

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）石油新村街道办事处

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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。坚持党的全面领导，推进基层党的建设，强化基层党组织系统建设和整体建设，打造坚强战斗堡垒，构建城市基层党建工作新格局；落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、统一战线和精神文明建设等工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

（二）统筹辖区发展。落实法治政府建设相关要求和辖区经济社会发展重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；讨论决定本街道城市管理、经济发展、民生服务和社会管理中的重大问题；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设；协助做好乡村振兴工作。

（三）服务保障民生。组织实施辖区内与居民生活密切相关的各项公共服务；落实文体旅游、卫生健康、就业创业、住房保障、社会救助、养老助残、退役军人事务服务等领域的相关法律法规和政策；完善政务服务流程，构建高效便民审批服务体系；优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实。

（四）推动经济发展。贯彻执行辖区经济发展规划，整合辖区资源，持续优化营商环境，引导和扶持各类经济组织发展；服务保障重点产业、重大项目等，配合做好招商引资、项目落地、重点项目跟踪等工作，推动区域高质量发展；负责协税护税工作；负责辖区相关统计工作。

（五）加强城市管理。依法行使各项行政管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；协调配合开展辖区内生态环保、街巷治理、园林绿化、物业监管、环境卫生、市场监管、老旧小区改造等工作。

（六）推进平安建设。组织实施辖区内平安法治建设工作；承担辖区内流动人口服务管理、出租房屋管理、应急管理、安全生产等相关工作；处理群众平信来访，调解矛盾纠纷；动员辖区群众和社会力量参与群防群治工作，有效维护社会和谐；协助做好弄满释放人员的安置帮教工作。

（七）指导社区建设。组织辖区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系；指导居民委员会工作，支持居民依法自治；指导、协调辖区业主委员会建设，监督业主委员会依法履行职责；引导、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，为区域发展服务。

（八）开展综合执法。承担辖区内综合行政执法相关工作，依法相对集中行使行政处罚权；受委托承担相关领域行政执法事项；统筹区级部门派驻机构和其他执法力量，推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合，构建上下协同、高效联动、权责统一的基层综合行政执法工作体系。

（九）完成区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村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）石油新村街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,833.21	201 一般公共服务支出	988.43
1. 一般公共预算拨款	3,724.84	202 外交支出	
其中：一般财力	3,619.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.00	204 公共安全支出	38.46
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	5.09
3. 国有资本经营预算拨款	108.37	208 社会保障和就业支出	452.11
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	108.37	210 卫生健康支出	224.17
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	1,888.75
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	129.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	129.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	124.46	221 住房保障支出	252.30
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	5.49	223 国有资本经营预算支出	113.86
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,963.17	支出总计	3,963.17

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）石油新村街道办事处

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	988.43	913.78	808.78	105.00						74.65	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	808.78	808.78	808.78								
201	03	01	行政运行	268.68	268.68	268.68								
201	03	50	事业运行	540.10	540.10	540.10								
201	99		其他一般公共服务支出	179.65	105.00		105.00						74.65	
201	99	99	其他一般公共服务支出	179.65	105.00		105.00						74.65	
204			公共安全支出	38.46	38.46	38.46								
204	99		其他公共安全支出	38.46	38.46	38.46								
204	99	99	其他公共安全支出	38.46	38.46	38.46								
207			文化旅游体育与传媒支出	5.09	5.09	5.09								
207	01		文化和旅游	1.96	1.96	1.96								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.96	1.96	1.96								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.13	3.13	3.13								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.13	3.13	3.13								
208			社会保障和就业支出	452.11	452.11	452.11								
208	05		行政事业单位养老支出	452.11	452.11	452.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.41	301.41	301.41								

