

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处
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扬子江路街道办事处 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扬子江路街道办事处 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 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扬子江路街道办事处 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扬子江路街道办事处 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扬子江路街道办事处 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扬子江路街道办事处 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扬子江路街道办事处 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扬子江路街道办事处 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扬子江路街道办事处 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扬子江路街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

- (一) 加强党的建设。
- (二) 统筹辖区发展。
- (三) 服务保障民生。
- (四) 推动经济发展。
- (五) 加强城市管理。
- (六) 推进平安建设。
- (七) 指导社区建设。
- (八) 开展综合执法。
- (九) 完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路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扬子江路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	5,531.54	201 一般公共服务支出	761.62
1. 一般公共预算拨款	5,531.54	202 外交支出	
其中：一般财力	5,462.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	69.48	204 公共安全支出	2.01
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	7.89
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	588.84
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	229.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	3,697.65
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	100.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	80.95	221 住房保障支出	324.55
政府性基金预算拨款	3.80	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	16.18	223 国有资本经营预算支出	16.18
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	3.80
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,632.46	支出总计	5,632.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	761.62	760.68	697.20	63.48						0.94	
201	01		人大事务	13.52	12.58	11.54	1.04						0.94	
201	01	08	代表工作	12.66	12.18	11.54	0.64						0.48	
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	685.66	685.66	685.66								
201	03	01	行政运行	381.56	381.56	381.56								
201	03	50	事业运行	304.10	304.10	304.10								
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	60.00	60.00		60.00							
201	99	99	其他一般公共服务支出	60.00	60.00		60.00							
204			公共安全支出	2.01	2.00		2.00						0.01	
204	06		司法	2.01	2.00		2.00						0.01	
204	06	99	其他司法支出	2.01	2.00		2.00						0.01	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.89	4.00		4.00						3.89	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.89	4.00		4.00						3.89	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.89	4.00		4.00						3.89	
208			社会保障和就业支出	588.84	588.84	588.84								

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	02		民政管理事务	0.88	0.88	0.88								
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.88	0.88	0.88								
208	05		行政事业单位养老支出	587.97	587.97	587.97								
208	05	01	行政单位离退休	7.41	7.41	7.41								
208	05	02	事业单位离退休	2.94	2.94	2.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.08	385.08	385.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.54	192.54	192.54								
210			卫生健康支出	229.92	229.92	229.92								
210	11		行政事业单位医疗	229.92	229.92	229.92								
210	11	01	行政单位医疗	22.29	22.29	22.29								
210	11	02	事业单位医疗	168.67	168.67	168.67								
210	11	03	公务员医疗补助	38.97	38.97	38.97								
212			城乡社区支出	3,697.65	3,621.54	3,621.54							76.11	
212	01		城乡社区管理事务	3,329.86	3,253.75	3,253.75							76.11	
212	01	02	一般行政管理事务	972.07	895.96	895.96							76.11	
212	01	03	机关服务	2,357.79	2,357.79	2,357.79								
212	05		城乡社区环境卫生	367.79	367.79	367.79								
212	05	01	城乡社区环境卫生	367.79	367.79	367.79								
221			住房保障支出	324.55	324.55	324.55								

