

莎车县叶尔羌街道办事处预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县叶尔羌街道办事处 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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向县人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及 JS 工作，完成县下达的各项 JS 指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

莎车县叶尔羌街道办事处无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、综治中心（网格化服务中心）、社会事务（统计）服务中心、社区卫生服务中心。

莎车县叶尔羌街道办事处编制数 80，实有人数 105 人，其中：在职 104 人，减少 8 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县叶尔羌街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,432.51	201 一般公共服务支出	1,786.89
1. 一般公共预算拨款	2,342.20	202 外交支出	
其中：一般财力	2,299.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	42.59	204 公共安全支出	100.65
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	
3. 国有资本经营预算拨款	0.18	208 社会保障和就业支出	191.53
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	0.18	210 卫生健康支出	93.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	90.13	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	90.13	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	154.34
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	0.55	223 国有资本经营预算支出	0.73
2. 非财政拨款结转		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	105.86
		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	2,433.06	支 出 总 计	2,433.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县叶尔羌街道办事处

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			
201			一般公共服务支出	1,786.89	1,696.76	1,689.17	7.59					90.13		
201	01		人大事务	26.00								26.00		
201	01	01	行政运行	26.00								26.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,662.82	1,598.69	1,598.69						64.13		
201	03	01	行政运行	1,662.82	1,598.69	1,598.69						64.13		
201	32		组织事务	84.00	84.00	84.00								
201	32	99	其他组织事务支出	84.00	84.00	84.00								
201	34		统战事务	14.07	14.07	6.48	7.59							
201	34	04	宗教事务	7.59	7.59		7.59							

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				
201	34	99	其他统战事务支出	6.48	6.48	6.48									
204			公共安全支出	100.65	100.65	100.65									
204	99		其他公共安全支出	100.65	100.65	100.65									
204	99	99	其他公共安全支出	100.65	100.65	100.65									
208			社会保障和就业支出	191.53	191.53	191.53									
208	05		行政事业单位养老支出	191.53	191.53	191.53									
208	05	01	行政单位离退休	1.66	1.66	1.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.87	189.87	189.87									
210			卫生健康支出	93.06	93.06	93.06									
210	11		行政事业单位医疗	93.06	93.06	93.06									
210	11	01	行政单位医疗	80.69	80.69	80.69									
210	11	03	公务员医疗补助	12.37	12.37	12.37									
221			住房保障支出	154.34	154.34	154.34									

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				
221	02		住房改革支出	154.34	154.34	154.34									
221	02	01	住房公积金	154.34	154.34	154.34									
223			国有资本经营预算支出	0.73	0.18						0.18			0.55	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.73	0.18						0.18			0.55	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73	0.18						0.18			0.55	
229			其他支出	105.86	105.86	70.86	35.00								
229	99		其他支出	105.86	105.86	70.86	35.00								
229	99	99	其他支出	105.86	105.86	70.86	35.00								
			合 计	2,433.06	2,342.38	2,299.61	42.59				0.18		90.13	0.55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县叶尔羌街道办事处

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			
201			1,786.89	1,605.17	181.72
201	01		26.00		26.00
201	01	01	26.00		26.00
201	03		1,662.82	1,598.69	64.13
201	03	01	1,662.82	1,598.69	64.13
201	32		84.00		84.00
201	32	99	84.00		84.00
201	34		14.07	6.48	7.59
201	34	04	7.59		7.59
201	34	99	6.48	6.48	
204			100.65	100.65	
204	99		100.65	100.65	
204	99	99	100.65	100.65	
208			191.53	191.53	
208	05		191.53	191.53	
208	05	01	1.66	1.66	
208	05	05	189.87	189.87	
210			93.06	93.06	
210	11		93.06	93.06	
210	11	01	80.69	80.69	
210	11	03	12.37	12.37	

