

阿图什市幸福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、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于阿图什市幸福街道办事处 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，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 14 个科室，分别是：党建办、社保科、党群服务中心、司法所、执法队、综治办、武装部、经济发展中心、综合协调办公室、计生办、执法办、纪检办、街政科、财务室。

阿图什市幸福街道办事处编制数 172，实有人数 254 人，其中：在职 199 人，减少 89 人；退休 55 人，增加 5 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	4,489.32	201 一般公共服务支出	1,825.90
1. 一般公共预算拨款	4,015.30	202 外交支出	
其中：一般财力	3,623.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	391.91	204 公共安全支出	5.31
2. 政府性基金预算拨款	24.02	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	24.02	207 文化旅游体育与传媒支出	13.61
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	757.24
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	1,616.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	450.00	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	450.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	197.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	197.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	197.49	221 住房保障支出	261.92
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	206.44
		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	4,686.81	支 出 总 计	4,686.81

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 资本 经营 预算	上级 国有本 资本经 营预算 安排的 转移支 付			
201			一般公共服务支出	1,825.90	1,375.55	1,375.55						450.00	0.35	
201	01		人大事务	0.30									0.30	
201	01	08	代表工作	0.30									0.30	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,825.55	1,375.55	1,375.55						450.00		
201	03	01	行政运行	1,175.15	1,175.15	1,175.15								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	650.40	200.40	200.40						450.00		
201	32		组织事务	0.05									0.05	
201	32	99	其他组织事务支出	0.05									0.05	

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			公共安全支出	5.31	4.20	4.20							1.11	
204	06		司法	0.95									0.95	
204	06	99	其他司法支出	0.95									0.95	
204	99		其他公共安全支出	4.36	4.20	4.20							0.16	
204	99	99	其他公共安全支出	4.36	4.20	4.20							0.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	13.61									13.61	
207	01		文化和旅游	0.01									0.01	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.01									0.01	
207	02		文物	1.60									1.60	
207	02	99	其他文物支出	1.60									1.60	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00									12.00	

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			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00									12.00	
208			社会保障和就业支出	757.24	757.24	365.33	391.91							
208	05		行政事业单位养老支出	365.33	365.33	365.33								
208	05	01	行政单位离退休	31.56	31.56	31.56								
208	05	02	事业单位离退休	9.77	9.77	9.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.00	324.00	324.00								
208	11		残疾人事业	40.92	40.92		40.92							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	40.92	40.92		40.92							
208	19		最低生活保障	325.99	325.99		325.99							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	291.14	291.14		291.14							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	34.85	34.85		34.85							

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				
			出												
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	1,616.39	1,616.39	1,616.39									
210	07		计划生育事务	1,510.77	1,510.77	1,510.77									
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,510.77	1,510.77	1,510.77									
210	11		行政事业单位医疗	105.62	105.62	105.62									
210	11	01	行政单位医疗	46.82	46.82	46.82									
210	11	02	事业单位医疗	58.80	58.80	58.80									
221			住房保障支出	261.92	261.92	261.92									
221	02		住房改革支出	261.92	261.92	261.92									

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	01	住房公积金	261.92	261.92	261.92									
229			其他支出	206.44	24.02				24.02					182.4 2	
229	60		彩票公益金安排的支出	24.02	24.02				24.02						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	24.02	24.02				24.02						
229	99		其他支出	182.42										182.4 2	
229	99	99	其他支出	182.42										182.4 2	
			合 计	4,686.81	4,039.32	3,623.39	391.9 1		24.02				450. 00	197. 49	

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

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			1,825.90	1,010.15	815.75
201	01		0.30		0.30
201	01	08	0.30		0.30
201	03		1,825.55	1,010.15	815.40
201	03	01	1,175.15	1,010.15	165.00
201	03	99	650.40		650.40
201	32		0.05		0.05
201	32	99	0.05		0.05
204			5.31		5.31
204	06		0.95		0.95
204	06	99	0.95		0.95
204	99		4.36		4.36
204	99	99	4.36		4.36
207			13.61		13.61
207	01		0.01		0.01
207	01	99	0.01		0.01
207	02		1.60		1.60
207	02	99	1.60		1.60
207	99		12.00		12.00
207	99	99	12.00		12.00
208			757.24	365.33	391.91

