

# 阜康市人民政府博峰街办事处 2024 年单位 预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 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博峰街办事处单位 2024 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博峰街办事处单位 2024 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博峰街办事处单位 2024 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博峰街办事处单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 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博峰街办事处单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

（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、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。

（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**

阜康市人民政府博峰街办事处单位无下属预算单位，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、综治中心、社会事务中心、党群服务中心。

阜康市人民政府博峰街办事处单位编制数 68，实有人数 75 人，其中：在职 62 人，增加 10 人；退休 13 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处 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           | 2103.80 | 201 一般公共服务支出    | 12.86   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2103.80 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 2103.80 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |         | 204 公共安全支出      |         |
| 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 |         |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |         | 208 社会保障和就业支出   | 87.38   |
| 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 |         | 210 卫生健康支出      | 55.70   |
| 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      | 1876.48 |
| 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         |         | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        |         | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      |         | 221 住房保障支出      | 71.38   |
| 政府性基金预算拨款        |         | 222 粮油物资储备支出    |         |
| 国有资本经营预算拨款       |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |
| 2. 非财政拨款结余       |         | 224 灾害防治及应急管理支出 |         |
| 其中：财政专户核拨        |         | 227 预备费         |         |
| 单位资金             |         | 229 其他支出        |         |
|                  |         | 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          | 2103.80 | 支 出 总 计         | 2103.80 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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 |            |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 12.86 | 12.86           | 12.86       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 201      | 11 |    | 纪检监察事务           | 12.86 | 12.86           | 12.86       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 201      | 11 | 01 | 行政运行             | 12.86 | 12.86           | 12.86       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 87.38 | 87.38           | 87.38       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 87.38 | 87.38           | 87.38       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.38 | 87.38           | 87.38       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 55.70 | 55.70           | 55.70       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 55.70 | 55.70           | 55.70       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |

| 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 本 营 资 经 营 预 算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 10.95   | 10.95          | 10.95       |                 |         |                |                   |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 32.74   | 32.74          | 32.74       |                 |         |                |                   |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 12.01   | 12.01          | 12.01       |                 |         |                |                   |            |      |        |           |                   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出   | 1876.48 | 1876.48        | 1876.48     |                 |         |                |                   |            |      |        |           |                   |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务 | 1876.48 | 1876.48        | 1876.48     |                 |         |                |                   |            |      |        |           |                   |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行     | 1876.48 | 1876.48        | 1876.48     |                 |         |                |                   |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 71.38   | 71.38          | 71.38       |                 |         |                |                   |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 71.38   | 71.38          | 71.38       |                 |         |                |                   |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 71.38   | 71.38          | 71.38       |                 |         |                |                   |            |      |        |           |                   |
|          |    |    | 合计       | 2103.80 | 2103.80        | 2103.80     |                 |         |                |                   |            |      |        |           |                   |



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算    |         |      |
|----------|----|----|---------|---------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计      | 基本支出    | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |         |         |      |
| 201      |    |    | 12.86   | 12.86   |      |
| 201      | 11 |    | 12.86   | 12.86   |      |
| 201      | 11 | 01 | 12.86   | 12.86   |      |
| 208      |    |    | 87.38   | 87.38   |      |
| 208      | 05 |    | 87.38   | 87.38   |      |
| 208      | 05 | 05 | 87.38   | 87.38   |      |
| 210      |    |    | 55.70   | 55.70   |      |
| 210      | 11 |    | 55.70   | 55.70   |      |
| 210      | 11 | 01 | 10.95   | 10.95   |      |
| 210      | 11 | 02 | 32.74   | 32.74   |      |
| 210      | 11 | 03 | 12.01   | 12.01   |      |
| 212      |    |    | 1876.48 | 1876.48 |      |
| 212      | 01 |    | 1876.48 | 1876.48 |      |
| 212      | 01 | 01 | 1876.48 | 1876.48 |      |
| 221      |    |    | 71.38   | 71.38   |      |
| 221      | 02 |    | 71.38   | 71.38   |      |
| 221      | 02 | 01 | 71.38   | 71.38   |      |
|          |    |    | 2103.80 | 2103.80 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2103.80 | 201 一般公共服务支出    | 12.86   | 12.86      |                     |                      |
| 一般公共预算     | 2103.80 | 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 |         |            |                     |                      |
|            |         | 208 社会保障和就业支出   | 87.38   | 87.38      |                     |                      |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                     |                      |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 55.70   | 55.70      |                     |                      |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |            |                     |                      |
|            |         | 212 城乡社区支出      | 1876.48 | 1876.48    |                     |                      |
|            |         | 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      | 71.38   | 71.38      |                     |                      |
|            |         | 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 抗疫特别国债安排的支出 |         |            |                     |                      |
| 收入总计       | 2103.80 | 支出总计            | 2103.80 | 2103.80    |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

