

2026 年昌吉市建国路街道办事处

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、 关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于昌吉市建国路街道办事处 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

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。

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

昌吉市建国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：昌吉市建国路街道办事处

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	5,506.95	201 一般公共服务支出	4,948.34
1. 一般公共预算拨款	5,479.24	202 外交支出	
其中：一般财力	5,477.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	5.00	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	5.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1.38
3. 国有资本经营预算拨款	22.71	208 社会保障和就业支出	242.25
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	22.71	210 卫生健康支出	137.27
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	30.00
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	8.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.13	221 住房保障支出	122.13
政府性基金预算拨款	1.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	5.74	223 国有资本经营预算支出	28.45
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	6.00
		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	5,515.82	支出总计	5,515.82

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

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	4,948.34	4,947.59	4,945.59	2.00						0.75	
201	01		人大事务	0.75									0.75	
201	01	99	其他人大事务支出	0.75									0.75	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,396.19	4,396.19	4,396.19								
201	03	01	行政运行	3,614.90	3,614.90	3,614.90								
201	03	50	事业运行	781.29	781.29	781.29								
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	32		组织事务	549.40	549.40	549.40								
201	32	99	其他组织事务支出	549.40	549.40	549.40								
207			文化旅游体育与传媒支出	1.38									1.38	
207	01		文化和旅游	1.38									1.38	
207	01	09	群众文化	1.38									1.38	
208			社会保障和就业支出	242.25	242.25	242.25								
208	05		行政事业单位养老支出	242.25	242.25	242.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.50	161.50	161.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.75	80.75	80.75								
210			卫生健康支出	137.27	137.27	137.27								

编制部门：昌吉市建国路街道办事处

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	11		行政事业单位医疗	137.27	137.27	137.27								
210	11	01	行政单位医疗	22.26	22.26	22.26								
210	11	02	事业单位医疗	73.63	73.63	73.63								
210	11	03	公务员医疗补助	40.37	40.37	40.37								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	1.01								
213			农林水支出	30.00	30.00	30.00								
213	07		农村综合改革	30.00	30.00	30.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00	30.00								
221			住房保障支出	122.13	122.13	122.13								
221	02		住房改革支出	122.13	122.13	122.13								
221	02	01	住房公积金	122.13	122.13	122.13								
223			国有资本经营预算支出	28.45	22.71					22.71			5.74	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	28.45	22.71					22.71			5.74	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.45	22.71					22.71			5.74	
229			其他支出	6.00	5.00			5.00					1.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00	5.00			5.00					1.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00									1.00	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00	5.00			5.00						
			总计	5,515.82	5,506.95	5,477.24	2.00	5.00		22.71			8.87	

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

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	4,948.34	4,396.19	552.15
201	01		人大事务	0.75		0.75
201	01	99	其他人大事务支出	0.75		0.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,396.19	4,396.19	
201	03	01	行政运行	3,614.90	3,614.90	
201	03	50	事业运行	781.29	781.29	
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	32		组织事务	549.40		549.40
201	32	99	其他组织事务支出	549.40		549.40
207			文化旅游体育与传媒支出	1.38		1.38
207	01		文化和旅游	1.38		1.38
207	01	09	群众文化	1.38		1.38
208			社会保障和就业支出	242.25	242.25	
208	05		行政事业单位养老支出	242.25	242.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.50	161.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.75	80.75	
210			卫生健康支出	137.27	137.27	
210	11		行政事业单位医疗	137.27	137.27	
210	11	01	行政单位医疗	22.26	22.26	
210	11	02	事业单位医疗	73.63	73.63	
210	11	03	公务员医疗补助	40.37	40.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
213			农林水支出	30.00		30.00
213	07		农村综合改革	30.00		30.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
221			住房保障支出	122.13	122.13	
221	02		住房改革支出	122.13	122.13	
221	02	01	住房公积金	122.13	122.13	
223			国有资本经营预算支出	28.45		28.45
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	28.45		28.45
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.45		28.45
229			其他支出	6.00		6.00
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

