

# 2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

## 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和住区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（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）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作；

（八）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（九）会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；

（十）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；

（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十二）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；

（十三）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友好南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友好南路街道办事处 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           | 4,393.08 | 201 一般公共服务支出    | 710.90   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 4,380.48 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 4,341.16 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 39.32    | 204 公共安全支出      | 2.00     |
| 2. 政府性基金预算拨款     | 12.60    | 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    | 12.60    | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 8.71     |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 420.18   |
| 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      | 165.31   |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          |          | 212 城乡社区支出      | 2,892.00 |
| 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         | 141.96   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 141.96   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 51.36    | 221 住房保障支出      | 232.74   |
| 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       | 90.60    | 223 国有资本经营预算支出  | 90.60    |
| 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        | 12.60    |
|                  |          | 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          | 4,535.04 | 支 出 总 计         | 4,535.04 |

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友好南路街道办事处

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称            | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<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 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |      |            |                   |
| 201  |    |    |  | 一般公共服务支出        | 710.90 | 709.25         | 675.92     | 33.32                       |             |                            |              |                                       |      | 1.65       |                   |
| 201  | 01 |    |  | 人大事务            | 12.06  | 10.61          | 9.73       | 0.88                        |             |                            |              |                                       |      | 1.45       |                   |
| 201  | 01 | 08 |  | 代表工作            | 10.63  | 10.21          | 9.73       | 0.48                        |             |                            |              |                                       |      | 0.42       |                   |
| 201  | 01 | 99 |  | 其他人大事务支出        | 1.43   | 0.40           |            | 0.40                        |             |                            |              |                                       |      | 1.03       |                   |
| 201  | 03 |    |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 666.20 | 666.20         | 666.20     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 201  | 03 | 01 |  | 行政运行            | 350.25 | 350.25         | 350.25     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 201  | 03 | 50 |  | 事业运行            | 315.95 | 315.95         | 315.95     |                             |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 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       | 0.20   |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 0.20       |                   |
| 201  | 36 | 02 |  | 一般行政管理事务        | 0.20   |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 0.20       |                   |
| 201  | 99 |    |  | 其他一般公共服务支出      | 30.00  | 30.00          |            | 30.00                       |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 201  | 99 | 99 |  | 其他一般公共服务支出      | 30.00  | 30.00          |            | 30.00                       |             |                            |              |                                       |      |            |                   |
| 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     | 8.71   | 4.00           |            | 4.00                        |             |                            |              |                                       |      | 4.71       |                   |
| 207  | 01 |    |  | 文化和旅游           | 0.66   |                |            |                             |             |                            |              |                                       |      | 0.66       |                   |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                 | 总计              | 财政拨款（补助）        |                 |                             |             |                            |              | 财政专户<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 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |      |              |                   |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出            | 0.66            |                 |                 |                             |             |                            |              |                                       |      | 0.66         |                   |
| 207  | 99 |    | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>8.05</b>     | <b>4.00</b>     |                 | <b>4.00</b>                 |             |                            |              |                                       |      | <b>4.05</b>  |                   |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 8.05            | 4.00            |                 | 4.00                        |             |                            |              |                                       |      | 4.05         |                   |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>420.18</b>   | <b>420.18</b>   | <b>420.18</b>   |                             |             |                            |              |                                       |      |              |                   |
| 208  | 02 |    | <b>民政管理事务</b>        | <b>0.25</b>     | <b>0.25</b>     | <b>0.25</b>     |                             |             |                            |              |                                       |      |              |                   |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出           | 0.25            | 0.25            | 0.25            |                             |             |                            |              |                                       |      |              |                   |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>419.93</b>   | <b>419.93</b>   | <b>419.93</b>   |                             |             |                            |              |                                       |      |              |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 4.01            | 4.01            | 4.01            |                             |             |                            |              |                                       |      |              |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 1.36            | 1.36            | 1.36            |                             |             |                            |              |                                       |      |              |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 276.37          | 276.37          | 276.37          |                             |             |                            |              |                                       |      |              |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 138.19          | 138.19          | 138.19          |                             |             |                            |              |                                       |      |              |                   |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>        | <b>165.31</b>   | <b>165.31</b>   | <b>165.31</b>   |                             |             |                            |              |                                       |      |              |                   |
| 210  | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>165.31</b>   | <b>165.31</b>   | <b>165.31</b>   |                             |             |                            |              |                                       |      |              |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 21.76           | 21.76           | 21.76           |                             |             |                            |              |                                       |      |              |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 115.53          | 115.53          | 115.53          |                             |             |                            |              |                                       |      |              |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 28.02           | 28.02           | 28.02           |                             |             |                            |              |                                       |      |              |                   |
| 212  |    |    | <b>城乡社区支出</b>        | <b>2,892.00</b> | <b>2,847.00</b> | <b>2,847.00</b> |                             |             |                            |              |                                       |      | <b>45.00</b> |                   |
| 212  | 01 |    | <b>城乡社区管理事务</b>      | <b>2,436.46</b> | <b>2,391.46</b> | <b>2,391.46</b> |                             |             |                            |              |                                       |      | <b>45.00</b> |                   |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务             | 940.14          | 895.14          | 895.14          |                             |             |                            |              |                                       |      | 45.00        |                   |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                  | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<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 |                    |      |            |                   |
| 212  | 01 | 03 | 机关服务                  | 1,496.33 | 1,496.33       | 1,496.33   |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生              | 455.54   | 455.54         | 455.54     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生              | 455.54   | 455.54         | 455.54     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出                | 232.74   | 232.74         | 232.74     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出                | 232.74   | 232.74         | 232.74     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                 | 232.74   | 232.74         | 232.74     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出            | 90.60    |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 90.60      |                   |
| 223  | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出       | 90.60    |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 90.60      |                   |
| 223  | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补<br>助支出 | 90.60    |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 90.60      |                   |
| 229  |    |    | 其他支出                  | 12.60    | 12.60          |            |                             | 12.60       |                            |              |                    |      |            |                   |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出            | 12.60    | 12.60          |            |                             | 12.60       |                            |              |                    |      |            |                   |
| 229  | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出        | 7.60     | 7.60           |            |                             | 7.60        |                            |              |                    |      |            |                   |
| 229  | 60 | 10 | 用于文化事业的彩票公益金支出        | 5.00     | 5.00           |            |                             | 5.00        |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计                    | 4,535.04 | 4,393.08       | 4,341.16   | 39.32                       | 12.60       |                            |              |                    |      | 141.96     |                   |

