

昌吉市人民政府宁边路街道办事处

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市人民政府宁边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、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 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 年昌吉市人民政府宁边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

昌吉市人民政府宁边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 77，实有人数 106 人，其中：在职 73 人，增加 4 人；退休 33 人，增加 0 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： 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 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	2,373.68	201 一般公共服务支出	2,061.58
1. 一般公共预算拨款	2,369.02	202 外交支出	
其中：一般财力	2,369.02	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	4.66	208 社会保障和就业支出	148.54
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	4.66	210 卫生健康支出	74.44
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	10.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.91	221 住房保障支出	85.37
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	4.85	223 国有资本经营预算支出	9.51
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	2,384.44	支 出 总 计	2,384.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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	2,384.44	2,373.68	2,369.02					4.66			10.76	
201			一般公共服务支出	2,061.58	2,060.67	2,060.67								0.91	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,745.98	1,745.98	1,745.98									
201	03	01	行政运行	1,195.34	1,195.34	1,195.34									
201	03	50	事业运行	550.64	550.64	550.64									
201	32		组织事务	314.69	314.69	314.69									
201	32	99	其他组织事务支出	314.69	314.69	314.69									
201	34		统战事务	0.91										0.91	
201	34	04	宗教事务	0.91										0.91	
208			社会保障和就业支出	148.54	148.54	148.54									
208	05		行政事业单位养老支出	112.80	112.80	112.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80	112.80									
208	07		就业补助	35.74	35.74	35.74									
208	07	05	公益性岗位补贴	35.74	35.74	35.74									
210			卫生健康支出	74.44	74.44	74.44									
210	11		行政事业单位医疗	74.44	74.44	74.44									

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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	15.08	15.08	15.08									
210	11	02	事业单位医疗	51.90	51.90	51.90									
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42									
221			住房保障支出	85.37	85.37	85.37									
221	02		住房改革支出	85.37	85.37	85.37									
221	02	01	住房公积金	85.37	85.37	85.37									
223			国有资本经营预算支出	9.51	4.66						4.66			4.85	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.51	4.66						4.66			4.85	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.51	4.66						4.66			4.85	
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：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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	2,384.44	2,054.33	330.11
201			一般公共服务支出	2,061.58	1,745.98	315.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,745.98	1,745.98	
201	03	01	行政运行	1,195.34	1,195.34	
201	03	50	事业运行	550.64	550.64	
201	32		组织事务	314.69		314.69
201	32	99	其他组织事务支出	314.69		314.69
201	34		统战事务	0.91		0.91
201	34	04	宗教事务	0.91		0.91
208			社会保障和就业支出	148.54	148.54	
208	05		行政事业单位养老支出	112.80	112.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80	
208	07		就业补助	35.74	35.74	
208	07	05	公益性岗位补贴	35.74	35.74	
210			卫生健康支出	74.44	74.44	
210	11		行政事业单位医疗	74.44	74.44	
210	11	01	行政单位医疗	15.08	15.08	
210	11	02	事业单位医疗	51.90	51.90	
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221			住房保障支出	85.37	85.37	
221	02		住房改革支出	85.37	85.37	
221	02	01	住房公积金	85.37	85.37	
223			国有资本经营预算支出	9.51		9.51
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.51		9.51
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.51		9.51
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：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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）	2,373.68	201 一般公共服务支出	2,060.67	2,060.67		
一般公共预算	2,369.02	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	4.66	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	148.54	148.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.44	74.44		
		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	85.37	85.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	4.66			4.66
		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	2,373.68	支出总计	2,373.68	2,369.02		4.66

