

**阿图什市光明街道办事处 2020 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 阿图什市光明街道办事处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市光明街道办事处 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市光明街道办事处 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市光明街道办事处 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市光明街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市光明街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市光明街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市光明街道办事处 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市光明街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市光明街道办事处 2020 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 阿图什市光明街道办事处单位概况

一、主要职能

(1) 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内的顺利完成；

(2) 积极协调辖区各单位（部门）的关系，充分调动和发挥辖区单位的积极性，形成资源共享、共驻、共建社区的良好局面。

(3) 加强对社区居民的思想政治、法制和科普教育，引导社区居民树立科学、文明、进步的思想观念和生活方式。

(4) 以社区服务为龙头，组织开展辖区内社会服务、社会福利、社会救助、优*救济、最低生活保障、扶贫助残、殡葬改革及老年人服务工作。

(5) 组织开展群众性文化体育活动，营造健康向上的社区文化氛围，为居民参与社区文化体育活动创造必要的条件。

(6) 负责辖区内工作，积极探索形成工作的新思路、新途径。

(7) 组织开展工作，防范各类事故发生。

(8) 配合协助有关部门开展消防安全、市政管理、绿化美化、爱国卫生、初级卫生保健、统计、食品药品监督、安全生产、环境保护等工作。

(9) 负责居民区内环境卫生管理、经营摊点及“野广告”清理，经营门店“门前四包”等工作，充分发挥街社区工作委员会在城市管理中的主体作用。

(10) 负责辖区内居民的人力资源和社会保障等工作。

(11) 反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

(12) 承办市政府和业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市光明街道办事处无下属预算单位，下设 6 个职能科室，下属 12 个社区，分别是：团结路社区、建设路社区、文化路社区、友谊路社区、人民路社区、帕米尔路社区、群众路社区、吉米提拉路社区、光明路社区、北山社区、前进路社区、南湖社区）。

阿图什市光明街道办事处编制数 128，其中：行政编 28 个，事业编 120 个，实有人数 238 人，其中：在职 198 人，减少 1 人；退休 40 人，减少 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

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）	2,676.79	201 一般公共服务支出	1,298.64
一般公共预算	2,676.79	202 外交支出	0.00
政府性基金预算		203 国防支出	0.00
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.00
事业收入		206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
其他收入		208 社会保障和就业支出	0.00
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	1,378.15
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
小 计	2,676.79	小 计	2,676.79
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2,676.79	支 出 合 计	2,676.79

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

编制部门：阿图什市光明街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项											
201	3	1	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,298.64	1,298.64	0	0	0	0	0	0	0	0
210	7	9	其他计划生育事务支出	1,378.15	1,378.15	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	2,676.79	2,676.79	0	0	0	0	0	0	0	0

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：阿图什市光明街道办事处

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）	1,298.64	1,117.44	181.20
21	07	99	其他计划生育事务支出	1,378.15	1,378.15	0.00
			合计	2,676.79	2,495.59	181.20

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：阿图什市光明街道办事处

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）	2,676.79	201 一般公共服务支出	1,298.64	1,298.64	0	0
一般公共预算	2,676.79	202 外交支出				
政府性基金预算	0.00	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				
		210 卫生健康支出	1,378.15	1,378.15	0	0
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		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				
收 入 总 计	2,676.79	支 出 总 计	2,676.79	2,676.79	0	0

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

编制部门：阿图什市光明街道办事处

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				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,298.64	1,117.44	181.20
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,378.15	1,378.15	0.00
			合计	2,676.79	2,495.59	181.20

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: 阿图什市光明街道办事处

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	249.17	249.17	0.00
301	03	奖金	20.76	20.76	0.00
302	05	水费	0.10	0.00	0.10
302	31	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10
303	05	生活补助	1.33	1.33	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
302	02	印刷费	0.40	0.00	0.40
301	13	住房公积金	64.43	64.43	0.00
302	01	办公费	0.90	0.00	0.90
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.00
302	11	差旅费	0.30	0.00	0.30
302	07	邮电费	0.20	0.00	0.20
302	08	取暖费	9.36	0.00	9.36
301	02	津贴补贴	371.64	371.64	0.00
301	99	其他工资福利支出	184.34	184.34	0.00
301	12	其他社会保障缴费	101.70	101.70	0.00
302	06	电费	0.90	0.00	0.90
303	02	退休费	21.17	21.17	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.23	89.23	0.00
301	02	津贴补贴	553.20	553.20	0.00
302	26	劳务费	2.00	0.00	2.00
303	09	奖励金	0.15	0.15	0.00
303	02	退休费	3.81	3.81	0.00
301	12	其他社会保障缴费	124.36	124.36	0.00
302	07	邮电费	6.00	0.00	6.00
302	11	差旅费	2.00	0.00	2.00
301	01	基本工资	381.45	381.45	0.00
302	08	取暖费	30.15	0.00	30.15
302	99	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
301	13	住房公积金	98.63	98.63	0.00
302	01	办公费	4.50	0.00	4.50
301	03	奖金	31.79	31.79	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.59	136.59	0.00
		合计	2,495.59	2,433.88	61.71

