

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市  
新市区）二工乡人民政府

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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）坚持加强党的领导，把牢正确方向

始终把党的领导作为构建简约高效基层管理体制的根本保证，充分发挥乡党委领导核心作用，确保自治区党委决策部署和市委、区委工作安排得到全面贯彻落实。

#### （二）坚持优化协同高效，统筹设置机构

优化乡机构设置，理顺区乡职责关系，推动资源、服务、管理下沉。乡机构原则上统筹设置“五办五中心”。乡不设议事协调机构，除中央有明确要求的，不再加挂各类牌子。

#### （三）坚持以人民为中心，保障改善民生

牢固树立以人民为中心的发展思想，以人民群众需求为导向，推动治理重心下移，尽可能把资源、服务、管理放到基层，切实解决关系群众切身利益的问题，让人民群众共享改革发展成果。

#### （四）坚持发展改革创新，严格依法行政

强化基层社会管理和公共服务职能，积极有序推进整合基层审批服务执法力量工作，着力破除体制机制障碍，坚持运用法治思维和法治方式推进改革。

### 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）二工乡人民政府无下属预算单位。

## 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）二工乡人民政府

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>3,424.09</b>	201 一般公共服务支出	153.41
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,372.25</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,310.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62.10	204 公共安全支出	54.44
<b>2. 政府性基金预算拨款</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		207 文化旅游体育与传媒支出	7.17
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>	<b>51.84</b>	208 社会保障和就业支出	384.50
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	51.84	210 卫生健康支出	190.65
<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	1,370.78
其中：事业收入		213 农林水支出	1,128.11
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>134.01</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>134.01</b>	220 自然资源海洋气象等支出	1.30
其中：一般公共预算拨款	132.16	221 住房保障支出	215.35
政府性基金预算拨款	1.30	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	0.55	223 国有资本经营预算支出	52.39
<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	
		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>3,558.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,558.10</b>

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）二工乡人民政府

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>153.41</b>	<b>93.60</b>	<b>31.50</b>	<b>62.10</b>						<b>59.81</b>	
201	01		<b>人大事务</b>	<b>26.20</b>	<b>26.20</b>	<b>26.20</b>								
201	01	01	行政运行	26.20	26.20	26.20								
201	32		<b>组织事务</b>	<b>8.20</b>	<b>7.40</b>	<b>5.30</b>	<b>2.10</b>						<b>0.80</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	8.20	7.40	5.30	2.10						0.80	
201	99		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>119.01</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>						<b>59.01</b>	
201	99	99	其他一般公共服务支出	119.01	60.00		60.00						59.01	
204			<b>公共安全支出</b>	<b>54.44</b>	<b>54.44</b>	<b>54.44</b>								
204	99		<b>其他公共安全支出</b>	<b>54.44</b>	<b>54.44</b>	<b>54.44</b>								
204	99	99	其他公共安全支出	54.44	54.44	54.44								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7.17</b>	<b>2.03</b>	<b>2.03</b>							<b>5.15</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>1.89</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>							<b>0.89</b>	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.89	1.00	1.00							0.89	
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.28</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>							<b>4.26</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.28	1.03	1.03							4.26	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>384.50</b>	<b>384.50</b>	<b>384.50</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>384.50</b>	<b>384.50</b>	<b>384.50</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	256.33	256.33	256.33								

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）二工乡人民政府

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				
			支出											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.17	128.17	128.17								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>190.65</b>	<b>190.65</b>	<b>190.65</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>190.65</b>	<b>190.65</b>	<b>190.65</b>								
210	11	01	行政单位医疗	158.61	158.61	158.61								
210	11	03	公务员医疗补助	32.04	32.04	32.04								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,370.78</b>	<b>1,370.78</b>	<b>1,370.78</b>								
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,370.78</b>	<b>1,370.78</b>	<b>1,370.78</b>								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,370.78	1,370.78	1,370.78								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,128.11</b>	<b>1,060.90</b>	<b>1,060.90</b>						<b>67.21</b>		
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,106.11</b>	<b>1,038.90</b>	<b>1,038.90</b>						<b>67.21</b>		
213	01	01	行政运行	608.02	560.82	560.82						47.20		
213	01	04	事业运行	380.35	380.35	380.35								
213	01	99	其他农业农村支出	117.74	97.73	97.73						20.01		
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	22.00	22.00								
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1.30</b>								<b>1.30</b>		
<b>220</b>	<b>06</b>		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>1.30</b>								<b>1.30</b>		
220	06	01	耕地保护	1.30								1.30		
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>215.35</b>	<b>215.35</b>	<b>215.35</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>215.35</b>	<b>215.35</b>	<b>215.35</b>								

