

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门

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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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恰萨街道办事处部门
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.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及上级政府的决定。

2.促进经济社会发展。负责编报实施本行政区域经济社会发展和辖区建设管理等各项规划；指导辖区经济发展，推进辖区经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义社区建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.搞好公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育等工作，大力发展辖区社会事业；加强辖区基础设施建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强社会化服务体系建设；切实做好就业培训、社会保障、加强救灾救济、双拥优抚等民政工作。

4.强化监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。加强对本区域内的经济、教育、文化、卫生、人口和计划生育等方面的监督管理。

5.推进民主政治建设。完善对居委员会的指导，帮助居委员会制定工作制度，监督检查居委会对各项工作的落实；加强基层民主建设，推进居委员会自治。

6.加强财务管理。完善街道财政管理体制，加强街道财政管理，协助搞好税征管理；做好财务会计、经济统计和社区财务审计工作；建立健全街道各项收支监督管理机制。

7.维护社会。保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社

会。负责对辖区内的待业人员、暂住人口、流动人口进行登记、管理、教育和文化技术培训。

8.执行落实好法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。

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恰萨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、社会事务办、纪检办、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恰萨街道办事处单位编制数 75，实有人数 189 人，其中：在职 131 人，减少 9 人；退休 58 人，增加 3 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恰萨街道办事处

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	2901.65	201 一般公共服务支出	12.71
1.一般公共预算拨款	2901.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2901.65	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	319.64
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	107.58
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	2283.48
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	35.15	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	35.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.71	221 住房保障支出	190.95
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	22.44	223 国有资本经营预算支出	22.44
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	2936.80	支 出 总 计	2936.80

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恰萨街道办事处

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	12.71									12.71		
201	01		人大事务	0.09									0.09		
201	01	99	其他人大事务支 出	0.09									0.09		

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	12.62									12.62		
201	32	99	其他组织事务支 出	12.62									12.62		
208			社会保障和就业 支出	319.64	319.64	319.64									
208	05		行政事业单位养 老支出	319.64	319.64	319.64									

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	84.36	84.36	84.36									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	235.28	235.28	235.28									
210			卫生健康支出	107.58	107.58	107.58									
210	11		行政事业单位医 疗	107.58	107.58	107.58									

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	99.99	99.99	99.99									
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59	7.59									
212			城乡社区支出	2283.48	2283.48	2283.48									
212	01		城乡社区管理事 务	2283.48	2283.48	2283.48									

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	2255.98	2255.98	2255.98									
212	01	02	一般行政管理事 务	27.50	27.50	27.50									
221			住房保障支出	190.95	190.95	190.95									
221	02		住房改革支出	190.95	190.95	190.95									

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	190.95	190.95	190.95									
223			国有资本经营预 算支出	22.44									22.44		
223	01		解决历史遗留问 题及改革成本支 出	22.44									22.44		
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	22.44									22.44		

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				
			合计	2936.80	2901.65	2901.65							35.15		

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恰萨街道办事处

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	12.71		12.71
201	01		人大事务	0.09		0.09
201	01	99	其他人大事务支出	0.09		0.09
201	32		组织事务	12.62		12.62
201	32	99	其他组织事务支出	12.62		12.62
208			社会保障和就业支出	319.64	319.64	
208	05		行政事业单位养老支出	319.64	319.64	
208	05	01	行政单位离退休	84.36	84.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.28	235.28	
210			卫生健康支出	107.58	107.58	
210	11		行政事业单位医疗	107.58	107.58	
210	11	01	行政单位医疗	99.99	99.99	
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59	
212			城乡社区支出	2283.48	2255.98	27.50
212	01		城乡社区管理事务	2283.48	2255.98	27.50
212	01	01	行政运行	2255.98	2255.98	
212	01	02	一般行政管理事务	27.50		27.50
221			住房保障支出	190.95	190.95	
221	02		住房改革支出	190.95	190.95	
221	02	01	住房公积金	190.95	190.95	
223			国有资本经营预算支出	22.44		22.44
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	22.44		22.44
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.44		22.44

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				
			合计	2936.80	2874.15	62.65

