高新区（新市区)喀什东路街道办事处

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区)喀什东路街道办事处概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算公开表**

一、高新区（新市区)喀什东路街道办事处收支总体情况表

二、高新区（新市区)喀什东路街道办事处收入总体情况表

三、高新区（新市区)喀什东路街道办事处支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算情况说明**

一、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

二、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年收入预算情况说明

三、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年支出预算情况说明

四、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年项目支出情况说明

八、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 本高新区（新市区)喀什东路街道办事处概况

1. 主要职能

1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进街道办事处和谐发展；

2.拟订街道办事处发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能高新区（新市区)喀什东路街道办事处和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4.对相关职能高新区（新市区)喀什东路街道办事处和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

1. 机构设置及人员情况

喀什东路街道办事处为全额拨款行政单位，独立核算，单独编制高新区（新市区)喀什东路街道办事处预决算。我单位结合自身实际情况，本着厉行节约、切实可行的原则，下设四个职能处（室），其中一个党政办公室，一个计划生育事务办公室行政编制，一个公共安全办公室行政编制，最后一个是以事业编制为主的基层政权和社区建设高新区（新市区)喀什东路街道办事处。

编制数79，实有人数18人，其中：在职100人，增加1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0人。

第二部分 2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:喀什东路街道办事处 |  单位：万元  |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
|  财政拨款（补助） | 4,542.80 |  201 一般公共服务支出 | 1,236.20 |
|  一般公共预算 | 4,542.80 |  202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 |  |  203 国防支出 |  |
|  教育收费（财政专户） |  |  204 公共安全支出 | 2,332.24 |
|  事业收入 |  |  205 教育支出 |  |
|  事业单位经营收入 |  |  206 科学技术支出 |  |
|  其他收入 |  |  207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  用事业基金弥补收支差额 |  |  208 社会保障和就业支出 | 947.94 |
|  |  |  209 社会保险基金支出 |  |
|  |  |  210 卫生健康支出 | 26.42 |
|  |  |  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 |  |
|  |  |  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 |  |
|  |  |  231 债务还本支出 |  |
|  |  |  232 债务付息支出 |  |
|  |  |  233 债务发行费用支出 |  |
|  小 计 | 4,542.80 |  小 计 | 4,542.80 |
|  单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  230 转移性支出 |  |
|  收 入 总 计 | 4,542.80 |  支 出 总 计 | 4,542.80 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** |  |  |  |
| 填报部门:喀什东路街道办事处 |  | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 喀什东路（其它公共安全支出） | 2,105.75 | 2,105.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,098.96 | 2,098.96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 2,039.02 | 2,039.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 2,039.02 | 2,039.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 06 |  |  司法 | 59.94 | 59.94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  06 | 01 |  行政运行 | 59.94 | 59.94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喀什东路（基层政权和社区建设） | 2,063.25 | 2,063.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 918.95 | 918.95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 101.59 | 101.59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.59 | 101.59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 02 |  |  民政管理事务 | 817.36 | 817.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  02 | 08 |  基层政权和社区建设 | 817.36 | 817.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 196.83 | 196.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 196.83 | 196.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 196.83 | 196.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 947.47 | 947.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 | 03 |  |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 947.47 | 947.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  03 | 01 |  行政运行 | 947.47 | 947.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喀什东路(计划生育事务） | 34.14 | 34.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  210 | 07 |  |  计划生育事务 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  210 |  07 | 99 |  其他计划生育事务支出 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喀什东路（政府办公厅及相关机构事务） | 339.66 | 339.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 288.73 | 288.73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 | 03 |  |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 288.73 | 288.73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  03 | 99 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  03 | 01 |  行政运行 | 188.73 | 188.73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 4,542.80 | 4,542.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |
| --- |
| **表三：** |
| **高新区（新市区)喀什东路街道办事处支出总体情况表** |
| 编制高新区（新市区)喀什东路街道办事处：喀什东路街道办事处 | 　 | 　 | 　 | 单位:万元 |
| 项目 | 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 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 4,542.80 | 1,596.14 | 2,946.66 |
| 　 | 　 | 　 | 喀什东路（政府办公厅及相关机构事务） | 339.66 | 239.66 | 100.00 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 288.73 | 188.73 | 100.00 |
|  201 | 03 | 　 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 288.73 | 188.73 | 100.00 |
|  201 |  03 | 01 |  行政运行 | 188.73 | 188.73 | 　 |
|  201 |  03 | 99 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | 　 | 100.00 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 31.59 | 31.59 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 31.59 | 31.59 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 31.59 | 31.59 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 19.34 | 19.34 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.34 | 19.34 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 喀什东路(计划生育事务） | 34.14 | 34.14 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 2.86 | 2.86 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.86 | 2.86 | 　 |
| 210 | 　 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.42 | 26.42 | 　 |
|  210 | 07 | 　 |  计划生育事务 | 26.42 | 26.42 | 　 |
|  210 |  07 | 99 |  其他计划生育事务支出 | 26.42 | 26.42 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 喀什东路（基层政权和社区建设） | 2,063.25 | 1,245.89 | 817.36 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 947.47 | 947.47 | 　 |
|  201 | 03 | 　 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 947.47 | 947.47 | 　 |
|  201 |  03 | 01 |  行政运行 | 947.47 | 947.47 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 196.83 | 196.83 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 196.83 | 196.83 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 196.83 | 196.83 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 918.95 | 101.59 | 817.36 |
|  208 | 02 | 　 |  民政管理事务 | 817.36 | 　 | 817.36 |