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）二工乡人民政府

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				
221	02	01	住房公积金	215.35	215.35	215.35								
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>52.39</b>	<b>51.84</b>					<b>51.84</b>			<b>0.55</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>52.39</b>	<b>51.84</b>					<b>51.84</b>			<b>0.55</b>	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	52.39	51.84					51.84			0.55	
			<b>总计</b>	<b>3,558.10</b>	<b>3,424.09</b>	<b>3,310.15</b>	<b>62.10</b>			<b>51.84</b>			<b>134.01</b>	

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）二工乡人民政府

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
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>153.41</b>	<b>26.20</b>	<b>127.21</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>26.20</b>	<b>26.20</b>	
201	01	01	行政运行	26.20	26.20	
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>8.20</b>		<b>8.20</b>
201	32	99	其他组织事务支出	8.20		8.20
<b>201</b>	<b>99</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>119.01</b>		<b>119.01</b>
201	99	99	其他一般公共服务支出	119.01		119.01
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>54.44</b>		<b>54.44</b>
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>54.44</b>		<b>54.44</b>
204	99	99	其他公共安全支出	54.44		54.44
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7.17</b>		<b>7.17</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>1.89</b>		<b>1.89</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.89		1.89
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.28</b>		<b>5.28</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.28		5.28
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>384.50</b>	<b>384.50</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>384.50</b>	<b>384.50</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.33	256.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.17	128.17	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>190.65</b>	<b>190.65</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>190.65</b>	<b>190.65</b>	
210	11	01	行政单位医疗	158.61	158.61	
210	11	03	公务员医疗补助	32.04	32.04	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,370.78</b>	<b>1,018.58</b>	<b>352.21</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,370.78</b>	<b>1,018.58</b>	<b>352.21</b>
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,370.78	1,018.58	352.21
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,128.11</b>	<b>988.37</b>	<b>139.74</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,106.11</b>	<b>988.37</b>	<b>117.74</b>
213	01	01	行政运行	608.02	608.02	
213	01	04	事业运行	380.35	380.35	
213	01	99	其他农业农村支出	117.74		117.74
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>22.00</b>		<b>22.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1.30</b>		<b>1.30</b>
<b>220</b>	<b>06</b>		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>1.30</b>		<b>1.30</b>
220	06	01	耕地保护	1.30		1.30

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）二工乡人民政府

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				
221			住房保障支出	215.35	215.35	
221	02		住房改革支出	215.35	215.35	
221	02	01	住房公积金	215.35	215.35	
223			国有资本经营预算支出	52.39		52.39
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	52.39		52.39
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.39		52.39
			总计	3,558.10	2,823.64	734.46

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）二工乡人民政府

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>3,424.09</b>	201 一般公共服务支出	93.60	93.60		
一般公共预算	3,372.25	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	51.84	204 公共安全支出	54.44	54.44		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	2.03	2.03		
		208 社会保障和就业支出	384.50	384.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	190.65	190.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,370.78	1,370.78		
		213 农林水支出	1,060.90	1,060.90		
		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	215.35	215.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	51.84			51.84
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,424.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,424.09</b>	<b>3,372.25</b>		<b>51.84</b>

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）二工乡人民政府

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>93.60</b>	<b>26.20</b>	<b>67.40</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>26.20</b>	<b>26.20</b>	
201	01	01	行政运行	26.20	26.20	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>7.40</b>		<b>7.40</b>
201	32	99	其他组织事务支出	7.40		7.40
201	99		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
201	99	99	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
204			<b>公共安全支出</b>	<b>54.44</b>		<b>54.44</b>
204	99		<b>其他公共安全支出</b>	<b>54.44</b>		<b>54.44</b>
204	99	99	其他公共安全支出	54.44		54.44
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.03</b>		<b>2.03</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.03</b>		<b>1.03</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.03		1.03
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>384.50</b>	<b>384.50</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>384.50</b>	<b>384.50</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.33	256.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.17	128.17	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>190.65</b>	<b>190.65</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>190.65</b>	<b>190.65</b>	
210	11	01	行政单位医疗	158.61	158.61	
210	11	03	公务员医疗补助	32.04	32.04	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,370.78</b>	<b>1,018.58</b>	<b>352.21</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,370.78</b>	<b>1,018.58</b>	<b>352.21</b>
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,370.78	1,018.58	352.21
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,060.90</b>	<b>941.17</b>	<b>119.73</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,038.90</b>	<b>941.17</b>	<b>97.73</b>
213	01	01	行政运行	560.82	560.82	
213	01	04	事业运行	380.35	380.35	
213	01	99	其他农业农村支出	97.73		97.73
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>22.00</b>		<b>22.00</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>215.35</b>	<b>215.35</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>215.35</b>	<b>215.35</b>	
221	02	01	住房公积金	215.35	215.35	
			<b>总计</b>	<b>3,372.25</b>	<b>2,776.45</b>	<b>595.80</b>

