

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处

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八一街道办事处 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八一街道办事处 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 2026 年支出预算情况说明

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

## 一、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区八一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八一街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6,040.45</b>	201 一般公共服务支出	833.16
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>6,040.45</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	5,940.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	99.48	204 公共安全支出	2.00
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	6.80
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	574.52
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	224.68
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	4,173.85
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>106.01</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>106.01</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	94.29	221 住房保障支出	319.72
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	11.72	223 国有资本经营预算支出	11.72
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>6,146.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,146.46</b>

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

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				
20			<b>一般公共服务支出</b>	<b>833.16</b>	<b>832.17</b>	<b>738.69</b>	<b>93.48</b>						<b>0.99</b>	
20	01		<b>人大事务</b>	<b>15.06</b>	<b>14.12</b>	<b>13.08</b>	<b>1.04</b>						<b>0.94</b>	
201	01	08	代表工作	14.20	13.72	13.08	0.64						0.48	
201	01	99	其他人大事务支出	0.86	0.40		0.40						0.46	
20	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>725.61</b>	<b>725.61</b>	<b>725.61</b>								
201	03	01	行政运行	500.50	500.50	500.50								
201	03	50	事业运行	225.11	225.11	225.11								
20	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>		<b>2.44</b>							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.44	2.44		2.44							
20	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.05</b>									<b>0.05</b>	
201	36	02	一般行政管理事务	0.05									0.05	
20	99		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>							
201	99	99	其他一般公共服务支出	90.00	90.00		90.00							

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				
20			公共安全支出	2.00	2.00	2.00								
20	06		司法	2.00	2.00	2.00								
204	06	99	其他司法支出	2.00	2.00	2.00								
20			文化旅游体育与传媒支出	6.80	4.00	4.00							2.80	
20	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.80	4.00	4.00							2.80	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.80	4.00	4.00							2.80	
20			社会保障和就业支出	574.52	574.52	574.52								
20	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								
20	05		行政事业单位养老支出	574.02	574.02	574.02								
208	05	01	行政单位离退休	1.46	1.46	1.46								
208	05	02	事业单位离退休	5.58	5.58	5.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.99	377.99	377.99								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.99	188.99	188.99								

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				
21	0		卫生健康支出	224.68	224.68	224.68								
21	0	11	行政事业单位医疗	224.68	224.68	224.68								
210	11	01	行政单位医疗	27.67	27.67	27.67								
210	11	02	事业单位医疗	158.92	158.92	158.92								
210	11	03	公务员医疗补助	38.08	38.08	38.08								
21	2		城乡社区支出	4,173.85	4,083.35	4,083.35							90.50	
21	2	01	城乡社区管理事务	3,673.84	3,583.34	3,583.34							90.50	
212	01	02	一般行政管理事务	1,358.96	1,268.46	1,268.46							90.50	
212	01	03	机关服务	2,314.88	2,314.88	2,314.88								
21	2	05	城乡社区环境卫生	500.01	500.01	500.01								
212	05	01	城乡社区环境卫生	500.01	500.01	500.01								
22	1		住房保障支出	319.72	319.72	319.72								
22	1	02	住房改革支出	319.72	319.72	319.72								
221	02	01	住房公积金	319.72	319.72	319.72								
22			国有资本经营预算支出	11.72									11.72	

