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

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部门无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：东湖社区、汇城社区、世纪大道社区、永康社区、慕士塔格路社区、新兴纺织厂社区、时代广场社区、多来提巴格路社区。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门编制数 54，实有人数 151 人，其中：在职 140 人，增加 4 人；退休 11 人，增加 7 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	2278.80	201 一般公共服务支出	35.00
1.一般公共预算拨款	2278.80	202 外交支出	
其中：一般财力	2278.80	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	206.66
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	93.33
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	1817.06
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	35.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	35.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.00	221 住房保障支出	161.76
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	**2313.8**	**支出总计**	**2313.80**

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	35.00										35.00	
201	32		组织事务	35.00										35.00	
201	32	99	其他组织事务支出	35.00										35.00	
208			社会保障和就业支出	206.66	206.66	206.66									
208	05		行政事业单位养老支出	206.66	206.66	206.66									
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21	7.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.44	199.44	199.44									

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	93.33	93.33	93.33									
210	11		行政事业单位医疗	93.33	93.33	93.33									
210	11	01	行政单位医疗	88.58	88.58	88.58									
210	11	03	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74									
212			城乡社区支出	1817.06	1817.06	1817.06									
212	01		城乡社区管理事务	1817.06	1817.06	1817.06									
212	01	01	行政运行	1799.56	1799.56	1799.56									
212	01	02	一般行政管理事务	17.50	17.50	17.50									
221			住房保障支出	161.76	161.76	161.76									

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		住房改革支出	161.76	161.76	161.76									
221	02	01	住房公积金	161.76	161.76	161.76									
			合计	**2313.8**	**2278.8**	**2278.8**								**35**	

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东湖街道办事处　　单位：万元

项　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	35.00		35.00
201	32		组织事务	35.00		35.00
201	32	99	其他组织事务支出	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	206.66	206.66	
208	05		行政事业单位养老支出	206.66	206.66	
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.44	199.44	
210			卫生健康支出	93.33	93.33	
210	11		行政事业单位医疗	93.33	93.33	
210	11	01	行政单位医疗	88.58	88.58	
210	11	03	公务员医疗补助	4.74	4.74	
212			城乡社区支出	1817.06	1799.56	17.50
212	01		城乡社区管理事务	1817.06	1799.56	17.50
212	01	01	行政运行	1799.56	1799.56	
212	01	02	一般行政管理事务	17.50		17.50
221			住房保障支出	161.76	161.76	
221	02		住房改革支出	161.76	161.76	
221	02	01	住房公积金	161.76	161.76	
			合计	**2313.80**	**2261.30**	**52.50**

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
财政拨款（补助）	2278.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2278.80	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	206.66	206.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.33	93.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1817.06	1817.06		
		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	161.76	161.76		
		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 计	2278.80	支 出 总 计	2278.80	2278.80		

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

项　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	206.66	206.66	
208	05		行政事业单位养老支出	206.66	206.66	
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.44	199.44	
210			卫生健康支出	93.33	93.33	
210	11		行政事业单位医疗	93.33	93.33	
210	11	01	行政单位医疗	88.58	88.58	
210	11	03	公务员医疗补助	4.74	4.74	
212			城乡社区支出	1817.06	1799.56	17.50
212	01		城乡社区管理事务	1817.06	1799.56	17.50
212	01	01	行政运行	1799.56	1799.56	
212	01	02	一般行政管理事务	17.50		17.50
221			住房保障支出	161.76	161.76	
221	02		住房改革支出	161.76	161.76	
221	02	01	住房公积金	161.76	161.76	
			合计	2278.80	2261.30	17.50

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东湖街道办事处　　单位：万元

项目			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	2219.23	2219.23	
301	01	基本工资	545.04	545.04	
301	02	津贴补贴	410.79	410.79	
301	03	奖金	157.39	157.39	
301	07	绩效工资	297.46	297.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.44	199.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	88.58	88.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.74	4.74	
301	12	其他社会保障缴费	9.22	9.22	
301	13	住房公积金	161.76	161.76	
301	99	其他工资福利支出	344.81	344.81	
302		商品和服务支出	34.86		34.86
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	17.50		17.50
302	11	差旅费	3.92		3.92
303		对个人和家庭的补助	7.21	7.21	
303	02	退休费	7.21	7.21	
		合计	**2261.30**	**2226.45**	**34.86**

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		17.50		17.50								
212	01		城乡社区管理事务		17.50		17.50								
212	01	02	一般行政管理事务	服务群众经费和党建工作经费	17.50		17.50								
				合计	17.50		17.50								

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东湖街道办事处　　单位：万元

项　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				
			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 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。

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

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				
			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。

