

阿克陶县慕士塔格城区服务中心  
2023 年单位预算公开



2  
AAA

## 目 录

### 第一部分 阿克陶县慕士塔格城区服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 年阿克陶县慕士塔格城区服务中心预算情况说明

一、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 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 阿克陶县慕士塔格城区服务中心概况

### 一、主要职能

(一) 宣传贯彻党和国家的方针政策，宣传宪法、法律、法规，维护居民的合法权益，教育居民履行法律义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

(二) 开展基层组织建设和群众组织建设，承担退休人员社会管理工作。

(三) 贯彻落实县委、县政府各项决策，组织实施各项活动。

(四) 负责协调辖区内公共环境管理及服务工作。

(五) 管理待业人员、外来人口、临时居住人员，协助机关部门开展就业再就业工作。

(六) 负责社会治安综合治理及维护稳定工作，接待群众来信来访，调解群众纠纷，开展宗教事务管理，保障辖区社会稳定。

(七) 负责指导和组织开展群众性文化、卫生保健、科普教育、体育健身等活动。

(八) 办理城区的公共事务和公益事业，协助搞好计划生育、民政社保、优抚救济、青少年教育等社会服务与管理工作。

(九) 反映民意，掌握各类动态，提出建设性社会管理建议。

(十) 指导、推动、促进社区开展各项工作。

(十一) 完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

阿克陶县慕士塔格城区服务中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、党建办公室、稳定办公室、宣传办公室、纪检办公室、社会事务办公室、计划生育办公室。

阿克陶县慕士塔格城区服务中心编制数 16，实有人数 98 人，其中：在职 85 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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	3,563.75	201 一般公共服务支出	2,003.26
1. 一般公共预算拨款	3,525.73	202 外交支出	
其中：一般财力	3,525.73	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. 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	4.39	208 社会保障和就业支出	1,484.54
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	4.39	210 卫生健康支出	69.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	33.63	212 城乡社区支出	
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	33.63	217 金融支出	
二、上年结转结余	139.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	139.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	139.49	221 住房保障支出	139.53
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	4.39
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	2.00
		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	3,703.24	支 出 总 计	3,703.24

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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 有本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	2,003.26	1,830.14	1,830.14						33.63	139.49	
201	01		人大事务	33.63								33.63		
201	01	01	行政运行	33.63								33.63		
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,830.14	1,830.14	1,830.14								
201	03	01	行政运行	787.98	787.98	787.98								
201	03	50	事业运行	1,042.16	1,042.16	1,042.16								
201	32		组织事务	139.49									139.49	
201	32	99	其他组织事务支出	139.49									139.49	

208			社会保障和就业支出	1,484.54	1,484.54	1,484.54									
208	05		行政事业单位养老支出	182.79	182.79	182.79									
208	05	01	行政单位离退休	2.50	2.50	2.50									
208	05	02	事业单位离退休	6.07	6.07	6.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.22	174.22	174.22									
208	07		就业补助	1,301.75	1,301.75	1,301.75									
208	07	05	公益性岗位补贴	1,301.75	1,301.75	1,301.75									
210			卫生健康支出	69.52	69.52	69.52									
210	11		行政事业单位医疗	69.52	69.52	69.52									
210	11	01	行政单位医疗	15.60	15.60	15.60									
210	11	02	事业单位医疗	53.92	53.92	53.92									
221			住房保障支出	139.53	139.53	139.53									
221	02		住房改革支出	139.53	139.53	139.53									
221	02	01	住房公积金	139.53	139.53	139.53									
223			国有资本经营预算支出	4.39	4.39						4.39				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.39	4.39						4.39				
223	01	05	国有企业退休人员社会化 化管理补助支出	4.39	4.39						4.39				



229			其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00									
			合 计	<b>3,703.24</b>	<b>3,530.12</b>	<b>3,525.73</b>					<b>4.39</b>		<b>33.63</b>	<b>139.49</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

