

库尔勒市梨香街道办事处

2024 年部门预算公开

目 录

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

六、 关于库尔勒市梨香街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市梨香街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市梨香街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市梨香街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于库尔勒市梨香街道办事处 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年库尔勒市梨香街道办事处部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内的社会管理综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

3、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

4、按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

5、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

6、会同有关部门做好本辖区综治、稳定等工作。

7、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

8、指导和帮助居民委员会的工作，调解解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设。

9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

10、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

11、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划。

12、向市党委、市政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

13、做好疫情防控工作。

14、承办市党委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市梨香街道办事处无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合执法办公室、综合协调办公室、党建办公室、综治网格化服务中心、社会退役军人服务中心、党群服务中心。

库尔勒市梨香街道办事处编制数 37，实有人数 166 人，其中：在职 165 人，减少 15 人；退休 1 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：库尔勒市梨香街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,131.20	201 一般公共服务支出	1,570.19
1. 一般公共预算拨款	2,131.20	202 外交支出	
其中：一般财力	2,126.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.28
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	8.49
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	342.79
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	84.61
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	
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	35.64	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	35.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.89	221 住房保障支出	131.72
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	25.75	223 国有资本经营预算支出	25.75
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,166.84	支出总计	2,166.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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	2,166.84	2,131.20	2,126.90	4.30							35.64	
201			一般公共服务支出	1,570.19	1,564.19	1,564.19								6.00	
201	01		人大事务	4.05	4.05	4.05									
201	01	08	代表工作	4.05	4.05	4.05									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377.43	1,377.43	1,377.43									
201	03	01	行政运行	1,195.41	1,195.41	1,195.41									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.02	182.02	182.02									
201	11		纪检监察事务	2.00										2.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00										2.00	
201	32		组织事务	178.44	175.44	175.44								3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	178.44	175.44	175.44								3.00	
201	34		统战事务	8.27	7.27	7.27								1.00	
201	34	04	宗教事务	1.00										1.00	
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27	7.27									

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			教育支出	3.28	3.28	3.28									
205	08		进修及培训	3.28	3.28	3.28									
205	08	03	培训支出	3.28	3.28	3.28									
207			文化旅游体育与传媒支出	8.49	4.60	0.30	4.30							3.89	
207	01		文化和旅游	7.79	4.60	0.30	4.30							3.19	
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	7.49	4.30		4.30							3.19	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.70										0.70	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70										0.70	
208			社会保障和就业支出	342.79	342.79	342.79									
208	05		行政事业单位养老支出	208.05	208.05	208.05									
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	0.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.87	171.87	171.87									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28	35.28									
208	07		就业补助	134.74	134.74	134.74									
208	07	05	公益性岗位补贴	134.74	134.74	134.74									

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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
210			卫生健康支出	84.61	84.61	84.61									
210	11		行政事业单位医疗	84.61	84.61	84.61									
210	11	01	行政单位医疗	78.57	78.57	78.57									
210	11	03	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04									
221			住房保障支出	131.72	131.72	131.72									
221	02		住房改革支出	131.72	131.72	131.72									
221	02	01	住房公积金	131.72	131.72	131.72									
223			国有资本经营预算支出	25.75										25.75	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	25.75										25.75	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.75										25.75	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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
			总计	2,166.84	1,872.53	294.31
201			一般公共服务支出	1,570.19	1,310.13	260.07
201	01		人大事务	4.05	2.00	2.05
201	01	08	代表工作	4.05	2.00	2.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377.43	1,195.41	182.02
201	03	01	行政运行	1,195.41	1,195.41	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.02		182.02
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	178.44	105.44	73.00
201	32	99	其他组织事务支出	178.44	105.44	73.00
201	34		统战事务	8.27	7.27	1.00
201	34	04	宗教事务	1.00		1.00
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27	
205			教育支出	3.28	3.28	
205	08		进修及培训	3.28	3.28	
205	08	03	培训支出	3.28	3.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	8.49		8.49
207	01		文化和旅游	7.79		7.79
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.49		7.49
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70
208			社会保障和就业支出	342.79	342.79	
208	05		行政事业单位养老支出	208.05	208.05	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.87	171.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28	
208	07		就业补助	134.74	134.74	
208	07	05	公益性岗位补贴	134.74	134.74	
210			卫生健康支出	84.61	84.61	
210	11		行政事业单位医疗	84.61	84.61	
210	11	01	行政单位医疗	78.57	78.57	
210	11	03	公务员医疗补助	6.04	6.04	
221			住房保障支出	131.72	131.72	