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友好南路街道办事处

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算     |          |          |
|------|----|----|----------|----------|----------|
| 科目代码 |    |    | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类    | 款  | 项  |          |          |          |
| 201  |    |    | 710.90   | 666.20   | 44.70    |
| 201  | 01 |    | 12.06    |          | 12.06    |
| 201  | 01 | 08 | 10.63    |          | 10.63    |
| 201  | 01 | 99 | 1.43     |          | 1.43     |
| 201  | 03 |    | 666.20   | 666.20   |          |
| 201  | 03 | 01 | 350.25   | 350.25   |          |
| 201  | 03 | 50 | 315.95   | 315.95   |          |
| 201  | 11 |    | 2.44     |          | 2.44     |
| 201  | 11 | 99 | 2.44     |          | 2.44     |
| 201  | 36 |    | 0.20     |          | 0.20     |
| 201  | 36 | 02 | 0.20     |          | 0.20     |
| 201  | 99 |    | 30.00    |          | 30.00    |
| 201  | 99 | 99 | 30.00    |          | 30.00    |
| 204  |    |    | 2.00     |          | 2.00     |
| 204  | 06 |    | 2.00     |          | 2.00     |
| 204  | 06 | 99 | 2.00     |          | 2.00     |
| 207  |    |    | 8.71     |          | 8.71     |
| 207  | 01 |    | 0.66     |          | 0.66     |
| 207  | 01 | 99 | 0.66     |          | 0.66     |
| 207  | 99 |    | 8.05     |          | 8.05     |
| 207  | 99 | 99 | 8.05     |          | 8.05     |
| 208  |    |    | 420.18   | 419.93   | 0.25     |
| 208  | 02 |    | 0.25     |          | 0.25     |
| 208  | 02 | 99 | 0.25     |          | 0.25     |
| 208  | 05 |    | 419.93   | 419.93   |          |
| 208  | 05 | 01 | 4.01     | 4.01     |          |
| 208  | 05 | 02 | 1.36     | 1.36     |          |
| 208  | 05 | 05 | 276.37   | 276.37   |          |
| 208  | 05 | 06 | 138.19   | 138.19   |          |
| 210  |    |    | 165.31   | 165.31   |          |
| 210  | 11 |    | 165.31   | 165.31   |          |
| 210  | 11 | 01 | 21.76    | 21.76    |          |
| 210  | 11 | 02 | 115.53   | 115.53   |          |
| 210  | 11 | 03 | 28.02    | 28.02    |          |
| 212  |    |    | 2,892.00 | 1,496.33 | 1,395.68 |
| 212  | 01 |    | 2,436.46 | 1,496.33 | 940.14   |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

