

阿图什市新城街道办事处

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市新城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 2023 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

第三部分 2023 年阿图什市新城街道办事处预算情况说明

一、关于阿图什市新城街道办事处 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市新城街道办事处 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市新城街道办事处 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市新城街道办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市新城街道办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

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；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；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、优抚救济、最低生活保障、扶贫助残及老年人服务工作；负责居民区内环境卫生管理、文明祭祀等工作，充分发挥社区工作委员会在城市管理中的主体作用；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、环境保护等工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市新城街道办事处无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、综治中心。

阿图什市新城街道办事处编制数60，实有人数77人，其中：在职77人，增加6人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	1,179.69	201 一般公共服务支出	650.17
1. 一般公共预算拨款	1,111.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1,111.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	3.00
2. 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	8.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	96.04
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		210 卫生健康支出	357.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	68.03	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	68.03	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.55	221 住房保障支出	76.18
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		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	
		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	1,191.24	支 出 总 计	1,191.24

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市新城街道办事处

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 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				
201			一般公共服务支出	650.17	581.59	581.59						68.0 3	0.55	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	634.62	566.59	566.59						68.0 3		
201	03	01	行政运行	531.59	531.59	531.59								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	103.03	35.00	35.00						68.0 3		
201	11		纪检监察事务	0.55									0.55	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.55									0.55	
201	99		其他一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00								

204			公共安全支出	3.00										3.00	
204	06		司法	3.00										3.00	
204	06	99	其他司法支出	3.00										3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00										8.00	
207	02		文物	5.00										5.00	
207	02	99	其他文物支出	5.00										5.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00										3.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00										3.00	
208			社会保障和就业支出	96.04	96.04	96.04									
208	05		行政事业单位养老支出	96.04	96.04	96.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04	96.04									
210			卫生健康支出	357.85	357.85	357.85									
210	07		计划生育事务	324.24	324.24	324.24									
210	07	99	其他计划生育事务支出	324.24	324.24	324.24									
210	11		行政事业单位医疗	33.61	33.61	33.61									
210	11	01	行政单位医疗	19.22	19.22	19.22									

210	11	02	事业单位医疗	14.39	14.39	14.39									
221			住房保障支出	76.18	76.18	76.18									
221	02		住房改革支出	76.18	76.18	76.18									
221	02	01	住房公积金	76.18	76.18	76.18									
			合 计	1,191.24	1,111.66	1,111.66							68.03	11.55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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				
201			一般公共服务支出	650.17	486.59	163.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	634.62	486.59	148.03
201	03	01	行政运行	531.59	486.59	45.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	103.03		103.03
201	11		纪检监察事务	0.55		0.55
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.55		0.55
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
204			公共安全支出	3.00		3.00
204	06		司法	3.00		3.00
204	06	99	其他司法支出	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	02		文物	5.00		5.00
207	02	99	其他文物支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	96.04	96.04	
208	05		行政事业单位养老支出	96.04	96.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	96.04	96.04	
210			卫生健康支出	357.85	357.85	
210	07		计划生育事务	324.24	324.24	

210	07	99	其他计划生育事务支出	324.24	324.24	
210	11		行政事业单位医疗	33.61	33.61	
210	11	01	行政单位医疗	19.22	19.22	
210	11	02	事业单位医疗	14.39	14.39	
221			住房保障支出	76.18	76.18	
221	02		住房改革支出	76.18	76.18	
221	02	01	住房公积金	76.18	76.18	
			合 计	1,191.24	1,016.66	174.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,111.66	201 一般公共服务支出	581.59	581.59		
一般公共预算	1,111.66	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	96.04	96.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	357.85	357.85		
		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	76.18	76.18		
		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				
		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	1,111.66	支 出 总 计	1,111.66	1,111.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市新城街道办事处

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	581.59	486.59	95.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	566.59	486.59	80.00
201	03	01	行政运行	531.59	486.59	45.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00		35.00
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	96.04	96.04	
208	05		行政事业单位养老支出	96.04	96.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04	
210			卫生健康支出	357.85	357.85	
210	07		计划生育事务	324.24	324.24	
210	07	99	其他计划生育事务支出	324.24	324.24	
210	11		行政事业单位医疗	33.61	33.61	
210	11	01	行政单位医疗	19.22	19.22	
210	11	02	事业单位医疗	14.39	14.39	
221			住房保障支出	76.18	76.18	
221	02		住房改革支出	76.18	76.18	
221	02	01	住房公积金	76.18	76.18	
			合 计	1,111.66	1,016.66	95.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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				
301		工资福利支出	982.65	982.65	
301	01	基本工资	227.77	227.77	
301	02	津贴补贴	354.65	354.65	
301	03	奖金	87.68	87.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.04	96.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.61	33.61	
301	12	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	85.33	85.33	
301	99	其他工资福利支出	93.50	93.50	
302		商品和服务支出	34.01		34.01
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	13.21		13.21
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.36		3.36
302	29	福利费	6.04		6.04
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
		合 计	1,016.66	982.65	34.01

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市新城街道办事处

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			一般公共服务支出		95.00		95.00									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		80.00		80.00									
201	03	01	行政运行	社区运转经费	45.00		45.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道工作经费	5.00		5.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	服务群众专项经费	30.00		30.00									
201	99		其他一般公共服务支出		15.00		15.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	党建工作经费	15.00		15.00									
				合计	95.00		95.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿图什市新城街道办事处 2023 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市新城街道办事处

单位：万元

三公支出内容	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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

第三部分 2023 年阿图什市新城街道办事处情况说明

一、关于阿图什市新城街道办事处 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,191.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市新城街道办事处 2023 年收入预算情况说明

