新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处2023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吾斯塘博依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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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吾斯塘博依街道办事处部门 2023 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吾斯塘博依街道办事处部门 2023 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吾斯塘博依街道办事处部门 2023 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吾斯塘博依街道办事处部门 2023 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吾斯塘博依街道办事处部门2023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吾斯塘博依街道办事处部门2023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吾斯塘博依街道办事处部门2023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吾斯塘博依街道办事处部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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吾斯塘博依街道办事处部门概况

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质素为目的的活动，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吾斯塘博依街道办事处部门无下属预算单位，下设6个股室，分别是：综合协调办公室、党建办、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心、综治中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门编制数84，实有人数709人，其中：在职615人，减少21人；退休94人，增加12人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023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喀什市吾斯塘博依街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	10878.49	201 一般公共服务支出	60.61
1.一般公共预算拨款	10878.49	202 外交支出	
其中：一般财力	10878.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1075.94
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	479.22
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	8534.07
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	60.61	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	60.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.61	221 住房保障支出	789.26
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	**10939.1**	**支出总计**	**10939.09**

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喀什市吾斯塘博依街道办事处　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	60.61										60.61	
201	32		组织事务	60.61										60.61	
201	32	99	其他组织事务支出	60.61										60.61	
208			社会保障和就业支出	1075.94	1075.94	1075.94									
208	05		行政事业单位养老支出	1075.94	1075.94	1075.94									
208	05	01	行政单位离退休	92.55	92.55	92.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.39	983.39	983.39									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210			卫生健康支出	479.22	479.22	479.22									
210	11		行政事业单位医疗	479.22	479.22	479.22									
210	11	01	行政单位医疗	462.82	462.82	462.82									
210	11	03	公务员医疗补助	16.39	16.39	16.39									
212			城乡社区支出	8534.07	8534.07	8534.07									
212	01		城乡社区管理事务	8534.07	8534.07	8534.07									
212	01	01	行政运行	8504.07	8504.07	8504.07									
212	01	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00									
221			住房保障支出	789.26	789.26	789.26									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02		住房改革支出	789.26	789.26	789.26									
221	02	01	住房公积金	789.26	789.26	789.26									
			合计	10939.09	10878.49	10878.49								60.61	

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喀什市吾斯塘博依街道办事处　　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				
201			一般公共服务支出	60.61		60.61
201	32		组织事务	60.61		60.61
201	32	99	其他组织事务支出	60.61		60.61
208			社会保障和就业支出	1075.94	1075.94	
208	05		行政事业单位养老支出	1075.94	1075.94	
208	05	01	行政单位离退休	92.55	92.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.39	983.39	
210			卫生健康支出	479.22	479.22	
210	11		行政事业单位医疗	479.22	479.22	
210	11	01	行政单位医疗	462.82	462.82	
210	11	03	公务员医疗补助	16.39	16.39	
212			城乡社区支出	8534.07	8504.07	30.00
212	01		城乡社区管理事务	8534.07	8504.07	30.00
212	01	01	行政运行	8504.07	8504.07	
212	01	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
221			住房保障支出	789.26	789.26	
221	02		住房改革支出	789.26	789.26	
221	02	01	住房公积金	789.26	789.26	
			合计	**10939.09**	**10848.49**	**90.61**

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喀什市吾斯塘博依街道办事处　　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）	10878.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10878.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	1075.94	1075.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	479.22	479.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	8534.07	8534.07		
		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	789.26	789.26		
		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	10878.49	支 出 总 计	10878.49	10878.49		

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喀什市吾斯塘博依街道办事处　　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	1075.94	1075.94	
208	05		行政事业单位养老支出	1075.94	1075.94	
208	05	01	行政单位离退休	92.55	92.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.39	983.39	
210			卫生健康支出	479.22	479.22	
210	11		行政事业单位医疗	479.22	479.22	
210	11	01	行政单位医疗	462.82	462.82	
210	11	03	公务员医疗补助	16.39	16.39	
212			城乡社区支出	8534.07	8504.07	30.00
212	01		城乡社区管理事务	8534.07	8504.07	30.00
212	01	01	行政运行	8504.07	8504.07	
212	01	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
221			住房保障支出	789.26	789.26	
221	02		住房改革支出	789.26	789.26	
221	02	01	住房公积金	789.26	789.26	
			合计	10878.49	10848.49	30.00

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喀什市吾斯塘博依街道办事处　　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	10692.25	10692.25	
301	01	基本工资	2908.68	2908.68	
301	02	津贴补贴	1746.87	1746.87	
301	03	奖金	901.88	901.88	
301	07	绩效工资	1338.62	1338.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	983.39	983.39	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	462.82	462.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.39	16.39	
301	12	其他社会保障缴费	48.15	48.15	
301	13	住房公积金	789.26	789.26	
301	99	其他工资福利支出	1496.19	1496.19	
302		商品和服务支出	61.87		61.87
302	01	办公费	12.60		12.60
302	05	水费	1.68		1.68
302	06	电费	1.68		1.68
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	31.63		31.63
302	11	差旅费	5.88		5.88
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	94.37	94.37	
303	02	退休费	92.55	92.55	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
		合计	10848.49	10786.62	61.87

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喀什市吾斯塘博依街道办事处　　单位：万元

科目编码			科目名称	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		30.00		30.00								
212	01		城乡社区管理事务		30.00		30.00								
212	01	02	一般行政管理事务	服务群众经费和党建工作经费	30.00		30.00								
				合计	30.00		30.00								

表 8

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吾斯塘博依街道办事处　　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吾斯塘博依街道办事处 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处　　单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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吾斯塘博依街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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吾斯塘博依街道办事处　　单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	**4.20**	**4.20**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

