

# 阿图什市光明街道办事处

## 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、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市光明街道办事处 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、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、\*\*中心、经济发展中心。

阿图什市光明街道办事处单位编制数 226，实有人数 294 人，其中：在职 226 人，增加 0 人；退休 68 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           | 6,050.21 | 201 一般公共服务支出    | 2,914.22 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 5,243.08 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 5,213.08 | 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      | 0.71     |
| 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 | 8.82     |
| 3. 国有资本经营预算拨款    | 7.13     | 208 社会保障和就业支出   | 442.38   |
| 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 | 7.13     | 210 卫生健康支出      | 2,241.68 |
| 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      | 450.00   |
| 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         | 305.93   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 305.93   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 305.93   | 221 住房保障支出      | 291.20   |
| 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  | 7.13     |
| 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    |          |
|                  |          |                 |          |
| 收 入 总 计          | 6,356.14 | 支 出 总 计         | 6,356.14 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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 |            |        |        |           |
| ※        | ※  | ※  | ※               | 1        | 2          | 3        | 4               | 5       | 6              | 7        | 8                 | 9          | 10     | 11     | 12        |
|          |    |    | 总计              | 6,356.14 | 5,250.21   | 5,213.08 | 30.00           |         |                |          | 7.13              |            | 800.00 | 305.93 |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出        | 2,914.22 | 2,112.82   | 2,112.82 |                 |         |                |          |                   |            | 800.00 | 1.40   |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,912.82 | 2,112.82   | 2,112.82 |                 |         |                |          |                   |            | 800.00 |        |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 2,912.82 | 2,112.82   | 2,112.82 |                 |         |                |          |                   |            | 800.00 |        |           |
| 201      | 32 |    | 组织事务            | 0.40     |            |          |                 |         |                |          |                   |            |        | 0.40   |           |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出        | 0.40     |            |          |                 |         |                |          |                   |            |        | 0.40   |           |
| 201      | 33 |    | 宣传事务            |          |            |          |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 201      | 33 | 99 | 其他宣传事务支出        |          |            |          |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 201      | 34 |    | 统战事务            | 1.00     |            |          |                 |         |                |          |                   |            |        | 1.00   |           |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出        | 1.00     |            |          |                 |         |                |          |                   |            |        | 1.00   |           |
| 204      |    |    | 公共安全支出          | 0.71     |            |          |                 |         |                |          |                   |            |        | 0.71   |           |
| 204      | 06 |    | 司法              | 0.71     |            |          |                 |         |                |          |                   |            |        | 0.71   |           |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出          | 0.71     |            |          |                 |         |                |          |                   |            |        | 0.71   |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出     | 8.82     | 5.00       |          | 5.00            |         |                |          |                   |            |        | 3.82   |           |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游           | 5.42     | 5.00       |          | 5.00            |         |                |          |                   |            |        | 0.42   |           |