单位：万元

项 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			2,003.26	1,263.94	739.32
201	01		33.63		33.63
201	01	01	33.63		33.63
201	03		1,830.14	1,263.94	566.20
201	03	01	787.98	221.78	566.20
201	03	50	1,042.16	1,042.16	
201	32		139.49		139.49
201	32	99	139.49		139.49
208			1,484.54	182.79	1,301.75
208	05		182.79	182.79	
208	05	01	2.50	2.50	
208	05	02	6.07	6.07	
208	05	05	174.22	174.22	
208	07		1,301.75		1,301.75
208	07	05	1,301.75		1,301.75
210			69.52	69.52	
210	11		69.52	69.52	
210	11	01	15.60	15.60	
210	11	02	53.92	53.92	
221			139.53	139.53	
221	02		139.53	139.53	

221	02	01	住房公积金	139.53	139.53	
223			国有资本经营预算支出	4.39		4.39
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.39		4.39
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.39		4.39
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			<b>合 计</b>	<b>3,703.24</b>	<b>1,655.78</b>	<b>2,047.46</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	3,530.12	201 一般公共服务支出	1,830.14	1,830.14		
一般公共预算	3,525.73	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	4.39	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	1,484.54	1,484.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.52	69.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	139.53	139.53		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	4.39			4.39
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	2.00	2.00		
		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	3,530.12	支 出 总 计	3,530.12	3,525.73		4.39

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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	1,830.14	1,263.94	566.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,830.14	1,263.94	566.20
201	03	01	行政运行	787.98	221.78	566.20
201	03	50	事业运行	1,042.16	1,042.16	
208			社会保障和就业支出	1,484.54	182.79	1,301.75
208	05		行政事业单位养老支出	182.79	182.79	
208	05	01	行政单位离退休	2.50	2.50	
208	05	02	事业单位离退休	6.07	6.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.22	174.22	
208	07		就业补助	1,301.75		1,301.75
208	07	05	公益性岗位补贴	1,301.75		1,301.75
210			卫生健康支出	69.52	69.52	
210	11		行政事业单位医疗	69.52	69.52	
210	11	01	行政单位医疗	15.60	15.60	
210	11	02	事业单位医疗	53.92	53.92	
221			住房保障支出	139.53	139.53	
221	02		住房改革支出	139.53	139.53	
221	02	01	住房公积金	139.53	139.53	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	3,525.73	1,655.78	1,869.95

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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	1,592.66	1,592.66	
301	01	基本工资	358.78	358.78	
301	02	津贴补贴	703.81	703.81	
301	03	奖金	116.25	116.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.23	171.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.25	68.25	
301	12	其他社会保障缴费	10.05	10.05	
301	13	住房公积金	139.53	139.53	
301	99	其他工资福利支出	24.76	24.76	
302		商品和服务支出	54.38		54.38
302	01	办公费	13.20		13.20
302	08	取暖费	40.43		40.43
302	31	公务用车运行维护费	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	8.74	8.74	
303	02	退休费	8.57	8.57	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
		合 计	1,655.78	1,601.40	54.38

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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														
201			一般公共服务支出		566.20		566.20									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		566.20		566.20									
201	03	01	行政运行	社区服务群众专项经费（县级）	190.00		190.00									
201	03	01	行政运行	社区运转经费（县级）	281.20		281.20									
201	03	01	行政运行	根据社区党建工作经费（县级）	95.00		95.00									
208			社会保障和就业支出		1,301.75	1,301.75										
208	07		就业补助		1,301.75	1,301.75										
208	07	05	公益性岗位补贴	社区公益性岗位工资	1,301.75	1,301.75										

229			其他支出		2.00		2.00								
229	99		其他支出		2.00		2.00								
229	99	99	其他支出	2023年县级“访惠聚” 驻村工作队第一书记为 办实事经费（县级）	2.00		2.00								
				合计	1,869.95	1,301.75	568.20								



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：阿克陶县慕士塔格城区服务中心 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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	0.75	0.75		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.75	0.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.75	0.75		