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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
221	02		住房改革支出	131.72	131.72	
221	02	01	住房公积金	131.72	131.72	
223			国有资本经营预算支出	25.75		25.75
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	25.75		25.75
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.75		25.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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
一、财政拨款（补助）	2,131.20	201 一般公共服务支出	1,564.19	1,564.19		
一般公共预算	2,131.20	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	3.28	3.28		
		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	342.79	342.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	84.61	84.61		
		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	131.72	131.72		
		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	2,131.20	支出总计	2,131.20	2,131.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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
			总计	2,131.20	1,872.53	258.67
201			一般公共服务支出	1,564.19	1,310.13	254.07
201	01		人大事务	4.05	2.00	2.05
201	01	08	代表工作	4.05	2.00	2.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377.43	1,195.41	182.02
201	03	01	行政运行	1,195.41	1,195.41	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.02		182.02
201	32		组织事务	175.44	105.44	70.00
201	32	99	其他组织事务支出	175.44	105.44	70.00
201	34		统战事务	7.27	7.27	
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27	
205			教育支出	3.28	3.28	
205	08		进修及培训	3.28	3.28	
205	08	03	培训支出	3.28	3.28	
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	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
208			社会保障和就业支出	342.79	342.79	
208	05		行政事业单位养老支出	208.05	208.05	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.87	171.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28	
208	07		就业补助	134.74	134.74	
208	07	05	公益性岗位补贴	134.74	134.74	
210			卫生健康支出	84.61	84.61	
210	11		行政事业单位医疗	84.61	84.61	
210	11	01	行政单位医疗	78.57	78.57	
210	11	03	公务员医疗补助	6.04	6.04	
221			住房保障支出	131.72	131.72	
221	02		住房改革支出	131.72	131.72	
221	02	01	住房公积金	131.72	131.72	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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
		总计	1,872.53	1,823.55	48.99
301		工资福利支出	1,709.93	1,709.93	
301	01	基本工资	180.28	180.28	
301	02	津贴补贴	250.19	250.19	
301	03	奖金	44.53	44.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.56	70.56	
301	09	职业年金缴费	35.28	35.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.88	31.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	
301	12	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
301	13	住房公积金	131.72	131.72	
301	99	其他工资福利支出	954.26	954.26	
302		商品和服务支出	48.99		48.99
302	01	办公费	9.34		9.34
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	13.00		13.00
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	5.50		5.50
302	11	差旅费	1.81		1.81
302	16	培训费	3.28		3.28
302	28	工会经费	3.28		3.28
302	29	福利费	2.95		2.95
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	113.61	113.61	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	05	生活补助	112.72	112.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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
			总计		258.67		230.87	27.80							
			库尔勒市梨香街道办事处		258.67		230.87	27.80							
201			一般公共服务支出		254.07		226.27	27.80							
201	01		人大事务		2.05		0.77	1.28							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活 动经费	2.05		0.77	1.28							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		182.02		155.50	26.52							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社 会工作者补贴	21.48			21.48							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-居民身份网格党支部书 记岗位补贴	5.04			5.04							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-社区党建工作经费	130.00		130.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-网格工作经费	25.50		25.50								
201	32		组织事务		70.00		70.00								
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								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60								

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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	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）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 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								
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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市梨香街道办事处

