

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

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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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

（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、民族事务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、社会求助、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。依法行使各项等下管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；协调配合开展生态环保、街巷治理、园林绿化、物业监管、环境卫生、市场监督管理、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，完善基层管理体系；承担辖区内网格化治理、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；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；协助做好两劳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）南纬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）南纬路街道办事处 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	3,686.00	201 一般公共服务支出	1,638.53
1. 一般公共预算拨款	3,566.18	202 外交支出	
其中：一般财力	3,496.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.00	204 公共安全支出	26.10
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	119.82	208 社会保障和就业支出	432.51
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	119.82	210 卫生健康支出	214.45
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	1,118.54
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	107.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	107.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	106.11	221 住房保障支出	241.16
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	1.58	223 国有资本经营预算支出	121.40
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	3,793.69	支 出 总 计	3,793.69

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）南纬路街道办事处

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	1,638.53	1,582.57	1,512.57	70.00						55.96	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,512.57	1,512.57	1,512.57								
201	03	01	行政运行	391.48	391.48	391.48								
201	03	50	事业运行	1,121.09	1,121.09	1,121.09								
201	99		其他一般公共服务支出	125.96	70.00		70.00						55.96	
201	99	99	其他一般公共服务支出	125.96	70.00		70.00						55.96	
204			公共安全支出	26.10	26.10	26.10								
204	99		其他公共安全支出	26.10	26.10	26.10								
204	99	99	其他公共安全支出	26.10	26.10	26.10								
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	432.51	432.51	432.51								
208	05		行政事业单位养老支出	432.51	432.51	432.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.34	288.34	288.34								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.17	144.17	144.17								
210			卫生健康支出	214.45	214.45	214.45								

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）南纬路街道办事处

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	214.45	214.45	214.45								
210	11	01	行政单位医疗	27.79	27.79	27.79								
210	11	02	事业单位医疗	150.62	150.62	150.62								
210	11	03	公务员医疗补助	36.04	36.04	36.04								
212			城乡社区支出	1,118.54	1,068.38	1,068.38							50.16	
212	01		城乡社区管理事务	1,118.54	1,068.38	1,068.38							50.16	
212	01	01	行政运行	50.16									50.16	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,068.38	1,068.38	1,068.38								
221			住房保障支出	241.16	241.16	241.16								
221	02		住房改革支出	241.16	241.16	241.16								
221	02	01	住房公积金	241.16	241.16	241.16								
223			国有资本经营预算支出	121.40	119.82					119.82			1.58	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	121.40	119.82					119.82			1.58	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	121.40	119.82					119.82			1.58	
			总计	3,793.69	3,686.00	3,496.18	70.00			119.82			107.69	

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）南纬路街道办事处

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,638.53	1,512.57	125.96
201	03		1,512.57	1,512.57	
201	03	01	391.48	391.48	
201	03	50	1,121.09	1,121.09	
201	99		125.96		125.96
201	99	99	125.96		125.96
204			26.10		26.10
204	99		26.10		26.10
204	99	99	26.10		26.10
207			1.00		1.00
207	01		1.00		1.00
207	01	99	1.00		1.00
208			432.51	432.51	
208	05		432.51	432.51	
208	05	05	288.34	288.34	
208	05	06	144.17	144.17	
210			214.45	214.45	
210	11		214.45	214.45	
210	11	01	27.79	27.79	
210	11	02	150.62	150.62	
210	11	03	36.04	36.04	
212			1,118.54	746.26	372.28
212	01		1,118.54	746.26	372.28
212	01	01	50.16	50.16	
212	01	99	1,068.38	696.11	372.28
221			241.16	241.16	
221	02		241.16	241.16	
221	02	01	241.16	241.16	
223			121.40		121.40
223	01		121.40		121.40
223	01	05	121.40		121.40
			3,793.69	3,146.96	646.74

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）南纬路街道办事处

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）	3,686.00	201 一般公共服务支出	1,582.57	1,582.57		
一般公共预算	3,566.18	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	119.82	204 公共安全支出	26.10	26.10		
		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	432.51	432.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	214.45	214.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,068.38	1,068.38		
		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	241.16	241.16		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	119.82			119.82
		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	3,686.00	支出总计	3,686.00	3,566.18		119.82