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恰萨街道办事处

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）	2901.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2901.65	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	319.64	319.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	107.58	107.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2283.48	2283.48		
		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	190.95	190.95		
		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	2901.65	支出总计	2901.65	2901.65		

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恰萨街道办事处

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	319.64	319.64	
208	05		行政事业单位养老支出	319.64	319.64	
208	05	01	行政单位离退休	84.36	84.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.28	235.28	
210			卫生健康支出	107.58	107.58	
210	11		行政事业单位医疗	107.58	107.58	
210	11	01	行政单位医疗	99.99	99.99	
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59	
212			城乡社区支出	2283.48	2255.98	27.50
212	01		城乡社区管理事务	2283.48	2255.98	27.50
212	01	01	行政运行	2255.98	2255.98	
212	01	02	一般行政管理事务	27.50		27.50
221			住房保障支出	190.95	190.95	
221	02		住房改革支出	190.95	190.95	
221	02	01	住房公积金	190.95	190.95	
			合计	2901.65	2874.15	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恰萨街道办事处

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	2741.11	2741.11	
301	01	基本工资	616.29	616.29	
301	02	津贴补贴	479.21	479.21	
301	03	奖金	404.44	404.44	
301	07	绩效工资	274.31	274.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	235.28	235.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.99	99.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	
301	12	其他社会保障缴费	14.38	14.38	
301	13	住房公积金	190.95	190.95	
301	99	其他工资福利支出	418.67	418.67	
302		商品和服务支出	48.33		48.33
302	01	办公费	11.25		11.25
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.75		3.75
302	08	取暖费	16.98		16.98
302	11	差旅费	5.25		5.25
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	3.90		3.90
303		对个人和家庭的补助	84.71	84.71	
303	02	退休费	80.46	80.46	
303	05	生活补助	4.25	4.25	
		合计	2874.15	2825.82	48.33

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恰萨街道办事处

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恰萨街道办事处

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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处

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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处

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恰萨街道办事处

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	0.09	0.09			0.09				
2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费	12.62	12.62			12.62				
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）	21.22	21.22			21.22				
2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.22	1.22			1.22				
合计	35.15	35.15			35.15				

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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2936.80 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门收入预算 2936.80 万元，其中：

一般公共预算 2901.65 万元，占 98.80%，比上年预算增加 256.91 万元，增长 9.71%，主要原因是：在职人员工资普调、相应的医保、社保、公积金也增加，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 35.15 万元，占 1.20%，比上年预算减少 15.83 万元，下降 31.05%，主要原因是：2023 年项目按期完工，驻村工作

社区为民办实事经费减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 2024 年支出预算 2936.80 万元，其中：

基本支出 2874.15 万元，占 97.87%，比上年预算增加 254.41 万元，增长 9.71%，主要原因是：人员工资上调，人员经费增加。

项目支出 62.65 万元，占 2.13%，比上年预算减少 13.33 万元，下降 17.54%，主要原因是：驻村工作社区为民办实事经费减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处部门 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 2901.65 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 2901.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 319.64 万元，主要用于：缴纳养老保险和退休人员生活补助；卫生健康支出 107.58 万元，主要用于：在职、退休人员的医疗保险等支出；城乡社区支出 2283.48 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 190.95 万元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2901.65 万元，其中：

基本支出 2874.15 万元，比上年预算增加 254.41 万元，增长 9.71 %。主要原因是：人员工资上调，人员经费增加。

项目支出 27.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 10.00%。主要原因是：2023 年年底村改居，增加一个社区，服务群众和党建工作项目资金增加，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）319.64 万元，占 11.02%。
- 2.卫生健康支出（类）107.58 万元，占 3.71%。
- 3.城乡社区支出（类）2283.48 万元，占 78.70%。
- 4.住房保障支出（类）190.95 万元，占 6.58%。

(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 84.36 万元，比上年预算增加 34.48 万元，增长 69.13%，主要原因是：退休人员新增基础绩效奖，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 235.28 万元，比上年预算增加 12.97 万元，增长 5.83%，主要原因是：在职人员养

