

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）三工街道办事处

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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处 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）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、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，完善基层社会体系；承担辖区内社会综合治理、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、社会组织和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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处

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	3,383.61	201 一般公共服务支出	1,069.55
1. 一般公共预算拨款	3,299.50	202 外交支出	
其中：一般财力	3,209.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90.00	204 公共安全支出	42.17
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	2.54
3. 国有资本经营预算拨款	84.11	208 社会保障和就业支出	395.79
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	84.11	210 卫生健康支出	196.25
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	1,486.90
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	121.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	121.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	113.94	221 住房保障支出	220.25
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	7.12	223 国有资本经营预算支出	91.23
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	
		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	3,504.67	支出总计	3,504.67

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）三工街道办事处

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	1,069.55	998.66	908.66	90.00						70.89	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	908.66	908.66	908.66								
201	03	01	行政运行	334.22	334.22	334.22								
201	03	50	事业运行	574.43	574.43	574.43								
201	99		其他一般公共服务支出	160.89	90.00	90.00							70.89	
201	99	99	其他一般公共服务支出	160.89	90.00	90.00							70.89	
204			公共安全支出	42.17	42.17	42.17								
204	99		其他公共安全支出	42.17	42.17	42.17								
204	99	99	其他公共安全支出	42.17	42.17	42.17								
207			文化旅游体育与传媒支出	2.54	2.54	2.54								
207	01		文化和旅游	1.00	1.00	1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	1.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.54	1.54	1.54								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.54	1.54	1.54								
208			社会保障和就业支出	395.79	395.79	395.79								
208	05		行政事业单位养老支出	395.79	395.79	395.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.86	263.86	263.86								

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）三工街道办事处

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.93	131.93	131.93								
210			卫生健康支出	196.25	196.25	196.25								
210	11		行政事业单位医疗	196.25	196.25	196.25								
210	11	01	行政单位医疗	23.72	23.72	23.72								
210	11	02	事业单位医疗	139.54	139.54	139.54								
210	11	03	公务员医疗补助	32.98	32.98	32.98								
212			城乡社区支出	1,486.90	1,443.85	1,443.85							43.05	
212	01		城乡社区管理事务	1,486.90	1,443.85	1,443.85							43.05	
212	01	01	行政运行	43.05									43.05	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,443.85	1,443.85	1,443.85								
221			住房保障支出	220.25	220.25	220.25								
221	02		住房改革支出	220.25	220.25	220.25								
221	02	01	住房公积金	220.25	220.25	220.25								
223			国有资本经营预算支出	91.23	84.11					84.11			7.12	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	91.23	84.11					84.11			7.12	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.23	84.11					84.11			7.12	
			总计	3,504.67	3,383.61	3,209.50	90.00			84.11			121.06	

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）三工街道办事处

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	1,069.55	908.66	160.89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	908.66	908.66	
201	03	01	行政运行	334.22	334.22	
201	03	50	事业运行	574.43	574.43	
201	99		其他一般公共服务支出	160.89		160.89
201	99	99	其他一般公共服务支出	160.89		160.89
204			公共安全支出	42.17		42.17
204	99		其他公共安全支出	42.17		42.17
204	99	99	其他公共安全支出	42.17		42.17
207			文化旅游体育与传媒支出	2.54		2.54
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.54		1.54
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.54		1.54
208			社会保障和就业支出	395.79	395.79	
208	05		行政事业单位养老支出	395.79	395.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.86	263.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.93	131.93	
210			卫生健康支出	196.25	196.25	
210	11		行政事业单位医疗	196.25	196.25	
210	11	01	行政单位医疗	23.72	23.72	
210	11	02	事业单位医疗	139.54	139.54	
210	11	03	公务员医疗补助	32.98	32.98	
212			城乡社区支出	1,486.90	1,149.07	337.83
212	01		城乡社区管理事务	1,486.90	1,149.07	337.83
212	01	01	行政运行	43.05	43.05	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,443.85	1,106.03	337.83
221			住房保障支出	220.25	220.25	
221	02		住房改革支出	220.25	220.25	
221	02	01	住房公积金	220.25	220.25	
223			国有资本经营预算支出	91.23		91.23
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	91.23		91.23
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.23		91.23
			总计	3,504.67	2,870.02	634.66

