

2026 年昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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宁边路街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 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宁边路街道办事处 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宁边路街道办事处 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宁边路街道办事处 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宁边路街道办事处 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宁边路街道办事处 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宁边路街道办事处 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宁边路街道办事处 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宁边路街道办事处 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、社区发展建设规划，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。

## （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

昌吉市人民政府宁边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：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,841.55</b>	201 一般公共服务支出	2,414.26
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,832.60</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,830.30	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>3.10</b>	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	3.10	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>	<b>5.85</b>	208 社会保障和就业支出	194.78
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	5.85	210 卫生健康支出	110.37
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	15.00
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.63</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.63</b>	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	98.19
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	1.63	223 国有资本经营预算支出	7.48
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	3.10
		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,843.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,843.18</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,414.26</b>	<b>2,414.26</b>	<b>2,411.96</b>	<b>2.30</b>							
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,141.36</b>	<b>2,141.36</b>	<b>2,141.36</b>								
201	03	01	行政运行	1,508.22	1,508.22	1,508.22								
201	03	50	事业运行	633.14	633.14	633.14								
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>							
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.30	0.30		0.30							
201	32		<b>组织事务</b>	<b>270.60</b>	<b>270.60</b>	<b>270.60</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	270.60	270.60	270.60								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>194.78</b>	<b>194.78</b>	<b>194.78</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>194.78</b>	<b>194.78</b>	<b>194.78</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.85	129.85	129.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.93	64.93	64.93								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>110.37</b>	<b>110.37</b>	<b>110.37</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.37</b>	<b>110.37</b>	<b>110.37</b>								
210	11	01	行政单位医疗	17.43	17.43	17.43								
210	11	02	事业单位医疗	59.67	59.67	59.67								

