

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

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）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处 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

坚持党的全面领导，落实全面从严治党工作新格局，推进基层党的建设工
作。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，推动辖区健康、
有序、可持续发展。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。引导和扶持各类经济组织发展，负责
辖区相关统计工作。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。组织实施辖区
内平安法治建设工作，承担辖区内治理、流动人口服务管理、出租房屋管理、
应急管理、安全生产等相关工作；处理群众来信来访，调解矛盾纠纷。组织辖
区居民和单位参与社区建设和管理。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。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）银川路街道办事处无
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）银川路街道办事处

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	4,156.70	201 一般公共服务支出	1,115.98
1. 一般公共预算拨款	4,050.55	202 外交支出	
其中：一般财力	3,990.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.00	204 公共安全支出	10.06
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	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	106.15	208 社会保障和就业支出	513.01
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	106.15	210 卫生健康支出	254.37
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	1,943.96
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	80.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	66.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.81	221 住房保障支出	285.30
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	7.76	223 国有资本经营预算支出	113.91
2. 非财政拨款结转结余	14.31	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	14.31	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	4,237.59	支出总计	4,237.59

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）银川路街道办事处

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	1,115.98	1,113.97	1,053.97	60.00						2.01	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.97	1,053.97	1,053.97								
201	03	01	行政运行	361.55	361.55	361.55								
201	03	50	事业运行	692.42	692.42	692.42								
201	99		其他一般公共服务支出	62.01	60.00	60.00							2.01	
201	99	99	其他一般公共服务支出	62.01	60.00	60.00							2.01	
204			公共安全支出	10.06	10.06	10.06								
204	99		其他公共安全支出	10.06	10.06	10.06								
204	99	99	其他公共安全支出	10.06	10.06	10.06								
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00								
207	01		文化和旅游	1.00	1.00	1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	1.00								
208			社会保障和就业支出	513.01	513.01	513.01								
208	05		行政事业单位养老支出	513.01	513.01	513.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.00	342.00	342.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.00	171.00	171.00								
210			卫生健康支出	254.37	254.37	254.37								

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）银川路街道办事处

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				
210	11		行政事业单位医疗	254.37	254.37	254.37								
210	11	01	行政单位医疗	25.33	25.33	25.33								
210	11	02	事业单位医疗	186.28	186.28	186.28								
210	11	03	公务员医疗补助	42.75	42.75	42.75								
212			城乡社区支出	1,943.96	1,872.85	1,872.85							56.80	14.31
212	01		城乡社区管理事务	1,943.96	1,872.85	1,872.85							56.80	14.31
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,943.96	1,872.85	1,872.85							56.80	14.31
221			住房保障支出	285.30	285.30	285.30								
221	02		住房改革支出	285.30	285.30	285.30								
221	02	01	住房公积金	285.30	285.30	285.30								
223			国有资本经营预算支出	113.91	106.15					106.15			7.76	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	113.91	106.15					106.15			7.76	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	113.91	106.15					106.15			7.76	
			总计	4,237.59	4,156.70	3,990.55	60.00			106.15			66.58	14.31

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）银川路街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,115.98	1,053.97	62.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.97	1,053.97	
201	03	01	行政运行	361.55	361.55	
201	03	50	事业运行	692.42	692.42	
201	99		其他一般公共服务支出	62.01		62.01
201	99	99	其他一般公共服务支出	62.01		62.01
204			公共安全支出	10.06		10.06
204	99		其他公共安全支出	10.06		10.06
204	99	99	其他公共安全支出	10.06		10.06
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	513.01	513.01	
208	05		行政事业单位养老支出	513.01	513.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.00	342.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.00	171.00	
210			卫生健康支出	254.37	254.37	
210	11		行政事业单位医疗	254.37	254.37	
210	11	01	行政单位医疗	25.33	25.33	
210	11	02	事业单位医疗	186.28	186.28	
210	11	03	公务员医疗补助	42.75	42.75	
212			城乡社区支出	1,943.96	1,602.30	341.66
212	01		城乡社区管理事务	1,943.96	1,602.30	341.66
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,943.96	1,602.30	341.66
221			住房保障支出	285.30	285.30	
221	02		住房改革支出	285.30	285.30	
221	02	01	住房公积金	285.30	285.30	
223			国有资本经营预算支出	113.91		113.91
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	113.91		113.91
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	113.91		113.91
			总计	4,237.59	3,708.94	528.65

