库尔勒市丝路街道办事处

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年库尔勒市丝路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、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2024 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2024 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市丝路街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市丝路街道办事处2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市丝路街道办事处2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市丝路街道办事处2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市丝路街道办事处2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市丝路街道办事处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年库尔勒市丝路街道办事处部门概况

一、 主要职能

库尔勒市库尔勒市丝路街道办事处于 2020 年 9 月成立，位于库尔勒市团结北路117号海勒派尔家园15号楼，行政总面积1.647平方公里，其范围东至光明路，南至铁克其路、西至建国路，北至朝阳路、英下路，辖区居民总户数10852户30441人。库尔勒市丝路街道办事处是库尔勒市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

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.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;

7.指导和帮助居民委员会的工作，调解决行政事务、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。

8.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

9.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

10.指导和帮助居民委员会的工作，调解决行政事务、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。

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.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市丝路街道办事处无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党建办、综合协调办、综治中心、行政执法中心、社会事务服务中心、统战民宗中心。

库尔勒市丝路街道办事处编制数33，实有人数108人，其中：在职106人，增加0人；退休2人，增加0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：库尔勒市丝路街道办事处　　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	**1,405.92**	201 一般公共服务支出	1,058.00
1.一般公共预算拨款	**1,405.92**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,400.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.30	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.41
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	5.47
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	206.14
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	56.11
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	**10.99**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**10.99**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.99	221 住房保障支出	88.78
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		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	**1,416.92**	**支 出 总 计**	**1,416.92**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处　　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	**1,416.92**	**1,405.92**	**1,400.62**	**5.30**							**10.99**	
201			**一般公共服务支出**	**1,058.00**	**1,057.88**	**1,056.88**	**1.00**							**0.12**	
201	**01**		**人大事务**	**3.90**	**3.90**	**2.90**	**1.00**								
201	01	08	代表工作	3.90	3.90	2.90	1.00								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**920.36**	**920.36**	**920.36**									
201	03	01	行政运行	808.48	808.48	808.48									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.88	111.88	111.88									
201	**32**		**组织事务**	**122.72**	**122.72**	**122.72**									
201	32	99	其他组织事务支出	122.72	122.72	122.72									
201	**34**		**统战事务**	**10.91**	**10.91**	**10.91**									
201	34	99	其他统战事务支出	10.91	10.91	10.91									
201	**99**		**其他一般公共服务支出**	**0.12**										**0.12**	
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.12										0.12	
205			**教育支出**	**2.41**	**2.41**	**2.41**									

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处　　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**		**进修及培训**	**2.41**	**2.41**	**2.41**									
205	08	03	培训支出	2.41	2.41	2.41									
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**5.47**	**4.60**	**0.30**	**4.30**							**0.87**	
207	**01**		**文化和旅游**	**4.77**	**3.90**	**0.30**	**3.60**							**0.87**	
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	4.47	3.60		3.60							0.87	
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**0.70**	**0.70**		**0.70**								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70		0.70								
208			**社会保障和就业支出**	**206.14**	**196.14**	**196.14**								**10.00**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**143.02**	**143.02**	**143.02**									
208	05	01	行政单位离退休	1.92	1.92	1.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.65	115.65	115.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	25.45									
208	**07**		**就业补助**	**53.12**	**53.12**	**53.12**									
208	07	05	公益性岗位补贴	53.12	53.12	53.12									
208	**10**		**社会福利**	**10.00**										**10.00**	

