

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处 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长江路街道办事处 2026 年收入预算情况说明

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

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处 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长江路街道办事处 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长江路街道办事处 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长江路街道办事处 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长江路街道办事处 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长江路街道办事处 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长江路街道办事处 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长江路街道办事处 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长江路街道办事处 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年单位概况

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长江路街道办事处无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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	4,947.89	201 一般公共服务支出	782.57
1. 一般公共预算拨款	4,947.89	202 外交支出	
其中：一般财力	4,848.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	99.16	204 公共安全支出	2.00
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	6.59
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	485.38
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	190.77
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	3,309.76
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	100.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	98.39	221 住房保障支出	269.22
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	2.32	223 国有资本经营预算支出	2.32
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,048.61	支出总计	5,048.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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	782.57	781.77	688.60	93.16						0.80	
201	01		人大事务	12.20	11.44	10.72	0.72						0.76	
201	01	08	代表工作	11.34	11.04	10.72	0.32						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	677.88	677.88	677.88								
201	03	01	行政运行	404.74	404.74	404.74								
201	03	50	事业运行	273.14	273.14	273.14								
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	36		其他共产党事务支出	0.04									0.04	
201	36	02	一般行政管理事务	0.04									0.04	
201	99		其他一般公共服务支出	90.00	90.00		90.00							
201	99	99	其他一般公共服务支出	90.00	90.00		90.00							
204			公共安全支出	2.00	2.00		2.00							
204	06		司法	2.00	2.00		2.00							
204	06	99	其他司法支出	2.00	2.00		2.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	6.59	4.00		4.00						2.59	
207	01		文化和旅游											

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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				
207	01	99	其他文化和旅游支出											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.59	4.00		4.00						2.59	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.59	4.00		4.00						2.59	
208			社会保障和就业支出	485.38	485.38	485.38								
208	02		民政管理事务	0.25	0.25	0.25								
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.25	0.25	0.25								
208	05		行政事业单位养老支出	485.12	485.12	485.12								
208	05	01	行政单位离退休	5.87	5.87	5.87								
208	05	02	事业单位离退休	0.21	0.21	0.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.36	319.36	319.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.68	159.68	159.68								
210			卫生健康支出	190.77	190.77	190.77								
210	11		行政事业单位医疗	190.77	190.77	190.77								
210	11	01	行政单位医疗	22.26	22.26	22.26								
210	11	02	事业单位医疗	136.18	136.18	136.18								
210	11	03	公务员医疗补助	32.33	32.33	32.33								
212			城乡社区支出	3,309.76	3,214.76	3,214.76							95.00	
212	01		城乡社区管理事务	2,934.83	2,839.83	2,839.83							95.00	
212	01	02	一般行政管理事务	1,061.11	966.11	966.11							95.00	

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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				
212	01	03	机关服务	1,873.72	1,873.72	1,873.72								
212	05		城乡社区环境卫生	374.93	374.93	374.93								
212	05	01	城乡社区环境卫生	374.93	374.93	374.93								
221			住房保障支出	269.22	269.22	269.22								
221	02		住房改革支出	269.22	269.22	269.22								
221	02	01	住房公积金	269.22	269.22	269.22								
223			国有资本经营预算支出	2.32									2.32	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.32									2.32	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	2.32									2.32	
			总计	5,048.61	4,947.89	4,848.73	99.16						100.71	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	782.57	677.88	104.68
201	01		人大事务	12.20		12.20
201	01	08	代表工作	11.34		11.34
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	677.88	677.88	
201	03	01	行政运行	404.74	404.74	
201	03	50	事业运行	273.14	273.14	
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	36		其他共产党事务支出	0.04		0.04
201	36	02	一般行政管理事务	0.04		0.04
201	99		其他一般公共服务支出	90.00		90.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
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	6.59		6.59
207	01		文化和旅游			
207	01	99	其他文化和旅游支出			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.59		6.59
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.59		6.59
208			社会保障和就业支出	485.38	485.12	0.25
208	02		民政管理事务	0.25		0.25
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.25		0.25
208	05		行政事业单位养老支出	485.12	485.12	
208	05	01	行政单位离退休	5.87	5.87	
208	05	02	事业单位离退休	0.21	0.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.36	319.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.68	159.68	
210			卫生健康支出	190.77	190.77	
210	11		行政事业单位医疗	190.77	190.77	
210	11	01	行政单位医疗	22.26	22.26	
210	11	02	事业单位医疗	136.18	136.18	
210	11	03	公务员医疗补助	32.33	32.33	
212			城乡社区支出	3,309.76	1,873.72	1,436.04
212	01		城乡社区管理事务	2,934.83	1,873.72	1,061.11

