

阿图什市光明街道办事处预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市光明街道办事处 2024 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 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿图什市光明街道办事处 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市光明街道办事处 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市光明街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市光明街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市光明街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市光明街道办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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，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

阿图什市光明街道办事处无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、财务室、社保科、司法所、综治科、应急办、市场管理监督科、信访工作办公室、妇联办公室、宣教科、武装部、统战办公室。

阿图什市光明街道办事处编制数 220，实有人数 297 人，其中：在职 236 人，减少 6 人；退休 61 人，增加 11 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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
一、本年收入	7,746.34	201 一般公共服务支出	4,277.09
1. 一般公共预算拨款	4,722.82	202 外交支出	
其中：一般财力	4,258.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	464.52	204 公共安全支出	0.70
2. 政府性基金预算拨款	23.52	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	23.52	207 文化旅游体育与传媒支出	3.40
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	895.33
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	2,246.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,000.00	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	3,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.10	221 住房保障支出	304.00
政府性基金预算拨款		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	23.52
		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	7,750.44	支 出 总 计	7,750.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
201			一般公共服务支出	4,277.09	1,277.09	1,277.09							3,000.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,202.09	1,202.09	1,202.09							3,000.00		
201	03	01	行政运行	1,042.09	1,042.09	1,042.09									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,160.00	160.00	160.00							3,000.00		
201	99		其他一般公共服务支出	75.00	75.00	75.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	75.00	75.00	75.00									
204			公共安全支出	0.70										0.70	
204	06		司法	0.70										0.70	

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 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付			
204	06	99	其他司法支出	0.70									0.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.40									3.40	
207	02		文物	3.40									3.40	
207	02	99	其他文物支出	3.40									3.40	
208			社会保障和就业支出	895.33	895.33	430.81	464.52							
208	05		行政事业单位养老支出	430.81	430.81	430.81								
208	05	01	行政单位离退休	41.67	41.67	41.67								
208	05	02	事业单位离退休	12.64	12.64	12.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.50	376.50	376.50								
208	11		残疾人事业	48.31	48.31		48.31							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	48.31	48.31		48.31							

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 资经营 预算				
208	19		最低生活保障	391.21	391.21		391.21							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	391.21	391.21		391.21							
208	20		临时救助	25.00	25.00		25.00							
208	20	01	临时救助支出	25.00	25.00		25.00							
210			卫生健康支出	2,246.40	2,246.40	2,246.40								
210	07		计划生育事务	2,127.02	2,127.02	2,127.02								
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,127.02	2,127.02	2,127.02								
210	11		行政事业单位医疗	119.38	119.38	119.38								
210	11	01	行政单位医疗	35.26	35.26	35.26								
210	11	02	事业单位医疗	84.12	84.12	84.12								
221			住房保障支出	304.00	304.00	304.00								

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 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
221	02		住房改革支出	304.00	304.00	304.00									
221	02	01	住房公积金	304.00	304.00	304.00									
229			其他支出	23.52	23.52				23.52						
229	60		彩票公益金安排的支出	23.52	23.52				23.52						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	23.52	23.52				23.52						
			合 计	7,750.44	4,746.34	4,258.30	464.5 2		23.52				3,00 0.00	4.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市光明街道办事处

单位：万元

科 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			4,277.09	817.09	3,460.00
201	03		4,202.09	817.09	3,385.00
201	03	01	1,042.09	817.09	225.00
201	03	99	3,160.00		3,160.00
201	32				
201	32	99			
201	99		75.00		75.00
201	99	99	75.00		75.00
204			0.70		0.70
204	06		0.70		0.70
204	06	99	0.70		0.70
207			3.40		3.40
207	02		3.40		3.40
207	02	99	3.40		3.40
208			895.33	430.81	464.52
208	05		430.81	430.81	
208	05	01	41.67	41.67	
208	05	02	12.64	12.64	
208	05	05	376.50	376.50	
208	11		48.31		48.31

