

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）委员会地窝堡乡人民政府

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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 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

1. 党政综合办公室:负责机关综合协调、文秘、档案、保密、后勤保障等工作;拟订乡发展规划、工作计划并组织实施;负责制定各项工作制度并监督落实;负责机关效能建设及绩效考核;

负责村(社区)考核;负责区直部门派驻机构及人员的统筹协调、考核和任免建议等管理工作;负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作;承担人大工作委员会日常工作、政协委员的联络工作;负责征兵、国防教育等工作;负责编制乡权责清单;负责突发公共事件的处置工作;负责数字化发展相关工作。

2. 党建工作办公室:负责机关思想政治、组织人事、机构编制工作;落实基层党建工作责任制,负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作;负责全面从严治党、党风廉政建设等工作;负责意识形态、统一战线等工作;负责统筹推进区域化党建,做好"两企三新"和村(社区)党建等工作;负责统筹推进党建引领基层治理等社会工作,推动组织体系和治理体系有机衔接;指导居(村)民委员会工作,支持居(村)民委员会依法自治;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;负责宣传党建理论知识,为党员提供政治生活的场所;联系、服务辖区党员,做好流动党员接收、管理工作;统筹基层工会、共青团、妇联等群团工作;负责驻社区(村)工作。

3. 经济发展和财政办公室:贯彻落实乡经济发展规划,拟订年度工作计划并组织实施;负责一、二、三产业的规划、管理等相关工作;负责整合区域资源,优化营商环境,做好载体建设、安商稳企、扶持培育等投资促进工作;配合相关部门推动重点产业项目落地;负责税源经济存量维护和新项目的跟踪服务工作;

统筹协调乡村振兴工作；负责财政、财务和资产管理等工作；负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报账工作；承担相关统计工作。

4. 社会事务办公室（退役军人服务站）：负责拟订社会发展规划、计划并组织实施；负责社会保险、就业创业、企业退休人员社会化管理服务、医疗保障等社会保障领域的规划、管理、协调和监督工作；负责社会救助、养老幼托、重点人群（未成年人、残疾人、孤困儿童等）权益保障和服务管理等民生领域的规划、管理、协调和监督工作；负责卫生健康、教育、科普、文体等相关领域的规划、管理、协调和监督工作；负责统筹协调解决居（村）民困难诉求等工作；负责双拥优抚、权益维护等退役军人服务工作。

5. 综合执法办公室：负责统筹协调辖区内综合行政执法工作；负责推进行政执法规范化建设，建立健全各项工作制度，强化队伍建设、规范执法行为、提升执法效能；负责统筹辖区内派驻和基层执法力量开展联合执法；负责行政处罚决定等法制审核。

6. 农业发展服务中心：负责拟订农业、林业、畜牧业、水利等工作的发展规划和年度计划并组织实施；为农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务，宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业、林业、畜牧、水利等方面的服务工作；负责农业、林业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治、动物检疫防疫工作；负责水利基本建设规划与实施；负责农村集体三资、村级财务管理等农村集体经济工作，为农村集体经济健康发展提供保障和服务；负责农民负担监督管理、农村土地承包管理等工作；负责农村环境卫生整治工作。

7. 公共文化服务中心：负责拟订宣传、文化、教育、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施；负责党群服务各类活动场所的功能规、管理和维护；协助开展社会性、公益性、群众性活动；负责新时代文明实践站整体设置，组织开展文明实践活动；指导村（社区）做好农（牧）

民夜校、图书室建设管理工作；负责统筹推进农商文旅融合发展。

8. 村镇建设发展中心:贯彻落实统筹城乡和区域发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务；负责拟订国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的发展规划和年度计划并组织实施；负责自然资源管理和生态环境建设相关工作；负责基础设施建设与维护；指导协调辖区物业管理工；承担农村宅基地相关工作。

9. 服务中心:负责法治建设、平安创建、应急管理、安全生产等工作；做好群众信访、社会矛盾和纠纷排查化解、风险预警等工作；协同乡司法所做好普法等工作；负责做好流动人口和出租房屋等服务管理工作。