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				
3														
22	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	11.72									11.72	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	11.72									11.72	
			<b>总计</b>	<b>6,146.46</b>	<b>6,040.45</b>	<b>5,940.96</b>	<b>99.48</b>						<b>106.01</b>	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>833.16</b>	<b>725.61</b>	<b>107.55</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>15.06</b>		<b>15.06</b>
201	01	08	代表工作	14.20		14.20
201	01	99	其他人大事务支出	0.86		0.86
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>725.61</b>	<b>725.61</b>	
201	03	01	行政运行	500.50	500.50	
201	03	50	事业运行	225.11	225.11	
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.44</b>		<b>2.44</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.44		2.44
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.05</b>		<b>0.05</b>
201	36	02	一般行政管理事务	0.05		0.05
<b>201</b>	<b>99</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>
201	99	99	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
204	06	99	其他司法支出	2.00		2.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6.80</b>		<b>6.80</b>
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6.80</b>		<b>6.80</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.80		6.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>574.52</b>	<b>574.02</b>	<b>0.50</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.50		0.50
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>574.02</b>	<b>574.02</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.46	1.46	
208	05	02	事业单位离退休	5.58	5.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.99	377.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.99	188.99	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>224.68</b>	<b>224.68</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>224.68</b>	<b>224.68</b>	
210	11	01	行政单位医疗	27.67	27.67	
210	11	02	事业单位医疗	158.92	158.92	
210	11	03	公务员医疗补助	38.08	38.08	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>4,173.85</b>	<b>2,314.88</b>	<b>1,858.97</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,673.84</b>	<b>2,314.88</b>	<b>1,358.96</b>
212	01	02	一般行政管理事务	1,358.96		1,358.96
212	01	03	机关服务	2,314.88	2,314.88	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>500.01</b>		<b>500.01</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	500.01		500.01
221			<b>住房保障支出</b>	<b>319.72</b>	<b>319.72</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>319.72</b>	<b>319.72</b>	
221	02	01	住房公积金	319.72	319.72	
223			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>11.72</b>		<b>11.72</b>
223	01		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>11.72</b>		<b>11.72</b>
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.72		11.72
			<b>总计</b>	<b>6,146.46</b>	<b>4,158.91</b>	<b>1,987.54</b>

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>6,040.45</b>	201 一般公共服务支出	832.17	832.17		
一般公共预算	6,040.45	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2.00	2.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		208 社会保障和就业支出	574.52	574.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	224.68	224.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,083.35	4,083.35		
		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	319.72	319.72		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>6,040.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,040.45</b>	<b>6,040.45</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>832.17</b>	<b>725.61</b>	<b>106.56</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>14.12</b>		<b>14.12</b>
201	01	08	代表工作	13.72		13.72
201	01	99	其他人大事务支出	0.40		0.40
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>725.61</b>	<b>725.61</b>	
201	03	01	行政运行	500.50	500.50	
201	03	50	事业运行	225.11	225.11	
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>2.44</b>		<b>2.44</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.44		2.44
<b>201</b>	<b>99</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>
201	99	99	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
204	06	99	其他司法支出	2.00		2.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>574.52</b>	<b>574.02</b>	<b>0.50</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.50		0.50
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>574.02</b>	<b>574.02</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.46	1.46	
208	05	02	事业单位离退休	5.58	5.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.99	377.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.99	188.99	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>224.68</b>	<b>224.68</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>224.68</b>	<b>224.68</b>	
210	11	01	行政单位医疗	27.67	27.67	
210	11	02	事业单位医疗	158.92	158.92	
210	11	03	公务员医疗补助	38.08	38.08	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>4,083.35</b>	<b>2,314.88</b>	<b>1,768.47</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,583.34</b>	<b>2,314.88</b>	<b>1,268.46</b>
212	01	02	一般行政管理事务	1,268.46		1,268.46
212	01	03	机关服务	2,314.88	2,314.88	
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>500.01</b>		<b>500.01</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	500.01		500.01
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>319.72</b>	<b>319.72</b>	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>319.72</b>	<b>319.72</b>	
221	02	01	住房公积金	319.72	319.72	
			<b>总计</b>	<b>6,040.45</b>	<b>4,158.91</b>	<b>1,881.53</b>

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,882.03</b>	<b>3,882.03</b>	
301	01 基本工资	900.55	900.55	
301	02 津贴补贴	402.64	402.64	
301	03 奖金	835.37	835.37	
301	07 绩效工资	611.22	611.22	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	377.99	377.99	
301	09 职业年金缴费	188.99	188.99	
301	10 职工基本医疗保险缴费	186.59	186.59	
301	11 公务员医疗补助缴费	38.08	38.08	
301	12 其他社会保障缴费	20.88	20.88	
301	13 住房公积金	319.72	319.72	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>269.85</b>		<b>269.85</b>
302	01 办公费	57.83		57.83
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	4.51		4.51
302	07 邮电费	11.43		11.43
302	08 取暖费	3.88		3.88
302	11 差旅费	10.83		10.83
302	14 租赁费	29.05		29.05
302	16 培训费	15.61		15.61
302	27 委托业务费	87.77		87.77
302	28 工会经费	19.51		19.51
302	31 公务用车运行维护费	28.12		28.12
302	99 其他商品和服务支出	0.30		0.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.04</b>	<b>7.04</b>	
303	02 退休费	5.84	5.84	
303	09 奖励金	1.19	1.19	
	<b>总计</b>	<b>4,158.91</b>	<b>3,889.07</b>	<b>269.85</b>