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）石油新村街道办事处

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	150.70	150.70	150.70								
210			卫生健康支出	224.17	224.17	224.17								
210	11		行政事业单位医疗	224.17	224.17	224.17								
210	11	01	行政单位医疗	20.84	20.84	20.84								
210	11	02	事业单位医疗	165.65	165.65	165.65								
210	11	03	公务员医疗补助	37.68	37.68	37.68								
212			城乡社区支出	1,888.75	1,838.93	1,838.93							49.81	
212	01		城乡社区管理事务	1,888.75	1,838.93	1,838.93							49.81	
212	01	01	行政运行	49.81									49.81	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,838.93	1,838.93	1,838.93								
221			住房保障支出	252.30	252.30	252.30								
221	02		住房改革支出	252.30	252.30	252.30								
221	02	01	住房公积金	252.30	252.30	252.30								
223			国有资本经营预算支出	113.86	108.37					108.37			5.49	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	113.86	108.37					108.37			5.49	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	113.86	108.37					108.37			5.49	
			总计	3,963.17	3,833.21	3,619.84	105.00			108.37			129.96	

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）石油新村街道办事处

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	988.43	808.78	179.65
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	808.78	808.78	
201	03	01	行政运行	268.68	268.68	
201	03	50	事业运行	540.10	540.10	
201	99		其他一般公共服务支出	179.65		179.65
201	99	99	其他一般公共服务支出	179.65		179.65
204			公共安全支出	38.46		38.46
204	99		其他公共安全支出	38.46		38.46
204	99	99	其他公共安全支出	38.46		38.46
207			文化旅游体育与传媒支出	5.09		5.09
207	01		文化和旅游	1.96		1.96
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.96		1.96
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.13		3.13
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.13		3.13
208			社会保障和就业支出	452.11	452.11	
208	05		行政事业单位养老支出	452.11	452.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.41	301.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.70	150.70	
210			卫生健康支出	224.17	224.17	
210	11		行政事业单位医疗	224.17	224.17	
210	11	01	行政单位医疗	20.84	20.84	
210	11	02	事业单位医疗	165.65	165.65	
210	11	03	公务员医疗补助	37.68	37.68	
212			城乡社区支出	1,888.75	1,507.70	381.04
212	01		城乡社区管理事务	1,888.75	1,507.70	381.04
212	01	01	行政运行	49.81	49.81	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,838.93	1,457.89	381.04
221			住房保障支出	252.30	252.30	
221	02		住房改革支出	252.30	252.30	
221	02	01	住房公积金	252.30	252.30	
223			国有资本经营预算支出	113.86		113.86
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	113.86		113.86
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	113.86		113.86
			总计	3,963.17	3,245.06	718.10

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）石油新村街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,833.21	201 一般公共服务支出	913.78	913.78		
一般公共预算	3,724.84	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	108.37	204 公共安全支出	38.46	38.46		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	5.09	5.09		
		208 社会保障和就业支出	452.11	452.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	224.17	224.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,838.93	1,838.93		
		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	252.30	252.30		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	108.37			108.37
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,833.21	支出总计	3,833.21	3,724.84		108.37

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）石油新村街道办事处

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	913.78	808.78	105.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	808.78	808.78	
201	03	01	行政运行	268.68	268.68	
201	03	50	事业运行	540.10	540.10	
201	99		其他一般公共服务支出	105.00		105.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	105.00		105.00
204			公共安全支出	38.46		38.46
204	99		其他公共安全支出	38.46		38.46
204	99	99	其他公共安全支出	38.46		38.46
207			文化旅游体育与传媒支出	5.09		5.09
207	01		文化和旅游	1.96		1.96
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.96		1.96
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.13		3.13
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.13		3.13
208			社会保障和就业支出	452.11	452.11	
208	05		行政事业单位养老支出	452.11	452.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.41	301.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.70	150.70	
210			卫生健康支出	224.17	224.17	
210	11		行政事业单位医疗	224.17	224.17	
210	11	01	行政单位医疗	20.84	20.84	
210	11	02	事业单位医疗	165.65	165.65	
210	11	03	公务员医疗补助	37.68	37.68	
212			城乡社区支出	1,838.93	1,457.89	381.04
212	01		城乡社区管理事务	1,838.93	1,457.89	381.04
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,838.93	1,457.89	381.04
221			住房保障支出	252.30	252.30	
221	02		住房改革支出	252.30	252.30	
221	02	01	住房公积金	252.30	252.30	
			总计	3,724.84	3,195.25	529.59

