

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

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；拟定片区发展计划，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驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社区治安、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、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合协调办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心（退役军人服务站）、综治和网格化服务中心、经济发展中心。

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处编制数52，实有人数 124 人，其中：在职 122 人，增加 71 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,636.25	201 一般公共服务支出	1,265.92
1. 一般公共预算拨款	3,636.25	202 外交支出	
其中：一般财力	2,677.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	958.95	204 公共安全支出	3.94
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	23.66
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	235.07
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	3.48
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	1,186.87
其中：事业收入		213 农林水支出	943.04
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	25.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.74	221 住房保障支出	
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		223 国有资本经营预算支出	
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	
收入总计	3,661.98	支出总计	3,661.98

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长胜东街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,661.98	3,636.25	2,677.30	958.95							25.74	
201			一般公共服务支出	1,265.92	1,260.64	1,260.35	0.29							5.28	
201	01		人大事务	3.31	3.03	2.74	0.29							0.28	
201	01	08	代表工作	2.80	2.80	2.74	0.06								
201	01	99	其他人大事务支出	0.51	0.23		0.23							0.28	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.81	1,253.81	1,253.81									
201	03	01	行政运行	755.13	755.13	755.13									
201	03	50	事业运行	498.68	498.68	498.68									
201	29		群众团体事务	3.80	3.80	3.80									
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.80	3.80	3.80									
201	99		其他一般公共服务支出	5.00										5.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00										5.00	
204			公共安全支出	3.94	2.50		2.50							1.44	
204	06		司法	3.94	2.50		2.50							1.44	
204	06	99	其他司法支出	3.94	2.50		2.50							1.44	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207			文化旅游体育与传媒支出	23.66	8.16		8.16							15.50	
207	01		文化和旅游	23.66	8.16		8.16							15.50	
207	01	99	其他文化和旅游支出	23.66	8.16		8.16							15.50	
208			社会保障和就业支出	235.07	235.07	235.07									
208	02		民政管理事务	18.82	18.82	18.82									
208	02	99	其他民政管理事务支出	18.82	18.82	18.82									
208	05		行政事业单位养老支出	216.25	216.25	216.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.25	216.25	216.25									
210			卫生健康支出	3.48										3.48	
210	04		公共卫生	3.48										3.48	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	3.48										3.48	
212			城乡社区支出	1,186.87	1,186.87	1,181.87	5.00								
212	01		城乡社区管理事务	1,186.87	1,186.87	1,181.87	5.00								
212	01	02	一般行政管理事务	389.19	389.19	384.19	5.00								
212	01	03	机关服务	797.68	797.68	797.68									
213			农林水支出	943.04	943.00		943.00							0.04	
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	892.04	892.00		892.00							0.04	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

单位：万元

			※											
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05	05	生产发展	892.04	892.00		892.00							0.04	
213	07		农村综合改革	51.00	51.00		51.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	51.00	51.00		51.00								

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长胜东街道办事处

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,661.98	2,267.74	1,394.24
201			一般公共服务支出	1,265.92	1,253.81	12.11
201	01		人大事务	3.31		3.31
201	01	08	代表工作	2.80		2.80
201	01	99	其他人大事务支出	0.51		0.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.81	1,253.81	
201	03	01	行政运行	755.13	755.13	
201	03	50	事业运行	498.68	498.68	
201	29		群众团体事务	3.80		3.80
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.80		3.80
201	99		其他一般公共服务支出	5.00		5.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
204			公共安全支出	3.94		3.94
204	06		司法	3.94		3.94
204	06	99	其他司法支出	3.94		3.94
207			文化旅游体育与传媒支出	23.66		23.66
207	01		文化和旅游	23.66		23.66
207	01	99	其他文化和旅游支出	23.66		23.66
208			社会保障和就业支出	235.07	216.25	18.82
208	02		民政管理事务	18.82		18.82
208	02	99	其他民政管理事务支出	18.82		18.82
208	05		行政事业单位养老支出	216.25	216.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.25	216.25	
210			卫生健康支出	3.48		3.48
210	04		公共卫生	3.48		3.48
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	3.48		3.48
212			城乡社区支出	1,186.87	797.68	389.19
212	01		城乡社区管理事务	1,186.87	797.68	389.19
212	01	02	一般行政管理事务	389.19		389.19
212	01	03	机关服务	797.68	797.68	
213			农林水支出	943.04		943.04
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	892.04		892.04
213	05	05	生产发展	892.04		892.04
213	07		农村综合改革	51.00		51.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	51.00		51.00

