

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

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长胜东街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年收入预算情况说明

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

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 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长胜东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长胜东街道办事处

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	3,455.13	201 一般公共服务支出	1,026.75
1. 一般公共预算拨款	3,455.13	202 外交支出	
其中：一般财力	3,028.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	426.22	204 公共安全支出	1.50
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	7.81
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	338.73
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	128.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1.38
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,317.06
其中：事业收入		213 农林水支出	518.64
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	64.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	64.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.31	221 住房保障支出	179.25
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	0.21	223 国有资本经营预算支出	0.21
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	3,519.65	支出总计	3,519.65

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	1,026.75	1,026.46	1,023.74	2.72						0.29	
201	01		人大事务	3.65	3.36	3.08	0.28						0.29	
201	01	08	代表工作	3.22	3.16	3.08	0.08						0.06	
201	01	99	其他人大事务支出	0.43	0.20		0.20						0.23	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.66	1,020.66	1,020.66								
201	03	01	行政运行	597.03	597.03	597.03								
201	03	50	事业运行	423.63	423.63	423.63								
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							
204			公共安全支出	1.50	1.50		1.50							
204	06		司法	1.50	1.50		1.50							
204	06	99	其他司法支出	1.50	1.50		1.50							
207			文化旅游体育与传媒支出	7.81	4.00	4.00							3.81	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.81	4.00	4.00							3.81	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.81	4.00	4.00							3.81	
208			社会保障和就业支出	338.73	338.73	338.73								
208	02		民政管理事务	9.65	9.65	9.65								
208	02	99	其他民政管理事务支出	9.65	9.65	9.65								

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	05		行政事业单位养老支出	329.09	329.09	329.09								
208	05	01	行政单位离退休	5.74	5.74	5.74								
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70	2.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.76	213.76	213.76								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.88	106.88	106.88								
210			卫生健康支出	128.33	128.33	128.33								
210	11		行政事业单位医疗	128.33	128.33	128.33								
210	11	01	行政单位医疗	35.29	35.29	35.29								
210	11	02	事业单位医疗	71.29	71.29	71.29								
210	11	03	公务员医疗补助	21.75	21.75	21.75								
211			节能环保支出	1.38									1.38	
211	03		污染防治	1.38									1.38	
211	03	01	大气	1.38									1.38	
212			城乡社区支出	1,317.06	1,312.06	1,312.06							5.00	
212	01		城乡社区管理事务	1,146.35	1,141.35	1,141.35							5.00	
212	01	02	一般行政管理事务	276.56	271.56	271.56							5.00	
212	01	03	机关服务	869.79	869.79	869.79								
212	05		城乡社区环境卫生	170.71	170.71	170.71								
212	05	01	城乡社区环境卫生	170.71	170.71	170.71								

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				
213			农林水支出	518.64	464.80	46.80	418.00						53.84	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	446.56	418.00		418.00						28.56	
213	05	05	生产发展	28.56									28.56	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	418.00	418.00		418.00							
213	07		农村综合改革	72.08	46.80	46.80							25.29	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	25.29									25.29	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	46.80	46.80	46.80								
221			住房保障支出	179.25	179.25	179.25								
221	02		住房改革支出	179.25	179.25	179.25								
221	02	01	住房公积金	179.25	179.25	179.25								
223			国有资本经营预算支出	0.21									0.21	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21									0.21	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	0.21									0.21	
			总计	3,519.65	3,455.13	3,028.91	426.22						64.52	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,026.75	1,020.66	6.09
201	01		人大事务	3.65		3.65
201	01	08	代表工作	3.22		3.22
201	01	99	其他人大事务支出	0.43		0.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.66	1,020.66	
201	03	01	行政运行	597.03	597.03	
201	03	50	事业运行	423.63	423.63	
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
204			公共安全支出	1.50		1.50
204	06		司法	1.50		1.50
204	06	99	其他司法支出	1.50		1.50
207			文化旅游体育与传媒支出	7.81		7.81
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.81		7.81
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.81		7.81
208			社会保障和就业支出	338.73	329.09	9.65
208	02		民政管理事务	9.65		9.65
208	02	99	其他民政管理事务支出	9.65		9.65
208	05		行政事业单位养老支出	329.09	329.09	
208	05	01	行政单位离退休	5.74	5.74	
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.76	213.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.88	106.88	
210			卫生健康支出	128.33	128.33	
210	11		行政事业单位医疗	128.33	128.33	
210	11	01	行政单位医疗	35.29	35.29	
210	11	02	事业单位医疗	71.29	71.29	
210	11	03	公务员医疗补助	21.75	21.75	
211			节能环保支出	1.38		1.38
211	03		污染防治	1.38		1.38
211	03	01	大气	1.38		1.38
212			城乡社区支出	1,317.06	702.24	614.82
212	01		城乡社区管理事务	1,146.35	702.24	444.11
212	01	02	一般行政管理事务	276.56		276.56
212	01	03	机关服务	869.79	702.24	167.55
212	05		城乡社区环境卫生	170.71		170.71