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				
221			住房保障支出	154.34	154.34	
221	02		住房改革支出	154.34	154.34	
221	02	01	住房公积金	154.34	154.34	
223			国有资本经营预算支出	0.73		0.73
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.73		0.73
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73		0.73
229			其他支出	105.86	64.80	41.06
229	99		其他支出	105.86	64.80	41.06
229	99	99	其他支出	105.86	64.80	41.06
			合 计	2,433.06	2,209.55	223.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县叶尔羌街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	2,342.38	201 一般公共服务支出	1,696.76	1,696.76		
一般公共预算	2,342.20	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	0.18	204 公共安全支出	100.65	100.65		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	191.53	191.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.06	93.06		
		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	154.34	154.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.18			0.18
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	105.86	105.86		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,342.38	支 出 总 计	2,342.38	2,342.20		0.18

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县叶尔羌街道办事处

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			
201			1,696.76	1,605.17	91.59
201	03		1,598.69	1,598.69	
201	03	01	1,598.69	1,598.69	
201	32		84.00		84.00
201	32	99	84.00		84.00
201	34		14.07	6.48	7.59
201	34	04	7.59		7.59
201	34	99	6.48	6.48	
204			100.65	100.65	
204	99		100.65	100.65	
204	99	99	100.65	100.65	
208			191.53	191.53	
208	05		191.53	191.53	
208	05	01	1.66	1.66	
208	05	05	189.87	189.87	
210			93.06	93.06	
210	11		93.06	93.06	
210	11	01	80.69	80.69	
210	11	03	12.37	12.37	
221			154.34	154.34	

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				
221	02		住房改革支出	154.34	154.34	
221	02	01	住房公积金	154.34	154.34	
229			其他支出	105.86	64.80	41.06
229	99		其他支出	105.86	64.80	41.06
229	99	99	其他支出	105.86	64.80	41.06
			合 计	2,342.20	2,209.55	132.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县叶尔羌街道办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,081.07	2,081.07	
301	01	基本工资	378.53	378.53	
301	02	津贴补贴	593.51	593.51	
301	03	奖金	269.50	269.50	
301	07	绩效工资	145.64	145.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189.87	189.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.69	80.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.37	12.37	
301	12	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
301	13	住房公积金	154.34	154.34	
301	99	其他工资福利支出	250.15	250.15	
302		商品和服务支出	53.31		53.31
302	01	办公费	20.67		20.67
302	05	水费	1.58		1.58
302	06	电费	12.48		12.48
302	07	邮电费	3.94		3.94
302	08	取暖费	3.35		3.35
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	75.17	75.17	

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				
303	02	退休费	1.59	1.59	
303	05	生活补助	73.58	73.58	
		合 计	2,209.55	2,156.24	53.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县叶尔羌街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
201			一般公共预算服务支出		91.59		85.00	6.59							
201	32		组织事务		84.00		84.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年社区运转经费	84.00		84.00								
201	34		统战事务		7.59		1.00	6.59							
201	34	04	宗教事务	2024 年 ZCGS 工作人员生活补助	6.59			6.59							
201	34	04	宗教事务	2024 年 ZCZJ 工作经费	1.00		1.00								
229			其他支出		41.06		35.00	6.06							
229	99		其他支出		41.06		35.00	6.06							
229	99	99	其他支出	2024 年为民办实事社区经费	35.00		35.00								
229	99	99	其他支出	2024 年为民办实事个人生活补助	6.06			6.06							
				合 计	132.65		120.00	12.65							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县叶尔羌街道办事处

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	
			合 计				

备注：莎车县叶尔羌街道办事处 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

编制单位：莎车县叶尔羌街道办事处

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	
223			国有资本经营预算支出	0.18			0.18
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18			0.18
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18			0.18
			合计	0.18			0.18

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县叶尔羌街道办事处

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
合计	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县叶尔羌街道办事处

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	
2023 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	0.05	0.05			0.05				
2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	0.32	0.32			0.32				
2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	0.18	0.18			0.18				
合计	0.55	0.55			0.55				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,433.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、其他支出。

二、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年收入预算情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处收入预算 2,433.06 万元，其中：

