

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；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住区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作；

（八）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（九）会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；

（十）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十二）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、

征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合协调办公室，党建工作办公室，综合执法办公室，党群服务中心，社会事务服务中心（退役军人服务站），综治和网格化服务中心，经济发展中心。

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处编制数 107，实有人数 158 人，其中：在职 158 人，减少 4 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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友好南路街道办事处 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	3,239.11	201 一般公共服务支出	1,191.56
1. 一般公共预算拨款	3,239.11	202 外交支出	
其中：一般财力	3,180.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58.71	204 公共安全支出	6.22
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	15.70
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	263.96
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	35.22
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	1,819.70
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	119.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	119.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	93.26	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	26.54	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	26.54
		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	3,358.91	支出总计	3,358.91

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友好南路街道办事处

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	3,358.91	3,239.11	3,180.40	58.71							119.80	
201			一般公共服务支出	1,191.56	1,144.70	1,143.25	1.45							46.86	
201	01		人大事务	387.03	385.17	383.72	1.45							1.86	
201	01	02	一般行政管理事务	380.00	380.00	380.00									
201	01	08	代表工作	4.14	4.14	3.72	0.42								
201	01	99	其他人大事务支出	2.89	1.03		1.03							1.86	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	755.13	755.13	755.13									
201	03	01	行政运行	451.98	451.98	451.98									
201	03	50	事业运行	303.15	303.15	303.15									
201	29		群众团体事务	4.40	4.40	4.40									
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.40	4.40	4.40									
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	6.22	4.00		4.00							2.22	
204	06		司法	6.22	4.00		4.00							2.22	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

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	99	其他司法支出	6.22	4.00		4.00							2.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	15.70	8.26		8.26							7.44	
207	01		文化和旅游	15.70	8.26		8.26							7.44	
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.70	8.26		8.26							7.44	
208			社会保障和就业支出	263.96	262.45	262.45								1.52	
208	02		民政管理事务	0.25	0.25	0.25									
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.25	0.25	0.25									
208	05		行政事业单位养老支出	262.20	262.20	262.20									
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37	1.37									
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33	1.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.49	259.49	259.49									
208	10		社会福利	1.52										1.52	
208	10	06	养老服务	1.52										1.52	
210			卫生健康支出	35.22										35.22	
210	04		公共卫生	35.22										35.22	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	35.22										35.22	
212			城乡社区支出	1,819.70	1,819.70	1,774.70	45.00								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

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
212	01		城乡社区管理事务	1,817.00	1,817.00	1,772.00	45.00								
212	01	02	一般行政管理事务	188.27	188.27	143.27	45.00								
212	01	03	机关服务	1,628.73	1,628.73	1,628.73									
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									
229			其他支出	26.54										26.54	
229	60		彩票公益金安排的支出	26.54										26.54	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	26.54										26.54	

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友好南路街道办事处

单位：万元

科目			支出预算		
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	3,358.91	2,646.06
201			一般公共服务支出	1,191.56	436.43
201	01		人大事务	387.03	387.03
201	01	02	一般行政管理事务	380.00	380.00
201	01	08	代表工作	4.14	4.14
201	01	99	其他人大事务支出	2.89	2.89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	755.13	755.13
201	03	01	行政运行	451.98	451.98
201	03	50	事业运行	303.15	303.15
201	29		群众团体事务	4.40	4.40
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.40	4.40
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	6.22	6.22
204	06		司法	6.22	6.22
204	06	99	其他司法支出	6.22	6.22
207			文化旅游体育与传媒支出	15.70	15.70
207	01		文化和旅游	15.70	15.70
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.70	15.70
208			社会保障和就业支出	263.96	262.20
208	02		民政管理事务	0.25	0.25
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.25	0.25
208	05		行政事业单位养老支出	262.20	262.20
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.49	259.49
208	10		社会福利	1.52	1.52
208	10	06	养老服务	1.52	1.52
210			卫生健康支出	35.22	35.22
210	04		公共卫生	35.22	35.22
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	35.22	35.22
212			城乡社区支出	1,819.70	1,628.73
212	01		城乡社区管理事务	1,817.00	188.27
212	01	02	一般行政管理事务	188.27	188.27
212	01	03	机关服务	1,628.73	1,628.73