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）石油新村街道办事处

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	3,108.61	3,108.61	
301	01	基本工资	721.78	721.78	
301	02	津贴补贴	304.14	304.14	
301	03	奖金	640.81	640.81	
301	07	绩效工资	501.17	501.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	301.41	301.41	
301	09	职业年金缴费	150.70	150.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	186.49	186.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.68	37.68	
301	12	其他社会保障缴费	12.13	12.13	
301	13	住房公积金	252.30	252.30	
302		商品和服务支出	78.15		78.15
302	01	办公费	12.25		12.25
302	05	水费	6.32		6.32
302	06	电费	8.35		8.35
302	07	邮电费	3.83		3.83
302	08	取暖费	8.54		8.54
302	11	差旅费	8.93		8.93
302	13	维修（护）费	0.43		0.43
302	16	培训费	9.74		9.74
302	18	专用材料费	0.66		0.66
302	28	工会经费	12.99		12.99
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	2.62		2.62
303		对个人和家庭的补助	8.49	8.49	
303	02	退休费	8.49	8.49	
		总计	3,195.25	3,117.10	78.15

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）石油新村街道办事处

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）石油新村街道办事处		529.59	223.35	306.24									
201			一般公共服务支出		105.00		105.00									
201	99		其他一般公共服务支出		105.00		105.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	乌财行（2025）204号关于提前下达2026年驻社区（村）工作组为民办实事经费的通知	105.00		105.00									
204			公共安全支出		38.46		38.46									
204	99		其他公共安全支出		38.46		38.46									
204	99	99	其他公共安全支出	非在编—2026年巡逻员工资绩效社保	38.46		38.46									
207			文化旅游体育与传媒支出		5.09		5.09									
207	01		文化和旅游		1.96		1.96									
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	0.96		0.96									

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）石油新村街道办事处

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		3.13		3.13									
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补助资金预算的通知	0.70		0.70									
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补助资金预算（区县部分）的通知	2.43		2.43									
212			城乡社区支出		381.04	223.35	157.69									
212	01		城乡社区管理事务		381.04	223.35	157.69									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区工作经费	119.65		119.65									
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	223.35	223.35										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	稳定调节基金—乌财企（2023）90号关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知（退管活动经费及退管工作人员工资社保）	35.60		35.60									
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	2.24		2.24									
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	0.20		0.20									

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）石油新村街道办事处

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														
				2023 年度自治区基层人大补助经费的通知												
			总计		529.59	223.35	306.24									

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）石油新村街道办事处

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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处

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	108.37			108.37
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	108.37			108.37
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	108.37			108.37
			总计	108.37			108.37

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）石油新村街道办事处

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）石油新村街道办事处

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）石油新村街道办事处	38.46	38.46		
非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保	38.46	38.46		
总计	38.46	38.46		

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）石油新村街道办事处

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）石油新村街道办事处	129.96	129.96	49.81		80.14				
2025 年年末采暖补贴变动	19.25	19.25	19.25						
2025 年年末工资变动	30.56	30.56	30.56						
乌财行（2024）167 号 关于提前下达 2025 年驻社区（村）工作组为民办实事经费的通知	74.65	74.65			74.65				
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	2.45	2.45			2.45				
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	3.04	3.04			3.04				
总计	129.96	129.96	49.81		80.14				

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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,963.17 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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处部门收入预算 3,963.17 万元，其中：

一般公共预算 3,619.84 万元，占 91.34%，比上年预算增加 752.38 万元，增长 26.24%，主要原因是本年度增加了社区工作经费、转聘人员和巡逻员的工资绩效及社保公积金经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.00 万元，占 2.65%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 8.70%，主要原因是本年度未安排中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费。

