

附件 3:

昌吉市建国路街道办事处 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市建国路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市建国路街道办事处概况

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。

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

昌吉市建国路街道办事处无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合协调办、党建办、综合执法办、党群服务中心、社会事务服务中心、综治中心、经济发展中心。

昌吉市建国路街道办事处编制数 100，实有人数 99 人，其中：在职 75 人，增加 11 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市建国路街道办事处

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	4830.02	201 一般公共服务支出	4328.02
1. 一般公共预算拨款	4830.02	202 外交支出	
其中：一般财力	4830.02	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. 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	31.28	208 社会保障和就业支出	353.66
其中：国有资本经营收入	31.28	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		210 卫生健康支出	73.41
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	39.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	39.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.25	221 住房保障支出	84.18
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	30.64	223 国有资本经营预算支出	61.92
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4901.19	支 出 总 计	4901.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市建国路街道办事处
万元

单位：

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	4328.02	4320.52	4320.52								
201	3		政府办公厅（室）及相关机构事务	3734.24	3734.24	3734.24								
201	3	1	行政运行	3230.17	3230.17	3230.17								
201	3	50	事业运行	504.07	504.07	504.07								
201	32		组织事务	586.28	586.28	586.28								
201	32	99	其他组织事务支出	586.28	586.28	586.28								
201	99		其他一般公共服务支出	7.5									7.5	
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.5									7.5	
208			社会保障和就业支出	353.66	3.94	3.94								
208	5		行政事业单位养老支出	111.19	111.19	111.19								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19	111.19								
208	6		其他企业改革发展补助	1.75									1.75	
208	6	99	其他企业改革发展补助	1.75									1.75	

208	7		就业补助	240.72	240.75	240.75								
208	7	5	公益性岗位补贴	240.72	240.72	240.72								
210			卫生健康支出	73.41	73.41	73.41								
210	11		行政事业单位医疗	73.41	73.41	73.41								
210	11	1	行政单位医疗	18.51	18.51	18.51								
210	11	2	事业单位医疗	47.51	47.51	47.51								
210	11	3	公务员医疗补助	6.95	6.95	6.95								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44								
221			住房保障支出	84.18	84.18	84.18								
221	2		住房改革支出	84.18	84.18	84.18								
221	2	1	住房公积金	84.18	84.18	84.18								
223			国有资本经营预算支出	61.92						31.28			30.64	
223	1		解决历史遗留问题及改革成本支出	61.92						31.28			30.64	
223	1	5	其他企业改革发展补助	61.92						31.28			30.64	
			合 计	4901.19		4830.02				31.28			39.89	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门： 昌吉市建国路街道办事处

单位： 万元

项 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	4328.02	3734.24	593.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3734.24	3734.24	
201	03	01	行政运行	3230.17	3230.17	
201	03	50	事业运行	504.07	504.07	
201	32		组织事务	586.28		586.28
201	32	99	其他组织事务支出	586.28		586.28
201	99		其他一般公共服务支出	7.5		7.5
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.5		7.5
208			社会保障和就业支出	353.66	351.91	
208	05		行政事业单位养老支出	111.19	111.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19	
208	06		其他企业改革发展补助	1.75		1.75
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.75		1.75
208	07		就业补助	240.72	240.72	
208	07	05	公益性岗位补贴	240.72	240.72	
210			卫生健康支出	73.41	73.41	
210	11		行政事业单位医疗	73.41	73.41	
210	11	01	行政单位医疗	18.51	18.51	
210	11	02	事业单位医疗	47.51	47.51	
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221			住房保障支出	84.18	84.18	
221	02		住房改革支出	84.18	84.18	
221	02	01	住房公积金	84.18	84.18	
223			国有资本经营预算支出	61.92		61.92
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	61.92		61.92
223	01	05	他企业改革发展补助	61.92		61.92
			合 计	4901.19	4243.74	657.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市建国路街道办事处