10. 便民服务中心。负责制定便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置社会保障、劳动就业、住房保障、社会救助、医疗救助、卫生健康等便民服务窗口，集中办理面向群众的行政审批和公共服务事项；负责进驻中心各窗口及工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报。

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）委员会地窝堡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）委员会地窝堡乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,734.86	201 一般公共服务支出	76.40
1. 一般公共预算拨款	2,726.30	202 外交支出	
其中：一般财力	2,710.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.05	204 公共安全支出	32.73
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	5.84
3. 国有资本经营预算拨款	8.56	208 社会保障和就业支出	347.09
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	8.56	210 卫生健康支出	172.10
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	793.06
其中：事业收入		213 农林水支出	1,174.47
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	71.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	71.44	220 自然资源海洋气象等支出	1.30
其中：一般公共预算拨款	69.47	221 住房保障支出	194.09
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	0.67	223 国有资本经营预算支出	9.23
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	2,806.30	支出总计	2,806.30

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）委员会地窝堡乡人民政府

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			一般公共服务支出	76.40	60.00	43.95	16.05						16.40	
201	01		人大事务	28.35	27.35	27.35							1.00	
201	01	01	行政运行	27.35	27.35	27.35								
201	01	99	其他人大事务支出	1.00									1.00	
201	11		纪检监察事务	4.40	4.40	4.40								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.40	4.40	4.40								
201	32		组织事务	13.65	13.25	12.20	1.05						0.40	
201	32	99	其他组织事务支出	13.65	13.25	12.20	1.05						0.40	
201	99		其他一般公共服务支出	30.00	15.00		15.00						15.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.00	15.00		15.00						15.00	
204			公共安全支出	32.73	32.73	32.73								
204	99		其他公共安全支出	32.73	32.73	32.73								
204	99	99	其他公共安全支出	32.73	32.73	32.73								
207			文化旅游体育与传媒支出	5.84	5.02	5.02							0.82	
207	01		文化和旅游	2.43	1.61	1.61							0.82	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.43	1.61	1.61							0.82	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.41	3.41	3.41								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	3.41	3.41	3.41								

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）委员会地窝堡乡人民政府

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				
			出											
208			社会保障和就业支出	347.09	347.09	347.09								
208	05		行政事业单位养老支出	347.09	347.09	347.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	231.39	231.39	231.39								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	115.70	115.70	115.70								
210			卫生健康支出	172.10	172.10	172.10								
210	11		行政事业单位医疗	172.10	172.10	172.10								
210	11	01	行政单位医疗	43.79	43.79	43.79								
210	11	02	事业单位医疗	99.39	99.39	99.39								
210	11	03	公务员医疗补助	28.92	28.92	28.92								
212			城乡社区支出	793.06	793.06	793.06								
212	01		城乡社区管理事务	793.06	793.06	793.06								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	793.06	793.06	793.06								
213			农林水支出	1,174.47	1,122.22	1,122.22							52.25	
213	01		农业农村	1,152.47	1,100.22	1,100.22							52.25	
213	01	01	行政运行	573.24	530.83	530.83							42.40	
213	01	04	事业运行	550.24	550.24	550.24								
213	01	99	其他农业农村支出	28.99	19.14	19.14							9.85	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振											

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）委员会地窝堡乡人民政府

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				
			兴											
213	05	05	生产发展											
213	07		农村综合改革	22.00	22.00	22.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	22.00	22.00	22.00								
220			自然资源海洋气象等支出	1.30									1.30	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	1.30									1.30	
220	06	01	耕地保护	1.30									1.30	
221			住房保障支出	194.09	194.09	194.09								
221	02		住房改革支出	194.09	194.09	194.09								
221	02	01	住房公积金	194.09	194.09	194.09								
223			国有资本经营预算支出	9.23	8.56					8.56			0.67	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本 支出	9.23	8.56					8.56			0.67	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管 理补助支出	9.23	8.56					8.56			0.67	
			总计	2,806.30	2,734.86	2,710.25	16.05			8.56			71.44	

