昌吉市人民政府宁边路街道办事处

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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。

昌吉市人民政府宁边路街道办事处编制数 106，实有人数 106 人，其中：在职 72 人，减少 0 人；退休 34 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	2,671.41	201 一般公共服务支出	2,339.32
1. 一般公共预算拨款	2,665.55	202 外交支出	
其中：一般财力	2,663.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.49	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	5.85	208 社会保障和就业支出	136.56
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	5.85	210 卫生健康支出	100.35
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	3.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	89.33
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	3.00	223 国有资本经营预算支出	8.85
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	
收入总计	2,674.40	支出总计	2,674.40

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	2,674.40	2,671.41	2,663.06	2.49				5.85			3.00	
201			一般公共服务支出	2,339.32	2,339.32	2,336.83	2.49								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,055.63	2,055.63	2,055.63									
201	03	01	行政运行	1,484.81	1,484.81	1,484.81									
201	03	50	事业运行	570.82	570.82	570.82									
201	32		组织事务	281.20	281.20	281.20									
201	32	99	其他组织事务支出	281.20	281.20	281.20									
201	34		统战事务	2.49	2.49		2.49								
201	34	04	宗教事务	2.49	2.49		2.49								
208			社会保障和就业支出	136.56	136.56	136.56									
208	05		行政事业单位养老支出	118.06	118.06	118.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06	118.06									
208	07		就业补助	18.50	18.50	18.50									
208	07	05	公益性岗位补贴	18.50	18.50	18.50									
210			卫生健康支出	100.35	100.35	100.35									
210	11		行政事业单位医疗	100.35	100.35	100.35									

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	16.30	16.30	16.30									
210	11	02	事业单位医疗	53.80	53.80	53.80									
210	11	03	公务员医疗补助	29.51	29.51	29.51									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74									
221			住房保障支出	89.33	89.33	89.33									
221	02		住房改革支出	89.33	89.33	89.33									
221	02	01	住房公积金	89.33	89.33	89.33									
223			国有资本经营预算支出	8.85	5.85						5.85			3.00	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	8.85	5.85						5.85			3.00	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.85	5.85						5.85			3.00	

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	2,674.40	2,381.86	292.54
201			一般公共服务支出	2,339.32	2,055.63	283.69
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,055.63	2,055.63	
201	03	01	行政运行	1,484.81	1,484.81	
201	03	50	事业运行	570.82	570.82	
201	32		组织事务	281.20		281.20
201	32	99	其他组织事务支出	281.20		281.20
201	34		统战事务	2.49		2.49
201	34	04	宗教事务	2.49		2.49
208			社会保障和就业支出	136.56	136.56	
208	05		行政事业单位养老支出	118.06	118.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06	
208	07		就业补助	18.50	18.50	
208	07	05	公益性岗位补贴	18.50	18.50	
210			卫生健康支出	100.35	100.35	
210	11		行政事业单位医疗	100.35	100.35	
210	11	01	行政单位医疗	16.30	16.30	
210	11	02	事业单位医疗	53.80	53.80	
210	11	03	公务员医疗补助	29.51	29.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221			住房保障支出	89.33	89.33	
221	02		住房改革支出	89.33	89.33	
221	02	01	住房公积金	89.33	89.33	
223			国有资本经营预算支出	8.85		8.85
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	8.85		8.85
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.85		8.85

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	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）	2,671.41	201 一般公共服务支出	2,339.32	2,339.32		
一般公共预算	2,665.55	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	5.85	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	136.56	136.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.35	100.35		
		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	89.33	89.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	5.85			5.85
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,671.41	支出总计	2,671.41	2,665.55		5.85