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	05		行政事业单位养老支出	365.33	365.33	
208	05	01	行政单位离退休	31.56	31.56	
208	05	02	事业单位离退休	9.77	9.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.00	324.00	
208	11		残疾人事业	40.92		40.92
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	40.92		40.92
208	19		最低生活保障	325.99		325.99
208	19	01	城市最低生活保障金支出	291.14		291.14
208	19	02	农村最低生活保障金支出	34.85		34.85
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	1,616.39	1,616.39	
210	07		计划生育事务	1,510.77	1,510.77	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,510.77	1,510.77	
210	11		行政事业单位医疗	105.62	105.62	
210	11	01	行政单位医疗	46.82	46.82	
210	11	02	事业单位医疗	58.80	58.80	
221			住房保障支出	261.92	261.92	
221	02		住房改革支出	261.92	261.92	
221	02	01	住房公积金	261.92	261.92	
229			其他支出	206.44		206.44
229	60		彩票公益金安排的支出	24.02		24.02
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	24.02		24.02

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				
229	99		其他支出	182.42		182.42
229	99	99	其他支出	182.42		182.42
			合 计	4,686.81	3,253.79	1,433.02

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,039.32	201 一般公共服务支出	1,375.55	1,375.55		
一般公共预算	4,015.30	202 外交支出				
政府性基金预算	24.02	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	4.20	4.20		
		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	757.24	757.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,616.39	1,616.39		
		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	261.92	261.92		
		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	24.02		24.02	
		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	4,039.32	支 出 总 计	4,039.32	4,015.30	24.02	

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

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			1,375.55	1,010.15	365.40
201	03		1,375.55	1,010.15	365.40
201	03	01	1,175.15	1,010.15	165.00
201	03	99	200.40		200.40
204			4.20		4.20
204	99		4.20		4.20
204	99	99	4.20		4.20
208			757.24	365.33	391.91
208	05		365.33	365.33	
208	05	01	31.56	31.56	
208	05	02	9.77	9.77	
208	05	05	324.00	324.00	
208	11		40.92		40.92
208	11	07	40.92		40.92
208	19		325.99		325.99
208	19	01	291.14		291.14
208	19	02	34.85		34.85
208	20		25.00		25.00
208	20	01	25.00		25.00
210			1,616.39	1,616.39	

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	07		计划生育事务	1,510.77	1,510.77	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,510.77	1,510.77	
210	11		行政事业单位医疗	105.62	105.62	
210	11	01	行政单位医疗	46.82	46.82	
210	11	02	事业单位医疗	58.80	58.80	
221			住房保障支出	261.92	261.92	
221	02		住房改革支出	261.92	261.92	
221	02	01	住房公积金	261.92	261.92	
			合 计	4,015.30	3,253.79	761.51

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

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	3,078.54	3,078.54	
301	01	基本工资	736.22	736.22	
301	02	津贴补贴	1,094.62	1,094.62	
301	03	奖金	538.05	538.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324.00	324.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.62	105.62	
301	12	其他社会保障缴费	18.11	18.11	
301	13	住房公积金	261.92	261.92	
302		商品和服务支出	99.01		99.01
302	01	办公费	8.80		8.80
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	42.45		42.45
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	4.00		4.00
302	28	工会经费	10.99		10.99
302	29	福利费	19.77		19.77
303		对个人和家庭的补助	76.24	76.24	
303	02	退休费	70.48	70.48	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
		合 计	3,253.79	3,154.78	99.01

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		365.40		365.40								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		365.40		365.40								
201	03	01	行政运行	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	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	120.00		120.00								
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								

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	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年 QZS 水电费	0.40		0.40								
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								
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								
204			公共安全支出		4.20			4.20							
204	99		其他公共安全支出		4.20			4.20							
204	99	99	其他公共安全支出	2024 年村级人员保安工资	4.20			4.20							
208			社会保障和就业支出		391.91		25.00	366.91							
208	11		残疾人事业		40.92			40.92							
208	11	07	残疾人生活	2024 年自治区财政困难残	23.10			23.10							

