

昌吉市人民政府延安北路街道办事处

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市人民政府延安北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延安北路街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市人民政府延安北路街道办事处 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延安北路街道办事处 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延安北路街道办事处 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延安北路街道办事处 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延安北路街道办事处 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延安北路街道办事处 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延安北路街道办事处 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延安北路街道办事处 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 年昌吉市人民政府延安北路街道办事处部门概况

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，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。

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

昌吉市人民政府延安北路街道办事处无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室、人民武装部。

昌吉市人民政府延安北路街道办事处编制数 103，实有人数 124 人，其中：在职 86 人，增加 17 人；退休 38 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：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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	3,145.94	201 一般公共服务支出	2,704.91
1. 一般公共预算拨款	3,137.10	202 外交支出	
其中：一般财力	3,137.10	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	8.84	208 社会保障和就业支出	250.64
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	8.84	210 卫生健康支出	84.81
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	12.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.50	221 住房保障支出	97.24
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	6.50	223 国有资本经营预算支出	15.34
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	3,157.94	支出总计	3,157.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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	3,157.94	3,145.94	3,137.10					8.84			12.00	
201			一般公共服务支出	2,704.91	2,704.41	2,704.41								0.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,245.91	2,245.41	2,245.41								0.50	
201	03	01	行政运行	1,632.80	1,632.80	1,632.80									
201	03	02	一般行政管理事务	0.50										0.50	
201	03	50	事业运行	612.61	612.61	612.61									
201	32		组织事务	459.00	459.00	459.00									
201	32	99	其他组织事务支出	459.00	459.00	459.00									
208			社会保障和就业支出	250.64	250.64	250.64									
208	05		行政事业单位养老支出	128.48	128.48	128.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48	128.48									
208	07		就业补助	122.16	122.16	122.16									
208	07	05	公益性岗位补贴	122.16	122.16	122.16									
210			卫生健康支出	84.81	84.81	84.81									
210	11		行政事业单位医疗	84.81	84.81	84.81									
210	11	01	行政单位医疗	18.55	18.55	18.55									

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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	02	事业单位医疗	57.74	57.74	57.74									
210	11	03	公务员医疗补助	8.03	8.03	8.03									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49									
221			住房保障支出	97.24	97.24	97.24									
221	02		住房改革支出	97.24	97.24	97.24									
221	02	01	住房公积金	97.24	97.24	97.24									
223			国有资本经营预算支出	15.34	8.84						8.84			6.50	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.34	8.84						8.84			6.50	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.34	8.84						8.84			6.50	
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：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

单位：万元

科目			支出预算		
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	3,157.94	2,678.10
201			一般公共服务支出	2,704.91	459.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,245.91	0.50
201	03	01	行政运行	1,632.80	
201	03	02	一般行政管理事务	0.50	0.50
201	03	50	事业运行	612.61	
201	32		组织事务	459.00	459.00
201	32	99	其他组织事务支出	459.00	459.00
208			社会保障和就业支出	250.64	
208	05		行政事业单位养老支出	128.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	
208	07		就业补助	122.16	
208	07	05	公益性岗位补贴	122.16	
210			卫生健康支出	84.81	
210	11		行政事业单位医疗	84.81	
210	11	01	行政单位医疗	18.55	
210	11	02	事业单位医疗	57.74	
210	11	03	公务员医疗补助	8.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	
221			住房保障支出	97.24	
221	02		住房改革支出	97.24	
221	02	01	住房公积金	97.24	
223			国有资本经营预算支出	15.34	15.34
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.34	15.34
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.34	15.34
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：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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）	3,145.94	201 一般公共服务支出	2,704.41	2,704.41		
一般公共预算	3,137.10	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	8.84	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	250.64	250.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	84.81	84.81		
		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	97.24	97.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	8.84			8.84
		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	3,145.94	支出总计	3,145.94	3,137.10		8.84

