

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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，统一指导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订并组织实施片区发展规划、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、公共部服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、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。

在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。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；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；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；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；负责社区集体经济组织的监督管理工作；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综合治理、信访、维护社会稳定等工作；会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；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；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；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。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处无下属预算单位，下设 8 个处室，

分别是：党建工作办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务服务中心（退役军人服务站）、经济发展中心、综治和网格化服务中心、综合行政执法队、综合执法办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处编制数 137，实有人数 252 人，其中：在职 249 人，减少 11 人；退休 3 人，增加 3 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红庙子街道办事处 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	5,210.04	201 一般公共服务支出	865.31
1. 一般公共预算拨款	5,210.04	202 外交支出	
其中：一般财力	5,137.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	72.33	204 公共安全支出	7.37
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	15.06
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	401.74
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	3,993.63
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	74.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	74.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	74.43	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	1.36
		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	5,284.46	支出总计	5,284.46

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红庙子街道办事处

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	5,284.46	5,210.04	5,137.71	72.33							74.43	
201			一般公共服务支出	865.31	803.62	802.35	1.27							61.70	
201	01		人大事务	9.24	7.87	6.60	1.27							1.37	
201	01	08	代表工作	6.84	6.84	6.60	0.24								
201	01	99	其他人大事务支出	2.40	1.03		1.03							1.37	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	788.94	788.94	788.94									
201	03	01	行政运行	445.35	445.35	445.35									
201	03	50	事业运行	343.59	343.59	343.59									
201	29		群众团体事务	6.80	6.80	6.80									
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.80	6.80	6.80									
201	32		组织事务	0.33										0.33	
201	32	99	其他组织事务支出	0.33										0.33	
201	99		其他一般公共服务支出	60.00										60.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	60.00										60.00	
204			公共安全支出	7.37	4.00		4.00							3.37	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

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	7.37	4.00		4.00							3.37	
204	06	99	其他司法支出	7.37	4.00		4.00							3.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	15.06	7.06		7.06							8.00	
207	01		文化和旅游	15.06	7.06		7.06							8.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.06	7.06		7.06							8.00	
208			社会保障和就业支出	401.74	401.74	401.74									
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	401.48	401.48	401.48									
208	05	01	行政单位离退休	2.59	2.59	2.59									
208	05	02	事业单位离退休	1.57	1.57	1.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.33	397.33	397.33									
212			城乡社区支出	3,993.63	3,993.63	3,933.63	60.00								
212	01		城乡社区管理事务	3,990.93	3,990.93	3,930.93	60.00								
212	01	02	一般行政管理事务	1,101.57	1,101.57	1,041.57	60.00								
212	01	03	机关服务	2,889.35	2,889.35	2,889.35									
212	05		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红庙子街道办事处

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	05	01	城乡社区环境卫生	2.70	2.70	2.70									
229			其他支出	1.36										1.36	
229	99		其他支出	1.36										1.36	
229	99	99	其他支出	1.36										1.36	

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红庙子街道办事处

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	5, 284. 46	4, 079. 78	1, 204. 68
201			一般公共服务支出	865. 31	788. 94	76. 37
201	01		人大事务	9. 24		9. 24
201	01	08	代表工作	6. 84		6. 84
201	01	99	其他人大事务支出	2. 40		2. 40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	788. 94	788. 94	
201	03	01	行政运行	445. 35	445. 35	
201	03	50	事业运行	343. 59	343. 59	
201	29		群众团体事务	6. 80		6. 80
201	29	99	其他群众团体事务支出	6. 80		6. 80
201	32		组织事务	0. 33		0. 33
201	32	99	其他组织事务支出	0. 33		0. 33
201	99		其他一般公共服务支出	60. 00		60. 00
201	99	99	其他一般公共服务支出	60. 00		60. 00
204			公共安全支出	7. 37		7. 37
204	06		司法	7. 37		7. 37
204	06	99	其他司法支出	7. 37		7. 37
207			文化旅游体育与传媒支出	15. 06		15. 06
207	01		文化和旅游	15. 06		15. 06
207	01	99	其他文化和旅游支出	15. 06		15. 06
208			社会保障和就业支出	401. 74	401. 48	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	0. 25		0. 25
208	05		行政事业单位养老支出	401. 48	401. 48	
208	05	01	行政单位离退休	2. 59	2. 59	
208	05	02	事业单位离退休	1. 57	1. 57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397. 33	397. 33	
212			城乡社区支出	3, 993. 63	2, 889. 35	1, 104. 27
212	01		城乡社区管理事务	3, 990. 93	2, 889. 35	1, 101. 57
212	01	02	一般行政管理事务	1, 101. 57		1, 101. 57
212	01	03	机关服务	2, 889. 35	2, 889. 35	
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	1. 36		1. 36
229	99		其他支出	1. 36		1. 36