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			
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	170.71		170.71
213			农林水支出	518.64		518.64
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	446.56		446.56
213	05	05	生产发展	28.56		28.56
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	418.00		418.00
213	07		农村综合改革	72.08		72.08
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	25.29		25.29
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	46.80		46.80
221			住房保障支出	179.25	179.25	
221	02		住房改革支出	179.25	179.25	
221	02	01	住房公积金	179.25	179.25	
223			国有资本经营预算支出	0.21		0.21
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21
			总计	3,519.65	2,359.57	1,160.08

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	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）	3,455.13	201 一般公共服务支出	1,026.46	1,026.46		
一般公共预算	3,455.13	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	1.50	1.50		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		208 社会保障和就业支出	338.73	338.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	128.33	128.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,312.06	1,312.06		
		213 农林水支出	464.80	464.80		
		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	179.25	179.25		
		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	3,455.13	支出总计	3,455.13	3,455.13		

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

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1,026.46	1,020.66	5.80
201	01		人大事务	3.36		3.36
201	01	08	代表工作	3.16		3.16
201	01	99	其他人大事务支出	0.20		0.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.66	1,020.66	
201	03	01	行政运行	597.03	597.03	
201	03	50	事业运行	423.63	423.63	
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
204			公共安全支出	1.50		1.50
204	06		司法	1.50		1.50
204	06	99	其他司法支出	1.50		1.50
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	338.73	329.09	9.65
208	02		民政管理事务	9.65		9.65
208	02	99	其他民政管理事务支出	9.65		9.65
208	05		行政事业单位养老支出	329.09	329.09	
208	05	01	行政单位离退休	5.74	5.74	
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.76	213.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.88	106.88	
210			卫生健康支出	128.33	128.33	
210	11		行政事业单位医疗	128.33	128.33	
210	11	01	行政单位医疗	35.29	35.29	
210	11	02	事业单位医疗	71.29	71.29	
210	11	03	公务员医疗补助	21.75	21.75	
212			城乡社区支出	1,312.06	702.24	609.82
212	01		城乡社区管理事务	1,141.35	702.24	439.11
212	01	02	一般行政管理事务	271.56		271.56
212	01	03	机关服务	869.79	702.24	167.55
212	05		城乡社区环境卫生	170.71		170.71
212	05	01	城乡社区环境卫生	170.71		170.71
213			农林水支出	464.80		464.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	418.00		418.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	418.00		418.00

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			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				
213	07		农村综合改革	46.80		46.80
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	46.80		46.80
221			住房保障支出	179.25	179.25	
221	02		住房改革支出	179.25	179.25	
221	02	01	住房公积金	179.25	179.25	
			总计	3,455.13	2,359.57	1,095.56

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			
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	2,178.87	2,178.87	
301	01	基本工资	529.00	529.00	
301	02	津贴补贴	292.89	292.89	
301	03	奖金	450.29	450.29	
301	07	绩效工资	268.61	268.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213.76	213.76	
301	09	职业年金缴费	106.88	106.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.58	106.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.75	21.75	
301	12	其他社会保障缴费	9.86	9.86	
301	13	住房公积金	179.25	179.25	
302		商品和服务支出	172.25		172.25
302	01	办公费	49.60		49.60
302	05	水费	2.35		2.35
302	06	电费	6.50		6.50
302	07	邮电费	5.97		5.97
302	08	取暖费	14.00		14.00
302	11	差旅费	2.66		2.66
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	41.15		41.15
302	28	工会经费	11.46		11.46
302	31	公务用车运行维护费	37.20		37.20
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	8.45	8.45	
303	02	退休费	7.23	7.23	
303	09	奖励金	1.22	1.22	
		总计	2,359.57	2,187.32	172.25