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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	03	公务员医疗补助	32.46	32.46	32.46								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>								
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00	15.00								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>98.19</b>	<b>98.19</b>	<b>98.19</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>98.19</b>	<b>98.19</b>	<b>98.19</b>								
221	02	01	住房公积金	98.19	98.19	98.19								
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>7.48</b>	<b>5.85</b>					<b>5.85</b>			<b>1.63</b>	
<b>223</b>	<b>01</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>7.48</b>	<b>5.85</b>					<b>5.85</b>			<b>1.63</b>	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.48	5.85					5.85			1.63	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>			<b>3.10</b>						
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>			<b>3.10</b>						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	3.10	3.10			3.10						
			<b>总计</b>	<b>2,843.18</b>	<b>2,841.55</b>	<b>2,830.30</b>	<b>2.30</b>	<b>3.10</b>		<b>5.85</b>			<b>1.63</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,414.26</b>	<b>2,141.36</b>	<b>272.90</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,141.36</b>	<b>2,141.36</b>	
201	03	01	行政运行	1,508.22	1,508.22	
201	03	50	事业运行	633.14	633.14	
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.30		0.30
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>270.60</b>		<b>270.60</b>
201	32	99	其他组织事务支出	270.60		270.60
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>194.78</b>	<b>194.78</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>194.78</b>	<b>194.78</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.85	129.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.93	64.93	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>110.37</b>	<b>110.37</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.37</b>	<b>110.37</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.43	17.43	
210	11	02	事业单位医疗	59.67	59.67	
210	11	03	公务员医疗补助	32.46	32.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>98.19</b>	<b>98.19</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>98.19</b>	<b>98.19</b>	
221	02	01	住房公积金	98.19	98.19	
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>7.48</b>		<b>7.48</b>
<b>223</b>	<b>01</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>7.48</b>		<b>7.48</b>
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.48		7.48
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3.10</b>		<b>3.10</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>3.10</b>		<b>3.10</b>
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	3.10		3.10
			<b>总计</b>	<b>2,843.18</b>	<b>2,544.70</b>	<b>298.48</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,841.55</b>	201 一般公共服务支出	2,414.26	2,414.26		
一般公共预算	2,832.60	202 外交支出				
政府性基金预算	3.10	203 国防支出				
国有资本经营预算	5.85	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	194.78	194.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.37	110.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	15.00	15.00		
		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	98.19	98.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	5.85			5.85
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	3.10		3.10	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,841.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,841.55</b>	<b>2,832.60</b>	<b>3.10</b>	<b>5.85</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,414.26</b>	<b>2,141.36</b>	<b>272.90</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,141.36</b>	<b>2,141.36</b>	
201	03	01	行政运行	1,508.22	1,508.22	
201	03	50	事业运行	633.14	633.14	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.30		0.30
201	32		<b>组织事务</b>	<b>270.60</b>		<b>270.60</b>
201	32	99	其他组织事务支出	270.60		270.60
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>194.78</b>	<b>194.78</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>194.78</b>	<b>194.78</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.85	129.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.93	64.93	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>110.37</b>	<b>110.37</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.37</b>	<b>110.37</b>	
210	11	01	行政单位医疗	17.43	17.43	
210	11	02	事业单位医疗	59.67	59.67	
210	11	03	公务员医疗补助	32.46	32.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
213			<b>农林水支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>98.19</b>	<b>98.19</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>98.19</b>	<b>98.19</b>	
221	02	01	住房公积金	98.19	98.19	
			<b>总计</b>	<b>2,832.60</b>	<b>2,544.70</b>	<b>287.90</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,336.21</b>	<b>2,336.21</b>	
301	01 基本工资	346.56	346.56	
301	02 津贴补贴	304.22	304.22	
301	03 奖金	167.48	167.48	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	129.85	129.85	
301	09 职业年金缴费	64.93	64.93	
301	10 职工基本医疗保险缴费	77.10	77.10	
301	11 公务员医疗补助缴费	32.46	32.46	
301	12 其他社会保障缴费	5.39	5.39	
301	13 住房公积金	98.19	98.19	
301	14 医疗费	0.81	0.81	
301	99 其他工资福利支出	1,109.23	1,109.23	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>96.57</b>		<b>96.57</b>
302	01 办公费	21.00		21.00
302	02 印刷费	3.60		3.60
302	04 手续费	1.44		1.44
302	05 水费	2.16		2.16
302	06 电费	2.16		2.16
302	07 邮电费	1.44		1.44
302	08 取暖费	34.86		34.86
302	09 物业管理费	3.60		3.60
302	11 差旅费	3.60		3.60
302	26 劳务费	1.44		1.44
302	28 工会经费	9.39		9.39
302	31 公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39 其他交通费用	2.16		2.16
302	99 其他商品和服务支出	0.72		0.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>111.92</b>	<b>111.92</b>	
303	02 退休费	29.97	29.97	
303	05 生活补助	46.93	46.93	
303	09 奖励金	3.39	3.39	
303	99 其他对个人和家庭的补助	31.62	31.62	
	<b>总计</b>	<b>2,544.70</b>	<b>2,448.13</b>	<b>96.57</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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														
			昌吉市人民政府宁边路街道办事处		287.90		260.30	27.60								
201			一般公共服务支出		272.90		245.30	27.60								
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	特定目标 35100205	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 年自治区妇女儿童工作经费	0.30		0.30									
201	32		组织事务		270.60		243.00	27.60								
201	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	140.00		140.00									
201	32	99	其他组织事务支出	社区服务群众经费	70.00		70.00									
201	32	99	其他组织事务支出	网格支部活动经费	23.00		23.00									
201	32	99	其他组织事务支出	网格支部书记报酬	27.60			27.60								
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	10.00		10.00									
213			农林水支出		15.00		15.00									
213	07		农村综合改革		15.00		15.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费	15.00		15.00									
			总计		287.90		260.30	27.60								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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	3.10			3.10
229	60		彩票公益金安排的支出	3.10			3.10
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	3.10			3.10
			总计	3.10			3.10

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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	5.85			5.85
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.85			5.85
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.85			5.85
			<b>总计</b>	<b>5.85</b>			<b>5.85</b>

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.00	9.00		
<b>总计</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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				

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 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：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

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	
<b>昌吉市人民政府宁边路街道办事处</b>	<b>1.63</b>	<b>1.63</b>			<b>1.63</b>				
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	1.63	1.63			1.63				
<b>总计</b>	<b>1.63</b>	<b>1.63</b>			<b>1.63</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,843.18 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、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、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2026 年收入预算情况说明