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	政府基 金预算	国有资 本经营
一、财政拨款（补	4861.3	201 一般公共服务支出	4320.52	4320.52		
一般公共预算	4830.02	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营	31.28	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				
		208 社会保障和就业支	351.91	351.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.41	73.41		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	84.18	84.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算	31.28	31.28		
		224 灾害防治及应急管				
		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 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	4861.3	支 出 总 计	4861.3	4861.3		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市建国路街道办事处

单位：万元

项 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			
201			一般公共服务支出	4914.3	4328.02
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3734.24	3734.24
201	03	01	行政运行	3230.17	3230.17
201	03	50	事业运行	504.07	504.07
201	32		组织事务	586.28	586.28
201	32	99	其他组织事务支出	586.28	586.28
208			社会保障和就业支出	353.66	353.66
208	05		行政事业单位养老支出	111.19	111.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19
208	07		就业补助	240.72	240.72
208	07	05	公益性岗位补贴	240.72	240.72
210			卫生健康支出	73.41	73.41
210	11		行政事业单位医疗	73.41	73.41
210	11	01	行政单位医疗	18.51	18.51
210	11	02	事业单位医疗	47.51	47.51
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44
221			住房保障支出	84.18	84.18
221	02		住房改革支出	84.18	84.18
221	02	01	住房公积金	84.18	84.18
			合计	4819.02	4243.74
				586.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市建国路街道办事处

单位：万元

项目		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	3911.23	3911.23	
301	01	基本工资	304.63	304.63	
301	02	津贴补贴	297.25	297.25	
301	03	奖金	99.59	99.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.19	111.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	66.02	66.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
301	12	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
301	13	住房公积金	84.18	84.18	
301	14	医疗费	0.44	0.44	
301	99	其他工资福利支出	2936.59	2936.59	
302		商品和服务支出	187.93		187.93
302	01	办公费	29.6		29.6
302	02	印刷费	3.7		3.7
302	03	咨询费	1.48		1.48
302	04	手续费	1.48		1.48
302	05	水费	2.22		2.22
302	06	电费	2.22		2.22
302	07	邮电费	1.48		1.48
302	08	取暖费	57.05		57.05
302	09	物业管理费	3.7		3.7
302	11	差旅费	3.7		3.7
302	28	工会经费	13.39		13.39
302	29	福利费	7.51		7.51
302	31	公务用车运行维护费	12		12
302	39	其他交通费用	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	46.19		46.19
303		对个人和家庭的补助	144.57	144.57	
303	02	退休费	23.28	23.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	121.30	121.30	
		合计	4243.74	4055.81	187.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市建国路街道办事处

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）	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项												
201			一般公共服务支出		586.28		443	143.28						
201	32		组织事务		586.28		443	143.28						
201	32	99	其他组织事务支出		586.28		443	143.28						
				村级服务群众经费	20		20							
				村级运转经费	30		30							
				三老人员	67.68			67.68						
				社区服务群众	110		110							
				社区运转经费	220		220							
				网格党支部活动经费	63		63							
				网格党支部书记补助经费	75.6			75.6						
				合 计	586.28		443	143.28						

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市建国路街道办事处

单位： 万元

项目				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				
223				31.28		31.28
223	01			31.28		31.28
223	01	05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	31.28		31.28
			合计	61.92		61.92

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市建国路街道办事处

单位：万元

三公支出内容	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	12	12		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12	12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12	12		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市建国路街道办事处 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4901.19 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、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年收入预算情况说明

昌吉市建国路街道办事处收入预算 4901.19 万元，其中：一般公共预算 4830.02 万元，占 98.55%，比上年预算增加 240.25 万元，增长 5.23%，主要原因是人员增加。

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 31.28 万元，占 1.45%，比上年预算增加 31.28 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排资金 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资金未安排。

财政拨款结转 39.89 万元，占 0.81%，比上年预算增加

39.89 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年结转上年资金。

三、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年支出预算情况说明

建国路街道办事处 2023 年支出预算 4850.3 万元，其中：基本支出 4243.74 万元，占 86.59%，比上年预算减少 357.03 万元，下降 7.76%，主要原因是社区元转经费调整为项目经费。