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													
			和护理补贴	疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人护理补贴）											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（困难残疾人生活补助）	17.82			17.82							
208	19		最低生活保障		325.99			325.99							
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（城市低保）	291.14			291.14							
208	19	02	农村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（农村低保）	34.85			34.85							
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（临时救助）	25.00		25.00								
				合 计	761.51		390.40	371.11							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市幸福街道办事处

单位：万元

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	24.02			24.02
229	60		彩票公益金安排的支出	24.02			24.02
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	24.02			24.02
			合 计	24.02			24.02

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市幸福街道办事处 单位: 万元

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：阿图什市幸福街道办事处 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：阿图什市幸福街道办事处

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：阿图什市幸福街道办事处 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：阿图什市幸福街道办事处

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	
人大代表活动经费	0.30	0.30			0.30				
基层组织建设资金	0.05	0.05			0.05				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务经费）司法 经费	0.70	0.70			0.70				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务经费）	0.25	0.25			0.25				
村级运转经费（州级）	0.16	0.16			0.16				
2023 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	0.01	0.01			0.01				
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	1.60	1.60			1.60				
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一 般项目、绩效奖励）—行政村（社区）文化室活动经费	12.00	12.00			12.00				
新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建 投资（环城北路社区建设）	182.36	182.36			182.36				
2023 年村级组织运转经费补助资金	0.06	0.06			0.06				
合计	197.49	197.49			197.49				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市幸福街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,686.81 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、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年收入预算情况说明

阿图什市幸福街道办事处收入预算 4,686.81 万元，其中：

一般公共预算 3,623.39 万元，占 77.31%，比上年预算减少 467.79 万元，下降 11.43%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 391.91 万元，占 8.36%，比上年预算增加 391.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2024 年自治区财政困难残疾人生活补助

和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人护理补贴）、2024 年关于提前下达 2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（困难残疾人生活补助）、2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）、2024 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）、2024 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）等预算。

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 24.02 万元，占 0.51%，比上年预算增加 24.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 80 岁高龄补贴人员发放补助。

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 450.00 万元，占 9.60%，比上年预算增加 130.00 万元，增长 40.62%，主要原因是本年增加六村党费、改造社区项目资金预算。

财政拨款结转 197.49 万元，占 4.22%，比上年预算增加 165.24 万元，增长 512.37%，主要原因是财政拨款结转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预算。

三、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年支出预算情况说明

阿图什市幸福街道办事处 2024 年支出预算 4,686.81 万元，其中：

基本支出 3,253.79 万元，占 69.42%，比上年预算减少 468.79 万元，下降 12.59%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少。

项目支出 1,433.02 万元，占 30.58%，比上年预算增加 712.17 万元，增长 98.80%，主要原因是本年增加服务群众专项经费，党建工作经费，街道工作经费，村级运转经费等项目预算。

四、关于阿图什市幸福街道办事处 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 4,039.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,015.30 万元，政府性基金预算拨款 24.02 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 1,375.55 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）、社区运转经费等支出。公共安全支出 4.20 万元，主要用于发放保安人员工资支出。社会保障和就业支出 757.24 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 1,616.39 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及医疗缴费支出。住房保障支出 261.92 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 24.02 万元，主要

用于 80 岁高龄补贴人员发放补助。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿图什市幸福街道办事处 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

阿图什市幸福街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 4,015.30 万元，其中：基本支出 3,253.79 万元，比上年预算减少 468.79 万元，下降 12.59%。主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。

项目支出 761.51 万元，比上年预算增加 392.91 万元，增长 106.60%。主要原因是：本年增加服务群众专项经费，党建工作经费，街道工作经费，村级运转经费等项目预算。

（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）1,375.55 万元，占 34.26%。
- 2、公共安全支出（类）4.20 万元，占 0.10%。
- 3、社会保障和就业支出（类）757.24 万元，占 18.86%。
- 4、卫生健康支出（类）1,616.39 万元，占 40.26%。
- 5、住房保障支出（类）261.92 万元，占 6.52%。

（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 1,175.15 万元，比上年预算减少 721.72 万元，下降 38.05%，主要原因

