2026年乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

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西山街道办事处 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西山街道办事处 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处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西山街道办事处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西山街道办事处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西山街道办事处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西山街道办事处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西山街道办事处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西山街道办事处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西山街道办事处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西山街道办事处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)加强党的建设。坚持党的全面领导，推进基层党的建设工作，强化基层党组织系统建设和整体建设，打造坚强战斗堡垒，构建城市基层党建工作新格局；落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、统一战线、民族宗教和精神文明建设等工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。(二)统筹辖区发展。落实法治政府建设相关要求和辖区经济社会发展重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；讨论决定本街道城市管理、经济发展、民生服务和社会管理中的重大问题；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。(三)服务保障民生。组织实施辖区内与居民生活密切相关的各项公共服务；落实文体旅游、卫生健康、就业创业、住房保障、社会救助、养老助残、退役军人事务服务等领域的相关法律法规和政策；完善政务服务流程，构建高效便民审批服务体系；优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实。(四)推动经济发展。贯彻执行辖区经济发展规划，整合辖区资源，持续优化营商环境，引导和扶持各类经济组织发展服务保障重点产业、重大项目等，配合做好招商引资、项目落地、重点项目跟踪等工作，推动区域高质量发展；负责协税护税工作；负责辖区相关统计工作。(五)加强城市管理。依法行使各项行政管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；协调配合开展区内生态环保、街巷治理、园林绿化、物业监管、环境卫生、市场监管、老旧小区改造等工作。(六)推进平安建设。组织实施辖区内平安法治建设工作，完善基层社会治安防控体系；承担辖区内社会治安综合治理、流动人口服务管理、出租房屋管理、应急管理、安全生产等相关工作；

处理群众来信来访，调解矛盾纠纷；动员辖区群众和社会力量参与群防群治工作，有效维护治安稳定与社会和谐；协助做好刑满释放人员的安置帮教工作。(七)指导社区建设。组织辖区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系；指导居民委员会工作，支持居民依法自治；指导、协调辖区业主委员会建设，监督业主委员会依法履行职责；引导、动员辖区内各类单位、社会组织

和社区居民等社会力量参与社区治理，为区域发展服务。(八)开展综合执法。承担辖区内综合行政执法相关工作，依法相对集中行使行政处罚权；受委托承担相关领域行政执法事项；统筹区级部门派驻机构和其他执法力量，推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合，构建上下协同、高效联动、权责统一的基层综合行政执法工作体系。(九)完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区西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西山街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**4,404.46**	201 一般公共服务支出	751.08
1.一般公共预算拨款	**4,404.46**	202 外交支出	
其中：一般财力	4,380.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.16	204 公共安全支出	2.09
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	5.64
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	440.28
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	173.58
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	2,804.03
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	**45.66**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**45.66**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.32	221 住房保障支出	246.08
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	27.35	223 国有资本经营预算支出	27.35
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**4,450.13**	**支 出 总 计**	**4,450.13**

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西山街道办事处　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			**一般公共服务支出**	**751.08**	**750.55**	**732.39**	**18.16**							**0.53**	
201	**01**		**人大事务**	**10.01**	**9.48**	**8.76**	**0.72**							**0.53**	
201	01	08	代表工作	9.32	9.08	8.76	0.32							0.24	
201	01	99	其他人大事务支出	0.69	0.40		0.40							0.29	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**723.63**	**723.63**	**723.63**									
201	03	01	行政运行	409.28	409.28	409.28									
201	03	50	事业运行	314.34	314.34	314.34									
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**	**15.00**	**15.00**		**15.00**								
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00	15.00		15.00								
204			**公共安全支出**	**2.09**	**2.00**		**2.00**							**0.09**	
204	**06**		**司法**	**2.09**	**2.00**		**2.00**							**0.09**	
204	06	99	其他司法支出	2.09	2.00		2.00							0.09	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**5.64**	**4.00**		**4.00**							**1.64**	
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**5.64**	**4.00**		**4.00**							**1.64**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.64	4.00		4.00							1.64	
208			**社会保障和就业支出**	**440.28**	**440.28**	**440.28**									

