

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

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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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

天津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。

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）天津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）天津路街道办事处

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	2,679.02	201 一般公共服务支出	709.58
1. 一般公共预算拨款	2,655.07	202 外交支出	
其中：一般财力	2,625.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	11.96
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	15.50
3. 国有资本经营预算拨款	23.96	208 社会保障和就业支出	331.06
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	23.96	210 卫生健康支出	164.15
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	1,301.58
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	69.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	69.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.04	221 住房保障支出	184.28
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	6.25	223 国有资本经营预算支出	30.21
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	2,748.31	支出总计	2,748.31

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）天津路街道办事处

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	709.58	684.19	654.19	30.00						25.40	
201	01		人大事务	0.13									0.13	
201	01	99	其他人大事务支出	0.13									0.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	654.19	654.19	654.19								
201	03	01	行政运行	397.85	397.85	397.85								
201	03	50	事业运行	256.34	256.34	256.34								
201	34		统战事务	0.27									0.27	
201	34	02	一般行政管理事务	0.27									0.27	
201	99		其他一般公共服务支出	55.00	30.00		30.00						25.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	55.00	30.00		30.00						25.00	
204			公共安全支出	11.96	11.96	11.96								
204	99		其他公共安全支出	11.96	11.96	11.96								
204	99	99	其他公共安全支出	11.96	11.96	11.96								
207			文化旅游体育与传媒支出	15.50	14.99	14.99							0.51	
207	01		文化和旅游	4.72	4.21	4.21							0.51	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.72	4.21	4.21							0.51	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.78	10.78	10.78								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.78	10.78	10.78								

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）天津路街道办事处

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		
208				社会保障和就业支出	331.06	331.06	331.06							
208	05			行政事业单位养老支出	331.06	331.06	331.06							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.71	220.71	220.71							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	110.35	110.35	110.35							
210				卫生健康支出	164.15	164.15	164.15							
210	11			行政事业单位医疗	164.15	164.15	164.15							
210	11	01		行政单位医疗	136.56	136.56	136.56							
210	11	03		公务员医疗补助	27.59	27.59	27.59							
212				城乡社区支出	1,301.58	1,264.45	1,264.45						37.13	
212	01			城乡社区管理事务	1,301.58	1,264.45	1,264.45						37.13	
212	01	01		行政运行	37.13								37.13	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,264.45	1,264.45	1,264.45							
221				住房保障支出	184.28	184.28	184.28							
221	02			住房改革支出	184.28	184.28	184.28							
221	02	01		住房公积金	184.28	184.28	184.28							
223				国有资本经营预算支出	30.21	23.96						23.96	6.25	
223	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	30.21	23.96						23.96	6.25	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.21	23.96						23.96	6.25	
				总计	2,748.31	2,679.02	2,625.07	30.00				23.96	69.29	

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）天津路街道办事处

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			709.58	654.19	55.40
201	01		0.13		0.13
201	01	99	0.13		0.13
201	03		654.19	654.19	
201	03	01	397.85	397.85	
201	03	50	256.34	256.34	
201	34		0.27		0.27
201	34	02	0.27		0.27
201	99		55.00		55.00
201	99	99	55.00		55.00
204			11.96		11.96
204	99		11.96		11.96
204	99	99	11.96		11.96
207			15.50		15.50
207	01		4.72		4.72
207	01	99	4.72		4.72
207	99		10.78		10.78
207	99	99	10.78		10.78
208			331.06	331.06	
208	05		331.06	331.06	
208	05	05	220.71	220.71	
208	05	06	110.35	110.35	
210			164.15	164.15	
210	11		164.15	164.15	
210	11	01	136.56	136.56	
210	11	03	27.59	27.59	
212			1,301.58	1,079.49	222.09
212	01		1,301.58	1,079.49	222.09
212	01	01	37.13	37.13	
212	01	99	1,264.45	1,042.36	222.09
221			184.28	184.28	
221	02		184.28	184.28	
221	02	01	184.28	184.28	
223			30.21		30.21
223	01		30.21		30.21
223	01	05	30.21		30.21

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）天津路街道办事处

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				
			总计	2,748.31	2,413.16	335.15

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）天津路街道办事处

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）	2,679.02	201 一般公共服务支出	684.19	684.19		
一般公共预算	2,655.07	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	23.96	204 公共安全支出	11.96	11.96		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	14.99	14.99		
		208 社会保障和就业支出	331.06	331.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	164.15	164.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,264.45	1,264.45		
		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	184.28	184.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	23.96			23.96
		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	2,679.02	支出总计	2,679.02	2,655.07		23.96

