

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区柳树街街道办
事处部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区柳树街街道办事处部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 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 乌尔禾区柳树街街道办事处部门单位概况

一、主要职能

1、负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

2、负责辖区内的社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；协助配合有关部门做好辖区普法、依法行政、民事调解和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

3、负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

4、负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、民政、、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、慈善、关心下一代等管理工作。

5、领导、指挥城市管理行政执法中队查处辖区内市容环境卫生、城市规划、园林绿化、环境保护、市政工程、无照经营等方面的违法、违规行为。

6、指导社区居委会工作，帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众性自治组织作用；及时向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

7、负责辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。

8、定期参加相关职能部门召开的城市管理协调例会或者负责联席会议，及时沟通和交流城市管理情况，保证城市管理工作协调统一。

9、建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。

10、负责辖区内的人民武装工作。

11、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区柳树街街道办事处无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：柳园社区居委会、党政办公室、综治中心、司法所。

乌尔禾区柳树街街道办事处单位编制数 19,实有人数 30 人，其中：在职 13 人，增加 6 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区柳树街街道办事处

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）	466.45	201 一般公共服务支出	426.36
一般公共预算	466.45	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	40.09
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00

		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	466.45	小 计	466.45
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	466.45	支 出 合 计	466.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 乌尔禾区柳树街街道办事处

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	330.46	330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	466.45	466.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 乌尔禾区柳树街街道办事处

单位：万元

项目			支出预算			
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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	330.46	330.46	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	95.90	0.00	95.90
208	02	08	基层政权和社区建设	15.00	0.00	15.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	0.00
			合计	466.45	355.55	110.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 乌尔禾区柳树街街道办事处

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
财政拨款（补助）	466.45	201 一般公共服务支出	426.36	426.36	0.00
一般公共预算	466.45	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	40.09	40.09	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00

		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	466.45	小 计	466.45	466.45	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	466.45	支 出 总 计	466.45	466.45	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	426.36	330.46	95.90
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	426.36	330.46	95.90
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	95.90	0.00	95.90
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	330.46	330.46	0.00
208			社会保障和就业支出	40.09	25.09	15.00
	02		民政管理事务	15.00	0.00	15.00
208	02	08	基层政权和社区建设	15.00	0.00	15.00
	05		行政事业单位离退休	25.09	25.09	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	25.09
			合计	466.45	355.55	110.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区柳树街街道办事处

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	257.98	257.98	0.00
301	01	工资福利支出	52.99	52.99	0.00
301	02	津贴补贴	60.84	60.84	0.00
301	03	奖金	54.93	54.93	0.00
301	07	绩效工资	19.63	19.63	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	25.09	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	0.00
301	12	其他社会保障缴费	4.29	4.29	0.00
301	13	住房公积金	30.48	30.48	0.00
302		商品和服务支出	40.35	0.00	40.35
302	01	办公费	5.77	0.00	5.77
302	07	邮电费	4.37	0.00	4.37
302	11	差旅费	7.48	0.00	7.48
302	17	公务接待费	1.50	0.00	1.50
302	28	工会经费	2.67	0.00	2.67
302	29	福利费	3.34	0.00	3.34
302	31	公务用车运行维护费	13.68	0.00	13.68
302	99	其他商品和服务支出	1.54	0.00	1.54
303		对个人和家庭的补助	57.22	57.22	0.00
303	05	生活补助	57.22	57.22	0.00
		合计	355.55	315.20	40.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区柳树街街道办事处

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													
201			一般公共服务支出		95.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		95.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	街道武装部经费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工作队为民办实经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	社区为民服务经费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	党建经费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	社区第一书记为民办实事经费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2018年区城市党建经费	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	平安建设工作经费	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	办公设备购置经费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			机构事务)												
208			社会保障和就业支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		民政管理事务		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	社区建设工作经费	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌尔禾区柳树街街道办事处

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.18	0.00	13.68	0.00	13.68	1.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌尔禾区柳树街街道办事处

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			无		
			合计		

我单位无基金支出，年初无预算安排，因此本表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 466.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区柳树街街道办事处部门收入预算 466.45 万元，其中：

一般公共预算 466.45 万元，占 100 %，比上年增加 189 万元，主要原因是建强基层基础，人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区柳树街街道办事处部门单位 2019 年支出预算 466.45 万元，其中：

基本支出 355.55 万元，占 76 %，比上年增加 133.91 万元，主要原因是建强基层基础，人员增加。

项目支出 110.90 万元，占 24 %，比上年增加 55.18 万元，主要原因是建强基层基础，人员增加。

四、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 466.45 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。