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）委员会地窝堡乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	76.40	27.35	49.05
201	01		人大事务	28.35	27.35	1.00
201	01	01	行政运行	27.35	27.35	
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	11		纪检监察事务	4.40		4.40
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.40		4.40
201	32		组织事务	13.65		13.65
201	32	99	其他组织事务支出	13.65		13.65
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	30.00		30.00
204			公共安全支出	32.73		32.73
204	99		其他公共安全支出	32.73		32.73
204	99	99	其他公共安全支出	32.73		32.73
207			文化旅游体育与传媒支出	5.84		5.84
207	01		文化和旅游	2.43		2.43
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.43		2.43
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.41		3.41
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.41		3.41
208			社会保障和就业支出	347.09	347.09	
208	05		行政事业单位养老支出	347.09	347.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.39	231.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.70	115.70	
210			卫生健康支出	172.10	172.10	
210	11		行政事业单位医疗	172.10	172.10	
210	11	01	行政单位医疗	43.79	43.79	
210	11	02	事业单位医疗	99.39	99.39	
210	11	03	公务员医疗补助	28.92	28.92	
212			城乡社区支出	793.06	650.34	142.71
212	01		城乡社区管理事务	793.06	650.34	142.71
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	793.06	650.34	142.71
213			农林水支出	1,174.47	1,123.48	50.99
213	01		农业农村	1,152.47	1,123.48	28.99
213	01	01	行政运行	573.24	573.24	
213	01	04	事业运行	550.24	550.24	
213	01	99	其他农业农村支出	28.99		28.99
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			

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				
213	05	05	生产发展			
213	07		农村综合改革	22.00		22.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00
220			自然资源海洋气象等支出	1.30		1.30
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	1.30		1.30
220	06	01	耕地保护	1.30		1.30
221			住房保障支出	194.09	194.09	
221	02		住房改革支出	194.09	194.09	
221	02	01	住房公积金	194.09	194.09	
223			国有资本经营预算支出	9.23		9.23
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.23		9.23
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.23		9.23
			总计	2,806.30	2,514.45	291.85

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）委员会地窝堡乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	2,734.86	201 一般公共服务支出	60.00	60.00		
一般公共预算	2,726.30	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	8.56	204 公共安全支出	32.73	32.73		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	5.02	5.02		
		208 社会保障和就业支出	347.09	347.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	172.10	172.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	793.06	793.06		
		213 农林水支出	1,122.22	1,122.22		
		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	194.09	194.09		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	8.56			8.56
		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	2,734.86	支出总计	2,734.86	2,726.30		8.56

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）委员会地窝堡乡人民政府

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			一般公共服务支出	60.00	27.35	32.65
201	01		人大事务	27.35	27.35	
201	01	01	行政运行	27.35	27.35	
201	11		纪检监察事务	4.40		4.40
201	11	99	其他纪检监察事务支出	4.40		4.40
201	32		组织事务	13.25		13.25
201	32	99	其他组织事务支出	13.25		13.25
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	32.73		32.73
204	99		其他公共安全支出	32.73		32.73
204	99	99	其他公共安全支出	32.73		32.73
207			文化旅游体育与传媒支出	5.02		5.02
207	01		文化和旅游	1.61		1.61
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.61		1.61
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.41		3.41
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.41		3.41
208			社会保障和就业支出	347.09	347.09	
208	05		行政事业单位养老支出	347.09	347.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.39	231.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.70	115.70	
210			卫生健康支出	172.10	172.10	
210	11		行政事业单位医疗	172.10	172.10	
210	11	01	行政单位医疗	43.79	43.79	
210	11	02	事业单位医疗	99.39	99.39	
210	11	03	公务员医疗补助	28.92	28.92	
212			城乡社区支出	793.06	650.34	142.71
212	01		城乡社区管理事务	793.06	650.34	142.71
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	793.06	650.34	142.71
213			农林水支出	1,122.22	1,081.08	41.14
213	01		农业农村	1,100.22	1,081.08	19.14
213	01	01	行政运行	530.83	530.83	
213	01	04	事业运行	550.24	550.24	
213	01	99	其他农业农村支出	19.14		19.14
213	07		农村综合改革	22.00		22.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00
221			住房保障支出	194.09	194.09	

