

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

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）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 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

1. 贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施。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。

2. 拟订片区发展规划，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。

3. 统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、城市管理等综合服务。

4. 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）高新街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）高新街街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,746.91	201 一般公共服务支出	900.88
1. 一般公共预算拨款	2,680.54	202 外交支出	
其中：一般财力	2,635.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.00	204 公共安全支出	10.05
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	10.90
3. 国有资本经营预算拨款	66.37	208 社会保障和就业支出	323.30
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	66.37	210 卫生健康支出	160.30
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	1,172.66
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	80.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	80.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	78.11	221 住房保障支出	180.55
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	2.53	223 国有资本经营预算支出	68.90
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	2,827.54	支出总计	2,827.54

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）高新街街道办事处

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	900.88	859.68	814.68	45.00						41.20	
201	01		人大事务	1.20									1.20	
201	01	99	其他人大事务支出	1.20									1.20	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	814.68	814.68	814.68								
201	03	01	行政运行	249.96	249.96	249.96								
201	03	50	事业运行	564.72	564.72	564.72								
201	99		其他一般公共服务支出	85.00	45.00		45.00						40.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	85.00	45.00		45.00						40.00	
204			公共安全支出	10.05	10.05	10.05								
204	99		其他公共安全支出	10.05	10.05	10.05								
204	99	99	其他公共安全支出	10.05	10.05	10.05								
207			文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.40	10.40							0.50	
207	01		文化和旅游	5.00	5.00	5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.40	5.40							0.50	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.40	5.40							0.50	
208			社会保障和就业支出	323.30	323.30	323.30								
208	05		行政事业单位养老支出	323.30	323.30	323.30								

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）高新街街道办事处

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.53	215.53	215.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.77	107.77	107.77								
210			卫生健康支出	160.30	160.30	160.30								
210	11		行政事业单位医疗	160.30	160.30	160.30								
210	11	01	行政单位医疗	133.36	133.36	133.36								
210	11	03	公务员医疗补助	26.94	26.94	26.94								
212			城乡社区支出	1,172.66	1,136.26	1,136.26							36.41	
212	01		城乡社区管理事务	1,172.66	1,136.26	1,136.26							36.41	
212	01	01	行政运行	36.41									36.41	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,136.26	1,136.26	1,136.26								
221			住房保障支出	180.55	180.55	180.55								
221	02		住房改革支出	180.55	180.55	180.55								
221	02	01	住房公积金	180.55	180.55	180.55								
223			国有资本经营预算支出	68.90	66.37					66.37			2.53	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	68.90	66.37					66.37			2.53	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	68.90	66.37					66.37			2.53	
			总计	2,827.54	2,746.91	2,635.54	45.00			66.37			80.64	

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）高新街道办事处

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	900.88	814.68	86.20
201	01		人大事务	1.20		1.20
201	01	99	其他人大事务支出	1.20		1.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	814.68	814.68	
201	03	01	行政运行	249.96	249.96	
201	03	50	事业运行	564.72	564.72	
201	99		其他一般公共服务支出	85.00		85.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	85.00		85.00
204			公共安全支出	10.05		10.05
204	99		其他公共安全支出	10.05		10.05
204	99	99	其他公共安全支出	10.05		10.05
207			文化旅游体育与传媒支出	10.90		10.90
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90
208			社会保障和就业支出	323.30	323.30	
208	05		行政事业单位养老支出	323.30	323.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.53	215.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.77	107.77	
210			卫生健康支出	160.30	160.30	
210	11		行政事业单位医疗	160.30	160.30	
210	11	01	行政单位医疗	133.36	133.36	
210	11	03	公务员医疗补助	26.94	26.94	
212			城乡社区支出	1,172.66	843.87	328.79
212	01		城乡社区管理事务	1,172.66	843.87	328.79
212	01	01	行政运行	36.41	36.41	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,136.26	807.47	328.79
221			住房保障支出	180.55	180.55	
221	02		住房改革支出	180.55	180.55	
221	02	01	住房公积金	180.55	180.55	
223			国有资本经营预算支出	68.90		68.90
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	68.90		68.90
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	68.90		68.90
			总计	2,827.54	2,322.71	504.83

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）高新街街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,746.91	201 一般公共服务支出	859.68	859.68		
一般公共预算	2,680.54	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	66.37	204 公共安全支出	10.05	10.05		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	10.40	10.40		
		208 社会保障和就业支出	323.30	323.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	160.30	160.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,136.26	1,136.26		
		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	180.55	180.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	66.37			66.37
		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	2,746.91	支出总计	2,746.91	2,680.54		66.37

