

库尔勒市希望街道办事处

2024 年部门预算公开

目 录

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

六、 关于库尔勒市希望街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市希望街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市希望街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市希望街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于库尔勒市希望街道办事处 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年库尔勒市希望街道办事处部门概况

一、主要职能

新疆巴州库尔勒市希望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）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；强化法制宣传教育、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

库尔勒市希望街道办事处无下属预算单位,下设3个处室,分别是:党建办、行政办公室、财务室。

库尔勒市希望街道办事处编制数41,实有人数108人,其中:在职105人,减少3人;退休3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：库尔勒市希望街道办事处 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, 343. 76	201 一般公共服务支出	940. 04
1. 一般公共预算拨款	1, 343. 76	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 339. 46	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. 21
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
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	257. 60
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	55. 04
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	3. 00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3. 00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3. 00	221 住房保障支出	86. 27
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, 346. 76	支 出 总 计	1, 346. 76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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	1,346.76	1,343.76	1,339.46	4.30							3.00	
201			一般公共服务支出	940.04	937.04	937.04								3.00	
201	01		人大事务	2.77	2.77	2.77									
201	01	08	代表工作	2.77	2.77	2.77									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	838.83	838.83	838.83									
201	03	01	行政运行	785.85	785.85	785.85									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.98	52.98	52.98									
201	32		组织事务	83.90	80.90	80.90								3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	83.90	80.90	80.90								3.00	
201	34		统战事务	14.54	14.54	14.54									
201	34	99	其他统战事务支出	14.54	14.54	14.54									
205			教育支出	3.21	3.21	3.21									
205	08		进修及培训	3.21	3.21	3.21									
205	08	03	培训支出	3.21	3.21	3.21									

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60	0.30	4.30								
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	0.30	4.30								
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								
208			社会保障和就业支出	257.60	257.60	257.60									
208	05		行政事业单位养老支出	147.65	147.65	147.65									
208	05	01	行政单位离退休	2.33	2.33	2.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	111.45									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87	33.87									
208	07		就业补助	109.95	109.95	109.95									
208	07	05	公益性岗位补贴	109.95	109.95	109.95									
210			卫生健康支出	55.04	55.04	55.04									
210	11		行政事业单位医疗	55.04	55.04	55.04									
210	11	01	行政单位医疗	50.75	50.75	50.75									
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	4.29	4.29									
221			住房保障支出	86.27	86.27	86.27									

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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	02		住房改革支出	86.27	86.27	86.27									
221	02	01	住房公积金	86.27	86.27	86.27									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,346.76	1,255.41
201			一般公共服务支出	940.04	86.75
201	01		人大事务	2.77	0.77
201	01	08	代表工作	2.77	0.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	838.83	52.98
201	03	01	行政运行	785.85	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.98	52.98
201	32		组织事务	83.90	33.00
201	32	99	其他组织事务支出	83.90	33.00
201	34		统战事务	14.54	
201	34	99	其他统战事务支出	14.54	
205			教育支出	3.21	
205	08		进修及培训	3.21	
205	08	03	培训支出	3.21	
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	257.60	
208	05		行政事业单位养老支出	147.65	
208	05	01	行政单位离退休	2.33	2.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87
208	07		就业补助	109.95	
208	07	05	公益性岗位补贴	109.95	109.95
210			卫生健康支出	55.04	
210	11		行政事业单位医疗	55.04	
210	11	01	行政单位医疗	50.75	50.75
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	4.29
221			住房保障支出	86.27	
221	02		住房改革支出	86.27	
221	02	01	住房公积金	86.27	86.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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）	1,343.76	201 一般公共服务支出	937.04	937.04		
一般公共预算	1,343.76	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	3.21	3.21		
		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	257.60	257.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.04	55.04		
		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	86.27	86.27		
		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	1,343.76	支出总计	1,343.76	1,343.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,343.76	88.35
201			一般公共服务支出	937.04	83.75
201	01		人大事务	2.77	0.77
201	01	08	代表工作	2.77	0.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	838.83	52.98
201	03	01	行政运行	785.85	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.98	52.98
201	32		组织事务	80.90	30.00
201	32	99	其他组织事务支出	80.90	30.00
201	34		统战事务	14.54	
201	34	99	其他统战事务支出	14.54	
205			教育支出	3.21	
205	08		进修及培训	3.21	
205	08	03	培训支出	3.21	
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	257.60	
208	05		行政事业单位养老支出	147.65	
208	05	01	行政单位离退休	2.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	
208	07		就业补助	109.95	
208	07	05	公益性岗位补贴	109.95	
210			卫生健康支出	55.04	
210	11		行政事业单位医疗	55.04	
210	11	01	行政单位医疗	50.75	
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	
221			住房保障支出	86.27	
221	02		住房改革支出	86.27	
221	02	01	住房公积金	86.27	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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	1,255.41	1,215.17	40.24
301		工资福利支出	1,147.39	1,147.39	
301	01	基本工资	176.63	176.63	
301	02	津贴补贴	236.36	236.36	
301	03	奖金	42.72	42.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.75	67.75	
301	09	职业年金缴费	33.87	33.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.60	30.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.29	4.29	
301	12	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
301	13	住房公积金	86.27	86.27	
301	99	其他工资福利支出	463.58	463.58	
302		商品和服务支出	40.24		40.24
302	01	办公费	6.15		6.15
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	4.43		4.43
302	08	取暖费	6.24		6.24
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.21		3.21
302	26	劳务费	3.32		3.32
302	28	工会经费	3.21		3.21
302	29	福利费	2.89		2.89
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
303		对个人和家庭的补助	67.78	67.78	
303	02	退休费	2.33	2.33	
303	05	生活补助	65.45	65.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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		88.35		82.30	6.05							
			库尔勒市希望街道办事处		88.35		82.30	6.05							
201			一般公共服务支出		83.75		77.70	6.05							
201	01		人大事务		0.77		0.48	0.29							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活 动经费	0.77		0.48	0.29							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		52.98		47.22	5.76							
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	0.72		0.72								
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	6.50		6.50								
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	40.00		40.00								
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 会工作者补贴	5.76			5.76							
201	32		组织事务		30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	30.00		30.00								
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								