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）银川路街道办事处

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）	4,156.70	201 一般公共服务支出	1,113.97	1,113.97		
一般公共预算	4,050.55	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	106.15	204 公共安全支出	10.06	10.06		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00		
		208 社会保障和就业支出	513.01	513.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	254.37	254.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,872.85	1,872.85		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	285.30	285.30		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	106.15			106.15
		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	4,156.70	支出总计	4,156.70	4,050.55		106.15

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）银川路街道办事处

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	1,113.97	1,053.97	60.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.97	1,053.97	
201	03	01	行政运行	361.55	361.55	
201	03	50	事业运行	692.42	692.42	
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	60.00		60.00
204			公共安全支出	10.06		10.06
204	99		其他公共安全支出	10.06		10.06
204	99	99	其他公共安全支出	10.06		10.06
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	513.01	513.01	
208	05		行政事业单位养老支出	513.01	513.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.00	342.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.00	171.00	
210			卫生健康支出	254.37	254.37	
210	11		行政事业单位医疗	254.37	254.37	
210	11	01	行政单位医疗	25.33	25.33	
210	11	02	事业单位医疗	186.28	186.28	
210	11	03	公务员医疗补助	42.75	42.75	
212			城乡社区支出	1,872.85	1,545.50	327.35
212	01		城乡社区管理事务	1,872.85	1,545.50	327.35
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,872.85	1,545.50	327.35
221			住房保障支出	285.30	285.30	
221	02		住房改革支出	285.30	285.30	
221	02	01	住房公积金	285.30	285.30	
			总计	4,050.55	3,652.14	398.41

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）银川路街道办事处

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	3,517.61	3,517.61	
301	01	基本工资	830.07	830.07	
301	02	津贴补贴	348.51	348.51	
301	03	奖金	713.45	713.45	
301	07	绩效工资	559.22	559.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	342.00	342.00	
301	09	职业年金缴费	171.00	171.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	211.62	211.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.75	42.75	
301	12	其他社会保障缴费	13.68	13.68	
301	13	住房公积金	285.30	285.30	
302		商品和服务支出	122.79		122.79
302	01	办公费	13.44		13.44
302	05	水费	6.93		6.93
302	06	电费	9.16		9.16
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	9.02		9.02
302	11	差旅费	9.80		9.80
302	13	维修（护）费	0.47		0.47
302	16	培训费	11.21		11.21
302	18	专用材料费	0.73		0.73
302	28	工会经费	14.94		14.94
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	39.41		39.41
303		对个人和家庭的补助	11.74	11.74	
303	02	退休费	11.74	11.74	
		总计	3,652.14	3,529.35	122.79

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）银川路街道办事处

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）银川路街道办事处		398.41	218.54	179.88									
201			一般公共服务支出		60.00		60.00									
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）工作组为民办实事经费的通知	60.00		60.00									
204			公共安全支出		10.06		10.06									
204	99		其他公共安全支出		10.06		10.06									
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	10.06		10.06									
207			文化旅游体育与传媒支出		1.00		1.00									
207	01		文化和旅游		1.00		1.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	保基本民生—博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	1.00		1.00									
212			城乡社区支出		327.35	218.54	108.81									
212	01		城乡社区管理事务		327.35	218.54	108.81									
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	218.54	218.54										

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）银川路街道办事处

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														
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									
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	3.53		3.53									
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）	2.08		2.08									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区工作经费	102.91		102.91									
			总计		398.41	218.54	179.88									

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）银川路街道办事处

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）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处

