

阿图什市新城街道办事处  
2019 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市新城街道办事处 2019 年概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 阿图什市新城街道办事处 2019 年部门预算公开 表

- 一、阿图什市新城街道办事处 2019 年收支总体情况表
- 二、阿图什市新城街道办事处 2019 年收入总体情况表
- 三、阿图什市新城街道办事处 2019 年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 阿图什市新城街道办事处 2019 年部门预算情况 说明

- 一、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市新城街道办事处 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**

## 第一部分阿图什市新城街道办事处概况

### 一、主要职能

宣传宪法、法律、法规和国家政策，提高社区居民的法律意识，维护社区居民的合法权益，教育社区居民依法履行自己应尽的义务，组织执行社区居民代表会议决定决议和居民公约，坚持自我教育、自我管理、自我服务，充分依靠和发挥社区单位和居民群众力量，积极办理有利于改善和提高社区居民生活环境和生活质量的公共事务和公益事业，积极协助医疗卫生服务部门做好预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等“六位一体”的医疗卫生服务工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市新城街道办事处单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办、综治中心、纪工委办公室，（下设 3 个社区，社区阿扎克社区，昆援社区，励志社区）。

阿图什市新城街道办事处单位编制数 21，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分阿图什市新城街道办事处 2019 年部门预算公开表 表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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）	238.56	201 一般公共服务支出	238.56
一般公共预算	238.56	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	238.56	小 计	238.56
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	238.56	支 出 合 计	238.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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				
20	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	238.56	192.16	46.40
			合 计	238.56	192.16	46.4

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

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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
财政拨款（补助）	238.56	201 一般公共服务支出	238.56	238.56	0	0
一般公共预算	238.56	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				
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
小 计	238.56	小 计	238.56	238.56	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	238.56	支 出 总 计	238.56	238.56	0	0

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

编制部门：阿图什市新城街道办事处

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	0.30	0.00	0.30
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	40.72	0.00
302	06	电费	1.00	0.00	1.00
302	01	办公费	1.35	0.00	1.35
301	13	住房公积金	9.29	9.29	0.00
301	03	奖金	2.81	2.81	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	7.77	0.00	7.77
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	65.99	65.99	0.00
301	12	其他社会保障缴费	28.65	28.65	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
		合计	192.16	181.24	10.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 阿图什市新城街道办事处

单位: 万元

科目编码			科目	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														
2	0	0	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	车辆运行经费	1.40	0	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	社区经费	45.00	0	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	46.40	0	46.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

编制部门: 阿图什市新城街道办事处

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00
3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00

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

编制部门(单位): 阿图什市新城街道办事处

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
		合 计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位无此项预算支出。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市新城街道办事处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 238.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 238.56 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 238.56 万元

#### 二、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年收入预算情况说明

阿图什市新城街道办事处收入预算 238.56 万元，其中：一般公共预算 238.56 万元。占 100% 比上年减少 104.97 万元，主要原因是财政压缩经费。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

#### 三、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年支出预算情况说明

阿图什市新城街道办事处 2019 年支出预算 238.56 万元，其中：

基本支出 192.16 万元，占 80.55%，比上年减少 106.34 万元，主要原因是压缩经费。

项目支出 46.4 万元，占 19.5%，比上年增加 1.4 万元，

主要原因是 项目增加（一辆车）。

#### **四、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 财政拨款收支总预算 238.56 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 238.56 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 238.56 万元，主要用于主要用于工资和公用经费。

#### **五、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿图什市新城街道办事处 2019 年一般公共预算拨款合计 192.16 万元，其中：基本支出 192.16 万元，比上年预算减少 50.45 万元，下降 35.6%。主要原因是：压缩经费。

项目支出 46.4 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 3.1%。主要原因是：增加项目（1 辆车）。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201）238.56 万元，占 100 %。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：2019 年预算数为 238.56 万元，比上年预算减少 35.56 万元，下降 17.52%，主要原因是：工作人员减少。

## 六、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市新城街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 192.16 万元， 其中：

人员经费 181.23 万元， 主要包括： 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 奖励金。

公用经费 10.92 万元， 主要包括： 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 取暖费、 维修（护）费、 劳务费、 公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称： 街道社区经费

设立的政策依据： 年初预算

预算安排规模： 全街道 45 万

项目承担单位： 阿图什市新城街道办事处

资金分配情况： 45 万元

资金执行时间： 2019.1.1-2019.12.31

2. 项目名称： 车辆运行经费

设立的政策依据： 年初预算

预算安排规模： 1.4 万

项目承担单位： 阿图什市新城街道办事处

资金分配情况： 1.4 万元

资金执行时间： 2019.1.1-2019.12.31

## **八、关于阿图什市新城街道办事处年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市新城街道办事处年一般公共预算“三公”经费数为 1.4 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 1.4 万元，公务接待费 0 万元。

阿图什市新城街道办事处年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.6 万元，公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿图什市新城街道办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市新城街道办事处 2019 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，阿图什市新城街道办事处本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.92 万元，比上年预算减少 5.79 万元，下降 34.6%。主要原因是压缩经费。

### **（二）政府采购情况**

阿图什市新城街道办事处政府采购预算 26.3 万元，其中：政府采购货物预算 24.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 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，阿图什市新城街道办事处部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3300 平方米，价值 24.27 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 13.9 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

阿图什市新城街道办事处 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 46.4 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	阿图什市新城街道办事处			<b>项目名称</b>	社区及街道经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	45万元	其中:财政拨款	45万元	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照绩效绩效管理方法,把资金用于到位,确保各社区正常云翔,确保社区供电,供水及时,给工作开展带来便利					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	成本指标	社区及街道经费 45万元			45万元	
	时效指标	社区及街道经费 2019年 1-12月			保证及时完成	
数量指标	45万元			45万元		
质量指标	保障 3 个社区工作经费,确保维稳工作及 时完成			100%		
效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	无			无	
社会效益指标	给社区正常工作带来便利,社区工作人员更好的 完成任务			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	满意			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市新城街道办事处	项目名称	车辆运行费			
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.4万	其中:财政拨款	46.4万元	其他资金	
项目总体目标	按照绩效绩效管理方法,把资金用于到位,确保车辆运行正常,维修及时,给工作开展带来便利					
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	1.4万元			1.4万元	
	时效指标	2019年1-12月			保证及时完成	
	数量指标	车辆运行费1.4万元			1两公务用车	
	质量指标	车辆保险,维修经费1.4万元,保证车辆正常运行			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	无			无	
	社会效益指标	保证车辆运行,给工作开展带来便利,有助于单位工作有序开展			无	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	满意			100%	

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **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、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、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：**部门支出预算的组成部分，是本级部门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：**指本级部门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：指各部门（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。

吕鑫强

阿图什市新城街道办事处  
2019年3月12日

