

2026 年昌吉市北京南路街道办事处

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于昌吉市北京南路街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

昌吉市北京南路街道办事处无下属预算单位。

第二部分 2026 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 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4,668.85 | 201 一般公共服务支出 | 4,046.91 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,604.07 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 4,601.77 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2.30 | 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 | 64.79 | 208 社会保障和就业支出 | 274.22 |
| 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 | 64.79 | 210 卫生健康支出 | 149.71 |
| 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 | 1.22 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 1.22 | 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 | 133.23 |
| 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 | 1.22 | 223 国有资本经营预算支出 | 66.01 |
| 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 | 4,670.07 | 支出总计 | 4,670.07 |

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

| 科目代码 | | | 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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,046.91 | 4,046.91 | 4,044.61 | 2.30 | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,490.41 | 3,490.41 | 3,490.41 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,543.05 | 2,543.05 | 2,543.05 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 947.36 | 947.36 | 947.36 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 554.20 | 554.20 | 554.20 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 554.20 | 554.20 | 554.20 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 274.22 | 274.21 | 274.21 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 264.20 | 264.20 | 264.20 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.13 | 176.13 | 176.13 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.07 | 88.07 | 88.07 | | | | | | | | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | | | | | | | | |

编制部门：昌吉市北京南路街道办事处

单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 149.71 | 149.71 | 149.71 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 149.71 | 149.71 | 149.71 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 133.23 | 133.23 | 133.23 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 133.23 | 133.23 | 133.23 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 133.23 | 133.23 | 133.23 | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 66.01 | 64.79 | | | | | 64.79 | | | 1.22 | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 66.01 | 64.79 | | | | | 64.79 | | | 1.22 | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补 助支出 | 66.01 | 64.79 | | | | | 64.79 | | | 1.22 | |
| | | | 总计 | 4,670.07 | 4,668.85 | 4,601.77 | 2.30 | | | 64.79 | | | 1.22 | |

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

| 科目代码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------------|-----------|----|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,046.91 | 3,490.41 | 556.50 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,490.41 | 3,490.41 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,543.05 | 2,543.05 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 947.36 | 947.36 | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 0.30 | | 0.30 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 554.20 | | 554.20 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 554.20 | | 554.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 274.22 | 274.21 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 264.20 | 264.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.13 | 176.13 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.07 | 88.07 | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | | | |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 10.02 | 10.02 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 10.02 | 10.02 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 149.71 | 149.71 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 149.71 | 149.71 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.29 | 15.29 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 89.28 | 89.28 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 44.03 | 44.03 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 133.23 | 133.23 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 133.23 | 133.23 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 133.23 | 133.23 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 66.01 | | 66.01 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 66.01 | | 66.01 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 66.01 | | 66.01 |
| | | | 总计 | 4,670.07 | 4,047.57 | 622.51 |

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 | 科目名称 | 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） | 4,668.85 | 201 一般公共服务支出 | 4,046.91 | 4,046.91 | | |
| 一般公共预算 | 4,604.07 | 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 | 64.79 | 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 | 274.21 | 274.21 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 149.71 | 149.71 | | |
| | | 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 | 133.23 | 133.23 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 64.79 | | | 64.79 |
| | | 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 | 4,668.85 | 支出总计 | 4,668.85 | 4,604.07 | | 64.79 |

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

| 科目代码 | | | 科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------------|-----------|----|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,046.91 | 3,490.41 | 556.50 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,490.41 | 3,490.41 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,543.05 | 2,543.05 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 947.36 | 947.36 | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 0.30 | | 0.30 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 554.20 | | 554.20 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 554.20 | | 554.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 274.21 | 274.21 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 264.20 | 264.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.13 | 176.13 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.07 | 88.07 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 10.02 | 10.02 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 10.02 | 10.02 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 149.71 | 149.71 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 149.71 | 149.71 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.29 | 15.29 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 89.28 | 89.28 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 44.03 | 44.03 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 133.23 | 133.23 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 133.23 | 133.23 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 133.23 | 133.23 | |
| | | | 总计 | 4,604.07 | 4,047.57 | 556.50 |

