

阿克陶县慕士塔格城区服务中心预算公开

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、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2024 年上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

（1）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。

（2）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。

（3）贯彻落实县委、县政府各项决策，组织实施各项活动。

（4）负责协调辖区内公共环境管理及服务工作。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）反映民意，掌握各类动态，提出建设性社会管理建议。

（10）指导、推动、促进社区开展各项工作。

（11）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 个科室，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 87 人，其中：在职 74 人，减少 11 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：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	2,884.64	201 一般公共服务支出	2,446.41
1. 一般公共预算拨款	2,845.79	202 外交支出	
其中：一般财力	2,845.79	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	4.39	208 社会保障和就业支出	212.03
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	67.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	34.46	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	34.46	217 金融支出	
二、上年结转结余	651.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	651.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	651.38	221 住房保障支出	153.99
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	4.39
2. 非财政拨款结转		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	651.38
		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	3,536.02	支 出 总 计	3,536.02

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 营经 预算				
201			一般公共服务支出	2,446.41	2,411.95	2,411.95						34.4 6		
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,444.41	2,409.95	2,409.95						34.4 6		
201	03	01	行政运行	207.19	207.19	207.19								
201	03	50	事业运行	2,237.22	2,202.76	2,202.76						34.4 6		
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
208			社会保障和就业支出	212.03	212.03	212.03								
208	05		行政事业单位养老支出	212.03	212.03	212.03								

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				
208	05	01	行政单位离退休	3.90	3.90	3.90									
208	05	02	事业单位离退休	14.09	14.09	14.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.04	194.04	194.04									
210			卫生健康支出	67.82	67.82	67.82									
210	11		行政事业单位医疗	67.82	67.82	67.82									
210	11	01	行政单位医疗	11.05	11.05	11.05									
210	11	02	事业单位医疗	56.77	56.77	56.77									
221			住房保障支出	153.99	153.99	153.99									
221	02		住房改革支出	153.99	153.99	153.99									
221	02	01	住房公积金	153.99	153.99	153.99									
223			国有资本经营预算支出	4.39	4.39						4.39				

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				
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管理补助支出	4.39	4.39						4.39				
229			其他支出	651.38										651.38	
229	99		其他支出	651.38										651.38	
229	99	99	其他支出	651.38										651.38	
			合 计	3,536.02	2,850.18	2,845.79					4.39		34.46	651.38	

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

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			2,446.41	1,467.87	978.54
201	03		2,444.41	1,467.87	976.54
201	03	01	207.19	207.19	
201	03	50	2,237.22	1,260.68	976.54
201	32		2.00		2.00
201	32	99	2.00		2.00
208			212.03	212.03	
208	05		212.03	212.03	
208	05	01	3.90	3.90	
208	05	02	14.09	14.09	
208	05	05	194.04	194.04	
210			67.82	67.82	
210	11		67.82	67.82	
210	11	01	11.05	11.05	
210	11	02	56.77	56.77	
221			153.99	153.99	
221	02		153.99	153.99	
221	02	01	153.99	153.99	
223			4.39		4.39
223	01		4.39		4.39

科 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				
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	651.38		651.38
229	99		其他支出	651.38		651.38
229	99	99	其他支出	651.38		651.38
			合 计	3,536.02	1,901.71	1,634.31

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,850.18	201 一般公共服务支出	2,411.95	2,411.95		
一般公共预算	2,845.79	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	212.03	212.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.82	67.82		
		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	153.99	153.99		
		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				
		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	2,850.18	支 出 总 计	2,850.18	2,845.79		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

科 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
类	款	项			
201			2,411.95	1,467.87	944.08
201	03		2,409.95	1,467.87	942.08
201	03	01	207.19	207.19	
201	03	50	2,202.76	1,260.68	942.08
201	32		2.00		2.00
201	32	99	2.00		2.00
208			212.03	212.03	
208	05		212.03	212.03	
208	05	01	3.90	3.90	
208	05	02	14.09	14.09	
208	05	05	194.04	194.04	
210			67.82	67.82	
210	11		67.82	67.82	
210	11	01	11.05	11.05	
210	11	02	56.77	56.77	
221			153.99	153.99	
221	02		153.99	153.99	
221	02	01	153.99	153.99	
			合 计	2,845.79	1,901.71
					944.08