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市光明街道办事处

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社保基金补助	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)	街道和12个社区经费	180.00	0.00	180.00	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)	车辆运行费	1.20	0.00	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	181.20	0.00	181.20	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

编制单位: 阿图什市光明街道办事处

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0

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: 阿图什市光明街道办事处

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	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。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市光明街道办事处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市光明街道办事处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2676.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于阿图什市光明街道办事处 2020 年收入预算情况说明

阿图什市光明街道办事处收入预算 2676.79 万元，其中：

一般公共预算 2676.79 万元。占 100%，比上年减少 83.45 万元，主要原因是人员变动，财政压缩经费等。

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、关于阿图什市光明街道办事处 2020 年支出预算情况说明

阿图什市光明街道办事处 2020 年支出预算 2676.79 万元，其中：

基本支出 2495.59 万元，占 93%，比上年减少 83.25 万元，主要原因是财政压缩经费。

项目支出 181.2 万元，占 7%，比上年减少 0.2 万元，主要原因是财政压缩经费。

四、关于阿图什市光明街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2676.79 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 1298.64 万元，主要用于支付职工薪酬、街道及社区运转经费、车辆运行费、支付办公经费。

卫生健康支出 1378.15 万元，主要用于缴纳人员社会保障缴费。

五、关于阿图什市光明街道办事处 2020 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

阿图什市光明街道办事处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2495.59 万元，比上年执行数减少 83.45 万元，下降 3 %。主要原因是：尽量节约公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）1298.64 万元，占 49%。
2. 卫生健康支出（210）1378.15 万元，占 51%。

（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（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）款：2020 年预算数为 1298.64 万元，比上年执行数增加 219.12 万元，增长 20%，主要原因是：

新招聘人才。

2. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育支出（99）款：2020年预算数为1378.15万元，比上年执行数减少302.57万元，下降18%，主要原因是：减少一批地方编制人员经费。

六、关于阿图什市光明街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市光明街道办事处2020年一般公共预算基本支出2495.59万元，其中：

人员经费2433.88万元，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、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、奖励金。

公用经费61.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市光明街道办事处2020年项目支出情况说明

1、项目名称：街道社区和12个社区经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：180万元

项目承担单位：阿图什市光明街道办事处

资金分配情况：180万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

2、项目名称：三公经费-公务用车运行费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：阿图什市光明街道办事处

资金分配情况：1.20 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

八、关于阿图什市光明街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市光明街道办事处 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.3 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 1.3 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算，公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 5.1 万元，主要原因是尽量节约公务用车运行维护费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市光明街道办事处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市光明街道办事处 2020 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

2020年，阿图什市光明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63.04万元，比上年预算增加42.64万元，增长209%。主要原因是增加公共安全经费，接18名自主自业转业干部，增加取暖费。

(二) 政府采购情况

2020年，阿图什市光明街道办事处及下属单位政府采购预算118.2万元，其中：政府采购货物预算99.2万元，政府采购工程预算9万元，政府采购服务预算10万元。

2020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2019年底，阿图什市光明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11012.3平方米，价值122.96万元。
2. 车辆3辆，价值20.7万元；其中：一般公务用车2辆，价值14.2万元；执法执勤用车1辆，价值6.5万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值127.25万元。
4. 其他资产价值136.04万元。

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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 181.2 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

预算单位	阿图什市光明街道办事处			项目名称	街道社区和 12 个社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180 万元	其中：财政拨款	180 万元	其他资金	
项目总体目标	用于街道和社区工作经费					
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	180 万元			180 万元	
	时效指标	2020 年 1-12 月			2020 年 1-12 月	
数量指标	180 万元			180 万元		
质量指标	保质保量			完成预期指标		
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	财政拨款直接影响工作开展情况			达到预期	
社会效益指标	无			无		
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	阿图什市光明街道办事处			项目名称	车辆运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2 万元	其中：财政拨款	1.2 万元	其他资金	
项目总体目标	用于街道和社区工作经费					
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	1.2 万元			1.2 万元	
	时效指标	2020 年 1-12 月			2020 年 1-12 月	
	数量指标	1.2 万元			1.2 万元	
	质量指标	保质保量			完成预期指标	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	财政拨款直接影响工作开展情况			达到预期	
	社会效益指标	无			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

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、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。

阿图什市光明街道办事处

阿图什市光明街道办事处

2020年02月12日



