2026年乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处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红庙子街道办事处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红庙子街道办事处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红庙子街道办事处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红庙子街道办事处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红庙子街道办事处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红庙子街道办事处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红庙子街道办事处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红庙子街道办事处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，统一指导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订并组织实施片区发展规划、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、公共部服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，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。

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子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红庙子街道办事处　　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	**6,767.42**	201 一般公共服务支出	745.30
1.一般公共预算拨款	**6,767.42**	202 外交支出	
其中：一般财力	6,696.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	71.26	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	8.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	628.97
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	245.45
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	4,859.69
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	**99.96**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**99.96**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	71.71	221 住房保障支出	349.72
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	28.25	223 国有资本经营预算支出	28.25
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	**6,867.38**	**支 出 总 计**	**6,867.38**

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红庙子街道办事处　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			**一般公共服务支出**	**745.30**	**739.08**	**673.81**	**65.26**							**6.22**	
201	**01**		**人大事务**	**12.12**	**10.85**	**10.13**	**0.72**							**1.27**	
201	01	08	代表工作	10.69	10.45	10.13	0.32							0.24	
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**	**663.69**	**663.69**	**663.69**									
201	03	01	行政运行	373.60	373.60	373.60									
201	03	50	事业运行	290.09	290.09	290.09									
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	**32**		**组织事务**	**4.90**	**2.10**		**2.10**							**2.80**	
201	32	99	其他组织事务支出	4.90	2.10		2.10							2.80	
201	**34**		**统战事务**	**2.00**										**2.00**	
201	34	02	一般行政管理事务	2.00										2.00	
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**0.15**										**0.15**	
201	36	02	一般行政管理事务	0.15										0.15	
201	**99**		**其他一般公共服务支出**	**60.00**	**60.00**		**60.00**								
201	99	99	其他一般公共服务支出	60.00	60.00		60.00								
204			**公共安全支出**	**2.00**	**2.00**		**2.00**								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
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**	**8.00**	**4.00**		**4.00**							**4.00**	
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**8.00**	**4.00**		**4.00**							**4.00**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	4.00		4.00							4.00	
208			**社会保障和就业支出**	**628.97**	**628.97**	**628.97**									
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**	**628.72**	**628.72**	**628.72**									
208	05	01	行政单位离退休	3.99	3.99	3.99									
208	05	02	事业单位离退休	4.60	4.60	4.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.42	413.42	413.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.71	206.71	206.71									
210			**卫生健康支出**	**245.45**	**245.45**	**245.45**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**245.45**	**245.45**	**245.45**									
210	11	01	行政单位医疗	19.99	19.99	19.99									
210	11	02	事业单位医疗	183.86	183.86	183.86									
210	11	03	公务员医疗补助	41.60	41.60	41.60									
212			**城乡社区支出**	**4,859.69**	**4,798.20**	**4,798.20**								**61.49**	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**4,375.06**	**4,313.57**	**4,313.57**								**61.49**	
212	01	02	一般行政管理事务	1,731.84	1,670.35	1,670.35								61.49	
212	01	03	机关服务	2,643.22	2,643.22	2,643.22									
212	**05**		**城乡社区环境卫生**	**484.63**	**484.63**	**484.63**									
212	05	01	城乡社区环境卫生	484.63	484.63	484.63									
221			**住房保障支出**	**349.72**	**349.72**	**349.72**									
221	**02**		**住房改革支出**	**349.72**	**349.72**	**349.72**									
221	02	01	住房公积金	349.72	349.72	349.72									
223			**国有资本经营预算支出**	**28.25**										**28.25**	
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**28.25**										**28.25**	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.25										28.25	
			总计	**6,867.38**	**6,767.42**	**6,696.16**	**71.26**							**99.96**	