是：本年在职人员减少，人员经费预算减少。

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200.40万元，比上年预算减少164.60万元，下降45.10%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费预算减少。

3. 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）：2024年预算数为4.20万元，比上年预算增加0.60万元，增长16.67%，主要原因是：本年增加村级人员经费预算。

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31.56万元，比上年预算增加3.27万元，增长11.56%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

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9.77万元，比上年预算增加3.21万元，增长48.93%，主要原因是：本年退休人员增加，事业单位离退休经费增加。

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324.00万元，比上年预算增加40.74万元，增长14.38%，主要原因是：本年在职人员工资调增，机关事业单位养老保险缴费支出预算增加。

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 40.92 万元，比上年预算增加 40.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人护理补贴）增加。

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 291.14 万元，比上年预算增加 291.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人护理补贴）、2024 年关于提前下达 2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（困难残疾人生活补助）等预算。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2024 年预算数为 34.85 万元，比上年预算增加 34.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）。

10. 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 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）。

11. 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 1,510.77 万元，比上年预算增加 355.54 万元，增长 30.78%，主要原因是：本年在职工工资调增，人员经费增加。

12. 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 46.82 万元，比上年预算减少 23.88 万元，下降 33.78%，主要原因是：本年在职人员减少，医疗缴费预算减少。

13. 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 58.80 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 8.13%，主要原因是：本年在职人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

14. 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 261.92 万元，比上年预算增加 34.63 万元，增长 15.24%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费支出预算增加。

六、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市幸福街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 3,253.79 万元，其中：

人员经费 3,154.78 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。

公用经费 99.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年一般公共预算

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】1号关于下达社区运转经费的通知

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：缴纳水电网络电话费期限 12 个月 20.00 万元，采购办公用品次数 12 次 30.00 万元，印刷各类宣传材料数量 100 万份 20.00 万元，日常设施维修次数 12 次 15.00 万元，开展各类活动次数 12 次 30.00 万元，12 个社区广告制作，社区打造 50.00 万元，共计 165.00 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】1号关于下达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：阿图什市幸福街道办事处

资金分配情况：开展各类活动次数 12 次 4.00 万元，差旅费 1.00 万元。采购办公用品次数 12 次 3.00 万元，印刷各类宣传材料数量 1000 份 1.00 万元，日常设施维修次数 5 次 1.00 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】1号关于下达服务群众专项经费的通知

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：计划打造各社区服务群众功能室，计划采购功能室设备 50.00 万元（桌子，凳子，茶吧，柜子等），采购 50.00 万元装饰品，采购 20.00 万元部分改造材料，共计 120.00 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】1号关于下达党建工作经费的通知

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：其中党旗映天山网费 1.00 万元，11 个社区主题党日活动购买物资 5.00 万元，素材采购 10.00 万元，11 个社区打造党建示范点（采购党建类 PVC 材料，采购液晶屏，桌椅，音响等设备）20.00 万元，11 社区打造社区广告制作 19.00 万元，共计 55.00 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 QZS 水电费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达 2024 年 QZS 水电费预算的通知

预算安排规模：0.40 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：支付 QZS 水电费，保障期限 12 个月，
共计 0.40 万元

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

6、项目名称：村级运转经费（上级专项）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号关于下达村级运转经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市幸福街道办事处

资金分配情况：用于缴纳水电网络电话费期限 12 个月
2.00 万元，采购办公用品次数 12 次 3.00 万元，印刷各类宣传材料数量 1000 份 0.50 万元，日常设施维修次数 12 次 0.50 万元，开展各类活动次数 6 次 1.00 万元，广告制作 3.00 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

7、项目名称：村级运转经费（地方配套）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号关于下达村级运转经费的通知

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：采购煤炭 1 次 5.00 万元

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

8、项目名称：2024 年村级人员保安工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达
2024 年村级人员保安工资预算的通知

预算安排规模：4.20 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：途塔合提云村 3 个保安 1000 元/人/月，
发放 14 个月（补发 2023 年 11、12 月工资），共计 4.20 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：3 人

补贴标准：1000 元/人/月

补贴范围：村级保安人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：经单位财经会通过以后，单位提交支付计划，
财政审核通过后银行统一打卡发放个人