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

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
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
229			其他支出	26.54		26.54
229	60		彩票公益金安排的支出	26.54		26.54
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	26.54		26.54

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友好南路街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	3,239.11	201 一般公共服务支出	1,144.70	1,144.70		
一般公共预算	3,239.11	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	4.00	4.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	8.26	8.26		
		208 社会保障和就业支出	262.45	262.45		
		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	1,819.70	1,819.70		
		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				
		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	3,239.11	支出总计	3,239.11	3,239.11		

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友好南路街道办事处

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	3,239.11	2,646.06
201			一般公共服务支出	1,144.70	389.57
201	01		人大事务	385.17	385.17
201	01	02	一般行政管理事务	380.00	380.00
201	01	08	代表工作	4.14	4.14
201	01	99	其他人大事务支出	1.03	1.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	755.13	755.13
201	03	01	行政运行	451.98	451.98
201	03	50	事业运行	303.15	303.15
201	29		群众团体事务	4.40	4.40
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.40	4.40
204			公共安全支出	4.00	4.00
204	06		司法	4.00	4.00
204	06	99	其他司法支出	4.00	4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.26	8.26
207	01		文化和旅游	8.26	8.26
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.26	8.26
208			社会保障和就业支出	262.45	262.20
208	02		民政管理事务	0.25	0.25
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.25	0.25
208	05		行政事业单位养老支出	262.20	262.20
208	05	01	行政单位离退休	1.37	1.37
208	05	02	事业单位离退休	1.33	1.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.49	259.49
212			城乡社区支出	1,819.70	1,628.73
212	01		城乡社区管理事务	1,817.00	188.27
212	01	02	一般行政管理事务	188.27	188.27
212	01	03	机关服务	1,628.73	1,628.73
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

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友好南路街道办事处

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	2,646.06	2,490.41	155.65
301		工资福利支出	2,487.70	2,487.70	
301	01	基本工资	586.98	586.98	
301	02	津贴补贴	278.60	278.60	
301	03	奖金	590.74	590.74	
301	07	绩效工资	395.41	395.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259.49	259.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.83	117.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.90	25.90	
301	12	其他社会保障缴费	12.36	12.36	
301	13	住房公积金	220.40	220.40	
302		商品和服务支出	155.65		155.65
302	01	办公费	20.92		20.92
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	8.14		8.14
302	08	取暖费	3.63		3.63
302	11	差旅费	4.59		4.59
302	14	租赁费	4.07		4.07
302	16	培训费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	12.72		12.72
302	29	福利费	78.75		78.75
302	31	公务用车运行维护费	6.75		6.75
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
303	02	退休费	2.10	2.10	
303	09	奖励金	0.60	0.60	

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友好南路街道办事处

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		593.05		571.46	0.25			21.34				
			乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处		593.05		571.46	0.25			21.34				
201			一般公共服务支出		389.57		368.23				21.34				
201	01		人大事务		385.17		363.83				21.34				
201	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费（重点 3 个，普通 4 个）	380.00		358.66				21.34				
201	01	08	代表工作	提前下达 2025 年代表工作经费	0.42		0.42								
201	01	08	代表工作	人大代表工作室、联络站补助经费	1.92		1.92								
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费	1.80		1.80								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年自治区基层人大补助经费	1.03		1.03								
201	29		群众团体事务		4.40		4.40								
201	29	99	其他群众团体事务支出	社区团工委工作经费	2.40		2.40								
201	29	99	其他群众团体事务支出	街道团工委工作经费	2.00		2.00								
204			公共安全支出		4.00		4.00								
204	06		司法		4.00		4.00								
204	06	99	其他司法支出	关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付的资金	4.00		4.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		8.26		8.26								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

