新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道 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迎宾大道街道办事处部门概 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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道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迎宾大道街道办事处部门无下属预算单位,下设7个股室,分别是:党政办、党建办、财务办、武装部、社会事务办、纪检监察办、综治办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处部门编制数 40, 实有人数 75 人, 其中:在职 72 人,增加 3 人;退休 3 人,增加 2 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迎宾大道街道办事处

收 入		支 出				
项 目	预算数	功能分类	预算数			
一、本年收入	1251. 53	201 一般公共服务支出	30.00			
1. 一般公共预算拨款	1251. 53	202 外交支出				
其中:一般财力	1251. 53	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	103.97			
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	48. 43			
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	1015. 34			
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	31.60	219 援助其他地区支出				
1. 财政拨款结转	31.60	220 自然资源海洋气象等支出				
其中:一般公共预算拨款	30.00	221 住房保障支出	83. 79			
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	1.60	223 国有资本经营预算支出	1.60			
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	1283. 13	支出总计	1283. 13			

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迎宾大道街道办事处

	能分割	——— 类	维音小目宿区 ^构				财政拨款		ታ)						7376
类	款	项	功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助小计	一公预	上一公预安的移付级般共算排转支付	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	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
201			一般公共服务支出	30.00										30. 00	
201	32		组织事务	30.00										30. 00	
201	32	99	其他组织事 务支出	30.00										30. 00	
208			社会保障和就业支出	103. 97	103 . 97	103. 97									
208	05		行政事业单 位养老支出	103. 97	103 . 97	103. 97									
208	05	01	行政单位离 退休	1.48	1.4	1.48									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	102. 49	102	102. 49									

	能分割						财政拨款	大(补 耳	力)					
类	款	项	功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助小计	一般共類	上一公预安的移付级般共算排转支	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	 单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
210			卫生健康支 出	48. 43	48. 43	48. 4								
210	11		行政事业单 位医疗	48. 43	48. 43	48. 4								
210	11	01	行政单位医 疗	44. 44	44. 44	44. 4								
210	11	03	公务员医疗 补助	3.99	3. 9 9	3.99								
212			城乡社区支出	1015.3	101 5.3 4	1015 . 34								
212	01		城乡社区管 理事务	1015. 3 4	101 5. 3 4	1015								
212	01	01	行政运行	1000.3	100 0.3 4	1000								
212	01	02	一般行政管 理事务	15.00	15. 00	15. 0 0								
221			住房保障支出	83. 79	83. 79	83. 7 9								

	能分詞						财政拨款	大(补耳	力)					
类	款	项	功能分类科目名称	总 计	财政拨款(补助小计	一公预算	上一公预安的移付级般共算排转支付	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	 单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
221	02		住房改革支 出	83. 79	83. 79	83. 7 9								
221	02	01	住房公积金	83. 79	83. 79	83. 7 9								
223			国有资本经 营预算支出	1.60									1.6	
223	01		解决历史遗 留问题及改 革成本支出	1.60									1. 6 0	
223	01	05	国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	1.60									1.6	
			合计	1283. 1 3	125 1.5 3	1251 . 53							31. 6	

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迎宾大道街道办事处

			项 目		支出预算	
	力能分 斗目编码		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	30.00		30.00
201	32		组织事务	30.00		30.00
201	32	99	其他组织事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	103. 97	103. 97	
208	05		行政事业单位养老支出	103. 97	103.97	
208	05	01	行政单位离退休	1.48	1. 48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 49	102.49	
210			卫生健康支出	48. 43	48. 43	
210	11		行政事业单位医疗	48. 43	48. 43	
210	11	01	行政单位医疗	44. 44	44. 44	
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3. 99	
212			城乡社区支出	1015. 34	1000. 34	15. 00
212	01		城乡社区管理事务	1015. 34	1000. 34	15. 00
212	01	01	行政运行	1000.34	1000. 34	
212	01	02	一般行政管理事务	15. 00		15. 00
221			住房保障支出	83. 79	83. 79	
221	02		住房改革支出	83. 79	83. 79	
221	02	01	住房公积金	83. 79	83. 79	
223			国有资本经营预算支出	1.60		1.60
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.60		1.60
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.60		1.60
			合计	1283. 13	1236. 53	46. 60

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迎宾大道街道办事处

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	政府性基金预算	国有资本 经营预算					
财政拨款	(补助)	1251. 53	201 一般公共服务支出									
一般公共	预算	1251.53	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	103. 97	103. 97							
			209 社会保险基金支出									
			210 卫生健康支出	48. 43	48. 43							
			211 节能环保支出									
			212 城乡社区支出	1015. 34	1015. 34							
			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	83. 79	83. 79							
			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	总计	1251. 53	支出总计	1251. 53	1251. 53							

