

阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会单位概况

- 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 年阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会预算情况说明

- 一、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 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 阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会概况

一、主要职能

1. 宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益。

2. 教育居民履行依法应尽的义务，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。

3. 办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业，调解民间纠纷。

4. 协助维护社会治安；协助上级政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作。

5. 向上级政府或者它的派出所机关反映居民的意见、要求和提出建议；承办上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：民政站、综治办、财务室、流动人口及出租房屋、计生站。

阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会编制数 13，实有人数 24 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 1 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：阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

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	421.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	370.43	202 外交支出	
其中：一般财力	370.43	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		208 社会保障和就业支出	54.64
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	12.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.96	212 城乡社区支出	332.50
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	50.96	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.55	221 住房保障支出	28.14
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	427.94	支 出 总 计	427.94

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

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				
208			社会保障和就业支出	54.64	54.64	54.64								
208	05		行政事业单位养老支出	43.27	43.27	43.27								
208	05	02	事业单位离退休	7.23	7.23	7.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	36.04								
208	07		就业补助	11.37	11.37	11.37								
208	07	04	社会保险补贴	3.83	3.83	3.83								
208	07	05	公益性岗位补贴	7.54	7.54	7.54								
210			卫生健康支出	12.66	12.66	12.66								

210	11		行政事业单位医疗	12.66	12.66	12.66								
210	11	02	事业单位医疗	12.66	12.66	12.66								
212			城乡社区支出	332.50	274.99	274.99						50.96	6.55	
212	01		城乡社区管理事务	332.50	274.99	274.99						50.96	6.55	
212	01	01	行政运行	13.24	13.24	13.24								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	319.26	261.75	261.75						50.96	6.55	
221			住房保障支出	28.14	28.14	28.14								
221	02		住房改革支出	28.14	28.14	28.14								
221	02	01	住房公积金	28.14	28.14	28.14								
			合 计	427.94	370.43	370.43						50.96	6.55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

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				
208			社会保障和就业支出	54.64	43.27	11.37
208	05		行政事业单位养老支出	43.27	43.27	
208	05	02	事业单位离退休	7.23	7.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	
208	07		就业补助	11.37		11.37
208	07	04	社会保险补贴	3.83		3.83
208	07	05	公益性岗位补贴	7.54		7.54
210			卫生健康支出	12.66	12.66	
210	11		行政事业单位医疗	12.66	12.66	
210	11	02	事业单位医疗	12.66	12.66	
212			城乡社区支出	332.50	274.99	57.51
212	01		城乡社区管理事务	332.50	274.99	57.51
212	01	01	行政运行	13.24	13.24	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	319.26	261.75	57.51
221			住房保障支出	28.14	28.14	
221	02		住房改革支出	28.14	28.14	
221	02	01	住房公积金	28.14	28.14	
			合 计	427.94	359.06	68.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

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）	370.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	370.43	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	54.64	54.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.66	12.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	274.99	274.99		
		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	28.14	28.14		
		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	370.43	支 出 总 计	370.43	370.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

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				
208			社会保障和就业支出	54.64	43.27	11.37
208	05		行政事业单位养老支出	43.27	43.27	
208	05	02	事业单位离退休	7.23	7.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	
208	07		就业补助	11.37		11.37
208	07	04	社会保险补贴	3.83		3.83
208	07	05	公益性岗位补贴	7.54		7.54
210			卫生健康支出	12.66	12.66	
210	11		行政事业单位医疗	12.66	12.66	
210	11	02	事业单位医疗	12.66	12.66	
212			城乡社区支出	274.99	274.99	
212	01		城乡社区管理事务	274.99	274.99	
212	01	01	行政运行	13.24	13.24	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	261.75	261.75	
221			住房保障支出	28.14	28.14	
221	02		住房改革支出	28.14	28.14	
221	02	01	住房公积金	28.14	28.14	
			合 计	370.43	359.06	11.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

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	337.10	337.10	
301	01	基本工资	64.81	64.81	
301	02	津贴补贴	138.40	138.40	
301	03	奖金	23.32	23.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	32.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	28.14	28.14	
301	99	其他工资福利支出	34.54	34.54	
302		商品和服务支出	17.17		17.17
302	01	办公费	7.15		7.15
302	08	取暖费	5.09		5.09
302	28	工会经费	1.40		1.40
302	29	福利费	2.53		2.53
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	4.79	4.79	
303	02	退休费	4.79	4.79	
		合 计	359.06	341.89	17.17

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

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														
208			社会保障和就业支出		11.37	11.37										
208	07		就业补助		11.37	11.37										
208	07	04	社会保险补贴	保安服务项目	3.83	3.83										
208	07	05	公益性岗位补贴	保安服务项目	7.54	7.54										
				合计	11.37	11.37										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

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：阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 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：阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

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			

备注：阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 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：阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会情况说明

一、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 427.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会收入预算 427.94 万元，其中：

一般公共预算 370.43 万元，占 86.56%，比上年预算增加 35.40 万元，增长 10.57%，主要原因是在职人员工资增加、社保、医保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未安排。

单位资金 50.96 万元,占 11.91%,比上年预算增加 50.96 万元,增长 100.00%,主要原因是年初预算增加补充公用项目经费。

财政拨款结转 6.55 万元,占 1.53%,比上年预算增加 6.55 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,增加组织运转经费。