阿图什市新城街道办事处收入预算 1,191.24 万元，其中：

一般公共预算 1,111.66 万元，占 93.32%，比上年预算增加 248.74 万元，增长 28.83%，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；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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未安排。

单位资金 68.03 万元，占 5.71%，比上年预算增加 68.03 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，预算增加。

财政拨款结转 11.55 万元，占 0.97%，比上年预算增加 11.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等项目。

三、关于阿图什市新城街道办事处 2023 年支出预算情况说明

阿图什市新城街道办事处 2023 年支出预算 1,191.24 万元，其中：

基本支出 1,016.66 万元，占 85.34%，比上年预算增加 198.74 万元，增长 24.30%，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 174.58 万元，占 14.66%，比上年预算增加 129.58 万元，增长 287.96%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加服务群众专项经费、党建工作经费、街道工作经费。

四、关于阿图什市新城街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,111.66 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 1,111.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 581.59 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 96.04 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 357.85 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 76.18 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市新城街道办事处 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,111.66 万元，其中：基本支出 1,016.66 万元，比上年预算增加 198.74 万元，增长 24.30%。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 95.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 111.11%。主要原因是：服务群众专项经费、党建工作经费、街道工作经费增加。

（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）581.59 万元，占 52.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）96.04 万元，占 8.64%。
- 3、卫生健康支出（类）357.85 万元，占 32.19%。

4、住房保障支出（类）76.18万元，占6.85%。

（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）：2023年预算数为531.59万元，比上年预算增加57.46万元，增长12.12%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、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）：2023年预算数为96.04万元，比上年预算增加21.46万元，增长28.77%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2023年预算数为324.24万元，比上年预算增加100.53万元，增长44.94%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为19.22万元，比上年预算增加0.81万元，增长4.40%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为14.39万元，比上年预算增加3.97万元，增长38.10%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：2023年预算数为76.18万元，比上年预算增加14.51万元，增长23.53%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是：服务群众专项经费、街道工作经费增加。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2023年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：党建工作经费增加。

六、关于阿图什市新城街道办事处2023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2023年一般公共预算基本支出1,016.66万元，其中：

人员经费982.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费34.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市新城街道办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：缴纳3个社区水电费、通信费；购买电脑、音响6个；办公桌椅10张；办公用品12批；办公耗材26次；宣传制作费、广告费27次；基础建设维修3次，共计45.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

2、项目名称：街道工作经费

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：用于街道各项活动4次；碳粉、硒鼓20批；购买慰问物资4次，共计5.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

3、项目名称：服务群众专项经费

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：用于3个社区24次文艺活动；办好事

实事 12 批；困难群众慰问物资购买 6 次，其他物资购买 24 次，共计 30.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

4、项目名称：党建工作经费

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处

资金分配情况：用于 3 个社区党日活动费用，培训 10 次；打造党群服务中心费用，共计 15.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于阿图什市新城街道办事处 2023 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 2023 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、关于阿图什市新城街道办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市新城街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市新城街道办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市新城街道办事处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是根据本年工作安排，增加公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿图什市新城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 34.01 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增长 20.01%。主要原因是根据本年工作安排，增加公务用车运行费。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市新城街道办事处政府采购预算 147.39 万元，其中：政府采购货物预算 80.50 万元，政府采购工程预算 16.50 万元，政府采购服务预算 50.39 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 147.39 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 147.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市新城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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 29.27 万元。
4. 其他资产价值 49.22 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。

2023 年阿图什市新城街道办事处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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 95.00 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市新城街道办事处						
项目名称		党建工作经费			项目负责人		王虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入资金15万元,用于开展群众活动10次,打造示范点、信息化平台3个。通过项目的实施进一步补充各社区办公阵地,日常办公物资得到保障,做好服务群众工作,提升基层各项工作的质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展活动场次	>=10次	计划标准	0	9	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		打造示范点、信息化平台数量	>=3个	计划标准	0	9	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目按期完成及时率	=100%	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	=5万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		打造党建示范点、信息化平台成本	=10万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障服务群众业务顺利开展	有效保障	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市新城街道办事处							
项目名称		服务群众专项经费			项目负责人		王虎		
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标		本项目资金 30 万元用于基层党建、企业管理、群众服务、民生保障等方面支出,确保单位日常工作正常开展,更好为群众服务。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	新建(改造)社区便民生活综合服务中心	>=4 次	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料	
		开展宣传及其他活动次数	>=10 次	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料	
		购买活动用品和奖品数量	>=5 批次	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料	
	质量指标	物资采购验收合格率	=100%	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料	
		时效指标	项目按期完成及时率	=100%	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
			项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	宣传及其他活动成本	=15 万元	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证	
		购买活动用品及活动奖品成本	=5 万元	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证	
		社区服务群众功能室改造成本	=10 万元	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障服务群众业务顺利开展	有效保障	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料,说明材料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市新城街道办事处						
项目名称		社区运转经费			项目负责人		王虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 45 万元用于各社区日常办公物资保障、服务群众功能室建设、社区办公信息化、平台化建设短板，提升基层在各项工作上的质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥10 批次	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		办公场所维修改造次数	≥5 次	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	行业标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	改造办公阵地	=28 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		购买办公用品成本	=17 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	效果显著	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市新城街道办事处						
项目名称		街道工作经费			项目负责人		王虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据阿图什市委《关于健全党建引领基层治理工作体系的指导意见》相关要求,本项目资金5万元用于各社区业务经费、街道办公用品物资采购,保证街道办公用品充足,提高正常工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥10次	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展各类活动次数	≥3批次	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	项目按期完成及时率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	=2万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		采购办公用品成本	=3万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障服务群众业务顺利开展	有效保障	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿图什市新城街道办事处

2023年03月13日