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）三工街道办事处

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）	3,383.61	201 一般公共服务支出	998.66	998.66		
一般公共预算	3,299.50	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	84.11	204 公共安全支出	42.17	42.17		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	2.54	2.54		
		208 社会保障和就业支出	395.79	395.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	196.25	196.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,443.85	1,443.85		
		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	220.25	220.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	84.11			84.11
		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	3,383.61	支出总计	3,383.61	3,299.50		84.11

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）三工街道办事处

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	998.66	908.66	90.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	908.66	908.66	
201	03	01	行政运行	334.22	334.22	
201	03	50	事业运行	574.43	574.43	
201	99		其他一般公共服务支出	90.00		90.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
204			公共安全支出	42.17		42.17
204	99		其他公共安全支出	42.17		42.17
204	99	99	其他公共安全支出	42.17		42.17
207			文化旅游体育与传媒支出	2.54		2.54
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.54		1.54
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.54		1.54
208			社会保障和就业支出	395.79	395.79	
208	05		行政事业单位养老支出	395.79	395.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.86	263.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.93	131.93	
210			卫生健康支出	196.25	196.25	
210	11		行政事业单位医疗	196.25	196.25	
210	11	01	行政单位医疗	23.72	23.72	
210	11	02	事业单位医疗	139.54	139.54	
210	11	03	公务员医疗补助	32.98	32.98	
212			城乡社区支出	1,443.85	1,106.03	337.83
212	01		城乡社区管理事务	1,443.85	1,106.03	337.83
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,443.85	1,106.03	337.83
221			住房保障支出	220.25	220.25	
221	02		住房改革支出	220.25	220.25	
221	02	01	住房公积金	220.25	220.25	
			总计	3,299.50	2,826.97	472.54

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）三工街道办事处

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			
301	工资福利支出	2,715.91	2,715.91	
301	01 基本工资	637.66	637.66	
301	02 津贴补贴	281.34	281.34	
301	03 奖金	552.05	552.05	
301	07 绩效工资	422.23	422.23	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	263.86	263.86	
301	09 职业年金缴费	131.93	131.93	
301	10 职工基本医疗保险缴费	163.26	163.26	
301	11 公务员医疗补助缴费	32.98	32.98	
301	12 其他社会保障缴费	10.35	10.35	
301	13 住房公积金	220.25	220.25	
302	商品和服务支出	100.41		100.41
302	01 办公费	10.43		10.43
302	05 水费	5.38		5.38
302	06 电费	7.11		7.11
302	07 邮电费	3.26		3.26
302	08 取暖费	6.03		6.03
302	11 差旅费	7.60		7.60
302	13 维修（护）费	0.36		0.36
302	16 培训费	8.61		8.61
302	18 专用材料费	0.56		0.56
302	28 工会经费	11.48		11.48
302	31 公务用车运行维护费	3.49		3.49
302	99 其他商品和服务支出	36.10		36.10
303	对个人和家庭的补助	10.65	10.65	
303	02 退休费	10.65	10.65	
	总计	2,826.97	2,726.56	100.41

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）三工街道办事处

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														
			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处		472.54	226.41	246.12									
201			一般公共服务支出		90.00		90.00									
201	99		其他一般公共服务支出		90.00		90.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	乌财行（2025）204号关于提前下达2026年驻社区（村）工作队为民办 实事经费的通知	90.00		90.00									
204			公共安全支出		42.17		42.17									
204	99		其他公共安全支出		42.17		42.17									
204	99	99	其他公共安全支出	非在编—2026年聘用人员工资绩效 社保	42.17		42.17									
207			文化旅游体育与传媒支出		2.54		2.54									
207	01		文化和旅游		1.00		1.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	保基本民生—博物馆、纪念馆免费 开放补助和公共美术馆、图书馆、 文化馆站免费开放补助	1.00		1.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1.54		1.54									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	稳定调节基金—乌财科教（2023） 19号关于提前下达2023年中央补 助地方公共文化服务体系建设补助 资金预算（区县部分）的通知	1.54		1.54									