|  208 |  02 | 08 |  基层政权和社区建设 | 817.36 | 　 | 817.36 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 101.59 | 101.59 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.59 | 101.59 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 喀什东路（其它公共安全支出） | 2,105.75 | 76.45 | 2,029.30 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 2,098.96 | 69.66 | 2,029.30 |
|  204 | 06 | 　 |  司法 | 59.94 | 59.94 | 　 |
|  204 |  06 | 01 |  行政运行 | 59.94 | 59.94 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 2,039.02 | 9.72 | 2,029.30 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 2,039.02 | 9.72 | 2,029.30 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 6.79 | 6.79 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 6.79 | 6.79 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.79 | 6.79 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** |
|
| 填报部门:喀什东路街道办事处 |  |  单位：万元  |
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 4,542.80 |  201 一般公共服务支出 | 1,236.20 | 1,236.20 |  |
|  一般公共预算 | 4,542.80 |  202 外交支出 |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  |  203 国防支出 |  |  |  |
|  |  |  204 公共安全支出 | 2,332.24 | 2,332.24 |  |
|  |  |  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 | 947.94 | 947.94 |  |
|  |  |  209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  |  210 卫生健康支出 | 26.42 | 26.42 |  |
|  |  |  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 |  |  |  |
|  |  |  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 |  |  |  |
|  |  |  231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  |  232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  |  233 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  小 计 | 4,542.80 |  小 计 | 4,542.80 | 4,542.80 |  |
|  |  |  230 转移性支出 |  |  |  |
|  收 入 总 计 | 4,542.80 |  支 出 总 计 | 4,542.80 | 4,542.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |
| --- |
| **表五：** |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制高新区（新市区)喀什东路街道办事处：喀什东路街道办事处 | 　 | 　 | 　 | 单位:万元 |
| 项目 | 一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 4,542.80 | 1,596.14 | 2,946.66 |
| 　 | 　 | 　 | 喀什东路（政府办公厅及相关机构事务） | 339.66 | 239.66 | 100.00 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 288.73 | 188.73 | 100.00 |
|  201 | 03 | 　 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 288.73 | 188.73 | 100.00 |
|  201 |  03 | 01 | 行政运行 | 188.73 | 188.73 | 　 |
|  201 |  03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | 　 | 100.00 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 31.59 | 31.59 | 　 |
|  204 | 99 | 　 | 其他公共安全支出 | 31.59 | 31.59 | 　 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 31.59 | 31.59 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 19.34 | 19.34 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.34 | 19.34 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 喀什东路(计划生育事务） | 34.14 | 34.14 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 |
|  204 | 99 | 　 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 2.86 | 2.86 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.86 | 2.86 | 　 |
| 210 | 　 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.42 | 26.42 | 　 |
|  210 | 07 | 　 | 计划生育事务 | 26.42 | 26.42 | 　 |
|  210 |  07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 26.42 | 26.42 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 喀什东路（基层政权和社区建设） | 2,063.25 | 1,245.89 | 817.36 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 947.47 | 947.47 | 　 |
|  201 | 03 | 　 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 947.47 | 947.47 | 　 |
|  201 |  03 | 01 | 行政运行 | 947.47 | 947.47 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 196.83 | 196.83 | 　 |
|  204 | 99 | 　 | 其他公共安全支出 | 196.83 | 196.83 | 　 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 196.83 | 196.83 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 918.95 | 101.59 | 817.36 |
|  208 | 02 | 　 | 民政管理事务 | 817.36 | 　 | 817.36 |
|  208 |  02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 817.36 | 　 | 817.36 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 101.59 | 101.59 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.59 | 101.59 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 喀什东路（其它公共安全支出） | 2,105.75 | 76.45 | 2,029.30 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 2,098.96 | 69.66 | 2,029.30 |
|  204 | 06 | 　 | 司法 | 59.94 | 59.94 | 　 |
|  204 |  06 | 01 | 行政运行 | 59.94 | 59.94 | 　 |
|  204 | 99 | 　 | 其他公共安全支出 | 2,039.02 | 9.72 | 2,029.30 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,039.02 | 9.72 | 2,029.30 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 6.79 | 6.79 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 6.79 | 6.79 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.79 | 6.79 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **一般公共预算基本支出情况表**编制高新区（新市区)喀什东路街道办事处：喀什东路街道办事处 单位：万元 |
| 项目 | 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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 总计: | 　 | 　 | 1,596.14 | 1,517.33 | 78.81 |
| 　 | 　 | 055001001-喀什东路（政府办公厅及相关机构事务） | 239.66 | 216.41 | 23.25 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 184.82 | 184.82 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 46.33 | 46.33 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 60.76 | 60.76 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 27.26 | 27.26 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.34 | 19.34 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.71 | 8.71 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.93 | 1.93 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 19.72 | 19.72 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 23.25 | 　 | 23.25 |
|  302 | 01 | 办公费 | 1.08 | 　 | 1.08 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.58 | 　 | 0.58 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.77 | 　 | 0.77 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.35 | 　 | 0.35 |
|  302 | 08 | 取暖费 | 7.50 | 　 | 7.50 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 0.82 | 　 | 0.82 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.04 | 　 | 0.04 |
|  302 | 16 | 培训费 | 1.39 | 　 | 1.39 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 1.86 | 　 | 1.86 |
|  302 | 29 | 福利费 | 4.27 | 　 | 4.27 |
|  302 | 31 | 公务用车运行费 | 4.54 | 　 | 4.54 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 　 | 0.05 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 31.59 | 31.59 | 　 |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.59 | 31.59 | 　 |
