

阿图什市幸福街道办事处

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市幸福街道办事处 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市幸福街道办事处 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市幸福街道办事处 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行党的路线、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、法治和科普教育，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、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单位无下属预算单位，下设 7 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，经济发展中心。

阿图什市幸福街道办事处单位编制数 194，实有人数 354 人，其中：在职 296 人，增加 0 人；退休 58 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市幸福街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5,349.06	201 一般公共服务支出	3,038.74
1. 一般公共预算拨款	4,545.83	202 外交支出	
其中：一般财力	4,515.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	1.11
2. 政府性基金预算拨款		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	38.60
3. 国有资本经营预算拨款	3.24	208 社会保障和就业支出	377.71
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	3.24	210 卫生健康支出	1,677.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	800.00	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	800.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	189.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	189.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	189.52	221 住房保障支出	249.54
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	3.24
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	152.43
		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	
收入总计	5,538.58	支出总计	5,538.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,538.58	4,549.06	4,515.83	30.00				3.24		800.00	189.52	
201			一般公共服务支出	3,038.74	2,236.36	2,236.36							800.00	2.37	
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	3,036.36	2,236.36	2,236.36							800.00		
201	03	01	行政运行	2,236.36	2,236.36	2,236.36									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.00									800.00		
201	32		组织事务	1.51										1.51	
201	32	99	其他组织事务支出	1.51										1.51	
201	33		宣传事务	0.56										0.56	
201	33	99	其他宣传事务支出	0.56										0.56	
204			公共安全支出	1.11										1.11	
204	06		司法	0.95										0.95	
204	06	99	其他司法支出	0.95										0.95	

编制部门：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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	99		其他公共安全支出	0.16										0.16	
204	99	99	其他公共安全支出	0.16										0.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	38.60	5.00		5.00							33.60	
207	01		文化和旅游	25.01	5.00		5.00							20.01	
207	01	08	文化活动	20.00										20.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.01	5.00		5.00							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	
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	377.71	377.71	352.71	25.00								
208	05		行政事业单位养老支出	352.71	352.71	352.71									
208	05	01	行政单位离退休	33.42	33.42	33.42									
208	05	02	事业单位离退休	10.64	10.64	10.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.66	308.66	308.66									
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								

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	1,677.21	1,677.21	1,677.21									
210	07		**事务	1,493.09	1,493.09	1,493.09									
210	07	99	其他**事务支出	1,493.09	1,493.09	1,493.09									
210	11		行政事业单位医疗	184.12	184.12	184.12									
210	11	01	行政单位医疗	77.22	77.22	77.22									
210	11	02	事业单位医疗	106.90	106.90	106.90									
221			住房保障支出	249.54	249.54	249.54									
221	02		住房改革支出	249.54	249.54	249.54									
221	02	01	住房公积金	249.54	249.54	249.54									
223			国有资本经营预算支出	3.24	3.24						3.24				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.24	3.24						3.24				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.24	3.24						3.24				
229			其他支出	152.43										152.43	
229	99		其他支出	152.43										152.43	
229	99	99	其他支出	152.43										152.43	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,538.58	4,130.83	1,407.75
201			一般公共服务支出	3,038.74	1,851.36	1,187.37
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	3,036.36	1,851.36	1,185.00
201	03	01	行政运行	2,236.36	1,851.36	385.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.00		800.00
201	32		组织事务	1.51		1.51
201	32	99	其他组织事务支出	1.51		1.51
201	33		宣传事务	0.56		0.56
201	33	99	其他宣传事务支出	0.56		0.56
204			公共安全支出	1.11		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	0.16		0.16
204	99	99	其他公共安全支出	0.16		0.16
207			文化旅游体育与传媒支出	38.60		38.60
207	01		文化和旅游	25.01		25.01
207	01	08	文化活动	20.00		20.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.01		5.01
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
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	377.71	352.71	25.00
208	05		行政事业单位养老支出	352.71	352.71	
208	05	01	行政单位离退休	33.42	33.42	
208	05	02	事业单位离退休	10.64	10.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.66	308.66	
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	1,677.21	1,677.21	
210	07		**事务	1,493.09	1,493.09	
210	07	99	其他**事务支出	1,493.09	1,493.09	
210	11		行政事业单位医疗	184.12	184.12	

