

附件 3:

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 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 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处概况

一、主要职能

（一）党工委的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究制定街道、社区发展规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策。

3、领导街道办事处、工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律法规和章程开展工作。

4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。

5、做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。

6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋作用，对辖区内非公有制经济和社会组织加强政治领导。

7、按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

8、组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。

9、领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。

10、加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工作。

11、领导辖区内社会管理综合治理工作。

12、完成市委交办的其他工作。

（二）办事处的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。

2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财务收支和各项资金管理。

4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。

6、负责辖区社会管理综合治理工作，加强流动人口管理。

7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。

9、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。

10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。

13、完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：街道内设综合协调办公室、党建办公室、综合执法办公室、党群服务中心、综治中心、社会事务服务（统计）中心。

单位编制数 100 人，实有人数 114 人，其中：在职 82 人，增加 1 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 部门预算公开表

表 1

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处收支总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处：

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	5097.39	201 一般公共服务支出	4500.93
1. 一般公共预算拨款	5064.51	202 外交支出	
其中：一般财力	5064.51	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	32.88	208 社会保障和就业支出	401.20
其中：国有资本经营收入	32.88	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	76.49
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.84	221 住房保障支出	87.73
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	32.81	223 国有资本经营预算支出	65.69
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	5132.04	支 出 总 计	5132.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处：

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 本 营 预 算	上 级 国 有 本 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
201			一般公共服务支出	4500.93	4500.93	4500.93								
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	3844.93	3844.93	3844.93								
201	03	01	行政运行	3284.89	3284.89	3284.89								
201	03	50	事业运行	560.04	560.04	560.04								
201	32	99	其他组织事务 支出	656.00	656.00	656.00								
208			社会保障和就 业支出	401.2	401.2	401.2								
208	05		行政事业单位 养老支出	115.82	115.82	115.82								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	115.82	115.82	115.82								

208	06		企业改革补助	1.84										1.84	
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.84										1.84	
208	07		就业补助	283.54	283.54	283.54									
208	07	05	公益性岗位补贴	283.54	283.54	283.54									
210			卫生健康支出	76.49	76.49	76.49									
210	11		行政事业单位医疗	76.49	76.49	76.49									
210	11	01	行政单位医疗	15.99	15.99	15.99									
210	11	02	事业单位医疗	52.78	52.78	52.78									
210	11	03	公务员医疗补助	7.24	7.24	7.24									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48									
221			住房保障支出	87.73	87.73	87.73									
221	02		住房改革支出	87.73	87.73	87.73									
221	02	01	住房公积金	87.73	87.73	87.73									
223			国有资本经营预算支出	65.69						32.88				32.81	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	65.69						32.88				32.81	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65.69						32.88				32.81	
			合 计	5132.04	5064.51	5064.51				32.88				34.65	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处：

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	4500.93	4500.93	
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3844.93	3844.93	
201	03	01	行政运行	3284.89	3284.89	
201	03	50	事业运行	560.04	560.04	
201	32	99	其他组织事务支出	656.00		656.00
208			社会保障和就业支出	401.2	401.2	
208	05		行政事业单位养老支出	115.82	115.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.82	115.82	
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.84		1.84
208	07	05	公益性岗位补贴	283.54	283.54	
210			卫生健康支出	76.49	76.49	
210	11		行政事业单位医疗	76.49	76.49	
210	11	01	行政单位医疗	15.99	15.99	
210	11	02	事业单位医疗	52.78	52.78	
210	11	03	公务员医疗补助	7.24	7.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221			住房保障支出	87.73	87.73	
221	02		住房改革支出	87.73	87.73	
221	02	01	住房公积金	87.73	87.73	
223			国有资本经营预算支出	65.69		65.69
223	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	65.69		65.69
223	01	05	国有企业退休人员社会化管 理补助支出	65.69		65.69
			合 计	5132.04	4408.51	723.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处：

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）	5064.61	201 一般公共服务支出	4500.93	4500.93		
一般公共预算	5064.61	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	30.88	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				
		208 社会保障和就业支出	399.36	399.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.49	76.49		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	87.73	87.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	30.88			30.88
		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	5095.49	支 出 总 计	5095.49	5064.61		30.88

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处：

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				
201			一般公共服务支出	4500.93	4500.93	
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3844.93	3844.93	
201	03	01	行政运行	3284.89	3284.89	
201	03	50	事业运行	560.04	560.04	
201	32	99	其他组织事务支出	656.00		656.00
208			社会保障和就业支出	399.36	399.36	
208	05		行政事业单位养老支出	115.82	115.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.82	115.82	
208	07	05	公益性岗位补贴	283.54	283.54	
210			卫生健康支出	76.49	76.49	
210	11		行政事业单位医疗	76.49	76.49	
210	11	01	行政单位医疗	15.99	15.99	
210	11	02	事业单位医疗	52.78	52.78	
210	11	03	公务员医疗补助	7.24	7.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221			住房保障支出	87.73	87.73	
221	02		住房改革支出	87.73	87.73	
221	02	01	住房公积金	87.73	87.73	
			合 计	5064.51	4408.51	656.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处：

