

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

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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 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

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，促进片区和谐发展；拟订并组织实施片区发展规划；提出夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、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；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）长春中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）长春中路街道办事处

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	3,093.97	201 一般公共服务支出	1,022.78
1. 一般公共预算拨款	3,040.08	202 外交支出	
其中：一般财力	2,980.08	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	10.69
3. 国有资本经营预算拨款	53.89	208 社会保障和就业支出	367.64
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	53.89	210 卫生健康支出	182.29
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	1,337.32
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	95.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	95.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	95.98	221 住房保障支出	205.27
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	53.89
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	3,189.95	支出总计	3,189.95

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）长春中路街道办事处

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	1,022.78	967.78	907.78	60.00						55.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	907.78	907.78	907.78								
201	03	01	行政运行	310.09	310.09	310.09								
201	03	50	事业运行	597.69	597.69	597.69								
201	99		其他一般公共服务支出	115.00	60.00	60.00							55.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	115.00	60.00	60.00							55.00	
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	10.69	10.69	10.69								
207	01		文化和旅游	2.47	2.47	2.47								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.47	2.47	2.47								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.22	8.22	8.22								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.22	8.22	8.22								
208			社会保障和就业支出	367.64	367.64	367.64								
208	05		行政事业单位养老支出	367.64	367.64	367.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.10	245.10	245.10								

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路街道办事处

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	122.55	122.55	122.55								
210			卫生健康支出	182.29	182.29	182.29								
210	11		行政事业单位医疗	182.29	182.29	182.29								
210	11	01	行政单位医疗	20.44	20.44	20.44								
210	11	02	事业单位医疗	131.22	131.22	131.22								
210	11	03	公务员医疗补助	30.64	30.64	30.64								
212			城乡社区支出	1,337.32	1,296.34	1,296.34							40.98	
212	01		城乡社区管理事务	1,337.32	1,296.34	1,296.34							40.98	
212	01	01	行政运行	40.98									40.98	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,296.34	1,296.34	1,296.34								
221			住房保障支出	205.27	205.27	205.27								
221	02		住房改革支出	205.27	205.27	205.27								
221	02	01	住房公积金	205.27	205.27	205.27								
223			国有资本经营预算支出	53.89	53.89					53.89				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	53.89	53.89					53.89				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.89	53.89					53.89				
			总计	3,189.95	3,093.97	2,980.08	60.00			53.89			95.98	

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）长春中路街道办事处

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	1,022.78	907.78	115.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	907.78	907.78	
201	03	01	行政运行	310.09	310.09	
201	03	50	事业运行	597.69	597.69	
201	99		其他一般公共服务支出	115.00		115.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	115.00		115.00
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	10.69		10.69
207	01		文化和旅游	2.47		2.47
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.47		2.47
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.22		8.22
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.22		8.22
208			社会保障和就业支出	367.64	367.64	
208	05		行政事业单位养老支出	367.64	367.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.10	245.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.55	122.55	
210			卫生健康支出	182.29	182.29	
210	11		行政事业单位医疗	182.29	182.29	
210	11	01	行政单位医疗	20.44	20.44	
210	11	02	事业单位医疗	131.22	131.22	
210	11	03	公务员医疗补助	30.64	30.64	
212			城乡社区支出	1,337.32	1,027.69	309.63
212	01		城乡社区管理事务	1,337.32	1,027.69	309.63
212	01	01	行政运行	40.98	40.98	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,296.34	986.71	309.63
221			住房保障支出	205.27	205.27	
221	02		住房改革支出	205.27	205.27	
221	02	01	住房公积金	205.27	205.27	
223			国有资本经营预算支出	53.89		53.89
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	53.89		53.89
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.89		53.89
			总计	3,189.95	2,690.67	499.28

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）长春中路街道办事处

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）	3,093.97	201 一般公共服务支出	967.78	967.78		
一般公共预算	3,040.08	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	53.89	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	10.69	10.69		
		208 社会保障和就业支出	367.64	367.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	182.29	182.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,296.34	1,296.34		
		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	205.27	205.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	53.89			53.89
		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	3,093.97	支出总计	3,093.97	3,040.08		53.89