| 　 | 　 | 055001002-喀什东路(计划生育事务） | 34.14 | 32.45 | 1.69 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 27.59 | 27.59 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 6.65 | 6.65 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 9.28 | 9.28 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 4.15 | 4.15 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.86 | 2.86 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.29 | 1.29 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.29 | 0.29 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 1.69 | 　 | 1.69 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.17 | 　 | 0.17 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.09 | 　 | 0.09 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.12 | 　 | 0.12 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.05 | 　 | 0.05 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 0.13 | 　 | 0.13 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.01 | 　 | 0.01 |
|  302 | 16 | 培训费 | 0.21 | 　 | 0.21 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 0.27 | 　 | 0.27 |
|  302 | 29 | 福利费 | 0.63 | 　 | 0.63 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | 　 | 0.01 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 | 　 |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 | 　 |
| 　 | 　 | 055001003-喀什东路（基层政权和社区建设） | 1,245.89 | 1,195.84 | 50.05 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 999.01 | 999.01 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 221.11 | 221.11 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 75.78 | 75.78 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 145.80 | 145.80 | 　 |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 277.20 | 277.20 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.59 | 101.59 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.71 | 45.71 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.16 | 10.16 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.16 | 10.16 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 111.50 | 111.50 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 50.05 | 　 | 50.05 |
|  302 | 01 | 办公费 | 6.70 | 　 | 6.70 |
|  302 | 05 | 水费 | 3.61 | 　 | 3.61 |
|  302 | 06 | 电费 | 4.77 | 　 | 4.77 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 2.18 | 　 | 2.18 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 5.10 | 　 | 5.10 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.24 | 　 | 0.24 |
|  302 | 16 | 培训费 | 7.62 | 　 | 7.62 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.38 | 　 | 0.38 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 5.80 | 　 | 5.80 |
|  302 | 29 | 福利费 | 13.34 | 　 | 13.34 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.31 | 　 | 0.31 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 196.83 | 196.83 | 　 |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 196.83 | 196.83 | 　 |
| 　 | 　 | 055001004-喀什东路（其它公共安全支出） | 76.45 | 72.63 | 3.82 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 62.91 | 62.91 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 12.93 | 12.93 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 24.33 | 24.33 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 8.28 | 8.28 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.79 | 6.79 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.06 | 3.06 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.68 | 0.68 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 6.57 | 6.57 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 3.82 | 　 | 3.82 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.33 | 　 | 0.33 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.18 | 　 | 0.18 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.24 | 　 | 0.24 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.11 | 　 | 0.11 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 0.25 | 　 | 0.25 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.01 | 　 | 0.01 |
|  302 | 16 | 培训费 | 0.49 | 　 | 0.49 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.02 | 　 | 0.02 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 0.66 | 　 | 0.66 |
|  302 | 29 | 福利费 | 1.51 | 　 | 1.51 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 　 | 0.02 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 9.72 | 9.72 | 　 |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.72 | 9.72 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表七：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **项目支出情况表**编制高新区（新市区)喀什东路街道办事处：喀什东路街道办事处 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 　 | 2,946.66 | 　 | 2,304.99 | 620.85 | 　 | 　 | 20.82 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 喀什东路（政府办公厅及相关机构事务） | 　 | 100.00 | 　 | 100.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  工作经费 | 100.00 | 　 | 100.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 喀什东路（基层政权和社区建设） | 　 | 817.36 | 　 | 633.22 | 184.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  包户干部考核奖励金 | 82.72 | 　 | 　 | 82.72 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  公岗人员工作经费 | 63.00 | 　 | 63.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  伙食补助 | 150.22 | 　 | 150.22 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  基层岗贴 | 48.14 | 　 | 　 | 48.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  楼栋长（单元长）津贴 | 53.28 | 　 | 　 | 53.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  社区经费 | 420.00 | 　 | 420.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 喀什东路（其它公共安全支出） | 　 | 2,029.30 | 　 | 1,571.77 | 436.71 | 　 | 　 | 20.82 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  便民警务站餐费 | 239.84 | 　 | 239.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  便民警务站服装经费 | 67.04 | 　 | 67.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  便民警务站运行经费 | 94.43 | 　 | 94.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  便民警务站装备经费 | 20.82 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 20.82 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  非在编人员人员补助费（公岗） | 269.04 | 　 | 　 | 269.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  非在编人员人员补助费（巡逻员） | 118.32 | 　 | 　 | 118.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  巡逻防控队员社保及管理费 | 1,170.46 | 　 | 1,170.46 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  巡逻员工资 | 49.35 | 　 | 　 | 49.35 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |
| --- |
| **表八：** |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 编制单位：喀什东路街道办事处 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 4.54 | 　 | 4.54 | 　 | 4.54 | 　 |
| 4.54 | 　 | 4.54 | 　 | 4.54 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。**表九：****政府性基金预算支出情况表** |
| 编制单位：喀什东路街道办事处 | 　 | 　 |  | 单位：万元 |
| 项 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 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：情况说明：本单位无政府性基金预算支出。 |