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				
310		工资福利支出	4077.77	4077.77	
301	01	基本工资	316.66	316.66	
301	02	津贴补贴	310.79	310.79	
301	03	奖金	103.61	103.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.826	115.826	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	68.77	68.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.24	7.24	
301	12	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
301	13	住房公积金	87.73	87.73	
301	14	医疗费	0.48	0.48	
301	99	其他工资福利支出	3061.89	3061.89	
302		商品和服务支出	143.95	143.95	
302	01	办公费	32.40		32.40
302	02	印刷费	4.05		4.05
302	03	咨询费	1.62		1.62
302	04	手续费	1.62		1.62
302	05	水费	2.43		2.43
302	06	电费	2.43		2.43
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	08	取暖费	59.42		59.42
302	09	物业管理费	4.05		4.05
302	11	差旅费	4.05		4.05
302	28	工会经费	13.95		13.95
302	29	福利费	7.88		7.88
302	31	公务用车运行维护费	2.43		2.43
302	39	其他交通费用	6		6
303		对个人和家庭的补助	186.78	186.78	
303	02	退休费	29.75	29.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	157.03	157.03	
		合 计	4408.51	4264.55	143.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处：

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	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		656		656								
201	32		组织事务		656		656								
201	32	99	其他组织事务支出	社区服务群众专项经费	160		160								
201	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	320		320								
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部书记补助经费	96		96								
201	32	99	其他组织事务支出	网格支部运转经费	80		80								
				合 计	656		656								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市人民政府绿洲路街道办事处： 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				
223			国有资本经营预算支出	32.88		32.88
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	32.88		32.88
223	01	05	国有资本经营预算支出	32.88		32.88
			合计	32.88		32.88

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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	6	6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6	6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年所有收入和支出均纳入昌吉市人民政府绿洲路街道办事处预算管理。收支总预算 5132.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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。

二、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年收入预算情况说明

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处收入预算 5132.04 万元，其中：

一般公共预算 5064.50 万元，占 98.68 %，比上年预算增加 502.63 万元，增长 11.02%，主要原因是人员工资福利支出增长；

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 32.88 万元，占 0.64 %，比上年预算增加 32.88 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排此项支出，本年度新增；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转结余 34.65 万元，占 0.68%，比上年预算增加 34.65 万元，增长 100 %，主要原因是上年预算无结转结余，本年度新增；

三、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年支出预算情况说明

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年支出预算 5132.04 万元，其中：

基本支出 4408.51 万元，占 85.9%，比上年预算减少 153.36 万元，下降 3.36 %，主要原因是社区运转经费、服务群众经费和网格支部经费支出本年度列入项目支出，基本支出大幅减少。

项目支出 723.53 万元，占 14.10 %，比上年预算增加 723.53 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增社区运转经费、服务群众经费和网格支部经费支出列入项目支出。

四、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 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 5064.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5064.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 32.88 万元。

支出预算包括：一般公共预算支出 4500.93 万元，主要用于人员工资福利支出和办公运转。社会保障和就业支出 399.36 万元，主要用于在职人员养老保险缴费，公益岗人员

经费。卫生健康支出 76.49 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。住房保障支出 87.73 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算支出 32.88 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务支出。

国有资本经营预算（223 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（01 款）32.88 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务支出。

五、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 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

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年一般公共预算拨款合计 5064.51 万元，其中：基本支出 4408.51 万元，比上年预算减少 153.36 万元，下降 3.36%。主要原因是：本年度社区运转经费、服务群众经费和网格支部经费从基本支出转入项目支出列支。项目支出 656 万元，比上年预算增加 656 万元，增长 100%。主要原因是：上年度财政未安排项目预算，本年度调整列支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201 类）4500.93 万元，占 88.87 %。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）399.36 万元，占 7.88%
- 3、卫生健康支出（210 类）76.49 万元，占 1.51%
- 4、住房保障支出（221 类）87.73 万元，占 1.73%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）支出3284.89万元，比上年预算数减少557.23万元，下降14.5%。主要原因是社区运转经费和服务群众经费、网格支部经费本年度从此项转入2013299其他组织事务支出项里。

2、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）支出560.04万元，比上年预算增长88.26万元，增长18.71%，主要原因是事业在职人员工资福利增长。