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				
※	※	※	※	1	2	3
210	11	01	行政单位医疗	77.22	77.22	
210	11	02	事业单位医疗	106.90	106.90	
221			住房保障支出	249.54	249.54	
221	02		住房改革支出	249.54	249.54	
221	02	01	住房公积金	249.54	249.54	
223			国有资本经营预算支出	3.24		3.24
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.24		3.24
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.24		3.24
229			其他支出	152.43		152.43
229	99		其他支出	152.43		152.43
229	99	99	其他支出	152.43		152.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市幸福街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,549.06	201 一般公共服务支出	2,236.36	2,236.36		
一般公共预算	4,545.83	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	3.24	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	377.71	377.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,677.21	1,677.21		
		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	249.54	249.54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	3.24			3.24
		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				
收入总计	4,549.06	支出总计	4,549.06	4,545.83		3.24

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,545.83	4,130.83	415.00
201			一般公共服务支出	2,236.36	1,851.36	385.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,236.36	1,851.36	385.00
201	03	01	行政运行	2,236.36	1,851.36	385.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	377.71	352.71	25.00
208	05		行政事业单位养老支出	352.71	352.71	
208	05	01	行政单位离退休	33.42	33.42	
208	05	02	事业单位离退休	10.64	10.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.66	308.66	
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	1,677.21	1,677.21	
210	07		**事务	1,493.09	1,493.09	
210	07	99	其他**事务支出	1,493.09	1,493.09	
210	11		行政事业单位医疗	184.12	184.12	
210	11	01	行政单位医疗	77.22	77.22	
210	11	02	事业单位医疗	106.90	106.90	
221			住房保障支出	249.54	249.54	
221	02		住房改革支出	249.54	249.54	
221	02	01	住房公积金	249.54	249.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市幸福街道办事处

单位：万元

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			
※	※	※	1	2
		※	3	
	总计	4,130.83	4,025.83	105.00
301	工资福利支出	3,014.37	3,014.37	
301	01 基本工资	711.75	711.75	
301	02 津贴补贴	1,036.76	1,036.76	
301	03 奖金	506.85	506.85	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	308.66	308.66	
301	10 职工基本医疗保险缴费	184.12	184.12	
301	12 其他社会保障缴费	16.70	16.70	
301	13 住房公积金	249.54	249.54	
302	商品和服务支出	105.00		105.00
302	01 办公费	11.80		11.80
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	2.00		2.00
302	08 取暖费	44.85		44.85
302	11 差旅费	6.00		6.00
302	13 维修（护）费	5.00		5.00
302	28 工会经费	10.55		10.55
302	29 福利费	18.99		18.99
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	1,011.46	1,011.46	
303	02 退休费	86.98	86.98	
303	05 生活补助	5.76	5.76	
303	99 其他对个人和家庭的补助	918.72	918.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市幸福街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		415.00		5.00	25.00			385.00				
			阿图什市幸福街道办事处		415.00		5.00	25.00			385.00				
201			一般公共服务支出		385.00						385.00				
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	180.00						180.00				
201	03	01	行政运行	服务群众专项经费	120.00						120.00				
201	03	01	行政运行	党建工作经费	60.00						60.00				
201	03	01	行政运行	街道工作经费	10.00						10.00				
201	03	01	行政运行	商铺租赁费	15.00						15.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	克财教〔2024〕42号：关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出		25.00			25.00							
208	20		临时救助		25.00			25.00							
208	20	01	临时救助支出	克财社〔2024〕54号：关于提前下	25.00			25.00							

编制部门：阿图什市幸福街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（临时救助）											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市幸福街道办事处 2025 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	3.24			3.24
223			国有资本经营预算支出	3.24			3.24
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.24			3.24
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.24			3.24

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市幸福街道办事处

单位：万元

“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
※	1	2	3	4
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市幸福街道办事处