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 108.37 万元，占 2.73%，比上年预算减少 24.82 万元，下降 18.64%，主要原因是本年度减少了国企退休人员的日常活动经费。

财政拨款结转 129.96 万元，占 3.28%，比上年预算减少 21.19 万元，下降 14.02%，主要原因是本年度结转的为民办实事经费及国企退管经费减少。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 2026 年支出预算 3,963.17 万元，其中：

基本支出 3,245.06 万元，占 81.88%，比上年预算增加 378.60 万元，增长 13.21%，主要原因是本年度增加了新入职在册人员的工资、社保、公积金预算，新增职业年金经费。

项目支出 718.10 万元，占 18.12%，比上年预算增加 317.77 万元，增长 79.38%，主要原因是本年新增社区工作经费、转聘人员和巡逻员的工资绩效及社保公积金经费。

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

2026 年财政拨款收支总预算 3,833.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,724.84 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 108.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 913.78 万元，主要用于办公场所的日常运转及为民办实事活动支出；公共安全支出 38.46 万元，主要用于支付巡逻人员的工资绩效及社保；文化旅游体育与传媒支出 5.09 万元，主要用于组织辖区居民开展文化体育活动；社会保障和就业支出 452.11 万元，主要用于缴纳在职干部养老保险缴及职业年金；卫生健康支出 224.17 万元，主

要用于缴纳在职干部医疗及公务员医疗保险；城乡社区支出 1,838.93 万元，主要用于支付长期聘用人员工资绩效、社保公积金以及办公场所的日常运转；住房保障支出 252.30 万元，主要用于缴纳在职干部公积金。

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 108.37 万元，主要用于支付长期聘用人员工资绩效、社保公积金，以及支付辖区国企退休人员的日常工作经费。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 3,724.84 万元，其中：

基本支出 3,195.25 万元，比上年预算增加 328.79 万元，增长 11.47%，主要原因是本年度人员增加，社保、公积金、职业年金等人员相关经费增加。

项目支出 529.59 万元，比上年预算增加 413.59 万元，增长 356.54%，主要原因是本年新增社区工作经费、转聘人员和巡逻员的工资绩效及社保公积金经费。

（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）913.78 万元，占 24.53%。
2. 公共安全支出（类）38.46 万元，占 1.03%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.09 万元，占 0.14%。
4. 社会保障和就业支出（类）452.11 万元，占 12.14%。
5. 卫生健康支出（类）224.17 万元，占 6.02%。
6. 城乡社区支出（类）1,838.93 万元，占 49.37%。
7. 住房保障支出（类）252.30 万元，占 6.77%。

（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268.68万元，比上年预算增加268.68万元，增长100.00%，主要原因是本年度调整行政人员经费及办公经费至此科目。

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540.10万元，比上年预算增加540.10万元，增长100.00%，主要原因是本年度调整事业人员经费及办公经费至此科目。

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105.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年为民办实事经费预算与上年度一致。

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38.46万元，比上年预算增加38.46万元，增长100.00%，主要原因是本年新增巡逻员的工资绩效及社保公积金项目经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为1.96万元，比上年预算减少3.04万元，下降60.80%，主要原因是本年度公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金减少。

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3.13万元，比上年预算减少2.87万元，下降47.83%，主要原因是本年度中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目减少。

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301.41万元，比上年预算增加14.90万元，增长5.20%，主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调增。

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150.70万元，比上年预算增加150.70

万元，增长 100.00%，主要原因是本年度因工作需要，新增在职干部职业年金经费。

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 20.84 万元，比上年预算增加 20.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度因功能分类调整，将行政人员医疗保险调整至本科目。

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 165.65 万元，比上年预算增加 165.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度因功能分类调整，将事业人员医疗保险调整至本科目。

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 37.68 万元，比上年预算增加 37.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度因功能分类调整，将公务员医疗补助调整至本科目。

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 2,579.96 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度调整城乡社区管理事务功能科目。