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）三工街道办事处

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														
212			城乡社区支出		337.83	226.41	111.41									
212	01		城乡社区管理事务		337.83	226.41	111.41									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	非在编—2026年社区转聘人员工资绩效及社保	226.41	226.41										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	乌财行（2022）208号关于提前下达2023年度自治区基层人大补助经费的通知	0.20		0.20									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	稳定调节基金—乌财行（2023）8号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知	1.70		1.70									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	稳定调节基金—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）	15.80		15.80									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区工作经费	93.70		93.70									
			总计		472.54	226.41	246.12									

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）三工街道办事处

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	
			总计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处

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	84.11			84.11
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	84.11			84.11
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	84.11			84.11
			总计	84.11			84.11

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）三工街道办事处

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）	3.49	3.49		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.49	3.49		
总计	3.49	3.49		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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）三工街道办事处

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
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处	42.17	42.17		
非在编—2026 年聘用人员工资绩效社保	42.17	42.17		
总计	42.17	42.17		

表 12

上年结转结余情况表

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）三工街道办事处

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）三工街道办事处	121.06	121.06	43.05		78.01				
2025 年年末采暖补贴变动	16.02	16.02	16.02						
2025 年年末工资变动	27.03	27.03	27.03						
乌财企（2024）80 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知 2	7.12	7.12			7.12				
乌财行（2024）167 号 关于提前下达 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费的通知	70.89	70.89			70.89				
总计	121.06	121.06	43.05		78.01				

第三部分 2026 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）三工街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,504.67 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、公共安全支出、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、城乡社区支出、住房保障支出、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）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处部门收入预算 3,504.67 万元，其中：

一般公共预算 3,209.50 万元，占 91.58%，比上年预算增加 719.30 万元，增长 28.89%，主要原因是财政加大基层支付力度，足额保障基层运转经费；辖区民生服务、城市管理等重点工作任务增加，配套专项经费同步追加；本年预算编制精准务实，结合履职实际足额测算，实现合理增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 90.00 万元，占 2.57%，比上年预算减少 14.00 万元，下降 13.46%，主要原因是本年度优化财力保障结构，将原有部分专项转移支付资金统筹整合，纳入街道日常运转经费统一核算、统一保障，转移支付资金管理更加规范，据实测算安排，该项预算同比有所下降。

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 84.11 万元，占 2.40%，比上年预算增加 14.51 万元，增长 20.85%，主要原因是财政加大基层国有资产运维、社区配套设施提升等相关保障力度，结合街道国有资产日常管理、辖区公共服务设施维护实际需求，足额核定该项转移支付资金，预算安排较上年有所增加。

财政拨款结转 121.06 万元，占 3.45%，比上年预算减少 18.19 万元，下降 13.06%，主要原因是严格执行预算管理规定的规定，强化资金使用效率，加快各类项目资金拨付与支出进度，盘活存量资金，上年结转资金消化到位；同时本年预算编制精准合规，资金安排贴合实际支出需求，新增结转资金规模相应缩减，该项预算同比下降。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处 2026 年支出预算 3,504.67 万元，其中：

基本支出 2,870.02 万元，占 81.89%，比上年预算增加 380.81 万元，增长 15.30%，主要原因是落实工资及社保政策调整，人员经费刚性增长，社区治理、民生服务等任务加重，工作力量增强，相关支出增加。