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	189.52	189.52			189.52				
阿图什市幸福街道办事处	189.52	189.52			189.52				
克财教〔2021〕62号：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				
克财预〔2022〕35号：村级运转经费（州级）	0.16	0.16			0.16				
克财教〔2022〕4号：2022年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知—行政村（社区）文化室活动经费（行政村88个，社区29个）	12.00	12.00			12.00				
克财行〔2022〕36号：关于提前下达2023年中央转移支付资金预算的通知（业务经费）	0.95	0.95			0.95				
克财行〔2022〕33号：关于人大代表活动经费	0.30	0.30			0.30				
克财行〔2023〕7号：基层组织建设资金	0.05	0.05			0.05				
克财教〔2022〕60号：关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	0.01	0.01			0.01				
克财行〔2023〕5号：关于拨付2023年村级组织运转经费补助资金的通知	0.06	0.06			0.06				
克财建〔2023〕47号：关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知（环城北路社区建设）	152.36	152.36			152.36				

编制部门：阿图什市幸福街道办事处

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
克财教（2024）3号：2024年中央补助地方公共文化服务体系（第二批）补助资金	20.00	20.00			20.00				
克财教（2023）67号：关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（行政村（社区）文化室活动经费）	0.56	0.56			0.56				
克财行（2023）9号：2024年度基层组织建设补助资金（村干部报酬）1月	0.52	0.52			0.52				
克财行（2023）9号：2024年度基层组织建设补助资金（村干部报酬）干部身份2月份	0.95	0.95			0.95				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市幸福街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市幸福街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,538.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于阿图什市幸福街道办事处 2025 年收入预算情况说明

阿图什市幸福街道办事处部门收入预算 5,538.58 万元，其中：

一般公共预算 4,515.83 万元，占 81.53%，比上年预算增加 892.44 万元，增长 24.63%，主要原因是上年度社会工作者工资由民政局发放，本年度由本单位发放，社会工作者增加 109 名。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 0.54%，比上年预算减少 361.91 万元，下降 92.35%，主要原因是本年度中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）资金和中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 24.02 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度高龄补贴由民政局发放。

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 3.24 万元，占 0.06%，比上年预算增加 3.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

单位资金 800.00 万元，占 14.44%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 77.78%，主要原因是本年度增加援疆资金打造三个社区项目。

财政拨款结转 189.52 万元，占 3.42%，比上年预算减少 7.97 万元，下降 4.04%，主要原因是各社区功能室打造项目减少。

三、关于阿图什市幸福街道办事处 2025 年支出预算情况说明

阿图什市幸福街道办事处 2025 年支出预算 5,538.58 万元，其中：

基本支出 4,130.83 万元，占 74.58%，比上年预算增加 877.04 万元，增长 26.95%，主要原因是上年度社会工作者工资由民政局发放，本年度由本单位发放，社会工作者增加 109 名。

项目支出 1,407.75 万元，占 25.42%，比上年预算减少 25.27 万元，下降 1.76%，主要原因是本年度我单位安排的援疆资金减少。

四、关于阿图什市幸福街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,549.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,545.83 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 3.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,236.36 万元，主要用于在职人员、退休人员、工资福利支出、单位基本公用支出；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于各社区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功能室改造项目预算；社会保障和就业支出 377.71 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 1,677.21 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 249.54 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：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 3.24 万元，主要用于我单位辖区国有企业退休人员活动经费。

五、关于阿图什市幸福街道办事处 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 4,545.83 万元，其中：

基本支出 4,130.83 万元，比上年预算增加 877.04 万元，增长 26.95%，主要原因是上年度社会工作者工资由民政局发放，本年度由本单位发放，社会工作者增加 109 名。

项目支出 415.00 万元，比上年预算减少 346.51 万元，下降 45.50%，主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（困难残疾人）最低生活保障资金，援疆资金等减少。

（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）2,236.36 万元，占 49.20%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.11%。
- 3、社会保障和就业支出（类）377.71 万元，占 8.31%。
- 4、卫生健康支出（类）1,677.21 万元，占 36.90%。
- 5、住房保障支出（类）249.54 万元，占 5.49%。

（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）：2025 年预算数为 2,236.36 万元，比上年预算增加 1,061.21 万

元，增长 90.30%，主要原因是上年度社会工作者工资由民政局发放，本年度由本单位发放，社会工作者增加 109 名。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年援疆资金安排减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少村级人员保安工资经费预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算。