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**440.28**	**440.28**	**440.28**									
208	05	01	行政单位离退休	1.44	1.44	1.44									
208	05	02	事业单位离退休	1.50	1.50	1.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.56	291.56	291.56									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.78	145.78	145.78									
210			**卫生健康支出**	**173.58**	**173.58**	**173.58**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**173.58**	**173.58**	**173.58**									
210	11	01	行政单位医疗	24.48	24.48	24.48									
210	11	02	事业单位医疗	119.67	119.67	119.67									
210	11	03	公务员医疗补助	29.42	29.42	29.42									
212			**城乡社区支出**	**2,804.03**	**2,787.97**	**2,787.97**								**16.05**	
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**2,446.85**	**2,430.79**	**2,430.79**								**16.05**	
212	01	02	一般行政管理事务	852.37	836.32	836.32								16.05	
212	01	03	机关服务	1,594.47	1,594.47	1,594.47									
212	**05**		**城乡社区环境卫生**	**357.18**	**357.18**	**357.18**									
212	05	01	城乡社区环境卫生	357.18	357.18	357.18									
221			**住房保障支出**	**246.08**	**246.08**	**246.08**									
221	**02**		**住房改革支出**	**246.08**	**246.08**	**246.08**									
221	02	01	住房公积金	246.08	246.08	246.08									

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
223			**国有资本经营预算支出**	**27.35**										**27.35**	
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**27.35**										**27.35**	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.35										27.35	
			总计	**4,450.13**	**4,404.46**	**4,380.30**	**24.16**							**45.66**	

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西山街道办事处　　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				
201			**一般公共服务支出**	**751.08**	**723.63**	**27.45**
201	**01**		**人大事务**	**10.01**		**10.01**
201	01	08	代表工作	9.32		9.32
201	01	99	其他人大事务支出	0.69		0.69
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**723.63**	**723.63**	
201	03	01	行政运行	409.28	409.28	
201	03	50	事业运行	314.34	314.34	
201	**11**		**纪检监察事务**	**2.44**		**2.44**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.44		2.44
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**	**2.09**		**2.09**
204	**06**		**司法**	**2.09**		**2.09**
204	06	99	其他司法支出	2.09		2.09
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**5.64**		**5.64**
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**5.64**		**5.64**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.64		5.64
208			**社会保障和就业支出**	**440.28**	**440.28**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**440.28**	**440.28**	
208	05	01	行政单位离退休	1.44	1.44	
208	05	02	事业单位离退休	1.50	1.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.56	291.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.78	145.78	
210			**卫生健康支出**	**173.58**	**173.58**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**173.58**	**173.58**	
210	11	01	行政单位医疗	24.48	24.48	
210	11	02	事业单位医疗	119.67	119.67	
210	11	03	公务员医疗补助	29.42	29.42	
212			**城乡社区支出**	**2,804.03**	**1,594.47**	**1,209.55**
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**2,446.85**	**1,594.47**	**852.37**
212	01	02	一般行政管理事务	852.37		852.37
212	01	03	机关服务	1,594.47	1,594.47	
212	**05**		**城乡社区环境卫生**	**357.18**		**357.18**
212	05	01	城乡社区环境卫生	357.18		357.18
221			**住房保障支出**	**246.08**	**246.08**	
221	**02**		**住房改革支出**	**246.08**	**246.08**	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处　　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	02	01	住房公积金	246.08	246.08	
223			**国有资本经营预算支出**	**27.35**		**27.35**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**27.35**		**27.35**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.35		27.35
			总计	**4,450.13**	**3,178.04**	**1,272.08**

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西山街道办事处　　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
一、财政拨款（补助）	**4,404.46**	201 一般公共服务支出	750.55	750.55		
一般公共预算	4,404.46	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	440.28	440.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	173.58	173.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,787.97	2,787.97		
		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	246.08	246.08		
		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				
收入总计	**4,404.46**	**支出总计**	**4,404.46**	**4,404.46**		