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

| 科目代码 | | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,680.32 | 3,680.32 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 450.56 | 450.56 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 425.61 | 425.61 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 234.06 | 234.06 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.13 | 176.13 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 88.07 | 88.07 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.58 | 104.58 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 44.03 | 44.03 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.84 | 7.84 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 133.23 | 133.23 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 1.10 | 1.10 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,015.11 | 2,015.11 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 298.04 | | 298.04 |
| 302 | 01 | 办公费 | 31.80 | | 31.80 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.30 | | 5.30 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2.12 | | 2.12 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.18 | | 3.18 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.18 | | 3.18 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.12 | | 2.12 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 57.88 | | 57.88 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 5.30 | | 5.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.30 | | 5.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 155.72 | | 155.72 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.76 | | 12.76 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3.18 | | 3.18 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 69.21 | 69.21 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 48.11 | 48.11 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 6.12 | 6.12 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.40 | 14.40 | |
| | | 总计 | 4,047.57 | 3,749.53 | 298.04 |

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

| 科目代码 | | | 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） | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | 556.50 | | 483.30 | 73.20 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 556.50 | | 483.30 | 73.20 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2026 年中央政法纪检监察转移支 付资金 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | | 0.30 | | 0.30 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2026 年自治区妇女联合会项目经 费妇女儿童工作经费（妇女微家 工作经费） | 0.30 | | 0.30 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 554.20 | | 481.00 | 73.20 | | | | | | | | |
| 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 | 61.00 | | 61.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 网格党支部书记工作报酬 | 73.20 | | | 73.20 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 556.50 | | 483.30 | 73.20 | | | | | | | | |

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 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

昌吉市北京南路街道办事处 2026 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 | | | | |
|------|----|----|-------------------|-------|------|------|-------|
| 科目代码 | | | 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 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 64.79 | | | 64.79 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 64.79 | | | 64.79 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 64.79 | | | 64.79 |
| | | | 总计 | 64.79 | | | 64.79 |

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 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 9.00 | 9.00 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | | |
| 总计 | 9.00 | 9.00 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市北京南路街道办事处

单位：万元

| 项目名称 | 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

昌吉市北京南路街道办事处 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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 | |
| 昌吉市北京南路街道办事处 | 1.22 | 1.22 | | | 1.22 | | | | |
| 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 | 1.22 | 1.22 | | | 1.22 | | | | |
| 2025 年度区属国有关闭破产改制企业退休人员等安置费 用 | | | | | | | | | |
| 总计 | 1.22 | 1.22 | | | 1.22 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市北京南路街道办事处 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,670.07 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 2026 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 4,670.07 万元，其中：

一般公共预算 4,601.77 万元，占 98.54%，比上年预算增加 160.25 万元，增长 3.61%，主要原因是 2026 年较 2025 年在编人数增加 2 人，同时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 2.30 万元，占 0.05%，比上年预算增加 2.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金 20000 元，2026 年自治区妇女联合会项目经费妇女儿童工作经费（妇女微家工作经费）3000 元。

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 64.79 万元，占 1.39%，比上年预算减少 1.17 万元，下降 1.77%，主要原因是 2026 年辖区国企退休人员人数有所减少，因此国企退休人员补助资金相应降低。

财政拨款结转 1.22 万元，占 0.03%，比上年预算减少 34.45 万元，下降 96.58%，主要原因是 2025 年结转资金为提前下达 2024 年国有企业退休人员社

会化管理补助资金预算资金 12170.01 元，2025 年度区属国有关闭破产改制企业退休人员等安置费用 39 元。

三、关于昌吉市北京南路街道办事处 2026 年支出预算情况说明

昌吉市北京南路街道办事处 2026 年支出预算 4,670.07 万元，其中：

基本支出 4,047.57 万元，占 86.67%，比上年预算增加 158.05 万元，增长 4.06%，主要原因是 2026 年较 2025 年在编人数增加 2 人，同时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 622.51 万元，占 13.33%，比上年预算减少 31.12 万元，下降 4.76%，主要原因是 2026 年结转资金减少 34.45 万元，因此项目支出下降。