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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				
212	01	02	一般行政管理事务	1,061.11		1,061.11
212	01	03	机关服务	1,873.72	1,873.72	
212	05		城乡社区环境卫生	374.93		374.93
212	05	01	城乡社区环境卫生	374.93		374.93
221			住房保障支出	269.22	269.22	
221	02		住房改革支出	269.22	269.22	
221	02	01	住房公积金	269.22	269.22	
223			国有资本经营预算支出	2.32		2.32
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.32		2.32
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.32		2.32
			总计	5,048.61	3,496.72	1,551.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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）	4,947.89	201 一般公共服务支出	781.77	781.77		
一般公共预算	4,947.89	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	485.38	485.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	190.77	190.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3,214.76	3,214.76		
		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	269.22	269.22		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,947.89	支出总计	4,947.89	4,947.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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	781.77	677.88	103.88
201	01		人大事务	11.44		11.44
201	01	08	代表工作	11.04		11.04
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	677.88	677.88	
201	03	01	行政运行	404.74	404.74	
201	03	50	事业运行	273.14	273.14	
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	90.00		90.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
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	485.38	485.12	0.25
208	02		民政管理事务	0.25		0.25
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.25		0.25
208	05		行政事业单位养老支出	485.12	485.12	
208	05	01	行政单位离退休	5.87	5.87	
208	05	02	事业单位离退休	0.21	0.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.36	319.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.68	159.68	
210			卫生健康支出	190.77	190.77	
210	11		行政事业单位医疗	190.77	190.77	
210	11	01	行政单位医疗	22.26	22.26	
210	11	02	事业单位医疗	136.18	136.18	
210	11	03	公务员医疗补助	32.33	32.33	
212			城乡社区支出	3,214.76	1,873.72	1,341.04
212	01		城乡社区管理事务	2,839.83	1,873.72	966.11
212	01	02	一般行政管理事务	966.11		966.11
212	01	03	机关服务	1,873.72	1,873.72	
212	05		城乡社区环境卫生	374.93		374.93
212	05	01	城乡社区环境卫生	374.93		374.93
221			住房保障支出	269.22	269.22	

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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	269.22	269.22	
221	02	01	住房公积金	269.22	269.22	
			总计	4,947.89	3,496.72	1,451.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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	3,269.24	3,269.24	
301	01	基本工资	775.14	775.14	
301	02	津贴补贴	334.55	334.55	
301	03	奖金	665.58	665.58	
301	07	绩效工资	537.18	537.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	319.36	319.36	
301	09	职业年金缴费	159.68	159.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	158.44	158.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.33	32.33	
301	12	其他社会保障缴费	17.75	17.75	
301	13	住房公积金	269.22	269.22	
302		商品和服务支出	221.40		221.40
302	01	办公费	52.69		52.69
302	05	水费	2.68		2.68
302	06	电费	8.77		8.77
302	07	邮电费	9.37		9.37
302	08	取暖费	16.72		16.72
302	11	差旅费	7.54		7.54
302	16	培训费	14.73		14.73
302	27	委托业务费	70.33		70.33
302	28	工会经费	16.79		16.79
302	31	公务用车运行维护费	21.53		21.53
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	6.08	6.08	
303	02	退休费	4.88	4.88	
303	09	奖励金	1.20	1.20	
		总计	3,496.72	3,275.32	221.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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													
201			一般公共服务支出		103.88		100.16	3.72							
201	01		人大事务		11.44		7.72	3.72							
201	01	08	代表工作	人大代表履职补助经费	3.40			3.40							
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费	2.00		2.00								
201	01	08	代表工作	人大代表换届选举经费	3.32		3.32								
201	01	08	代表工作	人大代表工作室、联络站补助经费	2.00		2.00								
201	01	08	代表工作	关于提前下达 2026 年代表工作经费	0.32			0.32							
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年度自治区基层人大补助经费	0.40		0.40								
201	11		纪检监察事务		2.44		2.44								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 8711019H	2.44		2.44								
201	99		其他一般公共服务支出		90.00		90.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 75102150	90.00		90.00								
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 87109914	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	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	4.00		4.00								
208			社会保障和就业支出		0.25			0.25							