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西山街道办事处　　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				
201			**一般公共服务支出**	**750.55**	**723.63**	**26.92**
201	**01**		**人大事务**	**9.48**		**9.48**
201	01	08	代表工作	9.08		9.08
201	01	99	其他人大事务支出	0.40		0.40
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**723.63**	**723.63**	
201	03	01	行政运行	409.28	409.28	
201	03	50	事业运行	314.34	314.34	
201	**11**		**纪检监察事务**	**2.44**		**2.44**
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.44		2.44
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**	**2.00**		**2.00**
204	**06**		**司法**	**2.00**		**2.00**
204	06	99	其他司法支出	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出	4.00		4.00
208			**社会保障和就业支出**	**440.28**	**440.28**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**440.28**	**440.28**	
208	05	01	行政单位离退休	1.44	1.44	
208	05	02	事业单位离退休	1.50	1.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.56	291.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.78	145.78	
210			**卫生健康支出**	**173.58**	**173.58**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**173.58**	**173.58**	
210	11	01	行政单位医疗	24.48	24.48	
210	11	02	事业单位医疗	119.67	119.67	
210	11	03	公务员医疗补助	29.42	29.42	
212			**城乡社区支出**	**2,787.97**	**1,594.47**	**1,193.50**
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**2,430.79**	**1,594.47**	**836.32**
212	01	02	一般行政管理事务	836.32		836.32
212	01	03	机关服务	1,594.47	1,594.47	
212	**05**		**城乡社区环境卫生**	**357.18**		**357.18**
212	05	01	城乡社区环境卫生	357.18		357.18
221			**住房保障支出**	**246.08**	**246.08**	
221	**02**		**住房改革支出**	**246.08**	**246.08**	
221	02	01	住房公积金	246.08	246.08	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处　　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				
			总计	**4,404.46**	**3,178.04**	**1,226.42**

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西山街道办事处　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**2,989.14**	**2,989.14**	
301	01	基本工资	696.14	696.14	
301	02	津贴补贴	323.27	323.27	
301	03	奖金	637.70	637.70	
301	07	绩效工资	459.24	459.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291.56	291.56	
301	09	职业年金缴费	145.78	145.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	144.16	144.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.42	29.42	
301	12	其他社会保障缴费	15.79	15.79	
301	13	住房公积金	246.08	246.08	
302		**商品和服务支出**	**183.08**		**183.08**
302	01	办公费	47.65		47.65
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	05	水费	1.08		1.08
302	06	电费	5.74		5.74
302	07	邮电费	8.65		8.65
302	08	取暖费	6.66		6.66
302	11	差旅费	9.21		9.21
302	16	培训费	10.78		10.78
302	27	委托业务费	64.64		64.64
302	28	工会经费	15.08		15.08
302	31	公务用车运行维护费	12.55		12.55
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**	**5.82**	**5.82**	
303	02	退休费	2.34	2.34	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.61	0.61	
		总计	**3,178.04**	**2,994.97**	**183.08**

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西山街道办事处　　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西山街道办事处		**1,226.42**	**252.65**	**938.95**	**2.17**			**32.65**				
201			**一般公共服务支出**		**26.92**		**25.35**	**1.57**							
201	**01**		**人大事务**		**9.48**		**7.91**	**1.57**							
201	01	08	代表工作	人大代表换届选举经费	2.16		2.16								
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费	1.35		1.35								
201	01	08	代表工作	人大代表履职补助经费	1.25			1.25							
201	01	08	代表工作	人大代表工作室、联络站补助经费	4.00		4.00								
201	01	08	代表工作	关于提前下达 2026 年代表工作经费	0.32			0.32							
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	0.40		0.40								
201	**11**		**纪检监察事务**		**2.44**		**2.44**								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 87110224	2.44		2.44								
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	特定目标 7510213Q	15.00		15.00								
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 8710993B	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西山街道办事处　　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											
212			**城乡社区支出**		**1,193.50**	**252.65**	**907.60**	**0.60**			**32.65**				
212	**01**		**城乡社区管理事务**		**836.32**	**252.65**	**551.02**				**32.65**				
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费（9 个一般）	225.00		199.35				25.65				
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费 2（9 个一般）	225.00		218.00				7.00				
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 75101994	19.80	19.80									
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费	232.85	232.85									
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（政采-伙食费）	12.88		12.88								
212	01	02	一般行政管理事务	后勤服务经费	120.78		120.78								
212	**05**		**城乡社区环境卫生**		**357.18**		**356.58**	**0.60**							
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡卫生经费（退休费）	0.60			0.60							
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市管理大物业	356.58		356.58								
			总计		**1,226.42**	**252.65**	**938.95**	**2.17**			**32.65**				

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西山街道办事处　　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西山街道办事处 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西山街道办事处　　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西山街道办事处 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西山街道办事处　　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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	**39.19**	**39.19**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	39.19	39.19		
总计	**39.19**	**39.19**		

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西山街道办事处　　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
乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处	**199.31**	**199.31**		
2026 年公用经费项目_保运转	64.64	64.64		
聘用人员经费（政采-伙食费）	12.88	12.88		
后勤服务经费	120.78	120.78		
特定目标 8710993B	1.00	1.00		
总计	**199.31**	**199.31**		

