

# 2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

## 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

(一) 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) 负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

(六) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(七) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八) 会同有关部门做好本辖区综合治理等工作；

(九) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

(十一) 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；

(十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三) 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；

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6,761.98</b>	201 一般公共服务支出	785.51
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>6,761.98</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	6,677.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	84.52	204 公共安全支出	2.00
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	8.00
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	668.09
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	258.89
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	4,757.36
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>143.55</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>143.55</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	83.40	221 住房保障支出	365.52
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	60.16	223 国有资本经营预算支出	60.16
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>6,905.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,905.54</b>

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雅玛里克山街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	785.51	783.89	705.37	78.52						1.62	
201	01		人大事务	15.87	14.25	13.17	1.08						1.62	
201	01	08	代表工作	14.01	13.65	13.17	0.48						0.36	
201	01	99	其他人大事务支出	1.86	0.60		0.60						1.26	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	692.19	692.19	692.19								
201	03	01	行政运行	492.86	492.86	492.86								
201	03	50	事业运行	199.34	199.34	199.34								
201	11		纪检监察事务	2.44	2.44		2.44							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.44	2.44		2.44							
201	99		其他一般公共服务支出	75.00	75.00		75.00							
201	99	99	其他一般公共服务支出	75.00	75.00		75.00							
204			公共安全支出	2.00	2.00		2.00							
204	06		司法	2.00	2.00		2.00							
204	06	99	其他司法支出	2.00	2.00		2.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00	4.00		4.00						4.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	4.00		4.00						4.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	4.00		4.00						4.00	
208			社会保障和就业支出	668.09	668.09	668.09								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>								
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.80	1.80	1.80								
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>666.29</b>	<b>666.29</b>	<b>666.29</b>								
208	05	01	行政单位离退休	8.01	8.01	8.01								
208	05	02	事业单位离退休	8.18	8.18	8.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.40	433.40	433.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216.70	216.70	216.70								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>258.89</b>	<b>258.89</b>	<b>258.89</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>258.89</b>	<b>258.89</b>	<b>258.89</b>								
210	11	01	行政单位医疗	29.85	29.85	29.85								
210	11	02	事业单位医疗	185.17	185.17	185.17								
210	11	03	公务员医疗补助	43.88	43.88	43.88								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>4,757.36</b>	<b>4,679.59</b>	<b>4,679.59</b>							<b>77.78</b>	
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4,298.79</b>	<b>4,221.02</b>	<b>4,221.02</b>							<b>77.78</b>	
212	01	02	一般行政管理事务	1,565.75	1,487.98	1,487.98							77.78	
212	01	03	机关服务	2,733.04	2,733.04	2,733.04								
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>458.57</b>	<b>458.57</b>	<b>458.57</b>								
212	05	01	城乡社区环境卫生	458.57	458.57	458.57								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>365.52</b>	<b>365.52</b>	<b>365.52</b>								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02		住房改革支出	365.52	365.52	365.52								
221	02	01	住房公积金	365.52	365.52	365.52								
223			国有资本经营预算支出	60.16									60.16	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	60.16									60.16	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	60.16									60.16	
			总计	6,905.54	6,761.98	6,677.46	84.52						143.55	

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雅玛里克山街道办事处

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>785.51</b>	<b>692.19</b>	<b>93.31</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>15.87</b>		<b>15.87</b>
201	01	08	代表工作	14.01		14.01
201	01	99	其他人大事务支出	1.86		1.86
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>692.19</b>	<b>692.19</b>	
201	03	01	行政运行	492.86	492.86	
201	03	50	事业运行	199.34	199.34	
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.44</b>		<b>2.44</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.44		2.44
<b>201</b>	<b>99</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>
201	99	99	其他一般公共服务支出	75.00		75.00
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
204	06	99	其他司法支出	2.00		2.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>668.09</b>	<b>666.29</b>	<b>1.80</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>1.80</b>		<b>1.80</b>
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.80		1.80
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>666.29</b>	<b>666.29</b>	
208	05	01	行政单位离退休	8.01	8.01	
208	05	02	事业单位离退休	8.18	8.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.40	433.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216.70	216.70	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>258.89</b>	<b>258.89</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>258.89</b>	<b>258.89</b>	
210	11	01	行政单位医疗	29.85	29.85	
210	11	02	事业单位医疗	185.17	185.17	
210	11	03	公务员医疗补助	43.88	43.88	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>4,757.36</b>	<b>2,733.04</b>	<b>2,024.32</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4,298.79</b>	<b>2,733.04</b>	<b>1,565.75</b>
212	01	02	一般行政管理事务	1,565.75		1,565.75
212	01	03	机关服务	2,733.04	2,733.04	
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>458.57</b>		<b>458.57</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	458.57		458.57

