新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办

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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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、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库木代尔瓦扎街道办事处单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、党建办、综合治理办公室、计生办、社会事务办公室、纪工委。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处单位编制数 73，实有人数 183 人，其中：在职 140 人，增加 3 人；退休 43 人，增加 5 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库木代尔瓦扎街道办事处　　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	2825.14	201 一般公共服务支出	1.25
1.一般公共预算拨款	2825.14	202 外交支出	
其中：一般财力	2825.14	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	286.07
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	106.29
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	2249.14
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	15.99	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	15.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.25	221 住房保障支出	183.64
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	14.74	223 国有资本经营预算支出	14.74
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	**2841.13**	**支 出 总 计**	**2841.13**

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库木代尔瓦扎街道办事处　　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	1.25										1.25	
201	32		组织事务	1.25										1.25	
201	32	99	其他组织事务支出	1.25										1.25	

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			社会保障和就业支出	286.07	286.07	286.07									
208	05		行政事业单位养老支出	286.07	286.07	286.07									
208	05	01	行政单位离退休	60.82	60.82	60.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.25	225.25	225.25									

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	106.29	106.29	106.29									
210	11		行政事业单位医疗	106.29	106.29	106.29									
210	11	01	行政单位医疗	95.73	95.73	95.73									
210	11	03	公务员医疗补助	10.56	10.56	10.56									

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			城乡社区支出	2249.14	2249.14	2249.14									
212	01		城乡社区管理事务	2249.14	2249.14	2249.14									
212	01	01	行政运行	2221.64	2221.64	2221.64									
212	01	02	一般行政管理事务	27.50	27.50	27.50									

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			住房保障支出	183.64	183.64	183.64									
221	02		住房改革支出	183.64	183.64	183.64									
221	02	01	住房公积金	183.64	183.64	183.64									
223			国有资本经营预算支出	14.74										14.74	

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	14.74										14.74	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.74										14.74	
			合计	**2841.13**	**2825.14**	**2825.14**								**15.99**	

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库木代尔瓦扎街道办事处　　单位：万元

科　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	1.25		1.25
201	32		组织事务	1.25		1.25
201	32	99	其他组织事务支出	1.25		1.25
208			社会保障和就业支出	286.07	286.07	
208	05		行政事业单位养老支出	286.07	286.07	
208	05	01	行政单位离退休	60.82	60.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.25	225.25	
210			卫生健康支出	106.29	106.29	
210	11		行政事业单位医疗	106.29	106.29	
210	11	01	行政单位医疗	95.73	95.73	
210	11	03	公务员医疗补助	10.56	10.56	
212			城乡社区支出	2249.14	2221.64	27.50
212	01		城乡社区管理事务	2249.14	2221.64	27.50
212	01	01	行政运行	2221.64	2221.64	
212	01	02	一般行政管理事务	27.50		27.50
221			住房保障支出	183.64	183.64	
221	02		住房改革支出	183.64	183.64	
221	02	01	住房公积金	183.64	183.64	
223			国有资本经营预算支出	14.74		14.74
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	14.74		14.74
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.74		14.74
			合计	**2841.13**	**2797.64**	**43.49**

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库木代尔瓦扎街道办事处　　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）	2825.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2825.14	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	286.07	286.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.29	106.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2249.14	2249.14		
		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	183.64	183.64		
		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	**2825.14**	**支 出 总 计**	**2825.14**	**2825.14**		

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库木代尔瓦扎街道办事处　　单位：万元

科　　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	286.07	286.07	
208	05		行政事业单位养老支出	286.07	286.07	
208	05	01	行政单位离退休	60.82	60.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.25	225.25	
210			卫生健康支出	106.29	106.29	
210	11		行政事业单位医疗	106.29	106.29	
210	11	01	行政单位医疗	95.73	95.73	
210	11	03	公务员医疗补助	10.56	10.56	
212			城乡社区支出	2249.14	2221.64	27.50
212	01		城乡社区管理事务	2249.14	2221.64	27.50
212	01	01	行政运行	2221.64	2221.64	
212	01	02	一般行政管理事务	27.50		27.50
221			住房保障支出	183.64	183.64	
221	02		住房改革支出	183.64	183.64	
221	02	01	住房公积金	183.64	183.64	
			合计	**2825.14**	**2797.64**	**27.50**