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，本高新区（新市区)喀什东路街道办事处本年所有收入和支出均纳入高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算管理。收支总预算4542.80万元。

收入预算包括：一般公共预算4542.80万元、 政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1236.2万元、公共安全支出2332.24万元、社会保障和就业支出947.94万元、医疗卫生与计划生育支出26.42万元。

二、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年收入预算情况说明

本高新区（新市区)喀什东路街道办事处收入预算4542.80元，其中：

一般公共预算4542.80万元，占100%，比上年增加1023.14万元，主要原因是人员增加,新增设3个警务站；

政府性基金预算未安排。

三、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处单位2019年支出预算情况说明

本高新区（新市区)喀什东路街道办事处单位2019年支出预算4542.80元，其中：

基本支出1596.14万元，占35.14%，比上年减少102.77 万元，主要原因是人员经费及办公经费等日常经费缩减。

项目支出2946.66万元，占64.86%，比上年增加1125.91

万元，主要原因是片区及社区任务重，工作经费增加，及新增3个警务站。

四、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算4542.80万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

本高新区（新市区)喀什东路街道办事处本年一般公共预算拨款基本支出1596.14万元，比上年执行数减少102.77 万元，减少6.44 %。主要原因是缩减人员及办公经费：

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务1236.20万元，占27.21%。

2.公共安全支出2332.24万元，占51.34%。

3、社会保障和就业支出947.94万元，占20.87%。

4、医疗卫生与计划生育支出26.42万元，占0.58%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:本年预算数为1136.2万元，比上年执行数增加815.69万元，增长254.5%，主要原因是人员增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:本年预算数为100万元，比上年执行数增加100万元，增长,100%，主要原因是新增科目。

3.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）：本年预算数为2070.61万元，比上年执行数增加636.6万元，增长44.39%，主要原因是补助经费增加，新增加3个警务站。

4.公共安全支出（类）司法 （款）行政运行（项）：本年预算数为59.94万元，比上年执行数增加59.94万元，增长100%，主要原因是财政要求功能分类科目变更。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），本年预算数为130.58万元，比上年执行数减少10.95万元，减少7.74%，主要原因是人员退休及人员调出。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），本年预算数为817.36万元，比上年执行数减少772.09万元，减少48.58%，主要原因东站北社区转转移给正阳路街道办事处。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），本年预算数为26.42万元，比上年执行数减少7.74万元，减少22.66.6%，主要原因东站北社区转交到正阳路街道办事处。

六、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

本高新区（新市区)喀什东路街道办事处本年一般公共预算基本支出1596.14万元， 其中：

人员经费1517.33万元，主要包括：基本工资287.02万元、津贴补贴170.15万元、奖金185.49万元、绩效工资277.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.58万元、职工基本医疗保险缴费58.77万元、公务员医疗补助缴费13.06万元、其他社会保障缴费11.31万元、住房公积金140.75万元、其他对个人和家庭的补助243万元等。

公用经费78.81万元，主要包括：办公费8.28万元、水费4.46万元、电费5.9万元、邮电费2.69万元、取暖费7.5万元、差旅费6.3万元、维修（护）费0.3万元、培训费9.71万元、专用材料费0.4万元、工会经费8.59万元、福利费19.75万元、公务用车运行费4.54万元、其他商品和服务支出0.39万元等。

1. 关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年项目支出情况说明

1、项目名称：街道办事处工作经费

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：100万

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：街道办事处本级工作经费100万。

资金执行时间：2019年1月至12月

2、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：420万

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：一般社区40万/年，共8个一般社区，重点社区50万/年，共2个，全部用于10个社区社区工作经费。

资金执行时间：2019年1月至12月

3、项目名称：公岗人员工作经费

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：63万

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：全部用于10个社区区聘及市聘公岗人员，标准2877元/人/年。

资金执行时间：2019年1月至12月

4、项目名称：伙食补助

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：150.22万

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：全部用于片区及10个社区人员伙食补助，288人

资金执行时间：2019年1月至12月

5、项目名称：便民警务站餐费

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：239.84万；

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：全部用于管委会14个便民警务站人员餐费

资金执行时间：2019年1月至12月

6、项目名称：便民警务站服装费

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：67.04万；

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：全部用于管委会14个便民警务站人员服装经费

资金执行时间：2019年1月至12月

7、项目名称：便民警务站装备费

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：20.82万；

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：全部用于管委会14个便民警务站装备经费

资金执行时间：2019年1月至12月

8、项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：94.43万

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：便民警务站6万元/年/个，全部用于街道办事处14个便民警务站水费、电费、暖气费、伙食费、车辆经费、其他运行经费

资金执行时间：2019年1月至12月

9、项目名称：巡逻防控队员工资、社保、管理费（公岗）

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：1170.46万

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：全部用于街道办事处及10个社区人员巡控队员工资、社保、管理费，标准83.24万/月

资金执行时间：2019年1月至12月

10、项目名称：包户考核奖

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：82.72万元

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：用于10个社区工作人员绩效考核奖

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：街道办事处社区书记主任20人，一般干部208人，

补贴标准：街道办事处社区书记主任标准：每人500元/月；一般干部标准：每人300元/月

补贴范围：10个社区工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：业绩考核每季度由街道办测评后由各社区党建专干根据考勤制作发放表，由社区领导、街道办分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

11、项目名称：基层岗位补贴

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：基层岗位补贴48.14万元

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：全部用于街道办事处及10个社区基层干部补助，街道办事处正职400元/人/月，街道办事处副职及社区书记、主任200元/人/月，一般干部100元/人/月