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	365.52	365.52	
221	02		住房改革支出	365.52	365.52	
221	02	01	住房公积金	365.52	365.52	
223			国有资本经营预算支出	60.16		60.16
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	60.16		60.16
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.16		60.16
			总计	6,905.54	4,715.94	2,189.60

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雅玛里克山街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>6,761.98</b>	201 一般公共服务支出	783.89	783.89		
一般公共预算	6,761.98	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	2.00	2.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		208 社会保障和就业支出	668.09	668.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	258.89	258.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,679.59	4,679.59		
		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	365.52	365.52		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>6,761.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,761.98</b>	<b>6,761.98</b>		

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雅玛里克山街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>783.89</b>	<b>692.19</b>	<b>91.69</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>14.25</b>		<b>14.25</b>
201	01	08	代表工作	13.65		13.65
201	01	99	其他人大事务支出	0.60		0.60
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>692.19</b>	<b>692.19</b>	
201	03	01	行政运行	492.86	492.86	
201	03	50	事业运行	199.34	199.34	
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.44</b>		<b>2.44</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.44		2.44
<b>201</b>	<b>99</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>
201	99	99	其他一般公共服务支出	75.00		75.00
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
204	06	99	其他司法支出	2.00		2.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>668.09</b>	<b>666.29</b>	<b>1.80</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>1.80</b>		<b>1.80</b>
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.80		1.80
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>666.29</b>	<b>666.29</b>	
208	05	01	行政单位离退休	8.01	8.01	
208	05	02	事业单位离退休	8.18	8.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.40	433.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216.70	216.70	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>258.89</b>	<b>258.89</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>258.89</b>	<b>258.89</b>	
210	11	01	行政单位医疗	29.85	29.85	
210	11	02	事业单位医疗	185.17	185.17	
210	11	03	公务员医疗补助	43.88	43.88	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>4,679.59</b>	<b>2,733.04</b>	<b>1,946.55</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4,221.02</b>	<b>2,733.04</b>	<b>1,487.98</b>
212	01	02	一般行政管理事务	1,487.98		1,487.98
212	01	03	机关服务	2,733.04	2,733.04	
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>458.57</b>		<b>458.57</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	458.57		458.57
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>365.52</b>	<b>365.52</b>	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	365.52	365.52	
221	02	01	住房公积金	365.52	365.52	
			总计	6,761.98	4,715.94	2,046.04

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雅玛里克山街道办事处

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,439.52</b>	<b>4,439.52</b>	
301	01	基本工资	1,047.10	1,047.10	
301	02	津贴补贴	456.87	456.87	
301	03	奖金	939.28	939.28	
301	07	绩效工资	697.61	697.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	433.40	433.40	
301	09	职业年金缴费	216.70	216.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	215.01	215.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.88	43.88	
301	12	其他社会保障缴费	24.14	24.14	
301	13	住房公积金	365.52	365.52	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>260.23</b>		<b>260.23</b>
302	01	办公费	82.17		82.17
302	05	水费	0.77		0.77
302	06	电费	3.81		3.81
302	07	邮电费	12.77		12.77
302	08	取暖费	6.98		6.98
302	11	差旅费	14.01		14.01
302	16	培训费	3.75		3.75
302	27	委托业务费	95.69		95.69
302	28	工会经费	22.69		22.69
302	31	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.19</b>	<b>16.19</b>	
303	02	退休费	13.77	13.77	
303	09	奖励金	2.42	2.42	
		<b>总计</b>	<b>4,715.94</b>	<b>4,455.71</b>	<b>260.23</b>

