

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）友谊路街道办事处

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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 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) 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。(二) 拟订街道办事处发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。(三) 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。(四) 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）友谊路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）友谊路街道办事处

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	2,763.63	201 一般公共服务支出	981.64
1. 一般公共预算拨款	2,684.31	202 外交支出	
其中：一般财力	2,669.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	204 公共安全支出	48.14
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	1.79
3. 国有资本经营预算拨款	79.32	208 社会保障和就业支出	316.42
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	79.32	210 卫生健康支出	156.89
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	1,047.70
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	45.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.23	221 住房保障支出	176.96
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		223 国有资本经营预算支出	79.32
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	2,808.87	支出总计	2,808.87

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）友谊路街道办事处

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	981.64	972.59	957.59	15.00						9.05	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	957.59	957.59	957.59								
201	03	01	行政运行	246.54	246.54	246.54								
201	03	50	事业运行	711.05	711.05	711.05								
201	99		其他一般公共服务支出	24.05	15.00	15.00							9.05	
201	99	99	其他一般公共服务支出	24.05	15.00	15.00							9.05	
204			公共安全支出	48.14	48.14	48.14								
204	99		其他公共安全支出	48.14	48.14	48.14								
204	99	99	其他公共安全支出	48.14	48.14	48.14								
207			文化旅游体育与传媒支出	1.79	1.79	1.79								
207	01		文化和旅游	1.33	1.33	1.33								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.33	1.33	1.33								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.46	0.46	0.46								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.46	0.46	0.46								
208			社会保障和就业支出	316.42	316.42	316.42								
208	05		行政事业单位养老支出	316.42	316.42	316.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.95	210.95	210.95								

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）友谊路街道办事处

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	105.47	105.47	105.47								
210			卫生健康支出	156.89	156.89	156.89								
210	11		行政事业单位医疗	156.89	156.89	156.89								
210	11	01	行政单位医疗	15.76	15.76	15.76								
210	11	02	事业单位医疗	114.77	114.77	114.77								
210	11	03	公务员医疗补助	26.37	26.37	26.37								
212			城乡社区支出	1,047.70	1,011.52	1,011.52							36.18	
212	01		城乡社区管理事务	1,047.70	1,011.52	1,011.52							36.18	
212	01	01	行政运行	36.18									36.18	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,011.52	1,011.52	1,011.52								
221			住房保障支出	176.96	176.96	176.96								
221	02		住房改革支出	176.96	176.96	176.96								
221	02	01	住房公积金	176.96	176.96	176.96								
223			国有资本经营预算支出	79.32	79.32					79.32				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	79.32	79.32					79.32				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.32	79.32					79.32				
			总计	2,808.87	2,763.63	2,669.31	15.00			79.32			45.24	

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）友谊路街道办事处

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				
201			一般公共服务支出	981.64	957.59	24.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	957.59	957.59	
201	03	01	行政运行	246.54	246.54	
201	03	50	事业运行	711.05	711.05	
201	99		其他一般公共服务支出	24.05		24.05
201	99	99	其他一般公共服务支出	24.05		24.05
204			公共安全支出	48.14		48.14
204	99		其他公共安全支出	48.14		48.14
204	99	99	其他公共安全支出	48.14		48.14
207			文化旅游体育与传媒支出	1.79		1.79
207	01		文化和旅游	1.33		1.33
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.33		1.33
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.46		0.46
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.46		0.46
208			社会保障和就业支出	316.42	316.42	
208	05		行政事业单位养老支出	316.42	316.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.95	210.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.47	105.47	
210			卫生健康支出	156.89	156.89	
210	11		行政事业单位医疗	156.89	156.89	
210	11	01	行政单位医疗	15.76	15.76	
210	11	02	事业单位医疗	114.77	114.77	
210	11	03	公务员医疗补助	26.37	26.37	
212			城乡社区支出	1,047.70	714.76	332.94
212	01		城乡社区管理事务	1,047.70	714.76	332.94
212	01	01	行政运行	36.18	36.18	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,011.52	678.58	332.94
221			住房保障支出	176.96	176.96	
221	02		住房改革支出	176.96	176.96	
221	02	01	住房公积金	176.96	176.96	
223			国有资本经营预算支出	79.32		79.32
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	79.32		79.32
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.32		79.32
			总计	2,808.87	2,322.63	486.24

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）友谊路街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	2,763.63	201 一般公共服务支出	972.59	972.59		
一般公共预算	2,684.31	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	79.32	204 公共安全支出	48.14	48.14		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1.79	1.79		
		208 社会保障和就业支出	316.42	316.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	156.89	156.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,011.52	1,011.52		
		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	176.96	176.96		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	79.32			79.32
		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	2,763.63	支出总计	2,763.63	2,684.31		79.32

