

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处

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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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迎宾大道街道办事处
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的。

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迎宾大道街道办事处无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党建办、党政办、社会事务办、纪检监察办、武装部、综治办、财务办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处编制数 40，实有人数 107 人，其中：在职 102 人，增加 30 人；退休 5 人，增加 0 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迎宾大道街道办事处

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	1379.26	201 一般公共服务支出	0.05
1. 一般公共预算拨款	1379.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1379.26	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	114.31
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	49.73
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	1127.58
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	0.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.05	221 住房保障支出	87.64
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		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		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	1379.31	支 出 总 计	1379.31

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迎宾大道街道办事处

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	0.05										0.05	
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	
208			社会保障和就业 支出	114.31	114.31	114.31									
208	05		行政事业单位养 老支出	114.31	114.31	114.31									
208	05	01	行政单位离退休	7.90	7.90	7.90									

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	106.41	106.41	106.41									
210			卫生健康支出	49.73	49.73	49.73									
210	11		行政事业单位医 疗	49.73	49.73	49.73									
210	11	01	行政单位医疗	45.22	45.22	45.22									
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	4.51									
212			城乡社区支出	1127.58	1127.58	1127.58									
212	01		城乡社区管理事 务	1127.58	1127.58	1127.58									

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				
212	01	01	行政运行	1105.08	1105.08	1105.08									
212	01	02	一般行政管理事 务	22.50	22.50	22.50									
221			住房保障支出	87.64	87.64	87.64									
221	02		住房改革支出	87.64	87.64	87.64									
221	02	01	住房公积金	87.64	87.64	87.64									
			合计	1379.31	1379.26	1379.26								0.05	

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迎宾大道街道办事处

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			0.05		0.05
201	01		0.05		0.05
201	01	99	0.05		0.05
208			114.31	114.31	
208	05		114.31	114.31	
208	05	01	7.90	7.90	
208	05	05	106.41	106.41	
210			49.73	49.73	
210	11		49.73	49.73	
210	11	01	45.22	45.22	
210	11	03	4.51	4.51	
212			1127.58	1105.08	22.50
212	01		1127.58	1105.08	22.50
212	01	01	1105.08	1105.08	
212	01	02	22.50		22.50
221			87.64	87.64	
221	02		87.64	87.64	
221	02	01	87.64	87.64	
			1379.31	1356.76	22.55

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迎宾大道街道办事处

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）	1379.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1379.26	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	114.31	114.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.73	49.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1127.58	1127.58		
		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	87.64	87.64		
		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	1379.26	支 出 总 计	1379.26	1379.26		

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迎宾大道街道办事处

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			114.31	114.31	
208	05		114.31	114.31	
208	05	01	7.90	7.90	
208	05	05	106.41	106.41	
210			49.73	49.73	
210	11		49.73	49.73	
210	11	01	45.22	45.22	
210	11	03	4.51	4.51	
212			1127.58	1105.08	22.50
212	01		1127.58	1105.08	22.50
212	01	01	1105.08	1105.08	
212	01	02	22.50		22.50
221			87.64	87.64	
221	02		87.64	87.64	
221	02	01	87.64	87.64	
			1379.26	1356.76	22.50

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迎宾大道街道办事处

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	1301.94	1301.94	
301	01	基本工资	245.14	245.14	
301	02	津贴补贴	249.01	249.01	
301	03	奖金	210.38	210.38	
301	07	绩效工资	125.39	125.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.41	106.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.22	45.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
301	12	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
301	13	住房公积金	87.64	87.64	
301	99	其他工资福利支出	223.91	223.91	
302		商品和服务支出	47.22		47.22
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	28.46		28.46
302	11	差旅费	3.22		3.22
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	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
303	02	退休费	7.60	7.60	
		合计	1356.76	1309.54	47.22

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迎宾大道街道办事处

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		22.50		22.50								
212	01		城乡社区管理事务		22.50		22.50								
212	01	02	一般行政管理事务	服务群和党建工作项目	22.50		22.50								
				合计	22.50		22.50								

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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处

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迎宾大道街道办事处

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				
合计	0.05	0.05			0.05				

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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1379.31 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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处部门收入预算 1379.31 万元，其中：

一般公共预算 1379.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 127.73 万元，增长 10.21%，主要原因是：我单位本年在职人员增加，人员工资经费增加，预算数相应增加。

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 0.05 万元，占 0.00%，比上年预算减少 31.55 万元，下降 99.84%，主要原因是：上年项目按期完工，会议经费项目资金减

少。

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 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迎宾大道街道办事处 2024 年支出预算 1379.31 万元，其中：

基本支出 1356.76 万元，占 98.37%，比上年预算增加 120.23 万元，增长 9.72%，主要原因是：我单位本年在职人员增加，人员工资经费增加，预算数相应增加。

项目支出 22.55 万元，占 1.63%，比上年预算减少 24.05 万元，下降 51.61%，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。