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,794.71	1,794.71	
301	01	基本工资	355.22	355.22	
301	02	津贴补贴	779.16	779.16	
301	03	奖金	233.39	233.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.04	194.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.66	67.66	
301	12	其他社会保障缴费	11.25	11.25	
301	13	住房公积金	153.99	153.99	
302		商品和服务支出	88.85		88.85
302	05	水费	4.68		4.68
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	41.75		41.75
302	28	工会经费	8.08		8.08
302	29	福利费	14.54		14.54
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	18.15	18.15	
303	02	退休费	17.99	17.99	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
		合 计	1,901.71	1,812.86	88.85

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		944.08	371.93	572.15								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		942.08	371.93	570.15								
201	03	50	事业运行	2023 年 11、12 月公益性岗位工资（县级）	215.70	215.70									
201	03	50	事业运行	2024 年社区公益性岗位工资（县级）	156.23	156.23									
201	03	50	事业运行	2024 年社区三八妇女节活动资金（县级）	0.15		0.15								
201	03	50	事业运行	2024 年社区党建工作运转资金（县级）	95.00		95.00								
201	03	50	事业运行	2024 年社区基本运转资金（县级）	285.00		285.00								
201	03	50	事业运行	2024 年社区服务群众资金（县级）	190.00		190.00								

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	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年度社区县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事资金	2.00		2.00								
				合 计	944.08	371.93	572.15								

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

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：阿克陶县慕士塔格城区服务中心 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：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
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
			合计	4.39			4.39

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”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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

单位：万元

项 目 名 称	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	
阿克陶县慕士塔格城区服务中心老城街社区综合服务设施建设项目克财建【2023】47号	216.58	216.58			216.58				
阿克陶县慕士塔格城区服务中心北京北社区综合服务设施建设项目克财建【2023】47号	216.80	216.80			216.80				
阿克陶县慕士塔格城区服务中心慕士塔格社区综合服务设施建设项目克财建【2023】47号	218.00	218.00			218.00				
合计	651.38	651.38			651.38				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,536.02 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 2024 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 3,536.02 万元，其中：

一般公共预算 2,845.79 万元，占 80.48%，比上年预算减少 679.94 万元，下降 19.29%，主要原因是一是在职人员减少，相关人员经费减少；二是本年社区公益性岗位工资项目资金较上年减少。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有企业退休人员补助资金与上年一致，无变化。

单位资金 34.46 万元，占 0.97%，比上年预算增加 0.83 万元，增长 2.47%，主要原因是组织部拨付党建经费。

财政拨款结转 651.38 万元，占 18.43%，比上年预算增加 511.89 万元，增长 366.97%，主要原因是本年增加老城街社区和北京北路社区建设经费。

三、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2024 年支出预算 3,536.02 万元，其中：

基本支出 1,901.71 万元，占 53.78%，比上年预算增加 245.93 万元，增长 14.85%，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 1,634.31 万元，占 46.22%，比上年预算减少 413.15 万元，下降 20.18%，主要原因是本年社区公益性岗位工资项目资金较上年减少。

四、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 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 2,850.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,845.79 万元，政府性基金预算拨款 0.00 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 2,411.95 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 212.03 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 67.82 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 153.99 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 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 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

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,845.79 万元，其中：基本支出 1,901.71 万元，比上年预算增加 245.93 万元，增长 14.85%。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 944.08 万元，比上年预算减少 925.87 万元，下降 49.51%。主要原因是：本年社区公益性岗位工资项目资金较上年减少。

（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）2,411.95 万元，占 84.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）212.03 万元，占 7.45%。
- 3、卫生健康支出（类）67.82 万元，占 2.38%。
- 4、住房保障支出（类）153.99 万元，占 5.41%。

（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）：2024 年预算数为 207.19 万元，比上年预算减少 580.79 万元，下降 73.71%，主要原因是：2024 年功能科目调整，社区基本运转资金调整至事业运行科目。

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）：2024 年预算数为 2,202.76 万元，比上年预算增加 1,160.60 万元，增长 111.36%，主要原因是：2024 年功能科目调整，社区基本运转资金，社区公益性岗位工资调整至事业运行科目。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 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：2024 年功能科目调整，“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事资金调整至其他组织事务支出科目。

4. 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）：2024 年预算数为 3.90 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 56.00%，主要原因是：2024 年

增加退休人员绩效奖。

5. 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): 2024 年预算数为 14.09 万元, 比上年预算增加 8.02 万元, 增长 132.13%, 主要原因是: 2024 年增加退休人员绩效奖。

6. 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 194.04 万元, 比上年预算增加 19.82 万元, 增长 11.38%, 主要原因是: 人员工资调增, 养老保险缴费增加。

7. 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 11.05 万元, 比上年预算减少 4.55 万元, 下降 29.17%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员医疗保险缴费不在纳入预算。