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红庙子街道办事处　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			**一般公共服务支出**	**745.30**	**663.69**	**81.61**
201	**01**		**人大事务**	**12.12**		**12.12**
201	01	08	代表工作	10.69		10.69
201	01	99	其他人大事务支出	1.43		1.43
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**663.69**	**663.69**	
201	03	01	行政运行	373.60	373.60	
201	03	50	事业运行	290.09	290.09	
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	**32**		**组织事务**	**4.90**		**4.90**
201	32	99	其他组织事务支出	4.90		4.90
201	**34**		**统战事务**	**2.00**		**2.00**
201	34	02	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	**36**		**其他共产党事务支出**	**0.15**		**0.15**
201	36	02	一般行政管理事务	0.15		0.15
201	**99**		**其他一般公共服务支出**	**60.00**		**60.00**
201	99	99	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
204			**公共安全支出**	**2.00**		**2.00**
204	**06**		**司法**	**2.00**		**2.00**
204	06	99	其他司法支出	2.00		2.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**8.00**		**8.00**
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**8.00**		**8.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208			**社会保障和就业支出**	**628.97**	**628.72**	**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**	**628.72**	**628.72**	
208	05	01	行政单位离退休	3.99	3.99	
208	05	02	事业单位离退休	4.60	4.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.42	413.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.71	206.71	
210			**卫生健康支出**	**245.45**	**245.45**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**245.45**	**245.45**	
210	11	01	行政单位医疗	19.99	19.99	
210	11	02	事业单位医疗	183.86	183.86	
210	11	03	公务员医疗补助	41.60	41.60	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处　　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			**城乡社区支出**	**4,859.69**	**2,643.22**	**2,216.47**
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**4,375.06**	**2,643.22**	**1,731.84**
212	01	02	一般行政管理事务	1,731.84		1,731.84
212	01	03	机关服务	2,643.22	2,643.22	
212	**05**		**城乡社区环境卫生**	**484.63**		**484.63**
212	05	01	城乡社区环境卫生	484.63		484.63
221			**住房保障支出**	**349.72**	**349.72**	
221	**02**		**住房改革支出**	**349.72**	**349.72**	
221	02	01	住房公积金	349.72	349.72	
223			**国有资本经营预算支出**	**28.25**		**28.25**
223	**01**		**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**28.25**		**28.25**
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.25		28.25
			总计	**6,867.38**	**4,530.80**	**2,336.58**

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红庙子街道办事处　　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）	**6,767.42**	201 一般公共服务支出	739.08	739.08		
一般公共预算	6,767.42	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	628.97	628.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	245.45	245.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,798.20	4,798.20		
		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	349.72	349.72		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**6,767.42**	**支出总计**	**6,767.42**	**6,767.42**		

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红庙子街道办事处　　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**	**739.08**	**663.69**	**75.39**
201	**01**		**人大事务**	**10.85**		**10.85**
201	01	08	代表工作	10.45		10.45
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**	**663.69**	**663.69**	
201	03	01	行政运行	373.60	373.60	
201	03	50	事业运行	290.09	290.09	
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	**32**		**组织事务**	**2.10**		**2.10**
201	32	99	其他组织事务支出	2.10		2.10
201	**99**		**其他一般公共服务支出**	**60.00**		**60.00**
201	99	99	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
204			**公共安全支出**	**2.00**		**2.00**
204	**06**		**司法**	**2.00**		**2.00**
204	06	99	其他司法支出	2.00		2.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**4.00**		**4.00**
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**4.00**		**4.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			**社会保障和就业支出**	**628.97**	**628.72**	**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**	**628.72**	**628.72**	
208	05	01	行政单位离退休	3.99	3.99	
208	05	02	事业单位离退休	4.60	4.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.42	413.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.71	206.71	
210			**卫生健康支出**	**245.45**	**245.45**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**245.45**	**245.45**	
210	11	01	行政单位医疗	19.99	19.99	
210	11	02	事业单位医疗	183.86	183.86	
210	11	03	公务员医疗补助	41.60	41.60	
212			**城乡社区支出**	**4,798.20**	**2,643.22**	**2,154.98**
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**4,313.57**	**2,643.22**	**1,670.35**
212	01	02	一般行政管理事务	1,670.35		1,670.35
212	01	03	机关服务	2,643.22	2,643.22	
212	**05**		**城乡社区环境卫生**	**484.63**		**484.63**

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处　　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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	484.63		484.63
221			**住房保障支出**	**349.72**	**349.72**	
221	**02**		**住房改革支出**	**349.72**	**349.72**	
221	02	01	住房公积金	349.72	349.72	
			总计	**6,767.42**	**4,530.80**	**2,236.62**

