

# 库尔勒市楼兰街道办事处

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

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

六、 关于库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于库尔勒市楼兰街道办事处 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 年库尔勒市楼兰街道办事处部门概况

### 一、 主要职能

办事处是政府的派出机关，依据法律、法规、规章和市政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行市委、市人民政府的决议、决定，加强党组织的自身建设，机关工作人员的政治思想工作，创造性开展行政区的工作。

（二）指导、监督行政区各单位认真执行市人民政府的各项决议、确保市人民政府各项工作总体部署和工作任务的全面落实。

（三）组织、制定、实施行政区内的精神文明建设规划，社会治安综合治理计划，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育。建立健全社会治安综合治理领导责任制，对辖区内各单位的社会治理工作实行一票否决制，维护社会稳定。

（四）指导各居民委员会的工作，检查、指导、督促居民委员会的组织建设和制度建设。

（五）讨论制定街道经济发展、社区建设、社区服务等工作规划，并组织实施。

（六）参与监督行政区内的城市规划建设和管理工作。

（七）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；办理婚姻登记；协助有关部门做好社会保障、救济工作；采取多种形式进行拥军优属活动；保障残疾人的合法权益不受侵犯，做好民族、统战、宗教工作。

（八）积极做好办事处工、青、妇等群众团体及行政区内人民武装工作。

（九）协助有关部门加强对行政区内的文化娱乐场所的管理及监督工作，开展群众喜闻乐见的社区文化活动。

（十）不断加强对城市居民的文明教育、文化教育和职业技术培训，加强对流动人口的教育。鼓励、支持私人办学协同有关部门建立教育组织网络和居民家庭文化教育档案，增强居民的文化意识和城市意识。

（十一）贯彻落实计划生育政策，办理准孕、准生、独生子女证件，严格执行国家计划生育政策，查处违反计划生育管理的单位、个人，并实施一票否决制。

（十二）协助有关部门开展职工物价监督工作；参与行政区内招工、用工活动，做好辖区内下岗职工的就业、再就业工作；配合有关部门做好防震、防火、抢险、防灾救灾工作。

（十三）根据行政区内的工作要求，按照市人民政府的总体部署，向本区域内的机关、团体、企事业单位、个体私营者部署有关城市管理、方便群众生活的地区性、社会公益性的工作任务，并进行监督、检查、考核。

（十四）依照有关法律、法规和规章行使处罚权。

（十五）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

## 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市楼兰街道办事处无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心）。

库尔勒市楼兰街道办事处编制数 40，实有人数 133 人，其中：在职 131 人，增加 3 人；退休 2 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：库尔勒市楼兰街道办事处 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	1,696.66	201 一般公共服务支出	1,262.38
1. 一般公共预算拨款	1,696.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1,692.36	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	2.94
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	9.30
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	241.18
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	70.91
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	26.43	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	26.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.94	221 住房保障支出	114.89
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	21.49	223 国有资本经营预算支出	21.49
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	1,723.08	支 出 总 计	1,723.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市楼兰街道办事处

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	1,723.08	1,696.66	1,692.36	4.30							26.43	
201			一般公共服务支出	1,262.38	1,262.14	1,262.14								0.24	
201	01		人大事务	3.90	3.66	3.66								0.24	
201	01	08	代表工作	3.90	3.66	3.66								0.24	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.03	1,153.03	1,153.03									
201	03	01	行政运行	1,040.87	1,040.87	1,040.87									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.16	112.16	112.16									
201	32		组织事务	98.18	98.18	98.18									
201	32	99	其他组织事务支出	98.18	98.18	98.18									
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	2.94	2.94	2.94									
205	08		进修及培训	2.94	2.94	2.94									
205	08	03	培训支出	2.94	2.94	2.94									

编制部门：库尔勒市楼兰街道办事处

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	9.30	4.60	0.30	4.30							4.70	
207	01		文化和旅游	8.60	4.60	0.30	4.30							4.00	
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	8.30	4.30		4.30							4.00	
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	241.18	241.18	241.18									
208	05		行政事业单位养老支出	183.45	183.45	183.45									
208	05	01	行政单位离退休	1.72	1.72	1.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.71	149.71	149.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	32.02									
208	07		就业补助	57.74	57.74	57.74									
208	07	05	公益性岗位补贴	57.74	57.74	57.74									
210			卫生健康支出	70.91	70.91	70.91									
210	11		行政事业单位医疗	70.91	70.91	70.91									
210	11	01	行政单位医疗	68.45	68.45	68.45									



