

# 乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

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

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025 年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

(一)加强党的建设。坚持党的全面领导，推进基层党的建设，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；协调配合开展辖区内生态环保、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、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党建工作办公室、综合协调办公室、综合执法办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处编制数 141，实有人数232 人，其中：在职 230 人，减少 9 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,599.05</b>	201 一般公共服务支出	942.40
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4,594.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,509.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	84.80	204 公共安全支出	6.40
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>5.00</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	5.00	207 文化旅游体育与传媒支出	13.12
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	381.82
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	
<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	3,331.55
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>86.10</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>86.10</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	82.70	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	3.40	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<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	9.85
		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,685.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,685.14</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扬子江路街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>4,685.14</b>	<b>4,599.05</b>	<b>4,509.25</b>	<b>84.80</b>		<b>5.00</b>					<b>86.10</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共预算支出</b>	<b>942.40</b>	<b>871.81</b>	<b>870.87</b>	<b>0.94</b>							<b>70.59</b>	
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>10.93</b>	<b>9.59</b>	<b>8.65</b>	<b>0.94</b>							<b>1.34</b>	
201	01	08	代表工作	9.13	9.13	8.65	0.48								
201	01	99	其他人大事务支出	1.80	0.46		0.46							1.34	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>857.22</b>	<b>857.22</b>	<b>857.22</b>									
201	03	01	行政运行	498.62	498.62	498.62									
201	03	50	事业运行	358.59	358.59	358.59									
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>									
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	5.00									
<b>201</b>	<b>99</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>69.25</b>										<b>69.25</b>	
201	99	99	其他一般公共服务支出	69.25										69.25	
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>6.40</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>							<b>3.40</b>	
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>6.40</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>							<b>3.40</b>	
204	06	99	其他司法支出	6.40	3.00		3.00							3.40	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.12</b>	<b>5.86</b>		<b>5.86</b>							<b>7.26</b>	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>13.12</b>	<b>5.86</b>		<b>5.86</b>							<b>7.26</b>	
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.12	5.86		5.86							7.26	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>381.82</b>	<b>381.82</b>	<b>381.82</b>									
208	02		<b>民政管理事务</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>									
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.88	0.88	0.88									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>380.95</b>	<b>380.95</b>	<b>380.95</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	1.59									
208	05	02	事业单位离退休	1.37	1.37	1.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.99	377.99	377.99									
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>3,331.55</b>	<b>3,331.55</b>	<b>3,256.55</b>	<b>75.00</b>								
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,328.85</b>	<b>3,328.85</b>	<b>3,253.85</b>	<b>75.00</b>								
212	01	02	一般行政管理事务	718.31	718.31	643.31	75.00								
212	01	03	机关服务	2,610.54	2,610.54	2,610.54									
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2.70	2.70	2.70									
229			<b>其他支出</b>	<b>9.85</b>	<b>5.00</b>				<b>5.00</b>					<b>4.85</b>	
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>8.40</b>	<b>5.00</b>				<b>5.00</b>					<b>3.40</b>	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支	3.40										3.40	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				5.00						
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>1.44</b>										<b>1.44</b>	
229	99	99	其他支出	1.44										1.44	

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扬子江路街道办事处

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>4,685.14</b>	<b>3,848.71</b>	<b>836.43</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>942.40</b>	<b>857.22</b>	<b>85.18</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>10.93</b>		<b>10.93</b>
201	01	08	代表工作	9.13		9.13
201	01	99	其他人大事务支出	1.80		1.80
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>857.22</b>	<b>857.22</b>	
201	03	01	行政运行	498.62	498.62	
201	03	50	事业运行	358.59	358.59	
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
<b>201</b>	<b>99</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>69.25</b>		<b>69.25</b>
201	99	99	其他一般公共服务支出	69.25		69.25
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>6.40</b>		<b>6.40</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>6.40</b>		<b>6.40</b>
204	06	99	其他司法支出	6.40		6.40
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.12</b>		<b>13.12</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>13.12</b>		<b>13.12</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.12		13.12
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>381.82</b>	<b>380.95</b>	<b>0.88</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>0.88</b>		<b>0.88</b>
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.88		0.88
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>380.95</b>	<b>380.95</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	
208	05	02	事业单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.99	377.99	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>3,331.55</b>	<b>2,610.54</b>	<b>721.01</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,328.85</b>	<b>2,610.54</b>	<b>718.31</b>
212	01	02	一般行政管理事务	718.31		718.31
212	01	03	机关服务	2,610.54	2,610.54	
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2.70</b>		<b>2.70</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	2.70		2.70
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>9.85</b>		<b>9.85</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>8.40</b>		<b>8.40</b>
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.40		3.40
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>1.44</b>		<b>1.44</b>
229	99	99	其他支出	1.44		1.44