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	01		文化和旅游		8.26		8.26								
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								
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	3.00		3.00								
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	1.40		1.40								
208			社会保障和就业支出		0.25			0.25							
208	02		民政管理事务		0.25			0.25							
208	02	99	其他民政管理事务支出	三老人员生活补助	0.25			0.25							
212			城乡社区支出		190.97		190.97								
212	01		城乡社区管理事务		188.27		188.27								
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）	129.01		129.01								
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（政府采购-聘用人员伙食费）	14.26		14.26								
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 7510172L	45.00		45.00								
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	城乡环境卫生经费（车辆）	2.70		2.70								

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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处

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
※	1	2	3	4
合计	6.75	6.75		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.75	6.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.75	6.75		

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友好南路街道办事处

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	119.80	119.80			119.80				
乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处	119.80	119.80			119.80				
特定目标 1810095Y	0.48	0.48			0.48				
特定目标 87101561	0.42	0.42			0.42				
特定目标 87102885	3.91	3.91			3.91				
特定目标 87103260	1.52	1.52			1.52				
特定目标 8710394U	3.44	3.44			3.44				
特定目标 8710447L	31.31	31.31			31.31				
特定目标 18101240	1.03	1.03			1.03				
特定目标 1810125K	0.35	0.35			0.35				
特定目标 38105134	25.04	25.04			25.04				
特定目标 3810521Q	1.50	1.50			1.50				
特定目标 5410044L	3.60	3.60			3.60				
特定目标 54100721	0.40	0.40			0.40				
特定目标 8710513A	45.00	45.00			45.00				
特定目标 8710622U	1.80	1.80			1.80				

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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,358.91 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、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处部门收入预算 3,358.91 万元,其中:

一般公共预算 3,180.40 万元,占 94.69%,比上年预算增加 52.43 万元,增长 1.68%,主要原因是在职人员调资增加相应工资、社保等经费及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.71 万元,占 1.75%,比上年预算增加 8.73 万元,增长 17.47%,主要原因是 2025 年新增其他司法经费 4 万元,其他文化和旅游经费增加 4.66 万元,人大活动经费增加 0.07 万元。

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 119.80 万元，占 3.57%，比上年预算增加 62.28 万元，增长 108.28%，主要原因是上年一般公共服务支出结转 35.74 万元，辖区日间照料站结转 26.54 万元，所以财政拨款结转增加 62.28 万元。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 2025 年支出预算 3,358.91 万元，其中：

基本支出 2,646.06 万元，占 78.78%，比上年预算减少 47.15 万元，下降 1.75%，主要原因是 2025 年机构改革管委会变为街道社区经费基本支出减少，调整为项目支出，所以基本减少 47.15 万元。

项目支出 712.85 万元，占 21.22%，比上年预算增加 170.58 万元，增长 31.46%，主要原因是 2025 年机构改革管委会变为街道社区经费基本支出减少，项目社区经费支出增加，所以比上年增加 170.58 万元。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 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 3,239.11 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 3,239.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,144.70 万元，主要用于街道办公经费以及单位职工工资福利支出；公共安全支出 4.00 万元，主要用于纪工委办公室办公经费及司法所律师费用；文化旅游体育与传媒支出 8.26 万元，主要用于街道辖区居民开展文化活动工作经费；社会保障和就业支出 262.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、单位退休人员经费，

辖区三老人员补贴；城乡社区支出 1,819.70 万元，主要用于街道社区经费，城管科纳编前退休生活补贴。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 3,239.11 万元，其中：

基本支出 2,646.06 万元，比上年预算减少 47.15 万元，下降 1.75%，主要原因是 2025 年机构改革管委会变为街道，社区经费基本支出减少，调整为项目支出，所以基本减少 47.15 万元。

项目支出 593.05 万元，比上年预算增加 108.31 万元，增长 22.34%，主要原因是 2025 年机构改革管委会变为街道社区经费基本支出减少，项目社区经费支出增加，所以比上年增加 108.31 万元。

