

昌吉市中山路街道办事处 2023 年
部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市中山路街道办事处部门概况

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、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市中山路街道办事处 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 昌吉市中山路街道办事处部门概况

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工作；做好街道武装工作。

12、完成市委交办的其他工作。

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

昌吉市中山路街道办事处无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、综治中心、经济发展中心。

昌吉市中山路街道办事处单位编制数 73，实有人数 96 人，其中：在职 66 人，增加 4 人； 退休 30 人，减少 1 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：昌吉市中山路街道办事处 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	3554.38	201 一般公共服务支出	3177.54
1. 一般公共预算拨款	3550.76	202 外交支出	
其中：一般财力	3550.76	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	3.62	208 社会保障和就业支出	283.24
其中：国有资本经营收入	3.62	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	65.21
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	16
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	69.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	69.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	66	221 住房保障支出	74.77
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	3.67	223 国有资本经营预算支出	7.29
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	3624.05	支 出 总 计	3624.05

208	05		行政事业 单位养老 支出	98.76	98.76	98.76								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	98.76	98.76	98.76								
208	07		就业补助	184.49	184.49	184.49								
208	07	05	公益性岗 位补贴	184.49	184.49	184.49								
210			卫生健康 支出	65.21	65.21	65.21								
210	11		行政事业 单位医疗	65.21	65.21	65.21								
210	11	01	行政单位 医疗	18.22	18.22	18.22								
210	11	02	事业单位 医疗	40.42	40.42	40.42								
210	11	03	公务员医 疗补助	6.17	6.17	6.17								
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.4	0.4	0.4								
213			农林水支 出	16									16	
213	01		农业农村	16									16	
213	01	99	其他农业 农村支出	16									16	
221			住房保障 支出	74.77	74.77	74.77								
221	02		住房改革 支出	74.77	74.77	74.77								
221	02	01	住房公积 金	74.77	74.77	74.77								
223			国有资本 经营预算 支出	7.29	3.62				3.62				3.6 7	
223	01		解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	7.29	3.62				3.62				3.6 7	
223	01	05	国有企业 退休人员	7.29	3.62				3.62				3.6 7	

			社会化管理 补助支出											
			合 计	3624.05	3554.38	3550.76				3.62				69. 68

表 3

部门支出总体情况表

编制部门： 昌吉市中山路街道办事处

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	3177.54	3177.54	
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2594.18	2594.18	
201	03	01	行政运行	2165.32	2165.32	
201	03	50	事业运行	428.85	428.85	
201	32		组织事务	533.36		533.36
201	32	99	其他组织事务支出	533.36		533.36
201	99		其他一般公共服务支出	50		50
201	99	99	社会保障和就业支出	50		50
208			行政事业单位养老支出	283.24	283.24	
208	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	98.76	98.76	
208	05	05	就业补助	98.76	98.76	
208	07		公益性岗位补贴	184.49	184.49	
208	07	05	卫生健康支出	184.49	184.49	
210			行政事业单位医疗	65.21	65.21	
210	11		行政单位医疗	65.21	65.21	
210	11	01	事业单位医疗	18.22	18.22	
210	11	02	公务员医疗补助	40.42	40.42	
210	11	03	其他行政事业单位医疗支 出	6.17	6.17	
210	11	99	农林水支出	0.4	0.4	
213			农业农村	16		16
213	01		其他农业农村支出	16		16
213	01	99	住房保障支出	16		16
221			住房改革支出	74.77	74.77	
221	02		住房公积金	74.77	74.77	
221	02	01	国有资本经营预算支出	74.77	74.77	

223			解决历史遗留问题及改革 成本支出	7.29		7.29
223	01		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	7.29		7.29
223	01	05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	7.29		7.29
			合 计	3624.05	3017.4	606.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 昌吉市中山路街道办事处

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）	3554.37	201 一般公共服务支出	3127.54	3127.54		
一般公共预算	3550.76	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	3.61	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	283.24	283.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.21	65.21		
		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	74.77	74.77		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	3.61			3.61
		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	3554.37	支 出 总 计	3554.37	3550.76		3.61

