

乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

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八一街道办事处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八一街道办事处2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处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八一街道办事处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八一街道办事处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八一街道办事处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八一街道办事处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八一街道办事处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八一街道办事处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八一街道办事处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；拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和住区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；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。管委会是区人民政府的派出机关，在片区党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于管委会工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、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；

3、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；

4、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；

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

7、会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作；

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；

10、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；

- 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 12、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；
- 13、承办区政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合协调办公室、党建工作办公室、综合执法办公室，党建服务中心、社会事务服务中心、综合和网络化服务中心、经济发展中心。

乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处编制数 140，实有人数227 人，其中：在职 227 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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八一街道办事处

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	4,737.82	201 一般公共服务支出	874.76
1. 一般公共预算拨款	4,737.82	202 外交支出	
其中：一般财力	4,637.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.60	204 公共安全支出	4.93
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	14.66
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	367.18
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
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	3,574.16
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	98.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	98.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	98.33	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	0.45
		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	4,836.15	支出总计	4,836.15

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八一街道办事处

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	4,836.15	4,737.82	4,637.22	100.60							98.33	
201			一般公共服务支出	874.76	786.82	785.88	0.94							87.94	
201	01		人大事务	10.08	9.22	8.28	0.94							0.86	
201	01	08	代表工作	8.76	8.76	8.28	0.48								
201	01	99	其他人大事务支出	1.32	0.46		0.46							0.86	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	771.41	771.41	771.41									
201	03	01	行政运行	521.59	521.59	521.59									
201	03	50	事业运行	249.82	249.82	249.82									
201	29		群众团体事务	6.20	6.20	6.20									
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.20	6.20	6.20									
201	99		其他一般公共服务支出	87.08										87.08	
201	99	99	其他一般公共服务支出	87.08										87.08	
204			公共安全支出	4.93	3.00		3.00							1.93	
204	06		司法	4.93	3.00		3.00							1.93	
204	06	99	其他司法支出	4.93	3.00		3.00							1.93	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

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	14.66	6.66		6.66							8.00	
207	01		文化和旅游	14.66	6.66		6.66							8.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	14.66	6.66		6.66							8.00	
208			社会保障和就业支出	367.18	367.18	367.18									
208	02		民政管理事务	0.50	0.50	0.50									
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.50	0.50	0.50									
208	05		行政事业单位养老支出	366.67	366.67	366.67									
208	05	01	行政单位离退休	1.34	1.34	1.34									
208	05	02	事业单位离退休	3.73	3.73	3.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.61	361.61	361.61									
212			城乡社区支出	3,574.16	3,574.16	3,484.16	90.00								
212	01		城乡社区管理事务	3,571.46	3,571.46	3,481.46	90.00								
212	01	02	一般行政管理事务	992.74	992.74	902.74	90.00								
212	01	03	机关服务	2,578.72	2,578.72	2,578.72									
212	05		城乡社区环境卫生	2.70	2.70	2.70									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2.70	2.70	2.70									
229			其他支出	0.45										0.45	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

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
229	99		其他支出	0.45										0.45	
229	99	99	其他支出	0.45										0.45	

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八一街道办事处

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	4,836.15	3,716.80	1,119.35
201			一般公共服务支出	874.76	771.41	103.36
201	01		人大事务	10.08		10.08
201	01	08	代表工作	8.76		8.76
201	01	99	其他人大事务支出	1.32		1.32
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	771.41	771.41	
201	03	01	行政运行	521.59	521.59	
201	03	50	事业运行	249.82	249.82	
201	29		群众团体事务	6.20		6.20
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.20		6.20
201	99		其他一般公共服务支出	87.08		87.08
201	99	99	其他一般公共服务支出	87.08		87.08
204			公共安全支出	4.93		4.93
204	06		司法	4.93		4.93
204	06	99	其他司法支出	4.93		4.93
207			文化旅游体育与传媒支出	14.66		14.66
207	01		文化和旅游	14.66		14.66
207	01	99	其他文化和旅游支出	14.66		14.66
208			社会保障和就业支出	367.18	366.67	0.50
208	02		民政管理事务	0.50		0.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.50		0.50
208	05		行政事业单位养老支出	366.67	366.67	
208	05	01	行政单位离退休	1.34	1.34	
208	05	02	事业单位离退休	3.73	3.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.61	361.61	
212			城乡社区支出	3,574.16	2,578.72	995.44
212	01		城乡社区管理事务	3,571.46	2,578.72	992.74
212	01	02	一般行政管理事务	992.74		992.74
212	01	03	机关服务	2,578.72	2,578.72	
212	05		城乡社区环境卫生	2.70		2.70
212	05	01	城乡社区环境卫生	2.70		2.70
229			其他支出	0.45		0.45
229	99		其他支出	0.45		0.45
229	99	99	其他支出	0.45		0.45