（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）1,144.70 万元，占 35.34%。
- 2、公共安全支出（类）4.00 万元，占 0.12%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）8.26 万元，占 0.26%。
- 4、社会保障和就业支出（类）262.45 万元，占 8.10%。
- 5、城乡社区支出（类）1,819.70 万元，占 56.18%。

（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）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 380.00 万元，比上年预算增加 380.00 万元，增长 100.00%，主要原因是此款项为社区经费，因机构改革所以比上年增加 380 万元，用于社区为办公经费，水电费和辖区居民活动经费。

2、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 4.14 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增人大代表工作经费，用于开展人大联络站活动支出。

3、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 1.03 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 25.36%，主要原因是此项经费支出为人大代表履职补助，2025 年人大代表 1 人已退休，所以该项经费减少 0.35 万元。

4、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 451.98 万元，比上年预算增加 22.69 万元，增长 5.29%，主要原因是 2025 年在职人员调资增加使得相应工资、社保等经费及公用经费增加。

5、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 303.15 万元，比上年预算增加 303.15 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，调整款项，所以比上年增加 303.15 万元，用于事业人员工资，补助接公用经费。

6、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 4.40 万元，比上年预算增加 4.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增团工委工作，所以经费新增 4.4 万元。

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 45.00 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。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增纪工委工作经费，所以增加 4 万元。

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8.26万元，比上年预算增加4.66万元，增长129.44%，主要原因是为满足辖区广大群众文化需求，丰富开展更多文体活动，所以2025年此项经费增加。

10、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2,433.83万元，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。

11、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0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长100.00%，主要原因是所列科目调整，三老人员补贴改为该款项，所以增加0.25万元。

12、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1.37万元，比上年预算增加1.37万元，增长100.00%，主要原因是根据新的退休通知，单位退休人员自行管理，退管办不再接收，所以2025年新增离退休费用，比上年增加1.37万元。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为1.33万元，比上年预算增加1.33万元，增长100.00%，主要原因是根据新的退休通知，单位退休人员自行管理，退管办不再接收，所以2025年新增事业离退休费用，比上年增加1.33万元。

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259.49万元，比上年预算减少5.37万元，下降2.03%，主要原因是2025年单位人员比上年减少4人，所以机关养老保险缴费支出减少5.37万元。

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188.27万元，比上年预算增加188.27万元，增长100.00%，

主要原因是机构改革，相关支出所列科目调整，社区经费项目调整至城乡社区管理事务款，所以比上年增加 188.27 万元。

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 1,628.73 万元，比上年预算增加 1,628.73 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，相关支出所列科目调整，社区经费项目调整至城乡社区管理事务，所以比上年增加 1628.73 万元。

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%，主要原因是增加城管科车辆加油，保险，维修费用，所以比上年增加 2.7 万元。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2,646.06 万元，其中：

人员经费 2,490.41 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 155.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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友好南路街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三老人员生活补助

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号 三老人员生活补助

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：0.25 万元全部用于三老人员生活补助经费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：财政年初预算

补贴人数：可享受财政生活补贴人数 1 人

补贴标准：每人每月 210 元

补贴范围：辖区三老人员

补贴方式：按照财政拨款每人每月按照规定准时发放到位

发放程序：制表，申请资金，领导签字，财政申请资金，确认对方银行账号，领取支票，银行打款，会计记账。

受益人群和社会效益：辖区三老人员，三老人员在基层治理中发挥重要作用，他们利用自身的经验和智慧，参与调解矛盾纠纷、宣传党的政策，有效提升了基层治理水平。

（二）项目名称：提前下达 2025 年代表工作经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号 提前下达 2025 年代表工作经费

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：市人大代表工作经费 7 人，每人每年 600 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：人大代表工作室、联络站补助经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号 人大代表工作室、联络站补助经费

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：人大履职补助 1.92 万元（20 人，每人 80 元/月，共 12 个月）