### 第三部分 2023 年阿克陶县慕士塔格城区服务中心情况说 明

#### 一、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,703.24 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

#### 二、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年收入 预算情况说明

阿克陶县慕士塔格城区服务中心收入预算 3,703.24 万元，其中：

一般公共预算 3,525.73 万元，占 95.21%，比上年预算增加 58.11 万元，增长 1.68%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 4.39 万元，占 0.12%，比上年预算增加 4.39 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加国有企业退休人员补助经费。

单位资金 33.63 万元，占 0.91%，比上年预算减少 3.57 万元，下降 9.60%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政。

财政拨款结转 139.49 万元，占 3.76%，比上年预算增加 139.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加慕士塔格路社区、北京北路社区改造经费。

### **三、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年支出预算情况说明**

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年支出预算 3,703.24 万元，其中：

基本支出 1,655.78 万元，占 44.71%，比上年预算增加 68.58 万元，增长 4.32%，主要原因是在职事业、行政人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,047.46 万元，占 55.29%，比上年预算增加 129.84 万元，增长 6.77%，主要原因是年初预算增加党员培训经费，县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费项目等。

### **四、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 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 3,530.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,525.73 万元，国有资本经营预算拨款 4.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,830.14 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 1,484.54 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 69.52 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 139.53 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元，主要用于 2023 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款 4.39 万元，主要用于国有企业退休人员补助支出。

## 五、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 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

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 3,525.73 万元，其中：基本支出 1,655.78 万元，比上年预算增加 68.58 万元，增长 4.32%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 1,869.95 万元，比上年预算减少 10.47 万元，下

降 0.56%。主要原因是：较上年社区运转经费减少。

## （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）1,830.14 万元，占 51.91%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,484.54 万元，占 42.11%。
- 3、卫生健康支出（类）69.52 万元，占 1.97%。
- 4、住房保障支出（类）139.53 万元，占 3.96%。
- 5、其他支出（类）2.00 万元，占 0.05%。

## （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）：2023 年预算数为 787.98 万元，比上年预算减少 13.09 万元，下降 1.63%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 1,042.16 万元，比上年预算增加 64.88 万元，增长 6.64%，主要原因是：人员工资调增，相关人员经费增加。

3、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）：2023 年预算数为 2.50 万元，比上年预算减少 4.72 万元，下降 65.37%，主要原因是：社会保障和就业支出上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

4、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）：2023 年预算数为 6.07 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 201.99%，主要原因是：退

休人员工资增加，事业单位离退休费用增加。

5、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174.22万元，比上年预算增加11.39万元，增长7.00%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为1,301.75万元，比上年预算减少12.47万元，下降0.95%，主要原因是：在职人员减少，公益性岗位人员补贴减少。

7、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15.60万元，比上年预算减少0.28万元，下降1.76%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费减少。

8、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53.92万元，比上年预算减少2.01万元，下降3.59%，主要原因是：2023年统一下调医疗保险缴费比例，因此预算减少。

9、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139.53万元，比上年预算增加8.35万元，增长6.37%，主要原因是：人员工资调增，职工住房公积金基数增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加2023年度县级“访



惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费。

## **六、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1,655.78 万元，其中：

人员经费 1,601.40 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 54.38 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：社区公益性岗位工资

设立的政策依据：根据陶财预【2023】1号文件阿克陶县慕士塔格城区服务中心党组第2次会议

预算安排规模：1,301.75 万元

项目承担单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

资金分配情况：公益性岗位工资 1,301.75 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：264

补贴标准：4109.07 元/人/月

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：转账

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：保障社区干部职工更好地服务居民

2、项目名称：2023年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据克民办发【2018】19号文件下达访惠聚，阿克陶县国家税务总局阿克陶县税务局（第一书记慕士塔格城区服务中心支部书记）

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

资金分配情况：办公费2.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：社区服务群众专项经费（县级）

设立的政策依据：根据新党发【2019】37号文件

预算安排规模：190.00万元

项目承担单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

资金分配情况：办公费190.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4、项目名称：社区运转经费（县级）