一般公共预算支出情况表

1_编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处

		,	顷 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	103. 97	103. 97				
208	05		行政事业单位养老支出	103. 97	103. 97				
208	05	01	行政单位离退休	1.48	1.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	102. 49	102.49				
210			卫生健康支出	48. 43	48. 43				
210	11		行政事业单位医疗	48. 43	48. 43				
210	11	01	行政单位医疗	44. 44	44. 44				
210	11	03	公务员医疗补助	3. 99	3.99				
212			城乡社区支出	1015. 34	1000.34	15.00			
212	01		城乡社区管理事务	1015. 34	1000.34	15.00			
212	01	01	行政运行	1000. 34	1000.34				
212	01	02	一般行政管理事务	15.00		15.00			
221			住房保障支出	83. 79	83. 79				
221	02		住房改革支出	83. 79	83. 79				
221	02	01	住房公积金	83. 79	83. 79				
			合计	1251. 53	1236. 53	15. 00			

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迎宾大道街道办事处

	项目		一般公共预算基本支出						
经济分类		经济分类科目	合计	人员经费	公用经费				
类	款	名称	H 11	7171251					
301		工资福利支出	1198. 78	1198. 78					
301	01	基本工资	262. 33	262.33					
301	02	津贴补贴	244. 83	244.83					
301	03	奖金	82. 78	82.78					
301	07	绩效工资	139. 57	139. 57					
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	102. 49	102. 49					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	44. 44	44. 44					
301	11	公务员医疗补助 缴费	3. 99	3.99					
301	12	其他社会保障缴 费	4. 39	4.39					
301	13	住房公积金	83. 79	83. 79					
301	99	其他工资福利支 出	230. 18	230. 18					
302		商品和服务支出	36. 26		36. 26				
302	01	办公费	6.90		6.90				
302	05	水费	0. 92		0.92				
302	06	电费	0. 92		0.92				
302	07	邮电费	2. 30		2.30				
302	08	取暖费	22. 00		22.00				
302	11	差旅费	3. 22		3.22				
303		对个人和家庭的 补助	1. 48	1.48					
303	02	退休费	1.48	1.48					
		合计	1236. 53	1200. 27	36. 26				

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迎宾大道街道办事处

科	目编	码					商品	对个	债务	资本 性支	No. 1	对企 业补		对社	
类	款	项	科目 名称	项目 名称	项目 支出 合计	工资 福利 支出	和服 务支 出	人和 家庭 的补 助	利息 及费 用支 出	出 (基 本建 设)	资本 性支 出	助 (基 本建 设)	対企 业补 助	会保 障基 金补 助	其他 支出
212			城乡 社区 支出		15. 00		15.00								
212	01		城 乡 社 区 管 理 事 务		15. 00		15. 00								
212	01	02	一般 行政 管理 事务	服务 群众 经费 和党 建 作 费	15. 00		15. 00								
				合计	15. 00		15. 00								

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迎宾大道街道办事处

单位:万元

		项 目		政府性基金预算支出				
功能	能分类科目编	扁码	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出		
类	款	项	为此为天作自石物	н и	坐件文山	次日文山		
			合计					

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处 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。

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迎宾大道街道办事处

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	93 103 JCTT 11 10 10.	H 77	至个人出	7,1,2,0		
			合计					

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处 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。

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迎宾大道街道办事处

单位:万元

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

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处 2023 年没有使用财政拨款"三公"经费安排的支出,财政拨款"三公"经费支出情况表为空表。

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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道 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 1283.13 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、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门收入预算1283.13万元,其中:

一般公共预算 1251. 53 万元,占 97. 54%,比上年预算减少 73. 65 万元,下降 5. 56%,主要原因是:减少服务群众和党建工作经费及社区工作经费、为民办实事经费项目减少

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 31.6 万元,占 2.46%,比上年预算增加 31.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:"访惠聚工作经费"项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 2023 年支出预算 1283.13 万元,其中:

基本支出 1236.53 万元,占 96.37%,比上年预算减少 6.15 万元,下降 0.49%, 主要原因是: 2023 年单位在职人员变动,基本工资调标。

项目支出 46.60 万元,占 3.63%,比上年预算减少 35.90 万元,下降 43.52%,主要原因是:减少服务群众和党建工作经费及社区工作经费、为民办实事经费项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处部门 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 1251.53 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 1251.53 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 103.97 万元,主要用于:行政事业单位养老支出,行政单位退休人员补助,机关事业单位基本养老保险缴费;卫生健康支出 48.43 万元,主要用于:公务员医疗保险和基本医疗保险;城乡社区支出 1015.34 万元,主要用于:人员经费,公用经费;住房保障支出83.79 万元,主要用于: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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门2023年一般公

共预算拨款合计 1251. 53 万元, 其中: 基本支出 1236. 53 万元, 比上年预算减少 6. 15 万元, 下降 0. 49%。主要原因是: 2023 年单位在职人员变动,基本工资调标项目支出 15. 00 万元,比上年预算减少 67. 50 万元,下降 81. 82%。主要原因是:服务群众经费和党建工作经费资金减少。

(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)103.97万元,占8.31%。
- 2. 卫生健康支出(类)48.43万元,占3.87%。
- 3. 城乡社区支出(类)1015.34万元,占81.13%。
- 4. 住房保障支出(类)83.79万元,占6.69%。