四、关于昌吉市北京南路街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,668.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,604.07 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 64.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,046.91 万元，主要用于发放 2026 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 274.21 万元，主要用于 2026 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 149.71 万元，主要用于 2026 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 133.23 万元，主要用于 2026 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 64.79 万元，主要用于 2026 年国有企业退休人员社会化管理慰问活动支出，提高国企退休人员生活质量。

五、关于昌吉市北京南路街道办事处 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 4,604.07 万元，其中：

基本支出 4,047.57 万元，比上年预算增加 158.05 万元，增长 4.06%，主要原因是 2026 年较 2025 年在编人数增加 2 人，同时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 556.50 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 0.82%，主要原因是 2026 年增加网格党支部 1 个，新增 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金 20000 元，2026 年自治区妇女联合会项目经费妇女儿童工作经费 3000 元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）4,046.91 万元，占 87.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）274.21 万元，占 5.96%。
3. 卫生健康支出（类）149.71 万元，占 3.25%。
4. 住房保障支出（类）133.23 万元，占 2.89%。

（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）：2026 年预算数为 2,543.05 万元，比上年预算减少 40.54 万元，下降 1.57%，主要原因是 2026 年行政在编人员减少 2 人，因此工资社保公积金等金额降低。

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）：2026 年预算数为 947.36 万元，比上年预算增加 110.77 万元，增长 13.24%，主要原因是 2026 年事业在编人员增加 4 人，同时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）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增2026年中央政法纪检监察转移支付资金20000元。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增2026年自治区妇女联合会项目经费妇女儿童工作经费3000元。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为554.20万元，比上年预算增加2.20万元，增长0.40%，主要原因是2026年新增网格支部1个，增加网格经费1万元，网格书记报酬1.2万元。

6. 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）：2026年预算数为176.13万元，比上年预算增加15.61万元，增长9.72%，主要原因是2026年在编人数增加2人，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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为88.07万元，比上年预算增加88.07万元，增长100.00%，主要原因是2026年在编人数增加2人，职业年金缴费基数上调，机关事业单位职业年金缴费金额增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026年预算数为10.02万元，比上年预算减少40.87万元，下降80.31%，主要原因是2026年公益性岗位人员减少，工资、社保、公积金预算减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为15.29万元，比上年预算减少1.17万元，下降7.11%，主要

原因是 2026 年行政在编人员减少 2 人，行政单位医疗缴纳金额降低，非公有制经济健康发展。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 89.28 万元，比上年预算增加 10.44 万元，增长 13.24%，主要原因是 2026 年事业在编人员增加 4 人，同时医保缴费基数上调，事业单位医疗缴费金额增加，非公有制经济健康发展。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 44.03 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 9.72%，主要原因是 2026 年在编人数增加 2 人，公务员医疗基数上调，公务员医疗缴纳金额增加，非公有制经济健康发展。

12. 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）：2026 年预算数为 1.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 10.00%，主要原因是 2026 年在编人数增加 2 人，其他行政事业单位医疗基数上调，其他行政事业单位医疗缴纳金额增加，非公有制经济健康发展。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 133.23 万元，比上年预算增加 11.74 万元，增长 9.66%，主要原因是 2026 年在编人数增加 2 人，公积金缴纳基数上调，单位公积金缴纳金额增加。

六、关于昌吉市北京南路街道办事处 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 4,047.57 万元，其中：

人员经费 3,749.53 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、职业年金缴费、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 298.04 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、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、关于昌吉市北京南路街道办事处 2026 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：2026 年 1 月 1 日—2026 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：2026 年 1 月 1 日—2026 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：61.00 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 61 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：2026 年 1 月 1 日—2026 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：73.20 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 61 个网格党支部，每个网格每年网格党支部书记报酬 1.2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政拨款

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，网格支部氛围良好

（五）项目名称：2026 年中央政法纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：昌州财办行（2025）18 号文件

预算安排规模：2.00 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：办案业务经费 1 万元，装备购置费 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年自治区妇女联合会项目经费妇女儿童工作经费
（妇女微家工作经费）

设立的政策依据：昌州财行（2025）54 号文件

预算安排规模：0.30 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：城建社区糖厂网格 0.3 万元开展活动

