

# 库尔勒市建设街道办事处

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市建设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 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、 关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市建设街道办事处 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年库尔勒市建设街道办事处部门概况

### 一、主要职能

(1) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对行政区人民武装工作实行统一管理。

(2) 统筹区域发展。指导、监督行政区各单位认真执行市委、市人民政府的各项决议、确保市委、市人民政府各项工作总体部署和工作任务的全面落实。坚持依法行政，推进民主政治，加强基础设施建设；制定街道经济发展、社区建设、社区服务等工作规划和年度计划，并组织实施。

(3) 组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务。

(4) 实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；开展行政区内的普法教育，完善人民调解组织，为居民提供法律服务；加强居民的文明教育、文化教育，加强流动人口管理，增强居民的文化意识和城市意识。保障残疾人合法权益不受侵犯；负责辖区内统计工作。

(5) 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实行一票否决权；强化法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保

护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

(6) 监督执法管理。协助有关部门加强对行政区内的文化娱乐等场所的管理及监督工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，依法依规行使行政处罚权，组织开展群众监督和社会监督。

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为城市发展服务。

(8) 指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻街道单位和居民参与社区建设、管理。

(9) 按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

(10) 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(11) 完成市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市建设街道办事处无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：建设街道办事处综合治理服务中心、建设街道办事处党群服务中心、建设街道办事处社会服务中心、建设街道办事处综合执法大队。

库尔勒市建设街道办事处编制数 42，实有人数 64 人，其中：在职 46 人，减少 1 人；退休 18 人，增加 1 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：库尔勒市建设街道办事处