(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1.48万元,比上年预算增加1.48万元,增长100.00%,主要原因是:退休人员增加,退休人员经费支出,预算数相应增加。
- 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102.49万元,比上年预算增加6.76万元,增长7.06%,主要原因是:在职人员增加,基本养老保险缴费支出,预算数相应增加。
- 3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为44.44万元,比上年预算增加3.76万元,增长9.24%,主要原因是: 在职人员增加,医疗基数调标,医疗保险支出增加,预算数相应增加。
- 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3.99万元,比上年预算增加1.04万元,增长35.25%,主要原因是: 在职人员增加,医疗基数调标,公务员医疗保险支出增加,预算数相应增加。
- 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1000.34万元,比上年预算增加558.56万元,增长126.43%,主要原因

是:城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)事业运行(项)合并到行政运行款。

- 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15.00万元,比上年预算减少52.50万元,下降77.78%,主要 原因是:服务群众经费和为民办实事经费减少。
- 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83.79万元,比上年预算增加7.13万元,增长9.30%,主要原因是:在职人员增加,公积金基数调标,预算数相应增加。
- 8. 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)2023年预算数为0万元,比上年预算数减少15.00万元,下降100%,主 要原因是:我单位本年该科目未安排预算。
- 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)2023年预算数为0万元,比上年预算数减少584.89万元,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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 2023 年一般公共预算基本支出 1236.53 万元, 其中:

人员经费 1200. 27 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。

公用经费 36.26 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处部门 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:喀什市财政领导小组会议

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迎宾大道街道办事处

资金分配情况:每个社区2.5万元,共7个社区,共计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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 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迎宾大道街道办事处部门 2023 年财政拨款"三公"经费数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2023年财政拨款"三公"经费比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,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运行费;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运行费。

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迎宾大道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 36.26 万元,比上年预算增加 2.48 万元,增长 7.34%。主要原因是:人员增加,公用经费增加,机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处部门政府 采购预算10.00万元,其中:政府采购货物预算6.00万元,政府采购工程预算 0.00万元,政府采购服务预算4.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.00 万元, 其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.00 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迎宾大道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 0.00 平方米,价值 0.00 万元。
- 2. 车辆 2 辆,价值 2. 30 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0. 00 万元; 执法执勤用车 0 辆,价值 0. 00 万元;其他车辆 2 辆,价值 2. 30 万元。
 - 3. 办公家具价值 27. 40 万元。
 - 4. 其他资产价值 71. 46 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15.00万元;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)

マエ かか	光 ひ		が 神 冷 玉 ト			ラー・注ないそこ	· 击 4l				
预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处									
项目	项目名称		服务群众经费和党建工作		项目负	T	李辉				
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资 金:	0.00				
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为15.00万元,主要用于保障9个社区全年运转经费,计划									
		保障社区数量9个,办公人员数量75人,业务用车11辆,房屋建筑物供暖面积9565.71									
		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。									
一级指	二级指	三级指标	 指标值	指标值设	上年完成值	指标分值	指标赋	佐证资			
标	标		1日707 [由.	置依据	工十九八八直	权重	分规则	料			
		保障社区		历史标准	6 个	5	按照完	工作资料			
			=6 个				成比例				
		数量					赋分				
		保障办公	>=75 人	历史标准	666 人	5	按照完	工作资料			
							成比例				
	数量指标	人员数量					赋分				
		业务保障 用车数量	>=11 辆	计划标准	11 辆	5	按照完	工作资料			
							成比例				
							赋分				
产出指		房屋建筑	>=9565.71 平 方米	历史标准	9565.71 平 方米	5	按照完	工作资料			
		物供暖面					成比例				
		积					赋分				
	质量指标	次人仕田		计划标准	100%	5	按照完	原始凭证			
		资金使用	=100%				成比例				
		合规率					赋分				
		ナルイタ		计划标准	100%	5	按照完	工作资料			
		工作任务	=100%				成比例				
		完成率					赋分				
	时效指	公用经费		计划标准	100%	5	按照完	原始凭证			
		支付及时					成比例				
		率					赋分				
				计划标准	9 个月	5	按照完	原始凭证			
		经费保障	=12 个月				成比例				
		月份					赋分				
成本指标	经济成 本指标	每个社区		预算支出 标准	2.5 万元	20	按照完	原始凭证			
		运转经费					成比例				
							赋分				
效益指 标	社会效益指标		攻善基层 有效改善	计划标准	有效改善	5	按评判	II : VI			
		改善基层					等级赋	工作资			
		办公条件					分	料			
	社 会效	保障机构	有效保障	计划标准	有效保障	5	按评判	工作资			
	I 4/1/	N141-1-10-01-3	14 /95 01517	11 242 124.11	14 /25 NNIT		12011/1	— II X			

	益指标	正常运转					等级赋	料
							分	
	社会 效 益指标	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
	社会效益指标	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迎宾大道街道办事处 2023年01月25日