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红庙子街道办事处　　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				
301		**工资福利支出**	**4,247.09**	**4,247.09**	
301	01	基本工资	972.91	972.91	
301	02	津贴补贴	409.91	409.91	
301	03	奖金	915.32	915.32	
301	07	绩效工资	709.80	709.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	413.42	413.42	
301	09	职业年金缴费	206.71	206.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	203.85	203.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.60	41.60	
301	12	其他社会保障缴费	23.85	23.85	
301	13	住房公积金	349.72	349.72	
302		**商品和服务支出**	**275.12**		**275.12**
302	01	办公费	70.20		70.20
302	06	电费	8.47		8.47
302	07	邮电费	12.51		12.51
302	08	取暖费	4.01		4.01
302	11	差旅费	9.45		9.45
302	14	租赁费	28.08		28.08
302	16	培训费	7.99		7.99
302	27	委托业务费	93.79		93.79
302	28	工会经费	21.08		21.08
302	31	公务用车运行维护费	19.19		19.19
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		**对个人和家庭的补助**	**8.59**	**8.59**	
303	02	退休费	7.20	7.20	
303	09	奖励金	1.39	1.39	
		总计	**4,530.80**	**4,255.67**	**275.12**

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红庙子街道办事处　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处		**2,236.62**	**635.03**	**1,578.47**	**2.52**			**20.61**				
201			**一般公共服务支出**		**75.39**		**73.72**	**1.66**							
201	**01**		**人大事务**		**10.85**		**9.18**	**1.66**							
201	01	08	代表工作	人大代表履职补助经费	1.34			1.34							
201	01	08	代表工作	人大代表联络站补助经费	4.00		4.00								
201	01	08	代表工作	特定目标 8710958X	3.33		3.33								
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费	1.46		1.46								
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 8711020W	2.44		2.44								
201	**32**		**组织事务**		**2.10**		**2.10**								
201	32	99	其他组织事务支出	关于提前下达 2026 年度下派选调生到村中央财政补助资金	2.10		2.10								
201	**99**		**其他一般公共服务支出**		**60.00**		**60.00**								
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 75102273	60.00		60.00								
204			**公共安全支出**		**2.00**		**2.00**								
204	**06**		**司法**		**2.00**		**2.00**								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 87109843	2.00		2.00								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处　　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													
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预算	4.00		4.00								
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**		**2,154.98**	**635.03**	**1,498.74**	**0.60**			**20.61**				
212	**01**		**城乡社区管理事务**		**1,670.35**	**635.03**	**1,014.71**				**20.61**				
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费（4个重点社区，12个普通社区）	422.70		402.09				20.61				
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费2（4个重点、12个一般）	417.30		417.30								
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（工资、补贴、社保、公积金）	608.03	608.03									
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（政采伙食费）	23.23		23.23								
212	01	02	一般行政管理事务	后勤服务经费	172.09		172.09								
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标7510204G	27.00	27.00									
212	**05**		**城乡社区环境卫生**		**484.63**		**484.03**	**0.60**							
212	05	01	城乡社区环境卫生	特定目标2310252D	0.60			0.60							
212	05	01	城乡社区环境卫生	特定目标2310254L	484.03		484.03								
			总计		**2,236.62**	**635.03**	**1,578.47**	**2.52**			**20.61**				

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红庙子街道办事处　　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红庙子街道办事处 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处　　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红庙子街道办事处 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红庙子街道办事处　　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）	**95.99**	**95.99**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	95.99	95.99		
总计	**95.99**	**95.99**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处　　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红庙子街道办事处	**290.11**	**290.11**		
2026 年公用经费项目_保运转	93.79	93.79		
聘用人员经费（政采伙食费）	23.23	23.23		
后勤服务经费	172.09	172.09		
特定目标 87109843	1.00	1.00		
总计	**290.11**	**290.11**		

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红庙子街道办事处　　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红庙子街道办事处	**99.96**	**99.96**			**99.96**				
提前下达 2025 年代表工作经费	0.24	0.24			0.24				
2025 年自治区基层人大补助经费	1.03	1.03			1.03				
2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算	2.80	2.80			2.80				
特定目标 64100281	4.00	4.00			4.00				
特定目标 75101640	60.00	60.00			60.00				
特定目标 75101930	1.49	1.49			1.49				
特定目标 76100141	2.00	2.00			2.00				
2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	28.25	28.25			28.25				
特定目标 87110141	0.15	0.15			0.15				
总计	**99.96**	**99.96**			**99.96**				

