

新疆阜康市人民政府准东办事处

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆阜康市人民政府准东办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆阜康市人民政府准东办事处预算公 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 年新疆阜康市人民政府准东办事处预算情 况说明

一、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年收入预算

情况说明

三、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 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 新疆阜康市人民政府准东办事处概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 负责辖区内的社会治安综合治理、民事纠纷调解、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。

(五) 负责辖区内党建工作和精神文明建设工作。

(六) 负责辖区内民政、社会福利和救济保障、拥军优属、社区服务工作。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 负责辖区内常住人口、暂住人口登记管理工作。

(十) 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。

(十一) 听取和反映居民的意志和要求, 受理人民群众的来信来访。

(十二) 完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阜康市人民政府准东办事处无下属预算单位, 下设 6 个处室, 分别是: 党建办、综合协调办、行政执法办、综治中心、社会事务中心、党群服务中心。

新疆阜康市人民政府准东办事处编制数 35, 实有人数 27 人, 其中: 在职 26 人, 增加 0 人; 退休 1 人, 增加 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆阜康市人民政府准东办事处预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆阜康市人民政府准东办事处

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	1297.08	201 一般公共服务支出	130.01
1. 一般公共预算拨款	1297.08	202 外交支出	
其中: 一般财力	1292.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 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	5.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.83
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	28.48
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	1067.46
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	0.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	0.28	221 住房保障支出	29.58
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	
		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	1297.36	支出总计	1297.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 新疆阜康市人民政府准东办事处

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级 国有本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支出	130.01	130.01	130.01									
201	11		纪检监察事务	130.01	130.01	130.01									
201	11	01	行政运行	130.01	130.01	130.01									
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00									
207	01		文化和旅游	5.00	5.00	5.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	36.83	36.55	36.55								0.28	
208	05		行政事业单位养老支出	36.55	36.55	36.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55	36.55									

208	07		就业补助	0.28										0.28	
208	07	99	其他就业补助支出	0.28										0.28	
210			卫生健康支出	28.48	28.48	28.48									
210	11		行政事业单位医疗	28.48	28.48	28.48									
210	11	01	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55									
210	11	02	事业单位医疗	10.73	10.73	10.73									
210	11	03	公务员医疗补助	6.20	6.20	6.20									
212			城乡社区支出	1067.46	1067.46	1067.46									
212	01		城乡社区管理事务	1067.46	1067.46	1067.46									
212	01	01	行政运行	1067.46	1067.46	1067.46									
221			住房保障支出	29.58	29.58	29.58									
221	02		住房改革支出	29.58	29.58	29.58									
221	02	01	住房公积金	29.58	29.58	29.58									
			合计	1297.36	1297.08	1292.08	5.00							0.28	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:新疆阜康市人民政府准东办事处

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	130.01	130.01	
201	11		纪检监察事务	130.01	130.01	
201	11	01	行政运行	130.01	130.01	
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	36.83	36.55	0.28
208	05		行政事业单位养老支出	36.55	36.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55	
208	07		就业补助	0.28		0.28
208	07	99	其他就业补助支出	0.28		0.28
210			卫生健康支出	28.48	28.48	
210	11		行政事业单位医疗	28.48	28.48	
210	11	01	行政单位医疗	11.55	11.55	
210	11	02	事业单位医疗	10.73	10.73	
210	11	03	公务员医疗补助	6.20	6.20	
212			城乡社区支出	1067.46	1067.46	
212	01		城乡社区管理事务	1067.46	1067.46	
212	01	01	行政运行	1067.46	1067.46	
221			住房保障支出	29.58	29.58	
221	02		住房改革支出	29.58	29.58	

221	02	01	住房公积金	29.58	29.58	
			合计	1297.36	1292.08	5.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆阜康市人民政府准东办事处

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)	1297.08	201 一般公共服务支出	130.01	130.01		
一般公共预算	1297.08	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		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	36.55	36.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.48	28.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1067.46	1067.46		
		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	29.58	29.58		
		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				
		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	1297.08	支出合计	1297.08	1297.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆阜康市人民政府准东办事处

