

附件 3:

昌吉市人民政府延安北路街道办事处
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市人民政府延安北路街道办事处单位概况

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延安北路街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市人民政府延安北路街道办事处 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延安北路街道办事处 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延安北路街道办事处 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延安北路街道办事处 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延安北路街道办事处 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延安北路街道办事处 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延安北路街道办事处 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 昌吉市人民政府延安北路街道办事处单位概况

一、主要职能

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模范作用，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

延北街道办事处无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室、人民武装部。

延北街道办事处编制数 86 个，实有人数 106 人，其中：在职 69 人，减少 4 人；退休 37 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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	2671.15	201 一般公共服务支出	2288.27
1. 一般公共预算拨款	2662.3	202 外交支出	
其中：一般财力	2662.3	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	8.84	208 社会保障和就业支出	234.24
其中：国有资本经营收入	8.84	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	66.56
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	13.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.57	221 住房保障支出	76.32
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	19.33
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	2684.72	支 出 总 计	2684.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	2288.27	2285.18	2285.18							3.09	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1901.57	1901.57	1901.57								
201	03	01	行政运行	1446.23	1446.23	1446.23								
201	03	50	事业运行	455.35	455.35	455.35								
201	32		组织事务	386.69	383.6	383.6							3.09	
201	32	99	其他组织事务	386.69	383.6	383.6							3.09	
208			社会保障和就业支出	234.25	234.25	234.25								
208	05		行政事业单位养老支出	100.79	100.79	100.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	100.79	100.79	100.79								
208	07		就业补助	133.45	133.45	133.45								
208	07	05	公益性岗位补贴	133.45	133.45	133.45								
210			卫生健康支出	66.56	66.56	66.56								
210	11		行政事业单位医疗	66.56	66.56	66.56								
210	11	01	行政单位医疗	16.93	16.93	16.93								
210	11	02	事业单位医疗	42.92	42.92	42.92								
210	11	03	公务员医疗补助	6.30	6.30	6.30								
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.41	0.41	0.41								
221			住房保障支出	76.32	76.32	76.32								
221	02		住房改革支出	76.32	76.32	76.32								
221	02	01	住房公积金	76.32	76.32	76.32								

223			国有资本经营预算支出	19.33	8.84					8.84				10.48	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	19.33	8.84					8.84				10.48	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助	19.33	8.84					8.84				10.48	
			合 计	2684.72	2671.15	2662.31				8.84				13.57	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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			2288.27	2288.27	
201	03		1901.57	1901.57	
201	03	01	1446.23	1446.23	
201	03	50	455.35	455.35	
201	32		386.69		386.69
201	32	99	386.69		386.69
208			234.25	234.25	
208	05		100.79	100.79	
208	05	05	100.79	100.79	
208	07		133.45	133.45	
208	07	05	133.45	133.45	
210			66.56	66.56	
210	11		66.56	66.56	
210	11	01	16.93	16.93	
210	11	02	42.92	42.92	
210	11	03	6.30	6.30	
210	11	99	0.41	0.41	
221			76.32	76.32	
221	02		76.32	76.32	
221	02	01	76.32	76.32	
223			19.33		19.33
223	01		19.33		19.33
223	01	05	19.33		19.33
			2684.72	2278.71	406.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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）	2671.16	201 一般公共服务支出	2285.18	2285.18		
一般公共预算	2662.31	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	8.85	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	234.24	234.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.56	66.56		
		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	76.32	76.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	8.85			8.85
		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	2684.7	支 出 总 计	2671.16	2662.31		8.85