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）南纬路街道办事处

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	1,582.57	1,512.57	70.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,512.57	1,512.57	
201	03	01	行政运行	391.48	391.48	
201	03	50	事业运行	1,121.09	1,121.09	
201	99		其他一般公共服务支出	70.00		70.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	70.00		70.00
204			公共安全支出	26.10		26.10
204	99		其他公共安全支出	26.10		26.10
204	99	99	其他公共安全支出	26.10		26.10
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	432.51	432.51	
208	05		行政事业单位养老支出	432.51	432.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.34	288.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.17	144.17	
210			卫生健康支出	214.45	214.45	
210	11		行政事业单位医疗	214.45	214.45	
210	11	01	行政单位医疗	27.79	27.79	
210	11	02	事业单位医疗	150.62	150.62	
210	11	03	公务员医疗补助	36.04	36.04	
212			城乡社区支出	1,068.38	696.11	372.28
212	01		城乡社区管理事务	1,068.38	696.11	372.28
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,068.38	696.11	372.28
221			住房保障支出	241.16	241.16	
221	02		住房改革支出	241.16	241.16	
221	02	01	住房公积金	241.16	241.16	
			总计	3,566.18	3,096.80	469.38

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）南纬路街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,971.79	2,971.79	
301	01	基本工资	687.22	687.22	
301	02	津贴补贴	312.05	312.05	
301	03	奖金	612.23	612.23	
301	07	绩效工资	460.95	460.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	288.34	288.34	
301	09	职业年金缴费	144.17	144.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	178.41	178.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.04	36.04	
301	12	其他社会保障缴费	11.21	11.21	
301	13	住房公积金	241.16	241.16	
302		商品和服务支出	104.55		104.55
302	01	办公费	11.62		11.62
302	05	水费	5.99		5.99
302	06	电费	7.92		7.92
302	07	邮电费	3.63		3.63
302	08	取暖费	4.63		4.63
302	11	差旅费	8.47		8.47
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	16	培训费	9.28		9.28
302	18	专用材料费	0.63		0.63
302	28	工会经费	12.37		12.37
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	36.12		36.12
303		对个人和家庭的补助	20.46	20.46	
303	02	退休费	20.46	20.46	
		总计	3,096.80	2,992.25	104.55

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）南纬路街道办事处

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）南纬路街道办事处		469.38	206.03	263.35								
201			一般公共服务支出		70.00		70.00								
201	99		其他一般公共服务支出		70.00		70.00								
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 年为民办实事经费的通知	70.00		70.00								
204			公共安全支出		26.10		26.10								
204	99		其他公共安全支出		26.10		26.10								
204	99	99	其他公共安全支出	非在编—2026 年网格员工资绩效社保	26.10		26.10								
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		372.28	206.03	166.25								
212	01		城乡社区管理事务		372.28	206.03	166.25								
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	206.03	206.03									
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	5.67		5.67								

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）南纬路街道办事处

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													
				号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知											
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）	54.34		54.34								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区工作经费	106.24		106.24								
			总计		469.38	206.03	263.35								

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）南纬路街道办事处

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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处

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	119.82			119.82
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	119.82			119.82
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	119.82			119.82
			总计	119.82			119.82

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）南纬路街道办事处

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）南纬路街道办事处

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）南纬路街道办事处	26.10	26.10		
非在编—2026 年网格员工资绩效社保	26.10	26.10		
总计	26.10	26.10		

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）南纬路街道办事处

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）南纬路街道办事处	107.69	107.69	50.16		57.54				
2025 年年末采暖补贴变动	20.45	20.45	20.45						
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	1.58	1.58			1.58				
乌财行（2024）167 号 关于提前下达 2025 年为民办实事经费的通知	55.96	55.96			55.96				
2025 年年末工资变动	29.71	29.71	29.71						
总计	107.69	107.69	50.16		57.54				

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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,793.69 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处部门收入预算 3,793.69 万元，其中：

一般公共预算 3,496.18 万元，占 92.16%，比上年预算增加 756.00 万元，增长 27.59%，主要原因是为保障部门基本公共服务需求，新增民生项目及人员经费支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.00 万元，占 1.85%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 12.50%，主要原因是上级专项转移支付政策调整，对应项目资金预算相应减少。

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 119.82 万元，占 3.16%，比上年预算减少 27.33 万元，下降 18.57%，主要原因是国有资本经营预算按年度实际情况调整，结合部门社会化管理服务工作要求优化资金规模。