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东湖街道办事处　　单位：万元

三公支出内容	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				
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东湖街道办事处 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东湖街道办事处部门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东湖街道办事处部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2313.8万元。

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。

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东湖街道办事处部门收入预算2313.8万元，其中：

一般公共预算2278.8万元，占98.49%，比上年预算增加92.97万元，增长4.25%，主要原因是：在职人员增加，人员经费和公用经费增加，新增服务群众经费和党建工作经费项目。

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35万元，占1.51%，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增"访惠聚"工作经费。

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东湖街道办事处部门2023年支出预算2313.80万元，其中：

基本支出2261.30万元，占97.73%，比上年预算增加135.47万元，增长6.37%，主要原因是：在职人员增加，人员经费和公用经费增加，预算数相应增加。

项目支出52.50万元，占2.27%，比上年预算减少7.50万元，下降12.50%，主要原因是:2023年服务群众经费和党建工作经费及社区工作经费预算资金减少。

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2278.8万元。

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2278.80万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出206.66万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出，退休人员支出；卫生健康支出93.33万元，主要用于：医疗支出和公务员医疗补助；城乡社区支出1817.06万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴基本支出、服务群众经费和党建工作经费及社区工作经费项目支出；住房保障支出161.76万元，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东湖街道办事处部门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东湖街道办事处部门2023年一般公共预算拨款合计2278.8万元，其中：基本支出2261.30万元，比上年预算增加135.47万元，增长6.37%。主要原因是：在职人员增加，人员经费和公用经费增加，预算数相应增加。项目支出17.50万元，比上年预算减少42.50万元，下降70.83%。主要原因是：2023年服务群众经费和党建工作经费及社区工作经费项目支出减少42.50万元。

（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）206.66万元，占9.07%。

2.卫生健康支出（类）93.33万元，占4.10%。

3.城乡社区支出（类）1817.06万元，占79.74%。

4.住房保障支出（类）161.76万元，占7.10%。

（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7.21万元，比上年预算增加4.89万元，增长210.78%，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）2023年预算数为199.44万元，比上年预算减少1.18万元，下降0.59%，主要原因是：本年预算调整，基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

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88.58万元，比上年预算增加1.94万元，增长2.24%，主要原因是：在职人员增加，医疗保险缴费支出，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4.74万元，比上年预算增加1.01万元，增长27.08%，主要原因是：

在职人员增加，公务员医疗补助支出，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1799.56万元，比上年预算增加1535.43万元，增长581.32%，主要原因是：在职人员增加，人员经费和公用经费增加，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）2023年预算数为17.50万元，比上年预算减少42.50万元，下降70.83%，主要原因是：2023年服务群众经费和党建工作经费及社区工作经费预算资金减少。

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161.76万元，比上年预算增加2.21万元，增长1.39%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

8.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1408.81万元，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东湖街道办事处部门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东湖街道办事处部门2023年一般公共预算基本支出2261.30万元， 其中：

人员经费2226.45万元，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34.86万元，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东湖街道办事处部门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：喀什市委财经会议

预算安排规模：17.50万元

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：每个社区2.5万元，共计7个社区。

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东湖街道办事处部门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东湖街道办事处部门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东湖街道办事处部门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东湖街道办事处部门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东湖街道办事处部门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东湖街道办事处部门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，公务用车购置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待费。

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东湖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34.86万元，比上年预算增加6.02万元，增长20.87%。主要原因是：在职人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市东湖街道办事处部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（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540.00平方米，价值27.05万元。

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21.75万元。

4.其他资产价值76.43万元。

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 17.50 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）

<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东湖街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">服务群众经费和党建工作经费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王磊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>17.50</td><td>其中：财政拨款</td><td>17.50</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 17.50 万元，计划保障社区数量 7 个，办公人员数量 140 人，业务用车 11 辆，房屋建筑物供暖面积 7607.4 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。</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="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>保障社区数量</td><td>=7 个</td><td>历史标准</td><td>=7 个</td><td>5</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>>=140 人</td><td>历史标准</td><td>=140 人</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>业务保障用车数量</td><td>>=11 辆</td><td>历史标准</td><td>11 辆</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>房屋建筑物供暖面积</td><td>>=7607.4 平方米</td><td>历史标准</td><td>=7607.4 平方米</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">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>经费保障月份</td><td>=12 个月</td><td>计划标准</td><td>=12 个月</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</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>=2.5 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>社会效益指标</td><td>改善基层办公条件</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>5</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指</td><td>保障机构正常运转</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>有效改善</td><td>5</td><td>按评判等级赋</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

	标						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	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位其他需说明的事项。

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东湖街道办事处

2023 年 01 月 25 日