

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城西街
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城西街道办事处概况

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城西街道办事处 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城西街道办事处 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城西街道办事处 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城西街道办事处 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城西街道办事处 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城西街道办事处 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城西街道办事处 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城西街道办事处 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城西街道办事处 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城西街道办事处概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行中央、自治区、地区和县委、县人民政府的路线、方针政策，依法加强社会管理。

(2) 充分发挥片区管理委员会党委的核心作用，不断完善服务功能，搞好辖区内城市管理、精神文明和社会稳定。

(3) 统一管理辖区内公共卫生、环保、文化教育科技、民政低保、劳动保障、社会治安综合治理等工作。

(4) 对社区居委会进行宏观管理，负责社区居委会党组织建设，“两基”教育。

(5) 负责对辖区内的待业人员、暂住人口、流动人口的登记、管理、教育和文化技术培训。

(6) 做好对辖区内房屋的搬迁、拆迁以及城区居民的安抚、安置工作。

(7) 负责辖区内所属单位的政策指导，综合管理并提供服务。

(8) 搞好辖区内安全生产、物业管理、市场管理。

(9) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

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城西街道办事处无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党群服务中心、综治维稳中心、社会事务中心、综合协调办、武装部。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城西街道办事处编制数 94，实有人数 114 人，其中：在职 113 人，增加 13 人；退休 1 人，增加 1 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城西街道办事处

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） | 1508.80 | 201 一般公共服务支出 | 1081.16 |
| 一般公共预算 | 1508.80 | 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 | 229.24 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 73.29 |
| | | 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 | 125.11 |
| | | 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 | 1508.80 | 支出合计 | 1508.80 |

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城西街道办事处

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 | 1081.16 | 1081.16 | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1081.16 | 1081.16 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1081.16 | 1081.16 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 229.24 | 229.24 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 229.24 | 229.24 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.84 | 0.84 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.27 | 152.27 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.13 | 76.13 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.29 | 73.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 73.29 | 73.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 63.01 | 63.01 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.28 | 10.28 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 125.11 | 125.11 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 125.11 | 125.11 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 125.11 | 125.11 | | | | | | |
| | | | 合计 | 1508.80 | 1508.80 | | | | | | |

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城西街道办事处

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 | | | 1081.16 | 1081.16 | |
| 201 | 03 | | 1081.16 | 1081.16 | |
| 201 | 03 | 01 | 1081.16 | 1081.16 | |
| 208 | | | 229.24 | 229.24 | |
| 208 | 05 | | 229.24 | 229.24 | |
| 208 | 05 | 01 | 0.84 | 0.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 152.27 | 152.27 | |
| 208 | 05 | 06 | 76.13 | 76.13 | |
| 210 | | | 73.29 | 73.29 | |
| 210 | 11 | | 73.29 | 73.29 | |
| 210 | 11 | 01 | 63.01 | 63.01 | |
| 210 | 11 | 03 | 10.28 | 10.28 | |
| 221 | | | 125.11 | 125.11 | |
| 221 | 02 | | 125.11 | 125.11 | |
| 221 | 02 | 01 | 125.11 | 125.11 | |
| | | | 1508.80 | 1508.80 | |

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城西街道办事处

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） | 1508.80 | 201 一般公共服务支出 | 1081.16 | 1081.16 | | |
| 一般公共预算 | 1508.80 | 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 | 229.24 | 229.24 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 73.29 | 73.29 | | |
| | | 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 | 125.11 | 125.11 | | |
| | | 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 | 1508.80 | 支 出 总 计 | 1508.80 | 1508.80 | | |

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城西街道办事处

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 | 1081.16 | 1081.16 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1081.16 | 1081.16 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1081.16 | 1081.16 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 229.24 | 229.24 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 229.24 | 229.24 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.84 | 0.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.27 | 152.27 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.13 | 76.13 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.29 | 73.29 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 73.29 | 73.29 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 63.01 | 63.01 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.28 | 10.28 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 125.11 | 125.11 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 125.11 | 125.11 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 125.11 | 125.11 | |
| | | | 合计 | 1508.80 | 1508.80 | |

