阿图什市幸福街道办事处

2023 年单位预算公开

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 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 年阿图什市幸福街道办事处预算情况说明

一、关于阿图什市幸福街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市幸福街道办事处 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市幸福街道办事处 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市幸福街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市幸福街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市幸福街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市幸福街道办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市幸福街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市幸福街道办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市幸福街道办事处 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 阿图什市幸福街道办事处概况

一、主要职能

(1) 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) 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、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教育。为居民参与社区文化体育活动创造必要的条件。

(6) 组织开展工作，防范各种事件发生，重视民事调解工作，防止激化矛盾。

(7) 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 8 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、经济发展中心、综合行政执法队、综治中心。

阿图什市幸福街道办事处编制数 172，实有人数 337 人，其中：在职 287 人，增加 0 人；退休 50 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
一、本年收入	4,411.18	201 一般公共服务支出	2,582.87
1. 一般公共预算拨款	4,091.18	202 外交支出	
其中：一般财力	4,091.18	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	7.60
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	27.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	318.36
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	1,280.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	320.00	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	320.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	32.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.25	221 住房保障支出	227.29
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	4,443.43	支 出 总 计	4,443.43

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市幸福街道办事处

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 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	2,582.87	2,261.87	2,261.87						320.00	1.00	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,581.87	2,261.87	2,261.87						320.00		
201	03	01	行政运行	1,896.87	1,896.87	1,896.87								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	685.00	365.00	365.00						320.00		
201	11		纪检监察事务	1.00									1.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00									1.00	
204			公共安全支出	7.60	3.60	3.60							4.00	
204	99		其他公共安全支出	7.60	3.60	3.60							4.00	

204	99	99	其他公共安全支出	7.60	3.60	3.60								4.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	27.00										27.00	
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	22.00										22.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00										22.00	
208			社会保障和就业支出	318.36	318.11	318.11								0.25	
208	05		行政事业单位养老支出	318.11	318.11	318.11									
208	05	01	行政单位离退休	28.29	28.29	28.29									
208	05	02	事业单位离退休	6.56	6.56	6.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.26	283.26	283.26									
208	07		就业补助	0.25										0.25	
208	07	99	其他就业补助支出	0.25										0.25	
210			卫生健康支出	1,280.31	1,280.31	1,280.31									
210	07		计划生育事务	1,155.23	1,155.23	1,155.23									
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,155.23	1,155.23	1,155.23									

210	11		行政事业单位医疗	125.08	125.08	125.08									
210	11	01	行政单位医疗	70.70	70.70	70.70									
210	11	02	事业单位医疗	54.38	54.38	54.38									
221			住房保障支出	227.29	227.29	227.29									
221	02		住房改革支出	227.29	227.29	227.29									
221	02	01	住房公积金	227.29	227.29	227.29									
			合 计	4,443.43	4,091.18	4,091.18							320.00	32.25	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市幸福街道办事处

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,582.87	1,896.87	686.00
201	03		2,581.87	1,896.87	685.00
201	03	01	1,896.87	1,896.87	
201	03	99	685.00		685.00
201	11		1.00		1.00
201	11	99	1.00		1.00
204			7.60		7.60
204	99		7.60		7.60
204	99	99	7.60		7.60
207			27.00		27.00
207	02		5.00		5.00
207	02	99	5.00		5.00
207	99		22.00		22.00
207	99	99	22.00		22.00
208			318.36	318.11	0.25
208	05		318.11	318.11	
208	05	01	28.29	28.29	
208	05	02	6.56	6.56	
208	05	05	283.26	283.26	
208	07		0.25		0.25
208	07	99	0.25		0.25

210			卫生健康支出	1,280.31	1,280.31	
210	07		计划生育事务	1,155.23	1,155.23	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,155.23	1,155.23	
210	11		行政事业单位医疗	125.08	125.08	
210	11	01	行政单位医疗	70.70	70.70	
210	11	02	事业单位医疗	54.38	54.38	
221			住房保障支出	227.29	227.29	
221	02		住房改革支出	227.29	227.29	
221	02	01	住房公积金	227.29	227.29	
			合 计	4,443.43	3,722.58	720.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	4,091.18	201 一般公共服务支出	2,261.87	2,261.87		
一般公共预算	4,091.18	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	3.60	3.60		
		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	318.11	318.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,280.31	1,280.31		
		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	227.29	227.29		
		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	4,091.18	支 出 总 计	4,091.18	4,091.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市幸福街道办事处