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

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
229	99	99	1.36		1.36

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红庙子街道办事处

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）	5,210.04	201 一般公共服务支出	803.62	803.62		
一般公共预算	5,210.04	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	7.06	7.06		
		208 社会保障和就业支出	401.74	401.74		
		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	3,993.63	3,993.63		
		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	5,210.04	支出总计	5,210.04	5,210.04		

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红庙子街道办事处

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
			5,210.04	4,079.78	1,130.26
			总计		
201			一般公共服务支出	803.62	14.67
201	01		人大事务	7.87	7.87
201	01	08	代表工作	6.84	6.84
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	788.94	
201	03	01	行政运行	445.35	
201	03	50	事业运行	343.59	
201	29		群众团体事务	6.80	6.80
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.80	6.80
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	7.06	7.06
207	01		文化和旅游	7.06	7.06
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.06	7.06
208			社会保障和就业支出	401.74	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	0.25	0.25
208	05		行政事业单位养老支出	401.48	
208	05	01	行政单位离退休	2.59	
208	05	02	事业单位离退休	1.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.33	
212			城乡社区支出	3,993.63	1,104.27
212	01		城乡社区管理事务	3,990.93	1,101.57
212	01	02	一般行政管理事务	1,101.57	1,101.57
212	01	03	机关服务	2,889.35	
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红庙子街道办事处

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	4,079.78	3,825.30	254.48
301		工资福利支出	3,821.14	3,821.14	
301	01	基本工资	864.15	864.15	
301	02	津贴补贴	390.90	390.90	
301	03	奖金	923.87	923.87	
301	07	绩效工资	667.36	667.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397.33	397.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	179.28	179.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.40	39.40	
301	12	其他社会保障缴费	20.22	20.22	
301	13	住房公积金	338.63	338.63	
302		商品和服务支出	254.48		254.48
302	01	办公费	28.22		28.22
302	06	电费	12.59		12.59
302	07	邮电费	12.82		12.82
302	08	取暖费	5.07		5.07
302	11	差旅费	9.45		9.45
302	14	租赁费	28.08		28.08
302	16	培训费	6.57		6.57
302	28	工会经费	18.72		18.72
302	29	福利费	126.03		126.03
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	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
303	02	退休费	3.15	3.15	
303	09	奖励金	1.00	1.00	

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红庙子街道办事处

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		1,130.26		1,096.07	1.60			32.60				
			乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处		1,130.26		1,096.07	1.60			32.60				
201			一般公共服务支出		14.67		13.33	1.34							
201	01		人大事务		7.87		6.53	1.34							
201	01	08	代表工作	提前下达 2025 年代表工作经费	0.24		0.24								
201	01	08	代表工作	人大代表履职补助经费	2.60		1.26	1.34							
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	1.03		1.03								
201	29		群众团体事务		6.80		6.80								
201	29	99	其他群众团体事务支出	社区团支部工作经费	4.80		4.80								
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		3.00				1.00				
204	06		司法		4.00		3.00				1.00				
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		3.00				1.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		7.06		7.06								
207	01		文化和旅游		7.06		7.06								
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、	3.86		3.86								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

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
				公共图书馆、文化馆【站】免费开 放资金的预算											
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	3.20		3.20								
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		1,104.27		1,072.68				31.60				
212	01		城乡社区管理事务		1,101.57		1,069.98				31.60				
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费（4 个重点社区，12 个普通社区）	840.00		808.40				31.60				
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（政采伙食费）	35.06		35.06								
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）	166.51		166.51								
212	01	02	一般行政管理事务	关于提前下达 2025 年驻社区（村） 工作队为民办实事实经费	60.00		60.00								
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（交通费）	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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处

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红庙子街道办事处

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	74.43	74.43			74.43				
乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处	74.43	74.43			74.43				
特定目标 1810087A	0.14	0.14			0.14				
特定目标 8710151Y	0.19	0.19			0.19				
特定目标 8710226N	4.00	4.00			4.00				
特定目标 0710207F	0.33	0.33			0.33				
特定目标 18101196	1.03	1.03			1.03				
特定目标 1810122Q	0.20	0.20			0.20				
特定目标 5410073L	0.40	0.40			0.40				
特定目标 7510156W	1.36	1.36			1.36				
特定目标 87104544	3.60	3.60			3.60				
特定目标 87104886	60.00	60.00			60.00				
特定目标 8710605Y	3.18	3.18			3.18				