昌吉市人民政府宁边路街道办事处部门收入预算 2,843.18 万元，其中：

一般公共预算 2,830.30 万元，占 99.55%，比上年预算增加 167.24 万元，增长 6.28%，主要原因是人员经费中在编人员政策性调资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.30 万元，占 0.08%，比上年预算减少 0.19 万元，下降 7.63%，主要原因是国企退休人员减少，转移支付资金下降。

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 3.10 万元，占 0.11%，比上年预算增加 3.10 万元，增长 100.00%，主要原因是上年没有安排此项资金，2026 年新增项目用于文化事业彩票公益金支出资金。

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 5.85 万元，占 0.21%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.17%，主要原因是国企退休人员减少，国企退休人员社会化管理资金下降。

财政拨款结转 1.63 万元，占 0.06%，比上年预算减少 1.37 万元，下降 45.67%，主要原因是本年支出国企退休人员社会化管理剩余资金减少，结转比例下降。

### 三、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2026 年支出预算情况说明

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2026 年支出预算 2,843.18 万元，其中：基本支出 2,544.70 万元，占 89.50%，比上年预算增加 162.84 万元，增长 6.84%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 298.48 万元，占 10.50%，比上年预算增加 5.94 万元，增长 2.03%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

### 四、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 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 2,841.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,832.60 万元，政府性基金预算拨款 3.10 万元，国有资本经营预算拨款 5.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,414.26 万元，主要用于一般公共服务支出 2414.26 万元，主要用于发放 2025 年人员工资、津贴补贴等支出，社会保障和就业支出，主要用于 2025 年在职人员基本养老保险单位缴费和 2025 年社工岗位人员工资、社保、公积金等支出；卫生健康支出 110.37 万元，主要用于 2025 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 98.19 万元，主要用于 2025 年在职人员住房公积金单位缴费。社会保障和就业支出 194.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 110.37 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助及大病医疗保险缴费；农林水支出 15.00 万元，

主要用于村级运转经费，主要用于村级正常运转支出；住房保障支出 98.19 万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3.10 万元，主要用于行政事业单位文化事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 5.85 万元，主要用于国企退休人员社会化管理补助资金，开展国企退休人员业余活动费用。

## 五、关于昌吉市人民政府宁边路街道办事处 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

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 2,832.60 万元，其中：

基本支出 2,544.70 万元，比上年预算增加 162.84 万元，增长 6.84%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 287.90 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 1.48%，主要原因是新增政府基金文化事业的彩票公益金支出费用。

### （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）2,414.26 万元，占 85.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）194.78 万元，占 6.88%。
3. 卫生健康支出（类）110.37 万元，占 3.90%。
4. 农林水支出（类）15.00 万元，占 0.53%。
5. 住房保障支出（类）98.19 万元，占 3.47%。

### （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 1,508.22 万元，比上年预算增加 23.41 万元，

增长 1.58%，主要原因是行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出等科目的支出预算增加。

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 633.14 万元，比上年预算增加 62.33 万元，增长 10.92%，主要原因是行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

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%，主要原因是新增纪检监察费用购置设备及办案费用。

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%，主要原因是新增 2026 年自治区妇女儿童工作经费。

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 270.60 万元，比上年预算减少 10.60 万元，下降 3.77%，主要原因是 2026 年上级补助其他组织事物支出费用减少。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年上级补助宗教事物支出费用减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 129.85 万元，比上年预算增加 11.79 万元，增长 9.99%，主要原因是行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、事业单位离

退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

8. 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64.93万元，比上年预算增加64.93万元，增长100.00%，主要原因是行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

9. 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18.50万元，下降100.00%，主要原因是公益岗人员的社会保障和就业支出均由自治区拨公益岗岗位补贴支出，本级资金虽已做预算但未支出。

10. 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17.43万元，比上年预算增加1.13万元，增长6.93%，主要原因是行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

11. 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59.67万元，比上年预算增加5.87万元，增长10.91%，主要原因是行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

12. 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32.46万元，比上年预算增加2.95万元，增长10.00%，主要原因是行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、