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02		住房改革支出	324.55	324.55	324.55								
221	02	01	住房公积金	324.55	324.55	324.55								
223			国有资本经营预算支出	16.18									16.18	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	16.18									16.18	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	16.18									16.18	
229			其他支出	3.80									3.80	
229	60		彩票公益金安排的支出	3.80									3.80	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.80									3.80	
			总计	5,632.46	5,531.54	5,462.05	69.48						100.92	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	761.62	685.66	75.96
201	01		人大事务	13.52		13.52
201	01	08	代表工作	12.66		12.66
201	01	99	其他人大事务支出	0.86		0.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	685.66	685.66	
201	03	01	行政运行	381.56	381.56	
201	03	50	事业运行	304.10	304.10	
201	11		纪检监察事务	2.44		2.44
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.44		2.44
201	99		其他一般公共服务支出	60.00		60.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
204			公共安全支出	2.01		2.01
204	06		司法	2.01		2.01
204	06	99	其他司法支出	2.01		2.01
207			文化旅游体育与传媒支出	7.89		7.89
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.89		7.89
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.89		7.89
208			社会保障和就业支出	588.84	587.97	0.88
208	02		民政管理事务	0.88		0.88
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.88		0.88
208	05		行政事业单位养老支出	587.97	587.97	
208	05	01	行政单位离退休	7.41	7.41	
208	05	02	事业单位离退休	2.94	2.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.08	385.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.54	192.54	
210			卫生健康支出	229.92	229.92	
210	11		行政事业单位医疗	229.92	229.92	
210	11	01	行政单位医疗	22.29	22.29	
210	11	02	事业单位医疗	168.67	168.67	
210	11	03	公务员医疗补助	38.97	38.97	
212			城乡社区支出	3,697.65	2,357.79	1,339.86
212	01		城乡社区管理事务	3,329.86	2,357.79	972.07
212	01	02	一般行政管理事务	972.07		972.07
212	01	03	机关服务	2,357.79	2,357.79	
212	05		城乡社区环境卫生	367.79		367.79
212	05	01	城乡社区环境卫生	367.79		367.79

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	324.55	324.55	
221	02		住房改革支出	324.55	324.55	
221	02	01	住房公积金	324.55	324.55	
223			国有资本经营预算支出	16.18		16.18
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	16.18		16.18
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.18		16.18
229			其他支出	3.80		3.80
229	60		彩票公益金安排的支出	3.80		3.80
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.80		3.80
			总计	5,632.46	4,185.89	1,446.57

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5,531.54	201 一般公共服务支出	760.68	760.68		
一般公共预算	5,531.54	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	588.84	588.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	229.92	229.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3,621.54	3,621.54		
		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	324.55	324.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,531.54	支出总计	5,531.54	5,531.54		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	760.68	685.66	75.02
201	01		人大事务	12.58		12.58
201	01	08	代表工作	12.18		12.18
201	01	99	其他人大事务支出	0.40		0.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	685.66	685.66	
201	03	01	行政运行	381.56	381.56	
201	03	50	事业运行	304.10	304.10	
201	11		纪检监察事务	2.44		2.44
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.44		2.44
201	99		其他一般公共服务支出	60.00		60.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
204			公共安全支出	2.00		2.00
204	06		司法	2.00		2.00
204	06	99	其他司法支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	588.84	587.97	0.88
208	02		民政管理事务	0.88		0.88
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.88		0.88
208	05		行政事业单位养老支出	587.97	587.97	
208	05	01	行政单位离退休	7.41	7.41	
208	05	02	事业单位离退休	2.94	2.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.08	385.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.54	192.54	
210			卫生健康支出	229.92	229.92	
210	11		行政事业单位医疗	229.92	229.92	
210	11	01	行政单位医疗	22.29	22.29	
210	11	02	事业单位医疗	168.67	168.67	
210	11	03	公务员医疗补助	38.97	38.97	
212			城乡社区支出	3,621.54	2,357.79	1,263.75
212	01		城乡社区管理事务	3,253.75	2,357.79	895.96
212	01	02	一般行政管理事务	895.96		895.96
212	01	03	机关服务	2,357.79	2,357.79	
212	05		城乡社区环境卫生	367.79		367.79
212	05	01	城乡社区环境卫生	367.79		367.79
221			住房保障支出	324.55	324.55	

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			
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	324.55	324.55	
221	02	01	住房公积金	324.55	324.55	
			总计	5,531.54	4,185.89	1,345.65

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,941.66	3,941.66	
301	01	基本工资	930.55	930.55	
301	02	津贴补贴	388.05	388.05	
301	03	奖金	833.62	833.62	
301	07	绩效工资	635.49	635.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	385.08	385.08	
301	09	职业年金缴费	192.54	192.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	190.95	190.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.97	38.97	
301	12	其他社会保障缴费	21.86	21.86	
301	13	住房公积金	324.55	324.55	
302		商品和服务支出	233.87		233.87
302	01	办公费	62.75		62.75
302	05	水费	0.79		0.79
302	06	电费	3.85		3.85
302	07	邮电费	11.28		11.28
302	08	取暖费	9.11		9.11
302	11	差旅费	9.73		9.73
302	16	培训费	11.19		11.19
302	27	委托业务费	81.12		81.12
302	28	工会经费	20.16		20.16
302	31	公务用车运行维护费	23.48		23.48
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	10.35	10.35	
303	02	退休费	8.21	8.21	
303	09	奖励金	2.14	2.14	
		总计	4,185.89	3,952.01	233.87