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

库尔勒市梨香街道办事处 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：库尔勒市梨香街道办事处

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

库尔勒市梨香街道办事处 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：库尔勒市梨香街道办事处

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
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
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：库尔勒市梨香街道办事处

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
总计	35.64	35.64			35.64				
库尔勒市梨香街道办事处	35.64	35.64			35.64				
巴财行（2023）37 号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知	3.00	3.00			3.00				
巴财教（2022）52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	0.70	0.70			0.70				
巴财企（2022）31 号关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	25.75	25.75			25.75				
巴财行（2023）18 号关于下达 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知	1.00	1.00			1.00				
巴财教（2022）61 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	3.19	3.19			3.19				
巴财行【2023】23 号 2023 年新时代廉洁文化建设经费	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市梨香街道办事处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市梨香街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,166.84 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、国有资本经营预算支出。

二、关于库尔勒市梨香街道办事处 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市梨香街道办事处部门收入预算 2,166.84 万元，其中：

一般公共预算 2,126.90 万元，占 98.16%，比上年预算增加 344.23 万元，增长 19.31%，主要原因是本年度 83 名事业岗人员和 4 名公益岗人员享受三岗十八级人员工资待遇，人员工资、社保、公积金等各项缴费基数增加，所以 2024 年一般公共预算较上年增长 19.31%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.30 万元，占 0.20%，比上年预算增加 4.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年中央和自治区免开资金未安排在此项预算，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增长 100.00%。

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%，主要原因是我单位上年年初未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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%，比上年预算减少 35.26 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年下降 100.00%。

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 35.64 万元，占 1.64%，比上年预算减少 31.80 万元，下降 47.15%，主要原因是本年财政拨款结转包含 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 25.75 万元；2023 年自治州“五个好”党支部示范点补助经费 3.00 万元；2023 年新时代廉洁文化建设经费 2.00 万元；2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 3.19 万元；2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 0.70 万元；2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 1.00 万元，六项费用 35.64 万元。上年财政拨款结转有国有企业退休人员社会化管理补助资金 67.44 万的部分资金。

三、关于库尔勒市梨香街道办事处 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市梨香街道办事处 2024 年支出预算 2,166.84 万元，其中：

基本支出 1,872.53 万元，占 86.42%，比上年预算增加 91.86 万元，增长 5.16%，主要原因是本年度 83 名事业岗人员和 4 名公益岗人员享受三岗十八级人员工资待遇，人员工资、社保、公积金等各项缴费基数增加。

项目支出 294.31 万元，占 13.58%，比上年预算增加 189.60 万元，增长 181.07%，主要原因是本年将社区党建工作经费、为民办实事经费、网格工作经费、社区工作人员（助理）社会工作师补贴、居民身份网格党支部书记岗位补贴、综合文化站免费开放经费、十一届市级人大代表活动经费等列入项目支出，所以 2024 年项目支出预算比上年增 181.07%。

四、关于库尔勒市梨香街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市梨香街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 2,131.20 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 2,131.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,564.19 万元，主要用于发放办事处全体干部的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助等；保障办事处正常运行；确保 7 个社区及 51 个网格的正常办公及各项工作的顺利开展；保障办事处服务群众各项事业有序发展；教育支出 3.28 万元，主要用于组织干部参加市党委、市政府及其他上级部门组织开展的各类政策、法规及业务培训；组织办事处干部开展各类法律、法规、政策及业务培训；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于街道及 7 个社区开展各项文化体育健身活动级宣传制作等；社会保障和就业支出 342.79 万元，主要用于缴纳干部基本养老保险、职业年金、退休人员工资、公益性岗位人员工资、社保发放等；卫生健康支出 84.61 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病互助金等；住房保障支出 131.72 万元，主要用于在职人员和三岗十八级及事业岗人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市梨香街道办事处 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

库尔勒市梨香街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 2,131.20 万元，其中：

基本支出 1,872.53 万元，比上年预算增加 91.86 万元，增长 5.16%。主要原因是本年度 83 名事业岗人员和 4 名公益岗人员享受三岗十八级人员工资待遇，人员工资、社保、公积金等各项缴费基数增加。