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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,284.46 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、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处部门收入预算 5,284.46 万元，其中：

一般公共预算 5,137.71 万元，占 97.22%，比上年预算增加 19.66 万元，增长 0.38%，主要原因是在编人员社保和公积金基数调整，2024 年工资调整导致 2025 年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 72.33 万元，占 1.37%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 11.57%，主要原因是本年新增预算资金项目 2024 年代表工作经费、自治区基层人大补助经费、2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金、2024 年驻村社区（村）工作经费、中央政法纪检监察转移支付的资金共计 7.5 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 74.43 万元，占 1.41%，比上年预算减少 100.83 万元，下降 57.53%，主要原因是 2024 年之前财政拨款结转资金已支付，2025 年结转金额分别为 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 4 万，7 月新增关于下达 2024 年中央政法转移支付资金预算的通知 3.17 万元，2024 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 3.6 万元，2024 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 0.4 万，11 月新增 2024 年下半年 9 月至 2025 年 2 月访惠聚工作人员经费 1.35 万元，2024 年驻村社区（村）工作经费 60 万元，关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费 1.03 万元，8 月新增 2024 年自治区基层组织建设资金 0.33 万元，5 月新增 2023 年度基层人大补助经费 0.13 万元，关于提前下达 2024 年代表工作经费 0.2 万元等。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处 2025 年支出预算 5,284.46 万元，其中：

基本支出 4,079.78 万元，占 77.20%，比上年预算减少 185.34 万元，下降 4.35%，主要原因是人员减少导致办公经费减少，人员工资减少，社保公积金减少，奖金减少。

项目支出 1,204.68 万元，占 22.80%，比上年预算增加 111.66 万元，增长 10.22%，主要原因是 2025 年度新增聘用人员经费（国经公司代发）项目经费。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处 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 5,210.04 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 5,210.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 803.62 万元，主要用于 2025 年在编人员工资福利，保障机关日常工作正常运行；公共安全支出 4.00 万元，主要用于中央政法纪检监察办公室日常工作开展购买办公用品经费；文化旅游体育与传媒支出 7.06 万元，主要用于 2025 年街道及 16 个社区基层文化站开展活动经费；社会保障和就业支出 401.74 万元，主要用于保障在编及临聘人员工资、保险，及基层工作正常开展；城乡社区支出 3,993.63 万元，主要用于城区管理中心日常开展业务活动，保障辖区环境卫生及综合治理顺利开展。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 5,210.04 万元，其中：

基本支出 4,079.78 万元，比上年预算减少 185.34 万元，下降 4.35%，主要原因是人员减少导致办公经费减少，人员工资减少，社保公积金减少，奖金减少。

项目支出 1,130.26 万元，比上年预算增加 212.50 万元，增长 23.15%，主要原因是 2025 年度新增聘用人员经费（国经公司代发）项目经费，科学技术资金、文化旅游体育与传媒支出，新增上级一般公共预算转移支付资金等。

（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）803.62 万元，占 15.42%。

2、公共安全支出（类）4.00 万元，占 0.08%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）7.06 万元，占 0.14%。

4、社会保障和就业支出（类）401.74 万元，占 7.71%。

5、城乡社区支出（类）3,993.63 万元，占 76.65%。

（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 6.84 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 100.00%，主要原因是新增人大代表工作经费及人大补助经费。

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 1.03 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 16.26%，主要原因是减少 2024 年度自治区基层人大补助工作经费。

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 445.35 万元，比上年预算减少 45.68 万元，下降 9.30%，主要原因是行政人员减少，导致办公费用及社保公积金减少。

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 343.59 万元，比上年预算增加 343.59 万元，增长 100.00%，主要原因是调整新增事业干部工资、社保及公积金款项。

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 6.80 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年本部门新增 2025 年团委工作经费。

6、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 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年本部门没有此款项目预算支出安排。

7、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%，主要原因是新增关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付的资金。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.66 万元，下降 100.00%，主要原因是本年本部门没有此款项目预算支出安排。

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 7.06 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 1.44%，主要原因是新增 2025 年新时代文明实践中心建设项目。

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 4,200.00 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。

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%，主要原因是新增三老人员生活补助经费，此款项预算增加。

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 2.59 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年本部门有 3 名退休人员，此款项预算增加。

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 1.57 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 100.00%，主要原因是本年本部门有 3 名退休人员，此款项预算增加。

