

附件 3:

# 昌吉市中山路街道办事处 2024 年 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年收入预算情况说

明

三、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉市中山路街道办事处 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 年昌吉市中山路街道办事处概况

### 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 101 人，实有人数 98 人，其中：在职 67 人，增加 1 人；退休 31 人，增加 1 人。

## 第二部分 2024 年预算公开表

表 1

### 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	3592.06	201 一般公共服务支出	3192.68
1. 一般公共预算拨款	3579.53	202 外交支出	
其中：一般财力	3579.53	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	5	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	5	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	
3. 国有资本经营预算拨款	7.52	208 社会保障和就业支出	108.42
其中：国有资本经营收入	7.52	209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移		210 卫生健康支出	71.55
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	
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		220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	82.03
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	7.52
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	129.86
		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	
<b>收 入 总 计</b>	3592.06	<b>支 出 总 计</b>	3592.06

表 2

## 收入总体情况表

编制部门：昌吉市中山路街道办事处

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	3192.68	3191.26	3191.26								1.42	
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	2636.31	2645.81	2645.81								0.5	
201	03	01	行政运行	2153.44	2153.44	2153.44									
201	03	02	一般行政管理 事务	0.5										0.5	
201	03	50	事业运行	492.37	492.37	492.37									
201	32		组织事务	546.37	545.45	545.45								0.92	
201	32	99	其他组织事务 支出	546.37	545.45	545.45								0.92	
208			社会保障和就 业支出	108.41	108.41	108.41									
208	05		行政事业单位 养老支出	108.41	108.41	108.41									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.41	108.41	108.41												
210			卫生健康支出	71.55	71.55	71.55												
210	11		行政事业单位医疗	71.55	71.55	71.55												
210	11	01	行政单位医疗	17.97	17.97	17.97												
210	11	02	事业单位医疗	46.40	46.40	46.40												
210	11	03	公务员医疗补助	6.78	6.78	6.78												
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4												
221			住房保障支出	82.04	82.04	82.04												
221	02		住房改革支出	82.04	82.04	82.04												
221	02	01	住房公积金	82.04	82.04	82.04												
223			国有资本经营预算支出	7.52	3.62					3.62							3.90	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	7.52	3.62					3.62							3.90	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.52	3.62					3.62							3.90	
229			其他支出	129.86														129.86
229	60		彩票公益金安排的支出	5														5
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5														5
229	99		其他支出	124.86														124.86
229	99	99	其他支出	124.86														124.86
			<b>合计</b>	<b>3592.06</b>	<b>3456.88</b>	<b>3453.26</b>				<b>3.62</b>							<b>135.18</b>	

表 3. ；

昌吉市中山路街道办事处支出总体情况表

编制部门：昌吉市中山路街道办事处

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	3192.68	2645.81	546.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2646.31	2645.81	0.5
201	03	01	行政运行	2153.44	2153.44	
201	03	02	一般行政管理事务	0.5		0.5
201	03	50	事业运行	492.37	492.37	
201	32		组织事务	546.37		546.37
201	32	99	其他组织事务支出	546.37		546.37
208			社会保障和就业支出	108.41	108.41	
208	05		行政事业单位养老支出	108.41	108.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.41	108.41	
210			卫生健康支出	71.55	71.55	
210	11		行政事业单位医疗	71.55	71.55	
210	11	01	行政单位医疗	17.97	17.97	
210	11	02	事业单位医疗	46.40	46.40	
210	11	03	公务员医疗补助	6.78	6.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	82.04	82.04	
221	02		住房改革支出	82.04	82.04	
221	02	01	住房公积金	82.04	82.04	
223			国有资本经营预算支出	7.52		7.52
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	7.52		7.52
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.52		7.52
229			其他支出	129.86		129.86
229	60		彩票公益金安排的支出	5		5
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5		5
229	99		其他支出	124.86		124.86
229	99	99	其他支出	124.86		124.86
			<b>合计</b>	<b>3592.06</b>	<b>2907.81</b>	<b>684.25</b>

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)	3456.88	201 一般公共服务支出	3191.26	3191.26		
一般公共预算	3453.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预	3.62	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				
		208 社会保障和就业支出	108.41	108.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.55	71.55		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	82.04	82.04		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支	3.62			3.62
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	3456.88	支 出 总 计	3456.88	3453.26		3.62