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
201			2,369.02	2,054.33	314.69
201			2,060.67	1,745.98	314.69
201	03		1,745.98	1,745.98	
201	03	01	1,195.34	1,195.34	
201	03	50	550.64	550.64	
201	32		314.69		314.69
201	32	99	314.69		314.69
208			148.54	148.54	
208	05		112.80	112.80	
208	05	05	112.80	112.80	
208	07		35.74	35.74	
208	07	05	35.74	35.74	
210			74.44	74.44	
210	11		74.44	74.44	
210	11	01	15.08	15.08	
210	11	02	51.90	51.90	
210	11	03	7.05	7.05	
210	11	99	0.42	0.42	
221			85.37	85.37	
221	02		85.37	85.37	
221	02	01	85.37	85.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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	2,054.33	1,898.73	155.60
301		工资福利支出	1,867.64	1,867.64	
301	01	基本工资	285.25	285.25	
301	02	津贴补贴	289.87	289.87	
301	03	奖金	136.33	136.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.80	112.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.97	66.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	
301	12	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
301	13	住房公积金	85.37	85.37	
301	14	医疗费	0.42	0.42	
301	99	其他工资福利支出	878.90	878.90	
302		商品和服务支出	155.60		155.60
302	01	办公费	28.00		28.00
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	03	咨询费	1.40		1.40
302	04	手续费	1.40		1.40
302	05	水费	2.10		2.10
302	06	电费	2.10		2.10
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	34.19		34.19
302	09	物业管理费	3.50		3.50
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	28	工会经费	13.62		13.62
302	29	福利费	7.98		7.98
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	41.81		41.81
303		对个人和家庭的补助	31.09	31.09	
303	02	退休费	16.15	16.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.94	14.94	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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		314.69		256.00	58.69							
			昌吉市人民政府宁边路街道办事处		314.69		256.00	58.69							
201			一般公共服务支出		314.69		256.00	58.69							
201	32		组织事务		314.69		256.00	58.69							
201	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	140.00		140.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区服务群众经费	70.00		70.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格支部书记报酬	25.20			25.20							
201	32	99	其他组织事务支出	网格支部活动经费	21.00		21.00								
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员补助经费	33.49			33.49							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处 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

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 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：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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	4.66			4.66
223			国有资本经营预算支出	4.66			4.66
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.66			4.66
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.66			4.66

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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	10.76	10.76			10.76				
昌吉市人民政府宁边路街道办事处	10.76	10.76			10.76				
2022 年即开型体育彩票公益金返还资金	5.00	5.00			5.00				
提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	4.66	4.66			4.66				
驻村管寺经费	0.91	0.91			0.91				
2023 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.18	0.18			0.18				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,384.44 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、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年收入预算情况说明

昌吉市人民政府宁边路街道办事处部门收入预算 2,384.44 万元，其中：

一般公共预算 2,369.02 万元，占 99.35%，比上年预算增加 457.32 万元，增长 23.92%，主要原因是 2024 年增加两个社区，增加社会工作者人数 44 人，同时社工工资、社保、公积金预算资金增加。

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 4.66 万元，占 0.20%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年国有企业退休人数不变，社会化管理补助资金不变。

财政拨款结转 10.76 万元，占 0.45%，比上年预算减少 21.83 万元，下降 66.98%，主要原因是一部分资金上年已做支付，结转社会化管理补助资金减少。

三、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年支出预算情况说明

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年支出预算 2,384.44 万元，其中：

基本支出 2,054.33 万元，占 86.16%，比上年预算增加 365.78 万元，增长 21.66%，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，社工工资、社保、公积金预算资金增加。

项目支出 330.11 万元，占 13.84%，比上年预算增加 69.71 万元，增长 26.77%，主要原因是 2024 年增加两个社区，社区运转资金、服务群众资金、网格书记报酬、网格活动经费、三老人员预算资金资金。

四、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 2,373.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,369.02 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 4.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,060.67 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 148.54 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 74.44 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 85.37 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 4.66 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、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 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

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 2,369.02 万元，其中：

基本支出 2,054.33 万元，比上年预算增加 365.78 万元，增长 21.66%。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，增加两个社区，社工人数增加，社工工资、社保、公积金预算资金增加。

项目支出 314.69 万元，比上年预算增加 91.54 万元，增长 41.02%。主要原因是 2024 年增加两个社区，社区运转资金、服务群众资金、网格书记报酬、网格活动经费、三老人员预算资金资金。

（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）2,060.67 万元，占 86.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）148.54 万元，占 6.27%。
- 3、卫生健康支出（类）74.44 万元，占 3.14%。
- 4、住房保障支出（类）85.37 万元，占 3.60%。

（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 1,195.34 万元，比上年预算增加 255.17 万元，增长 27.14%。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，增加两个社区，社工人数增加，社工工资、社保、公积金预算资金增加。

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 550.64 万元，比上年预算增加 56.39 万元，增

长 11.41%。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，增加两个社区，社工人数增加，社工工资、社保、公积金预算资金增加。

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 314.69 万元，比上年预算增加 91.54 万元，增长 41.02%。主要原因是 2024 年增加两个社区，社区运转资金、服务群众资金、网格书记报酬、网格活动经费、三老人员预算资金资金。

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 112.80 万元，比上年预算增加 7.68 万元，增长 7.31%。主要原因是 2024 年事业编人员增加 4 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 35.74 万元，比上年预算增加 35.74 万元，增长 100.00%。主要原因是上年没有安排此项预算，2024 年增加公益岗 5 人，预算资金增加。