项目支出 258.67 万元，比上年预算增加 256.67 万元，增长 12,833.50%。主要原因是本年将社区党建工作经费、为民办实事经费、网格工作经费 25.50 万元、社区工作人员（助理）社会工作师补贴、居民身份网格党支部书记岗位补贴、综合文化站免费开放经费、十一届市级人大代表活动经费等列入项目支出，上年度在基本支出。

（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）1,564.19 万元，占 73.40%。
- 2、教育支出（类）3.28 万元，占 0.15%。
- 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）342.79 万元，占 16.08%。
- 5、卫生健康支出（类）84.61 万元，占 3.97%。
- 6、住房保障支出（类）131.72 万元，占 6.18%。

（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 4.05 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 102.50%。主要原因是本年新增市级人大代表履职补助和调研经费项目，上年度仅为人大代表联络站活动费用 2.00 万元，所以 2024 年一般公共预算较上年增长。

2、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 1,195.41 万元，比上年预算增加 83.44 万元，增长 7.50%。主要原因是本年度 83 名事业岗人员和 4 名公益岗人员享受三岗十八级人员工资待遇，人员工资、社保、公积金等各项缴费基数增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 182.02 万元，比上年预算增加 182.02 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位上年社区党建工作经费、网格工作经费、社区工作人员（助理）社会工作师补贴、居民身份

网格党支部书记岗位补贴未安排在此项预算,所以2024年其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出增长100.00%。

4、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175.44万元,比上年预算增加70.00万元,增长66.39%。主要原因是我单位上年年初预算未安排为民办实事经费,所以2024年项目支出预算比上年增长105.78%。

5、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,比上年预算增加7.27万元,增长100.00%。主要原因是上年度驻村管寺工作经费未安排在此项预算,所以2024年项目支出预算比上年增长100.00%。

6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2024年预算数为3.28万元,比上年预算减少4.84万元,下降59.61%。主要原因是此项预算为在职在编人员培训费,不包含临聘人员培训费,所以2024年项目支出预算比上年下降59.61%。

7、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%。主要原因是综合文化站免开经费未安排在此项预算,所以2024年项目支出预算比上年增长100.00%。

8、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2023年中央和自治区免开资金未安排在此项预算,所以2024年项目支出预算比上年增长100.00%。

9、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0.90万元,比上年预算增加0.90万元,增长

100.00%。主要原因是我单位本年度增加退休人员 1 名，相关经费支出增长，所以行政单位离退休支出预算比上年增长 100.00%。

10、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 171.87 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 6.84%。主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加，所以机关事业单位基本养老保险预算比上年增长 100.00%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 35.28 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 8.02%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加，所以机关事业单位职业年金缴费支出预算比上年增长 100.00%。

12、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 134.74 万元，比上年预算减少 26.65 万元，下降 16.51%。主要原因是我单位上年度 4 名公益性岗位人员辞职，4 名公益性岗位人员考入三岗十八级，公益性岗位人数减少，所以 2024 年公益性岗位补贴比上年预算下降 16.51%。

13、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 78.57 万元，比上年预算增加 4.91 万元，增长 6.67%。主要原因是本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加，所以 2024 年行政单位医疗比上年预算增长 6.67%。

14、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 6.04 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 2.55%。主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加，所以 2024 年公务员医疗补助比上年预算增长 2.55%。

15、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131.72万元，比上年预算增加11.06万元，增长9.17%。主要原因是我单位本年度83名事业岗人员和4名公益岗人员享受三岗十八级人员工资待遇，公积金缴费基数增加。

六、关于库尔勒市梨香街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市梨香街道办事处2024年一般公共预算基本支出1,872.53万元，其中：

人员经费1,823.55万元，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48.99万元，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、关于库尔勒市梨香街道办事处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-综合文化站免费开放经费