1 支出预算包括：1. 一般公共服务支出 426.36 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持履行职能，保障项目支出需要；一般行政管理事务支出 95.90 万元，主要用于保障项目支出需要，支持各项工作运行正常，进一步夯实基层基础；行政运行 330.46 万元，主要用于保障人员经费和日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出 40.09 万元，主要用于保障社区建设和在编人员及养老保险缴费；基层政权和社区建设支出 15 元，主要用于建强基层基础，贯彻落实党的惠民政策，深入做好；机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.09 万元，主要用于保障单位在编人员基本养老保险正常缴费。

五、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 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

乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 355.55 万元，比上年执行数增加 115.94 万元，增长 33 %。主要原因是：建强基层基础，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）426.36 万元，占 91.4 %。

2. 社会保障和就业支出（类）40.09 万元，占 8.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

（项）：2019 年预算数为 330.46 万元，比上年执行数增加 131.57 万元，增长 40 %，主要原因是：建强基层基础，人员增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019 年预算数为 95.90 万元，比上年执行数增加 55.18 万元，增长 58 %，主要原因是：建强基层基础，人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2019 年预算数为 15 万元，与上年执行数增没变化，主要原因是：与上年执行数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 25.09 万元，比上年执行数增加 2.34 万元，增长 9 %，主要原因是：建强基层基础，人员增加。

六、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年一般公共预算基本支出 355.55 万元， 其中：

人员经费 315.20 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 40.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：街道武装部经费

设立的政策依据：《乌尔禾区“十三五”时期民兵组织调整方案》（克乌党发〔2018〕10 号）

预算安排规模：2 万

项目承担单位：柳树街街道办事处

资金分配情况：(1)武装部库室建设、民兵训练所需费用 1 万元；(2)救灾减灾专项费用 1 万。

资金执行时间：2019 年 3 月-2019 年 10 月

2、项目名称：工作队为民办实事经费

设立的政策依据：《关于乌尔禾区“访惠聚”驻村工作经费使用管理办法（暂行）》（克乌民办〔2018〕4 号）

预算安排规模：5 万

项目承担单位：柳树街街道办事处

资金分配情况：25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；50%用于困难群众帮扶，组织群众参观学习，更新社区“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；25%用于补充基层组织工作经费，积极组织开展各类活动。

资金执行时间：2019年1月-2019年11月

3、项目名称：社区为民服务经费

设立的政策依据：《克拉玛依市委 市人民政府关于进一步深化社区工作的实施意见》（新克党发〔2015〕13号）

预算安排规模：10万

项目承担单位：柳树街街道办事处

资金分配情况：50%用于为民办实事好事，解决存在的实际困难，完善小区基础设施，创造和谐、幸福的居住环境；30%用于开展走访慰问活动，关心关爱困难群体和关爱群体，慰问老党员、店店联防组长、独居老人等；5%用于团支部志愿服务活动；15%用于开展社会主义核心价值观宣传工作，树立“最美克拉玛依人”等典型模范。

资金执行时间：2019年1月-2019年11月

4、项目名称：党建经费

设立的政策依据：《克拉玛依市关于全面加强城市基层党建工作的实施方案》

预算安排规模：3万

项目承担单位：柳树街街道办事处

资金分配情况：30%用于开展融合党建活动，至少一季度一场（联合辖区企业、137 团）；20%用于建强、完善阵地建设，提高基层党组织凝聚力；30%用于巩固城市基层党建创建成果，确保街道“两办四中心”、社区“两委两中心”日常运作；20%用于意识形态领域等宣传教育工作，营造浓厚的党建引领氛围。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 11 月

5、项目名称：社区第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：《关于乌尔禾区“访惠聚”驻村工作经费使用管理办法（暂行）》（克乌民办〔2018〕4 号）

预算安排规模：2 万

项目承担单位：柳树街街道办事处

资金分配情况：100%用于为民办实事好事。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 11 月

6、项目名称：2018 年区城市党建经费

设立的政策依据：《克拉玛依市关于全面加强城市基层党建工作的实施方案》

预算安排规模：54.90 万

项目承担单位：柳树街街道办事处

资金分配情况：30%用于开展融合党建活动，至少一季度一场（联合辖区企业、137 团）；20%用于建强、完善阵地建设，提高基层党组织凝聚力；30%用于巩固城市基层党建

创建成果，确保街道“两办四中心”、社区“两委两中心”日常运作；20%用于意识形态领域等宣传教育工作，营造浓厚的党建引领氛围。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 11 月