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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														
208	02		民政管理事务		0.25			0.25								
208	02	99	其他民政管理事务支出	三老人员经费	0.25			0.25								
212			城乡社区支出		1,341.04	370.64	956.39	6.00			8.01					
212	01		城乡社区管理事务		966.11	370.64	587.46				8.01					
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费（2个重点、7个一般）	235.00		227.00				8.01					
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费2（2个重点、7个一般）	235.00		235.00									
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费	370.64	370.64										
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（政采-伙食费）	15.21		15.21									
212	01	02	一般行政管理事务	后勤服务经费	110.26		110.26									
212	05		城乡社区环境卫生		374.93		368.93	6.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡卫生经费（退休费）	6.00			6.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市管理大物业	368.93		368.93									
			总计		1,451.17	370.64	1,062.55	9.97			8.01					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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长江路街道办事处 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

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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长江路街道办事处 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

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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）	33.68	33.68		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	33.68	33.68		
总计	33.68	33.68		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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长江路街道办事处	196.79	196.79		
2026 年公用经费项目_保运转	70.33	70.33		
聘用人员经费（政采-伙食费）	15.21	15.21		
后勤服务经费	110.26	110.26		
特定目标 87109914	1.00	1.00		
总计	196.79	196.79		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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长江路街道办事处	100.71	100.71			100.71				
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 年新时代文明实践中心建设项目上级资金									
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	2.59	2.59			2.59				
特定目标 7510165K	95.00	95.00			95.00				
2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	2.32	2.32			2.32				
特定目标 87110116	0.04	0.04			0.04				
总计	100.71	100.71			100.71				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处 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长江路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,048.61 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长江路街道办事处 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处单位收入预算 5,048.61 万元，其中：

一般公共预算 4,848.73 万元，占 96.04%，比上年预算增加 1,056.86 万元，增长 27.87%，主要原因是本年度城区科管理服务纳入大物业管理中，新增加大物业服务费，导致一般公共预算较上年度有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 99.16 万元，占 1.96%，比上年预算减少 8.26 万元，下降 7.69%，主要原因是 2025 年人员减少 4 人，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年度有所减少。

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 100.71 万元，占 1.99%，比上年预算减少 15.36 万元，下降 13.23%，主要原因是去年部分项目已完成支付计划，导致财政拨款结转资金较上年度有所减少。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处 2026 年支出预算 5,048.61 万元，其中：

基本支出 3,496.72 万元，占 69.26%，比上年预算增加 319.37 万元，增长 10.05%，主要原因是本年度人员增资，人员工资社保公积金等金额增加；退休人员增加退休费增加，导致基本支出预算较上年度有所增加。

项目支出 1,551.89 万元，占 30.74%，比上年预算增加 713.88 万元，增长 85.19%，主要原因是本年度新增人大经费政法纪检监察经费、宣传项目经费、新时代文明实践经费等项目，导致项目支出预算较上年度有所增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处 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 4,947.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,947.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 781.77 万元，主要用于人员社保支出、医保支出、公积金支出及公用支付办公费、培训费、水电暖等；公共安全支出 2.00 万元，主要用于司法所购置司法专用设备、司法办案工作购买办公用品制作等费用；文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元，主要用于辖区居民群众文化体育活动及演出等活动支出；社会保障和就业支出 485.38 万元，主要用于在职人员养老保险支出、行政单位离退休支出及三老人员生活补助；

卫生健康支出 190.77 万元，主要用于长江路辖区老年人体检及辖区群众的健康体检；城乡社区支出 3,214.76 万元，主要用于社区办公相关支出、转聘人员工资社保支出等，城乡车辆维修维护、燃油、保险等支出；住房保障支出 269.22 万元，主要用于在编干部及转聘人员的公积金保障。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处 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长江路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 4,947.89 万元，其中：

基本支出 3,496.72 万元，比上年预算增加 319.37 万元，增长 10.05%，主要原因是本年度人员增资，人员工资社保公积金等金额增加；退休人员增加退休费增加，导致基本支出预算较上年度有所增加。