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：街道办事处正职2人,街道办事处副职3人,社区书记主任20人,一般干部288人

12、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：53.28万元

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：全部用于10个社区楼栋长人员补助，100元/人/月

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：250人

补贴标准：100元/人/月

补贴范围：社区楼栋长

补贴方式：银行打卡

发放程序：各社区分管楼栋长专干统计考勤，由片区民政专干审核按季度发放，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

13、项目名称：非在编人员人员补助费（巡逻员）

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：118.32万元

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：全部用于10个社区非在编人员人员补助补助

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴标准：考核优秀1000元/人/月，考核合格800元/人/月

补贴范围：10个社区非在编人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作发放表，上报综治科统审，由社区领导、街道办事处分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

14、项目名称：非在编人员人员补助费（公岗）

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：269.04万元

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：全部用于10个社区非在编人员人员补助补助

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴标准：1500元/人/月

补贴范围：10个社区非在编人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作发放表，上报综治科统审，由社区领导、街道办事处分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

15、项目名称：巡逻员工资

设立的政策依据：2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算定额标准

预算安排规模：巡逻员工资49.35万元

项目承担单位：喀什东路街道办事处

资金分配情况：全部用于街道办事处及10个社区巡逻人员工资、社保金，1800元/人/月

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴标准：基本工资1520元/月，社保缴费280元/月

补贴范围：街道办事处及10个社区巡逻人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，统一交至综治科，由社区领导、街道办事处分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

八、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）喀什东路街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为 4.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.54万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 车辆数无增减 ；公务用车购置费为0，未安排预算。 [或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是。

九、关于本高新区（新市区)喀什东路街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

本高新区（新市区)喀什东路街道办事处本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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位机关运行经费财政拨款预算78.81万元，比上年预算减少4.78万元，减少5.72%,主要原因是人员办公经费缩减。

**（二）政府采购情况**

2019年，本高新区（新市区)喀什东路街道办事处及下属单位政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，本高新区（新市区)喀什东路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4165.71平方米，价值621.39万元。

2. 车辆21辆，价值197.38万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.1万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆19辆，价值168.28万元。

