新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处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西公园街道办事处概况

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 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西公园街道办事处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西公园街道办事处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西公园街道办事处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西公园街道办事处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西公园街道办事处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西公园街道办事处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西公园街道办事处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西公园街道办事处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西公园街道办事处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西公园街道办事处概况

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等各项规划；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。完善对居民委员会的指导，帮助居民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，推进居民委员会自治。

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西公园街道办事处无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办公室、精神文明办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、财经办公室、武装部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处编制数48，实有人数104人，其中：在职102人，增加7人；退休2人，增加0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西公园街道办事处　　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）	1,716.28	201 一般公共服务支出	68.74
一般公共预算	1,716.28	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	128.83
		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	1,415.79
		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	102.92
		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	1,716.28	支　出　总　计	1,716.28

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西公园街道办事处　　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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处	1,716.28	1,716.28						
201			一般公共服务支出	68.74	68.74						
	32		组织事务	68.74	68.74						
201	32	99	其他组织事务支出	68.74	68.74						
208			社会保障和就业支出	128.83	128.83						
	05		行政事业单位养老支出	128.83	128.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.83	128.83						
212			城乡社区支出	1,415.79	1,415.79						
	01		城乡社区管理事务	1,415.79	1,415.79						
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	237.31	237.31						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	67.50	67.50						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,110.98	1,110.98						
221			住房保障支出	102.92	102.92						
	02		住房改革支出	102.92	102.92						
221	02	01	住房公积金	102.92	102.92						
			合 计	1,716.28	1,716.28						

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西公园街道办事处　　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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处	1,716.28	1,648.78	67.50
201			一般公共服务支出	68.74	68.74	
	32		组织事务	68.74	68.74	
201	32	99	其他组织事务支出	68.74	68.74	
208			社会保障和就业支出	128.83	128.83	
	05		行政事业单位养老支出	128.83	128.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.83	128.83	
212			城乡社区支出	1,415.79	1,348.29	67.50
	01		城乡社区管理事务	1,415.79	1,348.29	67.50
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	237.31	237.31	
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务）	67.50		67.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,110.98	1,110.98	
221			住房保障支出	102.92	102.92	
	02		住房改革支出	102.92	102.92	
221	02	01	住房公积金	102.92	102.92	
			合 计	1,716.28	1,648.78	67.50

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西公园街道办事处　　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）	1,716.28	201 一般公共服务支出	68.74	68.74		
一般公共预算	1,716.28	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	128.83	128.83		
		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	1,415.79	1,415.79		
		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	102.92	102.92		
		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	1,716.28	支　出　总　计	1,716.28	1,716.28		

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西公园街道办事处　　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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处	1,716.28	1,648.78	67.50
201			一般公共服务支出	68.74	68.74	
	32		组织事务	68.74	68.74	
201	32	99	其他组织事务支出	68.74	68.74	
208			社会保障和就业支出	128.83	128.83	
	05		行政事业单位养老支出	128.83	128.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.83	128.83	
212			城乡社区支出	1,415.79	1,348.29	67.50
	01		城乡社区管理事务	1,415.79	1,348.29	67.50
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	237.31	237.31	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,110.98	1,110.98	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	67.50		67.50
221			住房保障支出	102.92	102.92	
	02		住房改革支出	102.92	102.92	
221	02	01	住房公积金	102.92	102.92	
			合 计	1,716.28	1,648.78	67.50

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西公园街道办事处　　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	1,299.67	1,299.67	
301	01	基本工资	384.48	384.48	
301	02	津贴补贴	307.37	307.37	
301	03	奖金	93.45	93.45	
301	07	绩效工资	174.53	174.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.83	128.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.53	55.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
301	12	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
301	13	住房公积金	102.92	102.92	
301	99	其他工资福利支出	40.80	40.80	
302		商品和服务支出	268.46		268.46
302	01	办公费	14.40		14.40
302	08	取暖费	7.94		7.94
302	26	劳务费	228.96		228.96
302	28	工会经费	17.15		17.15
303		对个人和家庭的补助	80.65	80.65	
303	02	退休费	1.38	1.38	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	78.94	78.94	
		合计	1,648.78	1,380.32	268.46

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西公园街道办事处　　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													
**	**	**	**	**	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西公园街道办事处		67.50		67.50								
212			城乡社区支出		67.50		67.50								
	01		城乡社区管理事务		67.50		67.50								
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	服务群众经费和党建工作经费及社区工作经费	67.50		67.50								
				合 计	67.50		67.50								

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西公园街道办事处　　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	
1	2	3	4	5	6

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处2021年未安排“三公”经费支出预算。

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西公园街道办事处　　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				
**	**	**	1	2	3	4
			合 计			

