

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

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骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，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。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责辖区内普法教育工作，维护老年人、妇女儿童的合法权益；

（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作；

（八）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（九）会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；

（十）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十二）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、

征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山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骑马山街道办事处

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	3,335.25	201 一般公共服务支出	721.13
1. 一般公共预算拨款	3,327.65	202 外交支出	
其中：一般财力	3,303.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.24	204 公共安全支出	2.38
2. 政府性基金预算拨款	7.60	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	7.60	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	323.82
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	126.45
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	1,975.31
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	8.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.24	221 住房保障支出	178.80
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	7.60
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,343.49	支出总计	3,343.49

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骑马山街道办事处

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	721.13	717.57	699.33	18.24						3.56	
201	01		人大事务	12.15	10.59	9.79	0.80						1.56	
201	01	08	代表工作	10.49	10.19	9.79	0.40						0.30	
201	01	99	其他人大事务支出	1.66	0.40		0.40						1.26	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	689.54	689.54	689.54								
201	03	01	行政运行	392.88	392.88	392.88								
201	03	50	事业运行	296.66	296.66	296.66								
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	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	99		其他一般公共服务支出	15.00	15.00		15.00							
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00	15.00		15.00							
204			公共安全支出	2.38	2.00		2.00						0.38	
204	06		司法	2.38	2.00		2.00						0.38	
204	06	99	其他司法支出	2.38	2.00		2.00						0.38	
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	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
207	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	323.82	323.82	323.82								
208	05		行政事业单位养老支出	323.82	323.82	323.82								
208	05	01	行政单位离退休	5.72	5.72	5.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.07	212.07	212.07								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.03	106.03	106.03								
210			卫生健康支出	126.45	126.45	126.45								
210	11		行政事业单位医疗	126.45	126.45	126.45								
210	11	01	行政单位医疗	21.81	21.81	21.81								
210	11	02	事业单位医疗	83.21	83.21	83.21								
210	11	03	公务员医疗补助	21.43	21.43	21.43								
212			城乡社区支出	1,975.31	1,975.01	1,975.01							0.30	
212	01		城乡社区管理事务	1,668.50	1,668.20	1,668.20							0.30	
212	01	02	一般行政管理事务	641.38	641.08	641.08							0.30	
212	01	03	机关服务	1,027.12	1,027.12	1,027.12								
212	05		城乡社区环境卫生	306.81	306.81	306.81								
212	05	01	城乡社区环境卫生	306.81	306.81	306.81								
221			住房保障支出	178.80	178.80	178.80								
221	02		住房改革支出	178.80	178.80	178.80								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

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				
221	02	01	住房公积金	178.80	178.80	178.80								
229			其他支出	7.60	7.60				7.60					
229	60		彩票公益金安排的支出	7.60	7.60				7.60					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.60	7.60				7.60					
			总计	3,343.49	3,335.25	3,303.41	24.24		7.60				8.24	

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骑马山街道办事处

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	721.13	689.54	31.59
201	01		人大事务	12.15		12.15
201	01	08	代表工作	10.49		10.49
201	01	99	其他人大事务支出	1.66		1.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	689.54	689.54	
201	03	01	行政运行	392.88	392.88	
201	03	50	事业运行	296.66	296.66	
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	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	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
204			公共安全支出	2.38		2.38
204	06		司法	2.38		2.38
204	06	99	其他司法支出	2.38		2.38
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	323.82	323.82	
208	05		行政事业单位养老支出	323.82	323.82	
208	05	01	行政单位离退休	5.72	5.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.07	212.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.03	106.03	
210			卫生健康支出	126.45	126.45	
210	11		行政事业单位医疗	126.45	126.45	
210	11	01	行政单位医疗	21.81	21.81	
210	11	02	事业单位医疗	83.21	83.21	
210	11	03	公务员医疗补助	21.43	21.43	
212			城乡社区支出	1,975.31	1,027.12	948.19
212	01		城乡社区管理事务	1,668.50	1,027.12	641.38
212	01	02	一般行政管理事务	641.38		641.38
212	01	03	机关服务	1,027.12	1,027.12	
212	05		城乡社区环境卫生	306.81		306.81
212	05	01	城乡社区环境卫生	306.81		306.81
221			住房保障支出	178.80	178.80	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