项目支出 634.66 万元，占 18.11%，比上年预算增加 320.81 万元，增长 102.22%，主要原因是城市管理、民生服务等重点工作任务加重，项目保障范围扩大，社区服务设施维护、网格化管理、文明创建、安全生产等专项工作投入增加，优化财政资源配置，加大对基层一线及重点领域项目资金保障力度。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处 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 3,383.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,299.50 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 84.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 998.66 万元，主要用于单位人员经费、日常办公运转、政务服务、综合协调、督查督办、档案管理等保障街道履职的基本运行与行政管理支出；公共安全支出 42.17 万元，主要用于矛盾纠纷排查化解、应急值守、安全生产监管、禁毒宣传等基层平安建设与安全稳定工作经费；文化旅游体育与传媒支出 2.54 万元，主要用于文化活动开展、全民健身推广、体育设施维护、文明实践宣传、群众文体活动组织等基层公共文化体育服务支出；社会保障和就业支出 395.79 万元，主要用于单位人员养老保险、职业年金缴纳，以及离退休人员待遇保障等社会保障支出；卫生健康支出 196.25 万元，主要用于公共卫生服务、爱国卫生运动、计划生育服务等基层卫生健康保障支出；城乡社区支出 1,443.85 万元，主要用于城市管理、环境整治、基础设施维护、文明城市创建、网格化服务管理等城乡社区建设与治理支出；住房保障支出 220.25 万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳等住房保障相关支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 84.11 万元，主要用于企业退休人员社会化管理工作，包括档案移交、待遇落实、社区服务衔接等相关保障支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 3,299.50 万元，其中：

基本支出 2,826.97 万元，比上年预算增加 337.76 万元，增长 13.57%，主要原因是单位社保、公积金及工资福利政策，人员经费刚性增长，同时基层治理与民生服务任务加重，公用经费同步上调，保障基层正常运转。

项目支出 472.54 万元，比上年预算增加 367.54 万元，增长 350.04%，主要原因是聚焦基层治理、民生服务、应急保障等重点工作，新增专项任务，加大文化体育专项投入，保障重点工作落地，补齐基层服务短板。

（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）998.66 万元，占 30.27%。
2. 公共安全支出（类）42.17 万元，占 1.28%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.54 万元，占 0.08%。
4. 社会保障和就业支出（类）395.79 万元，占 12.00%。
5. 卫生健康支出（类）196.25 万元，占 5.95%。
6. 城乡社区支出（类）1,443.85 万元，占 43.76%。
7. 住房保障支出（类）220.25 万元，占 6.68%。

（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 334.22 万元，比上年预算增加 334.22 万元，增长 100.00%，主要原因是新增行政运行经费，强化街道日常行政办公，足额保障行政运行相关专项经费，确保基层政务运转规范高效。

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 574.43 万元，比上年预算增加 574.43 万元，增长 100.00%，主要原因是新增事业运行经费，足额保障社区日常运转、业务开展、民生服务及基层事业履职经费，保障各项工作有序推进。

3. 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）：2026年预算数为90.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算安排与上年度持平，无变化。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026年预算数为42.17万元，比上年预算增加42.17万元，增长100.00%，主要原因是新增公共安全支出，提升辖区安全保障能力，足额保障专项工作经费。

5. 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）：2026年预算数为1.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降80.00%，主要原因是严控文旅经费，落实过紧日子要求，仅保基础文体活动经费。

6. 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）：2026年预算数为1.54万元，比上年预算减少8.46万元，下降84.60%，主要原因是统筹优化经费，严控非必要支出，仅保障基层群众文体活动。

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263.86万元，比上年预算增加14.63万元，增长5.87%，主要原因是在职人员基数正常上调，据实核算养老保险缴费。

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131.93万元，比上年预算增加131.93万元，增长100.00%，主要原因是新增职业年金缴费项目，完善职工养老保障体系。

9. 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23.72万元，比上年预算增加23.72万元，增长100.00%，主要原因是新增行政人员医疗保障支出，落实医疗政策。

10. 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139.54万元，比上年预算增加139.54万元，增长100.00%，主要原因是新增事业人员医疗保障支出，保障职工权益。

11. 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32.98万元，比上年预算增加32.98万元，增长100.00%，主要原因是新增公务员医疗补助支出，落实医疗保障政策。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,239.97万元，下降100.00%，主要原因是支出科目调整，相关经费归入其他城乡社区支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为1,443.85万元，比上年预算增加1,443.85万元，增长100.00%，主要原因是新增城乡社区管理事务支出，保障城乡社区管理履职。

14. 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220.25万元，比上年预算增加220.25万元，增长100.00%，主要原因是新增住房公积金支出，保障职工住房权益，稳定人才。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处2026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）三工街道办事处2026年一般公共预算基本支出2,826.97万元，其中：