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）委员会地窝堡乡人民政府

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				
221	02		住房改革支出	194.09	194.09	
221	02	01	住房公积金	194.09	194.09	
			总计	2,726.30	2,472.05	254.25

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）委员会地窝堡乡人民政府

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
301		工资福利支出	2,388.08	2,388.08	
301	01	基本工资	548.69	548.69	
301	02	津贴补贴	315.49	315.49	
301	03	奖金	500.43	500.43	
301	07	绩效工资	302.28	302.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.39	231.39	
301	09	职业年金缴费	115.70	115.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143.17	143.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.92	28.92	
301	12	其他社会保障缴费	7.91	7.91	
301	13	住房公积金	194.09	194.09	
302		商品和服务支出	69.16		69.16
302	01	办公费	9.59		9.59
302	05	水费	4.94		4.94
302	06	电费	6.53		6.53
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	9.80		9.80
302	11	差旅费	6.99		6.99
302	13	维修（护）费	0.33		0.33
302	16	培训费	7.41		7.41
302	18	专用材料费	0.52		0.52
302	28	工会经费	9.88		9.88
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	6.68		6.68
303		对个人和家庭的补助	14.81	14.81	
303	02	退休费	14.81	14.81	
		总计	2,472.05	2,402.89	69.16

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）委员会地窝堡乡人民政府

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）委员会地窝堡乡人民政府		254.25	94.73	159.52									
201			一般公共服务支出		32.65		32.65									
201	11		纪检监察事务		4.40		4.40									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	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	4.40		4.40									
201	32		组织事务		13.25		13.25									
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	1.05		1.05									
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	6.11		6.11									
201	32	99	其他组织事务支出	稳定调节基金—乌财行（2023）33号关于结算下达2022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	6.09		6.09									
201	99		其他一般公共服务支出		15.00		15.00									

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）委员会地窝堡乡人民政府

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														
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	15.00		15.00									
204			公共安全支出		32.73		32.73									
204	99		其他公共安全支出		32.73		32.73									
204	99	99	其他公共安全支出	非在编—2026年非在编员工工资绩效社保	32.73		32.73									
207			文化旅游体育与传媒支出		5.02		5.02									
207	01		文化和旅游		1.61		1.61									
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通知	0.61		0.61									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		3.41		3.41									
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项目资金预算（区县部分）的通知	2.37		2.37									
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	1.03		1.03									

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）委员会地窝堡乡人民政府

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														
				公共文化服务体系建设补助资金预算的通知												
212			城乡社区支出		142.71	94.73	47.98									
212	01		城乡社区管理事务		142.71	94.73	47.98									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区工作经费	47.68		47.68									
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	94.73	94.73										
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	0.30		0.30									
213			农林水支出		41.14		41.14									
213	01		农业农村		19.14		19.14									
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	15.54		15.54									
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	3.60		3.60									
213	07		农村综合改革		22.00		22.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	保基本民生—村级支出一村级组织运转经费	22.00		22.00									
			总计		254.25	94.73	159.52									

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）委员会地窝堡乡人民政府

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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府

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	8.56			8.56
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	8.56			8.56
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.56			8.56
			总计	8.56			8.56

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）委员会地窝堡乡人民政府

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				
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）委员会地窝堡乡人民政府

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
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府	48.27	48.27		
非在编—2026 年非在编人员工资绩效社保	32.73	32.73		
非在编—2026 年村务工作者工资社保	15.54	15.54		
总计	48.27	48.27		

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）委员会地窝堡乡人民政府

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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府	71.44	71.44	42.40		29.04				
2025 年年末工资变动	26.92	26.92	26.92						
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	15.00	15.00			15.00				
乌财农（2024）104 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知									
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（新时代文明实践项目竞演活动资金）									
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	9.85	9.85			9.85				
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	0.82	0.82			0.82				
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（农家书屋补充更新工作经费）									
乌财行（2024）258 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知	1.00	1.00			1.00				
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	0.40	0.40			0.40				
乌财资环（2025）86 号关于下达 2024 年耕地保护考核奖	1.00	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）委员会地窝堡乡人民政府

