

2026 年昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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、 关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 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。

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。详细介绍本部门工作职能。

二、机构设置

昌吉市人民政府绿洲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：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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	4,480.42	201 一般公共服务支出	3,937.74
1. 一般公共预算拨款	4,443.62	202 外交支出	
其中：一般财力	4,434.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.40	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	36.80	208 社会保障和就业支出	247.18
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	36.80	210 卫生健康支出	140.07
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	15.60
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	58.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.60	221 住房保障支出	124.63
政府性基金预算拨款	0.28	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	36.17	223 国有资本经营预算支出	72.97
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	0.28
		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	4,538.47	支出总计	4,538.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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	3,937.74	3,931.74	3,922.34	9.40						6.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,389.34	3,389.34	3,389.34								
201	03	01	行政运行	2,527.80	2,527.80	2,527.80								
201	03	50	事业运行	861.55	861.55	861.55								
201	11		纪检监察事务	9.10	9.10		9.10							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	9.10	9.10		9.10							
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	539.00	533.00	533.00							6.00	
201	32	99	其他组织事务支出	539.00	533.00	533.00							6.00	
208			社会保障和就业支出	247.18	247.18	247.18								
208	05		行政事业单位养老支出	247.18	247.18	247.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.79	164.79	164.79								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.39	82.39	82.39								
210			卫生健康支出	140.07	140.07	140.07								
210	11		行政事业单位医疗	140.07	140.07	140.07								
210	11	01	行政单位医疗	16.64	16.64	16.64								
210	11	02	事业单位医疗	81.20	81.20	81.20								

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	11	03	公务员医疗补助	41.20	41.20	41.20								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03								
215			资源勘探工业信息等支出	15.60									15.60	
215	02		制造业	15.60									15.60	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	15.60									15.60	
221			住房保障支出	124.63	124.63	124.63								
221	02		住房改革支出	124.63	124.63	124.63								
221	02	01	住房公积金	124.63	124.63	124.63								
223			国有资本经营预算支出	72.97	36.80					36.80			36.17	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	72.97	36.80					36.80			36.17	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	72.97	36.80					36.80			36.17	
229			其他支出	0.28									0.28	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.28									0.28	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.28									0.28	
			总计	4,538.47	4,480.42	4,434.22	9.40			36.80			58.05	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	3,937.74	3,389.34	548.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,389.34	3,389.34	
201	03	01	行政运行	2,527.80	2,527.80	
201	03	50	事业运行	861.55	861.55	
201	11		纪检监察事务	9.10		9.10
201	11	99	其他纪检监察事务支出	9.10		9.10
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	539.00		539.00
201	32	99	其他组织事务支出	539.00		539.00
208			社会保障和就业支出	247.18	247.18	
208	05		行政事业单位养老支出	247.18	247.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.79	164.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.39	82.39	
210			卫生健康支出	140.07	140.07	
210	11		行政事业单位医疗	140.07	140.07	
210	11	01	行政单位医疗	16.64	16.64	
210	11	02	事业单位医疗	81.20	81.20	
210	11	03	公务员医疗补助	41.20	41.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
215			资源勘探工业信息等支出	15.60		15.60
215	02		制造业	15.60		15.60
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	15.60		15.60
221			住房保障支出	124.63	124.63	
221	02		住房改革支出	124.63	124.63	
221	02	01	住房公积金	124.63	124.63	
223			国有资本经营预算支出	72.97		72.97
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	72.97		72.97
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	72.97		72.97
229			其他支出	0.28		0.28
229	60		彩票公益金安排的支出	0.28		0.28
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.28		0.28
			总计	4,538.47	3,901.22	637.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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）	4,480.42	201 一般公共服务支出	3,931.74	3,931.74		
一般公共预算	4,443.62	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	36.80	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	247.18	247.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	140.07	140.07		
		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	124.63	124.63		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	36.80			36.80
		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	4,480.42	支出总计	4,480.42	4,443.62		36.80

