

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新
市区）杭州路街道办事处**

2025 年部门预算公开

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）
杭州路街道办事处 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）

杭州路街道办事处 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）

杭州路街道办事处 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）

杭州路街道办事处 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）

杭州路街道办事处 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）

杭州路街道办事处 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）

杭州路街道办事处 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）

杭州路街道办事处 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）

杭州路街道办事处 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）

杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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

1. 贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施。受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进街道和谐发展。

2. 拟订街道发展规划，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。

3. 统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，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、城市管理等服务。

4. 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。

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）杭州路街道办事处无下属预算单位，下设 8 个处室，综合协调办公室、党建办公室、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）、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）杭州路街道办事处编制数 84，实有人数 140 人，其中：在职 135 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 1 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）杭州路街道办事处 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	2,376.69	201 一般公共服务支出	60.00
1. 一般公共预算拨款	2,296.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2,256.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	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	11.00
3. 国有资本经营预算拨款	80.36	208 社会保障和就业支出	226.01
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	80.36	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	2,029.32
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	42.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.00	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	12.87	223 国有资本经营预算支出	93.23
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	2,419.56	支 出 总 计	2,419.56

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）杭州路街道办事处 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				
201			一般公共服务支出	60.00	30.00	30.00							30.00	
201	99		其他一般公共服务支出	60.00	30.00	30.00							30.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	60.00	30.00	30.00							30.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	1.00	10.00							
207	01		文化和旅游	5.00	5.00	1.00	4.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	1.00	4.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	6.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	6.00								
208			社会保障和就业支出	226.01	226.01	226.01								
208	05		行政事业单位养老支出	226.01	226.01	226.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.01	226.01	226.01								
212			城乡社区支出	2029.32	2029.32	2029.32								
212	01		城乡社区管理事务	2029.32	2029.32	2029.32								
212	01	01	行政运行	2029.32	2029.32	2029.32								
223			国有资本经营预算支出	93.23	80.36				80.36				12.87	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	93.23	80.36								12.87	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	93.23	80.36				80.36				12.87	
			合计	2419.56	2376.69	2256.33	40.00			80.36			42.87	

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）杭州路街道办事处 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			60.00		60.00
		一般公共服务支出			
201	99		60.00		60.00
		其他一般公共服务支出			
201	99	99	60.00		60.00
		其他一般公共服务支出			
207			11.00		11.00
		文化旅游体育与传媒支出			
207	01		5.00		5.00
		文化和旅游			
207	01	99	5.00		5.00
		其他文化和旅游支出			
207	99		6.00		6.00
		其他文化旅游体育与传媒支出			
207	99	99	6.00		6.00
		其他文化旅游体育与传媒支出			
208			226.01	226.01	
		社会保障和就业支出			
208	05		226.01	226.01	
		行政事业单位养老支出			
208	05	05	226.01	226.01	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
212			2,029.32	2,029.32	
		城乡社区支出			
212	01		2,029.32	2,029.32	
		城乡社区管理事务			
212	01	01	2,029.32	2,029.32	
		行政运行			
223			93.23		93.23
		国有资本经营预算支出			
223	01		93.23		93.23
		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	93.23		93.23
		国有企业退休人员社会化管理补助支出			
		合 计	2,419.56	2,255.33	164.23

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）杭州路街道办事处 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）	2,376.69	201 一般公共服务支出	30.00	30.00		
一般公共预算	2,296.33	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	80.36	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	11.00	11.00		
		208 社会保障和就业支出	226.01	226.01		
		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	2,029.32	2,029.32		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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	80.36			80.36
		224 灾害防治及应急管理支				
		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	2,376.69	支 出 总 计	2,376.69	2,296.33		80.36

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）杭州路街道办事处 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	2,165.82	2,165.82	
301	01	基本工资	505.31	505.31	
301	02	津贴补贴	491.75	491.75	
301	03	奖金	476.62	476.62	
301	07	绩效工资	102.02	102.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226.01	226.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.85	139.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.25	28.25	
301	12	其他社会保障缴费	8.55	8.55	
301	13	住房公积金	187.46	187.46	
302		商品和服务支出	85.86		85.86
302	01	办公费	10.12		10.12
302	05	水费	5.45		5.45
302	06	电费	7.21		7.21
302	07	邮电费	3.30		3.30
302	08	取暖费	5.56		5.56
302	11	差旅费	7.71		7.71
302	13	维修（护）费	0.37		0.37
302	16	培训费	7.58		7.58
302	18	专用材料费	0.57		0.57
302	28	工会经费	10.11		10.11
302	29	福利费	23.24		23.24
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	0.76		0.76
303		对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
303	02	退休费	3.65	3.65	
		合 计	2,255.33	2,169.47	85.86