备注： 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处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。

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西公园街道办事处2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市西公园街道办事处2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,716.28万元。

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西公园街道办事处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西公园街道办事处收入预算1,716.28万元，其中：

一般公共预算1,716.28万元，占100%，比上年预算增加191.46万元，主要原因是：人员经费增加（社保、医保、住房公积金增加），社区经费增加，2020年没有安排社区经费（9个社区*5万元/社区）

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西公园街道办事处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西公园街道办事处2021年支出预算1,716.28万元，其中：

基本支出1,648.78万元，占96.07%，比上年预算增加

146.46 万元，主要原因是：人员经费增加（社保、医保、住房公积金增加）。

项目支出 67.50 万元，占 3.93%，比上年预算增加 45 万元，主要原因是：本年服务群众经费和党建工作经费及社区工作经费较上年增加 47 万元，同时本年减少扫黑除恶专项工作经费 2 万元，增减相抵，本年项目支出总体较上年增加 45 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处 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 1,716.28 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 1,716.28 万元;

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 68.74 万元，主要用于日常工作及运转经费支出；社会保障和就业支出 128.83 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；城乡社区支出 1,415.79 万元，主要用于保障人员工资；住房保障支出 102.92 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西公园街道办事处 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西公园街道办事处 2021 年一般公共预算拨款基本支出 1,648.78 万元，比上年预算增加 146.46 万元，增长 9.75%。主要原因是：增加 7 人，

人员工资福利支出增加。项目支出67.50万元，比上年预算增加45万元，增长200%。主要原因是：本年服务群众经费和党建工作经费及社区工作经费较上年增加47万元，同时本年减少扫黑除恶专项工作经费2万元，增减相抵，本年项目支出总体较上年增加45万元。

（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）68.74万元，占4.00%。

2.社会保障和就业支出（类）128.83万元，占7.51%。

3.城乡社区支出（类）1,415.79万元，占82.49%。

4.住房保障支出（类）102.92万元，占6.00%。

（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68.74万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年同期相比无变化。

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128.83万元，比上年预算增加13.46万元，增长11.67%，主要原因是：调入7人，养老保险缴费支出增加。

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237.31万元，比上年预算减少19.69万元，下降7.66%，主要原因是：单位运转经费预算支出减少。

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

67.50万元，比上年预算增加47万元，增长229.27%，主要原因是：本年服务群众经费和党建工作经费及社区工作经费较上年增加47万元。

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1110.98万元，比上年预算增加142.20万元，增长14.68%，主要原因是：调入7人，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102.92万元，比上年预算增加10.39万元，增长11.23%，主要原因是：调入7人，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处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西公园街道办事处2021年一般公共预算基本支出1,648.78万元，其中：

人员经费1380.32万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费268.46万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处2021年项目支出情况说明

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：67.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处

资金分配情况：（1）服务群众和党建经费22.5万元；（2）社区工作经费45万元。

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西公园街道办事处2020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西公园街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加0万元，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0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是厉行勤俭节约；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西公园街道办事处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西公园街道办事

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西公园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268.46万元，比上年预算增加18.36万元，增长7.34%。主要原因是：本年新增工会经费，增加预算17.15万元，且取暖费较上年增加1.2万元。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处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。

2021年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园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西公园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 21.43 万元。

4.其他资产价值 22.68 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西公园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项目 1 个，涉及预算金额 67.5 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

（2021 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处</td><td>项目名称</td><td colspan="2">服务群众经费和党建工作经费及社区工作经费</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>67.50</td><td>其中：财政拨款</td><td>67.50</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目主要实施内容为支付我街道 9 个社区在日常工作开展过程中发生的车辆维护和加油费、办公用品采购费以及维稳设备采购费用等。通过实施本项目有效保障 9 个社区维稳车辆运行，维稳工作的运转，及时足额支付工作经费，提高工作质量，维护社会稳定，不断提高受益群体满意度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障社区数量（个）</td><td colspan="3">=9</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障车辆数量（辆）</td><td colspan="3">=11</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障工作人员数量（人）</td><td colspan="3">=99</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工作任务完成率（%）</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率（%）</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用品购置质量合格率（%）</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">经费支付及时性（%）</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成时间</td><td colspan="3">2021 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">车辆运行维护费用（万元）</td><td colspan="3">≤10</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用品采购成本（万元）</td><td colspan="3">≤52</td></tr>
<tr><td colspan="2">维稳设备及服装成本（万元）</td><td colspan="3">≤5.5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">业务保障能力提升情况</td><td colspan="3">有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共服务水平提升情况</td><td colspan="3">有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障社区正常运转</td><td colspan="3">持续保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度(%)</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

（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西公园街道办事处

2021 年 2 月 8 日