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				
221	02		住房改革支出	178.80	178.80	
221	02	01	住房公积金	178.80	178.80	
229			其他支出	7.60		7.60
229	60		彩票公益金安排的支出	7.60		7.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.60		7.60
			总计	3,343.49	2,345.73	997.76

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骑马山街道办事处

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）	3,335.25	201 一般公共服务支出	717.57	717.57		
一般公共预算	3,327.65	202 外交支出				
政府性基金预算	7.60	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2.00	2.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		208 社会保障和就业支出	323.82	323.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	126.45	126.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,975.01	1,975.01		
		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	178.80	178.80		
		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	7.60		7.60	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,335.25	支出总计	3,335.25	3,327.65	7.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

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	717.57	689.54	28.03
201	01		人大事务	10.59		10.59
201	01	08	代表工作	10.19		10.19
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	689.54	689.54	
201	03	01	行政运行	392.88	392.88	
201	03	50	事业运行	296.66	296.66	
201	11		纪检监察事务	2.44		2.44
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.44		2.44
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
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	323.82	323.82	
208	05		行政事业单位养老支出	323.82	323.82	
208	05	01	行政单位离退休	5.72	5.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.07	212.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.03	106.03	
210			卫生健康支出	126.45	126.45	
210	11		行政事业单位医疗	126.45	126.45	
210	11	01	行政单位医疗	21.81	21.81	
210	11	02	事业单位医疗	83.21	83.21	
210	11	03	公务员医疗补助	21.43	21.43	
212			城乡社区支出	1,975.01	1,027.12	947.89
212	01		城乡社区管理事务	1,668.20	1,027.12	641.08
212	01	02	一般行政管理事务	641.08		641.08
212	01	03	机关服务	1,027.12	1,027.12	
212	05		城乡社区环境卫生	306.81		306.81
212	05	01	城乡社区环境卫生	306.81		306.81
221			住房保障支出	178.80	178.80	
221	02		住房改革支出	178.80	178.80	
221	02	01	住房公积金	178.80	178.80	
			总计	3,327.65	2,345.73	981.92

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骑马山街道办事处

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,173.10	2,173.10	
301	01	基本工资	509.15	509.15	
301	02	津贴补贴	250.62	250.62	
301	03	奖金	460.76	460.76	
301	07	绩效工资	318.14	318.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212.07	212.07	
301	09	职业年金缴费	106.03	106.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.02	105.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.43	21.43	
301	12	其他社会保障缴费	11.08	11.08	
301	13	住房公积金	178.80	178.80	
302		商品和服务支出	166.91		166.91
302	01	办公费	43.34		43.34
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	6.23		6.23
302	08	取暖费	3.36		3.36
302	11	差旅费	8.42		8.42
302	14	租赁费	39.97		39.97
302	27	委托业务费	46.27		46.27
302	28	工会经费	11.03		11.03
302	31	公务用车运行维护费	6.75		6.75
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
303	02	退休费	4.65	4.65	
303	09	奖励金	1.07	1.07	
		总计	2,345.73	2,178.82	166.91

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骑马山街道办事处

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骑马山街道 办事处		981.92	120.08	817.79	1.06			43.00					
201			一般公共服务支出		28.03		25.53	1.06			1.44					
201	01		人大事务		10.59		9.53	1.06								
201	01	08	代表工作	人大代表工作室、联络站补助经费	4.00		4.00									
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费	1.14		1.14									
201	01	08	代表工作	人大代表换届选举经费	3.59		3.59									
201	01	08	代表工作	人大代表履职补助经费	1.06			1.06								
201	01	08	代表工作	关于提前下达 2026 年代表工作经费	0.40		0.40									
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		1.00				1.44					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 8711016N	2.44		1.00				1.44					
201	99		其他一般公共服务支出		15.00		15.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 7510219E	15.00		15.00									
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 8710987X	2.00		2.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	关于提前下达 2026 年中央补助地方	4.00		4.00									