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）友谊路街道办事处

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	972.59	957.59	15.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	957.59	957.59	
201	03	01	行政运行	246.54	246.54	
201	03	50	事业运行	711.05	711.05	
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
204			公共安全支出	48.14		48.14
204	99		其他公共安全支出	48.14		48.14
204	99	99	其他公共安全支出	48.14		48.14
207			文化旅游体育与传媒支出	1.79		1.79
207	01		文化和旅游	1.33		1.33
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.33		1.33
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.46		0.46
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.46		0.46
208			社会保障和就业支出	316.42	316.42	
208	05		行政事业单位养老支出	316.42	316.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.95	210.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.47	105.47	
210			卫生健康支出	156.89	156.89	
210	11		行政事业单位医疗	156.89	156.89	
210	11	01	行政单位医疗	15.76	15.76	
210	11	02	事业单位医疗	114.77	114.77	
210	11	03	公务员医疗补助	26.37	26.37	
212			城乡社区支出	1,011.52	678.58	332.94
212	01		城乡社区管理事务	1,011.52	678.58	332.94
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,011.52	678.58	332.94
221			住房保障支出	176.96	176.96	
221	02		住房改革支出	176.96	176.96	
221	02	01	住房公积金	176.96	176.96	
			总计	2,684.31	2,286.44	397.87

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）友谊路街道办事处

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	2,180.00	2,180.00	
301	01	基本工资	490.29	490.29	
301	02	津贴补贴	215.98	215.98	
301	03	奖金	457.31	457.31	
301	07	绩效工资	357.71	357.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210.95	210.95	
301	09	职业年金缴费	105.47	105.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130.52	130.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.37	26.37	
301	12	其他社会保障缴费	8.43	8.43	
301	13	住房公积金	176.96	176.96	
302		商品和服务支出	95.89		95.89
302	01	办公费	8.75		8.75
302	05	水费	4.51		4.51
302	06	电费	5.96		5.96
302	07	邮电费	2.73		2.73
302	08	取暖费	12.66		12.66
302	11	差旅费	6.38		6.38
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	6.62		6.62
302	18	专用材料费	0.47		0.47
302	28	工会经费	8.83		8.83
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	35.18		35.18
303		对个人和家庭的补助	10.55	10.55	
303	02	退休费	10.55	10.55	
		总计	2,286.44	2,190.55	95.89

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）友谊路街道办事处

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）友谊路街道办事处		397.87	248.44	149.43									
201			一般公共服务支出		15.00		15.00									
201	99		其他一般公共服务支出		15.00		15.00									
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	15.00		15.00									
204			公共安全支出		48.14		48.14									
204	99		其他公共安全支出		48.14		48.14									
204	99	99	其他公共安全支出	非在编—2026年非在编人员工资绩效社保	48.14		48.14									
207			文化旅游体育与传媒支出		1.79		1.79									
207	01		文化和旅游		1.33		1.33									
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	01	99	其他文化和旅游支出	稳定调节基金—乌财科教（2022）84号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的	0.33		0.33									

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）友谊路街道办事处

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														
				通知												
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		0.46		0.46									
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	0.46		0.46									
212			城乡社区支出		332.94	248.44	84.50									
212	01		城乡社区管理事务		332.94	248.44	84.50									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区工作经费	84.50		84.50									
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	248.44	248.44										
			总计		397.87	248.44	149.43									

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）友谊路街道办事处

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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处

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	79.32			79.32
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	79.32			79.32
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.32			79.32
			总计	79.32			79.32

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）友谊路街道办事处

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
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）友谊路街道办事处

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）友谊路街道办事处	48.14	48.14		
非在编—2026年非在编人员工资绩效社保	48.14	48.14		
总计	48.14	48.14		

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）友谊路街道办事处

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）友谊路街道办事处	45.24	45.24	36.18		9.05				
2025 年年末采暖补贴变动	13.66	13.66	13.66						
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	9.05	9.05			9.05				
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	0.003	0.003			0.003				
2025 年年末工资变动	22.52	22.52	22.52						
总计	45.24	45.24	36.18		9.05				

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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,808.87 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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处部门收入预算 2,808.87 万元，其中：

一般公共预算 2,669.31 万元，占 95.03%，比上年预算增加 447.44 万元，增长 20.14%，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 15.00 万元，占 0.53%，比上年预算减少 12.00 万元，下降 44.44%，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 79.32 万元，占 2.82%，比上年预算减少 4.34 万元，下降 5.19%，主要原因是国有企业退休人员减少，工作经费及活动经费相应减少。

财政拨款结转 45.24 万元，占 1.61%，比上年预算减少 10.61 万元，下降 19.00%，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，结转资金相应减少。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 2026 年支出预算 2,808.87 万元，其中：