单位：万元

| 科目           |    |    | 一般公共预算支出 |         |      |
|--------------|----|----|----------|---------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合计       | 基本支出    | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |         |      |
| 201          |    |    | 12.86    | 12.86   |      |
| 201          | 11 |    | 12.86    | 12.86   |      |
| 201          | 11 | 01 | 12.86    | 12.86   |      |
| 208          |    |    | 87.38    | 87.38   |      |
| 208          | 05 |    | 87.38    | 87.38   |      |
| 208          | 05 | 05 | 87.38    | 87.38   |      |
| 210          |    |    | 55.70    | 55.70   |      |
| 210          | 11 |    | 55.70    | 55.70   |      |
| 210          | 11 | 01 | 10.95    | 10.95   |      |
| 210          | 11 | 02 | 32.74    | 32.74   |      |
| 210          | 11 | 03 | 12.01    | 12.01   |      |
| 212          |    |    | 1876.48  | 1876.48 |      |
| 212          | 01 |    | 1876.48  | 1876.48 |      |
| 212          | 01 | 01 | 1876.48  | 1876.48 |      |
| 221          |    |    | 71.38    | 71.38   |      |
| 221          | 02 |    | 71.38    | 71.38   |      |
| 221          | 02 | 01 | 71.38    | 71.38   |      |
|              |    |    | 2103.80  | 2103.80 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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  |                |         |         |        |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1969.09 | 1969.09 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 219.46  | 219.46  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 97.69   | 97.69   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 134.66  | 134.66  |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 119.79  | 119.79  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.38   | 87.38   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 43.69   | 43.69   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 12.01   | 12.01   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 6.32    | 6.32    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 71.38   | 71.38   |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1176.71 | 1176.71 |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 104.08  |         | 104.08 |
| 302      | 01 | 办公费            | 9.92    |         | 9.92   |
| 302      | 05 | 水费             | 3.10    |         | 3.10   |
| 302      | 06 | 电费             | 3.72    |         | 3.72   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 4.96    |         | 4.96   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 47.58   |         | 47.58  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 18.60   |         | 18.60  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 2.00    |         | 2.00   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 6.35    |         | 6.35   |
| 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      | 0.65    |         | 0.65   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 30.63   | 30.63   |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.17    | 1.17    |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 29.46   | 29.46   |        |
|          |    | 合计             | 2103.80 | 1999.72 | 104.08 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：阜康市人民政府博峰街办事处 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

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 |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |      |

备注：阜康市人民政府博峰街办事处 2024 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：阜康市人民政府博峰街办事处

单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：阜康市人民政府博峰街办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

# 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

单位：万元

| “三公”经费支出内容     | 合计   | 资金来源   |       |          |
|----------------|------|--------|-------|----------|
|                |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计             | 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   |       |          |



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市人民政府博峰街办事处

单位：万元

| 项目 | 总计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 合计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：阜康市人民政府博峰街办事处 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2103.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处单位收入预算 2103.80 万元，其中：

一般公共预算 2103.80 万元，占 100.00%，比上年预算增加 211.38 万元，增长 11.17%，主要原因是本年人员增加，工资调增，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 24.88 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转预算安排。

### **三、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年支出预算情况说明**

阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年支出预算 2103.80 万元，其中：

基本支出 2103.80 万元，占 100.00%，比上年预算增加 211.38 万元，增长 11.17%，主要原因是本年人员增加，工资调增，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 29.88 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

### **四、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2103.80 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 2103.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 12.86 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 87.38 万元，主要用于单位人员社保缴费

支出；卫生健康支出 55.70 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1876.48 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 71.38 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2103.80 万元，其中：