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市中山路街道办事处

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			3177.54	3177.54		一般公共服务支出
201	03		2594.18	2594.18		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	2165.32	2165.32		行政运行
201	03	50	428.85	428.85		事业运行
201	32		467.36		467.36	组织事务
201	32	99	467.36		467.36	其他组织事务支出
208			283.24	283.24		社会保障和就业支出
208	05		98.76	98.76		行政事业单位养老支出
208	05	05	98.76	98.76		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	07		184.49	184.49		就业补助
208	07	05	184.49	184.49		公益性岗位补贴
210			65.21	65.21		卫生健康支出
210	11		65.21	65.21		行政事业单位医疗
210	11	01	18.22	18.22		行政单位医疗
210	11	02	40.42	40.42		事业单位医疗
210	11	03	6.17	6.17		公务员医疗补助
210	11	99	0.4	0.4		其他行政事业单位医疗支出
221			74.77	74.77		住房保障支出
221	02		74.77	74.77		住房改革支出
221	02	01	74.77	74.77		住房公积金
223			3.61		3.61	国有资本经营预算支出
223	01		3.61		3.61	解决历史遗留问题及改革成本支出

223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.61		3.61
			合 计	3488.37	3017.4	470.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市中山路街道办事处

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	2665.31	2665.31	
301	01	基本工资	268.56	268.56	
301	02	津贴补贴	265.27	265.27	
301	03	奖金	89.23	89.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.76	98.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	58.64	58.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.17	6.17	
301	12	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	74.77	74.77	
301	14	医疗费	0.4	0.4	
301	99	其他工资福利支出	1799.72	1799.72	
302		商品和服务支出	192.03		192.03
302	01	办公费	26.4		26.4
302	02	印刷费	3.3		3.3
302	03	咨询费	1.32		1.32
302	04	手续费	1.32		1.32
302	05	水费	1.98		1.98
302	06	电费	1.98		1.98
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	08	取暖费	67.59		67.59
302	09	物业管理费	3.3		3.3
302	11	差旅费	3.3		3.3
302	28	工会经费	11.9		11.9
302	29	福利费	6.63		6.63
302	39	其他交通费用	1.98		1.98
302	99	其他商品和服务支出	59.71		59.71
303		对个人和家庭的补助	160.05	160.05	

303	02	退休费	29.27	29.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	130.79	130.79	
		合计	3017.4	2825.37	192.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市中山路街道办事处

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		583.36		479	104.36							
201	32		组织事务		533.36		428.94	104.36							
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	30		30								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	45		45								
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员经费	75.56			75.56							
201	32	99	其他组织事务支出	社区服务群众专项经费	110		110								
201	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	220		220								
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部活动经费	24		24								

201	32	99	其他 组织 事务 支出	网格党支部 书记补助经 费	28.8			28.8							
201	99	99	其他 一般 公共 服务 支出	中山路街道 天山社区阵 地建设资金	10		10								
201	99	99	其他 一般 公共 服务 支出	中山路街道 小渠子村厂 房出租经营 项目	20		20								
201	99	99	其他 一般 公共 服务 支出	中山路街道 永胜社区阵 地建设资金	20		20								
				合 计	470.9 7		366 .61	104.3 6							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市中山
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			国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	3.61		3.61
223	01		解决历史遗留问题 及改革成本支出	3.61		3.61
223	01	05	国有企业退休人员 社会化管理补助	3.61		3.61
			合计	3.61		3.61

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市中山路街道办事处

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

昌吉市中山路街道办事处 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市中山路街道办事处 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3624.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3550.76 万元、国有资本经营预算 3.62 万元、财政拨款结转 69.67 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3177.54 万元、社会保障和就业支出 283.24 万元、卫生健康支出 65.21 万元、农林水支出 16 万元、住房保障支出 74.77 万元、国有资本经营预算支出 7.29 万元。

