

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）石油新村街道办事处
2025 年预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)
石油新村街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)
石油新村街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。坚持党的全面领导，推进基层党的建设，强化基层党组织系统建设和整体建设，打造坚强战斗堡垒，构建城市基层党建工作新格局；落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、统一战线和精神文明建设等工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

（二）统筹辖区发展。落实法治政府建设相关要求和辖区经济社会发展重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；讨论决定本街道城市管理、经济发展、民生服务和社会管理中的重大问题；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设；协助做好乡村振兴工作。

（三）服务保障民生。组织实施辖区内与居民生活密切相关的各项公共服务；落实文体旅游、卫生健康、就业创业、住房保障、社会救助、养老助残、退役军人事务服务等领域的相关法律法规和政策；完善政务服务流程，构建高效便民审批服务体系；优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实。

（四）推动经济发展。贯彻执行辖区经济发展规划，整合辖区资源，持续优化营商环境，引导和扶持各类经济组织发展；服务保障重点产业、重大项目等，配合做好招商引资、项目落地、重点项目跟踪等工作，推动区域高质量发展；负责协税护税工作；负责辖区相关统计工作。

（五）加强城市管理。依法行使各项行政管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；协调配合开展辖区内生态环保、街巷治理、园林绿化、物业监管、环境卫生、市场监管、老旧小区改造等工作。

（六）推进平安建设。组织实施辖区内平安法治建设工作；承担辖区内流动人口服务管理、出租房屋管理、应急管理、安全生产等相关工作；处理群众平信来访，调解矛盾纠纷；动员辖区群众和社会力量参与群防群治工作，有效维护社会和谐；协助做好弄满释放人员的安置帮教工作。

（七）指导社区建设。组织辖区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系；指导居民委员会工作，支持居民依法自治；指导、协调辖区业主委员会建设，监督业主委员会依法履行职责；引导、动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，为区域发展服务。

（八）开展综合执法。承担辖区内综合行政执法相关工作，

依法相对集中行使行政处罚权；受委托承担相关领域行政执法事项；统筹区级部门派驻机构和其他执法力量，推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合，构建上下协同、高效联动、权责统一的基层综合行政执法工作体系。

（九）完成区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合协调办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、服务中心、经济发展中心、社区。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处编制数 104，实有人数 182 人，其中：在职 175 人，减少 7 人；退休 7 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,115.64	201 一般公共服务支出	210.00
1. 一般公共预算拨款	2,982.46	202 外交支出	
其中：一般财力	2,867.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	115.00	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	21.55
3. 国有资本经营预算拨款	133.18	208 社会保障和就业支出	286.51
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	133.18	210 卫生健康支出	
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	2,579.95
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	151.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	151.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	115.55	221 住房保障支出	
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	35.60	223 国有资本经营预算支出	168.78
2. 非财政拨款结转		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	3,266.79	支 出 总 计	3,266.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	210.00	105.00		105.00							105.00	
201	99		其他一般公共服务支出	210.00	105.00		105.00							105.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	210.00	105.00		105.00							105.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	21.55	11.00	1.00	10.00							10.55	
207	01		文化和旅游	8.12	5.00	1.00	4.00							3.12	
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.12	5.00	1.00	4.00							3.12	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.43	6.00		6.00							7.43	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	13.43	6.00		6.00							7.43	
208			社会保障和就业支出	286.51	286.51	286.51									
208	05		行政事业单位养老支出	286.51	286.51	286.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.51	286.51	286.51									
212			城乡社区支出	2,579.95	2,579.95	2,579.95									
212	01		城乡社区管理事务	2,579.95	2,579.95	2,579.95									
212	01	01	行政运行	2,579.95	2,579.95	2,579.95									
223			国有资本经营预算支出	168.78	133.18						133.18			35.60	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	168.78	133.18						133.18			35.60	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	168.78	133.18						133.18			35.60	
			合 计	3,266.79	3,115.64	2,867.46	115.00				133.18			151.15	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			210.00		210.00
201	99		210.00		210.00
201	99	99	210.00		210.00
207			21.55		21.55
207	01		8.12		8.12
207	01	99	8.12		8.12
207	99		13.43		13.43
207	99	99	13.43		13.43
208			286.51	286.51	
208	05		286.51	286.51	
208	05	05	286.51	286.51	
212			2,579.95	2,579.95	
212	01		2,579.95	2,579.95	
212	01	01	2,579.95	2,579.95	
223			168.78		168.78
223	01		168.78		168.78
223	01	05	168.78		168.78
			3,266.79	2,866.46	400.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	3,115.64	201 一般公共服务支出	105.00	105.00		
一般公共预算	2,982.46	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	133.18	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	11.00	11.00		
		208 社会保障和就业支出	286.51	286.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,579.95	2,579.95		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	133.19			133.18
		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	3,115.64	支 出 总 计	3,115.64	2,982.46		133.18