8. 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 56.77 万元, 比上年预算增加 2.85 万元, 增长 5.29%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 医疗保险缴费增加。

9. 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 153.99 万元, 比上年预算增加 14.46 万元, 增长 10.36%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 1,301.75 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2024 年功

能科目调整，社区公益性岗位工资调整至事业运行科目。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事资金调整至其他组织事务支出科目。

六、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,901.71 万元，其中：

人员经费 1,812.86 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、退休费、奖励金。

公用经费 88.85 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年 11.12 月公益性岗位工资（县级）
设立的政策依据：根据陶财预【2024】1 号下达公益性岗位工资项目

预算安排规模：215.70 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：生活补助 215.70 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：256 人

补贴标准：协理员 224 人，综治中心协理员 32 人，每人每月工资 4222.41 元

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：2024 年社区公益性岗位工资（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1 号下达公益性岗位工资项目

预算安排规模：156.23 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：生活补助 156.23 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：37 人

补贴标准：协理员 37 人，每人每月工资 4222.41 元

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

3、项目名称：2024 年社区三八妇女节活动资金(县级)

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号下达“三八”妇女节经费项目

预算安排规模：0.15 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 0.15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：2024 年度社区县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事资金

设立的政策依据：根据克民办发【2018】19 号文件下达“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事资金

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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：2024 年社区党建工作运转资金(县级)

设立的政策依据：根据新党发【2019】37 号文件下达社区党建工作运转资金

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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：2024 年社区基本运转资金（县级）

设立的政策依据：根据新党发【2019】37 号文件下达
社区基本运转资金

预算安排规模：285.00 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 285.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：2024 年社区服务群众资金（县级）

设立的政策依据：根据新党发【2019】37 号文件下达
社区服务群众资金

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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2024 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 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、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出 4.39 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休人员补助资金与上年一致，无变化。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 0.00 万元，增长 0.00%。主要是用于国有企业退休人员补助资金支出。

十、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.05 万元，增长 140.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.05 万元，增长 140.00%，主要原因是公务用车运行费标准提高，经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2024 年上半年结转结余 651.38 万元，包括：财政拨款 651.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿克陶县慕士塔格城区服务中心老城街社区综合服务设施建设项目克财建【2023】47 号 216.58 万元，主要用于：老城街社区综合服务设施建设项目新建一所办公阵地经费。

2. 阿克陶县慕士塔格城区服务中心北京北社区综合服务设施建设项目克财建【2023】47 号 216.80 万元，主要用于：北京北社区综合服务设施建设项目新建一所办公阵地经费。

3. 阿克陶县慕士塔格城区服务中心慕士塔格社区综合服务设施建设项目克财建【2023】47 号 218.00 万元，主要用于：慕士塔格社区综合服务设施建设项目新建一所办公阵地经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 88.85 万元，比上年预算增加 34.47 万元，增长 63.39%。主要原因是一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是 2024 年将社区经费及福利费纳

入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县慕士塔格城区服务中心政府采购预算 478.20 万元，其中：政府采购货物预算 255.80 万元，政府采购工程预算 140.60 万元，政府采购服务预算 81.80 万元。

2024 年，阿克陶县慕士塔格城区服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 477.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 477.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 16,922.80 平方米，价值 426.11 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 299.63 万元。
4. 其他资产价值 344.25 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 3,536.02 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 944.08 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 34.46 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县慕士塔格城区服务中心			
单位联系人		袁菁	联系电话：	19390861997	
年度绩效目标		教育居民履行依法应尽的义务，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；办理本居住区的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安；协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等工作；向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出的建议。			
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	4.39	
			本级安排	2,845.78	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=73	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
		退休人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=13	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=1812.85万元	县人大会议批复预算	10
		公用经费支出控制数(万元)	<=88.85万元	县人大会议批复预算	10
		项目支出控制数（万元）	<=948.47万元	县人大会议批复预算	10

	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	县人大年初预算批复	8
管理效率	质量指标	服务群众质量合格率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	8
履职效能	数量指标	保障社区数量 (个)	=19 个	新党发【2019】37 号文件	7
		开展服务群众活动次数(次)	=20 次	新党发【2019】37 号文件	7
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	7
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五” 规划	7

