

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新
市区)南纬路街道办事处
部门 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)南纬路街道办事处 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)南纬路街道办事处 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)南纬路街道办事处 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)南纬路街道办事处 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)南纬路街道办事处 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)南纬路街道办事处 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)南纬路街道办事处 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)南纬路街道办事处 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)南纬路街道办事处 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)南纬路街道办事处 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)南纬路街道办事处 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，推进基层党的建设工作，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、民族事务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则，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、社会求助、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。依法行使各项等下管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；协调配合开展生态环保、街巷治理、园林绿化、物业监管、环境卫生、市场监督管理、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，完善基层管理体系；承担辖区内综合治理、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；处理群众来信来访，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；协助做好两劳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)南纬路街道办事处无下属预算单位，下设 7 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（退役军人服务站）、治理服务中心、经济发展中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路街道办事处编制数 103，实有人数 181 人，其中：在职 167 人，减少 9 人；退休 14 人，增加 9 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）南纬路街道办事处

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	2,967.34	201 一般公共服务支出	140.00
1.一般公共预算拨款	2,820.19	202 外交支出	
其中：一般财力	2,740.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.00	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	20.43
3.国有资本经营预算拨款	147.15	208 社会保障和就业支出	273.70
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	147.15	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	2,465.49
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	137.90	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	137.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	79.43	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	58.47	223 国有资本经营预算支出	205.62
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	3105.24	支 出 总 计	3105.24

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）南纬路街道办事处

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	140.00	70.00		70.00						70.00	
201	99		其他一般公共服务支出	140.00	70.00		70.00						70.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	140.00	70.00		70.00						70.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.43	11.00	1.00	10.00						9.43	
207	01		文化和旅游	8.31	5.00	1.00	4.00						3.31	
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.31	5.00	1.00	4.00						3.31	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.12	6.00		6.00						6.12	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12	6.00		6.00						6.12	
208			社会保障和就业支出	273.70	273.70	273.70								
208	05		行政事业单位养老支出	273.70	273.70	273.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.70	273.70	273.70								
212			城乡社区支出	2,465.49	2,465.49	2,465.49								
212	01		城乡社区管理事务	2,465.49	2,465.49	2,465.49								
212	01	01	行政运行	2,465.49	2,465.49	2,465.49								
223			国有资本经营预算支出	205.62	147.15						147.15		58.47	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	205.62	147.15						147.15		58.47	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	205.62	147.15						147.15		58.47	
			合 计	3,105.24	2,967.34	2,740.19	80.00				147.15		137.90	

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）南纬路街道办事处

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			一般公共服务支出	140.00	140.00
201	99		其他一般公共服务支出	140.00	140.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	140.00	140.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.43	20.43
207	01		文化和旅游	8.31	8.31
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.31	8.31
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.12	12.12
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12	12.12
208			社会保障和就业支出	273.70	273.70
208	05		行政事业单位养老支出	273.70	273.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.70	273.70
212			城乡社区支出	2,465.49	2,465.49
212	01		城乡社区管理事务	2,465.49	2,465.49
212	01	01	行政运行	2,465.49	2,465.49
223			国有资本经营预算支出	205.62	205.62
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	205.62	205.62
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	205.62	205.62
			合 计	3,105.24	2,739.19
					366.05

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）南纬路街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	2,967.34	201 一般公共服务支出	70.00	70.00		
一般公共预算	2,820.19	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	147.15	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	273.70	273.70		
		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	2,465.49	2,465.49		
		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	147.15			147.15
		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				
收 入 总 计	2,967.34	支 出 总 计	2,967.34	2,820.19		147.15

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）南纬路街道办事处

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			70.00		70.00
201	99		70.00		70.00
201	99	99	70.00		70.00
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			273.70	273.70	
208	05		273.70	273.70	
208	05	05	273.70	273.70	
212			2,465.49	2,465.49	
212	01		2,465.49	2,465.49	
212	01	01	2,465.49	2,465.49	
			2,820.19	2,739.19	81.00