设立的政策依据：关于申请2024年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：开展服务居民文化活动费用0.15万元，广告宣传制作费用0.15万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 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：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

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：开展文化传承活动经费成本0.35万元*2次活动=0.70万元。

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-社区工作人员（助理）社会工作者补贴

设立的政策依据：关于申请2024年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示

预算安排规模：21.48万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：初级社会工作者补助人数41人，发放标准300.00元/月/人；中级社会工作者补助人数14人，发放标准400.00元/月/人

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：本级财政下拨资金

补贴人数：初级社会工作者补助人数41人 中级社会工作者补助人数14人

补贴标准：中级社会工作者每人每月0.04万元，初级社会工作者每人每月0.03万元

补贴范围：梨香街道取得中级和初级社工证书的人员

补贴方式：直接打款到中级和初级社会工作者本人银行卡

发放程序：由党建办核定造表上会讨论后代发发放

受益人群和社会效益：社会工作者履职率达95%，社会工作者满意度达95%。

（四）项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：关于申请2024年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：管辖7个社区，每年社区10.00万元

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-居民身份网格党支部书记岗位补贴

设立的政策依据：关于申请2024年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示

预算安排规模：5.04万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：居民网格党支部书记岗位补助成本贴每人每月100.00元，每年 $100 \times 12 = 0.12$ 万元。本街道居民网格党支部书记共42人 $\times 1200$ 元=5.04万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：本级财政下拨资金

补贴人数：我单位居民身份网格党支部书记42人

补贴标准：每名网格党支部书记每人每月0.01万元

补贴范围：梨香街道居民身份网格党支部书记

补贴方式：由梨香街道财务室直接打款到网格党支部书记银行卡

发放程序：由党建办核定造表上会讨论后代发发放

受益人群和社会效益：使我街道所管辖居民完全受益达 4 万余人，并且使居民满意度达 95%。

（六）项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：关于申请 2024 年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：大社区 20.00 万元、中社区 15.00 万元、小社区 10 万元。我单位 5 个大社区运转经费为 $5*20=100.00$ 万元；2 个中社区运转经费为 $15*2=30.00$ 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-网格工作经费

设立的政策依据：关于申请 2024 年中共库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示

预算安排规模：25.50 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：管辖 51 个网格，每个网格 0.50 万元

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〕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：巴财教〔2023〕61 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

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：文化传承宣传活动 3.00 万元，租赁（购买）服装 0.50 万元，零星维修 0.10 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-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：关于申请 2024 年市人大专项经费预算的请示

预算安排规模：2.05 万元

项目承担单位：库尔勒市梨香街道办事处

资金分配情况：十一届人大代表生活补助费用成本 $480 \times 16 \text{ 人} = 0.77 \text{ 万元}$ ；走访、调研工作经费成本 1.28 万元。

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

资金来源：本级财政下拨资金

补贴人数：市级人大代表 16 人

补贴标准：每名人大代表每年 480.00 元

补贴范围：梨香街道市级人大代表

补贴方式：由梨香街道财务室直接打款到人大代表银行卡

发放程序：由人大干事核定后上会讨论造表发放

受益人群和社会效益：受益人大代表人数不少于 16 人，并且使人大代表满意度达 95%。

八、关于库尔勒市梨香街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

库尔勒市梨香街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 35.26 万元，减少 100.00%。主要原因是我单位本年度未安排国有资本经营预算拨款。

库尔勒市梨香街道办事处 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。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 35.26 万元，下降 100.00%。主要是用于我单位本年度未安排国有资本经营预算拨款。

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

库尔勒市梨香街道办事处 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%，主要原因是上年度和本年度均未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均无变化，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

十一、 关于库尔勒市梨香街道办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市梨香街道办事处 2024 年上年结转结余 35.64 万元，包括：财政拨款 35.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 0.70 万元，主要用于辖区乐队开展各项活动等支出。