编制部门：昌吉市建国路街道办事处

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				
			总计	5,515.82	4,897.84	617.98

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	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）	5,506.95	201 一般公共服务支出	4,947.59	4,947.59		
一般公共预算	5,479.24	202 外交支出				
政府性基金预算	5.00	203 国防支出				
国有资本经营预算	22.71	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	242.25	242.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	137.27	137.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	30.00	30.00		
		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	122.13	122.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	22.71			22.71
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	5.00		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	5,506.95	支出总计	5,506.95	5,479.24	5.00	22.71

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

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,947.59	4,396.19	551.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,396.19	4,396.19	
201	03	01	行政运行	3,614.90	3,614.90	
201	03	50	事业运行	781.29	781.29	
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	32		组织事务	549.40		549.40
201	32	99	其他组织事务支出	549.40		549.40
208			社会保障和就业支出	242.25	242.25	
208	05		行政事业单位养老支出	242.25	242.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.50	161.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.75	80.75	
210			卫生健康支出	137.27	137.27	
210	11		行政事业单位医疗	137.27	137.27	
210	11	01	行政单位医疗	22.26	22.26	
210	11	02	事业单位医疗	73.63	73.63	
210	11	03	公务员医疗补助	40.37	40.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
213			农林水支出	30.00		30.00
213	07		农村综合改革	30.00		30.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
221			住房保障支出	122.13	122.13	
221	02		住房改革支出	122.13	122.13	
221	02	01	住房公积金	122.13	122.13	
			总计	5,479.24	4,897.84	581.40

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

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	4,590.54	4,590.54	
301	01	基本工资	424.20	424.20	
301	02	津贴补贴	381.91	381.91	
301	03	奖金	211.62	211.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.50	161.50	
301	09	职业年金缴费	80.75	80.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.89	95.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.37	40.37	
301	12	其他社会保障缴费	6.67	6.67	
301	13	住房公积金	122.13	122.13	
301	14	医疗费	1.01	1.01	
301	99	其他工资福利支出	3,064.49	3,064.49	
302		商品和服务支出	147.50		147.50
302	01	办公费	27.60		27.60
302	02	印刷费	4.70		4.70
302	04	手续费	1.88		1.88
302	05	水费	2.82		2.82
302	06	电费	2.82		2.82
302	07	邮电费	1.88		1.88
302	08	取暖费	67.33		67.33
302	09	物业管理费	4.70		4.70
302	11	差旅费	4.70		4.70
302	26	劳务费	1.88		1.88
302	28	工会经费	11.69		11.69
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	2.82		2.82
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	159.80	159.80	
303	02	退休费	25.35	25.35	
303	05	生活补助	43.33	43.33	
303	09	奖励金	3.84	3.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	87.28	87.28	
		总计	4,897.84	4,750.34	147.50

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														
			昌吉市建国路街道办事处		581.40		489.00	92.40								
201			一般公共服务支出		551.40		459.00	92.40								
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	32		组织事务		549.40		457.00	92.40								
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	社区服务群众专项经费	120.00		120.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	20.00		20.00									
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部活动经费	77.00		77.00									
201	32	99	其他组织事务支出	网格党支部书记工作报酬	92.40			92.40								
213			农林水支出		30.00		30.00									
213	07		农村综合改革		30.00		30.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	村级运转经费	30.00		30.00									
			总计		581.40		489.00	92.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市建国路街道办事处

单位：万元

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	
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	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00			5.00
			总计	5.00			5.00

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

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	22.71			22.71
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	22.71			22.71
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.71			22.71
			总计	22.71			22.71

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”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）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总计	12.00	12.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市建国路街道办事处