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八一街道办事处

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）	4,737.82	201 一般公共服务支出	786.82	786.82		
一般公共预算	4,737.82	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	3.00	3.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	6.66	6.66		
		208 社会保障和就业支出	367.18	367.18		
		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	3,574.16	3,574.16		
		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				
		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	4,737.82	支出总计	4,737.82	4,737.82		

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八一街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	4,737.82	3,716.80	1,021.02
201			一般公共服务支出	786.82	771.41	15.42
201	01		人大事务	9.22		9.22
201	01	08	代表工作	8.76		8.76
201	01	99	其他人大事务支出	0.46		0.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	771.41	771.41	
201	03	01	行政运行	521.59	521.59	
201	03	50	事业运行	249.82	249.82	
201	29		群众团体事务	6.20		6.20
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.20		6.20
204			公共安全支出	3.00		3.00
204	06		司法	3.00		3.00
204	06	99	其他司法支出	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.66		6.66
207	01		文化和旅游	6.66		6.66
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.66		6.66
208			社会保障和就业支出	367.18	366.67	0.50
208	02		民政管理事务	0.50		0.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.50		0.50
208	05		行政事业单位养老支出	366.67	366.67	
208	05	01	行政单位离退休	1.34	1.34	
208	05	02	事业单位离退休	3.73	3.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.61	361.61	
212			城乡社区支出	3,574.16	2,578.72	995.44
212	01		城乡社区管理事务	3,571.46	2,578.72	992.74
212	01	02	一般行政管理事务	992.74		992.74
212	01	03	机关服务	2,578.72	2,578.72	
212	05		城乡社区环境卫生	2.70		2.70
212	05	01	城乡社区环境卫生	2.70		2.70

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八一街道办事处

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	3,716.80	3,483.12	233.68
301		工资福利支出	3,478.05	3,478.05	
301	01	基本工资	792.12	792.12	
301	02	津贴补贴	379.10	379.10	
301	03	奖金	839.41	839.41	
301	07	绩效工资	580.49	580.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	361.61	361.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	163.38	163.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.91	35.91	
301	12	其他社会保障缴费	17.79	17.79	
301	13	住房公积金	308.25	308.25	
302		商品和服务支出	233.68		233.68
302	01	办公费	19.42		19.42
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	4.71		4.71
302	07	邮电费	11.69		11.69
302	08	取暖费	3.88		3.88
302	11	差旅费	10.83		10.83
302	14	租赁费	4.63		4.63
302	16	培训费	14.21		14.21
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	17.16		17.16
302	29	福利费	119.32		119.32
302	31	公务用车运行维护费	14.85		14.85
302	39	其他交通费用	6.23		6.23
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	5.06	5.06	
303	02	退休费	4.20	4.20	
303	09	奖励金	0.86	0.86	

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八一街道办事处

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		1,021.02		998.40	0.50			22.12				
			乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办 事处		1,021.02		998.40	0.50			22.12				
201			一般公共服务支出		15.42		15.42								
201	01		人大事务		9.22		9.22								
201	01	08	代表工作	2025 年度街道人大代表联络站补 助经费及活动经费	6.28		6.28								
201	01	08	代表工作	2025 年度南昌路社区人大代表联络 站补助经费	2.00		2.00								
201	01	08	代表工作	提前下达 2025 年代表工作经费	0.48		0.48								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年自治区基层人大补助经费	0.46		0.46								
201	29		群众团体事务		6.20		6.20								
201	29	99	其他群众团体事务支出	社区团支部工作经费	4.20		4.20								
201	29	99	其他群众团体事务支出	街道团工委工作经费	2.00		2.00								
204			公共安全支出		3.00		2.00				1.00				
204	06		司法		3.00		2.00				1.00				
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	3.00		2.00				1.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		6.66		6.66								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