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	2,665.55	2,381.86	283.69
201			一般公共服务支出	2,339.32	2,055.63	283.69
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,055.63	2,055.63	
201	03	01	行政运行	1,484.81	1,484.81	
201	03	50	事业运行	570.82	570.82	
201	32		组织事务	281.20		281.20
201	32	99	其他组织事务支出	281.20		281.20
201	34		统战事务	2.49		2.49
201	34	04	宗教事务	2.49		2.49
208			社会保障和就业支出	136.56	136.56	
208	05		行政事业单位养老支出	118.06	118.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06	
208	07		就业补助	18.50	18.50	
208	07	05	公益性岗位补贴	18.50	18.50	
210			卫生健康支出	100.35	100.35	
210	11		行政事业单位医疗	100.35	100.35	
210	11	01	行政单位医疗	16.30	16.30	
210	11	02	事业单位医疗	53.80	53.80	
210	11	03	公务员医疗补助	29.51	29.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221			住房保障支出	89.33	89.33	
221	02		住房改革支出	89.33	89.33	
221	02	01	住房公积金	89.33	89.33	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,381.86	2,152.93	228.94
301		工资福利支出	2,065.11	2,065.11	
301	01	基本工资	292.38	292.38	
301	02	津贴补贴	293.82	293.82	
301	03	奖金	158.21	158.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.06	118.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.10	70.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.51	29.51	
301	12	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
301	13	住房公积金	89.33	89.33	
301	14	医疗费	0.74	0.74	
301	99	其他工资福利支出	1,008.09	1,008.09	
302		商品和服务支出	228.94		228.94
302	01	办公费	28.40		28.40
302	02	印刷费	3.55		3.55
302	04	手续费	1.42		1.42
302	05	水费	2.13		2.13
302	06	电费	2.13		2.13
302	07	邮电费	1.42		1.42
302	08	取暖费	33.49		33.49
302	09	物业管理费	3.55		3.55
302	11	差旅费	3.55		3.55
302	26	劳务费	115.42		115.42
302	28	工会经费	14.27		14.27
302	29	福利费	8.47		8.47
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	2.13		2.13
303		对个人和家庭的补助	87.81	87.81	
303	02	退休费	28.33	28.33	
303	05	生活补助	46.93	46.93	
303	09	奖励金	2.99	2.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.56	9.56	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		283.69		256.00	27.69							
			昌吉市人民政府宁边路街道办事处		283.69		256.00	27.69							
201			一般公共服务支出		283.69		256.00	27.69							
201	32		组织事务		281.20		256.00	25.20							
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	社区服务群众专项经费	70.00		70.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部活动经费	21.00		21.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部书记工作报酬	25.20			25.20							
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	村级服务群众专项经费	10.00		10.00								
201	34		统战事务		2.49			2.49							
201	34	04	宗教事务	特定目标 9810002B	2.49			2.49							

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 2025 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	5.85			5.85
223			国有资本经营预算支出	5.85			5.85
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.85			5.85
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.85			5.85

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	3.00	3.00			3.00				
昌吉市人民政府宁边路街道办事处	3.00	3.00			3.00				
提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	2.56	2.56			2.56				
2024 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.44	0.44			0.44				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,674.40 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。

二、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2025 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 2,674.40 万元，其中：

一般公共预算 2,663.06 万元，占 99.58%，比上年预算增加 294.04 万元，增长 12.41%，主要原因是社工岗人员增加，工资及社保公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.49 万元，占 0.09%，比上年预算增加 2.49 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加宗教场所项目，宗教场所办公经费增加。

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 5.85 万元，占 0.22%，比上年预算增加 1.19 万元，增长 25.54%，主要原因是 2025 年国企退休人员数量增加，国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

财政拨款结转 3.00 万元，占 0.11%，比上年预算减少 7.76 万元，下降 72.12%，主要原因是 2025 年上年结转项目数量 2 个，比 2024 年结转项目数量减少 2 个。

三、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2025 年支出预算情况说明

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2025 年支出预算 2,674.40 万元，其中：基本支出 2,381.86 万元，占 89.06%，比上年预算增加 327.53 万元，增长 15.94%，主要原因是 2025 年社工岗人员增加，社保缴费基数和公积金缴费基数上调，工资及社保和公积金缴费金额增加。

项目支出 292.54 万元，占 10.94%，比上年预算减少 37.57 万元，下降 11.38%，主要原因是 2025 年预算项目数量相比上年减少 2 个，项目支出减少。

四、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,671.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,665.55 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 5.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,339.32 万元，主要用于发放 2025 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 136.56 万元，主要用于 2025 年在职人员基本养老保险单位缴费和 2025 年公益性岗位人员工资、社保、公积金等支出；卫生健康支出 100.35 万元，主要用于 2025 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 89.33 万元，主要用于 2025 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 5.85 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理活动支出、购置办公用品、建设退休干部活动室等。

五、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 2,665.55 万元，其中：

基本支出 2,381.86 万元，比上年预算增加 327.53 万元，增长 15.94%，主要原因是 2025 年社保缴费基数和公积金基数上调，社保和公积金单位缴费金额增加。

