

昌吉市北京南路街道办事处

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市北京南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 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市北京南路街道办事处 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年昌吉市北京南路街道办事处部门概况

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；做好街道武装工作。

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

昌吉市北京南路街道办事处无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合协调办、党建办、社区事务中心、综合执法中心、综治中心、统战民宗中心。

昌吉市北京南路街道办事处编制数 109，实有人数 157 人，其中：在职 104 人，增加 28 人；退休 53 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市北京南路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,271.14	201 一般公共服务支出	3,699.56
1. 一般公共预算拨款	4,210.43	202 外交支出	
其中：一般财力	4,210.43	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. 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	
3. 国有资本经营预算拨款	60.71	208 社会保障和就业支出	287.51
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	60.71	210 卫生健康支出	104.33
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	67.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	67.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.60	221 住房保障支出	119.63
政府性基金预算拨款	5.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	61.52	223 国有资本经营预算支出	122.23
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	5.00
		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	4,338.26	支出总计	4,338.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市北京南路街道办事处

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,338.26	4,271.14	4,210.43					60.71			67.12	
201			一般公共服务支出	3,699.56	3,698.96	3,698.96								0.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,149.16	3,149.16	3,149.16									
201	03	01	行政运行	2,342.42	2,342.42	2,342.42									
201	03	50	事业运行	806.74	806.74	806.74									
201	32		组织事务	549.80	549.80	549.80									
201	32	99	其他组织事务支出	549.80	549.80	549.80									
201	34		统战事务	0.60										0.60	
201	34	04	宗教事务	0.60										0.60	
208			社会保障和就业支出	287.51	287.51	287.51									
208	05		行政事业单位养老支出	158.03	158.03	158.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.03	158.03	158.03									
208	07		就业补助	129.48	129.48	129.48									
208	07	05	公益性岗位补贴	129.48	129.48	129.48									
210			卫生健康支出	104.33	104.33	104.33									
210	11		行政事业单位医疗	104.33	104.33	104.33									

编制部门：昌吉市北京南路街道办事处

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	17.80	17.80	17.80									
210	11	02	事业单位医疗	76.03	76.03	76.03									
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	9.88									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62									
221			住房保障支出	119.63	119.63	119.63									
221	02		住房改革支出	119.63	119.63	119.63									
221	02	01	住房公积金	119.63	119.63	119.63									
223			国有资本经营预算支出	122.23	60.71						60.71			61.52	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	122.23	60.71						60.71			61.52	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	122.23	60.71						60.71			61.52	
229			其他支出	5.00										5.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00										5.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00										5.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市北京南路街道办事处

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,338.26	3,660.63	677.63
201			一般公共服务支出	3,699.56	3,149.16	550.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,149.16	3,149.16	
201	03	01	行政运行	2,342.42	2,342.42	
201	03	50	事业运行	806.74	806.74	
201	32		组织事务	549.80		549.80
201	32	99	其他组织事务支出	549.80		549.80
201	34		统战事务	0.60		0.60
201	34	04	宗教事务	0.60		0.60
208			社会保障和就业支出	287.51	287.51	
208	05		行政事业单位养老支出	158.03	158.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.03	158.03	
208	07		就业补助	129.48	129.48	
208	07	05	公益性岗位补贴	129.48	129.48	
210			卫生健康支出	104.33	104.33	
210	11		行政事业单位医疗	104.33	104.33	
210	11	01	行政单位医疗	17.80	17.80	
210	11	02	事业单位医疗	76.03	76.03	
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221			住房保障支出	119.63	119.63	
221	02		住房改革支出	119.63	119.63	
221	02	01	住房公积金	119.63	119.63	
223			国有资本经营预算支出	122.23		122.23
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	122.23		122.23
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	122.23		122.23
229			其他支出	5.00		5.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市北京南路街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,271.14	201 一般公共服务支出	3,698.96	3,698.96		
一般公共预算	4,210.43	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	60.71	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	287.51	287.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.33	104.33		
		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	119.63	119.63		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	60.71			60.71
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,271.14	支出总计	4,271.14	4,210.43		60.71