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 15.08 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 4.80%。主要原因是 2024 年行政人员减少 2 人，基本医疗保险单位缴费支出预算。

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 51.90 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 11.40%。主要原因是 2024 年事业编人员增加 4 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 7.05 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 7.31%。主要原因是 2024 年事业编人员增加 4 人，基本医疗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0.42万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.33%。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85.37万元，比上年预算增加5.77万元，增长7.25%。主要原因是2024年医疗保险基数增加，公积金单位缴费支出预算增加。

六、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 2,054.33 万元，其中：

人员经费 1,898.73 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 155.60 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、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 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：140.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 7 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 1 日-2024 年 12 月 31 日

（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：70.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 7 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 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：村级运转经费

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：15.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 1 个村，每个村每年村级运转经费 15 万元

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

（四）项目名称：村级服务群众经费

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：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 1 个村，每个村每年村级服务群众经费 10 万元

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

（五）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：25.20 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 21 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 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：昌吉市人民政府组织部审核相关人员名单，再由财政部门拨款

补贴人数：宁边路街道办事处有 7 个社区，21 个网格党支部，各社区补贴网格书记人员 21 人

补贴标准：宁边路街道班根据市委组织部相关文件要求，补贴标准每年 1.2 万元

补贴范围：宁边路街道办各社区网格党支部网格书记，每月按要求发放

补贴方式：由宁边路街道合作银行以现金代发至网格书记银行卡

发放程序：先审批网格书记考勤，党建办签字后方可发放

受益人群和社会效益：通过执行此项目资金，大大提高了各社区网格党支部的工作动力，各网格书记能负起责任，为民办实事

（六）项目名称：网格支部活动经费

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：21.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 21 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 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）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：33.49 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：宁边路街道有 17 名三老人员，其中老党员 9 名，老干部 8 名，合计每年补助 33.49 万元的标准进行资金拨付

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

资金来源：昌吉市人民政府组织部审核相关人员名单，再由财政部门拨款

补贴人数：宁边路街道办事处有 1 个村，村级按照市文件要求严格核查，最终确定 2024 年三老人员 17 人

补贴标准：宁边路街道班根据市委组织部相关文件要求，17 名三老人员 19,700 元/每人/每年

补贴范围：宁边路街道办根据上级要求，严格审核把关上报人员，每人每月按要求发放村级三老人员补助资金

补贴方式：由宁边路街道合作银行以现金代发至网格书记银行卡

发放程序：先由工作人员审批人员名单，党建办签字后方可发放

受益人群和社会效益：通过执行此项目资金，大大提高了各社区网格党支部的工作动力，各网格书记能负起责任，为民办实事

八、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 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、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款 4.66 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有企业退休人数不变，社会化管理补助资金不变。

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 4.66 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。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、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 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、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年上年结转结余 10.76 万元，包括：财政拨款 10.76 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 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.18 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. 提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 4.66 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。

4. 驻村管寺经费 0.91 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 155.60 万元，比上年预算增加 11.73 万元，增长 8.15%。主要原因是 2024 年事业编人员增加 4 人，办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市人民政府宁边路街道办事处政府采购预算 314.46 万元，其中：政府采购货物预算 134.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 179.96 万元。

2024 年，昌吉市人民政府宁边路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 314.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 314.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市人民政府宁边路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,393.84 平方米，价值 988.31 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 55.26 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 5.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 156.74 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，部门价值 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 2,384.44 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 319.35 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）		昌吉市人民政府宁边路街道办事处			
部门联系人		张勇	联系电话	18909941833	
年度绩效目标		目标 1:保障部门单位人员 107 人，2024 年度计划投入 2384.44 万元，发放工资福利 1867.64 万元，其中办公经费 155.6 万元，使业务保障能力有效提升；房屋建筑物供暖面积 11280.43 平方米，以此确保机构正常运转，完成正常的工作开展活动。目标 2:通过完成日常工作，组织和管理 107 个工作人员，社保、公积金及医疗保险等缴纳，更好的完成管理职能。目标 3:通过完成公车运行维护工作，保障单位日常工作正常运行。			
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	2,384.44	
		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	党建工作数量	=1 个	工作资料	18
	数量指标	宣传工作数量	=1 个	工作资料	18
	数量指标	保障三老人员人数	=17	三老人员补助发放表	18
	数量指标	村干部人数	=10 人	村干部报酬发放表	18
	数量指标	有效管理中心个数	=5 个	预算公开说明	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人民政府宁边路街道办事处						
项目名称		村级服务群众经费					项目负责人	李志娟
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 10 万元用于宁边路街道办事处村级运转经费，主要建设内容为：主要用于宁边路街道 1 个村所需版面类制作及其他服务保障居民事务正常开展运转。于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施保障村级正常运转，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	保障村级正常运转个数	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级其他服务群众开支	<=0.42 万元	计划标准	0.42 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级版面制作开支	<=0.42 万元	计划标准	0.42 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民幸福感	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村级人员满意度	>=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