二、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年收入预算情况说明

昌吉市中山路街道办事处收入预算 3624.05 万元，其中：

一般公共预算 3550.76 万元，占 97.98%，比上年预算增加 218.06 万元，增长 6.54%，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 3.62 万元，占 0.09%，比上年预算增加 3.62 万元，增长 100%，主要原因是今年增加国有企业退休人员

社会化管理补助资金。

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 69.67 万元，占 1.93%，比上年预算增加 69.68 万元，增长 100%，主要原因是本年新增上年结转资金。

三、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年支出预算情况说明

昌吉市中山路街道办事处 2023 年支出预算 3624.05 万元，其中：

基本支出 3017.4 万元，占 83.26%，比上年预算减少 315.3 万元，下降 9.46%，主要原因是村、社区运转经费、服务群众专项经费调整为项目支出。

项目支出 606.53 万元，占 16.74%，比上年预算增加 606.53 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年本单位未安排一般公共预算项目支出预算，此项目为 2022 年本单位未安排一般公共预算项目支出预算，此项目为 2023 新增项目。

四、关于昌吉市中山路街道办事处 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 3554.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3550.76 万元，国有资本经营预算拨款 3.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3127.54 万元，主要用于支付人员经费、公用经费支出。社会保障和就业支出 283.24 万元，主要用于支付在编职工养老保险，公益性岗位人员工资、社保及住房公积金支出。卫生健康支出 65.21 万元，

主要用于行政事业单位医疗补助经费及公务员补助。住房保障支出 74.77 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款 3.61 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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）3.61 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、关于昌吉市中山路街道办事处 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

昌吉市中山路街道办事处 2023 年一般公共预算拨款合计 3550.76 万元，其中：基本支出 3017.4 万元，比上年预算减少 315.3 万元，下降 9.46%。主要原因是：2023 年将三老人员经费、网格党支部书记补助、村、社区运转及服务群众专项经费支出列入项目支出。项目支出 533.36 万元，比上年预算增加 533.36 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年将三老人员经费、网格党支部书记补助、村、社区运转及服务群众专项经费支出列入项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3127.54 万元，占 88.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）283.24 万元，占 7.98%。
3. 卫生健康支出（类）65.21 万元，占 1.84%。
4. 住房保障支出（类）74.77 万元，占 2.1%。

6. 国有资本经营预算支出（类）7.29 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 2165.32 万元，比上年预算减少 576.7 万元，下降 21.03%，主要原因是：聘用人员减少，故工资、社保、公积金等随之减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 428.85 万元，比上年预算增加 45.39 万元，增长 11.84%，主要原因是：在职人员增加，故工资、津贴等随之增加。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 533.36 万元，比上年预算增加 533.36 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年部门预算安排项目支出。

4. 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 98.76 万元，比上年预算增加 17.32 万元，增长 21.27%，主要原因是：在职人员社保基数上调，故养老保险缴费支出增加。

5. 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 184.49 万元，比上年预算增加 184.49 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年此款支出在其他科目反映。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 18.22 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 41.35%，主要原因是：在职人员增加，故行政单位

医疗随之增加。

7. 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 40.42 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 13.99%，主要原因是：在职人员增加，故事业单位医疗随之增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 6.17 万元，比上年预算减少 9.1 万元，下降 59.59%，主要原因是：缴费比例下调。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.4 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.56%，主要原因是：在职人员增加，故其他行政事业单位医疗支出随之增加。

10. 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 74.77 万元，比上年预算增加 13 万元，增长 21.05%，主要原因是：在职人员增加，故住房公积金随之增加。

六、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市中山路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 3017.4 万元， 其中：

人员经费 2825.37 万元，主要包括：基本工资 268.56 万元、津贴补贴 265.27 万元、奖金 89.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.76 万元、职工基本医疗保险缴费 58.64 万元、公务员医疗补助缴费 6.17 万元、其他社会保障缴费 3.79 万元、

住房公积金 74.77 万元、医疗费 0.4 万元、其他工资福利支出 1799.72 万元、退休费 29.27 万元、其他对个人和家庭的补助 130.79 万元。

