

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 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炉院街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炉院街街道办事处

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>7,426.41</b> | 201 一般公共服务支出    | 966.09          |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>7,426.41</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力              | 7,337.00        | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 89.40           | 204 公共安全支出      | 2.27            |
| <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 | 7.66            |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |                 | 208 社会保障和就业支出   | 712.13          |
| 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      | 279.63          |
| <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      | 5,149.99        |
| 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>142.93</b>   | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>142.93</b>   | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款          | 85.08           | 221 住房保障支出      | 393.72          |
| 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           | 57.85           | 223 国有资本经营预算支出  | 57.85           |
| <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>7,569.33</b> | <b>支出总计</b>     | <b>7,569.33</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炉院街街道办事处

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称            | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|-----------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                 |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 966.09 | 965.33         | 881.93     | 83.40                       |             |                            |              |                    |      | 0.76       |                   |
| 201  | 01 |    | 人大事务            | 14.87  | 14.11          | 13.15      | 0.96                        |             |                            |              |                    |      | 0.76       |                   |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作            | 14.01  | 13.71          | 13.15      | 0.56                        |             |                            |              |                    |      | 0.30       |                   |
| 201  | 01 | 99 | 其他人大事务支出        | 0.86   | 0.40           |            | 0.40                        |             |                            |              |                    |      | 0.46       |                   |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 868.78 | 868.78         | 868.78     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 575.20 | 575.20         | 575.20     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行            | 293.58 | 293.58         | 293.58     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 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      | 80.00  | 80.00          |            | 80.00                       |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出      | 80.00  | 80.00          |            | 80.00                       |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 204  |    |    | 公共安全支出          | 2.27   | 2.00           |            | 2.00                        |             |                            |              |                    |      | 0.27       |                   |
| 204  | 06 |    | 司法              | 2.27   | 2.00           |            | 2.00                        |             |                            |              |                    |      | 0.27       |                   |
| 204  | 06 | 99 | 其他司法支出          | 2.27   | 2.00           |            | 2.00                        |             |                            |              |                    |      | 0.27       |                   |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出     | 7.66   | 4.00           |            | 4.00                        |             |                            |              |                    |      | 3.66       |                   |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 7.66   | 4.00           |            | 4.00                        |             |                            |              |                    |      | 3.66       |                   |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 7.66   | 4.00           |            | 4.00                        |             |                            |              |                    |      | 3.66       |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出       | 712.13 | 712.13         | 712.13     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

单位：万元

| 科目代码       |           |    | 科目名称              | 总计              | 财政拨款（补助）        |                 |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转   | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------------|-----------|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|--------------|-------------------|
| 类          | 款         | 项  |                   |                 | 财政拨款<br>（补助）小计  | 一般公共<br>预算      | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |              |                   |
| <b>208</b> | <b>02</b> |    | <b>民政管理事务</b>     | <b>0.50</b>     | <b>0.50</b>     | <b>0.50</b>     |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 208        | 02        | 99 | 其他民政管理事务支出        | 0.50            | 0.50            | 0.50            |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>711.62</b>   | <b>711.62</b>   | <b>711.62</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休           | 4.39            | 4.39            | 4.39            |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 5.96            | 5.96            | 5.96            |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 467.52          | 467.52          | 467.52          |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 233.76          | 233.76          | 233.76          |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>279.63</b>   | <b>279.63</b>   | <b>279.63</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>279.63</b>   | <b>279.63</b>   | <b>279.63</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 28.59           | 28.59           | 28.59           |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 203.65          | 203.65          | 203.65          |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 47.40           | 47.40           | 47.40           |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| <b>212</b> |           |    | <b>城乡社区支出</b>     | <b>5,149.99</b> | <b>5,069.59</b> | <b>5,069.59</b> |                             |             |                            |              |                    |      | <b>80.40</b> |                   |
| <b>212</b> | <b>01</b> |    | <b>城乡社区管理事务</b>   | <b>4,624.57</b> | <b>4,544.17</b> | <b>4,544.17</b> |                             |             |                            |              |                    |      | <b>80.40</b> |                   |
| 212        | 01        | 02 | 一般行政管理事务          | 1,701.55        | 1,621.15        | 1,621.15        |                             |             |                            |              |                    |      | 80.40        |                   |
| 212        | 01        | 03 | 机关服务              | 2,923.02        | 2,923.02        | 2,923.02        |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| <b>212</b> | <b>05</b> |    | <b>城乡社区环境卫生</b>   | <b>525.42</b>   | <b>525.42</b>   | <b>525.42</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| 212        | 05        | 01 | 城乡社区环境卫生          | 525.42          | 525.42          | 525.42          |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>393.72</b>   | <b>393.72</b>   | <b>393.72</b>   |                             |             |                            |              |                    |      |              |                   |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                  | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|-----------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                       |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出                | 393.72   | 393.72         | 393.72     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                 | 393.72   | 393.72         | 393.72     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出            | 57.85    |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 57.85      |                   |
| 223  | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出       | 57.85    |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 57.85      |                   |
| 223  | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补<br>助支出 | 57.85    |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 57.85      |                   |
|      |    |    | 总计                    | 7,569.33 | 7,426.41       | 7,337.00   | 89.40                       |             |                            |              |                    |      | 142.93     |                   |