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长胜东街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,636.25	201 一般公共服务支出	1,260.64	1,260.64		
一般公共预算	3,636.25	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	2.50	2.50		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	8.16	8.16		
		208 社会保障和就业支出	235.07	235.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,186.87	1,186.87		
		213 农林水支出	943.00	943.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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				
收入总计	3,636.25	支出总计	3,636.25	3,636.25		

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长胜东街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	3,636.25	2,267.74
201			一般公共预算服务支出	1,260.64	1,253.81
201	01		人大事务	3.03	3.03
201	01	08	代表工作	2.80	2.80
201	01	99	其他人大事务支出	0.23	0.23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.81	1,253.81
201	03	01	行政运行	755.13	755.13
201	03	50	事业运行	498.68	498.68
201	29		群众团体事务	3.80	3.80
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.80	3.80
204			公共安全支出	2.50	2.50
204	06		司法	2.50	2.50
204	06	99	其他司法支出	2.50	2.50
207			文化旅游体育与传媒支出	8.16	8.16
207	01		文化和旅游	8.16	8.16
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.16	8.16
208			社会保障和就业支出	235.07	216.25
208	02		民政管理事务	18.82	18.82
208	02	99	其他民政管理事务支出	18.82	18.82
208	05		行政事业单位养老支出	216.25	216.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.25	216.25
212			城乡社区支出	1,186.87	797.68
212	01		城乡社区管理事务	1,186.87	797.68
212	01	02	一般行政管理事务	389.19	389.19
212	01	03	机关服务	797.68	797.68
213			农林水支出	943.00	943.00
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	892.00	892.00
213	05	05	生产发展	892.00	892.00
213	07		农村综合改革	51.00	51.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	51.00	51.00

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长胜东街道办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,267.74	2,059.66	208.08
301		工资福利支出	2,059.66	2,059.66	
301	01	基本工资	499.13	499.13	
301	02	津贴补贴	293.76	293.76	
301	03	奖金	474.76	474.76	
301	07	绩效工资	263.96	263.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.25	216.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.92	98.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.74	21.74	
301	12	其他社会保障缴费	8.71	8.71	
301	13	住房公积金	182.42	182.42	
302		商品和服务支出	208.08		208.08
302	01	办公费	17.50		17.50
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	23.42		23.42
302	07	邮电费	6.39		6.39
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	11	差旅费	12.80		12.80
302	16	培训费	10.14		10.14
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	10.81		10.81
302	29	福利费	61.87		61.87
302	31	公务用车运行维护费	17.55		17.55
302	39	其他交通费用	24.70		24.70

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长胜东街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,368.50		1,046.35	18.82		282.00	21.34				
			乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处		1,368.50		1,046.35	18.82		282.00	21.34				
201			一般公共服务支出		6.83		6.83								
201	01		人大事务		3.03		3.03								
201	01	08	代表工作	人大工委区人大代表活动经费	2.36		2.36								
201	01	08	代表工作	关于提前下达 2025 年代表工作经费的通知	0.06		0.06								
201	01	08	代表工作	人大代表履职补助经费	0.38		0.38								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年自治区基层人大补助经费	0.23		0.23								
201	29		群众团体事务		3.80		3.80								
201	29	99	其他群众团体事务支出	社区团委工作经费	1.80		1.80								
201	29	99	其他群众团体事务支出	街道团委工作经费	2.00		2.00								
204			公共安全支出		2.50		2.50								
204	06		司法		2.50		2.50								
204	06	99	其他司法支出	关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付的资金	2.50		2.50								
207			文化旅游体育与传媒支出		8.16		8.16								
207	01		文化和旅游		8.16		8.16								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达中央 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的预算	3.96		3.96								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费的预算	3.00		3.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年新时代文明实践中心建设项目	1.20		1.20								
208			社会保障和就业支出		18.82			18.82							
208	02		民政管理事务		18.82			18.82							
208	02	99	其他民政管理事务支出	长胜大队村干部业绩考核奖励金、三老生活补贴、村干部业绩报酬、两个群体两个延伸	18.82			18.82							
212			城乡社区支出		389.19		367.85				21.34				
212	01		城乡社区管理事务		389.19		367.85				21.34				
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（国经公司代发人员）	82.08		82.08								
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（伙食费）	2.11		2.11								
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费（6 个非重点社区）	300.00		278.66				21.34				
212	01	02	一般行政管理事务	关于提前下达 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费	5.00		5.00								
213			农林水支出		943.00		661.00			282.00					
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		892.00		661.00			231.00					