项目支出 283.69 万元，比上年预算减少 31.00 万元，下降 9.85%，主要原因是 2025 年国企退休职工社会化管理服务资金下降，支出经费减少。

（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）2,339.32 万元，占 87.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）136.56 万元，占 5.12%。
- 3、卫生健康支出（类）100.35 万元，占 3.76%。
- 4、住房保障支出（类）89.33 万元，占 3.35%。

（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）：2025 年预算数为 1,484.81 万元，比上年预算增加 289.47 万元，增长 24.22%，主要原因是 2025 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）：2025 年预算数为 570.82 万元，比上年预算增加 20.18 万元，增长 3.66%，主要原因是 2025 年事业编人员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。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为281.20万元，比上年预算减少33.49万元，下降10.64%，主要原因是2025年三老人员补助发放由一卡通发放，不列入预算，预算资金减少33.49万元。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2025年预算数为2.49万元，比上年预算增加2.49万元，增长100.00%，主要原因是2025年增加宗教场所办公经费，预算资金增加。

5、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）：2025年预算数为118.06万元，比上年预算增加5.26万元，增长4.66%，主要原因是2025年社保缴费基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费金额增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为18.50万元，比上年预算减少17.24万元，下降48.24%，主要原因是2025年公益性岗位人员减少，工资、社保、公积金预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为16.30万元，比上年预算增加1.22万元，增长8.09%，主要原因是2025年行政人员增加1人，行政单位医疗缴费金额增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为53.80万元，比上年预算增加1.90万元，增长3.66%，主要原因是2025年事业编人员增加1人，事业单位医疗缴费金额增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为29.51万元，比上年预算增加22.46万元，增长318.58%，主要原因是2025年社保基数上调，公务员医疗补助保险单位缴费支出预算增加。

10、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）：2025年预算数为0.74万元，比上年预算增加0.32万元，增长

76.19%，主要原因是 2025 年社保基数上调，其他行政事业单位医疗单位支出预算增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 89.33 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 4.64%，主要原因是 2025 年公积金基数上调，公积金单位缴费金额增加。

六、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 2,381.86 万元，其中：

人员经费 2,152.93 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 228.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2025 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：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 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（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，每个社区每年社区运转经费10万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(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（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：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，每个网格每年经费1万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(四) 项目名称：网格党支部书记工作报酬

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：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：我街道共有网格书记和网格员21人，每个网格书记报酬每年经费1.2万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(五) 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：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）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：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：特定目标9810002B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.49万元

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款 5.85 万元。与上年预算相比增加 1.19 万元，增长 25.54%。主要原因是 2025 年国有企业退休人员数量增加，国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。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 5.85 万元，与上年预算相比增加 1.19 万元，增长 25.54%。主要原因是 2025 年国有企业退休人员数量增加，国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

十、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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%，主要原因是本部门 2024 年-2025 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年-2025 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年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%，主要原因是本部门 2024 年-2025 年均未安排此项经费。

十一、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2025 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 2025 年上年结转结余 3.00 万元，包括：财政拨款 3.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.44 万元，主要用于：国有企业退休人员开展活动、打造会活动室、购置办公用品等。

2. 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 2.56 万元，主要用于：国有企业退休人员开展活动、打造会活动室、购置办公用品等。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 228.94 万元，比上年预算增加 73.34 万元，增长 47.13%，主要原因是编外人员保安工资调整至商品服务支出。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉市人民政府宁边路街道办事处政府采购预算 453.55 万元，其中：政府采购货物预算 167.07 万元，政府采购工程预算 64.85 万元，政府采购服务预算 221.63 万元。

