

2026 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

北站西路街道办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
北站西路街道办事处单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
北站西路街道办事处单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
北站西路街道办事处单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体
说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北
站西路街道办事处单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北
站西路街道办事处单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北
站西路街道办事处单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
北站西路街道办事处单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
北站西路街道办事处单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说
明

十、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
北站西路街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
北站西路街道办事处单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况
说明

十二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
北站西路街道办事处单位 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 年单位概况

一、主要职能

主要负责统一领导和管理辖区行政事务和社会事务，服务基层群众，促进辖区和谐发展；对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；综合协调、对相关职能部门和驻区企业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行检查和考核。以及承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

北站西路街道办事处

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	2141.27	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2141.27	202 外交支出	
其中：一般财力	2137.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.00	204 公共安全支出	
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	4.24
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	237.89
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		210 卫生健康支出	113.16
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	1887.55
其中：事业收入		213 农林水支出	50.00
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	
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	266.22	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	44.81	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	44.81	221 住房保障支出	114.65
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.非财政拨款结余	221.41	224 灾害防治及应急管理支	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	221.41	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	
收 入 总 计	2407.49	支 出 总 计	2407.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

北站西路街道办事处

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			文化旅游体育与传媒支出	4.24	4.00		4.00						0.24	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.24	4.00		4.00						0.24	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.24	4.00		4.00						0.24	
208			社会保障和就业支出	237.89	236.43	236.43							1.46	
208	05		行政事业单位养老支出	237.89	236.43	236.43							1.46	
208	05	01	行政单位离退休	8.59	7.13	7.13							1.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.86	152.86	152.86								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.43	76.43	76.43								
210			卫生健康支出	113.16	112.74	112.74							0.43	
210	01		卫生健康管理事务	0.43									0.43	
210	01	01	行政运行	0.43									0.43	
210	11		行政事业单位医疗	112.74	112.74	112.74								
210	11	01	行政单位医疗	25.75	25.75	25.75								

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				
210	11	02	事业单位医疗	67.88	67.88	67.88								
210	11	03	公务员医疗补助	19.11	19.11	19.11								
212			城乡社区支出	1887.55	1623.46	1623.46							42.68	221.41
212	01		城乡社区管理事务	1872.55	1623.46	1623.46							27.68	221.41
212	01	01	行政运行	611.62	604.68	604.68							6.94	
212	01	02	一般行政管理事务	447.46	226.04	226.04								221.41
212	01	03	机关服务	813.47	792.73	792.73							20.74	
212	02		城乡社区规划与管理	15.00									15.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	15.00									15.00	
213			农林水支出	50	50	50								
213	07		农村综合改革	50	50	50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	50	50	50								
221			住房保障支出	114.65	114.65	114.65								
221	02		住房改革支出	114.65	114.65	114.65								
221	02	01	住房公积金	114.65	114.65	114.65								
			总计	2407.49	2141.28	2137.28							44.81	221.41

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

北站西路街道办事处

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			4.24	0.00	4.24
207	99		4.24	0.00	4.24
207	99	99	4.24	0.00	4.24
208			237.89	237.89	0.00
208	05		237.89	237.89	0.00
208	05	01	8.59	8.59	0.00
208	05	05	152.86	152.86	0.00
208	05	06	76.43	76.43	0.00
210			113.16	113.16	0.00
210	01		0.43	0.43	0.00
210	01	01	0.43	0.43	0.00
210	11		112.74	112.74	0.00
210	11	01	25.75	25.75	0.00
210	11	02	67.88	67.88	0.00
210	11	03	19.11	19.11	0.00
212			1887.55	1425.09	462.46
212	01		1872.55	1425.09	447.46
212	01	01	611.62	611.62	0.00
212	01	02	447.46	0.00	447.46
212	01	03	813.47	813.47	0.00
212	02		15.00	0.00	15.00
212	02	01	15.00	0.00	15.00
213			50.00	0.00	50.00
213	07		50.00	0.00	50.00
213	07	05	50.00	0.00	50.00
221			114.65	114.65	0.00
221	02		114.65	114.65	0.00
221	02	01	114.65	114.65	0.00
			2407.49	1890.79	516.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