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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	3,931.74	3,389.34	542.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,389.34	3,389.34	
201	03	01	行政运行	2,527.80	2,527.80	
201	03	50	事业运行	861.55	861.55	
201	11		纪检监察事务	9.10		9.10
201	11	99	其他纪检监察事务支出	9.10		9.10
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	533.00		533.00
201	32	99	其他组织事务支出	533.00		533.00
208			社会保障和就业支出	247.18	247.18	
208	05		行政事业单位养老支出	247.18	247.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.79	164.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.39	82.39	
210			卫生健康支出	140.07	140.07	
210	11		行政事业单位医疗	140.07	140.07	
210	11	01	行政单位医疗	16.64	16.64	
210	11	02	事业单位医疗	81.20	81.20	
210	11	03	公务员医疗补助	41.20	41.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221			住房保障支出	124.63	124.63	
221	02		住房改革支出	124.63	124.63	
221	02	01	住房公积金	124.63	124.63	
			总计	4,443.62	3,901.22	542.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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	3,585.47	3,585.47	
301	01	基本工资	430.26	430.26	
301	02	津贴补贴	392.53	392.53	
301	03	奖金	215.81	215.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.79	164.79	
301	09	职业年金缴费	82.39	82.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.84	97.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.20	41.20	
301	12	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
301	13	住房公积金	124.63	124.63	
301	14	医疗费	1.03	1.03	
301	99	其他工资福利支出	2,027.80	2,027.80	
302		商品和服务支出	278.51		278.51
302	01	办公费	29.40		29.40
302	02	印刷费	4.90		4.90
302	04	手续费	1.36		1.36
302	05	水费	2.94		2.94
302	06	电费	2.94		2.94
302	07	邮电费	1.96		1.96
302	08	取暖费	53.06		53.06
302	09	物业管理费	4.90		4.90
302	11	差旅费	4.90		4.90
302	26	劳务费	150.76		150.76
302	28	工会经费	11.93		11.93
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	37.24	37.24	
303	02	退休费	32.38	32.38	
303	09	奖励金	4.86	4.86	
		总计	3,901.22	3,622.71	278.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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														
			昌吉市人民政府绿洲路街道办事处		542.40		464.40	78.00								
201			一般公共服务支出		542.40		464.40	78.00								
201	11		纪检监察事务		9.10		9.10									
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	9.10		9.10									
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	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		533.00		455.00	78.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	260.00		260.00									
201	32	99	其他组织事务支出	社区服务群众专项经费	130.00		130.00									
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部活动经费	65.00		65.00									
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部书记工作报酬	78.00			78.00								
			总计		542.40		464.40	78.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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				

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 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：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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	36.80			36.80
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	36.80			36.80
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.80			36.80
			总计	36.80			36.80

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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				

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 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：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

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	
昌吉市人民政府绿洲路街道办事处	58.05	58.05			58.05				
2024 年即开型体育彩票公益金返还资金	0.28	0.28			0.28				
基层组织建设补助经费	6.00	6.00			6.00				
提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 预算	33.85	33.85			33.85				
信创项目专项 2025 年第二批中央基建投资预算	15.60	15.60			15.60				
2025 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资 金	2.32	2.32			2.32				
总计	58.05	58.05			58.05				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,538.47 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、资源勘探工业信息等支出、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绿洲路街道办事处 2026 年收入预算情况说明

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处部门收入预算 4,538.47 万元，其中：

一般公共预算 4,434.22 万元，占 97.70%，比上年预算增加 167.49 万元，增长 3.93%，主要原因是在职人员增加，人员经费支出增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.40 万元，占 0.21%，比上年预算增加 9.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增纪检和妇联项目经费，上年度无预算安排。

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 36.80 万元，占 0.81%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.05%，主要原因是国企离退休人员减少，预算安排减少。

财政拨款结转 58.05 万元，占 1.28%，比上年预算增加 48.71 万元，增长 521.52%，主要原因是上年度部分项目预算未完成支付，本年结转主要是上级国有资本经营预算及基层组织建设经费、通信电子设备专项经费、文化专项等。

三、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年支出预算情况说明

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年支出预算 4,538.47 万元，其中：基本支出 3,901.22 万元，占 85.96%，比上年预算增加 135.29 万元，增长 3.59%，主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加。

项目支出 637.25 万元，占 14.04%，比上年预算增加 90.30 万元，增长 16.51%，主要原因是新增社区 1 个，社区经费增加，新增社区网格 1 个。