3.其他资产价值1017.64万元。

高新区（新市区)喀什东路街道办事处未购置单位价值50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

2019年高新区（新市区)喀什东路街道办事处预算未安排购置车辆经费、未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额2946.66万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 街道办事处工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100万　 | 其中：财政拨款 | 100万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　聚焦服务群众 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于机关工作的顺利进行 | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本100万 |
| 工作经费到位率　　 | 100% |
| 时效指标 | 　申请形式按照季度申请经费 | 按季度申请使用　 |
| 服务时间2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效完成 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效提高　 |
| 数量指标 | 科室数量　 | 街道办事处下设4个职能处（室） |
| 正常开展街道办日常工作100万　 | 正常开展街道办日常工作100万　 |
| 质量指标 | 控住使用率 | 保障工作顺利开展，提高办事效率　 |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作质量稳步上升 | 达到服务所管辖区人员补助工作服务群众工作要求 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于机关工作的顺利进行 | 用于机关工作的顺利进行　 |
| 街道工作经费收入增长 | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作　 |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕长治久安的总目标，持续满足群众需求 | 有效加强 |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖　 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 保障工作顺利开展，提高办事效率　有效加强 |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　100% | 群众满意率　100% |
| 街道办日常工作服务10个社区群众满意 | 街道办日常工作服务10个社区群众满意达到100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 社区工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 420万　 | 其中：财政拨款 | 420万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　服务社会，用于辖区10个社区工作的顺利进行。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于辖区10个社区工作的顺利进行 | 用于辖区10个社区工作的顺利进行　 |
| 　社区工作经费到位率　 | 100%　 |
| 时效指标 | 　申请形式　按照季度申请经费 | 按季度申请使用　 |
| 服务时间2019 | 2019年1月-12月 |
| 数量指标 | 用于辖区10个社区工作的顺利进行 | 10个社区　 |
| 正常开展10个社区工作，社区经费420万 | 10个社区经费420万， 完成100%　 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展 | 控制在预算范围内 |
| 控住使用率　 | 　控制在预算范围内 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于辖区10个社区工作的顺利进行　 | 　用于辖区10个社区工作的顺利进行 |
| 增加社区经费收入 | 实际增加社区经费收入已实现 |
| 可持续影响指标 | 增加社区经费收入，提高服务所管辖区人员补助及服务群众工作 | 保障工作顺利开展 |
| 增加社区经费收入，提高服务所管辖区人员补助及服务群众工作 | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖　 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 保障工作顺利开展 |
| 社区办日常工作服务10个社区群众 | 社区日常工作服务10个社区群众覆盖100%　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　 | 预期满意度100% |
| 社区办日常工作服务10个社区群众 | 社区日常工作服务10个社区群众覆盖100%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 便民警务站餐费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 239.84万　 | 其中：财政拨款 | 239.84万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 用于保障辖区14个警务站人员就餐，保障后勤工作 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于辖区14个警务站人员的餐费　 | 用于辖区14个警务站人员的餐费　 |
| 经费到位率　　 | 100%　 |
| 时效指标 | 　申请形式　按照季度申请经费 | 按季度申请使用　 |
| 伙食费全部支完 | 伙食支付完成100% |
| 数量指标 | 用于辖区14个警务站人员的餐费 | 14个警务站 |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本239.84万　 | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本239.84万　　 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 控住使用率　 | 控制在预算范围内　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于辖区14个警务站人员的餐费　 | 用于辖区14个警务站人员的餐费　 |
| 增加伙食费 | 实现增加伙食经费　 |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和长治久安的总目标，持续满足警务站人员需求 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 提高14个警务站伙食保障，提高工作效率 | 实现14个警务站伙食保障，提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 提高14个警务站伙食保障，所管辖区人员补助及服务群众工作顺利开展 | 14个警务站伙食保障达到100%　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　 | 预期满意度100% |
| 保障14个警务站伙食 | 14个警务站伙食满意达到100% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 便民警务站服装费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 67.04万　 | 其中：财政拨款 | 67.04万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　　用于保障辖区14个警务站人员服装配备到位，，服务社会。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本67.04万　 | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本67.04万　　 |
| 　经费到位率 | 100%　 |
| 时效指标 | 　支付形式按照季度申请经费 | 　财政直接支付 |
| 服务时间2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效完成 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效提高　 |
| 数量指标 | 用于辖区14个警务站人员的服装费 | 14个警务站 |
| 14个警务站警务人员服装开支 | 14个警务站警务人员服装开支67.04万　 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | 控制在预算范围内 |
| 控住使用率　 | 控制在预算范围内　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于辖区14个警务站人员的服装费 | 用于辖区14个警务站人员的服装费 |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作质量稳步上升 | 达到服务所管辖区人员补助工作服务群众工作要求 |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和长治久安的总目标，持续满足警务站人员需求 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖　 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 14个警务站警务人员服务10个社区群众 | 14个警务站警务人员服装工作服务10个社区群众覆盖100%　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　 | 预期满意度100% |
| 14个警务站警务人员服务10个社区群众 | 14个警务站警务人员服装工作服务10个社区群众覆盖100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 便民警务站运行费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 94.43万　 | 其中：财政拨款 | 94.43万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　用于保障辖区14个警务站工作顺利进行，，服务社会。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于辖区14个警务站人员工作的顺利进行　 | 用于辖区14个警务站人员工作的顺利进行 |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本94.43万　 | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本94.43万　　 |
| 时效指标 | 申请方式按照季度申请经费 | 　按季度申请 |
| 经费到位率　　 | 100%　 |
| 数量指标 | 用于辖区14个警务站人员工作的顺利进行 | 14个警务站 |
| 正常开展14个警务站日常开支 | 正常开展街道办日常工作94.43万　 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | 控制在预算范围内 |
| 控住使用率　 | 控制在预算范围内　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于辖区14个警务站人员工作的顺利进行　 | 用于辖区14个警务站人员工作的顺利进行　 |
| 警务站工作经费收入增长 | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作　 |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖　 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 警务站日常工作服务14个社区群众 | 警务站日常工作服务14个社区群众覆盖100%　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　 | 预期满意度100% |
| 警务站日常工作服务14个社区群众满意 | 警务站工作服务14个社区群众满意达到100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 公岗人员工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 63万　 | 其中：财政拨款 | 63万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　保障公岗工作顺利进行，提高办事效率 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于机关及辖区10社区公岗人员工作的顺利进行　 | 用于机关及辖区10社区公岗人员工作的顺利进行 |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本63万　 | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本63万　　 |