单位：万元

| 科目         |           |    | 支出预算                   |                 |                 |
|------------|-----------|----|------------------------|-----------------|-----------------|
| 科目代码       |           |    | 合计                     | 基本支出            | 项目支出            |
| 类          | 款         | 项  |                        |                 |                 |
| 212        | 01        | 02 | 一般行政管理事务               | 940.14          | 940.14          |
| 212        | 01        | 03 | 机关服务                   | 1,496.33        | 1,496.33        |
| <b>212</b> | <b>05</b> |    | <b>城乡社区环境卫生</b>        | <b>455.54</b>   | <b>455.54</b>   |
| 212        | 05        | 01 | 城乡社区环境卫生               | 455.54          | 455.54          |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>232.74</b>   | <b>232.74</b>   |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>232.74</b>   | <b>232.74</b>   |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                  | 232.74          | 232.74          |
| <b>223</b> |           |    | <b>国有资本经营预算支出</b>      | <b>90.60</b>    | <b>90.60</b>    |
| <b>223</b> | <b>01</b> |    | <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | <b>90.60</b>    | <b>90.60</b>    |
| 223        | 01        | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出      | 90.60           | 90.60           |
| <b>229</b> |           |    | <b>其他支出</b>            | <b>12.60</b>    | <b>12.60</b>    |
| <b>229</b> | <b>60</b> |    | <b>彩票公益金安排的支出</b>      | <b>12.60</b>    | <b>12.60</b>    |
| 229        | 60        | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出         | 7.60            | 7.60            |
| 229        | 60        | 10 | 用于文化事业的彩票公益金支出         | 5.00            | 5.00            |
|            |           |    | <b>总计</b>              | <b>4,535.04</b> | <b>2,980.50</b> |
|            |           |    |                        |                 | <b>1,554.54</b> |

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友好南路街道办事处

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） | 4,393.08 | 201 一般公共服务支出    | 709.25   | 709.25   |         |          |
| 一般公共预算     | 4,380.48 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    | 12.60    | 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   | 420.18   | 420.18   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 165.31   | 165.31   |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      | 2,847.00 | 2,847.00 |         |          |
|            |          | 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      | 232.74   | 232.74   |         |          |
|            |          | 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        | 12.60    |          | 12.60   |          |
|            |          | 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       | 4,393.08 | 支出总计            | 4,393.08 | 4,380.48 | 12.60   |          |

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友好南路街道办事处

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         | 709.25   | 666.20   | 43.05    |
| 201  | 01 |    | 人大事务             | 10.61    |          | 10.61    |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作             | 10.21    |          | 10.21    |
| 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  | 666.20   | 666.20   |          |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 350.25   | 350.25   |          |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 315.95   | 315.95   |          |
| 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       | 30.00    |          | 30.00    |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 30.00    |          | 30.00    |
| 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        | 420.18   | 419.93   | 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       | 419.93   | 419.93   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4.01     | 4.01     |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.36     | 1.36     |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.37   | 276.37   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 138.19   | 138.19   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 165.31   | 165.31   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 165.31   | 165.31   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21.76    | 21.76    |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 115.53   | 115.53   |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 28.02    | 28.02    |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 2,847.00 | 1,496.33 | 1,350.68 |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 2,391.46 | 1,496.33 | 895.14   |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 895.14   |          | 895.14   |
| 212  | 01 | 03 | 机关服务             | 1,496.33 | 1,496.33 |          |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 455.54   |          | 455.54   |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 455.54   |          | 455.54   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 232.74   | 232.74   |          |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

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 | 232.74   | 232.74   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 232.74   | 232.74   |          |
|      |    |    | 总计     | 4,380.48 | 2,980.50 | 1,399.98 |

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友好南路街道办事处

单位：万元

| 科目         |    |                  | 一般公共预算基本支出      |                 |               |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目代码       |    | 科目名称             | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
| 类          | 款  |                  |                 |                 |               |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>2,815.27</b> | <b>2,815.27</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 674.72          | 674.72          |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 284.54          | 284.54          |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 594.80          | 594.80          |               |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 433.48          | 433.48          |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 276.37          | 276.37          |               |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 138.19          | 138.19          |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 137.29          | 137.29          |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 28.02           | 28.02           |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 15.12           | 15.12           |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 232.74          | 232.74          |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>159.10</b>   |                 | <b>159.10</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 42.66           |                 | 42.66         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.50            |                 | 0.50          |
| 302        | 06 | 电费               | 3.80            |                 | 3.80          |
| 302        | 07 | 邮电费              | 8.03            |                 | 8.03          |
| 302        | 08 | 取暖费              | 3.26            |                 | 3.26          |
| 302        | 11 | 差旅费              | 6.38            |                 | 6.38          |
| 302        | 14 | 租赁费              | 2.09            |                 | 2.09          |
| 302        | 16 | 培训费              | 11.83           |                 | 11.83         |
| 302        | 27 | 委托业务费            | 58.94           |                 | 58.94         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 14.62           |                 | 14.62         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 6.75            |                 | 6.75          |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.24            |                 | 0.24          |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>6.14</b>     | <b>6.14</b>     |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 4.46            | 4.46            |               |
| 303        | 05 | 生活补助             | 0.77            | 0.77            |               |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.91            | 0.91            |               |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>2,980.50</b> | <b>2,821.41</b> | <b>159.10</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友好南路街道办事处