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	
惩基金预算（第一批）的通知（网格员经费）									
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				
非在编-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1	0.67	0.67			0.67				
2025年年未采暖补贴变动	15.49	15.49	15.49						
总计	71.44	71.44	42.40		29.04				

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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,806.30 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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府部门收入预算 2,806.30 万元，其中：

一般公共预算 2,710.25 万元，占 96.58%，比上年预算增加 581.18 万元，增长 27.30%，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 16.05 万元，占 0.57%，比上年预算减少 13.05 万元，下降 44.85%，主要原因是本年度增加社区（村）为民办实事工作经费预算。

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 8.56 万元，占 0.31%，比上年预算减少 8.66 万元，下降 50.29%，主要原因是本年度相应减少国有企业退休人员工作经费及活动经费。

财政拨款结转 71.44 万元，占 2.55%，比上年预算增加 6.73 万元，增长 10.40%，主要原因是本年度增加工资及采暖补贴变动经费预算结余。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 2026 年支出预算 2,806.30 万元，其中：

基本支出 2,514.45 万元，占 89.60%，比上年预算增加 408.38 万元，增长 19.39%，主要原因是在职人员职业年金、残保金经费预算调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 291.85 万元，占 10.40%，比上年预算增加 157.81 万元，增长 117.73%，主要原因是本年度新增转聘人员、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）委员会地窝堡乡人民政府 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 2,734.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,726.30 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 8.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 60.00 万元，主要用于人大行政基本运转及人员经费支出，其他纪检监察事务支出；公共安全支出 32.73 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 5.02 万元，主要用于乡村文化站免费开放补助资金支出；社会保障和就业支出 347.09 万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险支出；卫生健康支出 172.10 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 793.06 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 1,122.22 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 194.09 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 8.56 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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,726.30 万元，其中：

基本支出 2,472.05 万元，比上年预算增加 365.98 万元，增长 17.38%，主要原因是本年度新增在编人员职业年金缴费预算。

项目支出 254.25 万元，比上年预算增加 202.15 万元，增长 388.00%，主要原因是本年度新增转聘人员、非在编人员工资绩效社保经费预算。

（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）60.00 万元，占 2.20%。
2. 公共安全支出（类）32.73 万元，占 1.20%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.02 万元，占 0.18%。
4. 社会保障和就业支出（类）347.09 万元，占 12.73%。
5. 卫生健康支出（类）172.10 万元，占 6.31%。
6. 城乡社区支出（类）793.06 万元，占 29.09%。
7. 农林水支出（类）1,122.22 万元，占 41.16%。
8. 住房保障支出（类）194.09 万元，占 7.12%。

（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27.35万元，比上年预算增加27.35万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排此项预算，本年度增加人大行政基本运转及人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为4.40万元，比上年预算增加4.40万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排此项预算，本年度增加其他纪检监察事务支出。

3. 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13.25万元，比上年预算增加11.15万元，增长530.95%，主要原因是本年度增加选调生到村工作补助资金预算支出。

4. 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%，主要原因是本年度为民办实事经费预算与上年持平。

5. 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32.73万元，比上年预算增加32.73万元，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。

6. 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1.61万元，比上年预算减少3.39万元，下降67.80%，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. 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3.41万元，比上年预算减少4.59万元，下降57.38%，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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为231.39万元，比上年预算增加

22.09 万元，增长 10.55%，主要原因是新增了在编人员机关事业单位基本养老保险缴费费用。

9. 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 115.70 万元，比上年预算增加 115.70 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排此项预算，本年度新增在职人员职业年金预算。

10. 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 43.79 万元，比上年预算增加 43.79 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）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 99.39 万元，比上年预算增加 99.39 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. 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 28.92 万元，比上年预算增加 28.92 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。

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 793.06 万元，比上年预算增加 793.06 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. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 530.83 万元，比上年预算减少 1,365.94 万元，下降 72.01%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 550.24 万元，比上年预算增加 550.24 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。

16. 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19.14万元，比上年预算增加19.14万元，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。

17. 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%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目。

18. 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%，主要原因是根据工作实际调整政府收支功能科目。

19. 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194.09万元，比上年预算增加194.09万元，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）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2,472.05万元，其中：