编制部门：库尔勒市楼兰街道办事处

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	11	03	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46									
221			住房保障支出	114.89	114.89	114.89									
221	02		住房改革支出	114.89	114.89	114.89									
221	02	01	住房公积金	114.89	114.89	114.89									
223			国有资本经营预算支出	21.49										21.49	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	21.49										21.49	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.49										21.49	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市楼兰街道办事处

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	1,723.08	1,538.23	184.85
201			一般公共服务支出	1,262.38	1,108.31	154.06
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	1,153.03	1,040.87	112.16
201	03	01	行政运行	1,040.87	1,040.87	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.16		112.16
201	32		组织事务	98.18	58.18	40.00
201	32	99	其他组织事务支出	98.18	58.18	40.00
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	2.94	2.94	
205	08		进修及培训	2.94	2.94	
205	08	03	培训支出	2.94	2.94	
207			文化旅游体育与传媒支出	9.30		9.30
207	01		文化和旅游	8.60		8.60
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.30		8.30
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	241.18	241.18	
208	05		行政事业单位养老支出	183.45	183.45	
208	05	01	行政单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.71	149.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	
208	07		就业补助	57.74	57.74	
208	07	05	公益性岗位补贴	57.74	57.74	
210			卫生健康支出	70.91	70.91	
210	11		行政事业单位医疗	70.91	70.91	
210	11	01	行政单位医疗	68.45	68.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.46	2.46	
221			住房保障支出	114.89	114.89	
221	02		住房改革支出	114.89	114.89	
221	02	01	住房公积金	114.89	114.89	
223			国有资本经营预算支出	21.49		21.49

编制部门：库尔勒市楼兰街道办事处

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
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	21.49		21.49
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.49		21.49

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市楼兰街道办事处

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）	1,696.66	201 一般公共服务支出	1,262.14	1,262.14		
一般公共预算	1,696.66	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	2.94	2.94		
		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	241.18	241.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.91	70.91		
		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	114.89	114.89		
		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	1,696.66	支出总计	1,696.66	1,696.66		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市楼兰街道办事处

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	1,696.66	1,538.23	158.42
201			一般公共服务支出	1,262.14	1,108.31	153.82
201	01		人大事务	3.66	2.00	1.66
201	01	08	代表工作	3.66	2.00	1.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.03	1,040.87	112.16
201	03	01	行政运行	1,040.87	1,040.87	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.16		112.16
201	32		组织事务	98.18	58.18	40.00
201	32	99	其他组织事务支出	98.18	58.18	40.00
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	2.94	2.94	
205	08		进修及培训	2.94	2.94	
205	08	03	培训支出	2.94	2.94	
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	241.18	241.18	
208	05		行政事业单位养老支出	183.45	183.45	
208	05	01	行政单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.71	149.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	
208	07		就业补助	57.74	57.74	
208	07	05	公益性岗位补贴	57.74	57.74	
210			卫生健康支出	70.91	70.91	
210	11		行政事业单位医疗	70.91	70.91	
210	11	01	行政单位医疗	68.45	68.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.46	2.46	
221			住房保障支出	114.89	114.89	
221	02		住房改革支出	114.89	114.89	
221	02	01	住房公积金	114.89	114.89	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市楼兰街道办事处

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	1,538.23	1,497.35	40.88
301		工资福利支出	1,430.18	1,430.18	
301	01	基本工资	161.52	161.52	
301	02	津贴补贴	229.41	229.41	
301	03	奖金	40.79	40.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.04	64.04	
301	09	职业年金缴费	32.02	32.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
301	12	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
301	13	住房公积金	114.89	114.89	
301	99	其他工资福利支出	750.89	750.89	
302		商品和服务支出	40.88		40.88
302	01	办公费	8.81		8.81
302	05	水费	1.94		1.94
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	0.71		0.71
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	3.08		3.08
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	2.94		2.94
302	28	工会经费	2.94		2.94
302	29	福利费	2.64		2.64
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	67.16	67.16	
303	02	退休费	1.72	1.72	
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：库尔勒市楼兰街道办事处

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		158.42		137.64	20.78							
			库尔勒市楼兰街道办事处		158.42		137.64	20.78							
201			一般公共服务支出		153.82		133.04	20.78							
201	01		人大事务		1.66		1.04	0.62							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活 动经费	1.66		1.04	0.62							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		112.16		92.00	20.16							
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	3.12			3.12							
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	22.00		22.00								
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	17.04			17.04							
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	70.00		70.00								
201	32		组织事务		40.00		40.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	40.00		40.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60								