单位：万元

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				

昌吉市建国路街道办事处 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：昌吉市建国路街道办事处

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	
昌吉市建国路街道办事处	8.87	8.87			8.87				
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	4.52	4.52			4.52				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.26	0.26			0.26				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 (行政村文化运维经费)	1.12	1.12			1.12				
2024 年即开型体育彩票公益金返还资金	1.00	1.00			1.00				
人大经费(第二批)	0.75	0.75			0.75				
2025 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资 金	1.22	1.22			1.22				
总计	8.87	8.87			8.87				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市建国路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,515.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年收入预算情况说明

昌吉市建国路街道办事处部门收入预算 5,515.82 万元，其中：

一般公共预算 5,477.24 万元，占 99.30%，比上年预算增加 144.11 万元，增长 2.70%，主要原因是在编人员工资调整，社保公积金基数调整等原因导致人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.04%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度项目预算安排 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金 2 万元。

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 5.00 万元，占 0.09%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度项目预算安排 2026 年自治区文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目资金 5 万元。

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 22.71 万元，占 0.41%，比上年预算增加 0.84 万元，增长 3.84%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理

补助资金按照国企退休人员人数进行测算，人数每年会有增减变动，故下拨补助资金存在变化。

财政拨款结转 8.87 万元，占 0.16%，比上年预算减少 14.62 万元，下降 62.24%，主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理资金结余较上年有所减少。

三、关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年支出预算情况说明

昌吉市建国路街道办事处 2026 年支出预算 5,515.82 万元，其中：

基本支出 4,897.84 万元，占 88.80%，比上年预算增加 133.11 万元，增长 2.79%，主要原因是在编人员工资调整，社保公积金基数调整等原因导致人员经费增加。

项目支出 617.98 万元，占 11.20%，比上年预算增加 4.22 万元，增长 0.69%，主要原因是本年度项目预算较上年增加了纪检监察经费、妇联专项经费等资金安排。

四、关于昌吉市建国路街道办事处 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 5,506.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,479.24 万元，政府性基金预算拨款 5.00 万元，国有资本经营预算拨款 22.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,947.59 万元，主要用于发放在编人员工资、奖金，以及社工、公岗、大学生等编外人员工资发放，社保公积金缴纳；街道及村社区日常运行经费、村社区服务群众及网格党支部等专项运行经费的使用；人大经费、纪检监察资金、妇联资金等专项经费的使用；社会保障和就业支出 242.25 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费；卫生健康支出 137.27 万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费；农林

水支出 30.00 万元，主要用于保障南五工一村、二村村级事务日常运行开支；住房保障支出 122.13 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：其他支出 5.00 万元，主要用于丽景社区 2026 年自治区文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目的组织开展。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 22.71 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 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

昌吉市建国路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 5,479.24 万元，其中：

基本支出 4,897.84 万元，比上年预算增加 133.11 万元，增长 2.79%，主要原因是在编人员工资调整，社保公积金基数调整等原因导致人员经费增加。

项目支出 581.40 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 2.29%，主要原因是网格党支部数量增加，导致网格党支部活动经费增加，网格党支部书记报酬增加。

（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）4,947.59 万元，占 90.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）242.25 万元，占 4.42%。
3. 卫生健康支出（类）137.27 万元，占 2.51%。
4. 农林水支出（类）30.00 万元，占 0.55%。
5. 住房保障支出（类）122.13 万元，占 2.23%。

（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 3,614.90 万元，比上年预算增加 58.66 万元，

增长 1.65%，主要原因是在编人员工资调整，社保公积金基数调整等原因导致人员经费增加。

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）：2026 年预算数为 781.29 万元，比上年预算增加 31.15 万元，增长 4.15%，主要原因是在编人员工资调整，社保公积金基数调整等原因导致人员经费增加。

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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度项目预算安排 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金 2 万元。

4. 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 549.40 万元，比上年预算减少 19.00 万元，下降 3.34%，主要原因是村级运转经费功能科目调整，不在此处列支。

5. 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 161.50 万元，比上年预算增加 10.50 万元，增长 6.95%，主要原因是社保基数调整，养老保险缴费数额增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 80.75 万元，比上年预算增加 80.75 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，故预算新增职业年金缴费 80.75 万元。