编制部门：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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2          | 3        | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 207      | 01 | 08 | 文化活动             | 0.42     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 0.42      |                   |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 5.00     | 5.00       |          | 5.00            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 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        | 442.38   | 442.38     | 417.38   | 25.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 417.38   | 417.38     | 417.38   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 38.41    | 38.41      | 38.41    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 18.45    | 18.45      | 18.45    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.52   | 360.52     | 360.52   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 21 |    | 特困人员救助供养         | 25.00    | 25.00      |          | 25.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 25.00    | 25.00      |          | 25.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,241.68 | 2,241.68   | 2,241.68 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务           | 2,033.76 | 2,033.76   | 2,033.76 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 2,033.76 | 2,033.76   | 2,033.76 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 207.92   | 207.92     | 207.92   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 62.83    | 62.83      | 62.83    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 145.09   | 145.09     | 145.09   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                 | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 212      |    |    | 城乡社区支出            | 450.00 | 150.00     | 150.00 |                 |         |                |          |            |      |        | 300.00    |                   |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务          | 150.00 | 150.00     | 150.00 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行              | 150.00 | 150.00     | 150.00 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施          | 300.00 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 300.00    |                   |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出      | 300.00 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 300.00    |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 291.20 | 291.20     | 291.20 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 291.20 | 291.20     | 291.20 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 291.20 | 291.20     | 291.20 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 7.13   | 7.13       |        |                 |         |                |          | 7.13       |      |        |           |                   |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 7.13   | 7.13       |        |                 |         |                |          | 7.13       |      |        |           |                   |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7.13   | 7.13       |        |                 |         |                |          | 7.13       |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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 |    |    | 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               | 6,356.14 | 4,753.08 | 1,603.06 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 2,914.22 | 1,802.82 | 1,111.40 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,912.82 | 1,802.82 | 1,110.00 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 2,912.82 | 1,802.82 | 1,110.00 |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 0.40     |          | 0.40     |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 0.40     |          | 0.40     |
| 201      | 33 |    | 宣传事务             |          |          |          |
| 201      | 33 | 99 | 其他宣传事务支出         |          |          |          |
| 201      | 34 |    | 统战事务             | 1.00     |          | 1.00     |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出         | 1.00     |          | 1.00     |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 0.71     |          | 0.71     |
| 204      | 06 |    | 司法               | 0.71     |          | 0.71     |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出           | 0.71     |          | 0.71     |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 8.82     |          | 8.82     |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 5.42     |          | 5.42     |
| 207      | 01 | 08 | 文化活动             | 0.42     |          | 0.42     |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 5.00     |          | 5.00     |
| 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        | 442.38   | 417.38   | 25.00    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 417.38   | 417.38   |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 38.41    | 38.41    |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 18.45    | 18.45    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.52   | 360.52   |          |
| 208      | 21 |    | 特困人员救助供养         | 25.00    |          | 25.00    |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 25.00    |          | 25.00    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,241.68 | 2,241.68 |          |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务           | 2,033.76 | 2,033.76 |          |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 2,033.76 | 2,033.76 |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 207.92   | 207.92   |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 62.83    | 62.83    |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 145.09   | 145.09   |          |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 450.00   |          | 450.00   |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 150.00   |          | 150.00   |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 150.00   |          | 150.00   |