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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	3,137.10	2,678.10	459.00
201			一般公共服务支出	2,704.41	2,245.41	459.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,245.41	2,245.41	
201	03	01	行政运行	1,632.80	1,632.80	
201	03	50	事业运行	612.61	612.61	
201	32		组织事务	459.00		459.00
201	32	99	其他组织事务支出	459.00		459.00
208			社会保障和就业支出	250.64	250.64	
208	05		行政事业单位养老支出	128.48	128.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48	
208	07		就业补助	122.16	122.16	
208	07	05	公益性岗位补贴	122.16	122.16	
210			卫生健康支出	84.81	84.81	
210	11		行政事业单位医疗	84.81	84.81	
210	11	01	行政单位医疗	18.55	18.55	
210	11	02	事业单位医疗	57.74	57.74	
210	11	03	公务员医疗补助	8.03	8.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221			住房保障支出	97.24	97.24	
221	02		住房改革支出	97.24	97.24	
221	02	01	住房公积金	97.24	97.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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	2,678.10	2,535.95	142.15
301		工资福利支出	2,517.22	2,517.22	
301	01	基本工资	318.02	318.02	
301	02	津贴补贴	335.18	335.18	
301	03	奖金	157.18	157.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.48	128.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.28	76.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	
301	12	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
301	13	住房公积金	97.24	97.24	
301	14	医疗费	0.49	0.49	
301	99	其他工资福利支出	1,391.07	1,391.07	
302		商品和服务支出	142.15		142.15
302	01	办公费	32.80		32.80
302	02	印刷费	4.10		4.10
302	03	咨询费	1.64		1.64
302	04	手续费	1.64		1.64
302	05	水费	2.46		2.46
302	06	电费	2.46		2.46
302	07	邮电费	1.64		1.64
302	08	取暖费	54.23		54.23
302	09	物业管理费	4.10		4.10
302	11	差旅费	4.10		4.10
302	28	工会经费	15.53		15.53
302	29	福利费	8.99		8.99
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	2.46		2.46
303		对个人和家庭的补助	18.73	18.73	
303	02	退休费	18.73	18.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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		459.00		405.00	54.00							
			昌吉市人民政府延安北路街道办事处		459.00		405.00	54.00							
201			一般公共服务支出		459.00		405.00	54.00							
201	32		组织事务		459.00		405.00	54.00							
201	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	240.00		240.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区服务群众经费	120.00		120.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部活动经费	45.00		45.00								
201	32	99	其他组织事务支出	网格支部书记报酬	54.00			54.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处 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

昌吉市人民政府延安北路街道办事处 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：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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	8.84			8.84
223			国有资本经营预算支出	8.84			8.84
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	8.84			8.84
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.84			8.84

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

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	12.00	12.00			12.00				
昌吉市人民政府延安北路街道办事处	12.00	12.00			12.00				
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	4.21	4.21			4.21				
“无非法集资示范社区”建设资金	0.50	0.50			0.50				
2023 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金	2.29	2.29			2.29				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,157.94 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延安北路街道办事处 2024 年收入预算情况说明

昌吉市人民政府延安北路街道办事处部门收入预算 3,157.94 万元，其中：一般公共预算 3,137.10 万元，占 99.34%，比上年预算增加 474.79 万元，增长 17.83%，主要原因是单位新增人员较多，社区数增加，项目预算数增加。

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 8.84 万元，占 0.28%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年安排国有企业退休人员社会化管理补助支出数相等。

财政拨款结转 12.00 万元，占 0.38%，比上年预算减少 1.57 万元，下降 11.57%，主要原因是本年结转国有企业退休人员社会化管理补助项目资金减少。

三、 关于昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年支出预算情况说明

昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年支出预算 3,157.94 万元，其中：

基本支出 2,678.10 万元，占 84.81%，比上年预算增加 399.39 万元，增长 17.53%，主要原因是单位新增人员较多，工资福利支出增加、商品和服务支出增加。

项目支出 479.84 万元，占 15.19%，比上年预算增加 73.83 万元，增长 18.18%，主要原因是社区数量增加，社区运转经费、服务运转经费、网格党支部活动经费及支部书记报酬增加。

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

昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 3,145.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,137.10 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 8.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,704.41 万元，主要用于人员工资、津补贴及办公经费支出和社区及网格支部运转经费支出；社会保障和就业支出 250.64 万元，主要用于在职人员养老保险缴费和公益岗人员经费；卫生健康支出 84.81 万元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗等缴费；住房保障支出 97.24 万元，主要用于本单位在职人员全年住房公积金缴费。

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 8.84 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务支出。

五、关于昌吉市人民政府延安北路街道办事处 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

昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 3,137.10 万元，其中：

基本支出 2,678.10 万元，比上年预算增加 399.39 万元，增长 17.53%。主要原因是单位新增人员较多，工资福利支出增加、商品和服务支出增加。

项目支出 459.00 万元，比上年预算增加 75.40 万元，增长 19.66%。主要原因是社区数量增加，社区运转经费、服务运转经费、网格党支部活动经费及支部书记报酬增加。