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	05	05	生产发展	沙依巴克区长胜大队日光大棚项目 （中央财政衔接推进乡村振兴补助 资金）	650.00		650.00								
213	05	05	生产发展	沙依巴克区长胜大队捡石农机采购 项目（中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金）	231.00					231.00					
213	05	05	生产发展	关于提前下达 2025 年市级财政衔接 推进乡村振兴补助资金	11.00		11.00								
213	07		农村综合改革		51.00					51.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2025 年中央农村综合改革转移支付 的预算	51.00					51.00					

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长胜东街道办事处 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2025 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长胜东街道办事处

单位：万元

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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	17.55	17.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.55	17.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.55	17.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	25.74	25.74			25.74				
乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处	25.74	25.74			25.74				
特定目标 87102789	0.13	0.13			0.13				
特定目标 8710307U	2.70	2.70			2.70				
特定目标 8710392L	4.00	4.00			4.00				
特定目标 8710445D	0.65	0.65			0.65				
特定目标 0710218Y	5.00	5.00			5.00				
特定目标 0710219J	1.44	1.44			1.44				
特定目标 0710220X	7.20	7.20			7.20				
特定目标 18101338	0.23	0.23			0.23				
特定目标 1810134U	0.05	0.05			0.05				
特定目标 5410075U	0.70	0.70			0.70				
特定目标 8710456B	3.60	3.60			3.60				
特定目标 8710544H	0.04	0.04			0.04				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,661.98 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、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处部门收入预算3,661.98 万元，其中：

一般公共预算 2,677.30 万元，占 73.11%，比上年预算增加 1,385.85 万元，增长 107.31%，主要原因是2025 年度长胜南片区管委会和长胜西片区管委会两家单位合并到长胜东街道办事处，人员增加导致社保公积金、奖金工资增加，办公费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金958.95 万元，占 26.19%，比上年预算增加 955.07 万元，增长 24,615.21%，主要原因是本年长胜大队乡村振兴项目预算增加。

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 25.74 万元，占 0.70%，比上年预算减少 0.34 万元，下降 1.30%，主要原因是2024 年之前财政拨款结转资金已支付，2025 年结转金额分别为 2024 年为民办实事经费 5 万元，2024 年中央政法转移资金 1.44 万元，2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 3.6 万，2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 3.6 万，2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金3.6 万，9 月新增美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金第二批 0.7 万元，3 月新增2023 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金4 万元，5 月新增疫情经费0.13 万元，6 月新增疫情期间校仓公用经费2.70 万元，12 月新增疫情经费 0.65 万元，7 月新增疫情经费 0.32 万元。

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2025 年支出预算 3,661.98 万元，其中：

基本支出 2,267.74 万元，占 61.93%，比上年预算增加 1,184.29 万元，增长 109.31%，主要原因是2025 年度长胜南片区管委会和长胜西片区管委会两家单位合并到长胜东街道办事处，人员增加导致社保公积金、奖金工资增加，办公费增加。

项目支出 1,394.24 万元，占 38.07%，比上年预算增加 1,156.28 万元，增长 485.91%，主要原因是2025 年度长胜南片区管委会和长胜西片区管委会两家单位合并到长胜东街道办事处，导致预算项目经费增加，本年长胜大队中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加。