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红庙子街道办事处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红庙子街道办事处2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6,867.38万元。

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红庙子街道办事处2026年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处部门收入预算6,867.38万元，其中：

一般公共预算6,696.16万元，占97.51%，比上年预算增加1,558.45万元，增长30.33%，主要原因是本部门人员增加，工资社保及公积金预算增加，在编人员社保和公积金基数调整，2025年工资调整导致2026年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金71.26万元，占1.04%，比上年预算减少1.07万元，下降1.48%，主要原因是中央政法纪检监察转移支付资金减少。

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99.96万元，占1.46%，比上年预算增加25.53万元，增长34.30%，主要原因是2025年之前财政拨款结转资金已支付，2026年结转金额分别为2025年度代表工作经费0.24万元,2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算2.8万元，2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金28.2538万元，2025年自治区基层人大补助经费1.03万元等。

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处2026年支出预算6,867.38万元，其中：

基本支出4,530.80万元，占65.98%，比上年预算增加451.02万元，增长11.06%，主要原因是人员增加导致办公经费增加，人员工资增加，社保公积金增加，奖金增加。

项目支出2,336.58万元，占34.02%，比上年预算增加1,131.90万元，增长93.96%，主要原因是2026年度新增国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费，人大项目经费，中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金等。

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处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6,767.42万元。

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6,767.42万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出739.08万元，主要用于2026年在编人员工资福利，保障机关日常工作正常运行；公共安全支出2.00万元，主要用于中央政法纪检监察办公室日常工作开展购买办公用品经费；文化旅游

体育与传媒支出4.00万元，主要用于2026年街道及16个社区基层文化站开展活动经费；社会保障和就业支出628.97万元，主要用于保障在编及临聘人员工资、社保及基层工作正常开展；卫生健康支出245.45万元，主要用于人员医疗保险费缴费；城乡社区支出4,798.20万元，主要用于城区管理中心日常开展业务活动，保障辖区环境卫生及综合治理顺利开展；住房保障支出349.72万元，主要用于人员每月缴纳公积金支出。

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处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红庙子街道办事处2026年一般公共预算拨款合计6,767.42万元，其中：

基本支出4,530.80万元，比上年预算增加451.02万元，增长11.06%，主要原因是本部门人员增加，导致工资社保公积金增加。

项目支出2,236.62万元，比上年预算增加1,106.37万元，增长97.89%，主要原因是2026年度新增国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费，聘用人员经费（国经公司代发）项目经费，人大项目经费，中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金等。

（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）739.08万元，占10.92%。

2.公共安全支出（类）2.00万元，占0.03%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）4.00万元，占0.06%。

4.社会保障和就业支出（类）628.97万元，占9.29%。

5.卫生健康支出（类）245.45万元，占3.63%。

6.城乡社区支出（类）4,798.20万元，占70.90%。

7.住房保障支出（类）349.72万元，占5.17%。

（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10.45万元，比上年预算增加3.60万元，增长52.55%，主要原因是人大代表工作经费及人大补助经费增加。

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0.63万元，下降61.17%，主要原因是2026年度自治区基层人大补助经费减少。

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373.60万元，比上年预算减少71.75万元，下降16.11%，主要原因是行政人员减少，导致办公费用及社保公积金减少。

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290.09万元，比上年预算减少53.50万元，下降15.57%，主要原因是调整新增事业干部工资、社保及公积金款项。

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%，主要原因是本年本部门新增中央纪检政法专项资金。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.80万元，下降100.00%，主要原因是本年本部门没有此款项目预算支出安排。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为2.10万元，比上年预算增加2.10万元，增长100.00%，主要原因是本部门本年新增关于提前下达2026年度下派选调生到村中央财政补助资金。

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60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是本年部门新增访惠聚工作队专项经费。

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%，主要原因是本年本部门司法所律师专项经费减少。

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7.06万元,下降100.00%,主要原因是本年度新时代文明实践中心建设项目减少。

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%,主要原因是本年新增人大代表联络站补助经费。

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%,主要原因是新增三老人员生活补助经费，此款项预算增加。