基本支出 2,322.63 万元，占 82.69%，比上年预算增加 101.75 万元，增长 4.58%，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 486.24 万元，占 17.31%，比上年预算增加 318.74 万元，增长 190.29%，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）友谊路街道办事处 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 2,763.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,684.31 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 79.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 972.59 万元，主要用于社区办公用房水电暖气费支出及转聘人员工资绩效社保经费支出；公共安全支出 48.14 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 1.79 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 316.42 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 156.89 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 1,011.52 万元，主要用于行政基本运转支出及人员经费支出；住房保障支出 176.96 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 79.32 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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 2,684.31 万元，其中：

基本支出 2,286.44 万元，比上年预算增加 65.57 万元，增长 2.95%，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 397.87 万元，比上年预算增加 369.87 万元，增长 1,320.96%，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。

（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）972.59 万元，占 36.23%。
2. 公共安全支出（类）48.14 万元，占 1.79%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.79 万元，占 0.07%。
4. 社会保障和就业支出（类）316.42 万元，占 11.79%。
5. 卫生健康支出（类）156.89 万元，占 5.84%。
6. 城乡社区支出（类）1,011.52 万元，占 37.68%。
7. 住房保障支出（类）176.96 万元，占 6.59%。

（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246.54万元，比上年预算增加246.54万元，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）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711.05万元，比上年预算增加711.05万元，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。

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15.00万元，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48.14万元，比上年预算增加48.14万元，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1.33万元，比上年预算减少3.67万元，下降73.40%，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0.46万元，比上年预算减少7.54万元，下降94.25%，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210.95万元，比上年预算减少10.39万元，下降4.69%，主要原因是本年度在职干部人数调出及退休，人员相应减少，养老保险缴费减少。

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105.47万元，比上年预算增加105.47万元，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15.76万元，比上年预算增加15.76万元，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）事业单位医疗（项）：2026年预算数为114.77万元，比上年预算增加114.77万元，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. 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26.37万元，比上年预算增加26.37万元，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. 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1,999.54万元，下降100.00%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目。

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1,011.52万元，比上年预算增加1,011.52万元，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。

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176.96万元，比上年预算增加176.96万元，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。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 2,286.44 万元，其中：

人员经费 2,190.55 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 95.89 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）友谊路街道办事处 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项目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）友谊路街道办事处

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：社区工作经费

设立的政策依据：根据 2026 年部门预算定额标准安排

预算安排规模：84.50 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）友谊路街道办事处

资金分配情况：辖区 9 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 84.50 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：248.44 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）友谊路街道办事处

资金分配情况：9 个社区转聘人员薪酬待遇落实支出 248.44 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：本年度财政拨款

补贴标准：4759.38 元/人/月

补贴范围：9 个社区转聘人员

补贴方式：每月根据转聘人员考勤实际情况制作发放表，并由银行打卡

发放程序：每月由劳资专干根据考勤制作发放表，上报领导及人社局审核，最后交财务室

受益人群和社会效益：受益人群主要是我辖区 9 个社区转聘人员，解决了社区工作人员待遇保障问题，确保了街道队伍的稳定性，鼓励更多人安心扎根基层、服务群众

（四）项目名称：非在编—2026 年非在编人员工资绩效社保

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：48.14 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）友谊路街道办事处

资金分配情况：9个社区非在编人员薪酬待遇落实支出48.14万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

资金来源：本年度财政拨款

补贴标准：4011.66元/人/月

补贴范围：9个社区非在编人员

补贴方式：每月根据非在编人员考勤实际情况制作发放表，并由银行打卡

发放程序：每月根据考勤制作发放表，上报领导及人社局审核，最后交财务室

受益人群和社会效益：受益人群主要是我辖区9个社区非在编人员，解决了社区工作人员待遇保障问题，确保了街道队伍的稳定性，鼓励更多人安心扎根基层、服务群众

（五）项目名称：稳定调节基金—乌财科教〔2022〕84号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》乌财科教【2022】84号

预算安排规模：0.33万元

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）友谊路街道办事处

资金分配情况：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0.33万元

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: 0.46万元

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)友谊路街道办事处

资金分配情况: 保障辖区9个文化馆免费开放资金0.46万元

资金执行时间: 2026年1月—2026年12月

(七) 项目名称: 乌财行〔2025〕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:《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: 15.00万元

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)友谊路街道办事处

资金分配情况: 为辖区居民办实事补助资金15.00万元

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)友谊路街道办事处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)友谊路街道办事处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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 79.32 万元。与上年预算相比减少 4.34 万元，下降 5.19%。主要原因是国有企业退休人员减少，工作经费及活动经费减少。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 79.32 万元，与上年预算相比减少 4.34 万元，下降 5.19%。主要原因是国有企业退休人员减少，工作经费及活动经费减少。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 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）友谊路街道办事处 2026 年委托业务费 48.14 万元，其中：