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			105.00		105.00
201	99		105.00		105.00
201	99	99	105.00		105.00
207			11.00		11.00
207	01		5.00		5.00
207	01	99	5.00		5.00
207	99		6.00		6.00
207	99	99	6.00		6.00
208			286.51	286.51	
208	05		286.51	286.51	
208	05	05	286.51	286.51	
212			2,579.95	2,579.95	
212	01		2,579.95	2,579.95	
212	01	01	2,579.95	2,579.95	
			2,982.46	2,866.46	116.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2, 750. 85	2, 750. 85	
301	01	基本工资	631. 66	631. 66	
301	02	津贴补贴	616. 82	616. 82	
301	03	奖金	611. 43	611. 43	
301	07	绩效工资	141. 75	141. 75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	286. 51	286. 51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	177. 27	177. 27	
301	11	公务员医疗补助缴费	35. 81	35. 81	
301	12	其他社会保障缴费	11. 49	11. 49	
301	13	住房公积金	238. 11	238. 11	
302		商品和服务支出	109. 56		109. 56
302	01	办公费	13. 09		13. 09
302	05	水费	7. 06		7. 06
302	06	电费	9. 33		9. 33
302	07	邮电费	4. 28		4. 28
302	08	取暖费	8. 54		8. 54
302	11	差旅费	9. 98		9. 98
302	13	维修（护）费	0. 48		0. 48
302	16	培训费	9. 47		9. 47
302	18	专用材料费	0. 74		0. 74
302	28	工会经费	12. 63		12. 63
302	29	福利费	29. 06		29. 06
302	31	公务用车运行维护费	3. 88		3. 88
302	99	其他商品和服务支出	1. 02		1. 02
303		对个人和家庭的补助	6. 05	6. 05	
303	02	退休费	6. 05	6. 05	
		合 计	2, 866. 46	2, 756. 90	109. 56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	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													
201			一般公共服务支出		105.00		105.00								
201	99		其他一般公共服务支出		105.00		105.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	乌财行（2024）167 号 关于提前下达 2025 年驻社区（村）为民办实事经费的通知	105.00		105.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		11.00		11.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出（三保）	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教（2024）137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.00		4.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教（2024）149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	6.00		6.00								
			合 计		116.00		116.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年未安排政府性基金支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
223			133.18			133.18
223	01		133.18			133.18
223	01	05	133.18			133.18
			合 计	133.18		133.18

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 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
合计	3.88	3.88		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.88	3.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.88	3.88		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处	151.15	151.15			151.15				
乌财科教〔2023〕144号关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	3.12	3.12			3.12				
乌财行〔2023〕242号关于提前下达2024年为民办实事经费的通知	105.00	105.00			105.00				
乌财科教〔2024〕3号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	7.43	7.43			7.43				
乌财企〔2023〕90号关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知（退管活动经费及退管工作人员工资社保）	35.60	35.60			35.60				
合 计	151.15	151.15			151.15				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3266.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余等。

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、城乡社区支出、国有资本经营预算支出等。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处部门收入预算 3266.79 万元，其中：

一般公共预算 2867.46 万元，占 87.78%，比上年预算减少 56.08 万元，下降 1.92%，主要原因是退休 7 人，人员工资、社保及公积金减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 115 万元，占 3.52%，比上年预算增加 111 万元，增长 2775%，主要原因是结转为民办实事工作经费；

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 133.18 万元，占 4.08%，比上年预算增加 6.44 万元，增长 5.08%，主要原因是辖区新增退休人员，增加活动经费；

财政拨款结转 151.15 万元，占 4.63%，比上年预算增加 140.65 万元，增长 1339.52 %，主要原因是结转为民办实事实经费及国有企业退休人员社会化管理补助经费；