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		文化和旅游		6.66		6.66								
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	3.86		3.86								
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	2.80		2.80								
208			社会保障和就业支出		0.50			0.50							
208	02		民政管理事务		0.50			0.50							
208	02	99	其他民政管理事务支出	三老人员生活补助	0.50			0.50							
212			城乡社区支出		995.44		974.32				21.12				
212	01		城乡社区管理事务		992.74		971.62				21.12				
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（伙食费）	18.48		18.48								
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）	154.26		154.26								
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费（3 个重点社区、11 个一般社区）	730.00		708.88				21.12				
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	90.00		90.00								
212	05		城乡社区环境卫生		2.70		2.70								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡环境卫生经费（车辆）	2.70		2.70								

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八一街道办事处

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八一街道办事处 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八一街道办事处

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八一街道办事处 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八一街道办事处

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	14.85	14.85		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.85	14.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.85	14.85		

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八一街道办事处

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	98.33	98.33			98.33				
乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处	98.33	98.33			98.33				
特定目标 8710401F	4.00	4.00			4.00				
特定目标 1810130D	0.46	0.46			0.46				
特定目标 1810132L	0.40	0.40			0.40				
特定目标 5410051M	3.60	3.60			3.60				
特定目标 5410071D	0.40	0.40			0.40				
特定目标 7510151T	0.03	0.03			0.03				
特定目标 7510163X	0.45	0.45			0.45				
特定目标 87104982	87.05	87.05			87.05				
特定目标 87106120	1.93	1.93			1.93				

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八一街道办事处 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八一街道办事处2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4,836.15 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、城乡社区支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处部门收入预算4,836.15 万元，其中：

一般公共预算 4,637.22 万元，占 95.89%，比上年预算减少 46.37 万元，下降0.99%，主要原因是本年度减少社区经费，及人员工资、社保及公积金减少人员类经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.60 万元，占 2.08%，比上年预算增加6.14 万元，增长6.50%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度增加人大活动经费、旅游文化工作经费及物业服务项目等经费。

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 98.33 万元，占 2.03%，比上年预算减少 70.56 万元，下降 41.78%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度减少文化旅游项目经费。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 2025 年支出预算 4,836.15 万元，其中：

基本支出 3,716.80 万元，占 76.85%，比上年预算减少 154.48 万元，下降 3.99%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度减少人员工资、社保、公积金等人员类经费。

项目支出 1,119.35 万元，占 23.15%，比上年预算增加 43.70 万元，增长 4.06%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度增加团体项目工作经费物业服务项目经费等。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 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 4,737.82 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 4,737.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 786.82 万元，主要用于本年度人大代表活动工作经费、南昌路社区人大代表联络站补助经费、2025 年度街道人大代表联络站补助经费等支出；公共安全支出 3.00 万元，主要用于 2025 年中央政法纪检监察办公等工作经费；文化旅游体育与传媒支出 6.66 万元，主要用于 2025 年新时代文明实践中心建设项目经费、2025 年美术馆、公共图

书馆、文化馆【站】免费开放补助经费等；社会保障和就业支出 367.18 万元，主要用于本年度人员机关事业单位养老保险缴费支出及离退休人员退休费、奖励金等经费支出；城乡社区支出 3,574.16 万元，主要用于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费、聘用人员经费（国经公司代发人员）、社区工作经费（3 个重点社区、11 个一般社区）等经费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 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八一街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 4,737.82 万元，其中：

基本支出 3,716.80 万元，比上年预算减少 154.48 万元，下降 3.99%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度减少人员工资、社保及公积金人员类经费。

项目支出 1,021.02 万元，比上年预算增加 114.26 万元，增长 12.60%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度增加城市物业管理服务项目经费支出。

（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）786.82 万元，占 16.61%。
- 2、公共安全支出（类）3.00 万元，占 0.06%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）6.66 万元，占 0.14%。
- 4、社会保障和就业支出（类）367.18 万元，占 7.75%。
- 5、城乡社区支出（类）3,574.16 万元，占 75.44%。

（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8.76万元，比上年预算增加8.76万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度增加2025年度南昌路社区人大代表联络站补助经费、2025年度街道人大代表联络站补助经费及活动经费等。

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0.46万元，比上年预算减少0.40万元，下降46.51%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度减少2025年自治区基层人大补助经费。

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521.59万元，比上年预算减少65.87万元，下降11.21%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度减少人员工资、社保及公积金人员类经费。

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249.82万元，比上年预算增加249.82万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年功能科目调整，上年未安排该项功能科目预算。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.96万元，下降100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度减少民生十大实事之政务便捷工程奖补经费。