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	2,261.87	1,896.87	365.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,261.87	1,896.87	365.00
201	03	01	行政运行	1,896.87	1,896.87	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.00		365.00
204			公共安全支出	3.60		3.60
204	99		其他公共安全支出	3.60		3.60
204	99	99	其他公共安全支出	3.60		3.60
208			社会保障和就业支出	318.11	318.11	
208	05		行政事业单位养老支出	318.11	318.11	
208	05	01	行政单位离退休	28.29	28.29	
208	05	02	事业单位离退休	6.56	6.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.26	283.26	
210			卫生健康支出	1,280.31	1,280.31	
210	07		计划生育事务	1,155.23	1,155.23	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,155.23	1,155.23	
210	11		行政事业单位医疗	125.08	125.08	
210	11	01	行政单位医疗	70.70	70.70	
210	11	02	事业单位医疗	54.38	54.38	
221			住房保障支出	227.29	227.29	
221	02		住房改革支出	227.29	227.29	
221	02	01	住房公积金	227.29	227.29	
			合 计	4,091.18	3,722.58	368.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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				
301		工资福利支出	3,574.97	3,574.97	
301	01	基本工资	719.80	719.80	
301	02	津贴补贴	1,020.34	1,020.34	
301	03	奖金	257.49	257.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	283.26	283.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	125.08	125.08	
301	12	其他社会保障缴费	14.05	14.05	
301	13	住房公积金	309.99	309.99	
301	99	其他工资福利支出	844.96	844.96	
302		商品和服务支出	101.97		101.97
302	01	办公费	12.80		12.80
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	42.45		42.45
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	28	工会经费	10.33		10.33
302	29	福利费	18.59		18.59
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	45.64	45.64	
303	02	退休费	40.46	40.46	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
		合 计	3,722.58	3,620.61	101.97

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市幸福街道办事处

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		365.00		365.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		365.00		365.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	党建工作经费	55.00		55.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	村级运转经费（地方配套）	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（社区）	120.00		120.00									
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	10.00		10.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	社区运转经费	165.00		165.00									

201	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	村级运转经费 (上级专项)	10.00		10.00							
204			公共安全支出		3.60		3.60							
204	99		其他公共安全支出		3.60		3.60							
204	99	99	其他公共安全支出	2023年村级保 安人员工资	3.60		3.60							
				合 计	368.60		365.00	3.60						

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市幸福街道办事处

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

第三部分 2023 年阿图什市幸福街道办事处情况说明

一、关于阿图什市幸福街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市幸福街道办事处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,443.43 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、关于阿图什市幸福街道办事处 2023 年收入预算情况说明

阿图什市幸福街道办事处收入预算 4,443.43 万元，其中：

一般公共预算 4,091.18 万元，占 92.07%，比上年预算增加 532.24 万元，增长 14.96%，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 320.00 万元，占 7.20%，比上年预算增加 320.00 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，增加 320.00 万元。

财政拨款结转 32.25 万元，占 0.73%，比上年预算增加 32.25 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，增加行政村（社区）文化室活动经费、2022 年度东风工程出版物市场监管和版权保护工作经费等。

三、关于阿图什市幸福街道办事处 2023 年支出预算情况说明

阿图什市幸福街道办事处 2023 年支出预算 4,443.43 万元，其中：

基本支出 3,722.58 万元，占 83.78%，比上年预算增加 333.64 万元，增长 9.84%，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 720.85 万元，占 16.22%，比上年预算增加 550.85 万元，增长 324.03%，主要原因是本年将单位资金、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、党建经费、街道工作经费、村级保安人员工资四个项目，导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿图什市幸福街道办事处 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 4,091.18 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 4,091.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,261.87 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目等支出。公共安全支出 3.60 万元，主要用于塔合提云村 3 名保安一年的工资。社会保障和就业支出 318.11 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 1,280.31 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 227.29 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、关于阿图什市幸福街道办事处 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

阿图什市幸福街道办事处 2023 年一般公共预算拨款合计 4,091.18 万元，其中：基本支出 3,722.58 万元，比上年预算增加 333.64 万元，增长 9.84%。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 368.60 万元，比上年预算增加 198.60 万元，增长 116.82%。主要原因是：增加服务群众专项经费、党建经费、街道工作经费、村级保安人员工资。

