

阜康市人民政府博峰街办事处
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市人民政府博峰街办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市人民政府博峰街办事处预算公开 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 年阜康市人民政府博峰街办事处预算情况 说明

一、关于阜康市人民政府博峰街办事处 2023 年收支预算情 况的总体说明

二、关于阜康市人民政府博峰街办事处 2023 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 2023 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 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博峰街办事处 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博峰街办事处 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博峰街办事处 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博峰街办事处 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博峰街办事处 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博峰街办事处 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 阜康市人民政府博峰街办事处概况

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、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编制数 61，实有人数 62 人，其中：在职 52 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市人民政府博峰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	1897.42	201 一般公共服务支出	15.88
1. 一般公共预算拨款	1897.42	202 外交支出	
其中: 一般财力	1892.42	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	6.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	69.90
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	52.22
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	1713.12
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	24.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	16.88	221 住房保障支出	57.18
基金预算拨款	8.00	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	8.00
		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	1922.30	支 出 总 计	1922.30

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	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	15.88										15.88	
201	01		人大事务	2.00										2.00	
201	01	99	其他人大事务支出	2.00										2.00	
201	32		组织事务	3.88										3.88	
201	32	99	其他组织事务支出	3.88										3.88	
201	99		其他一般公共服务支出	10.00										10.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00										10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	5.00		5.00							1.00	
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								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00										1.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00										1.00	
208			社会保障和就业支出	69.90	69.90	69.90									
208	05		行政事业单位养老支出	69.90	69.90	69.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90	69.90									
210			卫生健康支出	52.22	52.22	52.22									
210	11		行政事业单位医疗	52.22	52.22	52.22									
210	11	01	行政单位医疗	15.91	15.91	15.91									
210	11	02	事业单位医疗	24.97	24.97	24.97									
210	11	03	公务员医疗补助	11.35	11.35	11.35									
212			城乡社区支出	1713.12	1713.12	1713.12									
212	01		城乡社区管理事务	1713.12	1713.12	1713.12									
212	01	01	行政运行	1713.12	1713.12	1713.12									
221			住房保障支出	57.18	57.18	57.18									
221	02		住房改革支出	57.18	57.18	57.18									
221	02	01	住房公积金	57.18	57.18	57.18									

229			其他支出	8.00										8.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.00										8.00	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00										8.00	
			合计	1922.30	1897.42	1892.42	5.00							24.88	

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

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	15.88		15.88
201	01		人大事务	2.00		2.00
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	3.88		3.88
201	32	99	其他组织事务支出	3.88		3.88
201	99		其他一般公共服务支出	10.00		10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	69.90	69.90	
208	05		行政事业单位养老支出	69.90	69.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90	
210			卫生健康支出	52.22	52.22	
210	11		行政事业单位医疗	52.22	52.22	
210	11	01	行政单位医疗	15.91	15.91	
210	11	02	事业单位医疗	24.97	24.97	
210	11	03	公务员医疗补助	11.35	11.35	
212			城乡社区支出	1713.12	1713.12	

212	01		城乡社区管理事务	1713.12	1713.12	
212	01	01	行政运行	1713.12	1713.12	
221			住房保障支出	57.18	57.18	
221	02		住房改革支出	57.18	57.18	
221	02	01	住房公积金	57.18	57.18	
229			其他支出	8.00		8.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	8.00		8.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00
			合计	1922.30	1892.42	29.88

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 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）	1897.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1897.42	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	69.90	69.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.22	52.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1713.12	1713.12		
		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	57.18	57.18		
		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	1897.42	支 出 合 计	1897.42	1897.42		

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

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				
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	69.90	69.90	
208	05		行政事业单位养老支出	69.90	69.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90	
210			卫生健康支出	52.22	52.22	
210	11		行政事业单位医疗	52.22	52.22	
210	11	01	行政单位医疗	15.91	15.91	
210	11	02	事业单位医疗	24.97	24.97	
210	11	03	公务员医疗补助	11.35	11.35	
212			城乡社区支出	1713.12	1713.12	
212	01		城乡社区管理事务	1713.12	1713.12	
212	01	01	行政运行	1713.12	1713.12	
221			住房保障支出	57.18	57.18	
221	02		住房改革支出	57.18	57.18	
221	02	01	住房公积金	57.18	57.18	
			合计	1897.42	1892.42	5.00

