

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处 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恰萨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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及上级政府的决定。

2. 促进经济社会发展。负责编报实施本行政区域经济社会发展和辖区建设管理各项规划；指导辖区经济发展，推进辖区经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义社区建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3. 搞好公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育等工作，大力发展辖区社会事业；加强辖区基础设施建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强社会化服务体系建设；切实做好就业培训、社会保障、加强救灾救济、双拥优抚等民政工作。

4. 强化监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。加强对本区域内的经济、教育、文化、卫生、人口和计划生育等方面的监督管理。

5. 推进民主政治建设。完善对居委员会的指导，帮助居委员会制定工作制度，监督检查居委会对各项工作的落实；加强基层民主建设，推进居委员会自治。

6. 加强财务管理。完善街道财政管理体制，加强街道财政管理，协助搞好税征管理；做好财务会计、经济统计和社区财务审计工作；建立健全街道各项收支监督管理机制。

7. 维护社会。保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会。负责对辖区内的待业人员、暂住人口、流动人口进行登记、管理、教育和文化技术培训。

8. 执行落实好法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨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、社会事业所、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恰萨街道办事处部门编制数 69，实有人数 194 人，其中：在职 147 人，增加 0 人；退休 47 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恰萨街道办事处

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）	2995.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2995.43	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	273.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	130.52
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2407.20
		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	183.86
		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	2995.43	支 出 总 计	2995.43

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恰萨街道办事处

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									
208			社会保障和就业 支出	273.85	273.85						
208	05		行政事业单位养 老支出	273.85	273.85						
208	05	01	行政单位离退休	41.23	41.23						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	232.61	232.61						
210			卫生健康支出	130.52	130.52						
210	11		行政事业单位医 疗	130.52	130.52						
210	11	01	行政单位医疗	119.93	119.93						
210	11	03	公务员医疗补助	10.59	10.59						
212			城乡社区支出	2407.20	2407.20						
212	01		城乡社区管理事 务	2407.20	2407.20						
212	01	01	行政运行	433.21	433.21						
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	1891.49	1891.49						
221			住房保障支出	183.86	183.86						
221	02		住房改革支出	183.86	183.86						
221	02	01	住房公积金	183.86	183.86						
			合计	2995.43	2995.43						

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恰萨街道办事处

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				
208			社会保障和就业支出	273.85	273.85	
208	05		行政事业单位养老支出	273.85	273.85	
208	05	01	行政单位离退休	41.23	41.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.61	232.61	
210			卫生健康支出	130.52	130.52	
210	11		行政事业单位医疗	130.52	130.52	
210	11	01	行政单位医疗	119.93	119.93	
210	11	03	公务员医疗补助	10.59	10.59	
212			城乡社区支出	2407.20	2324.70	82.50
212	01		城乡社区管理事务	2407.20	2324.70	82.50
212	01	01	行政运行	433.21	433.21	
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	1891.49	1891.49	
221			住房保障支出	183.86	183.86	
221	02		住房改革支出	183.86	183.86	
221	02	01	住房公积金	183.86	183.86	
			合计	2995.43	2912.93	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恰萨街道办事处

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）	2995.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2995.43	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				
		208 社会保障和就业支出	273.85	273.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	130.52	130.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2407.20	2407.20		
		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	183.86	183.86		
		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	2995.43	支出总计	2995.43	2995.43		

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恰萨街道办事处

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				
208			社会保障和就业支出	273.85	273.85	
208	05		行政事业单位养老支出	273.85	273.85	
208	05	01	行政单位离退休	41.23	41.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.61	232.61	
210			卫生健康支出	130.52	130.52	
210	11		行政事业单位医疗	130.52	130.52	
210	11	01	行政单位医疗	119.93	119.93	
210	11	03	公务员医疗补助	10.59	10.59	
212			城乡社区支出	2407.20	2324.70	82.50
212	01		城乡社区管理事务	2407.20	2324.70	82.50
212	01	01	行政运行	433.21	433.21	
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	1891.49	1891.49	
221			住房保障支出	183.86	183.86	
221	02		住房改革支出	183.86	183.86	
221	02	01	住房公积金	183.86	183.86	
			合计	2995.43	2912.93	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恰萨街道办事处

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	2822.34	2822.34	
301	01	基本工资	680.53	680.53	
301	02	津贴补贴	628.83	628.83	
301	03	奖金	198.00	198.00	
301	07	绩效工资	323.57	323.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232.61	232.61	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	119.93	119.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
301	12	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
301	13	住房公积金	183.86	183.86	
301	99	其他工资福利支出	430.41	430.41	
302		商品和服务支出	41.97		41.97
302	01	办公费	20.70		20.70
302	08	取暖费	16.98		16.98
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	48.62	48.62	
303	02	退休费	34.26	34.26	
303	05	生活补助	4.82	4.82	
303	09	奖励金	2.56	2.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.97	6.97	
		合计	2912.93	2870.96	41.97