人员经费2,402.89万元，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69.16万元，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）委员会地窝堡乡人民政府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：根据 2026 年度部门预算定额标准安排

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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：每个村每年运转经费 11 万元，2 个村委会运转经费共计 22 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）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：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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：用于辖区 1 个文化站免费开放活动补助资金 1 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：47.68 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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：辖区 5 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 47.68 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：94.73 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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：5 个社区转聘人员薪酬待遇落实支出 94.73 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：6078.43 元/人/月

补贴范围：5 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 5 个社区转聘人员，解决了社区工作人员待遇保障问题，确保乡镇队伍的稳定性，鼓励更多人安心扎根基层、服务群众

（五）项目名称：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：32.73 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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：5 个社区非在编人员薪酬待遇落实支出 32.73 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：3636.43 元/人/月

补贴范围：5 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，领导签字审核，最后交派遣公司发放

受益人群和社会效益：受益人群主要是我辖区 5 个社区非在编人员，解决了社区工作人员待遇保障问题，确保了队伍的稳定性，鼓励更多人安心扎根基层、服务群众

（六）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：15.54 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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：2 个村村务工作者薪酬待遇落实支出 15.54 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：4225.67 元/人/月

补贴范围：2 个村村务工作者

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 2 个村非在编人员，解决了村工作人员待遇保障问题，确保了队伍的稳定性，鼓励更多人安心扎根基层、服务群众

（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：1.05万元

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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：1名选调生服务群众工作经费1.05万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（八）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：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

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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：本年度乡人大换届工作经费0.30万元

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〔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：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

预算安排规模：0.61万元

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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：保障辖区内 5 个社区、2 个村文化站免费开放资金 0.61 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〕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：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：4.40 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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：保障辖区内 5 个社区、2 个村基层监督向基层延伸资金 0.61 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十一）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：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：6.11 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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：6 名选调生服务群众工作经费 6.11 万元

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：稳定调节基金—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：6.09万元

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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：5名选调生服务群众工作经费6.09万元

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〔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：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

预算安排规模：2.37万元

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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：保障辖区内5个社区、2个村文化服务资金2.37万元

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：1.03万元

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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：保障辖区内5个社区、2个村文化服务资金1.03万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十五）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：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：3.60万元

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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：辖区居民办实事相关补助资金3.60万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十六）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：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

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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：辖区居民办实事相关补助资金15万元

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）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府2026年国有资本经营预算支出8.56万元。与上年预算相比减少8.66万元，下降50.29%。主要原因是国有企业退休人员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8.56万元，与上年预算相比减少8.66万元，下降50.29%。主要原因是国有企业退休人员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）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府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%，主要原因是本年度压减预算公务用车运行费减少；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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 2026 年委托业务费 48.27 万元，其中：

1. 非在编—2026 年村务工作者工资社保委托业务费 15.54 万元，主要用于：2 村务工作者薪酬待遇落实支出 15.54 万元。

2. 非在编—2026 年非在编人员工资绩效社保委托业务费 32.73 万元，主要用于：5 个社区非在编人员薪酬待遇落实支出 32.73 万元。

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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 2026 年上年结转结余 71.44 万元，包括：财政拨款 71.44 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 15.49 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 26.92 万元，主要用于：保障本年度在编干部工资待遇发放。

3. 非在编-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 1 结转 0.67 万元，主要用于：结转上年国有企业退休人员活动经费支出。

4. 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（农家书屋补充更新工作经费）结转 0.00 万元，主要用于：保障辖区内 5 个社区、2 个村文化服务支出。

5. 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（新时代文明实践项目竞演活动资金）结转0.00万元，主要用于：保障辖区内5个社区、2个村文化服务0.0005万元。

6. 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项目（第二批）补助资金预算的通知结转0.82万元，主要用于：保障辖区内5个社区、2个村文化服务支出。

7. 乌财农〔2024〕104号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知结转0.00万元，主要用于：小地窝堡村电采暖种植温室大棚及5队灌溉设施提升项目0.000097万元。

8. 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15.00万元，主要用于：辖区居民办实事相关补助资金支出。