（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）2,261.87 万元，占 55.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）318.11 万元，占 7.78%。
- 3、卫生健康支出（类）1,280.31 万元，占 31.29%。
- 4、住房保障支出（类）227.29 万元，占 5.55%。
- 5、公共安全支出（类）3.60 万元，占 0.09%。

（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 1,896.87 万元，比上年预算增加 12.38 万元，增长 0.66%，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）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 28.29 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 3.91%，主要原因是：上年度行政退休人员在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 6.56 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 6.84%，主要原因是：退休人员补贴增加。

4、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 283.26 万元，比上年预算增加 32.41 万元，增长 12.92%，主要原因是：在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、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1,155.23万元，比上年预算增加101.06万元，增长9.59%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6、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70.70万元，比上年预算减少1.92万元，下降2.64%，主要原因是：人员调整，医疗费用减少。

7、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54.38万元，比上年预算减少0.48万元，下降0.87%，主要原因是：人员调整，医疗费用减少。

8、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227.29万元，比上年预算增加20.92万元，增长10.14%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

9、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365.00万元，比上年预算增加365.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加社区运转经费、街道工作经费、村级运转经费-上级专项、村级运转经费-地方配套、党建工作经费、服务群众工作经费。

10、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）：2023年预算数为3.60万元，比上年

预算增加 3.60 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 增加村级保安人员工资项目。

六、关于阿图什市幸福街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市幸福街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 3,722.58 万元, 其中:

人员经费 3,620.61 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、退休费、生活补助。

公用经费 101.97 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市幸福街道办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 党建工作经费

设立的政策依据: 依据阿财预〔2023〕001 号的通知

预算安排规模: 55.00 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: 11 个社区购买办公用用品 11 次, 纸制品 50 箱, 电器 100 个, 广告宣传服务 11 批, 群众文化活动策划服务 11 场, 其他印刷服务 11 次, 共计 55.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：村级运转经费（地方配套）

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001号的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市幸福街道办事处

资金分配情况：塔合提云村购买煤炭，共计5.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3、项目名称：服务群众专项经费（社区）

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001号的通知

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：阿图什市幸福街道办事处

资金分配情况：11个社区1个村，制作广告宣传12次，其他印刷服务12次，购买其他办公用品批，其他厨卫用具65个，购买其他文教用品1000个，其他特种用途植物200盆，共计120.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

4、项目名称：街道工作经费

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001号的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿图什市幸福街道办事处

资金分配情况：街道工作经费购买复印纸200箱，其他存储设备250个，培训服务10个，其他硒鼓、粉盒200个，共计10.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

5、项目名称：2023 年村级保安人员工资
设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001 号的通知
预算安排规模：3.60 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：塔合提运村 3 名保安每个月工资 1000
元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政资金

补贴人数：3

补贴标准：1000

补贴范围：村级保安人员

补贴方式：银行代发

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：保障工作正常运行

6、项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001 号的通知

预算安排规模：165.00 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：幸福街道下属 11 个社区每一个社区社区运转经费 15 万元。其中电费 33 万元，水费 11 万元，办公费 121 万元，共计 165.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

7、项目名称：村级运转经费（上级专项）

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001号的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿图什市幸福街道办事处

资金分配情况：塔合提云村电费3万元，水费1万元，办公费6万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

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

阿图什市幸福街道办事处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、关于阿图什市幸福街道办事处2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市幸福街道办事处2023年财政拨款“三公”经费数为4.80万元，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4.80万元，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0.00万元，增长0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费；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 101.97 万元，比上年预算减少 3.87 万元，下降 3.66%。主要原因是本年办公经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市幸福街道办事处政府采购预算 902.04 万元，其中：政府采购货物预算 440.25 万元，政府采购工程预算 35.00 万元，政府采购服务预算 426.79 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 902.04 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 902.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 7,812.93 平方米，价值 1,066.05 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 22.23 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 22.23 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 71.44 万元。