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八一街道办事处		1,881.53	379.61	1,481.99	8.75			11.18					
201			一般公共服务支出		106.56		103.71	2.85								
201	01		人大事务		14.12		11.27	2.85								
201	01	08	代表工作	人大代表履职补助经费	2.21			2.21								
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费	2.39		2.39									
201	01	08	代表工作	人大代表换届选举经费	4.48		4.48									
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	关于提前下达 2026 年代表工作经费	0.64			0.64								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年度自治区基层人大补助经费	0.40		0.40									
201	11		纪检监察事务		2.44		2.44									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 8711028R	2.44		2.44									
201	99		其他一般公共服务支出		90.00		90.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 7510221D	90.00		90.00									
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 8710995J	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	关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金	4.00		4.00									

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			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>0.50</b>			<b>0.50</b>								
208	02		<b>民政管理事务</b>		<b>0.50</b>			<b>0.50</b>								
208	02	99	其他民政管理事务支出	三老人员经费	0.50			0.50								
212			<b>城乡社区支出</b>		<b>1,768.47</b>	<b>379.61</b>	<b>1,372.27</b>	<b>5.40</b>			<b>11.18</b>					
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>		<b>1,268.46</b>	<b>379.61</b>	<b>877.66</b>				<b>11.18</b>					
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费（3个重点、4个一般）	367.70		359.34				8.36					
212	01	02	一般行政管理事务	社区工作经费2（3个重点、11个一般）	362.30		359.48				2.82					
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费	370.61	370.61										
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 75102029	9.00	9.00										
212	01	02	一般行政管理事务	后勤服务经费	158.85		158.85									
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>500.01</b>		<b>494.61</b>	<b>5.40</b>								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市管理大物业	494.61		494.61									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡卫生经费（退休费）	5.40			5.40								
			<b>总计</b>		<b>1,881.53</b>	<b>379.61</b>	<b>1,481.99</b>	<b>8.75</b>			<b>11.18</b>					

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				
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八一街道办事处 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八一街道办事处

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八一街道办事处 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>82.72</b>	<b>82.72</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	82.72	82.72		
<b>总计</b>	<b>82.72</b>	<b>82.72</b>		

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八一街道办事处

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
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处</b>	<b>263.01</b>	<b>263.01</b>		
2026 年公用经费项目_保运转	87.77	87.77		
社区工作经费（3 个重点、4 个一般）	7.00	7.00		
社区工作经费 2（3 个重点、11 个一般）	8.40	8.40		
后勤服务经费	158.85	158.85		
特定目标 8710995J	1.00	1.00		
<b>总计</b>	<b>263.01</b>	<b>263.01</b>		

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	
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处</b>	<b>106.01</b>	<b>106.01</b>			<b>106.01</b>				
2025 年政法信息奖励资金	0.05	0.05			0.05				
提前下达 2025 年代表工作经费	0.48	0.48			0.48				
2025 年自治区基层人大补助经费	0.46	0.46			0.46				
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	2.80	2.80			2.80				
特定目标 7510175F	90.00	90.00			90.00				
特定目标 75101957	0.50	0.50			0.50				
2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	11.72	11.72			11.72				
<b>总计</b>	<b>106.01</b>	<b>106.01</b>			<b>106.01</b>				

### 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八一街道办事处 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八一街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,146.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处部门收入预算 6,146.46 万元，其中：

一般公共预算 5,940.96 万元，占 96.66%，比上年预算增加 1,303.74 万元，增长 28.11%，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 99.48 万元，占 1.62%，比上年预算减少 1.12 万元，下降 1.11%，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大活动经费、旅游文化工作经费等经费。