基本支出 2103.80 万元，比上年预算增加 211.38 万元，增长 11.17%。主要原因是：本年人员增加，工资调增，人员经费增加；业务量增加，公用经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排。

### **（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）12.86 万元，占 0.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）87.38 万元，占 4.15%。
3. 卫生健康支出（类）55.70 万元，占 2.65%。
4. 城乡社区支出（类）1876.48 万元，占 89.19%。
5. 住房保障支出（类）71.38 万元，占 3.39%。

### **（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）：2024 年预算数为 12.86 万元，比上年预算增加

12.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，行政编制人员奖金调整至本科目列支，预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 87.38 万元，比上年预算增加 17.48 万元，增长 25.01%，主要原因是：人员增加，工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 10.95 万元，比上年预算减少 4.96 万元，下降 31.18%，主要原因是：2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，行政单位医疗预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 32.74 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长 31.17%，主要原因是：人员增加，工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 12.01 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 5.81%，主要原因是：人员增加，工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，预算安排增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1876.48 万元，比上年预算增加 163.36 万元，增长 9.54%，主要原因是：本年人员增加，工

资调增，人员经费增加，行政运行预算安排增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 71.38 万元，比上年预算增加 14.20 万元，增长 24.83%，主要原因是：人员增加，工资调增，住房公积金缴费基数增加，预算安排增加。

8. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目预算安排。

## **六、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年一般公共预算基本支出 2103.80 万元，其中：

人员经费 1999.72 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、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 104.08 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博峰街办事处单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空

表。

#### **八、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市人民政府博峰街办事处 2024 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、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市人民政府博峰街办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 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；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 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、关于阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阜康市人民政府博峰街办事处单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 104.08 万元，比上年预算增加 21.44 万元，增长 25.94%。主要原因是本年业务量增加，办公费、水费、电费、取暖费等经费增加，机关运行经费预算安排增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阜康市人民政府博峰街办事处单位政府采购预算 24.12 万元，其中：政府采购货物预算 17.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.79 万元。

2024 年，阜康市人民政府博峰街办事处单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.12 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，阜康市人民政府博峰街办事处单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：



1. 房屋 15700.47 平方米，价值 1786.11 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 21.39 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.39 万元。
3. 办公家具价值 226.07 万元。
4. 其他资产价值 563.84 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2103.80 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024 年度)

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                               |             |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|
| 部门（单位）名称（盖章） |      | 阜康市人民政府博峰街办事处                                                                                                                                                                                                                               |        |                                               |             |
| 部门（单位）联系人    |      | 唐帼莲                                                                                                                                                                                                                                         |        | 联系电话：                                         | 18290671848 |
| 年度绩效目标       |      | 2024 年博峰街办事处在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以及第三次中央新疆工作座谈会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，务实奋进，开拓创新，扎实做好辖区社会稳定、常态化疫情防控、安全生产、经济高质量发展等各项工作，凝心聚力抓好基层党建；全力保障重点项目建设；全心全意抓好惠民工作；慎终如始抓好基层治理；坚定不移全面从严治党。 |        |                                               |             |
| 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   | 0                                             |             |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                             | 本级安排   | 2103.80                                       |             |
|              |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                    | 其他     | 0                                             |             |
| 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 | 组织开展安全生产知识宣传讲座                                                                                                                                                                                                                              | ≥8 场   | 《阜康市人民政府博峰街办事处关于印发<阜康市人民政府博峰街办事处 2024 年计划的通知> | 20          |
|              |      | 优化为民综合服务中心                                                                                                                                                                                                                                  | ≥7 个社区 | 《阜康市人民政府博峰街办事处关于印发<阜康市人民政府博峰街办事处 2024 年计划的通知> | 25          |

|  |  |                |              |                                               |    |
|--|--|----------------|--------------|-----------------------------------------------|----|
|  |  | 老旧小区基础设施改造提升   | $\geq 2$ 个   | 《阜康市人民政府博峰街办事处关于印发〈阜康市人民政府博峰街办事处 2024 年计划的通知〉 | 25 |
|  |  | 组织引导妇女参加就业技能培训 | $\geq 500$ 人 | 《阜康市人民政府博峰街办事处关于印发〈阜康市人民政府博峰街办事处 2024 年计划的通知〉 | 20 |

### **（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：**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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市人民政府博峰街办事处

2024 年 02 月 09 日