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）二工乡人民政府

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,649.87</b>	<b>2,649.87</b>	
301	01	基本工资	600.93	600.93	
301	02	津贴补贴	335.16	335.16	
301	03	奖金	558.69	558.69	
301	07	绩效工资	355.56	355.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256.33	256.33	
301	09	职业年金缴费	128.17	128.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	158.61	158.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.04	32.04	
301	12	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
301	13	住房公积金	215.35	215.35	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>107.33</b>		<b>107.33</b>
302	01	办公费	10.78		10.78
302	05	水费	5.56		5.56
302	06	电费	7.35		7.35
302	07	邮电费	3.37		3.37
302	08	取暖费	17.96		17.96
302	11	差旅费	7.86		7.86
302	13	维修（护）费	0.37		0.37
302	16	培训费	8.11		8.11
302	18	专用材料费	0.58		0.58
302	28	工会经费	10.82		10.82
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	31.08		31.08
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.25</b>	<b>19.25</b>	
303	02	退休费	19.25	19.25	
		<b>总计</b>	<b>2,776.45</b>	<b>2,669.12</b>	<b>107.33</b>

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）二工乡人民政府

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）二工乡人民政府		595.80	250.35	345.45									
201			一般公共服务支出		67.40		67.40									
201	32		组织事务		7.40		7.40									
201	32	99	其他组织事务支出	乌财行（2025）202号关于提前下达2026年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	2.10		2.10									
201	32	99	其他组织事务支出	稳定调节基金—乌财行（2023）189号关于下达2023年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	5.30		5.30									
201	99		其他一般公共服务支出		60.00		60.00									
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）为民办实事经费的通知	60.00		60.00									
204			公共安全支出		54.44		54.44									
204	99		其他公共安全支出		54.44		54.44									
204	99	99	其他公共安全支出	非在编—2026年网格员工资绩效社保	54.44		54.44									
207			文化旅游体育与传媒支出		2.03		2.03									
207	01		文化和旅游		1.00		1.00									

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）二工乡人民政府

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														
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									
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>1.03</b>		<b>1.03</b>									
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	0.73		0.73									
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（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	0.30		0.30									
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>352.21</b>	<b>250.35</b>	<b>101.86</b>									
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>352.21</b>	<b>250.35</b>	<b>101.86</b>									
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									
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	250.35	250.35										
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	2.18		2.18									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	乌财行（2023）33号关于结算下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	4.87		4.87									
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	1.10		1.10									

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）二工乡人民政府

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														
				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）												
			<b>农林水支出</b>		<b>119.73</b>		<b>119.73</b>									
			<b>213 01 农业农村</b>		<b>97.73</b>		<b>97.73</b>									
			213 01 99 其他农业农村支出	非在编—2026年村务工作者工资社保	89.28		89.28									
			213 01 99 其他农业农村支出	稳定调节基金—乌财行（2024）41号关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知	8.45		8.45									
			<b>213 07 农村综合改革</b>		<b>22.00</b>		<b>22.00</b>									
			213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助	保基本民生—村级支出—村级组织运转经费	22.00		22.00									
			<b>总计</b>		<b>595.80</b>	<b>250.35</b>	<b>345.45</b>									

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）二工乡人民政府

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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府

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	51.84			51.84
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	51.84			51.84
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.84			51.84
			总计	51.84			51.84

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）二工乡人民政府

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>3.49</b>	<b>3.49</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.49	3.49		
<b>总计</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>		

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）二工乡人民政府

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
<b>乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府</b>	<b>143.72</b>	<b>143.72</b>		
非在编—2026年网格员工资绩效社保	54.44	54.44		
非在编—2026年村务工作者工资社保	89.28	89.28		
<b>总计</b>	<b>143.72</b>	<b>143.72</b>		