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

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	1777.92	1777.92	
301	01	基本工资	196.66	196.66	
301	02	津贴补贴	88.45	88.45	
301	03	奖金	98.85	98.85	
301	07	绩效工资	94.03	94.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.90	69.90	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	40.87	40.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.35	11.35	
301	12	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
301	13	住房公积金	57.18	57.18	
301	99	其他工资福利支出	1115.69	1115.69	
302		商品和服务支出	82.64		82.64
302	01	办公费	8.32		8.32
302	05	水费	2.60		2.60
302	06	电费	3.12		3.12
302	07	邮电费	4.16		4.16
302	08	取暖费	35.03		35.03
302	11	差旅费	15.60		15.60
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.28		4.28
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	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	31.86	31.86	
303	02	退休费	2.40	2.40	
303	05	生活补助	29.46	29.46	

		合计	1892.42	1809.78	82.64
--	--	----	---------	---------	-------

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	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	昌州财教（2022）71号 2023年美术馆、图书馆、 文化馆免费开放补助资金	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: 阜康市人民政府博峰街办事处

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			
			合计		

阜康市人民政府博峰街办事处 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: 阜康市人民政府博峰街办事处

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			

阜康市人民政府博峰街办事处 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: 阜康市人民政府博峰街办事处

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博峰街办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民政府博峰街办事处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1922.30 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、其他支出。

二、关于阜康市人民政府博峰街办事处 2023 年收入预算情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处收入预算 1922.30 万元，其中：

一般公共预算 1892.42 万元，占 98.45%，比上年预算减少 63.98 万元，下降 3.27%，主要原因是本年纪检办公经费未拨付，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.26%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是本年图书馆、文化馆免费开放补助资金增加。

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 24.88 万元，占 1.29%，比上年预算增加 24.88 万元，增长 100%，主要原因是本年增加上年结转资金预算安排，主要为基层人大补助资金、基层党组织优秀县乡奖励资金、博峰街道博峰社区阵地改造提升项目补助资金、2022 年文化润疆专项资金、博峰街道社会组织孵化基地项目资金、乡镇街道未成年保护工作站项目资金。

三、关于阜康市人民政府博峰街办事处 2023 年支出预算情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处 2023 年支出预算 1922.30 万元，其中：

基本支出 1892.42 万元，占 98.45%，比上年预算减少 63.98 万元，下降 3.27%，主要原因是本年纪检办公经费未拨付，预算减少。

项目支出 29.88 万元，占 1.55%，比上年预算增加 29.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年图书馆、文化馆免费开放补助资金增加；同时本年增加上年结转资金预算安排，主要为基层人大补助资金、基层党组织优秀县乡奖励资金、博峰街道博峰社区阵地改造提升项目补助资金、2022 年文化润疆专项资金、博峰街道社会组织孵化基地项目资金、乡镇街道未成年保护工作站项目资金。

四、关于阜康市人民政府博峰街办事处 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 1897.42 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 1897.42 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于 2023 年元宵节秧歌社火表演活动补助资金支出；社会保障和就业支出 69.90 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 52.22 万元，主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险、公务员医疗补助；城乡社区支出 1713.12 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；住房保障支出 57.18 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于阜康市人民政府博峰街办事处 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

阜康市人民政府博峰街办事处 2023 年一般公共预算拨款合计 1897.42 万元，其中：基本支出 1892.42 万元，比上年预算减少 63.98 万元，下降 3.27%。主要原因是：本年纪检办公经费未拨付，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：本年图书馆、文化馆免费开放补助资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.27%。
2. 社会保障和就业支出（类）69.90 万元，占 3.68%。
3. 卫生健康支出（类）52.22 万元，占 2.75%。
4. 城乡社区支出（类）1713.12 万元，占 90.29%。
5. 住房保障支出（类）57.18 万元，占 3.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 2023 年元宵节秧歌社火表演活动补助资金支出。

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）：2023 年预算数为 69.90 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 8.64%，主要原因是：在编人员工资增长，社保基数上调。

3. 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 15.91 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.06%，主要原因是：在编人员工资增长，医疗保险缴费基数上调。

4. 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24.97万元,比上年预算减少3.25万元,下降11.52%,主要原因是:本年事业人员调整,医疗保险预算安排减少。

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):2023年预算数为11.35万元,比上年预算增加2.08万元,增长22.44%,主要原因是:在编人员工资增长,医疗补助缴费基数上调。

6.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1713.12万元,比上年预算减少38.29万元,下降2.19%,主要原因是:本年业务量减少,公用经费预算减少。

7.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57.18万元,比上年预算增加8.67万元,增长17.87%,主要原因是:在编人员工资增长,公积金缴费基数上调。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少38.75万元,下降100%,主要原因是:本年纪检办公经费未拨付。

六、关于阜康市人民政府博峰街办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处2023年一般公共预算基本支出1892.42万元,其中:

人员经费 1809.78 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 82.64 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教（2022）71 号 2023 年美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2022】71 号文件-关于下达 2023 年美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阜康市人民政府博峰街办事处