住房公积金、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

13. 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0.81万元，比上年预算增加0.07万元，增长9.46%，主要原因是行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

14. 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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是村级运转经费，主要用于村级正常运转支出。

15. 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98.19万元，比上年预算增加8.86万元，增长9.92%，主要原因是行政运行、事业运行、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

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

昌吉市人民政府宁边路街道办事处2026年一般公共预算基本支出2,544.70万元，其中：

人员经费2,448.13万元，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 96.57 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宁边路街道办事处 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：140.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 7 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：70.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 7 个社区，每个社区每年社区运转经费 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：网格支部活动经费

设立的政策依据：昌市党办（2016）83 号中共昌吉市委员会办公室关于印发《昌吉市进一步深化社区“网格”党建工作的实施意见》的通知。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 7 个社区，每个社区每年社区运转经费 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：网格支部书记报酬

设立的政策依据：昌市党办（2016）83 号中共昌吉市委员会办公室关于印发《昌吉市进一步深化社区“网格”党建工作的实施意见》的通知。

预算安排规模：27.60 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：以 7 个社区 23 个网格支部里 23 名网格书记，按照每人每年补助 1.2 万元的补助进行资金拨付。

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

资金来源：本级预算安排资金。

补贴标准：按照每人每年补助 1.2 万元的补助标准进行资金发放。

补贴范围：根据组织部审批社区党支部网格书记人员。

补贴方式：财政资金拨款后，通过一卡通方式进行补贴。

发放程序：资金拨款到位后，按照财务管理制度进行部门内部审批签字，然后通过一卡通进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群为社区网格党支部书记，共计 23 人，通过网格支部书记报酬的发放，提升网格书记服务管理意识，提高为民服务质量，使辖区内居民感受到生活幸福感。

（五）项目名称：村级服务群众专项经费

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：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 1 个村，每个村每年村级服务群众经费 10 万元

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

（六）项目名称：村级运转经费

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：15.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：我街道共有 1 个村，每个村每年村级运转经费 15 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：特定目标 35100205

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：2026 年自治区妇女儿童工作经费

设立的政策依据：昌州财行【2025】54 号关于提前下达 2026 年自治区妇女联合会项目经费预算的通知。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

资金分配情况：购置书籍及妇女微家日常管理与维护费用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日

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

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2026 年政府性基金支出预算支出 3.10 万元。与上年预算相比增加 3.10 万元，增长 100.00%。主要原因是上年未安排此项目，2026 年新增政府基金用于文化事业的彩票公益金项目。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 3.10 万元，与上年预算相比增加 3.10 万元，增长 100.00%。主要原因是上年未安排此项目，2026 年新增政府基金用于文化事业的彩票公益金项目。

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

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 5.85 万元。与上年预算相比减少 0.01 万元，下降 0.17%。主要原因是 2026 年国有企业人数减少，国有企业退休人员社会化管理资金减少。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 5.85 万元，与上年预算相比减少 0.01 万元，下降 0.17%。主要原因是 2026 年国有企业人数减少，国有企业退休人员社会化管理资金减少。

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

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 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 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%，主要原因是财政核定车辆数量不变，没有新增车辆和减少车辆；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宁边路街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 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宁边路街道办事处 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2026 年上半年结转结余 1.63 万元，包括：财政拨款 1.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 1.63 万元，主要用于：国有企业退休人员开展活动、打造会活动室、购置办公用品等。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

昌吉市人民政府宁边路街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 96.57 万元，比上年预算减少 132.37 万元，下降 57.82%，主要原因是 2026 年机关运行经费平均每人每年减少 1000 元，总运行费用预算减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，昌吉市人民政府宁边路街道办事处政府采购预算 316.13 万元，其中：政府采购货物预算 154.40 万元，政府采购工程预算 45.60 万元，政府采购服务预算 116.13 万元。

2026年，昌吉市人民政府宁边路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额316.13万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额316.13万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

