

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 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门概况

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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门  
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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门  
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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门  
2022年项目支出情况说明

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部门  
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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门  
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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部 门概况

## 一、主要职能

①贯彻执行党和国家的路线方针、政策、以及市政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织措施。

②指导辖区内社区的工作、支持、帮助社区加强思想，组织，制度建设，向人民政府和有关部门及时反映居民的意见，建议和要求。

③抓好社区文化建设，文明小区建设活动，组织社区开展经常性的文化，娱乐，体育活动。

④负责接到的人民调解，治安保卫工作，加强对违法青少年，保护老人，妇女，儿童的合法权益。

⑤协助有关部门做好辖区拥军优属，优抚安置，社会救济，失业人员、残疾人就业，积极开展便民利民的服务和教育工作。

⑥会同有关部门做好辖区内流动人口和常住人口的管理及计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。

⑦承办市委，市政府加班的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办、党建办、社会事务所、纪工委、计生办、综合治理办公室。

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部门编制数76，实有人数168人，其中：在职130人，减少7人；退休38人，增加5人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

### 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）	2693.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2693.33	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	15.00
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	229.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	114.26
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2179.02
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	155.17
		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	2693.33	支 出 总 计	2693.33

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	国有资产经营预算	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									
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00						
207	01		文化和旅游	15.00	15.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00	15.00						
208			社会保障和就业支出	229.87	229.87						
208	05		行政事业单位养老支出	229.87	229.87						
208	05	01	行政单位离退休	34.42	34.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.45	195.45						
210			卫生健康支出	114.26	114.26						
210	11		行政事业单位医疗	114.26	114.26						
210	11	01	行政单位医疗	101.36	101.36						
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90						
212			城乡社区支出	2179.02	2179.02						
212	01		城乡社区管理事务	2179.02	2179.02						
212	01	01	行政运行	607.84	607.84						
212	01	02	一般行政管理事务	82.50	82.50						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1488.68	1488.68						
221			住房保障支出	155.17	155.17						
221	02		住房改革支出	155.17	155.17						
221	02	01	住房公积金	155.17	155.17						
			合计	2693.33	2693.33						

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	01		文化和旅游	15.00		15.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	229.87	229.87	
208	05		行政事业单位养老支出	229.87	229.87	
208	05	01	行政单位离退休	34.42	34.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.45	195.45	
210			卫生健康支出	114.26	114.26	
210	11		行政事业单位医疗	114.26	114.26	
210	11	01	行政单位医疗	101.36	101.36	
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90	
212			城乡社区支出	2179.02	2096.52	82.50
212	01		城乡社区管理事务	2179.02	2096.52	82.50
212	01	01	行政运行	607.84	607.84	
212	01	02	一般行政管理事务	82.50		82.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1488.68	1488.68	
221			住房保障支出	155.17	155.17	
221	02		住房改革支出	155.17	155.17	
221	02	01	住房公积金	155.17	155.17	
			合计	2693.33	2595.83	97.50

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）	2693.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2693.33	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	15.00	15.00		
		208 社会保障和就业支出	229.87	229.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	114.26	114.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2179.02	2179.02		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	155.17	155.17		
		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				
		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	2693.33	支出总计	2693.33	2693.33		



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				
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	01		文化和旅游	15.00		15.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	229.87	229.87	
208	05		行政事业单位养老支出	229.87	229.87	
208	05	01	行政单位离退休	34.42	34.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.45	195.45	
210			卫生健康支出	114.26	114.26	
210	11		行政事业单位医疗	114.26	114.26	
210	11	01	行政单位医疗	101.36	101.36	
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90	
212			城乡社区支出	2179.02	2096.52	82.50
212	01		城乡社区管理事务	2179.02	2096.52	82.50
212	01	01	行政运行	607.84	607.84	
212	01	02	一般行政管理事务	82.50		82.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1488.68	1488.68	
221			住房保障支出	155.17	155.17	
221	02		住房改革支出	155.17	155.17	
221	02	01	住房公积金	155.17	155.17	
			合计	2693.33	2595.83	97.50

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2492.66	2492.66	
301	01	基本工资	546.28	546.28	
301	02	津贴补贴	595.74	595.74	
301	03	奖金	167.25	167.25	
301	07	绩效工资	245.23	245.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.45	195.45	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	101.36	101.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	
301	12	其他社会保障缴费	11.21	11.21	
301	13	住房公积金	155.17	155.17	
301	99	其他工资福利支出	462.06	462.06	
302		商品和服务支出	65.41		65.41
302	01	办公费	19.50		19.50
302	08	取暖费	41.62		41.62
302	31	公务用车运行维护费	4.29		4.29
303		对个人和家庭的补助	37.76	37.76	
303	02	退休费	30.26	30.26	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.77	2.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
		合计	2595.83	2530.42	65.41

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		15.00					15.00						
207	01		文化和旅游		15.00					15.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	2021年公共文化服务体系建设补助资金	15.00					15.00						
212			城乡社区支出		82.50		82.50									
212	01		城乡社区管理事务		82.50		82.50									
212	01	02	一般行政管理事务	服务群众经费和党建工作经费及社区	82.50		82.50									

				经费 项目											
				合计	97.50		82.50			15.00					

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	
4.29		4.29		4.29	

表九

### 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

### 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2693.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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部门 2022 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部门收入预算 2693.33 万元，其中：

一般公共预算 2693.33 万元，占 100.00%，比上年预算增加 56.42 万元，增长 2.14%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加；增加公共文化服务体系建设项目。

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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门 2022 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部门 2022 年支出预算 2693.33 万元，其中：