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	130.01	130.01	
201	11		纪检监察事务	130.01	130.01	
201	11	01	行政运行	130.01	130.01	
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	36.55	36.55	
208	05		行政事业单位养老支出	36.55	36.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55	
210			卫生健康支出	28.48	28.48	
210	11		行政事业单位医疗	28.48	28.48	
210	11	01	行政单位医疗	11.55	11.55	
210	11	02	事业单位医疗	10.73	10.73	
210	11	03	公务员医疗补助	6.20	6.20	
212			城乡社区支出	1067.46	1067.46	
212	01		城乡社区管理事务	1067.46	1067.46	
212	01	01	行政运行	1067.46	1067.46	
221			住房保障支出	29.58	29.58	
221	02		住房改革支出	29.58	29.58	
221	02	01	住房公积金	29.58	29.58	
			合计	1297.08	1292.08	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆阜康市人民政府准东办事处

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	1218.44	1218.44	
301	01	基本工资	101.46	101.46	
301	02	津贴补贴	57.92	57.92	
301	03	奖金	51.09	51.09	
301	07	绩效工资	36.60	36.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.55	36.55	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.28	22.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20	
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	29.58	29.58	
301	99	其他工资福利支出	874.36	874.36	
302		商品和服务支出	71.93		71.93
302	01	办公费	4.32		4.32
302	05	水费	1.35		1.35
302	06	电费	1.62		1.62
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	08	取暖费	42.91		42.91
302	11	差旅费	8.10		8.10
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.06		2.06
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	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
303	02	退休费	1.40	1.40	
303	05	生活补助	0.31	0.31	

		合计	1292.08	1220.15	71.93
--	--	----	---------	---------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆阜康市人民政府准东办事处

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	企业补助(基建)	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	2023年提前下达美术馆、图书馆、文化馆(站)自治区免费开放资金	5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆阜康市人民政府准东办事处

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			
			合计		

新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 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

编制单位: 新疆阜康市人民政府准东办事处

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			

新疆阜康市人民政府准东办事处 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:新疆阜康市人民政府准东办事处

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、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1297.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年收入预算情况说明

新疆阜康市人民政府准东办事处收入预算 1297.36 万元，其中：

一般公共预算 1292.08 万元，占 99.59%，比上年预算增加 268.98 万元，增长 26.29%，主要原因是本年人员工资调整，普调基础性绩效，考核优秀奖调整，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.39%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增上级一般公共预算安排的三馆免费开放经费预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.28 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.28 万元，增长 100%，主要原因是本年预算增加安排上年结余资金，用于公益性岗位补贴及社保补贴。

三、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年支出预算情况说明

新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年支出预算 1297.36 万元，其中：

基本支出 1292.08 万元，占 99.59%，比上年预算增加 268.98 万元，增长 26.29%，主要原因是本年人员工资变动调资，普调基础性绩效，考核优秀奖调整，人员经费预算增加。

项目支出 5.28 万元，占 0.41%，比上年预算增加 5.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加三馆免费开放经费预算，本年预算增加安排上年结余资金，用于公益性岗位补贴及社保补贴。

四、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 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 1297.08 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1297.08 万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 130.01 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效等支出；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于三馆免费开放经费支出；社会保障和就业支出 36.55 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 28.48 万元，主要用于单位职工缴纳的基本医疗保险、生育保险、大病保险及公务员医疗补助；城乡社区支出 1067.46 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 29.58 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 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

新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年一般公共预算拨款合计 1297.08 万元，其中：基本支出 1292.08 万元，比上年预算增加 268.98 万元，增长 26.29%。主要原因是：本年人员工资变动调资，普调基础性绩效，考核优秀奖调整，人员经费预算增加。

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：本年增加三馆免费开放经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）130.01 万元，占 10.02%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.38%。
3. 社会保障和就业支出（类）36.55 万元，占 2.82%。
4. 卫生健康支出（类）28.48 万元，占 2.20%。
5. 城乡社区支出（类）1067.46 万元，占 82.30%。
6. 住房保障支出（类）29.58 万元，占 2.28%。

（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 130.01 万元，比上年预算增加 98.60 万元，增长 313.91%，主要原因是：本年科目变更，将行政人员经费并入此款，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 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加三馆免费开放经费预算。