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                | 项目名称                | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------|---------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |                     |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 |                     | 1,399.98   | 374.18     | 1,021.56    | 2.65              |                   |                     | 1.58      |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            |                     | 43.05      |            | 40.65       | 2.40              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 01 |    | 人大事务                |                     | 10.61      |            | 8.21        | 2.40              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作                | 人大代表履职补助经费          | 1.92       |            |             | 1.92              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作                | 人大代表活动经费            | 2.08       |            | 2.08        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 01 | 08 | 代表工作                | 人大代表换届选举经费          | 1.73       |            | 1.73        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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 | 0.48       |            |             | 0.48              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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 8711026J       | 2.44       |            | 2.44        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出          |                     | 30.00      |            | 30.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出          | 特定目标 7510226F       | 30.00      |            | 30.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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 8710994Y       | 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友好南路街道办事处

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称       | 项目名称                 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 出          | 公共文化服务体系建设补助资金预<br>算 |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出  |                      | 0.25       |            |             | 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 | 三老人员经费               | 0.25       |            |             | 0.25              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出     |                      | 1,350.68   | 374.18     | 974.91      |                   |                   |                     | 1.58      |                     |           |               |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务   |                      | 895.14     | 374.18     | 519.37      |                   |                   |                     | 1.58      |                     |           |               |      |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务   | 聘用人员经费               | 374.18     | 374.18     |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务   | 聘用人员经费（政采-伙食费）       | 12.78      |            | 12.78       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务   | 后勤服务经费               | 132.23     |            | 132.23      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务   | 社区工作经费（3个重点、4个一般）    | 190.00     |            | 188.42      |                   |                   |                     | 1.58      |                     |           |               |      |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务   | 社区工作经费2（3个重点、4个一般）   | 185.95     |            | 185.95      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生   |                      | 455.54     |            | 455.54      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生   | 城市管理大物业              | 446.69     |            | 446.69      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生   | 城乡卫生经费（退休费）          | 4.80       |            | 4.80        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生   | 社区工作经费（3个重点、4个一般）    | 4.05       |            | 4.05        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计         |                      | 1,399.98   | 374.18     | 1,021.56    | 2.65              |                   |                     | 1.58      |                     |           |               |      |

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友好南路街道办事处

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 |       |
| 229  |    |    | 其他支出           | 12.60 |      |      | 12.60 |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 12.60 |      |      | 12.60 |
| 229  | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.60  |      |      | 7.60  |
| 229  | 60 | 10 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 5.00  |      |      | 5.00  |
|      |    |    | 总计             | 12.60 |      |      | 12.60 |

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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处

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） | 29.70 | 29.70  |       |          |
| 其中：公务用车购置        |       |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 29.70 | 29.70  |       |          |
| 总计               | 29.70 | 29.70  |       |          |

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友好南路街道办事处 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<br>预算 |
| 乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 | 204.94 | 204.94 |       |              |
| 2026 年公用经费项目_保运转    | 58.94  | 58.94  |       |              |
| 聘用人员经费（政采-伙食费）      | 12.78  | 12.78  |       |              |
| 后勤服务经费              | 132.23 | 132.23 |       |              |
| 特定目标 8710994Y       | 1.00   | 1.00   |       |              |
| 总计                  | 204.94 | 204.94 |       |              |

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友好南路街道办事处

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友好南路街道办事处                 | 141.96 | 141.96 |      |      | 141.96 |       |      |      |      |
| 提前下达 2025 年代表工作经费                   | 0.42   | 0.42   |      |      | 0.42   |       |      |      |      |
| 2025 年自治区基层人大补助经费                   | 1.03   | 1.03   |      |      | 1.03   |       |      |      |      |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金                | 0.05   | 0.05   |      |      | 0.05   |       |      |      |      |
| 关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费的预算         | 0.66   | 0.66   |      |      | 0.66   |       |      |      |      |
| 2025 年新时代文明实践中心建设项目                 |        |        |      |      |        |       |      |      |      |
| 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 | 4.00   | 4.00   |      |      | 4.00   |       |      |      |      |
| 特定目标 7510172L                       | 45.00  | 45.00  |      |      | 45.00  |       |      |      |      |
| 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金             | 90.60  | 90.60  |      |      | 90.60  |       |      |      |      |
| 2025 年政法信息奖励资金                      | 0.20   | 0.20   |      |      | 0.20   |       |      |      |      |
| 总计                                  | 141.96 | 141.96 |      |      | 141.96 |       |      |      |      |