基本支出 2595.83 万元，占 96.38%，比上年预算增加 41.42 万元，增长 1.62%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 97.50 万元，占 3.62%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 18.18%，主要原因是：增加公共文化服务体系建设项目。

#### 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部门 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 2693.33 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 2693.33 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 15.00 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出 229.87 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 114.26 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；城乡社区支出 2179.02 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费、对个人和家庭的补助；住房保障支出 155.17 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

#### 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部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用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 2022 年一般公共预算拨款合计 2693.33 万元，其中：

基本支出 2595.83 万元，比上年预算数增加 41.42 万元，增长 1.62%。主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 97.50 万元，比上年预算数增加 15.00 万元，增长 18.18%。主要原因是：增加公共文化服务体系建设项目。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）15.00 万元，占 0.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）229.87 万元，占 8.54%。
3. 卫生健康支出（类）114.26 万元，占 4.24%。
4. 城乡社区支出（类）2179.02 万元，占 80.90%。
5. 住房保障支出（类）155.17 万元，占 5.76%。

### （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）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 120.53 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加公共文化服务体系建设补助资金项目。

3. 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 34.42 万元，比上年预算增加 34.42 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 195.45 万元，比上年预算增加 16.63 万元，增长 9.30%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

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 101.36 万元，比上年预算增加 101.36 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

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 12.90 万元，比上年预算增加 12.90 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 607.84 万元，比上年预算减少 44.62 万元，下降 6.84%。主要原因是：上年度离退休人员经费、基本医疗、公务员医疗使用行政运行，本年调整至固定科目单列支出，预算数减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 82.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：一般行政管理事务（项）安排的项目资金相较于 2021 年无变化。

9. 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）2022 年预算数为 1488.68 万元，比上年预算增加 33.75 万元，增长 2.32%。主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

10. 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 155.17 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 5.08%。主要原因是：在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

## 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部门 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门 2022 年一般公共预算基本支出 2595.83 万元，其中：

人员经费 2530.42 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、城镇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、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 65.41 万元，主要包括：办公费、取暖费、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部门

### 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：服务群众经费和党建工作经费及社区经费项目

设立政策依据：自治区党委、自治区人民政府《关于进一步规范和加强社区工作的意见》、喀什市政府服务群众和党建工作及社区工作经费相关文件

预算安排规模：82.50 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：本项目总预算为 82.50 万元，其中：用于服务群众及党建工作经费 27.5 万元，社区工作经费 55 万元，计划保障社区数量 11 个，保障车辆 19 辆，保障工作人员 353 人

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

(二) 项目名称：2021 年公共文化服务体系建设补助资金

设立政策依据：新财教[2021]80 号文件

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：用于文化路社区公共文化服务体系建设补助项目资金。购置 1 批次图书，组织开展文化活动不少于 15 场次，购置道具服装不少于 200 套，文化室配备音响设备 1 批次。

资金执行时间：2022 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部门

### 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门 2022 年一

般公共预算“三公”经费数为4.29万元，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4.29万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.03万元，增长89.69%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加2.03万元，增长89.69%，主要原因是：新增公务用车1辆；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，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部门 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处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65.41万元，比上年预算增加1.87万元，增长2.94%。主要原因是：新增公务用车1辆，公务用车运行维护费增加。

### （二）政府采购情况

2022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部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### （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喀什市库木代尔瓦扎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 10897.00 平方米，价值 1752.67 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 33.49 万元。

4. 其他资产价值 22.67 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 97.50 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处			项目名称	服务群众党建及社区工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	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 82.50 万元,全部来源于财政本级资金,其中:用于服务群众及党建工作经费 27.5 万元,社区工作经费 55 万元,计划保障社区数量 11 个,保障车辆 19 辆,保障工作人员 353 人。通过实施本项目持续保障我街道各社区的正常运转,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		=11 个		
		公务保障用车数量		=19 辆		
		保障办公人员数量		≥353 人		
	质量指标	工作任务完成率		=100%		
		办公用品购置合格率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	经费保障月份		=12 个月		
		公用经费支付及时率		=100%		
成本指标	服务群众经费和党建工作经费		≤27.50 万元			
	社区工作经费		≤55 万元			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度		好		
		公共服务水平提升程度		好		
	可持续影响指标	社区正常运转保障程度		好		
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度		≥95%		
		辖区居民满意度		≥95%		

## 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喀什市库木代尔瓦扎街道办事处			项目名称	2021 年公共文化服务体系 建设补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	2021 年转款结转,用于文化路社区公共文化服务体系建设项目资金。购置 1 批次图书,组织开展文化活动不少于 15 场次,购置道具服装不少于 200 套,文化室配备音响设备 1 批次。通过本项目实施改善基层公共文化体育设施条件,加快构建现代公共文化服务体系,保障广大群众读书看报,进行文化鉴赏、丰富群众业务生活。促进基本公共文化服务标准化、均等化。					
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	保障社区个数			=1 个	
		图书馆购置图书批次			=1 批次	
		组织开展文化活动场次			=15 场次	
		购置道具服装数量			=200 套	
		文化室配备音响设备数量			=1 批次	
	质量指标	购置质量合格率			=100%	
		质量验收合格率			=100%	
		文化活动举办成功率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		活动按期举办率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 11 月前	
	成本指标	图书馆购置图书支出			=1 万元	
		组织开展文化活动支出			=3 万元	
购置道具服装支出			=3 万元			
文化室配备音响设备支出			=8 万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率			=100%	
	社会效益指标	基层公共文化体育设施条件改善程度			好	
		群众业务生活丰富程度			好	
可持续影响指标	加快构建现代公共文化服务体系			好		
满意度指标	满意度指标	辖区服务对象满意度			≥95%	

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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、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、**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、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。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是市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**：指市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。



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

2022年02月25日