第三部分 2023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吾斯塘博依街道办事处部门2023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吾斯塘博依街道办事处部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10939.09万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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、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吾斯塘博依街道办事处部门2023年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门收入预算10939.1万元，其中：

一般公共预算10878.49万元，占99.45%，比上年预算减少975.02万元，下降8.23%，主要原因是：人员减少21人，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转60.61万元，占0.55%，比上年预算增加60.61万元，增长100.00%，主要原因是：一般公共预算资金未支付完，因此结转到本年度。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门2023年支出预算10939.09万元，其中：

基本支出10848.49万元，占99.17%，比上年预算减少907.53万元，下降7.72%，主要原因是：本单位2023年一般公共预算中的基本支出（退休12人，调离、辞职9人）减少。

项目支出90.61万元，占0.83%，比上年预算减少6.89万元，下降7.07%，主要原因是:2023年项目支出中服务群众经费及党建工作经费预算安排数比上年度减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算10878.49万元。

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10878.49万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1075.94万元，主要用于：在职及退休人员的其他社会保险缴费；卫生健康支出479.22万元，主要用于：在职及退休人员的基本医疗和公务员医疗保险缴费；城乡社区支出8534.07万元，主要用于：发放人员工资，津贴；住房保障支出789.26万元，主要用于：在职干部住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门2023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吾斯塘博依街道办事处部门2023年一般公共预算拨款合计10878.49万元，其中：基本支出10848.49万元，比上年预算减少907.53万元，下降7.72%。主要原因是：人员减少21人，人员经费减少。项目支出30.00万元，比上年预算减少67.50万元，下降69.23%。主要原因是：2023年项目支出中服务群众经费及党建工作经费预算安排数比上年度减少。

（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）1075.94万元，占9.89%。

2.卫生健康支出（类）479.22万元，占4.41%。

3.城乡社区支出（类）8534.07万元，占78.45%。

4.住房保障支出（类）789.26万元，占7.26%。

（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）2023年预算数为92.55万元，比上年预算增加19.82万元，增长27.25%，主要原因是：人员工资调整，行政单位离退休缴费基数增加。

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）2023年预算数为983.39万元，比上年预算减少10.00万元，下降1.01%，主要原因是：人员减少21人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为462.82万元，比上年预算增加4.74万元，增长1.03%，主要原因是：人员工资调整，行政单位医疗缴费基数增加。

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）2023年预算数为16.39万元，比上年预算增加0.76万元，增长4.86%，主要原因是：人员工资调整，公务员医疗补助缴费基数增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预

算数为8504.07万元，比上年预算增加7312.35万元，增长613.60%，主要原因是：本年一般行政管理事务支出都纳入到城乡支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

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）2023年预算数为30.00万元，比上年预算减少67.50万元，下降69.23%，主要原因是：服务群众和党建工作经费及社区工作经费项目资金减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为789.26万元，比上年预算增加5.44万元，增长0.69%，主要原因是：人员工资调整，住房公积金缴费基数增加。

8.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）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少8240.65万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门2023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吾斯塘博依街道办事处部门2023年一般公共预算基本支出10848.49万元， 其中：

人员经费10786.62万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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吾斯塘博依街道办事处部门2023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

设立的政策依据：喀什市财经领导小组会议

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处

资金分配情况：用于购买办公用品及电脑耗材 10 万元，广告制作费 5 万元，社区水电费，维修费，通讯费 15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2023 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吾斯塘博依街道办事处部门 2023 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。

九、**关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、**关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门 2023 年财政拨款“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吾斯塘博依街道办事处部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.09 万元，下降 2.10%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.09 万元，下降 2.10%，

主要原因是：本年厉行节约，压减公务车运行费支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依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61.87万元，比上年预算增加2.58万元，增长4.35%。主要原因是：本年公用经费预算安排数比上年度增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处部门政府采购预算30.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额30.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依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3692.42平方米，价值349.49万元。

2.车辆69辆，价值134.17万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.40万元；执法执勤用车8辆，价值39.39万元；其他车辆60辆，价值88.38万元。

3.办公家具价值114.39万元。

4.其他资产价值6.83万元。

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）。

2023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

2023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30.00万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市吾斯塘博依街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">服务群众经费和党建工作经费项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">刘兴元</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>30.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目预算安排资金总额为 30.00 万元，主要用于保障 12 个社区全年运转经费，计划保障社区数量 12 个，办公人员数量 615 人，业务用车 23 辆，房屋建筑物供暖面积 6268.5 平方米。通过实施本项目有效提升我单位公共服务和业务保障能力，改善基层办公条件，持续保障机构正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>保障社区数量</td><td>=12 个</td><td>历史标准</td><td>12 个</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>保障办公人员数量</td><td>>=615 人</td><td>历史标准</td><td>666 人</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>业务保障用车数量</td><td>>=23 辆</td><td>计划标准</td><td>23 辆</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>房屋建筑物供暖面积</td><td>>=6268.50 平方米</td><td>历史标准</td><td>6268.50 平方米</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>工作任务完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>公用经费支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>经费保障月份</td><td>=12 个月</td><td>计划标准</td><td>9 个月</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每个社区运转经费数</td><td><=2.50 万元</td><td>预算支出标准</td><td>2.5 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善基层办公条件</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>5</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>保障机构</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td><td>有效保障</td><td>5</td><td>按评判</td><td>工作资</td></tr>
</table>

		正常运转					等级赋分	料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（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

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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吾斯塘博依街道办事处

2023 年 01 月 25 日