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长胜东街道办事处		1,095.56	99.09	568.36	10.11		418.00					
201			一般公共服务支出		5.80		5.34	0.46							
201	01		人大事务		3.36		2.89	0.46							
201	01	08	代表工作	关于提前下达 2026 年代表工作经费	0.08			0.08							
201	01	08	代表工作	人大代表履职补助经费	0.38			0.38							
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费	0.42		0.42								
201	01	08	代表工作	人大代表换届选举经费	0.28		0.28								
201	01	08	代表工作	人大代表工作室、联络站补助经费	2.00		2.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年度自治区基层人大补助经费	0.20		0.20								
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 8711029D	2.44		2.44								
204			公共安全支出		1.50		1.50								
204	06		司法		1.50		1.50								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 8711002C	1.50		1.50								
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								

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		9.65			9.65								
208	02		民政管理事务		9.65			9.65								
208	02	99	其他民政管理事务支出	三老人员经费	9.65			9.65								
212			城乡社区支出		609.82	52.29	557.52									
212	01		城乡社区管理事务		439.11	52.29	386.81									
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费2（6个一般）	132.45		132.45									
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费	52.29	52.29										
212	01	02	一般行政管理事务	后勤服务经费	86.81		86.81									
212	01	03	机关服务	社区工作经费（6个一般）	167.55		167.55									
212	05		城乡社区环境卫生		170.71		170.71									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市管理大物业	170.71		170.71									
213			农林水支出		464.80	46.80				418.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		418.00					418.00						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金沙依巴克区长胜大队农产品服务加工项目	418.00					418.00						
213	07		农村综合改革		46.80	46.80										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	长胜东街道村干部报酬，业绩考核奖励金，两个群体两个延伸经费	46.80	46.80										
			总计		1,095.56	99.09	568.36	10.11		418.00						

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				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 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长胜东街道办事处

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 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
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）	62.85	62.85		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	62.85	62.85		
总计	62.85	62.85		

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长胜东街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处	128.96	128.96		
2026 年公用经费项目_保运转	41.15	41.15		
后勤服务经费	86.81	86.81		
特定目标 8711002C	1.00	1.00		
总计	128.96	128.96		

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	
乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处	64.52	64.52			64.52				
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）	22.56	22.56			22.56				
2025 年中央农村综合改革转移支付的预算	25.29	25.29			25.29				
关于提前下达 2025 年代表工作经费的通知	0.06	0.06			0.06				
2025 年自治区基层人大补助经费	0.23	0.23			0.23				
2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设和（第二批）补助资金	3.81	3.81			3.81				
特定目标 75101738	5.00	5.00			5.00				
关于提前下达 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	6.00	6.00			6.00				
2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.21	0.21			0.21				
2025 年度城维费计划（一般）（市级资金）	1.38	1.38			1.38				
总计	64.52	64.52			64.52				

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长胜东街道办事处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,519.65 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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处部门收入预算 3,519.65 万元，其中：

一般公共预算 3,028.91 万元，占 86.06%，比上年预算增加 351.61 万元，增长 13.13%，主要原因是本年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 426.22 万元，占 12.11%，比上年预算减少 532.73 万元，下降 55.55%，主要原因是本年乡村振兴项目资金预算减少，上级一般公共预算安排的转移支付资金包括 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金沙依巴克区长胜大队农产品服务加工项目

418 万，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 万元，2026 年度自治区基层人大补助经费 0.2 万元，关于提前下达 2026 年代表工作经费 0.08 万元，纪检经费 3.9 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 64.52 万元，占 1.83%，比上年预算增加 38.78 万元，增长 150.66%，主要原因是本新增结转金额分别为中央农村综合改革转移支付 25.29 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 3.81 万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.21 万元等。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年支出预算 3,519.65 万元，其中：

基本支出 2,359.57 万元，占 67.04%，比上年预算增加 91.83 万元，增长 4.05%，主要原因是本年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。

项目支出 1,160.08 万元，占 32.96%，比上年预算减少 234.16 万元，下降 16.79%，主要原因是本年本部门乡村振兴补助项目资金预算减少。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 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 3,455.13 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 3,455.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,026.46 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 1.50 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 4.00 万元，主要用于 2026 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 338.73 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；卫生健康支出 128.33 万元，主要用于本年干部缴纳医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1,312.06 万元，主要用于城区管理中心日常开展业务活动及辖区大物业费用；农林水支出 464.80 万元，主要用于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金沙依巴克区长胜大队农产品服务加工项目；住房保障支出 179.25 万元，主要用于本年本部门缴纳给干部住房公积金支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 3,455.13 万元，其中：