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

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				
201			一般公共服务支出	3191.26	2645.81	545.45
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2645.81	2645.81	
201	03	01	行政运行	2153.44	2153.44	
201	03	02	一般行政管理事务			
201	03	50	事业运行	492.37	492.37	
201	32		组织事务	545.45		545.45
201	32	99	其他组织事务支出	545.45		545.45
208			社会保障和就业支出	108.41	108.41	
208	05		行政事业单位养老支出	108.41	108.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.41	108.41	
210			卫生健康支出	71.55	71.55	
210	11		行政事业单位医疗	71.55	71.55	
210	11	01	行政单位医疗	17.97	17.97	
210	11	02	事业单位医疗	46.40	46.40	
210	11	03	公务员医疗补助	6.78	6.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	82.04	82.04	
221	02		住房改革支出	82.04	82.04	
221	02	01	住房公积金	82.04	82.04	
			合 计	3453.26	2907.81	545.45

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

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				
301		工资福利支出	2674.74	2674.74	
301	01	基本工资	273.36	273.36	
301	02	津贴补贴	278.35	278.35	
301	03	奖金	131.91	131.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.41	108.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.37	64.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
301	12	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
301	13	住房公积金	82.04	82.04	
301	14	医疗费	0.40	0.40	
301	99	其他工资福利支出	1724.83	1724.83	
302		商品和服务支出	195.41		195.41
302	01	办公费	26.80		26.80
302	02	印刷费	3.35		3.35
302	03	咨询费	1.34		1.34
302	04	手续费	1.34		1.34
302	05	水费	2.01		2.01
302	06	电费	2.01		2.01
302	07	邮电费	1.34		1.34
302	08	取暖费	65.11		65.11
302	09	物业管理费	3.35		3.35
302	11	差旅费	3.35		3.35
302	28	工会经费	13.10		13.10
302	29	福利费	7.59		7.59
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	2.01		2.01
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	37.66	37.66	
303	02	退休费	37.66	37.66	
		<b>合计</b>	<b>2907.81</b>	<b>2712.40</b>	<b>195.41</b>

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		545.45		432.00	113.45							
201	32		组织事务		545.45		432.00	113.45							
201	32	99	其他组织事务支出		545.45		432.00	113.45							
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部活动经费	27.00		27.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区服务群众经费	110.00		110.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	220.00		220.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格支部书记报酬	32.40			32.40							
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员补助经费	81.05			81.05							
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	45.00		45.00								
				合计	545.45		432.00	113.45							



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

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	
223			国有资本经营预算支出	3.62			3.62
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.62			3.62
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.62			3.62
			合 计	3.62			3.62

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”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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

项目	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 年自治区基层组织建设资金	0.92	0.92			0.92				
用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00			5.00				
2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	3.62	3.62			3.62				
2023 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.28	0.28			0.28				
昌吉州昌吉市中山路街道新城社区综合服务设施建设项目	124.86	124.86			124.86				1
无非法集资示范社区建设资金	0.50	0.50			0.50				
<b>合计</b>	<b>135.18</b>	<b>135.18</b>			<b>135.18</b>				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3592.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算、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、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年收入预算情况说明

昌吉市中山路街道办事处收入预算 3592.06 万元，其中：一般公共预算 3453.26 万元，占 96.14%，比上年预算减少 41.30 万元，减少 1.16%，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 0.10%，与上年预算金额一致。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 3.62 万元，占 0.10%，上年预算金额一致。

财政拨款结转 135.18 万元，占 3.76%，比上年预算增加 65.51 万元，增长 94.03%，主要原因是 2023 年 6 个项目未实施完，结转到 2024 年实施。

### **三、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年支出预算情况说明**

昌吉市中山路街道办事处 2024 年支出预算 3592.06 万元，其中：

基本支出 2907.81 万元，占 80.95%，比上年预算减少 109.59 万元，减少 3.63%，主要原因是支出明细项目减少。。

项目支出 684.25 万元，占 19.05%，比上年预算增加 150.89 万元，增加 28.29%，主要原因是预算安排项目增多。

### **四、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉市中山路街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 3456.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3453.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 3.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 2645.81 万元，主要用于发放 2024 年人员工资、津贴补贴等支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出 545.45

万元，主要用于社区和网格支部运转支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 108.41 万元，主要用于 2024 年人员养老保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 71.55 万元，主要用于 2024 年人员医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 82.04 万元，主要用于 2024 年人员住房公积金缴费。

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）3.62 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 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**

昌吉市中山路街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 3453.26 万元，其中：基本支出 2907.81 万元，比上年预算减少 109.59 万元，减少 3.03%。主要原因是：预算拨款明细项目减少。项目支出 545.45 万元，比上年预算增加 12.09 万元，增加 2.27%。主要原因是：其他组织事务支出三老人员补助经费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）3191.26 万元，占 92.41%。
2. 社会保障和就业支出（类）108.41 万元，占 3.14%。
3. 卫生健康支出（类）71.55 万元，占 2.07%。