科 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				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	48.31		48.31
208	19		最低生活保障	391.21		391.21
208	19	01	城市最低生活保障金支出	391.21		391.21
208	20		临时救助	25.00		25.00
208	20	01	临时救助支出	25.00		25.00
210			卫生健康支出	2,246.40	2,246.40	
210	07		计划生育事务	2,127.02	2,127.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,127.02	2,127.02	
210	11		行政事业单位医疗	119.38	119.38	
210	11	01	行政单位医疗	35.26	35.26	
210	11	02	事业单位医疗	84.12	84.12	
221			住房保障支出	304.00	304.00	
221	02		住房改革支出	304.00	304.00	
221	02	01	住房公积金	304.00	304.00	
229			其他支出	23.52		23.52
229	60		彩票公益金安排的支出	23.52		23.52
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	23.52		23.52
			合 计	7,750.44	3,798.30	3,952.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	4,746.34	201 一般公共服务支出	1,277.09	1,277.09		
一般公共预算	4,722.82	202 外交支出				
政府性基金预算	23.52	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	895.33	895.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,246.40	2,246.40		
		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	304.00	304.00		
		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	23.52		23.52	
		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	4,746.34	支 出 总 计	4,746.34	4,722.82	23.52	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市光明街道办事处

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,277.09	817.09	460.00
201	03		1,202.09	817.09	385.00
201	03	01	1,042.09	817.09	225.00
201	03	99	160.00		160.00
201	99		75.00		75.00
201	99	99	75.00		75.00
208			895.33	430.81	464.52
208	05		430.81	430.81	
208	05	01	41.67	41.67	
208	05	02	12.64	12.64	
208	05	05	376.50	376.50	
208	11		48.31		48.31
208	11	07	48.31		48.31
208	19		391.21		391.21
208	19	01	391.21		391.21
208	20		25.00		25.00
208	20	01	25.00		25.00
210			2,246.40	2,246.40	
210	07		2,127.02	2,127.02	
210	07	99	2,127.02	2,127.02	

科 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				
210	11		行政事业单位医疗	119.38	119.38	
210	11	01	行政单位医疗	35.26	35.26	
210	11	02	事业单位医疗	84.12	84.12	
221			住房保障支出	304.00	304.00	
221	02		住房改革支出	304.00	304.00	
221	02	01	住房公积金	304.00	304.00	
			合 计	4,722.82	3,798.30	924.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市光明街道办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,579.69	3,579.69	
301	01	基本工资	852.26	852.26	
301	02	津贴补贴	1,266.58	1,266.58	
301	03	奖金	638.29	638.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	376.50	376.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.38	119.38	
301	12	其他社会保障缴费	22.68	22.68	
301	13	住房公积金	304.00	304.00	
302		商品和服务支出	125.95		125.95
302	01	办公费	14.65		14.65
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	6.80		6.80
302	07	邮电费	7.40		7.40
302	08	取暖费	57.22		57.22
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	1.35		1.35
302	28	工会经费	12.76		12.76
302	29	福利费	22.97		22.97
303		对个人和家庭的补助	92.66	92.66	
303	02	退休费	86.74	86.74	

科目			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				
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
		合 计	3,798.30	3,672.35	125.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市光明街道办事处

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		460.00		460.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		385.00		385.00								
201	03	01	行政运行	社区运转经费	225.00		225.00								
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	服务群众专项经费	150.00		150.00								
201	99		其他一般公共服务支出		75.00		75.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	党建工作经费	75.00		75.00								
208			社会保障和就业支出		464.52		25.00	439.52							
208	11		残疾人事业		48.31			48.31							

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													
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（困难残疾人）	21.91			21.91							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（重度残疾）	26.40			26.40							
208	19		最低生活保障		391.21			391.21							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金	391.21			391.21							
208	20		临时救助		25.00		25.00								
208	20	01	临时救助支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金	25.00		25.00								
				合 计	924.52		485.00	439.52							

表 8

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

科 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			人员 经费	公用 经费	
229			其他支出	23.52			23.52
229	60		彩票公益金安排的支出	23.52			23.52
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	23.52			23.52
			合 计	23.52			23.52

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市光明街道办事处 单位: 万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿图什市光明街道办事处 2024 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。

表 10

财政拨款“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

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

备注：阿图什市光明街道办事处 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市光明街道办事处

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务经费）	0.70	0.70			0.70				
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金行政村（社区）文化室活动经费	2.97	2.97			2.97				
2022 年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	0.43	0.43			0.43				
合计	4.10	4.10			4.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市光明街道办事处 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,750.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于阿图什市光明街道办事处 2024 年收入预算情况说明

阿图什市光明街道办事处收入预算 7,750.44 万元，其中：

一般公共预算 4,258.30 万元，占 54.94%，比上年预算减少 643.41 万元，下降 13.13%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少；社区运转经费较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 464.52 万元，占 5.99%，比上年预算增加 464.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加办公场所维修经费、幸福小区童伴项目，

油苑小区提升改造工程。

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 23.52 万元，占 0.30%，比上年预算增加 23.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加高龄补贴（80 岁专项资金）。