单位：万元

| 收入                  |                 | 支出              |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目                  | 预算数             | 支出功能分类          | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>2,084.87</b> | 201 一般公共服务支出    | 1,508.47        |
| <b>1、一般公共预算拨款</b>   | <b>2,084.87</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力             | 2,080.25        | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付      | 4.62            | 204 公共安全支出      |                 |
| <b>2、基金预算拨款</b>     |                 | 205 教育支出        | 3.64            |
| 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 | 4.60            |
| <b>3、国有资本经营预算拨款</b> |                 | 208 社会保障和就业支出   | 358.56          |
| 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      | 82.95           |
| 4. 财政专户核拨           |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>      |                 | 212 城乡社区支出      |                 |
| 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        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>     | <b>1.36</b>     | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1、财政拨款结转</b>     | <b>1.36</b>     | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款         | 1.36            | 221 住房保障支出      | 128.02          |
| 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  |                 |
| <b>2、非财政拨款结转结余</b>  |                 | 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 |                 |
|                     |                 |                 |                 |
| <b>收入总计</b>         | <b>2,086.23</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,086.23</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                   | 1        | 2          | 3        | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计                  | 2,086.23 | 2,084.87   | 2,080.25 | 4.62            |         |                |          |            |      |        | 1.36      |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 1,508.47 | 1,507.11   | 1,506.79 | 0.32            |         |                |          |            |      |        | 1.36      |                   |
| 201      | 01 |    | 人大事务                | 5.22     | 3.86       | 3.54     | 0.32            |         |                |          |            |      |        | 1.36      |                   |
| 201      | 01 | 08 | 代表工作                | 3.90     | 3.54       | 3.54     |                 |         |                |          |            |      |        | 0.36      |                   |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出            | 1.32     | 0.32       |          | 0.32            |         |                |          |            |      |        | 1.00      |                   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,345.99 | 1,345.99   | 1,345.99 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 1,176.23 | 1,176.23   | 1,176.23 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 169.76   | 169.76     | 169.76   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务                | 149.99   | 149.99     | 149.99   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 149.99   | 149.99     | 149.99   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 34 |    | 统战事务                | 7.27     | 7.27       | 7.27     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出            | 7.27     | 7.27       | 7.27     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      |    |    | 教育支出                | 3.64     | 3.64       | 3.64     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 08 |    | 进修及培训               | 3.64     | 3.64       | 3.64     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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 |            |      |        |           |
| ※          | ※         | ※  | ※                  | 1             | 2             | 3             | 4               | 5       | 6              | 7        | 8                 | 9          | 10   | 11     | 12        |
| 205        | 08        | 03 | 培训支出               | 3.64          | 3.64          | 3.64          |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>4.60</b>   | <b>4.60</b>   | <b>0.30</b>   | <b>4.30</b>     |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| <b>207</b> | <b>01</b> |    | <b>文化和旅游</b>       | <b>4.60</b>   | <b>4.60</b>   | <b>0.30</b>   | <b>4.30</b>     |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 207        | 01        | 09 | 群众文化               | 0.30          | 0.30          | 0.30          |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 207        | 01        | 99 | 其他文化和旅游支出          | 4.30          | 4.30          |               | 4.30            |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>358.56</b> | <b>358.56</b> | <b>358.56</b> |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>220.75</b> | <b>220.75</b> | <b>220.75</b> |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休            | 14.45         | 14.45         | 14.45         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 166.37        | 166.37        | 166.37        |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 39.94         | 39.94         | 39.94         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| <b>208</b> | <b>07</b> |    | <b>就业补助</b>        | <b>137.80</b> | <b>137.80</b> | <b>137.80</b> |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208        | 07        | 05 | 公益性岗位补贴            | 137.80        | 137.80        | 137.80        |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>      | <b>82.95</b>  | <b>82.95</b>  | <b>82.95</b>  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>82.95</b>  | <b>82.95</b>  | <b>82.95</b>  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗             | 75.96         | 75.96         | 75.96         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助            | 6.99          | 6.99          | 6.99          |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 128.02 | 128.02     | 128.02 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 128.02 | 128.02     | 128.02 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 128.02 | 128.02     | 128.02 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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  |                        |                 |                 |               |
| ※          | ※         | ※  | ※                      | 1               | 2               | 3             |
|            |           |    | <b>总计</b>              | <b>2,086.23</b> | <b>1,838.66</b> | <b>247.58</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>1,508.47</b> | <b>1,265.49</b> | <b>242.98</b> |
| <b>201</b> | <b>01</b> |    | <b>人大事务</b>            | <b>5.22</b>     | <b>2.00</b>     | <b>3.22</b>   |
| 201        | 01        | 08 | 代表工作                   | 3.90            | 2.00            | 1.90          |
| 201        | 01        | 99 | 其他人大事务支出               | 1.32            |                 | 1.32          |
| <b>201</b> | <b>03</b> |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>1,345.99</b> | <b>1,176.23</b> | <b>169.76</b> |
| 201        | 03        | 01 | 行政运行                   | 1,176.23        | 1,176.23        |               |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 169.76          |                 | 169.76        |
| <b>201</b> | <b>32</b> |    | <b>组织事务</b>            | <b>149.99</b>   | <b>79.99</b>    | <b>70.00</b>  |
| 201        | 32        | 99 | 其他组织事务支出               | 149.99          | 79.99           | 70.00         |
| <b>201</b> | <b>34</b> |    | <b>统战事务</b>            | <b>7.27</b>     | <b>7.27</b>     |               |
| 201        | 34        | 99 | 其他统战事务支出               | 7.27            | 7.27            |               |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>            | <b>3.64</b>     | <b>3.64</b>     |               |
| <b>205</b> | <b>08</b> |    | <b>进修及培训</b>           | <b>3.64</b>     | <b>3.64</b>     |               |
| 205        | 08        | 03 | 培训支出                   | 3.64            | 3.64            |               |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>4.60</b>     |                 | <b>4.60</b>   |
| <b>207</b> | <b>01</b> |    | <b>文化和旅游</b>           | <b>4.60</b>     |                 | <b>4.60</b>   |
| 207        | 01        | 09 | 群众文化                   | 0.30            |                 | 0.30          |
| 207        | 01        | 99 | 其他文化和旅游支出              | 4.30            |                 | 4.30          |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>358.56</b>   | <b>358.56</b>   |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>220.75</b>   | <b>220.75</b>   |               |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休                | 14.45           | 14.45           |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 166.37          | 166.37          |               |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 39.94           | 39.94           |               |
| <b>208</b> | <b>07</b> |    | <b>就业补助</b>            | <b>137.80</b>   | <b>137.80</b>   |               |
| 208        | 07        | 05 | 公益性岗位补贴                | 137.80          | 137.80          |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>82.95</b>    | <b>82.95</b>    |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>82.95</b>    | <b>82.95</b>    |               |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                 | 75.96           | 75.96           |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助                | 6.99            | 6.99            |               |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>128.02</b>   | <b>128.02</b>   |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>128.02</b>   | <b>128.02</b>   |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                  | 128.02          | 128.02          |               |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