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）高新街街道办事处

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	859.68	814.68	45.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	814.68	814.68	
201	03	01	行政运行	249.96	249.96	
201	03	50	事业运行	564.72	564.72	
201	99		其他一般公共服务支出	45.00		45.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	45.00		45.00
204			公共安全支出	10.05		10.05
204	99		其他公共安全支出	10.05		10.05
204	99	99	其他公共安全支出	10.05		10.05
207			文化旅游体育与传媒支出	10.40		10.40
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40
208			社会保障和就业支出	323.30	323.30	
208	05		行政事业单位养老支出	323.30	323.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.53	215.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.77	107.77	
210			卫生健康支出	160.30	160.30	
210	11		行政事业单位医疗	160.30	160.30	
210	11	01	行政单位医疗	133.36	133.36	
210	11	03	公务员医疗补助	26.94	26.94	
212			城乡社区支出	1,136.26	807.47	328.79
212	01		城乡社区管理事务	1,136.26	807.47	328.79
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,136.26	807.47	328.79
221			住房保障支出	180.55	180.55	
221	02		住房改革支出	180.55	180.55	
221	02	01	住房公积金	180.55	180.55	
			总计	2,680.54	2,286.31	394.24

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）高新街道办事处

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	2,225.06	2,225.06	
301	01	基本工资	505.34	505.34	
301	02	津贴补贴	231.81	231.81	
301	03	奖金	462.77	462.77	
301	07	绩效工资	352.56	352.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.53	215.53	
301	09	职业年金缴费	107.77	107.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.36	133.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.94	26.94	
301	12	其他社会保障缴费	8.43	8.43	
301	13	住房公积金	180.55	180.55	
302		商品和服务支出	56.41		56.41
302	01	办公费	8.82		8.82
302	05	水费	4.55		4.55
302	06	电费	6.01		6.01
302	07	邮电费	2.76		2.76
302	08	取暖费	9.16		9.16
302	11	差旅费	6.43		6.43
302	13	维修（护）费	0.31		0.31
302	16	培训费	6.82		6.82
302	18	专用材料费	0.48		0.48
302	28	工会经费	9.10		9.10
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	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
303	02	退休费	4.84	4.84	
		总计	2,286.31	2,229.90	56.41

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）高新街街道办事处

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）高新街街道办事处		394.24	249.50	144.74									
201			一般公共服务支出		45.00		45.00									
201	99		其他一般公共服务支出		45.00		45.00									
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）工作队为民办事实经费的通知	45.00		45.00									
204			公共安全支出		10.05		10.05									
204	99		其他公共安全支出		10.05		10.05									
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	10.05		10.05									
207			文化旅游体育与传媒支出		10.40		10.40									
207	01		文化和旅游		5.00		5.00									
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									
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	4.00		4.00									

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）高新街街道办事处

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		5.40		5.40									
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的补助资金预算（区县部分）的通知	5.40		5.40									
212			城乡社区支出		328.79	249.50	79.29									
212	01		城乡社区管理事务		328.79	249.50	79.29									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区工作经费	76.96		76.96									
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	249.50	249.50										
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	2.13		2.13									
			总计		394.24	249.50	144.74									

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）高新街街道办事处

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）高新街街道办事处 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）高新街道办事处

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	66.37			66.37
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	66.37			66.37
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	66.37			66.37
			总计	66.37			66.37

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）高新街街道办事处

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）高新街街道办事处

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）高新街街道办事处	10.05	10.05		
非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保	10.05	10.05		
总计	10.05	10.05		

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）高新街街道办事处

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）高新街街道办事处	80.64	80.64	36.41		44.23				
2025 年年末采暖补贴变动	13.68	13.68	13.68						
2025 年年末工资变动	22.73	22.73	22.73						
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	40.00	40.00			40.00				
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资金预算的通知（新时代文明实践项目竞演活动资金）	0.50	0.50			0.50				
乌财行（2024）246 号关于提前下达 2025 年代表工作经费的通知	1.20	1.20			1.20				
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	2.53	2.53			2.53				
总计	80.64	80.64	36.41		44.23				

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）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,827.54 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）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处部门收入预算 2,827.54 万元，其中：

一般公共预算 2,635.54 万元，占 93.21%，比上年预算增加 582.62 万元，增长 28.38%，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 45.00 万元，占 1.59%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 10.00%，主要原因是本年度减少地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 66.37 万元，占 2.35%，比上年预算增加 5.33 万元，增长 8.73%，主要原因是退管工作人员工资社保调整及企退人员活动经费增加。