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3.99万元,比上年预算增加1.40万元,增长54.05%,主要原因是本年本部门有3名行政退休人员，此款项预算增加。

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4.60万元，比上年预算增加3.03万元，增长192.99%，主要原因是本年本部门有4名事业退休人员，此款项预算增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为413.42万元，比上年预算增加16.09万元，增长4.05%，主要原因是本年本部门养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

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206.71万元，比上年预算增加

206.71 万元，增长 100.00%，主要原因是社保局要求，本年职业年金缴费坐实，职业年金保险缴费预算增加。

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 19.99 万元，比上年预算增加 19.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将行政干部医疗保险缴费调入此科目，故行政单位医疗费用增加。

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 183.86 万元，比上年预算增加 183.86 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将事业干部医疗保险缴费调入此科目，故事业单位医疗费用增加。

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 41.60 万元，比上年预算增加 41.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将干部公务员医疗保险缴费调入此科目，故公务员医疗补助费用增加。

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 1,670.35 万元，比上年预算增加 568.78 万元，增长 51.63%，主要原因是本年本部门大物业后勤服务经费增加。

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 2,643.22 万元，比上年预算减少 246.14 万元，下降 8.52%，主要原因是本年本部门转聘人员减少，工资社保公积金减少。

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 484.63 万元，比上年预算增加 481.93 万元，增长 17,849.26%，主要原因是本年新增城乡环境卫生经费预算支出。

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 349.72 万元，比上年预算增加 349.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将人员住房公积金调入此科目，此科目预算增加。

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处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红庙子街道办事处2026年一般公共预算基本支出4,530.80万元，其中：

人员经费4,255.67万元，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275.12万元，主要包括：办公费、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红庙子街道办事处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：根据2026年工作计划沙财发{2026}1号

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红庙子街道办事处

资金分配情况：全部用于发放辖区“三老”人员补助

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：民政拨款收入

补贴标准：每人每月210元

补贴范围：红庙子街道老党员

补贴方式：本单位按照补贴发放名单将资金发放到对象银行卡

发放程序：本单位按照补贴发放程序送存银行进行电子结算

受益人群和社会效益：受益老党员，进一步改善“三老”人员生活条件，稳定了基层党员干部队伍

（二）项目名称：特定目标 2310252D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 2310254L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：484.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：社区工作经费（4 个重点社区，12 个普通社区）

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1 号 2026 年红庙子街道 16 个社区工作计划

预算安排规模：422.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：红庙子片街道办事处共计 16 个社区，其中 4 个重点社区，每个社区 60 万元；12 个普通社区，每个社区 50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：关于提前下达 2026 年度下派选调生到村中央财政补助资金

设立的政策依据：乌财行【2025】202 号 2026 年红庙子街道工作计划

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：资金全部用于下派选调生日常办公经费

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（六）项目名称：社区工作经费 2（4 个重点、12 个一般）

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1 号 2026 年红庙子街道 16 个社区工作计划

预算安排规模：417.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：红庙子片街道办事处共计 16 个社区，其中 4 个重点社区，每个社区 60 万元；12 个普通社区，每个社区 50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（七）项目名称：聘用人员经费（工资、补贴、社保、公积金）

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1 号 2026 年红庙子街道工作计划

预算安排规模：608.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：全部用于发放 83 个社区工作者人员工资、社保及公积金

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（八）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 2026 年红庙子街道工作计划

预算安排规模：23.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：23.23 万元用于聘用人员 220 人伙食补助（公岗 109 人、转聘 83 人、自聘 1 人、临聘司机 24 人、司法所聘用人员 3 人）

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（九）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1 号 2026 年红庙子街道工作计划

预算安排规模：172.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：全部用于聘用司机人员工资及社保 172.09 万元，用来发放 24 个人员工资，发放 12 次，每个月发放成本 14.34 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十）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】172 号 2026 年红庙子街道工作计划

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红庙子街道办事处

资金分配情况：全部用于街道开展文化活动购买文化用品及各类租赁费用

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（一十一）项目名称：特定目标 7510204G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 75102273