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 3,000.00 万元，占 38.71%，比上年预算增加 2,616.01 万元，增长 681.27%，主要原因是本年增加单位日常运转、日常维修维护经费。

财政拨款结转 4.10 万元，占 0.06%，比上年预算减少 18.23 万元，下降 81.64%，主要原因是财政拨款结转减少中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

三、关于阿图什市光明街道办事处 2024 年支出预算情况说明

阿图什市光明街道办事处 2024 年支出预算 7,750.44 万元，其中：

基本支出 3,798.30 万元，占 49.01%，比上年预算减少 643.41 万元，下降 14.49%，主要原因是本年在职人员减少、相关人员经费减少；减少人员奖金及其他工资福利支出。

项目支出 3,952.14 万元，占 50.99%，比上年预算增加 3,085.82 万元，增长 356.20%，主要原因是本年增加办公场所维修经费、幸福小区童伴项目，油苑小区提升改造工程。

四、关于阿图什市光明街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4,746.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,722.82 万元，政府性基金预算拨款 23.52 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,277.09 万元，主要用于在职人员工资福利支出，单位基本公用经费及社区运转经费、服务群众专项经费等支出。社会保障和就业支出 895.33 万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 2,246.40 万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 304.00 万元，主要用于我单位在职人员公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 23.52 万元，主要用于企业退休人员慰问支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于发放 80 岁高龄补贴。

五、关于阿图什市光明街道办事处 2024 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

阿图什市光明街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 4,722.82 万元，其中：基本支出 3,798.30 万元，比上年预算减少 643.41 万元，下降 14.49%。主要原因是：本年在

职人员减少，相关人员经费减少；减少人员奖金及其他工资福利支出，社区运转经费较上年预算减少。

项目支出 924.52 万元，比上年预算增加 464.52 万元，增长 100.98%。主要原因是：增加 2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（困难残疾人）、2024 年中央财政困难群众救助补助资金等。

（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）1,277.09 万元，占 27.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）895.33 万元，占 18.96%。
- 3、卫生健康支出（类）2,246.40 万元，占 47.56%。
- 4、住房保障支出（类）304.00 万元，占 6.44%。

（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）：2024 年预算数为 1,042.09 万元，比上年预算减少 858.84 万元，下降 45.18%，主要原因是：本年在职人员减少、相关人员经费减少；减少人员奖金及其他工资福利支出，社区运转经费较上年预算减少。

2. 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）：2024 年预算数为 160.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 65.22%，主要原因是：本年减少街道工作经费，服务群众专项经费。

3. 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): 2024 年预算数为 75.00 万元, 比上年预算增加 75.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加党建工作经费。

4. 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): 2024 年预算数为 41.67 万元, 比上年预算增加 13.49 万元, 增长 47.87%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 退休经费增加。

5. 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): 2024 年预算数为 12.64 万元, 比上年预算增加 3.07 万元, 增长 32.08%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 退休经费增加。

6. 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): 2024 年预算数为 376.50 万元, 比上年预算增加 24.04 万元, 增长 6.82%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 2024 年预算数为 48.31 万元, 比上年预算增加 48.31 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(困难残疾人)。

8. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项): 2024 年预算数为 391.21 万元, 比上年预算增加 391.21 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:

本年增加中央财政困难群众救助补助资金。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024年预算数为25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央财政困难群众救助补助资金。

10. 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）：2024年预算数为2,127.02万元，比上年预算增加398.26万元，增长23.04%，主要原因是：本年在职工工资调增，相关人员经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为35.26万元，比上年预算减少26.40万元，下降42.82%，主要原因是：本年在职工人员减少，医疗经费减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为84.12万元，比上年预算增加3.17万元，增长3.92%，主要原因是：本年在职工工资调增，事业单位医疗经费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为304.00万元，比上年预算增加24.80万元，增长8.88%，主要原因是：本年在职工工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于阿图什市光明街道办事处2024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2024年一般公共预算基本支

出 3,798.30 万元，其中：

人员经费 3,672.35 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 125.95 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、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市光明街道办事处 2024 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：根据阿财预【2024】0001 关于社区运转经费的通知

预算安排规模：225.00 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：采购办公用品成本 120.00 万元，印刷各类宣传材料成本 30.00 万元，日常设施维修成本 15.00 万元，开展各类活动成本 60.00 万元，共计 225.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：街道工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于街道工作经费的通知