财政拨款结转 80.64 万元，占 2.85%，比上年预算增加 21.81 万元，增长 37.07%，主要原因是强化预算执行管理，加快项目实施与资金支付进度，资金使用效率提升，结转资金相应增加。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 2026 年支出预算 2,827.54 万元，其中：

基本支出 2,322.71 万元，占 82.15%，比上年预算增加 270.79 万元，增长 13.20%，主要原因是本年度新增预算项目干部职业年金缴费支出。

项目支出 504.83 万元，占 17.85%，比上年预算增加 333.97 万元，增长 195.46%，主要原因是上年项目资金结转、聘用人员增资，人大补助经费及基层延伸建设补助经费增加，使项目支出较上年有所增长。

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

2026 年财政拨款收支总预算 2,746.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,680.54 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 66.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 859.68 万元，主要用于保障机关正常运转的人员工资、办公经费以及为民办实事支出；公共安全支出 10.05 万元，主要用于聘用人员的工资支出；文化旅游体育与传媒支出 10.40 万元，主要用于开展群众文体活动及文化站设备新增及小型维修、维缮支出；社会保障和就业支出 323.30 万元，主要用于行政事业人员医疗及公务员医疗补助缴

费支出；卫生健康支出 160.30 万元，主要用于行政事业人员医疗及公务员医疗补助缴费支出；城乡社区支出 1,136.26 万元，主要用于保障基础设施维护、环境卫生整治及管理等工作；住房保障支出 180.55 万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳，保障职工住房权益，稳定人才队伍。

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 66.37 万元，主要用于退管专干人员的工资绩效发放及企退人员活动经费。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 2,680.54 万元，其中：

基本支出 2,286.31 万元，比上年预算增加 234.38 万元，增长 11.42%，主要原因是人员经费标准上调及新增编制人员，保障基本运行。

项目支出 394.24 万元，比上年预算增加 343.24 万元，增长 673.02%，主要原因是新增社区服务、民生改善等重点项目，加大公共投入。

（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）859.68 万元，占 32.07%。
2. 公共安全支出（类）10.05 万元，占 0.37%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.40 万元，占 0.39%。
4. 社会保障和就业支出（类）323.30 万元，占 12.06%。
5. 卫生健康支出（类）160.30 万元，占 5.98%。
6. 城乡社区支出（类）1,136.26 万元，占 42.39%。
7. 住房保障支出（类）180.55 万元，占 6.74%。

（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249.96万元，比上年预算增加249.96万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排此项预算，本年度根据工作需要新增项目资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为564.72万元，比上年预算增加564.72万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排此项预算，本年度根据工作需要新增项目资金。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026年预算数为45.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长12.50%，主要原因是根据工作需要，社区居民人员增加，为民办实事预算资金增加。

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10.05万元，比上年预算增加10.05万元，增长100.00%，主要原因是2025年度未安排此项预算，2026年度根据工作需要新增项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据工作需要，2026年度与2025年预算安排相同。

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5.40万元，比上年预算减少0.60万元，下降10.00%，主要原因是根据工作需要，文化活动减少，项目资金相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为215.53万元，比上年预算增加

10.55 万元，增长 5.15%，主要原因是本年度在职干部人数调整，医疗基数调整增加。

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 107.77 万元，比上年预算增加 107.77 万元，增长 100.00%，主要原因是新增职业年金缴费项目，落实养老保险配套政策。

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 133.36 万元，比上年预算增加 133.36 万元，增长 100.00%，主要原因是新增行政人员医疗保障支出，落实医疗政策。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 26.94 万元，比上年预算增加 26.94 万元，增长 100.00%，主要原因是新增公务员医疗补助支出，落实医疗保障政策。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,846.94 万元，下降 100.00%，主要原因是预算功能科目调整，相关经费划转至其他对应科目。

12. 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 1,136.26 万元，比上年预算增加 1,136.26 万元，增长 100.00%，主要原因是新增社区服务、城乡社区管理事务支出，保障城乡社区管理履职。

13. 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 180.55 万元，比上年预算增加 180.55 万元，增长 100.00%，主要原因是新增住房公积金支出，保障职工住房权益，稳定人才队伍。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 2,286.31 万元，其中：

人员经费 2,229.90 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 56.41 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）高新街街道办事处 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：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

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）高新街街道办事处

资金分配情况：辖区 1 个文化站免费开放补助资金 1.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：根据 2026 年部门预算定额标准安排