项目支出 617.56 万元，占 13.41%，比上年预算增加 617.56 万元，增长 100%，主要原因是国有企业退休人员管理补助、社区、村级运转列入项目。

四、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4861.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4830.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元和国有资本经营预算 31.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 4320.52 万元，主要用于人员工资、津补贴及办公经费支出，社区及网格支部运转。社会保障和就业支出 351.91 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。卫生健康支出 84.18 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。住房保障支出 84.18 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算支出 31.28 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务支出。

国有资本经营预算（223类）解决历史遗留问题及改革成本支出（01款）31.28万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务支出。

五、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 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

建国路街道办事处 2023 年一般公共预算拨款合计 4830.02 万元，其中：基本支出 4243.74 万元，比上年预算减少 346.03 万元，下降 7.54%。主要原因是：社区经费列入项目支出。

项目支出 586.28 万元，比上年预算增加 586.28 万元，增长 100%。主要原因是：社区经费列入项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）4320.52 万元，占 89.45 %。
2. 社会保障和就业支出（208类）351.91 万元，占 7.29%。
3. 卫生健康支出（210类）73.41 万元，占 1.52%。
4. 住房保障支出（221类）84.18 万元，占 1.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2023 年预算数为 3230.17 万元，比上年预算减少 796.53 万元，下降 19.78%，主要原因是：功能科目调整，减少了村、社区运行经费。

2、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：2023 年预算数为 504.07

万元，比上年预算增加 149.64 万元，增加 42.22%，主要原因是：2022 年事业编制人员增加。

3. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（32 款）其他组织事务支出（99 项）：2023 年预算数为 586.28 万元，比上年预算增加 586.28 万元，增加 100%，主要原因是：功能科目调整，村、社区运转及服务等经费在此款中列支。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算数为 111.19 万元，比上年预算增加 29.19 万元，增加 35.60%，主要原因是：社保基数调整及事业人员增加。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（07 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算数为 240.72 万元，比上年预算增加 240.72 万元，增加 100%，主要原因是：社保基数调整及事业人员增加。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2023 年预算数为 18.51 万元，比上年预算增加 2.6 万元，增加 16.34%，主要原因是：社保基数调整及事业人员增加。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（02 项）2023 年预算数为 47.51 万元，比上年预算增加 14.73 万元，增加 44.94%，主要原因是：社保基数调整及事业人员增加。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2023 年预算数为 6.95 万元，比上年预算减少 8.43 万元，下降 54.81%，主要原因是：缴费比例降低。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（99 项）2023 年预算数为 0.44 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增加 15.79%，主要原因是：社保基数调整及事业人员增加。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2023 年预算数为 84.18 万元，比上年预算增加 21.99 万元，增加 35.36%，主要原因是：事业人员增加，缴费增加。

六、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市建国路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 4243.74 万元， 其中：

人员经费 4055.81 万元，主要包括：基本工资 304.63 万元、津贴补贴 297.25 万元、奖金 99.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.19 万元职工基本医疗保险缴费 66.02 万元、公务员医疗补助缴费 6.95 万元、其他社会保障缴费 4.39、住房公积金 84.18 万元、医疗费 0.44、其他工资福利支出 2936.59、退休费 23.28、其他对个人和家庭的补助 121.30 万元等。

公用经费 187.94 万元，主要包括：办公费 29.6 万元、

印刷费 3.7 万元、咨询费 1.48 万元、手续费 1.48 万元、水费 2.22 万元、电费 2.22 万元、邮电费 1.48 万元、取暖费 57.05 万元、物业管理费 3.7 万元、差旅费 3.7 万元、工会经费 13.39 万元、福利费 7.51 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 2.22 万元、其他商品和服务支出 46.19 万元。

七、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：村级服务群众经费

设立的政策依据：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：2023 年村级服务群众经费 20 万元

项目承担单位：建国路街道办事处

资金分配情况：2 个村每个村 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：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：2023 年村级运转经费 30 万元

项目承担单位：建国路街道办事处

资金分配情况：2 个村，每个村 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：社区服务群众经费

设立的政策依据：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》的通知及关于印发《昌吉市社区工作经费使用办法（试行）》的通知。