四、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 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 4,480.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,443.62 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 36.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,931.74 万元，主要用于发放 2026 年在编人员工资、奖金，以及社工工资发放，社保公积金缴纳等支出；社会保障和就业支出 247.18 万元，主要用于 2026 年在职人员养老保险、职业年金缴费；卫生健康支出 140.07 万元，主要用于 2026 年在职人员医疗保险缴费；住房保障支出 124.63 万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

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 36.80 万元，主要用于国有企业退休人员社区社会化管理补助支出。

五、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 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

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 4,443.62 万元，其中：

基本支出 3,901.22 万元，比上年预算增加 135.29 万元，增长 3.59%，主要原因是在职人员总数增加，人员经费支出增长。

项目支出 542.40 万元，比上年预算增加 41.60 万元，增长 8.31%，主要原因是社区数量增加 1 个，社区网格数量增加 1 个，新增纪检和妇联项目预算，项目支出增长。

（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）3,931.74 万元，占 88.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）247.18 万元，占 5.56%。
3. 卫生健康支出（类）140.07 万元，占 3.15%。
4. 住房保障支出（类）124.63 万元，占 2.80%。

（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 2,527.80 万元，比上年预算减少 45.72 万元，下降 1.78%，主要原因是行政在职人员减少，人员经费减少。

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 861.55 万元，比上年预算增加 98.84 万元，增长 12.96%，主要原因是事业在职人员增加，人员经费增加。

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 9.10 万元，比上年预算增加 9.10 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目上年无预算安排，2026 年新增。

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%，主要原因是该项目上年无预算安排，2026 年新增。

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 533.00 万元，比上年预算增加 32.20 万元，增长 6.43%，主

要原因是新增社区一个（美院社区）社区经费增加，新增社区网格一个经费增加。

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164.79万元，比上年预算增加14.13万元，增长9.38%，主要原因是在职人员增加，工资增长，基本养老保险缴费基数增长，支出增长。

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82.39万元，比上年预算增加82.39万元，增长100.00%，主要原因是本年度要求职业年金单位部分按月进行缴纳，预算新增职业年金缴费82.39万元职业年金缴费。

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0.00万元，比上年预算减少37.01万元，下降100.00%，主要原因是本年度本部门无公益性岗位人员，该项经费预算无安排。

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16.64万元，比上年预算减少0.92万元，下降5.24%，主要原因是本年度行政在职人员减少，医疗缴费支出下降。

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81.20万元，比上年预算增加9.32万元，增长12.97%，主要原因是本年度事业在职人员增加及工资增长，医疗缴费支出增长。

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41.20万元，比上年预算增加3.53万元，增长9.37%，主要原因是在职人员总数增加，工资增长，此项医疗缴费支出增长。

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1.03万元，比上年预算增加0.09万元，增长9.57%，主要原因是在职人员总数增加，工资增长，此项医疗缴费支出增长。

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124.63万元，比上年预算增加10.63万元，增长9.32%，主要原因是本年度事业在职人员增加及工资增长，公积金缴费支出增长。

六、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处2026年一般公共预算基本支出3,901.22万元，其中：

人员经费3,622.71万元，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、奖励金。

公用经费278.51万元，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、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处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：昌市党组【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，用于社区公用经费、党建业务、培训等支出

预算安排规模：260.00万元

项目承担单位：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

资金分配情况：13个社区每个社区每年20万元社区运转专项经费，合计260万元

资金执行时间：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：昌市党组【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，用于社区服务居民，提供便民利民服务等

预算安排规模：130.00万元

项目承担单位：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

资金分配情况：13个社区每个社区每年10万元服务群众专项经费，合计130万元

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：昌市党组【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，主要用于社区网格化阵地规范建设、网格活动等支出

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

资金分配情况：65个社区网格，每个网格全年1万元运行经费补助支出，合计65万元

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：昌市党组【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，主要用于社区网格书记、委员工作报酬补助等支出

预算安排规模：78.00万元

项目承担单位：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

资金分配情况：65个社区网格，每个网格书记和委员年1.2万元补助支出，合计78万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(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 号要求，本部门预算安排为加强纪检工作，计划购置执法执勤车辆 1 辆，办案业务经费追加 1 万元，其他需配备的纪检装备 1 万元，以此促进纪检工作高效运行