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炉院街街道办事处

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>966.09</b>   | <b>868.78</b>   | <b>97.31</b>    |
| <b>201</b> | <b>01</b> |    | <b>人大事务</b>            | <b>14.87</b>    |                 | <b>14.87</b>    |
| 201        | 01        | 08 | 代表工作                   | 14.01           |                 | 14.01           |
| 201        | 01        | 99 | 其他人大事务支出               | 0.86            |                 | 0.86            |
| <b>201</b> | <b>03</b> |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>868.78</b>   | <b>868.78</b>   |                 |
| 201        | 03        | 01 | 行政运行                   | 575.20          | 575.20          |                 |
| 201        | 03        | 50 | 事业运行                   | 293.58          | 293.58          |                 |
| <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>80.00</b>    |                 | <b>80.00</b>    |
| 201        | 99        | 99 | 其他一般公共服务支出             | 80.00           |                 | 80.00           |
| <b>204</b> |           |    | <b>公共安全支出</b>          | <b>2.27</b>     |                 | <b>2.27</b>     |
| <b>204</b> | <b>06</b> |    | <b>司法</b>              | <b>2.27</b>     |                 | <b>2.27</b>     |
| 204        | 06        | 99 | 其他司法支出                 | 2.27            |                 | 2.27            |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>7.66</b>     |                 | <b>7.66</b>     |
| <b>207</b> | <b>99</b> |    | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>7.66</b>     |                 | <b>7.66</b>     |
| 207        | 99        | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出          | 7.66            |                 | 7.66            |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>712.13</b>   | <b>711.62</b>   | <b>0.50</b>     |
| <b>208</b> | <b>02</b> |    | <b>民政管理事务</b>          | <b>0.50</b>     |                 | <b>0.50</b>     |
| 208        | 02        | 99 | 其他民政管理事务支出             | 0.50            |                 | 0.50            |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>711.62</b>   | <b>711.62</b>   |                 |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休                | 4.39            | 4.39            |                 |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休                | 5.96            | 5.96            |                 |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 467.52          | 467.52          |                 |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 233.76          | 233.76          |                 |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>279.63</b>   | <b>279.63</b>   |                 |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>279.63</b>   | <b>279.63</b>   |                 |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                 | 28.59           | 28.59           |                 |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                 | 203.65          | 203.65          |                 |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助                | 47.40           | 47.40           |                 |
| <b>212</b> |           |    | <b>城乡社区支出</b>          | <b>5,149.99</b> | <b>2,923.02</b> | <b>2,226.97</b> |
| <b>212</b> | <b>01</b> |    | <b>城乡社区管理事务</b>        | <b>4,624.57</b> | <b>2,923.02</b> | <b>1,701.55</b> |
| 212        | 01        | 02 | 一般行政管理事务               | 1,701.55        |                 | 1,701.55        |
| 212        | 01        | 03 | 机关服务                   | 2,923.02        | 2,923.02        |                 |
| <b>212</b> | <b>05</b> |    | <b>城乡社区环境卫生</b>        | <b>525.42</b>   |                 | <b>525.42</b>   |
| 212        | 05        | 01 | 城乡社区环境卫生               | 525.42          |                 | 525.42          |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

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            | 393.72   | 393.72   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出            | 393.72   | 393.72   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 393.72   | 393.72   |          |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出        | 57.85    |          | 57.85    |
| 223  | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 57.85    |          | 57.85    |
| 223  | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 57.85    |          | 57.85    |
|      |    |    | 总计                | 7,569.33 | 5,176.78 | 2,392.56 |

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炉院街街道办事处

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>7,426.41</b> | 201 一般公共服务支出    | 965.33          | 965.33          |         |          |
| 一般公共预算            | 7,426.41        | 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   | 712.13          | 712.13          |         |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 279.63          | 279.63          |         |          |
|                   |                 | 211 节能环保支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 212 城乡社区支出      | 5,069.59        | 5,069.59        |         |          |
|                   |                 | 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      | 393.72          | 393.72          |         |          |
|                   |                 | 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>7,426.41</b> | <b>支出总计</b>     | <b>7,426.41</b> | <b>7,426.41</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炉院街街道办事处