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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	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	01	99	其他文化和旅游支出	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：库尔勒市希望街道办事处 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

库尔勒市希望街道办事处 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：库尔勒市希望街道办事处 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

库尔勒市希望街道办事处 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：库尔勒市希望街道办事处

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	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市希望街道办事处

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	3.00	3.00			3.00				
库尔勒市希望街道办事处	3.00	3.00			3.00				
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				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市希望街道办事处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市希望街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,346.76 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、关于库尔勒市希望街道办事处 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市希望街道办事处部门收入预算 1,346.76 万元，其中：

一般公共预算 1,339.46 万元，占 99.46%，比上年预算增加 191.69 万元，增长 16.70%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费增加，所以 2024 年一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.30 万元，占 0.32%，比上年预算增加 4.30 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2024 年将巴财教〔2023〕61 号关于中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、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）免费开放补助资金项目纳入年初预算，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年预算增加。

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%，主要原因是我部门年初未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算与上年相比无变动。

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 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门今年未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年减少。

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 3.00 万元，占 0.22%，比上年预算增加 2.74 万元，增长 1,053.85%，主要原因是本年财政拨款结转 2023 年自治州“五个好”党支部示范点补助经费 3 万元纳入年初预算，财政拨款结转预算较上年增加。

三、关于库尔勒市希望街道办事处 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市希望街道办事处 2024 年支出预算 1,346.76 万元，其中：

基本支出 1,255.41 万元，占 93.22%，比上年预算增加 109.64 万元，增长 9.57%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费增加，所以 2024 年基本支出预算较上年增加。

项目支出 91.35 万元，占 6.78%，比上年预算增加 89.03 万元，增长 3,837.50%，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、社区工作人员（助理）社会工作师补贴、文化站经费、十一届市级人大代表活动经费等列入项目支出，而上年度这些支出被纳入基本支出，所以 2024 年项目支出预算比上年增加。

四、关于库尔勒市希望街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市希望街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 1,343.76 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 1,343.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 937.04 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 3 个社区及 13 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 3.21 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 3 个社区开展各项文化体育健身活动等；社会保障和就业支出 257.60 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 55.04 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 86.27 万元，主要用于在职人员和事业岗人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市希望街道办事处 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

库尔勒市希望街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 1,343.76 万元，其中：

基本支出 1,255.41 万元，比上年预算增加 109.64 万元，增长 9.57%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费增加，所以 2024 年基本支出预算较上年增加。

项目支出 88.35 万元，比上年预算增加 86.35 万元，增长 4,317.50%。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、社区工作人员（助理）社会工作师补贴、文化站经费、十一届市级人大代表活动经费等列入项目支出，而上年度这些支出被纳入基本支出，所以 2024 年项目支出预算比上年增加。