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雅玛里克山街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处		2,046.04	503.07	1,501.47	6.29			35.22					
201			一般公共服务支出		91.69		87.29	2.69			1.72					
201	01		人大事务		14.25		11.56	2.69								
201	01	08	代表工作	人大代表履职补助经费	2.21			2.21								
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费	2.39		2.39									
201	01	08	代表工作	人大代表换届选举经费	2.57		2.57									
201	01	08	代表工作	人大代表工作室、联络站补助经费	6.00		6.00									
201	01	08	代表工作	关于提前下达 2026 年代表工作经费	0.48			0.48								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年度自治区基层人大补助经费	0.60		0.60									
201	11		纪检监察事务		2.44		0.72				1.72					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 8711024B	2.44		0.72				1.72					
201	99		其他一般公共服务支出		75.00		75.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 7510220R	75.00		75.00									
204			公共安全支出		2.00		2.00									
204	06		司法		2.00		2.00									
204	06	99	其他司法支出	特定目标 8710992P	2.00		2.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	关于提前下达 2026 年中央补助地方	4.00		4.00									

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			出	公共文化服务体系建设补助资金预算的通知												
	208		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1.80</b>			<b>1.80</b>								
	208	02	<b>民政管理事务</b>		<b>1.80</b>			<b>1.80</b>								
	208	02	99 其他民政管理事务支出	三老人员经费	1.80			1.80								
	212		<b>城乡社区支出</b>		<b>1,946.55</b>	<b>503.07</b>	<b>1,408.18</b>	<b>1.80</b>			<b>33.50</b>					
	212	01	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>1,487.98</b>	<b>503.07</b>	<b>951.41</b>				<b>33.50</b>					
	212	01	02 一般行政管理事务	社区工作经费（1个重点、15个一般）	407.70		374.20				33.50					
	212	01	02 一般行政管理事务	社区工作经费2（1个重点、15个一般）	402.30		402.30									
	212	01	02 一般行政管理事务	特定目标 7510203W	27.00	27.00										
	212	01	02 一般行政管理事务	聘用人员经费	476.07	476.07										
	212	01	02 一般行政管理事务	后勤服务经费	174.91		174.91									
	212	05	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>458.57</b>		<b>456.77</b>	<b>1.80</b>								
	212	05	01 城乡社区环境卫生	城市管理大物业	456.77		456.77									
	212	05	01 城乡社区环境卫生	城乡卫生经费（退休费）	1.80			1.80								
			<b>总计</b>		<b>2,046.04</b>	<b>503.07</b>	<b>1,501.47</b>	<b>6.29</b>			<b>35.22</b>					

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雅玛里克山街道办事处

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 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雅玛里克山街道办事处

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>85.45</b>	<b>85.45</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	85.45	85.45		
<b>总计</b>	<b>85.45</b>	<b>85.45</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处</b>	<b>271.60</b>	<b>271.60</b>		
2026 年公用经费项目_保运转	95.69	95.69		
后勤服务经费	174.91	174.91		
特定目标 8710992P	1.00	1.00		
<b>总计</b>	<b>271.60</b>	<b>271.60</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

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	
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处</b>	<b>143.55</b>	<b>143.55</b>			<b>143.55</b>				
提前下达 2025 年代表工作经费	0.36	0.36			0.36				
2025 年自治区基层人大补助经费	1.26	1.26			1.26				
2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设【第二批】 补助资金	4.00	4.00			4.00				
特定目标 7510168E	75.00	75.00			75.00				
特定目标 7510178A	0.80	0.80			0.80				
特定目标 7510197E	1.98	1.98			1.98				
2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	60.16	60.16			60.16				
<b>总计</b>	<b>143.55</b>	<b>143.55</b>			<b>143.55</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,905.54 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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处部门收入预算 6,905.54 万元，其中：