财政拨款结转 107.69 万元，占 2.84%，比上年预算减少 30.21 万元，下降 21.91%，主要原因是上年结转项目按计划推进，剩余资金按规定统筹使用，结合本年工作要求优化结转资金规模。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 2026 年支出预算 3,793.69 万元，其中：

基本支出 3,146.96 万元，占 82.95%，比上年预算增加 407.77 万元，增长 14.89%，主要原因是人员工资福利标准调整及新增人员经费，保障基本履职需求。

项目支出 646.74 万元，占 17.05%，比上年预算增加 280.68 万元，增长 76.68%，主要原因是新增民生服务、社区治理等重点项目，提升公共服务能力。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路街道办事处 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 3,686.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,566.18 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 119.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,582.57 万元，主要用于保障部门行政办公、社区服务、政务管理等日常工作开展；公共安全支出 26.10 万元，主要用于社区治理、平安建设及公共安全宣传等工作；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，主要用于支持部门文化活动开展、文化设施维护及文化宣传工作；社会保障和就业支出 432.51 万元，主要用于为部门工作人员缴纳

基本养老保险及职业年金，落实社会保障政策；卫生健康支出 214.45 万元，主要用于为部门工作人员缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助，落实医疗保障政策；城乡社区支出 1,068.38 万元，主要用于保障部门基础设施维护、环境卫生整治及管理等工作；住房保障支出 241.16 万元，主要用于为部门工作人员缴纳住房公积金，落实住房保障政策。

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 119.82 万元，主要用于部门开展辖区国有企业退休人员社会化管理服务工作。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 3,566.18 万元，其中：

基本支出 3,096.80 万元，比上年预算增加 357.62 万元，增长 13.06%，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 469.38 万元，比上年预算增加 388.38 万元，增长 479.48%，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）1,582.57 万元，占 44.38%。
2. 公共安全支出（类）26.10 万元，占 0.73%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.00 万元，占 0.03%。
4. 社会保障和就业支出（类）432.51 万元，占 12.13%。
5. 卫生健康支出（类）214.45 万元，占 6.01%。
6. 城乡社区支出（类）1,068.38 万元，占 29.96%。
7. 住房保障支出（类）241.16 万元，占 6.76%。

（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 391.48 万元，比上年预算增加 391.48 万元，增长 100.00%，主要原因是新增行政运行经费，保障行政职能正常履行。

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 1,121.09 万元，比上年预算增加 1,121.09 万元，增长 100.00%，主要原因是新增事业运行经费，支持社会服务职能开展。

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 70.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是维持上年其他公共服务支出规模，保障工作连续性。

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 26.10 万元，比上年预算增加 26.10 万元，增长 100.00%，主要原因是新增部门公共安全项目，提升辖区安全保障能力。

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%，主要原因是严格控制文化经费，按实际需求调整资金支出规模。

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 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是相关文化旅游项目政策调整，未安排预算资金。

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 288.34 万元，比上年预算增加 14.65 万元，增长 5.35%，主要原因是养老保险缴费基数调整，按规定相应增加支出。

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 144.17 万元，比上年预算增加 144.17 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 27.79 万元，比上年预算增加 27.79 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）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 150.62 万元，比上年预算增加 150.62 万元，增长 100.00%，主要原因是新增事业人员医疗保障支出，保障职工权益。

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 36.04 万元，比上年预算增加 36.04 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。

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 2,465.49 万元，下降 100.00%，主要原因是支出科目调整，相关经费归入其他城乡社区支出。

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 1,068.38 万元，比上年预算增加 1,068.38 万元，增长 100.00%，主要原因是整合城乡社区相关支出，集中保障重点工作。

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 241.16 万元，比上年预算增加 241.16 万元，增长 100.00%，主要原因是新增住房公积金支出，落实工作人员住房保障政策。

六、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 3,096.80 万元，其中：

人员经费 2,992.25 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 104.55 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）南纬路街道办事处 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：乌财科教〔2025〕172 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。

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）南纬路街道办事处

资金分配情况：资金 1.00 万元全部用于街道 1 个文化站免费开放及开展公共文化服务支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月。

（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 年度部门预算定额标准安排。

预算安排规模：206.03 万元

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

资金分配情况：资金 206.03 万元全部用于辖区 11 个社区转聘人员薪资待遇落实支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月。