5、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）：2025 年预算数为 33.42 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 5.89%，主要原因是上年度社会工作者工资由民政局发放，本年度由本单位发放，社会工作者增加 109 名。

6、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）：2025 年预算数为 10.64 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 8.79%，主要原因是本年在岗人员工资调增，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）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）：2025 年预算数为 308.66 万元，比上年预算减少 15.34 万元，下降 4.73%，主要原因是本年在岗人员工资减少，机关事业单位养老保险缴费支出预算减少。

8、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.92万元，下降100.00%，主要原因是本年度残疾人生活和护理补贴移交给民政局。

9、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少291.14万元，下降100.00%，主要原因是本年城市最低生活保障金支出移交给民政局。

10、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少34.85万元，下降100.00%，主要原因是本年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）由民政局发放，预算减少。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025年预算数为25.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是临时救助安排没有变动。

12、卫生健康支出（类）**事务（款）其他**事务支出（项）：2025年预算数为1,493.09万元，比上年预算减少17.68万元，下降1.17%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为77.22万元，比上年预算增加30.41万元，增长64.96%，主要原因是本年医疗缴费比例增长，预算增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为106.90万元，比上年预算增加48.10万元，增长81.80%，主要原因是本年在岗人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为249.54万元，比上年预算减少12.38万元，下降4.73%，主要原因是本年在岗人员工资减少，住房公积金缴费支出预算减少。

六、关于阿图什市幸福街道办事处 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 4,130.83 万元，其中：

人员经费 4,025.83 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财社〔2024〕

54 号：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（临时救助）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（临时救助）》（克财社〔2024〕54 号）文件要求

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：购买临时救助物资 2 批次，临时救助人次 1200 人 25 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：根据阿幸记字〔2024〕22 号幸福街道党工委会议纪要

预算安排规模：180.00 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：缴纳电费期限 12 个月 12 个社区 24 万元，缴纳水费 6 万元，缴纳移动，电信通讯费 15 万元。采购办公用品次数 24 次 40 万元，日常

设施维修，房屋修缮次数 12 次 50 万元，开展各类活动，慰问次数 15 次 15 万元，其他业务相关经费 30 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：服务群众专项经费

设立的政策依据：根据阿幸记字〔2024〕22 号幸福街道党工委会议纪要

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：打造社区服务群众功能室 50 万元，举办服务群众活动，活动购买奖品、礼品 20 万元，其他业务相关费用 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：党建工作经费

设立的政策依据：根据阿幸记字〔2024〕22 号幸福街道党工委会议纪要

预算安排规模：60.00 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：12 个社区主题党日活动购买物资 10 万元，12 个社区打造党建示范点 20 万元，12 个社区打造社区广告制作 10 万元。其他业务相关经费 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：街道工作经费

设立的政策依据：根据阿幸记字〔2024〕22 号幸福街道党工委会议纪要

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，慰问次数 10 次 4 万元，差旅费 2 万元。采购办公用品次数 12 次 3 万元。日常设施维修次数 5 次 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：克财教〔2024〕42号：关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》(克财教〔2024〕42号)

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：社区图书室打造2万元，购买图书1万元，广告制作2万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(七) 项目名称：商铺租赁费

设立的政策依据：根据阿幸记字〔2024〕22号幸福街道党工委会议纪要

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿图什市幸福街道办事处

资金分配情况：各社区运转15万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于阿图什市幸福街道办事处2025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2025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。

阿图什市幸福街道办事处2025年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少24.02万元，减少100.00%。主要原因是80岁高龄人员补助由民政局发放。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0.00万元，与上年预算相比减少24.02万元，减少100.00%。主要原因是80岁高龄人员补助由民政局发放。