编制部门：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 |    |    | 功能分类科目名称          | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                   |        |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                 | 1      | 2      | 3      |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施          | 300.00 |        | 300.00 |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出      | 300.00 |        | 300.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 291.20 | 291.20 |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 291.20 | 291.20 |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 291.20 | 291.20 |        |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 7.13   |        | 7.13   |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 7.13   |        | 7.13   |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7.13   |        | 7.13   |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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） | 5,250.21 | 201 一般公共服务支出    | 2,112.82 | 2,112.82 |         |          |
| 一般公共预算     | 5,243.08 | 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   | 7.13     | 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   | 442.38   | 442.38   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 2,241.68 | 2,241.68 |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      | 150.00   | 150.00   |         |          |
|            |          | 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      | 291.20   | 291.20   |         |          |
|            |          | 222 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出  | 7.13     |          |         | 7.13     |
|            |          | 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       | 5,250.21 | 支出总计            | 5,250.21 | 5,243.08 |         | 7.13     |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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  |                  |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                |          |          |
|          |    |    | 1                | 2        | 3        |
|          |    |    | 总计               | 5,243.08 | 4,753.08 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 2,112.82 | 1,802.82 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,112.82 | 1,802.82 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 2,112.82 | 1,802.82 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00     |          |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 5.00     |          |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 5.00     |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 442.38   | 417.38   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 417.38   |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 38.41    | 38.41    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 18.45    | 18.45    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.52   | 360.52   |
| 208      | 21 |    | 特困人员救助供养         | 25.00    |          |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 25.00    |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,241.68 | 2,241.68 |
| 210      | 07 |    | 计划生育事务           | 2,033.76 | 2,033.76 |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 2,033.76 | 2,033.76 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 207.92   | 207.92   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 62.83    | 62.83    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 145.09   | 145.09   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 150.00   |          |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 150.00   |          |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 150.00   |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 291.20   | 291.20   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 291.20   | 291.20   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 291.20   | 291.20   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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 |    | 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             | 4,753.08 | 4,624.85 | 128.24 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 3,519.67 | 3,519.67 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 823.11   | 823.11   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 1,212.38 | 1,212.38 |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 603.73   | 603.73   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360.52   | 360.52   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 207.92   | 207.92   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 20.80    | 20.80    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 291.20   | 291.20   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 128.24   |          | 128.24 |
| 302      | 01 | 办公费            | 33.00    |          | 33.00  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 59.63    |          | 59.63  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 12.29    |          | 12.29  |
| 302      | 29 | 福利费            | 22.12    |          | 22.12  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.20     |          | 1.20   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1,105.18 | 1,105.18 |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 107.33   | 107.33   |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 4.03     | 4.03     |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 993.81   | 993.81   |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 项目名称                                                    | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |                                                         |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                   | ※                                                       | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                  |                                                         | 490.00     |            | 30.00       |                   |                   |                     | 460.00    |                     |           |               |      |
|      |    |    | 阿图什市光明街道办事处         |                                                         | 490.00     |            | 30.00       |                   |                   |                     | 460.00    |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            |                                                         | 310.00     |            |             |                   |                   |                     | 310.00    |                     |           |               |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务 |                                                         | 310.00     |            |             |                   |                   |                     | 310.00    |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 社区运转经费                                                  | 225.00     |            |             |                   |                   |                     | 225.00    |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 党建工作经费                                                  | 75.00      |            |             |                   |                   |                     | 75.00     |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 街道工作经费                                                  | 10.00      |            |             |                   |                   |                     | 10.00     |                     |           |               |      |
| 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  | 21 |    | 特困人员救助供养            |                                                         | 25.00      |            | 25.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出        | 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             | 25.00      |            | 25.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：阿图什市光明街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称     | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|----------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |          |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※        | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
| 212  |    |    | 城乡社区支出   |          | 150.00     |            |             |                   |                   |                     | 150.00    |                     |           |               |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务 |          | 150.00     |            |             |                   |                   |                     | 150.00    |                     |           |               |      |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行     | 服务群众专项经费 | 150.00     |            |             |                   |                   |                     | 150.00    |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

阿图什市光明街道办事处 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 |      |
| ※        | ※  | ※  | ※                 | 1    | 2    | 3    | 4    |
|          |    |    | 总计                | 7.13 |      |      | 7.13 |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 7.13 |      |      | 7.13 |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 7.13 |      |      | 7.13 |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7.13 |      |      | 7.13 |

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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 |
| ※                     | 1           | 2           | 3     | 4        |
| <b>合计</b>             | <b>1.20</b> | <b>1.20</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>1.20</b> | <b>1.20</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 1.20        | 1.20        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市光明街道办事处

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                                                                  | 305.93 | 305.93 |      |      | 305.93 |       |      |      |      |
| 阿图什市光明街道办事处                                                         | 305.93 | 305.93 |      |      | 305.93 |       |      |      |      |
| 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（文行科）               | 0.43   | 0.43   |      |      | 0.43   |       |      |      |      |
| 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 | 2.97   | 2.97   |      |      | 2.97   |       |      |      |      |
| 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）                         | 0.71   | 0.71   |      |      | 0.71   |       |      |      |      |
| 克财行〔2023〕7号：基层组织建设资金                                                |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
| 克财教〔2024〕3号：2024年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（第二批）补助资金                        | 0.42   | 0.42   |      |      | 0.42   |       |      |      |      |
| 克财行〔2023〕56号：关于提前下达2024年自治区集中培训经费的通知                                | 1.00   | 1.00   |      |      | 1.00   |       |      |      |      |
| 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）     |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
| 克财行〔2023〕9号：2024年度基层组织建设补助资金（4月-10月）                                | 0.40   | 0.40   |      |      | 0.40   |       |      |      |      |
| 克州阿图什市社区综合服务设施建设项目                                                  | 300.00 | 300.00 |      |      | 300.00 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市光明街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,356.14 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、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年收入预算情况说明