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市北京南路街道办事处

单位：万元

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,210.43	3,660.63	549.80
201			一般公共服务支出	3,698.96	3,149.16	549.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,149.16	3,149.16	
201	03	01	行政运行	2,342.42	2,342.42	
201	03	50	事业运行	806.74	806.74	
201	32		组织事务	549.80		549.80
201	32	99	其他组织事务支出	549.80		549.80
208			社会保障和就业支出	287.51	287.51	
208	05		行政事业单位养老支出	158.03	158.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.03	158.03	
208	07		就业补助	129.48	129.48	
208	07	05	公益性岗位补贴	129.48	129.48	
210			卫生健康支出	104.33	104.33	
210	11		行政事业单位医疗	104.33	104.33	
210	11	01	行政单位医疗	17.80	17.80	
210	11	02	事业单位医疗	76.03	76.03	
210	11	03	公务员医疗补助	9.88	9.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221			住房保障支出	119.63	119.63	
221	02		住房改革支出	119.63	119.63	
221	02	01	住房公积金	119.63	119.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市北京南路街道办事处

单位：万元

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,660.63	3,500.02	160.61
301		工资福利支出	3,473.17	3,473.17	
301	01	基本工资	385.64	385.64	
301	02	津贴补贴	414.76	414.76	
301	03	奖金	196.49	196.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.03	158.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.83	93.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
301	12	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
301	13	住房公积金	119.63	119.63	
301	14	医疗费	0.62	0.62	
301	99	其他工资福利支出	2,087.53	2,087.53	
302		商品和服务支出	160.61		160.61
302	01	办公费	41.60		41.60
302	02	印刷费	5.20		5.20
302	03	咨询费	2.08		2.08
302	04	手续费	2.08		2.08
302	05	水费	3.12		3.12
302	06	电费	3.12		3.12
302	07	邮电费	2.08		2.08
302	08	取暖费	48.58		48.58
302	09	物业管理费	5.20		5.20
302	11	差旅费	5.20		5.20
302	28	工会经费	19.11		19.11
302	29	福利费	11.12		11.12
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	3.12		3.12
303		对个人和家庭的补助	26.84	26.84	
303	02	退休费	25.55	25.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市北京南路街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		549.80		479.00	70.80							
			昌吉市北京南路街道办事处		549.80		479.00	70.80							
201			一般公共服务支出		549.80		479.00	70.80							
201	32		组织事务		549.80		479.00	70.80							
201	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	280.00		280.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区服务群众经费	140.00		140.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部活动经费	59.00		59.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格支部书记报酬	70.80			70.80							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市北京南路街道办事处

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市北京南路街道办事处 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市北京南路街道办事处

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	60.71			60.71
223			国有资本经营预算支出	60.71			60.71
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	60.71			60.71
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.71			60.71

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市北京南路街道办事处

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
※	1	2	3	4
合计	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市北京南路街道办事处

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	67.12	67.12			67.12				
昌吉市北京南路街道办事处	67.12	67.12			67.12				
2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	60.79	60.79			60.79				
2022 年即开型体育彩票公益金返还资金	5.00	5.00			5.00				
特定目标 08100134	0.60	0.60			0.60				
2023 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.73	0.73			0.73				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市北京南路街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,338.26 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、其他支出。

二、关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年收入预算情况说明

昌吉市北京南路街道办事处部门收入预算 4,338.26 万元，其中：

一般公共预算 4,210.43 万元，占 97.05%，比上年预算增加 140.00 万元，增长 3.44%，主要原因是 2024 年社保缴费基数和公积金缴费基数上调，社保和公积金单位缴费金额增加。

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 60.71 万元，占 1.40%，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.13%，主要原因是 2024 年国有企业退休人数减少，社会化管理补助资金减少。