受益人群和社会效益：通过项目的设施促进社会安全防
范工作，保障维稳安保工作正常运行

9、项目名称：2024 年自治区财政困难残疾人生活补助
和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人护理补贴）

设立的政策依据：根据克财社【2022】121 号 2024 年关
于提前下达 2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度
残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人护理补贴）的通知

预算安排规模：23.10 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：辖区内残疾人 175 人，110 元/人，发放 12 个月，共计 23.10 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：175 人

补贴标准：110 元/人

补贴范围：残疾人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：经单位财经会通过以后，单位提交支付计划，财政审核通过后银行统一打卡发放个人

受益人群和社会效益：通过项目的设施保障残疾人基本生活权益，促进他们融入社会，支持自我发展，推动社会公平与和谐

10、项目名称：2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（困难残疾人生活补助））

设立的政策依据：根据克财社【2022】121 号关于下达 2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（困难残疾人生活补助））的通知

预算安排规模：17.82 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：辖区内残疾人 135 人，110 元/人/月，

共计 17.82 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：135 人

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：残疾人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：经单位财经会通过以后，单位提交支付计划，财政审核通过后银行统一打卡发放个人

受益人群和社会效益：通过项目的设施保障残疾人基本生活权益，促进他们融入社会，支持自我发展，推动社会公平与和谐

11、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）

设立的政策依据：根据克财社【2023】20 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）的通知

预算安排规模：291.14 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：补助辖区内没有劳动力，低收入家庭 357 人，678 元/人，共计 291.14 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：357 人

补贴标准：678 元/人

补贴范围：低收入家庭，没有劳动力人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：经单位财经会通过以后，单位提交支付计划，财政审核通过后银行统一打卡发放个人

受益人群和社会效益：通过项目的设施保障低收入家庭基本生活权益，促进他们融入社会，支持自我发展，推动社会公平与和谐

12、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）

设立的政策依据：根据克财社【2022】76 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）的通知

预算安排规模：34.85 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：补助辖区内没有劳动力，低收入家庭 58 人，493 元/人/月，共计 34.85 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：58 人

补贴标准：493 元/人/月

补贴范围：低收入家庭，没有劳动力人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：经单位财经会通过以后，单位提交支付计划，

财政审核通过后银行统一打卡发放个人

受益人群和社会效益：通过项目的设施保障低收入家庭基本生活权益，促进他们融入社会，支持自我发展，推动社会公平与和谐

13、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）

设立的政策依据：根据克财社【2023】20 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）预算的通知

预算安排规模：25.00 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：低收入家庭，生活困难家庭补助 25.00 万元

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

八、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 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 2024 年政府性基金支出预算支出 24.02 万元。与上年预算相比增加 24.02 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加 80 岁高龄补贴人员发放补助。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 24.02 万元，与上年预

算相比增加 24.02 万元，增长 100.00%。主要是用于 80 岁高龄补贴人员发放补助。

九、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

阿图什市幸福街道办事处 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 4.80 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 4.80 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、关于阿图什市幸福街道办事处 2024 年上年结转

结余预算情况说明

阿图什市幸福街道办事处 2024 年上年结转结余 197.49 万元，包括：财政拨款 197.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人大代表活动经费 0.30 万元，主要用于：人大代表工作购买投票箱，印刷材料等。

2. 基层组织建设资金 0.05 万元，主要用于：社区建设，打造活动室，打造居民功能室，广告牌制作等。

3. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务经费）司法经费 0.70 万元，主要用于：打造司法所，购买办公材料，印刷，广告制作等。

4. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务经费）0.25 万元，主要用于：购买办公用品和纪检相关设备购买。

5. 村级运转经费（州级）0.16 万元，主要用于：村级各类经费支出，广告制作，印刷费等支出。

6. 2023 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 0.01 万元，主要用于：打造社区美术馆，图书馆，广告制作等。

7. 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 1.60 万元，主要用于：打造社区图书馆，文化馆，购买办公材料等。

8. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）—行政村（社区）文化室活动经

费 12.00 万元，主要用于：打造各社区文化活动室，改造活动室，多功能室等。

9. 新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资（环城北路社区建设）182.36 万元，主要用于：新办公楼建设方面（项目资金）。