设立的政策依据：根据新党发【2019】37号文件

预算安排规模：281.20万元

项目承担单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

资金分配情况：办公费 281.20 万元

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

5、项目名称：根据社区党建工作经费（县级）

设立的政策依据：根据新党发【2019】37 号文件

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

资金分配情况：办公费 95.00 万元

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

#### **八、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 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、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年国有资本经营预算支出 4.39 万元。与上年预算相比增加 4.39 万元，增长 100.00%。主要原因是年初预算增加国有企业退休人员补助项目。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 4.39 万元，与上年预算相比增加 4.39 万元，增长

100.00%。主要是用于国有企业退休人员补助支出。

## **十、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.75 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 0.75 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.60 万元，下降 91.02%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 7.60 万元，下降 91.02%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿克陶县慕士塔格城区服务中心本级及下属 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 54.38 万元，比上年预算减少 20.44 万元，下降 27.32%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿克陶县慕士塔格城区服务中心政府采购预算

630.60 万元，其中：政府采购货物预算 370.30 万元，政府采购工程预算 121.20 万元，政府采购服务预算 139.10 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 630.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 630.60 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县慕士塔格城区服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 17,000.00 平方米，价值 269.34 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 20.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.20 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 253.06 万元。
4. 其他资产价值 249.46 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 年阿克陶县慕士塔格城区服务中心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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1873.83 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 33.63 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县慕士塔格城区服务中心						
<b>项目名称</b>		2023 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			<b>项目负责人</b>		康楞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目用于提高社区“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费，购买 1 次访惠聚办公用品，组织访惠聚民族团结一家亲活动 3 次，让社区第一书记更好地服务居民，提高对居民的服务质量，使居民生活得到有效保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买办公用品批次（次）	≥1 次	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展民族团结一家亲活动（次）	≥3 次	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥95%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金及时发放率（%）	≥95%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买办公用品所需经费（万元）	=0.80 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		服务居民所需经费（万元）	=1.20 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社区干部对居民的服务质量	提升	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	预算支出标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县慕士塔格城区服务中心						
项目名称		社区党建工作经费（县级）			项目负责人		康楞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	95.00	其中：财政拨款	95.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划为阿克陶县慕士塔格城区服务中心及下辖19个分社区党支部正常运转，用于采购20个党支部一年办公用品12次及耗材等日常开支，累计开展党员活动80次，通过该项目的实施，提升全县社区党员更高的服务质量，保障各项正常的工作顺利开展。						
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	保障指导党支部数（个）	=20个	预算支出标准	20个	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展党员活动次数（次）	>=80次	预算支出标准	80次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		涉及采购的批次（次）	>=12次	预算支出标准	12次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购办公用品及耗材合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=12月	预算支出标准	12月	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展党员活动经费（万元）	=10万元	预算支出标准	10万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		社区党建采购办公用品耗材经费（万元）	=85万元	预算支出标准	18.48万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障服务社区党支部党建工	提升	预算支出标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料

		作						
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	>=95%	预算支 出标准		10	满意度 赋分	说明 材料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县慕士塔格城区服务中心									
<b>项目名称</b>	2022年自治区基层组织建设资金(社区)项目结转				<b>项目负责人</b>	吐尼沙古				
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	139.49	其中:财政拨款	139.49		其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	该资金保障社区正常运行,通过该项目的实施,提升了工作人员办事效率,服务保障能力及良好的工作环境。									
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区个数(个)	=20个	预算支出标准	20个	15	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	政协工作经费(万元)	<=139.49万元	预算支出标准	139.49万元	20	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
			保障工作情况需要	保障	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料		