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

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														
			出	公共文化服务体系建设补助资金预算的通知												
212			城乡社区支出		947.89	120.08	786.25				41.56					
212	01		城乡社区管理事务		641.08	120.08	479.44				41.56					
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费（1个重点、7个一般）	205.00		170.44				34.56					
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费2（1个重点、7个一般）	202.30		195.30				7.00					
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费	114.68	114.68										
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（政采-伙食费）	7.92		7.92									
212	01	02	一般行政管理事务	后勤服务经费	105.78		105.78									
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 75102002	5.40	5.40										
212	05		城乡社区环境卫生		306.81		306.81									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市管理大物业	304.11		304.11									
212	05	01	城乡社区环境卫生	社区工作经费（1个重点、7个一般）	2.70		2.70									
			总计		981.92	120.08	817.79	1.06			43.00					

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骑马山街道办事处

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	7.60			7.60
229	60		彩票公益金安排的支出	7.60			7.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.60			7.60
			总计	7.60			7.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

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骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处

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）	44.44	44.44		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	44.44	44.44		
总计	44.44	44.44		

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骑马山街道办事处

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骑马山街道办事处	160.97	160.97		
2026 年公用经费项目_保运转	46.27	46.27		
聘用人员经费（政采-伙食费）	7.92	7.92		
后勤服务经费	105.78	105.78		
特定目标 8710987X	1.00	1.00		
总计	160.97	160.97		

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骑马山街道办事处

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骑马山街道办事处	8.24	8.24			8.24				
提前下达 2025 年代表工作经费	0.30	0.30			0.30				
2025 年自治区基层人大补助经费	1.26	1.26			1.26				
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	4.00	4.00			4.00				
特定目标 7510194K	0.30	0.30			0.30				
全国民族团结进步示范市迎检点位资金	2.00	2.00			2.00				
关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付的资金	0.38	0.38			0.38				
总计	8.24	8.24			8.24				

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骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,343.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处部门收入预算 3,343.49 万元，其中：

一般公共预算 3,303.41 万元，占 98.80%，比上年预算增加 638.25 万元，增长 23.95%，主要原因是在职人员调资增加相应工资、社保等经费及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24.24 万元，占 0.72%，比上年预算增加 14.42 万元，增长 146.84%，主要原因是增加驻村为民办实事工作经费 15 万元，人大活动经费减少 0.76 万元，其他纪检监察事务支出增加 2.44 万元，其他司法支出减少 1 万元支出，其他文化旅游体育与传媒支出减少 1.26 万元，所以比上年对比整体增加 14.42 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 7.60 万元，占 0.23%，比上年预算增加 7.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年上级政府性基金安排的转移支付资金未安排，2026 年新增此项支出为社区建设日间照料站经费。

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 8.24 万元，占 0.25%，比上年预算减少 76.67 万元，下降 90.30%，主要原因是石榴籽服务站建设减少 20 万元，其他文化和旅游支出减少 24.3 万元，突发公共卫生事件应急处置减少 13.55 万元，用于社会福利的彩票公益金支出减少 18.82 万元，所以预算减少 76.67 万元。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处 2026 年支出预算 3,343.49 万元，其中：

基本支出 2,345.73 万元，占 70.16%，比上年预算增加 151.89 万元，增长 6.92%，主要原因是 2026 年单位人员增加，社保、公积金、职业年金比上年增长。

项目支出 997.76 万元，占 29.84%，比上年预算增加 431.71 万元，增长 76.27%，主要原因是增加大物业支出，聘用人员支出，驾驶员人员经费。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处 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 3,335.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,327.65 万元，政府性基金预算拨款 7.60 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 717.57 万元，主要用于街道办公经费以及单位职工工资福利支出；公共安全支出 2.00 万元，主要用于司