阿图什市光明街道办事处部门收入预算 6,356.14 万元，其中：

一般公共预算 5,213.08 万元，占 82.02%，比上年预算增加 954.78 万元，增长 22.42%，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 93 名。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 0.47%，比上年预算减少 434.52 万元，下降 93.54%，主要原因是中央财政困难群众救助补助资金（临时）救助预算和中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金年初安排比上年度少。

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 23.52 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 7.13 万元，占 0.11%，比上年预算增加 7.13 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度年初预算没有安排国有资本经营转移支付资金。

单位资金 800.00 万元，占 12.59%，比上年预算减少 2,200.00 万元，下降 73.33%，主要原因是本年打造的社区数量减少，减少支出。

财政拨款结转 305.93 万元，占 4.81%，比上年预算增加 301.82 万元，增长 7,343.55%，主要原因是去年未开始的项目，结转到今年使用。

### 三、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年支出预算情况说明

阿图什市光明街道办事处 2025 年支出预算 6,356.14 万元，其中：

基本支出 4,753.08 万元，占 74.78%，比上年预算增加 954.78 万元，增长 25.14%，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 93 名。

项目支出 1,603.06 万元，占 25.22%，比上年预算减少 2,349.09 万元，下降 59.44%，主要原因是本年打造的社区数量减少，减少支出。

### 四、 关于阿图什市光明街道办事处 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 5,250.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,243.08 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 7.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,112.82 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；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于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；社会保障和就业支出

442.38 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 2,241.68 万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费支出；城乡社区支出 150.00 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：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 7.13 万元，主要用于发放辖区国企退休人员各种活动。

## 五、关于阿图什市光明街道办事处 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

阿图什市光明街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 5,243.08 万元，其中：

基本支出 4,753.08 万元，比上年预算增加 954.78 万元，增长 25.14%，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 93 名。

项目支出 490.00 万元，比上年预算减少 434.52 万元，下降 47.00%，主要原因是减少困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（困难残疾人）、减少援疆资金。

### （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）2,112.82 万元，占 40.30%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.10%。
- 3、社会保障和就业支出（类）442.38 万元，占 8.44%。
- 4、卫生健康支出（类）2,241.68 万元，占 42.76%。
- 5、城乡社区支出（类）150.00 万元，占 2.86%。
- 6、住房保障支出（类）291.20 万元，占 5.55%。

### （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 2,112.82 万元，比上年预算增加 1,070.73 万元，增长 102.75%，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 93 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 160.00 万元，下降 100.00%，主要原因是服务群众经费和街道工作经费科目调整到其他款项。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 75.00 万元，下降 100.00%，主要原因是党建工作经费调整到其他科目。

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%，主要原因是今年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。

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 38.41 万元，比上年预算减少 3.26 万元，下降 7.82%，主要原因是本年退休人员减少，退休经费减少。

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 18.45 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 45.97%，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）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 360.52 万元，比上年预算减少 15.98 万元，下降 4.24%，主要原因是人员减少，经费预算减少。

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48.31万元，下降100.00%，主要原因是本年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391.21万元，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）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是本年临时救助支出移交给民政局。

11、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2025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就业工作补助经费，预算增加。

12、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）：2025年预算数为2,033.76万元，比上年预算减少93.26万元，下降4.38%，主要原因是人员减少，经费预算减少。

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62.83万元，比上年预算增加27.57万元，增长78.19%，主要原因是本年医疗缴费比例增加，医疗经费增加。

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145.09万元，比上年预算增加60.97万元，增长72.48%，主要原因是本年医疗缴费比例增加，医疗经费增加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是服务群众经费和街道工作经费科目调整到城乡社区管理事务，预算增加。

16、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 291.20 万元，比上年预算减少 12.80 万元，下降 4.21%，主要原因是人员减少，住房公积金缴费支出减少。

## 六、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市光明街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 4,753.08 万元，其中：