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）天津路街道办事处

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	684.19	654.19	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	654.19	654.19	
201	03	01	行政运行	397.85	397.85	
201	03	50	事业运行	256.34	256.34	
201	99		其他一般公共服务支出	30.00		30.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
204			公共安全支出	11.96		11.96
204	99		其他公共安全支出	11.96		11.96
204	99	99	其他公共安全支出	11.96		11.96
207			文化旅游体育与传媒支出	14.99		14.99
207	01		文化和旅游	4.21		4.21
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.21		4.21
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.78		10.78
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.78		10.78
208			社会保障和就业支出	331.06	331.06	
208	05		行政事业单位养老支出	331.06	331.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.71	220.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.35	110.35	
210			卫生健康支出	164.15	164.15	
210	11		行政事业单位医疗	164.15	164.15	
210	11	01	行政单位医疗	136.56	136.56	
210	11	03	公务员医疗补助	27.59	27.59	
212			城乡社区支出	1,264.45	1,042.36	222.09
212	01		城乡社区管理事务	1,264.45	1,042.36	222.09
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,264.45	1,042.36	222.09
221			住房保障支出	184.28	184.28	
221	02		住房改革支出	184.28	184.28	
221	02	01	住房公积金	184.28	184.28	
			总计	2,655.07	2,376.03	279.04

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）天津路街道办事处

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	2,270.49	2,270.49	
301	01	基本工资	532.16	532.16	
301	02	津贴补贴	258.67	258.67	
301	03	奖金	463.61	463.61	
301	07	绩效工资	328.36	328.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220.71	220.71	
301	09	职业年金缴费	110.35	110.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136.56	136.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.59	27.59	
301	12	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
301	13	住房公积金	184.28	184.28	
302		商品和服务支出	87.42		87.42
302	01	办公费	8.75		8.75
302	05	水费	4.51		4.51
302	06	电费	5.96		5.96
302	07	邮电费	2.73		2.73
302	11	差旅费	6.38		6.38
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	7.18		7.18
302	18	专用材料费	0.47		0.47
302	28	工会经费	9.58		9.58
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	38.06		38.06
303		对个人和家庭的补助	18.12	18.12	
303	02	退休费	18.12	18.12	
		总计	2,376.03	2,288.61	87.42

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）天津路街道办事处

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）天津路街道办事处		279.04	155.65	123.39								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	99		其他一般公共服务支出		30.00		30.00								
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）为民办实事经费的通知	30.00		30.00								
204			公共安全支出		11.96		11.96								
204	99		其他公共安全支出		11.96		11.96								
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	11.96		11.96								
207			文化旅游体育与传媒支出		14.99		14.99								
207	01		文化和旅游		4.21		4.21								
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	3.21		3.21								

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）天津路街道办事处

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		10.78		10.78								
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	6.60		6.60								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	稳定调节基金—乌财科教（2024）3 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	4.18		4.18								
212			城乡社区支出		222.09	155.65	66.44								
212	01		城乡社区管理事务		222.09	155.65	66.44								
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	155.65	155.65									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区工作经费	64.43		64.43								
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）	2.01		2.01								
			总计		279.04	155.65	123.39								

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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处

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	23.96			23.96
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	23.96			23.96
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.96			23.96
			总计	23.96			23.96

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）天津路街道办事处

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）天津路街道办事处

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）天津路街道办事处	11.96	11.96		
非在编—2026 年网格员工资绩效社保	11.96	11.96		
总计	11.96	11.96		

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）天津路街道办事处

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）天津路街道办事处	69.29	69.29	37.13		32.16				
2025 年年末工资变动	22.59	22.59	22.59						
2025 年年末采暖补贴变动	14.55	14.55	14.55						
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	5.51	5.51			5.51				
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	0.75	0.75			0.75				
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	25.00	25.00			25.00				
乌财行（2025）91 号关于下达全国民族团结进步示范市迎检工作资金预算的通知	0.27	0.27			0.27				
乌财科教（2025）52 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知	0.51	0.51			0.51				
乌财行（2024）258 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知	0.13	0.13			0.13				
总计	69.29	69.29	37.13		32.16				

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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,748.31 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处部门收入预算 2,748.31 万元，其中：

一般公共预算 2,625.07 万元，占 95.52%，比上年预算增加 526.19 万元，增长 25.07%，主要原因是天津路街道本年度人员增资及职业年金增加、项目社区转聘人员工资绩效及社保、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 30.00 万元，占 1.09%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 14.29%，主要原因是国有企业管理人数减少，相关人员经费相应减少。

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 23.96 万元，占 0.87%，比上年预算增加 5.55 万元，增长 30.15%，主要原因是国有企业人数增加，活动增加，相关活动经费相应增加。