单位：万元

| 财政拨款收入            |                 | 财政拨款支出          |                 |                 |         |          |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目                | 合计              | 支出功能分类          | 合计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>2,084.87</b> | 201 一般公共服务支出    | 1,507.11        | 1,507.11        |         |          |
| 一般公共预算            | 2,084.87        | 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        | 3.64            | 3.64            |         |          |
|                   |                 | 206 科学技术支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 4.60            | 4.60            |         |          |
|                   |                 | 208 社会保障和就业支出   | 358.56          | 358.56          |         |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 82.95           | 82.95           |         |          |
|                   |                 | 211 节能环保支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 212 城乡社区支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 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      | 128.02          | 128.02          |         |          |
|                   |                 | 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 |                 |                 |         |          |
|                   |                 |                 |                 |                 |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>2,084.87</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,084.87</b> | <b>2,084.87</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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  |                        |                 |                 |               |
| ※          | ※         | ※  | ※                      | 1               | 2               | 3             |
|            |           |    | <b>总计</b>              | <b>2,084.87</b> | <b>1,838.66</b> | <b>246.22</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>1,507.11</b> | <b>1,265.49</b> | <b>241.62</b> |
| <b>201</b> | <b>01</b> |    | <b>人大事务</b>            | <b>3.86</b>     | <b>2.00</b>     | <b>1.86</b>   |
| 201        | 01        | 08 | 代表工作                   | 3.54            | 2.00            | 1.54          |
| 201        | 01        | 99 | 其他人大事务支出               | 0.32            |                 | 0.32          |
| <b>201</b> | <b>03</b> |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>1,345.99</b> | <b>1,176.23</b> | <b>169.76</b> |
| 201        | 03        | 01 | 行政运行                   | 1,176.23        | 1,176.23        |               |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 169.76          |                 | 169.76        |
| <b>201</b> | <b>32</b> |    | <b>组织事务</b>            | <b>149.99</b>   | <b>79.99</b>    | <b>70.00</b>  |
| 201        | 32        | 99 | 其他组织事务支出               | 149.99          | 79.99           | 70.00         |
| <b>201</b> | <b>34</b> |    | <b>统战事务</b>            | <b>7.27</b>     | <b>7.27</b>     |               |
| 201        | 34        | 99 | 其他统战事务支出               | 7.27            | 7.27            |               |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>            | <b>3.64</b>     | <b>3.64</b>     |               |
| <b>205</b> | <b>08</b> |    | <b>进修及培训</b>           | <b>3.64</b>     | <b>3.64</b>     |               |
| 205        | 08        | 03 | 培训支出                   | 3.64            | 3.64            |               |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>4.60</b>     |                 | <b>4.60</b>   |
| <b>207</b> | <b>01</b> |    | <b>文化和旅游</b>           | <b>4.60</b>     |                 | <b>4.60</b>   |
| 207        | 01        | 09 | 群众文化                   | 0.30            |                 | 0.30          |
| 207        | 01        | 99 | 其他文化和旅游支出              | 4.30            |                 | 4.30          |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>358.56</b>   | <b>358.56</b>   |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>220.75</b>   | <b>220.75</b>   |               |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休                | 14.45           | 14.45           |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 166.37          | 166.37          |               |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 39.94           | 39.94           |               |
| <b>208</b> | <b>07</b> |    | <b>就业补助</b>            | <b>137.80</b>   | <b>137.80</b>   |               |
| 208        | 07        | 05 | 公益性岗位补贴                | 137.80          | 137.80          |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>82.95</b>    | <b>82.95</b>    |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>82.95</b>    | <b>82.95</b>    |               |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                 | 75.96           | 75.96           |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助                | 6.99            | 6.99            |               |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>128.02</b>   | <b>128.02</b>   |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>128.02</b>   | <b>128.02</b>   |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                  | 128.02          | 128.02          |               |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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  |                  |                 |                 |              |
| ※          | ※  | ※                | 1               | 2               | 3            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>1,838.66</b> | <b>1,777.59</b> | <b>61.07</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,672.37</b> | <b>1,672.37</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 200.28          | 200.28          |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 287.35          | 287.35          |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 50.67           | 50.67           |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 79.87           | 79.87           |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 39.94           | 39.94           |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 36.10           | 36.10           |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 6.99            | 6.99            |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 5.80            | 5.80            |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 128.02          | 128.02          |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 837.35          | 837.35          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>61.07</b>    |                 | <b>61.07</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 7.74            |                 | 7.74         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.84            |                 | 0.84         |
| 302        | 06 | 电费               | 7.80            |                 | 7.80         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 11.53           |                 | 11.53        |
| 302        | 08 | 取暖费              | 12.18           |                 | 12.18        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 3.22            |                 | 3.22         |
| 302        | 16 | 培训费              | 3.64            |                 | 3.64         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 3.64            |                 | 3.64         |
| 302        | 29 | 福利费              | 3.28            |                 | 3.28         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 7.20            |                 | 7.20         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>105.22</b>   | <b>105.22</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 14.45           | 14.45           |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 90.77           | 90.77           |              |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