人员经费2,726.56万元，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、退休费。

公用经费 100.41 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、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）三工街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保基本民生—博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 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【2025】172 号

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）三工街道办事处

资金分配情况：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：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：非在编—2026 年社区转聘人员工资绩效及社保

设立的政策依据：根据 2026 年度部门预算定额标准安排

预算安排规模：226.41 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）三工街道办事处

资金分配情况：10 个社区转聘人员薪酬待遇落实支出 226.41 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：非在编—2026 年聘用人员工资绩效社保

设立的政策依据：根据 2026 年度部门预算定额标准安排

预算安排规模：42.17 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）三工街道办事处

资金分配情况：10个社区非在编人员薪酬待遇落实支出42.17万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（四）项目名称：乌财行〔2022〕208号关于提前下达2023年度自治区基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2023年度自治区基层人大补助经费的通知》乌财行【2022】208号

预算安排规模：0.20万元

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）三工街道办事处

资金分配情况：辖区1个人大联络站补助经费0.2万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（五）项目名称：稳定调节基金—乌财科教〔2023〕19号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（区县部分）的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（区县部分）的通知》乌财科教【2023】19号

预算安排规模：1.54万元

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）三工街道办事处

资金分配情况：保障辖区10个文化馆免费开放资金1.54万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（六）项目名称：稳定调节基金—乌财行〔2023〕8号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知

设立的政策依据：《关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知》
乌财行【2023】8号

预算安排规模：1.70万元

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）三工街道办事处

资金分配情况：保障纪检监督联络站补助经费1.7万

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（七）项目名称：乌财行（2025）204号关于提前下达2026年驻社区（村）工作队为民办实事经费的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2026年驻社区（村）为民办实事经费的通知》乌财行【2025】204号

预算安排规模：90.00万元

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）三工街道办事处

资金分配情况：为辖区6个社区办实事补助资金90万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（八）项目名称：稳定调节基金—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）

设立的政策依据：《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》乌财企【2023】90号

预算安排规模：15.80万元

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）三工街道办事处

资金分配情况：为辖区 10 个社区国有企业退休人员社会化管理补助资金 15.8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（九）项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：根据 2026 年度部门预算定额标准安排

预算安排规模：93.70 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）三工街道办事处

资金分配情况：辖区 10 个社区办公用房水电暖气费以及日常运转过程中的其他临时性支出 93.7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 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）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 84.11 万元。与上年预算相比增加 14.51 万元，增长 20.85%。主要原因是国有企业退休人员增加，国企退休人员社会化管理补助支出相应增加。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 84.11 万元，与上年预算相

比增加 14.51 万元，增长 20.85%。主要原因是退休人员社会化管理人数增加，补助资金相应增加，确保社会化管理工作的推进。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.49 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 3.49 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减少 0.39 万元，下降 10.05%，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减少 0.39 万元，下降 10.05%，主要原因是坚持开源节流、厉行节约开支，优化资金；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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处 2026 年委托业务费 42.17 万元，其中：

1. 非在编—2026 年聘用人员工资绩效社保委托业务费 42.17 万元，主要用于：支付非在编人员工资绩效社保管理费。

十二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处 2026 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）三工街道办事处 2026 年上年结转结余 121.06 万元，包括：财政拨款 121.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 16.02 万元，主要用于：保障本年度在编干部工资待遇发放。

2. 2025 年年末工资变动结转 27.03 万元，主要用于：保障本年度在编干部工资待遇发放。

3. 乌财企〔2024〕80 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知 2 结转 7.12 万元，主要用于：保障本年度国有企业退休人员活动经费支出。

4. 乌财行〔2024〕167 号 关于提前下达 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费的通知结转 70.89 万元，主要用于：为辖区居民群众公共区域维修改造、便民服务设施升级等民生保障事项。

十三、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）三工街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 100.41 万元，比上年预算增加 6.44 万元，增长 6.85%，主要原因是本年度新增预算资金残疾人保障金。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处政府采购预算 11.54 万元，其中：政府采购货物预算 3.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.54万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.54万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,964.40平方米，价值434.32万元。