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西山街道办事处　　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	
乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处	**45.66**	**45.66**			**45.66**				
提前下达 2025 年代表工作经费	0.24	0.24			0.24				
2025 年自治区基层人大补助经费	0.29	0.29			0.29				
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	1.64	1.64			1.64				
特定目标 7510174U	15.00	15.00			15.00				
特定目标 75101886	1.05	1.05			1.05				
特定目标 8710747D	0.09	0.09			0.09				
2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	27.35	27.35			27.35				
总计	**45.66**	**45.66**			**45.66**				

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西山街道办事处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西山街道办事处2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4,450.13万元。

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西山街道办事处2026年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处部门收入预算4,450.13万元，其中：

一般公共预算4,380.30万元，占98.43%，比上年预算增加911.21万元，增长26.27%，主要原因是单位新增编制人员及社保公积金基数调整，人员经费及公用经费支出增加；业务开展根据要求聘请一家物业公司负责我部门辖区内各个街道环境卫生垃圾处理等工作，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金24.16万元，占0.54%，比上年预算减少0.20万元，下降0.82%，主要原因是人大活动事务增加0.02万元，其他纪检监察事务支出增加2.44万元，其他司法支出减少1万元，其他文化和旅游支出减少1.66万元，所以比上年预算减少0.20万元。

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45.66万元，占1.03%，比上年预算减少45.25万元，下降49.77%，主要原因是财政资金合理使用，优先使用财政拨款结转资金，使财政结转资金减少。

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处2026年支出预算4,450.13万元，其中：

基本支出3,178.04万元，占71.41%，比上年预算增加304.93万元，增长10.61%，主要原因是部门新增编制人员及社保公积金基数调整，人员经费及公用经费支出增加。

项目支出1,272.08万元，占28.59%，比上年预算增加560.84万元，增长78.85%，主要原因是业务开展，项目增多，聘请物业公司负责我部门辖区内街道环境卫生垃圾处理等工作及聘用人员费用支出调整预算等，经费支出增加。

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处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4,404.46万元。

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4,404.46万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出750.55万元，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2.00万元，主要用于司法所法律援助费用1万元，办公经费1万元；文化旅游体育与传媒支出4.00万元，主要用于满足辖区广大群众文化需求，丰富开展更多文体活动；社会保障和就业支出440.28万元，主要用于街道辖区居民开展文化活动工作经费；

卫生健康支出173.58万元，主要用于街道行政编制、事业编制人员医疗补助经费；城乡社区支出2,787.97万元，主要用于社区经费，城管科纳编前退休生活补贴，大物业经费，驾驶员工资；住房保障支出246.08万元，主要用于街道行政编制、事业编制人员住房公积金补助经费。

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处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西山街道办事处2026年一般公共预算拨款合计4,404.46万元，其中：

基本支出3,178.04万元，比上年预算增加304.93万元，增长10.61%，主要原因是部门新增编制人员及社保公积金基数调整，人员经费及公用经费支出增加。

项目支出1,226.42万元，比上年预算增加606.09万元，增长97.70%，主要原因是业务开展，项目增多，聘请物业公司负责我部门辖区内街道环境卫生垃圾处理等工作及聘用人员费用支出调整预算等，经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.一般公共服务支出（类）750.55万元，占17.04%。

2.公共安全支出（类）2.00万元，占0.05%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）4.00万元，占0.09%。

4.社会保障和就业支出（类）440.28万元，占10.00%。

5.卫生健康支出（类）173.58万元，占3.94%。

6.城乡社区支出（类）2,787.97万元，占63.30%。

7.住房保障支出（类）246.08万元，占5.59%。

（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9.08万元，比上年预算增加2.42万元，增长36.34%，主要原因是本年度开展人大换届选举工作，故较上年相比预算增加。

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0.40万元，比上年预算减少0.06万元，下降13.04%，主要原因是本年度计划开展人大代表培训宣传活动次数减少，故较上年相比预算减少。

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409.28万元，比上年预算减少52.91万元，下降11.45%，主要原因是本年度因支出功能科目调整，机关行政编制人员医疗保险及住房公积金转至其他支出功能科目，故较上年相比预算减少。