基本支出 2,359.57 万元，比上年预算增加 91.83 万元，增长 4.05%，主要原因是本年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。

项目支出 1,095.56 万元，比上年预算减少 272.94 万元，下降 19.94%，主要原因是本年本部门乡村振兴补助项目资金预算减少。

（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）1,026.46 万元，占 29.71%。
2. 公共安全支出（类）1.50 万元，占 0.04%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.12%。
4. 社会保障和就业支出（类）338.73 万元，占 9.80%。
5. 卫生健康支出（类）128.33 万元，占 3.71%。
6. 城乡社区支出（类）1,312.06 万元，占 37.97%。

7. 农林水支出（类）464.80 万元，占 13.45%。

8. 住房保障支出（类）179.25 万元，占 5.19%。

（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 3.16 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 12.46%，主要原因是新增人大代表履职补助经费项目资金支出。

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 0.20 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 13.04%，主要原因是 2026 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）：2026 年预算数为 597.03 万元，比上年预算减少 158.10 万元，下降 20.94%，主要原因是本年本部门在职行政人员减少，导致工资、社保、公积金减少，办公经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 423.63 万元，比上年预算减少 75.05 万元，下降 15.05%，主要原因是本年本部门在职事业人员减少，导致工资、社保、公积金减少，办公经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 2.44 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年度中央政法纪检监察转移支付经费。

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 3.80 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。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026年预算数为1.50万元，比上年预算减少1.00万元，下降40.00%，主要原因是本部门中央纪检监察专项资金预算减少。

8. 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8.16万元，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。

9. 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%，主要原因是本年本部门将其他文化和旅游支出调入至其他文化旅游体育与传媒支出，导致预算数增加。

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）：2026年预算数为9.65万元，比上年预算减少9.17万元，下降48.72%，主要原因是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减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为5.74万元，比上年预算增加5.74万元，增长100.00%，主要原因是本年本部门根据新的退休通知，单位退休人员由我部门管理，老干部局不再接收一般退休干部，本年新增退休干部，此项预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为2.70万元，比上年预算增加2.70万元，增长100.00%，主要原因是本年本部门根据新的退休通知，单位退休人员由我部门管理，老干部局不再接收一般退休干部，本年新增退休干部，此项预算增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为213.76万元，比上年预算减

少 2.49 万元，下降 1.15%，主要原因是本年本部门人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 106.88 万元，比上年预算增加 106.88 万元，增长 100.00%，主要原因是根据社保局最新规定，本年干部职业年金需按月坐实缴费，不得退休后补缴。

15. 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 35.29 万元，比上年预算增加 35.29 万元，增长 100.00%，主要原因是本年科目调整，行政单位医疗缴费调整至此科目，所以行政单位医疗预算数增加。

16. 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 71.29 万元，比上年预算增加 71.29 万元，增长 100.00%，主要原因是本年科目调整，事业单位医疗缴费调整至此科目，所以事业单位医疗预算数增加。

17. 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 21.75 万元，比上年预算增加 21.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本年科目调整，公务员医疗补助缴费调整至此科目，所以公务员医疗补助预算数增加。

18. 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 271.56 万元，比上年预算减少 117.63 万元，下降 30.22%，主要原因是 2026 年此科目调整，后勤服务费及聘用人员伙食费调整至机关服务科目，所以此科目预算减少。

19. 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 869.79 万元，比上年预算增加 72.11 万元，增长 9.04%，主要原因是本年本部门后勤服务专项经费增加。

20. 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170.71万元，比上年预算增加170.71万元，增长100.00%，主要原因是本年本部门城市管理大物业专项经费增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少892.00万元，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。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026年预算数为418.00万元，比上年预算增加418.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金沙依巴克区长胜大队农产品服务加工项目。

23. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少51.00万元，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。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为46.80万元，比上年预算增加46.80万元，增长100.00%，主要原因是本年将长胜东街道村干部报酬，业绩考核奖励金，两个群体两个延伸经费调整至此科目。

25. 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179.25万元，比上年预算增加179.25万元，增长100.00%，主要原因是本年科目调整，住房公积金缴费调整至此科目。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处2026年一般公共预算基本支出2,359.57万元，其中：

