

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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东湖街道办事处部门
2024 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东湖街道办事处部门
2024 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东湖街道办事处部门

2024 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东湖街道办事处部门

2024 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东湖街道办事处部门

2024 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东湖街道办事处部门

2024 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东湖街道办事处部门

2024 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东湖街道办事处部门

2024 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东湖街道办事处部门

2024 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东湖街道办事处部门

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门

2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

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负责街道的人民调解，治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，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，社会求济，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。

⑦承办市委，市政府交办的其他工作。

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东湖街道办事处单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心）。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处单位编制数 56，实有人数 144 人，其中：在职 132 人，减少 8 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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东湖街道办事处

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	2650.65	201 一般公共服务支出	2.09
1.一般公共预算拨款	2650.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2650.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	233.81
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移支付		210 卫生健康支出	97.58
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	2142.15
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 资源勘探工业信息等支出	
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	2.09	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.09	221 住房保障支出	177.11
政府性基金预算拨款		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2652.74	支 出 总 计	2652.74

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东湖街道办事处

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	2.09										2.09	
201	01		人大事务	0.05										0.05	
201	01	99	其他人大事务支 出	0.05										0.05	

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	32		组织事务	2.04										2.04	
201	32	99	其他组织事务支 出	2.04										2.04	
208			社会保障和就业 支出	233.81	233.81	233.81									
208	05		行政事业单位养 老支出	233.81	233.81	233.81									

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				
208	05	01	行政单位离退休	17.24	17.24	17.24									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	216.57	216.57	216.57									
210			卫生健康支出	97.58	97.58	97.58									
210	11		行政事业单位医 疗	97.58	97.58	97.58									

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	11	01	行政单位医疗	92.04	92.04	92.04									
210	11	03	公务员医疗补助	5.54	5.54	5.54									
212			城乡社区支出	2142.15	2142.15	2142.15									
212	01		城乡社区管理事 务	2142.15	2142.15	2142.15									

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				
212	01	01	行政运行	2068.23	2068.23	2068.23									
212	01	02	一般行政管理事 务	73.92	73.92	73.92									
221			住房保障支出	177.11	177.11	177.11									
221	02		住房改革支出	177.11	177.11	177.11									

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	01	住房公积金	177.11	177.11	177.11									
			合计	2652.74	2650.65	2650.65								2.09	

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东湖街道办事处

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2.09		2.09
201	01		人大事务	0.05		0.05
201	01	99	其他人大事务支出	0.05		0.05
201	32		组织事务	2.04		2.04
201	32	99	其他组织事务支出	2.04		2.04
208			社会保障和就业支出	233.81	233.81	
208	05		行政事业单位养老支出	233.81	233.81	
208	05	01	行政单位离退休	17.24	17.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.57	216.57	
210			卫生健康支出	97.58	97.58	
210	11		行政事业单位医疗	97.58	97.58	
210	11	01	行政单位医疗	92.04	92.04	
210	11	03	公务员医疗补助	5.54	5.54	
212			城乡社区支出	2142.15	2068.23	73.92
212	01		城乡社区管理事务	2142.15	2068.23	73.92
212	01	01	行政运行	2068.23	2068.23	
212	01	02	一般行政管理事务	73.92		73.92
221			住房保障支出	177.11	177.11	
221	02		住房改革支出	177.11	177.11	
221	02	01	住房公积金	177.11	177.11	
			合计	2652.74	2576.73	76.01

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东湖街道办事处

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
一、财政拨款（补助）	2650.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2650.65	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	233.81	233.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.58	97.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2142.15	2142.15		
		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	177.11	177.11		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2650.65	支 出 总 计	2650.65	2650.65		

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东湖街道办事处

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	233.81	233.81	
208	05		行政事业单位养老支出	233.81	233.81	
208	05	01	行政单位离退休	17.24	17.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.57	216.57	
210			卫生健康支出	97.58	97.58	
210	11		行政事业单位医疗	97.58	97.58	
210	11	01	行政单位医疗	92.04	92.04	
210	11	03	公务员医疗补助	5.54	5.54	
212			城乡社区支出	2142.15	2068.23	73.92
212	01		城乡社区管理事务	2142.15	2068.23	73.92
212	01	01	行政运行	2068.23	2068.23	
212	01	02	一般行政管理事务	73.92		73.92
221			住房保障支出	177.11	177.11	
221	02		住房改革支出	177.11	177.11	
221	02	01	住房公积金	177.11	177.11	
			合计	2650.65	2576.73	73.92