2. 巴财教〔2022〕61 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 3.19 万元，主要用于租赁（购买）服装一批，举办篮球赛活动，购买文体活动所需音响设备等支出。

3. 巴财企〔2022〕31 号关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 25.75 万元，主要用于百合社区库棉小区居民天然气管道隐患整改。

4. 巴财行〔2023〕18 号关于下达 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知 1.00 万元，主要用于驻村管寺管委会购买办公用品及办公耗材。

5. 巴财行〔2023〕37 号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知 3.00 万元，主要用于我单位凌达社区州级示范点打造。

6. 巴财行〔2023〕23 号 2023 年新时代廉洁文化建设经费 2.00 万元，主要用于建设廉政警示文化阵地 1 个，开展廉政警示文化宣传。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市梨香街道办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 48.99 万元，比上年预算减少 18.90 万元，下降 27.84%。主要原因是机关人员减少，按照厉行节约原则缩减支出，所以 2024 年此经费预算下降。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市梨香街道办事处政府采购预算6.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

2024年，库尔勒市梨香街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市梨香街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8,982.82平方米，价值1,478.09万元。

2. 车辆4辆，价值37.25万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值5.85万元；其他车辆3辆，价值31.40万元。

3. 办公家具价值179.28万元。

4. 其他资产价值49.43万元。

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2,166.84万元；当年财政拨款项目9个，涉及预算金额258.67万元；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)

部门名称 (盖章)		库尔勒市梨香街道办事处			
部门联系人		程荣	联系电话	15099461532	
年度绩效目标		<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 7 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。信访事项化解件数 3 件。开展群众性文体活动次数不少于 4 次。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 30 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>			
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	39.94	
			本级安排	2,126.90	
		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	信访事项化解件数	>=3 件	2024 年工作计划和部门预算批复	20
	数量指标	为民办实事件数	>=7 件	2024 年工作计划和部门预算批复	25
	数量指标	开展群众性文体活动次数	>=4 次	2024 年工作计划和部门预算批复	20
	数量指标	节日慰问人数	>=30 人次	2024 年工作计划和部门预算批复	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市梨香街道办事处						
项目名称		部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴				项目负责人	王倩	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.04	其中：财政拨款	5.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：网格党支部书记 42 人，居民网格党支部书记补助次数 12 次，认真履职，充分发挥示范带头作用，主要负责抓好网格党支部党的建设，带领网格党支部成员、业委会、网格员、物业公司等，根据上级安排做好网格化管理服务各项工作，完成街道、社区安排的其他工作等。目标 2：持续提升居民网格党支部书记履职能力，网格管理受益居民 4 万余人。</p>						
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	居民网格党支部书记补助人数	≥42人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		居民网格党支部书记补助次数	≥12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
	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	居民网格党支部书记岗位补助成本	<=100元/人/月	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	网格管理受益居民人数	≥4万人	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	居民网格党支部书记满意度	>=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)

预算单位		库尔勒市梨香街道办事处						
项目名称		部门专项-社区党建工作经费				项目负责人	王倩	
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：实现社区党委数全覆盖，保障 5 个大社区、2 个中社区正常运转。目标 2：抓好街道各社区基层党组织建设，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，开展各项活动，受益居民 4 万余人。						
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	保障大型社区数量	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中型社区数量	>=2 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	保障大型社区正常运转经费成本	<=30 万元/ 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障中型社区正常运转经费成本	<=15 万元/ 个	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	服务辖区居民人数	>=4 万人	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	社区居民满意率	> =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)

预算单位		库尔勒市梨香街道办事处						
项目名称		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴			项目负责人	王倩		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.48	其中：财政拨款	21.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 7 个社区社会工作者共计 55 人，其中初级社会工作者补助 41 人，中级社会工作者补助 14 人。 目标 2: 持续提升社区工作者履职能力，社会工作者履职率达 95% 以上。						
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	中级社会工作者补助人数	≥14 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	≥41 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助社会工作者覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 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	中级社会工作者补助标准	< =400 元/人 /月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初级社会工作者补助标准	< =300 元/人 /月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	社会工作者履职率	> =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	社会工作者满意度	> =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)