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 106.01 万元，占 1.72%，比上年预算增加 7.68 万元，增长 7.81%，主要原因是本年增加人大活动工作经费及文化工作经费。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 2026 年支出预算 6,146.46 万元，其中：

基本支出 4,158.91 万元，占 67.66%，比上年预算增加 442.11 万元，增长 11.89%，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 1,987.54 万元，占 32.34%，比上年预算增加 868.19 万元，增长 77.56%，主要原因是增加大物业支出，聘用人员支出，社区经费支出。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 6,040.45 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,040.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 832.17 万元，主要用于本单位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 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；社会保障和就业支出 574.52 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；卫生健康支出 224.68 万元，主要用于 2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处医疗服务健康支出；城乡社区支出 4,083.35 万元，主要用于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街

街道办事处本年度 2026 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；

住房保障支出 319.72 万元，主要用于 2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处安居工程项目支出。

## 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 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八一街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 6,040.45 万元，其中：

基本支出 4,158.91 万元，比上年预算增加 442.11 万元，增长 11.89%，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 1,881.53 万元，比上年预算增加 860.51 万元，增长 84.28%，主要原因是增加大物业支出，聘用人员支出，社区经费支出。

### （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）832.17 万元，占 13.78%。
2. 公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.03%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.07%。
4. 社会保障和就业支出（类）574.52 万元，占 9.51%。
5. 卫生健康支出（类）224.68 万元，占 3.72%。
6. 城乡社区支出（类）4,083.35 万元，占 67.60%。
7. 住房保障支出（类）319.72 万元，占 5.29%。

### （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13.72万元，比上年预算增加4.96万元，增长56.62%，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0.06万元，下降13.04%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处2026年人大办公经费减少。

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500.50万元，比上年预算减少21.09万元，下降4.04%，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225.11万元，比上年预算减少24.70万元，下降9.89%，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%，主要原因是用于纪检办公室1万元办公经费，1.44万元装备经费，所以经费增加。

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6.20万元，下降100.00%，主要原因是2026年本单位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90.00万元，比上年预算增加90.00万元，增长100.00%，主要原因是用于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%，主要原因是用于司法所法律援助费用1万元，办公经费1万元，所以比上年减少。

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6.66万元，下降100.00%，主要原因是2026年本单位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2026年此项经费增加。

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）：2026年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是辖区三老人员补贴，此项支出为固定支出，无增减变化。

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）：2026年预算数为1.46万元，比上年预算增加0.12万元，增长8.96%，主要原因是据新的退休通知，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。

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）：2026年预算数为5.58万元，比上年预算增加1.86万元，增长50.00%，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。

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）：2026年预算数为377.99万元，比上年预算增加16.38万元，增长4.53%，主要原因是2026年本单位增加事业人员，所以机关养老保险缴费支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为188.99万元，比上年预算增加188.99万元，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188.99万元。

16. 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27.67万元，比上年预算增加27.67万元，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127.67万元。

17. 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158.92万元，比上年预算增加158.92万元，增长100.00%，主要原因是2026年支出所列科目调整，单位医疗项目调整至此科目，所以比上年增加58.92万元。

18. 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38.08万元，比上年预算增加38.08万元，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38.08万元。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为1,268.46万元，比上年预算增加275.72万元，增长27.77%，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275.72万元。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为2,314.88万元，比上年预算减少263.84万元，下降10.23%，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263.84万元。

21. 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500.01万元，比上年预算增加497.31万元，增长18,418.89%，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497.31万元。

22. 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319.72万元，比上年预算增加319.72万元，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319.72万元。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处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八一街道办事处2026年一般公共预算基本支出4,158.91万元，其中：

人员经费3,889.07万元，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269.85万元，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、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八一街道办事处2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三老人员经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号三老人员经费

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：2026年1月-2026年12月

资金来源：财政年初预算

补贴标准：每人每月210元

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：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：辖区三老人员，三老人员在基层治理中发挥重要作用，他们利用自身的经验和智慧，参与调解矛盾纠纷、宣传党的政策，有效提升了基层治理水平。

（二）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：2.21万元

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：2.21万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。

（三）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：2.39万元

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：2.39万元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

（四）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：4.48万元

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：4.48万元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