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,636.25 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 3,636.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,260.64 万元，主要用于基本工资及办公费等支出，保障机关日常工作正常运行；公共安全支出2.50 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8.16 万元，主要用于2025 年街道及 6 个社区基层文化站开展活动经费；社会保障和就业支出235.07 万元，主要用于保障在编及临聘人员工资、社会保险，及基层工作正常开展；城乡社区支出 1,186.87 万元，主要用于城区管理中心日常开展业务活动；农林水支出943.00 万元，主要用于长胜大队捡石农机采购项目和长胜大队日光大棚项目等工作。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年一般公共预算拨款合计 3,636.25 万元，其中：

基本支出 2,267.74 万元，比上年预算增加 1,184.29 万元，增长 109.31%，主要原因是 2025 年度长胜南片区管委会和长胜西片区管委会两家单位合并到长胜东街道办事处，人员增加导致社保公积金、奖金工资增加，办公费增加。

项目支出 1,368.50 万元，比上年预算增加 1,156.62 万元，增长 545.88%，主要原因是 2025 年度长胜南片区管委会和长胜西片区管委会两家单位合并到长胜东街道办事处，导致预算项目经费增加，本年长胜大队中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,260.64 万元，占 34.67%。
- 2、公共安全支出（类）2.50 万元，占 0.07%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）8.16 万元，占 0.22%。
- 4、社会保障和就业支出（类）235.07 万元，占 6.46%。
- 5、城乡社区支出（类）1,186.87 万元，占 32.64%。
- 6、农林水支出（类）943.00 万元，占 25.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 2.80 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 100.00%，主要原因是新增人大工委区人大代表活动经费及人大代表履职补助经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 0.23 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 17.86%，主要原因是 2025 年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）：2025 年预算数为 755.13 万元，比上年预算增加 401.78 万元，增长 113.71%，主要原因是 2025 年度长胜南片区管委会和长胜西片区管委会两家单位合并到长胜东街道办事处，导致人员合并，社保公积金及工资增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 498.68 万元，比上年预算增加 498.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度长胜南片区管委会和长胜西片区管委会两家单位合并到长胜东街道办事处，导致人员合并，社保公积金及工资增加。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025 年预算数为 3.80 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年团委工作经费。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增关于提前下达2025 年中央政法纪检监察转移支付的资金。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 8.16 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 7.37%，主要原因是 2025 年度长胜南片区管委会和长胜西片区管委会两家单位合并到长胜东街道办事处，导致中央2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为0.00 万元，比上年预算减少4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年本单位没有此款项目预算支出安排。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 823.62 万元，下降 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2025 年预算数为 18.82 万元，比上年预算增加 18.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增长胜大队村干部业绩考核奖励金、三老生活补贴、村干部业绩报酬、两个群体两个延伸专项经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为216.25 万元，比上年预算增加 109.77 万元，增长 103.09%，主要原因是 2025 年度长胜南片区管委会和长胜西片区管委会两家单位合并到长胜东街道办事处，人员增加，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 389.19 万元，比上年预算增加 389.19 万元，增长 100.00%，主要原因是2025 年新增城乡环境卫生经费预算支出，导致预算数增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 797.68 万元，比上年预算增加 797.68 万元，增长 100.00%，主要原因是2025 年新增社区事业干部工资、社保及公积金经费预算，导致此款项预算数增加。

14、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 892.00 万元，比上年预算增加 892.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增长胜大队捡石农机采购项目和长胜大队日光大棚项目预算支出。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025 年预算数为 51.00 万元，比上年预算增加 51.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增2025 年中央农村综合改革转移支付的预算。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年一般公共预算基本支出 2,267.74 万元，其中：

人员经费 2,059.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 208.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人大工委区人大代表活动经费

设立的政策依据：乌财行【2024】246 号关于提前下达 2025 年代表工作经费通知

预算安排规模：2.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：全部用于街道人大工委日常工作经费2.36 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：社区团委工作经费

设立的政策依据：根据本单位2025 年工作计划安排沙财发【2025】1 号

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：资金全部用于社区团支部开展日常工作 1.80 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：街道团委工作经费

设立的政策依据：根据本单位2025 年工作计划安排沙财发【2025】1 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：全部用于街道开展团委工作日常经费支出安排2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：聘用人员经费（国经公司代发人员）