10. 2023 年村级组织运转经费补助资金 0.06 万元，主要用于：村级各类运转，保障村级正常运转。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市幸福街道办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 99.01 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 2.90%。主要原因是本年人员减少，办公费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市幸福街道办事处政府采购预算 733.52 万元，其中：政府采购货物预算 463.89 万元，政府采购工程预算 97.18 万元，政府采购服务预算 172.45 万元。

2024 年，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 733.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 733.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 10,436.93 平方米，价值 1,462.95 万元。

2. 车辆 3 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 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 22.23 万元。

3. 办公家具价值 853.56 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 4,686.81 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 785.53 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 450.00 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）		阿图什市幸福街道办事处			
单位联系人		尼依拉·库尔班		联系电话：	13279082715
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。 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	613. 42	
			本级安排	3, 623. 39	
		其他资金（万元）	其他	450. 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(村)管理数量	=12 个	2024 年度工作计划	18
		打造“幸福来敲门”等视频	≥9 个	2024 年度工作计划	18
		开展干部能力提升培训	≥12 次	2024 年度工作计划	18
		安全生产检查次数	≥12 次	2024 年度工作计划	18
履职效能	时效指标	调解辖区矛盾纠纷及时率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		2023 年实有资金结余			项目负责人		刘哲	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	450.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	450.00	
项目总体目标		本项目共投资 450 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	直接赋分	工作资料，原始凭证
	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	>=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		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		2024 年村级人员保安工资			项目负责人		刘哲	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.20	其中: 财政拨款	4.20	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 4.2 万元，其中：财政资金 4.2 万元，其他资金 0 万元。主要用途塔合提云村 3 个保安 1 个月 1000 元，14 个月的工资 4.2 万。						
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	安保人 员配置 数量	≥3 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		安保人 员工资 发放期 限	=14 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资足 额发放 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	工资发 放及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		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
成本指 标	经济成 本指标	安保人 员工资 标准	≤1000 元 /人/月	计划标准		20	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	确保各 单位业 务工作 安全有 序开展	效果显著	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	保安人 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		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		2024 年 QZS 水电费			项目负责人		刘哲	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.40	其中: 财政拨款	0.40	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目共投资 0.4 元，主要用于支付 QZS 水电费，保障期限 12 个月；通过项目的实施，保障 QZS 正常运转。						
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	缴纳水 电费期 限	=12 个月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目投 资成本	0.4 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		日常保 障工作 达标率	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	经费保 障及时 率	=100%	计划标准		15	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	做好日 常运转 工作	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	项目受 益人员 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		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		党建工作经费			项目负责人		刘哲	
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		项目资金 55 万元，用于建设党旗映天山，打造党建示范点，实现社区党建工作信息化，平台化。其中党旗映天山网费 1 万元/社区，11 个社区主题党日活动购买物资 5 万元/社区，素材采购 10 万元/社区，11 个社区打造党建示范点（采购党建类 PVC 材料，采购液晶屏，桌椅，影响等设备）20 万元/社区，11 社区打造社区广告制作 19 万元/社区等。						
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	采购主题 党日活动 购买物资	≥10 次	计划标准		8	按照正常 比例赋分	工作资料
		涉及社区 数量	≥10 个	计划标准		8	按照正常 比例赋分	工作资料
		打造党建 示范点	≥20 个	计划标准		8	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收 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	项目完成 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	主题党日 活动购买 物资费	≤15 万 元	计划标准		5	按照正常 比例赋分	原始凭证， 工作资料
		党旗映天 山网费	≤1 万元	计划标准		5	按照正常 比例赋分	原始凭证， 工作资料
		打造党建 示范点费 用	≤20 万 元	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料， 原始凭证
		社区打造 社区广告 制作费	≤19 万 元	计划标准		5	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	保障服务 群众业务 顺利开展	有效保 障	计划标准		20	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		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		服务群众专项经费			项目负责人		刘哲	
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		项目资金 120 万元，其中：财政资金 120 万元，其他资金 0 万元。计划打造各社区服务群众功能室（计划采购功能室设备 50 万元，桌子，凳子，茶吧，柜子等），采购 50 万元装饰品，采购 20 万元部分改造材料。						
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	打造社区服 务群众功能 室	≥15 个	计划标准		8	按照正常 比例赋分	工作资料
		开展宣传及 其他活动次 数	≥20 次	计划标准		8	按照正常 比例赋分	工作资料
		购买若干慰 问物品、活 动物品、办 公用品数量	≥20 次	计划标准		8	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指标	物资采购验 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	项目按期完 成及时率	=100%	计划标准		8	按照正常 比例赋分	工作资料， 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	计划采购功 能室设备成 本	≤50 万 元	计划标准		7	按照正常 比例赋分	原始凭证， 工作资料
		采购装饰品 成本	≤50 万 元	计划标准		7	按照正常 比例赋分	原始凭证， 工作资料
		购买若干慰 问物品、活 动物品、办 公用品成本	≤20 万 元	计划标准		6	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	保障服务群 众业务顺利 开展	有效保 障	计划标准		20	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	≥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		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		村级运转经费（上级专项）			项目负责人		刘哲	
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		项目资金 10 万元，用于缴纳水电网络电话费期限 12 个月 2 万元，采购办公用品次数 12 次 3 万元，印刷各类宣传材料数量 1000 份 0.5 万元，日常设施维修次数 12 次 0.5 万元，开展各类活动次数 6 次 1 万元，广告制作 3 万元项目实施后将加强基层组织建设，保障村工作正常开展，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	缴纳水 电网络 电话费 期限	=12 个月	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购办 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 材料数 量	>=1000 份	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	>=6 次	计划标准		7	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		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	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	缴纳水 电网络 电话费	<=2 万元	计划标准		4	按照正 常比例 赋分
采购办 公用品 费用			<=3 万元	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
印刷各 类宣传 材料费			<=0.50 万 元	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料