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库木代尔瓦扎街道办事处　　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	2680.65	2680.65	
301	01	基本工资	566.40	566.40	
301	02	津贴补贴	514.83	514.83	
301	03	奖金	394.19	394.19	
301	07	绩效工资	230.81	230.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.25	225.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.73	95.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.56	10.56	
301	12	其他社会保障缴费	11.59	11.59	
301	13	住房公积金	183.64	183.64	
301	99	其他工资福利支出	447.65	447.65	
302		商品和服务支出	58.30		58.30
302	01	办公费	10.95		10.95
302	05	水费	1.46		1.46
302	06	电费	1.46		1.46
302	07	邮电费	3.65		3.65
302	08	取暖费	28.76		28.76
302	11	差旅费	5.11		5.11
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	2.71		2.71
303		对个人和家庭的补助	58.69	58.69	
303	02	退休费	58.11	58.11	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	**2797.64**	**2739.34**	**58.30**

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库木代尔瓦扎街道办事处　　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		27.50		27.50								
212	01		城乡社区管理事务		27.50		27.50								
212	01	02	一般行政管理事务	服务群众和党建工作项目	27.50		27.50								
				合计	**27.50**		**27.50**								

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库木代尔瓦扎街道办事处　　单位：万元

科　　目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处　　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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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。

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库木代尔瓦扎街道办事处　　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		

表 11

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库木代尔瓦扎街道办事处　　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	
2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费	**1.25**	1.25			1.25				
2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	**2.21**	2.21			2.21				
2023 年度地直国有企业退休人员社会化管理补助资金（第二批）	**12.53**	12.53			12.53				
合计	**15.99**	**15.99**			**15.99**				

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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2841.13 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、国有资本经营预算支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门收入预算 2841.13 万元，其中：

一般公共预算 2825.14 万元，占 99.44%,比上年预算增加 348.98 万元，增长 14.09%，主要原因是：本年在职人数增加，同时在职人员职务职级晋升，工资福利支出增加，预算数增加。

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 15.99 万元，占 0.56%,比上年预算减少 29.62 万元，下降 64.94%，主要原因是：按时完成支付，较上年结转资金减

少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门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库木代尔瓦扎街道办事处部门2024年支出预算2841.13万元，其中：

基本支出2797.64万元，占98.47%，比上年预算增加343.98万元，增长14.02%，主要原因是：本年在职人数增加，同时在职人员职务职级晋升，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出43.49万元，占1.53%，比上年预算减少24.62万元，下降36.15%，主要原因是：本年年初预算安排的项目支出减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门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2825.14万元。

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2825.14万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出286.07万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出；卫生健康支出106.29万元，主要用于：在职人员基本医疗保险支出；城乡社区支出2249.14万元，主要用于：发放在职人员工资、退休人员退补贴；住房保障支出183.64万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门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库木代尔瓦扎街道办事处部门2024年一般公共预算拨款合计2825.14万元，其中：

基本支出 2797.64 万元，比上年预算增加 343.98 万元，增长14.02 %。主要原因是：本年在职人数增加，同时在职人员职务职级晋升，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出27.50万元，比上年预算增加5.00万元，增长22.22%。主要原因是：本年新增国有企业退休人员社会化管理补助项目、及中央疫情防控财力补助项目，项目资金增加，预算数增加。

（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）286.07万元，占10.13%。

2.卫生健康支出（类）106.29万元，占3.76%。

3.城乡社区支出（类）2249.14万元，占79.61%。

4.住房保障支出（类）183.64万元，占6.50%。

（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60.82万元，比上年预算增加21.46万元，增长54.52%，主要原因是：本年新增退休人员活动经费及基础绩效奖，预算数增加。

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)：2024年预算数为225.25万元，比上年预算增加 26.22 万元，增长 13.17%，主要原因是：在职人员基本养老保险缴费基数调增，单位养老支出增加，预算数增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024年预算数为95.73万元,比上年预算减少7.51万元,下降7.27%,主要原因是:今年未安排退休人员基本医疗保险,医疗保险支出减少,预算数减少。