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于昌吉市北京南路街道办事处 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出 64.79 万元。与上年预算相比减少 1.17 万元，下降 1.77%。主要原因是 2026 年辖区国企退休人员人数有所减少，因此国企退休人员补助资金相应降低。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 64.79 万元，与上年预算相比减少 1.17 万元，下降 1.77%。主要原因是 2026 年辖区国企退休人员人数有所减少，因此国企退休人员补助资金相应降低。

十、关于昌吉市北京南路街道办事处 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排公务用车购置，无车辆购置资金预算；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻中央八项规定精神，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市北京南路街道办事处 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于昌吉市北京南路街道办事处 2026 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 2026 年上年结转结余 1.22 万元，包括：财政拨款 1.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度区属国有关闭破产改制企业退休人员等安置费用结转 0.00 万元，主要用于：发放 2026 年毛纺厂破产企业退休职工生活补贴。

2. 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结转 1.22 万元，主要用于：2026 年开展国有企业退休职工活动。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 298.04 万元，比上年预算减少 24.91 万元，下降 7.71%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出，经费较 2025 年降低。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市北京南路街道办事处政府采购预算 775.68 万元，其中：政府采购货物预算 206.77 万元，政府采购工程预算 212.50 万元，政府采购服务预算 356.42 万元。

2026 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 775.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 775.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 1,504.66 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 44.68 万元；其中：一般公务用车 3 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 21 辆，价值 44.68 万元。
3. 办公家具价值 234.75 万元。
4. 其他资产价值 112.61 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 4,670.08 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 621.29 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

(2026 年)

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 部门名称（盖章） | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | |
| 部门联系人 | 张元悦 | 联系电话 | 17709940100 | | |
| 年度绩效目标 | <p>根据《昌吉市 2025 年政府工作报告》《新疆维吾尔自治区“十四五”城乡社区服务体系建设规划》《关于推进基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》等政策要求，结合我辖区实际，本年度计划投入财政资金 4670.08 万元，其中社区经费 554.2 万元，包括社区运转经费 280 万，服务群众经费 140 万，网格阵地活动经费 61 万，网格书记补助 73.2 万，全面提升基层治理效能和民生服务水平。具体目标如下：1、持续保障社会大局稳定。完善“网格化”服务管理责任机制，压实社区一把手、社区两委包片及网格支部委员，网格员、楼栋长包门责任，实现服务管理全覆盖。加强重点群体、重点人员服务管理，严控重点要素、重点场所、重点部位，做到底数清、情况明。2、持续强化政治引领力。围绕街道重点工作策划宣传主题，用好自有平台与主流媒体，提升传播效能。推进新时代文明实践所（站）标准化、特色化建设，培育 1-2 个有影响力的服务品牌。持续开展“书香昌吉”建设、“我们的节日”系列活动、“全民阅读”活动不少于 20 场。健全意识形态风险研判与网络监管机制，守好各类阵地。严格监督执纪问责。健全巡察整改“回头看”机制，实行清单化管理。压实“一岗双责”，每半年召开专题反腐工作会议不少于 1 次，廉政谈话、党课每年不少于 2 次。创新监督整治，建立“街道—社区—网格”三级监督体系，打造廉政文化示范点，每季度开展专项检查 1 次，严查“四风”隐形变异问题，将警示教育纳入“三会一课”和主题党日活动。3、持续增进民生福祉。完成新增就业再就业 1550 人、新增创业 200 人，创业带动就业 550 人，困难人员安置 60 人。加强退役军人服务。建立困难退役军人及其他优抚对象数据库，着力解决退役军人反映的难点、堵点问题，落实退役军人就业创业摸底工作，助力退役军人拓宽就业渠道。提速项目建设，对城建社区步行街改造等项目实行“专班推进”机制，严控质量进度，确保年内完工，对已投用的五彩新城、天方社区阵地建立长效管护机制。通过社区摸排、代表走访等渠道征集“微实事”项目。健全社会救助体系，精准发放各项救助资金，落实高龄津贴“免申即享”工作，强化对高龄老人、弱势老年群体的政策宣传与关爱帮扶。继续做好科技、红十字会、工青妇等各项工作，切实提高辖区群众的获得感、幸福感、安全感。</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 | 68.31 | | |
| | | 本级安排 | 4,601.77 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | | |
| 合计： | | | 4,670.08 | | |
| 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 | 全年各类活动开展的次数 | >=20 次 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 辖区内全民体检人数 | >=32241 人 | 2026 年全民体检文件/新疆维吾尔自治区 | 15 |