（五）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八一街道办事处

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

（六）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八一街道办事处

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

（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：沙财预发[2026]1 号关于提前下达 2026 年代表工作经费

预算安排规模：0.64 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：0.64 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

（八）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：494.61 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：494.61 万元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

（九）项目名称：城乡卫生经费（退休费）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号城乡卫生经费（退休费）

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八一街道办事处

资金分配情况：5.4 万元全部用于城管科纳编前退休人员补助

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：每人每月 500 元

补贴范围：城管科纳编前退休人员

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

受益人群和社会效益：受益人群为城管科纳编前退休人员，维护社会稳定促进和谐发展，促进经济循环稳定社会预期，得到退休人员对政策的认可度和满意度，使得退休人员心理感受和综合满意。

（一十）项目名称：社区工作经费（3个重点、4个一般）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号社区工作经费（3个重点、11个一般）

预算安排规模：367.70万元

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：367.7万元用于社区工作经费，每个非重点社区经费50万元，重点社区经费60万元。（3个重点社区、11个一般社区）

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（一十一）项目名称：社区工作经费2（3个重点、11个一般）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号社区工作经费（3个重点、11个一般）

预算安排规模：362.30万元

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：362.3万元用于社区工作经费，每个非重点社区经费50万元，重点社区经费60万元。（3个重点社区、11个一般社区）

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（一十二）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：370.61万元

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：370.61万元全部用于聘用员工资、社保

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(一十三) 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的补助资金

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的补助资金预算

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八一街道办事处

资金分配情况：4 万元全部用于辖开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

(一十四) 项目名称：特定目标 75102029

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.00 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：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。

(一十五) 项目名称：特定目标 7510221D

设立的政策依据：完全不予公开。

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：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：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：158.85万元

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：聘用人员工资158.85万元，用来发放23个人员工资，发放12次，每个月发放成本13.23万元。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（一十七）项目名称：特定目标8710995J

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八一街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：特定目标8711028R

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八一街道办事处

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八一街道办事处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八一街道办事处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八一街道办事处 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八一街道办事处 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八一街道办事处 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八一街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 82.72 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 82.72 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 67.87 万元，增长 457.04%，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 67.87 万元，增长 457.04%，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 67.87 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八一街道办事处 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八一街道办事处 2026 年委托业务费 263.01 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 87.77 万元，主要用于：2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处人员餐补伙食经费。

2. 关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知委托业务费 1.00 万元，主要用于：2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处用于司法所法律援助服务费 1 万元。

3. 后勤服务经费委托业务费 158.85 万元,主要用于:聘用人员工资 158.85 万元,用来发放 23 个人员工资,发放 12 次,每个月发放成本 13.23 万元。

4. 社区工作经费 2 (3 个重点、11 个一般) 委托业务费 8.40 万元,主要用于:社区法律援助、诉讼及货物搬迁等经费。

5. 社区工作经费 (3 个重点、4 个一般) 委托业务费 7.00 万元,主要用于:社区法律援助、诉讼及货物搬迁等经费。

## 十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处 2026 年上年结转结余 106.01 万元,包括:财政拨款 106.01 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转 11.72 万元,主要用于:辖区内国企退休人员社会化管理补助资金。

2. 2025 年政法信息奖励资金结转 0.05 万元,主要用于:2025 年专业人员专项信息奖励金。

3. 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 2.80 万元,主要用于:辖区居民开展文化体育活动工作经费。

4. 2025 年自治区基层人大补助经费结转 0.46 万元,主要用于:开展辖区人大活动开展的工作经费。

5. 提前下达 2025 年代表工作经费结转 0.48 万元,主要用于:辖区人大代表开展宣传活动的工作经费。

6. 特定目标 7510175F 结转 90.00 万元,完全不予公开。

7. 特定目标 75101957 结转 0.50 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八一街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 269.85 万元，比上年预算增加 36.16 万元，增长 15.47%，主要原因是人员增加，社区办公、邮电、燃油费等公用经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处政府采购预算 222.55 万元，其中：政府采购货物预算 18.81 万元，政府采购工程预算 64.34 万元，政府采购服务预算 139.40 万元。

