

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办
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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部

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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 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，加强街道财务管理，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。

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西公园街道办事处单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、精神文明办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、财经办公室、武装部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处单位编制数 56，实有人数 134 人，其中：在职 124 人，增加 23 人；退休 10 人，增加 7 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公园街道办事处

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	1875.23	201 一般公共服务支出	0.07
1.一般公共预算拨款	1875.23	202 外交支出	
其中：一般财力	1875.23	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	175.70
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	71.63
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	1499.62
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	0.07	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.07	221 住房保障支出	128.28
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	1875.30	支 出 总 计	1875.30

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公园街道办事处

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	0.07									0.07		
201	01		人大事务	0.07									0.07		
201	01	99	其他人大事务支 出	0.07									0.07		

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				
208			社会保障和就业 支出	175.70	175.70	175.70								
208	05		行政事业单位养 老支出	175.70	175.70	175.70								
208	05	01	行政单位离退休	19.31	19.31	19.31								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	156.39	156.39	156.39								

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	71.63	71.63	71.63									
210	11		行政事业单位医 疗	71.63	71.63	71.63									
210	11	01	行政单位医疗	66.47	66.47	66.47									
210	11	03	公务员医疗补助	5.16	5.16	5.16									

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	1499.62	1499.62	1499.62									
212	01		城乡社区管理事 务	1499.62	1499.62	1499.62									
212	01	01	行政运行	1474.62	1474.62	1474.62									
212	01	02	一般行政管理事 务	25.00	25.00	25.00									

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	128.28	128.28	128.28									
221	02		住房改革支出	128.28	128.28	128.28									
221	02	01	住房公积金	128.28	128.28	128.28									
			合计	1875.30	1875.23	1875.23							0.07		

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公园街道办事处

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	0.07		0.07
201	01		人大事务	0.07		0.07
201	01	99	其他人大事务支出	0.07		0.07
208			社会保障和就业支出	175.70	175.70	
208	05		行政事业单位养老支出	175.70	175.70	
208	05	01	行政单位离退休	19.31	19.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.39	156.39	
210			卫生健康支出	71.63	71.63	
210	11		行政事业单位医疗	71.63	71.63	
210	11	01	行政单位医疗	66.47	66.47	
210	11	03	公务员医疗补助	5.16	5.16	
212			城乡社区支出	1499.62	1474.62	25.00
212	01		城乡社区管理事务	1499.62	1474.62	25.00
212	01	01	行政运行	1474.62	1474.62	
212	01	02	一般行政管理事务	25.00		25.00
221			住房保障支出	128.28	128.28	
221	02		住房改革支出	128.28	128.28	
221	02	01	住房公积金	128.28	128.28	
			合计	1875.30	1850.23	25.07

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公园街道办事处

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）	1875.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1875.23	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	175.70	175.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.63	71.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1499.62	1499.62		
		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	128.28	128.28		
		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	1875.23	支出总计	1875.23	1875.23		

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公园街道办事处

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	175.70	175.70	
208	05		行政事业单位养老支出	175.70	175.70	
208	05	01	行政单位离退休	19.31	19.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.39	156.39	
210			卫生健康支出	71.63	71.63	
210	11		行政事业单位医疗	71.63	71.63	
210	11	01	行政单位医疗	66.47	66.47	
210	11	03	公务员医疗补助	5.16	5.16	
212			城乡社区支出	1499.62	1474.62	25.00
212	01		城乡社区管理事务	1499.62	1474.62	25.00
212	01	01	行政运行	1474.62	1474.62	
212	01	02	一般行政管理事务	25.00		25.00
221			住房保障支出	128.28	128.28	
221	02		住房改革支出	128.28	128.28	
221	02	01	住房公积金	128.28	128.28	
			合计	1875.23	1850.23	25.00

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公园街道办事处

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	1786.12	1786.12	
301	01	基本工资	374.19	374.19	
301	02	津贴补贴	338.68	338.68	
301	03	奖金	276.05	276.05	
301	07	绩效工资	197.63	197.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.39	156.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.47	66.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	
301	12	其他社会保障缴费	8.65	8.65	
301	13	住房公积金	128.28	128.28	
301	99	其他工资福利支出	234.62	234.62	
302		商品和服务支出	45.58		45.58
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	21.14		21.14
302	11	差旅费	3.92		3.92
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	18.53	18.53	
303	02	退休费	18.53	18.53	
		合计	1850.23	1804.65	45.58

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公园街道办事处

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		25.00		25.00								
212	01		城乡社区管理事务		25.00		25.00								
212	01	02	一般行政管理事务	服务群众和党建工作 项目	25.00		25.00								
				合计	25.00		25.00								

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公园街道办事处

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处部门 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公园街道办事处

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公园街道办事处部门 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西公园街道办事处

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

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公园街道办事处

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	0.07	0.07			0.07				
合计	0.07	0.07			0.07				

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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1875.30 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西公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门收入预算 1875.30 万元，其中：

一般公共预算 1875.23 万元，占 100.00%，比上年预算增加 184.81 万元，增长 10.93%，主要原因是：新增在职人员，在职人员职务职级晋升，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，服务群众和党建工作项目资金增加，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 0.07 万元，占 0.00%，比上年预算减少 44.93 万元，下降 99.84%，主要原因是：结转喀什市十七届人大三次会议经费。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 2024 年支出预算 1875.30 万元，其中：