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扬子江路街道办事处		1,345.65	248.27	1,087.31	6.28		3.79						
201			一般公共服务支出		75.02		71.83	2.40		0.79						
201	01		人大事务		12.58		10.18	2.40								
201	01	08	代表工作	人大代表履职补助经费	2.40			2.40								
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费	2.60		2.60									
201	01	08	代表工作	人大代表换届选举经费	2.54		2.54									
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	0.64		0.64									
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		1.65			0.79						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 87110276	2.44		1.65			0.79						
201	99		其他一般公共服务支出		60.00		60.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 7510218T	60.00		60.00									
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 87109895	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	提前下达 2026 年中央补助地方公共	4.00		4.00									

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	文化服务体系建设补助资金												
208			社会保障和就业支出		0.88			0.88								
208	02		民政管理事务		0.88			0.88								
208	02	99	其他民政管理事务支出	三老人员经费	0.88			0.88								
212			城乡社区支出		1,263.75	248.27	1,009.48	3.00		3.00						
212	01		城乡社区管理事务		895.96	248.27	644.69			3.00						
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费（2个重点、8个一般）	262.70		259.70			3.00						
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费	230.27	230.27										
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费2（2个重点、8个一般）	257.30		257.30									
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 7510207B	18.00	18.00										
212	01	02	一般行政管理事务	后勤服务经费	127.69		127.69									
212	05		城乡社区环境卫生		367.79		364.79	3.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市管理大物业	364.79		364.79									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡卫生经费（退休费）	3.00			3.00								
			总计		1,345.65	248.27	1,087.31	6.28		3.79						

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				
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扬子江路街道办事处 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				
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扬子江路街道办事处 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	76.99	76.99		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	76.99	76.99		
总计	76.99	76.99		

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扬子江路街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处	209.81	209.81		
2026 年公用经费项目_保运转	81.12	81.12		
后勤服务经费	127.69	127.69		
特定目标 87109895	1.00	1.00		
总计	209.81	209.81		

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	
乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处	100.92	100.92			100.92				
特定目标 1810162N	0.48	0.48			0.48				
特定目标 1810199K	0.46	0.46			0.46				
特定目标 54101160	3.89	3.89			3.89				
特定目标 7510163C	75.00	75.00			75.00				
特定目标 7510196T	1.11	1.11			1.11				
特定目标 87108367	16.18	16.18			16.18				
特定目标 87108999	0.01	0.01			0.01				
特定目标 8710907G	3.80	3.80			3.80				
总计	100.92	100.92			100.92				

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扬子江路街道办事处 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扬子江路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,632.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、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、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 2026 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 5,632.46 万元，其中：

一般公共预算 5,462.05 万元，占 96.97%，比上年预算增加 952.81 万元，增长 21.13%，主要原因是本年在职及退休人员工资、奖金调整，人员工资福利支出、采暖补贴等人员经费增加；将城市管理大物业及聘用人员专项经费调整至当年预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 69.48 万元，占 1.23%，比上年预算减少 15.32 万元，下降 18.07%，主要原因是本年减少了司法所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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少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 100.92 万元，占 1.79%，比上年预算增加 14.82 万元，增长 17.21%，主要原因是 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金未完成支付，结转至本年继续执行。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2026 年支出预算 5,632.46 万元，其中：

基本支出 4,185.89 万元，占 74.32%，比上年预算增加 337.18 万元，增长 8.76%，主要原因是本年在职及退休人员工资、奖金调整，人员工资福利支出、采暖补贴等人员经费增加。

项目支出 1,446.57 万元，占 25.68%，比上年预算增加 610.13 万元，增长 72.94%，主要原因是本年将城市管理大物业及聘用人员专项经费调整至当年预算。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 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 5,531.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,531.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 760.68 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；公共安全支出 2.00 万元，主要用于保障司法所各项工作正常开展；文化旅游体育与传媒支出 4.00 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