（三）项目名称：非在编—2026 年网格员工资绩效社保

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：26.10 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）南纬路街道办事处

资金分配情况：资金 26.10 万元全部用于辖区 11 个社区网格员薪资待遇落实支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月。

（四）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：5.67 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）南纬路街道办事处

资金分配情况：资金 5.67 万元全部用于辖区 12 个纪检监察联络站开展基层监督向基层延伸建设工作补助支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月。

（五）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：54.34 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）南纬路街道办事处

资金分配情况：资金辖区 54.34 万元全部用于辖区 11 个社区退管工作人员开展国有企业退休人员社会化管理服务工作支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月。

（六）项目名称：乌财行〔2025〕204 号关于提前下达 2026 年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 年为民办实事经费的通知。

预算安排规模：70.00 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）南纬路街道办事处

资金分配情况：资金 70.00 万元全部用于南一路社区、南二路社区、锦江社区、河南西路社区、北纬一路社区 5 个社区开展为民办实事工作补助支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月。

（七）项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：根据 2026 年度部门预算定额标准安排。

预算安排规模：106.24 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）南纬路街道办事处

资金分配情况：资金 106.24 万元全部用于辖区 11 个社区公用经费以及日常运转过程中的其他临时性支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 119.82 万元。与上年预算相比减少 27.33 万元，下降 18.57%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理工作阶段性推进，按实际需求调减预算。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 119.82 万元，与上年预算相比减少 27.33 万元，下降 18.57%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理工作阶段性推进，按实际需求调减预算。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 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%，主要原因是优化公务用车使用效率，减少非必要出行，降低燃油、维修等运维成本；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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 2026 年委托业务费 26.10 万元，其中：

1. 非在编—2026 年网格员工资绩效社保委托业务费 26.10 万元，主要用于：支付非在编网格员的工资、绩效及社保费用，保障辖区为民服务工作开展。

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）南纬路街道办事处 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）南纬路街道办事处 2026 年上年结转结余 107.69 万元，包括：财政拨款 107.69 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 20.45 万元，主要用于：发放上年度工作人员采暖补贴待遇，保障人员相关福利落实。

2. 2025 年年末工资变动结转 29.71 万元，主要用于：发放上年度工作人员工资调整后待遇，确保工资待遇足额兑现。

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1.58万元，主要用于：辖区11个社区国有企业退休人员社会化管理服务工作费用支出。

4. 乌财行〔2024〕167号关于提前下达2025年为民办实事经费的通知结转55.96万元，主要用于：辖区5个社区开展为民办实事项目，保障民生服务工作推进。

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）南纬路街道办事处2026年的机关运行经费财政拨款预算104.55万元，比上年预算增加3.91万元，增长3.89%，主要原因是本年度新增预算资金残疾人保障金。

(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）南纬路街道办事处政府采购预算9.01万元，其中：政府采购货物预算3.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.95万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.01万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额9.01万元。

(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）南纬路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6,662.75平方米，价值1,682.01万元。