一般公共预算 2,299.61 万元，占 94.52%，比上年预算增加 250.99 万元，增长 12.25%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；二是本年增加为民办实事工作经费及人员生活补助、社区运转经费、访民情走访人员工作经费及生活补助项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 42.59 万元，占

1.75%，比上年预算增加 42.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加为民办实事工作经费和访民情走访人员工作经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.18 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加国有企业退休人员社会化管理补助资金预算。

单位资金 90.13 万元，占 3.70%，比上年预算增加 90.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加社区集体收入分红。

财政拨款结转 0.55 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 10.00%，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助结转项目。

三、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年支出预算情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年支出预算 2,433.06 万元，其中：

基本支出 2,209.55 万元，占 90.81%，比上年预算增加 160.93 万元，增长 7.86%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 223.51 万元，占 9.19%，比上年预算增加 223.01 万元，增长 44,602.00%，主要原因是本年增加为民办实事工作经费及人员生活补助、社区运转经费、访民情走访人员工作经费，社区集体收入分红及生活补助项目。

四、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2,342.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,342.20 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,696.76 万元，主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴、社区办公经费、访民情走访人员工作经费及生活补助等支出。公共安全支出 100.65 万元，主要用于我单位安保人员工资福利支出。社会保障和就业支出 191.53 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 93.06 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 154.34 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。其他支出 105.86 万元，主要用于我单位为民办实事工作队人员生活补助和工作经费支出。

政府性基金预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出

0.18 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理开展文体活动及慰问支出。

五、关于莎车县叶尔羌街道办事处 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

莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 2,342.20 万元,其中:基本支出 2,209.55 万元,比上年预算增加 160.93 万元,增长 7.86%。主要原因是:在职人员工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 132.65 万元,比上年预算增加 132.65 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加为民办实事工作经费及人员生活补助、社区运转经费、访民情走访人员工作经费及生活补助等项目预算。

(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)1,696.76 万元,占 72.44%。
- 2、公共安全支出(类)100.65 万元,占 4.30%。
- 3、社会保障和就业支出(类)191.53 万元,占 8.18%。
- 4、卫生健康支出(类)93.06 万元,占 3.97%。
- 5、住房保障支出(类)154.34 万元,占 6.59%。
- 6、其他支出(类)105.86 万元,占 4.52%。

(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)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 1,598.69

万元,比上年预算增加 33.69 万元,增长 2.15%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

2. 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 84.00 万元,比上年预算增加 84.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加社区运转项目,预算增加。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项): 2024 年预算数为 7.59 万元,比上年预算增加 7.59 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加访民情走访人员工作经费和生活补助经费。

4. 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 6.48 万元,比上年预算减少 0.72 万元,下降 10.00%,主要原因是:本年访民情走访人员减少,补助经费减少。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 2024 年预算数为 100.65 万元,比上年预算增加 100.65 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加安保人员工资预算。

6. 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 1.66 万元,比上年预算增加 0.49 万元,增长 41.88%,主要原因是:本年增加退休人员奖励金,预算增加。

7. 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 189.87 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 6.87%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

8. 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 80.69 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 6.12%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

9. 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 12.37 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 1.75%，主要原因是：本年人员减少，公务员医疗补助经费减少。

10. 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 154.34 万元，比上年预算增加 10.19 万元，增长 7.07%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 105.86 万元，比上年预算增加 41.06 万元，增长 63.36%，主要原因是：本年增加为民办实事工作队人员生活补助和工作经费。

六、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 2,209.55 万元，其中：

人员经费 2,156.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

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 53.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年社区运转经费

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6 号，关于下达社区运转经费的通知

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：莎车县叶尔羌街道办事处

资金分配情况：2024 年 1 月-12 月 7 个社区每月 1 万元办公费，共计 84 万元

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

2、项目名称：2024 年 ZCGS 工作人员生活补助

设立的政策依据：依据莎财预【2023】6 号，关于下达工作人员生活补助的通知

预算安排规模：6.59 万元

项目承担单位：莎车县叶尔羌街道办事处

资金分配情况：生活补助 6.59 万元，补贴 3 人，1800 元/月

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：1800 元/月

补贴范围：辖区内访民情走访人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：资金申请，领导签批，财经领导小组会议研究，打卡发放