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）：2025年预算数为6.20万元，比上年预算增加6.20万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度增加街道团工委工作经费、社区团支部工作经费。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少90.00万元，下降100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处2025年度驻社区（村）工作经费减少。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度增加2025年中央政法纪检监察办公等工作经费。

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）：2025年预算数为6.66万元，比上年预算增加1.72万元，增长34.82%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度增加2025年新时代文明实践中心建设项目经费、2025年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助经费等。

10、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3,711.34万元，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。

11、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0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度增加三老人员生活补助经费。

12、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）：2025年预算数为1.34万元，比上年预算增加1.34万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度增加离退休人员退休费、奖励金等经费支出。

13、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）：2025年预算数为3.73万元，比上年预算增加3.73万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度增加离退休人员退休费、奖励金等经费支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为361.61万元，比上年预算减少15.88万元，下降4.21%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度减少人员工资、社保及公积金。机关养老保险缴费等人员类经费。

15、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992.74万元，比上年预算增加992.74万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度增加城市物业管理服务项目经费支出。

16、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2,578.72万元，比上年预算增加2,578.72万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度增加社区事业编工资、社保、公积金及办公、邮电等公用经费。

17、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）：2025年预算数为2.70万元，比上年预算增加2.70万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度增加城乡环境卫生经费（车辆）经费。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处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八一街道办事处2025年一般公共预算基本支出3,716.80万元，其中：

人员经费 3,483.12 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、退休费、奖励金。

公用经费 233.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：聘用人员经费（伙食费）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号 聘用人员经费（伙食费）

预算安排规模：18.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

资金分配情况：18.48 万元全部用于聘用人员伙食费补助经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 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：沙财发〔2025〕1 号 聘用人员经费（国经公司代发人员）

预算安排规模：154.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

资金分配情况：根据区委人力资源保障局的相关要求，为保障临聘人员工资和社保经费足额发放，保障工作正常开展，国经公司一共 23 人，每年支付 12 次，每次支付 12.855 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：三老人员生活补助

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号 三老人员生活补助

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

资金分配情况：0.5 万元全部用于三老人员生活补助经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政年初预算

补贴人数：可享受财政生活补贴人数2 人

补贴标准：对辖区享受三老人员补贴210 元每人

补贴范围：辖区三老人员

补贴方式：按照财政拨款每人每月按照规定准时发放到位

发放程序：补贴计算与审核、补贴发放准备、补贴发放执行。

受益人群和社会效益：根据《中华人民共和国老年人权益保障法》对老干部、老党员、老模范发放补助保障其基本生活，并体现对他们的尊重和关怀。每人每月补贴210 元

（四）项目名称：2025 年度街道人大代表联络站补助经费及活动经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号 2025 年度街道人大代表联络站补助经费及活动经费

预算安排规模：6.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

资金分配情况：6.28 万元全部用于街道人大代表联络站补助经费及活动经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2025 年度南昌路社区人大代表联络站补助经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号 2025 年度南昌路社区人大代表联络站补助经费

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八一街道办事处

资金分配情况：2万元全部用于2025年度南昌路社区人大代表联络站补助经费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：提前下达2025年代表工作经费

设立的政策依据：乌财行[2024]246号 提前下达2025年代表工作经费

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

资金分配情况：0.48万元全部用于2025年代表工作经费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：2025年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：乌财行[2024]258号 2025年自治区基层人大补助经费

预算安排规模：0.46万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

资金分配情况：0.46万元全部用于2025年自治区基层人大补助经费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：城乡环境卫生经费（车辆）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号 城乡环境卫生经费（车辆）

预算安排规模：2.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

资金分配情况：根据沙财发〔2025〕1号城乡环境卫生交通费主要用于城乡环境卫生车辆维修保养、购买保险预计4次，城乡环境卫生车辆加油次数预计6次，项目金额2.7万元，保障辖区城乡卫生车辆正常运行，提高城区环境卫生质量

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：社区工作经费（3个重点社区、11个一般社区）

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号 社区工作经费（3个重点社区、11个一般社区）

预算安排规模：730.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

资金分配情况：730万元全部用于社区工作经费（3个重点社区、11个一般社区）

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十）项目名称：社区团支部工作经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1号 社区团支部工作经费

预算安排规模：4.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

资金分配情况：4.2万元全部用于社区团支部工作经费进一步加强新时代共青团工作的实施方案组织开展各类青少年活动、学习交流会、每年不少于12次，购置青少年活动开展需要的办公室物资以及基础设施维护，每个社区0.3万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）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：乌财科教〔2024〕137号 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