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 1,838.93 万元，比上年预算增加 1,838.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度调整社区运行费用至此科目。

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 252.30 万元，比上年预算增加 252.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度调整公积金经费至此功能科目。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 3,195.25 万元，其中：

人员经费 3,117.10 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 78.15 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）石油新村街道办事处 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：乌财科教[2025]72 号《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（三保）》

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）石油新村街道办事处

资金分配情况：全部用于街道文化站以及联合 13 个社区文化站开展文化活动共 1 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：我街道根据 2026 年度部门预算的定额标准安排以及乌高（新）区财预[2026]1 号关于 2026 年高新区（新市区）部门预算批复

预算安排规模：119.65 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）石油新村街道办事处

资金分配情况：全部用于 13 个社区运行、办公费用共 119.65 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：我街道根据2026年度部门预算的定额标准安排以及乌高（新）区财预[2026]1号关于2026年高新区（新市区）部门预算批复

预算安排规模：223.35万元

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）石油新村街道办事处

资金分配情况：全部用于转聘人员发放工资绩效及社保公积金共223,35万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

资金来源：根据2026年部门年初预算，财政拨款

补贴标准：转聘人员薪酬发放标准5242.5元/人/月

补贴范围：资金专项用于保障71名转聘人员的薪酬待遇落实

补贴方式：通过乌鲁木齐银行批量打卡发放工资

发放程序：每月由各社区上报考勤表，街道专干制作考勤表经领导审批后到区人社局审批，审批后按考勤制作工资表，由区人社区审核后，提交财政局拨款发放

受益人群和社会效益：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

（四）项目名称：非在编—2026年巡逻员工资绩效社保

设立的政策依据：我街道根据2026年度部门预算的定额标准安排以及乌高（新）区财预[2026]1号关于2026年高新区（新市区）部门预算批复

预算安排规模：38.46万元

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）石油新村街道办事处

资金分配情况：全部用于非在编人员（聘用队员）发放工资绩效及社保共38.46万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

资金来源：根据2026年部门年初预算，财政拨款

补贴标准：非在编人员（聘用队员）薪酬发放标准4524元/人/月

补贴范围：资金专项用于保障17名非在编人员（聘用队员）的薪酬待遇落实

补贴方式：通过乌鲁木齐银行批量打卡发放工资

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作发放表，上报街道相关负责人统审，社区领导、街道分管领导审核签字，由劳务派遣公司发放

受益人群和社会效益：社区非在编人员（聘用队员）受益，更好的服务居民群众

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

预算安排规模：105.00万元

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）石油新村街道办事处

资金分配情况：为民办实事经费向7个社区定向补助105万元，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。

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：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：35.60万元

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）石油新村街道办事处

资金分配情况：全部用于街道退管工作的运行及有国企退管人员的社区组织退管人员的活动慰问共35.6万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（七）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：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：0.70万元

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）石油新村街道办事处

资金分配情况：全部用于13个社区开展文化体育活动共0.7万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（八）项目名称：稳定调节基金—乌财科教〔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：2.43 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）石油新村街道办事处

资金分配情况：全部用于 13 个社区开展文化体育活动共 2.43 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：2.24 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）石油新村街道办事处

资金分配情况：全部用于纪检办案费以及购买相关办案办公用品共 2.24 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十）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：0.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处

资金分配情况：全部用于街道开展人大换届选举活动购置办公用品 0.20 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:0.96万元

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)石油新村街道办事处

资金分配情况:全部用于街道及联合社区组织群众开展文化体育活动共0.96万元。

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)石油新村街道办事处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)石油新村街道办事处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)石油新村街道办事处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)石油新村街道办事处2026年国有资本经营预算支出108.37万元。与上年预算相比减少24.82万元,下降18.64%。主要原因是石油新村街道本年度退管活动经费减少。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108.37万元,与上年预算相比减少24.82万元,下降18.64%。主要原因是石油新村街道本年度退管活动经费减少。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 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%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子的要求，压减公车维护费；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）石油新村街道办事处 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）石油新村街道办事处 2026 年委托业务费 38.46 万元，其中：