一般公共预算 6,677.46 万元，占 96.70%，比上年预算增加 1,455.11 万元，增长 27.86%，主要原因是本单位本年新增在职人员职业年金缴费、转聘人员工资、城市管理大物业项目等预算资金安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 84.52 万元，占 1.22%，比上年预算减少 3.16 万元，下降 3.60%，主要原因是本年减少中央美术馆图书馆文化馆补助资金等项目预算资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位本年未安排政府性基金预算。

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 143.55 万元，占 2.08%，比上年预算增加 15.13 万元，增长 11.78%，主要原因是本单位本年新增在职人员职业年金缴费、转聘人员工资、城市管理大物业项目等预算资金安排。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年支出预算 6,905.54 万元，其中：

基本支出 4,715.94 万元，占 68.29%，比上年预算增加 498.08 万元，增长 11.81%，主要原因是本单位本年新增在职人员职业年金缴费预算资金。

项目支出 2,189.60 万元，占 31.71%，比上年预算增加 964.00 万元，增长 78.66%，主要原因是本单位本年新增转聘人员工资、城市管理大物业项目等预算资金安排。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 6,761.98 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 6,761.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 783.89 万元，主要用于行政在职人员工资、人大代表工作补助经费、工作队为民办实事经费等；公共安全支出 2.00 万元，主要用于关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付的资金；文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元，主要用于关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助的资金；社会保障和就业支出 668.09 万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费以及职业年金缴费等资金；卫生健康支出 258.89 万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费以及公务

员医疗保险缴费；城乡社区支出 4,679.59 万元，主要用于本单位事业在职人员工资、转聘人员工资、社区工作经费、城市管理大物业资金；住房保障支出 365.52 万元，主要用于本单位本年在职人员住房公积金缴费。

## 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 6,761.98 万元，其中：

基本支出 4,715.94 万元，比上年预算增加 498.08 万元，增长 11.81%，主要原因是本单位本年新增在职人员职业年金缴费预算资金。

项目支出 2,046.04 万元，比上年预算增加 953.87 万元，增长 87.34%，主要原因是本单位本年新增转聘人员工资、城市管理大物业项目等预算资金安排。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）783.89 万元，占 11.59%。
2. 公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.03%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.06%。
4. 社会保障和就业支出（类）668.09 万元，占 9.88%。
5. 卫生健康支出（类）258.89 万元，占 3.83%。
6. 城乡社区支出（类）4,679.59 万元，占 69.20%。
7. 住房保障支出（类）365.52 万元，占 5.41%。

### （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）：2026 年预算数为 13.65 万元，比上年预算增加 3.01 万元，增长 28.29%，主要原因是本年增加人大代表工作补助资金、人大代表换届选举经费的资金。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为0.60万元，比上年预算减少0.66万元，下降52.38%，主要原因是本年减少自治区基层人大补助经费的资金安排。

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）：2026年预算数为492.86万元，比上年预算减少50.87万元，下降9.36%，主要原因是本年在职人员基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金缴费等更换功能科目。

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）：2026年预算数为199.34万元，比上年预算减少108.62万元，下降35.27%，主要原因是本年在职人员基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金缴费等更换功能科目。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为2.44万元，比上年预算增加2.44万元，增长100.00%，主要原因是本年功能科目调整，部分中央政法纪检监察转移支付资金预算更换至该功能科目。

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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.10万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排社区共青团工作经费的资金预算。

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）：2026年预算数为75.00万元，比上年预算增加75.00万元，增长100.00%，主要原因是本年功能科目调整，工作队为民办实事经费预算更换至该功能科目。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是本年功能科目调整，部分中央政法纪检监察转移支付资金预算调整至其他功能科目。

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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.06万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金的预算。

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）：2026年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金的预算。

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）：2026年预算数为1.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年三老人员补助经费的资金预算安排无变化。