4. 其他资产价值 154.69 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 年阿图什市幸福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 7 个，涉及预算金额 368.6 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		阿图什市幸福街道办事处							
项目名称		党建工作经费项目			项目负责人		李耀辉		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	55.00	其中：财政 拨款	55.00	其他资 金：	0.00		
项目总体目标		根据《阿图什市幸福街道办事处会议纪要》实施本项目，项目资金55万元，用于开展活动55场次，采购其他办公用品11批，活动用品11批，达到基层党组织服务基层效果。进一步补齐基层服务群众工作短板，提升基层党建工作质量，达到基层党组织更好地服务居民党员及普通居民工作效果							
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	>=55次	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	
		采购办公用品数量	>=11批	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	
		采购活动用品数量	>=11批	计划标准	0	6	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	6	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	6	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	6	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	=25万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证	
		采购物品成本	=30万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 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		阿图什市幸福街道办事处							
项目名称		服务群众专项经费			项目负责人		李耀辉		
项目资金(万元)		年度预算总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标		根据《阿图什市幸福街道办事处会议纪要》，项目资金120万元用于开展宣传及其他活动50场次等，达到居民的宣传教育效果；采购其他办公设备、其他办公用品等，达到基层居民服务效果。进一步补齐群众服务工作短板，提升基层服务群众工作质量，达到基层社区服务居民工作效果。							
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	各社区服务群众功能室改造	>=60场	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料	
		开展宣传及其他活动次数	>=50场次	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料	
		购买活动用品和奖品次数	>=50场次	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料	
	质量指标	物资采购验收合格率	=100%	计划标准	0	6	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	6	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	6	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	=50万元	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证	
		购买活动用品及活动奖品	=20万元	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证	
		社区服务群众功能室改造	=50万元	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料,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	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=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		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		村级保安人员工资项目			项目负责人		李耀辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市幸福街道办事处会议纪要》，本项目计划投入资金 3.6 万元，用于给幸福街道办事处 1 个村 3 名保安人员发放工资，保障工作正常运行。						
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	村级保安人数	=3 人	计划标准	0	13	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	工资足额发放率	=100%	计划标准	0	13	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	工资发放期限	=12 个月	计划标准	0	12	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		工资发放及时率	=100%	计划标准	0	12	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	工作水平	效果明显	计划标准	0	30	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	服务对象满意度指标	>=98%	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		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		社区运转经费项目			项目负责人		李耀辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	165.00	其中:财政拨款	165.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市幸福街道办事处会议纪要》，本项目资金165万元用于社区各项业务支出，项目实施后将加强基层组织建设，保障街道社区工作正常开展，推动社区发展，提高居民素质。						
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	保障社区运转期限	=12个月	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		采购办公用品数量	>=12批次	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	办公用品合格率	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料,说明材料
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	保障运转支出成本	=44万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		社区办公费用支出	=121万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	保障社区业务工作开展	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	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市幸福街道办事处							
项目名称		街道工作经费项目			项目负责人		李耀辉		
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标		根据《阿图什市幸福街道办事处会议纪要》，项目资金10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元。预计采购办公用品1批次，开展各类活动次数10次，项目实施后将加强基层组织建设，保障街道工作正常开展，推动街道发展，提高干部、居民素质。进一步补齐团结组织党员、干部和群众工作短板，提升团结组织党员、干部和群众工作质量，达到团结组织党员、干部和群众工作效果。							
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	≥20次	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料	
		开展各类活动次数	≥10次	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料	
	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	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	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	工作资料,原始凭证	
		采购办公用品成本	=8万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,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	说明材料,工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		村级运转经费项目（地方配套）			项目负责人		尼依拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《幸福街道财经领导小组会议纪要》，项目计划投入5万元，用于保障塔合提云村冬季用煤采购，计划采购62.5吨，通过该项目实施后为工作人员提供良好办公环境，更好的服务人民群众。						
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	采购煤炭数量	>=62.50吨	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	煤炭质量验收合格率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	煤炭采购成本	<=800元/吨	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	社会效益指标	为工作人员提供良好的工作环境	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	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		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		村级运转经费项目（上级专项）			项目负责人		尼依拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《幸福街道财经领导小组会议纪要》，项目计划投入10万元，用于保障阿图什市幸福街道办事处正常运转，计划缴纳水电费以及采购办公用品，通过该项目实施后为工作人员提供良好办公环境，更好的服务人民群众。						
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	采购办公用品次数	>=12批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	<=6万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位水电费用	≤4万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为工作人员提供良好的工作环境	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	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		10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿图什市幸福街道办事处

2023年03月13日