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	106.15			106.15
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	106.15			106.15
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	106.15			106.15
			总计	106.15			106.15

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）银川路街道办事处

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）银川路街道办事处

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）银川路街道办事处	10.06	10.06		
非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保	10.06	10.06		
总计	10.06	10.06		

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）银川路街道办事处

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）银川路街道办事处	80.89	66.58	56.80		9.78	14.31		14.31	
2025 年年末工资变动	34.94	34.94	34.94						
2025 年年末采暖补贴变动	21.86	21.86	21.86						
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	2.01	2.01			2.01				
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	1.95	1.95			1.95				
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	5.81	5.81			5.81				
单位自有资金-老城改造补偿款	12.96					12.96		12.96	
单位自有资金-卫健委调查劳务费	1.12					1.12		1.12	
单位自有资金-纪委退款	0.23					0.23		0.23	
总计	80.89	66.58	56.80		9.78	14.31		14.31	

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）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,237.59 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、非财政拨款结转结余。

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）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处部门收入预算 4,237.59 万元，其中：

一般公共预算 3,990.55 万元，占 94.17%，比上年预算增加 757.36 万元，增长 23.42%，主要原因是人员工资、社保及公积金增加、职业年金增加、社区工作经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 1.42%，比上年预算减少 12.00 万元，下降 16.67%，主要原因是 2026 年尚未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算。

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 106.15 万元，占 2.50%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 0.38%，主要原因是 2025 年国有资本经营预算安排的转移支付资金里面包含 2024 年结转资金，2025 年此项结转已支出。

财政拨款结转 66.58 万元，占 1.57%，比上年预算减少 14.10 万元，下降 17.48%，主要原因是 2025 年财政拨款里包含 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助支出，2025 年此项结转已支出。

非财政拨款结转结余 14.31 万元，占 0.34%，比上年预算增加 14.31 万元，增长 100.00%，主要原因是往年非财政拨款资金已全部执行，无结转结余，本年度增加非财政拨款结转结余资金。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处 2026 年支出预算 4,237.59 万元，其中：

基本支出 3,708.94 万元，占 87.52%，比上年预算增加 476.75 万元，增长 14.75%，主要原因是人员工资、社保及公积金增加、职业年金增加。

项目支出 528.65 万元，占 12.48%，比上年预算增加 268.42 万元，增长 103.15%，主要原因是 2026 年增加社区工作经费及非在编—2026 年社区转聘人员工资绩效及社保。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）银川路街道办事处 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 4,156.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,050.55 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 106.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,113.97 万元，主要用于支付人员工资、社保、公积金、职业年金以及开展为民办实事实践活动，服务辖

区居民；公共安全支出 10.06 万元，主要用于支付 2026 年长聘人员工资社保绩效及管理费；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，主要用于街道公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助；社会保障和就业支出 513.01 万元，主要用于支付干部职工机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金；卫生健康支出 254.37 万元，主要用于支付干部职工大额医疗，基本医疗，医疗补助；城乡社区支出 1,872.85 万元，主要用于人员工资福利、日常公用经费及项目支出；住房保障支出 285.30 万元，主要用于支付干部职工住房公积金，保障职工住房权益。

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 106.15 万元，主要用于国有企业及破产企业退休人员社会化管理，保障管理工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）银川路街道办事处 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）银川路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 4,050.55 万元，其中：

基本支出 3,652.14 万元，比上年预算增加 419.95 万元，增长 12.99%，主要原因是人员工资、社保及公积金增加、职业年金增加。

项目支出 398.41 万元，比上年预算增加 325.41 万元，增长 445.77%，主要原因是增加 2026 年社区转聘人员工资绩效及社保和社区工作经费。

（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）1,113.97 万元，占 27.50%。
2. 公共安全支出（类）10.06 万元，占 0.25%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.00 万元，占 0.02%。
4. 社会保障和就业支出（类）513.01 万元，占 12.67%。

