

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

街道办为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。在城市管理工作中履行以下职责和任务：1. 对市、区人民政府统一部署的城市管理工作，负责宣传、发动，并组织实施；2. 按照市、区人民政府各项达标工作的要求，制定工作计划，组织实施辖区内达标街、达标小区的建设工作；3. 协助市政管理部门管理辖区内市政公共设施，教育居民群众维护好市政设施，制止损坏市政设施和危及市政设施安全的行为，发现问题或接到居民投诉，要及时告知并协助管理部门查处；4. 负责辖区内绿化达标单位的创建工作，协助绿化主管部门进行建设、管理、养护辖区内绿地和树木，对破坏绿化行为予以制止，发现问题，要告知并协助主管部门查处。管理、检查辖区内单位庭院绿化工作，负责落实辖区内年度义务植树任务；5. 做好市容环卫法律、法规的社会宣传，协同环卫管理部门搞好辖区内市容环境卫生工作，推进市容环境卫生市场化运作和清扫保洁工作，对环卫队伍的工作实施日常监督和定期考核。并对实施物业管理小区的市容环境卫生、治安、绿化等履行监督职责，对尚未实施物业管理的住宅区，由街道办负责组织相关单位和社区推进环卫工作管理；6. 对在辖区道路、人行道设置安装广告牌、电话亭、阅报栏等实施监督，对未经主管部门批准擅自设置的应予以制止，要告知并协助主管部门责成其整改；7. 对在辖区内街设置的农贸市场和商业网点实行监督，对未经主管部门批准擅自设置、改变原设置，而且影响居民生活、有碍社区环境卫生的行为，要告知并协助主管部门进行查处；8. 协助工商行政管理和城市管理行政执法队伍，依据有关法律、法规和规定，做好辖区内市场、商场经营秩序的管理工作，制止各种乱摆、乱放及无证经营现象；

对违法占用道路和无照经营、占道经营，以及违反市容环境卫生绿化管理规定的行为，应告知有关部门依法查处；9. 做好环境保护法律、法规的宣传工作，协同环境保护部门实施环境保护监督管理，并协助主管部门对辖区内违反环境保护法律、法规规定和造成污染扰民事件等情况进行查证；10. 对辖区内建筑施工单位高空抛物、扬尘，乱堆、乱放建筑材料和建筑垃圾，破坏周边环境卫生和阻塞交通、损坏道路和闲置工地存在安全、治安和消防隐患等不文明行为，要及时告知并协助主管部门查处；11. 组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作，发现危房及时督促业主或使用人到鉴定单位申请鉴定，并采取有效防护措施，确保房屋及住户安全；12. 协助有关部门开展辖区内的交通安全宣传、教育工作，发现影响交通安全、畅通的问题，及时告知并协助主管部门责成其整改；13. 受相关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居民委员会开展工作的行为进行批评，告知并协助有关部门进行查处；14. 制定社区消防工作计划和管理制度，开展社区消防安全宣传教育和检查，督促整改火灾隐患，对违反《消防法》的行为，告知并协助公安消防部门查处。如发生火灾，要配合公安消防部门人员维持现场秩序和开展救灾行动；15. 检查、督促新建小区公共配套设施建设的落实，协助主管部门做好辖区内公共配套设施使用的管理工作；16. 在爱卫会和疾病预防控制中心指导下，在辖区内开展健康教育和除害防病工作；17. 协助上级部门管理辖区内的各项安全工作，组织开展相关的宣传教育活动，协助有关部门做好辖区内监督和责任调查工作；18. 协助质量技术监督部门对管委会辖区生产加工企业进行质量监督，发现生产加工假冒伪劣商品，尤其是生产危害人民群众身体健康的劣质食品的行为，应及时告知并协助质监部门查处；19. 协助卫生部门监督辖区内医疗卫生机构，发现存在非法医疗机构情况的，要及时告知并协助卫生部门查处。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、综合协调办公室、社会事务（统计）服务中心、综治中心、民族宗教事务中心、公共卫生服务指导中心、社区居委会。