编制部门：库尔勒市楼兰街道办事处

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）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：库尔勒市楼兰街道办事处 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

库尔勒市楼兰街道办事处 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：库尔勒市楼兰街道办事处 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

库尔勒市楼兰街道办事处 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：库尔勒市楼兰街道办事处

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：库尔勒市楼兰街道办事处

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	26.43	26.43			26.43				
库尔勒市楼兰街道办事处	26.43	26.43			26.43				
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	17.97	17.97			17.97				
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	4.00	4.00			4.00				
巴财企（2022）4 号关于预拨 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	3.52	3.52			3.52				
巴财行【2023】13 号 2023 年自治州人大代表活动经费	0.24	0.24			0.24				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,723.08 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、关于库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市楼兰街道办事处部门收入预算 1,723.08 万元，其中：

一般公共预算 1,692.36 万元，占 98.22%，比上年预算增加 366.01 万元，增长 27.60%，主要原因是我单位上年在职人员工资上调、增加 3 名事业编制在职人员、本年 97 名事业岗人员享受三岗十八级人员工资待遇，故单位工资、社保医保住房公积金及公用经费相应增加；项目调整增加了部门专项-为民办实事经费-社区、部门专项-社区党建工作经费、部门专项-网格工作经费、部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴、部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴、部门专项-十一届市级人大代表活动经费、部门专项-综合文化站免费开放经费项目、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项目、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项目等 9 个项目；所以 2024 年一般公共预算较上年预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.30 万元，占 0.25%，比上年预算增加 4.30 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年年初未安排其他文化和旅游支出的预算，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长。

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及本年未安排政府性基金预算。

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 5.99 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年未安排国有企业退休人员社会化管理补助支出的国有资本经营预算，所以 2024 年国有资本经营预算较上年预算下降。

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 26.43 万元，占 1.53%，比上年预算减少 2.20 万元，下降 7.68%，主要原因是我单位本年财政拨款结转包含 2022 年和 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 21.49 万元；2023 年自治州人大代表活动经费 0.24 万元；2023 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 4.70 万元，四项费用 26.43 万元。上年有国有企业退休人员社会化管理补助资金 28.63 万。所以 2024 年财政拨款结转比上年预算下降。

### 三、关于库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年支出预算 1,723.08 万元，其中：

基本支出 1,538.23 万元，占 89.27%，比上年预算增加 213.89 万元，增长 16.15%，主要原因是我单位上年在职人员工资上调、增加 3 名事业编制在职人员、本年 97 名事业岗人员享受三岗十八级人员工资待遇，故单位工资、社保医保住房公积金及公用经费相应增加，所以 2024 年基本支出较上年预算增长。

项目支出 184.85 万元，占 10.73%，比上年预算增加 148.23 万元，增长 404.78%，主要原因是我单位本年将部门专项-十一届市级人大代表活动经费，部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴，部门专项-社区党建工作经费，部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴，部门专项-网格工作经费，部门专项-为民办实事经费-社区，部门专项-综合文化站免费开放经费项目，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

开放补助资金预算项目，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项目等项目列入项目支出，所以2024年项目支出较上年预算增长。

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

库尔勒市楼兰街道办事处2024年财政拨款收支总预算1,696.66万元。

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1,696.66万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,262.14万元，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4个社区及44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2.94万元，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4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241.18万元，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70.91万元，主要用于干部基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出114.89万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于库尔勒市楼兰街道办事处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

库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 1,696.66 万元，其中：

基本支出 1,538.23 万元，比上年预算增加 213.89 万元，增长 16.15%。主要原因是我单位上年在职人员工资上调、增加 3 名事业编制在职人员、本年 97 名事业岗人员享受三岗十八级人员工资待遇，故单位工资、社保医保住房公积金及公用经费相应增加，所以 2024 年基本支出较上年预算增长。

项目支出 158.42 万元，比上年预算增加 156.42 万元，增长 7,821.00%。主要原因是我单位本年将部门专项-十一届市级人大代表活动经费，部门专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴，部门专项-社区党建工作经费，部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴，部门专项-网格工作经费，部门专项-为民办实事经费-社区，部门专项-综合文化站免费开放经费项目，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项目，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项目等项目列入项目支出，所以 2024 年项目支出较上年预算增长。