受益人群和社会效益：发放 3 名访民情走访人员生活补助，保障辖区访民情走访工作开展，有效落实各级惠民政策，更好地服务于基层群众，促进基层平稳发展

3、项目名称：2024 年 ZCZJ 工作经费

设立的政策依据：依据喀地财行【2023】79 号，关于下达访民情工作经费的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：莎车县叶尔羌街道办事处

资金分配情况：2024 年 1-12 月 1 个访民情工作场所 1.00 万元办公费，共计 1.00 万元

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

4、项目名称：2024 年为民办实事社区经费

设立的政策依据：依据喀地财预【2023】41 号，关于下达为民办实事社区经费的通知

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：莎车县叶尔羌街道办事处

资金分配情况：17 个社区办公费，每个社区 2.06 万元，
共计 35.00 万元

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

5、项目名称：2024 年为民办实事个人生活补助

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6 号，关于下达
为民办实事个人生活补助的通知

预算安排规模：6.06 万元

项目承担单位：莎车县叶尔羌街道办事处

资金分配情况：生活补助 6.06 万元，补贴 3 人，1683
元/月

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：1683 元/月

补贴范围：为民办实事人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：资金申请，领导签批，财经领导小组会议研
究，打卡发放

受益人群和社会效益：发放为民办实事人员生活补助，
确保各村为民办实事工作正常开展，有效落实各级惠民政策，
更好地服务于居民，促进基层平稳发展

八、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年政府性基金

预算拨款情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处 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、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出 0.18 万元。与上年预算相比增加 0.18 万元，增长 100.00%。主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。其中：

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)支出 0.18 万元，与上年预算相比增加 0.18 万元，增长 100.00%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理开展文体活动及慰问支出。

十、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出

国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年上半年结转结余预算情况说明

莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年上半年结转结余 0.55 万元，包括：财政拨款 0.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 0.05 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理开展文体活动及慰问支出。

2. 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 0.32 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理开展文体活动及慰问支出。

3. 2022 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 0.18 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理开展文体活动及慰问支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县叶尔羌街道办事处 2024 年的机关运行经费财政

拨款预算 53.31 万元,比上年预算减少 2.69 万元,下降 4.80%。
主要原因是本年在职人员减少,办公经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,莎车县叶尔羌街道办事处政府采购预算 98.16 万元,其中:政府采购货物预算 63.86 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 34.30 万元。

2024 年,莎车县叶尔羌街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 98.16 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 98.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,莎车县叶尔羌街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,896.47 平方米,价值 274.57 万元。
2. 车辆 3 辆,价值 22.46 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 3 辆,价值 22.46 万元。
3. 办公家具价值 79.15 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,433.06 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 42.59 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县叶尔羌街道办事处			
单位联系人		王怀秀		联系电话：	15739154475
年度绩效目标		持续深入学习贯彻党的二十大精神，加大信访排查化解，坚持每月对 10 个社区进行安全生产宣讲和应急演练，讲解安全生产防范知识，树立牢固安全责任意识，确保我街道今年安全、稳步发展。2024 年街道计划解决群众困难诉求率达到 95%，开展人居环境整治活动 12 次，开展民族团结交流及政策宣讲活动 12 次，组织开展应急处突演练 12 次，组织开展应急处突演练 12 次。			
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	43.32	
			本级安排	2,299.61	
		其他资金（万元）	其他	90.13	
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	质量指标	解决群众困难诉求率（%）	≥95%	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展人居环境整治活动(次)	≥12 次	2024 年工作计划	15
		开展民族团结交流及政策宣讲活动（次）	≥12 次	2024 年工作计划	15
		组织开展应急处突演练(次)	≥12 次	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	街道安全生产排查专项整治（次）	≥12 次	2024 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目 1 个，涉及预算金额 42.59 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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

莎车县叶尔羌街道办事处

2024年02月26日