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）：2026年预算数为8.01万元，比上年预算增加4.33万元，增长117.66%，主要原因是本年增加退休人员采暖费、绩效工资等退休人员经费。

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）：2026年预算数为8.18万元，比上年预算增加4.24万元，增长107.61%，主要原因是本年增加退休人员采暖费、绩效工资等退休人员经费。

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）：2026年预算数为433.40万元，比上年预算增加21.20万元，增长5.14%，主要原因是本年增加机关事业单位养老保险缴费资金预算。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为216.70万元，比上年预算增加216.70万元，增长100.00%，主要原因是本年新增在职人员职业年金缴费资金预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为29.85万元，比上年预算增加29.85万元，增长100.00%，主要原因是本年功能科目调整，在职人员基本医疗保险缴费资金预算调整至该功能科目。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为185.17万元，比上年预算增加185.17万元，增长100.00%，主要原因是本年功能科目调整，在职人员基本医疗保险缴费资金预算调整至该功能科目。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为43.88万元，比上年预算增加43.88万元，增长100.00%，主要原因是本年功能科目调整，在职人员公务员医疗补助缴费资金预算调整至该功能科目。

19. 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）：2026年预算数为1,487.98万元，比上年预算增加430.36万元，增长40.69%，主要原因是本年增加聘用人员经费、工作队人员补助经费资金预算。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为2,733.04万元，比上年预算减少213.32万元，下降7.24%，主要原因是本年在岗人员基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金缴费等更换功能科目。

21. 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）：2026年预算数为458.57万元，比上年预算增加455.87万元，增长16,884.07%，主要原因是本年增加城市管理大物业项目资金的预算。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为365.52万元，比上年预算增加365.52万元，增长100.00%，主要原因是本年功能科目调整，在职人员住房公积金缴费资金预算调整至该功能科目。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 4,715.94 万元，其中：

人员经费 4,455.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 260.23 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、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雅玛里克山街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三老人员经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1号三老人员生活补助

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雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：全部用于发放三老生活补贴，发放 5 人，发放 12 次，平均每个月发放 0.15 万元。

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

资金来源：区财政拨款

补贴标准：260-310/人

补贴范围：社区三老人员

补贴方式：发放 5 人，发放 12 次，平均每个月发放 0.15 万元

发放程序：通过发放至三老人员银行卡按月发放

受益人群和社会效益：受益人群是三老人员，社会效益是保障项目受益人员正常生活质量

（二）项目名称：人大代表履职补助经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1号2026年自治区基层人大补助经费

预算安排规模：2.21万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：全部用于发放人大代表生活补助，每人每月80元/人发放12次共计2.21万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：区财政拨款

补贴标准：80元/人

补贴范围：社区人大代表

补贴方式：通过代发的方式发放至人大代表银行卡

发放程序：通过代发的方式发放至人大代表银行卡

受益人群和社会效益：受益人群辖区内人大代表，社会效益做好人大事务建设统一标准

（三）项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1号2026年自治区基层人大补助经费

预算安排规模：2.39万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：全部用于开展活动，计划开展4次参观、座谈等活动，每次活动计划0.6万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(四) 项目名称：人大代表换届选举经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1号2026年自治区基层人大补助经费

预算安排规模：2.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：全部用于购买人大代表换届选举工作需要的办公用品以及制作宣传材料等。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(五) 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：沙依巴克区财政发【2026】1号2026年自治区基层人大补助经费

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雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：全部用于人大代表联络站经费，3个联络站，每个联络站2万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(六) 项目名称：关于提前下达2026年代表工作经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1号2026年自治区基层人大补助经费

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：全部用于人大代表联络点日常工作开展，开展调研慰问活动1次，涉及资金量0.48万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(七) 项目名称：城市管理大物业

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1号城市管理大物业

预算安排规模：456.77万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：全部用于聘请一家物业公司负责我单位辖区内各个街道环境卫生垃圾处理等工作。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（八）项目名称：城乡卫生经费（退休费）

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1号城乡卫生经费（退休费）

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雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：全部用于发放本单位环境卫生退休人员3人退休金，每月发放0.15万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：区财政拨款