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处编制数 138，实有人数 167 人，其中：在职 166 人，减少 5 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,675.51	201 一般公共服务支出	758.65
1. 一般公共预算拨款	3,675.51	202 外交支出	
其中：一般财力	3,587.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	87.58	204 公共安全支出	6.17
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	19.58
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	338.78
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		210 卫生健康支出	
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	2,527.01
其中：事业收入		213 农林水支出	59.22
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	44.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	44.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.79	221 住房保障支出	
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	
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	10.90
		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	
收入总计	3,720.31	支出总计	3,720.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,720.31	3,675.51	3,587.93	87.58							44.79	
201			一般公共服务支出	758.65	742.66	742.14	0.52							15.99	
201	01		人大事务	6.25	5.26	4.74	0.52							0.99	
201	01	08	代表工作	4.80	4.80	4.74	0.06								
201	01	99	其他人大事务支出	1.45	0.46		0.46							0.99	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	721.39	721.39	721.39									
201	03	01	行政运行	400.46	400.46	400.46									
201	03	50	事业运行	320.94	320.94	320.94									
201	29		群众团体事务	5.00	5.00	5.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	5.00									
201	32		组织事务	11.00	11.00	11.00									
201	32	99	其他组织事务支出	11.00	11.00	11.00									
201	99		其他一般公共服务支出	15.00										15.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00										15.00	
204			公共安全支出	6.17	3.00		3.00							3.17	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	06		司法	6.17	3.00		3.00							3.17	
204	06	99	其他司法支出	6.17	3.00		3.00							3.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	19.58	12.06		12.06							7.52	
207	01		文化和旅游	19.58	12.06		12.06							7.52	
207	01	99	其他文化和旅游支出	19.58	12.06		12.06							7.52	
208			社会保障和就业支出	338.78	338.78	338.78									
208	02		民政管理事务	64.64	64.64	64.64									
208	02	99	其他民政管理事务支出	64.64	64.64	64.64									
208	05		行政事业单位养老支出	274.14	274.14	274.14									
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35	1.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.79	272.79	272.79									
212			城乡社区支出	2,527.01	2,527.01	2,507.01	20.00								
212	01		城乡社区管理事务	2,524.31	2,524.31	2,504.31	20.00								
212	01	02	一般行政管理事务	703.78	703.78	683.78	20.00								
212	01	03	机关服务	1,820.54	1,820.54	1,820.54									
212	05		城乡社区环境卫生	2.70	2.70	2.70									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2.70	2.70	2.70									

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	59.22	52.00		52.00							7.22	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.22										7.22	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	7.22										7.22	
213	07		农村综合改革	52.00	52.00		52.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	52.00	52.00		52.00								
229			其他支出	10.90										10.90	
229	99		其他支出	10.90										10.90	
229	99	99	其他支出	10.90										10.90	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,720.31	2,816.07	904.24
201			一般公共服务支出	758.65	721.39	37.25
201	01		人大事务	6.25		6.25
201	01	08	代表工作	4.80		4.80
201	01	99	其他人大事务支出	1.45		1.45
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	721.39	721.39	
201	03	01	行政运行	400.46	400.46	
201	03	50	事业运行	320.94	320.94	
201	29		群众团体事务	5.00		5.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
201	32		组织事务	11.00		11.00
201	32	99	其他组织事务支出	11.00		11.00
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
204			公共安全支出	6.17		6.17
204	06		司法	6.17		6.17
204	06	99	其他司法支出	6.17		6.17
207			文化旅游体育与传媒支出	19.58		19.58
207	01		文化和旅游	19.58		19.58
207	01	99	其他文化和旅游支出	19.58		19.58
208			社会保障和就业支出	338.78	274.14	64.64
208	02		民政管理事务	64.64		64.64
208	02	99	其他民政管理事务支出	64.64		64.64
208	05		行政事业单位养老支出	274.14	274.14	
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.79	272.79	
212			城乡社区支出	2,527.01	1,820.54	706.48
212	01		城乡社区管理事务	2,524.31	1,820.54	703.78
212	01	02	一般行政管理事务	703.78		703.78
212	01	03	机关服务	1,820.54	1,820.54	
212	05		城乡社区环境卫生	2.70		2.70
212	05	01	城乡社区环境卫生	2.70		2.70
213			农林水支出	59.22		59.22
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.22		7.22
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.22		7.22

