

昌吉市北京南路街道办事处

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、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市北京南路街道办事处 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 159 人，其中：在职 103

人，减少 1 人；退休 56 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 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：昌吉市北京南路街道办事处

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	4,507.47	201 一般公共服务支出	3,981.19
1. 一般公共预算拨款	4,441.52	202 外交支出	
其中：一般财力	4,441.52	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	65.96	208 社会保障和就业支出	211.40
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	65.96	210 卫生健康支出	136.44
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	35.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.00	221 住房保障支出	121.49
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	26.68	223 国有资本经营预算支出	92.63
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	4,543.15	支出总计	4,543.15

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	4,543.15	4,507.47	4,441.52					65.96			35.68	
201			一般公共服务支出	3,981.19	3,972.19	3,972.19								9.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,420.19	3,420.19	3,420.19									
201	03	01	行政运行	2,583.59	2,583.59	2,583.59									
201	03	50	事业运行	836.59	836.59	836.59									
201	32		组织事务	561.00	552.00	552.00								9.00	
201	32	99	其他组织事务支出	561.00	552.00	552.00								9.00	
208			社会保障和就业支出	211.40	211.40	211.40									
208	05		行政事业单位养老支出	160.52	160.52	160.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.52	160.52	160.52									
208	07		就业补助	50.88	50.88	50.88									
208	07	05	公益性岗位补贴	50.88	50.88	50.88									
210			卫生健康支出	136.44	136.44	136.44									
210	11		行政事业单位医疗	136.44	136.44	136.44									

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	16.46	16.46	16.46									
210	11	02	事业单位医疗	78.85	78.85	78.85									
210	11	03	公务员医疗补助	40.13	40.13	40.13									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00									
221			住房保障支出	121.49	121.49	121.49									
221	02		住房改革支出	121.49	121.49	121.49									
221	02	01	住房公积金	121.49	121.49	121.49									
223			国有资本经营预算支出	92.63	65.96						65.96			26.68	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	92.63	65.96						65.96			26.68	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	92.63	65.96						65.96			26.68	

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	4,543.15	3,889.52	653.63
201			一般公共服务支出	3,981.19	3,420.19	561.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,420.19	3,420.19	
201	03	01	行政运行	2,583.59	2,583.59	
201	03	50	事业运行	836.59	836.59	
201	32		组织事务	561.00		561.00
201	32	99	其他组织事务支出	561.00		561.00
208			社会保障和就业支出	211.40	211.40	
208	05		行政事业单位养老支出	160.52	160.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.52	160.52	
208	07		就业补助	50.88	50.88	
208	07	05	公益性岗位补贴	50.88	50.88	
210			卫生健康支出	136.44	136.44	
210	11		行政事业单位医疗	136.44	136.44	
210	11	01	行政单位医疗	16.46	16.46	
210	11	02	事业单位医疗	78.85	78.85	
210	11	03	公务员医疗补助	40.13	40.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221			住房保障支出	121.49	121.49	
221	02		住房改革支出	121.49	121.49	
221	02	01	住房公积金	121.49	121.49	
223			国有资本经营预算支出	92.63		92.63
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	92.63		92.63
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	92.63		92.63

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	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）	4,507.47	201 一般公共服务支出	3,972.19	3,972.19		
一般公共预算	4,441.52	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	65.96	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	211.40	211.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	136.44	136.44		
		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	121.49	121.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	65.96			65.96
		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	4,507.47	支出总计	4,507.47	4,441.52		65.96

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	4,441.52	3,889.52	552.00
201			一般公共服务支出	3,972.19	3,420.19	552.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,420.19	3,420.19	
201	03	01	行政运行	2,583.59	2,583.59	
201	03	50	事业运行	836.59	836.59	
201	32		组织事务	552.00		552.00
201	32	99	其他组织事务支出	552.00		552.00
208			社会保障和就业支出	211.40	211.40	
208	05		行政事业单位养老支出	160.52	160.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.52	160.52	
208	07		就业补助	50.88	50.88	
208	07	05	公益性岗位补贴	50.88	50.88	
210			卫生健康支出	136.44	136.44	
210	11		行政事业单位医疗	136.44	136.44	
210	11	01	行政单位医疗	16.46	16.46	
210	11	02	事业单位医疗	78.85	78.85	
210	11	03	公务员医疗补助	40.13	40.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221			住房保障支出	121.49	121.49	
221	02		住房改革支出	121.49	121.49	
221	02	01	住房公积金	121.49	121.49	