法所法律援助费用 1 万元，办公经费 1 万元；文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元，主要用于为满足辖区广大群众文化需求，丰富开展更多文体活动；社会保障和就业支出 323.82 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、部门退休人员经费；卫生健康支出 126.45 万元，主要用于街道干部行政、事业、公务员医疗补助经费；城乡社区支出 1,975.01 万元，主要用于街道社区经费（7 个社区 1 个重点 6 个非重点），聘用人员经费，城管科公务车辆经费；住房保障支出 178.80 万元，主要用于街道在编干部行政、事业人员职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 7.60 万元，主要用于辖区各社区老年服务日间照料站建设经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 3,327.65 万元，其中：

基本支出 2,345.73 万元，比上年预算增加 151.89 万元，增长 6.92%，主要原因是 2026 年单位人员增加，社保、公积金、职业年金比上年增长。

项目支出 981.92 万元，比上年预算增加 500.79 万元，增长 104.09%，主要原因是增加大物业支出，聘用人员支出，驾驶员人员经费。

（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）717.57 万元，占 21.56%。
2. 公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.06%。
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）323.82 万元，占 9.73%。

5. 卫生健康支出（类）126.45 万元，占 3.80%。

6. 城乡社区支出（类）1,975.01 万元，占 59.35%。

7. 住房保障支出（类）178.80 万元，占 5.37%。

（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 10.19 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 22.04%，主要原因是新增人大换届选举工作经费，用于开展换届选举活动开展。

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 0.86 万元，下降 68.25%，主要原因是市级人大代表减少 1 人，工作经费拨付减少。

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 392.88 万元，比上年预算减少 71.73 万元，下降 15.44%，主要原因是 2026 年行政在职人员减少使得相应工资、社保等经费及公用经费减少。

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 296.66 万元，比上年预算减少 82.24 万元，下降 21.70%，主要原因是 2026 年事业在职人员减少使得相应工资、社保等经费及公用经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 2.44 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 100.00%，主要原因是纪检办公室购置办公用品及办公耗材增加，故较上年相比预算增加。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.10 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. 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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是新增2026年德润街社区驻社区（村）工作队为民办实事经费，所以此项经费增加。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是本年度司法所业务开展法律援助费用及办公经费减少，故较上年相比预算减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.26万元，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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年未安排此项工作，2026年为满足辖区广大群众文化需求，丰富开展更多文体活动，所以此项经费增加。

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5.72万元，比上年预算增加4.39万元，增长330.08%，主要原因是根据新的退休通知，单位退休人员自行管理，退管办不再接收，所以2026年新增退休人员，比上年增加4.39万元。

12. 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212.07万元，比上年预算增加0.31万元，增长0.15%，主要原因是2026年单位人员社保调基，所以比上年增加0.31万元。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为106.03万元，比上年预算增加

106.03 万元，增长 100.00%，主要原因是根据社保新规职业年金单位部分按月缴费，不再是退休后补费，所以预算增加 106.03 万元。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 21.81 万元，比上年预算增加 21.81 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年支出所列科目调整，行政单位医疗项目调整至此科目，所以比上年增加 21.81 万元。

15. 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 83.21 万元，比上年预算增加 83.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年支出所列科目调整，事业单位医疗项目调整至此科目，所以比上年增加 83.21 万元。

16. 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 21.43 万元，比上年预算增加 21.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年支出所列科目调整，公务员医疗项目调整至此科目，所以比上年增加 21.43 万元。

17. 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 641.08 万元，比上年预算增加 184.61 万元，增长 40.44%，主要原因是 2026 年相关支出所列科目调整，社区经费、后勤服务经费、转聘人员经费、聘用人员伙食经费调整至一般行政管理事务（项），所以比上年增加 184.61 万元。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 1,027.12 万元，比上年预算减少 110.14 万元，下降 9.68%，主要原因是 2026 年社区在编人员减少，基本工资、社保、公积金、绩效工资、奖金、保险经费减少，所以比上年减少 110.14 万元。