7、项目名称：平安建设工作经费

设立的政策依据：落实各项工作措施

预算安排规模：15 万

项目承担单位：柳树街街道办事处

资金分配情况：其中（1）、平安建设各类宣传品制作 3 万；（2）开展平安创建系列各类大小型活动 2 万；（3）信息员报送信息奖励费 1 万；（4）群防群治所产生的相关费用，如所需装备、用具、奖励等共计 3 万元。（5）基层群防群治队伍（现有双联户长 78 人）相关费用全年共需 5 万元；（6）小区巡逻（每日三次）经费 1 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 11 月

8、项目名称：办公设备购置经费

设立的政策依据：街道纪工委、人大工委成立。

预算安排规模：4 万

项目承担单位：柳树街街道办事处

资金分配情况：适当购置电脑、打印机

资金执行时间：2019 年 3 月-2019 年 10 月

9、项目名称：社区建设工作经费

设立的政策依据：《克拉玛依市委 市人民政府关于进一步深化社区工作的实施意见》（新克党发〔2015〕13号）

预算安排规模：15万

项目承担单位：柳树街街道办事处

资金分配情况：50%用于开展全年群众性活动；10%用于巩固民族团结示范点创建成果；5%用于开展全年安全生产、消防、应急等工作；5%用于业委会日常工作；15%用于开展及活动；15%用于社区工作人员考核奖励。

资金执行时间：2019年1月-2019年11月

八、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区柳树街街道办事处部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为15.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13.68万元，公务接待费1.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加6.48万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加5.98万元，主要原因是入户走访覆盖率增多，辖区属地企业走访检查力度增加；公务接待费增加0.5万元，主要原因是成立街道纪工委、人大工委。

九、关于乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区柳树街街道办事处部门 2019 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

2019 年，乌尔禾区柳树街街道办事处本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 40.35 万元，比上年预算增加 18.76 万元，增长 46 %。主要原因是人员增加，建强基层基础 。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区柳树街街道办事处部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌尔禾区柳树街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 0 平方米，价值 0 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 0 万元。