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扬子江路街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,599.05</b>	201 一般公共服务支出	871.81	871.81		
一般公共预算	4,594.05	202 外交支出				
政府性基金预算	5.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	3.00	3.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	5.86	5.86		
		208 社会保障和就业支出	381.82	381.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3,331.55	3,331.55		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	5.00		5.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>4,599.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,599.05</b>	<b>4,594.05</b>	<b>5.00</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扬子江路街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>4,594.05</b>	<b>3,848.71</b>	<b>745.34</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>871.81</b>	<b>857.22</b>	<b>14.59</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>9.59</b>		<b>9.59</b>
201	01	08	代表工作	9.13		9.13
201	01	99	其他人大事务支出	0.46		0.46
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>857.22</b>	<b>857.22</b>	
201	03	01	行政运行	498.62	498.62	
201	03	50	事业运行	358.59	358.59	
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
204	06	99	其他司法支出	3.00		3.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.86</b>		<b>5.86</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>5.86</b>		<b>5.86</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.86		5.86
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>381.82</b>	<b>380.95</b>	<b>0.88</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>0.88</b>		<b>0.88</b>
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.88		0.88
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>380.95</b>	<b>380.95</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	
208	05	02	事业单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.99	377.99	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>3,331.55</b>	<b>2,610.54</b>	<b>721.01</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,328.85</b>	<b>2,610.54</b>	<b>718.31</b>
212	01	02	一般行政管理事务	718.31		718.31
212	01	03	机关服务	2,610.54	2,610.54	
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2.70</b>		<b>2.70</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	2.70		2.70

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>3,848.71</b>	<b>3,626.86</b>	<b>221.85</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,623.89</b>	<b>3,623.89</b>	
301	01	基本工资	844.47	844.47	
301	02	津贴补贴	386.46	386.46	
301	03	奖金	860.62	860.62	
301	07	绩效工资	605.31	605.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377.99	377.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	171.53	171.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.70	37.70	
301	12	其他社会保障缴费	18.80	18.80	
301	13	住房公积金	321.03	321.03	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>221.85</b>		<b>221.85</b>
302	01	办公费	27.46		27.46
302	05	水费	1.25		1.25
302	06	电费	4.41		4.41
302	07	邮电费	11.85		11.85
302	08	取暖费	10.02		10.02
302	11	差旅费	9.73		9.73
302	16	培训费	6.40		6.40
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	18.30		18.30
302	29	福利费	114.77		114.77
302	31	公务用车运行维护费	12.15		12.15
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.96</b>	<b>2.96</b>	
303	02	退休费	2.10	2.10	
303	09	奖励金	0.86	0.86	

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扬子江路街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			总计		745.34		708.92	0.88			35.54				
			乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处		745.34		708.92	0.88			35.54				
201			一般公共服务支出		14.59		14.59								
201	01		人大事务		9.59		9.59								
201	01	08	代表工作	提前下达 2025 年代表工作经费	0.48		0.48								
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	人大代表活动经费	4.65		4.65								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年自治区基层人大补助经费	0.46		0.46								
201	29		群众团体事务		5.00		5.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	社区团委工作经费	3.00		3.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	街道团委工作经费	2.00		2.00								
204			公共安全支出		3.00		2.30				0.70				
204	06		司法		3.00		2.30				0.70				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 8710742B	3.00		2.30				0.70				
207			文化旅游体育与传媒支出		5.86		5.86								
207	01		文化和旅游		5.86		5.86								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达中央 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的	3.86		3.86								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				预算											
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年新时代文明实践中心建设项目	2.00		2.00								
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>0.88</b>			<b>0.88</b>							
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>		<b>0.88</b>			<b>0.88</b>							
208	02	99	其他民政管理事务支出	三老人员生活补助	0.88			0.88							
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>721.01</b>		<b>686.17</b>				<b>34.84</b>				
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>718.31</b>		<b>683.47</b>				<b>34.84</b>				
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费（8 个普通社区，2 个重点社区）	520.00		485.16				34.84				
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（国经公司代发人员）	123.31		123.31								
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 7510163C	75.00		75.00								
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>2.70</b>		<b>2.70</b>								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡环境卫生车辆经费	2.70		2.70								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	5.00			5.00
229			其他支出	5.00			5.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00			5.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00			5.00