19. 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 306.81 万元，比上年预算增加 304.11 万元，增长 11,263.33%，

主要原因是相关支出所列科目调整，城市管理大物业项目调整至城乡社区环境卫生（项），所以比上年增加 304.11 万元。

20. 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 178.80 万元，比上年预算增加 178.80 万元，增长 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，住房公积金调整至住房改革支出（款）住房公积金（项），所以比上年增加 178.8 万元。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 2,345.73 万元，其中：

人员经费 2,178.82 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 166.91 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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骑马山街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年度自治区基层人大补助经费

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

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：0.48 万元全部用于市人大代表工作经费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（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：304.11万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：304.11万元全部用于辖区内卫生清理的物业支出

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（三）项目名称：社区工作经费（1个重点、7个一般）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号社区工作经费（1个重点、7个一般）

预算安排规模：207.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：207.7万元全部用于社区工作开展经费，1个重点社区、7个一般社区。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（四）项目名称：社区工作经费2（1个重点、7个一般）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号社区工作经费（1个重点、7个一般）

预算安排规模：202.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：202.3万元全部用于社区工作开展经费，1个重点社区、7个一般社区。

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年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

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

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：4万元全部用于辖区居民展文化体育活动工作经费

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（六）项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号聘用人员经费

预算安排规模：114.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：114.68万元全部用于聘用人工工资、社保

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（政采-伙食费）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号聘用人员经费（政采-伙食费）

预算安排规模：7.92万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：全部用于聘用人员75人伙食补助，每人88元/月，共计12个月7.92万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（八）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号后勤服务经费

预算安排规模：105.78万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：聘用人工工资105.78万元，全部用来发放14个人员工资，发放12次，每个月发放成本8.82万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（九）项目名称：特定目标75102002

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 7510219E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：人大代表工作室、联络站补助经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号人大代表工作室、联络站补助经费

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：街道代表联络站 2 万元，社区代表联络站 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十二）项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号人大代表活动经费

预算安排规模：1.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：1.14 万元全部用于街道开展人大活动工作经费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十三）项目名称：人大代表换届选举经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号人大代表换届选举经费

预算安排规模：3.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：3.59 万元全部用于人大代表换届选举经费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十四）项目名称：人大代表履职补助经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号人大代表履职补助经费

预算安排规模：1.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：1.06 万元全部用于人大代表履职补助经费

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：财政年初预算

补贴标准：960 元/人/年

补贴范围：辖区人大代表人员

补贴方式：按照财政拨款每半年按照规定准时发放到位

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

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

（一十五）项目名称：特定目标 8710987X

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骑马山街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 8711016N

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骑马山街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：关于提前下达 2026 年代表工作经费

设立的政策依据：2026 年度自治区基层人大补助经费

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

资金分配情况：街道代表联络站 0.2 万元，社区代表联络站 0.2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 2026 年政府性基金支出预算支出 7.60 万元。与上年预算相比增加 7.60 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年上级政府性基金安排的转移支付资金未安排，2026 年新增此项支出为社区建设日间照料站经费。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 7.60 万元，与上年预算相比增加 7.60 万元，增长 100.00%。

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

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 44.44 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 44.44 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 41.74 万元，增长 1,545.93%，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 41.74 万元，增长 1,545.93%，主要原因是社区和城乡卫生车辆经费合并为公务用车运行维护费，所以增加 41.74 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处 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骑马山街道办事处 2026 年委托业务费 160.97 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 46.27 万元，主要用于：财务室代理记账委托服务费，大物业费服务费。