2026 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 205.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 205.08 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 30 辆，价值 317.89 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 36.90 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 49.94 万元；其他车辆 12 辆，价值 231.05 万元。

3. 办公家具价值 195.87 万元。

4. 其他资产价值 1,147.28 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 6,146.45 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 1,881.53 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处			
<b>部门联系人</b>		仲昭辉	<b>联系电话</b>	15909003808	
<b>年度绩效目标</b>		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。2026 年重点聚焦以下工作:1.慰问辖区低保 89 户。2.街道安全生产走访检查，每月 2 次，安全生产隐患排查率达到 100%。3.指导社区居民委员会的工作数量 14 个。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	99.48	
			本级安排	5,940.96	
		其他资金（万元）	其他	106.01	
		合计：		6,146.45	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	慰问辖区低保户	>=89 户	2026 年工作计划	35
	数量指标	指导社区居民委员会的工作数量	=14 个	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

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处						
<b>项目名称</b>		国有企业退休人员社会化管理补助资金				<b>项目负责人</b>	仲昭辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.72	
<b>项目总体目标</b>		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 11.72 万元全部为上年结转资金主要用于我单位 14 个社区开展 18 次相关文娱活动，1 次慰问。平均每个社区成本 0.84 万元						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及社区个数	≥14 个	计划标准	14 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥18 次	计划标准	18 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展慰问次数	≥1 次	计划标准	-	8	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%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=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	平均每个社区成本	<=0.84 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活质量	逐步提高	历史标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处						
<b>项目名称</b>		街道综合工作经费				<b>项目负责人</b>	仲昭辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,760.02	其中：财政拨款	1,759.97	其他资金	0.05	
<b>项目总体目标</b>		2026 年该项目总预算 1760.02 万元。370.61 万元用于支付 134 名临聘人员全年工资福利支出，158.85 万元用于我单位聘请 23 名司机工资福利支出，494.61 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 730 万元主要用来保障我单位辖区内 14 家社区工作正常开展，0.504 万用于支付 2 名三老人员补贴，5.4 万元用于发放 9 名人员退休工资。2025 年政法奖励金 0.05 万元。通过此项目开展保障我街道各项工作正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障社区个数	≥14 个	历史标准	14 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	>=134 人	计划标准	133 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务聘请司机个数	≥23 人	计划标准	23 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员人数	>=9 人	计划标准	9 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三老人员人数	>=2 人	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
时效指标	大物业街道清扫及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	社区经费	<=730 万元	计划标准	730 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		大物业支出	<=494.61 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费	<=535.41 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	社会效益指标	保障	有效保障	计划	有效	20	按评判等级赋分

指标	效益 指标		单位 各项 工作 正常 运转		标准	保障		
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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处						
<b>项目名称</b>		人大经费				<b>项目负责人</b>	仲昭辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.06	其中：财政拨款	14.12	其他资金	0.94	
<b>项目总体目标</b>		该项目总预算 15.06 万元，当年预算 14.12 万元，结转资金 0.94 万元，用于建立 1 个联络站。人大履职补助发 24 人，开展 8 次活动，购买 2 次办公用品。对家庭和个人补助 2.85 万元，办公经费 12.21 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	建立联络站数量	>=1 个	计划标准	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	>=24 人	计划标准	24 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=8 人	计划标准	8 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品	>=2 批次	计划标准	-	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%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	8	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处						
<b>项目名称</b>		中央补助地方公共文化服务体系建设项目				<b>项目负责人</b>	仲昭辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.80	其中：财政拨款	4.00	其他资金	2.80	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算资金 6.8 万元，其中上年结转资金 2.8 万元，当年预算 4 万元，计划开展文化活动 26 次，平均每次活动成本 0.26 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥26 次	计划标准	13 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	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场活动成本	<=0.26 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
	社会效益指标	提高各族群众思想道德和科学文化素质	逐步提高	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

### (五) 其他需说明的事项

2026 年我部门 4 个项目线下报送，涉及预算资金 103.44 万元，不予公开。本部门 4 个项目上年结转结余资金 15.51 万元与当年非财政拨款预算 15.51 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。

乌鲁木齐沙依巴克区八一街道办事处

2026年02月12日