		其他维护维修日常费用	≤3.50 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		开展各类活动成本	≤1 万元	计划标准		4	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	提升公共服务能力	有效提升	计划标准		20	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		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		村级运转经费（地方配套）			项目负责人		刘哲	
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		项目资金 5 万元，用于采购煤炭 1 次 5 万元保障塔合提云村工作正常开展，推动村发展，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	保障行政村供暖数量	≥1 个	计划标准		10	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		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指 标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		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	保障各行政村日常工作正常运转	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	项目受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		刘哲	
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		项目资金 165 万元，用于缴纳水电网络电话费期限 12 个月 20 万元，采购办公用品次数 12 次 30 万元，印刷各类宣传材料数量 100 万分 20 万元，日常设施维修次数 12 次 15 万元，开展各类活动次数 12 次 30 万，12 个社区广告制作，社区打造 50 万元。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	缴纳水 电网络 电话费 期限	=12 个月	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品 次数	>=12 次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷各 类宣传 材料数 量	>=100 万 份	计划标准		5	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		5	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		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		广告制 作社区 数量	>=11 个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	缴纳水 电网络	<=20 万元	计划标准		3	按照正 常比例	原始凭证, 工作资料

		电话费					赋分	
		采购办公用品费	≤30 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		印刷各类宣传材料费用	≤20 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		日常设施维修费用	≤15 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		开展各类活动成本	≤30 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		社区广告制作费	≤50 万元	计划标准		4	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	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		刘哲	
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		项目资金 10 万元，用于开展各类活动次数 12 次 4 万元，差旅费 1 万元。采购办公用品次数 12 次 3 万元，印刷各类宣传材料数量 1000 份 1 万元，日常设施维修次数 5 次 1 万元。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	开展各 类活动 次数	≥12 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品 数量	≥12 批	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	≥1000 份	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	办公用 品验收 合格率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	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	开展活 动成本	≤4 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分
采购办 公用品 成本			≤3 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
印刷各 类宣传 材料费 用			≤1 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料

		其他维护维修日常费用	≤2 万元	计划标准		5	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	保障服务群众业务顺利开展	有效保障	计划标准		20	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	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 6 个，涉及预算金额 415.93 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 10 个，涉及的预算资金数为 197.49 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。

阿图什市幸福街道办事处

2024年02月28日