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东湖街道办事处

单位：万元

科 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	2519.06	2519.06	
301	01	基本工资	532.90	532.90	
301	02	津贴补贴	439.42	439.42	
301	03	奖金	410.67	410.67	
301	07	绩效工资	289.68	289.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.57	216.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.04	92.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	
301	12	其他社会保障缴费	12.33	12.33	
301	13	住房公积金	177.11	177.11	
301	99	其他工资福利支出	342.80	342.80	
302		商品和服务支出	41.15		41.15
302	01	办公费	8.40		8.40
302	05	水费	1.12		1.12
302	06	电费	1.12		1.12
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	18.87		18.87
302	11	差旅费	3.92		3.92
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	16.52	16.52	
303	02	退休费	16.52	16.52	
		合计	2576.73	2535.58	41.15

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东湖街道办事处

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		73.92		73.92								
212	01		城乡社区管理事务		73.92		73.92								
212	01	02	一般行政管理事务	服务群 众和党 建工 作项目	25.00		25.00								
212	01	02	一般行政管理事务	日常专 项业务 项目	48.92		48.92								
				合计	73.92		73.92								

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东湖街道办事处

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门 2024 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东湖街道办事处

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门 2024 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东湖街道办事处

单位：万元

“三公”经费支出内容	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		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
喀什市十七届人大三 次会议经费	0.05	0.05			0.05				
2023 年访惠聚驻村工 作社区为民办实事经 费	2.04	2.04			2.04				
合计	2.09	2.09			2.09				

第三部分 2024 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东湖街道办事处部门 2024 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东湖街道办事处部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2652.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门收入预算 2652.74 万元，其中：

一般公共预算 2650.65 万元，占 99.92%，比上年预算增加 371.85 万元，增长 16.32%，主要原因是：在职人员工资基数增加，人员经费和办公用房取暖经费、公务用车运行维护费增加，新增喀什市十七届人大三次会议经费项目、2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费、日常专项业务项目。

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 2.09 万元，占 0.08%，比上年预算减少 32.91 万元，下降 94.03%，主要原因是：减少访惠聚驻村工作社区为民办实事经费。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门 2024 年支出预算 2652.74 万元，其中：

基本支出 2576.73 万元，占 97.13%，比上年预算增加 315.43 万元，增长 13.95%，主要原因是：在职人员工资基数增加，人员经费和办公用房取暖费增加、公务用车运行维护费增加，预算数相应增加。

项目支出 76.01 万元，占 2.87%，比上年预算增加 23.51 万元，增长 44.78%，主要原因是：新增喀什市十七届人大三次会议经费项目、2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费、日常专项业务项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2650.65 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2650.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 233.81 万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出；卫生健康支出 97.58 万元，主要用于：在职人员医疗保险支出，公务员医疗补助；城乡社区支出 2142.15 万元，主要用于：基本工资支出和对个人家庭补助；住房保障支出 177.11 万元，主要用于：在职人员支付公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门 2024 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东湖街道办事处部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2650.65 万元，其中：

基本支出 2576.73 万元，比上年预算增加 315.43 万元，增长 13.95 %。主要原因是：在职人员工资基数增加，人员经费和办公用房取暖费增加、公务用车运行维护费增加，预算数相应增加。

项目支出 73.92 万元,比上年预算增加 56.42 万元,增长 322.40%。主要原因是：新增喀什市十七届人大三次会议经费项目、2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费、日常专项业务项目。

(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）233.81 万元，占 8.82%。
- 2.卫生健康支出（类）97.58 万元，占 3.68%。
- 3.城乡社区支出（类）2142.15 万元，占 80.82%。
- 4.住房保障支出（类）177.11 万元，占 6.68%。

(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）：2024 年预算数为 17.24 万元,比上年预算增加 10.03 万元，增长 139.11%，主要原因是：新增退休人员，退休人员社会保障和就业支出增加，预算支出增加。

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）：2024 年预算数为 216.57 万元，

比上年预算增加 17.13 万元，增长 8.59%，主要原因是：在职人员工资基数增加，社会保障和就业支出增加，预算支出增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024 年预算数为 92.04 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 3.91%，主要原因是：在职人员工资基数增加，医保支出增加，预算支出增加。

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）：2024 年预算数为 5.54 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 16.88%，主要原因是：在职人员工资基数增加，公务员医疗补助支出增加，预算支出增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 2068.23 万元，比上年预算增加 268.66 万元，增长 14.93%，主要原因是：在职人员工资基数增加，人员经费和办公用房取暖费增加、公务用车运行维护费增加，预算数相应增加。