预算安排规模：3.86万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

资金分配情况：3.86万元全部用于2025年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金经费该项目本年度要支付今年文化方面的工作经费，用于文化活动购文化物品及宣传制品支出，每年不低于四次。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十二）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：乌财科教[2024]149 号 2025 年新时代文明实践中心建设项目

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

资金分配情况：2.8 万元全部用于2025 年新时代文明实践中心建设项目经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十三）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：乌财行[2024]167 号 关于提前下达 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

资金分配情况：90 万元全部用于2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：街道团工委工作经费

设立的政策依据：沙财发〔2025〕1 号 街道团工委工作经费

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八一街道办事处

资金分配情况：2 万元全部用于街道团工委工作经费进一步加强新时代共青团工作的实施方案组织开展各类青少年活动、学习交流会、购置青少年活动开展需要的办公室物资以及基础设施维护经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(一十五) 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：乌财行[2024]240 号 关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付的资金

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八一街道办事处

资金分配情况：3 万元全部用于2025 年中央政法纪检监察转移支付的资金经费2025 年中央纪检监察转移支付资金要求，纪检购置办公用品、宣传制品主要用于保障纪检各项工作正常开展工作、有效践行，圆满完成工作。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 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八一街道办事处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八一街道办事处 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八一街道办事处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八一街道办事处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八一街道办事处2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.85 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 14.85 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4.38万元，增长41.83%，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4.38万元，增长41.83%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处本年度增加车辆燃油费、审验费、修理费等经费支出；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八一街道办事处2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处2025年上年结转结余98.33万元，包括：财政拨款98.33万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标 1810130D 0.46万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1810132L 0.40万元，完全不予公开。
3. 特定目标 5410051M 3.60万元，完全不予公开。
4. 特定目标 5410071D 0.40万元，完全不予公开。
5. 特定目标 7510151T 0.03万元，完全不予公开。
6. 特定目标 7510163X 0.45万元，完全不予公开。
7. 特定目标 8710401F 4.00万元，完全不予公开。
8. 特定目标 87104982 87.05万元，完全不予公开。
9. 特定目标 87106120 1.93万元，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八一街道办事处2025年的机关运行经费财政拨款预算233.68万元，比上年预算减少101.82万元，下降30.35%，主要原因是本年度减少社区办公、邮电等公用经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处政府采购预算385.47 万元，其中：政府采购货物预算47.10 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 308.37 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 350.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 350.66 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八一街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,046.53 平方米，价值 1,540.53 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 309.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.96 万元；执法执勤用车 17 辆，价值 82.89 万元；其他车辆 11 辆，价值 222.25 万元。