预算安排规模：9.10 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

资金分配情况：购置执法执勤车辆 1 辆 7.1 万元，办案业务经费追加 1 万元，其他需配备的纪检装备 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：妇女儿童工作经费（妇女微家工作经费）

设立的政策依据：根据自治区妇联《关于做好 2026 年“妇女微家”建设的通知》文件要求以及昌州财行【2025】54 号文件规定，2026 年市妇联分配绿洲路街道新建 1 个“妇女微家”建设任务，计划项目资金 3000 元，用于揽翠社区润园网格妇女微家建设

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

资金分配情况：计划用于揽翠社区妇女微家的装修布置和硬件设备配置（书籍、书柜、电视、U 盘），打造揽翠社区润园网格妇女微家 3000 元

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

八、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 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、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 36.80 万元。与上年预算相比减少 0.02 万元，下降 0.05%。主要原因是本年度国企离退人员减少，本项支出预算减少。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 36.80 万元，与上年预算相比减少 0.02 万元，下降 0.05%。主要原因是本年度国企离退人员减少，本项支出预算减少。

十、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度坚持中央八项规定，厉行节约，与上年度持平；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、关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 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、 关于昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年上年结转结余 58.05 万元，包括：财政拨款 58.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年即开型体育彩票公益金返还资金结转 0.28 万元，主要用于：社区文体赛事活动，组织群众文化活动，开展文体活动等。

2. 2025 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金结转 2.32 万元，主要用于：开展国有企业离退休人员社区社会化管理服务工作。

3. 基层组织建设补助经费结转 6.00 万元，主要用于：昌吉市绿洲路街道所属两个社区香槟社区和西域社区开展基层党组织活动。

4. 提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算结转 33.85 万元，主要用于：开展国有企业退休人员社区社会化管理服务工作。

5. 信创项目专项 2025 年第二批中央基建投资预算结转 15.60 万元，主要用于：本部门采购 39 台电脑国产化更新设备。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 278.51 万元，比上年预算减少 20.24 万元，下降 6.77%，主要原因是 2026 年社区办公用房采暖面积减少，采暖费减少，在职人均运行经费标准降低 1000 元，整体运行经费下降。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉市人民政府绿洲路街道办事处政府采购预算 716.62 万元，其中：政府采购货物预算 302.09 万元，政府采购工程预算 145.90 万元，政府采购服务预算 268.62 万元。

2026年，昌吉市人民政府绿洲路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额716.62万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额716.62万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉市人民政府绿洲路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,538.36平方米，价值1,134.37万元。

2. 车辆21辆，价值134.96万元；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21辆，价值134.96万元。

3. 办公家具价值372.09万元。

4. 其他资产价值777.02万元。

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4,538.47万元；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579.20万元；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)	昌吉市人民政府绿洲路街道办事处				
部门联系人	李健	联系电话	18997800801		
年度绩效目标	<p>2026 年度绿洲路街道绩效目标已全面优化，旨在以更清晰的框架和更强的执行力，全面提升基层党组织建设水平，切实保障辖区民生福祉。本年度将围绕党建活动开展与民生服务效能两大核心领域，制定以下具体目标：一是党建活动开展目标全年召开 1 次高质量组织生活会，确保会议流程规范、议题聚焦，党员参与率达 100%，会议成果转化率达 90% 以上。组织辖区党员开展党课学习不少于 4 次，内容涵盖党的理论、政策解读及实践案例，党员平均参与率不低于 85%，学习效果评估优秀率达 80%。全年开展 12 次主题党日，活动形式多样化，包括志愿服务、红色教育等，党员参与积极性显著提升，活动满意度达 90% 以上。召开党员大会不少于 4 次，重点讨论辖区发展重大事项，确保会议决策科学民主，党员提案采纳率达 70% 以上。二是民生服务效能目标。确保信访案件办结率达 100%，案件处理周期缩短 20%，群众满意度达 95% 以上。辖区残疾人低保金发放率达 100%，发放流程优化，资金到账及时性提升 30%。辖区低保户低保金发放率达 100%，动态管理机制完善，资格审核准确率达 100%。辖区高龄老人高龄补贴发放率达 100%，发放方式便捷化，老人及家属满意度达 90% 以上。通过制定详细计划、明确责任分工、强化资源保障，确保各项目标高效落实。定期评估进展，及时调整策略，以党建活动凝聚人心，以民生服务温暖民心，共同推动辖区和谐稳定发展。</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	94.85		
		本级安排	4,443.62		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
	合计：		4,538.47		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	党建组织生活会次数	>=1 次/年	组织生活会和开展民主评议党员必要环节提示	11
	数量指标	组织辖区党员开展党课次数	>=4 次/年	《中国共产党重要党内法规学习汇编》	13
	数量指标	组织党员开展主题党日活动次数	>=12 次/年	党建智能管理系统统计	10
	数量指标	组织辖区党员召开党员大会次数	>=4 次/年	《中国共产党重要党内法规学习汇编》	11
	质量指标	信访案件办结率	=100%	信访平台及吉事通平台	12