(2024 年)

预算单位		昌吉市人民政府宁边路街道办事处						
项目名称		村级运转经费					项目负责人	李志娟
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 15 万元用于宁边路街道办事处村级运转经费，主要建设内容为：主要用于宁边路街道 1 个村所需办公用品、水电费及其他服务保障居民事务正常开展运转。于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施保障村级正常运转，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	保障村级正常运转个数	=1 个	历史标准	1 个	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级水电费及办公用品开支	<=0.63 万元	计划标准	0.63 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级其他运转经费开支	<=0.63 万元	计划标准	0.63 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级正常运转	有效保障	历史标准	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	受益群体满意度	>=90%	历史标准	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		昌吉市人民政府宁边路街道办事处						
项目名称		三老人员补助经费				项目负责人	李志娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.49	其中：财政拨款	33.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 33.49 万元用于：保障村级三老人员的基本生活保障，组织开展各项活动，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	保障三老人员人数	=17 人	历史标准	17 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村级正常运转个数	=1 个	历史标准	1 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	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级三老人员每人发放标准	<=1.97 万元/每年	计划标准	1.97 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	保障村级三老人员生活质量	有效保障	历史标准	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	受益群体满意度	>=90%	历史标准	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		昌吉市人民政府宁边路街道办事处						
项目名称		社区服务群众经费					项目负责人	李志娟
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 70 万元用于宁边路街道办事处社区服务群众经费，主要建设内容为：主要用于宁边路街道 7 个社区所需其他服务保障居民事务正常运转及社区各类版面制作等费用。于 2024 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，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	=7 个	历史标准	7 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	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务群众版面制作开支	<=0.42 万元	计划标准	0.42 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区公共服务方面开支	<=0.42 万元	计划标准	0.42 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	有效保障	历史标准	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	受益群体满意度	>=90%	历史标准	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		昌吉市人民政府宁边路街道办事处						
项目名称		社区运转经费					项目负责人	李志娟
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		本项目拟投入 140 万元用于宁边路街道办事处社区运转经费，主要建设内容为：主要用于宁边路街道 7 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 2024 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，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	=7 个	历史标准	7 个	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拨付及时率	=100%	历史标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付及时率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区运转其他开支	<=0.83 万元	预算支出标准	0.83 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公类、电脑维护开支	<=0.83 万元	预算支出标准	0.83 万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	10	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	>=90%	计划标准	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		昌吉市人民政府宁边路街道办事处						
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	杨婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.66	其中：财政拨款	4.66	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 4.66 万元,主要工作用于覆盖 7 个社区的国有企业退休人员社会化管理人数 174 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 2024 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	项目涉及社区数量	=7 个	计划标准	无	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	=174 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
	时效指标	资金支付及时率	=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	国企退休人员补助标准/人·年	<=268 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员职工利益	有效保障	计划标准	无	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	>=90%	计划标准	无	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		昌吉市人民政府宁边路街道办事处						
项目名称		网格支部活动经费					项目负责人	李志娟
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 21 万元用于宁边路街道办事处社区网格支部活动经费，主要建设内容为：主要用于宁边路街道 7 个社区网格支部维修维护及网格支部活动开支。于 2024 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，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	保障网格党支部正常办公个数	=21 个	历史标准	21 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区正常运转个数	=7 个	历史标准	7 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	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	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	计划标准	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	历史标准	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	群众满意度	>=90%	历史标准	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		昌吉市人民政府宁边路街道办事处						
项目名称		网格支部书记报酬					项目负责人	李志娟
项目资金(万元)		年度预算总额	25.20	其中：财政拨款	25.20	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 25.2 万元用于宁边路街道办事处社区网格支部书记发放补助经费。于 2024 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，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	保障网格党支部书记人数	=21 个	历史标准	21	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区正常运转个数	=7 个	历史标准	7 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	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	计划标准	1.2 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	保障网格党支部书记生活质量	有效保障	历史标准	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	受益群体满意度	>=90%	历史标准	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（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。

昌吉市人民政府宁边路街道办事处

2024年2月7日