

阜康市人民政府阜新街办事处
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市人民政府阜新街办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市人民政府阜新街办事处预算公开 表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阜康市人民政府阜新街办事处预算情况 说明

一、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年收支预算情 况的总体说明

二、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年收入预算情

况说明

三、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜康市人民政府阜新街办事处概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实党的路线、方针、政策，执行市人民政府的决定和决议，确保市委、市政府的政令畅通。

(2) 负责居民委员会的管理，指导居民委员会开展基层组织建设、制度建设和其它工作。

(3) 负责辖区内的计划生育工作，加强对流动人口计划生育和避孕药具管理工作，配合有关部门做好计划免疫、妇幼保健工作。

(4) 负责辖区内的社会治安综合治理、民事纠纷调解、民兵武装、法制宣传、帮教违法青少年和劳教刑满释放人员，维护社会稳定工作。

(5) 负责辖区内党建工作和精神文明建设工作。

(6) 负责辖区内民政、社会福利和救济保障、拥军拥属、社区服务工作。

(7) 协同有关部门对辖区内巷道、街道临时建设设施进行初审；对庭院卫生、绿化、美化工作进行监督检查。

(8) 负责辖区内的经济建设，抓好街办企业，完成市政府下达的各项经济指标。

(9) 负责辖区内常住人口、暂住人口登记管理工作。

(10) 负责辖区内宗教场所的管理，贯彻党的民族政策，加强民族事务管理工作。

(11) 听取和反映居民的意志和要求，受理人民群众的来信来访。

(12) 完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市人民政府阜新街办事处无下属预算单位，下设 6 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（统计）服务中心、综治中心。阜康市人民政府阜新街办事处编制数 54，实有人数 55 人，其中：在职 43 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市人民政府阜新街办事处预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 阜康市人民政府阜新街办事处

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	1260.19	201 一般公共服务支出	52.10
1. 一般公共预算拨款	1060.19	202 外交支出	
其中: 一般财力	1057.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.60	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	200.00	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	200.00	207 文化旅游体育与传媒支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	56.98
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	45.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	857.50
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	2.49	221 住房保障支出	45.93
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	200.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1262.68	支 出 总 计	1262.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市人民政府阜新街办事处

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	52.10	50.10	50.10								2.00	
201	11		纪检监察事务	50.10	50.10	50.10									
201	11	01	行政运行	50.10	50.10	50.10									
201	32		组织事务	2.00										2.00	
201	32	99	其他组织事务支出	2.00										2.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	2.40	2.60								
207	01		文化和旅游	5.00	5.00	2.40	2.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	2.40	2.60								
208			社会保障和就业支出	56.98	56.98	56.98									

208	05		行政事业单位养老支出	56.98	56.98	56.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98	56.98									
210			卫生健康支出	45.17	44.68	44.68								0.49	
210	04		公共卫生	0.49										0.49	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.49										0.49	
210	11		行政事业单位医疗	44.68	44.68	44.68									
210	11	01	行政单位医疗	15.17	15.17	15.17									
210	11	02	事业单位医疗	19.78	19.78	19.78									
210	11	03	公务员医疗补助	9.73	9.73	9.73									
212			城乡社区支出	857.50	857.50	857.50									
212	01		城乡社区管理事务	857.50	857.50	857.50									
212	01	01	行政运行	857.50	857.50	857.50									
221			住房保障支出	45.93	45.93	45.93									
221	02		住房改革支出	45.93	45.93	45.93									
221	02	01	住房公积金	45.93	45.93	45.93									
229			其他支出	200.00	200.00				200.00						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00				200.00						

229	60	02	用于社会福利的彩票 公益金支出	200.00	200.00				200.00						
			合计	1262.68	1260.19	1057.59	2.60		200.00					2.49	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 阜康市人民政府阜新街办事处