2. 车辆16辆，价值161.23万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值14.57万元；其他车辆15辆，价值146.66万元。

3. 办公家具价值95.31万元。

4. 其他资产价值267.59万元。

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3,504.67万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额556.64万元；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)		乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区) 三工街道办事处			
部门联系人		李繁琪	联系电话	09913763279	
年度绩效目标		<p>三工街道办事处主要职能：贯彻落实上级政策，负责辖区党建、民生服务、社会保障、民政计生、就业救助等；开展社区治理、矛盾调解、安全生产、环境整治、文明创建；统筹协调辖区单位，服务居民群众，维护基层稳定，承接政府交办的各项公共服务和管理工作。2026 年我街道重点工作：1、强化民生兜底保障：精准落实低保政策，全面开展辖区低保对象排查核查工作，严格落实“应保尽保、应救尽救”要求，确保社会救助保障全覆盖、无遗漏。2、强化民生健康服务：有序推进全民健康体检工作，广泛宣传体检政策，组织辖区居民有序参与，建立健全居民健康档案，实现健康服务精准化。3、持续强化就业服务保障：精准对接辖区居民就业需求，鼓励发展互联网经济，通过电商平台等渠道拓宽就业平台，积极拓宽就业渠道，大力推进灵活就业与单位就业岗位开发，扎实做好就业推荐、政策宣传、岗位对接等服务工作，不断提升就业服务质效，切实稳定辖区就业形势。4、提升诉求响应效能：优化 12345 政务服务便民热线处置流程，建立“接诉即办、限时办结、闭环管理”机制，明确处置时限和责任分工，推动热线事项高效办结、限时办结，全力提升办结实效，切实提升群众诉求响应速度和办理质量。5、强化惠民宣传普及：制定年度惠民宣传计划，依托微信公众号、宣传栏、微信群、入户走访等多种渠道，围绕民生政策、安全知识、文明创建等内容，全年开展惠民宣传不少于 10 次，引导群众主动参与街道建设发展。2026 年是“十五五”规划开局之年，三工街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定提升履职水平核心目标，坚守“服务为民、务实创新”工作理念，紧扣基层党建、民生保障、城市管理、社会治理、经济发展等重点任务，持续深化改革创新，完善工作方法机制，以钉钉子精神抓落实，奋力开创街道工作高质量发展新局面，为“十五五”规划开好局、起好步奠定坚实基础，不断提升居民幸福感、满意度，全力构建和谐有序、充满活力的宜居宜业环境。</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	252.12	
			本级安排	3,252.55	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		3,504.67	
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 热线事件办结率	=100%	三工街道 2026 年重点工作计划	17
	质量指标	低保户救助保障率	=100%	三工街道 2026 年重点工作计划	16
	数量指标	全民免费体检人数	>=2900 人	三工街道 2026 年重点工作计划	20