设立的政策依据：根据本单位2025 年工作计划安排沙财发【2025】1 号

预算安排规模：82.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：资金全部用于社区及街道聘用人员工资费用82.08 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：聘用人员经费（伙食费）

设立的政策依据：根据本单位2025 年工作计划安排沙财发【2025】1 号

预算安排规模：2.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：全部用于街道及社区聘用人员伙食经费支出2.11 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：沙依巴克区长胜大队日光大棚项目（中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排沙发改发【2024】16 号

预算安排规模：650.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：资金全部用于长胜大队日光大棚建设项目支出650.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：沙依巴克区长胜大队捡石农机采购项目（中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排沙发改发【2024】16 号

预算安排规模：231.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：资金全部用于长胜大队捡石农机采购资金项目支出231.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：长胜大队村干部业绩考核奖励金、三老生活补贴、村干部业绩报酬、两个群体两个延伸

设立的政策依据：根据 2025 年工作计划沙财发【2025】1 号

预算安排规模：18.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：用于分配长胜大队村干部业绩考核奖励金0.84、三老生活补贴9.29 万元、村干部业绩报酬、两个群体两个延伸8.69 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：我辖区共计7 人

补贴标准：两个群体两个延伸工作奖励金发放人数7 人每人 100 元/月、业绩考核奖励金发放共计 7 人（1 人发放 300 元/月、6 人发放 200 元/月），村干部业绩报酬共计 8 人 1280 元（6 人 694 元/月/人，1 人 300 元/月/人），四老人员补贴共计 6 人（1 人 1315 元/月/人、5 人 1285 元/月/人）

补贴范围：胜大队村干部、三老人员、两个群体两个延伸

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：单位按照补贴发放程序从惠民惠农一卡通发放

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

（九）项目名称：社区工作经费（6 个非重点社区）

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号 2025 年长胜东街道 6 个社区工作计划

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：长胜东街道会共计6 个社区，每个社区50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）项目名称：2025 年中央农村综合改革转移支付的预算

设立的政策依据：根据 2025 年工作计划乌财农【2024】127 号

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：资金全部用于中央农村综合改革发展工作日常支出51.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）项目名称：关于提前下达2025 年代表工作经费的通知

设立的政策依据：乌财行【2024】246 号关于提前下达 2025 年代表工作经费通知

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：全部用于街道人大工委日常办公费用0.06 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十二）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2025 年工作计划安排沙财发【2025】1 号

预算安排规模：0.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：资金用于街道人大代表履职工作补助资金0.38 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十三）项目名称：2025 年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排乌财行【2024】258 号

预算安排规模：0.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：全部用于街道和新居社区人大工作经费支出0.23 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

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

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排【2024】137 号

预算安排规模：3.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：全部用于街道及社区美术馆、公共图书馆、文化站工作经费支出 3.96 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十五）项目名称：关于提前下达2025 年自治区宣传系统项目经费的预算

设立的政策依据：根据本单位2025 年工作计划安排乌财科教【2024】166 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：资金全部用于街道宣传日常活动工作支出3.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十六）项目名称：2025 年新时代文明实践中心建设项目

设立的政策依据：根据本单位2025 年工作计划安排乌财科教【2024】149 号

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：资金全部用于社区及街道新时代文明实践中心建设活动项目支出 1.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十七）项目名称：关于提前下达 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排乌财行【2024】167 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：资金全部用于社区访惠聚人员工作补助经费5.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十八）项目名称：关于提前下达2025 年中央政法纪检监察转移支付的资金