基本支出 1850.23 万元，占 98.66%，比上年预算增加 182.31 万元，增长 10.93%，主要原因是：新增在职人员，在职人员职务职级晋升，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 25.07 万元，占 1.34%，比上年预算减少 42.43 万元，下降 62.86%，主要原因是：服务群众和党建工作项目资金增加，社区运转工作经费项目减少，整体项目支出预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处部门 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 1875.23 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 1875.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 175.70 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；卫生健康支出 71.63 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费等；城乡社区支出 1499.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；住房保障支出 128.28 万元，主要用于：缴纳住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1875.23 万元，其中：

基本支出 1850.23 万元，比上年预算增加 182.31 万元，增长 10.93 %。主要原因是：新增在职人员，在职人员职务职级晋升，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 25.00 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 11.11%。主要原因是：服务群众和党建工作项目资金增加。

(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）175.70 万元，占 9.37%。
- 2.卫生健康支出（类）71.63 万元，占 3.82%。
- 3.城乡社区支出（类）1499.62 万元，占 79.97%。
- 4.住房保障支出（类）128.28 万元，占 6.84%。

(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 19.31 万元，比上年预算增加 14.83

万元，增长 331.03%，主要原因是：退休人员增加，人员工资调整及在编人数增加，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 156.39 万元，比上年预算增加 7.61 万元，增长 5.11%，主要原因是：在职人员增加，人员工资调整，行政单位基本养老保险缴费基数增加，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 66.47 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 1.67%，主要原因是：在职人员增加，人员工资调整，行政单位医疗保险缴费基数增加，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 5.16 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 7.50%，主要原因是：在职人员增加，人员工资调整，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 1474.62 万元，比上年预算增加 150.76 万元，增长 11.39%，主要原因是：新增在职人员，在职人员职务职级晋升，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，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）：2024 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 11.11%，主要原因是：服务群众和党建工作项目资金增加。

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128.28万元,比上年预算增加7.66万元,增长6.35%,主要原因是:在职人员增加,人员工资调整,住房公积金缴费基数增加,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公园街道办事处部门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公园街道办事处部门2024年一般公共预算基本支出1850.23万元,其中:

人员经费1804.65万元,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45.58万元,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公园街道办事处部门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:喀什党办纪〔2017〕19号

预算安排规模:25.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处

资金分配情况:用于购买办公用品及电脑耗材10万元,广告制作费9.5万元,社区水电费,维修费,通讯费5.5万元。

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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 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 6.30 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 6.30 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：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 6.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算我单位公务用车运行费增加；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公园街道办事处部门 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公园街道办事处部门 2024 年上年结转结余 0.07 万元，包括：财政拨款 0.07 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 0.07 万元，主要用于：人大十七届三次会议经费相关费用使用。

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公园街道办事处部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.58 万元，比上年预算增加 14.87 万元，增长 48.42%。主要原因是：新增办公场所，取暖费增加，机关运行经费增加，预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园街道办事处部门政府采购预算 34.30 万元，其中：政府采购货物预算 16.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.20 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市西公园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 34.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.30 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西公园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 691.00 平方米，价值 59.48 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 20.83 万元。

4.其他资产价值 253.21 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 1875.30 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25.00 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西公园街道办事处			
部门联系人		史磊	联系电话：	18599288715	
年度绩效目标		<p>1. 持续深化社区“五个优化”服务提质行动，加强社区党群服务中心建设，提升社区为民服务能力，2024 年街道层面为群众办实事好事不少于 10 件，全年 80%以上党支部创建“五个好党支部”，没有四个好以下的基层党组织。2. 完成 1-2 个社区阵地提升改造，全年组织篮球、足球、文艺汇演等大型活动不少于 10 场次，组织群众观摩喀什百年馆、双拥纪念馆、烈士陵园等红色教育基地不少于 12 场次，开展“文明新风进万家 六大习惯贵养成”专项文明行动等活动不少于 20 场次，打造自治区民族团结示范点 1 个。3. 提升对宗教事务、涉稳类情报线索搜集研判能力，全年上报重点信息条数不低于 50 条；按照街道不少于 100 人、各社区不少于 50 人的标准，组建应急救援队伍，每月开展 1 次地震和消防应急演练工作，提升应急救援能力。4. 持续做好有劳动能力群体的就业服务工作，开发就业岗位、新增城镇就业、农村劳动力转移就业、就业转失业再就业、就业困难人员实现就业等指标完成 100%以上；按时完成医保、社保等缴费任务，做好社保养老服务、教育、妇女儿童关爱、护蕾行动等工作。5. 抓法治政府建设，完成全国示范性司法所创建。进一步提升街道司法所阵地建设水平，力争 2024 年成功创建国家级示范性司法所，用好法律顾问，全年开展不少于 12 次免费法律咨询服务，提升干部群众法治素养。</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	0.00	
			本级安排	1875.29	
		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	街道层面完成为群众办实事好事数量	≥10 件	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	举办娱乐、观摩活动场次	≥42 场次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	全年上报重点信息条数	≥50 条	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展地震和消防应急演练次数	≥1 次/月	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	全年开展免费法律咨询服务次数	≥12 次	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	“五个好”党支部创建率	≥80%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	医保社保参保率	=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西公园街道办事处						
项目名称		服务群众经费和党建工作经费项目			项目负责人		何术锴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为25万元,主要用于10个社区全年运转经费,计划保障社区数量10个,办公人员数量124人,公务保障用车11辆,房屋建筑物供暖面积5474.72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	=10个	计划标准	=9个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=124人	计划标准	=101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	>=5474.72平方米	计划标准	=5474.72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8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	=2.641万元	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

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公园街道办事处部门

2024年02月20日