| 时效指标 | 申请方式　按照季度申请经费 | 　按季度申请 |
| 经费到位率　　 | 100%　 |
| 数量指标 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行　 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行 |
| 　正常开展街道办公岗日常工作及管理下设10个社区14个警务站日常开支 | 正常开展街道办公岗日常工作63万　 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | 保障工作顺利开展，提高办事效率，控制在预算范围内 |
| 控住使用率　 | 保障工作顺利开展，提高办事效率　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行　 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行　 |
| 街道公岗工作经费收入增长 | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作　 |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖　 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 街道公岗办日常工作服务10个社区群众 | 街道办公岗日常工作服务10个社区群众覆盖100%　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　 | 预期满意度100% |
| 　街道办公岗日常工作服务10个社区群众满意 | 街道办公岗日常工作服务10个社区群众满意达到100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 伙食补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150.22万　 | 其中：财政拨款 | 150.22万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　　确保职工工作的顺利进行 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于机关、辖区,10个社区及公岗人员工作的顺利进行 | 用于机关、辖区,10个社区及公岗人员工作的顺利进行 |
| 经费到位率　　 | 100%　 |
| 时效指标 | 申请方式按照季度申请经费 | 　按季度申请 |
| 经费到位率　　 | 100%　 |
| 数量指标 | 用于机关、辖区,10个社区及公岗人员工作的顺利进行 | 用于机关、辖区,10个社区及公岗人员工作的顺利进行 |
| 街道办及10个社区工作人员伙食费 | 街道办及10个社区人员12个月伙食150.22万 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | 控制在预算范围内 |
| 控住使用率　　 | 控制在预算范围内　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于机关、辖区,10个社区及公岗人员工作的顺利进行　 | 用于机关、辖区,10个社区及公岗人员工作的顺利进行　 |
| 增加伙食费 | 实现增加伙食经费， |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 　提高街道及10个社区干部、社工伙食保障，提高工作效率 | 实现街道及10个社区干部、社工伙食保障，提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 提高街道及10个社区干部、社工伙食保障 | 街道及10个社区干部、社工伙食保障达到100% |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　 | 群众满意率　100% |
| 　保障街道及10各社区干部、社工伙食 | 街道及10各社区干部、社工伙食满意达到100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 巡逻防控队员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1170.46万　 | 其中：财政拨款 | 1170.46万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　，服务社会 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于机关及辖区10个社区未签订合同巡逻人员的工资发放　 | 用于机关及辖区10个社区未签订合同巡逻人员的工资发放　 |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本1170.46万　 | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本1170.46万　　 |
| 时效指标 | 申请方式按月发放 | 　按月发放 |
| 巡逻防控人员工资发放 | 巡逻防控人员工资发放100% |
| 数量指标 | 用于机关及辖区10个社区未签订合同巡逻人员的工资发放 | 用于机关及辖区10个社区未签订合同巡逻人员的工资发放 |
| 　巡逻员防控队员所管辖区正常开展服务群众、工作发放工资 | 巡逻员防控队员所管辖区正常开展服务群众、工作发放工资1170.46万元 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 提高巡逻防控人员生活水平 | 已提高巡逻防控人员生活水平覆盖100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于机关及辖区10个社区未签订合同巡逻人员的工资发放　 | 用于机关及辖区10个社区未签订合同巡逻人员的工资发放　 |
| 巡逻防控人员工资收入增加 | 巡逻防控人员工资收入增加，生活水平提高　 |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 　巡逻员防控队员所管辖区正常开展服务群众、工作 | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到100%覆盖　 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 提高巡逻防控人员生活水平开展辖区治安工作 | 提高巡逻防控人员生活水平发放工资100%　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　 | 预期满意度100% |
| 巡逻防控人员工资已发放发放 | 巡逻防控人员工资发放提高生活水平满意率100% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 包户考核 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 82.72万　 | 其中：财政拨款 | 82.72万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　保障社区干部、公岗工作顺利进行，提高职工收入 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于辖区10个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 | 用于辖区10个社区的干部及公岗人员工作顺利进行　 |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本82.72万　 | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本82.72万　　 |
| 时效指标 | 申请方式按照季度申请经费 | 　按季度发放 |
| 服务时间2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效完成 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效提高　 |
| 数量指标 | 用于辖区10个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 | 用于辖区10个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 |
| 正常开展10个社区包户工作 | 正常开展10个社区包户工作，包护考核经费82.72万 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | 打卡发放 |
| 提高保护考核人员生活水平 | 提高保护考核人员生活水平覆盖100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 街道工作经费收入增长 | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作　 |
| 街道工作经费收入增长 | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作　 |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | 用于辖区10个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖　 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 有效加强 |
| 　提高包护考核经费补助人员生活水平服务10个社区群众 | 包护考核经费提高补助人员生活水平，服务10个社区群众覆盖100%　 |
| 生态效益指标 | 　保障工作顺利开展，提高办事效率　 | 　保障工作顺利开展，提高办事效率　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　100% | 群众满意率　100% |
| 包护考核经费提高补助人员生活水平，服务10个社区群众满意 | 包护考核经费提高补助人员生活水平，服务10个社区群众满意达到100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 基层岗贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 48.14万　 | 其中：财政拨款 | 48.14万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　，服务社会 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行　 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行　 |
| 成本48.14万　 | 成本48.14万　　 |
| 时效指标 | 申请方式按月发放基层岗位津贴 | 　按月发放 |
| 基层工作人员基层补贴发放 | 基层工作人员基层补贴发放率100% |
| 数量指标 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行 |
| 　所管辖区正常开展服务群众、工作，发放基层岗位补 | 所管辖区正常开展服务群众、工作，发放基层岗位补贴48.14万　 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 提高基层工作人员生活水平 | 提高基层工作人员生活水平覆盖率100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行　 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行　 |
| 提高基层工作人员工资收入 | 实现提高基层工作人员工资收入，提高生活水平　 |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 提高基层工作人员生活水平，提高工作质量 | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖　 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 提高基层工作人员服务群众及人员补助工作 | 实现提高基层工作人员服务群众及人员补助工作　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　 | 预期满意度100% |
| 工作人员发放基层岗位补贴提高生活水平 | 工作人员发放基层岗位补贴提高生活水平满意率100% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 楼栋长津贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 53.28万　 | 其中：财政拨款 | 53.28万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　　利用社会力量，社会 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于辖区10个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | 用于辖区10个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 |
| 全年53.28万　 | 　全年53.28万 |
| 时效指标 | 申请方式按照季度申请经费 | 　按季度发放 |
| 小区楼栋长津贴发放 | 小区楼栋长津贴发放100% |
| 数量指标 | 用于辖区10个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | 用于辖区10个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 |