4. 住房保障支出（类）82.04 万元，占 2.38%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 2153.44 万元，比上年预算数减少 11.88 万元，下降 0.55%，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（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 492.37 万元，比上年预算数增加 63.52 万元，增长 14.81%，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（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 545.45 万元，比上年预算数增加 12.09 万元，增加 2.27%，主要原因是：2024 年社区党支部网格增加 2 个，网格活动经费预算增加。

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 108.41 万元，比上年预算数增加 9.65 万元，增长 9.78%，主要原因是：2024 年事业编人员增加，基本养老保险缴费支出预算增加。

5. 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 17.97 万元，比上年预算数减少 0.25 万元，减少 1.37%，主要原因是：行政在职人员减

少，医疗缴费预算减少。

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46.40万元，比上年预算数增加5.98万元，增长14.80%，主要原因是：2024年事业编人员增加，医疗缴费预算增加。

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6.78万元，比上年预算数增加0.61万元，增长9.89%，主要原因是：2024年事业编人员增加，公务员医疗补助缴费预算增加。

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0.40万元，与上年预算数一致。

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82.04万元，比上年预算数增加7.27万元，增长9.72%，主要原因是：2024年事业编人员增加，住房公积金缴费预算增加。

## **六、关于昌吉市中山路街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉市中山路街道办事处2024年一般公共预算基本支出2907.81万元，其中：

人员经费2712.40万元，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。

公用经费 195.41 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、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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

预算安排规模：27 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：27 个网格党支部，每个网格 1 万元

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

2. 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

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：11 个社区，每个社区 10 万元

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

3. 项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：昌市党办（2018）159号

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：11个社区，每个社区20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4. 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

预算安排规模：32.40万元

项目承担单位：昌吉市中山路街道办事处

资金分配情况：27个网格党支部，每个网格1.2万元

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：27人

补贴标准：每人每年不超1.2万元

补贴范围：网格党支部书记

补贴方式：转账

发放程序：根据网格党支部书记考核结果，经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。

5. 项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：昌市党办（2018）159号

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：3个村，每个村10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6. 项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：昌市党办（2018）159号

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：3个村，每个村15万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7. 项目名称：三老人员补助经费

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：81.05万元

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59名三老人员，其中老党员40人、老干部16人、老模范3人，合计81.05万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：59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：提高农村老干部、老党员、老模范生活标准。

#### **八、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 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 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、昌吉市中山路街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉市中山路街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出 3.62 万元。与上年预算相比减少 3.67 万元，减少 50.34%。主要原因是 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助预算减少。其中：

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）支出 3.62 万元，与上年预算相比减少 3.67 万元，减少 50.34%。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 2024 年财政拨款“三**

## “三公”经费预算情况说明

昌吉市中山路街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

昌吉市中山路街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3 万元，上年预算未安排，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车运行费增加 3 万元，上年预算未安排，主要原因是 2024 年公务用车运行费预算财政已安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。

## 十一、关于昌吉市中山路街道办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明。

昌吉市中山路街道办事处 2024 年上年结转结余 135.18 万元，包括：财政拨款 135.18 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2022 年即开型体育彩票公益金返还资金 5 万元，主要用于：给管辖小区购买健身器材。

2. 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 3.62 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

3. 2023 年自治区基层组织建设资金 0.92 万元，主要用于打造中山路街道天山社区新阵地，以提高基层组织凝聚力和战斗力；

4. 2023 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.28 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

5. 昌吉州昌吉市中山路街道新城社区综合服务设施建设项目资金 124.86 万元，主要用于中山路街道新城社区综合服务设施建设。

6. 无非法集资示范社区建设资金 0.50 万元，用于滨河社区开展防范非法集资宣传活动，制作相关宣传品，切实做好人民群众防范非法集资宣传教育工作。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

昌吉市中山路街道办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 195.41 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 1.76%。主要原因是财政预算安排 2024 年公务用车运行费，办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，昌吉市中山路街道办事处政府采购预算 497.55 万元，其中：政府采购货物预算 494.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2024 年，昌吉市中山路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 497.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 497.75 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，昌吉市中山路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8704.68 平方米，价值 776.12 万元。。
2. 车辆 19 辆，价值 118.48 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 44.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 73.73 万元。
3. 办公家具价值 724.19 万元。
4. 其他资产价值 718.42 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（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 4271.14 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 549.07 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

,

# 部门整体绩效目标表

(2024年)