经办人: 吐尼沙古

经办人联 1569919227

系电话: 8

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县慕士塔格城区服务中心						
项目名称		社区服务群众专项经费（县级）			项目负责人		康楞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190.00	其中：财政拨款	190.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划为阿克陶县慕士塔格城区服务中心及下辖19个分社区党支部正常运转，用于采购20个社区办公用品12次及耗材等日常开支，开展服务群众活动20次，通过该项目的实施，提升全县社区党员更高的服务质量，保障各项正常的工作顺利开展。						
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	涉及采购的社区数量（个）	=20个	预算支出标准	20个	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展服务群众活动次数（次）	=20次	预算支出标准	20次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		涉及采购的批次（次）	>=12次	预算支出标准	12次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购办公用品及耗材合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=12月	预算支出标准	12月	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	服务群众活动经费（万元）	=10万元	预算支出标准	10万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		涉及服务群众采购经费（万元）	=180万元	预算支出标准	103.19万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区干部职工更好地服	提升	预算支出标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料

		务居民						
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	>=95%	预算支 出标准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县慕士塔格城区服务中心						
<b>项目名称</b>		社区公益性岗位工资			<b>项目负责人</b>		康楞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1,301.75	其中：财政拨款	1,301.75	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于城区服务中心 264 名公益性岗位员工全年发放工资以及缴纳各类社保，通过该项目的实施保证公益性岗位人员工资的正常发放。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	工资发放人数（人）	=264 人	预算支出标准	264 人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时限（月）	=12 月	预算支出标准	12 月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放金额（万元）	=1301.75 万元	预算支出标准	1252.35 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		平均每人工资发放（万元）	=4.93 万元	预算支出标准	4.74 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公益性岗位人员工作积极性	提升	预算支出标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县慕士塔格城区服务中心						
<b>项目名称</b>		社区运转经费（县级）			<b>项目负责人</b>		康楞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	281.20	其中： 财政拨款	281.20	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目计划为阿克陶县慕士塔格城区服务中心及下辖 19 个分社区下发工作经费，用于一年内采购 20 个社区 12 次办公用品及耗材等日常开支缴纳水电费 12 次，维修维护社区 10 次，通过该项目的实施，提升全县社区居民更高的服务质量，保障各项正常的工作顺利开展。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	涉及采购 的社区数 量（个）	=20 个	预算支 出标准	20 个	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		缴纳水电 费次数 （次）	=12 次	预算支 出标准	12 次	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		社区维修 次数（次）	=10 次	预算支 出标准	10 次	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		涉及采购 的批次 （次）	=12 次	预算支 出标准	12 次	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
	质量指标	采购办公 用品及耗 材合格率 （%）	=100%	预算支 出标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
	时效指标	项目完成 时限（月）	=12 月	预算支 出标准	12 月	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
成本指标	经济成本 指标	涉及采购 办公用品 资金（万 元）	=200 万元	预算支 出标准	35.02 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

		涉及缴纳水电费资金(万元)	=60万元	预算支出标准	30万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		涉及维修办公场所资金(万元)	=21.20万元	预算支出标准	21.2万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区干部职工更好地服务居民	提升	预算支出标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县慕士塔格城区服务中心						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		谭平	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	33.63	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	33.63	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
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	保障单位个数 (个)	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费 (万元)	<=33.63 万元	预算支出标准	33.63 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县慕士塔格城区服务中心						
<b>项目名称</b>		2023 年国有企业退休人员社会化管理 补助资金			<b>项目负责人</b>		康楞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	4.39	其中： 财政拨款	4.39	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目用于提高社区干部对国有企业退休人员更好的管理和服 务,为国有企业退休人员建立台账购买办公用 1 次,提高对退休干部的服务质量,使退休干部生活得到 有效保障。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	购买办公 用品批次 (次)	>1 次	预算支 出标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
	质量指标	资金使用 合规率(%)	>=95%	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
	时效指标	资金发放 及时率(%)	>=95%	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
成本指标	经济成本 指标	购买办公 用品所需 经费(万 元)	=3 万元	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		服务退休 干部所需 经费(万 元)	=1.39 万元	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提高社区 干部对国 有企业退 休人员的 服务质量	提升	预算支 出标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	>=95%	预算支 出标准	无	10	满意度 赋分	说明 材料



#### (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。

阿克陶县慕士塔格城区服务中心

2023年01月20日