北站西路街道办事处

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	2141.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2141.27	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传	4.00	4.00		
		208 社会保障和就业支	236.43	236.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.74	112.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1623.46	1623.46		
		213 农林水支出	50.00	50.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		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				
		221 住房保障支出	114.65	114.65		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
收 入 总 计	2141.27	支 出 总 计	2141.27	2141.27	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

北站西路街道办事处

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			4.24		4.24
207	99		4.24		4.24
207	99	99	4.24		4.24
208			236.43	236.43	
208	05		236.43	236.43	
208	05	01	7.13	7.13	
208	05	05	152.86	152.86	
208	05	06	76.43	76.43	
210			113.16	113.16	
210	11		112.74	112.74	
210	11	01	25.75	25.75	
210	11	02	67.88	67.88	
210	11	03	19.11	19.11	
212			1738.10	1512.06	226.04
212	01		1738.10	1512.06	226.04
212	01	01	611.62	604.68	
212	01	02	226.04		226.04
212	01	03	792.03	792.03	
212	02		15.00		15.00
212	02	01	15.00		15.00
213			50.00		50.00
213	07		50.00		50.00
213	07	05	50.00		50.00
221			114.65	114.65	
221	02		114.65	114.65	
221	02	01	114.65	114.65	
			2141.27	1861.23	280.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处

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				
208		社会保障和就业支出	236.43	236.13	0.3
208	05	行政单位离退休	7.13	6.83	0.3
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	152.86	152.86	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	76.43	76.43	
210		卫生健康支出	113.16	113.16	
210	01	卫生健康管理事务	0.43	0.43	
210	11	行政事业单位医疗	112.74	112.74	
212		城乡社区支出	1457.23	1254.00	143.4
212	01	行政运行	604.682	544.85	59.83
212	01	机关服务	792.73	709.16	83.57
221		住房保障支出	114.65	114.65	
221	02	住房公积金	114.65	114.65	
		总 计	1861.23	1717.52	143.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
北站西路街道办事处

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		4.24		4.24								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		4.24		4.24								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	上级保基本民生乌财科教（2025）172号关于提前下达2026年中央补助地方公共文通知化服务体系建设补助资金预算的	4.24		4.24								
212			城乡社区支出		226.04		221.96	4.08							
212	01		城乡社区管理事务		226.04		221.96	4.08							
212	02		城乡社区规划与管理		15		15								
213			农林水支出		50		50								
213	07		农村综合改革		50		50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	本级保基本民生村级工作经费	11		11								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	本级村级工作经费（区级民生支出责任）	39		39								
				总计	280.04		275.96	4.08							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

北站西路街道办事处

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				

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 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

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

北站西路街道办事处

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				

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 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

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

北站西路街道办事处

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	0.78	0.78		
公务用车购置及运行维护费	15.56	15.56		
（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.56	15.56		
总计	16.34	16.34		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

北站西路街道办事处

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
总计				

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

北站西路街道办事处

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	
其他文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.24			0.24				
行政单位离退休	1.46	1.46	1.46						
行政运行	0.43	0.43	0.43						
行政运行	6.94	6.94	6.94						
机关服务	20.74	20.74		20.74					
城乡社区规划与管理	15.00	15.00			15.00				
一般行政管理事务	221.41					221.41			221.41
总计	266.22	44.81	8.83	20.74	15.24	221.41			221.41

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2407.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位收入预算 2407.48 万元，其中：

一般公共预算 2137.27 万元，占 99.81%，比上年预算增加 60.58 万元，增长 2.92%，主要原因是为了满足基层工作开展需要，人员增加，导致人员经费增多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4 万元，占 0.19%，比上年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助

资金，导致上级一般公共预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 44.81 万元，占 1.86%，比上年预算增加 29.1 万元，增长 185.23%，主要原因是部分跨年度实施项目尚未完工、部分项目资金当年内不具备支出条件形成结转，导致财政拨款结转经费增加。