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年支出预算 3266.79 万元，其中：

基本支出 2866.46 万元，占 87.75%，比上年预算减少 56.08 万元，下降 1.92%，主要原因是退休 7 人，人员工资、社保及公积金减少。

项目支出 400.33 万元，占 12.25%，比上年预算增加 258.09 万元，增长 181.45%，主要原因是结转为民办实事实工作经费及国有企业退休人员社会化管理补助经费。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3115.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2982.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 133.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 105 万元，主要用于为辖区居民办实事；文化旅游体育与传媒支出 11 万元，主要用于开展居民文化体育活动；社会保障和就业支出 286.51 万元，主要用于缴纳在职干部养老保险经费；城乡社区支出 2579.95 万元，主要用于人员工资、社保、公积金等支出。

政府性基金预算支出包括：政府性基金预算 0 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 133.18 万元，主要用于转聘中退管人员的工资绩效社保及辖区退休人员日常工作经费。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 2982.46 万元，其中：基本支出 2866.46 万元，比上年预算减少 56.08 万元，下降 1.92%。主要原因是：退休 7 人，人员工资、社保及公积金减少。

项目支出 116 万元，比上年预算增加 111 万元，增长

2220%。主要原因是：结转为民办实事经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）105 万元，占 3.52%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）11 万元，占 0.37%。
3. 社会保障和就业（类）286.51 万元，占 9.61%。
4. 城乡社区（类）2579.95 万元，占 86.5%。

（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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 105 万元，比上年预算增加 105 万元，增长 100%，主要原因是：结转为民办实事经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上级专项经费拨款。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 6 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排此项预算，本年度根据工作需要新增文化类经费预算。

4. 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）：2025 年预算数为 286.51 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 0.6%，主要原因是：养老保险基数调增。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 2579.95 万元，比上年预算增加 2579.95 万元，增长 100%，主要原因是：调整支出功能科目。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2866.46 万元，其中：

人员经费 2756.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 109.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财行〔2024〕167 号 关于提前下达 2025 年驻社区（村）为民办实事经费的通知

设立的政策依据：乌财行〔2024〕167 号 关于提前下达

2025 年驻社区（村）为民办实事经费的通知

预算安排规模：105 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处

资金分配情况：为辖区居民办实事补助资金 105 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆（站）
免费开放补助支出（三保）

设立的政策依据：财教[2020]156 号关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处

资金分配情况：用于街道及 13 个社区文化站支出 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：乌财科教〔2024〕137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处

资金分配情况：用于街道及 13 个社区文化站支出 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：乌财科教〔2024〕149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处

资金分配情况：辖区 13 个社区公共文化服务体系建设补助资金 6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出 133.18 万元。与上年预算相比增加 6.44 万元，增长 5.08%。主要原因是国有企业退休人员增加。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.88 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算 0 减少 0.43 万元，下降 9.98%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此预算；公务用车运行费减少 0.43 万元，下降 9.98%，主要原因是绿色出行，减少公务用车油费及修理费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年上年结转结余 151.15 万元,包括:财政拨款 151.15 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1. 乌财科教〔2023〕144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知项目经费 3.12 万元,主要用于:为辖区居民开展文化活动。

2. 乌财行〔2023〕242 号关于提前下达 2024 年为民办实事经费的通知项目经费 105 万元,主要用于:为民办实事。

3. 乌财科教〔2024〕3 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知项目经费 7.43 万元,主要用于:为辖区居民开展体育活动。

4. 乌财企〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知（退管活动经费及退管工作人员工资社保）项目经费 35.6 万元,主要用于为辖区国企退休人员开展活动。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算

109.56 万元，比上年预算减少 5.18 万元，下降 4.51%。主要原因是退休 7 人，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处政府采购预算 13.65 万元，其中：政府采购货物预算 0.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.76 万元。