	数量指标	开展惠民宣传次数	≥ 10 次	三工街道 2026 年重点工作计划	12
	数量指标	新增灵活就业和单位就业人数	≥ 1300 人	三工街道 2026 年重点工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 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）三工街道办事处						
项目名称		地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	慕明杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.54	其中：财政拨款	2.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实党的二十大关于完善公共文化服务体系的重要部署，响应国家推动公共文化服务均等化的工作要求，根据《关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（区县部分）的通知》（乌财科教[2023]19 号）等文件内容，下达补助资金 2.54 万元。资金主要用于组织开展文化展演、技能体验、休闲竞技等各类公共文化服务活动 10 场，充实公共文化服务供给；保障辖区 10 个文化馆免费开放，涵盖场馆日常运营、设施维护、开展文化活动等相关支出。通过项目实施，着力提升街道公共服务专业化水平，丰富居民业余文化生活，营造文明和谐、全民参与的良好文化氛围。						
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	历史标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆数	≥10 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开馆及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共文化服务活动经费预算控制数	<=1.54 万元	历史标准	1.92 万元/月	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		三馆免费开放预算控制数	<=1 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，营造良好的文化氛围	有效	历史标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高城市社区街道文化中心公共服务水平	显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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）三工街道办事处						
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	慕明杰		
项目资金(万元)		年度预算总额	107.03	其中：财政拨款	107.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(乌财企[2025]116 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》(乌财企[2023]90 号)、《关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(乌财企[2024]80 号)等文件内容，下达专项补助资金 107.03 万元。为严格落实国有企业退休人员社会化管理政策，该笔资金用于辖区国有企业退休人员的政策宣传、文化活动、合法权益维护等服务工作，同时保障退管工作人员的工资发放及社保缴纳，进一步稳定退管服务队伍。通过推进已退休人员及新办理退休人员与原企业管理服务全面分离，切实减轻企业办社会负担，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理体系，为退休人员提供更优质可靠的服务，不断提升其获得感与幸福感。</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	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	历史标准	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	政策执行准确率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	退管人员经费预算控制数	<=58.8 万元	历史标准	33.6 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	退管活动经费预算控制数	<=48.23 万元	历史标准	56.17 万元	9	按评判等级赋分	原始凭证
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%	历史标准	100%	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=95%	历史标准	96%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2026 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）三工街道办事处						
项目名称		社区工作经费				项目负责人	慕明杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	256.50	其中：财政拨款	256.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障街道工作正常开展，做好服务居民工作，根据《关于提前下达 2026 年驻社区[村]工作队为民办实事经费的通知》（乌财行[2025]204 号）、《关于提前下达 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费的通知》（乌财行[2024]167 号）文件内容，向 6 个社区定向补助为民办实事经费 160.89 万元，专项用于社区公共区域维修改造、困难群体走访慰问、便民服务设施升级等民生保障事项。根据《关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知》（乌财行[2023]8 号）、《关于提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费的通知》（乌财行[2022]208 号）等文件内容，下达预算经费 95.61 万元，资金主要用于支付辖区 6184.97 平方米社区办公用房采暖费、主题宣传活动费用，以及街道日常运转过程中的其他临时性支出。通过项目的实施，有效改善社区人居环境与办公服务条件，强化基层组织服务能力，拉近干群关系，为街道各项工作的顺利推进奠定坚实基础。						
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	定向补助社区数量	≥6 个	历史标准	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=6184.97 平方米	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展宣传活动场次	>=2 场	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	定向补助社区覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	定向社区运转经费平均补助标准	<=26.82 万元/个	历史标准	5.83 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时性补助经费预算控制数	<=76.81 万元	历史标准	0.47 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费用	<=16.8 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动经费预算控制数	<=2 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障社区工作正常运转，	有效	历史标准	基本	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	做好服务居民工作			达成 目标			
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区居民满意度	> =95%	历史标准	97%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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）三工街道办事处					
项目名称		社区转聘人员、聘用工资绩效及社保经费			项目负责人	慕明杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	268.58	其中：财政拨款	268.58	其他资金	0.00
项目总体目标		为充实基层一线服务力量，保障辖区 10 个社区服务队伍稳定运行，申请社区转聘人员、聘用人员工资绩效及社保经费 268.58 万元，资金专项用于保障转聘人员、聘用人员的薪酬待遇落实，其中转聘人员薪酬按 6 个月核算发放，发放标准 5464.84 元/人/月；聘用人员薪酬按 5 个月核算发放，发放标准 3833.64 元/人/月。通过项目的实施，保障社区日常工作正常运转，增强居民服务保障能力，持续优化基层社区服务效能。					
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	服务社区数量	=10 个	历史标准	10 个	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	历史标准	100%	13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	转聘人员工资发放标准	<=5464.84 元/人/月	历史标准	6604.44 元/人/月	13	按照完成比例赋分 原始凭证
		聘用工资发放标准	<=3833.64 元/人/月	历史标准	3866.09 元/人/月	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转，更好的服务居民	有效	历史标准	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	转聘人员及聘用人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门“社区工作经费”项目 2025 年上年结转结余资金 70.89 万元与当年财政拨款（资金）预算 185.61 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7.12万元与当年财政拨款（资金）预算99.91万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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)三工街道办事处

2026年2月6日