单位：万元

| 科目编码       |           |    | 功能分类科目名称                    | 项目名称                                  | 项目支出<br>合计    | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出    | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助(基本建<br>设) | 对企业补<br>助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------------|-----------|----|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类          | 款         | 项  |                             |                                       |               |            |               |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※          | ※         | ※  | ※                           | ※                                     | 1             | 2          | 3             | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|            |           |    | <b>总计</b>                   |                                       | <b>246.22</b> |            | <b>224.88</b> | <b>21.34</b>      |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|            |           |    | <b>库尔勒市建设街道办事处</b>          |                                       | <b>246.22</b> |            | <b>224.88</b> | <b>21.34</b>      |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>             |                                       | <b>241.62</b> |            | <b>220.28</b> | <b>21.34</b>      |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| <b>201</b> | <b>01</b> |    | <b>人大事务</b>                 |                                       | <b>1.86</b>   |            | <b>1.28</b>   | <b>0.58</b>       |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201        | 01        | 08 | 代表工作                        | 部门专项-十一届市级人大代表活<br>动经费                | 1.54          |            | 0.96          | 0.58              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201        | 01        | 99 | 其他人大事务支出                    | 巴财行(2023)53号履行人大职能<br>和提升代表履职能力项目(待分) | 0.32          |            | 0.32          |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| <b>201</b> | <b>03</b> |    | <b>政府办公厅(室)及相关机构<br/>事务</b> |                                       | <b>169.76</b> |            | <b>149.00</b> | <b>20.76</b>      |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅(室)及相<br>关机构事务支出     | 部门专项-社区工作人员(助理)社<br>会工作者补贴            | 17.28         |            |               | 17.28             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅(室)及相<br>关机构事务支出     | 部门专项-网格工作经费                           | 24.00         |            | 24.00         |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅(室)及相<br>关机构事务支出     | 部门专项-社区党建工作经费                         | 125.00        |            | 125.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201        | 03        | 99 | 其他政府办公厅(室)及相<br>关机构事务支出     | 部门专项-居民身份网格党支部书<br>记岗位补贴              | 3.48          |            |               | 3.48              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| <b>201</b> | <b>32</b> |    | <b>组织事务</b>                 |                                       | <b>70.00</b>  |            | <b>70.00</b>  |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201        | 32        | 99 | 其他组织事务支出                    | 部门专项-为民办实事经费-社区                       | 70.00         |            | 70.00         |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 项目名称   | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 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  |             |  |        |        |        |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※           | ※  | 1      | 2      | 3      | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 4.60   |        | 4.60   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       |  | 4.60   |        | 4.60   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化        | 部门专项-综合文化站免费开放经费                                     | 0.30   |        | 0.30   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 巴财教(2023)61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知 | 3.60   |        | 3.60   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 巴财教(2023)51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算       | 0.70   |        | 0.70   |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

库尔勒市建设街道办事处 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：库尔勒市建设街道办事处

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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

库尔勒市建设街道办事处 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：库尔勒市建设街道办事处

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 |
| ※                     | 1           | 2           | 3     | 4        |
| <b>合计</b>             | <b>7.20</b> | <b>7.20</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>7.20</b> | <b>7.20</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 7.20        | 7.20        |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市建设街道办事处

单位：万元

| 项目名称                               | 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 |      |
| ※                                  | 1           | 2           | 3    | 4    | 5           | 6     | 7    | 8    | 9    |
| <b>总计</b>                          | <b>1.36</b> | <b>1.36</b> |      |      | <b>1.36</b> |       |      |      |      |
| <b>库尔勒市建设街道办事处</b>                 | <b>1.36</b> | <b>1.36</b> |      |      | <b>1.36</b> |       |      |      |      |
| 巴财行【2022】33号关于提前下达2023年基层人大补助经费的通知 | 1.00        | 1.00        |      |      | 1.00        |       |      |      |      |
| 巴财行【2023】13号2023年自治州人大代表活动经费       | 0.36        | 0.36        |      |      | 0.36        |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市建设街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,086.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市建设街道办事处部门收入预算 2,086.23 万元，其中：

一般公共预算 2,080.25 万元，占 99.71%，比上年预算增加 301.17 万元，增长 16.93%，主要原因是本年度我部门新增居民身份网格党支部书记岗位补贴项目、社区党建工作经费项目、社区工作人员（助理）社会工作者补贴项目、网格工作经费项目、为民办实事经费-社区项目以及部门专项-综合文化站免费开放经费项目预算，因此一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.62 万元，占 0.22%，比上年预算增加 4.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算 4.30 万元以及履行人大职能和提升代表履职能力项目 0.32 万元，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 1.36 万元，占 0.07%，比上年预算减少 9.69 万元，下降 87.69%，主要原因是上年度基层人大补助经费、自治州人大代表活动经费未完成支付，结转至本年度继续支付，因此财政拨款结转预算相应增加。