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
213	07		农村综合改革	52.00		52.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
229			其他支出	10.90		10.90
229	99		其他支出	10.90		10.90
229	99	99	其他支出	10.90		10.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	3,675.51	201 一般公共服务支出	742.66	742.66		
一般公共预算	3,675.51	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		204 公共安全支出	3.00	3.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	12.06	12.06		
		208 社会保障和就业支出	338.78	338.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,527.01	2,527.01		
		213 农林水支出	52.00	52.00		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
收入总计	3,675.51	支出总计	3,675.51	3,675.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	3,675.51	2,816.07
201			一般公共服务支出	742.66	21.26
201	01		人大事务	5.26	5.26
201	01	08	代表工作	4.80	4.80
201	01	99	其他人大事务支出	0.46	0.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	721.39	
201	03	01	行政运行	400.46	400.46
201	03	50	事业运行	320.94	320.94
201	29		群众团体事务	5.00	5.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00	5.00
201	32		组织事务	11.00	11.00
201	32	99	其他组织事务支出	11.00	11.00
204			公共安全支出	3.00	3.00
204	06		司法	3.00	3.00
204	06	99	其他司法支出	3.00	3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.06	12.06
207	01		文化和旅游	12.06	12.06
207	01	99	其他文化和旅游支出	12.06	12.06
208			社会保障和就业支出	338.78	274.14
208	02		民政管理事务	64.64	64.64
208	02	99	其他民政管理事务支出	64.64	64.64
208	05		行政事业单位养老支出	274.14	
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.79	272.79
212			城乡社区支出	2,527.01	1,820.54
212	01		城乡社区管理事务	2,524.31	703.78
212	01	02	一般行政管理事务	703.78	703.78
212	01	03	机关服务	1,820.54	1,820.54
212	05		城乡社区环境卫生	2.70	2.70
212	05	01	城乡社区环境卫生	2.70	2.70
213			农林水支出	52.00	52.00
213	07		农村综合改革	52.00	52.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	52.00	52.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,816.07	2,617.07	199.01
301		工资福利支出	2,615.71	2,615.71	
301	01	基本工资	603.07	603.07	
301	02	津贴补贴	281.82	281.82	
301	03	奖金	622.58	622.58	
301	07	绩效工资	439.46	439.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272.79	272.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.61	123.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.17	27.17	
301	12	其他社会保障缴费	13.52	13.52	
301	13	住房公积金	231.68	231.68	
302		商品和服务支出	199.01		199.01
302	01	办公费	25.12		25.12
302	05	水费	5.15		5.15
302	06	电费	5.45		5.45
302	07	邮电费	8.55		8.55
302	08	取暖费	26.59		26.59
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	13.07		13.07
302	29	福利费	85.13		85.13
302	31	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
303	02	退休费	1.04	1.04	
303	09	奖励金	0.31	0.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		859.44		707.66	65.02			86.76				
			乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处		859.44		707.66	65.02			86.76				
201			一般公共服务支出		21.26		20.88	0.38							
201	01		人大事务		5.26		4.88	0.38							
201	01	08	代表工作	提前下达 2025 年代表工作经费	0.06		0.06								
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费（含代表履职补助）	0.74		0.36	0.38							
201	01	08	代表工作	人大代表联络站补助经费	4.00		4.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年自治区基层人大补助经费	0.46		0.46								
201	29		群众团体事务		5.00		5.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	社区团委经费	3.00		3.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	街道团委经费	2.00		2.00								
201	32		组织事务		11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	仓房沟村运转经费	11.00		11.00								
204			公共安全支出		3.00		2.00				1.00				
204	06		司法		3.00		2.00				1.00				
204	06	99	其他司法支出	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金预算	3.00		2.00				1.00				

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207			文化旅游体育与传媒支出		12.06		12.06								
207	01		文化和旅游		12.06		12.06								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费的预算	6.00		6.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年新时代文明实践中心建设项目	2.20		2.20								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达中央 2025 年美术馆、公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金的预算	3.86		3.86								
208			社会保障和就业支出		64.64			64.64							
208	02		民政管理事务		64.64			64.64							
208	02	99	其他民政管理事务支出	仓房沟村干部业绩考核奖励金、三老生活补贴、村干部业绩报酬、两个群体两个延申	64.64			64.64							
212			城乡社区支出		706.48		672.72				33.76				
212	01		城乡社区管理事务		703.78		670.02				33.76				
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费（1 个重点社区，10 个普通社区）	560.00		526.24				33.76				
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（国经公司代发人员）	105.51		105.51								
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（伙食费）政采	18.27		18.27								
212	01	02	一般行政管理事务	关于提前下达 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费	20.00		20.00								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	05		城乡社区环境卫生		2.70		2.70								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生车辆经费	2.70		2.70								
213			农林水支出		52.00						52.00				
213	07		农村综合改革		52.00						52.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025 年自治区农村综合改革转移支付的预算	52.00						52.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 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：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

