

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦
扎街道办事处 2021 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门入总体情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 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喀什市库木代尔瓦扎街道 办事处概况

一、主要职能

1. 负责街道辖区内的群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3. 按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4. 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6. 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居

委会的群众自治组织作用。

9. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10. 向市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。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、纪检办、计生办、党建办、社会事务所、统战办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处单位编制数 78，实有人数 176 人，其中：在职 143 人，减少 8 人；退休 33 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

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）	2,636.90	201 一般公共服务支出	120.53
一般公共预算	2,636.90	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	
教育收费（财政专户）		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	178.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2,189.88
		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	147.67
		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	
	2,636.90	234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,636.90	支 出 总 计	2,636.90

表二：

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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

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 本 营 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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处	2,636.90	2,636.90						
201			一般公共服务支出	120.53	120.53						
	32		组织事务	120.53	120.53						
201	32	99	其他组织事务支出	120.52	120.52						
208			社会保障和就业支出	178.82	178.82						
	05		行政事业单位养老支出	178.82	178.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.82	178.82						
212			城乡社区支出	2,189.88	2,189.88						
	01		城乡社区管理事务	2,189.88	2,189.88						
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	652.46	652.46						
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	82.50	82.50						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,454.92	1,454.92						
221			住房保障支出	147.67	147.67						
	02		住房改革支出	147.67	147.67						
221	02	01	住房公积金	147.67	147.67						
			合 计	2,636.90	2,636.90						

表三:

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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处	2,636.90	2,554.40	82.50
201			一般公共服务支出	120.53	120.53	
	32		组织事务	120.53	120.53	
201	32	99	其他组织事务支出	120.53	120.53	
208			社会保障和就业支出	178.82	178.82	
	05		行政事业单位养老支出	178.82	178.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.82	178.82	
212			城乡社区支出	2,189.88	2,107.38	82.50
	01		城乡社区管理事务	2,189.88	2,107.38	82.50
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	652.46	652.46	
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	82.50		82.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1454.92	1454.92	
221			住房保障支出	147.67	147.67	
	02		住房改革支出	147.67	147.67	
221	02	01	住房公积金	147.67	147.67	
			合计	2,636.90	2,554.40	82.50

表四：

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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

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）	2,636.90	201 一般公共服务支出	120.53	120.52		
一般公共预算	2,636.90	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	178.82	178.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,189.88	2,189.88		
		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	147.67	147.67		
		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	2,636.90	支 出 总 计	2,636.90	2,636.90		

表五：

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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处	2,636.90	2,554.40	82.50
201			一般公共服务支出	120.53	120.53	
	32		组织事务	120.53	120.53	
201	32	99	其他组织事务支出	120.53	120.53	
208			社会保障和就业支出	178.82	178.82	
	05		行政事业单位养老支出	178.82	178.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.82	178.82	
212			城乡社区支出	2,189.88	2,107.38	82.50
	01		城乡社区管理事务	2,189.88	2,107.38	82.50
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	652.46	652.46	
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	82.50		82.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,454.92	1,454.92	
221			住房保障支出	147.67	147.67	
	02		住房改革支出	147.67	147.67	
221	02	01	住房公积金	147.67	147.67	
			合 计	2,636.90	2,554.40	82.50

表六:

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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1,889.99	1,889.99	
301	01	基本工资	555.93	555.93	
301	02	津贴补贴	487.90	487.90	
301	03	奖金	135.10	135.10	
301	07	绩效工资	201.09	201.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.82	178.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.09	94.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.15	11.15	
301	12	其他社会保障缴费	18.01	18.01	
301	13	住房公积金	147.67	147.67	
301	99	其他工资福利支出	60.24	60.24	
302		商品和服务支出	504.22		504.22
302	01	办公费	23.40		23.40
302	08	取暖费	37.88		37.88
302	26	劳务费	416.03		416.03
302	28	工会经费			24.65
302	31	公务用车运行维护费	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	160.19	160.19	
303	02	退休费	25.67	25.67	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	1.79	1.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	132.29	132.29	
		合计	2,554.40	2,050.18	504.22

表七:

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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

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	对社保基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处		82.50		82.50								
212			城乡社区支出		82.50		82.50								
	01		城乡社区管理事务		82.50		82.50								
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	社区经费及服务群众和党建工作经费	82.50		82.50								
				合计	82.50		82.50								

表八:

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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

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	
2.26		2.26		2.26	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,636.90 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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处收入预算 2,636.90 万元，其中：

一般公共预算 2,636.90 万元，占 100%，比上年预算增加 48.91 万元，主要原因是：本年社区经费及服务群众经费和党建工作经费项目预算增加 31.82 万元。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 年支出预算 2,636.90 万元，其中：