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）：2024 年预算数为 73.92 万元，比上年预算增加 56.42 万元，增长 322.40%，主要原因是：新增 2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费、2024 年欠款项目。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024 年预算数为 177.11 万元，比上年预算增加 15.35 万元，增长 9.49%，主要原因是：在职人员工资基数增加，住房公积金支出增加，预算支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门 2024 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东湖街道办事处部门 2024 年一般公共预算基本支出 2576.73 万元，其中：

人员经费 2535.58 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、退休费等。

公用经费 41.15 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、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：服务群众和党建工作项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

资金分配情况：用于 10 个社区的办公经费 25 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：日常专项业务项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：48.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处

资金分配情况：用于东湖社区室内制作费 48.92 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门 2024 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东湖街道办事处部门 2024 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东湖街道办事处部门 2024 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东湖街道办事处部门 2024 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东湖街道办事处部门 2024 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东湖街道办事处部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.20 万元，增长 100.00%，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 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位增加 2 个车辆编制，相应增加公务用车运行维护费；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待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门 2024 年上年结转结余 2.09 万元, 包括: 财政拨款 2.09 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

1.喀什市十七届人大三次会议经费 0.05 万元, 主要用于: 人大代表餐补费。

2.2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费 2.04 万元, 主要用于: 访贫问苦、为群众送信息送服务、用于困难群众房屋修缮、补充村级组织工作经费等。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 41.15 万元, 比上年预算增加 6.29 万元, 增长 18.04%。主要原因是: 本年增加公务用车运行维护费、办公用房取暖费, 机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门政府采购预算 87.24 万元, 其中: 政府采购货物预算 79.14 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 8.10 万元。

2024 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.24 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 87.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖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 2299.89 平方米，价值 181.74 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 37.73 万元。

4.其他资产价值 305.31 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2652.74 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 73.92 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处			
部门联系人		李俊丽		联系电话：	15599980116
年度绩效目标		1. 强化流动人口和出租房屋服务管理，定期召开信访研判会，集中研究解决各类困难诉求，化解矛盾纠纷，主动掌握苗头性、倾向性问题，积极解决群众反映的各类信访问题。2. 常态化开展“安全生产大检查”，及时清理违规占用消防通道车辆，不断强化对群众的安全引导和教育，提高居民安全意识。加强对重点场所的安全隐患排查，督促场所按要求配备消防员、安全员、消防器材，扎实做好风险管控和安全隐患排查治理，切实将风险隐患消除在萌芽状态。3. 及时有效发放各类惠民资金；二是大力加强居民养老、医疗保险办理和“两险”全覆盖的宣传工作；加大困难诉求和矛盾纠纷收集研判化解力度，将矛盾风险隐患消灭在萌芽；积极排查协调解决部分老旧小区供暖问题、停车位不足、街面整治、林带绿化美化等各类“急难愁盼”问题；坚持人民至上，牢固树立底线思维，坚决落实“二十条”和“新十条”，持续优化完善防疫策略，保障群众生命安全。			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2. 09	
			本级安排	2650. 65	
		其他资金（万元）	其他	0. 00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	收集化解困难诉求数量	≥500 条	2024 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	开展流动人口清查次数	≥12 次	2024 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	开展各类消防安全演练次数	≥12 次	2024 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	开展各领域安全隐患排查	≥12 次	2024 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	享受高龄补贴人数	≥500 人	2024 年度工作计划	15
履职效能	质量指标	基本养老保险和医疗保险参保率	≥90%	2024 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处						
项目名称		日常专项业务项目			项目负责人		王磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48.92	其中：财政拨款	48.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于本单位的日常专项业务项目，涉及金额 48.92 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购多媒体设备数量	≥1 批	计划标准	=1 批	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	行业标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	行业标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 1 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	多媒体设备采购成本	≤48.92 万元/批	预算支出标准	=48.92 万元/批	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足基层组织硬件设施需求	满足	计划标准	满足	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高公共服务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		王磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 25.00 万元，计划保障社区数量 10 个，办公人员数量 133 人，公务用车 10 辆，房屋建筑物供暖面积 8636.85 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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障社区数量	=10 个	计划标准	=7 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=133 人	计划标准	=140 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=10 辆	计划标准	=11 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=8636.85 平方米	计划标准	=7607.4 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个社区运转经费数	<=2.5 万元	预算支出标准	=1.9157 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	有效提升	10	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	=100%	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：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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东湖街道办事处部门

2024 年 02 月 20 日