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 397.33 万元，比上年预算减少 22.67 万元，下降 5.40%，主要原因是干部减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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1,101.57万元，比上年预算增加1,101.57万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增城乡环境卫生经费预算支出，导致预算数增加。

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2,889.35万元，比上年预算增加2,889.35万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增社区事业干部工资、社保及公积金经费预算，导致此款预算数增加。

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2025年度新增城乡环境卫生经费（交通费），导致此款预算数增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处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红庙子街道办事处2025年一般公共预算基本支出4,079.78万元，其中：

人员经费3,825.30万元，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254.48万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、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红庙子街道办事处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：根据2025年工作计划沙财发{2025}1号

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红庙子街道办事处

资金分配情况：全部用于发放辖区“三老”人员补助

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：民政拨款收入

补贴人数：我辖区共计 1 人

补贴标准：每人每月 210 元

补贴范围：红庙子街道老党员

补贴方式：本单位按照补贴发放名单将资金发放到对象银行卡

发放程序：本单位按照补贴发放程序送存银行进行支票结算

受益人群和社会效益：受益老党员，进一步改善“三老”人员生活条件，稳定了基层党员干部队伍。

（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 号关于提前下达 2025 年代表工作经费通知

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：全部用于街道人大工委经费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（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：根据本单位 2025 年工作计划安排乌财行【2024】258 号

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红庙子街道办事处

资金分配情况：全部用于街道和新居社区人大工作经费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：城乡环境卫生经费（交通费）

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排

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红庙子街道办事处

资金分配情况：全部用于街道和社区环境卫生治理工作

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：社区团支部工作经费

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排沙财发【2025】1 号

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：资金全部用于社区团支部开展日常工作

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：社区工作经费（4 个重点社区，12 个普通社区）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号 2025 年红庙子街道 16 个社区工作计划

预算安排规模：840.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：红庙子片区管委会共计 16 个社区，其中 4 个重点社区，每个社区 60 万元；12 个普通社区，每个社区 50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）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】免费开放资金的预算

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排【2024】137 号

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红庙子街道办事处

资金分配情况：全部用于街道及社区美术馆、公共图书馆、文化站工作经费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）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：根据本单位 2025 年工作计划安排乌财科教【2024】149号

预算安排规模：3.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：全部用于 15 个社区和街道新时代文明建设工作顺利开展

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（政采伙食费）

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排沙财发【2025】1 号

预算安排规模：35.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：全部用于街道及社区聘用人员伙食经费

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（国经公司代发人员）

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排沙财发【2025】1 号

预算安排规模：166.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：资金全部用于社区及街道聘用人工工资费用

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 2025 年驻社区（村）工作队为民办
实事经费

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排乌财行【2024】167 号

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：资金全部用于社区访惠聚人员工作补助经费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十二）项目名称：人大代表履职补助经费

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排沙财发【2025】1 号

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：资金全部用于街道人大代表履职工作补助资金

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十三）项目名称：人大代表联络站补助经费

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排沙财发【2025】1 号

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红庙子街道办事处

资金分配情况：资金全部用于人大代表联络站日常工作办公费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十四）项目名称：街道团工委工作经费

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排沙财发【2025】1 号

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红庙子街道办事处

资金分配情况：全部用于街道开展团委工作日常经费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十五）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：根据本单位 2025 年工作计划安排乌财行【2024】240 号

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红庙子街道办事处

资金分配情况：全部用于纪检监察检查办公室日常工作经费

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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 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 3.72 万元，下降 35.53%，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 3.72 万元，下降 35.53%，主要原因是 2025 年度财政厉行节约公务用车预算运行费用；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红庙子街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处 2025 年上年结转结余 74.43 万元，包括：财政拨款 74.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0710207F 0.33 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1810087A 0.14 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 18101196 1.03 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1810122Q 0.20 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 5410073L 0.40 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 7510156W 1.36 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 8710151Y 0.19 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 8710226N 4.00 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 87104544 3.60 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 87104886 60.00 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 8710605Y 3.18 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红庙子街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 254.48 万元，比上年预算减少 74.91 万元，下降 22.74%，主要原因是 2025 年街道人员减少，公用经费减少，福利费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处政府采购预算 444.12 万元，其中：政府采购货物预算 51.26 万元，政府采购工程预算 34.43 万元，政府采购服务预算 358.43 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 396.82 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红庙子街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,679.55 平方米，价值 709.60 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 344.19 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 28 辆，价值 344.19 万元。