7. 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 64.76 万元，下降 100.00%，主要原因是公益岗人员陆续到期解聘，填报预算时公益岗在岗人数为零。

8. 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22.26万元，比上年预算增加3.30万元，增长17.41%，主要原因是社保基数调整，社保缴费数额增加。

9. 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73.63万元，比上年预算增加2.94万元，增长4.16%，主要原因是社保基数调整，社保缴费数额增加。

10. 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40.37万元，比上年预算增加2.62万元，增长6.94%，主要原因是社保基数调整，社保缴费数额增加。

11. 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1.01万元，比上年预算增加0.07万元，增长7.45%，主要原因是社保基数调整，社保缴费数额增加。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是村级运转经费功能科目调整，本年在此处列支。

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122.13万元，比上年预算增加7.88万元，增长6.90%，主要原因是公积金基数调整，公积金缴费数额增加。

六、关于昌吉市建国路街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市建国路街道办事处2026年一般公共预算基本支出4,897.84万元，其中：

人员经费4,750.34万元，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 147.50 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、关于昌吉市建国路街道办事处 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（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

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

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：昌吉市建国路街道办事处

资金分配情况：12 个社区，每个社区全年社区运转经费 20 万元，合计 $20*12=240$ 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：村级运转经费

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

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉市建国路街道办事处

资金分配情况：2 个村，每个村全年村级运转经费 15 万元，合计 $15*2=30$ 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：社区服务群众专项经费

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

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

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：昌吉市建国路街道办事处

资金分配情况：12个社区，每个社区全年服务群众经费10万元，合计 $10*12=120$ 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：村级服务群众专项经费

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

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉市建国路街道办事处

资金分配情况：2个村，每个村全年服务群众经费10万元，合计 $10*2=20$ 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：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

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

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：昌吉市建国路街道办事处

资金分配情况：77 个网格党支部，每个网格党支部活动经费 1 万元/年，
合计 $77*1=77$ 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：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，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

预算安排规模：92.40 万元

项目承担单位：昌吉市建国路街道办事处

资金分配情况：77 个网格党支部，每个网格党支部书记补助 1.2 万元/年，
合计 $77*1.2=92.4$ 万元

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

（七）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 2026 年中央政法纪检监察转
移支付资金

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉市建国路街道办事处

资金分配情况：2026 年纪检监察工作经费 2 万元。

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

八、关于昌吉市建国路街道办事处 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 5.00 万元。与上年预算相比增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度项目预算安排 2026 年自治区文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目资金 5 万元。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 5.00 万元，与上年预算相比增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度项目预算安排 2026 年自治区文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目资金 5 万元。

九、关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市建国路街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 22.71 万元。与上年预算相比增加 0.84 万元，增长 3.84%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金按照国企退休人员人数进行测算，人数每年会有增减变动，故下拨补助资金存在变化。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 22.71 万元，与上年预算相比增加 0.84 万元，增长 3.84%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金按照国企退休人员人数进行测算，人数每年会有增减变动，故下拨补助资金存在变化。

十、关于昌吉市建国路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市建国路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 12.00 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%，主要原因是公务用车运行经费按标准拨付，公务用车数量无变化，故经费无变化；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、关于昌吉市建国路街道办事处2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市建国路街道办事处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、关于昌吉市建国路街道办事处2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉市建国路街道办事处2026年上年结转结余8.87万元，包括：财政拨款8.87万元，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1.00万元，主要用于：组织群众文化活动，开展文体活动等。

2. 2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金结转0.26万元，主要用于：开展文明实践、群众文化活动。

3. 2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（行政村文化运维经费）结转1.12万元，主要用于：南五工一村、二村组织开展群众文化活动。

4. 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1.22万元，主要用于：开展国企退休人员管理服务等工作。