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）二工乡人民政府

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>乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府</b>	<b>134.01</b>	<b>134.01</b>	<b>47.20</b>		<b>86.82</b>				
2025 年年末采暖补贴变动	17.27	17.27	17.27						
2025 年年末工资变动	29.92	29.92	29.92						
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	4.26	4.26			4.26				
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	59.01	59.01			59.01				
乌财行（2025）27 号关于下达 2025 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知	15.01	15.01			15.01				
乌财科教（2025）52 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知	0.89	0.89			0.89				
乌财预（2025）62 号 关于下达 2025 年自治区驻村工作专项经费（第二批）的通知	5.00	5.00			5.00				
乌财行（2025）186 号关于结算下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	0.80	0.80			0.80				
乌财资环（2025）86 号关于下达 2024 年耕地保护考核奖励基金预算（第一批）的通知（网格员经费）	1.00	1.00			1.00				
乌财资环（2025）86 号关于下达 2024 年耕地保护考核奖励基金预算（第一批）的通知（标识牌制作经费）	0.30	0.30			0.30				
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	0.55	0.55			0.55				

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）二工乡人民政府

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	
总计	134.01	134.01	47.20		86.82				

### 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,558.10 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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府部门收入预算 3,558.10 万元，其中：

一般公共预算 3,310.15 万元，占 93.03%，比上年预算增加 875.88 万元，增长 35.98%，主要原因是本年度新增干部职业年金缴费及转聘人员非在编人员工资绩效社保经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.10 万元，占 1.75%，比上年预算减少 16.00 万元，下降 20.49%，主要原因是本年度减少地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

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 51.84 万元，占 1.46%，比上年预算增加 7.90 万元，增长 17.98%，主要原因是国有企业专管人员增加，工作经费及活动经费相应增加。

财政拨款结转 134.01 万元，占 3.77%，比上年预算增加 29.21 万元，增长 27.87%，主要原因是强化预算执行管理，加快项目实施与资金支付进度，资金使用效率提升，结转资金相应增加。

### 三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 2026 年支出预算 3,558.10 万元，其中：

基本支出 2,823.64 万元，占 79.36%，比上年预算增加 412.38 万元，增长 17.10%，主要原因是本年度新增预算项目干部职业年金缴费支出。

项目支出 734.46 万元，占 20.64%，比上年预算增加 484.61 万元，增长 193.96%，主要原因是本年度新增预算项目转聘人员、非在编人员工资绩效社保经费。

### 四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 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 3,424.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,372.25 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 51.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 93.60 万元，主要用于社区办公用房水电暖气费支出等基本保障；公共安全支出 54.44 万元，主要用于非在编人员工资绩效社保经费支出；文化旅游体育与传媒支出 2.03 万元，主要用于项目公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出；社会保障和就业支出 384.50 万元，主要用于缴纳在编干部

机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出 190.65 万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；城乡社区支出 1,370.78 万元，主要用于行政基本运转支出及人员经费支出；农林水支出 1,060.90 万元，主要用于对村集体经济组织、村“两委”的补助，壮大村级集体经济；住房保障支出 215.35 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金经费支出。

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 51.84 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,372.25 万元，其中：

基本支出 2,776.45 万元，比上年预算增加 365.18 万元，增长 15.14%，主要原因是本年度新增预算项目干部职业年金缴费。

项目支出 595.80 万元，比上年预算增加 494.70 万元，增长 489.32%，主要原因是本年度新增预算项目转聘人员、非在编人员工资绩效社保经费。

### （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）93.60 万元，占 2.78%。
2. 公共安全支出（类）54.44 万元，占 1.61%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.03 万元，占 0.06%。
4. 社会保障和就业支出（类）384.50 万元，占 11.40%。
5. 卫生健康支出（类）190.65 万元，占 5.65%。
6. 城乡社区支出（类）1,370.78 万元，占 40.65%。
7. 农林水支出（类）1,060.90 万元，占 31.46%。

8. 住房保障支出（类）215.35万元，占6.39%。

### （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）人大事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为26.20万元，比上年预算增加26.20万元，增长100.00%，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项目资金。

2. 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7.40万元，比上年预算增加5.30万元，增长252.38%，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项目资金。

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60.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据工作需要，本年度与上年预算安排相同。