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）长春中路街道办事处

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	967.78	907.78	60.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	907.78	907.78	
201	03	01	行政运行	310.09	310.09	
201	03	50	事业运行	597.69	597.69	
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	10.69		10.69
207	01		文化和旅游	2.47		2.47
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.47		2.47
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.22		8.22
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.22		8.22
208			社会保障和就业支出	367.64	367.64	
208	05		行政事业单位养老支出	367.64	367.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.10	245.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.55	122.55	
210			卫生健康支出	182.29	182.29	
210	11		行政事业单位医疗	182.29	182.29	
210	11	01	行政单位医疗	20.44	20.44	
210	11	02	事业单位医疗	131.22	131.22	
210	11	03	公务员医疗补助	30.64	30.64	
212			城乡社区支出	1,296.34	986.71	309.63
212	01		城乡社区管理事务	1,296.34	986.71	309.63
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,296.34	986.71	309.63
221			住房保障支出	205.27	205.27	
221	02		住房改革支出	205.27	205.27	
221	02	01	住房公积金	205.27	205.27	
			总计	3,040.08	2,649.69	390.39

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）长春中路街道办事处

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	2,529.43	2,529.43	
301	01	基本工资	579.52	579.52	
301	02	津贴补贴	258.39	258.39	
301	03	奖金	524.33	524.33	
301	07	绩效工资	402.29	402.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	245.10	245.10	
301	09	职业年金缴费	122.55	122.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.65	151.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.64	30.64	
301	12	其他社会保障缴费	9.69	9.69	
301	13	住房公积金	205.27	205.27	
302		商品和服务支出	110.05		110.05
302	01	办公费	10.01		10.01
302	05	水费	5.16		5.16
302	06	电费	6.82		6.82
302	07	邮电费	3.13		3.13
302	08	取暖费	5.52		5.52
302	11	差旅费	7.30		7.30
302	13	维修（护）费	0.35		0.35
302	16	培训费	7.82		7.82
302	18	专用材料费	0.54		0.54
302	28	工会经费	10.43		10.43
302	31	公务用车运行维护费	1.75		1.75
302	99	其他商品和服务支出	51.22		51.22
303		对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
303	02	退休费	10.21	10.21	
		总计	2,649.69	2,539.64	110.05

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）长春中路街道办事处

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）长春中路街道办事处		390.39	210.87	179.52									
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		10.69		10.69									
207	01		文化和旅游		2.47		2.47									
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	1.47		1.47									

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）长春中路街道办事处

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		8.22		8.22									
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	8.22		8.22									
212			城乡社区支出		309.63	210.87	98.76									
212	01		城乡社区管理事务		309.63	210.87	98.76									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区工作经费	92.04		92.04									
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	210.87	210.87										
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	0.20		0.20									
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）	6.52		6.52									
			总计		390.39	210.87	179.52									

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）长春中路街道办事处

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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处

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	53.89			53.89
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	53.89			53.89
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.89			53.89
			总计	53.89			53.89

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）长春中路街道办事处

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）	1.75	1.75		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.75	1.75		
总计	1.75	1.75		

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）长春中路街道办事处

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）长春中路街道办事处	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）长春中路街道办事处

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）长春中路街道办事处	95.98	95.98	40.98		55.00				
2025 年年末采暖补贴变动	15.59	15.59	15.59						
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	55.00	55.00			55.00				
2025 年年末工资变动	25.39	25.39	25.39						
总计	95.98	95.98	40.98		55.00				

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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,189.95 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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处部门收入预算 3,189.95 万元，其中：

一般公共预算 2,980.08 万元，占 93.42%，比上年预算增加 713.90 万元，增长 31.50%，主要原因是社区转聘人员工资绩效社保经费及社区工作经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 1.88%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 6.25%，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 53.89 万元，占 1.69%，比上年预算增加 20.98 万元，增长 63.75%，主要原因是辖区国有企业退休人员活动补助经费增加。