项目支出 1,451.17 万元，比上年预算增加 729.23 万元，增长 101.01%，主要原因是本年度新增人大经费政法纪检监察经费、宣传项目经费、新时代文明实践经费等项目，导致项目支出预算较上年度有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）781.77 万元，占 15.80%。
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 0.08%。
4. 社会保障和就业支出（类）485.38 万元，占 9.81%。
5. 卫生健康支出（类）190.77 万元，占 3.86%。
6. 城乡社区支出（类）3,214.76 万元，占 64.97%。
7. 住房保障支出（类）269.22 万元，占 5.44%。

（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11.04万元，比上年预算增加3.58万元，增长47.99%，主要原因是本年度新增人大代表换届选举经费项目，导致代表工作（项）支出较上年度有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为0.40万元，比上年预算减少0.06万元，下降13.04%，主要原因是长江路街道办事处人大代表人员减少，基层人大补助经费减少，导致其他人大事务支出（项）支出较上年度有所减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为404.74万元，比上年预算减少97.58万元，下降19.43%，主要原因是本年度公积金及医保社保预算安排再其他功能科目，导致行政运行（项）支出较上年度有所减少。

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273.14万元，比上年预算减少35.95万元，下降11.63%，主要原因是本年度公积金及医保社保预算安排再其他功能科目，导致事业运行（项）支出较上年度有所减少。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为2.44万元，比上年预算增加2.44万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增特定目标8711019H项目，导致其他纪检监察事务支出（项）支出较上年度有所增加。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.70万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排社区团组织工作经费和街道团组织工作经费两个项目，导致其他群众团体事务支出（项）支出较上年度有所减少。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026年预算数为90.00万元，比上年预算增加90.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增特定目标75102150项目，导致其他一般公共服务支出（项）支出较上年度有所增加。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是本年度特定目标87109914项目经费安排减少，导致其他司法支出（项）支出较上年度有所减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.66万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排关于提前下达中央2025年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金、关于提前下达2025年自治区宣传系统项目经费的预算、2025年新时代文明实践中心建设项目上级资金等三个项目，导致其他文化和旅游支出（项）支出较上年度有所减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设项目，导致其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出较上年度有所增加。

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0.25万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度三老人员经费项目预算安排未发生变动，导致其他民政管理事务支出（项）支出较上年度无变化。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为5.87万元，比上年预算增加3.16万元，增长

116.61%，主要原因是本年度行政退休人员增加，导致行政单位离退休（项）支出较上年度有所增加。

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0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增事业退休人员，导致事业单位离退休（项）支出较上年度有所增加。

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319.36万元，比上年预算增加11.86万元，增长3.86%，主要原因是本年度人员工资增资致使社保基数变更，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年度有所增加。

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159.68万元，比上年预算增加159.68万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增职业年金单位缴费部分金额，导致该项经费较上年度有所增加。

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22.26万元，比上年预算增加22.26万元，增长100.00%，主要原因是本年度支出功能科目调整，住房公积金由去年的行政（项）调整至本年的行政单位医疗（项），导致该项经费较上年度有所增加。

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136.18万元，比上年预算增加136.18万元，增长100.00%，主要原因是本年度支出功能科目调整，住房公积金由去年的事业（项）调整至本年的事业单位医疗（项），导致该项经费较上年度有所增加。

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32.33万元，比上年预算增加32.33万元，增长100.00%，主

要原因是本年度支出功能科目调整，住房公积金由去年的行政(项)和事业(项)调整至本年的公务员医疗补助(项)，导致该项经费较上年度有所增加。

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966.11万元,比上年预算增加271.40万元,增长39.07%,主要原因是本年度聘用人员经费项目预算安排增加,导致一般行政管理事务(项)较上年度有所增加。

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1,873.72万元,比上年预算减少182.00万元,下降8.85%,主要原因是本年度公积金及医保社保预算安排再其他功能科目,导致事业运行(项))支出较上年度有所减少。

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374.93万元,比上年预算增加372.23万元,增长13,786.30%,主要原因是本年度新增城市管理大物业项目,导致该项经费较上年度有所增加。

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269.22万元,比上年预算增加269.22万元,增长100.00%,主要原因是本年度支出功能科目调整,住房公积金由去年的行政(项)和事业(项)调整至本年的住房公积金(项),导致该项经费较上年度有所增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处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长江路街道办事处2026年一般公共预算基本支出3,496.72万元,其中:

人员经费3,275.32万元,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 221.40 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长江路街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三老人员经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号乌鲁木齐市沙依巴克区关于 2025 年度年初预算批复（关于解决居委会三老人员政治生活待遇的暂行办法）

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

资金分配情况：全部用于三老人员补贴发放

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

资金来源：乌鲁木齐市沙依巴克区财政预算拨款

补贴标准：三老人员补贴标准 210 元/月

补贴范围：长江路街道辖区三老人员生活补贴

补贴方式：补贴资金通过银行转账的方式发到三老人员银行账户中

发放程序：每月与本人见面拍照确认三老人员健在后再银行打卡发放三老人员补贴

受益人群和社会效益：有效保障三老人员生活标准，提升生活幸福感

（二）项目名称：人大代表履职补助经费

设立的政策依据：乌财行【2024】246 号关于提前下达 2025 年代表工资经费的通知

预算安排规模：3.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

资金分配情况：长江路街道办事处辖区人大代表换届工作经费 1.44 万元，碾子沟社区联络站工作经费 2 万元

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

（三）项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：乌财行【2024】246 号关于提前下达 2025 年代表工资经费的通知

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长江路街道办事处

资金分配情况：全部用于长江路辖区人大代表活动办公经费

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

（四）项目名称：人大代表换届选举经费

设立的政策依据：乌财行【2024】246 号关于提前下达 2025 年代表工资经费的通知

预算安排规模：3.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

资金分配情况：全部用于长江路辖区人大换届选举办公经费

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

（五）项目名称：人大代表工作室、联络站补助经费

设立的政策依据：乌财行【2024】246 号关于提前下达 2025 年代表工资经费的通知

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长江路街道办事处

资金分配情况：全部用于长江路辖区人大代表联络补助工作经费

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

（六）项目名称：2026 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1号乌鲁木齐市沙依巴克区关于2026年度年初预算批复

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长江路街道办事处

资金分配情况：长江路街道联络站0.2万元，碾子沟社区代表联络站0.2万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：关于提前下达2026年代表工作经费

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1号乌鲁木齐市沙依巴克区关于2026年度年初预算批复

预算安排规模：0.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

资金分配情况：长江路辖区人大代表办公用工作经费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：城乡卫生经费（退休费）

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1号乌鲁木齐市沙依巴克区关于2025年度年初预算批复

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

资金分配情况：长江路街道办事处城区管理科退休人员生活补贴

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：乌鲁木齐市沙依巴克区财政预算拨付

补贴标准：长江路街道办事处城区管理科退休人员生活补贴，每月500元，全年60000元

补贴范围：长江路街道办事处城区管理科退休人员生活补贴

补贴方式：补贴资金通过银行转账的方式发到城区科管理科退休人员银行账户中

发放程序：补贴资金通过银行转账的方式发到人员银行账户中

受益人群和社会效益：有效保障退休人员生活标准，提升生活幸福感

（九）项目名称：社区工作经费（2个重点、7个一般）

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1号乌鲁木齐市沙依巴克区关于2025年度年初预算批复

预算安排规模：235.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

资金分配情况：9个社区水费、电费公用采暖费、办公费、培训费、维修费、差旅费等公用支付235.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十）项目名称：社区工作经费2（2个重点、7个一般）

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1号乌鲁木齐市沙依巴克区关于2025年度年初预算批复

预算安排规模：235.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

资金分配情况：9个社区水费、电费公用采暖费、办公费、培训费、维修费、差旅费等公用支付235.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十一）项目名称：关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1号乌鲁木齐市沙依巴克区关于2025年度年初预算批复

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长江路街道办事处

资金分配情况：为辖区居民开展文化活动、组织居民文化体育活动 4 万元

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

（一十二）项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1 号乌鲁木齐市沙依巴克区关于 2025 年度年初预算批复

预算安排规模：370.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

资金分配情况：长江路街道办事处所有聘用人员社保、医保、公积金、工资、补贴等

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：聘用人员经费（政采-伙食费）

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1 号乌鲁木齐市沙依巴克区关于 2025 年度年初预算批复

预算安排规模：15.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

资金分配情况：长江路街道办事处聘用人员 144 人每人每天 4 元，按照 22 天，12 个月核算伙食费

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：后勤服务经费

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1 号乌鲁木齐市沙依巴克区关于 2025 年度年初预算批复