5. 人大经费（第二批）结转0.75万元，主要用于：人大之家打造、运行等方面开支。

6. 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 4.52 万元，主要用于：开展国企退休人员管理服务工作的。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市建国路街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 147.50 万元，比上年预算减少 163.31 万元，下降 52.54%，主要原因是本年度保安工资由公用类项目调整至人员类项目，故本年公用经费预算数额减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市建国路街道办事处政府采购预算 473.55 万元，其中：政府采购货物预算 240.03 万元，政府采购工程预算 130.14 万元，政府采购服务预算 103.38 万元。

2026 年，昌吉市建国路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 473.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 473.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 8,324.63 平方米，价值 1,621.99 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 124.62 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 22 辆，价值 124.62 万元。

3. 办公家具价值 402.23 万元。

4. 其他资产价值 961.25 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 5,515.82 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 609.11 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)		昌吉市建国路街道办事处			
部门联系人		丁海霞	联系电话	15292637645	
年度绩效目标		<p>建国路街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，全面贯彻新时代的党的治疆方略，认真落实区、州市党委、政府工作要求，全面维护社会稳定、防范风险化解、确保安全生产、促进经济发展、普惠及民生等各项重点工作，攻难点求突破，积极推动各项工作细化实化。一是党员教育培训紧抓不放。2026 年 3 月前，对全市未参加自治区、州级课堂或分课堂的农牧民分批开展全覆盖培训，参加辖区农牧民党员全覆盖培训不低于 80 人次。二是规范推进社会治安综合治理中心建设，整合人大、政协、综合治理、网格化管理服务、信访调处化解、行政执法、司法、法律服务、劳动保障、人民调解等资源，促进人民调解、司法调解、行政调解的深度融合。依托综治中心一站式服务窗口，实现各类矛盾纠纷的“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”，确保基层问题在基层得到有效解决，群众在矛盾纠纷化解过程中“最多跑一次”。预计接收案件不少于 400 件，并按期办结。三是多举措铸牢中华民族共同体意识，法制政府工作稳步推进。积极推进“十百千万”行动计划，以铸牢中华民族共同体意识为主线持续打造石榴籽广场、开展各类主题实践活动。对辖区居民开展形式多样的普法宣传活动，不断提高辖区居民法律知识，有效提升辖区居民合理合法的维权意识。预计开展各类活动不低于 50 场次。四是居民医保是国家给城乡居民的基本医疗福利，用低成本防大病风险，避免“因病致贫、因病返贫”，预计辖区居民城乡医保全民参保率不低于 95%。</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	38.58	
			本级安排	5,477.24	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		5,515.82	
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	办结矛盾纠纷化解案件数量	≥400 件	建国路街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划，《建国路街道信访责任制和责任追究制度》	20
	数量指标	开展各类活动场次	≥50 场	建国路街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划，《关于印发	20