单位: 万元

项 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				
201			一般公共服务支出	52.10	50.10	2.00
201	11		纪检监察事务	50.10	50.10	
201	11	01	行政运行	50.10	50.10	
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
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	56.98	56.98	
208	05		行政事业单位养老支出	56.98	56.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98	
210			卫生健康支出	45.17	44.68	0.49
210	04		公共卫生	0.49		0.49
210	04	08	基本公共卫生服务	0.49		0.49
210	11		行政事业单位医疗	44.68	44.68	
210	11	01	行政单位医疗	15.17	15.17	
210	11	02	事业单位医疗	19.78	19.78	
210	11	03	公务员医疗补助	9.73	9.73	
212			城乡社区支出	857.50	857.50	
212	01		城乡社区管理事务	857.50	857.50	
212	01	01	行政运行	857.50	857.50	

221			住房保障支出	45.93	45.93	
221	02		住房改革支出	45.93	45.93	
221	02	01	住房公积金	45.93	45.93	
229			其他支出	200.00		200.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	200.00		200.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00
			合计	1262.68	1055.19	207.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康市人民政府阜新街办事处

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）	1260.19	201 一般公共服务支出	50.10	50.10		
一般公共预算	1060.19	202 外交支出				
政府性基金预算	200.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	56.98	56.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.68	44.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	857.50	857.50		
		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	45.93	45.93		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	200.00		200.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1260.19	支 出 合 计	1260.19	1060.19	200.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市人民政府阜新街办事处

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			50.10	50.10		一般公共服务支出
201	11		50.10	50.10		纪检监察事务
201	11	01	50.10	50.10		行政运行
207			5.00		5.00	文化旅游体育与传媒支出
207	01		5.00		5.00	文化和旅游
207	01	99	5.00		5.00	其他文化和旅游支出
208			56.98	56.98		社会保障和就业支出
208	05		56.98	56.98		行政事业单位养老支出
208	05	05	56.98	56.98		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			44.68	44.68		卫生健康支出
210	11		44.68	44.68		行政事业单位医疗
210	11	01	15.17	15.17		行政单位医疗
210	11	02	19.78	19.78		事业单位医疗
210	11	03	9.73	9.73		公务员医疗补助
212			857.50	857.50		城乡社区支出
212	01		857.50	857.50		城乡社区管理事务
212	01	01	857.50	857.50		行政运行
221			45.93	45.93		住房保障支出
221	02		45.93	45.93		住房改革支出
221	02	01	45.93	45.93		住房公积金
			1060.19	1055.19	5.00	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市人民政府阜新街办事处

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	986.20	986.20	
301	01	基本工资	163.69	163.69	
301	02	津贴补贴	75.32	75.32	
301	03	奖金	78.60	78.60	
301	07	绩效工资	66.68	66.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.98	56.98	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	34.95	34.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.73	9.73	
301	12	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	45.93	45.93	
301	99	其他工资福利支出	450.39	450.39	
302		商品和服务支出	61.87		61.87
302	01	办公费	6.56		6.56
302	05	水费	2.05		2.05
302	06	电费	2.46		2.46
302	07	邮电费	3.28		3.28
302	08	取暖费	22.22		22.22
302	11	差旅费	12.30		12.30
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.44		3.44
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
303	02	退休费	2.40	2.40	
303	05	生活补助	1.12	1.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

		合计	1055.19	993.32	61.87
--	--	----	---------	--------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市人民政府阜新街办事处

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
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	自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	2.60		2.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区 2023 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（本级配套）	2.40		2.40								
				合计	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市人民政府阜新街办事处

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			200.00		200.00
229	60		200.00		200.00
229	60	02	200.00		200.00
			200.00		200.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 阜康市人民政府阜新街办事处

单位: 万元

项目				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				
			合计			

阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 阜康市人民政府阜新街办事处

单位: 万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	9.20	9.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1262.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、其他支出。

二、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年收入预算情况说明

阜康市人民政府阜新街办事处收入预算 1262.68 万元，其中：

一般公共预算 1057.59 万元，占 83.76%，比上年预算减少 88.70 万元，下降 7.74%，主要原因是 2022 年度年初预算安排了社区运转经费和食堂运营经费，2023 年初预算未安排此项资金，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.60 万元，占 0.20%，比上年预算增加 2.60 万元，增长 100%，主要原因是