## （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）1,262.14 万元，占 74.39%。
- 2、教育支出（类）2.94 万元，占 0.17%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.27%。
- 4、社会保障和就业支出（类）241.18 万元，占 14.22%。
- 5、卫生健康支出（类）70.91 万元，占 4.18%。
- 6、住房保障支出（类）114.89 万元，占 6.77%。

## （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 3.66 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 83.00%。主要原因是我单位



本年新增十一届市级人大代表活动经费 1.66 万元，所以 2024 年代表工作支出较上年预算增长。

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 1,040.87 万元，比上年预算增加 111.14 万元，增长 11.95%。主要原因是我单位上年在职人员工资上调、增加 3 名事业编制在职人员、本年 97 名事业岗人员享受三岗十八级人员工资待遇，故单位工资、社保医保住房公积金及公用经费相应增加，所以 2024 年行政运行支出较上年预算增长。

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 112.16 万元，比上年预算增加 112.16 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位本年新增居民身份网格党支部书记岗位补贴 3.12 万元、社区党建工作经费 70.00 万元、社区工作人员（助理）社会工作师补贴 17.04 万元以及网格工作经费 22.00 万元，所以 2024 年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出较上年预算增长。

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 98.18 万元，比上年预算增加 98.18 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位本年新增为民办实事经费 40.00 万元；工资、社保基础调整增加，所以 2024 年其他组织事务支出较上年预算增长。

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 7.27 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 15.86%。主要原因是我单位本年寺管会干部 2 名，较上年减少 2 人，故相关补助经费减少，所以 2024 年其他统战事务预算支出较上年预算下降。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 2.94 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 55.99%。主要原因是我单位认真

落实中央和自治区“过紧日子”的要求，压减培训支出减少相关经费，所以 2024 年培训支出较上年预算下降。

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%。主要原因是我单位本年新增综合文化站免费开放经费 0.30 万元，所以 2024 年群众文化支出较上年预算增长。

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 4.30 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位本年新增美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 4.30 万元，所以 2024 年其他文化和旅游支出较上年预算增长。

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 1.72 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 319.51%。主要原因是我单位增加 1 名退休人员，独生子女费、取暖补贴等缴费相应增加。所以 2024 年行政单位离退休支出较上年预算增长。

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 149.71 万元，比上年预算增加 61.60 万元，增长 69.91%。主要原因是我单位增加 3 名事业编制在职人员，养老保险缴费相应增加；养老保险缴费基数调整，所以 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算增长。

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 32.02 万元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 17.59%。主要原因是我单位增加 3 名事业编制在职人员，职业年金缴费相应增加；职业年金缴费基数调整，所以 2024 年机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算增长。

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 57.74 万元，比上年预算减少 44.54 万元，下降 43.55%。主要原因是我单位 3 名公益性岗位人员转入三岗十八级，相关公益性岗位补贴较上年度减少，所以 2024 年公益性岗位补贴支出比上年预算下降。

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 68.45 万元，比上年预算增加 7.93 万元，增长 13.10%。主要原因是我单位增加 3 名事业编制在职人员，医疗保险缴费相应增加；医疗保险缴费基数调整，所以 2024 年行政单位医疗支出较上年预算增长。

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 2.46 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 10.81%。主要原因是我单位人员工资结构发生变化，公务员医疗补助缴费相应增加，公务员医疗补助相应增加，所以 2024 年公务员医疗补助支出较上年预算增长。

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 114.89 万元，比上年预算增加 16.36 万元，增长 16.60%。主要原因是我单位增加 3 名事业编制在职人员，住房公积金缴费相应增加；本年住房公积金缴费基数调整，所以 2024 年住房公积金比上年预算增长。

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

库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 1,538.23 万元，其中：

人员经费 1,497.35 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 40.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市楼兰街道办事处 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：根据库财预〔2024〕001 号文件，下达部门专项-综合文化站免费开放经费。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市楼兰街道办事处

资金分配情况：综合文化站免费开放经费共 0.30 万元，其中居民文化活动 0.15 万元，广告宣传制作 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：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：3.12 万元

项目承担单位：库尔勒市楼兰街道办事处

资金分配情况：居民身份网格党支部书记岗位补贴 3.12 万元，主要用于居民网格党支部书记 26 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：本级财政下拨资金

补贴人数：居民身份网格党支部书记 26 人

补贴标准：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，由楼兰街道财务室直接打款到网格党支部书记银行卡。

受益人群和社会效益：居民身份网格党支部书记，党支部书记履职提升率。

（三）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的通知（巴财教〔2023〕61号）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：库尔勒市楼兰街道办事处