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扬子江路街道办事处

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>12.15</b>	<b>12.15</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>12.15</b>	<b>12.15</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.15	12.15		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>86.10</b>	<b>86.10</b>			<b>86.10</b>				
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处</b>	<b>86.10</b>	<b>86.10</b>			<b>86.10</b>				
特定目标 18100976	0.48	0.48			0.48				
特定目标 7510139H	0.21	0.21			0.21				
特定目标 8710398A	1.23	1.23			1.23				
特定目标 1810128E	0.46	0.46			0.46				
特定目标 18101292	0.40	0.40			0.40				
特定目标 3810517J	2.03	2.03			2.03				
特定目标 54100502	3.60	3.60			3.60				
特定目标 54100773	0.40	0.40			0.40				
特定目标 75101461	0.07	0.07			0.07				
特定目标 7510157G	1.38	1.38			1.38				
特定目标 87105094	69.04	69.04			69.04				
特定目标 87106218	3.40	3.40			3.40				
特定目标 8710633B	3.40	3.40			3.40				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4,685.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处部门收入预算4,685.14万元，其中：

一般公共预算 4,509.25 万元，占 96.25%，比上年预算减少 204.49 万元，下降4.34%，主要原因是本年在职人员减少9人，人员工资福利支出，社会保险缴费及公积金等人员经费、公用经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金84.80 万元，占 1.81%，比上年预算增加 5.34 万元，增长6.72%，主要原因是本年度根据工作安排新增了中央政法纪检监察转移支付的项目资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.11%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年根据工作安排新增了文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目经费的预算。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 86.10 万元，占 1.84%，比上年预算减少 42.75 万元，下降 33.18%，主要原因是本年按要求上缴了基本户以前年度沉淀资金。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2025 年支出预算 4,685.14 万元，其中：

基本支出 3,848.71 万元，占 82.15%，比上年预算减少 75.23 万元，下降 1.92%，主要原因是本年在职人员减少 9 人，人员工资福利支出，社会保险缴费及公积金等人员经费、公用经费预算减少。

项目支出 836.43 万元，占 17.85%，比上年预算减少 161.68 万元，下降 16.20%，主要原因是本年社区工作经费（8 个普通社区，2 个重点社区）、城乡环境卫生车辆经费等项目预算减少。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,599.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,594.05 万元，政府性基金预算拨款 5.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 871.81 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出；公共安全支出 3.00 万元，主要用于保障纪检各项工作正常工作、有效践行，圆满完成工作；文化旅游体育与传媒支出 5.86 万元，主要用于促进辖区居民文化、旅游、体育、传媒等领域的建设和发展；社会保障和就业支出 381.82 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；城乡社区支出 3,331.55 万元，主要用于辖

区群众解答法律咨询，提供法律服务，进行法治宣传教育，对社会矛盾纠纷进行调处等工作。

政府性基金预算支出包括：其他支出5.00 万元，主要用于社区(村)居民家政服务难题，提升居民生活质质量，促进女性就业创业，增强社会和谐稳定。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025 年一般公共预算拨款合计 4,594.05 万元，其中：

基本支出 3,848.71 万元，比上年预算减少 75.23 万元，下降 1.92%，主要原因是本年在职人员减少9 人，人员工资福利支出，社会保险缴费及公积金等人员经费、公用经费预算减少。

项目支出 745.34 万元，比上年预算减少 123.92 万元，下降 14.26%，主要原因是本年社区工作经费（8 个普通社区，2 个重点社区）、城乡环境卫生车辆经费等项目预算减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）871.81 万元， 占 18.98%。
- 2、公共安全支出（类）3.00 万元， 占 0.07%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）5.86 万元， 占 0.13%。
- 4、社会保障和就业支出（类）381.82 万元， 占 8.31%。
- 5、城乡社区支出（类）3,331.55 万元， 占 72.52%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 9.13 万元，比上年预算增加 9.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年根据工作安排新增了人大代表工作室、联络站补助经费等人大相关项目预算。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 0.46 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 46.51%，主要原因是本年根据工作安排减少了其他人大事务支出经费的预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 498.62 万元，比上年预算减少 13.51 万元，下降 2.64%，主要原因是本年行政在职人员减少 9 人，人员工资福利支出，社会保险缴费及公积金等人员经费、公用经费预算减少。