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
※	1	2	3	4
合计	13.50	13.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	13.50	13.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.50	13.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	44.79	44.79			44.79				
乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处	44.79	44.79			44.79				
（5月新增）2023年度基层人大补助经费	0.48	0.48			0.48				
关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	0.35	0.35			0.35				
（3月新增）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	3.52	3.52			3.52				
关于提前下达2024年度自治区基层人大补助经费	0.46	0.46			0.46				
关于提前下达2024年代表工作经费	0.05	0.05			0.05				
中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金的预算	3.60	3.60			3.60				
2024年驻村社区（村）工作经费（市）	15.00	15.00			15.00				
（五月新增）2024年上半年3月到8月访惠聚人员经费	0.30	0.30			0.30				
（11月新增）2024年下半年9月至2025年2月访惠聚工作人员经费	0.60	0.60			0.60				
（五月新增）2024年上半年自治区为民办实事经费	10.00	10.00			10.00				
（7月新增）关于下达2024年中央政法转移支付资金预算的通知	2.81	2.81			2.81				
（9月新增）中央2024年美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金（第二批）	0.40	0.40			0.40				
关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助	7.22	7.22			7.22				

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
资金预算的通知									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,720.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处部门收入预算 3,720.31 万元，其中：

一般公共预算 3,587.93 万元，占 96.44%，比上年预算增加 191.80 万元，增长 5.65%，主要原因是增加街道社区团委经费，新时代文明实践建设项目，仓房沟村干部业绩考核奖励金，业绩报酬，两个群体两个延伸经费，行政单位离退休经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.58 万元，占 2.35%，比上年预算减少 188.53 万元，下降 68.28%，主要原因是仓房沟村食尚城南“农文旅”休闲旅游项目经费减少。

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未安排。

财政拨款结转 44.79 万元，占 1.20%，比上年预算减少 0.64 万元，下降 1.41%，主要原因是减少了疫情经费（暖心包）和访惠聚为民办实事工作经费。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年支出预算 3,720.31 万元，其中：

基本支出 2,816.07 万元，占 75.69%，比上年预算减少 111.01 万元，下降 3.79%，主要原因是人员减少及相应人员经费减少，邮电费，培训费，工会经费，福利费和其他交通费减少。

项目支出 904.24 万元，占 24.31%，比上年预算增加 113.66 万元，增长 14.38%，主要原因是增加街道社区团委经费，新时代文明实践中心建设项目经费，自治区宣传系统项目经费，驻社区工作队为民办实事经费。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,675.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,675.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 742.66 万元，主要用于行政事业运行经费，自治区基层人大代表工作，活动及联络站经费，街道社区团委经费，仓房村运转经费；公共安全支出 3.00 万元，主要用于中央政法纪检监察转移支出资金，司法所工作经费；文化旅游体育与传媒支出 12.06 万元，主要用于美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金，新时代文明实践建设，自治区宣传系统经费；社会保障和就业支出 338.78 万元，主要用于行政事业

人员养老经费，离退休经费，仓房沟村干部业绩考核奖励金，三老生活补助，村干部业绩报酬，两个群体两个延伸经费；城乡社区支出 2,527.01 万元，主要用于机关服务经费，聘用人员经费，伙食费，驻社区工作队为民办实事经费，社区工作经费，城乡环境卫生车辆交通费；农林水支出 52.00 万元，主要用于自治区农村综合改革转移支付资金。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 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

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 3,675.51 万元，其中：

基本支出 2,816.07 万元，比上年预算减少 111.01 万元，下降 3.79%，主要原因是人员减少及相应人员经费减少，邮电费，培训费，工会经费，福利费和其他交通费减少。

项目支出 859.44 万元，比上年预算增加 114.28 万元，增长 15.34%，主要原因是增加街道社区团委经费，新时代文明实践中心建设项目经费，自治区宣传系统项目经费，驻社区工作队为民办实事经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）742.66 万元，占 20.21%。
- 2、公共安全支出（类）3.00 万元，占 0.08%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）12.06 万元，占 0.33%。
- 4、社会保障和就业支出（类）338.78 万元，占 9.22%。
- 5、城乡社区支出（类）2,527.01 万元，占 68.75%。
- 6、农林水支出（类）52.00 万元，占 1.41%。

（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）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 4.80 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自治区人大代表补助相关经费支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 0.46 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 9.80%，主要原因是减少自治区基层人大代表补助相关经费支出。

3、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）：2025 年预算数为 400.46 万元，比上年预算增加 5.47 万元，增长 1.38%，主要原因是行政人员工资增加及相应的经费支出增加。

4、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）：2025 年预算数为 320.94 万元，比上年预算增加 320.94 万元，增长 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加街道社区团委工作经费相关支出。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年仓房沟村运转经费相关支出未增加。

7、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.05 万元，下降 100.00%，主要原因是减少办公支出和补助经费相关支出。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加中央政法纪检监察转移支付资金，司法所工作经费支出。

9、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）：2025年预算数为12.06万元，比上年预算增加4.46万元，增长58.68%，主要原因是增加新时代文明实践中心建设项目资金，自治区宣传系统项目经费相关支出。