财政拨款结转 67.12 万元，占 1.55%，比上年预算减少 7.16 万元，下降 9.64%，主要原因是国有企业退休人数减少，社会化管理补助资金减少。

三、关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年支出预算情况说明

昌吉市北京南路街道办事处 2024 年支出预算 4,338.26 万元，其中：

基本支出 3,660.63 万元，占 84.38%，比上年预算增加 142.20 万元，增长 4.04%，主要原因是 2024 年社保缴费基数和公积金缴费基数上调，社保和公积金单位缴费金额增加。

项目支出 677.63 万元，占 15.62%，比上年预算减少 9.44 万元，下降 1.37%，主要原因是国有企业退休人数减少，社会化管理补助资金减少。

四、关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市北京南路街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 4,271.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,210.43 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 60.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,698.96 万元，主要用于发放 2024 年人员工资、津贴补贴等支出，社区和网格支部运转支出；社会保障和就业支出 287.51 万元，主要用于 2024 年在职人员基本养老保险单位缴费和 2024 年公益性岗位人员工资、社保、公积金等支出；卫生健康支出 104.33 万元，主要用于 2024 年在职人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费；住房保障支出 119.63 万元，主要用于 2024 年在职人员住房公积金单位缴费。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 60.71 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理慰问活动支出。

五、关于昌吉市北京南路街道办事处 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

昌吉市北京南路街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 4,210.43 万元，其中：

基本支出 3,660.63 万元，比上年预算增加 142.20 万元，增长 4.04%。主要原因是 2024 年社保缴费基数和公积金缴费基数上调，社保和公积金单位缴费金额增加。

项目支出 549.80 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 0.40%。主要原因是国有企业退休人数减少，社会化管理补助资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）3,698.96 万元，占 87.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）287.51 万元，占 6.83%。
- 3、卫生健康支出（类）104.33 万元，占 2.48%。
- 4、住房保障支出（类）119.63 万元，占 2.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 2,342.42 万元，比上年预算减少 237.38 万元，下降 9.20%。主要原因是 2024 年社工人数减少，社工工资、社保、公积金预算金额减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 806.74 万元，比上年预算增加 278.40 万元，增长 52.69%。主要原因是 2024 年事业编人员增加，工资、社保、公积金预算增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 549.80 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 0.40%。主要原因是 2024 年社区党支部网格减少 2 个，网格活动经费预算减少。

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）：2024年预算数为158.03万元，比上年预算增加49.29万元，增长45.33%。主要原因是2024年事业编人员增加28人，基本养老保险单位缴费支出预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为129.48万元，比上年预算减少17.90万元，下降12.15%。主要原因是2024年公益性岗位人员减少，工资、社保、公积金预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为17.80万元，比上年预算增加3.03万元，增长20.51%。主要原因是2024年基本医疗保险基数增加，基本医疗保险单位缴费支出预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为76.03万元，比上年预算增加26.24万元，增长52.70%。主要原因是2024年事业编人员增加28人，基本医疗保险单位缴费支出预算增加。

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）：2024年预算数为9.88万元，比上年预算增加3.08万元，增长45.29%。主要原因是2024年事业编人员增加28人，公务员医疗补助保险单位缴费支出预算增加。

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）：2024年预算数为0.62万元，比上年预算增加0.17万元，增长37.78%。主要原因是2024年医疗保险基数增加，其他医疗保险单位缴费支出预算增加。

10、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119.63万元，比上年预算增加37.28万元，增长45.27%。主要原因是2024年事业编人员增加28人，住房公积金单位缴费支出预算增加。

六、关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市北京南路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 3,660.63 万元，其中：

人员经费 3,500.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 160.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：昌市党办（2018）159 号关于印发《昌吉市社区工作经费使用办法（试行）》的通知

预算安排规模：280.00 万元

项目承担单位：昌吉市北京南路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 14 个社区，每个社区每年社区运转经费 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：社区服务群众经费

设立的政策依据：昌市党办（2018）159 号关于印发《昌吉市社区工作经费使用办法（试行）》的通知

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：昌吉市北京南路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 14 个社区，每个社区每年社区服务群众经费 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）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：59.00 万元