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）南纬路街道办事处

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	2,625.20	2,625.20	
301	01	基本工资	600.66	600.66	
301	02	津贴补贴	595.15	595.15	
301	03	奖金	584.49	584.49	
301	07	绩效工资	129.73	129.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	273.70	273.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	169.35	169.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.21	34.21	
301	12	其他社会保障缴费	10.59	10.59	
301	13	住房公积金	227.32	227.32	
302		商品和服务支出	100.64		100.64
302	01	办公费	12.42		12.42
302	05	水费	6.70		6.70
302	06	电费	8.85		8.85
302	07	邮电费	4.06		4.06
302	08	取暖费	4.05		4.05
302	11	差旅费	9.47		9.47
302	13	维修（护）费	0.45		0.45
302	16	培训费	9.01		9.01
302	18	专用材料费	0.70		0.70
302	28	工会经费	12.01		12.01
302	29	福利费	27.63		27.63
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	1.41		1.41
303		对个人和家庭的补助	13.35	13.35	
303	02	退休费	13.35	13.35	
		合 计	2,739.19	2,638.55	100.64

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）南纬路街道办事处

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		70.00		70.00								
201	99		其他一般公共服务支出		70.00		70.00								
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	70.00		70.00								
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		81.00		81.00								

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）南纬路街道办事处 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	

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路街道办事处 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。

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）南纬路街道办事处

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			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	
223			国有资本经营预算支出	147.15			147.15
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	147.15			147.15
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	147.15			147.15
			合 计	147.15			147.15

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）南纬路街道办事处

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
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）南纬路街道办事处

单位：万元

项目	总计	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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路街道办事处	137.90	137.90			137.90				
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	0.31	0.31			0.31				
乌财行〔2023〕242 号关于提前下达 2024 年驻社区为民办实事经费的通知	70.00	70.00			70.00				
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	6.12	6.12			6.12				
乌财科教〔2024〕58 号关于调整下达 2024 年自治区党委宣传部系统项目的通知	3.00	3.00			3.00				
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）	58.47	58.47			58.47				
总 计	137.90	137.90			137.90				

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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3105.24 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、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。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处收入预算 3105.24 万元，其中：

一般公共预算 2740.19 万元，占 88.24%，比上年预算减少 139.05 万元，下降 4.83%，主要原因是人员及办公经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.00 万元，占 2.58%，比上年预算增加 76.00 万元，增长 1900.00%，主要原因是根据 2025 年工作计划增加为民办实事项目资金及文化体系建设项目资金。

政府性基金预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 147.15 万元，占 4.74%，比上年预算减少 22.72 万元，下降 13.37%，主要原因是国有企业社会化管理人员减少；

财政拨款结转 137.9 万元，占 4.44%，比上年预算增加 129.39 万元，增长 1520.45%，主要原因是上年度为民办实事项目及国有资本经营预算项目计划于本年度开展，导致资金结转至本年，财政拨款结转增加。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 2025 年支出预算 3105.24 万元，其中：

基本支出 2739.19 万元，占 88.21%，比上年预算减少 139.05 万元，下降 4.83%，主要原因是本年度人员减少，社保公积金等人员相关经费减少。

项目支出 366.05 万元，占 11.79%，比上年预算增加 182.67 万元，增长 99.61%，主要原因是根据 2025 年工作计划增加为民办实事项目资金及文化体系建设项目资金。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路街道办事处 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 2967.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2820.19 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 147.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 70.00 万元，主要用于为民办实事活动支出。文化旅游体育与传媒支出 11.00 万元，主要用于开展群众性文化体育活动。社会保障和就业支出 273.70 万元，主要用于在职人员养老保险支出。城乡社区支出 2465.49 万元，主要用于在职人员工资社保及公积金支出。

政府性基金预算支出包括：政府性基金预算 0.00 万元。

国有资本经营预算支出 147.15 万元，主要用于国有企业及破产企业退休人员社会化管理，保障管理工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 2820.19 万元，其中：基本支出 2739.19 万元，比上年预算减少 139.05 万元，下降 4.83%。主要原因是：根据 2025 年工作计划及 2024 年项目资金结转情况，减少基本支出安排。