2. 车辆23辆，价值237.43万元；其中：一般公务用车8辆，价值67.30万元；执法执勤用车2辆，价值28.66万元；其他车辆13辆，价值141.47万元。

3. 办公家具价值 157.21 万元。

4. 其他资产价值 591.74 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 3,793.70 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 589.20 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）南纬路街道办事处			
部门联系人		马瑛琪	联系电话	09913697473	
年度绩效目标		南纬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，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年我单位重点工作：1.抓实民生保障，筑牢兜底防线。持续深化低保救助精准化管理，健全常态化动态核查机制，精准摸排困难群众基本情况，严格规范认定程序，强化动态监测与精准帮扶，切实做到应保尽保、不漏一户、不落一人，不断夯实民生保障底线。2.强化就业服务，促进稳定就业。积极开展就业岗位精准对接，搭建供需对接平台，加大重点群体就业帮扶力度，多渠道拓展就业空间，优化就业服务，全力推动居民稳定就业、持续增收，确保年度新增灵活就业和单位就业人员。3.优化健康服务，做实全民体检。通过多渠道宣传动员，引导群众主动参与健康体检，不断优化体检服务流程，提升服务质量和群众满意度，用心用情办好民生实事，确保完成全民免费体检。4.畅通民意诉求，提升热线效能。健全 12345 政务服务便民热线全流程闭环处置机制，规范受理、转办、办理、反馈等环节，强化跟踪督办和限时办结，压紧压实工作责任，确保群众诉求件件有落实、事事有回音。5.深化平安建设，维护辖区稳定。扎实推进基层平安建设，畅通信访渠道，规范信访办理流程，依法依规化解矛盾纠纷，用心用情解决群众合理诉求，全力防范化解风险隐患，维护辖区和谐稳定。2026 年是“十五五”规划的开局之年，南纬路街道将坚持党建引领，聚焦基层治理现代化目标，以民生需求为导向，凝聚各方工作合力，抓实抓细民生保障、平安建设、城市管理等重点工作，不断提升辖区居民获得感、幸福感、安全感，为“十五五”时期区域高质量发展筑牢坚实基层基础。			
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	247.36	
			本级安排	3,546.34	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,793.70	
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	≥2400 人	南纬路街道办事处 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	新增灵活就业和单位就业人数	≥1400 人	南纬路街道办事处 2026 年重点工作计划	16
	数量指标	受理信访案件数量	≥5 件	南纬路街道办事处 2026 年重	14

				点工作计划	
	质量指标	低保户救助保障率	=100%	南纬路街道办事处 2026 年重点工作计划	20
	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	南纬路街道办事处 2026 年重点工作计划	25

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）南纬路街道办事处						
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	樊萌
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，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》等文件内容，拨付本级资金 1 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 2 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。						
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	≥2 场	历史标准	10 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆数	≥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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	新增	11	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	<=0.5 万元/场	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	计划标准	新增	7	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	13	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）南纬路街道办事处						
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		樊萌
项目资金(万元)		年度预算总额	175.73	其中：财政拨款	175.73	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 175.73 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%	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%	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%	7	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	<=51.98 万元	历史标准	48.82 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		退管活动经费预算控制数	<=123.75 万元	历史标准	155.22 万元	13	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	95%	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）南纬路街道办事处						
项目名称		社区工作经费					项目负责人	樊萌
项目资金(万元)		年度预算总额	237.87	其中：财政拨款	237.87	其他资金		0.00
项目总体目标		为保障我街道工作正常开展，做好服务群众工作，根据《关于提前下达 2026 年为民办实事经费的通知》（乌财行[2025]204 号）、《关于提前下达 2025 年为民办实事经费的通知》（乌财行[2024]167 号）文件内容，向 5 个社区定向补助为民办实事经费 125.96 万元，专项用于社区公共区域维修改造、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）文件内容，下达预算经费 5.67 万元，用于 12 个监督向基层延伸站点建设。本级拨付社区工作经费 106.24 万元，用于我街道共计 8085.75 平方米房屋建筑物水电暖费用 36.24 万元；以及社区日常运转过程中的其他临时性支出 70 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，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	≥5个	历史标准	5 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		监督向基层延伸站点数量	≥12个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	≥8085.75 平方米	计划标准	新增	9	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%	8	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	6	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	≤25.19 万元/个	历史标准	3 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	≤36.24 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督向基层延伸建设经费预算控制数	≤5.67 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时补助经费预算控制数	≤70 万元	历史标准	3 万元	6	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	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）南纬路街道办事处						
项目名称		社区转聘人员、网格员工资绩效及社保经费				项目负责人	樊萌	
项目资金(万元)		年度预算总额	232.13	其中：财政拨款	232.13	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、网格员工资绩效及社保经费 232.13 万元，资金专项用于保障社区转聘人员、网格员的薪酬待遇落实，其中转聘人员薪酬按 6 个月核算发放，发放标准 5282.82 元/人/月；网格员薪酬按 5 个月核算发放，发放标准 4015.38 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	=11 个	历史标准	11 个	20	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%	9	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%	10	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	<=5282.82 元/人/月	历史标准	=6696.7 元/人/月	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		网格员工资发放标准	<=4015.38 元/人/月	历史标准	=3765.7 元/人/月	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	转聘人员及网格员满意度	>=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”项目上年结转结余资金 55.96 万元与当年财政拨款（资金）预算 237.87 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”项目上年结转结余资金 1.58 万元与当年财政拨款（资金）预算 175.73 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）南纬路街道办事处

2026年2月6日