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>965.33</b>   | <b>868.78</b>   | <b>96.55</b>    |
| <b>201</b> | <b>01</b> |    | <b>人大事务</b>            | <b>14.11</b>    |                 | <b>14.11</b>    |
| 201        | 01        | 08 | 代表工作                   | 13.71           |                 | 13.71           |
| 201        | 01        | 99 | 其他人大事务支出               | 0.40            |                 | 0.40            |
| <b>201</b> | <b>03</b> |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>868.78</b>   | <b>868.78</b>   |                 |
| 201        | 03        | 01 | 行政运行                   | 575.20          | 575.20          |                 |
| 201        | 03        | 50 | 事业运行                   | 293.58          | 293.58          |                 |
| <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>80.00</b>    |                 | <b>80.00</b>    |
| 201        | 99        | 99 | 其他一般公共服务支出             | 80.00           |                 | 80.00           |
| <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>712.13</b>   | <b>711.62</b>   | <b>0.50</b>     |
| <b>208</b> | <b>02</b> |    | <b>民政管理事务</b>          | <b>0.50</b>     |                 | <b>0.50</b>     |
| 208        | 02        | 99 | 其他民政管理事务支出             | 0.50            |                 | 0.50            |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>711.62</b>   | <b>711.62</b>   |                 |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休                | 4.39            | 4.39            |                 |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休                | 5.96            | 5.96            |                 |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 467.52          | 467.52          |                 |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 233.76          | 233.76          |                 |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>279.63</b>   | <b>279.63</b>   |                 |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>279.63</b>   | <b>279.63</b>   |                 |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                 | 28.59           | 28.59           |                 |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                 | 203.65          | 203.65          |                 |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助                | 47.40           | 47.40           |                 |
| <b>212</b> |           |    | <b>城乡社区支出</b>          | <b>5,069.59</b> | <b>2,923.02</b> | <b>2,146.57</b> |
| <b>212</b> | <b>01</b> |    | <b>城乡社区管理事务</b>        | <b>4,544.17</b> | <b>2,923.02</b> | <b>1,621.15</b> |
| 212        | 01        | 02 | 一般行政管理事务               | 1,621.15        |                 | 1,621.15        |
| 212        | 01        | 03 | 机关服务                   | 2,923.02        | 2,923.02        |                 |
| <b>212</b> | <b>05</b> |    | <b>城乡社区环境卫生</b>        | <b>525.42</b>   |                 | <b>525.42</b>   |
| 212        | 05        | 01 | 城乡社区环境卫生               | 525.42          |                 | 525.42          |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>393.72</b>   | <b>393.72</b>   |                 |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

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   | 393.72   | 393.72   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 393.72   | 393.72   |          |
|      |    |    | 总计       | 7,426.41 | 5,176.78 | 2,249.63 |

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炉院街道办事处

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          |      |                  |                 |                 |
| <b>301</b> |      | <b>工资福利支出</b>    | <b>4,784.60</b> | <b>4,784.60</b> |
| 301        | 01   | 基本工资             | 1,137.42        | 1,137.42        |
| 301        | 02   | 津贴补贴             | 478.92          | 478.92          |
| 301        | 03   | 奖金               | 1,006.02        | 1,006.02        |
| 301        | 07   | 绩效工资             | 761.24          | 761.24          |
| 301        | 08   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 467.52          | 467.52          |
| 301        | 09   | 职业年金缴费           | 233.76          | 233.76          |
| 301        | 10   | 职工基本医疗保险缴费       | 232.24          | 232.24          |
| 301        | 11   | 公务员医疗补助缴费        | 47.40           | 47.40           |
| 301        | 12   | 其他社会保障缴费         | 26.38           | 26.38           |
| 301        | 13   | 住房公积金            | 393.72          | 393.72          |
| <b>302</b> |      | <b>商品和服务支出</b>   | <b>381.83</b>   | <b>381.83</b>   |
| 302        | 01   | 办公费              | 89.84           | 89.84           |
| 302        | 05   | 水费               | 1.11            | 1.11            |
| 302        | 06   | 电费               | 8.95            | 8.95            |
| 302        | 07   | 邮电费              | 13.60           | 13.60           |
| 302        | 08   | 取暖费              | 10.14           | 10.14           |
| 302        | 09   | 物业管理费            | 0.20            | 0.20            |
| 302        | 11   | 差旅费              | 12.90           | 12.90           |
| 302        | 14   | 租赁费              | 95.31           | 95.31           |
| 302        | 16   | 培训费              | 1.00            | 1.00            |
| 302        | 27   | 委托业务费            | 102.66          | 102.66          |
| 302        | 28   | 工会经费             | 24.64           | 24.64           |
| 302        | 31   | 公务用车运行维护费        | 21.05           | 21.05           |
| 302        | 99   | 其他商品和服务支出        | 0.42            | 0.42            |
| <b>303</b> |      | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>10.35</b>    | <b>10.35</b>    |
| 303        | 02   | 退休费              | 8.35            | 8.35            |
| 303        | 09   | 奖励金              | 2.00            | 2.00            |
|            |      | <b>总计</b>        | <b>5,176.78</b> | <b>4,794.95</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炉院街街道办事处

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炉院街街道办事处 |                     | 2,249.63 | 712.61 | 1,505.92 | 4.59      |           |             | 26.51 |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           |                     | 96.55    |        | 94.26    | 2.29      |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 01 |    | 人大事务               |                     | 14.11    |        | 11.82    | 2.29      |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作               | 人大代表履职补助经费          | 1.73     |        |          | 1.73      |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作               | 人大代表活动经费            | 1.87     |        | 1.87     |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作               | 人大代表换届选举经费          | 5.55     |        | 5.55     |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 0.56     |        |          | 0.56      |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 8711021G       | 2.44     |        | 2.44     |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出         |                     | 80.00    |        | 80.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出         | 特定目标 75102125       | 80.00    |        | 80.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 8710997R       | 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炉院街街道办事处