（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）2,704.41 万元，占 86.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）250.64 万元，占 7.99%。
- 3、卫生健康支出（类）84.81 万元，占 2.70%。
- 4、住房保障支出（类）97.24 万元，占 3.10%。

（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 1,632.80 万元，比上年预算增加 186.57 万元，增长 12.90%。主要原因是工人数增加，工资、社保及住房公积金预算数增加。

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 612.61 万元，比上年预算增加 157.26 万元，增长 34.54%。主要原因是新增人员增多，在职人员工资调整标准。

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 459.00 万元，比上年预算增加 75.40 万元，增长 19.66%。主要原

因是社区数量增加，社区运转经费、服务运转经费、网格党支部活动经费及支部书记报酬增加。

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128.48万元，比上年预算增加27.68万元，增长27.46%。主要原因是在职人员社保基数每年根据工资进行上调。

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122.16万元，比上年预算减少11.29万元，下降8.46%。主要原因是公益岗人员减少，工资、社保及住房公积金预算数减少。

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18.55万元，比上年预算增加1.62万元，增长9.57%。主要原因是在职人员社保基数上调，医疗支出增加。

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57.74万元，比上年预算增加14.82万元，增长34.53%。主要原因是在职人员社保基数上调，医疗支出增加。

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8.03万元，比上年预算增加1.73万元，增长27.46%。主要原因是在职人员社保基数上调，公务员医疗支出增加。

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0.49万元，比上年预算增加0.08万元，增长19.51%。主要原因是在职人员社保基数上调，医疗支出增加。

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97.24万元，比上年预算增加20.92万元，增长27.41%。主要原因是在职人员缴费基数上调，住房公积金缴费增加。

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

昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 2,678.10 万元，其中：

人员经费 2,535.95 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 142.15 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、关于昌吉市人民政府延安北路街道办事处 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（2016）40 号中共昌吉市委员会办公室昌吉市人民政府办公室关于印发《昌吉市进一步规范和加强社区工作任务分解方案》的通知

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

资金分配情况：以 12 个社区平均每个社区每年 20 万元的标准进行资金拨付。

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（2016）40 号中共昌吉市委员会办公室昌吉市人民政府办公室关于印发《昌吉市进一步规范和加强社区工作任务分解方案》的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

资金分配情况：以 12 个社区平均每个社区每年 10 万元的标准进行资金拨付。

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 号中共昌吉市委员会办公室关于印发《昌吉市进一步深化社区“网格”党建工作的实施意见》的通知

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

资金分配情况：以 12 个社区 45 个网格支部每个网格支部活动经费 1 万元的标准进行资金拨付。

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 号中共昌吉市委员会办公室关于印发《昌吉市进一步深化社区“网格”党建工作的实施意见》的通知

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府延安北路街道办事处

资金分配情况：以 12 个社区 45 个网格支部里 45 名网格书记，按照每人每年补助 1.2 万元的补助进行资金拨付

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 102 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、 关于昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民政府延安北路街道办事处 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延安北路街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年国有资本经营预算拨款 8.84 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员社会化管理补助资金预算与上年一致。

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 8.84 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补助各项支出。

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

昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 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 6.00 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%，主要原因是我单位年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位年初预算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%，主要原因是我单位年初预算未安排公务接待费。

十一、 关于昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年上年结转结余 12.00 万元，包括：财政拨款 12.00 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，主要用于为各社区购置体育设施及健身器材。

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 2.29 万元，主要用于国有企业退休退休人员社会化管理各项支出。

3. “无非法集资示范社区”建设资金 0.50 万元，主要用于园丁社区无非法集资示范社区打造。

4. 提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 4.21 万元，主要用于国有企业退休退休人员社会化管理各项支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市人民政府延安北路街道办事处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 142.15 万元，比上年预算增加 18.62 万元，增长 15.07%。主要原因是单位在职人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,昌吉市人民政府延安北路街道办事处政府采购预算 501.90 万元,其中:政府采购货物预算 152.80 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 349.10 万元。

2024 年,昌吉市人民政府延安北路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 501.90 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 501.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 10,924.77 平方米,价值 1,961.13 万元。

2. 车辆 4 辆,价值 41.76 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 4 辆,价值 41.76 万元。