部门名称（盖章）		昌吉市中山路街道办事处			
部门联系人		陆健	联系电话：	0994-2592712	
年度绩效目标		<p>目标 1:基本支出 2907.81 万元，基本支出分人员经费与公用经费，人员经费 2712.40 万元，用于发放职工工资福利，公用经费 195.41 万元，使业务保障能力有效提升；</p> <p>目标 2:社区转运经费 330 万元，通过完成 11 个社区的建设和管理，为社区党员群众办实事、办好事，开展党员教育管理、党日活动、阵地打造等，组织居民开展经常性的活动，制作各类宣传版面达成促进群众文明建设的工作目标，解决居民优抚安置、社会救助、计划生育等问题；</p> <p>目标 3:村级运转经费 75 万元，通过完成保障 3 个村级组织正常运转及开展各项活动的日常支出工作，解决关系群众切身利益的联系服务群众的微实事，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，群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。</p> <p>目标 4：发放三老人员补助 81.05 万元，通过发放 59 名“三老”人员补助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；</p> <p>目标 5：网格党支部书记报酬 32.4 万元以及网格党支部活动经费 27 万元，通过发放 27 名网格党支部书记补助，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；</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	
			本级安排	3592.06	
其他资金（万元）	其他	0			
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	网格党支部数量	=27 个	预算编报说明	25
		“三老”人员数量	=59 人	预算编报说明	25
		涉及管理社区数量	=11 个	预算编报说明	20
		涉及管理村数量	=3 个	预算编报说明	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		昌吉市中山路街道办事处						
<b>项目名称</b>		社区运转经费			<b>项目负责人</b>		张婷蔚	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	220	其中： 财政拨款	220	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>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 2024 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。</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	涉及社区数量	≤11 个	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		购置物资质量合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个社区可用资金额度	≤20 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	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	无	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（%）	≥85%	历史标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

## (2024年)

<b>预算单位</b>		昌吉市中山路街道办事处						
<b>项目名称</b>		社区服务群众专项经费			<b>项目负责人</b>		张婷蔚	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		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 2024 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%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及社区数量	<=11个	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个社区可用资金额度	<=10万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层治理服务，提升群众幸福感	明显加强	其他标准	无	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（%）	>=80%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

## (2024年)

<b>预算单位</b>		昌吉市中山路街道办事处						
<b>项目名称</b>		网格党支部活动经费			<b>项目负责人</b>		张婷蔚	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目拟投入 27 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 2024 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%。</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	网格党支部数量	≤27 个	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置物资质量合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个网格可用资金额度	≤1 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效激发网格建设活力	有效激发	其他标准	无	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	≥80%	历史标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

## (2024年)

<b>预算单位</b>		昌吉市中山路街道办事处						
<b>项目名称</b>		网格党支部书记报酬			<b>项目负责人</b>		张婷蔚	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	32.4	其中：财政拨款	32.4	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		本项目拟投入 32.4 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 2024 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，使受益居民满意度达到 80%。						
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	=27 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=12 个月	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	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	网格党支部书记报酬发放标准	=1000 元/月	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加网格党支部书记岗位吸引力	明显增加	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	网格党支部书记满意度	>=80%	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		昌吉市中山路街道办事处							
项目名称		村级服务群众专项经费		项目负责人		张婷蔚			
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0		
项目总体目标		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2024年12月31日前完工,通过本项目的实施推进解决群众关注度高、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80%。							
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	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		宣传材料质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	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/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	
效益指标	社会效益指标	推进社会主义新农村建设	有效推进	其他标准	无	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	>=80%	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)

<b>预算单位</b>		昌吉市中山路街道办事处						
<b>项目名称</b>		村级运转经费			<b>项目负责人</b>		张婷蔚	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		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 2024 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及村数量	≤3 个	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置物资质量合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	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/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效加强村委会建设和管理水平	有效加强	其他标准	无	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	≥85%	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)

<b>预算单位</b>		昌吉市中山路街道办事处						
<b>项目名称</b>		三老人员补助经费			<b>项目负责人</b>		张婷蔚	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	81.05	其中：财政拨款	81.05	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		本项目拟投入 81.05 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 2024 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%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	老党员人数	>=38 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部人数	>=18 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		老模范人数	>=3 人	计划标准	无	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%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	历史标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老党员补助发放标准	<=3255 元/季度	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		老模板补助发放标准	<=3425 元/季度	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部补助发放标准	<=3815 元/季度	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力	有效增强	其他标准	无	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	>=85%	历史标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## （五）其他需说明的事项

2024年，当年转移支付项目1个，涉及预算金额3.62万元。

## 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：**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：**指部门因公出国（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。

昌吉市中山路街道办事处

2024年2月7日