预算安排规模：76.96 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）高新街街道办事处

资金分配情况：辖区 8 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 76.95 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：非在编—2026 年社区转聘人员工资绩效及社保

设立的政策依据：根据 2026 年度部门预算定额标准安排

预算安排规模：249.50 万元

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

资金分配情况：8 个社区转聘人员薪酬待遇落实支出 249.50 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 年巡逻员工资绩效社保

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：10.05 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）高新街街道办事处

资金分配情况：8 个社区非在编人员薪酬待遇落实支出 10.05 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（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）高新街街道办事处

资金分配情况：街道人大宣传补助经费费用

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（六）项目名称：稳定调节基金—乌财科教〔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：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

预算安排规模：4.00万元

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）高新街街道办事处

资金分配情况：组织开展文化展演、技能体验、休闲竞技等各类公共文化服务活动4万元

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〔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的补助资金预算（区县部分）的通知

设立的政策依据：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的补助资金预算（区县部分）的通知

预算安排规模：5.40万元

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）高新街街道办事处

资金分配情况：保障辖区9个文化馆免费开放资金5.40万元

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：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

预算安排规模：2.13万元

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）高新街街道办事处

资金分配情况：辖区9个单位纪检监察办公补助经费使用

资金执行时间：2026年1月—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：45.00万元

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）高新街街道办事处

资金分配情况：为辖区居民办实事补助资金45.00万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街街道办事处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）高新街街道办事处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）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 66.37 万元。与上年预算相比增加 5.33 万元，增长 8.73%。主要原因是国有企业退休人员增加，工作经费及活动经费增加。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 66.37 万元，与上年预算相比增加 5.33 万元，增长 8.73%。主要原因是国有企业退休人员增加，工作经费及活动经费增加。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 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%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 2026 年委托业务费 10.05 万元，其中：

1. 非在编—2026 年巡逻员工资绩效社保委托业务费 10.05 万元，主要用于：支付非在编人员工资绩效社保管理费。

十二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街街道办事处 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）高新街街道办事处 2026 年上年结转结余 80.64 万元，包括：财政拨款 80.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 13.68 万元，主要用于：保障本年度在编干部工资待遇发放。

2. 2025 年年末工资变动结转 22.73 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 2.53 万元，主要用于：保障本年度国有退关干部社保工资经费支出。

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 0.50 万元，主要用于：保障新时代文明实践站文化项目宣传经费支出。

5. 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 40.00 万元，主要用于：为辖区居民群众公共区域维修改造和便民服务设施升级等民生保障事项。

6. 乌财行〔2024〕246号关于提前下达2025年代表工作经费的通知结转1.20万元，主要用于：街道及社区人大宣传制作办公补助经费。

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）高新街街道办事处2026年的机关运行经费财政拨款预算56.41万元，比上年预算减少23.51万元，下降29.42%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，压缩经费开支。

（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）高新街街道办事处政府采购预算27.45万元，其中：政府采购货物预算4.71万元，政府采购工程预算14.80万元，政府采购服务预算7.94万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.30万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额22.30万元。

（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）高新街街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,395.13平方米，价值953.07万元。
2. 车辆14辆，价值156.31万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.69万元；执法执勤用车10辆，价值106.88万元；其他车辆3辆，价值27.74万元。
3. 办公家具价值202.33万元。
4. 其他资产价值765.37万元。