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排乌财行【2024】240 号

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：全部用于纪检检查办公室日常工作经费支出2.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十九）项目名称：关于提前下达2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：根据本单位 2025 年工作计划安排乌财农【2024】136 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：资金全部用于长胜大队乡村振兴项目支出 11.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.55 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 17.55 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加4.10 万元，增长30.48%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 4.10 万元，增长 30.48%，主要原因是 2025 年度长胜南片区管委会和长胜西片区管委会两家单位合并到长胜东街道办事处，导致公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年上年结转结余25.74 万元，包括：财政拨款 25.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0710218Y 5.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0710219J 1.44 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0710220X 7.20 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 18101338 0.23 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 1810134U 0.05 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 5410075U 0.70 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 87102789 0.13 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 8710307U 2.70 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 8710392L 4.00 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 8710445D 0.65 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 8710456B 3.60 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 8710544H 0.04 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2025 年的机关运行经费财政拨款预算 208.08 万元，比上年预算增加 95.33 万元，增长 84.55%，主要原因是2025 年度长胜南片区管委会和长胜西片区管委会两家单位合并到长胜东街道办事处，人员增加导致社保公积金、奖金工资增加，办公费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处政府采购预算1,117.46 万元，其中：政府采购货物预算 251.86 万元，政府采购工程预算 655.80 万元，政府采购服务预算 209.81 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,117.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,117.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 85.00 平方米，价值 4.98 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 202.13 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 44.08 万元；其他车辆 7 辆，价值 158.05 万元。