九、关于阿图什市幸福街道办事处 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出 3.24 万元。与上年预算相比增加 3.24 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度年初预算增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 3.24 万元，与上年预算相比增加 3.24 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度年初预算增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、关于阿图什市幸福街道办事处 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.80 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度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 2024 年与 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市幸福街道办事处 2025 年上年结转结余 189.52 万元，包括：财政拨款 189.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财〔2023〕47号：关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知（环城北路社区建设） 152.36万元，主要用于：打造环城北路社区办公阵地。
2. 克财教〔2022〕60号：关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 0.01万元，主要用于：各社区图书室改造，功能室打造。
3. 克财教〔2023〕67号：关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（行政村（社区）文化室活动经费） 0.56万元，主要用于：各社区文化活动室打造。
4. 克财教〔2024〕3号：2024年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金 20.00万元，主要用于：帕米尔西路社区广场购买健身器材。
5. 克财教〔2021〕62号：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：各社区图书室改造，功能室打造。
6. 克财教〔2022〕4号：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） 预算的通知—行政村（社区）文化室活动经费（行政村88个，社区29个，12.00万元，主要用于：12个社区文化活动室打造。
7. 克财行〔2022〕36号：关于提前下达2023年中央转移支付资金预算的通知（业务经费） 0.95万元，主要用于：街道日常公用经费。
8. 克财行〔2023〕5号：关于拨付2023年村级组织运转经费 补助资金的通知 0.06万元，主要用于：塔合提云村级运转经费。
9. 克财行〔2023〕7号：基层组织建设资金 0.05万元，主要用于：街道日常公用经费。

10. 克财行〔2023〕9号：2024年度基层组织建设补助资金（村干部报酬）1月 0.52万元，主要用于：村干部发放工资。

11. 克财行〔2023〕9号：2024年度基层组织建设补助资金（村干部报酬）村干部身份2月份0.95万元，主要用于：村干部发放工资。

12. 克财行〔2022〕33号：关于人大代表活动经费 0.30万元，主要用于：社区选举经费。

13. 克财预〔2022〕35号：村级运转经费（州级） 0.16万元，主要用于：村级运转经费购买办公用品。

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2025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

2025年，阿图什市幸福街道办事处政府采购预算268.41万元，其中：政府采购货物预算54.62万元，政府采购工程预算134.99万元，政府采购服务预算78.80万元。

2025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268.41万元，小微企业预留政府采购项目预算金额268.41万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿图什市幸福街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋19,499.00平方米，价值1,508.05万元。
2. 车辆3辆，价值22.23万元；其中：一般公务用车3辆，价值22.23万元；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156.59万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 350 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 5,538.58 万元;当年预算安排项目共 9 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 418.24 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 800.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		阿图什市幸福街道办事处			
部门联系人		尼依拉·库尔班	联系电话	13279082715	
年度绩效目标		<p>1.抓牢基层组织建设。推进基层党建“标准+质量+示范”目标。全面加强城市社区党建工作规范化, 抓紧落实“两新”党建系列工作, 打造“叫得响, 过得硬, 推得开”的党建品牌矩阵。不断深化党建引领基层创新, 持续推动“五个好党支部”标准化、规范化建设和“三学三比三亮”争当先锋行动; 2.全面贯彻党的各项政策, 优化完善群众文化活动, 加快构建大家互嵌式社会结构和社区环境, 加强国家通用语言文字教育, 有形、有感、有效促进大家交往、交流、交融, 让大家像石榴籽一样紧紧抱在一起。3.持续保障和改善民生。树立和践行正确政绩观, 把为民造福作为最大的政绩, 紧紧围绕各族群众安居乐业, 持续加大民生领域投入力度, 持之以恒抓好脱贫攻坚成果巩固和促进就业两件大事, 多渠道促进群众增收, 突出抓好稳岗就业。</p>			
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	222.75	
			本级安排	4,515.83	
其他资金 (万元)	其他	800.00			
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	收集并化解各类困难诉求数量	≥1100 条	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展各类安全生产活动次数	≥13 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展各领域安全隐患排查次数	≥150 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	组织召开就业招聘会次数	≥3 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	开展群众“村晚”等文体活动次数	≥190 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	打造“学习天地”教学点位	=12 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	质量指标	安全隐患问题整改率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	质量指标	实现辖区群众就业率	≥98%	2024 年度工作总结及 2025 年	12

				度工作计划	
--	--	--	--	-------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		2024 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	800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	800.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 800 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，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	工作资料
	时效 指标		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分
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	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

(2025 年)