1. 非在编—2026 年非在编人员工资绩效社保委托业务费 48.14 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）友谊路街道办事处 2026 年上半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）友谊路街道办事处 2026 年上半年结转结余 45.24 万元，包括：财政拨款 45.24 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 13.66 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 22.52 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 0.003 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）为民办实事经费的通知结转 9.05 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）友谊路街道办事处2026年的机关运行经费财政拨款预算95.89万元,比上年预算增加5.05万元,增长5.56%,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）友谊路街道办事处政府采购预算7.07万元,其中:政府采购货物预算3.58万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算3.49万元。

2026年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）友谊路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.07万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额6.07万元。

(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）友谊路街道办事处占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋9,404.32平方米,价值1,694.09万元。

2. 车辆21辆,价值163.64万元;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21辆,价值163.64万元。

3 办公家具价值176.10万元。

4. 其他资产价值466.72万元。

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 2,808.87 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 477.19 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）友谊路街道办事处				
部门联系人	谢海峡	联系电话	3770429		
年度绩效目标	<p>友谊路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，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，确保完成年度不少于 1800 人次的全民体检任务，建立健全居民健康档案，实现健康服务精准化。3、做好信访案件受理工作：规范接待流程，落实责任制，及时回应群众合理诉求，严格控制年度受理数量在 4 条以内。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 4 次，引导群众主动参与街道建设发展。2026 年友谊路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，以钉钉子精神狠抓落实，奋力开创街道工作高质量发展新局面，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	103.37		
		本级安排	2,705.50		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计：		2,808.87			
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	数量指标	全民免费体检人数	≥1800 人	工作计划	14
	数量指标	开展惠民宣传次数	≥4 次	工作计划	16
	数量指标	受理信访案件数量	≤4 件	工作计划	24
	质量指标	低保户救助保障率	=100%	工作计划	19
	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	工作计划	17

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）友谊路街道办事处						
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	秦艳慧		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.79	其中：财政拨款	1.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为深入贯彻落实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）、保基本民生一博物馆、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等内容，下达补助资金 1.79 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 9 场，充实公共文化服务供给；保障辖区 9 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。</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	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	≥9 场	历史标准	6 场	11	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆数	≥9 个	历史标准	9 个	9	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%	12	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共文化服务活动成本	<=0.2 万元/场	历史标准	17.6 万元	20	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	20	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	96%	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）友谊路街道办事处						
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	秦艳慧		
项目资金(万元)		年度预算总额	79.32	其中：财政拨款	79.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		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 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 79.32 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。						
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%	9	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%	9	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	<=67.2 万元	历史标准	67.2 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		退管活动经费预算控制数	<=12.12 万元	历史标准	26.37 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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）友谊路街道办事处					
项目名称		社区工作经费			项目负责人	秦艳慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	108.55	其中：财政拨款	108.55	其他资金	0.00
项目总体目标		<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）文件内容，向 1 个社区定向补助为民办实事经费 24.05 万元，专项用于迎宾北路社区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。根据区财政局相关要求，下达预算经费 84.50 万元，资金主要用于支付辖区 9 个社区办公用房水电暖气费、“民族团结一家亲”“政策宣讲进社区”等主题宣传活动费用，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。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	定向补助社区数量	>=1 个	历史标准	1 个	8	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
		房屋建筑物供暖面积	> =4084 .74 平方 米	历史标准	4084. 74 平方 米	5	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	社区运转经费平均补助标准	< =24.0 5 万元 /个	历史标准	9.38 万元/ 个	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		临时性补助经费预算控制数	< =30.5 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		水电暖经费预算控制数	<=54 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	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%	历史标准	96%	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）友谊路街道办事处						
项目名称		社区转聘人员、非在编人员工资绩效及社保经费			项目负责人		秦艳慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	296.58	其中：财政拨款	296.58	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 9 个社区服务队伍平稳运行，我街道申请社区转聘人员、非在编人员工资绩效及社保经费 296.58 万元，资金专项用于保障转聘人员、非在编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 4759.38 元/人/月；非在编人员薪酬按 5 个月核算发放，发放标准 4011.66 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务社区数量	=9 个	历史标准	9 个	19	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%	11	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%	10	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	< =4759.38 元/人/月	历史标准	6268.54 元/人/月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		非在编人员工资发放标准	< =4011.66 元/人/月	历史标准	3817 元/人/月	5	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	转聘人员及非在编人员满意度	> =95%	历史标准	96%	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 9.05 万元与当年财政拨款（资金）预算 15 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)友谊路街道办事处

2026年2月6日