公用经费 192.03 万元，主要包括：办公费 26.4 万元、印刷费 3.3 万元、咨询费 1.32 万元、手续费 1.32 万元、水费 1.98 万元、电费 1.98 万元、邮电费 1.32 万元、取暖费 67.59 万元、物业管理费 3.3 万元、差旅费 3.3 万元、工会经费 11.9 万元、福利费 6.63 万元、其他交通费用 1.98 万元、其他商品和服务支出 59.71 万元。

七、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：参照关于印发《昌吉市社区工作经费使用办法（试行）》的通知

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：昌吉市中山路街道办事处

资金分配情况：中山路街道下辖 3 个村，每个村每年财政拨款 10 万元，合计 30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：参照关于印发《昌吉市社区工作经费使用办法（试行）》的通知

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：昌吉市中山路街道办事处

资金分配情况：中山路街道下辖 3 个村，每个村每年财政拨款 15 万元，合计 45 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：社区服务群众专项经费

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：110 万元

项目承担单位：昌吉市中山路街道办事处

资金分配情况：中山路街道下辖 3 个村，每个村每年财政拨款 15 万元，合计 45 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4、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：220 万元

项目承担单位：昌吉市中山路街道办事处

资金分配情况：中山路街道下辖 11 个社区，每个社区每年财政拨款 20 万元，合计 220 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5、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：24 万元

项目承担单位：昌吉市中山路街道办事处

资金分配情况：中山路街道有 24 个网格党支部，每个网格党支部每年财政拨款 1 万元，合计 24 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6、项目名称：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：3.62 万元

项目承担单位：昌吉市中山路街道办事处

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 1 日-2023 年 12 月 31 日

7、项目名称：三老人员经费

设立的政策依据：昌市财预字【2022】501 号三老人员生活补贴、

预算安排规模：75.56 万元

项目承担单位：昌吉市中山路街道办事处

资金分配情况：中山路街道有 55 名三老人员，其中老党员 36 人、老干部 16 人、老模范 3 人，合计 75.56 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：55 人

补贴标准：老党员 1085 元/人、月、老干部 1305 元/人、月、老模范 1175 元/人、月

补贴范围：老党员、老干部、老模范

补贴方式：财政资金直接拨付

发放程序：由组织部审核，街道党建办做表经领导审批后进行发放，发放至个人银行卡中。

受益人群和社会效益：老党员、老干部、老模范

8、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：28.8 万元

项目承担单位：昌吉市中山路街道办事处

资金分配情况：中山路街道有 24 个网格党支部，每个网格党支部书记补助每年财政拨款 1.2 万元，合计 28.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：24 人

补贴标准：每个网格党支部书记每年 1.2 万元

补贴范围：网格党支部书记

补贴方式：财政资金直接拨付

发放程序：由组织部审核，街道党建办做表经领导审批后进行发放，发放至个人银行卡中。

受益人群和社会效益：社区网格党支部书记

八、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市中山路街道办事处 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、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市中山路街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出 7.29 万元。与上年预算相比增加 7.29 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年预算增加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支出（05 项）支出 7.29 万元，与上年预算相比增加 7.29 万元，增长 100%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助。

十、关于昌吉市中山路街道办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市中山路街道办事处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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 2023 年部门预算未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年部门预算未安

排公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年部门预算未安排公务用车运行费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年部门预算未安排公务接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市中山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 192.03 万元，比上年预算减少 523.27 万元，下降 73.15%。主要原因是村、社区运转经费调整为项目支出。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市中山路街道办事处政府采购预算 458.7 万元，其中：政府采购货物预算 317.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 141.3 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 458.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 458.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市中山路街道办事处本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8704.68 平方米，价值 774.05 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 77.12 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 21.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 55.73 万元。

3. 办公家具价值 665.97 万元。

4. 其他资产价值 615.41 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 10 个，涉及预算金额 536.97 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：