5. 卫生健康支出（类）254.37万元，占6.28%。

6. 城乡社区支出（类）1,872.85万元，占46.24%。

7. 住房保障支出（类）285.30万元，占7.04%。

（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361.55万元，比上年预算增加361.55万元，增长100.00%，主要原因是2025年初预算未安排一般公共服务类行政运行项目。

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692.42万元，比上年预算增加692.42万元，增长100.00%，主要原因是2025年初预算未安排一般公共服务类事业运行项目。

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60.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年年初预算安排与2025年年初预算安排持平。

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10.06万元，比上年预算增加10.06万元，增长100.00%，主要原因是2025年初预算未安排其他公共安全支出。

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2025年度预算安排公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金，2026年暂未安排此项目。

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0.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

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342.00万元，比上年预算增加17.80万元，增长5.49%，主要原因是人员工资调整，相应增加基本养老保险缴费支出。

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171.00万元，比上年预算增加171.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年初预算增加机关事业单位职业年金缴费支出。

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25.33万元，比上年预算增加25.33万元，增长100.00%，主要原因是2026年调整政府收支功能科目，新增此科目。

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186.28万元，比上年预算增加186.28万元，增长100.00%，主要原因是2026年调整政府收支功能科目，新增此科目。

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42.75万元，比上年预算增加42.75万元，增长100.00%，主要原因是2026年调整政府收支功能科目，新增此科目。

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2,907.99万元，下降100.00%，主要原因是2026年初预算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1,872.85万元，比上年预算增加1,872.85万元，增长100.00%，主要原因是2026年调整政府收支功能科目，新增此科目。

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285.30万元，比上年预算增加285.30万元，增长100.00%，主要原因是2026年调整政府收支功能科目，新增此科目。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）银川路街道办事处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）银川路街道办事处2026年一般公共预算基本支出3,652.14万元，其中：

人员经费3,529.35万元，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122.79万元，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）银川路街道办事处2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：非在编—2026年巡逻员工资绩效社保

设立的政策依据：根据2026年初部门预算安排标准

预算安排规模：10.06万元

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）银川路街道办事处

资金分配情况：共计补助5名聘用人员，每人每月0.41万元

资金执行时间：2026年1月至12月

资金来源：根据2026年初部门预算定额标准，财政拨款

补贴标准：共计5名聘用人员，每人每月补助0.41万元

补贴范围：补贴街道及所辖社区的5个非在编人员

补贴方式：劳务派遣公司申请后通过银行打卡发放

发放程序：每月由各社区专干报考勤至办公室，办公室报劳务派遣，最后由劳务派遣统一打卡发放

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强

（二）项目名称：非在编—2026年社区转聘人员工资绩效及社保

设立的政策依据：根据2026年初部门预算安排标准

预算安排规模：218.54万元

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）银川路街道办事处

资金分配情况：共计补助69名聘用人员，每人每月0.53万元

资金执行时间：2026年1月至12月

资金来源：根据2026年初部门预算定额标准，财政拨款

补贴标准：共计69名聘用人员，每人每月补助0.53万元

补贴范围：补贴街道及所辖社区69个非在编人员

补贴方式：街道财务人员申请资金后通过财政资金发放系统打卡发放

发放程序：每月由各社区专干报考勤至办公室，办公室核实后做工资表，经费到位后统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强

（三）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：根据中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法

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）银川路街道办事处

资金分配情况：每个街道办事处文化站补助 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

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

设立的政策依据：根据乌财行〔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）银川路街道办事处

资金分配情况：每个街道办事处人大联络站补助 0.3 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

（五）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：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

预算安排规模：3.53 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）银川路街道办事处

资金分配情况：全部用于 11 个社区纪检联络站购置办公用品，每个社区补助 0.32 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 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：根据乌财企〔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

预算安排规模：2.08万元

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）银川路街道办事处

资金分配情况：全部用于街道及所辖社区退管站开展活动

资金执行时间：2026年1月至12月

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

设立的政策依据：根据乌财行〔2025〕204号关于提前下达2026年驻社区（村）组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）银川路街道办事处