预算单位		库尔勒市梨香街道办事处						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动经费				项目负责人	王倩	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.05	其中：财政拨款	2.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：十一届人大代表生活补助人数共计 16 人，每季度开展一次调研走访活动。目标 2：充分履行代表职责，完成代表各项工作，积极开展活动，受益群众 20 余人。						
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	开展调研走访次数	>=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		十一届人大代表生活补助人数	>=16 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表工作开展覆盖率	=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	十一届人大代表生活补助费用成本	< =480 元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		走访、调研工作经费成本	< =1.28 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	受益人大代表人数	>=16 人	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	人大代表满意度	> =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)

预算单位		库尔勒市梨香街道办事处						
项目名称		部门专项-网格工作经费				项目负责人	王倩	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.50	其中：财政拨款	25.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：按照“街巷定界、规模适度、动态调整”原则，合理划分网格，实现地域无缝隙。打造社区网格 51 个。目标 2：把智能化为推进网格工作的重要手段，全面整合数据信息，着力打造集信息汇聚、社会治理为一体的社区网格服务阵地，对社会治理综合信息资源进行合理配置，积极开展为民服务活动，网格管理受益居民 4 万余人。</p>						
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	打造社区网格数量	≥51 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	社区网格管理费用标准	<=0.50 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	网格管理受益居民人数	≥4 万人	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	社区居民满意度	>=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)

预算单位		库尔勒市梨香街道办事处						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区				项目负责人	海馨睿	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标, 7 个社区为基层群众办实事做好事, 开展为民办实事活动 4 次, 受益群众人数不少于 4 万余人; 目标 2: 将辖区各族群众团结在基层党组织周围, 加强基层党组织建设, 提升基层党组织的凝聚力和战斗力, 夯实基层党组织战斗堡垒作用。						
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	为民办实事工作次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事社区补助数量	>=7 个	计划标准	-	10	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	-	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	为民办实事费用标准	<=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	提升居民服务效率	> =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	辖区居民满意度	> =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)

预算单位		库尔勒市梨香街道办事处						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费				项目负责人	王倩	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：为了服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，丰富居民文化生活，开展服务居民文化活动 2 次；目标 2：丰富居民文化生活，提升辖区文明程度，受益社区数量 1 个。						
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	开展服务居民文化活动次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传广告数量	>=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	开展服务居民文化活动费用成本	< =0.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传制作费用成本	< =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	享受文化宣传社区数量	>=1 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	社区居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

库尔勒市梨香街道办事处 2024 年上年结转结余项目 5 个(巴财企(2022)61 号、巴财企(2022)52 号这两笔资金在绩效系统合并录入为一个项目)，涉及金额 35.64 万元，包括：财政拨款 35.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕61号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知3.89万元，主要用于支付梨香街道文化宣传及文化活动的开展。

2. 巴财行〔2023〕18号关于下达2023年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知1.00万元，主要用于2名驻村管寺成员日常工作开展，采购办公用品及办公耗材数量等。

3. 巴财行〔2023〕23号2023年新时代廉洁文化建设经费2.00万元，主要用于打造廉洁文化宣传阵地，开展廉政警示文化宣传活动等。

4. 巴财行〔2023〕37号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知3.00万元，主要用于党支部阵地打造费用、党支部活动开展等。

5. 巴财企〔2022〕31号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知25.75万元，主要用于辖区内国企退休人员交接和管理工作。

库尔勒市梨香街道办事处2024年上级一般转移支付收入项目2个，涉及金额4.30万元，包括：财政拨款4.30万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 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3.60万元，主要用于支付梨香街道文化宣传及文化活动的开展等。

2. 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0.70万元，主要用于开展文化体育活动支出0.70万元。

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。

库尔勒市梨香街道办事处

2024年02月23日