### 三、关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市建设街道办事处 2024 年支出预算 2,086.23 万元，其中：

基本支出 1,838.66 万元，占 88.13%，比上年预算增加 61.57 万元，增长 3.46%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 247.58 万元，占 11.87%，比上年预算增加 234.53 万元，增长 1,797.16%，主要原因是本年度我部门新增居民身份网格党支部书记岗位补贴项目、社区党建工作经费项目、社区工作人员（助理）社会工作者补贴项目、网格工作经费项目、为民办实事经费-社区项目、部门专项-综合文化站免费开放经费项目、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目以及履行人大职能和提升代表履职能力项目预算，因此项目支出预算相应增加。

### 四、关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市建设街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 2,084.87 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 2,084.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,507.11 万元，主要用于办事处全体干部职工的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助等；教育支出 3.64 万元，主要用于干部职工的再教育和培训支出；文化旅

游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于开展文化传承宣传活动经费支出；社会保障和就业支出 358.56 万元，主要用于缴纳干部职工基本养老保险、职业年金以及办事处公益性干部工资、退休人员工资发放及养老支出；卫生健康支出 82.95 万元，主要用于缴纳干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助其他社会保障和医疗费等支出；住房保障支出 128.02 万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。

## 五、关于库尔勒市建设街道办事处 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

库尔勒市建设街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 2,084.87 万元，其中：

基本支出 1,838.66 万元，比上年预算增加 61.57 万元，增长 3.46%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 246.22 万元，比上年预算增加 244.22 万元，增长 12,211.00%。主要原因是本年度我部门新增居民身份网格党支部书记岗位补贴项目、社区党建工作经费项目、社区工作人员（助理）社会工作师补贴项目、网格工作经费项目、为民办实事经费-社区项目、部门专项-综合文化站免费开放经费项目、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目以及履行人大职能和提升代表履职能力项目预算，因此项目支出预算相应增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,507.11 万元，占 72.29%。
- 2、教育支出（类）3.64 万元，占 0.17%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.22%。
- 4、社会保障和就业支出（类）358.56 万元，占 17.20%。

5、卫生健康支出（类）82.95万元，占3.98%。

6、住房保障支出（类）128.02万元，占6.14%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024年预算数为3.54万元，比上年预算增加1.54万元，增长77.00%。主要原因是本年度我部门新增十一届市级人大代表活动项目经费1.54万元，因此该项预算相应增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024年预算数为0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增长100.00%。主要原因是本年度我部门新增履行人大职能和提升代表履职能力项目经费0.32万元，因此该项预算相应增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,176.23万元，比上年预算减少5.47万元，下降0.46%。主要原因是本年度我部门临聘人员减少，人员及公用经费支出减少，因此该项预算相应减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为169.76万元，比上年预算增加169.76万元，增长100.00%。主要原因是本年度我部门新增居民身份网格党支部书记岗位补贴项目3.48万元、社区党建工作经费项目125万元、社区工作人员（助理）社会工作者补贴17.28万元以及网格工作经费项目24万元，因此该项预算相应增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为149.99万元，比上年预算增加91.82万元，增长157.85%。主要原因是本年度我部门新增为民办实事经费项目，同时在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024年预算数为7.27万元，比上年预算减少1.37万元，下降15.86%。主要原因是本年度在职人员减少，公用经费支出减少，因此该项预算相应减少。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为3.64万元，比上年预算减少4.23万元，下降53.75%。主要原因是本年度在职人员减少，同时厉行节约精神，减少干部职工的再教育和培训次数，因此该项预算相应减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%。主要原因是本年度我部门新增综合文化站免费开放经费项目预算0.30万元，因此该项预算相应增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为4.30万元，比上年预算增加4.30万元，增长100.00%。主要原因是本年度我部门新增美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目预算4.30万元，因此该项预算相应增加。

10、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14.45万元，比上年预算增加7.39万元，增长104.67%。主要原因是本年度我部门退休人员增加，因此该项预算相应增加。

11、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166.37万元，比上年预算增加91.12万元，增长121.09%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，单位基本养老保险缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为39.94万元，比上年预算增加

2.31 万元，增长 6.14%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，单位职业年金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 137.80 万元，比上年预算减少 55.43 万元，下降 28.69%。主要原因是本年度公益性岗位人员减少，人员及公用经费支出减少，该项预算相应减少。

14、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 75.96 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 4.52%。主要原因是本年度在职人员减少，单位医疗缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

15、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 6.99 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 27.19%。主要原因是本年度在职人员减少，公务员医疗支出减少，因此该项预算相应减少。

16、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 128.02 万元，比上年预算增加 9.65 万元，增长 8.15%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，住房公积金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

## 六、关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市建设街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 1,838.66 万元，其中：

人员经费 1,777.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 61.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴

设立的政策依据：根据《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作的意见（2015 年 8 月 18 日）》（新党发〔2015〕11 号）的要求，申请列入预算，设置部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴项目。

预算安排规模：17.28 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：社区工作人员（助理）社会工作师补贴 17.28 万元，主要用于初级社会工作师 40 人补助 14.4 万元以及中级社会工作师 6 人补助 2.88 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：资金来源于财政拨款

补贴人数：初级社会工作师 40 人，中级社会工作师 6 人

补贴标准：助理社会工作师 300 元/人/月，社会工作师 400 元/人/月，补贴 12 个月

补贴范围：社区工作人员（助理）社会工作师

补贴方式：社区工作人员（助理）社会工作师补贴通过银行代发

发放程序：上报取得社工证人员名单，上级部门审核资料，下拨资金

受益人群和社会效益：受益人群为 4.99 万社区居民，社会效益为有效保障社会工作者履职尽责。

（二）项目名称：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金预算》（巴财教〔2023〕61 号）的通知的要求，申请列入预算，设置项目。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：项目资金共 3.60 万元，主要用于支付文化场所打造经费成本 3.00 万元，文化传承宣传活动经费 0.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：根据《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》（巴党组通字〔2013〕21 号）的通知，申请列入预算，设立部门专项-为民办实事经费-社区项目。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：为民办实事经费共 70 万元，主要用于实现 7 个社区为基层群众办实事办好事，每个为民办实事社区补助费用成本为 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：巴财行〔2023〕53 号履行人大职能和提升代表履职能力项目〔待分〕

设立的政策依据：根据《履行人大职能和提升代表履职能力》（巴财行〔2023〕53 号）的通知，申请列入预算，设立该项目。

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：主要用于开展活动经费一次性支出 0.32 万元，保障市级人大代表，以便更好的民众生活，及时对有需要帮助的民众及时给予援助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(五) 项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：根据关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案（试行）》（库党办发〔2017〕56号）的通知以及《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》（中组发〔2022〕2号）文件，申请列入预算，设立部门专项-网格工作经费项目

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：网格工作经费24万元，主要用于完善网格阵地建设，提升社区精准化管理和标准化服务，覆盖网格数不少于24个，打造社区每网格管理费用成本1.00万元/个，共24万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(六) 项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：根据《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作人员的意见》（新党发〔2015〕11号）、关于印发《库尔勒市进一步加强社区建设方案》的通知（库党办发〔2009〕26号）以及《关于印发《库尔勒市各领域党的建设巩固提升工作方案》》（库党建办发〔2020〕1号）的通知，申请列入预算，设立部门专项-社区党建工作经费项目。

预算安排规模：125.00万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：社区党建工作经费共125万元，其中用于保障4个大社区运转经费80万元，用于保障3个中社区运转经费45万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(七) 项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会法》、《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表联络室”“人大代表联络站”补助经费标准的通知》（库财字〔2023〕98号）及自治区人大代表活动经费发放的有关规定，申请列入预算，设立部门专项-十一届市级人大代表活动经费项目。

预算安排规模：1.54万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：十一届市级人大代表活动经费1.54万元，其中0.96万元用于保障12名人大代表正常履职，开展调研走访工作；0.58万元用于12名人大代表履职补贴发放，480元/人的标准发放

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

（八）项目名称：巴财教〔2023〕51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算

设立的政策依据：根据《关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算》（巴财教〔2023〕51号）的通知，申请列入预算，设置该项目。

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算共0.70万元，主要用于开展文化传承宣传活动场次3次，每次约0.23万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

（九）项目名称：部门专项-综合文化站免费开放经费

设立的政策依据：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》等有关规定，为了全面

加强和改进党的建设,增强基层党组织的凝聚力和战斗力、给全市各党(工)委拨付党建活动经费,提高党建工作质量

预算安排规模: 0.30 万元

项目承担单位: 库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况: 综合文化站免费开放经费共 0.30 万元,其中 0.15 万元用于支付文化场所打造经费成本, 0.15 万元用于支付广告宣传制作宣传成本

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(十) 项目名称: 部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴

设立的政策依据: 根据《关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案(试行)》的通知》(库党办发〔2017〕56 号)的要求,申请列入预算,设立部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴项目。

预算安排规模: 3.48 万元

项目承担单位: 库尔勒市建设街道办事处

资金分配情况: 居民身份网格党支部书记岗位补贴 3.48 万元,主要用于居民网格党支部书记 29 人岗位补助,每人 0.12 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源: 资金来源于财政拨款

