新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道街道办事处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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处

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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 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负责接到的人民调解，治安保卫工作，加强对违法青少年，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，完成下达的各项计划生育指标任务。

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西域大道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、党政办、社会事务所、纪工委、计生办、综合治理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道街道办事处单位编制数 57，实有人数 125 人，其中：在职 107 人，增加 2 人；退休 18 人，增加 11 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西域大道街道办事处　　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	2195.40	201 一般公共服务支出	5.15
1.一般公共预算拨款	2195.40	202 外交支出	
其中：一般财力	2195.40	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	199.38
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	79.50
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	1774.81
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	6.05	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.15	221 住房保障支出	141.71
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	0.90	223 国有资本经营预算支出	0.90
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	**2201.45**	**支 出 总 计**	**2201.45**

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西域大道街道办事处　　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	5.15										5.15	
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	5.10										5.10	
201	32	99	其他组织事务支出	5.10										5.10	
208			社会保障和就业支出	199.38	199.38	199.38									
208	05		行政事业单位养老支出	199.38	199.38	199.38									

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	26.44	26.44	26.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.94	172.94	172.94									
210			卫生健康支出	79.50	79.50	79.50									
210	11		行政事业单位医疗	79.50	79.50	79.50									

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				
210	11	01	行政单位医疗	73.50	73.50	73.50									
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00									
212			城乡社区支出	1774.81	1774.81	1774.81									
212	01		城乡社区管理事务	1774.81	1774.81	1774.81									

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				
212	01	01	行政运行	1736.70	1736.70	1736.70									
212	01	02	一般行政管理事务	38.11	38.11	38.11									
221			住房保障支出	141.71	141.71	141.71									
221	02		住房改革支出	141.71	141.71	141.71									

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	141.71	141.71	141.71									
223			国有资本经营预算支出	0.90										0.90	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.90										0.90	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.90										0.90	

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				
			合计	2201.45	2195.40	2195.40								6.05	

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西域大道街道办事处　　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	5.15		5.15
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	5.10		5.10
201	32	99	其他组织事务支出	5.10		5.10
208			社会保障和就业支出	199.38	199.38	
208	05		行政事业单位养老支出	199.38	199.38	
208	05	01	行政单位离退休	26.44	26.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.94	172.94	
210			卫生健康支出	79.50	79.50	
210	11		行政事业单位医疗	79.50	79.50	
210	11	01	行政单位医疗	73.50	73.50	
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00	
212			城乡社区支出	1774.81	1736.70	38.11
212	01		城乡社区管理事务	1774.81	1736.70	38.11
212	01	01	行政运行	1736.70	1736.70	
212	01	02	一般行政管理事务	38.11		38.11
221			住房保障支出	141.71	141.71	
221	02		住房改革支出	141.71	141.71	
221	02	01	住房公积金	141.71	141.71	
223			国有资本经营预算支出	0.90		0.90
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.90		0.90
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.90		0.90
			合计	**2201.45**	**2157.29**	**44.16**

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西域大道街道办事处　　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）	2195.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2195.40	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	199.38	199.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.50	79.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1774.81	1774.81		
		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	141.71	141.71		
		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	**2195.40**	**支 出 总 计**	**2195.40**	**2195.40**		

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西域大道街道办事处　　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	199.38	199.38	
208	05		行政事业单位养老支出	199.38	199.38	
208	05	01	行政单位离退休	26.44	26.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.94	172.94	
210			卫生健康支出	79.50	79.50	
210	11		行政事业单位医疗	79.50	79.50	
210	11	01	行政单位医疗	73.50	73.50	
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00	
212			城乡社区支出	1774.81	1736.70	38.11
212	01		城乡社区管理事务	1774.81	1736.70	38.11
212	01	01	行政运行	1736.70	1736.70	
212	01	02	一般行政管理事务	38.11		38.11
221			住房保障支出	141.71	141.71	
221	02		住房改革支出	141.71	141.71	
221	02	01	住房公积金	141.71	141.71	
			合计	**2195.40**	**2157.29**	**38.11**

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西域大道街道办事处　　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	2091.41	2091.41	
301	01	基本工资	416.49	416.49	
301	02	津贴补贴	378.73	378.73	
301	03	奖金	316.52	316.52	
301	07	绩效工资	212.04	212.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.94	172.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.50	73.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
301	12	其他社会保障缴费	9.48	9.48	
301	13	住房公积金	141.71	141.71	
301	99	其他工资福利支出	364.00	364.00	
302		商品和服务支出	39.94		39.94
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	17.30		17.30
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	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	25.94	25.94	
303	02	退休费	25.36	25.36	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	**2157.29**	**2117.35**	**39.94**