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）：2025 年预算数为 358.59 万元，比上年预算增加 358.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算将事业人员的公用经费和人员经费调整至此款项。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年根据工作安排新增了文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目经费的预算。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 75.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排其他一般公共服务支出的预算。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年安排了中央政法转移支付资金的预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025年预算数为5.86万元，比上年预算减少3.54万元，下降37.66%，主要原因是上年已按期完成项目资金的支付，减少了中央年美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金的项目预算。

9、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排其他文化旅游体育与传媒类项目预算。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,803.95万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2025年预算数为0.88万元，比上年预算增加0.88万元，增长100.00%，主要原因是本年三老人员补助经费调整至此款项。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为1.59万元，比上年预算增加1.59万元，增长100.00%，主要原因是本年新增行政退休人员1人，退休费增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为1.37万元，比上年预算增加1.37万元，增长100.00%，主要原因是本年新增事业退休人员1人，退休费增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为377.99万元，比上年预算减少9.87万元，下降2.54%，主要原因是本年在职人员减少9人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 718.31 万元，比上年预算增加 718.31 万元，增长 100.00%，主要原因是本年城乡环境卫生经费预算调整至此款项。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 2,610.54 万元，比上年预算增加 2,610.54 万元，增长 100.00%，主要原因是本年根据工作安排增加了城乡环境卫生人员补贴及大物业的预算经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025 年预算数为 2.70 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年根据工作安排增加了城乡环境卫生车辆经费的预算。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025 年一般公共预算基本支出 3,848.71 万元，其中：

人员经费 3,626.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 221.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三老人员生活补助

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处关于三老人员生活补助的预算

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

资金分配情况：生活补助0.88 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：沙区财政拨款

补贴人数：三老人员补贴人数3 人

补贴标准：310/人/月；210/人/月

补贴范围：辖区老干部、老党员、老模范三类人员

补贴方式：每月通过银行账户由财政直接发放补贴至个人账户

发放程序：经单位领导审批通过补贴由银行账户直接发放至个人

受益人群和社会效益：直接受益人群为：本辖区老干部、老党员、老模范人员；社会效益：不仅是对特殊群体的生活保障，更是凝聚了民心，促进了社会经济的发展

（二）项目名称：提前下达2025 年代表工作经费

设立的政策依据：乌财行[2024]246 号：关于提前下达 2025 年代表工作经费的通知

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

资金分配情况：街道代表日常工作办公费0.48 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：人大代表工作室、联络站补助经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处人大代表工作室、联络站补助经费的预算

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扬子江路街道办事处

资金分配情况：街道联络站补助经费4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处用于街道经费的预算

预算安排规模：4.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

资金分配情况：街道人大代表活动办公费4.65 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2025 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：乌财行[2024]258 号：2025 年自治区基层人大补助经费

预算安排规模：0.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

资金分配情况：基层人大补助办公费0.46 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：城乡环境卫生车辆经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处城乡环境卫生车辆经费的预算

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

资金分配情况：城乡环境卫生车辆日常其他交通费用2.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：社区团委工作经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处社区团委工作经费的预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

资金分配情况：社区团委日常工作办公费3.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：社区工作经费（8 个普通社区，2 个重点社区）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处社区工作经费（8 个普通社区，2 个重点社区）的预算

预算安排规模：520.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

资金分配情况：街道8 个普通社区，2 个重点社区全年取暖费40 万元；邮电费 48 万元；电费 24.00 万元；水费 4.8 万元；其他交通费用 71.49 万元；办公费 293.87 万元；办公设备购置 34.84 万元；物业管理费 3.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：聘用人员经费（国经公司代发人员）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处聘用人员经费（国经公司代发人员）的预算

预算安排规模：123.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

资金分配情况：聘用人员经费 123.31 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：关于提前下达中央2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的预算

设立的政策依据：乌财科教[2024]137 号：关于提前下达中央 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的预算

预算安排规模：3.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

资金分配情况：街道美术馆、公共图书馆等文化活动办公费用3.86 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2025 年新时代文明实践中心建设项目

设立的政策依据：乌财科教[2024]149 号：2025 年新时代文明实践中心建设项目经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