财政拨款结转 69.29 万元，占 2.52%，比上年预算增加 30.72 万元，增长 79.65%，主要原因是 2025 年相关专项经费未支出，结转到 2026 年，财政拨款增加。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 2026 年支出预算 2,748.31 万元，其中：

基本支出 2,413.16 万元，占 87.81%，比上年预算增加 315.28 万元，增长 15.03%，主要原因是天津路街道本年度事业人员增资，事业人员及行政人员职业年金增加。

项目支出 335.15 万元，占 12.19%，比上年预算增加 242.17 万元，增长 260.45%，主要原因是天津路街道本年度项目社区转聘人员工资绩效及社保、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）天津路街道办事处 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 2,679.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,655.07 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 23.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 684.19 万元，主要用于天津路街道本年度机关，事业人员工资，社保及公积金；公共安全支出 11.96 万元，主要用于天津路街道本年度街道及社区公共安全相关支出；文化旅游体育与传媒支出 14.99 万元，主要用于天津路街道本年度街道及社区文化旅游体育与传

媒支出；社会保障和就业支出 331.06 万元，主要用于天津路街道本年度机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费支出；卫生健康支出 164.15 万元，主要用于天津路街道本年度职工行政单位医疗、公务员医疗补助相关支出；城乡社区支出 1,264.45 万元，主要用于天津路街道本年度社区工作日员办公经费及人员工资及社保支出；住房保障支出 184.28 万元，主要用于天津路街道本年度行政，事业及社区工作人员缴纳住房公积金经费支出。

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 23.96 万元，主要用于国有企业工作人员及国有企退人员工资活动费用。

五、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 2,655.07 万元，其中：

基本支出 2,376.03 万元，比上年预算增加 278.15 万元，增长 13.26%，主要原因是天津路街道本年度机关行政及事业人员增资及职业年金增加。

项目支出 279.04 万元，比上年预算增加 243.04 万元，增长 675.11%，主要原因是天津路街道本年度项目社区转聘人员工资绩效及社保、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）684.19 万元，占 25.77%。
2. 公共安全支出（类）11.96 万元，占 0.45%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）14.99 万元，占 0.56%。
4. 社会保障和就业支出（类）331.06 万元，占 12.47%。
5. 卫生健康支出（类）164.15 万元，占 6.18%。

6. 城乡社区支出（类）1,264.45 万元，占 47.62%。

7. 住房保障支出（类）184.28 万元，占 6.94%。

（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 397.85 万元，比上年预算增加 397.85 万元，增长 100.00%，主要原因是天津路街道本年度机关行政人员增资及职业年金增加。

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 256.34 万元，比上年预算增加 256.34 万元，增长 100.00%，主要原因是天津路街道本年度机关事业人员增资及职业年金增加。

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 30.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 20.00%，主要原因是国有企业管理人数增加，相关人员经费相应增长。

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 11.96 万元，比上年预算增加 11.96 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 4.21 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 15.80%，主要原因是天津路街道本年度机关及社区文化旅游体育开展相关活动减少，活动经费支出减少。

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 10.78 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 79.67%，主要原因是天津路街道本年度社区图书馆费用增加相关活动支出增加。

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 220.71 万元，比上年预算增加

11.73 万元，增长 5.61%，主要原因是天津路街道本年度人员调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 110.35 万元，比上年预算增加 110.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度未安排此项预算，2026 年根据工作需要新增项目资金。

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 136.56 万元，比上年预算增加 136.56 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据财政预算科目规范要求，将行政编人员医疗缴费支出单独列入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年度预算较上年增加。

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 27.59 万元，比上年预算增加 27.59 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据财政预算科目规范要求，将事业人员医疗缴费支出单独列入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年度预算较上年增加。

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 1,888.91 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年根据财政预算科目规范要求，将社区经费和人员工作经费单独列入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年度预算较上年增加。

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 1,264.45 万元，比上年预算增加 1,264.45 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据财政预算科目规范要求，将社区经

费和人员工作经费单独列入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年度预算较上年增加。

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 184.28 万元，比上年预算增加 184.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度未安排此项预算资金，2026 年根据工作需要，将在编人员公积金预算资金调整此科目。

六、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 2,376.03 万元，其中：

人员经费 2,288.61 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 87.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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）天津路街道办事处 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：11.96 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）天津路街道办事处

资金分配情况：天津路街道及 7 个社区巡逻人员薪酬待遇落实支出 11.96 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：本年度财政拨款