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西域大道街道办事处　　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		38.11		38.11								
212	01		城乡社区管理事务		38.11		38.11								
212	01	02	一般行政管理事务	日常专项业务项目	15.61		15.61								
212	01	02	一般行政管理事务	服务群众和党建工作项目	22.50		22.50								
				合计	**38.11**		**38.11**								

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西域大道街道办事处　　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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处　　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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处　　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西域大道街道办事处　　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	**5.10**	5.10			5.10				
2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	**0.90**	0.90			0.90				
合计	**6.05**	**6.05**			**6.05**				

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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2201.45 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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门收入预算 2201.45 万元，其中：

一般公共预算 2195.40 万元，占 99.73%,比上年预算增加 263.96 万元，增长 13.67%，主要原因是：街道新增 3 个社区，服务群众和党建工作经费、为民办实事经费、公共经费项目金额增加，同时新增公务用车运行维护费，本年实有人数较去年有所增加，在职人员和退休人员都有所增加。

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 6.05 万元，占 0.27%,比上年预算减少 45.57 万元，下降 88.28%，主要原因是：2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转了 0.9 万元，2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费项目上年度执行大部分，结转项目资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 2024 年支出预算 2201.45 万元，其中：

基本支出 2157.29 万元，占 97.99%，比上年预算增加 240.85 万元，增长 12.57%，主要原因是：街道新增 3 个社区，服务群众和党建工作经费、为民办实事经费、公共经费项目金额增加，同时新增公务用车运行维护费，在职人员有所增加，预算数增加。

项目支出 44.16 万元，占 2.01%，比上年预算减少 22.46 万元，下降 33.71%，主要原因是：2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转了 0.9 万元，2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费项目上年度执行大部分，结转项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道街道办事处部门 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 2195.40 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 2195.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 199.38 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等支出；卫生健康支出 79.50 万元，主要用于：公务员医疗保险和基本医疗保险支出；城乡社区支出 1774.81 万元，主要用于：人员经费支出，行政运行支出（公用经费、暖气费）和一般行政事务管理支出（包括保安、自聘、十户长、楼栋长、居民小组长生活补助等）；住房保障支出 141.71 万元，主要用于：行政事业人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2195.40 万元，其中：

基本支出 2157.29 万元，比上年预算增加 240.85 万元，增长 12.57 %。主要原因是：在职人数较上年增加，人员经费，公用经费增加，预算数增加。

项目支出 38.11 万元，比上年预算增加 23.11 万元，增长 154.07%。主要原因是：街道新增三个社区，服务群众和党建工作经费增加 7.5 万元，同时新增化债项目 15.61 万元，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）199.38 万元，占 9.08%。

2.卫生健康支出（类）79.50 万元，占 3.62%。

3.城乡社区支出（类）1774.81 万元，占 80.84%。

4.住房保障支出（类）141.71 万元，占 6.45%。

（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 26.44 万元，比上年预算增加 14.40 万元，增长 119.60%，主要原因是：在职转退休人员增加 11 人，退休人员经费增加，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)：2024 年预算数为 172.94 万元，比上年预算增加 13.14 万元，增长 8.22%，主要原因是：单位在职人员增加，工资普调，社保缴费基数提高，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)：2024 年预算数为 73.50 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 1.11%，主要原因是：单位在职人员增加，工资普调，社保缴费基数提高，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）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 11.73%，主要原因是：行政人员增加，公务员医疗补助项目资金增加，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）：2024 年预算数为 1736.70 万元，比上年预算增加 199.89 万元，增长 13.01%，主要原因是：本年实有人数增加，新增公务用车运行维护费等项目，预算数也相应增加。

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 38.11 万元，比上年预算增加 23.11 万元，增长 154.07%，主要原因是：街道新增三个社区，服务群众和党建工

作经费增加 7.5 万元，同时新增 2024 年化债项目 15.61 万元。

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 141.71 万元，比上年预算增加 11.98 万元，增长 9.23%，主要原因是：本单位在职人数增加，工资普调，住房公积金缴费基数提高，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 2024 年一般公共预算基本支出 2157.29 万元，其中：

人员经费 2117.35 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 39.94 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西域大道街道办事处部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：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：15.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道街道办事处

资金分配情况：用于西域大道办事处的日常专项业务项目支出，共计 15.61 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：服务群众和党建工作项目