9. 乌财行〔2024〕258号关于提前下达2025年度自治区基层人大补助经费的通知结转1.00万元，主要用于：本年度人大换届工作经费支出。

10. 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中央财政补助资金预算的通知结转0.40万元，主要用于：1名选调生在村任职期间的服务群众和国情调研工作经费支出。

11. 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9.85万元，主要用于：辖区居民办实事相关补助资金支出。

12. 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：资金用于乡政府制作3个耕地保护标识牌。

13. 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：发放1名网格员为期10个月的耕地保护巡查整治工作补助。

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）委员会地窝堡乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算69.16万元，比上年预算减少15.39万元，下降18.20%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(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）委员会地窝堡乡人民政府政府采购预算30.24万元，其中：政府采购货物预算7.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算22.79万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.24万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额30.24万元。

(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）委员会地窝堡乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,347.25平方米，价值200.37万元。

2. 车辆16辆，价值222.13万元；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14.63万元；其他车辆15辆，价值207.50万元。

3. 办公家具价值127.33万元。

4. 其他资产价值596.67万元。

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 2,806.30 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 262.81 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) 委员会地窝堡乡人民政府			
部门联系人		马萍	联系电话	3718183	
年度绩效目标		<p>高新区 (新市区) 地窝堡乡政府工作职能: 大力实施乡村振兴战略, 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 做好农业、农村、农民工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设, 推进“富民安居、富民兴牧”工程, 抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设, 全面推进农村人居环境改善。促进农村富余劳动力有序流动, 尊重农民的生产经营自主权, 不干预农民和企业的具体生产经营活动, 增加农民收入, 促进农村和谐发展。在区委、区政府的坚强领导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的二十大和历次全会精神, 我乡 2026 年重点工作: 一是大力实施乡村振兴战略, 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 围绕农业生产提质增效, 稳步推进农作物种植工作, 将 3313 亩播种面积任务精准分解至各行政村, 科学制定农作物种植计划, 夯实农业生产基础, 为群众增收和乡村产业发展提供支撑; 二是持续扩大医疗保险覆盖面, 深入开展医保政策宣传和参保动员, 确保辖区居民医疗保险至少 3600 人, 整体参保率稳定在 98% 以上。组建参保工作专班, 分片包村开展参保动员, 针对外出务工人员、老年人等重点群体提供上门服务, 简化参保流程, 确保应保尽保, 提升群众健康保障水平。制定详细体检实施方案, 通过广播, 微信群等渠道广泛宣传, 组织群众有序参与体检, 筑牢群众医疗保障防线; 扎实推进全民健康服务, 有序组织全民免费体检工作, 全年完成全民免费体检不少于 1000 人次, 有效提升居民健康素养水平使群众健康获得感不断增强。三是强化低保兜底保障, 精准落实低保救助政策, 确保低保户救助保障工作全面落实。开展低保对象动态核查, 精准认定救助对象, 及时足额发放救助资金, 同时加强政策宣传, 确保困难群众及时知晓并享受救助政策, 切实保障困难群众基本生活。四是畅通群众诉求表达渠道, 高效办理 12345 热线事件, 确保群众反映的问题件件有回应、事事有落实, 完善 12345 热线办理机制, 明确办理流程 and 时限要求, 建立“接诉即办”工作台账, 对群众反映的问题及时分流、限时办结、跟踪回访, 不断提升基层治理响应能力和服务水平。2026 年, 展望“十五五”规划开局起步, 立足新发展阶段新要求, 我乡将立足乡镇基层职能, 紧扣乡村振兴、基层治理、民生服务等重点工作, 进一步明晰思路、压实责任、凝聚合力, 以实干担当推动各项任务落地见效, 持续夯实基层发展根基, 为“十五五”时期全乡经济社会高质量发展提供坚强保障。</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	53.65	
			本级安排	2,752.65	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		2,806.30	
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	农作物播种面积	>=3313 亩	地窝堡乡 2026 年重点工作计划	20

	数量指标	全民免费体检人数	≥1000 人	地窝堡乡 2026 年重点工作计划	17
	数量指标	辖区居民医疗保险参保人数	≥3600 人	地窝堡乡 2026 年重点工作计划	20
	质量指标	低保户救助保障率	=100%	地窝堡乡 2026 年重点工作计划	18
	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	地窝堡乡 2026 年重点工作计划	15