10、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是减少了美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,694.83万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2025年预算数为64.64万元，比上年预算增加64.64万元，增长100.00%，主要原因是增加仓房沟村干部业绩考核奖励金，三老生活补助，村干部业绩报酬，两个群体两个延伸经费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为1.35万元，比上年预算增加1.35万元，增长100.00%，主要原因是增加部门行政单位离退休相关经费支出。

14、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）：2025年预算数为272.79万元，比上年预算减少14.47万元，下降5.04%，主要原因是部门人员减少，相应人员养老经费支出减少。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 703.78 万元，比上年预算增加 703.78 万元，增长 100.00%，主要原因是增加聘用国经公司人员经费，伙食费经费支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 1,820.54 万元，比上年预算增加 1,820.54 万元，增长 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025 年预算数为 2.70 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 100.00%，主要原因是增加城乡环境卫生交通费相关经费支出。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少仓房沟村食尚城南“农文旅”休闲旅游项目经费支出。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 250.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少仓房沟村食尚城南“农文旅”休闲旅游项目经费支出。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025 年预算数为 52.00 万元，比上年预算增加 52.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加村级公益事业建设补助资金相关经费支出。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2,816.07 万元，其中：

人员经费 2,617.07 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、奖励金。

公用经费 199.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：仓房沟村干部业绩考核奖励金、三老生活补贴、村干部业绩报酬、两个群体两个延申

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号仓房沟村干部业绩考核奖励金、三老生活补贴、村干部业绩报酬、两个群体两个延申

预算安排规模：64.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于仓房沟村干部业绩考核奖励金、三老生活补贴、村干部业绩报酬、两个群体两个延申

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：仓房沟村干部业绩考核奖励金、三老生活补贴、村干部业绩报酬、两个群体两个延申全额资金为财政拨款

补贴人数：干部考核奖金发给 10 人，三老生活补贴发给 31 人，干部业绩报酬发给 11 人，两个群体两个延申发给 11 人。

补贴标准：仓房沟村干部业绩考核奖励金、三老生活补贴、村干部业绩报酬、两个群体两个延申 64.64 万元：干部考核奖金发给 10 人，发 4 次，涉及资金 2.54 万元。三老生活补贴发给 31 人，发 12 次，涉及资金 49.7 万元。干

部业绩报酬发给 11 人，发 4 次，涉及资金 11.2 万元。两个群体两个延伸发给 11 人，发 4 次，涉及资金 1.2 万元。

补贴范围：仓房沟村村干部，三老人员，两个群体两个延伸人员。

补贴方式：部门严格按照文件标准执行，据实发放。

发放程序：按干部和三老人员人数，按季度据实发放。

受益人群和社会效益：仓房沟村干部业绩考核奖励金、三老生活补贴、村干部业绩报酬、两个群体两个延伸

（二）项目名称：提前下达 2025 年代表工作经费

设立的政策依据：乌财行【2024】246 号提前下达 2025 年代表工作经费

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于 2025 年人大代表工作经费中

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：乌财行【2024】258 号 2025 年自治区基层人大补助经费

预算安排规模：0.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于 2025 年自治区基层人大补助经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：2025 年自治区基层人大补助经费全额为财政拨付资金

补贴人数：补贴人数为 5 人

补贴标准：80 元每人每月

补贴范围：自治区基层人大代表

补贴方式：部门严格按照文件的标准执行，据实发放。

发放程序：根据代表的实际情况，据月实发放。

受益人群和社会效益：自治区基层人大补助，提高代表的生活水平。

（四）项目名称：城乡社区环境卫生车辆经费

设立的政策依据：沙财发【2025】1号城乡社区环境卫生车辆经费

预算安排规模：2.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于城乡环境卫生车辆交通费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：社区工作经费（1个重点社区，10个普通社区）

设立的政策依据：沙财发【2025】1号社区工作经费（1个重点社区，10个普通社区）

预算安排规模：560.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于社区工作经费（1个重点社区，乌拉泊社区60万元。10个普通社区，经费各50万元，社区分别为：仓盛社区，仓郁社区，仓园社区，仓泉沙区，仓谷社区，仓泊社区，仓荣社区，仓欣社区，仓祥社区，天建社区。）

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：仓房沟村运转经费

设立的政策依据：沙财发【2025】1号仓房沟村运转经费的通知

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于仓房沟村运转经费支出

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）项目名称：社区团委经费

设立的政策依据：沙财发【2025】1号社区团委经费的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于社区团委工作经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费的预算