项目承担单位：昌吉市北京南路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 59 个网格党支部，每个网格每年活动经费 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：网格支部书记报酬

设立的政策依据：昌市党办（2016）83 号关于印发《昌吉市社区工作经费使用办法（试行）》的通知

预算安排规模：70.80 万元

项目承担单位：昌吉市北京南路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 59 个网格党支部，每个网格每年网格支部书记报酬 1.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：补贴发放 108 人

补贴标准：每人每年不超 0.6 万元

补贴范围：网格党支部书记、委员

补贴方式：按照网格党支部书记年底考核结果评定等级，制作补贴发放明细，银行批量代发

发放程序：根据网格党支部书记年底考核结果，经我街道党工委会议通过后发放补贴

受益人群和社会效益：提高网格党支部书记工作积极性，网格阵地发展更迅速和稳定。

八、关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市北京南路街道办事处 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、关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市北京南路街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款 60.71 万元。与上年预算相比减少 0.08 万元，减少 0.13%。主要原因是国有企业退休人数减少，社会化管理补助资金减少。

1、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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2024 年预算数为 60.71 万元，与上年预算相比减少 0.08 万元，下降 0.13%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理慰问活动支出。

十、关于昌吉市北京南路街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市北京南路街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.00 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 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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%，主要原因是我街道2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我街道2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我街道按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，经费与上年持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我街道2024年未安排此项预算支出经费。

十一、关于昌吉市北京南路街道办事处2024年上年结转结余预算情况说明

昌吉市北京南路街道办事处2024年上年结转结余67.12万元，包括：财政拨款67.12万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2022年即开型体育彩票公益金返还资金 5.00万元，主要用于我街道管辖内社区购买健身器材。

2. 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金 60.79万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理慰问活动支出。

3. 2023年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.73万元，主要用于昌吉州国有企业退休人员社会化管理慰问活动支出。

4. 提前下达2023年度自治区驻村管寺管委会工作人员经费 0.60万元，主要用于驻村管寺管委会工作人员日常办公经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市北京南路街道办事处2024年的机关运行经费财政拨款预算160.61万元，比上年预算增加28.89万元，增长21.93%。主要原因是2024年事业编人员增加28人，办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，昌吉市北京南路街道办事处政府采购预算595.51万元，其中：政府采购货物预算330.81万元，政府采购工程预算30.00万元，政府采购服务预算234.70万元。

2024年，昌吉市北京南路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额595.51万元，小微企业预留政府采购项目预算金额595.51万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，昌吉市北京南路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,658.29平方米，价值1,055.38万元。

2. 车辆24辆，价值117.01万元；其中：一般公务用车2辆，价值20.49万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆22辆，价值96.52万元。