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2288.27	1446.23	
			一般公共服务支出		
201	03		1901.57	455.35	
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	1446.23	1446.23	
			行政运行		
201	03	50	455.35	455.35	
			事业运行		
201	32		383.6		383.6
			组织事务		
201	32	99	383.6		383.6
			其他组织事务		
208			234.25	234.25	
			社会保障和就业支出		
208	05		100.79	100.79	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	100.79	100.79	
			机关事业单位基本医疗保险		
208	07		133.45	133.45	
			就业补助		
208	07	05	133.45	133.45	
			公益性岗位补贴		
210			66.56	66.56	
			卫生健康支出		
210	11		66.56	66.56	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	16.93	16.93	
			行政单位医疗		
210	11	02	42.92	42.92	
			事业单位医疗		
210	11	03	6.30	6.30	
			公务员医疗补助		
210	11	99	0.41	0.41	
			其他行政事业单位医疗		
221			76.32	76.32	
			住房保障支出		
221	02		76.32	76.32	
			住房改革支出		
221	02	01	76.32	76.32	
			住房公积金		
223			8.85		8.85
			国有资本经营预算支出		
223	01		8.85		8.85
			解决历史遗留问题及改革成本支出		
223	01	05	8.85		8.85
			国有企业退休人员社会化管理补助		
			合 计	2292.25	392.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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				
301		工资福利支出	2067.33	2067.33	
301	01	基本工资	273.6	273.6	
301	02	津贴补贴	271.86	271.86	
301	03	奖金	90.57	90.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.79	100.79	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	59.85	59.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.3	6.3	
301	12	其他社会保险缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	76.32	76.32	
301	14	医疗费	0.41	0.41	
301	99	其他工资福利支出	1183.66	1183.66	
302		商品和服务支出	123.53		123.53
302	01	办公费	27.6		27.6
302	02	印刷费	3.45		3.45
302	03	咨询费	1.38		1.38
302	04	手续费	1.38		1.38
302	05	水费	2.07		2.07
302	06	电费	2.07		2.07
302	07	邮电费	1.38		1.38
302	08	取暖费	50.31		50.31
302	09	物业管理费	3.45		3.45
302	11	差旅费	3.45		3.45
302	28	工会经费	12.14		12.14
302	29	福利费	6.78		6.78
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	2.07		2.07
303		对个人和家庭的补助	87.84	87.84	
303	02	退休费	36.25	36.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	51.59	51.59	
		合 计	2278.711	2155.17	123.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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	383.6		383.6								
201	32			组织事务	386.69		386.69								
201	32	99		其他组织事务支出	386.69		386.69								
				社区运转经费	200		200								
				社区服务群众经费	100		100								
				网格党支部活动经费	38		38								
				网格党支部书记补助经费	45.6		45.6								
				合 计	383.6		383.6								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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：2023 年部门预算未安排政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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	8.85		8.85
223	01		解决历史遗留 问题及改革成 本支出	8.85		8.85
223	01	05	国有企业退休 人员社会化管理 补助	8.85		8.85
			合计	8.85		8.85

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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延安北路街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市延安北路街道办事处 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2684.72 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。

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、关于昌吉市延安北路街道办事处 2023 年收入预算情况说明

昌吉市延安北路街道办事处收入预算 2684.72 万元，其中：一般公共预算 2662.3 万元，占 99.16%，比上年预算增加 100.69 万元，增长 3.93%，主要原因是社会保障和就业支出增加；

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 8.84 万元，占 0.33%，比上年预算增加 8.84 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 13.57 万元，占 0.51%，比上年预算增加 13.57 万元，增长 100%，主要原因是本年新增上年结转资金。

三、关于昌吉市延安北路街道办事处 2023 年支出预算情况说明

昌吉市延安北路街道办事处 2023 年支出预算 2684.72 万元，其中：

基本支出 2278.71 万元，占 88.96%，比上年预算减少 282.9 万元，下降 11.04%，主要原因是社区运转经费调整为项目支出。

项目支出 406.02 万元，占 11.04%，比上年预算增加 406.02 万元，增长 100%，主要原因是社区运转经费调整为项目支出。

四、关于昌吉市延安北路街道办事处 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 2662.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2662.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 8.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务 2285.18 万元，主要用于在职人员工资、津补贴及办公经费支出，社区及网格支部运转。社会保障和就业支出 234.24 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 66.56 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。住房保障支出 76.32 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 8.85 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）8.85万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务支出。