设立的政策依据：乌财科教【2024】166 号关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费的预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于 2025 年自治区宣传系统项目经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2025 年新时代文明实践中心建设项目

设立的政策依据：乌财科教【2024】149 号 2025 年新时代文明实践中心建设项目

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于 2025 年新时代文明实践中心建设项目

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：聘用人员经费（国经公司代发人员）

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号聘用人员经费（国经公司代发人员）

预算安排规模：105.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于聘用人员经费（国经公司代发人员）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：聘用人员经费（伙食费）政采

设立的政策依据：沙财发【2025】1号聘用人员经费（伙食费）政采

预算安排规模：18.27万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于聘用人员经费（伙食费）政采

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十二）项目名称：关于提前下达2025年驻社区（村）工作队为民办实事经费

设立的政策依据：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

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于2025年驻社区（村）工作队为民办实事经费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十三）项目名称：街道团委经费

设立的政策依据：沙财发【2025】1号街道团委经费的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于仓房沟街道办事处街道团委经费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十四）项目名称：提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金预算

设立的政策依据：乌财行【2024】240号提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金预算

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：关于提前下达中央 2025 年美术馆、公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金的预算

设立的政策依据：乌财科教【2024】137 号关于提前下达中央 2025 年美术馆、公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金的预算

预算安排规模：3.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于 2025 年美术馆、公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：人大代表活动经费（含代表履职补助）

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号人大代表活动经费（含代表履职补助）的通知

预算安排规模：0.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于人大代表活动经费（含代表履职补助）支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：人大代表联络站补助经费

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号人大代表联络站补助经费

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于人大代表联络站补助经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：2025 年自治区农村综合改革转移支付的预算

设立的政策依据：乌财农【2024】133号2025年自治区农村综合改革转移支付的预算

预算安排规模：52.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

资金分配情况：全额用于2025年自治区农村综合改革转移支付

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处2025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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处2025年财政拨款“三公”经费数为13.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费13.50万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.14万元，增长1.05%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.14万元，增长1.05%，主要原因是部门2025年车辆维修经费较上年

增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年上年结转结余 44.79 万元，包括：财政拨款 44.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年驻村社区（村）工作经费（市） 15.00 万元，主要用于：驻仓房沟街道办工作队工作经费支出。

2.（11 月新增）2024 年下半年 9 月至 2025 年 2 月访惠聚工作人员经费 0.60 万元，主要用于：部门访惠聚工作人员经费支出。

3.（3 月新增）2023 年中央补助地方美术馆、公共图书室、文化馆（站）免费开放补助资金 3.52 万元，主要用于：街道社区文化活动经费。

4.（5 月新增）2023 年度基层人大补助经费 0.48 万元，主要用于：人大代表补助经费。

5.（7 月新增）关于下达 2024 年中央政法转移支付资金预算的通知 2.81 万元，主要用于：司法所工作经费。

6.（9 月新增）中央 2024 年美术馆，公共图书馆，文化馆免费开放补助资金（第二批） 0.40 万元，主要用于：街道社区文化活动经费。

7.（五月新增）2024 年上半年 3 月到 8 月访惠聚人员经费 0.30 万元，主要用于：访惠聚工作队人员经费。

8.（五月新增）2024 年上半年自治区为民办实事经费 10.00 万元，主要用于：为辖区群众居民办理实事，解决困难，诉求等经费支出。

9. 关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 0.35 万元，主要用于：司法所经费支出。

10. 关于提前下达 2024 年代表工作经费 0.05 万元，主要用于：人大代表工作办公经费。

11. 关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费 0.46 万元，主要用于：自治区人大补助经费。

12. 关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 7.22 万元，主要用于：仓房村乡村振兴经费支出。

13. 中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金的预算 3.60 万元，主要用于：街道和社区文化活动经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 199.01 万元，比上年预算减少 40.46 万元，下降 16.90%，主要原因是邮电费，培训费，工会经费，福利费和其他交通费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处政府采购预算 357.82 万元，其中：政府采购货物预算 103.80 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 239.02 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 325.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 325.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 936.69 平方米，价值 119.58 万元。

2. 车辆 27 辆，价值 271.77 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 73.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 23 辆，价值 198.08 万元。

3. 办公家具价值 152.71 万元。

4. 其他资产价值 1,176.92 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 3720.31 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 859.44 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