资金分配情况：项目资金共3.60万元，主要用于文化传承宣传活动3.00万元，广告制作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：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的通知（巴财教〔2023〕51号），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：库尔勒市楼兰街道办事处

资金分配情况：项目资金共0.70万元，主要用于开展文化传承宣传活动0.70万元。

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-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》（库党办法〔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：22.00 万元

项目承担单位：库尔勒市楼兰街道办事处

资金分配情况：网格工作经费 22.00 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 44 个，打造社区每网格管理费用成本 0.5 万元/个，共 22.00 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：17.04 万元

项目承担单位：库尔勒市楼兰街道办事处

资金分配情况：社区工作人员（助理）社会工作者补贴 17.04 万元，主要用于助理社会工作者（初级）34 人补助 12.24 万元，社会工作者（中级）10 人补助 4.80 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：助理社会工作者（初级）34 人，社会工作者（中级）10 人。

补贴标准：助理社会工作者（初级）0.03 万元/人/月，社会工作者（中级）0.04 万元/人/月。

补贴范围：社区工作人员助理社会工作师、社区工作人员社会工作师。

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：由楼兰街道党建办核定后上会讨论造表发放，上报取得社工证人员名单，上级部门审核资料、下拨资金，由楼兰街道财务室直接打款到中级和初级社会工作者本人银行卡。

受益人群和社会效益：楼兰街道取得中级和初级社工证书的人员，提升中级和初级社会工作者履职效率。

#### （七）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：70.00 万元

项目承担单位：库尔勒市楼兰街道办事处

资金分配情况：社区党建工作经费共 70 万元，其中用于保障 2 个大社区运转经费 40 万元，用于保障 2 个中社区运转经费 30 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-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：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市楼兰街道办事处

资金分配情况：为民办实事经费共 40 万元，主要用于实现下辖 4 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

（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：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：1.66 万元

项目承担单位：库尔勒市楼兰街道办事处

资金分配情况：十一届市级人大代表活动经费 1.66 万元，其中 13 名市级人大代表履职补助 0.62 万元、人大代表开展调研、走访、活动等 1.04 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：市级人大代表 13 人

补贴标准：每名人大代表每年 0.05 万元

补贴范围：13 名市级人大代表

补贴方式：由楼兰街道财务室直接打款到人大代表银行卡

发放程序：由楼兰街道人大干事核定后上会讨论造表发放，上级部门审核人大代表提供的经费支出资料、下拨资金，由楼兰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：：13 名市级人大代表人员；有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表履职能力。



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

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

库尔勒市楼兰街道办事处 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 5.99 万元，减少 100.00%。主要原因是我单位本年未安排国有企业退休人员社会化管理补助支出的国有资本经营预算，所以 2024 年国有资本经营预算较上年预算下降。

库尔勒市楼兰街道办事处 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 5.99 万元，下降 100.00%。主要是用于管辖社区移交国有企业退休人员开展各项活动等。

## 十、 关于库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市楼兰街道办事处 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 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.20 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%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；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，与上年相比无变动。

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

库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年上年结转结余 26.43 万元，包括：财政拨款 26.43 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，主要用于丰富居民生活文化，保障居民文化活动正常开展，提升社区综合服务能力。

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 4.00 万元，主要用于丰富居民生活文化，保障居民文化活动正常开展，提升社区综合服务能力。

3. 巴财企〔2022〕4 号关于预拨 2022 年国有企业退休人员 社会化管理补助资金的通知 3.52 万元，主要用于管辖社区移交国有企业退休人员开展各项活动等。

4. 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 17.97 万元，主要用于管辖社区移交国有企业退休人员开展各项活动等。

5. 巴财行〔2023〕13 号 2023 年自治州人大代表活动经费 0.24 万元，主要用于州级人大代表履职补贴，开展调研走访活动等。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 40.88 万元，比上年预算减少 35.61 万元，下降 46.56%。主要原因是我单位认真落实中

央和自治区“过紧日子”的要求，本着厉行节约的原则，压减机关运行经费，所以 2024 年机关运行经费财政拨款较上年预算下降。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，库尔勒市楼兰街道办事处政府采购预算 4.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.40 万元。

2024 年，库尔勒市楼兰街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.60 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，库尔勒市楼兰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 18.97 万元。