预算安排规模：10.00 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：购买办公用品成本 4.20 万元，印刷各类宣传资料成本 3.00 万元，日常设施维修成本 0.50 万元，采购空调成本 0.30 万元，日常业务工作及出差费用 2.00 万元，共计 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：服务群众专项经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于服务群众专项经费的通知

预算安排规模：150.00 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：打造各社区服务群众功能室成本 25.50 万元，采购若干办公用品成本 10.88 万元，组织开展服务群众活动成本 94.74 万元，维修消防设备及办公楼修缮成本 1.28 万元，印刷宣传资料、广告成本 17.60 万元，共计 150.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：党建工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于党建工作经费的通知

预算安排规模：75.00 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：购买办公用品成本 30.40 万元，组织各

类党建活动成本 20.20 万元,印刷宣传资料及广告成本 24.40 万元,共计 75.00 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称: 2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(困难残疾人)

设立的政策依据: 根据克财社【2023】104 号 2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(困难残疾人)的通知

预算安排规模: 21.91 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: 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金, 共计 21.91 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源: 上级专项资金

补贴人数: 164 人

补贴标准: 111.33 元/月

补贴范围: 本单位辖区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金(困难残疾)人群

补贴方式: 一卡通发放

发放程序: 科室提供名单, 领导审批, 录入一卡通并进行发放

受益人群和社会效益: 保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金(困难残疾)人群

6、项目名称：2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（重度残疾）

设立的政策依据：根据克财社【2023】104 号关于 2024 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金（重度残疾）的通知

预算安排规模：26.40 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：重度残疾人护理补贴资金，共计 26.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：201 人

补贴标准：109.45 元/人

补贴范围：本单位辖区重度残疾人护理补贴资金（重度残疾）人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：科室提供名单，领导审批，录入一卡通并进行发放

受益人群和社会效益：保障重度残疾人护理补贴资金（重度残疾）人员

7、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号提前下达的困难群众救助补助资金（城市低保）预算的通知

预算安排规模：391.21 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：城市低保人员补助资金，共计 391.21 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：943 人

补贴标准：345.71 元/人

补贴范围：本单位辖区城市低保人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：科室提供名单，领导审批，录入一卡通并进行发放

受益人群和社会效益：保障城市低保人员

8、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】85 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金通知

预算安排规模：25.00 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：临时救助金共 25.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市光明街道办事处 2024 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 2024 年政府性基金支出预算支出 23.52 万元。与上年预算相比增加 23.52 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加自治区 80 周岁老年人生活补助和免费体检补助资金。其中:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 23.52 万元,与上年预算相比增加 23.52 万元,增长 100.00%。主要是用于发放 80 岁高龄补贴。

九、关于阿图什市光明街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市光明街道办事处 2024 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、关于阿图什市光明街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市光明街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.20 万元,下降 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市光明街道办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市光明街道办事处 2024 年上年结转结余 4.10 万元，包括：财政拨款 4.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务经费）0.70 万元，主要用于：纪检室的工作经费。

2. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金文化室活动经费 2.97 万元，主要用于：行政村（社区）文化室活动经费。

3. 2022 年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 0.43 万元，主要用于：美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市光明街道办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 125.95 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 4.07%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增

加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市光明街道办事处政府采购预算 395.90 万元，其中：政府采购货物预算 227.14 万元，政府采购工程预算 14.85 万元，政府采购服务预算 153.91 万元。

2024 年，阿图什市光明街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 395.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 395.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 7,015.00 平方米，价值 533.94 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 6.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.40 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 20.28 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 7,750.44 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 948.04 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3,000.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表			
(2024 年)			
单位名称（盖章）	阿图什市光明街道办事处		
单位联系人	卡丽比努尔	联系电话：	18343115202
年度绩效目标	单位基本职能：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。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 13 个科室，编制数 220，实有人数 293 人，在职 245 人，退休 48 人。 中长期规划：夯实工作基础，切实加强街道、社区领导班子和干部队伍建设全面提高街道社区服务群众能力，建立多方共同参与的社区帮困救助体系。 坚持依法决策、推进法治行政，优化公共法律服务供给，强化矛盾纠纷多元化解，确保辖区社会和谐稳定；以“外防输入、内防反弹”疫情防控总要求，做好各类风险人群管控、疫苗接种、核酸检测、消杀等工作，确保疫情防控形势持续稳定；以铸牢中华民族共同体意识为主线，教育引导辖区群众听党话、感党恩、跟党走，不断夯实基层基础、构建社区治理新局面。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金 （万元）	上级安排	492. 14
		本级安排	4, 258. 30
	其他资金 （万元）	其他	3, 000. 00