预算安排规模：110.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

资金分配情况：长江路街道办事处聘用司机 16 人的工资、社保金、医保金

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

（一十五）项目名称：特定目标 75102150

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

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：城市管理大物业

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1 号乌鲁木齐市沙依巴克区关于 2025 年度年初预算批复

预算安排规模：368.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

资金分配情况：长江路辖区周边环境卫生、保洁、绿化等服务工作

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 87109914

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长江路街道办事处

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：特定目标 8711019H

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长江路街道办事处

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长江路街道办事处 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长江路街道办事处 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。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处 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长江路街道办事处 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长江路街道办事处 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长江路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 33.68 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 33.68 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 24.23 万元，增长 256.40%，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 24.23 万元，增长 256.40%，主要原因是单位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长江路街道办事处 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长江路街道办事处 2026 年委托业务费 196.79 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 70.33 万元，主要用于：长江路街道办事处 2026 年全年伙食费用。

2. 后勤服务经费委托业务费 110.26 万元，主要用于：2026 年聘用司机 16 人工资、社保、医保等费用。

3. 聘用人员经费（政采-伙食费）委托业务费 15.21 万元，主要用于：2026 年转聘 144 人全年伙食费用。

4. 特定目标 87109914 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长江路街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处 2026 年上年结转结余 100.71 万元，包括：财政拨款 100.71 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 2.32 万元，主要用于：慰问 2025 年长江路辖区国有企业退休人员经费。

2. 2025 年新时代文明实践中心建设项目上级资金结转 0.00 万元，主要用于：2025 年新时代文明实践中学项目资金在当年已支付完毕。

3. 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设和【第二批】补助资金结转 2.59 万元，主要用于：社区开展辖区居民的文化活动，组织居民积极参加组织的活动。

4. 2025 年自治区基层人大补助经费结转 0.46 万元，主要用于：街道联络站工作经费 2300 元和碾子沟社区联络站工作经费 2300 元。

5. 提前下达 2025 年代表工作经费结转 0.30 万元，主要用于：长江路街道人大代表办公用工作经费。

6. 特定目标 7510165K 结转 95.00 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 87110116 结转 0.04 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长江路街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 221.40 万元，比上年预算减少 3.86 万元，下降 1.71%，主要原因是本年度取暖费减少，导致机关运行经费较上年度有所减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处政府采购预算 127.89 万元，其中：政府采购货物预算 8.20 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 109.70 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区长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 110.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 110.07 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长江路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,746.36 平方米，价值 826.75 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 239.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 42.75 万元；其他车辆 18 辆，价值 196.95 万元。

3. 办公家具价值 186.20 万元。

4. 其他资产价值 1,684.67 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,048.61 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,451.17 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处			
单位联系人		张荣	联系电话	18099228377	
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 年聚焦以下工作内容：1.慰问下去低保人员 81 户。2.每月开展 2 次安全生产走访检查，安全生产隐患整改率达到 100%。3.开展全民健康体检，保障体检覆盖率达到 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	99.16	
			本级安排	4,848.74	
		其他资金 (万元)	其他	100.71	
		合计：		5,048.61	
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	>=81 户	2026 年工作计划	25
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	2026 年工作计划	30
	质量指标	安全生产隐患整改率	=100%	2026 年工作计划	35