财政拨款结转 95.98 万元，占 3.01%，比上年预算增加 16.83 万元，增长 21.26%，主要原因是结转 2025 年年末干部采暖补贴变动及工资变动经费。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 2026 年支出预算 3,189.95 万元，其中：

基本支出 2,690.67 万元，占 84.35%，比上年预算增加 425.49 万元，增长 18.78%，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 499.28 万元，占 15.65%，比上年预算增加 322.21 万元，增长 181.97%，主要原因是社区转聘人员工资绩效及社保经费及社区工作经费增加。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路街道办事处 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 3,093.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,040.08 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 53.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 967.78 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 10.06 万元，主要用于巡逻员工资绩效社保支出；文化旅游体育与传媒支出 10.69 万元，主要用于开展群众性文化体育活动；社会保障和就业支出 367.64 万元，主要用于在职人员养老保险支出；卫生健康支出 182.29 万元，主要用于在职人员医疗保险支出；城乡社区支出 1,296.34 万元，主要用于为辖区居民解决困难支出及社区

转聘人员工资绩效社保支出；住房保障支出 205.27 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

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 53.89 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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 3,040.08 万元，其中：

基本支出 2,649.69 万元，比上年预算增加 384.51 万元，增长 16.97%，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 390.39 万元，比上年预算增加 325.39 万元，增长 500.60%，主要原因是社区转聘人员工资绩效及社保经费及社区工作经费增加。

（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）967.78 万元，占 31.83%。
2. 公共安全支出（类）10.06 万元，占 0.33%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.69 万元，占 0.35%。
4. 社会保障和就业支出（类）367.64 万元，占 12.09%。
5. 卫生健康支出（类）182.29 万元，占 6.00%。
6. 城乡社区支出（类）1,296.34 万元，占 42.64%。
7. 住房保障支出（类）205.27 万元，占 6.75%。

（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 310.09 万元，比上年预算增加 310.09 万元，增

长 100.00%，主要原因是本年度因功能分类调整，将行政人员经费及办公经费调整至本科目。

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 597.69 万元，比上年预算增加 597.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度因功能分类调整，将街道事业人员经费及办公经费调整至本科目。

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 60.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 9.09%，主要原因是本年度根据工作需要，增加驻社区（村）工作组为民办实事经费。

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%，主要原因是上年度未安排此项预算，本年度根据工作需要新增巡逻员工资绩效社保项目经费。

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 2.47 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 50.60%，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 8.22 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 64.40%，主要原因是本年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目增加。

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 245.10 万元，比上年预算增加 18.75 万元，增长 8.28%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为122.55万元，比上年预算增加122.55万元，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在职人员职业年金。

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20.44万元，比上年预算增加20.44万元，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131.22万元，比上年预算增加131.22万元，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30.64万元，比上年预算增加30.64万元，增长100.00%，主要原因是本年度因功能分类调整，将行政事业人员公务员医疗保险调整至本科目。

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2,038.84万元，下降100.00%，主要原因是本年度因功能分类调整，将行政事业人员医疗保险由本科目调出。

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1,296.34万元，比上年预算增加1,296.34万元，增长100.00%，主要原因是本年度因功能分类调整，将社区事业人员经费及办公经费调整至本科目。

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205.27万元，比上年预算增加205.27万元，增长100.00%，主要原因是本年度因功能分类调整，将在职人员住房公积金调整至本科目。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 2,649.69 万元，其中：

人员经费 2,539.64 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 110.05 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）长春中路街道办事处 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：财教[2020]156 号关于印发《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》的通知

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）长春中路街道办事处

资金分配情况：长春中路街道及社区的图书馆、文化站举办活动 0.90 万元，维修文化设备等资金 0.10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 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 年年初部门预算定额标准安排、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：92.04 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）长春中路街道办事处

资金分配情况：长春中路街道下设 10 个社区，每个社区工作经费 9.20 万元，用于服务辖区群众。

资金执行时间：2026 年 1 月至 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 年年初部门预算定额标准安排、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：210.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路街道办事处