### 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,535.04 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、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友好南路街道办事处 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处部门收入预算 4,535.04 万元,其中:

一般公共预算 4,341.16 万元,占 95.72%,比上年预算增加 1,160.76 万元,增长 36.50%,主要原因是在职人员调资增加相应工资、社保等经费及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 39.32 万元,占 0.87%,比上年预算减少 19.39 万元,下降 33.03%,主要原因是人大活动事务减少 0.57 万元,其他纪检监察事务支出增加 2.44 万元,其他一般公共服务支出减少 15 万元,其他司法支出减少 2 万元,其他文化和旅游支出减少 4.26 万元,所以比上年预算减少 19.39 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 12.60 万元，占 0.28%，比上年预算增加 12.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年上级政府性基金安排的转移支付资金未安排，2026 年新增此项支出为社区建设日间照料站经费。

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 141.96 万元，占 3.13%，比上年预算增加 22.16 万元，增长 18.50%，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友好南路街道办事处 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 2026 年支出预算 4,535.04 万元，其中：

基本支出 2,980.50 万元，占 65.72%，比上年预算增加 334.44 万元，增长 12.64%，主要原因是 2026 年单位人员增加，社保、公积金、职业年金比上年增长。

项目支出 1,554.54 万元，占 34.28%，比上年预算增加 841.69 万元，增长 118.07%，主要原因是增加大物业支出，聘用人员支出，驾驶员人员经费。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 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 4,393.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,380.48 万元，政府性基金预算拨款 12.60 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 709.25 万元，主要用于街道办公经费以及单位职工工资福利支出；公共安全支出 2.00 万元，主要用于司法所法律援助费用 1 万元，办公经费 1 万元；文化旅游体育与传媒支出 4.00

万元，主要用于为满足辖区广大群众文化需求，丰富开展更多文体活动；社会保障和就业支出 420.18 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、部门退休人员经费；卫生健康支出 165.31 万元，主要用于街道干部行政、事业、公务员医疗补助经费；城乡社区支出 2,847.00 万元，主要用于社区经费，城管科纳编前退休生活补贴；住房保障支出 232.74 万元，主要用于街道在编干部行政、事业人员职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 12.60 万元，主要用于辖区各社区老年服务日间照料站建设经费。

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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 4,380.48 万元，其中：

基本支出 2,980.50 万元，比上年预算增加 334.44 万元，增长 12.64%，主要原因是 2026 年单位人员增加，社保、公积金、职业年金比上年增长。

项目支出 1,399.98 万元，比上年预算增加 806.93 万元，增长 136.06%，主要原因是大物业支出，聘用人员支出，驾驶员人员经费。

### （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）709.25 万元，占 16.19%。
2. 公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.05%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.09%。
4. 社会保障和就业支出（类）420.18 万元，占 9.59%。
5. 卫生健康支出（类）165.31 万元，占 3.77%。
6. 城乡社区支出（类）2,847.00 万元，占 64.99%。

7. 住房保障支出（类）232.74 万元，占 5.31%。

### （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）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 380.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年本部门未安排此项工作经费支出。

2. 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 10.21 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 146.62%，主要原因是新增人大换届选举工作经费，用于开展换届选举活动开展。

3. 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 0.63 万元，下降 61.17%，主要原因是市级人大代表减少 1 人，工作经费拨付减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 350.25 万元，比上年预算减少 101.73 万元，下降 22.51%，主要原因是 2026 年行政在职人员减少使得相应工资、社保等经费及公用经费减少。

5. 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 315.95 万元，比上年预算增加 12.80 万元，增长 4.22%，主要原因是 2026 年事业在职人员增加使得相应工资、社保等经费及公用经费增加。

6. 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%，主要原因是纪检办公室 1 万元办公经费，1.44 万元装备经费，所以经费增加。

7. 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 4.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年本部门未安排此项工作经费支出。

8. 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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2026 年明园有色社区、西北北社区驻社区工作队为民办实事经费，所以此项经费增加。

9. 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。

10. 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 8.26 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年本部门安排此项工作经费支出。

11. 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 2025 年我部门未安排此项支出，2026 年为满足辖区广大群众文化需求，丰富开展更多文体活动，所以经费增加。