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）委员会地窝堡乡人民政府						
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	马丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.84	其中：财政拨款	5.84	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、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、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等文件精神内容，下达补助资金5.84万元。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8场，充实公共文化服务供给；保障辖区4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	≥8场	历史标准	6场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆数	≥4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%	10	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	新增	10	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	<=4.23万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		三馆免费开放预算控制数	<=1.61万元	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	计划标准	新增	12	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	8	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)

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）委员会地窝堡乡人民政府						
项目名称		非编人员经费			项目负责人		马丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	143.00	其中：财政拨款	143.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为充实基层一线服务力量，保障辖区 7 个社区（村）服务队伍稳定运行，我乡申请转聘人员、村务工作者、非在编人员工资绩效及社保经费 143 万元，资金用于保障 30 名转聘人员、7 名村务工作者、18 名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，发放标准为 5262.78 元/人/月；村务工作者薪酬按 6 个月核算，发放标准为 3700 元/人/月；非在编人员薪酬按 6 个月核算，发放标准按 3030.55 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	转聘人员人数	≥30人	历史标准	31人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		非在编人员人数	≥18人	历史标准	18人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村务工作者人数	≥7人	历史标准	7人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务社区（村）数量	≥7个	历史标准	7个	6	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%	6	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	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	转聘人员工资发放标准	<=5262.78元/人/月	历史标准	6078.43元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		非在编人员工资发放标准	<=3030.55元/人/月	历史标准	3636.43元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		村务工作者工资发放标准	<=3700元/人/月	历史标准	4225.67元/人/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	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	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标				目标			
满意度指标	满意度指标	非编人员满意度	> =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）委员会地窝堡乡人民政府						
项目名称		耕地保护考核奖惩基金			项目负责人	马丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.30	其中：财政拨款	1.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		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 10 个月的耕地保护巡查整治工作补助，补助标准 1000 元/人/月。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。						
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	耕地保护网格员配备数量	≥1 人	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	正式材料
		更耕地保护标识牌制作数量	≥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	网格员巡查整治工作补助标准	<=1000 元/人/月	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)

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）委员会地窝堡乡人民政府					
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	马丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.23	其中：财政拨款	9.23	其他资金	0.00
项目总体目标		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9.23万元。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	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%	12	按照完成比例赋分 正式材料
	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	<=8.4万元	历史标准	6.26万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		退管活动经费预算控制数	<=0.83万元	历史标准	0.26万元	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	96.5%	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）委员会地窝堡乡人民政府						
项目名称		社区(村)工作经费			项目负责人	马丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	132.48	其中：财政拨款	132.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障我街道工作正常开展，做好服务居民工作，根据乌财行[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文件内容，向2个村委会定向补助为民办实事经费43.45万元，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、乌财行[2023]189号关于下达2023年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金预算的通知等文件内容，下达预算经费132.48万元，资金主要用于支付辖区7129.31平方米社区办公用房水电费、“民族团结一家亲”“政策宣讲进社区”等主题宣传活动费用，以及我乡正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（村）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，为我乡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	保障正常社区（村）运转数量	≥7个	历史标准	7个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		工作队经费定向补助社区（村）数量	≥2个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=7129.31平方米	历史标准	7129.31平方米	8	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	1	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	1	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	社区（村）运转经费平均补助标准	<=6.81万元/个	历史标准	5.58万元/个	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	<=19.35万元	历史标准	10.8万元/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作队经费定向补助社区（村）平均补助标准	<=21.72万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费用预算控制数	<=22万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	辖区稳定与群众服务效能	有效	历史标准	基本	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标		提升		达成目标			
		保障社区（村）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	0.98	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 291.85 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 262.81 万元相差 29.04 万元，原因是该部分资金属于以前年度财政拨款结转结余，并非本年度新增财政拨款，因此与批复的年度部门预算“当年财政拨款总额”报表数据不一致。

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）委员会地窝堡乡人民政府

2026年2月6日