3. 办公家具价值 177.02 万元。

4. 其他资产价值 1,160.13 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 4,836.15 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,021.02 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八一街道办事处			
部门联系人		仲昭辉	联系电话	15909003808	
年度绩效目标		<p>(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) 负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；(六) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；(七) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；(八) 会同有关部门做好本辖区综合治理等工作；(九) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；(十) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；(十一) 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；(十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；(十三) 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；(十四) 承办区政府交办的其他事项 “</p>			
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	100.60	
			本级安排	4,637.22	
		其他资金 (万元)	其他	98.33	
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
运行成本	数量指标	“三公”经费车辆费用控制率	=100%	关于转发《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》的通知	30
履职效能	数量指标	指导社区居民委员会的工作数量	=14 个	2025 年八一街道党工委工作计划	30
	数量指标	安全生产隐患排查率	>=100%人	2025 年八一街道党工委工作计划	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八一街道办事处					
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	2.80	其中：财政拨款	2.80	其他资金	0.00
项目总体目标		资金总额 2.8 万元，购置新时代文明实践站相关物品、阵地打造设施维护,用于保障社区新时代文明实践工作正常有序开展。做好新时代文明实践站建设统一标准。					
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	购置新时代文明实践站相关物品、阵地打造设施维护次数	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购置新时代文明实践站相关物品、阵地打造设施维护质量合格率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购置新时代文明实践站相关物品、阵地打造设施维护支出及时完成率	>=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	购置新时代文明实践站相关物品、阵地打造设施维护每次平均成本	<=5600 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 工作资料
		保障新时代文明实践站工作正常运转	有效开展	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	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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处					
项目名称		2025 年中央政法纪检监察转移支付的资金				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		根据乌财行[2024]65 号 2025 年中央纪检监察转移支付资金要求，纪检购置办公用品、宣传制品批次预计 4 次，每次所购物品平均成本≤5000 元，资金总额 3 万元，主要用于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	佐证资料
产出指标	数量指标	办公用品及宣传品购置批次	≥6 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	-	15	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	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每次所购物品平均成本	< =5000 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	做好纪检监察建设统一标准	有效 践行	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
		保障纪检各项工作正常开展工作	有效 开展	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	工作人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处						
项目名称		城乡环境卫生经费（车辆）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.70	其中：财政拨款	2.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据沙财发〔2025〕1号城乡环境卫生交通费主要用于城乡环境卫生车辆维修保养、购买保险预计4次，城乡环境卫生车辆加油次数预计6次，项目金额2.7万元，保障辖区城乡卫生车辆正常运行，提高城区环境卫生质量。						
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	城乡环境卫生车辆维修保养次数	≥4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡环境卫生车辆加油次数	≥4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡环境卫生车正常运行率	>=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	城乡环境卫生车辆单次维修成本	<=6750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	保障车辆正常运行	有效保障	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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八一街道办事处						
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	0.88	其中：财政拨款	0.48	其他资金	0.40	
项目总体目标		该项目主要用于人大代表联络点日常工作开展，在本年购买办公用品不少于 1 次，每次购买办公用品不多余 0.88 万元，有效提高为民办事实工作效率，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	购置人大事务办公用品次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置人大事务宣传制品次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物资质量合格率	> =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	单次购置资金	< =4200 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	基本 实现	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障工作正常运转	有效 开展	计划标准	基本 实现	10	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

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八一街道办事处						
项目名称		访惠聚人员经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.48	
项目总体目标		完成本辖区各个访汇聚工作队的为民办实事工作，访民情，惠民生，聚民心，有效的践行群众路线，办好实事，为人民服务。发挥基层组织“宣传员、办事员、联络员”的作用						
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	补助资金发放人数	≥5人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	干部考勤合格率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=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	补助资金发放标准	<=300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	访民情，惠民生，聚民心，有效的践行群众路线，办好实事，为人民服务。发挥基层组织“宣传员、办事员、联络员”的作用	充分发挥	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效的践行群众路线，办好实事，为人民服务	有效践行	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	受益群体满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处						
项目名称		关于下达 2024 年中央政法转移支付资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.93	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.93	
项目总体目标		司法所购买办公用品及宣传品，聘请律师顾问费等法律服务费开支，资金总额 1.93 万元。主要用于保障司法所正常工作运转，营造司法宣传氛围。						
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	办公用品及宣传品购置批次	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请律师顾问费等法律服务费开支次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	司法所经费支付及时率	> =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	聘请律师顾问费等法律服务费每次平均成本	< =1000 0 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次所购物品平均成本	< =4800 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	保障司法所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	工作资料
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	工作资料

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八一街道办事处						
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆补助				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
项目总体目标		该项目预算资金 4 万元，涉及街道及社区，年计划开展 4 次以上的文化活动，文化活动经费预计支出 4 万元，文化活动物品、宣传制品质量合格率达到 95%，文化活动物品、宣传制品支出及时完成率达到 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	购置文化活动物资次数	≥4 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置文化活动物资质量合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置文化活动物资支出及时完成率	> =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	单次购置物资成本	<=1 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	做好文化建设统一标准	有效践行	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障工作正常运转	有效开展	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	社区居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处						
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.86	其中：财政拨款	3.86	其他资金	4.00	
项目总体目标		该项目本年度要支付今年文化方面的工作经费，用于文化活动购文化物品及宣传制品支出，通过文化活动的举办，有效提升辖区居民文化素质，提升社会基本公共文化服务效能，保障辖区群众参与各项文化活动、体育活动等基本文化权益。有效提升居民参与社区活动的意愿，营造良好的社区文化氛围，提高居民幸福感。						
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	为文化活动购置相关物品支出次数	>=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为文化活动购置宣传制品支出次数	>=4次	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	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金及时支出率	>=95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购置文化活动物品、宣传制品每次成本	<=1万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本 指标	单次组织活动成本	<=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	有效提升居民参与社区活动的意愿，营造良好的社区文化氛围，提高居民幸福感	有效提升	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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八一街道办事处						
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	172.74	其中：财政拨款	172.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据区委人力资源保障局的相关要求，为保障临聘人员工资和社保经费足额发放，保障工作正常开展，国经公司一共 23 人，每年支付 12 次，每次支付 12.86 万元。伙食补助 18.48 万元。保障聘用人员工资以及伙食补助						
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	补助对象人数	>=73 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考勤合格率	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	> =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	聘用人员工资发放额	< =154.26 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员伙食费发放额	< =18.48 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	保障单位正常运转	有效运行	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	聘用人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处						
项目名称		人大补助经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.20	其中：财政拨款	8.74	其他资金	0.46	
项目总体目标		该项目主要用于人大代表联络点日常工作开展，在本年购买办公用品不少于 1 次，每次购买办公用品不多余 0.92 万元，发放保障履职补助和误工补助以及支付开展活动费用共计：8.28 万元有效提高为民办实事工作效率，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	购置办公用品次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置宣传制品次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购置物资质量合格率	> =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	单次购买资金	< =0.92 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	基本 完成	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障工作正常运转	有效 开展	计划标准	基本 完成	10	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