4. 其他资产价值 65.30 万元。

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

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 110.90 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			项目名称	2018 年区城市党建经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54.90	其中：财政拨款	54.90	其他资金	0
项目总体目标	持续推进城市基层党建工作，深化街道“两办四中心”、社区“两委两中心”建设成果，发挥党建引领核心作用；深化融合党建建设，继续营造党建引领氛围；做实大工委、大党委机制，做好服务辖区内各党组织及党员工作；抓好意识形态领域工作，发挥党组织核心引领作用。通过以上工作达到党工委引领进一步做深做实城市基层党建新局面。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	开展融合党建活动场次			4 场次	
		大工委成员单位			11 家	
		大党委成员单位数量			22 家	
		组织开展主题党日活动次数			=12 场次	
		走访两新组织指导检查频次			≤365 次	
		红细胞党员数量			≥917 人	
		社区党总支数量			=1	
		居民党员数量			≥16 人	
		街道党工委下党支部数量			=3	
	质量指标	党建引领作用发挥率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	党建服务能力和服务提升率			>98%	
		城市基层党建作用发挥明显率			=100%	
满意度指标	满意度指标	社区大党委、街道大工委成员单位对党工委党建工作情况			>99%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			项目名称	办公设备购置经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	更好的完成区委、区政府交办的各项工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	新增购置的办公设备数量			=7 台	
		新增购置的办公设备数量			=5 台	
		工作人员数量			≥30 人	
	质量指标	产品质量达标率			>99%	
		购置验收通过率			100%	
		购置合同执行率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	提高保质保量按时完成各项工作率			>10%	
	可持续影响指标	资金使用合规性			=100%	
		财务管理制度健全率			=100%	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			>99%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			项目名称	党建业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	持续推进城市基层党建工作，深化街道“两办四中心”、社区“两委两中心”建设成果，发挥党建引领核心作用；深化融合党建建设，继续营造党建引领氛围；做实大工委、大党委机制，做好服务辖区内各党组织及党员工作；抓好意识形态领域工作，发挥党组织核心引领作用。通过以上工作达到党工委引领进一步做深做实城市基层党建新局面。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	开展融合党建活动场次			=4 场次	
		大工委成员单位			11 家	
		大党委成员单位数量			22 家	
		组织开展主题党日活动次数			=12 场次	
		走访两新组织指导检查频次			≤365 次	
		红细胞党员数量			≥917 人	
		社区党总支数量			=1	
		居民党员数量			≥16 人	
		街道党工委下党支部数量			=3	
	质量指标	党建引领作用发挥率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	党建服务能力和服务提升率			>98%	
		城市基层党建作用发挥明显率			=100%	
满意度指标	满意度指标	社区大党委、街道大工委成员单位对党工委党建工作情况			>99%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			项目名称	工作队为民办事实经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	为民办事实工作经费 25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；50%用于服务困难群众，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新社区“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；25%用于补充社区组织工作经费，积极组织开展各类活动。通过做好关心困难群体和服务，达到群众生活质量明显提高，幸福感、获得感明显增强目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	实有总人口数量			≤3433 人	
		开展形式多样、喜闻乐见的群众性活动次数			60 场次	
		为民办事实好事			≤50 件	
		住宅小区数量			≥2 个小区	
		制作各类宣传资料，如民族团结等数量			≥3000 份	
		片区			8 大片区	
		网格数量			31 个网格	
		辖区低保户数量			≤3 人	
	质量指标	办实事好事率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	政策知晓率			≥98%	
		各族群众获得感、幸福感			100%	
满意度指标	满意度指标	辖区群众对工作队服务的满意度			≥99%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			项目名称	街道武装部经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	街道武装工作得到提升，民兵整组按时完成，库室建设持续规范。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	基干民兵数量			≥15 人	
		普通民兵数量			≥30 人	
		专武干部			=2 人	
		库室数量			=1	
		青年民兵之家数量			=1	
	质量指标	按时完成年初民兵整组工作率			>99%	
项目效益指标	社会效益指标	提升基层武装建设			>98%	
满意度指标	满意度指标	上级人武机关对基层武装工作落实情况满意度			>98%	
		民兵对整组工作的满意情况			=100%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			项目名称	社区第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	建强社区队伍建设，提升基层党组织凝聚力，提高各族群众幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	实有总人口数量			≤3433 人	
		开展“送服务、送温暖”活动次数			4 场次	
		住宅小区数量			2 个小区	
		制作各类宣传资料，如民族团结等数量			≥3000 份	
		片区			8 大片区	
		网格数量			31 个网格	
		辖区低保户数量			≤3 人	
	质量指标	办实事好事率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	政策知晓率			≥98%	
		各族群众获得感、幸福感			100%	
满意度指标	满意度指标	辖区群众对工作队服务的满意度			≥99%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			项目名称	社区建设工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	建强基层基础，贯彻落实党的惠民政策，深入做好。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	实有总人口数量		≤3433 人		
		完成社区工作人员奖励兑现		=4 次		
		住宅小区数量		2 个小区		
		开展安全生产大检查次数		≤100 次		
		片区		8 大片区		
		网格数量		31 个网格		
		开展见义勇慰问次数		≥1 次		
		对困难家庭开展节日慰问场次		≤15 场次		
		举办活动次数		≤20 场次		
		沿街店铺数量		≤98 家		
	质量指标	辖区发生率		0%		
项目效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥98%		
		各族群众获得感、幸福感		100%		
满意度指标	满意度指标	辖区群众对服务的满意度		≥99%		

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			项目名称	社区为民服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	采取有效措施，为各族群众办理实事好事,让各族群众切实感受到党和政府的关怀与温暖，提升幸福感、获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	实有总人口数量			≤3433 人	
		开展楼栋友谊赛场次			≤8 场次	
		住宅小区数量			2 个小区	
		片区			8 大片区	
		网格数量			31 个网格	
		为民办实事好事			≤50 件	
		群众活动场所数量			≥1 个	
		沿街店铺数量			≤98 家	
	质量指标	办实事好事率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	政策知晓率			≥98%	
		各族群众获得感、幸福感			100%	
满意度指标	满意度指标	辖区群众对服务的满意度			≥99%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区柳树街街道办事处			项目名称	平安建设工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	落实各项措施，开展全年的综治及平安建设工作，确保辖区“三不出”。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	双联户、双联户长数量			78 户	
		流动人口数量			≤2500 人	
		出租屋数量			≤35 户	
		片区			8 大片区	
		网格数量			31 个网格	
		开展群防群治			≤12 次	
		店店联防演练			≤40 场	
		沿街店铺数量			≤98 家	
		宣传教育场次			≤35 场次	
	质量指标	辖区居民安全感			100%	
		宣传教育覆盖率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	政策知晓率			≥98%	
		各族群众安全感			=100%	
满意度指标	满意度指标	辖区群众对街道平安建设工作的满意度			≥98%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

（五）其他需说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

八、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。

乌尔禾区柳树街街道办事处

2019 年 2 月 15 日