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和补助资金预算   |                 |               |                 |             |           |             |              |             |       |           |      |  |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b> |                     | <b>0.50</b>     |               |                 | <b>0.50</b> |           |             |              |             |       |           |      |  |
| <b>208</b> | <b>02</b> |    | <b>民政管理事务</b>    |                     | <b>0.50</b>     |               |                 | <b>0.50</b> |           |             |              |             |       |           |      |  |
| 208        | 02        | 99 | 其他民政管理事务支出       | 三老人员经费              | 0.50            |               |                 | 0.50        |           |             |              |             |       |           |      |  |
| <b>212</b> |           |    | <b>城乡社区支出</b>    |                     | <b>2,146.57</b> | <b>712.61</b> | <b>1,405.66</b> | <b>1.80</b> |           |             | <b>26.51</b> |             |       |           |      |  |
| <b>212</b> | <b>01</b> |    | <b>城乡社区管理事务</b>  |                     | <b>1,621.15</b> | <b>712.61</b> | <b>882.04</b>   |             |           |             | <b>26.51</b> |             |       |           |      |  |
| 212        | 01        | 02 | 一般行政管理事务         | 社区工作经费（4个重点11个一般）   | 370.00          |               | 343.49          |             |           |             | 26.51        |             |       |           |      |  |
| 212        | 01        | 02 | 一般行政管理事务         | 社区工作经费2（4个重点、10个一般） | 370.00          |               | 370.00          |             |           |             |              |             |       |           |      |  |
| 212        | 01        | 02 | 一般行政管理事务         | 聘用人员经费              | 654.66          | 654.66        |                 |             |           |             |              |             |       |           |      |  |
| 212        | 01        | 02 | 一般行政管理事务         | 特定目标 7510208Y       | 30.60           | 30.60         |                 |             |           |             |              |             |       |           |      |  |
| 212        | 01        | 02 | 一般行政管理事务         | 聘用人员经费（政采-伙食费）      | 27.35           | 27.35         |                 |             |           |             |              |             |       |           |      |  |
| 212        | 01        | 02 | 一般行政管理事务         | 后勤服务经费              | 168.54          |               | 168.54          |             |           |             |              |             |       |           |      |  |
| <b>212</b> | <b>05</b> |    | <b>城乡社区环境卫生</b>  |                     | <b>525.42</b>   |               | <b>523.62</b>   | <b>1.80</b> |           |             |              |             |       |           |      |  |
| 212        | 05        | 01 | 城乡社区环境卫生         | 城市管理大物业             | 523.62          |               | 523.62          |             |           |             |              |             |       |           |      |  |
| 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>2,249.63</b> | <b>712.61</b> | <b>1,505.92</b> | <b>4.59</b> |           |             | <b>26.51</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炉院街街道办事处

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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处

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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处

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>80.37</b> | <b>80.37</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置               |              |              |       |          |
| 公务用车运行维护费               | 80.37        | 80.37        |       |          |
| <b>总计</b>               | <b>80.37</b> | <b>80.37</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炉院街街道办事处

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<br>预算 |
| <b>乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处</b> | <b>272.20</b> | <b>272.20</b> |       |              |
| 2026 年公用经费项目_保运转          | 102.66        | 102.66        |       |              |
| 后勤服务经费                    | 168.54        | 168.54        |       |              |
| 特定目标 8710997R             | 1.00          | 1.00          |       |              |
| <b>总计</b>                 | <b>272.20</b> | <b>272.20</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炉院街街道办事处

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炉院街街道办事处</b>           | <b>142.93</b> | <b>142.93</b> |      |      | <b>142.93</b> |       |      |      |      |
| 提前下达 2025 年代表工作经费                   | 0.30          | 0.30          |      |      | 0.30          |       |      |      |      |
| 2025 年自治区基层人大补助经费                   | 0.46          | 0.46          |      |      | 0.46          |       |      |      |      |
| 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）<br>补助资金 | 3.66          | 3.66          |      |      | 3.66          |       |      |      |      |
| 特定目标 75101763                       | 80.00         | 80.00         |      |      | 80.00         |       |      |      |      |
| 特定目标 75101905                       | 0.40          | 0.40          |      |      | 0.40          |       |      |      |      |
| 特定目标 8710749L                       | 0.23          | 0.23          |      |      | 0.23          |       |      |      |      |
| 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金             | 57.85         | 57.85         |      |      | 57.85         |       |      |      |      |
| 特定目标 8710893K                       | 0.03          | 0.03          |      |      | 0.03          |       |      |      |      |
| <b>总计</b>                           | <b>142.93</b> | <b>142.93</b> |      |      | <b>142.93</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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,569.33 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炉院街街道办事处 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处部门收入预算 7,569.33 万元，其中：

