

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州
阿合奇县阿合奇镇和平路社区
居民委员会预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年国有资本经营预算拨

款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 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

阿合奇县阿合奇镇和平路社区成立于 2004 年 3 月，为委员会管理事业单位，机构规格为副科级，编制不增不减，保持原来核定数量（核定事业编制 13 名，经费实行全额预算管理）。

1、管理职能：在政府阿合奇县阿合奇镇的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，完成社区成员代表大会，共建理事会确定的管理目标。

2、服务职能：组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。

3、教育职能：组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。

4、监督职能：受社区成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托，并及时将监督意见向上级机关及和平路社区反馈，对社区内的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督。

5、配合协助政府及其派出机构完成有关任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会无下属预算单位，下设 5 个

科室，分别是：民政站、计生站、综治站、财务室、流动人口和出租房屋站。

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 10 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 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	309.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	291.77	202 外交支出	
其中：一般财力	291.77	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	0.55
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.54
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		210 卫生健康支出	8.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.11	212 城乡社区支出	251.96
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	18.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.55	221 住房保障支出	19.61
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	310.43	支 出 总 计	310.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会

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	国有资本经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	0.55									0.55	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.55									0.55	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55									0.55	
208			社会保障和就业支出	29.54	29.54	29.54								
208	05		行政事业单位养老支出	29.54	29.54	29.54								
208	05	02	事业单位离退休	3.86	3.86	3.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68								
210			卫生健康支出	8.77	8.77	8.77								

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				
210	11		行政事业单位医疗	8.77	8.77	8.77									
210	11	02	事业单位医疗	8.77	8.77	8.77									
212			城乡社区支出	251.96	233.85	233.85						18.11			
212	01		城乡社区管理事务	251.96	233.85	233.85						18.11			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	251.96	233.85	233.85						18.11			
221			住房保障支出	19.61	19.61	19.61									
221	02		住房改革支出	19.61	19.61	19.61									
221	02	01	住房公积金	19.61	19.61	19.61									
			合 计	310.43	291.77	291.77						18.11	0.55		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	支出预算		
				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	0.55		0.55
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.55		0.55
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.55		0.55
208			社会保障和就业支出	29.54	29.54	
208	05		行政事业单位养老支出	29.54	29.54	
208	05	02	事业单位离退休	3.86	3.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	
210			卫生健康支出	8.77	8.77	
210	11		行政事业单位医疗	8.77	8.77	
210	11	02	事业单位医疗	8.77	8.77	
212			城乡社区支出	251.96	193.27	58.69
212	01		城乡社区管理事务	251.96	193.27	58.69
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	251.96	193.27	58.69
221			住房保障支出	19.61	19.61	
221	02		住房改革支出	19.61	19.61	
221	02	01	住房公积金	19.61	19.61	
			合 计	310.43	251.19	59.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿

单位：万元

合奇镇和平路社区居民委员会

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）	291.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	291.77	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	29.54	29.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.77	8.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	233.85	233.85		
		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	19.61	19.61		
		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	291.77	支 出 总 计	291.77	291.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿

单位：万元

合奇镇和平路社区居民委员会

科 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	29.54	29.54	
208	05		行政事业单位养老支出	29.54	29.54	
208	05	02	事业单位离退休	3.86	3.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	
210			卫生健康支出	8.77	8.77	
210	11		行政事业单位医疗	8.77	8.77	
210	11	02	事业单位医疗	8.77	8.77	
212			城乡社区支出	233.85	193.27	40.58
212	01		城乡社区管理事务	233.85	193.27	40.58
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	233.85	193.27	40.58
221			住房保障支出	19.61	19.61	
221	02		住房改革支出	19.61	19.61	
221	02	01	住房公积金	19.61	19.61	
			合 计	291.77	251.19	40.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿

单位：万元

合奇镇和平路社区居民委员会

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	01	基本工资	39.59	39.59	
301	02	津贴补贴	87.09	87.09	
301	03	奖金	25.74	25.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	22.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	19.61	19.61	
301	99	其他工资福利支出	30.22	30.22	
302		商品和服务支出	13.37		13.37
302	01	办公费	2.61		2.61
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	1.41		1.41
302	08	取暖费	4.32		4.32
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.91		0.91
302	29	福利费	1.64		1.64
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26

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				
303		对个人和家庭的补助	3.84	3.84	
303	02	退休费	3.82	3.82	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	251.19	237.82	13.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会

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														
212			城乡社区支出		40.58	40.58										
212	01		城乡社区管理事务		40.58	40.58										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2024年保安人员工资	11.66	11.66										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2024年临聘人员工资	28.92	28.92										
				合计	40.58	40.58										

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会

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	1.00	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会

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	
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-文化室 活动经费	0.55	0.55			0.55				
合计	0.55	0.55			0.55				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 310.43 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：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。

二、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会收入预算 310.43 万元，其中：

一般公共预算 291.77 万元，占 93.99%，比上年预算增加 21.92 万元，增长 8.12%，主要原因是在职人员工资调整，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未安排。

单位资金 18.11 万元，占 5.83%，比上年预算减少 26.10 万元，下降 59.04%，主要原因是本年群众服务经费，党建经费减少。

财政拨款结转 0.55 万元，占 0.18%，比上年预算减少 0.08 万元，下降 12.70%，主要原因是财政拨款结转减少服务群众运转，党建经费结转项目。

三、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年支出预算 310.43 万元，其中：

基本支出 251.19 万元，占 80.92%，比上年预算减少 7.29 万元，下降 2.82%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 59.24 万元，占 19.08%，比上年预算增加 3.03 万元，增长 5.39%，主要原因是年初预算较上年增加财政临聘人员工资项目。