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54.44万元，比上年预算增加54.44万元，增长100.00%，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项目资金。

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%，主要原因是根据工作需要，文化活动减少，项目资金相应减少。

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1.03万元，比上年预算减少10.97万元，下降91.42%，主要原因是根据工作需要，文化活动减少，项目资金相应减少。

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256.33万元，比上年预算增加17.34万元，增长7.26%，主要原因是本年度在职干部人数调入新增，人员相应增加，养老保险缴费增加。

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128.17万元，比上年预算增加128.17万元，增长100.00%，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项目资金。

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158.61万元，比上年预算增加158.61万元，增长100.00%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目。

10. 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32.04万元，比上年预算增加32.04万元，增长100.00%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目。

11. 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1,370.78万元，比上年预算增加1,370.78万元，增长100.00%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为560.82万元，比上年预算减少1,611.46万元，下降74.18%，主要原因是我乡人大工作人员，行政编制工作人员，事业编制工作人员都为农林水支出中行政运行支出，2026年分为了一般公共服务支出中的人大工作人员的人大事务支出，行政编制工作人员，事业编制工作人员的农林水支出中行政运行支出，所以该项目预算支出减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为380.35万元，比上年预算增加380.35万元，增长100.00%，主要原因是我乡人大工作人员，行政编制工作人员，事业编制工作人员都为农林水支出中行政运行支出，2026年分为了一般公共服务支出中的人大工作人员的人大事务支出，行政编制工作人员，事业编制工作人员的农林水支出中行政运行支出，所以该项目预算支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为97.73万元，比上年预算增加97.73万元，增长100.00%，主要原因是2025年年初预算中无农业农村项目资金的支出预算，2026年年初新增该项目支出预算。

15. 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22.00万元，比上年预算增加22.00万元，增长100.00%，主要原因是我乡2025年该项目支出款项为对村集体经济组织的补助，是2个村的村级组织运转经费支出，2026年该项目资金预算支出款为对村民委员会和村党支部的补助22万元。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少22.00万元，下降100.00%，主要原因是我乡2025年该项目支出款项为对村集体经济组织的补助，是2个村的村级组织运转经费支出，2026年该项目资金预算支出款为对村民委员会和村党支部的补助22万元。

17. 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215.35万元，比上年预算增加215.35万元，增长100.00%，主要原因是2025年该项目支出预算为在职在编人员住房公积金支出，支出为行政运行。2026年该项目支出预算为在职在编人员住房公积金支出，支出为住房公积金。

## 六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府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）二工乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2,776.45万元，其中：

人员经费 2,669.12 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 107.33 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）二工乡人民政府 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—村级支出—村级组织运转经费

设立的政策依据：保基本民生—村级支出—村级组织运转经费

预算安排规模：22.00 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）二工乡人民政府

资金分配情况：我乡辖区 2 个行政村平均分摊，经费按照财政预算核定标准一个村 11 万元/年

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：非在编—2026 年网格员工资绩效社保

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：54.44 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）二工乡人民政府

资金分配情况：8 个社区（村）网格员薪酬待遇落实支出 54.44 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）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）二工乡人民政府

资金分配情况：辖区 6 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 93.70 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）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：250.35 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）二工乡人民政府

资金分配情况：6 个社区转聘人员薪酬待遇落实支出 250.35 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：非在编—2026 年村务工作者工资社保

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：89.28 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）二工乡人民政府

资金分配情况：2 个村村务工作者薪酬待遇落实支出 89.28 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（六）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：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

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）二工乡人民政府

资金分配情况：我乡文化业务科室及辖区6个社区2个村文化活动支出1万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（七）项目名称：乌财行〔2025〕202号关于提前下达2026年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财行〔2025〕202号关于提前下达2026年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：2.10万元

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）二工乡人民政府

资金分配情况：按照选调生人数平均分摊1.05万元/年

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：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

预算安排规模：2.18万元

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）二工乡人民政府

资金分配情况：我乡纪检监察科室支出2.18万元/年

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（九）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的补助资金预算（区县部分）的通知

设立的政策依据：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和补助资金预算（区县部分）的通知

预算安排规模：0.73万元

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）二工乡人民政府

资金分配情况：我乡文化业务科室及辖区6个社区2个村文化活动支出0.73万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十）项目名称：稳定调节基金—乌财行〔2023〕189号关于下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：稳定调节基金—乌财行〔2023〕189号关于下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：5.30万元