588.84 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；卫生健康支出 229.92 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；城乡社区支出 3,621.54 万元，主要用于社区经费和社区工作人员工资、办公费等工作；住房保障支出 324.55 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 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扬子江路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 5,531.54 万元，其中：

基本支出 4,185.89 万元，比上年预算增加 337.18 万元，增长 8.76%，主要原因是新增职业年金缴费和本年在职人员工资福利支出等人员经费。

项目支出 1,345.65 万元，比上年预算增加 600.31 万元，增长 80.54%，主要原因是本年将城市管理大物业及聘用人员专项经费调整至当年预算。

（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）760.68 万元，占 13.75%。
2. 公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.04%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.07%。
4. 社会保障和就业支出（类）588.84 万元，占 10.65%。
5. 卫生健康支出（类）229.92 万元，占 4.16%。
6. 城乡社区支出（类）3,621.54 万元，占 65.47%。
7. 住房保障支出（类）324.55 万元，占 5.87%。

（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12.18万元，比上年预算增加3.05万元，增长33.41%，主要原因是本年根据工作安排增加了人大代表换届选举项目预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为0.40万元，比上年预算减少0.06万元，下降13.04%，主要原因是本年根据工作安排减少了基层人大补助经费的预算。

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）：2026年预算数为381.56万元，比上年预算减少117.07万元，下降23.48%，主要原因是本年行政人员减少，人员工资福利支出、办公费等人员及公用经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为304.10万元，比上年预算减少54.49万元，下降15.20%，主要原因是本年事业人员减少，人员工资福利支出、办公费等人员及公用经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为2.44万元，比上年预算增加2.44万元，增长100.00%，主要原因是本年纪工委纪检监察相关工作经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排其他群众团体事务支出的预算。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是本年根据工作安排增加了为民办实事项目经费。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是本年减少了司法所中央政法纪检监察转移支付的项目资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.86万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排新时代文明实践站建设项目预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是本年根据工作安排增加了中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2026年预算数为0.88万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年三老人员补助经费与上年相比无变动。

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7.41万元，比上年预算增加5.82万元，增长366.04%，主要原因是本年行政退休人员增加，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）：2026年预算数为2.94万元，比上年预算增加1.57万元，增长114.60%，主要原因是本年事业退休人员增加，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）：2026年预算数为385.08万元，比上年预算增加7.09万元，增长1.88%，主要原因是本年在职人员社保基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

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192.54万元，比上年预算增加

192.54 万元，增长 100.00%，主要原因是本年因职业年金缴纳方式调整，增加了在职人员职业年金支出。

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 22.29 万元，比上年预算增加 22.29 万元，增长 100.00%，主要原因是本年在岗人员基本医疗保险缴费由行政运行调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）核算。

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 168.67 万元，比上年预算增加 168.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年在岗人员基本医疗保险缴费由事业运行调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）核算。

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 38.97 万元，比上年预算增加 38.97 万元，增长 100.00%，主要原因是本年在岗人员公务员医疗补助缴费由行政、事业运行调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）核算。

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 895.96 万元，比上年预算增加 177.65 万元，增长 24.73%，主要原因是本年将聘用人员经费调整至当年预算。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 2,357.79 万元，比上年预算减少 252.76 万元，下降 9.68%，主要原因是本年社区在职人员基本医疗保险缴费未列入此项核算。

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 367.79 万元，比上年预算增加 365.09 万元，增长 13,521.85%，主要原因是本年将城市管理大物业专项经费调整至当年预算。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 324.55 万元，比上年预算增加 324.55 万元，增长 100.00%，主要原因

是本年在职人员住房公积金缴费由行政、事业运行调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）核算。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 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扬子江路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 4,185.89 万元，其中：

人员经费 3,952.01 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 233.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城市管理大物业

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号：关于批复城市管理大物业预算的通知

预算安排规模：364.79 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：364.79 万元全部用于支付物业管理费。