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	社区运转经费							
预算单位	昌吉市中山路街道办事处	项目负责人	张婷蔚					
项目资金	年度预算总额（万元）：220							
	其中：财政拨款 220							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 220 万元用于社区运转，主要建设内容为：加强社区建设和管理，推进社区建设。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施保障社区各项活动有序开展，满足居民业余活动的需要，促进两个文明的发展。改善社区工作环境，完善社区居民自治机制，改善党群关系，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	涉及社区数量	=11 个	历史标准	—	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个社区可用资金额度	≤20 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	维护社会稳定，促进两个文明建设	有效促进	其他标准	—	20	按评判等级赋分	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	—	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	村级运转经费							
预算单位	昌吉市中山路街道办事处	项目负责人	张鑫					
项目资金	年度预算总额（万元）：45							
	其中：财政拨款 45							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 45 万元用于村级运转，主要建设内容为：保障村级组织正常运转及开展各项活动的日常支出，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施保障村级组织依法履行职能，满足群众建设发展农村的需要，促进农村社会稳定和社会主义新农村的发展。改善农村人居环境，完善农村治理体系，改善党群关系，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	涉及村数量	=3 个	历史标准	—	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个村可用资金额度	≤15 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	维护社会稳定，促进两个文明建设	有效促进	其他标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	------	------	---	----	-------	------

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	社区服务群众专项经费							
预算单位	昌吉市中山路街道办事处	项目负责人	张婷蔚					
项目资金	年度预算总额（万元）：110							
	其中：财政拨款 110							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 110 万元用于社区服务群众，主要建设内容为：社区党组织开展党建工作，为社区党员群众办实事、办好事，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施切实解决居民急难险困的问题，满足群众生活、生产以及开展党群活动的需要，促进社区党组织的发展。改善社区党组织服务群众的工作水平，完善基层党组织管理制度，改善党群关系，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	涉及社区数量	=11 个	历史标准	—	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个社区可用资金额度	≤10 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	群众生产生活得到改善	明显改善	其他标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	------	------	---	----	-------	------

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	村级服务群众专项经费							
预算单位	昌吉市中山路街道办事处	项目负责人	张鑫					
项目资金	年度预算总额（万元）：30							
	其中：财政拨款 30							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 30 万元用于村级服务群众专项，主要建设内容为：解决关系群众切身利益的联系服务群众的微实事，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施进准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题，满足群众急难险困的需要，促进乡村全面发展。改善乡村发展环境，完善党组织建设机制，改善党群关系，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	涉及村数量	=3 个	历史标准	—	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100 %	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个村可用资金额度	≤10 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	群众生产生活得到	明显改善	其他标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料

		改善						
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	网格党支部活动经费							
预算单位	昌吉市中山路街道办事处	项目负责人	张婷蔚					
项目资金	年度预算总额（万元）：24							
	其中：财政拨款 24							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 24 万元用于网格党支部活动，主要建设内容为：党员教育管理、党日活动、阵地打造等，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施激发网格建设活力，满足群众开展党群活动的需要，促进党组织的发展。改善党支部工作环境，完善网格党建工作管理机制，改善党群活动的积极性和主动性，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	网格党支部数量	=24 个	历史标准	—	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个网格可用资金额度	≤1 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证

	社会效益指标	充分发挥支部战斗堡垒喝桥梁纽带作用	有效发挥	其他标准	—	20	按评判等级赋分	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	—	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	网格党支部书记补助经费							
预算单位	昌吉市中山路街道办事处	项目负责人	张婷蔚					
项目资金	年度预算总额（万元）：28.8							
	其中：财政拨款 28.8							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 28.8 万元用于网格党支部书记补助，主要建设内容为：发放网格党支部书记补助，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施增加网格党支部书记岗位吸引力，满足群众自治自理的需要，促进基层网格党支部的发展。改善基层网格党支部凝聚力，完善基层网格党支部管理机制，改善党群关系系，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	网格党支部书记人数	=24 人	历史标准	—	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