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）二工乡人民政府

资金分配情况：按照选调生人数平均分摊5.30万元/年

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十一）项目名称：乌财行〔2023〕33号关于结算下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财行〔2023〕33号关于结算下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：4.87万元

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）二工乡人民政府

资金分配情况：按照选调生人数平均分摊4.87万元/年

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十二）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：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）

预算安排规模：1.10万元

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）二工乡人民政府

资金分配情况：我乡国有企退专管员及国有企退支出1.10万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十三）项目名称：稳定调节基金—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

设立的政策依据：稳定调节基金—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

预算安排规模：0.30万元

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）二工乡人民政府

资金分配情况：我乡文化业务科室及辖区6个社区2个村文化活动支出0.30万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十四）项目名称：稳定调节基金—乌财行〔2024〕41号关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知

设立的政策依据：稳定调节基金—乌财行〔2024〕41号关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知

预算安排规模：8.45万元

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）二工乡人民政府

资金分配情况：涉及我乡两个行政村分别是百元路新村及三工村为民办实事支出8.45万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十五）项目名称：乌财行〔2025〕204号关于提前下达2026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〔2025〕204号关于提前下达2026年驻社区（村）为民办实事经费的通知

预算安排规模：60.00万元

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）二工乡人民政府

资金分配情况：涉及我乡湖州路西社区、湖州路东社区、唐山路东社区、宁波街社区为民办实事支出60万元

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）二工乡人民政府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）二工乡人民政府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）二工乡人民政府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）二工乡人民政府2026年国有资本经营预算支出51.84万元。与上年预算相比增加7.90万元，增长17.98%。主要原因是国有企业专管人员数增加，工作经费及活动经费增加。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51.84万元，与上年预算相比增加7.90万元，增长17.98%。主要原因是国有企业专管人员数增加，工作经费及活动经费增加。

## 十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府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）二工乡人民政府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%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 2026 年委托业务费 143.72 万元，其中：

1. 非在编—2026 年村务工作者工资社保委托业务费 89.28 万元，主要用于：支付非在编 2026 年村务工作者工资社保工资绩效社保费。

2. 非在编—2026 年网格员工资绩效社保委托业务费 54.44 万元，主要用于：支付非在编 2026 年网格员工资绩效社保委托业务费。

## 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 2026 年上年结转结余 134.01 万元，包括：财政拨款 134.01 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 17.27 万元，主要用于：发放 2026 年在编在职人员 2025 年年末采暖补贴支出。

2. 2025 年年末工资变动结转 29.92 万元，主要用于：保障本年度在编干部工资待遇发放。

3. 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补助资金预算的通知结转 4.26 万元，主要用于：我乡文化业务科室及辖区 4 个社区 2 个村文化活动支出。

4. 乌财科教〔2025〕52 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知结转 0.89 万元，主要用于：我乡文化业务科室及辖区 4 个社区 2 个村文化活动支出。

5. 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0.55万元，主要用于：保障本年度国有企业退休人员活动经费支出。

6. 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结转59.01万元，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。

7. 乌财行〔2025〕186号关于结算下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知结转0.80万元，主要用于：为服务辖区2个村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。

8. 乌财行〔2025〕27号关于下达2025年上半年自治区驻村工作专项经费的通知结转15.01万元，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。

9. 乌财预〔2025〕62号关于下达2025年自治区驻村工作专项经费（第二批）的通知结转5.00万元，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。

10. 乌财资环〔2025〕86号关于下达2024年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）的通知（标识牌制作经费）结转0.30万元，主要用于：我乡2026年耕地保护标识牌制作经费支出。

11. 乌财资环〔2025〕86号关于下达2024年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）的通知（网格员经费）结转1.00万元，主要用于：我乡2026年耕地保护网格员经费活动支出。

### 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）二工乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 107.33 万元，比上年预算增加 3.82 万元，增长 3.69%，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）二工乡人民政府政府采购预算 51.08 万元，其中：政府采购货物预算 14.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 36.28 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）二工乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 51.08 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）二工乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,093.64 平方米，价值 3,320.05 万元。

2. 车辆 27 辆，价值 232.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 46.07 万元；其他车辆 24 辆，价值 186.74 万元。