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：人大代表履职补助经费

设立的政策依据：根据本单位2026年工作计划安排沙财发【2025】1号

预算安排规模：1.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：全部用于人大代表履职补助

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：财政拨款收入

补贴标准：每人每月960元

补贴范围：红庙子街道辖区人大代表

补贴方式：本单位按照补贴发放名单将资金发放到对象银行卡

发放程序：本单位按照补贴发放程序送存银行进行电子结算

受益人群和社会效益：受益人群为人大代表，进一步保障人大代表工作的开展，激发履职积极性，推动代表更好听民声、汇民意，促进基层治理效能提升与社会和谐稳定。

（一十四）项目名称：人大代表联络站补助经费

设立的政策依据：根据本单位2026年工作计划安排沙财发【2026】1号

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红庙子街道办事处

资金分配情况：资金用于街道2万元及新居社区2万元人大代表联络站日常工作办公费

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8710958X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.33万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

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：人大代表活动经费

设立的政策依据：根据本单位2026年工作计划安排沙财发【2026】1号

预算安排规模：1.46万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处

资金分配情况：资金用于人大代表日常活动工作经费

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十七）项目名称：特定目标87109843

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红庙子街道办事处

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：2026年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：乌财行【2025】206号2026年红庙子街道工作计划

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红庙子街道办事处

资金分配情况：资金0.4万元用于人大代表日常活动经费及购买办公用品

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十九）项目名称：特定目标8711020W

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红庙子街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：关于提前下达2026年代表工作经费

设立的政策依据：乌财行【2025】225号2026年红庙子街道工作计划

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红庙子街道办事处

资金分配情况：资金0.32万元全部用于市人大代表日常办公经费

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处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红庙子街道办事处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红庙子街道办事处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红庙子街道办事处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红庙子街道办事处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红庙子街道办事处2026年财政拨款“三公”经费数为95.99万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费95.99万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加89.24万元，增长1,322.07%，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89.24万元，增长1,322.07%，主要原因是本年本部门将社区车辆所有经费包括：租赁费、油费、维修费、保险费等调整至此科目，

导致公务用车运行维护费增加；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红庙子街道办事处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红庙子街道办事处2026年委托业务费290.11万元，其中：

1.2026年公用经费项目_保运转委托业务费93.79万元，主要用于：本部门街道及社区车辆租赁费及本部门本年代理记账服务费用。

2.后勤服务经费委托业务费172.09万元，主要用于：本年本部门委托第三方公司发放司机工资及社保。

3.聘用人员经费（政采伙食费）委托业务费23.23万元，主要用于：街道及社区聘用人员伙食经费。

4.特定目标87109843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红庙子街道办事处2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处2026年上年结转结余99.96万元，包括：财政拨款99.96万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算结转2.80万元，主要用于：本部门下派选调生日常办公经费。

2.2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转28.25万元,主要用于：国有企业退休人员节日慰问及文体活动。

3.2025年自治区基层人大补助经费结转1.03万元，主要用于：辖区人大代表日常活动的工作经费。

4.提前下达2025年代表工作经费结转0.24万元，主要用于：辖区人大代表开展宣传活动的工作经费。

5.特定目标64100281结转4.00万元，完全不予公开。

6.特定目标75101640结转60.00万元，完全不予公开。

7.特定目标75101930结转1.49万元，完全不予公开。

8.特定目标76100141结转2.00万元，完全不予公开。

9.特定目标87110141结转0.15万元，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红庙子街道办事处2026年的机关运行经费财政拨款预算275.12万元，比上年预算增加20.65万元，增长8.11%，主要原因是本年人员增加，公用经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处政府采购预算275.93万元，其中：政府采购货物预算31.68万元，政府采购工程预算85.00万元，政府采购服务预算159.25万元。

2026年,乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额242.48万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额242.48万元。

（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红庙子街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋5,679.55平方米，价值7,131,994.53万元。

2.车辆14辆，价值2,844,846.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆14辆，价值2,844,846.00万元。

3.办公家具价值1,919,087.81万元。

4.其他资产价值19,939,085.60万元。

部门价值单价50万元以上大型设备11台，部门价值单价100万元以上大型设备2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6,867.38万元；当年预算安排项目共11个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2143.09万元；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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">马依热</td><td>联系电话</td><td>18899170280</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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；开展好“访惠聚”驻社区工作。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 年聚焦以下几点工作：1.慰问辖区内低保人员 629 户。2.开展全民健康体检，体检覆盖率达到 100%。3.街道内安全生产检查，安全生产隐患整改率达 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">71.26</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">6,696.16</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">99.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">6,867.38</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>全民健康体检覆盖率</td><td>1</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