资金分配情况：购买社火服装、物品 3.99 万元；花车 1.01 万元

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博峰街办事处 2023 年政府性

基金预算拨款情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处 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、关于阜康市人民政府博峰街办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处 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博峰街办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市人民政府博峰街办事处 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，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，阜康市人民政府博峰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 82.64 万元，比上年预算减少 191.14 万元，下降 69.82%。主要原因是：本年业务量减少，纪检办公经费未安排，预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市人民政府博峰街办事处政府采购预算 20.14 万元，其中：政府采购货物预算 13.32 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 20.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市人民政府博峰街办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15644.67 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 196.74 万元。

4. 其他资产价值 476.28 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 7 个，涉及预算金额 29.88 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		博峰街博峰社区阵地改造提升项目						
预算单位		阜康市人民政府博峰街办事处			项目负责人		何东	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：10.00 万元						
		其中：财政拨款：10.00 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
总结各地公益事业项目经验的基础上，提升我辖区特色文化内涵，传承优秀文化遗产，提高我辖区特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力；丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效应，提升群众对文化事业、文化强市建设的广泛认可和积极参与。打造 1 个面积 340 平方米的综合服务站，需要资金 3 万元；便民利民设施及增加扶手 1 层，需要资金 3 万元；打造服务图书室、老年助餐点等 4 个功能室，需要资金 4 万元。								
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	社区综合服务 站氛围打造	=340 平米	计划标准	0	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		便民利民设 施、增加扶手	=1 层	计划标准	0	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		便民服务图书 室、老年助餐 点等功能室打 造	=4 个	计划标准	0	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	峰社区综合服 务站完成率	≥95%	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	各项工作完成 时限	≡ 2023-12-1	计划标准	0	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金支付及时 率	=100%	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本 指标	经济成本 指标	社区综合服务 站氛围打造	≤3.00 万 元	计划标准	0	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		便民利民设 施、增加扶手	≤3.00 万 元	计划标准	0	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料

		便民服务图书室、老年助餐点等功能室打造	≤4.00 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/			
	社会效益指标	提升群众对文化事业、文化强市建设的广泛认可和积极参与。	提供	计划标准	0	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	博峰街道人大代表满意率	≥90%	计划标准	0	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		博峰街基层党组织优秀县乡奖励金						
预算单位		阜康市人民政府博峰街办事处			项目负责人		梁媛媛	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：3.88 万元						
		其中：财政拨款：3.88 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
以迎接党的十九大胜利召开和抓好党的十九大精神学习贯彻为主线，以落实全面从严治党要求为主题，以深化“两学一做”学习教育和落实基层党建“五个一”行动为重点，以支部建设标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化为切入点，按照强化基础、强化重点、强化责任、强化保障的整体思路，聚焦主责主业、强化担当作为，统筹抓好各领域基层党组织建设。疫情期间为一线干部购买保暖衣物资 100 套；手套、棉袜各 100 套，需要资金 3.88 万元。								
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	疫情期间为一线干部购买保暖衣物资	=100 套	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		疫情期间为一线干部手套、棉袜等保暖物资	=100 套	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成时限	2022 年 11 月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	疫情期间为一线干部购买保暖物资	≤3.88 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/			
	社会效益指标	为了更好的服务辖区居民，开展各项疫情期间服务	提供	计划标准	0	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	街道干部满意度	≥90%	计划标准	0	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		博峰街基层人大补助资金						
预算单位		阜康市人民政府博峰街办事处			项目负责人		梁媛媛	
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								
阜康市人民政府博峰街办事处贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生、劳动保障与救助;做好辖区安全生产、防火、防汛等工作。组织博峰街道人大代表共计 26 人召开工作报告会议 1 次；开展参观人大代表之家活动 4 次，需要资金 2 万元。								
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	开展参观人大代表之家活动	≥1 次	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开人民代表大会次数	≥1 次	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表参会率	≥95%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参观人大代表之家活动率	≥95%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		按计划完成各项会议议程	≥100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成时限	2023 年 7 月	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议、参观活动支出	≤2.00 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/			
	社会效益指标	人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	提供	计划标准	0	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	博峰街道人大代表满意率	≥90%	计划标准	0	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		博峰街社会组织孵化培育基地建设						
预算单位		阜康市人民政府博峰街办事处			项目负责人		何东	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）： 5.00 万元						
		其中：财政拨款： 5.00 万元						
		其他资金： 0 万元						
年度总体目标								
加强社会组织孵化培育基地建设，对于推动市域社会治理创新、加快形成“政社分开、权责明确、依法自主”的现代社会组织体制、进一步激发和释放社会组织活力具有重要意义。通过孵化培育、政策扶持、典型引导，逐步形成门类齐全、结构合理、功能完善、作用明显的社会组织服务体系，努力使社会组织成为政府职能转变的重要承接者、社会服务的重要提供者和基层社会治理的积极参与者。制作宣传版面、规章制度共计 34 块，需要资金 0.63 万元；购置办公设备 1 批，需要资金 4.37 万元。								
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	宣传版面、规章制度制作	=34 块	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置	=1 批	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	社会组织孵化培育基地完成率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	宣传版面、规章制度制作	≤0.63 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置	≤4.37 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	/	/	/	/			