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恰萨街道办事处

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														
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	服务群众经费和社区工作经费项目	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恰萨街道办事处

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恰萨街道办事处

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恰萨街道办事处 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2995.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门收入预算 2995.43 万元，其中：

一般公共预算 2995.43 万元，占 100.00%，比上年预算增加 191.58 万元，增长 6.83%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

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喀什市恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 2022 年支出预算 2995.43 万元，其中：

基本支出 2912.93 万元，占 97.25%，比上年预算增加 191.58 万元，增长 7.04%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 82.50 万元，占 2.75%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年预算安排服务群众经费和社区工作经费项目与上年预算安排

服务群众经费和社区工作经费项目金额一致，都为 82.50 万元，预算数没有变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处部门 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 2995.43 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 2995.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 273.85 万元，主要用于：职工工资福利支出、日常公用经费支出、缴纳基本养老保险和发放离退休人员经费；卫生健康支出 130.52 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 2407.20 万元，主要用于：项目支出；住房保障支出 183.86 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处 2022 年一般公共预算拨款合计 2995.43 万元，其中：

基本支出 2912.93 万元，比上年预算数增加 191.58 万元，增长 7.04%。主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 82.50 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年预算安排服务群众经费和社区工作经费项目与上年预算安排服务群众经费和社区工作经费项目金额一致，都为 82.50 万元，预算数没有变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）273.85 万元，占 9.14%。
2. 卫生健康支出（类）130.52 万元，占 4.36%。
3. 城乡社区支出（类）2407.20 万元，占 80.36%。
4. 住房保障支出（类）183.86 万元，占 6.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 41.23 万元,比上年预算增加 41.23 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。

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）2022 年预算数为 232.61 万元，比上年预算增加 29.31 万元，增长 14.42%。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。

3. 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 119.93 万元，比上年预算增加 119.93 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。

4. 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 10.59 万元，比上年预算增加 10.59 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。

5. 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 433.21 万元，比上年预算减少 46.26 万元，下降 9.65%。主要原因是：我单位本年行政 32 人，上年预算安排工会经费，本年预算未安排工会经费，本年预算安排压减预算，厉行节约，减少公用经费支出，上年预算安排的公务员

医疗补助经费使用行政运行科目中支出，本年预算单独列为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出，预算数相应减少。

6. 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：本年预算安排服务群众经费和社区工作经费项目与上年预算安排服务群众经费和社区工作经费项目金额一致，都为82.50万元，预算数没有变化。

7. 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1891.49万元，比上年预算增加14.43万元，增长0.77%。主要原因是：我单位本年事业111人，编外4人调标增资，公积金，医保，社保基数增加，相应人员经费增加，本年预算安排楼栋长经费，保安工资等经费使用此款项，由生活补助调整到其他工资福利支出，预算数相应增加。

8. 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183.86万元，比上年预算增加22.34万元，增长13.83%。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恰萨街道办事处部门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恰萨街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出2912.93万元，其中：

人员经费2870.96万元，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41.97万元，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恰萨街道办事处部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：服务群众经费和社区工作经费项目

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恰萨街道办事处

资金分配情况：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

资金执行时间：2022 年 1-12 月份

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 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”经费比上年减少 0.22 万元，下降 4.94%，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；公务用车运行费减少 0.22 万元，下降 4.94%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；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恰萨街道办事处部门 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恰萨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恰萨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41.97万元，比上年预算减少2.92万元，下降6.51%。主要原因是：我单位本年度预算安排保安164人、自聘11人、优秀大学生1人，楼栋长327人由劳务费调整到其他工资福利支出，上年预算安排了工会经费，本年预算未安排工会经费，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处部门政府采购预算50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元，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50.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50.00万元。

（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恰萨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13482.85平方米，价值1633.11万元。

2. 车辆17辆，价值106.85万元；其中：一般公务用车2辆，价值22.90万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆15辆，价值83.95万元。

3. 办公家具价值141.22万元。

4. 其他资产价值7.54万元。

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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨道街道办事处			项目名称	服务群众经费和社区工作经费项目	
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 17 辆,保障工作人员 333 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			=17 辆	
		保障办公人员数量			≥333 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	社区工作经费			≤55 万元		
	服务群众和党建经费			≤27.50 万元		
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升程度			好	
		业务保障能力提升程度			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%	

（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恰萨街道办事处

2022年02月25日