预算安排规模：2023 年社区服务群众经费 110 万元

项目承担单位：建国路街道办事处

资金分配情况：11 个社区，每个社区 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4、项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：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》的通知及关于印发《昌吉市社区工作经费使用办法（试行）》的通知。

预算安排规模：2023 年社区运转经费 220 万元

项目承担单位：建国路街道办事处

资金分配情况：11 个社区每个社区 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5、项目名称：网格党支部活动经费

设立的政策依据：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、昌市党办（2016）83 号。

预算安排规模：2023 年网格党支部活动经费 63 万元

项目承担单位：建国路街道办事处

资金分配情况：63 个网格每个网格 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6、项目名称：三老人员经费

设立的政策依据：昌州财行【2021】7号 关于拨付提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助资金的通知

预算安排规模：67.68 万元

项目承担单位：建国路街道办事处

资金分配情况：老干部每季度 4215 元，老党员每季度 3255 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：51 人

补贴标准：老干部，老模范每季度 4215 元，老党员每季度 3255 元。

补贴范围：辖区老党员，老干部，老模范

补贴方式：银行卡发放

发放程序：组织部审批，财政局拨款，街道发放。

受益人群和社会效益：老党员，老干部，老模范

7、项目名称：网格党支部书记补助

设立的政策依据：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、昌市党办（2016）83号。

预算安排规模：75.6 万元

项目承担单位：建国路街道办事处

资金分配情况：每人每年 1.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：63 人

补贴标准：每人每年 1.2 万元

补贴范围：每个社区网格党支部书记

补贴方式：银行卡发放

发放程序：组织部审批，财政拨款，街道发放

受益人群和社会效益：网格党支部书记

八、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市建国路街道办事处 2023 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、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市建国路街道办事处国有资本经营预算支出 31.28 万元。与上年预算相比增加 31.28 万元，增长 100%。主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助资金。

国有资本经营预算支出（223 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（01 款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05 项）支出 31.28 万元，与上年预算相比增加 31.28 万元，增长 100%。主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、关于昌吉市建国路街道办事处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市建国路街道办事处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12 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 12 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3 万元，增长 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3 万元，增长 33.33%，主要原因是新增 1 辆公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市建国路街道办事处本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 187.93 万元，比上年预算减少 713.15 万元，下降 79.14%。主要原因是社区各项经费等列入项目支出。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市建国路街道办事处政府采购预算 488.3 万元，其中：政府采购货物预算 402.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 85.7 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 488.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 408.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市建国路街道办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7111.11 平方米，价值 1119.85 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 112.94 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 19 辆，价值 92.07 万元。
3. 办公家具价值 220.47 万元。
4. 其他资产价值 710.66 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）。

昌吉市建国路街道办事处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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 617.56 万元；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：