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处			
部门联系人		孙奉丽	联系电话	18999423711	
年度绩效目标		按照街道工作计划，完成全民健康体检；切实服务民生。要建立和完善低保户和低保户制度，使困难群众得到切实有效的救助，逐步扩大救助范围，要继续推进分类施保和专项救助；贯彻落实安全生产责任制，各类安全生产事故大幅降低，重特大安全生产事故零发生。2025 年将主要聚焦以下工作内容：1.辖区低保人员慰问人数 74 人。2.安全生产走访检查次数，2 次/月，安全隐患整改率达到 100%。3.开展全民健康体检工作，体检覆盖率达到 100%			
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	87.58	
			本级安排	3,587.94	
		其他资金（万元）	其他	44.79	
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	辖区低保人员慰问户数	≥74 人	2025 年工作计划	30
	质量指标	安全生产隐患整改完成率	=100%	2025 年工作计划	30
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		2025 年新时代文明实践中心建设项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.20	其中：财政拨款	2.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总预算 2.2 万元，主要用于组织文明实践活动 2 次，平均每次霍城开展成本 1.1 万元，通过此项目开展做好新时代文明实践站建设统一标准，保障新时代文明实践站工作正常运转						
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	组织文明实践活动	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次活动开展成本	≤1.10 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好新时代文明实践站建设统一标准	有效践行	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障新时代文明实践站工作正常运转	有效开展	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		2025 年自治区农村综合改革转移支付的预算					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总预算 52 万元，用于购置太阳能路灯 136 个。促进深化自治区农村综合改革。						
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	购买太阳能路灯数量	>=136个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	太阳能路灯购置按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进深化自治区农村综合改革	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		仓房沟村干部业绩考核奖励金、三老生活补贴、村干部业绩报酬、两个群体两个延伸				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	64.64	其中：财政拨款	64.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		仓房沟村干部业绩考核奖励金、三老生活补贴、村干部业绩报酬、两个群体两个延伸 64.64 万元：干部考核奖金发给 10 人，发 4 次，涉及资金 2.54 万元。三老生活补贴发给 31 人，发 12 次，涉及资金 49.7 万元。干部业绩报酬发给 11 人，发 4 次，涉及资金 11.2 万元。两个群体两个延伸发给 11 人，发 4 次，涉及资金 1.2 万元。通过此项目开展保障项目受益人员正常生活质量，提高工作人员工作积极性。						
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	干部考核奖金发放人数	≥10人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		三老生活补贴发放人数	≥31人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		干部业绩报酬发放人数	≥11人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		两个群体两个延伸发放人数	≥11人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	干部考核奖金成本	≤2.54万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		三老生活补贴	≤49.70万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部业绩报酬	≤11.20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		两个群体两个延伸发放成本	≤1.20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		仓房沟村运转经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为进一步提升村级组织运转保障水平，推进新农村建设，缓解村组织财务困难调动村干部积极性，巩固党在农村的执政根基，加强基层党组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。2025 年度区县财政局预算安排仓房沟管委会村级组织运转经费 11 万元。资金用途为本单位下辖 1 个村（社区）的村级组织办公经费、公共设施维护费、公共卫生防疫费及其他必要支出等。不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。进一步保障基层组织运转，提升村干部的基层服务能力。						
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	补助对象	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品批次	>=5 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物品购置合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品购置标准上限	<=2.20 万元/批	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村干部的基层服务能力有效提升	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村级居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		城乡环境卫生交通费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.70	其中：财政拨款	2.70		其他资金	0.00
项目总体目标		主要用于城乡环境卫生 2 车辆维修保养、购买保险等支出，项目金额 2.7 万元，保证辖区城乡卫生车辆正常运行，提高城区环境卫生质量。						
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	保障城乡环境卫生车辆数	≥2 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡环境卫生车正常运行率	≥ =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥ =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每辆车维修维护成本	< =1.35 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	逐步提高城区环境卫生质量	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障车辆正常运行	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		代表工作经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.51	其中：财政拨款	0.52		其他资金	0.99
项目总体目标		该项目主要用于人大代表联络点日常工作开展，开展调研慰问活动 4 次，每次约 0.38 万元，有效提高为民办实事工作效率，提升辖区居民满意度						
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	开展调研慰问活动	≥4次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次慰问活动成本	≤0.38万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好人大事务建设统一标准	有效践行	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升辖区居民满意度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费的预算					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00		其他资金	0.00
项目总体目标		关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费的预算 6 万元，该项目资金主要是仓泊社区和天山建材社区用来开展宣传工作，如制作宣传品、组织宣传活动等，制作宣传品分 2 批次，活动 2 场						
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	购置宣传用品	≥2 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展次数	≥2 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物品质量合格率	≥=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时开展率	≥=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	≥=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金的预算				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.38	其中：财政拨款	3.86	其他资金		7.52
项目总体目标		该项目预算资金 11.38 万元，三馆补助资金，结转资金 7.52 万，当年预算 3.86 万计划开展文化活动 2 次，活动正常开展率达到 95%，有效保障辖区居民精神文化需求，使辖区居民满意度达 95%以上。						