一般公共预算 7,337.00 万元，占 96.93%，比上年预算增加 1,647.96 万元，增长 28.97%，主要原因是人员增加，相关人员经费增加。邮电费，差旅费，公务用车运行经费，其他交通费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 89.40 万元，占 1.18%，比上年预算减少 2.02 万元，下降 2.21%，主要原因是 2026 年街道新时代文明实践站建设经费减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 142.93 万元，占 1.89%，比上年预算减少 93.00 万元，下降 39.42%，主要原因是人大代表工作经费，三支一扶经费减少，访惠聚经费结转减少。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处 2026 年支出预算 7,569.33 万元，其中：

基本支出 5,176.78 万元，占 68.39%，比上年预算增加 440.56 万元，增长 9.30%，主要原因是人员增加，相关人员经费增加。邮电费，差旅费，公务用车运行经费增加。

项目支出 2,392.56 万元，占 31.61%，比上年预算增加 1,112.39 万元，增长 86.89%，主要原因是按照部门工作安排，增加街道房屋租赁费及社区购房尾款费，增加项目支出预算。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处 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 7,426.41 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 7,426.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 965.33 万元，主要用于人大代表活动工作及补助经费，社区工作经费，行政事业运行经费；公共安全支出 2.00 万元，主要用于街道司法所广告宣传及办公经费支出；文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元，主要用于街道及社区相关文化活动经费支出；社会保障和就业支出 712.13 万元，主要用于三老人员生活补助、行政离退休、事业离退休经费；卫生健康支出 279.63 万元，主要用于街道行政、事业、社区人员社

保、医保缴费支出；城乡社区支出 5,069.59 万元，主要用于社区工作经费，聘用人员伙食费，国经公司代发人员经费，驻村社区工作队为民办实事经费，城乡环境卫生车辆交通费；住房保障支出 393.72 万元，主要用于街道房屋租赁费及社区购房尾款支出。

## 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 7,426.41 万元，其中：

基本支出 5,176.78 万元，比上年预算增加 440.56 万元，增长 9.30%，主要原因是人员增加，相关人员经费增加。邮电费，差旅费，公务用车运行经费增加。

项目支出 2,249.63 万元，比上年预算增加 1,205.39 万元，增长 115.43%，主要原因是按照部门工作安排，增加街道房屋租赁费及社区购房尾款费，增加项目支出预算。

### （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）965.33 万元，占 13.00%。
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 0.05%。
4. 社会保障和就业支出（类）712.13 万元，占 9.59%。
5. 卫生健康支出（类）279.63 万元，占 3.77%。
6. 城乡社区支出（类）5,069.59 万元，占 68.26%。
7. 住房保障支出（类）393.72 万元，占 5.30%。

### （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13.71万元，比上年预算增加5.87万元，增长74.87%，主要原因是增加人大代表工作活动及补助经费。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：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%，主要原因是减少自治区基层人大办公活动支出经费。

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）：2026年预算数为575.20万元，比上年预算减少417.27万元，下降42.04%，主要原因是减少人员奖金、补贴、福利经费支出。

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293.58万元，比上年预算减少38.14万元，下降11.50%，主要原因是2026年减少部门事业运行经费支出。

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2026年司法所增加维修维护费和办公费预算。

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6.20万元，下降100.00%，主要原因是减少本辖区街道团工委社区团支部经费。

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80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年增加驻村社区（村）工作经费相关办公支出。

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%，主要原因是减少中央政法纪检监察转移资金，街道司法所工作经费。

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6.66万元，下降100.00%，主要原因是减少基层科普行动计划相关经费支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：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%，主要原因是增加辖区文化相关支出，打造文化氛围及活动经费。

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0.50万元，比上年预算减少0.25万元，下降33.33%，主要原因是2026年街道减少三支一扶人员相关预算支出费用。

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4.39万元，比上年预算增加3.10万元，增长240.31%，主要原因是增加街道行政离退休相关支出经费。

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5.96万元，比上年预算增加1.88万元，增长46.08%，主要原因是增加街道事业离退休相关支出经费。

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467.52万元，比上年预算增加467.52万元，增长100.00%，主要原因是本年度按要求将机关事业单位基本养老保险缴费支出按功能分类单独编制，上年未单独反映，导致本年与上年对比大幅增长。

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233.76万元，比上年预算增加233.76万元，增长100.00%，主要原因是本年度按要求将机关事业单位职业年

金缴费支出按功能分类单独编制，上年未单独反映，导致本年与上年对比大幅增长。

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28.59万元，比上年预算增加28.59万元，增长100.00%，主要原因是本年度按要求将行政单位医疗按功能分类单独编制，上年未单独反映，导致本年与上年对比大幅增长。

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203.65万元，比上年预算增加203.65万元，增长100.00%，主要原因是本年度按要求将事业单位医疗按功能分类单独编制，上年未单独反映，导致本年与上年对比大幅增长。

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47.40万元，比上年预算增加47.40万元，增长100.00%，主要原因是本年度按要求将公务员医疗补助按功能分类单独编制，上年未单独反映，导致本年与上年对比大幅增长。

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1,621.15万元，比上年预算增加605.52万元，增长59.62%，主要原因是街道增加城乡社区环境卫生相关费用。

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2,923.02万元，比上年预算减少483.63万元，下降14.20%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，减少日常运转、后勤保障费用。