				《关于深化拓展新时代文明实践中心建设实施“蜂巢行动”工作方案》的通知》	
	数量指标	开展农牧民党员培训人员数量	≥80 人次	建国路街道 2025 年工作总结及 2026 年工作计划， 《2026 年农牧民培训文件》	20
	质量指标	辖区居民城乡医保全民参保率	≥95%	建国路街道 2025 年工作总结及 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》	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市建国路街道办事处					
项目名称		2026 年自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目			项目负责人	马欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>本项目拟投入资金 5 万元，以“打造标准化巾帼家政服务阵地、培育专业化家政服务人才、提供精准化民生家政服务”为核心，通过系统化实施四大任务，实现社会效益与经济效益双重提升。提升改造“石榴花.巾帼家政”社区服务点个数 1 个，每个服务点面向居民免费开展家政知识普及次数不少于 4 次，每个服务点提供保洁收纳、助餐服务及助浴志愿服务次数不少于 300 次，参与“石榴花.巾帼家政”社区服务点工作人员家政技能提升培训学员结业率达到 100%，通过本项目的实施能够有效促进妇女就业创业，更好服务社会增收致富，参与免费家政知识普及居民、志愿帮扶对象对巾帼家政各项服务满意度达到 90%。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	每个服务点提供保洁收纳、助餐服务及助浴志愿服务次数	>=300 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		每个服务点面向居民免费开展家政知识普及次数	>=4 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		提升改造“石榴花.巾帼家政”社区服务点个数	=1 个	计划标准	/	9	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	参与“石榴花.巾帼家政”社区服务点工作人员家政技能提升培训学员结业率	=100%	计划标准	/	9	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 14 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	开展家政知识普及培训服务	<=2 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	经济成本指标	提供保洁收纳、助餐服务及助浴志愿服务	<=3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进妇女就业创业，更好服务社会增收致富	显著提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	参与免费家政知识普及居民、志愿帮扶对象对巾帼家政各项服务满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市建国路街道办事处						
项目名称		村社区工作经费				项目负责人	马欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	579.40	其中：财政拨款	579.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目计划拨付资金 579.4 万元，其中：社区个数 12 个，资金拨付标准 20 万元/社区，社区运转经费 240 万元；村个数 2 个，资金拨付标准 15 万元/村，村级运转经费 30 万元，主要用于村社区运转经费用于：办公用品购置、设备维修、水电暖气、电话、网络、有线电视、饮用水、车辆燃料和维护、办公用房修缮、零星小额维修、食堂费用、党员培训、教育和管理，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，表彰和奖励优秀共产党员和党务工作者，党员阵地建设和党组织规范化建设、关心关爱干部等经费支出；社区个数 12 个，资金拨付标准 10 万元/社区，社区服务群众经费 120 万元；村个数 2 个，资金拨付标准 10 万元/村，村级服务群众经费 20 万元，主要用于：法律咨询、家政服务、居民群众培训讲座、群众活动对老弱病残、鳏寡孤独等困难群体给与适当救助、开展公益活动等费用；网格个数 77 个，资金拨付标准 1 万元/网格，网格党支部经费 77 万元，主要用于购置网格党支部内党员教育的书刊、音像制品和设备、网格活动阵地建设和党组织规范化建设等费用；网格个数 77 个，资金拨付标准 1.2 万元/网格，网格党支部书记补助经费 92.4 万元，主要用于网格党支部书记和委员岗位补助报酬等。项目预计完成时间为 2026 年 12 月 14 日之前，通过本项目的实施能够，有效保障各项工作正常运行，村居民满意度达到 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	社区数量	≥12个	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		村数量	≥2个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		网格党支部数量	≥77个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项运行经费覆盖率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付完成时间	=2026年12月14日	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	社区运转经费拨付标准	≤20万元/社区/年	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		网格党支部书记补助拨付标准	<=1.2万元/网格/年	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		村级运转经费拨付标准	≤15 万元/ 村/年	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		村社区服务群众经费拨付 标准	≤10 万元/ 村社 区/年	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		网格党支部活动经费拨付 标准	≤1 万元/ 网格/ 年	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各项工作正常运行	有效 保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	村社区居民满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市建国路街道办事处						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金项目				项目负责人	马欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.71	其中：财政拨款	22.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财建（2025）115 号文件要求，我单位接收国有企业退休人员 1014 人，该项目拟申请经费拨付标准 224 元 / 人 / 年，共计 227136 元，社会化管理服务经费包括管理服务机构履行职能所需人员经费、办公经费、退休人员活动经费、党组织工作经费，以及社会化管理服务的基础设施建设经费和开展专项业务经费等。通过本项目的实施能够有效保障国企退休人员社会化管理各项工作有效开展，使国有企业退休人员满意度达到 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	接收国企退休人员数量	=1014 人	计划标准	/	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	=100%	计划标准	/	15	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 14 日	计划标准	/	5	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	资金拨付标准	< =224 元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国企退休人员社会化管理各项工作有效开展	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 607.11 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 609.11 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 2 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。

昌吉市建国路街道办事处

2026年3月13日