非财政拨款结转结余 221.40 万元，占 9.20%，比上年预算减少 3.68 万元，下降 1.63%，主要原因是上年部分专项经费使用完毕，导致本年非财政拨款结转结余经费减少。

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年支出预算 2141.27 万元，其中：

基本支出 1861.23 万元，占 86.92%，比上年预算增加 123.41 万元，增长 7.10%，主要原因是为了满足基层工作开展需要，人员增加，导致人员经费增多。

项目支出 280.04 万元，占 13.10%，比上年预算减少 58.83 万元，下降 17.36%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河

区) 北站西路街道办事处单位 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 2141.27 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 2141.27 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业 236.43 万元，主要用于社区工作支出、餐费补助；

文化旅游体育与传媒支出 4 万元，主要用于开展地方公共文化服务体系建设活动；

卫生健康支出 112.74 万元，主要用于行政事业人员的医疗保险；

城乡社区支出 1623.46 万元，主要用于发放人员工资及工作经费支出；

农林水支出 50 万元，主要用于辖区绿化养护、水系管护、涉农补助相关工作支出；

住房保障支出 114.65 万元，主要用于缴纳人员公积金。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)北站西路街道办事处单位 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

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)北站

西路街道办事处单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2141.27 万元，其中：

基本支出 1861.23 万元，比上年预算增加 152.97 万元，增长 8.09%。主要原因是：人员增多、支出增多。

项目支出 280.04 万元，比上年预算增加 177.83 万元，上升 34.42%。主要原因是：人数增多、项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）4.24 万元，占 0.18%。

社会保障和就业支出（类）236.43 万元，占 11.04%。

卫生健康支出（类）113.16 万元，占 5.27%。

城乡社区支出（类）1738.1 万元，占 75.82%。

住房保障支出（类）114.65 万元，占 5.35%。

农林水支出（类）50 万元，占 2.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 7.13 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 23.4%，主要原因是：退休人员增加，支出增多。

2.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 152.86 万元，比上年预算增加 14.19 万元，增长 10.23%，主要原因是：在职人员增加，支出增多。

3.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 113.16 万元，比上年预算增加 113.16 万元，增长 100%，主要原因是：根据《关于印发<新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费单位缴费实账管理实施方案>的通知》（新人社发〔2025〕18 号）有关规定，按照工资总额 8%的比例安排在职人员职业年金单位缴费部分。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 25.75 万元，比上年预算增加 25.75 万元，增长 100%，主要原因是：科目口径变化。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 67.88 万元，比上年预算增加 25.77 万元，增长 37.96%，主要原因是：科目口径变化。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 19.11 万元，比上年预算增加 19.11 万元，增长 100%，主要原因是：科目口径变化。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 611.62 万元，比上年预算减少 144.73 万元，下降 23.66%，主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

8.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 792.03 万元，比上年预算减少 4.32 万元，下降 0.53%，主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

9.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 114.65 万元，比上年预算增加 114.65 万元，增长 100%，主要原因是：科目口径变化。

10.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 226.04 万元，比上年预算增加 226.04 万元，增长 100%，主要原因是：科目口径变化。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026 年预算数为 50 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：科目口径变化。

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年一般公共预算基本支出 1861.23 万元，其中：

人员经费 1717.52 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 143.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：本级街道工作经费（区级民生支出责任）
设立的政策依据：依据区委、管委会（区政府）相关文件依据，2026 年工作计划

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处

资金分配情况：邮电费 1.5 万元；维修（护）费5 万元；租赁费 10 万元；其他商品和服务支出 9.92 万元；办公费7 万元；其他交通费用 15.08 万元；电费 1 万元；水费0.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

2.项目名称：本级社区工作经费（区级民生支出责任）、本级保基本民生村级工作经费、上级保基本民生乌财科教

(2025)172 号关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文通知化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据①乌党发[2016]15 号中共乌鲁木齐市委委员会关于进一步加强城市基层基础建设做好维护社会稳定工作的若干意见(试行)②乌财行[2019]73 号关于下达全市社区（村）提标部分工作经费的通知规定③乌财行[2021]18 号于下达全市社区（村）提标部分工作经费的通知规定、上级保基本民生乌财科教（2025）172 号关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文通知化服务体系建设补助资金预算的通知。