| 　所管辖区正常开展服务群众、工作，发放楼栋长津贴 | 所管辖区正常开展服务群众、工作，发放楼栋长津贴53.28万元 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 提高基小区楼栋长生活水平 | 提高楼栋长生活水平发放楼栋长津贴达到100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于辖区10个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行　 | 用于辖区10个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行　 |
| 提高基小区楼栋长工资水平 | 实现增长小区楼栋长工资水平　 |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 持续发挥楼栋长服务群众作用 | 实现持续发挥楼栋长服务群众作用 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 保障小区楼栋长生活水平，发挥楼栋长服务群众作用 | 提高小区楼栋长生活水平，发挥楼栋长服务群众作用　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　100% | 预期满意度100% |
| 发放楼栋长津贴提高生活水平 | 发放楼栋长津贴提高生活水平满意率100% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 非在编人员人员补助费（巡逻员） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 118.32万　 | 其中：财政拨款 | 118.32万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　，服务社会 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于机关及辖区10个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | 用于机关及辖区10个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本118.32万　 | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本118.32万　　 |
| 时效指标 | 申请方式　按月发放 | 　按月发放 |
| 非在编工作人员人员补助费发放 | 非在编工作人员人员补助费发放100% |
| 数量指标 | 用于机关及辖区10个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行　 | 用于机关及辖区10个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 |
| 　非在编工作人员所管辖区正常开展服务群众、工作发放人员补助费 | 非在编工作人员所管辖区正常开展服务群众、工作非在编工作人员人员补助费118.32万　 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 提高非在编工作人员生活水平 | 提高非在编在工作人员生活水平覆盖100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于机关及辖区10个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行　 | 用于机关及辖区10个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行　 |
| 非在编工作人员收入增加 | 实现非在编工作人员收入增加 |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 　非在编人员工资发放提高生活水平，服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | 非在编人员工资发放提高生活水平满意率 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 提高非在编人员生活水平，人员补助工作效益 | 实现提高非在编人员生活水平发，人员补助工作效益 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　 | 预期满意度100%　 |
| 非在编人员人员补助费发放提高生活水平达到满意 | 非在编人员人员补助费全部发放100%满意 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 非在编人员人员补助费（公岗） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 269.04万　 | 其中：财政拨款 | 269.04万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　，服务社会 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行 |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本269.04万　 | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本269.04万　　 |
| 时效指标 | 申请方式按月发放人员补助费 | 　按月发放 |
| 非在编工作人员人员补助费发放 | 非在编工作人员人员补助费发放100% |
| 数量指标 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行 |
| 　非在编工作人员所管辖区正常开展服务群众、工作发放人员补助费 | 非在编工作人员所管辖区正常开展服务群众、工作非在编工作人员人员补助费269.044万　 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 提高非在编工作人员生活水平 | 提高非在编在工作人员生活水平覆盖100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行　 | 用于机关及辖区10个社区公岗人员工作的顺利进行　 |
| 非在编工作人员收入增加 | 实现非在编工作人员收入增加 |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 　非在编人员工资发放提高生活水平，服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | 非在编人员工资发放提高生活水平满意率 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 提高非在编人员生活水平，人员补助工作效益 | 实现提高非在编人员生活水平发，人员补助工作效益 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　 | 预期满意度100%　 |
| 非在编人员人员补助费发放提高生活水平达到满意 | 非在编人员人员补助费全部发放100%满意 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 巡逻员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 49.35万　 | 其中：财政拨款 | 49.35万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　　，服务社会 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于机关及辖区10个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | 用于机关及辖区10个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 |
| 经费到位率　 | 100%　 |
| 时效指标 | 申请方式按月申请发放 | 　按月发放 |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本49.35万　 | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本49.35万　　 |
| 数量指标 | 用于机关及辖区10个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | 用于机关及辖区10个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 |
| 发放形式 | 打卡发放 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 控制使用率　 | 控制在预算范围内　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于机关及辖区10个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行　 | 用于机关及辖区10个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行　 |
| 巡逻员工资收入增加 | 巡逻防员工资收入增加，生活水平提高　 |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖　 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 提高巡逻员生活水平开展辖区治安工作 | 提高巡逻员生活水平发放工资100%　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　 | 预期满意度100% |
| 巡逻防员工资已发放发放 | 巡逻员工资发放提高生活水平满意率100% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 喀什东路街道办事处 | **项目名称** | 便民警务站装备费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 67.04万　 | 其中：财政拨款 | 67.04万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　，服务社会 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 用于辖区14个警务站人员工作的顺利进行 | 用于辖区14个警务站人员工作的顺利进行 |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本67.04万　 | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本67.04万　　 |
| 时效指标 | 申请形式按照实际发生额申请经费 | 　政府采购形式 |
| 服务时间2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效完成 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效提高　 |
| 数量指标 | 用于辖区14个警务站人员工作的顺利进行 | 14个警务站 |
| 正常开展14个警务站日常人员补助及拉动开支 | 正常开展日常人员补助及拉动开支67.04万　 |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | 控制在预算范围内 |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作质量稳步上升 | 达到服务所管辖区人员补助工作服务群众工作要求 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于辖区14个警务站人员工作的顺利进行　 | 　用于辖区14个警务站人员工作的顺利进行 |
| 　14个警务站日常人员补助及拉动服务10个社区群众保障社会 | 14个警务站日常人员补助及拉动服务10个社区群众覆盖100%　 |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖　 |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 |
| 　14个警务站日常人员补助及拉动服务10个社区群众保障社会 | 14个警务站日常人员补助及拉动服务10个社区群众覆盖100%　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率　 | 预期满意度100% |
| 14个警务站日常人员补助及拉动服务10个社区群众满意 | 14个警务站日常人员补助及拉动服务10个社区群众满意达到100%　 |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：高新区（新市区)喀什东路街道办事处支出预算的组成部分，是自治区本级高新区（新市区)喀什东路街道办事处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：指乌鲁木齐市本级高新区（新市区)喀什东路街道办事处用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各高新区（新市区)喀什东路街道办事处的公用经费，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、公务用车运行费及其他费用。

 高新区（新市区）喀什东路街道办事处

 2019年2月28日