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）：2026年预算数为314.34万元，比上年预算减少51.26万元，下降14.02%，主要原因是本年度因支出功能科目调整，机关事业编制人员医疗保险及住房公积金转至其他支出功能科目，故较上年相比预算减少。

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%，主要原因是本年度纪检办公室购置办公用品及办公耗材，故较上年相比预算增加。

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4.70万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排开展相关业务，故较上年相比预算减少。

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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度相关支出所列科目调整，有关项目调整至本科目，故较上年相比预算增加。

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1.00万元，下降33.33%，主要原因是本年度司法所业务开展法律援助费用及办公经费减少，故较上年相比预算减少。

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5.66万元，下降100.00%，主要原因是本年度相关支出所列科目调整，有关项目调整至（其他文化旅游体育与传媒支出）科目，故较上年相比预算减少。

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%，主要原因是本年度相关支出所列科目调整，（其他文化和旅游支出）科目有关项目调整至本科目，故较上年相比预算增加。

11.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1.44万元，比上年预算增加1.17万元，增长433.33%，主要原因是本年度单位行政编制退休人数增加，费用增加，故较上年相比预算增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)：2026年预算数为1.50万元，比上年预算增加0.13万元，增长9.49%，主要原因是本年度单位事业编制退休人数增加，费用增加，故较上年相比预算增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为291.56万元，比上年预算增加13.11万元，增长4.71%，主要原因是本年度新增编制人员，机关基本养老保险费用增加，故较上年相比预算增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为145.78万元，比上年预算增加

145.78 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据社保新规职业年金单位部分需按月缴费，不再是退休后补缴费，故较上年相比预算增加。

15.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 24.48 万元，比上年预算增加 24.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度所列科目调整，行政编制人员医疗项目调整至此科目，故较上年相比预算增加。

16.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 119.67 万元，比上年预算增加 119.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度所列科目调整，事业编制人员医疗项目调整至此科目，故较上年相比预算增加。

17.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 29.42 万元，比上年预算增加 29.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度所列科目调整，行政及事业编制人员公务员医疗补助项目调整至此科目，故较上年相比预算增加。

18.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 836.32 万元，比上年预算增加 239.16 万元，增长 40.05%，主要原因是社区经费、后勤服务经费、转聘人员经费、聘用人员伙食经费调整至一般行政管理事务（项），故较上年相比预算增加。

19.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 1,594.47 万元，比上年预算减少 170.76 万元，下降 9.67%，主要原因是本年度因支出功能科目调整，社区事业编制人员医疗保险及住房公积金转至其他支出功能科目，故较上年相比预算减少。

20.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 357.18 万元，比上年预算增加 354.48 万元，增长 13,128.89%，

主要原因是本年度业务开展，根据要求聘请一家物业公司负责我部门辖区内各个街道环境卫生垃圾处理等工作，经费增加，故较上年相比预算增加。

21.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246.08万元，比上年预算增加246.08万元，增长100.00%，主要原因是本年度所列科目调整，行政及事业编制人员住房公积金项目调整至此科目，故较上年相比预算增加。

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处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西山街道办事处2026年一般公共预算基本支出3,178.04万元，其中：

人员经费2,994.97万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费183.08万元，主要包括：办公费、印刷费、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西山街道办事处2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城乡卫生经费（退休费）

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号城乡卫生经费（退休费）

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西山街道办事处

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处用于发放城管科纳编前退休人员补助0.60万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：财政年初预算

补贴标准：每人每月 500 元

补贴范围：城管科纳编前退休人员

补贴方式：按照财政拨款每人每月准时发放到位

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：受益人群为城管科纳编前退休人员，维护社会稳定促进和谐发展，促进经济循环稳定社会预期，得到退休人员对政策的认可度和满意度，使得退休人员心理感受和综合满意

（二）项目名称：城市管理大物业

设立的政策依据：沙财预发【2026】1 号城市管理大物业

预算安排规模：356.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处聘请物业公司对各街道环境卫生垃圾处理等工作开展 356.58 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：社区工作经费（9 个一般）

设立的政策依据：社区工作经费（9 个一般社区）乌党组办字【2012】31 号社区经费管理使用办法

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处 9 个一般社区（一般社区 50 万元，重点社区 60 万元）225 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：社区工作经费 2（9 个一般）

设立的政策依据：乌党组办字【2012】31 号社区经费管理使用办法

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处 9 个一般社区（一般社区 50 万元，重点社区 60 万元）225 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）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补助资金预算