3. 办公家具价值 103.89 万元。

4. 其他资产价值 5.07 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 3,558.10 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 647.64 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区) 二工乡人民政府				
<b>部门联系人</b>	杨洁	<b>联系电话</b>	0991-6618348		
<b>年度绩效目标</b>	<p>高新区 (新市区) 二工乡人民政府主要工作职能: 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求, 以加快农村经济发展为中心, 推动城镇化与农业现代化同步发展, 促进农村一二三产业融合发展, 建立健全农业社会化服务体系, 构建系统完备、科学规范、运行高效的党政管理体制。2026 年我乡重点工作: 1. 兜牢基本民生底线, 精准落实低保户救助保障工作。严格规范低保审核审批程序, 强化救助资金发放监管与政策落地执行, 做到城乡低保对象全覆盖、无遗漏, 实现困难群众应保尽保、应救尽救, 确保不漏一户、不落一人, 民生兜底保障坚实有力、精准高效。2. 拓宽就业增收渠道, 稳步提升就业质量与覆盖面。大力推进灵活就业、单位就业提质扩面, 持续开展就业帮扶、岗位推送和政策宣传, 不断优化就业服务, 全年新增灵活就业人员和单位就业人员 20 人, 持续提升就业稳定性与群众就业满意度。3. 强化惠民政策宣传, 切实提高群众知晓率与获得感。紧紧围绕民生保障工作要求, 计划开展惠民宣传活动 3 次, 通过集中宣讲、入户走访、发放资料等形式, 广泛宣传解读各类惠民政策, 推动政策直达快享、落地见效, 有效提升群众政策知晓率与满意度。4. 提升全民健康管理水平, 强化基层公共卫生服务能力。推动疾病早发现、早诊断、早治疗, 优化体检流程与服务点位, 提供预约、错峰、上门等便民服务, 全年完成全民体检 6000 人以上, 实现应检尽检, 稳步提高群众健康知晓率、重点人群管理率和疾病早诊早治率。5. 深化平安建设工作, 健全基层社会治理体系。常态化开展巡逻防控, 全力维护社会大局持续平稳; 健全矛盾纠纷多元化解机制, 高效办理群众诉求, 12345 热线事件力争及时、高效办结, 不断提升基层治理效能与群众安全感。2026 年是“十五五”规划开局之年, 扎实抓好基层工作, 不仅是履行政府保基本、惠民生、促发展职能的直接体现, 更是巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴、构建基层治理新格局的必然选择, 对于在新征程上展现新作为、实现新突破具有不可替代的重要意义。我们将凝心聚力、真抓实干, 以年度工作的扎实成效为“十五五”时期相关事业高质量发展奠定坚实基础。</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	200.76		
		本级安排	3,357.34		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
合计:		3,558.10			
<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	全民免费体检人数	≥6000 人	工作计划	15
	数量指标	开展惠民宣传次数	≥3 次	工作计划	17
	数量指标	新增灵活就业和单位就业人数	≥20 人	工作计划	20
	质量指标	低保户救助保障率	=100%	工作计划	20
	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府						
<b>项目名称</b>		地方公共文化服务体系建设补助资金			<b>项目负责人</b>	厉雅娟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.17	其中：财政拨款	7.17	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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》（乌财科教[2024]3 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》（乌财科教[2023]19 号）等文件内容，下达补助资金 7.17 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 9 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。						
<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	开展各类公共文化服务活动数量	≥10 场	历史标准	10 场	12	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆数	≥9 个	计划标准	9 个	8	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%	计划标准	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	<=6.17 万元	计划标准	新增	10	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	10	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	计划标准	新增	11	按评判等级赋分	工作资料
		提高城市社区村文化中心公共服务水平	显著	计划标准	新增	9	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	98%	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>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府						
<b>项目名称</b>		非编人员经费				<b>项目负责人</b>	厉雅娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	394.07	其中：财政拨款	394.07	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为充实基层一线服务力量，保障辖区 10 个社区（村）服务队伍稳定运行，我单位申请人员经费 394.06 万元，资金用于保障 76 名转聘人员、28 名网格员、4 名村务工作者的薪酬待遇。各类人员薪酬核算标准如下：转聘人员薪酬按 6 个月核算，发放标准为 5489 元/人/月；网格员薪酬按 6 个月核算，发放标准为 3241 元/人/月；村务工作者薪酬按 12 个月核算，发放标准为 18600 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。						
<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	转聘人员人数	≥76 人	历史标准	77 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网格员人数	≥28 人	历史标准	28 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村务工作者人数	≥4 人	历史标准	4 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		服务社区（村）数量	≥12 个	计划标准	新增	4	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%	8	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%	7	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	<=5489 元/人/月	历史标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		网格员工资发放标准	<=3241 元/人/元	历史标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		村务工作者工资发放标准	<=18600 元/人/月	历史标准	新增	6	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	满意度指	非编人员满意度	>=95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府						