	社会效益指标	通过孵化培育、政策扶持社会组织服务体系，努力使博峰街道社会组织成为政府职能转变的重要承接者、社会服务的重要提供者和基层社会治理的积极参与者。	提供	计划标准	0	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准	0	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		博峰街美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金						
预算单位		阜康市人民政府博峰街办事处			项目负责人		梁媛媛	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：5.00 万元						
		其中：财政拨款：5.00 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
街道办事处牵头实施，各社区文化站积极组织开展各种文艺演出、培训、讲座活动，开展爱老敬老、志愿服务活动、创建全国文明城市等契机，组织和动员辖区单位、群众开展丰富多彩的文体活动。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入实施文化润疆工程，大力弘扬社会主义核心价值观、唱响主旋律，丰富各族群众精神文化生活，营造浓厚、欢乐祥和的节日气氛，开展“物阜民康庆盛世 欢天喜地闹元宵”2023 年元宵节秧歌社火表演活动。购买社火服装、物品 1 批，需要资金 3.99 万元；制作花车 1 辆，需要资金 1.01 万元。								
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	购买社火服装、物品	=1 批	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		花车	=1 辆	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成时限	2023 年 12 月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买社火服装、物品	≤3.99 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		花车	≤1.01 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/			
	社会效益指标	丰富各族群众精神文化生活，营造浓厚、欢乐祥和的节日气氛	提供	计划标准	0	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准	0	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		博峰街道未成年人保护站打造						
预算单位		阜康市人民政府博峰街办事处			项目负责人		张志利	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：3.00 万元						
		其中：财政拨款：3.00 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
成立该未报站是以人民为中心的发展理念，扩大未成年人保护覆盖面的需要。“街道、司法所、派出所、学校、社区、家庭”六方联动，通力合作，实现对未成年被害人保护的无缝对接，推动未成年人司法保护与其他“五大保护”相互融合，共同构建未成年人保护大格局，从而最大限度的保护未成年人合法权益。室内装修、墙面打造共计 40 平方米，需要资金 1.1 万元；购置办公设备（办公电脑、办公桌椅等）1 批，需要资金 1.9 万元。								
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	室内装修、墙面打造	=40 平方米	(昌未保组[2021]1 号)文件	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置	=1 批	(昌未保组[2021]1 号)文件	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	未成年人保护站打造完成率	=100%	(昌未保组[2021]1 号)文件	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2023 年 12 月	(昌未保组[2021]1 号)文件	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	(昌未保组[2021]1 号)文件	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	室内装修、墙面打造	≤1.10 万元	(昌未保组[2021]1 号)文件	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置	≤1.90 万元	(昌未保组[2021]1 号)文件	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/			

	社会效益指标	为未成年人的成长营造良好氛围，通过配套基础设施设备尽量满足未成年人需要	提供	(昌未保组[2021]1号)文件	0	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	(昌未保组[2021]1号)文件	0	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		博峰街文化润疆资金						
预算单位		阜康市人民政府博峰街办事处			项目负责人		梁媛媛	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）： 1.00 万元						
		其中：财政拨款：1.00 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
街道办事处牵头实施，各社区文化站积极组织开展各种文艺演出、培训、讲座活动，开展爱老敬老、志愿服务活动、创建全国文明城市等契机，组织和动员辖区单位、群众开展丰富多彩的文体活动。用于日常执法检查、专项治理活动、案件办理、案件举报奖励以及“扫黄打非”进基层示范点及站点标准化规范化建设。制作扫黄打非版面，共 28 块，需要资金 1 万元。								
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	扫黄打非版面 120*240	=20 块	昌州财教【2022】51 号	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		扫黄打非版面 120*200	=8 块	昌州财教【2022】51 号	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	昌州财教【2022】51 号	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成时限	2023 年 12 月	昌州财教【2022】51 号	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	昌州财教【2022】51 号	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	扫黄打非版面资金金额	≤1.00 万元	昌州财教【2022】51 号	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/			
	社会效益指标	有效封堵和查缴非法出版物，深入抵御境内外“三股势力”传播民族分裂、宗教极端思想，为自治区社会稳定和长治久安营造良好的社会文化环境	提供	昌州财教【2022】51 号	0	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监管工作满意度	≥90%	昌州财教【2022】51 号	0	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。

阜康市人民政府博峰街办事处

2023 年 02 月 06 日