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处　　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
208	10	01	儿童福利	10.00										10.00	
210			**卫生健康支出**	**56.11**	**56.11**	**56.11**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**56.11**	**56.11**	**56.11**									
210	11	01	行政单位医疗	52.86	52.86	52.86									
210	11	03	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24									
221			**住房保障支出**	**88.78**	**88.78**	**88.78**									
221	**02**		**住房改革支出**	**88.78**	**88.78**	**88.78**									
221	02	01	住房公积金	88.78	88.78	88.78									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处　　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	**1,416.92**	**1,237.55**	**179.37**
201			**一般公共服务支出**	**1,058.00**	**894.11**	**163.90**
201	**01**		**人大事务**	**3.90**	**2.00**	**1.90**
201	01	08	代表工作	3.90	2.00	1.90
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**920.36**	**808.48**	**111.88**
201	03	01	行政运行	808.48	808.48	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.88		111.88
201	**32**		**组织事务**	**122.72**	**72.72**	**50.00**
201	32	99	其他组织事务支出	122.72	72.72	50.00
201	**34**		**统战事务**	**10.91**	**10.91**	
201	34	99	其他统战事务支出	10.91	10.91	
201	**99**		**其他一般公共服务支出**	**0.12**		**0.12**
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.12		0.12
205			**教育支出**	**2.41**	**2.41**	
205	**08**		**进修及培训**	**2.41**	**2.41**	
205	08	03	培训支出	2.41	2.41	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**5.47**		**5.47**
207	**01**		**文化和旅游**	**4.77**		**4.77**
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.47		4.47
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**	**206.14**	**196.14**	**10.00**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**143.02**	**143.02**	
208	05	01	行政单位离退休	1.92	1.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.65	115.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
208	**07**		**就业补助**	**53.12**	**53.12**	
208	07	05	公益性岗位补贴	53.12	53.12	
208	**10**		**社会福利**	**10.00**		**10.00**
208	10	01	儿童福利	10.00		10.00
210			**卫生健康支出**	**56.11**	**56.11**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**56.11**	**56.11**	
210	11	01	行政单位医疗	52.86	52.86	
210	11	03	公务员医疗补助	3.24	3.24	

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处　　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			**住房保障支出**	**88.78**	**88.78**	
221	**02**		**住房改革支出**	**88.78**	**88.78**	
221	02	01	住房公积金	88.78	88.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处　　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）	**1,405.92**	201 一般公共服务支出	1,057.88	1,057.88		
一般公共预算	1,405.92	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	2.41	2.41		
		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	196.14	196.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.11	56.11		
		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	88.78	88.78		
		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	**1,405.92**	**支出总计**	**1,405.92**	**1,405.92**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处　　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	**1,405.92**	**1,237.55**	**168.38**
201			**一般公共服务支出**	**1,057.88**	**894.11**	**163.78**
201	**01**		**人大事务**	**3.90**	**2.00**	**1.90**
201	01	08	代表工作	3.90	2.00	1.90
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**920.36**	**808.48**	**111.88**
201	03	01	行政运行	808.48	808.48	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.88		111.88
201	**32**		**组织事务**	**122.72**	**72.72**	**50.00**
201	32	99	其他组织事务支出	122.72	72.72	50.00
201	**34**		**统战事务**	**10.91**	**10.91**	
201	34	99	其他统战事务支出	10.91	10.91	
205			**教育支出**	**2.41**	**2.41**	
205	**08**		**进修及培训**	**2.41**	**2.41**	
205	08	03	培训支出	2.41	2.41	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**4.60**		**4.60**
207	**01**		**文化和旅游**	**3.90**		**3.90**
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.60		3.60
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**	**196.14**	**196.14**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**143.02**	**143.02**	
208	05	01	行政单位离退休	1.92	1.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.65	115.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
208	**07**		**就业补助**	**53.12**	**53.12**	
208	07	05	公益性岗位补贴	53.12	53.12	
210			**卫生健康支出**	**56.11**	**56.11**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**56.11**	**56.11**	
210	11	01	行政单位医疗	52.86	52.86	
210	11	03	公务员医疗补助	3.24	3.24	
221			**住房保障支出**	**88.78**	**88.78**	
221	**02**		**住房改革支出**	**88.78**	**88.78**	
221	02	01	住房公积金	88.78	88.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处　　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	**1,237.55**	**1,200.87**	**36.67**
301		**工资福利支出**	**1,115.33**	**1,115.33**	
301	01	基本工资	132.42	132.42	
301	02	津贴补贴	177.96	177.96	
301	03	奖金	32.42	32.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	50.91	
301	09	职业年金缴费	25.45	25.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
301	12	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	13	住房公积金	88.78	88.78	
301	99	其他工资福利支出	577.15	577.15	
302		**商品和服务支出**	**36.67**		**36.67**
302	01	办公费	3.55		3.55
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	8.41		8.41
302	07	邮电费	3.33		3.33
302	08	取暖费	5.50		5.50
302	16	培训费	2.41		2.41
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	2.41		2.41
302	29	福利费	2.17		2.17
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		**对个人和家庭的补助**	**85.55**	**85.55**	
303	02	退休费	1.92	1.92	
303	05	生活补助	83.63	83.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处　　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		**168.38**		**109.16**	**59.22**							
			库尔勒市丝路街道办事处		**168.38**		**109.16**	**59.22**							
201			**一般公共服务支出**		**163.78**		**104.56**	**59.22**							
201	**01**		**人大事务**		**1.90**		**1.56**	**0.34**							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.90		0.56	0.34							
201	01	08	代表工作	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〕	1.00		1.00								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**111.88**		**103.00**	**8.88**							
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	1.92			1.92							
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	18.00		18.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴	6.96			6.96							
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	85.00		85.00								
201	**32**		**组织事务**		**50.00**			**50.00**							