3. 办公家具价值 190.12 万元。

4. 其他资产价值 2,023.97 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 11 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 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 5,284.46 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1130.26 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红庙子街道办事处			
部门联系人		马依热	联系电话	18899170280	
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；开展好“访惠聚”驻社区工作。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 年聚焦以下几点工作：1.慰问辖区内低保人员 809 人。2.开展全民健康体检，体检覆盖率达到 100%。3.街道内安全生产检查，安全生产隐患整改率达 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	72.33	
			本级安排	5,137.71	
		其他资金（万元）	其他	74.42	
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	辖区低保人员慰问人数	≥809 人	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
	质量指标	安全生产隐患整改率	=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红庙子街道办事处						
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	3.20	其中：财政拨款	3.20		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目总预算 3.2 万元每个社区 2000 元的，16 个社区，主要用于组织文明实践活动 3 次，制作相关展板 3 批次。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	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区个数	≥16 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	社区支出标准	≤2000 元/个	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	保障新时代文明实践站工作正常运转	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	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红庙子街道办事处						
项目名称		城乡环境卫生经费（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	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红庙子街道办事处						
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		纪检购置办公用品、设备等物品支出，资金总额 4 万元，主要用于购买办公用品 2 批次，平均每批次办公用品购置成本不超过 2 万元/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
	质量指标	产品验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
		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	平均每批次办公用品购置成本	≤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	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

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红庙子街道办事处						
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	201.57	其中：财政拨款	201.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总预算 201.57 万元，其中聘用员工工资 166.51 万元，用来发放 22 个人员工资，发放 12 次，伙食费 35.06 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	≥22 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	工资发放准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资支付及时率	>=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	伙食费成本	<=35.06 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资成本	<=166.51 万元	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	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	工作资料

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红庙子街道办事处						
项目名称		人大经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.24	其中：财政拨款	7.87	其他资金	1.37	
项目总体目标		该项目总预算 9.24 万元，当年预算 7.87 万元，上年结转资金 1.37 万元。其中人大代表履职补助 960 元/人/年，14 个代表，制作展板 3 批次，展板制作成本不超哥 6.63 万元。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	发放代表履职补助人数	≥14人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		展板制作批次	≥3批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		展板制作合格率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	计划标准	-	8	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	≤960元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		展板制作成本	≤6.63万元	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红庙子街道办事处						
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 0.252 万元，用于三老经费发放 1 人，按每月 210 元的标准，共发放 12 次。三老经费发放 1 人，按每月 210 元的标准，共发放 12 次						
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	三老生活补贴发放人数	≥1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	=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	=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	≥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	三老人员补贴标准	≤210 元/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	保障补助人员生活质量	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	受补助人员满意度	≥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红庙子街道办事处						
项目名称		社区工作经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	840.00	其中：财政拨款	840.00		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目为基层政权和社区建设经费，通过项目的实施，保证每个社区日常工作的正常运行，为实现新疆“社会稳定和长治久安”的总目标做贡献						
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	保障社区个数	≥16个	计划标准	16个	15	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	95%	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	95%	10	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	≤52.50万元	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	有效保障	计划标准	有效保障	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	有效提升	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红庙子街道办事处						
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	6.80	其中：财政拨款	6.80	其他资金		0.00
项目总体目标		团委工作经费 6.8 万：计划用来社区团委工作经费用于开展主题团日活动、团工委联合团支部“文艺+宣讲”活动、“我们的节日”等活动 20 场。购置办公用品 4 批次。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	≥20场	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品批次	≥4批次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展成功率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置物品质量合格率	=100%	计划标准	-	8	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	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
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	-	30	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红庙子街道办事处						
项目名称		中央美术馆、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	11.86	其中：财政拨款	3.86	其他资金		8.00
项目总体目标		该项目预算资金 11.86 万元，三馆补助资金，结转资金 8 万，当年预算 3.86 万计划开展文化活动 190 场，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	>=190 场次	计划标准	180 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	=100%	计划标准	100%	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
		资金拨付及时率（%）	>=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	持续满足群众对精神文化产品的需求	持续满足	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

（五）其他需说明的事项

本年部门 2025 年上年结转结余资金 9.70 万元与当年财政拨款预算 1070.25 万元做在同一项目支出绩效目标表。本部门“人大经费”项目 2025 年上年结转结余资金 1.37 万元与当年财政拨款预算 7.87 万元做在同一项目支出绩效目标表；“中央美术馆、公共图书馆、文化补助资金的预算”项目 2025 年上年结转结余资金 8 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。绩效项目表中的其他资金总额 9.70 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 万元不相等的原因是 9.70 万元为上年结转结余资金。

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红庙子街道办事处

2025年2月20日