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	辖区社区管理数量	≥15 个	2024 年度工作计划	18
		办理房产证户数	≥700 户	2024 年度工作计划	18
		缓解群众停车难问题，增加停车位	≥500 个	2024 年度工作计划	18
	质量指标	打造社区优秀点位	≥5 个	2024 年度工作计划	18
社会效益	社会效益指标	调解辖区矛盾纠纷成功率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市光明街道办事处						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		陈华英	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	3,000.00	
项目总体目标		本项目共投资 3000 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常 运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市光明街道办事处						
项目名称		党建工作经费			项目负责人		陈华英	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	75.00	其中: 财政拨款	75.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市光明街道办事处会议纪要》，安排项目资金 75 万元，主要用于日常工作需要应采购的办公用品 15 批次、组织安排各项活动 20 场次、印刷宣传资料及广告 15 次。通过项目的实施，进一步补齐团结组织党员和群众工作短板，提升团结组织党员和群众工作质量，达到团结组织党员群众工作效果。						
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	购买办公 用品批次	=15 批 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		组织各类 党建活动 场次	>=20 场 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷宣传 资料及广 告次数	>=15 次	计划标准		8	按照正 常比例 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	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束 时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买办公 用品成本	<=30.4 0 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		组织各类 党建活动 成本	<=20.2 0 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		印刷宣传 资料及广 告成本	<=24.4 0 万元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升党员 和群众工 作质量	有效提 升	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	群众满意 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

(2024 年)

预算单位		阿图什市光明街道办事处						
项目名称		服务群众专项经费			项目负责人		陈华英	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	150.00	其中: 财政拨款	150.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市光明街道办事处会议纪要》，安排项目资金 150 万元，主要用于计划打造各社区服务群众功能室 15 个，采购若干办公用品 15 批次、组织开展服务群众活动 30 次，维修消防设备及办公楼修缮期限 12 个月，印刷、广告次数 15 次。通过项目的实施，进一步补齐团结组织党员和群众工作短板，提升团结组织党员和群众工作质量，达到团结组织党员群众工作效果。						
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	打造各 社区服 务群众 功能室	=15 个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购若 干办公 用品数 量	>=15 批次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		组织开 展服务 群众活 动场次	>=30 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		维修消 防设备 及办公 楼修缮 期限	=12 个月	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷宣 传资 料、广 告次数	=15 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料

成本指标	经济成本指标	打造各社区服务群众功能室成本	≤25.50万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购若干办公用品成本	≤10.88万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织开展服务群众活动成本	≤94.74万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修消防设备及办公楼修缮成本	≤1.28万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传资料、广告成本	≤17.60万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障服务群众工作正常开展	有效保障	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	群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市光明街道办事处						
项目名称		社区运转经费			项目负责人		陈华英	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	225.00	其中: 财政拨款	225.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市光明街道办事处会议纪要》，安排项目资金 225 万元，计划缴纳水电防漏、电话费 12 个月，采购办公用品次数 12 次，印刷各类宣传材料数量 10 万份，日常设施维修次数 12 次，开展各类活动次数 12 次；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，维护社会稳定。						
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 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷各类宣传 材料数量	≥10 万份	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常设施维修 次数	≥12 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展各类活动 次数	≥12 次	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标 率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购办公用品 成本	≤120 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		印刷各类宣传 材料成本	≤30 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		日常设施维修 成本	≤15 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		开展各类活动成本	≤35 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障街道社区工作正常开展	有效保障	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	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市光明街道办事处						
项目名称		街道工作经费			项目负责人		陈华英	
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《阿图什市光明街道办事处会议纪要》，安排项目资金 10 万元，主要用于购买办公用品数量 12 次，印刷各类宣传资料数量 3000 份，采购空调数量 1 台，日常设施维修次数 5 次；通过项目的实施 保障日常工作正常运行，提高工作质量；						
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	≥12 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷各类宣传资料数量	≥3000 份	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购空调数量	=1 台	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		日常设施维修次数	≥5 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买设备验收合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	成本指 标	经济成本指标	购买办公用品成本	≤4.20 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分
印刷各类宣传资料成本			≤3 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
日常设施维修成本			≤0.50 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证

		采购空调成本	≤0.30 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常业务工作及出差费用	≤2 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运行	有效保障	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

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 4.10 万元。

本单位上级转移支付项目 5 个，涉及预算金额 488.04 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

阿图什市光明街道办事处

2024年02月28日