1. 非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保委托业务费 38.46 万元，主要用于：社区非在编人员（聘用队员）工资绩效社保支出。

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）石油新村街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处 2026 年上年结转结余 129.96 万元，包括：财政拨款 129.96 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 19.25 万元，主要用于：在职人员采暖补贴支出。

2. 2025 年年末工资变动结转 30.56 万元，主要用于：在职人员工资支出。

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 2.45 万元，主要用于：对转聘中从事退管工作的工作人员发放工资绩效、社保公积金等。

4. 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 3.04 万元，主要用于：组织辖区国企退管人员开展活动以及开展慰问等。

5. 乌财行〔2024〕167 号 关于提前下达 2025 年驻社区（村）工作组为民办实事经费的通知结转 74.65 万元，主要用于：本街道 7 个定向补助社区开展惠民工作等支出。

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）石油新村街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 78.15 万元，比上年预算减少 31.41 万元，下降 28.67%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子的要求，压减办公运行费。

（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）石油新村街道办事处政府采购预算 35.14 万元，其中：政府采购货物预算 10.12 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 10.01 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）石油新村街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.72 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 28.72 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）石油新村街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,337.48 平方米，价值 1,592.68 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 241.71 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 19 辆，价值 237.58 万元。

3. 办公家具价值 290.52 万元。

4. 其他资产价值 508.59 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,963.17 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 637.96 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) 石油新村街道办事处			
部门联系人		王雨欣	联系电话	13139610350	
年度绩效目标		<p>高新区(新市区)石油新村街道办事处主要职能:承接上级部署、服务辖区居民、统筹推进党建引领基层治理,落实辖区发展决策,统筹基层治理:组织实施民生公共服务,落实就业、社保、救助等政策,优化政务服务体系;推动经济发展,优化营商环境,做好协税护税和重点项目服务;履行城市管理职能,协调推进生态环保、老旧小区改造等工作;推进平安建设,开展网格化管理、信访调处、安全生产等工作,指导社区建设;开展综合行政执法,统筹执法力量依法履职,完成区委、区政府交办的其他事项。2026年我街道的重点工作:1、加大12345热线办结力度及宣传力度,引导居民通过正规渠道反映诉求;优化投诉办理流程,建立“受理-分流-办理-反馈-回访”全流程管理机制,杜绝虚假反馈,提升群众诉求办结率与满意度,确保12345热线等平台投诉全部办结,闭环落实,群众满意度保持高位、持续向好。2、提高信访案件办理质效,切实增强居民群众获得感、满意度;完善行政执法监督机制,开展常态化培训,对群众上访的案件应接尽接,提升执法规范化水平。3、按照计划开展全民健康体检工作,我街道计划组织全民体检人数2199人,按照相关体检时间的规定,向居民发放体检通知,鼓励居民积极参加,并针对重点人群加强宣传力度,实现免费体检全覆盖。4、对辖区无业及灵活就业人员,加强职业技能培训,计划开展不少于2场培训,提高辖区居民就业能力。5、加强政务服务综合窗口培训,推行“一站式受理、集成化服务”模式,实现社保缴费、生育登记等高频民生业务“一窗通办”。民政落实困难群体参保补贴,低保户救助服务、重病等特殊群体提供政策代办、上门认证等便民服务,举办不少于5次相关的政策法规宣传活动,提高惠民政策普及率,确保社会救助保障全覆盖、无遗漏,大幅提升群众办事便捷度与满意度。2026年是“十五五”规划开局之年,立足新时代发展需求,石油新村街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以提升履职水平为核心,秉承“服务为民、务实创新”的工作理念,以提升居民幸福感和满意度为目标,聚焦基层党建、民生保障、城市管理、社会治理、经济发展等重点领域,持续深化改革,不断创新工作方法和机制,努力构建更加和谐、宜居、活力的人居环境。</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	293.51	
			本级安排	3,669.66	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
		合计:		3,963.17	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	12345热线事件办结率	=100%	石油新村街道 2026年重点工作计划	25
	质量指标	信访案件受理率	=100%	石油新村街道 2026年重点工作计划	22