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 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 1379.26 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 1379.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 114.31 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支出；卫生健康支出 49.73 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 1127.58 万元，主要用于：发放在职、退休人员的工资薪金及保障运转的公用经费；住房保障支出 87.64 万元，主要用于：缴纳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 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迎宾大道街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 1379.26 万元，其中：

基本支出 1356.76 万元，比上年预算增加 120.23 万元，增长 9.72 %。主要原因是：我单位本年在职人员增加，人员工资经费增加，预算数相应增加。

项目支出 22.50 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 50.00%。主要原因是：为民办实事经费增加。

（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）114.31 万元，占 8.29%。
2. 卫生健康支出（类）49.73 万元，占 3.61%。
3. 城乡社区支出（类）1127.58 万元，占 81.75%。
4. 住房保障支出（类）87.64 万元，占 6.35%。

（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 7.90 万元，比上年预算增加 6.42 万元，增长 433.78%，主要原因是：退休人员增加，退休人员经费支出增加，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 106.41 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 3.82%，主要原因是：在职人员

增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，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 45.22 万元,比上年预算增加 0.78 万元,增长 1.76%, 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): 2024 年预算数为 4.51 万元,比上年预算增加 0.52 万元,增长 13.03%, 主要原因是: 在职人员增加, 医疗基数调标, 公务员医疗补助增加, 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 1105.08 万元,比上年预算增加 104.74 万元,增长 10.47%, 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): 2024 年预算数为 22.50 万元,比上年预算增加 7.50 万元,增长 50.00%, 主要原因是: 服务群众经费和为民办实事经费增加。

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 87.64 万元,比上年预算增加 3.85 万元,增长 4.59%, 主要原因是: 在职人员增加, 住房公积金基数调标, 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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 1356.76 万元, 其中:

人员经费 1309.54 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 47.22 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迎宾大道街道办事处 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：自治区党委办公厅《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》（新党办〔2019〕37 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迎宾大道街道办事处

资金分配情况：每个社区 3.21 万元，共 7 个社区，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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 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迎宾大道街道办事处 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：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增公务用车运行费，预算数增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、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 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迎宾大道街道办事处部门 2024 年上年结转结余 0.05 万元，包括：财政拨款 0.05 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。

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迎宾大道街道办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.22 万元，比上年预算增加 10.96 万元，增长 30.23%。主要原因是：人员增加，公用经费增加，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迎宾大道街道办事处政府采购预算 27.30 万元，其中：政府采购货物预算 13.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.20 万元。

2024 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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.30 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迎宾大道街道办事处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 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 1379.31 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22.50 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)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道街道办事处			
部门联系人		赛比*		联系电话：	15559439004
年度绩效目标		1.持续保持严打态势，管好重点场所、重点要素，做好重点人员工作及社会面防控；二是开展“去极端化”宣讲，做好“护蕾”行动，确保不发生未成年人性侵案事件；申报自治区级民族团结示范社区6个、地区级3个；加强流动人口管理，召开市级以上流动人口及涉危类重点人员服务管理现场会。 2.持续做好民政低保、高龄补贴等民生工作，开展计生政策宣传，争创2024年市级文明单位，完成7个社区新时代文明实践站建设；四是完成第五次全国经济普查正式登记阶段工作。3.用好街道现有集体资产，城投移交街道资产收入增长33%以上，解决街道往年欠款的20%；依托街道辖区有铁公机交通枢纽、经开区、综保区、自贸区（喀什片区）及临近周边口岸区位优势，积极鼓励电商、物流、外贸等企业发展，鼓励居民就业创业增收。4.持续深化全面全面从严治党，制定街道全面从严治党工作清单和监督清单，每月开展监督检查，抓好干部作风监督和廉洁自律教育；2024年计划发展党员20名党员，4个党组织创建为“五个好”党支部，争创1个地区级、3个市级“五个好”党支部。			
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	0.05	
			本级安排	1379.26	
		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	争创自治区级、地区级民族团结示范社区数量	≥9个	2024年工作计划	15
履职效能	数量指标	发展民宿数量	≥10家	2024年工作计划	15
履职效能	数量指标	完成社区新时代文明实践站建设个数	≥7个	2024年工作计划	10
履职效能	数量指标	创建为“五个好”党支部数量	≥4个	2024年工作计划	10
履职效能	质量指标	城投移交街道资产收入增长比例	≥33%	2024年工作计划	10
履职效能	质量指标	解决街道往年欠款比例	≥20%	2024年工作计划	10
履职效能	质量指标	信访事件办结率	≥94%	2024年工作计划	10
履职效能	质量指标	第五次全国经济普查正式登记阶段工作完成率	=100%	2024年工作计划	10

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迎宾大道街道办事处						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		李辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.50	其中：财政拨款	22.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 22.5 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 103 人，公务用车 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	=9 个	计划指标	=6 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=103 人	计划标准	=75 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=11 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	>=9565.71 平方米	计划标准	=9565.71 平方米	5	直接赋分	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	=1.23 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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迎宾大道街道办事处部门

2024 年 02 月 20 日