4. 其他资产价值 7.21 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 1,723.09 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 154.12 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）		库尔勒市楼兰街道			
部门联系人		张婷婷	联系电话	18997611801	
年度绩效目标		目标 1：本单位管辖社区 4 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 10 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：在街道及各社区开展各项教育培训活动，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 50 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	30.73	
			本级安排	1,692.35	
		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	管辖社区数量	>=4 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	为民办实事件数	>=10 件	2024 年工作计划	20
	数量指标	信访事项化解件数	>=4 件	2024 年工作计划	20
	数量指标	节日慰问人次	>=50 人	2024 年工作计划	20
社会效益	数量指标	惠民政策知晓率	>=95%	2024 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市楼兰街道							
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	李娟		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.12	其中：财政拨款	3.12		其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：网格党支部书记 26 人，居民网格党支部书记补助发放金额 3.12 万元，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 3.87 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	覆盖网格党支部书记人数	≥26人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放补助次数	≥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/次	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		此次项目补助成本	≤3.12万元	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	社区受益居民人数	≥3.87万余人	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%	其他标准	-	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		库尔勒市楼兰街道						
项目名称		部门专项-社区党建工作经费					项目负责人	李娟
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：实现社区党委数全覆盖，保障 2 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 3.87 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	≥2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	≤40万元	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	≤30万元	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	≥3.87万余人	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%	其他标准	-	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		库尔勒市楼兰街道						
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	李娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.04	其中：财政拨款	17.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：4 个社区社会工作者共计 44 人，其中初级社会工作者补助 34 人，中级社会工作者补助 10 人。 目标 2：持续提升社区工作者履职能力，受益居民 3.87 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	社会工作者（中级）数量	≥10人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助理社会工作者（初级）数量	≥34人	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	正式材料
	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	社会工作者（中级）补贴标准	=400元/月/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		（助理）社会工作者补贴发放成本	<=17.04万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		助理社会工作者（初级）补贴标准	=300元/月/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益居民人数	>=3.87万余人	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		库尔勒市楼兰街道						
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		马潇雨
项目资金(万元)		年度预算总额	1.66	其中：财政拨款	1.66	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1:保障 13 名人大代表正常履职；调研走访工作、开展培训及各类活动次数不少于 4 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。						
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	保障市级人大代表人数	≥13人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研走访工作、培训及各类活动次数	≥4场次	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	市级人大代表履职补贴成本	<=1.04万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市级人大代表开展工作经费成本	<=0.62万元	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	市级人大代表履职率	>=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	辖区群众满意度	>=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)

预算单位		库尔勒市楼兰街道						
项目名称		部门专项-网格工作经费				项目负责人		李娟
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	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 44 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 3.87 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	覆盖社区网格数量	≥44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	打造每个社区网格管理费用成本	＜=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	＞=3.87万余人	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%	其他标准	—	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		库尔勒市楼兰街道						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区				项目负责人	李娟	
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：以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，4 个社区为基层群众办实事办好事，开展为民办实事活动不少于 10 次，受益群众人数不少于 3.87 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	≥4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事活动次数	≥10 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	每个社区为民办实事社区经费	≤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	有效提高生活需求社区居民人数	≥3.87 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)

预算单位		库尔勒市楼兰街道						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费				项目负责人		徐鹏
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，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 4 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批次	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	广告宣传制作经费成本	<=0.15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展服务居民文化活动经费成本	<=0.15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益社区数量	≥4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	辖区群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

库尔勒市楼兰街道办事处 2024 年上年结转结余项目 5 个，（巴财企（2022）4 号、巴财企（2022）31 号在绩效系统合并录入为一个项目，巴财教（2022）61 号、巴财教（2022）52 号在绩效系统合并录入为一个项目），涉及金额 26.43 万元，包括：财政拨款 26.43 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，主要用于广告宣传制作宣传成本支出 0.70 万元。

2. 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 17.97 万元，主要用于管辖社区移交国有企业退休人员开展各项活动等。

3. 巴财教〔2022〕61 号关于提前下达 2023 年中央补助公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知 4.00 万元，主要用于文化传承宣传活动经费成本 4.00 万元。

4. 巴财企〔2022〕4 号关于预拨 2022 年国有企业退休人员 社会化管理补助资金的通知 3.52 万元，主要用于管辖社区移交国有企业退休人员开展各项活动等。

5. 巴财行〔2022〕13 号 2023 年自治州人大代表活动经费 0.24 万元，主要用于 2 名州级人大代表履职补贴 0.12 万元、州级人大代表工作活动经费支出 0.12 万元。

库尔勒市楼兰街道办事处 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，主要用于文化传承宣传活动 3.00 万元，广告制作 0.60 万元。

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。

库尔勒市楼兰街道办事处

2024 年 02 月 23 日