12. 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%，主要原因是辖区三老人员补贴，此项支出为固定支出，无增减变化。

13. 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 4.01 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 192.70%，主要原因是根据新的退休通知，单位退休人员自行管理，退管办不再接收，所以 2026 年新增退休人员，比上年增加 2.64 万元。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.36 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.26%，主要原因是根据新的退休通知，单位退休人员自行管理，退管办不再接收，所以 2026 年新增退休人员，比上年增加 0.03 万元。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 276.37 万元，比上年预算增加 16.88 万元，增长 6.51%，主要原因是 2026 年单位人员比上年增加 6 人，所以机关养老保险缴费支出增加 16.88 万元。

16. 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 138.19 万元，比上年预算增加 138.19 万元，增长 100.00%，主要原因是根据社保新规职业年金单位部分按月缴费，不再是退休后补费，所以预算增加 138.19 万元。

17. 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 21.76 万元，比上年预算增加 21.76 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年支出所列科目调整，行政单位医疗项目调整至此科目，所以比上年增加 21.76 万元。

18. 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 115.53 万元，比上年预算增加 115.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年支出所列科目调整，事业单位医疗项目调整至此科目，所以比上年增加 115.53 万元。

19. 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 28.02 万元，比上年预算增加 28.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年支出所列科目调整，公务员医疗项目调整至此科目，所以比上年增加 28.02 万元。

20. 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 895.14 万元，比上年预算增加 706.87 万元，增长 375.46%，主要原因是 2026 年相关支出所列科目调整，社区经费、后勤服务经费、转聘人员经费、聘用人员伙食经费调整至一般行政管理事务（项），所以比上年增加 706.87 万元。

21. 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 1,496.33 万元，比上年预算减少 132.41 万元，下降 8.13%，主要原因是 2026 年社区在编人员减少，基本工资、社保、公积金、绩效工资、奖金、保险经费减少，所以比上年减少 132.41 万元。

22. 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 455.54 万元，比上年预算增加 452.84 万元，增长 16,771.85%，主要原因是相关支出所列科目调整，城市管理大物业项目调整至城乡社区环境卫生（项），所以比上年增加 452.84 万元。

23. 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 232.74 万元，比上年预算增加 232.74 万元，增长 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，住房公积金调整至住房改革支出（款）住房公积金（项），所以比上年增加 232.74 万元。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 2,980.50 万元，其中：

人员经费 2,821.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 159.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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友好南路街道办事处 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：沙财预发[2026]1 号三老人员经费

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友好南路街道办事处

资金分配情况：0.25 万元全部用于三老人员生活补助经费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：财政年初预算

补贴标准：210 元/人/月

补贴范围：辖区三老人员

补贴方式：按照财政拨款每人每月按照规定准时发放到位

发放程序：制表，申请资金，领导签字，财政申请资金，确认对方银行账号，领取支票，银行打款，会计记账。

受益人群和社会效益：辖区三老人员，三老人员在基层治理中发挥重要作用，他们利用自身的经验和智慧，参与调解矛盾纠纷、宣传党的政策，有效提升了基层治理水平。

### （二）项目名称：人大代表履职补助经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号人大代表履职补助经费

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：1.92 万元全部用于人大代表履职补助经费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：财政年初预算

补贴标准：960 元/人/年

补贴范围：辖区人大代表人员

补贴方式：按照财政拨款每半年按照规定准时发放到位

发放程序：制表，申请资金，领导签字，财政申请资金，确认对方银行账号，领取支票，银行打款，会计记账。

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

### （三）项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号人大代表活动经费

预算安排规模：2.08万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：2.08万元全部用于街道开展人大活动工作经费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

### （四）项目名称：人大代表换届选举经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号人大代表换届选举经费

预算安排规模：1.73万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：1.73万元全部用于人大代表换届选举经费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

### （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：沙财预发[2026]1号人大代表工作室、联络站补助经费

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：街道代表联络站2万元，明园石油社区代表联络站2万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（六）项目名称：2026 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号 2026 年度自治区基层人大补助经费

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：街道代表联络站 0.2 万元，明园石油社区代表联络站 0.2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（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：沙财预发[2026]1 号关于提前下达 2026 年代表工作经费

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：0.48 万元全部用于市人大代表工作经费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（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 号城市管理大物业

预算安排规模：446.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：446.69 万元全部用于辖区内卫生清理的物业支出

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（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 号城乡卫生经费（退休费）