人员经费 4,624.85 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 128.24 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于阿图什市光明街道办事处 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：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

预算安排规模：5.00 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：各社区打造图书馆等活动室 5 万元。

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

（二）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

设立的政策依据：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

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：购买临时救助物资2批次，临时救助人次180人，需25万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：根据阿光党纪〔2024〕22号：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：采购办公用品次数12次179.79万元，印刷各类宣传材料数量314份7.85万元，日常设施维修次数12次18.5万元，制作及维修广告栏12次18.86万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：党建工作经费

设立的政策依据：根据阿光党纪〔2024〕22号：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：应采购办公用品计划39.2万元，为了做好党建工作的宣传广告费用计划28.4万元，服从上级部门安排的各项活动及培训的经费6.9万元，维修0.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：服务群众专项经费

设立的政策依据：根据阿光党纪〔2024〕22号：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：为了做好群众服务工作需要的办公用费计划 120.9 万元，群众服务工作的需求采购印刷 9.9 万元，广告费用计划 7.5 万元，为了做好群众服务工作需要的活动费用为 8.2 万元，为了做好群众服务工作需要的维修费为 3.5 万元。

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

（六）项目名称：街道工作经费

设立的政策依据：根据阿光党纪〔2024〕22号：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：各类广告宣传活动次数 10 次 3 万元，采购办公用品次数 12 次 3 万元，购买空调 1 台、台式计算机 6 台 3 万元，法律咨询服务费用计划 1 万元。

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

## 八、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 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 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。

阿图什市光明街道办事处 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 23.52 万元，减少 100.00%。主要原因是本年未安排自治区 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 0.00 万元，与上年预算相比减少 23.52 万元，减少 100.00%。主要原因是本年未安排自治区 80 周岁老年人生活补助和免费体检补助资金。

#### 九、关于阿图什市光明街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市光明街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出 7.13 万元。与上年预算相比增加 7.13 万元，增长 100.00%。主要原因是今年增加国有企业退休人员社会化管理补助资金活动经费。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 7.13 万元，与上年预算相比增加 7.13 万元，增长 100.00%。主要原因是今年增加国有企业退休人员社会化管理补助资金活动经费。

#### 十、关于阿图什市光明街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市光明街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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 1.20 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增 1 辆车，公务用车运行费增加；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、 关于阿图什市光明街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市光明街道办事处 2025 年上年结转结余 305.93 万元，包括：财政拨款 305.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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） 0.00 万元，主要用于：行政村（社区）文化室活动经费。

2. 克财教〔2024〕3 号：2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（第二批）补助资金 0.42 万元，主要用于：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。

3. 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（文行科） 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。

4. 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 2.97 万元，主要用于：各社区文化资金项目。

5. 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） 0.71 万元，主要用于：各社区文化资金和政法资金补助项目。

6. 克财行〔2023〕56 号：关于提前下达 2024 年自治区集中培训经费的通知 1.00 万元，主要用于：开展各类培训活动的补助资金。

7. 克财行〔2023〕7 号：基层组织建设资金 0.00 万元，主要用于：基层组织建设资金。

8. 克财行〔2023〕9 号：2024 年度基层组织建设补助资金（4 月-10 月） 0.40 万元，主要用于：发放工作队补助资金。

9. 克州阿图什市社区综合服务设施建设项目 300.00 万元，主要用于：社区打造补助资金。

## **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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 128.24 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 1.79%。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**

2025 年，阿图什市光明街道办事处政府采购预算 647.37 万元，其中：政府采购货物预算 94.92 万元，政府采购工程预算 500 万元，政府采购服务预算 52.45 万元。

2025 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 647.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 647.37 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿图什市光明街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,100.00 平方米，价值 540.80 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 6.40 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 335.50 万元。