补贴标准：3322.22 元/人/月

补贴范围：7 个社区巡逻人员

补贴方式：每月根据巡逻人员考勤实际情况制作发放表，并由银行打卡。

发放程序：每月由劳资专干根据考勤制作发放表，上报领导及人社局审核，最后交财务室。

受益人群和社会效益：受益人群主要是我辖区 7 个社区巡逻人员，解决了社区工作人员待遇保障问题，确保了街道队伍的稳定性，鼓励更多人安心扎根基层、服务群众。

（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：155.65 万元

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

资金分配情况：7 个社区转聘人员薪酬待遇落实支出 155.65 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：本年度财政拨款

补贴标准：5404.5 元/人/月

补贴范围：7 个社区转聘人员

补贴方式：每月根据转聘人员考勤实际情况制作发放表，并由银行打卡。

发放程序：每月由劳资专干根据考勤制作发放表，上报领导及人社局审核，最后交财务室。

受益人群和社会效益：受益人群主要是我辖区 7 个社区转聘人员，解决了社区工作人员待遇保障问题，确保了街道队伍的稳定性，鼓励更多人安心扎根基层、服务群众。

（三）项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：2026 年度部门预算定额标准安排

预算安排规模：64.43 万元

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

资金分配情况：资金 64.43 万元全部用于天津路街道所管辖的 7 个社区公用经费以及运转过程中的其他临时性支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）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：《关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》乌财科教[2025]172 号

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）天津路街道办事处

资金分配情况：全部用于辖区 7 个社区“三馆一站”文化活动经费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）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〔2024〕137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：3.21 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）天津路街道办事处

资金分配情况：全部用于辖区 7 个社区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放活动经费 3.21 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）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：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的补助资金预算的通知

预算安排规模：6.60 万元

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

资金分配情况：全部用于辖区 7 个社区中央补助地方公共文化服务体系建设的活动经费 6.60 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（七）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：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）

预算安排规模：2.01 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）天津路街道办事处

资金分配情况：全部用于辖区 7 个社区国有企业企退人员活动经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：稳定调节基金—乌财科教〔2024〕3 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕3 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：4.18 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）天津路街道办事处

资金分配情况：全部用于辖区 7 个社区中央补助地方公共文化服务体系建设活动经费 4.18 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（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〔2024〕167 号关于提前下达 2025 年社区（村）为民办实事经费的通知

预算安排规模：30.00 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）天津路街道办事处

资金分配情况：全部用于辖区为民办实事经费 30 万元，鲤鱼山南路和新慧社区各 15 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出 23.96 万元。与上年预算相比增加 5.55 万元，增长 30.15%。主要原因是国有资本经营预算退管专干人员减少，工资社保及企退人员活动经费减少。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 23.96 万元，与上年预算相比增加 5.55 万元，增长 30.15%。主要原因是国有企业人数增加，活动增加，相关活动经费相应增加。

十、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 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%，主要原因是天津路街道节约成本，公务用车维护费用减少；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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 2026 年委托业务费 11.96 万元，其中：

1. 非在编—2026 年网格员工资绩效社保委托业务费 11.96 万元，主要用于：天津路街道 2025 年未安排此项目，2026 年新增此项目。

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）天津路街道办事处 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）天津路街道办事处 2026 年上年结转结余 69.29 万元，包括：财政拨款 69.29 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 14.55 万元，主要用于：天津路街道 2025 年度不缴纳办公采暖费，用于 2026 年缴纳。

2. 2025 年年末工资变动结转 22.59 万元，主要用于：天津路街道 2026 年行政、事业人员工资，社保，公积金等发放。

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 0.75 万元，主要用于：天津路街道 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

4. 乌财科教〔2025〕52 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系（第二批）补助资金预算的通知结转 0.51 万元，主要用于：天津路街道 2026 年各社区公共文化服务体系建设资金。

5. 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5.51万元，主要用于：天津路街道2026年国有企业退休人员工资和社保发放。

6. 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25.00万元，主要用于：天津路街道2026年社区为民办实事经费。

7. 乌财行〔2024〕258号关于提前下达2025年度自治区基层人大补助经费的通知结转0.13万元，主要用于：天津路街道2026年基层人大补助经费。

8. 乌财行〔2025〕91号关于下达全国民族团结进步示范市迎检工作资金预算的通知结转0.27万元，主要用于：天津路街道2026年民族团结进步示范迎检工作资金。

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）天津路街道办事处2026年的机关运行经费财政拨款预算87.42万元，比上年预算增加1.39万元，增长1.62%，主要原因是天津路街道人员工资基数增加、项目办公费用增大。