预算单位		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目			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		根据《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（馆）免费开放补助资金预算的通知》（克财教〔2024〕42 号）文件，下达资金 5 万元，用于贯彻落实中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放；通过实施本项目，丰富人民群众精神文化生活的需求，充分发挥“三馆一站”提高公民鉴赏能力。						
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	免费开放文化中心数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	文化中心免费开放率	=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
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	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	社会公众对公共文化服务满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人	刘哲		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.24	其中：财政拨款	3.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》(克财建〔2024〕90 号)文件下达资金 3.24 万元，用于国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离等工作，确保 142 名国有企业退休干部生活得到保障，做好国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离等各项相关服务工作。						
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	国有企业退休人员数量	> =142 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	退休人员管理服务覆盖率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		下达资金准确使用率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
资金下达及时率		=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	是否存在违规分配或使用资金情况	无	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	移交企业满意度	> =85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		国有企业退休人员满意度	>	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

			=85%					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）项目			项目负责人	刘哲		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕54 号）文件分配资金 25 万元，主要实施内容为临时救助人次 1200 人，购买临时救助物资 2 批次；通过实施本项目，规范实施临时救助政策，妥善解决临时救助人员困难，确保临时救助人员基本生活得到有效保障。						
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	临时救助人次	>=1200 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买临时救助物资数量	>=2 批次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	临时救助水平	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	临时救助费保障及时率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买临时救助物资成本	<=12.5 万元/批次	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	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	临时救助人员满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 60 万元，主要实施内容为采购党日活动物资数量 15 次，广告制作次数 10 次，打造党建示范点数量 12 个，保障其他业务工作正常开展期限 12 个月。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	采购党日活动物资次数	≥15 次	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
		广告制作次数	≥10 次	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
		打造党建示范点数量	≥12 个	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
		保障其他业务工作正常开展期限	=12 个月	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		6	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 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	采购党日活动物资成本	≤10 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分 原始凭证
		广告制作成本	≤10 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分 原始凭证
		打造党建示范点成本	≤20 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分 原始凭证
		其他业务经费成本	≤20 万元	预算支出标准		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 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

(2025 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		本项目安排预算资金 120 万元，主要实施内容为打造社区服务群众功能室数量 15 个，举办服务群众活动次数 30 次，保障其他业务工作正常开展期限 12 个月。						
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数量	>=15 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		举办服务群众活动次数	>=30 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障其他业务工作正常开展期限	=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
	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
成本指标	经济成本指标	采购功能室设备成本	<=50 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买服务群众活动所需奖品、礼品成本	<=20 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他业务相关经费成本	<=50 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	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

(2025 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		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为开展各类活动次数 10 次，采购办公用品数量 12 批，出差次数 8 次，日常设施维修次数 5 次；通过实施本项目，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。						
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	≥10 次	计划标准		7	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		7	按照正常比例赋分	工作资料
		出差次数	≥8 次	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		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 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	开展各类活动成本	≤4 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公用品成本	≤3 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常设施维修成本	≤1 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅成本	≤2 万元	预算支出标准		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	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

(2025 年)

预算单位		阿图什市幸福街道办事处						
项目名称		商铺租赁费			项目负责人	刘哲		
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		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为办公设备维修维护次数 5 次，采购办公用品次数 3 次，开展各类活动次数 5 次，缴纳水电费期限 12 个月；通过实施本项目，保障单位日常工作正常开展，提高工作效率及公共服务能力。						
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	办公设备维修维护次数	>=5 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数	>=3 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	>=5 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳水电费期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护验收合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 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	办公设备维修维护成本	< =9.5 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公用品成本	<=1 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展各类活动成本	< =1.50 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳水电费成本	<=3 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作顺利开展	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	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 180 万元，主要实施内容为缴纳水电网络电话费期限 12 个月，采购办公用品次数 24 次，日常设施维修次数 12 次，开展各类活动次数 15 次，保障其他业务工作正常开展期限 12 个月；通过实施本项目，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	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
		采购办公用品次数	>=24 次	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		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展各类活动次数	>=15 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障其他业务工作正常开展期限	=12 个月	计划标准		6	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	缴纳水电网络电话费成本	<=45 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公用品成本	<=40 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常设施维修成本	<=50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展各类活动成本	<=15 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他业务相关经费成本	<=30 万元	预算支出标准		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	社区人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年03月26日