人员经费 2,187.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 172.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金沙依巴克区长胜大队农产品服务加工项目

设立的政策依据：沙发改发【2026】2 号长胜东街道工作计划

预算安排规模：418.00 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农产品服务加工项目

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(二) 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：170.71 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：资金全部用于辖区内环境卫生清理物业支出

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三) 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：9.65 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：辖区三老人员

补贴方式：我部门按照补贴发放名单将资金发放到对象银行卡

发放程序：我部门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：受益辖区三老人员，进一步改善“三老”人员生活条件，稳定了基层党员干部队伍

（四）项目名称：长胜东街道村干部报酬，业绩考核奖励金，两个群体两个延伸经费

设立的政策依据：沙党办发【2025】11号长胜东街道工作计划

预算安排规模：46.80万元

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：资金全部用于发放各村“两委”班子成员

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（五）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年长胜东街道工作计划

预算安排规模：0.20万元

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：资金用于人大代表日常活动经费

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（六）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年长胜东街道工作计划

预算安排规模：0.08万元

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：资金全部用于市人大代表日常工作经费

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（七）项目名称：社区工作经费（6个一般）

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1号2026年长胜东街道6个社区工作计划

预算安排规模：167.55万元

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：长胜东片街道办事处共计6个社区，6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

（八）项目名称：社区工作经费2（6个一般）

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1号2026年长胜东街道6个社区工作计划

预算安排规模：132.45万元

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：长胜东片街道办事处共计6个社区，6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

（九）项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1号2026年长胜东街道工作计划

预算安排规模：52.29万元

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：全部用于社区聘用人员工资、社保及公积金

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 年长胜东街道工作计划

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长胜东街道办事处

资金分配情况：全部用于街道开展文化活动

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(一十一) 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：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：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，共 4 人

补贴范围：长胜东街道辖区人大代表

补贴方式：我部门按照补贴发放名单将资金发放到对象银行卡

发放程序：我部门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。

(一十二) 项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：根据我部门 2026 年工作计划安排沙财发【2026】1 号

预算安排规模：0.42 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

（一十三）项目名称：人大代表换届选举经费

设立的政策依据：乌财行【2025】225号2026年长胜东街道工作计划

预算安排规模：0.28万元

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：资金全部用于人大代表换届选举经费

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十四）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：根据我部门2026年工作计划安排沙财发【2026】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：资金用于街道及新居社区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：后勤服务经费

设立的政策依据：沙财发〔2026〕1号2026年长胜东街道工作计划

预算安排规模：86.81万元

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：全部用于委托第三方单位缴纳司机工资及社保

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（一十六）项目名称：特定目标8711002C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.50万元

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：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：特定目标 8711029D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 62.85 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 62.85 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 45.30 万元，增长 258.12%，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 45.30 万元，增长 258.12%，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长胜东街道办事处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年委托业务费 128.96 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 41.15 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 86.81 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. 特定目标 8711002C 委托业务费 1.00 万元，完全不予公开。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处 2026 年上年结转结余 64.52 万元，包括：财政拨款 64.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度城维费计划（一般）（市级资金）结转 1.38 万元，主要用于：长胜东街道辖区农村自建房屋门窗改造服务。

2. 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转 0.21 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 年中央农村综合改革转移支付的预算结转 25.29 万元，主要用于：长胜东街道长胜大队游园道路改造及绿化。

4. 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 3.81 万元，主要用于：辖区居民开展文化体育活动工作经费。

5. 2025 年自治区基层人大补助经费结转 0.23 万元，主要用于：辖区人大代表日常活动的工作经费。

6. 关于提前下达 2025 年代表工作经费的通知结转 0.06 万元，主要用于：辖区人大代表开展宣传活动的工作经费。

7. 关于提前下达 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金结转 6.00 万元，主要用于：长胜大队开展乡村振兴项目建设专项经费。

8. 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）结转 22.56 万元，主要用于：长胜东街道长胜大队日光大棚建设项目。

9. 特定目标 75101738 结转 5.00 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长胜东街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 172.25 万元，比上年预算减少 35.83 万元，下降 17.22%，主要原因是本年本部门人员减少，办公经费减少，车辆运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 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 73.30 万元，其中：政府采购货物预算 29.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.83 万元。