2. 后勤服务经费委托业务费 105.78 万元,主要用于:聘用人员工资 132.23 万元,用来发放 14 人驾驶员工资。

3. 聘用人员经费(政采-伙食费)委托业务费 7.92 万元,主要用于:用于聘用人员 75 人伙食补助,每人 88 元/月,共计 12 个月 7.92 万元。

4. 特定目标 8710987X 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骑马山街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处 2026 年上年结转结余 8.24 万元,包括:财政拨款 8.24 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设【第二批】补助资金结转 4.00 万元,主要用于:辖区居民展文化体育活动,提升群众幸福感,打造邻里和睦,文明和谐的社区文化氛围。

2. 2025 年自治区基层人大补助经费结转 1.26 万元,主要用于:聚代表活动、阵地提升、培训宣传,为基层人大依法履职提供坚实保障。

3. 关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付的资金结转 0.38 万元,主要用于:司法所开展普法宣传资料制作,司法办公室办公用品购置。

4. 全国民族团结进步示范市迎检点位资金结转 2.00 万元,主要用于:打造提升迎检点位、保障现场验收、支撑创建迎检全流程。

5. 提前下达 2025 年代表工作经费结转 0.30 万元,主要用于:2026 年人大工作学习培训,履职活动,宣传工作。

6. 特定目标 7510194K 结转 0.30 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骑马山街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 166.91 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 3.16%，主要原因是人员增加，社区办公、邮电等公用经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处政府采购预算 119.81 万元，其中：政府采购货物预算 18.58 万元，政府采购工程预算 30.84 万元，政府采购服务预算 70.39 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 105.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 105.75 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骑马山街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,829.68 平方米，价值 690.74 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 140.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 18 辆，价值 79.99 万元；其他车辆 5 辆，价值 60.46 万元。

3. 办公家具价值 89.06 万元。

4. 其他资产价值 674.13 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,343.49 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 989.52 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骑马山街道办事处			
部门联系人		宋彪	联系电话	17690992266	
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.辖区低保人员慰问人数 276 户。2.安全生产隐患排查率达到 100%。3.开展全民健康体检工作，体检覆盖率达到 100%			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	31.84	
			本级安排	3,303.41	
		其他资金（万元）	其他	8.24	
		合计：		3,343.49	
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	>=276 户	2026 年工作计划	25
	质量指标	安全生产隐患排查率	=100%	2026 年工作计划	30
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	2026 年工作计划	35

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处						
项目名称		街道综合工作经费				项目负责人	宋彪	
项目资金(万元)		年度预算总额	942.49	其中：财政拨款	942.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年该项目总预算 944.49 万元，其中上年结转资金为 2 万元。114.68 万元用于支付临聘人员全年工资福利支出、7.92 万元用于聘用人员伙食补贴，105.78 万元用于我单位聘请司机工资福利支出，304.11 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 410 万元主要用来保障我单位辖区内 8 家社区工作正常开展，2 万元为全国民族团结进步示范市迎检点位资金主要用于购置文化用品 1 批。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	≥8 个	历史标准	8 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	≥75 人	计划标准	75 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务聘请司机个数	≥15 人	历史标准	15 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置文体用品	≥1 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	7	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%	8	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	<=410 万元	计划标准	410 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大物业支出成本	<=304.11 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费	<=228.38 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点位成本	<=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	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

	指标							
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骑马山街道办事处						
项目名称		人大经费				项目负责人	宋彪	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.59	其中：财政拨款	10.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总预算 12.15 万元，当年预算 10.59 万元，结转资金 1.56 万元，用于辖区人大代表人大代表履职补助 10 人，建立 2 个联络站，预计开展 3 次活动。其他对个人和家庭的补助 1.06 万元，办公费 11.09 万元。通过此项目开展保障人大工作正常开展						
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	联络站个数	>=2 个	历史标准	2 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=3 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动开展成功率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障人大各项工作正常开展	有效 保障	计划标准	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骑马山街道办事处						
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	宋彪	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 8 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 10 次，平均每次活动成本 0.8 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	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%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场活动成本	< =0.80 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障辖区居民精神文化需求	有效保障	计划标准	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	> =95%	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 5 个项目线下报送，涉及预算资金 32.44 万元，不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处

2026年02月12日