资金分配情况：共计4个社区，每个社区补助15万元

资金执行时间：2026年1月至12月

（八）项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：根据2026年初部门预算定额标准。

预算安排规模：102.91万元

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）银川路街道办事处

资金分配情况：共计11个社区，每个社区补助9.35万元

资金执行时间：2026年1月至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）银川路街道办事处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）银川路街道办事处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）银川路街道办事处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）银川路街道办事处2026年国有资本经营预算支出106.15万元。与上年预算相比减少0.40万元，下降0.38%。主要原因是2025年国有资本经营预算安排的转移支付资金里面包含2024年结转资金，2025年此项结转已支出。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106.15万元，与上年预算相比减少0.40万元，下降0.38%。主要原因是2025年国有资本经营预算安排的转移支付资金里面包含2024年结转资金，2025年此项结转已支出。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）银川路街道办事处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）银川路街道办事处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%，主要原因是压缩公务用车开支，倡导低碳出行；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）银川路街道办事处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）银川路街道办事处2026年委托业务费10.06万元，其中：

1. 非在编—2026年巡逻员工资绩效社保委托业务费10.06万元，主要用于：支付2026年巡逻员工资绩效社保。

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）银川路街道办事处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）银川路街道办事处2026年上年结转结余80.89万元，包括：财政拨款66.58万元，非财政拨款14.31万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转21.86万元，主要用于：补发上年行政事业单位在职人员采暖补贴调整部分。

2. 2025年年末工资变动结转34.94万元，主要用于：补发上年行政事业单位在职人员通讯费调整部分。

3. 单位自有资金-纪委退款结转0.23万元，主要用于：支付退款所属社区的日常通讯费用支出款项。

4. 单位自有资金-老城改造补偿款结转12.96万元，主要用于：支付丽都安平府拆迁安置人员临时过渡补助费。

5. 单位自有资金-卫健委调查劳务费结转1.12万元，主要用于：发放卫生健康委居民膳食消费状况普查调查员劳务补贴。

6. 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1.95万元，主要用于：发放街道及社区转聘人员工资及绩效。

7. 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5.81万元，主要用于：街道及所辖11个社区退管站开展退管活动。

8. 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2.01万元，主要用于：保障基层民生实事办理、开展便民服务，确保为民办实事项目落地见效。

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）银川路街道办事处2026年的机关运行经费财政拨款预算122.79万元，比上年预算增加0.87万元，增长0.71%，主要原因是2026年初预算增加残疾人就业保障金。

（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）银川路街道办事处政府采购预算16.82万元，其中：政府采购货物预算0.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.38万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）银川路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.62万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.62万元。

（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）银川路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8,244.21平方米，价值1,159.59万元。

2. 车辆 18 辆，价值 165.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 22.20 万元；其他车辆 16 辆，价值 143.30 万元。