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525.42万元，比上年预算增加522.72万元，增长19,360.00%，主要原因是本年度按要求将城乡社区环境卫生按功能分类单独编制，上年未单独反映，导致本年与上年对比大幅增长。

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393.72万元，比上年预算增加393.72万元，增长100.00%，主要原因是本年度按要求将住房公积金按功能分类单独编制，上年未单独反映，导致本年与上年对比大幅增长。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处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炉院街街道办事处2026年一般公共预算基本支出5,176.78万元，其中：

人员经费4,794.95万元，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381.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、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炉院街街道办事处2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人大代表履职补助经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号提前下达2026年人大代表履职补助经费通知

预算安排规模：1.73万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

资金分配情况：全额用于街道人大代表履职补助经费支出1.73万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：沙财预发【2026】1号提前下达2026年人大代表履职补助经费通知

沙财预发【2026】1号提前下达2026年人大代表履职补助经费通知

1号提前下达2026年人大代表履职补助经费通知

补贴标准：每人每月80元

补贴范围：个人补贴类

补贴方式：实行定额补助、定期发放、专款专用、规范管理

发放程序：按照“先审核、后审批、再发放”的原则

受益人群和社会效益：本辖区人大代表；畅通民意表达渠道，密切人大代表与人民群众的联系

（二）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号提前下达2026年人大代表活动经费通知

预算安排规模：1.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

资金分配情况：人大代表活动所需的办公和活动支出1.87万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）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号提前下达关于2026年人大代表换届选举经费预算安排

预算安排规模：5.55万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

资金分配情况：人大代表换届选举所需的活动经费支出5.55万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）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号提前下达2026年人大代表工作室，联络站补助经费通知

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炉院街街道办事处

资金分配情况：人大代表工作室，联络站补助活动经费支出 4.00 万元

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

（五）项目名称：三老人员经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1 号提前下达 2026 年三老人员经费通知

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

资金分配情况：三老人员生活补贴 0.5 万元

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

资金来源：沙财预发【2026】1 号提前下达 2026 年三老人员经费通知

补贴标准：每人每月 210 元

补贴范围：老党员、老干部、老模范

补贴方式：实行定额补助、定期发放、专款专用、规范管理

发放程序：按照“先审核、后审批、再发放”的原则

受益人群和社会效益：辖区内符合条件的老党员、离任老干部、老模范；保障三老人员基本生活，增强三老人员的荣誉感、归属感、幸福感

（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：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：0.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

资金分配情况：关于提前下达 2026 年代表工作经费 0.56 万元

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

(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: 乌财行【2024】258 号 2026 年度自治区基层人大补助经费通知

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炉院街街道办事处

资金分配情况: 2026 年度自治区基层人大补助办公经费 0.40 万元

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

(八) 项目名称: 城市管理大物业

设立的政策依据: 沙财预发【2026】1 号关于城市管理大物业通知

预算安排规模: 523.62 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

资金分配情况: 城市管理大物业经费 523.62 万元

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

(九) 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 号关于城乡卫生经费 (退休费) 通知

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炉院街街道办事处

资金分配情况: 城乡卫生经费 (退休费) 1.80 万元

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

(一十) 项目名称: 社区工作经费 (4 个重点 11 个一般)

设立的政策依据: 沙财预发【2026】1 号关于社区工作经费通知

预算安排规模: 370.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

资金分配情况: 社区工作经费 370.00 万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十一）项目名称：社区工作经费2（4个重点、10个一般）

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号关于社区工作经费2（4个重点、10个一般）通知

预算安排规模：370.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

资金分配情况：社区工作经费2（4个重点、10个一般）370.00万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十二）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补助资金预算

设立的政策依据：乌财科教【2025】172号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建补助资金预算通知

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炉院街街道办事处

资金分配情况：关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建补助资金预算4.00万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十三）项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号关于聘用人员经费通知

预算安排规模：654.66万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

资金分配情况：全额用于聘用人员经费（国经公司代发人员）654.66万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十四）项目名称：特定目标7510208Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

2026 年我单位 1 个项目线下报送，涉及资金量 30.60 万元，不予公开

（一十五）项目名称：特定目标 75102125

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

2026 年我单位 1 个项目线下报送，涉及资金量 80.00 万元，不予公开

（一十六）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 号关于聘用人员经费（政采-伙食费）

通知

预算安排规模：27.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

资金分配情况：聘用人员伙食费支出 27.35 万元

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

(一十七) 项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号关于后勤服务经费通知

预算安排规模：168.54万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处

资金分配情况：全额用于后勤服务经费168.54万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(一十八) 项目名称：特定目标8710997R

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炉院街街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

2026年我单位1个项目线下报送，涉及资金量2.00万元，不予公开

(一十九) 项目名称：特定目标8711021G

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炉院街街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

2026年我单位1个项目线下报送，涉及资金量2.44万元，不予公开

## 八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处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炉院街街道办事处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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 80.37 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 80.37 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 69.57 万元，增长 644.17%，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 69.57 万元，增长 644.17%，主要原因是街道车辆老化维修支出较大，增加了维护经费；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炉院街街道办事处 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炉院街街道办事处 2026 年委托业务费 272.20 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 102.66 万元，主要用于：街道司机岗位贴及社保相关费用支出。