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	开展群众文化活动	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时开展率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好文化建设统一标准	有效践行	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		聘用人员经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	123.78	其中：财政拨款	123.78		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目总预算 123.78 万元，其中聘用员工资 105.51 万元，用来发放 16 个人员工资，发放 12 次，伙食费 18.27 万元。通过此项目开展提高聘用人员生活质量，提高聘用人员工作积极性。						
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	发放次数	≥12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障临聘人员人数	≥16人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合理性	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食费成本	<=18.27万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资成本	<=105.51万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高聘用人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		人大代表活动经费（含代表履职补助）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.74	其中：财政拨款	0.74	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总预算 0.74 万元。其中人大代表履职补助每人每月 80 元，5 个代表，一年需要 4800 元，剩下 2610 用于代表调研活动 1 次。通过此项目开展做好人大事务建设统一标准						
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	发放补贴人数	≥5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研活动次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表补助标准	≤80 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研活动成本	<=0.26 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好人大事务建设统一标准	有效践行	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		人大代表联络站补助经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总预算 4 万元，用于人大代表联络站购买办公用品 2 批次，平均每批次成本 2 万元。通过此项目开展保障人大代表联络站正常运转						
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	办公用品购置批次	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品验收合格率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品购置按时完成率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每批办公用品购置成本	≤2万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展工作	有效开展	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		社区经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	560.00	其中：财政拨款	560.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1：保障全局机构正常运行。 2：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，依法管理本级财政、执行本级预算。 3、接待处理和反映辖区群众来信、来访工作，为辖区群众解答法律咨询，提供法律服务，进行法制宣传教育，对社会矛盾纠纷进行调处等工作，负责指导、管理辖区人民调解工作及标准化调委会达标活动和普法工作。 4：负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、考评及创建治安模范单位等工作，指导、督察社区对外来流动人口的登记、管理工作。5：负责民生工作，为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、劳动就业、社会保障、安全生产等后面的服务。 6：对辖区纪检监察工作负责，并指导、监督辖区窗口示范单位的行风建设，对各类公文签收、拟办、传达、督查落实、催办等工作。						
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	所辖资金使用对象社区数量	≥11个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合理性	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	所辖各社区经费平均标准	≤50.91万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障辖区居民生活安全 and 提升幸福感	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社区服务能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		团委经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00		其他资金	0.00
项目总体目标		团委工作经费 5 万：计划用来开展主题团日活动、团工委联合团支部“文艺+宣讲”活动、“我们的节日”等活动 4 场，通过申请工作经费，更好地开展团委工作，加强团员青年的思想政治教育，丰富文化生活，提高团员青年的综合素质。						
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	举办活动场次	≥4场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合理性	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次活动成本	≤1.25万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强团员青年的思想政治教育	有效加强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		中央纪检监察转移支付资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.17	其中：财政拨款	3.00	其他资金	3.17	
项目总体目标		纪检购置办公用品、设备等物品支出，资金总额 6.17 万元，主要用于 1.购买办公用品 2 批次，聘请律师 1 次。保障纪检各项工作正常开展工作、有效践行，圆满完成工作。						
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	办公用品购置批次	≥2 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请律师次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品验收合格率	≥ =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	纪检经费支付及时率	≥ =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品购置成本	≤=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		律师聘请成本	≤=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障纪检各项工作正常开展工作	有效开展	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥ =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处						
项目名称		驻村社区（村）工作经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		驻村社区（村）工作经费项目预算安排 35 万元，主要工作是接待处理和反映辖区群众或者村民遇到的生活困难，根据实际情况，按照经费使用规定给予相应的补助。通过对辖区群众和村民的帮助，提升单位所驻辖区的生活环境和居民的生活水平。						
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	所驻辖区的帮扶项目数量	≥10个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品等物品合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目审核合规的合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	帮扶社区困难户金额	≤70万元	计划标准	60万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民的生活环境水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	资金受益对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

上年结转结余资金与当年预算资金做同一项目绩效目标表：1. 代表工作经费项目，25 年财政拨款 0.52 万元，非财政拨款预算 0.99 万元。2. 美术馆，公共图书馆项目，25 年财政拨款 3.86 万元，非财政拨款预算 7.52 万元。3. 中央纪检监察项目，25 年财政拨款 3 万元，非财政拨款预算 3.17 万元。4. 驻村社区工作经费项目，25 年财政拨款 20 万元，非财政拨款预算 15 万元。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处

2025年2月20日