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

（二）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：关于批复城乡卫生经费（退休费）预算的通知

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：3.00 万元全部用于市政市容卫生科退休人员经费。

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

（三）项目名称：社区工作经费（2 个重点、8 个一般）

设立的政策依据：沙财预发【2026】1 号：关于批复社区工作经费（2 个重点、8 个一般）预算的通知

预算安排规模：262.70 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：各社区全年取暖费 20 万元；邮电费 35 万元；电费 15 万元；水费 5 万元；公务用车运行维护费 53.51 万元；办公费 79.19 万元；租赁费 10 万元；物业管理费 2 万元；办公设备购置 3 万元；维修（护）费 40 万元。

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

（四）项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1 号：关于批复聘用人员经费预算的通知

预算安排规模：230.27 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：230.27 万元全部用于社区工作者其他工资福利支出。

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

（五）项目名称：社区工作经费 2（2 个重点、8 个一般）

设立的政策依据：沙财预发【2026】1 号：关于批复社区工作经费 2（2 个重点、8 个一般）预算的通知

预算安排规模：257.30 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：各社区全年物业管理费 9.32 万元；取暖费 30 万元；电费 5 万元；办公费 212.98 万元。

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

（六）项目名称：提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

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设补助资金的通知

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扬子江路街道办事处

资金分配情况：4.00 万元全部用于辖区公共文化服务体系建设支出。

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

（七）项目名称：特定目标 7510207B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.00 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）项目名称：特定目标 7510218T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区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。

（九）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：关于批复人大代表履职补助经费预算的通知

预算安排规模：2.40万元

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：2.40万元全部用于基层人大代表履职相关工作经费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十）项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号：关于批复人大代表活动经费预算的通知

预算安排规模：2.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

资金分配情况：2.60万元全部用于街道人大代表活动办公费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十一）项目名称：人大代表换届选举经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1号：关于批复人大代表换届选举经费预算的通知

预算安排规模：2.54万元

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：2.54万元全部用于人大代表换届选举办公费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十二）项目名称：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：关于批复人大代表工作室、联络站补助经费预算的通知

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扬子江路街道办事处

资金分配情况：4.00 万元全部用于街道联络站补助经费。

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

（一十三）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：沙财预发【2026】1 号：关于批复后勤服务经费预算的通知

预算安排规模：127.69 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：127.69 万元全部用于后勤服务委托业务费。

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

（一十四）项目名称：三老人员经费

设立的政策依据：沙财发【2026】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：0.88 万元全部用于发放辖区老干部、老党员、老模范三类人员的生活补助经费。

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

资金来源：沙区本级财政拨款

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。

(一十五) 项目名称：特定目标 87109895

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。

(一十六) 项目名称：2026 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：乌财行【2025】206 号：2026 年度自治区基层人大补助经费

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处

资金分配情况：0.40 万元全部用于基层人大活动经费。

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

(一十七) 项目名称：特定目标 87110276

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。

(一十八) 项目名称：关于提前下达 2026 年代表工作经费

设立的政策依据：乌财行【2025】225 号：关于提前下达 2026 年代表工作经费的通知

预算安排规模：0.64 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：0.64 万元全部用于人大代表工作活动经费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处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扬子江路街道办事处2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少5.00万元，下降100.00%。主要原因是本年减少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0.00万元，与上年预算相比减少5.00万元，下降100.00%。主要原因是本年减少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扬子江路街道办事处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扬子江路街道办事处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扬子江路街道办事处2026年财政拨款“三公”经费数为76.99万元，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76.99万元，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64.84万元，增长533.66%，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64.84万元，增长533.66%，主要原因是本年将公务用

车其他交通相关费用调整至公务用车运行维护费核算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 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扬子江路街道办事处 2026 年委托业务费 209.81 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 81.12 万元，主要用于：支付财务代理记账服务费及在职人员食堂补助经费。