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	3,889.52	3,566.56	322.95
301		工资福利支出	3,514.15	3,514.15	
301	01	基本工资	379.43	379.43	
301	02	津贴补贴	411.20	411.20	
301	03	奖金	221.78	221.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.52	160.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.31	95.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.13	40.13	
301	12	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
301	13	住房公积金	121.49	121.49	
301	14	医疗费	1.00	1.00	
301	99	其他工资福利支出	2,076.31	2,076.31	
302		商品和服务支出	322.95		322.95
302	01	办公费	41.20		41.20
302	02	印刷费	5.15		5.15
302	04	手续费	2.06		2.06
302	05	水费	3.09		3.09
302	06	电费	3.09		3.09
302	07	邮电费	2.06		2.06
302	08	取暖费	57.33		57.33
302	09	物业管理费	5.15		5.15
302	11	差旅费	5.15		5.15
302	26	劳务费	155.66		155.66
302	28	工会经费	19.43		19.43
302	29	福利费	11.49		11.49
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	3.09		3.09
303		对个人和家庭的补助	52.42	52.42	
303	02	退休费	46.46	46.46	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	5.39	5.39	

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		552.00		480.00	72.00							
			昌吉市北京南路街道办事处		552.00		480.00	72.00							
201			一般公共服务支出		552.00		480.00	72.00							
201	32		组织事务		552.00		480.00	72.00							
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	社区服务群众专项经费	140.00		140.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部活动经费	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部书记工作报酬	72.00			72.00							

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 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	65.96			65.96
223			国有资本经营预算支出	65.96			65.96
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	65.96			65.96
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65.96			65.96

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	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	35.68	35.68			35.68				
昌吉市北京南路街道办事处	35.68	35.68			35.68				
基层组织建设补助经费	9.00	9.00			9.00				
提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 预算	25.95	25.95			25.95				
2024 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资 金	0.73	0.73			0.73				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市北京南路街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,543.15 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、关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 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 4,543.15 万元，其中：

一般公共预算 4,441.52 万元，占 97.76%，比上年预算增加 231.09 万元，增长 5.49%，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。

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 65.96 万元，占 1.45%，比上年预算增加 5.25 万元，增长 8.65%，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。

财政拨款结转 35.68 万元，占 0.79%，比上年预算减少 31.44 万元，下降 46.84%，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、关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年支出预算情况说明

昌吉市北京南路街道办事处 2025 年支出预算 4,543.15 万元，其中：

基本支出 3,889.52 万元，占 85.61%，比上年预算增加 228.89 万元，增长 6.25%，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。

项目支出 653.63 万元，占 14.39%，比上年预算减少 24.00 万元，下降 3.54%，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、关于昌吉市北京南路街道办事处 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 4,507.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,441.52 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 65.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,972.19 万元，主要用于于发放 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 211.40 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 136.44 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 121.49 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 65.96 万元，主要用于 2025 年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 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

昌吉市北京南路街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 4,441.52 万元，其中：

基本支出 3,889.52 万元，比上年预算增加 228.89 万元，增长 6.25%，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。

项目支出 552.00 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 0.40%，主要原因是 2025 年社区网格党支部增加 1 个，网格活动经费和网格书记补贴增加。

（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）3,972.19 万元，占 89.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）211.40 万元，占 4.76%。
- 3、卫生健康支出（类）136.44 万元，占 3.07%。
- 4、住房保障支出（类）121.49 万元，占 2.74%。

（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 2,583.59 万元，比上年预算增加 241.17 万元，增长 10.30%，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。

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 836.59 万元，比上年预算增加 29.85 万元，增长 3.70%，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 552.00 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 0.40%，主要原因是 2025 年社区网格党支部增加 1 个，网格活动经费和网格书记补贴增加。

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）：2025年预算数为160.52万元，比上年预算增加2.49万元，增长1.58%，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。

5、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50.88万元，比上年预算减少78.60万元，下降60.70%，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。

6、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16.46万元，比上年预算减少1.34万元，下降7.53%，主要原因是缴费满30年的行政退休人员不需要缴纳医疗保险，行政单位医疗缴费金额减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为78.85万元，比上年预算增加2.82万元，增长3.71%，主要原因是缴费满30年的事业退休人员不需要缴纳医疗保险，人员减少，医疗缴费金额减少。

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）：2025年预算数为40.13万元，比上年预算增加30.25万元，增长306.17%，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。

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）：2025年预算数为1.00万元，比上年预算增加0.38万元，增长61.29%，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。

10、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121.49万元，比上年预算增加1.86万元，增长1.55%，主要原因是2025年公积金缴费基数上调，公积金单位缴费金额增加。

六、关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市北京南路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 3,889.52 万元，其中：

人员经费 3,566.56 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。

公用经费 322.95 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、关于昌吉市北京南路街道办事处 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：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：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：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：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（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：60.00 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 60 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：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（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：72.00 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 60 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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

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 2025 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 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、关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市北京南路街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款 65.96 万元。与上年预算相比增加 5.25 万元，增长 8.65%。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 65.96 万元，与上年预算相比增加 5.25 万元，增长 8.65%。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、关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市北京南路街道办事处 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2025 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 2025 年上年结转结余 35.68 万元，包括：财政拨款 35.68 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 0.73 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。