五、关于昌吉市延安北路街道办事处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

昌吉市延安北路街道办事处2023年一般公共预算拨款合计2662.31万元，其中：基本支出2278.71万元，比上年预算减少282.9万元，下降11.04%。主要原因是：社区运转经费调整为项目支出。项目支出383.6万元，比上年预算增加383.6万元，增长100%。主要原因是：社区运转经费调整为项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）2285.18万元，占85.84%。
2. 社会保障和就业支出（208类）234.24万元，占8.8%。
3. 卫生健康支出（210类）66.56万元，占2.5%。
4. 住房保障支出（221类）76.32万元，占2.86%。

（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）政府办公厅及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2023年预算数为1446.23万元，比上年预算减少475.26万元，下降24.73%，主要原因是：社区运转经费调整为其他科目。

2. 一般公共服务（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：2023年预算数为455.35万元，

比上年预算增加 45.46 万元，增加 11.09%，主要原因是：在职人员工资调整标准。

3. 一般公共服务（201 类）政府办公厅及相关机构事务（32 款）其他组织事务（99 项）：2023 年预算数为 383.6 万元，比上年预算增加 383.6 万元，增加 100%，主要原因是：2022 年此款支出在主科目反映。

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）：2023 年预算数为 100.79 万元，比上年预算增加 10.31 万元，增长 11.39%，主要原因是：在职人员社保基数增加。

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）：2023 年预算数为 133.45 万元，比上年预算增加 133.45 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年此款支出在主科目反映。

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）：2023 年预算数为 16.93 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 7.1%，主要原因是：在职人员社保基数上调，医疗支出增加。

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）：2023 年预算数为 42.92 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 13.22%，主要原因是：在职人员社保基数上调，医疗支出增加。

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）：2023 年预算数为 6.3 万元，比上

年预算减少 10.66 万元，下降 62.85%，主要原因是：缴费比例下调。

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）：2023 年预算数为 0.41 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.27%，主要原因是：人员工资调整，缴费标准降低。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 76.32 万元，比上年预算增加 7.69 万元，增长 11.2%，主要原因是：在职人员缴费基数上调，住房公积金缴费增加。

六、关于昌吉市延安北路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市延安北路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 2278.71 万元， 其中：

人员经费 2155.17 万元，主要包括：基本工资 273.6 万元、津贴补贴 271.86 万元、奖金 90.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.79 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 59.85 万元、公务员医疗补助缴费 6.3 万元、其他社会保障缴费 3.97 万元、住房公积金 76.32 万元、医疗费 0.41 万元、其他工资福利支出 1183.66 万元、退休费 36.25 万元、其他对个人和家庭的补助 51.59 万元。

公用经费 123.53 万元，主要包括：办公费 27.6 万元、印刷费 3.45 万元、咨询费 1.38 万元、手续费 1.38 万元、水费 2.07 万元、电费 2.07 万元、邮电费 1.38 万元、取暖

费 50.31 万元、物业管理费 3.45 万元、差旅费 3.45 万元、工会经费 12.14 万元、福利费 6.78 万元、公务用车运行维护费 6 万、其他交通费用 2.07 万元。

七、关于昌吉市延安北路街道办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：社区运转经费

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：200 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

资金分配情况：以 10 个社区平均每个社区每年 20 万元的标准进行资金拨付。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

项目名称：社区服务群众经费

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：100 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

资金分配情况：以 10 个社区平均每个社区每年 10 万元的标准进行资金拨付。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

项目名称：网格党支部活动经费

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：38 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

资金分配情况：以 10 个社区 38 个网格支部每个网格支部活动经费 1 万元的标准进行资金拨付。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

项目名称：网格党支部书记补助经费

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：45.6 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