资金分配情况：新时代文明实践中心建设办公费2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：特定目标 7510163C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：街道团委工作经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处街道团委工作经费的预算

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扬子江路街道办事处

资金分配情况：街道团委日常工作经费2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：特定目标 8710742B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025 年政府性基金预算拨款 5.00 万元。与上年预算相比增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年根据工作安排新增了文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目经费的预算。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 5.00 万元，与上年预算相比增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年根据工作安排新增了文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目经费的预算。

#### 九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.15 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.15 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加5.47万元，增长81.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 5.47 万元，增长81.89%，主要原因是本年无偿调入两辆公务用车，车辆燃油、保险等相关预算增加；公务接待费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2025 年上年结转结余 86.10 万元，包括：财政拨款 86.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 18100976 0.48 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1810128E 0.46 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 18101292 0.40 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 3810517J 2.03 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 54100502 3.60 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 54100773 0.40 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 7510139H 0.21 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 75101461 0.07 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 7510157G 1.38 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 8710398A 1.23 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 87105094 69.04 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 87106218 3.40 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 8710633B 3.40 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2025年的机关运行经费财政拨款预算221.85万元，比上年预算减少75.49万元，下降25.39%，主要原因是本年在职人员减少9人，办公经费、福利费及工会经费等公用经费预算减少。

### (二) 政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处政府采购预算301.17万元，其中：政府采购货物预算49.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算251.64万元。

2025年，乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额267.97万元，小微企业预留政府采购项目预算金额267.97万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,834.78平方米，价值1,298.69万元。

2. 车辆17辆，价值125.25万元；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17辆，价值125.25万元。