2. 基层党组织建设补助经费 9.00 万元，主要用于：天方社区基层党组织活动室修缮和购买办公设备、维修修缮；油运社区基层党组织设施建设和维护、维修修缮；新科园社区基层党组织活动基地购买休闲健身器材。

3. 提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算 25.95 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。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 322.95 万元，比上年预算增加 162.34 万元，增长 101.08%，主要原因是 2025 年编外人员保安工资从人员经费调整到了商品和服务支出，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市北京南路街道办事处政府采购预算 833.86 万元，其中：政府采购货物预算 357.47 万元，政府采购工程预算 185.00 万元，政府采购服务预算 291.39 万元。

2025 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 833.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 833.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 7,205.36 平方米，价值 1,731.72 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 122.51 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 45.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 21 辆，价值 77.01 万元。

3. 办公家具价值 327.50 万元。

4. 其他资产价值 595.21 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 4,543.15 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 617.96 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 60 万，网格书记补助 72 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 2025 年年度预算为 4543.15 万元，其中社区经费 552 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 26059.03 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	101.63	
			本级安排	4,441.52	
		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	开展慰问国有企业退休职工人数	=2884 人	2025 年公开预算说明	30
	数量指标	开展慰问困难群众、党员活动	>=5 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	辖区居民城乡医保全民参保率	>=95%	2025 年工作计划	20
社会效益	数量指标	辖区全民体检人数	=38466 人	2025 年全民体检文件	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市北京南路街道办事处						
项目名称		2025 年昌吉市北京南路街道社区工作经费			项目负责人		金增亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	552.00	其中：财政拨款	552.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目计划开展 2025 年 14 个社区及 60 个网格日常业务工作，资金共计 552 万元，其中我辖区有社区 14 个，每个社区的社区工作经费 20 万元/年，社区运转经费 280 万元，按照文件要求主要用于社区办公经费、电脑耗材、水电、维修等正常运转支出；每个社区的服务群众经费 10 万元/年，社区服务群众经费 140 万元，按照文件要求主要用于社区开展服务群众活动、政策宣传版面制作、活动室维修等为民服务工作支出。我辖区有网格 60 个，每个网格的工作经费 1 万元/年，网格党支部活动经费 60 万元，按照文件要求开展网格支部活动、支付网格阵地水电费、通信费、维修费、办公用品等正常开支。每个网格的网格支部书记报酬 1.2 万元/年，网格支部书记报酬 72 万元，主要用于发放网格书记和网格员补助。2025 年预计用 120 万元发放 162 人的慰问品和补助；预计用 112 万元举办社区和网格活动 28 次，活动举办成功率大于 90% 以上，活动开展按时率大于 90% 以上；预计用 320 万元支付社区和网格的办公经费。有效提高工作人员积极性，社区工作人员满意度在 90% 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	举办活动次数	≥28 次	计划标准	28 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放慰问品和补助人数	≥162 人	计划标准	162 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问及补助覆盖率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展按时率	≥90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区和网格开展活动支出总额	≤112 万元	计划标准	98.3 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区、网格发放慰问品和补助支出总额	≤120 万元	计划标准	105.3 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社区和网格办公经费支出总额	≤320 万元	计划标准	280.8 万元	10	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	有效提高	计划标准	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	社区工作人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市北京南路街道办事处						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金项目			项目负责人	王蒙		
项目资金(万元)		年度预算总额	92.63	其中：财政拨款	92.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目计划拨经费 92.63 万元，主要用于：全面接收上级国企退休人员 3881 人、本级国企退休人员 28 人，明确街道和社区责任和分工，使退休人员社会化管理覆盖率达到 100%，社会保障服务有效衔接，预计在 2025 年 12 月 19 日前完成此项工作。国有企业退休人员实行社会化管理后，各类社会保障待遇要按时足额支付。做好党组织关系转移接受。国有企业退休人员中的党员的组织关系转入相应的街道和社区党组织。人事档案实行属地集中管理。国有企业退休人员的人事档案移交属地实行集中统一管理，由地方党委和政府指定单位做好档案管理工作。分类处理统筹外费用。按照新人新办法、老人老办法、统筹兼顾、逐步消化的原则，妥善解决国有企业退休人员统筹外费用问题。通过本项目的实施，能够有效提升国有企业退休人员管理服务水平，使国企退休人员满意度达到 90% 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	接收上级国企退休人员数量	=3881 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		接收本级国企退休人员数量	=28 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退休人员社会化管理覆盖率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 19 日	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年上级国企退休人员经费拨付标准	=236.81 元/人/年	预算支出标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年本级国企退休人员经费拨付标准	=260 元/人/年	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国企退休人员管理水平	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	国企退休人员满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年上年结转结余资金 26.68 万元与当年财政拨款预算 65.95 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

昌吉市北京南路街道办事处

2025年2月8日