2025 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 453.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 453.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 7,196.92 平方米，价值 985.56 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 55.26 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 166.48 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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,674.40 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 289.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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		田靖	联系电话	15001666776	
年度绩效目标		坚持党建引领，在思想、政治、组织建设上全面用力，让党建工作在基层开花结果。把意识形态工作纳入重要议事议程，召开专题会议和分析研判会议，形成通报和自查报告。将基层党建、社会治理等与意识形态工作结合，加大与主流媒体对接，拓展新的宣传渠道，提高新闻上稿率，增强媒体综合传播力。充分发挥楼栋长、网格员、党员中心户、李怡霏志愿服务工作站的示范引领作用，及时掌握社情民意，准确分析研判，真正做到未诉先办，不断提升居民的幸福感和获得感。民生政策落实到位。上报 15 名残疾人两项补贴申请资料，发放高龄老人补贴，新增低保 11 户 16 人，减少低保 4 户 7 人；调查、审核、申报住房困难家庭申请公租房 6 户。结合“助残日”活动，组织社村为残疾人、老年人公益理发，组织开展为残疾人送政策、送岗位等活动。大力倡树“严真细实快”的工作作风，完善导师帮带制，通过“面对面带、手把手教、背对背评”等方法，切实增强年轻干部工作能力。做实党员志愿服务工作，调动党员参加组织活动的积极性，引导其在街道、社区工作中充分发挥先锋模范作用。加强对物业企业和业委会的培训，建强联盟骨干队伍，凝聚更大工作合力。深挖 7 个社区议事会功能，通过错时服务、协商议事、信用激励、志愿助力等方式，延伸服务触角，培育更专业的楼长、单元长。探索居民自治新路径，将矛盾问题化解在社区、化解在网格。抓好风险防范，将安全生产、消防安全、环境卫生整治等重点贯穿整个工作始终，压实责任，守好底线，深入开展安全生产自查自纠，稳妥有效化解风险隐患，确保问题解决在萌芽状态。2025 年度，完成党建组织生活会每年不少于 1 次，组织辖区开展三会一课次数一年不少于 4 次，组织党员开展主题党日活动一年不少于 12 次，组织辖区党员召开党员大会年不少于 4 次；完成信访案件办结率等于 100%，完成辖区残疾人残保金发放率等于 100%，辖区低保户低保金发放率等于 100%，辖区高龄老人高龄补贴发放率等于 100%。			
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	11.34	
			本级安排	2,663.06	
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	党建组织生活会次数	≥1 次/年	党建智能管理系统	10
	数量指标	组织辖区开展三会一课次数	≥4 次/年	党建智能管理系统	10
	数量指标	组织党员开展主题党日活动	≥12 次/年	党建智能管理系统	10
	数量指标	组织辖区党员召开党员大会次数	≥4 次/年	党建智能管理系统	12
社会效益	质量指标	信访案件办结率	=100%	信访平台及即时通平台	12

	质量指标	辖区残疾人残保金发放率	=100%	发放记录	12
	质量指标	辖区低保户低保金发放率	=100%	发放记录	12
	质量指标	辖区高龄老人高龄补贴发放率	=100%	发放记录	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市人民政府宁边路街道办事处					
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人	王丽萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.85	其中：财政拨款	8.85	其他资金	0.00
项目总体目标		此项目由上年结转提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 2.56 万元和 2024 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.44 万元、提前下达 2025 年国有企业社会化管理补助资金 5.85 万元组成，共计国企退休人员社会化管理补助资金 8.85 万元，主要用于加强街道和社区党组织建设，做好国有企业退休人员党组织关系接转工作，及时将国有企业退休人员中的党员编入党支部。加强党支部建设，开展党的组织活动，组织学习党的路线方针政策和国家法律法规，发挥党员先锋模范作用。鼓励采取党建共建、活动联办、场所共用等多种形式，加强国有企业党组织与街道和社区党组织的联系对接。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及人数	=256人	计划标准	256人	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	国企退休人员活动开展情况	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	国企退休社会化管理补助资金拨付情况	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展退休人员文体娱乐活动	<=4万元	计划标准	4万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		慰问及座谈等活动开展	<=4.85万元	计划标准	2.95万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高国企人员退休生活	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分 说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		昌吉市人民政府宁边路街道办事处						
项目名称		运转经费				项目负责人	李志娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	281.20	其中：财政拨款	281.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 281.2 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 2025 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	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区运转经费覆盖率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各社区经费按时支付率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费	<=15 万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		社区运转经费	<=140 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		网格党支部书记工作报酬	<=25.2 万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		社区网格党支部活动经费	<=21 万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		服务群众专项经费	<=70 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		村级服务群众经费	<=10 万元	预算支出标准	/	3	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	保障各个社区正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2.49 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

部门财政拨款项目结余结转资金 2.9978 万元，与财政拨款项目资金 5.8521 万元共用同张绩效目标表，合计 8.85 万元。

部门财政拨款项目资金绩效目标表中有 7 个共用同张目标表，合计 281.2 万元，绩效目标表予以公开。

部门财政拨款项目涉及预算金额中含上年结转金额，所以资金合计数不一致。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月8日