| | | | | | |
|---------|-------|---------------|-------------|---------------------------------------|----|
| | | | | 关于有序开展全民体检工作的通知 | |
| | 数量指标 | 辖区困难群众安置人数 | ≥ 60 人 | 2026年工作计划/关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见 | 20 |
| | 质量指标 | 辖区居民城乡医保全民参保率 | $\geq 95\%$ | 2026年工作计划/国务院办公厅关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见 | 25 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | $\geq 95\%$ | 2026年工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年昌吉市北京南路街道社区工作经费 | | | 项目负责人 | 余林奇 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 554.20 | 其中：财政拨款 | 554.20 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>本项目计划开展 2026 年 14 个社区及 61 个网格日常业务工作，资金共计 554.2 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 61 个，每个网格的工作经费 1 万元/年，网格党支部活动经费 61 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 73.2 万元，主要用于发放网格书记和网格员补助。2026 年预计发放 162 人的慰问品和补助；预计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。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 | 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 |
| | | 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 |
| | 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 | 社区运转各类经费支出总额 | <=280万元 | 计划标准 | 280.8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 服务群众各类经费支出 | <=140万元 | 计划标准 | 105.3万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 网格活动及网格书记补贴支出 | <=134.2万元 | 计划标准 | 98.3万元 | 4 | 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 | 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,说明材料 |
| 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,说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | 项目负责人 | 李鹏飞 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.00 | 其中：财政拨款 | 2.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | | | | | | | |
| 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 | 案件办理数量 | 计划标准 | >=2 个 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 购置物品质量合格率 | 计划标准 | 1 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 计划标准 | 46366 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装备购置费支出金额 | 计划标准 | <=10000 元 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 办案业务经费支出金额 | 计划标准 | <=10000 元 | / | 10 | 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 | 提升辖区治理成效 | 计划标准 | 有效提升 | / | 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 | 纪检工作人员对工作保障满意度 | 计划标准 | >=90% | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年自治区妇女联合会项目经费妇女儿童工作经费（妇女微家工作经费） | | | | 项目负责人 | 王蒙 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.30 | 其中：财政拨款 | 0.30 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目拟投入 0.3 万元，聚焦妇女微家“宣传教育、文明传播、权益维护、创业支持、志愿服务”五大功能，重点开展妇女儿童服务活动、政策宣讲、技能培训、维权服务等专项活动，其中预计城建社区糖厂网格 0.3 万元开展活动，预计在 2025 年 12 月 10 日前完成。确保购买物品合格率达到 100%，有效提升妇女儿童服务能力，构建“覆盖广泛、功能完善、服务精准”的基层妇联服务体系，实现妇联组织联系妇女全覆盖、服务妇女零距离的目标，确保辖区妇女儿童满意度达到 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 | 自治区石榴花巾帼创新创业服务点个数 | =1 个 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 举办宣讲次数 | >=1 次 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展宣传教育活动讲座人次 | >=30 人 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 购买物品合格率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 10 日前 | 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 | 采购物品支出金额 | < =1800 元 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 开展活动资金支出 | < =1200 元 | 计划标准 | / | 12 | 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 | 通过宣讲，进一步增强妇女群众铸牢中华民族共同体意识 | 有效提升 | 计划标准 | / | 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 | 石榴花宣讲队参与项目妇女满意度 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 昌吉市北京南路街道办事处 | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | 项目负责人 | 王蒙 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 64.79 | 其中：财政拨款 | 64.79 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>该项目计划拨经费 64.79 万元，主要用于：全面接收国企退休人员 2892 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 2026 年 12 月 10 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 | 接收国企退休人员数量 | =2892 人 | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 数量指标 | 涉及国企退休人员社区数量 | =14 个 | 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 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 10 日前 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2026 年国企退休人员经费拨付标准 | < =224 元/人 | 计划标准 | / | 20 | 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 | 提升国企退休人员管理服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | / | 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 | 国企退休人员满意度 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料, 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉市北京南路街道办事处

2026年3月13日