2. 关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知委托业务费 1.00 万元，主要用于：本辖区司法所法律援助相关活动经费支出。

3. 后勤服务经费委托业务费 168.54 万元，主要用于：部门代理记账业务及伙食补助相关费用支出。

## 十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处 2026 年上年结转结余 142.93 万元，包括：财政拨款 142.93 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 57.85 万元，主要用于：国有企业退休人员活动经费相关支出。

2. 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金第二批（司法所）结转 0.03 万元，主要用于：本辖区司法所广告宣传、办公经费相关支出。

3. 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 3.66 万元，主要用于：街道社区相关文化活动经费支出。

4. 2025 年自治区基层人大补助经费结转 0.46 万元，主要用于：人大代表履职补贴经费。

5. 特定目标 75101763 结转 80.00 万元，完全不予公开。

6. 关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付的资金结转 0.23 万元，主要用于：街道司法所工作经费。

7. 提前下达 2025 年代表工作经费结转 0.30 万元，主要用于：人大代表工作办公经费。

8. 特定目标 75101763 结转 80.00 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炉院街街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 381.83 万元，比上年预算增加 87.56 万元，增长 29.75%，主要原因是街道人员增加邮电费、差旅费、公务用车运行维护费，其他交通费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处政府采购预算 188.91 万元，其中：政府采购货物预算 45.58 万元，政府采购工程预算 16.32 万元，政府采购服务预算 127.01 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 170.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 170.74 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炉院街街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,959.20 平方米，价值 1,125.30 万元。

2. 车辆 54 辆，价值 426.90 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 54 辆，价值 426.90 万元。

3. 办公家具价值 181.40 万元。

4. 其他资产价值 2,443.30 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 7,569.33 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,249.63 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炉院街街道办事处  |                 |             |               |             |
| <b>部门联系人</b>     | 马晓婷   | <b>联系电话</b>     | 18599135222 |               |             |
| <b>年度绩效目标</b>    | 乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻乌鲁木齐市委、沙依巴克区委员会部署要求，紧扣“十五五”开局之年发展任务，始终把维护稳定摆在首位，以党建引领为核心，统筹推进基层治理、民生保障、城市管理、经济服务的重点工作。聚焦辖区群众急难愁盼，抓实就业帮扶、社会救助、养老服务民生实事，持续提供公共服务效能，深化网格化治理，抓实矛盾纠纷化解、安全生产监管，筑牢平安建设防线，优化辖区市容环境，主动融入沙依巴克区商贸物流、特色街区发展布局，助力辖区消费能级提升。2026 年，炉院街街道办事处抓实民生保障、基层治理、安全稳定、城市管理四大重点工作，管理指导社区居民委员会 14 个，化解信访诉求案件 3 件，开展各类文化体育活动场次 150 场次，开展辖区普法宣传活动 5 场次，为居民提供就业服务，提升辖区就业率，对辖区商户进行安全隐患排查，解决群众急难愁盼事件，铸牢中华民族共同体意识，凝聚辖区各方力量，全力推动辖区经济社会质量发展，提升辖区群众获得感幸福感安全感，为沙依巴克区发展贡献街道力量。 |                 |             |               |             |
| <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            |             | 89.40         |             |
|                  |   | 本级安排            |             | 7,337.00      |             |
|                  | 其他资金 (万元)   | 其他              |             | 142.93        |             |
| 合计：              |   |                 | 7,569.33    |               |             |
| <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  | 开展各类文化体育活动场次    | ≥150 场      | 《2026 年工作计划》  | 30          |
|                  | 数量指标  | 举办辖区普法宣传活动      | ≥5 场        | 《2026 年工作计划》  | 15          |
|                  | 数量指标  | 化解信访诉求案件数量      | ≥3 件        | 《2026 年工作计划》  | 25          |
|                  | 数量指标  | 管理指导社区居民委员会工作数量 | ≥14 个       | 《2026 年工作计划》  | 20          |