2023 年度新增上级一般公共预算安排的自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，预算增加。

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 200.00 万元，占 15.84%，比上年增加 200.00 万元。增长 100%，主要原因是 2023 年度预算新增上级政府性基金安排的中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金，预算增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.49 万元，占 0.20%，比上年预算增加 2.49 万元，增长 100%，主要原因是本年新增安排上年结余的新疆云天和物业党支部场地打造费和人口监测费项目预算。

三、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年支出预算情况说明

阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年支出预算 1262.68 万元，其中：

基本支出 1055.19 万元，占 83.57%，比上年预算减少 91.10 万元，下降 7.95%，主要原因是 2022 年度年初预算安排了社区运转经费和食堂运营经费，2023 年初预算未安排此项资金，预算减少。

项目支出 207.49 万元，占 16.43%，比上年预算增加 207.49 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度新增自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；新增安排了中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金，预算增加。

四、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1260.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1060.19 万元，政府性基金预算拨款 200.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 50.10 万元，主要用于发放阜新街办事处纪工委办公室人员工资，社保、年终一次性奖金、年终考核绩效奖及职工冬季取暖费等；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于正月十五元宵节扭秧歌，服装道具及彩车制作等大型公益性群众文化活动；社会保障和就业支出 56.98 万元，主要用于缴纳在编人员养老保险支出；卫生健康支出 44.68 万元，主要用于缴纳在编人员医疗保险和公务员医疗补助；城乡社区支出 857.50 万元，主要用于缴纳在编人员工资社保、年终一次性奖金、年终考核优秀奖、在职及退休人员基础绩效奖，在职及退休人员冬季取暖费、退休人员独生子女奖励金、社区编外人员工资社保公积金等人员经费，以及办公费、水电邮、差旅费等

公用经费支出；住房保障支出 45.93 万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 200.00 万元，主要用于阜新街道社区养老机构设施设备配置，安装电梯 1 部，安装监控设施 30 个，配置服务设施设备及床位 30 张等支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年一般公共预算拨款合计 1060.19 万元，其中：基本支出 1055.19 万元，比上年预算减少 91.10 万元，下降 7.95%。主要原因是：2022 年度年初预算安排了社区运转经费和食堂运营经费，2023 年初预算未安排此项资金，预算减少。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年度新增安排了自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；新增安排了中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金，预算增加。

（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）50.10 万元，占 4.73%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.47%。

3. 社会保障和就业支出（类）56.98 万元，占 5.38%。

4. 卫生健康支出（类）44.68 万元，占 4.21%。

5. 城乡社区支出（类）857.50 万元，占 80.88%。

6. 住房保障支出（类）45.93 万元，占 4.33%。

（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)纪检监察事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 50.10 万元，比上年预算增加 11.32 万元，增长 29.19%，主要原因是：2023 年度将基础绩效奖纳入工资发放范围，预算增加。

2. 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):2023 年预算数 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年预算新增安排了美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 56.98 万元，比上年预算增加 9.11 万元，增长 19.03%，主要原因是：本年人员工资调标，社保缴费基数增长，预算增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 15.17 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 6.36%，主要原因是：本年退休职工去世 1 人，医疗费预算资金减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为19.78万元,比上年预算增加0.24万元,增长1.23%,主要原因是:本年人员工资调标,事业单位医疗保险缴费基数增长,预算增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为9.73万元,比上年预算增加2.19万元,增长29.05%,主要原因是:本年人员工资调标,公务员医疗补助基数增长,预算增加。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2023年预算数为857.50万元,比上年预算减少122.72万元,下降12.52%,主要原因是:2022年度年初预算安排了社区运转经费和食堂运营经费,2023年初预算未安排此项资金,预算减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为45.93万元,比上年预算增加9.77万元,增长27.02%,主要原因是:本年人员工资调标,住房公积金基数增长,预算增加。

六、关于阜康市人民政府阜新街办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民政府阜新街办事处2023年一般公共预算基本支出1055.19万元,其中:

人员经费993.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教（2022）71 号-关于提前下达自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：阜康市人民政府阜新街办事处

资金分配情况：2.6 万元全部用于购买服装道具及彩车制作

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

2. 项目名称：自治区 2023 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（本级配套）

设立的政策依据：昌州财教（2022）71 号关于提前下达自治区 2023 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（本级配套）的通知

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：阜康市人民政府阜新街办事处

资金分配情况：2.4 万元全部用于购买服装道具及彩车制作

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

八、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年政府性基金支出预算支出 200.00 万元。与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年度预算新增安排了中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金。其中：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 200.00 万元，与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 100%。主要用于：阜新街道社区养老机构设施设备配置，安装电梯 1 部，安装监控设施 30 个，配置服务设施设备及床位 30 张等支出。

九、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市人民政府阜新街办事处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.20 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 7.20 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市人民政府阜新街办事处本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 61.87 万元，比上年预算减少 137.37 万元，下降 68.95%。主要原因是：本年减少社区运转经费和食堂运营经费预算安排，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市人民政府阜新街办事处政府采购预算 13.38 万元，其中：政府采购货物预算 6.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.82 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.38 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市人民政府阜新街办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7264.76 平方米，价值 1319.21 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 16.93 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 16.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 113.55 万元。
4. 其他资产价值 306.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 207.49 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年两新组织党建经费						
预算单位		阜康市人民政府阜新街办事处			项目负责人		缪健	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：2.00 万元						
		其中：财政拨款：2.00 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
负责居民委员会的管理，辖区内计划生育工作，配合有关部门做好计划免疫、妇幼保健工作。 两新组织以党建引领企业文化发展，有效提升企业发展软实力，通过不少于 3 次以上的党员学习教育活动，来调动党员和职工的积极性、主动性、创造性，使党的基层组织覆盖面扩大，通过制作宣传栏及展板对两新党组织的大力宣传，使党的基层组织深入到各行各业，激发基层党员干部的事业心和责任感，保障党员学习教育常态化开展，支部顺利开展活动。								
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	优秀基层党组 织个数	≥1 个	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分	工作资料 说明材料
		党员学习教育 活动次数	≥3 次	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分	工作资料 说明材料
	质量 指标	党员活动覆盖 率	=100%	计划标 准	/	6	按照完成 比例赋分	工作资料 说明材料
		党员参与创建 率	=100%	计划标 准	/	6	按照完成 比例赋分	工作资料 说明材料
	时效 指标	党员学习教育 活动截止时间	≤2023 年 12 月	计划标 准	/	6	直接赋分	工作资料 说明材料
		党员学习教育 活动及时率	=100%	计划标 准	/	6	按照完成 比例赋分	工作资料 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	激发基层党员 干部的事业心 和责任感	有效提高	其他标 准	/	5	按评判等 级赋分	工作资料 说明材料
		保障党员学习 教育常态化开 展，支部顺利 开展党日活动	有效保障	其他标 准	/	5	按评判等 级赋分	工作资料 说明材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金（阜康市阜新街道社区养老机构设施设备配置项目）						
预算单位		阜康市人民政府阜新街办事处			项目负责人		任建军	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：200 万元						
		其中：财政拨款：200 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
阜新街道计划 2023 年建成阜康市阜新街道社区养老机构设施设备配置，项目并投入运行，为了项目顺利实施，申请彩票公益金 200 万元用于项目建设，安装电梯 1 部，安装监控设施 30 个，配置服务设施设备及床位 30 张。项目建成后将为辖区老年人提供生活照料、精神慰藉、家庭护理、健康监测等服务内容，方便快捷地解决居家老人的生活难题，提供精神照料，提高幸福指数。								
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值设 置依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资 料
产出 指标	数量指标	安装电梯	=1 部	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		安装监控设施	≥30 个	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		配置服务设施 设备及床位	≥30 张	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	项目验收合格 率	≥ 90%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		设备故障率	≤5%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指标	工程按时完成 截止时间	≤ 2023 年 12 月	计划标准		5	直接赋分	工作资 料
		工程按时完成 及时率	≥ 95%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本 指标	经济成本 指标	安装一部电梯	≤25 万元	预算支出 标准		4	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		购置服务设施 设备及床位	≤85 万元	预算支出 标准		8	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		功能打造内外 装修装饰	≤90 万元	预算支出 标准		8	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益 指标	社会效益 指标	公共福利机构 环境	有效 改善	历史指标		7	按评判等 级赋分	说明材 料