预算安排规模：204 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处

资金分配情况：水费 4.5 万元；办公费 77.06 万元；其他商品和服务支出 73.5 万元；邮电费 1 万元；维修（护）费 20 万元；其他交通费用 5.6 万元；取暖费 13.34 万元；电费 9 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

3.项目名称：本级聘用人员伙食费

设立的政策依据：依据乌党发[2016]15 号中共乌鲁木齐市委委员会关于进一步加强城市基层基础建设做好维护社会稳定工作的若干意见（试行）

预算安排规模：21.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处

资金分配情况：13 元/人*22 天/月/人*12 月

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

4.项目名称：本级公益性岗位工作补贴（聘用人员）

设立的政策依据：依据《关于规范管委会（社区、村）非在编人员工作补贴及费用的政策解答》涉密文件，《2025 年 10 月区人力资源服务中心审批单》

预算安排规模：2.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处

资金分配情况：工龄 10 年以下标准 200 元/人/月；工龄 10 至 20 年期间标准 300 元/人/月；工龄 20 年以上标准 400 元/人/月。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款经费

补贴标准：工龄 10 年以下标准 200 元/人/月；工龄 10 至 20 年期间标准 300 元/人/月；工龄 20 年以上标准 400 元/人/月。

补贴范围：本级公益性岗位人员

补贴方式：根据人社局公益性岗位补贴批复政策发放给公益性岗位人员

发放程序：逐级审批程序

受益人群和社会效益：用于发放公益性岗位人员工作补贴，有利于提高工作人员积极性

5.项目名称：本级监察信息员补贴（人员类）

设立的政策依据：依据《印发〈关于进一步加强基层监督的意见〉等三个文件的通知》（乌纪办发[2022]16号）

预算安排规模：1.44万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处

资金分配情况：每人每年工作经费不低于1200元/年，考核优秀”标准130元/人/年；“称职”标准100元/人/年；“基本称职”的标准80元/人/年。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：财政拨款经费

补贴标准：每人每年工作经费不低于1200元/年，考核优秀”标准130元/人/年；“称职”标准100元/人/年；“基本称职”的标准80元/人/年。

补贴范围：本级监察信息员

补贴方式：根据《印发〈关于进一步加强基层监督的意见〉等三个文件的通知》（乌纪办发[2022]16号）政策发放给纪检监察信息人员

发放程序：逐级审批程序

受益人群和社会效益：用于发放纪检监察员补助，有利于提高工作人员积极性

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.34 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 15.56 万元，公务接待费 0.78 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.32 万元，增长 81.15%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年及 2026 年均未安排预算；公务用车

购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未有此安排；公务用车运行维护费增加 7.46 万元，增长 92.10%，主要原因是根据《中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室关于全市党政机关带头过紧日子厉行节约反对浪费的通知》（乌党办发〔2025〕51 号）文件要求 1 个月及以上的租车费用纳入“三公”经费管理；公务接待费减少 0.14 万元，下降 15.22%，主要原因是暂未有相关工作安排。

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年上年结转结余 266.22 万元，包括：财政拨款 44.81 万元，非财政拨款 221.41 万元，其中：