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 10.56 万元，比上年预算减少 11.74 万元，下降 52.65%，主要原因是：本年未安排退休人员基本医疗保险，公务员医疗支出减少，预算数减少。

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 2221.64 万元，比上年预算增加 293.05 万元，增长 15.20%，主要原因是：本年在职人数增加，同时在职人员职务职级晋升，工资福利支出增加，预算数增加。

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 27.50 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 22.22%，主要原因是：本年在职事业人员基础绩效增资调增，同时退休人员增加，人员经费增加，预算数增加。

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183.64万元,比上年预算增加22.50万元,增长13.96%,主要原因是：本年在职人员住房公积金基数调增，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 2024 年一般公共预算基本支出 2797.64 万元，其中：

人员经费 2739.34 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、生活补助等。

公用经费 58.30 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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：喀喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：27.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处

资金分配情况：用于保障 11 个社区服务群众经费及党建工作项目正常运转，共计 27.50 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门

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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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 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：未安排因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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：公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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库木代尔瓦扎街道办事处部门 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库木代尔瓦扎街道办事处部门 2024年上年结转结余 15.99 万元，包括：财政拨款 15.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费 1.25 万元，主要用于：办公用品、电脑耗材费、公告制作费、阵地维修及辖区修缮费、水电费、及通讯费。

2.2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 2.21 万元，主

要用于：办公用品、电脑耗材费、及公告制作费。

3.2023 年度地直国有企业退休人员社会化管理补助资金（第二批）12.53 万元，主要用于：办公用品、电脑耗材费、及公告制作费。

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库木代尔瓦扎街道办事处部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 58.30 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 4.87%。主要原因是：人员增加，办公经费增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处部门政府采购预算 24.42 万元，其中：政府采购货物预算 23.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.08 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎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 24.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.42 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库木代尔瓦扎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 10897.00 平方米，价值 1752.67 万元。

2.车辆 3 辆，价值 25.29 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 25.29 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 37.94 万元。

4.其他资产价值 166.00 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 2841.13 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 27.50 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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">布阿依先木</td><td>联系电话：</td><td>13779726642</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">1.着力提升市域社会治理水平，完善“综治中心+网格化+信息化”基层治理模式，4 月底前，实现专职网格员 100%，完成 17 个小区的智慧小区建设。2.争创地区级先进基层党组织，8 月底前，完成文化路社区争创地区级先进基层党组织工作，在人民西路社区辖区打造 1 个“红色物业 ”品牌；打造“我爱中国红”活动品牌；全年围绕“两条主线”和文化润疆工作，开展“我爱中国红”主题系列活动。3.争创全国示范性老年友好型社区，11 月底前，将克孜都维路社区打造成“全国示范性老年友好型社区”试点，争创地区级民族团结进步示范街道。4.探索壮大集体经济途径，整合街办现有及城投移交 8 项资产，加大招商引资力度，完成招商引资 5000 万元以上；打造 3A 级旅游景区，将“古玩一条街”打造成 3A 级旅游景区，吸引游客打卡消费，带活老商业街区。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">15.99</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2825.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</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>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>完成智慧小区建设数量</td><td>>=17 个</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>创建地区级先进基层党组织数量</td><td>=1 个</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>打造“红色物业 ”品牌数量</td><td>=1 个</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>打造“全国示范性老年友好型社区”试点数量</td><td>=1 个</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>完成招商引资金额</td><td>>=5000 万元</td><td>2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>医保社保参保率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>实现专职网格员比率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

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库木代尔瓦扎街道办事处						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		李拓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.50	其中：财政拨款	27.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额 27.50 万元，计划保障社区数量 11 个，办公人员数量 140 人，公务用车 17 辆，房屋建筑物供暖面积 7686 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	>=11 个	计划标准	=11 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=140 人	计划标准	=133 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=17 辆	计划标准	19 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=7686 平方米	计划标准	=7686 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	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个社区运转经费数	>=2.50 万元	预算支出标准	=1.26 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

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库木代尔瓦扎街道办事处部门

2024 年 02 月 20 日