老保险缴费基数调增，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99.99万元，比上年预算减少18.81万元，下降15.83%，主要原因是：退休人员不再缴纳基本医疗保险，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7.59万元，比上年预算减少4.06万元，下降34.85%，主要原因是：退休人员不再缴纳公务员医疗补助，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2255.98万元，比上年预算增加217.87万元，增长10.69%，主要原因是：人员工资上调，工资、津贴及公用经费增加，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27.50万元，增长100.00%，主要原因是：增加服务群众和党建工作经费项目，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190.95万元，比上年预算增加11.96万元，增长6.68%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调增，预算数增加。

8.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是：服务群众和党建工作经费项目本年不再使用该科目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处部门

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恰萨街道办事处部门 2024 年一般公共预算基本支出 2874.15 万元，其中：

人员经费 2825.82 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 48.33 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恰萨街道办事处部门

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：喀什财预【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恰萨街道办事处

资金分配情况：用于恰萨街道共辖 11 个社区，按每个社区 2.5 万元的标准安排的街道车辆运行维护费及村级运转经费支出，共计 27.5 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恰萨街道办事处部门

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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 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恰萨街道办事处部门 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）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恰萨街道办事处部门 2024 年上半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恰萨街道办事处部门 2024 年上半年结转结余 35.15 万元，包括：财政拨款 35.15 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 0.09 万元，主要用于：人大代表误工补贴。

2.2023 年访惠聚驻村工作社区为民办实事经费 12.62 万元，主要用于：办公用品、办公耗材、广告制作、为民办实事、慰问等。

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）21.22 万元，主要用于：辖区内国有企业退休人员社会化管理的支出，包括办公用品，办公耗材等。

4.2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 1.22 万元，主要用于：辖区内国有企业退休人员社会化管理的支出，包括办公用品，办公耗材等。

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恰萨街道办事处部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 48.33 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 8.78%。主要原因是：本年公用经费增加，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恰萨街道办事处部门政府采购预算 41.35 万元，其中：政府采购货物预算 27.15 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恰萨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 41.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.35 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恰萨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 13482.85 平方米，价值 1633.11 万元。

2.车辆 17 辆，价值 106.85 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 15 辆，价值 83.95 万元。

3.办公家具价值 141.22 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 2936.80 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)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市恰萨街道办事处			
部门联系人		张自斌	联系电话：	13779733332	
年度绩效目标		<p>1. 坚持党工委每周调度研判机制，严格落实好流动人口“369”限时工作法，常态化排查风险隐患；坚持做好平安建设工作，持续深化民族团结创建工作，2024 年获得“自治区平安街道”、“自治区级民族团结进步示范”优秀荣誉。2. 常态化抓好自建房、仓库、用电安全、交通安全等领域安全隐患大排查、大整治工作，确保不发生重特大安全生产事故，重点开展燃气领域专项整治，100%完成燃气老化改造工程。3. 2024 年实现辖区群众医保、社保全覆盖收缴，适龄儿童 100%就学，确保应保尽保、应学尽学；严格按照拆迁标准和要求落实好辖区 28 户拆迁安置工作；辖区不动产证未办理 968 户，积极对接开发商并联合相关部门力争在 2024 年全部予以办理。4. 持续抓好发展党员工作，建强基层党组织，力争在 2024 年街道全覆盖创建“五好党支部”；持续强化主题教育实效，深化为群众办实事实项；持续“周研判、月考核”机制及党风廉政警示教育大会，充分运用好监督执纪“四种形态”，不断提升干部工作作风。</p>			
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	35.15	
			本级安排	2901.65	
		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	完成拆迁安置户数	≥28 户	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	办理辖区不动产证户数	≥968 户	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	情报信息收集数量	≥6489 条	2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	燃气老化改造工程完成率	=100%	2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	医保社保参保率	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	适龄儿童就学率	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	“五好党支部”创建率	=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恰萨街道办事处						
项目名称		服务群众和党建工作项目			项目负责人		魏巍	
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为 27.50 万元，计划保障社区数量 11 个，办公人员数量 177 人，公务用车 13 辆，房屋建筑物供暖面积 6022.44 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	10 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥177 人	计划标准	139 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车保障数量	≥13 辆	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	≥6022.44 平方米	计划标准	=1386.83 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	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	=1.16 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	保障	计划标准	有效保障	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恰萨街道办事处部门

2024年02月20日