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）杭州路街道办事处 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		30.00		30.00									
201	99		其他一般公共服务支出		30.00		30.00									
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	30.00		30.00									
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项目补助资金预算的通知	6.00		6.00									
			合计		41.00		41.00									

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）杭州路街道办事处 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	80.36			80.36
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	80.36			80.36
223	01	05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	80.36			80.36
			合 计	80.36			80.36

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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处	42.87	42.87			42.87				
乌财行（2023）242号关于提前下达2024年工作队为民办实事支出的通知	30.00	30.00			30.00				
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）	12.87	12.87			12.87				
总计	42.87	42.87			42.87				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2419.56 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处部门收入预算 2419.56 万元，其中：

一般公共预算 2256.33 万元，占 93.25%，比上年预算增加 55.89 万元，增长 2.54%，主要原因是人员工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 1.65%，比上年预算增加 36.00 万元，增长 900%，主要原因是增加为民办实事支出及其他文化旅游体育与传媒支出。

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 80.36 万元，占 3.32%，比上年预算增加 18.80 万元，增长 30.54%，主要原因是国有企业退休管理人数增长、经费增长。

财政拨款结转 42.87 万元，占 1.77%，比上年预算增加 41.33 万元，增长 2683.77 %，主要原因是财政拨款结转项目增加。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 2025 年支出预算 2419.56 万元，其中：

基本支出 2255.33 万元，占 93.21%，比上年预算增加 55.89 万元，增长 2.54%，主要原因是人员工资福利支出增加。

项目支出 164.23 万元，占 6.79%，比上年预算增加 96.13 万元，增长 141.16%，主要原因是为民办实事支出增加。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处 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 2376.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2296.33 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 80.36

万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 30.00 万元，主要用于为民办实事支出。文化旅游体育与传媒支出 11.00 万元，主要用于丰富辖区内群众文化活动支出。社会保障和就业支出 226.01 万元，主要用于缴纳养老保险支出。城乡社区支出 2029.32 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用及项目支出。

政府性基金预算支出本年未安排。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 80.36 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 2296.33 万元，其中：基本支出 2255.33 万元，比上年预算增加 55.89 万元，增长 2.54 %。主要原因是人员工资福利支出增加。

项目支出 41.00 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 720%。主要原因是增加为民办实事支出及其他文化旅游体育与传媒支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）30.00 万元，占 1.31%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）11.00 万元，占 0.48%。
3. 社会保障和就业支出（类）226.01 万元，占 9.84%。
4. 城乡社区支出（类）2029.32 万元，占 88.37%。

（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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年初预算未安排此项目。

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 5.00 万元，比上年预算增加了 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年年初预算安排与 2024 年年初预算安排持平。

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）文化旅游体育与传媒支出（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%，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。

3. 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 2029.32 万元，比上年预算增加了 2029.32 万元，增长 100%，主要原因是：从 2010301 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）功能科目调整至 2120101 城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）功能科目。

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226.01万元，比上年预算增加了11.69万元，增长5.45%，主要原因是：在编人员增加及基数调整。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处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）杭州路街道办事处2025年一般公共预算基本支出2255.33万元，其中：

人员经费2169.47万元，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85.86万元，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）杭州路街道办事处2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达2025年为民办实事支

出

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：30.00万元

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）杭州路街道办事处

资金分配情况：资金全部用于分配六个社区，每个社区5.00万元

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：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：1.00万元

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）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于街道及七个社区文化站支出1.00万元

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（三）项目名称：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：4.00万元

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）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于街道及七个社区文化站支出4.00万元

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（四）项目名称：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：6.00万元