4. 其他资产价值 421.55 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 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 6,356.14 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 497.13 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） |      | 阿图什市光明街道办事处                                                                                                                                                                                       |        |                          |      |
| 部门联系人    |      | 卡丽比努尔                                                                                                                                                                                             | 联系电话   | 18343115202              |      |
| 年度绩效目标   |      | 聚焦安全生产，不断消除安全隐患。加强安全生产宣传工作，加大安全生产检查和隐患排查整治力度，对辖区所有人员密集场所、小区楼栋等开展地毯式安全生产检查，立查立改，将隐患消灭在萌芽状态；聚焦民生改善，不断推动就业工作全面提质。在幸福广场建设就业驿站，建立就业信息收集及发布媒介，推动就业信息渠道畅通，开展订单式技能培训和新兴产业、新业态、新商业模式从业人员技能培训，积极打造本土特色劳务品牌。 |        |                          |      |
| 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   | 343.06                   |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                   | 本级安排   | 5,213.08                 |      |
|          |      | 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                                                                                                                                                                                     | ≥600 条 | 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                                                                                                                                                                                     | ≥365 次 | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 12   |
|          | 数量指标 | 开展大型文化活动次数                                                                                                                                                                                        | ≥4 场次  | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 打造州级进步示范点数量                                                                                                                                                                                       | ≥2 个   | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 12   |
|          | 数量指标 | 举办创业就业培训次数                                                                                                                                                                                        | ≥2 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                                                                                                                                                                                      | =15 个  | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 10   |
|          | 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                                                                                                                                                                                         | ≥89%   | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 12   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿图什市光明街道办事处                                                           |             |         |       |        |          |        |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 项目名称     |        | 2024 年实有资金结余                                                          |             |         |       | 项目负责人  |          | 陈华英    |
| 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  | 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  | 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     |        | 阿图什市光明街道办事处                                                                                                                                                   |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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  |          | 陈华英  |
| 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 | 原始凭证 |
|          | 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     |        | 阿图什市光明街道办事处                                                                                                                                              |             |         |       |        |                  |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|------------------|
| 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  | 陈华英              |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                   | 7.13        | 其中：财政拨款 | 7.13  | 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 7.13 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 313 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 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 国有企业退休人员数量                                                                                                                                               | >=313 人     | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>说明材料    |

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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿图什市光明街道办事处                                                                                                                                           |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目                                                                                                                                |           |         |       | 项目负责人  |          | 陈华英  |
| 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 180 人，购买临时救助物资 5 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                                                                                                                                                | >=180 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                                                                                                                                            | >=5 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                                                                                                                                            | <=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   |        | 本项目安排预算资金 75 万元，主要实施内容为购买办公用品 40 次，印刷宣传材料 28 次，组织活动及培训 5 场次，党建示范点维修 1 次；通过实施本项目，建设党旗映天山专线，打造党建示范点，实现社区党建工作信息化、平台化。 |           |         |       |        |          |      |
| 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                                                                                                           | ≥40次      | 计划标准    |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 印刷宣传材料数量                                                                                                           | ≥28次      | 计划标准    |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 组织活动及培训场次                                                                                                          | ≥5场次      | 计划标准    |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 党建示范点维修次数                                                                                                          | ≥1次       | 计划标准    |       | 4      | 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    |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 印刷材料质量合格率                                                                                                          | =100%     | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                              | =100%     | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                             | 2025年12月  | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 经费保障及时率                                                                                                            | =100%     | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 购买办公用品成本                                                                                                           | ＜=39.20万元 | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 印刷宣传材料成本                                                                                                           | ＜=28.40万元 | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 组织活动及培训成本                                                                                                          | ＜=6.90万元  | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 党建示范点维修成本                                                                                                          | ＜=0.50万元  | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