2. 后勤服务经费委托业务费 127.69 万元，主要用于：支付 2026 年度配备驾驶员后勤服务费。

3. 特定目标 87109895 委托业务费 1.00 万元，完全不予公开。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处 2026 年上年结转结余 100.92 万元，包括：财政拨款 100.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1810162N 结转 0.48 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 1810199K 结转 0.46 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 54101160 结转 3.89 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 7510163C 结转 75.00 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 7510196T 结转 1.11 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 87108367 结转 16.18 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 87108999 结转 0.01 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 8710907G 结转 3.80 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扬子江路街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 233.87 万元，比上年预算增加 12.02 万元，增长 5.42%，主要原因是本年将公务用车其他交通相关费用调整至公务用车运行维护费核算。

(二) 政府采购情况

2026 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 160.11 万元，其中：政府采购货物预算 19.04 万元，政府采购工程预算 40.00 万元，政府采购服务预算 101.07 万元。

2026 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 141.46 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 141.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区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 10,775.78 平方米，价值 2,102.68 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 148.25 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 18 辆，价值 148.25 万元。

3. 办公家具价值 188.26 万元。

4. 其他资产价值 410.31 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 5,632.45 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,345.65 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)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处			
部门联系人		安佩	联系电话	13139871221	
年度绩效目标		按照街道工作计划，完成全民健康体检；切实服务民生。要建立和完善低保户和低保户制度，使困难群众得到切实有效的救助，逐步扩大救助范围，要继续推进分类施保和专项救助；贯彻落实安全生产责任制，各类安全生产事故大幅降低，重特大安全生产事故零发生。2026 年将主要聚焦以下工作内容：1.辖区低保人员慰问 106 户。2.安全生产走访检查，安全生产隐患排查率达到 100%。3.开展全民健康体检工作，体检覆盖率达到 100%			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	69.48	
			本级安排	5,462.05	
		其他资金（万元）	其他	100.92	
		合计：		5,632.45	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	辖区低保人员慰问户数	>=106 户	2026 年工作计划	20
	质量指标	安全生产隐患排查率	=100%	2026 年工作计划	40
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处						
项目名称		街道综合工作经费				项目负责人	安佩	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,246.63	其中：财政拨款	1,246.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年该项目总预算 1246.62 万元。230.27 万元用于支付 122 名临聘人员全年工资福利支出，127.69 万元用于我单位聘请 17 名司机，社会咨询岗 1 人工工资福利支出，364.79 万元根据区级领导要求聘请一家物业公司负责我单位辖区内各个街道环境卫生垃圾处理等工作，社区经费 520 万元主要用来保障我单位辖区内 10 个社区工作正常开展，0.88 万元用于支付 3 名三老人员补贴，3 万元用于发放 5 名人员退休工资。通过此项目开展保障我街道各项工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障社区个数	≥10 个	历史标准	10 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请大物业个数	≥1 个	计划标准	1 个	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	大物业街道垃圾处理及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区经费	< =520 万元	计划标准	520 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		大物业支出	< =364.79 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费	< =361.83 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处						
项目名称		人大经费				项目负责人	安佩	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.58	其中：财政拨款	12.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年该项目总预算 13.52 万元，其中 12.58 万元为当年预算，0.94 万元为上年结转资金。8 个市人大代表开展工作经费 6400 元，2 个联络站开展工作经费 44000 元，25 个区人大代表活动经费 26000 元，25 个区人大代表履职补助 960 元/人/年。人大换届选举民数 25395 人，选举标准 1 元/人。预计开展活动 4 次，购买办公耗材 4 次。通过此项目开展保障人大工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	联络站个数	>=2 个	历史标准	2 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=4 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次	>=4 次	计划标准	4 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		市人大代表人数	>=8 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品购置合格率	=100%	历史标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效 指标	办公用品购置及时率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	保障人大各项工作正常开展	有效 保障	历史标准	有效 保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	人大代表满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处						
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设				项目负责人	安佩	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 7.89 万元，其中上年结转资金 3.89 万元，当年预算 4 万元，计划开展文化活动 18 次，平均每次活动成本 0.44 万元，活动正常开展率达到 100%，有效保障辖区居民精神文化需求，使辖区居民满意度达 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥18 次	计划标准	17 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动按时开展率	=100%	历史标准	100%	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	<=0.44 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	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高各族群众思想道德和科学文化素质	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年我部门有 4 个项目线下报送，涉及资金量 82.44 万元，不予公开。

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扬子江路街道办事处

2026年02月12日