项目支出绩效目标表

(2024 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 11 月、12 月公益性岗位工资（县级）			项目负责人		康楞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	215.70	其中：财政拨款	215.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于城区服务中心 256 名公益性岗位员工 2023 年 11 月、12 月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。						
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	工资发放人数（人）	=256 人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	工资发放及时率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时限（月）	≥2 月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	发放金额（万元）	＜ =215.70 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		平均每人工资发放（万元）	≤0.84 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
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		20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	预算支出标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县慕士塔格城区服务中心						
项目名称		2024 年度社区县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事资金			项目负责人		康楞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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的服务居民，提高对居民的服务质量，使居民生活得到有效保障。						
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	购买办公用品批次（次）	≥1 次	预算支出标准	=1 次	10	按照正常比例赋分	正式材料
		开展民族团结一家亲活动（次）	≥3 次	预算支出标准	=3 次	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	=95%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金及时发放率（%）	≥95%	预算支出标准	=95%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品所需经费（万元）	=0.50 万元	预算支出标准	=0.80 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
		服务居民所需经费（万元）	=1.50 万元	预算支出标准	=1.20 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高社区干部对居民的服务	提高	预算支出标准	提高	20	按评判等级赋分	正式材料

		质量						
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	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县慕士塔格城区服务中心						
项目名称		2024 年社区三八妇女节活动资金 (县级)			项目负责人		康楞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.15	其中: 财政拨款	0.15	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		通过 2024 年妇女节举办活动, 参加活动人数大于 20 人, 包括各社区群众妇女和社区女 干部, 购买一些奖品发给参加活动人员, 从而达到提高妇女们参加活动热度。						
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	参加活 动人数 (人)	≥20 人	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	=100%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	活动所 需资金 上限 (万 元)	=0.15 万 元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	正式材料
效益指 标	社会效 益指标	提高我 镇妇女 参加活 动积极 性	提高	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	正式材料
		提高妇 女对生 活的热 爱	提高	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度 (%)	≥95%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县慕士塔格城区服务中心						
项目名称		2024 年社区党建工作运转资金(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	正式材料
		开展党 员活动 次数 (次)	=20 次	预算支出 标准	=80 次	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
		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	正式材料
	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	正式材料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
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	正式材料
		社区党 建采购 办公耗 材经费 (万	=85 万元	预算支出 标准	=84.59 万元	10	按照正 常比例 赋分	正式材料

		元)						
效益指标	社会效益指标	保障服务社区党支部党建工作	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	正式材料
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	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县慕士塔格城区服务中心						
项目名称		2024 年社区公益性岗位工资（县级）			项目负责人		康楞	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	156.23	其中： 财政拨款	156.23	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于城区服务中心 68 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。						
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	工资发 放人数 （人）	=68 人	预算支出 标准	=264 人	15	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指 标	工资发 放及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	=73.82%	15	按照正 常比例 赋分	正式材料
	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	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	发放金 额（万 元）	=156.23 万元	预算支出 标准	=960.95 万 元	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
		平均每 人工资 发放 （万 元）	>=2.30 万 元	预算支出 标准	=4.93 万元	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
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	正式材料
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	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县慕士塔格城区服务中心						
项目名称		2024 年社区基本运转资金（县级）			项目负责人		康楞	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	285.00	其中： 财政拨款	285.00	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。						
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	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
		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	正式材料
		社区维 修次数 （次）	=6 次	预算支出 标准	=10 次	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
		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	正式材料
	质量指 标	采购办 公用品 及耗材 合格率 （%）	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
	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	正式材料
		资金拨 付及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	=51.17%	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	涉及采 购办公 用品资 金（万 元）	=170 万元	预算支出 标准	=62.7 万元	10	按照正 常比例 赋分	正式材料

		涉及缴纳水电费资金（万元）	=35 万元	预算支出标准	=60 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料
		涉及维修办公场所资金（万元）	=80 万元	预算支出标准	=21.2 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障社区干部职工更好的服务居民	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	正式材料
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	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县慕士塔格城区服务中心						
项目名称		2024 年社区服务群众资金（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	正式材料
		开展服 务群众 活动次 数（次）	=20 次	预算支出 标准	=10 次	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
		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	正式材料
	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	正式材料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	=100%	预算支出 标准	=12 月	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
	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
涉及服 务群众 采购经 费（万 元）			=150 万元	预算支出 标准	=57.26 万元	5	按照正 常比例 赋分	正式材料

		维修使用金额 (万元)	≤30 万元	预算支出 标准	≤0 万元	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
效益指 标	社会效 益指标	保障社 区干部 职工更 好的服 务居民	保障	预算支出 标准	保障	20	按评判 等级赋 分	正式材料
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	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县慕士塔格城区服务中心						
项目名称		2024 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:	34.46	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	34.46	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 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	1	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	1	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)	<=34.46 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	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 651.38 万元。

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单位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。

阿克陶县慕士塔格城区服务中心

2024 年 01 月 26 日