补贴人数: 资金人数共 29 人

补贴标准: 补贴标准为 0.12 万元/人

补贴范围: 居民网格党支部书记

补贴方式: 居民身份网格党支部书记岗位补贴通过银行代发

发放程序: 上报居民网格党支部书记名单,上级部门审核资料,下拨资金

受益人群和社会效益: 有效保障党支部书记履职尽责,支部活动有序开展。

## 八、关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市建设街道办事处 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、关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市建设街道办事处 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、关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市建设街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未增加公务用车运行费支出，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市建设街道办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市建设街道办事处 2024 年上年结转结余 1.36 万元，包括：财政拨款 1.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行【2022】33号关于提前下达2023年基层人大补助经费的通知1.00万元，主要用于开展各类人大活动，使街道所管辖社区完全受益。

2. 巴财行【2023】13号2023年自治州人大代表活动经费0.36万元，主要用于人大代表履职补贴，开展调研走访活动。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市建设街道办事处2024年的机关运行经费财政拨款预算61.07万元，比上年预算减少7.22万元，下降10.57%。主要原因是本年度我部门在职人员减少，同时厉行节约精神，压减相关公用经费，因此机关运行经费财政拨款预算相应减少。

### （二）政府采购情况

2024年，库尔勒市建设街道办事处政府采购预算234.87万元，其中：政府采购货物预算108.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算126.76万元。

2024年，库尔勒市建设街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额234.87万元，小微企业预留政府采购项目预算金额234.87万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市建设街道办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6,650.00平方米，价值1,252.44万元。
2. 车辆3辆，价值20.88万元；其中：一般公务用车3辆，价值20.88万元；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274.35万元。
4. 其他资产价值473.21万元。

单位价值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。

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 2,086.23 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 246.22 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（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