项目支出 81.00 万元，比上年预算增加 76.00 万元，增长 1520.00%。主要原因是：根据 2025 年工作计划增加为民办实事项目资金及文化体系建设项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）70.00 万元，占 2.48%。
- 2.文化旅游体育与传媒（类）11.00 万元，占 0.39%。

3.社会保障和就业（类）273.70 万元，占 9.71%。

4.城乡社区（类）2465.49 万元，占 87.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：2025 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加为民办实事的项目经费。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加了 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 年年初预算安排与 2024 年年初预算安排持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年初预算未安排此项目，2025 年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2025 年预算数为 273.70 万元，比上年预算减少 6.98 万元，下降 2.49%，主要原因是：人员退休，干部人数减少，相应减少基本养老保险缴费支出。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 2465.49 万元，比上年预算增加 2465.49 万元，增长 100.00%主要原因是：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）调整至

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2739.19 万元，其中：

人员经费 2638.55 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 100.64 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）南纬路街道办事处 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 年驻社区为民办实事补助通知

设立的政策依据：乌财行〔2024〕167 号关于提前下达 2025 年驻社区为民办实事补助通知

预算安排规模：70.00 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）南纬路街道办事处

资金分配情况：全部用于驻社区为民办实事补助资金 70.00 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：《关于转发自治区财政厅关于印发新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法的通知》（乌财教〔2013〕156 号文件）

预算安排的规模：1.00 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）南纬路街道办事处

资金分配情况：全部用于辖区 1 个文化站免费开放补助资金 1.00 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：《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》（乌财科教〔2024〕137 号）

预算安排的规模：4.00 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）南纬路街道办事处

资金分配情况：全部用于辖区 1 个文化站免费开放补助资金 4.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）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：《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》（乌财科教〔2024〕149 号）

预算安排的规模：6.00 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）南纬路街道办事处

资金分配情况：全部用于辖区 1 个文化站、11 个社区公共文化服务体系建设补助资金 6.00 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出 147.15 万元。与上年预算相比减少 22.72 万元，减少 13.37%。主要原因是移交国有企业退休人员社会化管理人数减少。其中：

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 147.15 万元，与上年预算相比减少 22.72 万元，减少 13.37%。主要原因是移交国有企业退休人员社会化管理人数减少。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.88 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.88 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.43 万元，下降 9.98%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车运行费减少 0.43 万元，下降 9.98%，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，

减少公务用车出行率；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算。

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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 2025 年上年结转结余 137.90 万元，包括：财政拨款 137.90 万元，非财政拨款 0.00 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）0.31 万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放。

2.乌财行〔2023〕242 号关于提前下达 2024 年驻社区补助的通知（项目）70.00 万元，主要用于：开展为民办实事工作。

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）6.12 万元，主要用于：公共文化服务体系建设。

4.乌财科教〔2024〕58 号关于调整下达 2024 年自治区党委宣传部系统项目的通知（项目）3.00 万元，主要用于社区宣传打造。

5.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）58.47 万元，主要用于发

放负责国有企业退休人员社会化管理工作人员的工资社保及国有企业退人员开展活动。

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）南纬路街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 100.64 万元，比上年预算减少 9.62 万元，下降 8.72%。主要原因是厉行节约，压减机关运行费用支出。

（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）南纬路街道办事处政府采购预算 10.39 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.39 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）南纬路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.39 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）南纬路街道办事处下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 6662.75 平方米，价值 1682.01 万元。
- 2.车辆 23 辆，价值 237.43 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 67.30 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 28.66 万元；