附件 2

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	昌吉市建国路街道办事处							
项目名称	村级服务群众经费				项目负责人		段琼	
项目资金（万元）	年度预算总额：	20	其中：财政拨款		20	其他资金：		
项目总体目标	本项目拟投入 20 万元，主要用于村级服务群众经费，计划于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进村集体建设与群众和谐发展。改善居民生活质量，完善基础文化建设，改善村文化环境，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	村级服务群众经费覆盖村数量	≥2 个	历史标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成合格率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个村村级服务群众经费	≤10 万元	预算支出标准	10 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升	其他标准	有效提升	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%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	昌吉市建国路街道办事处							
项目名称	村级运转经费				项目负责人		段琼	
项目资金（万元）	年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：			
项目总体目标	本项目拟投入 30 万元，主要用于村级运转经费，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进村集体建设与群众和谐发展。改善居民生活质量，完善基础文化建设，改善村文化环境，使受益居民满意度达到 90%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	村级服务群众经费覆盖村数量	≥2 个	历史标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成合格率	=100 %	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100 %	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥ 90%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个村村级运转经费	≤15 万元	预算支出标准	15 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	村集体工作正常开展	逐步开展	其他标准	逐步开展	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%	历史标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	昌吉市建国路街道办事处							
项目名称	社区服务群众经费				项目负责人		段琼	
项目资金（万元）	年度预算总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金：			
项目总体目标	本项目拟投入 110 万元，主要用于：社区服务群众经费，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进社区与群众和谐发展。改善居民生活质量，完善基础文化建设，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到 90%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	社区服务群众经费覆盖社区数量	≥11 个	历史标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成合格率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个社区服务群众经费	≤10 万元	预算支出标准	10 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升社区公共服务能力	有效提升	其他标准	有效提升	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%	历史标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉市建国路街道办事处							
项目名称	社区运转经费				项目负责人		段琼	
项目资金（万元）	年度预算总额：	220	其中：财政拨款		220	其他资金：		
项目总体目标	本项目拟投入 220 万元，主要用于社区运转经费，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众日常生活业务的需要，促进社区与群众和谐发展。改善居民生活质量，完善基础文化建设，改善社区文化环境，使受益居民满意度达到 90% 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	社区运转经费覆盖社区数量	≥11 个	历史标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成合格率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个社区社区运转经费	≤20 万元	预算支出标准	20 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升社区工作质量，保障工作运行正常	有效提升	其他标准	有效提升	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%	历史标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	昌吉市建国路街道办事处							
项目名称	网格党支部活动经费				项目负责人		段琼	
项目资金（万元）	年度预算总额：	63	其中：财政拨款		63	其他资金：		
项目总体目标	本项目拟投入 63 万元，主要用于网格党支部活动经费，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众基层组织需要，促进组织能力的发展。改善岗位职责，完善网格作用和机制，改善管理范围，使受益居民满意度达到 90% 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	活动经费覆盖网格党支部数量	≥63 个	历史标准	63 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成合格率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个网格党支部活动经费	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	持续深化党建基层服务	持续开展	其他标准	持续开展	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%	历史标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

项目支出绩效目标表

预算单位		昌吉市建国路街道办事处						
项目名称		2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		郭秀玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	31.28	其中:财政拨款	31.28	其他资金:		
项目总体目标		本项目拟投入 31.28 万元,主要用于 2022 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金,于 2023 年 12 月 31 日前完工,通过本项目的实施管理使用,满足退休人员社会化管理需要,促进社区与退休人员和谐发展。改善退休人员生活质量,完善退休保障体系,改善社区文化环境,使受益居民满意度达到 90%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	国有企业退休补助资金覆盖企业人数	≥5068 人	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成合格率	=100%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均国有企业退休补助资金	≤ 0.006 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障退休人员生活质量	有效保障	其他标准	-	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%	历史标准	-	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		昌吉市建国路街道办事处						
项目名称		三老人员经费			项目负责人		胡博星	
项目资金(万元)		年度预算总额:	67.68	其中:财政拨款	67.68	其他资金:		
项目总体目标		本项目拟投入 67.68 万元, 主要用于三老人员经费, 于 2023 年 12 月 31 日前完工, 通过本项目的实施管理使用, 满足三老人员日常生活开支的需要, 促进社会帮扶全面发展。改善三老人员生活质量, 完善基础文化建设, 改善老有所养老有所处境, 使受益居民满意度达到 90%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	资金覆盖三老人员人数	≥51人	历史标准	51人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成合格率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个三老人员经费	≤1.33万元	预算支出标准	1.33万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善三老人员生活质量	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	受益群众满意度	≥90%	历史标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		昌吉市建国路街道办事处						
项目名称		网格党支部书记补助经费			项目负责人		段琼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.6	其中：财政拨款	75.6	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 75.6 万元，主要用于网格党支部书记补助经费，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施管理使用，满足群众基层组织的需要，促进组织能力的发展。改善岗位职责，完善网格作用和机制，改善管理范围，使受益居民满意度达到 90%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	网格党支部书记补助经费经费覆盖数量	≥189人	历史标准	189人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成合格率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	网格党支部书记人均补助经费	≤0.4万元	预算支出标准	0.4万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	加强社会治理提升组织建设	逐步加强	其他标准	逐步加强	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%	历史标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

昌吉市建国路街道办事处

2023 年 1 月 20 日