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：4.8 万元全部用于城管科纳编前退休人员补助

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：财政年初预算

补贴标准：500 元/人/月

补贴范围：城管科纳编前退休人员

补贴方式：按照财政拨款每人每月按照规定准时发放到位

发放程序：制表，申请资金，领导签字，财政申请资金，确认对方银行账号，领取支票，银行打款，会计记账。

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

（一十）项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号聘用人员经费

预算安排规模：374.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：374.18 万元全部用于聘用员工工资、社保

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十一）项目名称：聘用人员经费（政采-伙食费）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号聘用人员经费（政采-伙食费）

预算安排规模：12.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：用于聘用人员 121 人伙食补助，每人 88 元/月，共计 12 个月 12.78 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十二）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号后勤服务经费

预算安排规模：132.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：132.23 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-2026 年 12 月

（一十三）项目名称：社区工作经费（3 个重点、4 个一般）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号社区工作经费（3 个重点、4 个一般）

预算安排规模：194.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：194.05 万元用于社区工作经费，每个非重点社区经费 50 万元，重点社区经费 60 万元。（3 个重点社区、4 个一般社区）

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十四）项目名称：社区工作经费 2（3 个重点、4 个一般）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号社区工作经费（3 个重点、4 个一般）

预算安排规模：185.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

资金分配情况：185.95 万元用于社区工作经费，每个非重点社区经费 50 万元，重点社区经费 60 万元。（3 个重点社区、4 个一般社区）

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十五）项目名称：特定目标 7510226F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处

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：特定目标 8710994Y

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友好南路街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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

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

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友好南路街道办事处

资金分配情况：4 万元全部用于辖区居民展文化体育活动工作经费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十八）项目名称：特定目标 8711026J

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友好南路街道办事处

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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 2026 年政府性基金支出预算支出 12.60 万元。与上年预算相比增加 12.60 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年上级政府性基金安排的转移支付资金未安排，2026 年新增此项支出为社区建设日间照料站经费。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 7.60 万元，与上年预算相比增加 7.60 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年上级政府性基金安排的转移支付资金未安排，2026 年新增此项支出为社区建设日间照料站经费。

2. 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 2025 年上级政府性基金安排的转移支付资金未安排，2026 年新增此项支出为社区建设日间照料站经费。

#### **九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 29.70 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 29.70 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 22.95 万元，增长 340.00%，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 22.95 万元，增长 340.00%，主要原因是社区和城乡卫生车辆经费合并为公务用车运行维护费，所以增加 22.95 万元；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友好南路街道办事处 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友好南路街道办事处 2026 年委托业务费 204.94 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 58.94 万元，主要用于：财政所代理记账委托服务费，城市管理大物业费委托服务费。

2. 后勤服务经费委托业务费 132.23 万元，主要用于：发放 19 人驾驶员工资、社保，共计 132.23 万元。

3. 聘用人员经费（政采-伙食费）委托业务费 12.78 万元，主要用于：聘用人员 121 人伙食补助，每人 88 元/月，共计 12 个月 12.78 万元。

4. 特定目标 8710994Y 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友好南路街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处 2026 年上年结转结余 141.96 万元，包括：财政拨款 141.96 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 90.60 万元，主要用于：国企退休人员社会化管理补助资金。

2. 2025 年政法信息奖励资金结转 0.20 万元，主要用于：2025 年政法人员专项信息奖励金。

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 4.00 万元，主要用于：辖区居民开展文化体育活动工作经费。

4. 2025 年自治区基层人大补助经费结转 1.03 万元，主要用于：开展辖区人大活动开展的工作经费。

5. 关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费的预算结转 0.66 万元，主要用于：辖区开展文化体育活动的宣传推广工作经费。

6. 提前下达 2025 年代表工作经费结转 0.42 万元，主要用于：辖区人大代表开展宣传活动的工作经费。

7. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金结转 0.05 万元，主要用于：辖区居民开展文化体育活动，丰富居民业余生活工作经费。

8. 特定目标 7510172L 结转 45.00 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友好南路街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 159.10 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 2.21%，主要原因是人员增加，社区办公、邮电等公用经费。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处政府采购预算 106.06 万元，其中：政府采购货物预算 10.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 96.02 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 106.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 106.06 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友好南路街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,159.22 平方米，价值 1,280.23 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 135.24 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.10 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 82.50 万元；其他车辆 2 辆，价值 13.64 万元。

3. 办公家具价值 130.54 万元。

4. 其他资产价值 1,088.43 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 4,535.04 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,412.58 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友好南路街道办事处                                                                                                                                                                                                    |       |             |      |
| 部门联系人    |      | 李阳                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话  | 13899941112 |      |
| 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 71 户。2.安全生产走访检查次数，2 次/月，安全生产隐患整改率达到 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  | 51.92       |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                        | 本级安排  | 4,341.16    |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                               | 其他    | 141.96      |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                    |       | 4,535.04    |      |
| 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                                                                                                                                                                                                             | ≥71 户 | 2026 年工作计划  | 35   |
|          | 质量指标 | 安全生产隐患整改率                                                                                                                                                                                                              | =100% | 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   |