	数量指标	全民免费体检人数	≥2199 人	石油新村街道 2026 年重点工 作计划	18
	数量指标	职业技能培训场次	≥2 场	石油新村街道 2026 年重点工 作计划	13
	数量指标	民政救助服务等政策宣传场 次	≥5 场	石油新村街道 2026 年重点工 作计划	12

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)石油新村街道办事处						
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	衡敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.09	其中: 财政拨款	5.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为深入贯彻落实党的二十大关于完善公共文化服务体系的重要部署, 响应国家推动公共文化服务均等化的工作要求, 根据《关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算(区县部分)的通知》(乌财科教[2023]19 号)、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、《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)等文件内容, 下达补助资金 5.09 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 16 场, 充实公共文化服务供给; 保障辖区 1 个文化站免费开放, 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	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	≥16 场次	历史标准	13 场	11	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化站数量	≥1 个	计划标准	新增	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%	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	公共文化服务活动经费预算控制数	< =4.09 万元	计划标准	新增	15	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	5	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村街道办事处						
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	衡敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	149.46	其中: 财政拨款	149.46	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 149.46 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%	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%	12	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%	7	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%	11	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	<=69.65 万元	历史标准	73.15 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	退管活动经费预算控制数	<=79.81 万元	历史标准	54.54 万元	9	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	历史标准	100%	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=95%	历史标准	95.5%	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)石油新村街道办事处						
项目名称		社区工作经费			项目负责人	衡敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	301.74	其中: 财政拨款	301.74	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]工作组为民办实事经费的通知》(乌财行[2025]204 号), 《关于提前下达 2025 年驻社区(村)工作组为民办实事经费的通知》(乌财行[2024]167 号) 文件内容, 为民办实事经费向 7 个社区定向补助 179.65 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《关于提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费的通知》(乌财行[2022]208 号)、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)、本级社区工作经费等, 共计下达预算经费 122.09 万元, 资金主要用于人大制度宣传、刊物编辑印刷; 纪检制度宣传、购买纪检办公用品; 支付辖区 10166.31 平方米社区办公用房水电暖气费; 以及社区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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	定向补助社区数量	>=7 个	历史标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	> =1016 6.31 平方米	计划标准	新增	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	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	< =25.6 6 万元/个	历史标准	1.31 万元/个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖经费预算控制数	<=50 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时性补助经费预算控制数	< =72.0 9 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转, 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	满意	辖区居民满意度	>	历史标准	95.5%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

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)石油新村街道办事处						
项目名称		社区转聘人员、巡逻员工工资绩效及社保经费			项目负责人		衡敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	261.81	其中：财政拨款	261.81	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 13 个社区服务队伍稳定运行，我街道申请社区转聘人员、巡逻员工工资绩效及社保经费 261.81 万元，资金专项用于保障 71 名转聘人员、17 名巡逻员的薪酬待遇落实，其中转聘人员薪酬按 6 个月核算发放，发放标准 5242.5 元/人/月；巡逻员薪酬按 5 个月核算发放，发放标准 4524 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	≥71 人	历史标准	75 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		巡逻员人数	≥17 人	历史标准	20 人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		服务社区数量	=13 个	历史标准	13 个	5	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	< =5242 .50 元 /人/ 月	历史标准	6136 元/人 /月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡逻员工工资发放标准	< =4524 元/人 /月	历史标准	3768 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	转聘人员及巡逻员满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门“社区工作经费”项目上年结转结余资金 74.65 万元与当年财政拨款预算做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本部门“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目上年结转结余资金 5.49 万元与当年财政拨款预算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)石油新村街道办事处

2026年2月6日