1.其他文化旅游体育与传媒支出结转 0.24 万元，主要用于：开展地方公共文化服务体系建设活动。

2.行政单位离退休结转 1.46 万元，主要用于：发放退休人员采暖费。

3.行政运行结转 7.37 万元，主要用于：发放在职行政人员采暖费。

4.机关服务结转 20.74 万元，主要用于：发放在职事业人员采暖费。

5.上级乌财行【2025】27 号关于下达 2025 年上半年自治区驻村工作专项经费结转 15 万元，主要用于：村级开展工作经费。

6.电费结转 0.03 万元，主要用于：支付街道卫生站电费。

7.伙食费结转 21.45 万元，主要用于：单位在职人员伙食费。

8.代管河南庄村被征地农民社医保补贴资金结转 195.09 万元，主要用于：河南庄村村民社会医疗保险经费。

9.区统计局人口变动情况抽样调查两员补助结转 0.28 万元，主要用于：支付人口变动情况抽样调查两员补助。

10.区纪委监委基层延伸建设补助经费结转 2.81 万元，主要用于：街道、社区纪监开展工作经费。

11.区文体局“三馆一站”开放补助资金结转 1.27 万元，主要用于：街道、社区文体专干开展工作经费。

12.区文体局社火展演评比奖金结转 0.10 万元，主要用于：街道、社区专干开展工作经费。

13.区宣传部农村电影放映补贴资金结转 0.02 万元，主要用于：街道、社区宣传专干开展工作经费。

14.区人大常委会人大代表联络站建设经费结转 0.05 万

元，主要用于：街道、社区人大专干开展工作经费。

15. 区人大常委会人大代表联络站工作经费结转 0.32 万元，主要用于：街道、社区人大专干开展工作经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 143.71 万元，比上年预算增加 19.5 万元，增长 15.70%。主要原因是人员增加，导致相关工作经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位政府采购预算 79.40 万元，其中：政府采购货物预算 52.42 万元，政府采购工程预算 5 万元，政府采购服务预算 21.98 万元。

2026 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 376.2 平方米，价值 64.42 万元。

2.车辆 12 辆，价值 66.67 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 55.78 万元；其他车辆 3 辆，价值 10.89 万元。

3.办公家具价值 149.78 万元。

4.其他资产价值 497.37 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费） 0 万元，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 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 2,407.49 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 280.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处			
单位联系人		吕晓琦		联系电话：	7728677
年度绩效目标		目标 1：统筹辖区社会、公共服务资源，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；强化党建重点工作落实；继续做好社会面防控工作；常态化做好各项维护稳定工作。 目标 2：做好服务群众工作，确保各项补贴发放到位，确保工作人员工作期间的用餐； 目标 3：保障街道、3 个社区和 1 个村的办公用品、日常维修、水电暖气，车辆维护，开展各类活动等费用的支出。			
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	48.81	
			本级安排	2137.27	
		其他资金（万元）	其他	221.41	
		合计：		2407.49	
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	开展党建专题学习次数	≥10 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展文化体育活动次数	≥10 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	补助发放次数	≥12 次	2026 年工作计划	20
	质量指标	开展文化体育活动覆盖率	≥90%	2026 年工作计划	20
	质量指标	文化体育活动开展成功率	≥90%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区) 北站西路街道办事处						
项目名称		基层运转及人员保障经费			项目负责人		唐仕炼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	276.04	其中：财政拨款	291.28	其他资金：	0	
项目总体目标		通过购买 12 次办公用品、支付 12 次伙食补助、发放 12 次人员类补助、开展 1 次文化活动、开展使用 1 次驻村经费，达到保障街道、社区、村各项工作顺利开展的效果。						
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	辖区社区数量	>=3 个	历史标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放河南庄村村两委基本工资人数	>=4 人	计划标准	4 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助就餐人数	>=138 人	计划标准	122 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助工作人员用餐覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三个社区经费支出	<=150 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		街道本级、村工作经费支出	<=100 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员伙食补助	<=21.96 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员类补助资金	<=4.08 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		方公共文化服务体系建设补助资金支出	<=0.24 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作专项经费支出	<=15 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障辖区工作需要	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）北站西路街道办事处						
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设 补助资金			项目负责人		唐仕炼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		通过在街道社区村开展文化体育服务体系建设，预计开展文体活动 2 次，维护相关设备 1 次，达到让当地群众享受到文化体育的魅力，强身健体，积极参与的效果。						
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	活动开展次数（次）	≥2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参加人数	≥20 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展质量达标率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动开展及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动运维费用	≤3 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动场地租赁费用	≤1 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众多样性需求	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

北站西路街道办事处单位

2026 年 2 月 13 日