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长江路街道办事处						
项目名称		国有企业退休人员经费				项目负责人	孟欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.33	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.33	
项目总体目标		年做好退休人员社会化管理服务。完善退休人员基本信息维护；确保退休人员待遇领取资格认证零差错；做好国有企业退休人员接收及档案信息按时上传；2026 年该项目资金 2.33 万元全部为上年结转资金主要用于我辖区开展 1 次相关文娱活动，开展 1 次慰问。平均每次支出成本 1.16 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化活动购置物品次数	>=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展慰问次数	>=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次支出成本	<=1.16 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活质量	逐步提高	历史标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	=100%	历史标准	100%	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长江路街道办事处						
项目名称		街道综合工作经费				项目负责人	孟欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,341.30	其中：财政拨款	1,341.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年该项目总预算 1341.3 万元。368.93 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 470 万元主要用来保障我单位辖区内 9 家社区工作正常开展，0.252 万用于支付 2 名三老人员补贴。6 万元养老人员支出。361.45 万元用于支付 41 名临聘人员全年工资福利支出，9.19 万元用于我单位聘请 16 名司机工资福利支出，125.47 万元用于公用支出，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	后勤服务聘请司机数量	≥16 人	历史标准	16 人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员数量	≥41 人	历史标准	41 人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请物业服务公司数量	≥1 个	历史标准	1 个	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障社区数量	≥9 个	历史标准	9 个	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员人数	≥10 人	计划标准	10 人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		三老人员人数	≥2 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	大物业支出成本	<=368.93 万元	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区工作经费	<=470 万元	历史标准	470 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费成本	<=376.89 万元	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费成本	<=125.	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			47万元					
效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作正常运转	有效开展	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	干部满意度	=100%	历史标准	100%	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长江路街道办事处						
项目名称		人大经费				项目负责人	孟欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.20	其中：财政拨款	11.44	其他资金	0.76	
项目总体目标		该项目总预算 12.2 万元，当年预算 11.44 万元，结转资金 0.76 万元，用于人大履职补助发放给 15 人；开展 3 次活动，办公费 8.48 万元、其他对个人和家庭的补助 3.72 万元，全面保障提升人大代表依法履职能力，依法行使监督职权，增强政治意识、提高政治站位。						
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	人大补助发放人数	≥15 人	计划标准	15 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办活动购置物品次数	≥3 次	历史标准	3 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置物品质量合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	购置物品及时率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费支出成本	<=3.72 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用支出成本	<=8.48 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	保障工作正常运转	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	人大代表满意度	>=95%	历史标准	90%	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长江路街道办事处						
项目名称		为民办实事经费				项目负责人	孟欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	185.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	95.00	
项目总体目标		本项目预算资金为 185 万元，旨在有效保障辖区为民办实事好事经费支出，保障 9 个社区为民办实事好事工作正常运转。						
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	为民办实事好事社区数量	>=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事好事相关支出批次	>=20 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费支出合理性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支出及时性	=100%	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	为民办实事好事社区平均成本	< =9.25 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	保障为民办实事好事正常运转	有效保障	自定义	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区受益群众满意度	=100%	自定义	-	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长江路街道办事处						
项目名称		文化建设项目资金				项目负责人	孟欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.59	其中：财政拨款	4.00	其他资金	2.59	
项目总体目标		该项目预算资金 6.59 万元，其中上年结转资金 2.59 万元，当年预算 4 万元，计划开展文化活动 15 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 100%。						
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	举办活动购置物品次数	>=15 次	历史标准	4 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置物品质量合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	物品购置及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次平均成本	< =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	提升新时代文明实践文化传播	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障活动正常开展	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	=100%	历史标准	100%	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和田街街道办事处						
项目名称		中央政法纪检监察转移				项目负责人	张荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.47	其中：财政拨款	4.43	其他资金	0.04	
项目总体目标		该项目总预算 4.46 万元，4.43 万为当年预算，0.03 万元为上年结转资金。2 万元为司法所经费主要用于购买办公用品 5 批次，开展普法活动 2 次，2.46 万元为纪检工作经费主要用于购买 5 批次办公用品。保障纪检各项工作正常开展工作、有效践行，圆满完成工作						
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	开展普法活动	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公用品批次	>=10 次	历史标准	3 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公用品购置合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	普法活动按时开展率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	司法所经费	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		纪检经费	< =2.47 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	保障纪检各项工作正常开展工作	有效保障	自定义	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	工作人员满意度	1	自定义	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年我单位 3 个项目线下报送，涉及预算资金 94.44 万元，不予公开。

本单位“中央政法纪检监察转移项目”项目 2026 年上年结转结余资金 0.03 万元与当年财政拨款预算 4.43 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位“文化建设项目资金”项目 2026 年上年结转结余资金 2.59 万元与当年财政拨款预算 4.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位“为民办实事经费”项目 2026 年上年结转结余资金 95.00 万元与当年财政拨款预算 90.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位“人大经费”项目 2026 年上年结转结余资金 0.76 万元与当年财政拨款预算 11.44 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位“国有企业退休人员经费”项目 2026 年上年结转结余资金 2.33 万元与当年财政拨款预算 0.00 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长江路街道办事处

2026年2月12日