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 36.55 万元，比上年预算增加 5.98 万元，增长 19.56%，主要原因是：本年人员工资调整，社保缴费基数提高，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11.55万元,比上年预算减少0.28万元,下降2.37%,主要原因是:本年人员调整,行政单位医疗预算安排减少。

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10.73万元,比上年预算增加0.59万元,增长5.82%,主要原因是:本年人员工资调增,医疗保险缴费基数调高,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6.20万元,比上年预算增加1.57万元,增长33.91%,主要原因是:本年人员工资调增,公务员医疗补助缴费基数调高,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1067.46万元,比上年预算增加156.05万元,增长17.12%,主要原因是:本年人员工资调增,人员经费预算增加。

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29.58万元,比上年预算增加6.46万元,增长27.94%,主要原因是:本年住房公积金缴费基数调高,预算增加。

六、关于新疆阜康市人民政府准东办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阜康市人民政府准东办事处2023年一般公共预算

基本支出 1292.08 万元，其中：

人员经费 1220.15 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。

公用经费 71.93 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、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年提前下达美术馆、图书馆、文化馆（站）自治区免费开放资金

设立的政策依据：《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的通知》昌州财教（2022）71 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阜康市人民政府准东办事处

资金分配情况：美术馆、图书馆、文化馆（站）自治区免费开放资金 5.00 万元

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

八、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年政府

性基金预算拨款情况说明

新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 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。

九、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阜康市人民政府准东办事处 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、关于新疆阜康市人民政府准东办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阜康市人民政府准东办事处 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，预算数与上年相比无变化；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，新疆阜康市人民政府准东办事处本级及下属 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 71.93 万元，比上年预算减少 190.07 万元，下降 72.55%。主要原因是：2023 年预算未下达社区运转经费、食堂运转经费，因此预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆阜康市人民政府准东办事处政府采购预算 0.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆阜康市人民政府准东办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2057.68 平方米，价值 390.23 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 35.69 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 35.69 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 118.81 万元。

4. 其他资产价值 5.82 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 2 个，涉及预算金额 5.28 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

项目名称	昌州财社（2022）14 号第三十六批就业专项资金							
预算单位	阜康市人民政府准东办事处	项目负责人	赵英					
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：0.28 万元							
	其中：财政拨款：0.28 万元							
	其他资金：0 万元							
年度总体目标								
本单位属于行政单位，负责辖区内居民委员会的管理，指导居民委员会开展基层组织建设，社会治安综合治理，法制宣传，民兵武装，完成市委，市政府交办的其他工作。公益性岗位补贴 1 人，岗位及社保补贴共每人 1700 元，本年发放岗位补贴 1 人、社保补贴 3 人。有效提高公益性岗位人员工作稳定。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标值权重	指标赋规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放岗位补贴人数	≥1 人	计划标准	15 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		发放社保补贴人数	≥3 人	计划标准	13 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	岗位补贴发放的准确率	=100%	计划标准	93.60%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		社保缴纳准确率	=100%	计划标准	93.60%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付截止时间	≤2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	3	直接赋分	原始凭证
		资金支付到位率	100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴	=1243.43 元/人	预算支出标准	1243.43 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位社保补贴	=456.57 元/人	预算支出标准	456.57 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	公益性岗位人员工作稳定	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照评判等级赋分	说明资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	公益性岗位工作人员满意度	≥90%		95%	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	2023 年提前下达美术馆、图书馆、文化馆（站）自治区免费开放资金							
预算单位	阜康市人民政府准东办事处	项目负责人	赵英					
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：5 万							
	其中：财政拨款：5 万							
	其他资金：0 万元							
年度总体目标								
本单位属于行政事业单位，负责辖区内居民委员会的管理，指导居民委员会开展基层组织建设，社会治安综合治理，法制宣传，民兵武装，完成市委，市政府交办的其他工作。各社区举办广场文艺活动不少于 80 场、宣传活动 50 次，提高和丰富群众业余文化生活。								
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	指标值权重	指标赋规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办广场文艺活动场次	≥80 场	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动	≥50 次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度工作任务完成率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项资金到位率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	各项工作开展时间	≤2023 年 12 月	计划标准	/	9	直接赋分	原始凭证
		资金支付率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	丰富群众业余文化生活	长期提高	其他标准	/	30	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

新疆阜康市人民政府准东办事处

2023年02月06日