		资金拨付及时率	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网格党支部书记补助发放标准	≤1.2万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	增强网格党支部书记岗位吸引力	明显增强	其他标准	—	20	按评判等级赋分	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	—	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年自治州农村人居环境整治资金（夹滩村）							
预算单位	昌吉市中山路街道办事处	项目负责人	张鑫					
项目资金	年度预算总额（万元）：8 万元							
	其中：财政拨款 8 万元							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 8 万元用于夹滩村农村人居环境整治资金，主要建设内容为：整治夹滩村人居环境卫生，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施减轻企业负担，提高农民群众生活质量和健康水平，促进乡村经济社会的发展。改善农村基础设施条件，增强农民群众获得感幸福感，改善农村人居环境，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	人居环境整治工程数量	≥3 个	计划标准	0 个	14	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	0%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	0%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	可用于垃圾清运的资金	≤3 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		可用于外立面改造的资金	≤3 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		可用于绿化的资金	≤2 万元	预算支出标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	项目受益人数	≥500 人	其他标准	0 人	10	按评判等级赋分	说明资料
		改善村民生活质量	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	历史标准	0%	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年自治州农村人居环境整治资金（苗圃村）							
预算单位	昌吉市中山路街道办事处	项目负责人	张鑫					
项目资金	年度预算总额（万元）：8 万元							
	其中：财政拨款 8 万元							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 8 万元用于苗圃村农村人居环境整治资金，主要建设内容为：整治苗圃村人居环境卫生，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施减轻企业负担，提高农民群众生活质量和健康水平，促进乡村经济社会的发展。改善农村基础设施条件，增强农民群众获得感幸福感，改善农村人居环境，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	人居环境整治工程数量	≥3 个	计划标准	0 个	14	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	0%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	0%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	可用于垃圾清运的资金	≤3 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		可用于外立面改造的资金	≤3 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		可用于绿化的资金	≤2 万元	预算支出标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	项目受益人数	≥ 2000 人	其他标准	0 人	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善村民生活质量	有效改善	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	村民满意度	≥90%	历史标准	0%	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金							
预算单位	昌吉市中山路街道办事处	项目负责人	张卫华					
项目资金	年度预算总额（万元）：3.618 万元							
	其中：财政拨款 3.618 万元							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 3.618 万元用于 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要建设内容为：国有企业退休人员社会化管理，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施减轻企业负担，满足国有企业退休人员社会化管理的需要，促进国有企业退休人员社会保障的发展。改善社会保障体系，完善国有企业退休人员社会化管理机制，改善退休人员业余生活，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	国有企业退休人员社会化管理人数	≥135 人	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业退休人员社会化管理工作月数	=12 个月	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业退休人员移交社区实名制台账准确率	=100 %	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料

		采购相关物资质量合格率	=100 %	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100 %	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月均购买办公耗材的资金额度	≤ 0.30 15 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障国有企业退休职工权益	有效保障	其他标准	—	20	按评判等级赋分	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	—	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	三老人员经费							
预算单位	昌吉市中山路街道办事处	项目负责人	赵丹					
项目资金	年度预算总额（万元）：75.56							
	其中：财政拨款 75.56							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 75.56 万元用于三老人员，主要建设内容为：按时足额发放三老人员补助，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施充分体现党对三老人员的关怀，满足三老人员安度晚年的需要，促进农村的发展稳定。改善三老人员基本生活，完善三老人员服务机制，改善三老人员精神面貌，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	老党员人数	≥36 人	计划标准	=37 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		老模范人数	≥3 人	计划标准	=3 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部人数	≥16 人	计划标准	=17 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		三老人员保障月数	=12 个月	计划标准	=12 个月	7	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	历史标准	2022 年 12 月 31 日	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老党员补助发放标准	≤1085 元 / 月	预算支出标准	=1085 元 / 月	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		老模范补助发放标准	≤ 1175 元/ 月	预算 支出 标准	=1175 元/ 月	7	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		老干部补助发放标准	≤ 1305 元/ 月	预算 支出 标准	=1305 元/ 月	7	按照完成 比例赋分	原始 凭证
	社会效益 指标	增强党组织凝聚力和战斗力	有效 增强	其他 标准	有效增强	20	按评判等 级赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度 指标	三老人员满意度	≥ 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

昌吉市中山路街道办事处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。

昌吉市中山路街道办事处

2023 年 1 月 20 日