设立的政策依据：乌财科教【2025】52 号关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处用于开展文化活动，有效保障辖区居民精神文化需求 4.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（六）项目名称：特定目标 75101994

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 7510213Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

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）项目名称：人大代表换届选举经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号人大代表换届选举经费

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处用于人大代表换届选举工作开展2.16万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（九）项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号人大代表活动经费

预算安排规模：1.35万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处人大代表联络点日常工作开展1.35万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十）项目名称：人大代表履职补助经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号人大代表履职补助经费

预算安排规模：1.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处用于发放人大代表履职补助1.25万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

资金来源：财政年初预算

补贴标准：每人每年人960元

补贴范围：辖区人大代表人员

补贴方式：按照财政拨款每半年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：受益人群为人大代表，人大代表的稳定经费保障，更能激发履职积极性，推动代表更好听民声、汇民意、提建议，密切党群干群联系，提升议案建议质量，夯实全过程人民民主实践基础，促进基层治理效能提升与社会和谐稳定

（一十一）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：沙财预发【2026】1号人大代表工作室、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西山街道办事处

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处有2个联络站，分别为街道代表联络站2万元，骑马山社区代表联络站2万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十二）项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号聘用人员经费

预算安排规模：232.85万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处用于发放聘用人员工资、缴纳社保232.85万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十三）项目名称：聘用人员经费（政采-伙食费）

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号聘用人员经费（政采-伙食费）

预算安排规模：12.88万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处保障122人（每人每天4元）聘用人员伙食费补助12.88万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十四）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号后勤服务经费

预算安排规模：120.78万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

资金分配情况:乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处用于聘请第三方17名司机人员工资费用120.78万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十五）项目名称：特定目标8710993B

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西山街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）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：沙财预发【2026】1号2026年度自治区基层人大补助经费

预算安排规模：0.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克西山街道办事处开展基层人大活动等业务的补助经费 0.40 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十七）项目名称：特定目标 87110224

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西山街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）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：沙财预发【2026】1 号关于提前下达 2026 年代表工作经费

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处人大代表联络点日常工作开展 0.32 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处 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西山街道办事处 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。

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处 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西山街道办事处 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西山街道办事处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西山街道办事处2026年财政拨款“三公”经费数为39.19万元，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39.19万元，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31.09万元，增长383.83%，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31.09万元，增长383.83%，主要原因是社区和城乡卫生车辆经费合并为公务用车运行维护费；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西山街道办事处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西山街道办事处2026年委托业务费199.31万元，其中：

1.2026年公用经费项目_保运转委托业务费64.64万元，主要用于：西山街道办事处支付代理记账服务费及食堂伙食费用。

2.后勤服务经费委托业务费120.78万元，主要用于：西山街道办事处支付第三方聘用司机人员工资费用。

3.聘用人员经费（政采-伙食费）委托业务费12.88万元，主要用于：西山街道办事处保障122位聘用人员伙食费补助。

4.特定目标8710993B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西山街道办事处2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处2026年上年结转结余45.66万元，包括：财政拨款45.66万元，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27.35万元,主要用于：西山街道办事处上年对国有企业退休人员日常管理、健康教育、文体活动、走访慰问等社会化服务活动经费。

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1.64万元，主要用于：西山街道办事处上年组织辖区文化活动经费及文化活动物品及宣传制品经费。

3.2025年自治区基层人大补助经费结转0.29万元，主要用于：西山街道办事处上年组织开展辖区人大活动的工作的经费。

4.提前下达2025年代表工作经费结转0.24万元，主要用于：西山街道办事处上年人大代表联络点日常工作开展。

5.特定目标7510174U结转15.00万元，完全不予公开。

6.特定目标75101886结转1.05万元，完全不予公开。

7.特定目标8710747D结转0.09万元，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西山街道办事处2026年的机关运行经费财政拨款预算183.08万元，比上年预算减少10.66万元，下降5.50%，主要原因是车辆报废，公务车维护费用减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处政府采购预算 137.56 万元，其中：政府采购货物预算 21.64 万元，政府采购工程预算 19.90 万元，政府采购服务预算 96.02 万元。

2026 年,乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 119.44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 119.44 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西山街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3,216.47 平方米，价值 598.78 万元。

2.车辆 29 辆，价值 222.85 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.58 万元；执法执勤用车 21 辆，价值 79.29 万元；其他车辆 5 辆，价值 109.98 万元。