（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）937.04 万元，占 69.73%。
- 2、教育支出（类）3.21 万元，占 0.24%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.34%。
- 4、社会保障和就业支出（类）257.60 万元，占 19.17%。
- 5、卫生健康支出（类）55.04 万元，占 4.10%。
- 6、住房保障支出（类）86.27 万元，占 6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 2.77 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 38.50%。主要原因是本年增加市级人大代表履职补助和调研经费，代表工作支出预算较上年增加。

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 785.85 万元，比上年预算增加 80.41 万元，增长 11.40%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费增加，所以 2024 年行政运行支出预算较上年增加。

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 52.98 万元，比上年预算增加 52.98 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门 2024 年将部门-专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴项目、部门专项-社区党建工作经费项目、部门专项-网格工作经费项目、部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴项目纳入年初预算，而上年同样资金纳入年中追加，所以 2024 年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算较上年增加。

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 80.90 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 58.94%。主

要原因是本部门 2024 年将为民办实事经费纳入年初预算，而上年同样资金纳入年中追加，所以 2024 年其他组织事务支出预算较上年增加。

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 14.54 万元，比上年预算增加 14.54 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年驻村管会人员补助从此项支出，所以 2024 年其他统战事务支出预算比上年增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 3.21 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 36.44%。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，故培训支出预算较上年减少。

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%。主要原因是本部门 2024 年将部门专项-综合文化站免费开放经费项目纳入年初预算，而上年未纳入年初预算，所以 2024 年群众文化支出预算较上年增加。

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%。主要原因是我部门 2024 年将巴财教(2023)61 号关于中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、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）免费开放补助资金项目纳入年初预算，所以 2024 年其他文化和旅游支出预算增加。

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 2.33 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 253.03%。主要原因是社保缴费基数提高，职工基本医疗保险和公务员医疗补助增加，所以 2024 年行政单位离退休比上年预算增加。

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 111.45 万元，比上年预算

增加 12.69 万元，增长 12.85%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，社保缴费基数提高，所以 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 33.87 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 17.36%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，社保缴费基数提高，所以 2024 年机关事业单位职业年金缴费支出比上年预算增加。

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 109.95 万元，比上年预算减少 22.36 万元，下降 16.90%。主要原因是我部门 2024 年公益性岗位人员辞职 4 人，所以 2024 年公益性岗位补贴比上年预算减少。

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 50.75 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 9.90%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，社保缴费基数提高，所以 2024 年行政单位医疗比上年预算增加。

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 4.29 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 21.53%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，社保缴费基数提高，所以 2024 年公务员医疗补助比上年预算增加。

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 86.27 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 16.47%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，住房公积金缴费基数提高，所以 2024 年住房公积金比上年预算增加。

六、 关于库尔勒市希望街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市希望街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 1,255.41 万元，其中：

人员经费 1,215.17 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 40.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于库尔勒市希望街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：《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》（巴财教〔2023〕61 号）

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：文化传承活动 2 万元、服装租赁 1 万元、零星维修 0.6 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：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：0.72 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：居民身份网格党支部书记 6 人，每名网格党支部书记每年 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：本级财政下拨资金

补贴人数：居民身份网格党支部书记 6 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：希望街道居民身份网格党支部书记

补贴方式：由希望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：希望街道居民身份网格党支部书记，有效保障党支部书记履职尽责，支部活动有序开展。

（三）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）》的通知》（库党办发〔2017〕56 号）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：6.50 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：管辖 13 个网格，每个网格 0.5 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-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：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：2 个中社区每个社区 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

（五）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：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）社会工作者补贴项目

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：初级社会工作者补助人数 12 人，发放标准 300 元/月/人；中级社会工作者补助人数 3 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 12 人，中级社会工作者补助人数 3 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：希望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：受益人群为希望街道辖区所有社区居民，社会效益为有效保障社会工作者履职尽责。

（六）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：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：管辖 3 个社区，每年社区 10 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：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：《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的通知》（巴财教〔2023〕51 号）

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：开展传承活动经费成本 0.35 万元*2 次活动=0.7 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：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：0.77 万元

项目承担单位：库尔勒市希望街道办事处

资金分配情况：6 名人大代表履职补助 0.29 元，人大代表调研活动费 0.48 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 6 人