## 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炉院街街道办事处   |            |                |              |               |                  |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年公共文化体系建设资金项目   |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 马晓婷              |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 4.00       | 其中：财政拨款        | 4.00         | 其他资金          | 0.00             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《关于加快构建现代化公共文化服务体系的意见》，国务院办公厅《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》等政策文件精神，按照财政部《中央支持地方地方公共文化服务体系建设项目补助资金管理办法》，炉院街街道办事处全年举办各类群众文化活动 150 次，贯彻落实中央公共文化建设法定责任，丰富人民群众的精神文化生活的要求，提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，丰富群众的业余文化生活，保障各族群众基本权益。 |            |                |              |               |                  |
| <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>佐证资料</b>      |
| 产出指标            | 数量指标        | 举办活动场次   | >=150 次    | 计划标准           | -            | 15            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 质量指标        | 举办文化活动群众参与率  | >=98%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 文化活动举办成功率  | >=98%      | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 时效指标        | 大型活动按时完成率  | >=95%      | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 单次活动举办成本   | <=510 元    | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 基本公共文化覆盖人群数  | >=5000 0 人 | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 参与活动群众满意度  | >=95%      | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分<br>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炉院街街道办事处  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年人大代表工作经费  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 马晓婷           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 14.11      | 其中：财政拨款        | 14.11        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>依据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》要求，炉院街街道办事处以保障人大工作依法规范开展，助力人大代表高效履职为核心，严格落实《代表法》及自治区、乌鲁木齐市关于人大工作的各项政策要求，规范使用人大代表履职经费，换届选举经费等，开展各类代表活动 4 次，保障 18 名人大代表各项工作，打造 2 个人大代表联络站，对人大代表进行走访慰问等。通过项目开展精准保障，全年推动解决群众急难愁盼问题，推动换届选举工作依法有序完成，强化基层人大代表工作效能，实现人大代表工作室，联络站规范化建设，常态化运行，畅通代表联系群众“最后一公里”，切实发挥人民代表大会制度优势，践行全过程人民民主，为乌鲁木齐市基层治理效能提升和经济社会高质量发展提供坚实的民主政治保障。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <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        | 发放人大代表补助人数  | ≥18 人      | 历史标准           | 18 人         | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 补助人大代表联络站数量   | ≥2 个       | 历史标准           | 2 个          | 14            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 举办人大代表活动数量  | ≥4 次       | 历史标准           | 3 次          | 5             | 按照完成比例赋分      | 正式材料        |
|                 |             | 换届选举次数  | ≥1 次       | 计划标准           | -            | 1             | 按照完成比例赋分      | 正式材料        |
|                 | 质量指标        | 人大代表补助发放准确率   | =100%      | 历史标准           | 100%         | 5             | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 |             | 人大代表活动参与率   | =100%      | 历史标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 人大代表补助发放及时率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 人大代表活动按期完成率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 发放人大代表履职补助经费  | <=1.73 万元  | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 人大代表活动经费  | <=3.13 万元  | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 人大代表联络站经费   | <=4.46 万元  | 计划标准           | -            | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 换届选举经费  | <=5.55 万元  | 计划标准           | -            | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |

|               |                |             |           |      |   |    |              |      |
|---------------|----------------|-------------|-----------|------|---|----|--------------|------|
|               |                |             | 万元        |      |   |    |              |      |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 民意登记诉求转办办结率 | ><br>=85% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 人大代表满意度     | ><br>=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炉院街街道办事处   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 街道综合工作经费   |             |                | <b>项目负责人</b> | 马晓婷           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 2,116.48    | 其中：财政拨款        | 2,116.48     | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，《新疆维吾尔自治区实施〈城市居民委员会组织法〉办法》，本项目通过足额保障炉院街街道办事处社区工作，支撑街道 2026 年办日常办公，后勤保障，设施运维，网格化管理，物业管理等工作有序开展，高效完成 14 个社区的基层治理，民生服务，维稳安保等核心任务，本年度计划办结民生服务事项 100 件，委托 1 家物业公司对我辖区城市环境卫生进行维护服务，共涉及 6 项服务类别，发放 2 个三老人员补贴、3 个城乡卫生经费退休人员经费。通过规范使用经费，紧抓实干各项工作，切实提升基层服务响应效率与维稳处置能力，夯实基层政权建设基础，推动辖区基层治理现代化，增强居民获得感，幸福感与安全感。</p> |             |                |              |               |               |             |
| <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        | 保障基层社区数量   | =14 个       | 历史标准           | 14 个         | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 城市物业服务类别   | >=6 类       | 历史标准           | 6 类          | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 民生服务事项办结数量   | >=100 件     | 计划标准           | -            | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 发放退休人员城乡卫生经费人数   | >=3 人       | 历史标准           | 3 人          | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 物业公司年度考核达标率  | =100%       | 计划标准           | -            | 5             | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 |             | 民生服务事项办结率  | >=90%       | 计划标准           | -            | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 各项工作按期完成率  | =100%       | 计划标准           | -            | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 支付城市物业大物业管理费   | <=523.62 万元 | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 社区工作经费   | <=740 万元    | 计划标准           | -            | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 发放三老人员补贴   | <=0.50 万元   | 计划标准           | -            | 1             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 后勤服务经费   | <=850.55 万  | 计划标准           | -            | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |

|       |        |              |                  |      |   |    |          |      |
|-------|--------|--------------|------------------|------|---|----|----------|------|
|       |        |              | 元                |      |   |    |          |      |
|       |        | 发放退休人员城乡卫生经费 | <<br>=1.80<br>万元 | 计划标准 | - | 1  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 基层治理问题解决率    | ><br>=95%        | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 辖区居民对社区服务满意度 | ><br>=90%        | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

2026年我部门4个项目线下报送，涉及预算资金115.04万元，不予公开。

本部门“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目上年结转结余资金57.85万元。

本部门“人大补助经费”项目上年结转结余资金0.46万元。

本部门“代表工作经费”项目上年结转结余资金0.30万元。

本部门“中央支持地方公共文化服务体系建设”项目上年结转结余资金3.66万元。

## 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炉院街街道办事处

2026年02月12日