|               |                |              |           |      |  |    |              |      |
|---------------|----------------|--------------|-----------|------|--|----|--------------|------|
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提高党员和群众工作质量  | 效果<br>明显  | 计划标准 |  | 20 | 按照正常比例赋<br>分 | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 工作人员满意度      | ><br>=95% | 计划标准 |  | 5  | 按照正常比例赋<br>分 | 说明材料 |
|               |                | 参与活动及培训人员满意度 | ><br>=95% | 计划标准 |  | 5  | 按照正常比例赋<br>分 | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 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   |        | 本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为购买办公用品 12 批次，印刷及制作宣传材料 7 次，开展服务群众活动 7 次；通过实施本项目，提高服务群众工作质量。 |             |         |        |        |          |      |
| 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 批次      | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 印刷及制作宣传材料数量                                                                         | ≥7 次        | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展服务群众活动次数                                                                          | ≥7 次        | 计划标准    |        | 5      | 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    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 印刷及制作材料质量合格率                                                                        | =100%       | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 政府采购率                                                                               | =100%       | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                              | 2025 年 12 月 | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 经费保障及时率                                                                             | =100%       | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 购买办公用品成本                                                                            | ＜=120.90 万元 | 计划标准    |        | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 印刷及制作宣传材料成本                                                                         | ＜=17.40 万元  | 计划标准    |        | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展服务群众活动成本                                                                          | ＜=11.70 万元  | 计划标准    |        | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高服务群众工作质量                                                                          | 效果明显        | 计划标准    |        | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意       | 满意     | 街道群众满意度                                                                             | ＞           | 计划标准    |        | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

|         |         |  |      |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--|------|--|--|--|--|--|
| 度指<br>标 | 度指<br>标 |  | =95% |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--|------|--|--|--|--|--|

# 项目支出绩效目标表

(2025 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   |        | 本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为购买办公用品 12 次，购买空调 1 台，购买台式计算机 6 台，聘请法律顾问 1 人；通过实施本项目，保障街道日常工作顺利开展，提升办公效率，做好服务群众工作。 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 购买办公用品数量                                                                                                 | >=12次       | 计划标准    |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购买空调数量                                                                                                   | =1 台        | 计划标准    |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购买台式计算机数量                                                                                                | >=6 台       | 计划标准    |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 聘请法律顾问数量                                                                                                 | =1 人        | 计划标准    |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 设备验收合格率                                                                                                  | =100%       | 计划标准    |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 办公用品验收合格率                                                                                                | =100%       | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                    | =100%       | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                   | 2025 年 12 月 | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 业务经费保障及时率                                                                                                | =100%       | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 购买办公用品成本                                                                                                 | <=3 万元      | 计划标准    |       | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购买空调及台式计算机成本                                                                                             | <=3 万元      | 计划标准    |       | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 聘请法律顾问成本                                                                                                 | <=1 万元      | 计划标准    |       | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障业务工作开展                                                                                                 | 有效保障        | 计划标准    |       | 20     | 按照正常比例赋分 | 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

(2025 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   |        | 本项目安排预算资金 225 万元，主要实施内容为购买办公用品 12 次，印刷各类宣传材料 314 份，办公楼日常设施维修 12 次，制作及维修广告栏次数 12 次；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，提高居民综合素质。 |             |         |        |        |          |      |
| 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   | 购买办公用品数量                                                                                                                  | =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                                                                                                                | >=314 份     | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办公楼日常设施维修次数                                                                                                               | >=12 次      | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 制作及维修广告栏次数                                                                                                                | >=12 次      | 计划标准    |        | 5      | 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    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 设施维修验收合格率                                                                                                                 | =100%       | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                                     | =100%       | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                    | 2025 年 12 月 | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 购买办公用品成本                                                                                                                  | <=179.79 万元 | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 印刷各类宣传材料成本                                                                                                                | <=7.85 万元   | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办公楼日常设施维修成本                                                                                                               | <=18.50 万元  | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 制作及维修广告栏成本                                                                                                                | <=18.86 万元  | 计划标准    |        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

|               |                |                  |           |      |  |    |              |      |
|---------------|----------------|------------------|-----------|------|--|----|--------------|------|
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 保障街道群众工作顺利开<br>展 | 有效<br>保障  | 计划标准 |  | 20 | 按照正常比例赋<br>分 | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 工作人员满意度          | ><br>=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。

阿图什市光明街道办事处

2025 年 03 月 26 日