3. 办公家具价值148.97万元。

4. 其他资产价值1,237.10万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,685.14 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 750.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处			
<b>部门联系人</b>		安佩	<b>联系电话</b>	13139871221	
<b>年度绩效目标</b>		<p>按照街道工作计划，完成全民健康体检；切实服务民生。要建立和完善低保户和低保户制度，使困难群众得到切实有效的救助，逐步扩大救助范围，要继续推进分类施保和专项救助；贯彻落实安全生产责任制，各类安全生产事故大幅降低，重特大安全生产事故零发生。<b>2025年</b>将主要聚焦以下工作内容：1.辖区低保人员慰问人数 111户。2.安全生产走访检查次数，1次/月。3.开展全民健康体检工作，体检覆盖率达到 100%</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	89.80	
			本级安排	4,509.24	
其他资金 (万元)	其他	86.10			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	辖区低保人员慰问户数	> =111 户	2025 年工作计划	30
	数量指标	安全生产走访检查次数	> =1 次/月	2025 年工作计划	30
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	2025 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处						
<b>项目名称</b>		2024 年民生实事项目资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.40	
<b>项目总体目标</b>		2024 年该项目总预算3.4 万元用于打造腾威社区日间照料站购买家具用具2 次，制作版面 2 次。为社区养老、 日间照料中心购置相关物品、公共氛围打造建设支出，主要用于完善日间照料中心设施配备，切实解决养老服务建设。						
<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	购置日间照料站家具次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作面板次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购置物资质量合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备购置按时完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障日间照料站正常运转	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处						
<b>项目名称</b>		城乡环境卫生交通费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.70	其中：财政拨款	2.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		主要用于城乡环境卫生 2 车辆维修保养、购买保险等支出，项目金额 2.7 万元，保证辖区城乡卫生车辆正常运行，提高城区环境卫生质量。						
<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	保障城乡环境卫生车辆数	>=2 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡环境卫生车正常运行率	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每辆车维修维护成本	< =1.35 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	逐步提高城区环境卫生质量	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障车辆正常运行	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处						
<b>项目名称</b>		美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金的预算				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.09	其中：财政拨款	3.86	其他资金	5.23	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算资金 9.09 万元，三馆补助资金，结转资金 5.23 万，当年预算 3.86 万，计划开展文化活动 12 次，活动正常开展率达到 95%，有效保障辖区居民精神文化需求，使辖区居民满意度达 95%以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展群众文化活动	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动正常开展率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	活动按时开展率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	平均每场活动成本	< =0.76 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障辖区居民精神文化需求	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	社区居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处						
<b>项目名称</b>		聘用人员经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	123.31	其中：财政拨款	123.31	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总预算 123.31 万元，其中聘用人员工资 123.31 万元，用来发放 18 个人员工资，发放 12 次，通过此项目开展提高聘用人员生活质量，提高聘用人员工作积极性。						
<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	保障临聘人员人数	>=18 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	经费支出合理性	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	经费支付及时性	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	每月发放工资成本	< =10.2 8 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	提高聘用人员工作积极性	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	聘用人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处						
<b>项目名称</b>		人大代表经费			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额	10.93	其中：财政拨款	9.59	其他资金	1.34		
<b>项目总体目标</b>		该人大补助经费共计 10.93 万元，人大的用来开展活动2 次，发放 25 个代表每个人 960 元，代表活动经费标准 900 元/人/年。通过此项目开展做好人大事务建设统一标准						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	人大代表活动经费（含代表履职补助）补贴人数	>=25人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置活动所需相关货物次数	>=11次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物品质量合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费（含代表履职补助）补贴标准	<=1860元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置活动相关货物成本	<=6.28万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好人大事务建设统一标准	有效践行	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处						
<b>项目名称</b>		三老人员生活补助				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.88	其中：财政拨款	0.88	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总预算0.88万元，该项目主要用于发放3名人员生活补助，共发放12次，平均每月发放成本730元/月。通过此项目开展，保障该人员正常生活水平。						
<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	补贴发放人数	>=3人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	>=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月发放补贴	<=730元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障三老人员正常生活水平	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处						
<b>项目名称</b>		社区经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	520.00	其中：财政拨款	520.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1：保障全局机构正常运行。 2：贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施，依法管理本级财政、执行本级预算。 3、接待处理和反映辖区群众来信、来访工作，为辖区群众解答法律咨询，提供法律服务，进行法治宣传教育，对社会矛盾纠纷进行调处等工作，负责指导、管理辖区人民调解工作及标准化调委会达标活动和普法工作。 4：负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、考评及创建治安模范单位等工作，指导、督察社区对外来流动人口的登记、管理工作。 5：负责民生工作，为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、劳动就业、社会保障、安全生产等后面的服务。 6：对辖区纪检监察工作负责，并指导、监督辖区窗口示范单位的行风建设，对各类公文签收、拟办、传达、督查落实、催办等工作。</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	所辖资金使用对象社区数量	>=10个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合理性	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	所辖各社区经费平均标准	<=52万元	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	提供充足的社区经费，用以保障辖区居民生活安全和提升幸福感	有效提升和保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社区服务能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处						
<b>项目名称</b>		提前下达文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		5万：主要用于打造新华社区“石榴花·巾帼家政”社区(村)服务点，高质量开展免费家政知识普及、全方位提供就业指导推荐及巾帼家政志愿服务等活动20次，解决社区(村)居民家政服务难题，提升居民生活质质量，促进女性就业创业，增强社会和谐稳定。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展相关活动场次	≥20场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次活动成本	<=0.25万元	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	促进女性就业创业	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处						
<b>项目名称</b>		团委经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		团委工作经费 5 万：计划用来开展主题团日活动 15 场，通过申请工作经费，更好地开展团委工作，加强团员青年的思想政治教育，丰富文化生活，提高团员青年的综合素质。						
<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	举办团日活动场次	>=15 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	经费支出合理性	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	活动按时完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每次活动成本	< =0.33 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	加强团员青年的思想政治教育	有效 加强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加活动人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处					
<b>项目名称</b>		新时代文明实践中心建设项目				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.03	其中：财政拨款	2.00	其他资金	2.03
<b>项目总体目标</b>		该项目总预算4.03万元，当年预算2万元，结转资金2.03万元。主要用于组织文明实践活动12次，平均每次活动开展成本不高于0.34万元。通过此项目开展做好新时代文明实践站建设统一标准，保障新时代文明实践站工作正常运转					
<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	组织文明实践活动	≥12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动正常开展率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次活动开展成本	<=0.34万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好新时代文明实践站建设统一标准	有效践行	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
		保障新时代文明实践站工作正常运转	有效开展	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

部门有2个涉密项目，涉及预算资金78.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。本部门美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金项目上年结转资金5.23万元与当年财政拨款预算3.86万元做在同一项目支出绩效目标表；人大代表经费项目上年结转结转资金1.34万元与当年财政拨款预算9.59万元做在同一项目支出绩效目标表；新时代新时代文明实践中心建设项目上年结转资金2.03万元与当年财政拨款预算2万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

2025年2月20日