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

1. 房屋7,196.92平方米，价值989.51万元。

2. 车辆6辆，价值55.26万元；其中：一般公务用车6辆，价值55.26万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值179.41万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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2,843.18万元；当年预算安排项目共10个，其中：财政拨款项目涉及预算金额296.85万元；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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉市人民政府宁边路街道办事处			
<b>部门联系人</b>		王丽萍	<b>联系电话</b>	13689926878	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一、抓好理论武装提升队伍建设，强化党员管理，严格落实“三会一课”、“党旗映天山”主题党日等党组织生活制度，按照发展党员程序和要求，制定年度发展党员计划，动态更新流动党员台账，落实“专人包联、每月联系”机制，确保每名流动党员都纳入有效管理。强头雁聚合力，始终把加强社区“两委”班子建设作为建强基层堡垒的重要手段，选优配强社区党组织书记，优化社区“两委”班子结构，综合素质强的干部到社区“两委”的岗位。抓实新时代基层干部培训工</p> <p>作，邀请市委党校老师、上级各部门单位领导、街道领导班子成员进行授课，制作包含党的创新理论、各项政策解读、精神文明创建等丰富课程的课表，对街社干部开展不少于 10 天的全覆盖培训，提升干部的政治素养和服务群众的水平。</p> <p>二、民生政策落实到位。上报 15 名残疾人两项补贴申请资料，发放高龄老人补贴；调查、审核、申报住房困难家庭申请公租房。三、结合“助残日”活动，组织社村为残疾人、老年人公益理发，组织开展为残疾人送政策、送岗位等活动。探索居民自治新路径，将矛盾问题化解在社区、化解在网格。抓好风险防范，将安全生产、消防安全、环境卫生整治等重点贯穿整个工作始终，压实责任，守好底线，深入开展安全生产自查自纠，稳妥有效化解风险隐患，确保问题解决在萌芽状态。年度内完成党建组织生活会每年不少于 1 次，组织辖区开展三会一课次数一年不少于 4 次，组织党员开展主题党日活动一年不少于 12 次，组织辖区党员召开党员大会年不少于 4 次；完成信访案件办结率 100%，完成辖区残疾人残保金发放率 100%，辖区低保户低保金发放率等于 100%，辖区高龄老人高龄补贴发放率 100%。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	8.95	
			本级安排	2,834.23	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		2,843.18	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	党组织生活会次数	≥1 次/年	中国共产党章程	11
	数量指标	组织辖区开展三会一课次数	≥4 次/年	中国共产党章程	10
	数量指标	组织党员开展主题党日活动	≥12 次/年	中国共产党章程	11
	数量指标	组织辖区党员召开党员大会次数	≥4 次/年	中国共产党章程	10
社会效益	质量指标	信访案件办结率	=100%	国家信访局信访工作条例	12
	质量指标	辖区残疾人残保金发放率	=100%	民政部国务院扶贫办	11

				于引发《社会救助兜底脱贫行动方案》的通知	
	质量指标	辖区低保户低保金发放率	=100%	民政部国务院扶贫办关于引发《社会救助兜底脱贫行动方案》的通知	13
	质量指标	辖区高龄老人高龄补贴发放表	=100%	国务院令 649号《社会救助暂行办法》	12