3、一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务（99项）支出656万元，比上年预算增长656万元，增长100%，主要原因是，此项支出本年度新增。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）115.82万元，比上年预算增长18.38万元，增长18.86%，主要原因是在职人员工资增长，增加社保缴费。

5. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）283.54万元，比上年预算增长283.54万元，增长100%，主要原因是本年度公益岗人员津贴补助支出新增项

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）15.98万元，比上年预算增长1.77万元，增长12.45%，主要原因是在职人员工资增长，增加医

疗缴费。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）52.78万元，比上年预算增加9.15万元，增长20.97%，主要原因是在职人员工资增长，增加医疗缴费。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）7.24万元，比上年预算减少11.03万元，下降60.37%，主要原因是缴费比例降低。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）0.48万元，比上年预算增长0万元，增长0%，主要原因是医疗缴费未发生变化。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）支出87.73万元，主要用于在职人员住房公积金缴费，比上年预算增长13.8万元，增长18.67%，主要原因是在职人员工资福利增长，缴费基数增长。

六、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处2023年一般公共预算基本支出4408.51万元，其中：

人员经费4264.55万元，主要包括：基本工资316.66万元、津贴补贴310.79万元、奖金103.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.82万元、职工基本医疗保险缴费68.77万元、公务员医疗补助缴费7.24万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金87.73万元、医疗费0.48

万元、其他工资福利支出 3061.89 万元、退休费 29.75 万元、其他对个人和家庭的补助 157.03 万元等。

公用经费 143.95 万元，主要包括：办公费 32.4 万元、印刷费 4.05 万元、咨询费 1.62 万元、手续费 1.62 万元、水费 2.43 万元、电费 2.43 万元、邮电费 1.60 万元、取暖费 59.42 万元、物业管理费 4.05 万元、差旅费 4.05 万元、工会经费 13.95 万元、福利费 7.88 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 2.43 万元。

七、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：社区服务群众经费项目

设立的政策依据：昌市党办（2016）40 号

中共昌吉市委员会办公室昌吉市人民政府办公室关于印发《昌吉市进一步规范和加强社区工作任务分解方案》的通知

预算安排规模：年度总额 160 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

资金分配情况：16 个社区每个 10 万元服务群众经费

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日之前

2、项目名称：社区运转经费项目

设立的政策依据：昌市党办（2016）40 号

中共昌吉市委员会办公室昌吉市人民政府办公室关于印发《昌吉市进一步规范和加强社区工作任务分解方案》的通知

预算安排规模：年度总额 320 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

资金分配情况：16 个社区每个 20 万元社区运转经费

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日之前

3、项目名称：社区网格支部书记报酬活动经费项目

设立的政策依据：昌市党办（2016）83 号

中共昌吉市委员会办公室关于印发《昌吉市进一步深化社区“网格”党建工作的实施意见》的通知

预算安排规模：年度总额 96 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

资金分配情况：80 个社区网格党支部书记年度报酬人均 1.2 万元，合计 96 万元

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日之前

4、项目名称：社区网格支部活动经费项目

设立的政策依据：昌市党办（2016）83 号

中共昌吉市委员会办公室关于印发《昌吉市进一步深化社区“网格”党建工作的实施意见》的通知

预算安排规模：年度总额 80 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

资金分配情况：80 个社区网格党支部运转经费每个党支部每年 1 万元。

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日之前

5、项目名称：2022 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金

设立的政策依据：昌州财建（2022）95号

2022年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知

预算安排规模：1.77万元

项目承担单位：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

资金分配情况：2022年自治州本级国有企业退休人员

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

6、项目名称：提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金

设立的政策依据：昌州财建（2022）102号

提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知

预算安排规模：32.88万元

项目承担单位：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

资金分配情况：2023年国有企业退休人员

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处2023年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处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、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处2023年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处2023年国有资本经

营预算支出 32.88 万元。与上年预算相比增加 32.88 万元，增加 100 %。主要原因是本年度新增预算安排。其中：

1. 国有资本经营预算支出 223（类） 解决历史遗留问题及改革成本支出 01（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05 项）32.88 万元，与上年预算相比增加 32.88 万元，增长 100%。主要是用于国有企业离退休人员社区社会化管理服务支出。

十、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市人民政府绿洲路街道办事处本级及下属

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 143.95 万元，比上年预算减少 585.15 万元，下降 80.26 %。主要原因是本年度将社区运转经费和网格支部经费等列入财政预算项目支出。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市人民政府绿洲路街道办事处政府采购预算 698.45 万元，其中：政府采购货物预算 512.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 186.05 万元。