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红庙子街道办事处					
项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	马依热
项目资金(万元)	年度预算总额	28.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	28.25
项目总体目标	全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 28.25 万元全部为上年结转资金主要用于我单位 16 个社区开展 4 次相关文娱活动，平均每个社区活动成本 1.77 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	涉及社区个数	＞=16 个	计划标准	16 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	＞=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个社区活动成本	＜=1.77 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	＞=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红庙子街道办事处					
项目名称	街道综合工作经费				项目负责人	马依热
项目资金(万元)	年度预算总额	2,130.39	其中：财政拨款	2,128.24	其他资金	2.15
项目总体目标	2026 年该项目总预算 2130.39 万元。2128.24 万元为当年预算，2.15 万元为上年结转资金。608.03 万元用于支付 82 名转聘聘人员全年工资福利支出、23.23 万元用于聘用人员伙食补贴，172.09 万元用于我单位聘请 23 名司机工资福利支出，484.03 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 840 万元主要用来保障我单位辖区内 16 家社区工作正常开展，0.252 万用于支付 1 名三老人员补贴，0.6 万元用于发放 8 名人员退休工资，全国民族团结进步示范市迎检点位资金 2 万元，0.15 万元为政法信息奖励资金。。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	＞=16 个	历史标准	16 个	5	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		转聘人数	＞=82 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	＞=23 人	计划标准	23 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员人数	＞=1 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三老人员补贴人数	＞=1 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	大物业街道清扫及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区经费	＜=840 万元	计划标准	840 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大物业支出	＜=484.03 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费	＜=804.36 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		全国民族团结进步示范市迎检经费	<=2万元	计划标准	-	5	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	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处					
项目名称	人大经费				项目负责人	马依热
项目资金(万元)	年度预算总额	12.12	其中：财政拨款	10.85	其他资金	1.27
项目总体目标	该项目总预算 12.12 万元，当年预算 10.85 万元，结转资金 1.27 万元，用于辖区人大代表人大代表履职补助经费发放 4 人，建立两个人大联络站，开展 4 次相关活动。其他对个人和家庭的补助 1.66 万元，办公经费 10.45 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	人大联络站个数	＞=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	＞=4 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大履职补助发放人数	＞=4 人	计划标准	4 人	10	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%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人大各项工作正常开展	有效保障	历史标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>马依热</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金(万元)</td><td>年度预算总额</td><td>8.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>4.00</td><td colspan="2">其他资金</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算资金 8 万元，其中上年结转资金 4 万元，当年预算 4 万元，计划开展文化活动 175 次，涉及 16 个社区，平均每个社区活动成本 0.5 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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展活动次数</td><td>＞=175 次</td><td>历史标准</td><td>120 次</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>涉及社区个数</td><td>＞=16 个</td><td>计划标准</td><td>16 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动正常开展率</td><td>=100%</td><td>历史标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动按时完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>平均每个社区成本</td><td>＜=0.50 万元</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障辖区居民精神文化需求</td><td>有效保障</td><td>历史标准</td><td>有效保障</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>＞=95%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

2026 年我部门 7 个项目线下报送，涉及资金量 579.40 万元，不予公开。本部门 2026 年上年结转结余资金 7.42 万元与当年财政拨款预算 2143.09 万元做在同一项目支出绩效目标表。本部门“政法信息奖励资金”项目 2026 年上年结转结余资金 0.15 万元与当年财政拨款预算 2128.24 万元做在同一项目支出绩效目标表；“全国民族团结进步示范市迎检点位”项目 2026 年上年结转结余资金 2 万元与当年财政拨款预算 2128.24 万元做在同一项目支出绩效目标

表；“人大经费”项目2026年上年结转结余资金1.27万元与当年财政拨款预算10.58万元做在同一项目支出绩效目标表；“中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金”项目2026年上年结转结余资金4万元与当年财政拨款预算4万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红庙子街道办事处

2026 年 2 月 12 日