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处　　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
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	50.00			50.00							
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**4.60**		**4.60**								
207	**01**		**文化和旅游**		**3.90**		**3.90**								
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号关于中央2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	3.60		3.60								
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	巴财教〔2023〕51号关于2024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		0.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处　　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

库尔勒市丝路街道办事处 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：库尔勒市丝路街道办事处　　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

库尔勒市丝路街道办事处 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：库尔勒市丝路街道办事处　　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	**4.80**	**4.80**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**4.80**	**4.80**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市丝路街道办事处　　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	**10.99**	**10.99**			**10.99**				
库尔勒市丝路街道办事处	**10.99**	**10.99**			**10.99**				
巴财建〔2023〕16 号 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建	10.00	10.00			10.00				
巴财行【2023】13 号 2023 年自治州人大代表活动经费	0.12	0.12			0.12				
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	0.87	0.87			0.87				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市丝路街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,416.92 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、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处部门收入预算 1,416.92 万元，其中：

一般公共预算 1,400.62 万元，占 98.85%，比上年预算增加 202.99 万元，增长 16.95%，主要原因是在职人员工资基数调整，人员工资正常晋升，人员经费及公用经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.30 万元，占 0.37%，比上年预算增加 5.30 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年年初未安排此项预算，本年本单位业务拓展，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。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 10.99 万元，占 0.78%，比上年预算增加 9.17 万元，增长 503.85%，主要原因是 2023 年项目资金结转到 2024 年使用，主要包含：2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建项目余 10 万元；2023 年自治州人

大代表活动经费项目0.12万元；2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算项目0.87万元，所以预算较上年增长。

三、 关于库尔勒市丝路街道办事处2024年支出预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处2024年支出预算1,416.92万元，其中：

基本支出1,237.55万元，占87.34%，比上年预算增加41.92万元，增长3.51%，主要原因是在职人员工资基数调整，人员工资正常晋升，人员经费及公用经费预算增加。

项目支出179.37万元，占12.66%，比上年预算增加174.13万元，增长3,323.09%，主要原因是本年新增社区党建工作经费85万元、社区工作人员(助理）社会工作师补贴经费6.96万元、网格工作经费18万元、为民办实事经费-社区工作补助经费50万元、上年结转-巴财建〔2023〕16号2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建项目10万元等项目，所以2024年项目支出预算比上年增长。

四、 关于库尔勒市丝路街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市丝路街道办事处2024年财政拨款收支总预算1,405.92万元。

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1,405.92万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,057.88万元，主要用于发放办事处全体干部职工、退休人员的工资、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5个社区及36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2.41万元，主要用于组织干部参加市委、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，主要用于支付2024年中央、自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金支出；社会保障和就业支出196.14万元，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56.11万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出88.78万元，主要用于缴纳在职人员和事业岗人员住房公积金支出。

五、 关于库尔勒市丝路街道办事处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

库尔勒市丝路街道办事处2024年一般公共预算拨款合计1,405.92万元，其中：

基本支出1,237.55万元，比上年预算增加41.92万元，增长3.51%。主要原因是在职人员工资基数调整，人员工资正常晋升，人员经费及公用经费预算增加。

项目支出168.38万元，比上年预算增加166.38万元，增长8,319.00%。主要原因是本年新增社区党建工作经费85万元、社区工作人员(助理）社会工作师补贴经费6.96万元、网格工作经费18万元、为民办实事经费-社区工作补助经费50万元、上年结转-巴财建〔2023〕16号2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建项目10万元等项目，所以2024年项目支出预算比上年增长。

（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）1,057.88万元，占75.25%。

2、教育支出（类）2.41万元，占0.17%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60万元，占0.33%。

4、社会保障和就业支出（类）196.14 万元，占 13.95%。

5、卫生健康支出（类）56.11 万元，占 3.99%。

6、住房保障支出（类）88.78 万元，占 6.31%。

（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 3.90 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 95.00%。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，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 808.48 万元，比上年预算增加 22.29 万元，增长 2.84%。主要原因是在职人员工资基数调整，人员工资正常晋升，所以 2024 年一般公共预算较上年增长。