3. 办公家具价值 140.44 万元。

4. 其他资产价值 365.78 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 4,223.27 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 504.56 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) 银川路街道办事处				
部门联系人	张雅琼	联系电话	4331185		
年度绩效目标	<p>银川路街道办事处主要工作职能：统筹推进党建引领基层治理，落实辖区发展决策；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；推进平安建设，开展网格化管理、信访调处、安全生产等工作；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 年重点工作：1、坚持以群众需求为导向，畅通正规诉求渠道，规范诉求受理流程，拓宽线上线下反映途径，确保群众诉求高效响应，全面优化投诉办理流程，精简环节、压缩时限、明确责任，建立全流程管理机制，严禁虚假反馈，提升办结率与满意度，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、稳步提升。2、建立健全监督考核机制，定期对信访案件受理工作进行检查和评估，明确职责分工，确保案件受理工作高效有序，每件案件得到及时有效处理，计划处理信访案件 6 件，确保案件在规定时间内完成登记，反馈到位，做到事事有回音，件件有着落。3、进一步完善服务设施，加强信息化建设，加强空巢老人、困境儿童、残疾人等群众服务保障，动员更多社会力量和服务“一老一小”，切实兜住底、兜好底，全力保障困难群众基本生活。4、扎实推进全民免费体检工作，优化服务流程，提升服务质量，切实关心群众身体健康，做到早筛查、早干预、早治疗，全力守护人民群众生命健康。为保障体检工作顺利开展，提前制定详细的组织计划，通过全方位宣传全民免费体检预计 2026 年免费体检 3600 人。通过一系列务实举措，持续提升民生服务效能，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。5、通过加大职业技能培训，鼓励居民自主创业和灵活就业，预计本年新增灵活就业 2100 余人、新增单位就业 800 余人。2026 年是“十五五”规划开局之年，立足新时代发展需求，银川路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	175.92		
		本级安排	4,047.35		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
合计：		4,223.27			
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	≥3600 人	工作计划	22
	数量指标	新增灵活就业和单位就业人数	≥2900 人	工作计划	18
	数量指标	受理信访案件数量	≥6 件	工作计划	11
	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	工作计划	25

	质量指标	低保户救助保障率	=100%	工作计划	14
--	------	----------	-------	------	----

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）银川路街道办事处						
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	乌兰		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	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，下达补助资金 1 万元。资金主要用于组织开展文化活动 8 场；保障辖区 11 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	8 场	9	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆数	>=11 个	计划标准	新增	11	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%	7	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	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共文化服务活动补助标准	< =1250 元/场	历史标准	1.02 万元/月	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	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）银川路街道办事处						
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	乌兰		
项目资金(万元)		年度预算总额	115.99	其中：财政拨款	115.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(乌财企[2025]116号)、《关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知(退管活动经费及退管工作人员工资社保)》(乌财企[2023]90号)等文件内容，下达专项补助资金115.99万元。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。通过推进已退休人员及新办理退休人员与原企业管理服务全面分离，切实减轻企业办社会负担，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理体系，为退休人员提供更优质可靠的服务，不断提升其获得感与幸福感。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	历史标准	100%	8	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%	9	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%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	退管活动经费预算控制数	< =31.99万元	历史标准	40.84万元	20	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	97%	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）银川路街道办事处						
项目名称		社区工作经费			项目负责人	庄崇辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	168.75	其中：财政拨款	168.75	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《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》（乌财行[2025]204号）文件内容，向4个社区定向补助为民办实事经费62.01万元，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[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》（乌财行[2022]208）、《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]8号）等文件内容，下达预算经费106.74万元，资金主要用于支付辖区6623.01平方米社区办公用房水电费、6623.01平方米房屋建筑物暖气费，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>						
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	≥4个	历史标准	4个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		社区公区水电服务面积	>=6623.01平方米	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=6623.01平方米	历史标准	6623.01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%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公区水电运维达标率	=100%	计划标准	100%	4	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	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区运转经费平均补助标准	<=15.5万元/个	历史标准	29.49万元/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	<=79.73万元	历史标准	1.4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费用	≤=21万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		水电费预算控制数	≤6 万元	计划标准	新增	3	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	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）银川路街道办事处						
项目名称		社区转聘人员、巡逻员工资绩效及社保经费				项目负责人	庄崇辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	228.60	其中：财政拨款	228.60	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 11 个社区服务队伍稳定运行，我街道申请社区转聘人员、巡逻员工资绩效及社保经费 228.60 万元，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	=11 个	历史标准	11 个	27	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%	7	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%	6	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	<=5278.64 元/人/月	历史标准	6505.03 元/人/月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡逻员工资发放标准	<=4024.44 元/人/月	历史标准	4695 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	98%	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 2026 年上年结转结余资金 2.01 万元与当年财政拨款预算 60.00 万元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 2026 年上年结转结余资金 7.76 万元与当年财政拨款预算 115.99 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)银川路街道办事处

2026年2月6日