	质量指标	辖区残疾人残保金发放率	=100%	关于印发《关于加强残疾人两项补贴精准管理的实施意见》的通知	11
	质量指标	辖区低保户低保金发放率	=100%	2025年农村居民最低生活保障发放记录	10
	质量指标	辖区高龄老人高龄补贴发放率	=100%	高龄津贴系统分类汇总统计表	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市人民政府绿洲路街道办事处						
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		俞延伟	
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		2026 年昌吉市妇联分配绿洲路街道新建 1 个“妇女微家”建设任务，下达项目资金 3000 元,计划用于揽翠社区润园网格妇女微家建设，资金主要用于“妇女微家”购置书籍、书柜、电视、U 盘、铜牌。通过各级妇联组织实施，确保“妇女微家”充分发挥好微宣讲、微议事、微培训、微调解、微公益、微茶话的作用，着力将“妇女微家”打造成引领思想意识、引导就业示范、倡导乡风文明，指导便民服务的“妇”字号微基地，打通与基层妇女联系的“最后一米”，做妇女群众信赖的娘家人，最大限度把各族妇女团结凝聚在党的周围。						
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	“妇女微家”建成数	>=1 个	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“六微”活动场次	>=2 场次	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动计划完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 10 月 31 日	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置设备成本	< =0.30 万元	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	有效提升妇女发展	有效 提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动妇女满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市人民政府绿洲路街道办事处						
项目名称		绿洲路街道社区工作经费			项目负责人	俞延伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	533.00	其中：财政拨款	533.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2026 年，该项目总预算为 533 万元，资金将统筹用于保障 13 个社区基础运转与服务效能提升两大核心目标，计划社区运转经费覆盖率达 100%，资金拨付达 11 个月。具体支出方向包括：社区日常运转经费（涵盖办公、水电、设施维护等基本运行成本）、服务群众专项经费（支持便民服务、困难帮扶、文化活动、老年助餐等贴近民生的实事项目）、社区网格党支部活动经费（用于主题党日、学习教育、联建共建等组织建设）、网格党支部书记工作报酬（落实基层党务工作者待遇保障），以及社区其他必要支出（如应急响应、信息化支撑、公务运行、档案管理等）。所有资金使用严格遵循“保基本、强服务、重实效”原则，旨在健全社区经费管理制度，强化预算约束和绩效导向，杜绝随意性支出。通过规范、透明、高效的经费保障机制，切实增强社区组织动员能力、公共服务能力和矛盾调处能力，持续深化党建引领下的基层治理创新。最终目标是全面提升社区居民的获得感、幸福感与安全感，推动辖区居民综合满意度稳定保持在 90%以上，真正把资源转化为治理效能，把投入体现为群众口碑。</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	保障社区正常运转个数	=13 个	计划标准	=12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区运转经费覆盖率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付周期	≤=11 个月	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	社区运转经费	< =260 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		社区服务群众专项经费	< =130 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		网格党支部书记工作报酬	≤=78 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		网格党支部活动经费	≤=65 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
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	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市人民政府绿洲路街道办事处						
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	俞延伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	36.80	其中：财政拨款	36.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目计划拨经费 368032 元，主要用于：全面接收本级国企退休人员 1643 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 15 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 85% 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	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 15 日	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		下达资金及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移交后的退休人员社会化管理服务标准	< =224 元/人年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	> =85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 579.2 万元，与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 570.1 万元不相等，原因为预算批复中有一个涉密项目 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金 9.1 万元，不在绩效项目表中反映。

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。

昌吉市人民政府绿洲路街道办事处

2026年3月13日