资金分配情况：用于发放 10 个社区转聘人员工资绩效 147.46 万元、缴纳社保公积金 63.41 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 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：每人每月 4024.44 元

补贴范围：社区转聘人员

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：社区转聘人员受益，更好的服务居民群众。

（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：根据 2026 年年初部门预算定额标准安排、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：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）长春中路街道办事处

资金分配情况：全部用于 10 个社区非在编人员（聘用队员）补助 10.06 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 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：每人每月 4749.35 元

补贴范围：10 个社区非在编人员（聘用队员）

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，上报相关科室统审，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，更好地服务居民群众。

（五）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）长春中路街道办事处

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月至2026年12月

（六）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：1.47万元

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）长春中路街道办事处

资金分配情况：全部用于长春中路街道及社区的图书馆、文化站举办活动1.47万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

（七）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：8.22万元

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）长春中路街道办事处

资金分配情况：长春中路街道10个社区用于开展群众性文化活动7.50万元，维修文化设备等资金0.72万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

（八）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

预算安排规模：6.52万元

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）长春中路街道办事处

资金分配情况：全部用于辖区10个社区开展国有企业退休人员活动6.52万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

（九）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：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）长春中路街道办事处

资金分配情况：长春中路街道各工作组开展文化活动及惠民工作等支出，其中锦程社区15.00万元、天津路社区15.00万元、新和社区15.00万元、长河社区15.00万元。

资金执行时间：2026年1月至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）长春中路街道办事处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）长春中路街道办事处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）长春中路街道办事处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）长春中路街道办事处2026年国有资本经营预算支出53.89万元。与上年预算相比增加20.98万元，增长63.75%。主要原因是长春中路街道辖区国有企业退休人员增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出53.89万元，与上年预算相比增加20.98万元，增长63.75%。主要原因是长春中路街道辖区国有企业退休人员增加。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路街道办事处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）长春中路街道办事处2026年财政拨款“三公”经费数为1.75万元，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1.75万元，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0.19万元，下降9.79%，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0.19万元，下降9.79%，主要原因是厉行勤俭节约，加强公务用车管理，减少公务用车出行率；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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 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：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）长春中路街道办事处 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）长春中路街道办事处 2026 年上年结转结余 95.98 万元，包括：财政拨款 95.98 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 15.59 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 25.39 万元，主要用于：在职人员工资支出。

3. 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 55.00 万元，主要用于：长春中路街道各工作组开展文化活动及惠民工作等支出。

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）长春中路街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 110.05 万元，比上年预算增加 26.04 万元，增长 31.00%，主要原因是长春中路街道新纳编人员增加，办公经费增加。

(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）长春中路街道办事处政府采购预算7.42万元，其中：政府采购货物预算1.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.00万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.42万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2.42万元。

(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）长春中路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,503.78平方米，价值1,773.61万元。

2. 车辆24辆，价值241.34万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.68万元；执法执勤用车1辆，价值14.57万元；其他车辆22辆，价值205.09万元。