3. 办公家具价值 215.28 万元。

4. 其他资产价值 578.26 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 3,157.94 万元;当年财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 467.84 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）		昌吉市人民政府延安北路街道办事处			
部门联系人		杨梦轲	联系电话	18699408520	
年度绩效目标		目标 1：抓好基层社会治理工作，确保社会和谐稳定。目标 2：抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所靠。目标 3：人员类支出保障部门单位人员 240 人，工资福利等按时发放，保障单位日常工作正常开展。目标 4：保障社区日常工作正常运行，进一步加强基层服务型社区建设保障，进一步密切社群关系，加强基层服务型社区建设，为联系服务群众提供经费保障，切实解决好辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。目标 5：打造“无非法集资示范社区”，积极创建“园丁社区无非法集资示范点”建设，大力开展防范和打击非法集资宣传进社区、进家庭活动，努力扩大宣传覆盖面和影响力，有效提高广大群众非法集资风险防范意识。目标 6：为国有企业退休人员举办各类活动，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，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。			
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	16.13	
			本级安排	3,141.81	
		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	时效指标	群众投诉处理及时率	=100%	绩效考核指标	30
社会效益	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	>=95%	绩效考核指标	30
	质量指标	常驻居民电子健康卡覆盖率	=100%	绩效考核指标	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人民政府延安北路街道办事处						
项目名称		2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	哈丽旦	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.84	其中：财政拨款	8.84	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 8.84 万元,主要工作用于覆盖 12 个社区的国有企业退休人员社会化管理人数 330 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，使企业退休人员满意度达到 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	国有企业退休人员社会化管理人数	>=330 人	计划标准	330 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目覆盖社区数量	>=12 个	计划标准	10 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	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=268 元/人/年	预算支出标准	268 元/人/年	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	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	>=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		昌吉市人民政府延安北路街道办事处						
项目名称		社区服务群众经费					项目负责人	哈丽旦
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 120 万元,主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设。本项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成。通过本项目的实施进一步加强基层服务型社区建设保障，进一步密切社群关系，加强基层服务型社区建设，为联系服务群众提供经费保障，切实解决好辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。使群众生活质量提高，获得归属感、幸福感，使受益群体满意度达到 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	保障社区正常运转个数	>=12个	计划标准	10个	20	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	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个社区每年服务群众经费金额	<=10万元	预算支出标准	8.3万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社区服务能力提升率	>=90%	其他标准	90%	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升社区环境质量	有效提升	其他标准	有效提升	10	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	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		昌吉市人民政府延安北路街道办事处						
项目名称		社区运转经费					项目负责人	哈丽旦
项目资金(万元)		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 240 万元,主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设。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社区正常运转，日常工作正常开展，以公共服务、志愿服务、便民利民服务、扶贫帮困、社区综合公共信息服务为内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，更好的服务群众，做好基层保障工作。使群众生活质量提高，获得幸福感，使受益群体满意度达到 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	保障社区正常运转个数	>=12个	计划标准	10 个	20	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	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个社区每年运转经费金额	<=20万元/年	预算支出标准	16.6 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	保障社区正常运转	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高社区环境质量	有效提高	其他标准	有效提高	10	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	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		昌吉市人民政府延安北路街道办事处						
项目名称		网格党支部活动经费				项目负责人	哈丽旦	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 45 万元主要用于：保障 45 个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要。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 45 个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要，进一步加强基层服务型党组织建设保障，进一步密切党群关系，加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，切实解决好辖区群众身边的各类关乎群众切身利益的事情。组织居民开展各项活动，丰富业余文化生活。使群众生活质量提高，获得归属感、幸福感，使受益群体满意度达到 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	提高党建活动开展次数	≥3次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障网格党支部正常运转个数	≥45个	计划标准	38 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	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个党支部活动经费金额	≤1万元	预算支出标准	0.69万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	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	说明材料
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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市人民政府延安北路街道办事处						
项目名称		网格党支部书记报酬					项目负责人	哈丽旦
项目资金(万元)		年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 54 万元用于：保障 45 个网格党支部书记的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要，通过本项目的实施保障 45 个网格党支部的正常办公运转及服务群众工作和党建活动的需要，组织居民开展各项活动，丰富业余文化生活。						
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补助人数	≥45人	计划标准	38 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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	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	≥90%	计划标准	90%	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补助标准	≤1.20万元	预算支出标准	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	改善网格党支部书记生活质量	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	网格党支部书记满意度	≥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。

昌吉市人民政府延安北路街道办事处

2024年2月7日