2026 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 40.24 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 40.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 51 辆，价值 307.59 万元；其中：一般公务用车 25 辆，价值 192.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 26 辆，价值 115.59 万元。

3. 办公家具价值 83.22 万元。

4. 其他资产价值 183.80 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 3,519.65 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,095.56 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。2026 年将主要聚焦以下工作内容：1.辖区低保人员慰问 2 户。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	426.22	
			本级安排	3,028.91	
		其他资金（万元）	其他	64.52	
		合计：		3,519.65	
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	安全生产走访检查次数	>=2 次/月	2026 年工作计划	40

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处						
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	刘涛涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.21	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.21	
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 0.21 万元全部为上年结转资金主要用于我部门 6 个社区开展 1 次慰问活动。						
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	开展慰问活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动正常开展率	=100%	历史标准	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	慰问活动成本	< =0.21 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	计划标准	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长胜东街道办事处					
项目名称		街道综合工作经费				项目负责人	刘涛涛
项目资金(万元)		年度预算总额	667.64	其中：财政拨款	666.26	其他资金	1.38
项目总体目标		2026 年该项目总预算 667.64 万元。52.29 万元用于支付 7 名临聘人员全年工资福利支出，86.81 万元用于我部门聘请 12 名司机工资福利支出，170.71 万元根据区级领导要求聘请一家物业公司负责我部门辖区内各个街道环境卫生垃圾处理等工作，社区经费 300 万元主要用来保障我部门辖区内 7 家社区工作正常开展，56.45 万用于支付四老人员补贴、长胜东街道村干部报酬，业绩考核奖励金，两个群体两个延伸经费。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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障社区个数	≥6 个	历史标准	6 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
		临聘人员人数	≥7 人	计划标准	7 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		后勤服务聘请司机个数	≥12 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		四老人员补贴发放人数	≥6 人	历史标准	6 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		村干部基本报酬发放人数	≥7 人	计划标准	7 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%	计划标准	100%	5	直接赋分 工作资料
时效指标	资金支付及时率	=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	< =300 万元	计划标准	300 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		大物业支出成本	< =170.71 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		人员经费	< =195.55 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		城维费计划费	=1.38 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	后勤服务司机满意度	> =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长胜东街道办事处						
项目名称		人大经费				项目负责人	刘涛涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.65	其中：财政拨款	3.36	其他资金	0.29	
项目总体目标		该项目总预算 3.65 万元，当年预算 3.36 万元，结转资金 0.29 万元，用于辖区建立 1 个联络站。人大履职补助发 4 个人，开展 5 次活动，购买 4 次办公用品。确保了人大代表联络点为民办实事工作的顺利开展，发挥积极作用。						
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	建立联络站个数	>=1 个	历史标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人大履职补助发放人数	>=4 人	历史标准	4 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=5 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品批次	>=4 次	计划标准	3 次	8	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	=100%	历史标准	100%	8	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%	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	历史标准	有效 保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	人大代表满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处						
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金				项目负责人	刘涛涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.81	其中：财政拨款	4.00	其他资金	3.81	
项目总体目标		该项目预算资金 7.81 万元，其中上年结转资金 3.81 万元，当年预算 4 万元，计划开展文化活动 10 次，平均每次活动成本 0.781 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	≥10 次	计划标准	8 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动按时开展率	=100%	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	平均每场活动成本	< =0.78 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	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高各族群众思想道德和科学文化素质	有效提高	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处						
项目名称		中央农村综合改革转移支付				项目负责人	刘涛涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.29	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.29	
项目总体目标		该项目总预算 25.29 万元均为上年结转资金，在长胜富民安居小区 2 期开展绿化工作，种植乔灌木种类 7 种，花卉、地被种植种类 3 种改善人居环境，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	种植乔灌木种类	>=7 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		花卉、地被种植种类	>=3 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种植乔木成活率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=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	项目预算控制率	<=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进深化自治区农村综合改革	逐步促进	计划标准	-	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

(五) 其他需说明的事项

2026 年我部门 2 个项目线下报送，涉及预算资金 3.94 万元，不予公开。本部门 2026 年上年结转结余资金 5.48 万元与当年财政拨款预算 673.62 万元做在同一项目支出绩效目标表。本部门“街道综合工作经费”项目 2026 年上年结转结余资金 1.38 万元与当年财政拨款预算 666.26 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 0.29 万元与当年财政拨款预算 3.36 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 3.81 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长胜东街道办事处

2026年2月12日