其他车辆 13 辆，价值 141.47 万元。

3.办公家具价值 155.84 万元。

4.其他资产价值 583.75 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 3105.23 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 228.15 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（单位）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） 南纬路街道办事处				
部门（单位）联系人	贾艳	联系电话：	13999986876		
年度绩效目标	总体绩效目标： 受区委、管委会(区人民政府)委托,统一领导和管理地党务、行政和社会事务工作,促进片区和谐发展;拟订并组织实施片区发展规划;聚集平安创建和服务群众,提出夯实基层基础工作的建议和措施;统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源,综合协调相关职能部门和驻区企事业单位,为辖区居民提供民生保障、城市管理等综合服务;对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，2024 年加快经济建设，力争全年经济同比增长；一是强化思想作风建设；二是强化社会治理水平，完善社会治理体系，12345 平台件结案率达 100%，纪检监察结案率 100%，受理信访案件不少于 10 件，解决困难就业人数不少于 75 人，全民体检人数不少于 3400 人。三是强化民生优先导向，巩固社会保障，全面动态掌握各类弱势群体情况，做到应保尽保；四是强化党建引领作用。按照职责范围内开展日常工作，节约开支。				
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	365.05		
		本级资金	2740.18		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		3105.23		
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	15
		纪检监察结案率	=100%	工作计划,三定方案	15
	数量指标	受理信访案件数	>=10 件	工作计划,三定方案	25
		解决就业困难人数	>=75 人	工作计划,三定方案	20
		全民免费体检人数	>=3400 人	工作计划,三定方案	15

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）南纬路街道办事处							
项目名称	社区工作经费补助				项目负责人		刘薇	
项目资金（万元）	年度预算总额：		143.00	其中：财政拨款	143.00	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 11 个社，3 个重点社区，8 个一般社区，公务用车 18 辆，采暖面积 9204.91 平方米。补助经费 143 万元,其中社区工作经费 140 万元,经费标准为重点社区 12.74 万元，一般社区 12.72 万元，临时经费 3 万元（宣传部经费 3 万元）。通过项目的实施，保障南纬路路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	采暖面积	>=9204.91平方米	计划标准	9204.91 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		一般社区个数	=8 个	历史标准	8 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点社区个数	=3 个	历史标准	3 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		公务车保障数量	=18 辆	计划标准	18 辆	5	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%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	重点社区运行经费补助标准	<=12.74 万元/个	预算支出标准	2.14 万元/个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		一般社区运行经费补助标准	<=12.72 万元/个	预算支出标准	1.28 万元/个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		临时补助标准	<=3 万元	预算支出标准	0.47 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续维护辖区平稳，服务辖区群众	有效	自定义	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	受益群众满意率	>=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）南纬路街道办事处						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		刘薇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	205.62	其中：财政拨款	205.62	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 8535 人，为更好为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期稳定开展，预算资金 205.62 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 58.47 万元，运行经费 147.15 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工作与 原企业分离的比例	=100%	计划标准	100%	10	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工作与 原企业分离的比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		纳入社会化管理人数	=8535 人	计划标准	8535 人	12	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%	4	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金下达及时率	=100%	计划标准	59.38%	4	按照完成比例赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	退管人员补助经费	<=58.47 万元	预算支出标准	84 万元	15	按照完成比例赋分
		退管运行补助经费	<=147.15 万元	预算支出标准	1.47 万元	5	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退休人员费用	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=95%	计划标准	94%	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）南纬路街道办事处						
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放 补助资金预算			项目负责人		刘薇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.43	其中：财政拨款	17.43	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 12 个，每年举办文化活动 10 次，每场 50 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 17.43 万元，补助标准每月 1.45 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	≥10 场	计划标准	5 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	68 人/场	10	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公共体育设施使用率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	预算支出标准	51.29%	10	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	≤1.45 万元/月	计划标准	0.65 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	按照完成比例赋分	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

（五）其他需说明的事项

1.本部门“社区工作经费补助”项目 2025 年上年结转结余资金 73.00 万元与当年财政拨款预算 70.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2.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 58.47 万元与当年财政拨款预算 147.15 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3.本部门“公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出”目 2025 年上年结转结余资金 6.43 万元与当年财政拨款预算 11.00 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（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、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）南纬路街道办事处

2025 年 2 月 24 日