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城西街道办事处

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 | 1490.86 | 1490.86 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 325.84 | 325.84 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 561.34 | 561.34 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 29.87 | 29.87 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 139.01 | 139.01 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.27 | 152.27 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 76.13 | 76.13 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.01 | 63.01 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.28 | 10.28 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.99 | 7.99 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 125.11 | 125.11 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 17.1 | | 17.1 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.84 | 0.84 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.10 | 0.10 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.74 | 0.74 | |
| | | 合计 | 1508.80 | 1491.70 | 17.10 |

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城西街道办事处

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城西街道办事处 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城西街道办事处

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 | |
| | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城西街道办事处 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此表 8 为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城西街道办事处

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城西街道办事处 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

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城西街道办事处 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城西街道办事处部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1508.80 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城西街道办事处 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城西街道办事处部门收入预算 1508.80 万元，其中：

一般公共预算 1508.80 万元，占 100%，比上年预算增加 84.17 万元，增长 5.91%，主要原因是：2022 年有新增在职人员 13 人退休 1 人，新增人员的工资、社保、医保、公积金收入相应增加。

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城西街道办事处 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城西街道办事处部门 2022 年支出预算 1508.80 万元，其中：

基本支出 1508.80 万元,占 100%,比上年预算增加 84.17 万元,增长 5.91%,主要原因是:2022 年有新增在职人员 13 人退休 1 人,新增人员的工资、社保、医保、公积金支出相应增加。

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:年初未安排项目资金预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城西街道办事处 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 1508.80 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 1508.80 万元。

一般公共预算支出包括:

一般公共服务支出 1081.16 万元,主要用于我单位在职人员 113 人及退休人员 1 人的工资发放。

社会保障和就业支出 229.24 万元,主要用于我单位在职人员 113 人的养老保险、其他社会保障缴费的缴纳。

卫生健康支出 73.29 万元,主要用于我单位在职人员 113 人及退休人员 1 人的基本医疗保险及公务员医疗补助的缴纳。

住房保障支出 125.11 万元,主要用于我单位在职人员 113 人的住房公积金的缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城西街道办事处 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城西街道办事处部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1508.80 万元，其中：基本支出 1508.80 万元，比上年预算增加 84.17 万元，增长 5.91%。主要原因是：2022 年有新增在职人员 13 人退休 1 人，新增人员的工资、社保、医保、公积金支出相应增加。

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）1081.16 万元，占 71.66%；
- 2、社会保障和就业支出（类）229.24 万元，占 15.19%；
- 3、卫生健康支出（类）73.29 万元，占 4.86%；
- 4、住房保障支出（类）125.11 万元，占 8.29%。

(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 1081.16 万元，比上年预算增加 477.11 万元，增长 78.99%，主要原因是：2022 年有新增在职人员 13 人，新增人员的工资相应增加。

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 0.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增退休人员 1 人，故行政事业单位养老支出增加。

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152.27万元,比上年预算增加7.84万元,增长5.43%,主要原因是:2022年有新增人员13人,新增人员的养老保险缴费支出相应增加。

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76.13万元,比上年预算增加76.13万元,增长100%,主要原因是:2021年行政单位养老保险缴费在主款反映,2022年单独科目反映。

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63.01万元,比上年预算增加63.01万元,增长100%,主要原因是:2021年行政单位基本医疗保险缴费在主款反映,2022年单独科目反映。

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10.28万元,比上年预算增加10.28万元,增长100%,主要原因是:2021年公务员医疗补助在主款反映,2022年单独科目反映。

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125.11万元,比上年预算增加5.72万元,增长4.79%,主要原因是:2022年有新增人员13人,新增人员的公积金相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城西街道办

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城西街道办事处部门 2022 年一般公共预算基本支出 1508.80 万元，其中：

人员经费 1491.7 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、离休费、退休费。

公用经费 17.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修(护)费、其他交通费用、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城西街道办事处 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城西街道办事处 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城西街道办事处 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城西街道办事处部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 14.25 万元，下降 100%，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 14.25 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。

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城西街道办事处 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城西街道办事处 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城西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 17.10 万元，比上年预算减少 58.25 万元，下降 77.31%。主要原因是：2021 年我单位社区经费在年初预算中，2022 年社区经费由组织部申领。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县城西街道办事处部门政府采购预算 3.65 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.15 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 3.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.65 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城西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 108 平方米，价值 18.17 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 25.21 万元。

4. 其他资产价值 27.07 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城西街道办事处 | | | 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城西街道办事处 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、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
地区莎车县城西街道办事处
2022年4月15日