补贴标准：500/人

补贴范围：辖区环境卫生退休人员

补贴方式：发放3人，发放12次，平均每个月发放0.15万元

发放程序：通过发放辖区环境卫生退休人员银行卡按月发放

受益人群和社会效益：受益人群是辖区环境卫生退休人员，社会效益是保障项目受益人员退休生活质量

（九）项目名称：社区工作经费（1个重点、15个一般）

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1号社区工作经费（1个重点、15个一般）

预算安排规模：407.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：全部用于雅山街道内 1 个重点社区，15 个非重点社区，每个非重点社区经费 50 万元，重点社区经费 60 万元，该项目分为两个项目，全部用于社区经费。

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

（一十）项目名称：社区工作经费 2（1 个重点、15 个一般）

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1 号社区工作经费（1 个重点、15 个一般）

预算安排规模：402.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：全部用于雅山街道内 1 个重点社区，15 个非重点社区，每个非重点社区经费 50 万元，重点社区经费 60 万元该项目分为两部分，此为第二部分，全部用于社区经费。

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

（一十一）项目名称：关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知

设立的政策依据：沙依巴克区中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金分配办法

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雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：全部用于开展各社区居民联谊活动、村晚活动等计划 10 次活动，每次活动成本 0.4 万元。

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

（一十二）项目名称：特定目标 7510203W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 7510220R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1号聘用人员经费

预算安排规模：476.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：全部用于本单位 63 名临聘人员全年 12 个月人员工资支出。

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

（一十五）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1号后勤服务经费

预算安排规模：174.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：全部用于我单位聘请 17 名司机 12 月人员工资支出。

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

（一十六）项目名称：特定目标 8710992P

设立的政策依据：完全不予公开。

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雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：2026 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1 号 2026 年自治区基层人大补助经费

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：全部用于开展人大代表开展参观、座谈等活动，计划活动次数 3 次，每次计划金额 0.2 万元。

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

（一十八）项目名称：特定目标 8711024B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位本年未安排政府性基金预算。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位本年未安排政府性基金预算。

#### 九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 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雅玛里克山街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 85.45 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 85.45 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 74.65 万元，增长 691.20%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 74.65 万元，增长 691.20%，主要原因是本年新增各社区公务用车运行维护费资金的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年委托业务费 271.60 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 95.69 万元，主要用于：本单位代理服务记账费、食堂补助等费用。

2. 后勤服务经费委托业务费 174.91 万元，主要用于：我单位聘请 17 名司机工资福利支出。

3. 特定目标 8710992P 委托业务费 1.00 万元，完全不予公开。

## 十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年上年结转结余 143.55 万元，包括：财政拨款 143.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转 60.16 万元，主要用于：发放国有企业退休人员上年社会化管理补助资金。

2. 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设【第二批】补助资金结转 4.00 万元，主要用于：支付上年中央支持地方公共文化服务体系建设【第二批】补助资金。

3. 2025 年自治区基层人大补助经费结转 1.26 万元，主要用于：支付 2025 年自治区基层人大代表补助经费。

4. 提前下达 2025 年代表工作经费结转 0.36 万元，主要用于：支付上年人大代表工作办公经费。

5. 特定目标 7510168E 结转 75.00 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 7510178A 结转 0.80 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 7510197E 结转 1.98 万元，完全不予公开。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 260.23 万元，比上年预算增加 5.74 万元，增长 2.26%，主要原因是本年增加公务用车运行维护费资金的预算。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处政府采购预算217.46万元，其中：政府采购货物预算48.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算169.03万元。

2026年，乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额217.46万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额217.46万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,846.34平方米，价值1,090.49万元。

2. 车辆26辆，价值313.47万元；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26辆，价值313.47万元。