# 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友好南路街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |          |        |          |      |
| 项目名称     |        | 街道综合工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |          |        | 项目负责人    | 刘雨薇  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,351.13    | 其中：财政拨款 | 1,351.13 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 2025 年该项目总预算 1351.13 万元。374.18 万元用于支付 67 名临聘人员、28 名转聘人员全年工资福利支出、12.78 万元用于聘用人员伙食补贴,132.23 万元用于我单位聘请 19 名司机工资福利支出,446.69 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 380 万元主要用来保障我单位辖区内 7 家社区工作正常开展,0.252 万用于支付 1 名三老人员补贴，4.8 万元用于发放 8 名人员退休工资。0.2 万元为政法奖励金。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                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥7 个        | 计划标准    | 7 个      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 聘请大物业个数                                                                                                                                                                                                                                                                             | =1 个        | 历史标准    | 1 个      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 临转聘人数                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95 人       | 计划标准    | /        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 后勤服务聘请司机个数                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥19 人       | 计划标准    | /        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%       | 计划标准    | 100%     | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 城市大物业垃圾清扫及时率                                                                                                                                                                                                                                                                        | =100%       | 计划标准    | 100%     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 社区经费                                                                                                                                                                                                                                                                                | ＜=380 万元    | 计划标准    | /        | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 大物业支出成本                                                                                                                                                                                                                                                                             | ＜=446.69 万元 | 计划标准    | /        | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                | ＜=524.44 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     | 满意度指   | 辖区居民满意度                                                                                                                                                                                                                                                                             | ＞=90%       | 计划标准    | /        | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 标 | 标 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

## 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友好南路街道办事处                                                                                                                                                                                                        |         |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 人大经费                                                                                                                                                                                                                       |         |         |       |        | 项目负责人    | 刘雨薇  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                     | 10.61   | 其中：财政拨款 | 10.61 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 该项目总预算 12.06 万元，当年预算 10.61 万元，结转资金 1.45 万元，用于辖区人大代表人大代表履职补助经费 19200 元，有 20 人，每人标准 960 元，人大代表活动经费 20800 元，有 20 人，每人 1040 元，建立 2 个代表联络站，每个联络站成本 12000 元，市人大代表 6 人。人大代表换届选举经费 17261 元，有 17261 人，每人标准 1 元，通过此项目开展保障人大各项工作正常开展。 |         |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                       | 指标值     | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 建立代表联络站                                                                                                                                                                                                                    | ≥2个     | 历史标准    | 2个    | 16     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 人大代表换届选举参加人数                                                                                                                                                                                                               | ≥17261人 | 计划标准    | -     | 16     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 补助发放覆盖率                                                                                                                                                                                                                    | =100%   | 计划标准    | 100%  | 9      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 人大履职补助发放及时率                                                                                                                                                                                                                | =100%   | 计划标准    | 100%  | 9      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 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    | 计划标准    | -     | 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友好南路街道办事处                                                                    |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 文化润疆进家庭妇女素质提升项目资金                                                                      |       |         |       | 项目负责人  |          | 刘雨薇  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                 | 5.00  | 其中：财政拨款 | 5.00  | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 该项目总预算 5 万：主要用于高效开展开展妇女儿童活动 1 次，服务点打造运行经费，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。 |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 开展妇女活动次数                                                                               | ≥1次   | 历史标准    | 2 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 社区妇女参与率                                                                                | ≥90%  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 活动开展成功率                                                                                | =100% | 计划标准    | 100%  | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 活动按时开展率                                                                                | =100% | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每次活动成本                                                                                 | ≤5万元  | 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 | 有效提升农村妇女素质                                                                             | 有效提升  | 计划标准    | 有效提升  | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 参加活动人员满意度                                                                              | ≥90%  | 计划标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处                                                                                                     |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金                                                                                                    |          |         |       |        | 项目负责人    | 刘雨薇  |
| 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 8.05 万元，其中上年结转资金 4.05 万元，当年预算 4 万元，计划开展文化活动 80 次，平均每次活动成本 0.1 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                                                                                                                | ≥80次     | 计划标准    | 70 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 | 平均每场活动成本                                                                                                                | <=0.10万元 | 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    | -     | 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

部门有 4 个涉密项目，涉及财政拨款预算资金 41.84 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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友好南路街道办事处

2026年02月12日