

**阿图什市幸福街道办事处**

**2021 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 阿图什市幸福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 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 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 阿图什市幸福街道办事处单位概况**

### **一、主要职能**

(1) 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，社区福利，生活保障及老年人服务工作。

(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) 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。

### **二、机构设置及人员情况**

阿图什市幸福街道办事处无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、财务室等。

阿图什市幸福街道办事处编制数 128，实有人数 247 人，其中：在职 201 人，增加 57 人；退休 46 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市幸福街道办事处

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）	2432.60	201 一般公共服务支出	826.51
一般公共预算	2432.60	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	221.52
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	1384.57
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0





			合计	2432.60	2292.80
					139.80

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：阿图什市幸福街道办事处

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）	2432.60	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	2432.60	202 外交支出	826.51	826.51	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	221.52	221.52	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	1384.57	1384.57	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0





			合 计	2432.60	2292.80	139.80

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：阿图什市幸福街道办事处

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	0.00	0.00	0.00
303	20	退休费	22.44	22.44	0.00
302	26	劳务费	1.00	0.00	1.00
301	01	基本工资	187.92	187.92	0.00
302	13	维修费	0.50	0.00	0.50
302	01	办公费	0.50	0.00	0.50
301	13	住房公积金	48.22	48.22	0.00
302	06	电费	1.00	0.00	1.00
303	05	生活补助	4.88	4.88	0.00
301	12	其他社会保障缴费	83.49	83.49	0.00
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
302	29	福利费	5.05	0.00	5.05
302	28	工会经费	2.80	0.00	2.80
301	02	津贴补贴	283.66	283.66	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.80	66.80	0.00
302	08	取暖费	27.77	0.00	27.77

301	03	奖金	15.66	15.66	0.00
303	09	奖励金	0.32	0.32	0.00
301	01	基本工资	419.34	419.34	0.00
302	01	办公费	3.00	0.00	3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
301	03	奖金	34.94	34.94	0.00
303	02	退休费	3.74	3.74	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	154.72	154.72	0.00
302	05	水费	1.50	0.00	1.50
302	07	邮电费	2.50	0.00	2.50
302	04	手续费	0.50	0.00	0.50
302	29	福利费	11.58	0.00	11.58
301	02	津贴补贴	639.46	639.46	0.00
302	02	印刷费	1.50	0.00	1.50
301	13	住房公积金	111.84	111.84	0.00
302	06	电费	1.50	0.00	1.50
302	28	工会经费	6.43	0.00	6.43
302	26	劳务费	1.00	0.00	1.00
302	13	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
301	12	其他社会保障缴费	142.54	142.54	0.00
302	11	差旅费	1.20	0.00	1.20
		合 计	2292.80	2219.98	72.82

备注：无内容应公开空表并说明情况。



				合计	139.8	0	139.8	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：阿图什市幸福街道办事处

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	
5.80	0	5.80	0	5.80	0
5.30	0	5.30	0	5.30	0
0.50	0	0.50	0	0.50	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。



			合 计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位无此项预算支出。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市幸福街道办事处 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2432.60 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 二、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年收入预算情况说明

阿图什市幸福街道办事处收入预算 2432.60 万元，其中：一般公共预算 2432.60 万元，占 100%，比上年预算增加 334.83 万元，主要原因是新增人员；

政府性基金预算未安排。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；

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、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年支出预算情况说明

阿图什市幸福街道办事处 2021 年支出预算 2432.60 万元，其中：

基本支出 2292.80 万元，占 94.25%，比上年增加 332.43 万元，主要原因是新增人员。



项目支出 139.80 万元，占 5.75%，比上年增加 2.4 万元，主要原因是车辆运行费增加。

#### **四、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 2432.60 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 2432.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 221.52 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。卫生健康支出 1384.57 万元。主要用于支付职工薪酬、缴纳职工五险一金费、办公经费等。一般公共服务 826.51 万元，主要用于支付职工薪酬、缴纳五险一金费、街道及社区运转经费、车辆运行费、办公经费等。

#### **五、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 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**

阿图什市幸福街道办事处 2021 年一般公共预算拨款合计 2432.60 万元，其中：基本支出 2292.8 万元，比上年预算增加 332.43 万元，增长 14.99%。主要原因是：重新找回 57 名网格员。项目支出 139.8 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 1.71%。主要原因是：车辆老化，增加车辆运行费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（208）221.52 万元；占 9.1 %。
2. 一般公共服务（201）826.51 万元；占 33.98%。

3. 卫生健康支出（210）1384.57 万元。占 56.92%。

### **（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（20103）行政运行（2010301）：2021 年预算数为 826.51 万元，比上年执行数减少 260.64 万元，下降 31.54%，主要原因是：压缩经费。

2、卫生健康支出（210）事务（21007）其他事务支出（2100799）1384.57 万元。比上年执行数增加 540.59 万元，增长 39.04%，主要原因是：新增人员。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）养老保险（2080505）：2021 年预算数为 221.52 万元，比上年执行数减少 54.88 万元，增长 24.77 %，主要原因是：调养老基数，新增人员。

## **六、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市幸福街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 2292.8 万元，其中：

人员经费 2219.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 72.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:街道,社区及塔合提云村运转经费

设立的政策依据:年初预算

预算安排规模:135 万元

项目承担单位:阿图什市幸福街道办事处

资金分配情况:年初预算

资金执行时间:2021.1.1-2021.12.31

2. 项目名称:车辆运行费

设立的政策依据:年初预算

预算安排规模:4.8 万元

项目承担单位:阿图什市幸福街道办事处

资金分配情况:4.8 万元

资金执行时间:2021.1.1-2021.12.31

## 八、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市幸福街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.8 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 5.8 万元,公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.4 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，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]；公务用车运行费增加 2.4 万元，主要原因是车辆老化，增加车辆运行费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿图什市幸福街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市幸福街道办事处 2021 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**

2021 年，阿图什市幸福街道办事处本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 72.82 万元，比上年预算减少 49.8 万元，下降 40.61%。主要原因是压缩公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，阿图什市幸福街道办事处政府采购预算 144.3 万元，其中：政府采购货物预算 120 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 24.3 万元。

2021 年度阿图什市幸福街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 118.3 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，阿图什市幸福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 7812.95 平方米，价值 1179.72 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 31.25 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 24.86 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.39 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 0 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）。

2021 年部门（单位）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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 139.8 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市幸福街道办事处			<b>项目名称</b>	街道及社区运转经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	135	其中:财政拨款	135	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	项目实施后将加强基层组织建设,推动社区发展,提高居民素质,项目计划投入135.00万元,共涉及9个社区。					
<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	数量指标	享受经费社区数量		9		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
	时效指标	项目开始及结束时间		1月1日至12月31日		
	成本指标	街道及社区经费		≤135.00万元		
		经费发放标准		15.00万元/社区		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	加强基层组织建设,推动社区发展		有所加强		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	项目持续期限		1年			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市幸福街道办事处			<b>项目名称</b>	车辆运行费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.8	其中:财政拨款	4.8	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保证人员车辆外出安全,便于工作有序开展,提高工作效率,计划投入4.80万元,保障社区4辆公务用车的正常运行。					
<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	数量指标	公务用车数量		4辆		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		车辆正常运行率		100%		
	时效指标	项目起止时间		1月1日至12月31日		
成本指标	车辆运行成本		1.20万元/辆			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	便于开展各项工作任务		效果明显		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续期限		1年			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥92%		

## **（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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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：**指本级部门（单位）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。

同意上报

阿图什市幸福街道办事处 3/1

阿图什市幸福街道办事处

2021年1月31日