设立的政策依据：喀市党办纪【2017】19 号

预算安排规模：22.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道街道办事处

资金分配情况：分配给 9 个社区，每个社区运转经费数 2.5 万元，共计 22.5 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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 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 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位今年增加公务用车编制 2 辆；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西域大道街道办事处部门 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西域大道街道办事处部门 2024年上年结转结余 6.05 万元，包括：财政拨款 6.05 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：喀什市十七届人大三次会议期间人大代表补助。

2.2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费 5.10 万元，主要用于：社区为民办实事经费。

3.2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.90 万元，主要用于：企业退休人员社会化管理补助。

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西域大道街道办事处部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.94 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 15.23%。主要原因是：本年预算增加退休人员基础

绩效奖，同时新增公务用车 2 辆，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道街道办事处部门政府采购预算 21.14 万元，其中：政府采购货物预算 19.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西域大道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 21.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.14 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西域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 100.00 平方米，价值 14.57 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 2201.45 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 38.11 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西域大道街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">赛德尔丁</td><td>联系电话：</td><td>18999088009</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">（一）常态化落实好重点人员服务管理，坚持日研判、月评估和“一人一策”措施，加强情报信息收集力度，各社区每周不少于 80 条；做好矛盾纠纷排查调处、信访人员的服务稳控，力争创建地区民族团结示范单位 1 个、市级示范单位 2 个。
（二）为打造开放、包容、有活力的现代化城市增量赋能，在“食光老街”特色街区基础上全力打造“水云阁”健康水疗示范点，丰富“健康、美食、休闲”为一体的旅游业态，持续做好辖区垃圾清运、下大力气做好异味源整治。
（三）宣传落实好各项惠民政策，2024 年 8 月各项就业指标达 95%以上；做好社保、养老、医疗、就学、优生优育、全民健康等惠民政策落实，2024 年打造社区“暖心家园”，成立 1 处社区老年人日间照料中心，新增 2 个社区卫生服务站；落实低保、临时救助等政策兜底保障，发挥慈善基金作用，加大特殊困难群体的帮扶救助力度。</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 rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">6.05</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2195.40</td></tr>
<tr><td>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>情报信息收集数量</td><td>>=80 条/周</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>开展出租房屋和流动人口清查次数</td><td>>=1 次/月</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>创建民族团创建地区级、市级民族团结示范单位结示范单位</td><td>=3 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>成立社区老年人日间照料中心数量</td><td>>=1 处</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>开展安全主题宣讲次数</td><td>>=1 次/月</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>新增社区卫生服务站数量</td><td>>=2 个</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>“五个好”党支部创建率</td><td>>=35%</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>就业指标达标率</td><td>>=95%</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）

<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西域大道街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">日常专项业务项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">皮尔达吾斯江·吐尔洪</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>15.61</td><td>其中：财政拨款</td><td>15.61</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">本项目资金主要用于偿还特色街区打造项目欠款，项目审定金额为 52.02 万元，2024 年安排预算资金 15.61 万元。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。</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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拟偿还工程类项目数量</td><td>>=1 个</td><td>计划标准</td><td>=2 个</td><td>20</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>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>欠款纠纷发案率</td><td><=5%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付及时率</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>项目完成时间</td><td>2024 年 10 月底前</td><td>计划标准</td><td>2023 年 11 月</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>每个社区运转经费数</td><td><=2.5 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=1.175 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>工程类项目欠款支出</td><td><=15.61 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=4.19 万元</td><td>15</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>防范财政风险</td><td>防范</td><td>计划标准</td><td>防范</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>提升政府公信力</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益企业满意度</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 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西域大道街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">服务群众和党建工作项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">皮尔达吾斯江·吐尔洪</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>22.50</td><td>其中：财政拨款</td><td>22.50</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 22.50 万元，主要用于 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 146 人，公务用车 2 辆。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="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障社区数量</td><td>=9 个</td><td>计划标准</td><td>=6 个</td><td>8</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>>=146 人</td><td>计划标准</td><td>=122 人</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>公务保障用车数量</td><td>>=2 辆</td><td>计划标准</td><td>=10 辆</td><td>6</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>项目完成时间</td><td>2024 年 10 月底前</td><td>计划标准</td><td>2023 年 12 月</td><td>5</td><td>直接赋分</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><=2.5 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=1.175 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>保障机构正常运转</td><td>保障</td><td>计划标准</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>提升业务保障能力</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益辖区居民满意度</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（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西域大道街道办事处部门

2024 年 02 月 20 日