3. 办公家具价值146.65万元。

4. 其他资产价值1,479.11万元。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额6,905.53万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2,046.04万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处			
<b>部门联系人</b>		李亚娟	<b>联系电话</b>	13999823880	
<b>年度绩效目标</b>		<p>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。2026 年将主要聚焦以下工作内容：1.辖区低保人员慰问人数 153 户。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%</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	84.52	
			本级安排	6,677.46	
		其他资金 (万元)	其他	143.55	
		合计：		6,905.53	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	辖区低保人员慰问户数	>=153 户	2026 年工作计划	25
	质量指标	安全生产隐患整改率	=100%	2026 年工作计划	30
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	2026 年工作计划	35

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处						
<b>项目名称</b>		国有企业退休人员社会化管理补助资金				<b>项目负责人</b>	李亚娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.16	
<b>项目总体目标</b>		全面做好退休人员社会化管理服务。完善退休人员基本信息维护；确保退休人员待遇领取资格认证零差错；做好国有企业退休人员接收及档案信息按时上传；2026 年该项目资金 60.16 万元全部为上年结转资金主要用于我单位 16 个社区开展 6 次相关文娱活动，平均每个社区活动成本 3.76 万元						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	涉及社区个数	≥16 个	计划标准	16 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥6 次	计划标准	5 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		活动正常开展率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	平均每个社区活动成本	< =3.76 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	提高退休人员生活质量	逐步 提高	历史标准	逐步 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	退休人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处						
<b>项目名称</b>		街道综合工作经费				<b>项目负责人</b>	李亚娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,921.35	其中：财政拨款	1,921.35	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年该项目总预算 1921.35 万元，476.07 万元用于支付 63 名临聘人员全年工资福利支出，174.91 万元用于我单位聘请 17 名司机工资福利支出，456.77 万元根据区级领导要求聘请一家物业公司负责我单位辖区内各个街道环境卫生垃圾处理等工作，社区经费 810 万元主要用来保障我单位辖区内 16 家社区工作正常开展，1.8 万元用于支付 5 名三老人员补贴，1.8 万元用于发放 3 名人员退休工资。通过此项目开展保障我街道各项工作正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障社区个数	≥16 个	计划标准	16 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请大物业个数	=1 个	历史标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务聘请司机个数	≥17 个	计划标准	17 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员数量	≥63 人	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三老人员人数	≥5 人	历史标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		环境卫生退休人员人数	≥3 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
时效指标	大物业街道垃圾清扫及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	社区经费	<=810 万元	计划标准	810 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		大物业支出成本	<=456.77 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费	<=654.58 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障单位各项工作正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处						
<b>项目名称</b>		人大经费				<b>项目负责人</b>	李亚娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.87	其中：财政拨款	14.25	其他资金	1.62	
<b>项目总体目标</b>		该项目总预算为 15.87 万元，当年预算为 14.25 万元，上年结转资金为 1.62 万元。23 位人大代表每人每年 960 元补助；3 个联络站，每个 2 万元；开展活动 7 次。保障人大代表联络点为民办实事工作的顺利开展，发挥积极作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	人大联络站个数	>=3 个	计划标准	3 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=7 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	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障人大各项工作正常开展	有效 保障	历史标准	有效 保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	人大代表满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处						
<b>项目名称</b>		中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				<b>项目负责人</b>	李亚娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	4.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算资金 8 万元，其中上年结转资金 4 万元，当年预算 4 万元，此经费全部用于开展各社区居民联谊活动、村晚活动等计划 20 次活动，平均每次活动成本 0.4 万元，活动正常开展率达到 100%，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	>=20 次	计划标准	18 次	15	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%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动按时开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场活动成本	< =0.40 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	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高各族群众思想道德和科学文化素质	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

026 年我单位 4 个项目线下报送，涉及资金量 106.44 万元，不予公开。

本部门提前下达 2025 年代表工作经费、2025 年自治区基层人大补助经费上年结转资金共计 1.62 万元与当年财政拨款预算 14.25 万元做在同一项目支出绩效目标表；2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助上年结转资金 4 万元与当年财政拨款预算 4 万元做在同一项目支出绩效目标表；2025 年国有企业退休人员社会化管理补助上年结转资金 60.16 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)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处

2026年02月12日