3. 办公家具价值 36.29 万元。

4. 其他资产价值 636.17 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,661.99 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 1,368.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处			
部门联系人		权盼盼	联系电话	1307009629	
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。2025 年将主要聚焦以下工作内容：1.辖区低保人员慰问人数 3 人。2.安全生产走访检查次数，2 次/月。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	958.95	
			本级安排	2,677.30	
		其他资金（万元）	其他	25.74	
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	≥3 人	2025 年工作计划	30
	数量指标	安全生产走访检查次数	≥2 次/月	2025 年工作计划	30
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处						
项目名称		2025 年新时代文明实践中心建设项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目总预算 1.2 万元，主要用于购置相关办公用品，预计购置 4 批次，平均每批次购置成本不高于 0.3 万元，通过此项目开展做好新时代文明实践站建设统一标准，保障新时代文明实践站工作正常运转						
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	购置办公用品批次	≥4 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置办公用品质量合格率	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品购置及时率	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次采购成本	≤0.30 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好新时代文明实践站建设统一标准	有效践行	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障新时代文明实践站工作正常运转	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公用品使用人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处						
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付的预算				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总预算 51 万元，用于支付 1 个项目相关款项。通过此项目开展促进深化自治区农村综合改革。						
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	支付项目个数	≥1个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完工率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进深化自治区农村综合改革	有效促进	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处						
项目名称		长胜大队村干部业绩考核奖励金、三老生活补贴、村干部业绩报酬、两个群体两个延伸					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.82	其中：财政拨款	18.82		其他资金	0.00
项目总体目标		长胜大队村干部业绩考核奖励金、三老生活补贴、村干部业绩报酬、两个群体两个延伸 18.82 万元：干部考核奖金发给 7 人 7。三老生活补贴发给 5 人。干部业绩报酬发给 8 人。两个群体两个延伸发给 7 人。通过此项目开展保障项目受益人员正常生活质量，提高工作人员工作积极性。						
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	干部考核奖金发放人数	≥7人	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		四老生活补贴发放人数	≥5人	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		干部业绩报酬发放人数	≥8人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		两个群体两个延伸发放人数	≥7人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	有效提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处						
项目名称		代表工作经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.93	其中：财政拨款	2.65	其他资金	0.28	
项目总体目标		该项目总预算 2.93 万元，当年预算 2.65 万元，结转资金 0.28 万元。该项目用于购置办公用品4 批次做好人大事务建设统一标准，提升辖区居民满意度						
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	购置办公用品批次	≥4 批次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物品质量合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品购置按时完成率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次慰问活动成本	≤0.38 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好人大事务建设统一标准	有效践行	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处						
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费的预算					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00		其他资金	0.00
项目总体目标		关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费的预算 3 万元，该项目资金主要是社区用来开展宣传工作，如制作宣传品、组织宣传活动等，制作宣传品分 1 批次，活动 1 场。						
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	购置宣传用品	≥1 批次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展次数	≥1 场	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物品质量合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展成功率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时开展率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	≥95%	计划标准	—	30	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处						
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.46	其中：财政拨款	3.96	其他资金		15.50
项目总体目标		该项目预算资金 19.46 万元，三馆补助资金，结转资金 15.5 万，当年预算 3.96 万，计划开展文化活动 4 次，结转资金 15.5 万元开展 3 次文化活动，当年预算 3.93 万元开展文化活动 1 次。活动正常开展率达到 95%，有效保障辖区居民精神文化需求，使辖区居民满意度达 95%以上。						
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	开展群众文化活动	≥4次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	≥100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时开展率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障辖区居民精神文化需求	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处						
项目名称		聘用人员经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	84.19	其中：财政拨款	84.19		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目总预算 84.19 万元，其中聘用人员工资 82.08 万元，用来发放 12 个人员工资，发放 12 次，伙食费 2.11 万元。通过此项目开展提高聘用人员生活质量，提高聘用人员工作积极性。						
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	保障临聘人员人数	≥12 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合理性	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食费成本	<=2.11 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资成本	<=82.08 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高聘用人员工作积极性	有效提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处						
项目名称		人大代表履职补助经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.38	其中：财政拨款	0.38		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目总预算 0.384 万元。发放 4 名人大代表生活补助，共发放一次，发放标准 960 元/人/年。通过此项目开展提高人大代表工作积极性。						
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	发放补贴人数	≥4 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表补助标准	<=960 元/人/年	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好人大事务建设统一标准	有效践行	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处						
项目名称		社区经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1：保障全局机构正常运行。 2：贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理 的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规 章、办法，并监督实施，依法管理本级财政、执行本级预算。 3、接待处理和反映辖区群众来信、来 访工作，为辖区群众解答法律咨询，提供法律服务，进行法制宣传教育，对社会矛盾纠纷进行调处等 工作，负责指导、管理辖区人民调解工作及标准化调委会达标活动和普法工作。 4：负责辖区社会治 安综合治理的宣传、督查、指导、考评及创建治安模范单位等工作，指导、督察社区对外来流动人口的 登记、管理工作。5：负责民生工作，为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、劳 动就业、社会保障、安全生产等后面的服务。 6：对辖区纪检监察工作负责，并指导、监督辖区窗口 示范单位的行风建设，对各类公文签收、拟办、传达、督查落实、催办等工作。						
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	所辖资金使用对象社区数 量	≥6 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	经费支出合理性	≥ =95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	经费支付及时性	≥ =95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	所辖各社区经费平均标准	≤50 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	保障辖区居民生活安全和 提升幸福感	有效 保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社区服务能力	有效 提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区居民满意度	≥ =95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处						
项目名称		团委经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.80	其中：财政拨款	3.80		其他资金	0.00
项目总体目标		团委工作经费 3.8 万：用来购置办公用品，预计购置 7 批次，通过此项目开展更好地开展团委工作，保障团委工作正常开展。						
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	采购办公用品批次	≥7 批次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合理性	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置物品质量合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每批次购置成本	≤0.54 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	保障团委工作正常开展	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公用品使用人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处						
项目名称		中央纪检监察转移支付资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50		其他资金	0.00
项目总体目标		纪检购置办公用品、设备等物品支出，资金总额 2.5 万元，主要用于 1.购买办公用品 2 批次，聘请律师 1 次。保障纪检各项工作正常开展工作、有效践行，圆满完成工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公用品购置批次	≥2 批次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请律师次数	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品验收合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	纪检经费支付及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品购置成本	＜1.50 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		律师聘请成本	≤1 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障纪检各项工作正常开展工作	有效开展	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

一、本年部门2025 年上年结转结余资金 15.78 万元与当年财政拨款预算 471.50 万元做在同一项目支出绩效目标表。本部门“代表工作经费”项目2025 年上年结转结余资金 0.28 万元与当年财政拨款预算 2.65 万元做在同一项目支出绩效目标表；“中央美术馆、公共图书馆、文化补助资金的预算”项目2025 年上年结转结余资金 15.50 万元与当年财政拨款预算 3.96 万元做在同一项目

支出绩效目标表。绩效项目表中的其他资金总额 15.78 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额0.00 万元不相等的原因是 15.78 万元为上年结转结余资金。未公开项目数2 个，财政拨款项目涉及预算金额897 万元，非财政拨款项目涉及预算金额0 万元，未公开原因：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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜街道办事处

2025年2月20日