3. 办公家具价值200.42万元。

4. 其他资产价值707.43万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额4,338.25万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额610.51万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉市北京南路街道办事处			
部门联系人		张艳民	联系电话	18199006689	
年度绩效目标		<p>目标 1:保障我单位工作正常开展。社区运转经费 280 万, 服务群众经费 140 万, 网格阵地活动经费 59 万, 网格书记补助 70.8 万, 使业务保障能力有效提升; 目标 2:昌吉市北京南路街道办事处 2024 年年度预算为 4338.25 万元, 其中社区经费 549.8 万元, 主要用于保障本单位工作人员工资经费正常发放, 房屋建筑物供暖面积 22294.22 平方米, 机关公务保障用车辆 3 辆等各类办公事务支出。通过该笔预算的使用保证昌吉市北京南路街道办事处及 14 个社区的正常运行, 在经费及时拨付的情况下公用经费及时支付率不低于 90%, 年度工作任务按时完成率不低于 90%, 不断提高社会管理和公共服务水平, 使群众满意度提升。</p>			
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	0.00	
			本级安排	4,338.25	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	资金涉及街道数量	=1 个	2024 年预算公开说明	10
	数量指标	下设社区数量	=14 个	2024 年预算公开说明	10
	数量指标	保障正常运转网格数量	>=59 个	2024 年预算公开说明	10
	数量指标	开展慰问困难群众、党员活动次数	>=5 次	2024 年工作计划	10
	质量指标	资金使用合规率	=100%	财务制度	20
	时效指标	资金支付及时率	=100%	财务制度	20
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=90%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市北京南路街道办事处						
项目名称		2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算			项目负责人	金增亮		
项目资金(万元)		年度预算总额	60.71	其中：财政拨款	60.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，原企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。做好国有企业退休人员的社会化管理工作。						
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	资金覆盖社区个数	=14 个	计划标准	0 个	10	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人数	=2265 人	计划标准	0 人	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%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准/人·年	<=260 元	预算支出标准	0 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	0%	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%	其他标准	0%	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		昌吉市北京南路街道办事处						
项目名称		2024 年社区运转经费				项目负责人	金增亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	280.00	其中：财政拨款	280.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年 14 个社区开展日常业务工作，各项办公经费、电脑耗材、水电、维修等公用经费开支，基层党建工作支出、党员培训、教育和管理，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料设备等。						
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	资金覆盖社区个数	=14 个	计划标准	14 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金覆盖街道个数	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买物品合格率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区运转经费每个社区年限额	<=20 万元	预算支出标准	16 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	提高工作人员积极性	有效改善	其他标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市北京南路街道办事处						
项目名称		社区服务群众经费				项目负责人	金增亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该笔资金覆盖 14 个社区，1 个街道，共计 10 万元，充分保障全国文明城市复验推进工作所涉及的人、财、物等方面的需求，包括制作宣传版面 28 个，标语及资料 168 个等，制作及购买材料质量合格率 100%，能在规定时间内按时完成，提升了市民文明素质及群众生活质量，以及城市综合竞争力的同时推进生态文明建设和提高道德文化素质，公众满意度较高，以上预期目标已全部完成。						
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	资金覆盖社区个数	=14 个	计划标准	14 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金覆盖街道个数	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买物品合格率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务群众经费平均每个社区每月	<=0.83 万元	预算支出标准	0.7 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	提高工作人员积极性	有效改善	其他标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	其他标准	90%	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		昌吉市北京南路街道办事处						
项目名称		网格党支部活动经费				项目负责人	金增亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	59.00	其中：财政拨款	59.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该笔资金覆盖 14 个社区，1 个街道，59 个网格，共计 59 万元，充分保障网格打造及发展推进工作所涉及的人、财、物等方面的需求，包括制作宣传版面 28 个，标语及资料 168 个等，制作及购买材料质量合格率 100%，能在规定时间内按时完成，提升了市民文明素质及群众生活质量，以及城市综合竞争力的同时推进生态文明建设和提高道德文化素质，公众满意度较高，以上预期目标已全部完成。						
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	=59 个	计划标准	60 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金覆盖社区个数	=14 个	计划标准	14 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	制作及购买用品合格率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	网格党支部活动经费平均每个支部/年	<=1 万元	预算支出标准	0.8 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	保障网格党支部正常运转	有效 保障	其他标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	党员满意度	> =90%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市北京南路街道办事处						
项目名称		网格支部书记报酬				项目负责人	金增亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.80	其中：财政拨款	70.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		该笔资金覆盖 14 个社区，1 个街道，59 个网格，共计 70.8 万元，发放 59 个网格书记补贴，能在规定时间内按时完成，提升了市民文明素质及群众生活质量，以及城市综合竞争力的同时推进生态文明建设和提高道德文化素质，公众满意度较高，以上预期目标已全部完成。						
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	资金覆盖网格个数	=59 个	计划标准	60 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金覆盖社区个数	=14 个	计划标准	14 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%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	网格党支部书记年补助金额	< =0.60 万元	预算支出标准	0.57 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	提高党员积极性	有效 改善	其他标准	有效 改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	> =90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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。

昌吉市北京南路街道办事处

2024年2月7日