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）杭州路街道办事处

资金分配情况：全部用于辖区7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）杭州路街道办事处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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出 80.36 万元。与上年预算相比增加 18.80 万元，增长 30.54%。主要原因是辖区国有企业退休人员增加。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）厂办大集体改革支出（项）支出 80.36 万元，与上年预算相比增加 18.80 万元，增长 30.54%。主要原因是辖区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）杭州路街道办事处 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）杭州路街道办事处 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）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，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%，主要原因是压缩车辆出行次数，燃料费减少；公务接待费增加0.00万元，增长0%，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）杭州路街道办事处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）杭州路街道办事处2025年上年结转结余42.87万元，包括财政拨款42.87万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1、乌财行〔2023〕242号关于提前下达2024年为民办实项目经费30.00万元，主要用于七个社区为民办实支出。

2、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12.87万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理的活动经费及工资福利支出。

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）杭州路街道办事处2025年的机关运行经费财政拨款预算85.86万元，比上年预算减少0.94万元，下降1.08%。主要原因是压缩车辆出行次数，燃料费减少。

（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）杭州路街道办事处政府采购预算12.93万元，其中：政府采购货物预算12.93万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.93万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.93万元。

（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）杭州路街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3626.83 平方米，价值 941.13 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 175.27 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 15 辆，价值 175.27 万元。
3. 办公家具价值 143.32 万元。

4. 其他资产价值 358.91 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 2419.56 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 164.23 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

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处			
部门联系人		展睿泽	联系电话：	18690232886	
年度绩效目标		<p>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，2025 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，夯实党群工作根基，市长 12345 热线、网络舆情 100%受理办结；计划受理信访案件 6 件。二是强化社会治理水平；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，惠民政策、民生工程落实到位，劳动就业和社会保障积极推进，社区计划组织辖区居民 5000 人进行免费体检，帮助低收入家庭做好困难群体兜底性民生工作，低保困难保障率达 100%。安置解决就业困难人员 68 人；四、提升社区服务效能，全年计划开展文化活动 8 场次，预计每场次不少于 60 人。</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	163.23	
			本级安排	2256.33	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	质量指标	12345 热线办结率	=100%	工作计划、三定方案	20
	质量指标	低保困难人群保障率	>=100%	工作计划、三定方案	20
	数量指标	受理信访案件	=6 件	工作计划、三定方案	20
	数量指标	解决就业困难人数	=68 人	工作计划、三定方案	15
	数量指标	开展全民免费体检人数	=5000 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）杭州路街道办事处						
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助			项目负责人		李俊文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	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8个，每年举办文化活动8次，每场60人，为确保活动正常开展，拨付补助经费11.00万元，补助标准每月0.91万元，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	≥8场	计划标准	8场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆、美术馆、文化馆免费开放活动人数	≥60人	计划标准	60人	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
		公共文化设施使用率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	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	≤0.91万元/月	预算支出标准	0.96万元/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	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）杭州路街道办事处						
项目名称		社区工作经费补助		项目负责人		李俊文		
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>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 7 个社区，一般社区 5 个，重点社区 2 个，公务用车 7 辆，采暖面积 4417.84 平方米，补助经费 60.00 万元，其中社区工作经费 60.00 万元，经费标准为一般社区每年每个 8.00 万元，重点社区每年每个 10.00 万元。通过项目的实施，保障杭州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。</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	一般社区数量	>=5 个	历史标准	5 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重点社区数量	>=2 个	历史标准	2 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量	>=7 辆	历史标准	7 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=4417.84 平方米	计划标准	4417.84 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	96.79%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	96.79%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	一般社区年均补助标准	<=8 万元/个	预算支出标准	19.53 万元/个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		重点社区年均补助标准	<=10 万元/个	预算支出标准	6.14 万元/个	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续维护辖区安定，服务辖区群众	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	受益人群满意度	>=98%	计划标准	98.5%	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）杭州路街道办事处						
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		李俊文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	93.23	其中：财政拨款	93.23	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 1902 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 93.23 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 58.50 万元，运行经费 34.43 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与原企业分离的比例	=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	=1902 人	计划标准	1902 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%	5	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	76.66%	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	<=58.8 万元	预算支出标准	41.74 万元	12	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		退管运行经费补助	<=34.43 万元	预算支出标准	0.54 万元	8	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	国有退休人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

1. 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 5.00 万元与当年财政拨款预算 6.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本部门“社区工作经费补助”项目 2025 年上年结转结余资金 30.00 万元与当年财政拨款预算 30.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 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 12.87 万元与当年财政拨款预算 80.36 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）

杭州路街道办事处

2025年2月24日