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 2,827.55 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 460.60 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) 高新街道办事处			
部门联系人		陈伟伟	联系电话	6992962	
年度绩效目标		<p>高新街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，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，健全“三治融合”治理体系；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、持续规范 12345 政务服务便民热线办理流程，严格落实接诉即办、限时办结、跟踪回访等工作制度，强化责任落实，提升办理质效，做好老旧小区改造摸排动员和后期维护管理工作，确保本年度 12345 热线事项等投诉全部办结，切实做到群众诉求件件有回音、事事有着落，不断提升群众满意度与获得感。2、加强，完善街道社区卫生设施，提高医疗服务水平，续扎实推进儿童脊灰疫苗接种工作，确保应种尽种、全面覆盖认真组织开展 65 岁以上老年人、残疾人、企业退休人员 2161 人等人群免费健康体检工作，实现广泛覆盖、不漏一人，有效提升居民健康素养与生活质量，为全民健康筑牢坚实防线。3、街道及社区以 9 个政务服务综合窗口为依托，坚持问题导向与温情服务理念，全方位落实困难群体参保补贴、低保户救助等福利政策，并针对重病、残疾等行动不便人员提供“一对一”代办、上门认证等贴心服务，不漏一人，不漏一户。持续推进日间照料中心、“一老一小”、“一早一晚”、“金色晚霞”老年助餐点改造升级，鼓励社会力量参与养老服务，提高养老服务水平。4、持续强化就业服务保障，精准对接辖区居民就业需求，鼓励发展互联网经济，通过电商平台等渠道拓宽就业平台，积极拓宽就业渠道，大力推进灵活就业与单位就业岗位开发，扎实做好就业推荐、政策宣传、岗位对接等服务工作，力争全年新增灵活就业和单位就业人数不少于 40 人，不断提升就业服务质效，切实稳定辖区就业形势。5、持续畅通信访诉求渠道，规范信访接待与案件办理流程，认真做好群众来访接待、政策解释、矛盾化解等工作，全年计划受理信访案件不少于 5 件，做到件件有登记、事事有回应，切实把信访隐患化解在基层、解决在萌芽状态。2026 年是“十五五”规划开局之年，立足实践与时代发展需求，高新街街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级关于推进基层治理体系和治理能力现代化的决策部署，聚焦民生保障、城市管理、社区建设、平安稳定等关键领域，将履职事项清单工作作为破解基层治理难题的关键抓手，通过清单化管理、项目化推进，推动街道工作从经验式推进向科学化治理转型，确保全年各项工作规范有序开展，进一步增强辖区居民获得感、幸福感、安全感。</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	155.60	
			本级安排	2,671.95	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		2,827.55	
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	≥2161 人	高新街街道 2026 年工作计划	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）高新街街道办事处						
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	魏俊梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.40	其中：财政拨款	10.40	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 10.40 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 4 场，充实公共文化服务供给；保障辖区 8 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	≥4 场	历史标准	6 场	11	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆数	≥8 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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共文化服务活动经费预算控制数	< =9.4 万元	历史标准	1.68 万元/月	5	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	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，营造良好的文化氛围	有效	历史标准	基本达成目标	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	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）高新街街道办事处						
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	李建民		
项目资金(万元)		年度预算总额	68.90	其中：财政拨款	68.90	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 68.90 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%	11	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%	计划标准	新增	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%	9	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	退管人员经费预算控制数	<=61.33 万元	历史标准	50.4 万元/年	12	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	<=7.57 万元	历史标准	18.23 万元/年	8	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	历史标准	100%	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=95%	历史标准	96%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街街道办事处						
项目名称		社区工作经费				项目负责人	魏俊梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	165.99	其中：财政拨款	165.99	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]工作队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）工作队为民办实事经费的通知》（乌财行[2024]167 号）文件内容，向 3 个社区定向补助为民办实事经费 85 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）、《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）等文件内容，下达预算经费 80.99 万元，资金主要用于支付辖区社区办公用房水电采暖费、主题宣传活动费用、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。						
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	≥3 个	历史标准	3 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=5981.61 平方米	计划标准	新增	12	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	7	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%	12	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	3	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	<=28.33 万元/个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费预算控制数	<=8 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时性补助经费预算控制数	<=71.6 万元	历史标准	10.51 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动经费预算控制数	<=1.4 万元	历史标准	3 万	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障社区工作正常运转，有效	有效	历史标准	基本	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	做好服务居民工作			达成 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%	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）高新街街道办事处						
项目名称		社区转聘人员、非在编员工工资绩效及社保经费			项目负责人		魏俊梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	259.55	其中：财政拨款	259.55	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 8 个社区服务队伍稳定运行，我街道申请社区转聘人员、非在编人员工资绩效及社保经费 259.55 万元，资金专项用于保障 77 名转聘人员、5 名非在编的薪酬待遇落实，其中转聘人员薪酬按 6 个月核算发放，发放标准 5400.47 元/人/月；非在编人员薪酬按 5 个月核算发放，发放标准 4019.32 元/人/月。通过项目的实施，保障社区日常工作正常运转，增强居民服务保障能力，持续优化基层社区服务效能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务社区数量	=8 个	历史标准	8 个	8	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%	26	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	<=5400.47 元/人/月	历史标准	4749.35 元/人	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡逻员工工资发放标准	<=4019.32 元/人/月	历史标准	4024.44 元/人	9	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	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“社区工作经费”项目 2025 年上年结转结余资金 41.7 万元与当年财政拨款（资金）预算 124.29 万元做在同一项目支出绩效目标表。本部门“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目 2025 年上年结转结余资金 2.53 万

元与当年财政拨款（资金）预算 66.37 万元做在同一项目支出绩效目标表本部门无其他需说明事项。

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)高新街街道办事处

2026年2月6日