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号 人大代表活动经费

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：1.8 万元用于街道开展人大活动工作经费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）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]57 号 2025 年自治区基层人大补助经费

预算安排规模：1.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：用于友好南街道代表联络站工作经费 0.8 万元，友好南街道明园石油社区代表联络站工作经费 0.23 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：城乡环境卫生经费（车辆）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号城乡环境卫生经费车辆

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友好南路街道办事处

资金分配情况：用于城管科车辆保险费 0.7 万元，维修费用 0.5 万元，油料费用 1.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：社区团工委工作经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号 街道团工委工作经费

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：2.4 万元用于街道团工委工作经费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：社区工作经费（重点 3 个，普通 4 个）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号 社区工作经费（重点 3 个，普通 4 个）

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：380 万元用于社区工作经费，每个非重点社区经费 50 万元，重点社区经费 60 万元。（3 个重点社区、4 个一般社区）

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）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：129.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：聘用人员工资 129.01 万元，用来发放 15 个人员工资，发放 12 次，每个月发放成本 10.75 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）项目名称：聘用人员经费（政府采购-聘用人员伙食费）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号 聘用人员经费（伙食费）

预算安排规模：14.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：用于聘用人员 135 人伙食补助，每人 88 元/月，共计 12 个月 14.26 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）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友好南路街道办事处

资金分配情况：3.86万元用于2025年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金经费

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十二）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：沙财发〔2025〕1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：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：3万元用于开展辖区文化宣传工作经费

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十三）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：沙财发〔2025〕1号 2025年新时代文明实践中心建设项目

预算安排规模：1.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：1.4万元用于2025年新时代文明实践中心建设项目经费

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十四）项目名称：特定目标7510172L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：街道团工委工作经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号 街道团工委工作经费

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友好南路街道办事处

资金分配情况：2 万元用于街道团工委工作经费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十六）项目名称：关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付的资金

设立的政策依据：乌财行[2024]65 号 关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付的资金

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友好南路街道办事处

资金分配情况：4 万元用于 2025 年纪检办公经费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.75 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 6.75 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减少 2.73 万元，下降 28.80%，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；公务用车运行费减少 2.73 万元，下降 28.80%，主要原因是 2025 年预算口径变更每辆车标准为 1.35 万元，友好南街道 5 辆公务用车，共计 6.75 万元。所以比上年减少 2.73 万元；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友好南路街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 2025 年上年结转结余 119.80 万元，包括：财政拨款 119.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1810095Y 0.48 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 18101240 1.03 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1810125K 0.35 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 38105134 25.04 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 3810521Q 1.50 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 5410044L 3.60 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 54100721 0.40 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 87101561 0.42 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 87102885 3.91 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 87103260 1.52 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 8710394U 3.44 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 8710447L 31.31 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 8710513A 45.00 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 8710622U 1.80 万元，完全不予公开。

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友好南路街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 155.65 万元，比上年预算减少 59.85 万元，下降 27.77%，主要原因是本年度减少社区办公、邮电等公用经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处政府采购预算 265.49 万元，其中：政府采购货物预算 27.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 237.91 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 243.94 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友好南路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,159.22 平方米，价值 1,280.23 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 135.24 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.10 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 82.50 万元；其他车辆 2 辆，价值 13.64 万元。