补贴标准：每名人大代表每年 480 元

补贴范围：希望街道市级人大代表

补贴方式：由希望街道财务室直接打款到人大代表银行卡

发放程序：人大干事核定-上会讨论-由希望街道财务室直接打款到人大代表银行卡

受益人群和社会效益：十一届市级人大代表,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。

（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：库尔勒市希望街道办事处

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

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

八、 关于库尔勒市希望街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

库尔勒市希望街道办事处 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 0.05 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度未安排国有资本经营预算支出，2024 年国有资本经营预算较上年减少 100.00%。

库尔勒市希望街道办事处 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 0.05 万元，下降 100.00%。主要是本年度未安排国有资本经营预算支出。

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

库尔勒市希望街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.60 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 5.60 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%，主要原因是本年未安排因公出国（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%，主要原因是本年未安排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%，主要原因是严格执行各项财务制

度和支出标准，厉行节约支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市希望街道办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市希望街道办事处 2024 年上年结转结余 3.00 万元，包括：财政拨款 3.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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，主要用于保障 1 个“五个好党支部”富民社区第一网格党支部活动费用成本 3 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市希望街道办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 40.24 万元，比上年预算减少 10.34 万元，下降 20.44%。主要原因是严格执行各项财务制度和支出标准，厉行节约支出，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市希望街道办事处政府采购预算 48.05 万元，其中：政府采购货物预算 21.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 27.02 万元。

2024 年，库尔勒市希望街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市希望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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 25.53 万元。

4. 其他资产价值 44.95 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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，部门价值 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 1,346.76 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 88.35 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）		库尔勒市希望街道办事处			
部门联系人		刘帆	联系电话	18999001225	
年度绩效目标		目标 1：本部门管辖社区 3 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，开展群众性文体活动 8 件，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。目标 2：在乡镇开展各项科普教育培训活动，提高干部及群众综合素质，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。			
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	7.30	
			本级安排	1,339.46	
		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	信访事件化解件数	≥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	20
	数量指标	开展群众性文体活动次数	≥8 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	2024 年工作计划和部门预算批复	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市希望街道办事处						
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	王群	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.72	其中：财政拨款	0.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：网格党支部书记 6 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 1 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	补贴居民网格党支部书记人数	≥6人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		居补贴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	补贴资金补助覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金支付及时率	=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贴标准	＜ =100元/人/次	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	＞ =10000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		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市希望街道办事处						
项目名称		部门专项-社区党建工作经费					项目负责人	王群
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	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 2 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 1 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	保障中型社区数量	≥2个	计划标准	-	13	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	-	12	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障中型社区正常运转经费成本	≤30万	计划标准	-	10	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	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	≥10000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		库尔勒市希望街道办事处						
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	王群	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.76	其中：财政拨款	5.76	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：3 个社区社会工作者共计 15 人，其中初级社会工作者补助 12 人，中级社会工作者补助 3 人。 目标 2：持续提升社区工作者履职能力，有效保障社会工作者履职尽责。						
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	≥12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	≥3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/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	初级社会工作者补助标准	<=300元/月	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	社会工作履职率	>=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	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		库尔勒市希望街道办事处						
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	王群	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.77	其中：财政拨款	0.77	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 6 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，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。						
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	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
		补贴市级人大代表人数	≥6人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=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	走访、调研工作经费成本	<=0.48万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		十一届人大代表生活补助成本	<=0.29万元	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	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		库尔勒市希望街道办事处					
项目名称		部门专项-网格工作经费				项目负责人	王群
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	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 13 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 1 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	佐证资料
产出指标	数量指标	覆盖网格数	≥13 个	计划标准	—	25	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	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		网格工作开展保障率	=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	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	网格阵地平均投入标准	≤ =0.5 万元/个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高网格长服务群众效率	> =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	社区居民满意度	> =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		库尔勒市希望街道办事处						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区				项目负责人	王群	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	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，3 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 1 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
		覆盖社区数量	≥3 个	计划标准	-	15	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各社区平均预算标准	≤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	提升服务群众效率	≥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	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		库尔勒市希望街道办事处						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费				项目负责人	帕尔旦·甫尔卡提	
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	制作宣传广告数量	≥1套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展服务居民文化活动次数	≥2次	计划标准	-	15	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	-	15	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	-	5	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	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	提升居民整体素养率	=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	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

库尔勒市希望街道办事处 2024 年上年结转结余上级专项转移支付项目 1 个，涉及金额 3 万元，项目绩效目标表完全不予公开；2024 年上级一般转移支付收入项目 2 个，涉及金额 4.30 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

库尔勒市希望街道办事处

2024 年 02 月 23 日