<b>项目名称</b>		耕地保护考核奖惩基金				<b>项目负责人</b>	厉雅娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.30	其中：财政拨款	1.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为严格落实耕地保护主体责任，强化耕地保护日常监管工作，根据《关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算（第一批）的通知》（乌财资环[2025]86 号）文件内容，下达预算资金 1.3 万元。资金用于制作 3 个耕地保护标识牌，制作成本 1000 元/个；发放 1 名网格员为期 1 年的耕地保护巡查整治工作补助，补助标准 10000 元/人/年。通过完善耕地保护宣传阵地建设、强化一线巡查管控力量，切实提升耕地保护宣传覆盖面和日常监管效能，推动耕地保护各项工作落地落细，为守住辖区耕地保护红线、保障粮食生产安全筑牢坚实基础，助力区域农业高质量发展。						
<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	耕地保护网格员配备数	≥1 人	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	正式材料
		耕地保护标识牌制作数	≥3 个	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	标识牌验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地保护政策知晓率	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地保护巡查整治任务完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网格员巡查整治工资补助标准	<=1000 元/人/年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		标识牌单位制作成本	<=1000 元/个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	辖区耕地生态与生产功能维护状况	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	新增	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>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府					
<b>项目名称</b>		国有企业退休人员社会化管理补助资金			<b>项目负责人</b>	厉雅娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	53.50	其中：财政拨款	53.50	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>根据按照自治区财政厅《关于做好新疆维吾尔自治区国有企业退休人员社会化管理补助资金管理的通知》新财企[2020]63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》(新财企〔2023〕88号)等文件内容，下达专项补助资金53.5万元。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>					
<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>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%	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%	12	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%	8	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	<=50.4万元	历史标准	42万元	10	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	<=3.1万元	历史标准	3.04万元	10	按照完成比例赋分 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	98%	10	满意度赋分 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府						
<b>项目名称</b>		社区（村）工作经费			<b>项目负责人</b>	厉雅娟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	278.42	其中：财政拨款	278.42	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为保障我街道工作正常开展，做好服务居民工作，根据《关于提前下达 2026 年驻社区[村]为民办实事经费的通知》（乌财行[2025]204 号）等文件内容，向 6 个社区（村）定向补助为民办实事经费 147.47 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）文件内容，下达预算经费 2.18 万元用于纪委监督联络站打造。根据《关于提前下达 2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（乌财行[2025]202 号）文件内容，下达预算经费 13.07 万元，针对解决选调生基层服务保障不足的问题，满足下派选调生开展村务服务、政策落实的需求，特立项实施本项目。根据下达预算经费向 12 个社区(村)保障社区(村)运转经费 115.7 万元，资金主要用于支付辖区 12569.74 平方米社区办公用房水电费，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。</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	保障正常社区（村）运转数量	≥12 个	历史标准	10 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		纪委监督联络站打造	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费定向补助社区（村）数量	≥6 个	历史标准	6 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	定向补助社区（村）覆盖率	=100%	计划标准	新增	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	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区（村）工作经费平均补助标准	< =9.64 万元/个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		纪委监督联络站打造经费预算控制数	< =2.18 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时性补助经费预算控制数	< =13.07 万元/年	历史标准	10.04 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费定向补助社区（村）平均补助标准	< =24.5	历史标准	15.12 万元/	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			7万元 /个/ 年		个			
效益 指标	社会 效益 指标	辖区治安稳定与群众服务 效能	有效提升	历史标准	基本 达成 目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障社区工作正常运转, 做好服务居民工作	有效	历史标准	基本 达成 目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区居民满意度	> =95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门“社区（村）工作经费”项目2025年上年结转结余资金79.82万元与当年财政拨款（资金）预算198.6万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0.55万元与当年财政拨款（资金）预算52.95万元做在同一项目支出绩效目标表。本部门“地方公共文化服务体系建设补助资金”项目2025年上年结转结余资金5.15万元与当年财政拨款（资金）预算2.02万元做在同一项目支出绩效目标表。本部门“耕地保护”项目1.3万元是2025年结转结余资金。

## 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)二工乡人民政府

2026年2月6日