3. 办公家具价值 125.32 万元。

4. 其他资产价值 1,146.10 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 3,358.91 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 593.05 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友好南路街道办事处			
部门联系人		李阳	联系电话	13899941112	
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 62 人。2.安全生产走访检查次数，2 次/月。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	58.71	
			本级安排	3,180.40	
		其他资金（万元）	其他	119.80	
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	≥62 人	2025 年工作计划	30
	数量指标	安全生产走访检查次数	≥2 次/月	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友好南路街道办事处						
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	1.40	其中：财政拨款	1.40		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目总预算 1.4 万元，用于 7 个社区新时代文明实践站开展活动用，每个社区 2000 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	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区个数	≥7 个	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	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
成本指标	经济成本指标	平均每个社区支出成本	≤0.20 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友好南路街道办事处						
项目名称		城乡环境卫生经费（车辆）					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	原始凭证
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友好南路街道办事处						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付的资金				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，为当年预算，该项目主要用于购置纪检办公用品 3 批次，聘请律师顾问 1 次。律师聘请成本不超过 1 万元/次，办公用品购置不超过 3 万元。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	≥3 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	≤3 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	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友好南路街道办事处						
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	3.00	其中：财政拨款	3.00	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 3 万元用于街道宣传系统项目建设资金，购置宣传用品 1 批次，活动开展次数 1 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	≥1 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	=1 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友好南路街道办事处						
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					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.30	其中：财政拨款	3.86	其他资金	7.44	
项目总体目标		该项目预算资金 11.3 万元，三馆补助资金，结转资金 7.44 万，当年预算 3.86 万，计划开展文化活动 10 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	≥10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	平均每次活动成本	≤1.13万元	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	保障辖区居民精神文化需求	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	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友好南路街道办事处						
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	143.27	其中：财政拨款	143.27		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目总预算 143.27 万元，其中聘用员工工资 129.01 万元，用来发放 20 个人员工资，发放 12 次，伙食费 14.26 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	保障临聘人员人数	≥17 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	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	<=14.26 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资成本	<=129.01 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友好南路街道办事处						
项目名称		人代经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.03	其中：财政拨款	5.17		其他资金	1.86
项目总体目标		该项目总预算 7.03 万元，当年预算 5.17 万元，结转资金 1.86 万元，用于辖区人大代表工作购买办公用品 2 批次，用于宣传制作费用 2 批次。发放 20 名人大代表活动经费、发放 20 名人大代表生活补助。						
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	代表履职补助人数	≥16人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置物品批次	≥4批次	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	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	代表履职补贴标准	≤960元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置物品成本	≤3.31万元	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友好南路街道办事处						
项目名称		三老人员生活补助					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.25	其中：财政拨款	0.25	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总预算 0.25 万元，该项目主要用于发放 1 名人员生活补助，每月补贴标准未 210 元/人/月。通过此项目开展，保障该人员正常生活水平。						
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	补贴发放人数	≥1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	-	10	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	-	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	补贴标准	<=210 元/人/月	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	保障该人员正常生活水平	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	受益人员满意度	>=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友好南路街道办事处						
项目名称		社区工作经费（重点 3 个，普通 4 个）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	380.00	其中：财政拨款	380.00	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	≥7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	≤54.29万元	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	提升辖区居民幸福感	有效提升	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友好南路街道办事处						
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	4.40	其中：财政拨款	4.40		其他资金	0.00
项目总体目标		团委工作经费 4.4 万：用于购买团委工作所需办公用品，计划购买 4 批次，其他经费用于列支团员的教育培训费、资料费，计划购买 1 批次，用于慰问困难团员 1 批次，用于宣传思想文化产品制作费用 1 批次。通过此项目开展保障团委工作正常开展。						
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	购置办公用品批次	≥4 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问困难团员次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传思想文化产品制作批次	≥1 批次	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	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
效益指标	社会效益指标	保障团委工作正常开展	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公用品使用人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

一、部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 45.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

二、绩效项目表中的其他资金总额 9.30 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 0.00 万元不相等，主要原因如下：

1、本部门“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”2025 年上年结转结余资金 7.44 万元与当年财政拨款预算 3.86 万元做在同一项目支出绩效目标表，合并后项目名称为关于提前

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。根据绩效目标表，此项目预算一共 11.3 万元。

2、本部门“人大经费”项目 2025 年上年结转结余资金 1.86 万元与当年财政拨款 5.17 万元做在同一项目支出绩效目标表，合并后项目名称人大经费。根据绩效目标表，此项目预算一共 7.03 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友好南路街道办事处

2025年2月20日