基本支出 2,554.40 万元，占 96.87%，比上年预算增加 17.09 万元，主要原因是：本年城乡社区支出预算增加。

项目支出 82.5 万元，占 3.31%，比上年预算增加 31.82 万元，主要原因是：本年社区经费及服务群众经费和党建工作经费项目预算支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2,636.90 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,636.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 120.53 万元，主要用于发放 614 名十户长和 3 名（1 男、2 女）居民小组长生活补助。社会保障和就业支出 178.82 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；城乡社区支出 2,189.88 万元，主要用于保障人员工资；住房保障支出 147.67 万元，主要用于保障在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 年一般公共预算拨款合计 2,636.90 万元，其中：基本支出 2,554.40 万元，比上年预算增加 17.09 万元，增长 0.67%。主要原因是：人员工资福利支出增加。项目支出 82.50 万元，比上年预算增加 31.82 万元，增长 62.79%。主要原因是：本年社区经费及服务群众经费和党建工作经费项

目预算支出增加。

(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）120.53 万元，占 4.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）178.82 万元，占 6.78%。
3. 城乡社区支出（类）2,189.88 万元，占 83.05%。
4. 住房保障支出（类）147.67 万元，占 5.60%。

(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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 120.53 万元，比上年预算增长 0 万元，增长 0%，主要原因是：十户长和小组长人员与上年相比无变动。

2. 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）：2021 年预算数为 178.82 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.05%，主要原因是：社保基数调整且人员退休。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2021 年预算数为 652.46 万元，比上年预算减少 32.80 万元，下降 4.79%，主要原因是：调出 8 人，人员经费预算减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）：2021 年预算数为 82.50 万元，比上年预算增加 31.82 万元，增长 62.79%，主要原因是：本年社区经费及服务群众经费和党建工作经费项目支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为1,454.92万元，比上年预算增加50.04万元，增长3.56%，主要原因是：人员工资增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为147.67万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.03%，主要原因是：人员工资调增以及住房公积金基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处2021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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处2021年一般公共预算基本支出2,554.40万元，其中：

人员经费2,050.18万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费504.22万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：服务群众经费和党建工作经费及社区工作经费

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：82.5 万元

项目承担单位：喀什库木代尔瓦扎街道办事处

资金分配情况：本项目总预算为 82.5 万元，全部来源于财政本级资金，其中：车辆运行维护、燃料、保险费及其他维修改造费用 17.5 万元；办公用品，广告制作、耗材采购成本 40 万元；维稳设备及其他物资成本 25 万元。通过实施本项目，实际保障社区数量 11 个，保障车数量 14 辆，保障工作人员数量 238 人。通过实施本项目持续保障各社区的正常运转，保障办公人员的办公条件，不断提升我单位公共服务水平和业务保障能力，更好的为居民提供优质服务。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.26 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 2.26 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 2.49 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 2.49 万元，主要原因是厉行勤俭节约，相对的减少公务用车加油维修保养费

用；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎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 504.22 万元，比上年预算增加 19.65 万元，增长 3.89%。主要原因是：本年增加工会经费支出预算。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处政府采购预算 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。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11027 平方米，价值 1,757.46 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 25.28 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 25.28 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 32.58 万元。

4. 其他资产价值 96.89 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）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 82.50 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处		项目名称	服务群众经费和党建工作经费及社区经费项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	82.50	其中:财政拨款	82.50	其他资金:	0.00
项目总体目标	本项目总预算为82.5万元,全部来源于财政本级资金,其中:车辆运行维护、燃料、保险费及其他维修改造费用17.5万元、办公用品,广告制作,耗材采购成本40万元,维稳设备及其他物资成本25万元。通过实施本项目,实际保障社区数量11个,保障车数量14辆,保障工作人员数量238人。通过实施本项目持续保障各社区的正常运转,保障办公人员的办公条件,不断提升我单位公共服务水平和业务保障能力,更好的为居民提供优质服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障社区数量(个)		=11		
		保障车辆数量(辆)		=14		
		保障工作人员数量(人)		≥238		
	质量指标	工作任务完成率(%)		=100%		
		办公用品购置及耗材质量合格率(%)		=100%		
		维稳设备验收合格率(%)		=100%		
		维修改造验收合格率(%)		=100%		
		资金使用合格率(%)		=100%		
	时效指标	经费支出及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
成本指标	车辆运行维护、燃料、保险费及其他维修改造费用(万元)		=17.50			
	办公用品,广告制作,耗材采购成本(万元)		=40			
	维稳设备及其他物资成本(万元)		=25			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障社区正常运转		持续保障			
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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
喀什市库木代尔瓦扎街道办事处
2021年2月8日