2023 年度本昌吉市人民政府绿洲路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 698.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 698.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市人民政府绿洲路街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5538.56 平方米，价值 1134.37 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 76.08 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 46.68 万元。
3. 办公家具价值 314.76 万元。
4. 其他资产价值 650.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年昌吉市人民政府绿洲路街道办事处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（套），

单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 5 个，涉及预算金额 688.88 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市人民政府绿洲路街道办事处						
项目名称		昌吉市人民政府绿洲路街道办事处社区服务群 众经费项目			项目负责人		余林奇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	160	其中：财政拨款	160	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 160 万元, 主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设。本项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成。通过本项目的实施进一步加强基层服务型社区建设保障，进一步密切社群关系，加强基层服务型社区建设，为联系服务群众提供经费保障，切实解决好辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。使群众生活质量提高，获得归属感、幸福感，使受益居民满意度达到 90%及以上。						
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	保障社区正常运转个数	≥16 个	历史标准	16 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区困难群众慰问及帮扶次数	≥3 次	历史标准	3 次/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付周期	=12 个月	历史标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	历史标准	66. 67%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	社区每月拨付标准	≤0. 83 万元	预算支出标准	0. 83 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障社区正常运转	有效保障	其他标准	有效保障	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区人员满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市人民政府绿洲路街道办事处						
项目名称		昌吉市人民政府绿洲路街道办事处社区运转经费项目			项目负责人		余林奇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	320	其中：财政拨款	320	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 320 万元, 主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设。本项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成。通过本项目的实施保障社区正常运转，日常工作正常开展，以公共服务、志愿服务、便民利民服务、扶贫帮困、社区综合公共信息服务为内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，更好的服务群众，做好基层保障工作。使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益居民满意度达到 90%及以上。						
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	保障社区正常运转个数	≥16 个	历史标准	16 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付周期	=12 个月	历史标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购买物品合格率	≥90%	行业标准	90%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	历史标准	41.67%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	社区每月拨付标准	≤1.67 万元	预算支出标准	1.67 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障社区正常运转	有效保障	其他标准	有效保障	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区人员满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市人民政府绿洲路街道办事处						
项目名称		昌吉市人民政府绿洲路街道办事处网格党支部 书记报酬项目			项目负责人		余林奇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 96 万元用于：保障 80 个网格党支部书记的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要，通过本项目的实施保障 80 个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要，组织居民开展各项活动，丰富业余文化生活。使受益居民满意度达到 90%及以上。						
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	保障网格党支部书记正常办公人数	=80 人	历史标准	50 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区正常运转个数	≥16 个	历史标准	16 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	66. 67%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	网络党支部书记每人发放标准	≤1. 2 万元/人/年	预算支出标准	1. 2 万元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障网格党支部书记生活质量	有效保障	其他标准	有效保障	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市人民政府绿洲路街道办事处						
项目名称		昌吉市人民政府绿洲路街道办事处网格党支部经费项目			项目负责人		余林奇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 80 万元主要用于：保障 80 个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要。本项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成。通过本项目的实施保障 80 个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要，进一步加强基层服务型党组织建设保障，进一步密切党群关系，加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，切实解决好辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。组织居民开展各项活动，丰富业余文化生活。使群众生活质量提高，获得归属感、幸福感，使受益居民满意度达到 90%及以上。						
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	保障网格党支部正常办公个数	≥80 个	历史标准	50 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区正常运转个数	≥16 个	历史标准	16 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	66.67%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	网络党支部每月拨付标准	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障网格党支部正常运转	有效保障	其他标准	有效保障	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市人民政府绿洲路街道办事处						
项目名称		昌吉市人民政府绿洲路街道办事处提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		余林奇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.88	其中：财政拨款	32.88	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 32.88 万元用于：2022 年国有企业退休人员社会化管理补助，本项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成。通过本项目的实施加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，改善退休人员生活质量，提高退休人员退休后生活幸福感，获得感。切实解决好辖区退休人员身边的各类 关乎退休人员切身利益的事情，使受益退休人员满意度达到 90%及以上。						
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	国有企业退休 人员涉及社区 数量	≥16 个	历史标准	16 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	国有企业退休 人员涉及数量	≥1227 人	历史标准	1227 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金发放准确 率	=100%	历史标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	资金使用合规 率	=100%	历史标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成本指标	资金拨付及时 率	=100%	历史标准	100.00%	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	社会效益指标	每人每年补助 标准	=268 元/ 年	预算支出标准	268 元/年	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	减轻企业负担， 保障国有企业 退休职工利益	有效保 障	其他标准	有效保障	20	按照评 判等级 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处支出预算的组成部分，是昌吉市人民政府绿洲路街道办事处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部门：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：指各昌吉市人民政府绿洲路街道办事处的公用经费，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。

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

2023 年 1 月 20 日