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 111.88 万元，比上年预算增加 111.88 万元，增长 100.00%。主要原因是上年年初未安排此项预算，所以 2024 年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出比上年增长。

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 122.72 万元，比上年预算增加 64.54 万元，增长 110.93%。主要原因是本年度追加了为民办实事经费项目资金的投入力度，所以 2024 年预算比上年增长。

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 10.91 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 1.02%。主要原因是寺管会人员补助标准提高，所以 2024 年其他统战事务支出预算比上年增长。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 2.41 万元，比上年预算减少 3.23 万元，下降 57.27%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公用经费支出，所以 2024 年培训支出预算比上年减少。

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%。主要原因是上年年初未安排此项预算，所以 2024 年文化和旅游-群众文化支出预算比上年增长。

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 3.60 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 100.00%。主要原因是上年年初未安排此项预算，所以 2024 年文化和旅游-其他文化和旅游支出预算比上年增长。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 0.70 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 100.00%。主要原因是上年年初未安排此项预算，所以 2024 年其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出预算比上年增长。

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 1.92 万元,比上年预算增加 0.84 万元,增长 77.78%。主要原因是 2024 年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

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 115.65 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 4.11%。主要原因是本年度养老缴费支出基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 25.45 万元，比上年预算增加 2.54

万元，增长 11.09%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，职业年金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

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 53.12 万元，比上年预算减少 9.55 万元，下降 15.24%。主要原因我单位 2024 年公益性岗位人员辞职 2 人，本年社保缴费减少，所以 2024 年公益性岗位补贴比上年预算减少。

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 52.86 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 4.01%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，行政单位医疗缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

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 3.24 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 9.83%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

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 88.78 万元，比上年预算增加 5.47 万元，增长 6.57%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

六、 关于库尔勒市丝路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 1,237.55 万元，其中：

人员经费 1,200.87 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36.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于库尔勒市丝路街道办事处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-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)》(库党办发〔2017〕56号)的通知

预算安排规模：1.92万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：居民身份网格党支部书记10人，每名网格党支部书记每年0.192万元

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：居民身份网格党支部书记10人

补贴标准：每名网格党支部书记每人每月0.016万元

补贴范围：居民身份网格党支部书记10人

补贴方式：由丝路街道财务室直接打款到网格党支部书记银行卡

发放程序：由党建办核定后上会讨论造表发放

受益人群和社会效益：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2.9万余人。

（二）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代表法》、《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）

预算安排规模：0.90万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：调研（走访）工作经费成本0.50万元，十一届人大代表生活补助费用成本0.40万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：巴财教〔2023〕61号关于中央2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2023〕61号关于中央2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：文化传承宣传活动经费成本2万元；租赁（购买）服装费用成本1万元；零星维修成本0.60万元；

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：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

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：打造社区网格数量36个，打造社区网格管理费用成本0.50万元/个，管理费用成本18.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：巴财教〔2023〕51号关于2024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

设立的政策依据：巴财教〔2023〕51号关于2024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

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：开展2次文化传承宣传活动支出0.70万元（0.35万元/次）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）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：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〕

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：打造1个人大联络站成本0.5万元；开展调研（走访）活动成本0.5万元；

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-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)的通知

预算安排规模：6.96万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：初级社会工作者补助人数14人，发放标准300元/月/人；中级社会工作者补助人数4人，发放标准400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14人，中级社会工作者补助人数4人

补贴标准：中级社会工作者发放标准400元/月/人，初级社会工作者发放标准300元/月/人。

补贴范围：丝路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：由党建办核定后上会讨论造表发放

受益人群和社会效益：所管辖居民完全受益，提升社会工作者满意度。

（八）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的意见(2015年8月18日)》(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》(库党办发〔2009〕26号)、《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

预算安排规模：85.00万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：3个大社区每个社区20万元，1个中社区15万元，1个小社区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-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：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：用于文化场所打造成本0.15万元，用于广告宣传制作成本0.15万元。

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-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

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：库尔勒市丝路街道办事处

资金分配情况：丝路街道管辖5个社区，每个社区10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、 关于库尔勒市丝路街道办事处2024年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

库尔勒市丝路街道办事处2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.80万元，其中:因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.80万元，公务接待费0万元。