3. 办公家具价值283.37万元。

4. 其他资产价值506.31万元。

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3,189.95万元；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444.28万元；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) 长春中路街道办事处				
部门联系人	陈姗姗	联系电话	6621194		
年度绩效目标	<p>长春中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，协助乡村振兴；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、健全诉求受理，分类派单、限时办理、跟踪督办、回访评价全流程工作机制，压实办理责任，规范办理流程，提升办理质效，全力保障 12345 热线平台投诉事项按期办结，高质量办结。及时化解矛盾纠纷，不断提升居民获得感、幸福感和安全感。2、坚持以人民为中心的发展思想，精准落实低保政策，做到应保尽保，精准施保，杜绝错保，漏保问题。针对低保、特困、低收入家庭等不同群体，细化救助标准优化救助方式，统筹落实医疗救助、住房救助、就业救助等综合帮扶措施，切实保障各类困难人员基本生活，确保救助及时、规范、有效，不断兜实民生保障底线。3、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，全年计划完成全身体检 1100 人，实现辖区适龄儿童疫苗及时接种，切实筑牢免疫屏障，保障儿童身体健康和生命安全。4、深入践行以人民为中心的发展思想，切实回应居民合理诉求，结合“简化办事程序、提高办事效率”工作要求，制定本专项计划。核心目标：确保信访案件应接尽接，规范办理，通过优化流程、明确责任、闭环管理，确保案件在规定时间内完成登记，反馈到位，不断提升信访工作质效。5、精准摸排失业人员并建立台账，通过举办招聘会、推送用工岗位信息、开展技能培训等方式，帮助失业人员尽快就业，通过宣传社保补贴和职业技能培训补贴政策，提高失业人员就业创业动力，推动创业带动就业，鼓励居民自主创业和灵活就业，预计本年新增灵活就业 1200 余人，新增单位就业 440 余人。2026 年是“十五五”规划开局之年，立足新时代发展需求，长春中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	168.89		
		本级安排	3,021.06		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
合计：		3,189.95			
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%	工作计划	25
	质量指标	低保户救助保障率	=100%	工作计划	18
	质量指标	信访案件受理率	=100%	工作计划	15

	数量指标	新增灵活就业和单位就业人数	≥1640 人	工作计划	19
	数量指标	全民免费体检人数	≥1100 人	工作计划	13

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) 长春中路街道办事处						
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	徐雅婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.69	其中: 财政拨款	10.69	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《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)、《关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算(区县部分) 的通知》(乌财科教[2023]19 号) 等文件内容, 下达补助资金 10.69 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 12 场, 充实公共文化服务供给; 保障辖区 10 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	≥12 场	历史标准	10 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆数	≥10 个	计划标准	新增	15	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%	6	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	< =8.69 万元	历史标准	1.62 万元/月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		三馆免费开放预算控制数	< =2 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	历史标准	基本达成目标	10	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	10	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) 长春中路街道办事处						
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	徐雅婷		
项目资金(万元)		年度预算总额	60.42	其中: 财政拨款	60.42	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 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 60.42 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%	11	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%	10	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%	10	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	<=42 万元	历史标准	16.8 万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		退管活动经费预算控制数	< =18.42 万元	历史标准	25.74 万元	7	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%	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) 长春中路街道办事处						
项目名称		社区工作经费				项目负责人	徐雅婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	207.24	其中：财政拨款	207.24	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《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，向 4 个社区定向补助为民办实事经费 115 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)下达经费 92.24 万元，主要用于支付 10 个社区采暖约 23 万元；支付人大制度宣传、刊物编辑印刷费 0.2 万元以及街道日常运转过程中的其他临时性支出 69.04 万元。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，为街道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	定向补助社区数量	≥4 个	历史标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=7638.91 平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展宣传活动场次	>=1 场	历史标准	1 场	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%	9	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	<=28.75 万元/个	历史标准	25 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动经费预算控制数	<=0.20 万元	历史标准	1.2 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费预算控制数	<=23 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时性补助经费预算控制数	<=69.04 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	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	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	辖区居民满意度	> =95%	历史标准	96.5%	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) 长春中路街道办事处					
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		徐雅婷
项目资金(万元)		年度预算总额	220.93	其中：财政拨款	220.93	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 10 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 220.93 万元，资金专项用于保障 74 名转聘人员、5 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 4749.35 元/人/月；巡逻员薪酬按 5 个月核算发放，发放标准 4024.44 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	佐证资料
产出指标	数量指标	服务社区数量	=10 个	历史标准	10 个	10	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%	17	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%	13	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	< =4749.35 元/人/月	历史标准	5815 元/人/月	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		巡逻员工工资发放标准	< =4024.44 元/人/月	历史标准	3569 元/人/月	10	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	有效	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =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

本部门“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”项目 2025 年上年结转结余资金 55.00 万元与当年财政拨款预算 152.24 万元“社区工作经费”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)长春中路街道办事处

2026年2月6日