四、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 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 291.77 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 291.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.54 万元，主要用于支出职工养老保险缴费、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 8.77 万元，主要用于支出职工医疗保险缴费。城乡社区支出 233.85 万元，主要用于支出职工工资，公用经费及项目。住房保障支出 19.61 万元，主要用于支出职工住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 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

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 291.77 万元，其中：基本支出 251.19 万元，比上年预算减少 7.29 万元，下降 2.82%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 40.58 万元，比上年预算增加 29.21 万元，增

长 256.90%。主要原因是：增加财政临聘人员工资项目。

（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）29.54 万元，占 10.12%。
- 2、卫生健康支出（类）8.77 万元，占 3.01%。
- 3、城乡社区支出（类）233.85 万元，占 80.15%。
- 4、住房保障支出（类）19.61 万元，占 6.72%。

（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）：2024 年预算数为 3.86 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 271.15%，主要原因是：2024 年退休人员增加，增加退休人员绩效奖，预算增加。

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 25.68 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 1.46%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.83 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，保安聘用人员经费调整至其他城乡社区管理事务支出科目。

4. 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 7.54 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，保安聘用人员经费调整至其他城乡社区管理事务支出

科目。

5. 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8.77万元，比上年预算减少0.56万元，下降6.00%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

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0.00万元，比上年预算减少11.92万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，本年无此科目预算。

7. 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）：2024年预算数为233.85万元，比上年预算增加43.83万元，增长23.07%，主要原因是：新增财政临聘人员工作项目预算；保安聘用人员经费列入此科目，相应预算增加。

8. 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19.61万元，比上年预算减少0.50万元，下降2.49%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会2024年一般公共预算基本支出251.19万元，其中：

人员经费 237.82 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 13.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 号下达 2024 年保安人员工资的通知

预算安排规模：11.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会

资金分配情况：人员工资 11.66 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：聘用保安人数 3 人

补贴标准：发放资金额 0.32 万元/人/月

补贴范围：社区保安人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：开展常规安全检查整改活动，及时排除本单位各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目的实施，可有效保障社区工作环境与质量

2、项目名称：2024年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001号下达2024年财政临聘人员工资的通知

预算安排规模：28.92万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会

资金分配情况：人员工资28.92万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：发放工资标准3442元/人/月

补贴范围：社区临聘人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：开展常规安全检查整改活动，及时排除本单位各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目的实施，可有效保障社区工作环境与质量

八、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会2024年政府性基金

预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 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、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 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、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；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、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年上年结转结余 0.55 万元，包括：财政拨款 0.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-文化室活动经费 0.55 万元，主要用于：文化活动工作的开展经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.37 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 8.99%。主要原因是在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿

合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会政府采购预算 28.90 万元，其中：政府采购货物预算 13.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.82 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平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 20.22 万元。
4. 其他资产价值 86.49 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 310.43 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 40.58 万元；当年非财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 18.11 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）		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会			
单位联系人		阿曼古丽	联系电话：	15292552591	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；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；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。			
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	0.55	
			本级安排	291.77	
其他资金（万元）	其他	18.11			
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（在职人员）（人）	>=193 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=310.44 万元	县人大会会议批复预算	5
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7

		资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	7
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	7
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量 (件)	≥2 件	地方部门文件要求	7
	质量指标	重点工作办结率 (%)	≥90%	地方部门文件要求	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	30
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	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平社区居民委员会						
项目名称		2024 年临聘人员工资			项目负责人		曹雪峰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	28.92	其中: 财政拨款	28.92	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；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，长期临聘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；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。						
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	临聘人员 个数(个)	=7 个	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付 及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放工资 标准(元/ 人/月)	=3442 元/人 /月	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政府 公共服务 能力	提升	其他标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工作 效率	提升	其他标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度(%)	>=95%	其他标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平社区居民委员会						
项目名称		2024年保安人员工资			项目负责人		曹雪峰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	11.66	其中: 财政拨款	11.66	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据县劳务派遣实际情况,结合县党政机关、行政事业单位安保工作需求派遣。</p> <p>目标1.完成发放保安工资3人。</p> <p>目标2.提高该项目的实施,可有效提升安保服务能力。</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	聘用保 安人数 (个)	=3个	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(%)	=100%	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	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每次发 放资金 额(万 元)	<=0.97万 元	计划标准	0.97万元	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	工作资料
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

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会						
项目名称		五个好党支部经费（实有资金）			项目负责人		曹雪峰	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	3.00	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；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；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会						
项目名称		党建经费（实有资金）			项目负责人		曹雪峰	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	5.00	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；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；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会						
项目名称		公租房押金（实有资金）			项目负责人		曹雪峰	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	3.11	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	3.11	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；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；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会						
项目名称		利息（实有资金）			项目负责人		曹雪峰	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.03	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.03	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；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；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会						
项目名称		红领巾学堂保障经费（实有资金）			项目负责人		曹雪峰	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.97	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.97	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；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；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会						
项目名称		群众工作经费（实有资金）			项目负责人		曹雪峰	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	3.00	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；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；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇和平路社区居民委员会						
项目名称		为民办实事帮扶资金（实有资金）			项目负责人		曹雪峰	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	3.00	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；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；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.55 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。

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合
奇镇和平路社区居民委员会
2024年02月20日