（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）天津路街道办事处政府采购预算57.37万元，其中：政府采购货物预算12.91万元，政府采购工程预算18.10万元，政府采购服务预算26.37万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）天津路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.37万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额57.37万元。

(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）天津路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,983.45 平方米，价值 769.25 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 172.69 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 66.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 106.61 万元。

3. 办公家具价值 112.56 万元。

4. 其他资产价值 354.36 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 2,748.32 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 302.99 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）天津路街道办事处			
部门联系人		蒋丽	联系电话	13999898648	
年度绩效目标		天津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 2119 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 7 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社保补贴、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 41 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，确保不少于 6 件信访案件在规定时间内完成登记，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，天津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，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。			
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	86.12	
			本级安排	2,662.20	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,748.32	
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	1	2026 年天津路街道工作计划	24
	质量指标	低保户救助保障率	1	2026 年天津路街道工作计划	19
	数量指标	全民免费体检人数	≥2119 人	2026 年天津路街道工作计划	14
	数量指标	新增灵活就业和单位就业人数	≥41 人	2026 年天津路街道工作计划	18
	数量指标	受理信访案件数量	≥6 件	2026 年天津路街道工作计划	15

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）天津路街道办事处						
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	陈劲
项目资金(万元)		年度预算总额	15.50	其中：财政拨款	15.50	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《关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（乌财科教[2024]3 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补助资金预算的通知》（乌财科教[2024]149 号）等文件内容，下达补助资金 15.5 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 9 场，充实公共文化服务供给；保障辖区 7 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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥9 场	历史标准	9 场	11	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆数	≥7 个	历史标准	7 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开馆及时率	1	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	1	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	公共文化服务活动经费预算控制数	＜=11.29 万元	历史标准	10.11 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		三馆免费开放预算控制数	＜=4.21 万元	历史标准	1.85 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	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	11	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	历史标准	基本达成目标	9	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	0.95	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）天津路街道办事处						
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		陈劲
项目资金(万元)		年度预算总额	32.22	其中：财政拨款	32.22	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 32.22 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	1	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	正式资料
		国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	1	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	政策执行准确率	1	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	下达资金及时率	1	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	退管人员经费预算控制数	<=16.80 万元	历史标准	7.65 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		退管活动经费预算控制数	<=15.42 万元	历史标准	8.42 万元	9	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	1	历史标准	100%	20	按评判等级赋分	正式资料
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	0.95	10	满意度赋分	正式资料

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）天津路街道办事处						
项目名称		社区工作经费					项目负责人	陈劲
项目资金(万元)		年度预算总额	119.82	其中：财政拨款	119.82	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）文件内容，向 2 个社区定向补助为民办实事经费 55 万元，每个社区 27.5 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《关于加强和完善城乡社区治理的意见》等文件内容，下达预算经费 64.82 万元，资金主要用于支付辖区 7 个社区 5199.47 平方米办公用房水电暖气费、办公费主题宣传活动费用，以及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	≥2 个	历史标准	2 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	≥5199.47 平方米	历史标准	5199.47 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公区水电服务社区数量	≥7 个	历史标准	7 个	8	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	11	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	≤27.5 万元/个	历史标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时性补助经费预算控制数	≤29.82 万元	历史标准	12.97 万	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖支出预算控制数	≤35 万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	辖区治安稳定与群众服务效能	有效提升	历史标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		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	9	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	0.95	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）天津路街道办事处						
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		陈劲
项目资金(万元)		年度预算总额	167.61	其中：财政拨款	167.61	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 7 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 167.61 万元，资金专项用于保障 48 名转聘人员、6 名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 5404.5 元/人/月；网格员薪酬按 6 个月核算发放，发放标准 3322.22 元/人/月。通过项目的实施，保障社区日常工作正常运转，增强居民服务保障能力，持续优化基层社区服务效能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	转聘人员人数	≥48人	历史标准	50 人		按照完成比例赋分	工作资料
		网格员人数	≥6人	历史标准	8 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		服务社区数量	≥7个	历史标准	7 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资按期发放率	100%	历史标准	100%	9	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	≤5404.5 元/人/月	历史标准	6372.5 元/人/月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		网格员工资发放标准	≤3322.22 元/人/月	历史标准	3793.75 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	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	0.95	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门“社区（村）工作经费”项目 2025 年上年结转结余资金 25.4 万元与当年财政拨款（资金）预算 119.82 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 6.26 万元与当年财政拨款（资金）预算 32.22 万元做在同一项目支出绩效目标表。本部门“地方公共文化服务体系建设补助资金”项目 2025 年上年结转结余资金 0.51 万元与当年财政拨款（资金）预算 15.5 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）天津路街道办事处

2026年2月6日