

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌
街道办事处 2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处
2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道 办事处概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向县人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会服务事务中心、综治中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处编制数 80，实有人数 150 人，其中：在职 149 人，增加 10 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2146.22	201 一般公共服务支出	1541.04
一般公共预算	2146.22	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	326.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	101.41
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	177.65
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2146.22	支出合计	2146.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1541.04	1541.04						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1541.04	1541.04						
201	03	01	行政运行	1541.04	1541.04						
208			社会保障和就业支出	326.12	326.12						
208	05		行政事业单位养老支出	326.12	326.12						
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.71	216.71						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.35	108.35						
210			卫生健康支出	101.41	101.41						
210	11		行政事业单位医疗	101.41	101.41						
210	11	01	行政单位医疗	90.04	90.04						
210	11	03	公务员医疗补助	11.37	11.37						
221			住房保障支出	177.65	177.65						
221	02		住房改革支出	177.65	177.65						
221	02	01	住房公积金	177.65	177.65						
			合计	2146.22	2146.22						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1541.04	1541.04	
201	03		1541.04	1541.04	
201	03	01	1541.04	1541.04	
208			326.12	326.12	
208	05		326.12	326.12	
208	05	01	1.06	1.06	
208	05	05	216.71	216.71	
208	05	06	108.35	108.35	
210			101.41	101.41	
210	11		101.41	101.41	
210	11	01	90.04	90.04	
210	11	03	11.37	11.37	
221			177.65	177.65	
221	02		177.65	177.65	
221	02	01	177.65	177.65	
			2146.22	2146.22	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2146.22	201 一般公共服务支出	1541.04	1541.04		
一般公共预算	2146.22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	326.12	326.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.41	101.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	177.65	177.65		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2146.22	支出总计	2146.22	2146.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1541.04	1541.04	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1541.04	1541.04	
201	03	01	行政运行	1541.04	1541.04	
208			社会保障和就业支出	326.12	326.12	
208	05		行政事业单位养老支出	326.12	326.12	
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.71	216.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.35	108.35	
210			卫生健康支出	101.41	101.41	
210	11		行政事业单位医疗	101.41	101.41	
210	11	01	行政单位医疗	90.04	90.04	
210	11	03	公务员医疗补助	11.37	11.37	
221			住房保障支出	177.65	177.65	
221	02		住房改革支出	177.65	177.65	
221	02	01	住房公积金	177.65	177.65	
			合计	2146.22	2146.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2115.56	2115.56	
301	01	基本工资	472.24	472.24	
301	02	津贴补贴	739.26	739.26	
301	03	奖金	43.03	43.03	
301	07	绩效工资	244.76	244.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.71	216.71	
301	09	职业年金缴费	108.35	108.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.04	90.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	
301	12	其他社会保障缴费	12.15	12.15	
301	13	住房公积金	177.65	177.65	
302		商品和服务支出	29.6		29.6
302	01	办公费	12.00		12.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
303	02	退休费	1.06	1.06	
		合计	2146.22	2116.62	29.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
11.00		11.00		11.00	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2146.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处部门收入预算 2146.22 万元，其中：

一般公共预算 2146.22 万元，占 100%，比上年预算增加 64.58 万元，增长 3.1%，主要原因是：2022 年在职人数增加，工资、社保、医保、住房公积金等其他工资福利费用增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处部门 2022 年支出预算 2146.22 万元，其中：

基本支出 2146.22 万元,占 100%,比上年预算增加 64.58 万元,增长 3.10%,主要原因是:2022 年在职人数增加,工资、社保、医保、住房公积金等其他工资福利费用增加。

项目支出 0.00 万元,占 0%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位年初无项目支出预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2146.22 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 2146.22 万元。

一般公共预算支出包括:

一般公共服务支出 1541.04 万元,主要用于 2022 年我单位 149 名在职人员和 1 名退休人员的工资、津贴补贴等费用的支出。保障我单位正常运转公用经费和公务用车日常维护费用。

社会保障和就业支出 326.12 万元,主要用于保障 2022 年我单位 149 名在职人员的机关事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险等。

卫生健康支出 101.41 万元,主要用于保障 2022 年我单位 149 名在职人员和 1 名退休人员的职工基本医疗保险、大额医疗、公务员医疗补助等费用的支出。

住房保障支出 177.65 万元,主要用于保障 2022 年我单

位 149 名在职人员的住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2146.22 万元，其中：基本支出 2146.22 万元，比上年预算增加 64.58 万元，增长 3.1%。主要原因是：2022 年在职人数增加，工资、社保、医保、住房公积金等其他工资福利费用增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1541.04 万元，占 71.8%；
- 2、社会保障和就业支出（类）326.12 万元，占 15.2%；
- 3、卫生健康支出（类）101.41 万元，占 4.72%；
- 4、住房保障支出（类）177.65 万元，占 8.28%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 1541.04 万元，比上年预算增加 850.11 万元，增长 123.04%，主要原因是：2022 年在职人数增加，工资福利费用增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 1.06 万元，比上年预

算增加 1.06 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中列支，本年款项单独核算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 216.71 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 1.94%，主要原因是：因本年度在职人数增加，社保经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 108.35 万元，比上年预算增加 108.35 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中列支，本年款项单独核算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 90.04 万元，比上年预算增加 90.04 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中列支，本年款项单独核算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022 年预算数为 11.37 万元，比上年预算增加 11.37 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中列支，本年款项单独核算。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 177.65 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 1.28%，主要原因是：因本年度在职人数增加，公积金缴费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道

办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 2146.22 万元，其中：

人员经费 2116.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 29.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 11.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 11.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 41.40 万元，下降 79.01%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费减少 41.40 万元，下降 79.01%，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，减少费用支出。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.60 万元，比上年预算减少 70.00 万元，下降 70.28%。主要原因是：厉行节约，节约经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处部门政府采购预算 23 万元，其中：政府采购货物预算 9.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.60 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3503.92 平方米，价值 274.57 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 67.88 万元。

4. 其他资产价值 39.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处 2022 年未安排财政项目支出, 项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县叶尔羌街道办事处

2022年4月15日