三、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年支出预算 427.94 万元,其中:

基本支出 359.06 万元,占 83.90%,比上年预算增加 34.76 万元,增长 10.72%,主要原因是在职人员工资增加、社保、医保等相关人员经费增加。

项目支出 68.88 万元,占 16.10%,比上年预算增加 58.15 万元,增长 541.94%,主要原因是年初预算较上年增加组织运转经费及保安人员项目经费。

四、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 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 370.43 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 370.43 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 54.64 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12.66万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出274.99万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。住房保障支出28.14万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 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

阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 370.43 万元,其中:基本支出 359.06 万元,比上年预算增加 34.76 万元,增长 10.72%。主要原因是:在职人员工资增加、社保、医保等相关人员经费增加。项目支出 11.37 万元,比上年预算增加 0.64 万元,增长 5.96%。主要原因是:年初预算较上年增加组织运转经费及保安人员项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)54.64万元,占14.75%。
- 2、卫生健康支出(类)12.66万元,占3.42%。
- 3、城乡社区支出(类)274.99万元,占74.24%。
- 4、住房保障支出(类)28.14万元,占7.59%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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7.23万元，比上年预算增加3.78万元，增长109.57%，主要原因是：退休人员增加，退休人员经费增加。

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）：2023年预算数为36.04万元，比上年预算增加3.76万元，增长11.65%，主要原因是：在职人员工资增加，养老保险缴费基数比例上调。

3、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12.66万元，比上年预算减少7.47万元，下降37.11%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比例偏高，本年度工伤保险缴费比例减半，按照实际情况正常反映，因此预算减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算数为261.75万元，比上年预算增加19.21万元，增长7.92%，主要原因是：在职人员工资调增，预算增加。

5、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28.14万元，比上年预算增加2.24万元，增长8.65%，主要原因是：在职干部住房公积金基数上调。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2023年预算数为3.83万元，比上年预算增

加 3.83 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,新增社会保险补贴科目。

7、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 7.54 万元,比上年预算增加 7.54 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,新增公益性岗位补贴科目。

8、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 13.24 万元,比上年预算增加 13.24 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,新增行政运行科目。

9、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 10.73 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年此科目存在预算,本年此科目无预算。

六、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年一般公共预算基本支出 359.06 万元,其中:

人员经费 341.89 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。

公用经费 17.17 万元,主要包括:办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：保安服务项目

设立的政策依据：根据（阿财政[2023]10号）下达保安人员补助费

预算安排规模：3.83 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

资金分配情况：保安社会保险补贴 3.83 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3

补贴标准：每人每月 1065 元

补贴范围：社区保安人员

补贴方式：缴纳社保及医保

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：招聘保安人员，更好的为社区保安工作尽心尽责

2、项目名称：保安服务项目

设立的政策依据：根据（阿财政[2023]10号）下达保安人员补助费

预算安排规模：7.54 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

会

资金分配情况：人员工资 7.54 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3

补贴标准：每人每月 2094.44 元

补贴范围：社区保安人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：招聘保安人员，更好的为社区保安工作尽心尽责

八、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 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、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 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、关于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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 1.35 万元，下降 57.45%，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 0.80 万元，下降 44.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，2023 年年初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，阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会本级及下属 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 17.17 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 21.42%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会政府采购预算 46.93 万元，其中：政府采购货物预算 11.18 万元，政府采购工程预算 4.61 万元，政府采购服务预算 31.14 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 46.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 42.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 77.52 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 年阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会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 2 个，涉及预算金额 17.92 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.96 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)

预算单位		阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会						
项目名称		上年结转结余			项目负责人		甄贵勤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.55	其中：财政拨款	6.55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；						
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	重点工作个数（个）	>=2 个	计划标准	2 个	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点工作办结率（%）	=100%	计划标准	'=100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=6.55 万元	预算支出标准	6.55 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	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿合奇县健康路社区居民委员会								
项目名称	保安服务项目				项目负责人		程相城		
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.37	其中:财政拨款	11.37		其他资金	0		
项目总体目标	<p>在党委、政府的坚强领导下，在州、县政府的正确指导下，按照“1+3”工作总基调，认真贯彻落实抓党建、做好社区服务、维稳等工作，根据阿合奇县社区实际需求，结合县党政机关、行政事业单位保安需求派遣。</p> <p>目标 1: 通过聘用 3 名保安人员，开展常规安全检查整改活动，及时排除本院各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目的实施，可有效保障社区人员生活质量。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数(人)	=3人	计划标准	3人	10	按照正常比例赋分	工作资料
			工资发放次数(次)	=12次	计划标准	12次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	保安人员出勤率(%)	>=95%	计划标准	96%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			时效指标	工资发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本指标	每次发放资金额(%)	<=0.95万元	计划标准	0.95万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	有效保障社区安全	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	保安满意度(%)	>=95%	计划标准	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		阿合奇县健康路社区居民委员会							
项目名称		实有资金项目				项目负责人		甄贵勤	
项目资金(万元)		年度资金总额:	50.96	其中:财政拨款	0	其他资金	50.96		
项目总体目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;保障部门日常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出;</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	重点工作个数(个)	>=2个	预算支出标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	重点工作办结率(%)	>=90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	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	实有资金(万元)	=50.96万元	预算支出标准	50.96万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支按照具体项目列示；项目支出绩效管理系统中，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

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。

阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

2023年03月30日