3.办公家具价值 99.28 万元。

4.其他资产价值 1,060.14 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 4,450.12 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 1,226.42 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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">刘蕊</td><td>联系电话</td><td>13139609710</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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。2026 年重点聚焦以下工作:1.慰问下去低保人员 34 户。2.街道安全生产走访检查，安全生产隐患排查率达到 100%。3.开展全民健康体检，覆盖率达到 100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">24.16</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">4,380.30</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">45.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">4,450.12</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>辖区低保人员慰问户数</td><td>＞=34 户</td><td>2026 年工作计划</td><td>35</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>安全生产隐患排查率</td><td>1</td><td>2026 年工作计划</td><td>25</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全民健康体检覆盖率</td><td>1</td><td>2026 年工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处					
项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	刘蕊
项目资金(万元)	年度预算总额	27.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金	27.35
项目总体目标	全年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 27.35 万元全部为上年结转资金主要用于我单位 9 个社区开展 10 次相关文娱活动，1 次慰问。平均每个社区成本 3.04 万元					

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	涉及社区个数	＞=9 个	计划标准	9 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	＞=10 次	计划标准	20 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数	=1 次	计划标准	1 次	6	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%	6	直接赋分	工作资料
		活动正常开展率	=100%	历史标准	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	平均每个社区成本	＜=3.04 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	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）

预算单位	乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处					
项目名称	街道综合工作经费				项目负责人	刘蕊
项目资金(万元)	年度预算总额	1,173.70	其中：财政拨款	1,173.70	其他资金	0.00
项目总体目标	2026 年该项目总预算 1173.7 万元。232.85 万元用于支付 97 名临聘人员全年工资福利支出、12.88 万元用于聘用人员伙食补贴，120.78 万元用于我单位聘请 17 名司机工资福利支出，356.58 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 450 万元主要用来保障我单位辖区内 9 家社区工作正常开展，0.6 万元用于发放 1 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。					

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	＞=9 个	历史标准	9 个	6	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	6	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人数	＞=97 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务聘请司机个数	＞=17 人	计划标准	17 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员人数	＞=1 人	计划标准	1 人	6	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	大物业街道清扫及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	社区经费	＜=450 万元	计划标准	450 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		大物业支出成本	＜=356.58 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费	＜=367.12 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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
满意	满意	辖区居民满意度	＞	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

度指标	度指标		=90%					

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处					
项目名称	人大经费				项目负责人	刘蕊
项目资金(万元)	年度预算总额	10.01	其中：财政拨款	9.48	其他资金	0.53
项目总体目标	该项目总预算 10.01 万元，当年预算 9.48 万元，结转资金 0.53 万元，主要用于建立 2 个联络站平均每个两万。人大履职补助发 10 个人的平均每人每年 960 元，开展 3 次活动。通过该项目开展保障人大各项工作正常开展。					

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	发放人大代表履职补助	＞=10 人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		联络站个数	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	＞=3 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	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时性	=100%	计划标准	100%	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）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>刘蕊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金(万元)</td><td>年度预算总额</td><td>5.64</td><td>其中：财政拨款</td><td>4.00</td><td colspan="2">其他资金</td><td>1.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算资金 5.64 万元，其中上年结转资金 1.64 万元，当年预算 4 万元，计划开展文化活动 20 次，平均每次活动成本 0.28 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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展文化活动次数</td><td>＞=20 次</td><td>计划标准</td><td>15 次</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动正常开展率</td><td>=100%</td><td>历史标准</td><td>100%</td><td>15</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动按时完成率</td><td>=100%</td><td>历史标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>平均每场活动成本</td><td>＜=0.28 万元</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障辖区居民精神文化需求</td><td>有效保障</td><td>历史标准</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>提高各族群众思想道德和科学文化素质</td><td>逐步提高</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>＞=95%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

2026 年我单位 4 个项目线下报送，涉及资金量 39.24 万元，不予公开。

2026 年我单位 3 个以前年度结转结余项目，涉及资金 29.52 万元，其中“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目资金 27.35 万元，与当年预算资金 0.00 万元做在同一张绩效目标中；“人大经费”项目资金 0.53 万元，与当年预算资金 9.48 万元做在同一张绩效目标中；“中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金”项目资金 1.64 万元，与当年预算资金 4.00 万元做在同一张绩效目标中。

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西山街道办事处

2026 年 02 月 12 日