		社区养老服务项目	更加丰富	历史指标		7	按评判等级赋分	说明材料
		公共福利机构的保障和水平	逐步提升	历史指标		6	按评判等级赋分	说明材料
		社区养老服务满意率	≥90%	历史指标		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社区养老服务满意率	≥90%	历史指标		10	按照完成比例赋分	说明材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		中央基本公共卫生服务项目补助资金						
预算单位		阜康市人民政府阜新街办事处			项目负责人		任建军	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：0.49 万元						
		其中：财政拨款：0.49 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
负责居民委员会的管理，辖区内计划生育工作，配合有关部门做好计划免疫、妇幼保健工作。人口监测预测是科学决策的基石，国家卫生健康委和国家统计局的人口变动抽样数据和出生人口监测数据以及人口预测模型，为生育政策的调整发挥了重要决策支撑作用，为全面三孩政策的实施提供了重要数据支撑。为促进人口监测项目工作稳步推进，制作各类社会面宣传栏和宣传版面及加强基层计划生育人员培训，开展人口与计划生育科普知识活动次数不少于6次，确保卫计工作法律、法规、惠民政策以喜闻乐见通俗易懂的方式宣传到位。								
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	开展人口与计划生育科普知识活动次数	≥6 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		深入开展生育关怀行动	≥2 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展人口与计划生育科普知识宣传制作版面	≥5 块	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人口与计划生育科普知识活动人群覆盖率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传展板验收合格率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成资金支付时间	≤2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	完成资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	

效益 指标	社会效益 指标	开展服务基层计生家庭活动，促进社会融洽。	有效促进	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		确保卫计工作法律、法规、惠民政策以喜闻乐见通俗易懂的方式宣传到位。	有效促进	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教（2022）71 号 关于提前下达自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
预算单位		阜康市人民政府阜新街办事处			项目负责人		汪娟	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：5 万元						
		其中：财政拨款：5 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
部门职能：负责居民委员会的管理，辖区内计划生育工作，配合有关部门做好计划免疫、妇幼保健工作，购买服装道具 130 套，制作彩车 1 辆，通过活动表演，体现出了人民群众日益增长的物质文化生活，丰富人民群众文化生活，展现出了人民群众的新气象、新风尚、新面貌。								
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	服装道具	≥130 套	计划标 准		5	按照完成比 例赋分	原始 凭证
		彩车制作个数	=1 辆	计划标 准		5	按照完成比 例赋分	原始 凭证
	质量指标	活动覆盖率	=100%	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	工作 资料
		活动参与率	=100%	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	工作 资料
	时效指标	表演活动完成 时间	≤2023 年 2 月	计划标 准		10	直接赋分	工作 资料
		表演活动完成 及时率	=100%	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	工作 资料
效益 指标	社会效益 指标	丰富人民群众 文化生活	有效提 高	计划标 准		15	按评判等级 赋分	说明 材料
		展现出了人民 群众的新气象、 新风尚、新面 貌。	有效提 高	计划标 准		15	按评判等级 赋分	说明 材料
满意 度指 标	满意度指 标	辖区居民群众 满意度	≥90%	其他标 准		10	满意度赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

阜康市人民政府阜新街办事处在预算系统中共有 5 个项目，其中：昌州财教（2022）71 号-关于提前下达自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 2.60 万元，昌州财教（2022）71 号-自治区 2023 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（本级配套）2.40 万元，两个项目均为同一文号下达的同一项目资金，我单位合并为一个项目申报绩效目标表 5.00 万元。

因此，我单位本年申报绩效目标表共 4 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市人民政府阜新街办事处

2023 年 02 月 06 日