|                  |             |   |             |               |             |
|------------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| <b>部门名称 (盖章)</b> |             | 库尔勒市建设街道办事处   |             |               |             |
| <b>部门联系人</b>     |             | 李婷婷   | <b>联系电话</b> | 15509967728   |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | <p>目标 1: 本单位管辖社区 7 个, 通过社区党组织惠民政策的实施, 社区党建服务品牌建设社区公共事业等为民办实事的开展, 确保为民办实事件数达到 2 件, 为民办实事工作覆盖率达到 100%以上, 提升社区党组织服务群众能力。目标 2: 在乡镇开展各项科普教育培训活动, 提高干部及群综合素质, 有效提升服务群众水平。目标 3: 保障辖区内退休人员的日常活动开展、节日慰问不少于 88 人次及发生重大变故时的帮扶慰问。目标 4: 抓好街道各社区基层党组织阵地网格阵地建设, 确保基层党组织各项事业稳定有序开展。</p> |             |               |             |
| <b>年度预算(万元)</b>  |             | 资金来源  |             | 资金总额 (万元)     |             |
|                  |             | 财政资金 (万元)   | 上级安排        | 5.98          |             |
|                  |             |   | 本级安排        | 2,080.25      |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)   | 其他          | 0.00          |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b> | <b>分值权重</b> |
| 履职效能             | 数量指标        | 管辖社区数量  | >=7 个       | 2024 年工作计划    | 25          |
|                  | 数量指标        | 为民办实事件数   | >=2 件       | 2024 年工作计划    | 20          |
|                  | 数量指标        | 信访事项化解件数  | >=2 件       | 2024 年工作计划    | 20          |
|                  | 数量指标        | 节日慰问人次  | >=88 人次     | 2024 年工作计划    | 25          |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |                |   |                        |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|---|------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 库尔勒市建设街道办事处   |                        |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴  |                        |                | <b>项目负责人</b> | 张海宁           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额  | 3.48                   | 其中：财政拨款        | 3.48         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 目标 1：覆盖网格党支部书记 29 人，覆盖党支部数量 48 个。目标 2：有效保障党支部书记履职尽责，支部活动有序开展。 |                        |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>             | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 居民网格党支部书记补助人数   | =29 人                  | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 覆盖党支部数量   | =48 个                  | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 资金补助覆盖率   | =100%                  | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 资金支付及时率   | =100%                  | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 居民网格党支部书记人均岗位补助成本   | <<br>=0.12<br>万元/<br>人 | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 网格管理受益居民人数  | ><br>=4.99<br>万人       | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>标  | 网格居民满意度   | ><br>=95%              | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市建设街道办事处  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 部门专项-社区党建工作经费  |            |                | <b>项目负责人</b> | 张海宁           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 125.00     | 其中：财政拨款        | 125.00       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 目标 1：实现社区党委数全覆盖，确保 4 个大社区，3 个中社区正常运转；目标 2：抓好街道各社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；目标 3：提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 保障大社区数量  | =4 个       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 保障中社区数量  | =3 个       | 计划标准           | -            | 10            | 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           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金支付及时率  | =100%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 保障大社区运转经费成本  | <=80 万元    | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 保障中社区运转经费成本  | <=45 万元    | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 受益居民户数   | <=2.51 万户  | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 居民满意度  | >=95%      | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |                |   |                  |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|---|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 库尔勒市建设街道办事处   |                  |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴                                |                  |                |              | <b>项目负责人</b>  | 张海宁           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额  | 17.28            | 其中：财政拨款        | 17.28        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 目标 1：取得社区中级社会工作者 6 人，初级社会工作者 40 人；目标 2：有效保障社会工作者履职尽责。 |                  |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>       | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 中级社会工作者补助人数   | =6 人             | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 初级社会工作者补助人数   | =40 人            | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 社会工作者覆盖率  | =100%            | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效<br>指标       | 资金使用及时率   | =100%            | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 初级社会工作者补助成本   | <<br>=14.4<br>万元 | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |                | 中级社会工作者补助成本   | <<br>=2.88<br>万元 | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 受益居民人数  | =4.99<br>万人      | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>标  | 社会工作者满意度  | ><br>=95%        | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市建设街道办事处  |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 部门专项-十一届市级人大代表活动经费   |             |                |              | <b>项目负责人</b>  | 刘汉军           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 1.54        | 其中：财政拨款        | 1.54         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 目标 1:保障 12 名人大代表正常履职；调研走访工作开展每季度 1 次。目标 2:有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 全年调研走访工作开展次数   | =4 次        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 保障市级人大代表数  | =12 人       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 市级人大代表开展活动率  | =100%       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 市级人大代表开展活动完成率  | =100%       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 人大履职补贴发放成本   | <=5760 元    | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 人大代表人均活动经费数  | <=0.96 1 万元 | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 人大代表履职尽责率  | >=90%       | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 群众满意度  | >=95%       | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |                |   |                  |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|---|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 库尔勒市建设街道办事处   |                  |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 部门专项-网格工作经费   |                  |                |              | <b>项目负责人</b>  | 张海宁           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额  | 24.00            | 其中：财政拨款        | 24.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 目标 1：完善网格阵地建设，提升社区精准化管理和标准化服务，覆盖网格数不少于 24 个；目标 2：推进社区网格化建设、精细化管理，开展相关活动数每季度 1 次；目标 3：推进社区各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务； |                  |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>       | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 打造社区网格数   | ≥24<br>个         | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 为群众提供服务达标率  | =100%            | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 资金使用合规率   | =100%            | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效<br>指标       | 资金支付及时率   | =100%            | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 打造社区每网格管理费用成本   | ≤1<br>万元/<br>个   | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 网格管理受益居民人数  | ><br>=4.99<br>万人 | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>标  | 群众满意度   | ><br>=95%        | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市建设街道办事处  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 部门专项-为民办实事经费-社区  |            |                | <b>项目负责人</b> | 张海宁           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 70.00      | 其中：财政拨款        | 70.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 目标 1：实现 7 个社区为基层群众办实事做好事，覆盖社区数 7 个，走访慰问人次每季度 1 次，为民办实事好事数量 7 件。目标 2：开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等各类活动。解决困难群众所急所难之需。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 为民办实事好事数量  | >=7 件      | 计划标准           | -            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 走访慰问人次   | =4 次       | 计划标准           | -            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 覆盖社区数  | =7 个       | 计划标准           | -            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 为民办实事社区正常运转率   | =100%      | 计划标准           | -            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金使用及时率  | =100%      | 计划标准           | -            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 每个为民办实事社区补助费用成本  | <=10 万元/个  | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 受益群众人数   | > =95%     | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 群众满意度  | > =95%     | 计划标准           | ++           | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市建设街道办事处  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 部门专项-综合文化站免费开放经费   |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 张海宁           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 0.30       | 其中：财政拨款        | 0.30         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 目标 1：打造文化传承宣传场地 1 处；制作广告宣传批数 1 批。目标 2：丰富居民生活文化，保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 打造文化传承宣传场地数量   | =1 处       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 制作广告宣传批数   | >=1 批      | 计划标准           | -            | 10            | 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           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金使用及时率  | =100%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 文化场所打造经费成本   | <=0.15 万元  | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 广告宣传制作宣传成本   | <=0.15 万元  | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 受益社区数量   | =7 个       | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 居民满意度  | >=95%      | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

### (五) 其他需说明的事项

2024 年，本部门上级一般公共预算安排的转移支付项目 3 个，涉及预算金额 4.62 万元；上年结转结余项目 2 个，涉及预算金额 1.36 万元。以上项目不予公开绩效目标表。

## 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**:指部门(单位)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。

库尔勒市建设街道办事处

2024年02月23日