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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，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%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，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 2024 年公务用车运行费与上年预算金额保持一致，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市丝路街道办事处2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市丝路街道办事处 2024 年上年结转结余 10.99 万元，包括：财政拨款 10.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1．巴财建〔2023〕16 号 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建 10.00 万元，主要用于丝路街道结合辖区实际情况，为辖区家庭提供多层次婴幼儿照护服务，满足社区居民托育需求，提升社区托育服务水平。

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 0.87 万元，主要用于完善公共文化产品的提供和传承，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承等活动；传统文艺演出服装租赁；文化阵地零星维修等。

3．巴财行〔2023〕13 号 2023 年自治州人大代表活动经费 0.12 万元，主要用于自治州人大代表生活补助人数，每季度开展一次调研走访活动。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市丝路街道办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 36.67 万元，比上年预算减少 28.69 万元，下降 43.90%。主要原因是按照厉行节约，压减了此项费用，所以 2024 年机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市丝路街道办事处政府采购预算 93.20 万元，其中：政府采购货物预算 50.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.05 万元。

2024 年，库尔勒市丝路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 93.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市丝路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 25.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 20.08 万元。

4.其他资产价值 26.84 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 1,416.92 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 168.38 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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">库尔勒市丝路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>文新华</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13119070808</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">目标 1：本单位管辖社区 5 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 5 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 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。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td>资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">16.29</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1,400.62</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>管辖社区数量</td><td>≥5 个</td><td>2023 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>为民办实事件数</td><td>≥7 件</td><td>2023 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>信访事项化解件数量</td><td>≥5 件</td><td>2023 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>节日慰问人次</td><td>≥30 人次</td><td>2023 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>数量指标</td><td>惠民政策知晓率</td><td>≥98%</td><td>2023 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		库尔勒市丝路街道办事处						
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	马瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	1.92	其中：财政拨款	1.92		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：网格党支部书记 10 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 2.9 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	居民网格党支部书记补助人数		＞=10 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		＜=160 元/月人	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	网格管理受益居民人数		＞=2.90 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	网格居民满意度		＞=95%	计划标准	-	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		部门专项-社区党建工作经费					项目负责人	马瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00		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 3 个大社区、1 个中社区、1 个小社区正常运转。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 2.9 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	＞=3 个	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中型社区数量	＞=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障小型社区数量	＞=1 个	计划标准	-	7	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	-	8	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	-	8	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	＜=60 万元	计划标准	-	7	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	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障小型社区正常运转经费成本	＜=10 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益居民人数	＞=2.90 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	单位满意率	＞=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		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		部门专项-社区工作人员(助理）社会工作师补贴					项目负责人	马瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	6.96	其中：财政拨款	6.96		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：5 个社区社会工作者共计 18 人，其中初级社会工作者补助 14 人，中级社会工作者补助 4 人。 目标 2：持续提升社区工作者履职能力，受益居民 2.9 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	初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
		中级社会工作者补助人数	＞=4 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	初级社会工作者补助成本	＜=5.04 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	＜=1.92 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	受益居民人数	＞=2.90 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	库尔勒市丝路街道办事处					
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	马瑞
项目资金(万元)	年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.90	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 7 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 2.9 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	十一届人大代表生活补助人数	>=7 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展集中调研走访次数	>=3 次	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	调研（走访）工作经费成本	<=0.5 万元	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费用成本	<=0.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=2.9 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	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		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		部门专项-网格工作经费					项目负责人	马瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00		其他资金	0.00
项目总体目标		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 36 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 2.9 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	打造社区网格数量	＞=36 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	打造社区每网格管理费用成本	＜=0.5 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	＞=2.90 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		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区					项目负责人	马瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00		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，5 个社区为基层群众办实事办好事，开展为民办实事活动 4 次，受益群众人数不少于 2.9 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	为民办实事社区补助数量	=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	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	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	＞=2.90 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	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		库尔勒市丝路街道办事处						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费					项目负责人	马瑞
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，开展文化传承宣传活动场次 2 次，制作宣传广告数量 1 套。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 2 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	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传广告数量	＞=1 套	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%	历史标准	100%	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化体育活动费用成本	＜=0.15 万元	历史标准	0.15 万元	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	历史标准	0.15 万元	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	＞=2 个	历史标准	2 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区满意度	＞=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门上年结转结余项目 3 个，涉及的资金数 10.99 万元。

上级一般公共预算安排转移支付资金项目 3 个，涉及金额 5.30 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。

库尔勒市丝路街道办事处

2024 年 02 月 23 日