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市人民政府宁边路街道办事处						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区妇女联合会专项业务工作经费				<b>项目负责人</b>	杨秋月	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.10	其中：财政拨款	3.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>2026 年昌吉市分配宁边路街道新建 1 个“妇女微家”建设任务，下达项目资金 3.1 万元,主要用于每个妇女微家购置书籍、书柜、电视、U 盘、铜牌，所有建设任务计划按照既定的目标 12 月 15 日完成，并确保每个妇女微家的设备、物品采购合格率达 100%。通过各级妇联组织实施，确保“妇女微家”充分发挥好微宣讲、微家风、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。宁边路街道妇联计划在 2026 年度内按照既定标准建成 1 个妇女微家，确保妇女微家场地规范，设备配置完全，活动丰富多样，满足不同年龄段、不同需求妇女的兴趣和期望，使辖区妇女满意度达到 90% 以上。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	“石榴花”妇女儿童维权工作室	=1 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次	=1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷《自治区妇女权益保障条例》单行本和海报	=500 本	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷《自治区妇女权益保障条例》单行本和海报合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 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	妇女微家书籍设备等购置费用	<=1 万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		场地布置及维护费用	<=2.1 万元	计划标准	/	9	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	开展法制宣传教育活动	>=3 次	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	辖区妇女满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		昌吉市人民政府宁边路街道办事处						
<b>项目名称</b>		妇女儿童工作经费				<b>项目负责人</b>	杨秋月	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>2026年昌吉市分配宁边路街道新建1个“妇女微家”建设任务，下达项目资金0.3万元,主要用于每个妇女微家购置书籍、书柜、电视、U盘、铜牌，所有建设任务计划按照既定的目标12月15日完成，并确保每个妇女微家的设备、物品采购合格率达100%。通过各级妇联组织实施，确保“妇女微家”充分发挥好微宣讲、微家风、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。宁边路街道妇联计划在2026年度内按照既定标准建成1个妇女微家，确保妇女微家场地规范，设备配置完全，活动丰富多样，满足不同年龄段、不同需求妇女的兴趣和期望，使辖区妇女满意度达到90%以上。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	“妇女微家”建成数	=1个	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		“妇女微家”覆盖乡镇(街道)妇联数	=1个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲活动计划完成率	>=90%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期建立妇女微家	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置书籍等费用	<=0.15万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		妇女微家日常管理与维护费用	<=0.15万元	计划标准	/	9	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	提升妇女微家宣传覆盖面	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	妇女群众满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		昌吉市人民政府宁边路街道办事处						
<b>项目名称</b>		提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			<b>项目负责人</b>	李淑娟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.85	其中：财政拨款	5.85	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金 5.85 万元，通过此项目的开展，社区管理服务等相关工作的有效衔接，保障国有企业退休职工在社区能够参加相关的文化、体育等方面的活动，社区要对国企退休职工做到关心关爱，确保街道和社区接得住、接得稳、接得好，努力提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感，做好服务保障；按照每人每年 260 元的标准。坚持政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，依法保障国有企业退休人员相关待遇，实现老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐，共享经济社会发展成果，增进社会和谐。国企退休人员的满意度达到 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		国企退休人员数量	=225人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国企退休人员档案移交准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用完成时限	=2026年12月15日	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移交后的退休人员管理资金标准	<=260元/人·年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 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	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高和丰富退休人员生活	有效提高	计划标准	/	9	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国企退休人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		昌吉市人民政府宁边路街道办事处						
<b>项目名称</b>		运转经费				<b>项目负责人</b>	潘栋梁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	285.60	其中：财政拨款	285.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目拟投入 285.60 万元，产出指标：主要用于宁边路街道 7 个社区；质量指标：社区运转经费覆盖率达到 100%；成本指标：社区运转经费用于办公经费、电脑耗材、水电、维修等正常运转支出 140 万元；服务群众经费开展服务群众活动、政策宣传、版面制作、活动室维修等为民服务工作支出 70 万元；网格支部活动经费开展网格支部活动、支付网格阵地建设方面水、电、通信、维修、办公用品等正常开支 23 万元；发放网格员和网格员补助 27.6 万元；村级运转经费用于村办公经费、电脑耗材、水电、维修等正常运转支出 15 万元；村级服务群众经费用于村级开展服务群众活动、政策宣传、版面制作、活动室维修等为民服务工作支出 10 万元。实效指标为：于 2026 年 12 月 15 日前完成，社会效益指标：通过本项目的实施保障社区正常运转，日常工作正常开展，更好的服务群众，促进和谐社会的发展，使群众生活质量提高，获得幸福感，满意度指标：使辖区居民满意度达到 90%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障社区村正常运转个数	=8 个	计划标准	/	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	经费执行完成时限	=2026 年 12 月 15 日	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区服务群众经费	≤70 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		社区运转经费	< =140 万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		网格党支部活动经费	≤23 万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		村级服务群众经费	≤10 万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		网格支部书记工作报酬	< =27.6 万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		村级运转经费	≤15 万元	预算支出标准	/	3	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	保障社区村正常运转	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	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	---------	-------	------	---	----	-------	------

### (五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

昌吉市人民政府宁边路街道办事处

2026年3月13日