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10575.17 平方米，价值 1531.99 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 255.80 万元；其中：应急保障用车 5 辆，价值 32.26 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.09 万元；特种专业技术用车 1 辆，价值 70 万元；其他车辆 14 辆，价值 139.45 万元。
3. 办公家具价值 288.82 万元。
4. 其他资产价值 588.17 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 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 3266.79 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 249.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门（单位）名称 （盖章）	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处				
部门（单位）联系人	王煜明		联系电话：	3764662	
年度绩效目标	大力实施乡村基层振兴战略，落实好党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，做好基层工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强基层基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进 “富民安居、富民兴牧” 工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。 年度绩效目标： 在 2025 年，我街道需在区委坚强领导下，坚决落实党建主体责任，切实做好党风廉政工作，以开展民族团结活动为契机，深入推进辖区意识形态和宣传领域工作，增强各族群众的凝聚力。全面落实文化润疆工程相关工作部署。工作开展精神文明建设宣讲会，意识全面加强，多开展活动，提高文化活动占比，预期提升群众文化活动供给能力和主流价值宣传效果。同时也要做好风险防范，治理有序，发挥一站式矛盾纠纷调解工作，预期全年处理信访案件数大于 7 件，化解率 100%，及时回复处置 12345 城市管理热线争取将办结率达到 100%，全面推进平安和法制建设。党建引领增效基层治理，机构改革三办四中心，两包下沉实现长效化，夯实筑牢保密关。提升辖区品质，治污建设高质量社区，智慧社区不断升级。保障民生，民生保障到位，全民体检中至少为辖区内 1300 位高龄居民组织免费体检。更要促进民生改善，落实基础保障，让政策帮扶到位，按时为低保户及城市特困等人发放低保金，预期达到低保和困难群体保障率达到 100%，预期全年实现解决就业困难问题人群至少 45 人。推进社会事业全面发展，切实落实各项惠民政策，践行为人民服务宗旨，落实巡查整改，全面从严治党。				
年度预算 （万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	399.33		
		本级资金	2867.46		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		3266.79		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	工作计划、三定方案	20
		低保、困难群体保障率	=100%	工作计划、三定方案	10
社会效益	数量指标	受理信访案件	>=7 件	工作计划、三定方案	20
		解决就业困难人数	>=45 人	工作计划、三定方案	20
		全面免费体检人数	>=1300 人	工作计划、三定方案	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助支出			项目负责人		师润年	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.55	其中:财政拨款	21.55	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放,丰富人民群众的精神文化生活”的要求,提高辖区居民文化生活,我街道开放文化站1个,每年举办文化活动13次,每场50人,为确保活动正常开展,拨付补助经费21.55万元,补助标准每月1.79万元,用于组织辖区开展活动,通过项目的实施,提供更多、更好的公共文化服务,丰富居民的业余文化生活。						
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	开展各类公共文化服务活动数量	>=13场	计划标准	12场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数	>=50人/场	计划标准	51人/场	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开馆及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公共文化设施使用率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	26.46%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	经费补助标准	<=1.79万元/月	预算支出标准	0.44万元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提供更多、更好的公共文化服务	有效	自定义	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处						
项目名称		社区工作经费补助			项目负责人		吴红丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	210	其中：财政拨款	210	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了保障辖区社区工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有 13 个社区，均为一般社区 13 个，公务用车 13 辆，采暖面积 2755.78 平方米, 补助经费 210 万元, 其中社区工作经费 210 万元, 经费标准为每个社区每年 16.15 万元。通过项目的实施，保障石油新村街道办事处的工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众。						
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	≥13 个	历史标准	=13 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量	≥13 辆	历史标准	=13 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	≥2755.78 平方米	历史标准	=2755.78 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	经费发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	一般社区运转经费年均补助标准	≥16.15 万元/个	预算支出标准	=4.9 万元/个	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续维护辖区和谐，服务辖区群众	有效	自定义	达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥96%	计划标准	=96.5%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	168.78	其中：财政拨款	168.78	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我辖区内纳入社会化管理人员 5080 人，为更好为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期开展，预算资金 168.78 万元，用于工作人员工资社保及日常工作经费，其中：工资补助 35.59 万元，运行经费 133.19 万元。通过项目实施，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理。						
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源企业分离的比例	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		国有企业新办理退休人员管理服务与源企业分离的比例	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		纳入社会化管理人数	=5080 人	计划标准	=5080 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	计划标准	=70.31%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	退管人员经费补助	<=35.59 万元	预算支出标准	=84 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
		退管运行经费补助	<=133.19 万元	预算支出标准	=0.29 万元	16	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
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	=100%	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=96%	计划标准	=96%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

本部门“公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出”项目 2025 年上年结转结余资金 10.55 万元与当年财政拨款预算 11 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本部门“社区工作经费补助”项目 2025 年上年结转结余资金 105 万元与当年财政拨款预算 105 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本部门“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目 2025 年上年结转结余资金 35.60 万元与当年财政拨款预算 133.18 万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）石油新村街道办事处

2025 年 2 月 24 日