资金分配情况：以 10 个社区 38 个网格支部里 38 名网格书记，按照每人每年补助 1.2 万元的补助进行资金拨付

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

项目名称：2021 年度基层党建优秀县乡村党组织奖励资金（工作推进有力社区党组织团结院社区）

设立的政策依据：昌州财行（2022）4 号

2021 年度基层党建优秀县乡村党组织奖励资金（工作推进有力社区党组织团结院社区）

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

资金分配情况：按团结院社区 5 万元标准进行资金拨付

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于昌吉市延安北路街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市延安北路街道办事处 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、关于昌吉市延安北路街道办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市延安北路街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出 8.85 万元。与上年预算相比增加 8.85 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助。其中：

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（05 项）支出 8.85 万元，与上年预算相比增加 8.85 万元，增长 100%。主要是用于国有企业退休退休人员办公经费支出。

十、关于昌吉市延安北路街道办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市延安北路街道办事处 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，昌吉市人民政府延安北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 123.53 万元，比上年预算减少 381.94 万元，增长 75.56%。主要原因是社区运转经费调整为项目支出。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市人民政府延安北路街道办事处政府采购预算 420.65 万元，其中：政府采购货物预算 125.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 295.05 万元。

2023 年度昌吉市人民政府延安北路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 420.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 420.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市人民政府延安北路街道办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10925.77 平方米，价值 1961.13 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 30.56 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 179.42 万元。

4. 其他资产价值 539.3 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 年部门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 392.45 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		昌吉市人民政府延安北路街道办事处						
项目名称		社区运转经费			项目负责人		顾卫华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	200	其中：财政 拨款	200	其他资 金：		
项目总体目标		本项目拟投入 200 万元用于延安北路街道办事处社区运转经费，主要建设内容为：主要用于延北街道 10 个社区所需办公用品、水电费及其他服务保障居民事务正常开展运转。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施保障社区正常运转，日常工作正常开展，更好的服务群众，促进和谐社会的发展，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%。						
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	≥10 个	历史标准	10 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
	质量指标	资金使用 合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比 例赋分	原始凭证
		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	≥90%	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	社区运转 经费平均 每月	≤16.6 万 元	预算支出 标准	16.6 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	受益群体 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		昌吉市人民政府延安北路街道办事处						
项目名称		社区服务群众经费			项目负责人		顾卫华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 100 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	≥10 个	历史标准	10 个	10	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	10	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%	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	服务群众经费平均每月	≤8. 3 万元	预算支出标准	8. 3 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		昌吉市人民政府延安北路街道办事处						
项目名称		网格党支部活动经费			项目负责人		顾卫华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38	其中：财政拨款	38	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 38 万元主要用于：保障 38 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 38 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	≥38 个	历史标准	36 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区正常运转个数	≥10 个	历史标准	10 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	网格党支部活动经费平均每个支部/年	≤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
效益指标	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		昌吉市人民政府延安北路街道办事处						
项目名称		网格党支部书记补助经费			项目负责人		顾卫华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	45.6	其中：财政 拨款	45.6	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 45.6 万元用于：保障 38 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 38 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 党支部书记人数	=38 人	历史标准	36 人	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		保障社区 正常运转 个数	≥10 个	历史标准	10 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
效益指标	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	受益群体 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		昌吉市人民政府延安北路街道办事处						
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			项目负责人		顾卫华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.84	其中：财政拨款	8.84	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 8.84 万元, 主要工作用于覆盖 10 个社区的国有企业退休人员社会化管理人数 330 人, 同时举办各类活动, 组织退休人员开展文化体育健身活动和安抚慰问等社会化管理工作。 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加快推进国有企业退休人员社会化管理工作, 提高退休人员生活质量为目标, 做好国有企业退休人员社会化管理工作。使国有企业退休人员生活质量提高, 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	国有企业退休人员社会化管理人数	≥330 人	历史标准	330 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目涉及社区数量	=10 个	历史标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=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	100.00%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准/人·年	268 元	预算支出标准	268 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员职工利益	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
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各部门的公用经费，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。

昌吉市人民政府延安北路街道办事处

2023 年 1 月 20 日