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八一街道办事处					
项目名称		三老人员生活补助				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国老年人权益保障法》对三老人发放补助保障其基本生活，并体现对他们的尊重和关怀。每人每月补贴 210 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	佐证资料
产出指标	数量指标	三老人员补助对象人数	>=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	三老人员健在核实率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		三老人员补助发放准确率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	> =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	每人每月发放金额	< =210 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	保障三老人元补贴正常发放	> =95%	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	三老人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处						
项目名称		社区工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	730.00	其中：财政拨款	730.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>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。</p>						
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	>=14个	计划标准	14个	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
		社区正常运转率	>=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	所辖各社区经费平均标准	<=52万元	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	提供充足的社区经费，用以保障辖区居民生活安全和提升幸福感	有效提升和保障	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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八一街道办事处						
项目名称		团工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.20	其中：财政拨款	6.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌党办发【2022】74号文件关于进一步加强新时代共青团工作的实施方案组织开展各类青少年活动、学习交流、每年不少于12次，购置青少年活动开展需要的办公室物资以及基础设施维护，每个社区0.3万元。						
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	涉及社区数量	=14个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展次数	>=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
成本指标	经济成本指标	所辖各社区经费平均标准	<=3000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		街道团委开展活动成本	<=2万元	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	保障新时代共青团工作正常开展	有效开展	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	社区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处					
项目名称		驻社区（村）工作经费				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	177.05	其中：财政拨款	90.00	其他资金	87.05
项目总体目标		该项目主要用于街道工作队，在本年开展居民文化活动不少于 9 次，每次开展活动经费不多余 5 万元，开展惠民实事好事全年不少于 15 次，每次开展活动经费不多余 3 万元,有效提高为民办实事工作效率，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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展居民文体活动次数	≥9 次	计划标准	9 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展惠民实事好事次数	≥15 次	计划标准	15 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	为民办实事活动正常开展率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展居民文体活动经费标准	≤5 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展惠民实事好事经费标准	≤3 万元	计划标准	3 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高驻社区工作队为民办实事效率	有效提高	计划标准	基本完成	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	90%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本年度上年财政拨款结转项目7 个，共涉及金额98.32 万元。

1、本部门代表工作经费 2025 年上年结转结余资金 0.4 万元与当年财政拨款预算0.48 万元做在同一项目支出绩效目标表；

2、本部门访惠聚人员经费2025 年上年结转结余资金0.48 万元与当年财政拨款预算 00 万元做在同一项目支出绩效目标表；

3、本部门关于下达 2024 年中央政法转移支付资金2025 年上年结转结余资金 1.93 万元与当年财政拨款预算 00 万元做在同一项目支出绩效目标表；

4、本部门美术馆、公共图书馆、文化馆补助2025 年上年结转结余资金4 万元与当年财政拨款预算 00 万元做在同一项目支出绩效目标表；

5、本部门美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金2025 年上年结转结余资金 4 万元与当年财政拨款预算 3.86 万元做在同一项目支出绩效目标表；

6、本部门人大补助经费2025 年上年结转结余资金0.46 万元与当年财政拨款预算8.74 万元做在同一项目支出绩效目标表；

7、本部门驻社区（村）工作经费 2025 年上年结转结余资金 87.05 万元与当年财政拨款预算 90 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、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八一街道办事处

2025年2月20日

