

2026 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市 头屯河区）高铁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）

高铁街道办事处 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
高铁街道办事处 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）
高铁街道办事处 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）
高铁街道办事处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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

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

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

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

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

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

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

十二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

高铁街道办事处 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 年单位概况

一、主要职能

高铁街道办事处于 2015 年 1 月由新疆维吾尔自治区政府批准成立，于当年 8 月独立运行。高铁片区位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）西北部，东起西外环路、西至乌奎高速、南临万盛大街、北至庐山街，辖区面积 12.79 平方公里，下辖 8 个社区。

主要职责：街道党工委、办事处作为区委、管委会（区人民政府）的派出机构，依据法律、法规、规章和区委、管委会（区人民政府）的授权，对辖区党的建设、公共服务、社会治理、城市管理行使综合管理职能，彰显行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设能力，统筹协调地区性、社会性、群众性工作，筑牢实现首府社会稳定和长治久安的政权根基。

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）高铁街道办事处无下属预算单位。

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）高铁街道办事处
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	5519.15	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5519.15	202 外交支出	
其中：一般财力	5519.15	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出	4.10
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	494.47
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	241.98
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	4632.03
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	99.09	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	66.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	66.29	221 住房保障支出	245.65
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.非财政拨款结转	32.80	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	32.80	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	5618.24	支 出 总 计	5618.24

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）高铁街道办事处

单位：万元

功能分类科			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.00		4.00							0.10	
207	01		文化和旅游	4.10	4.00		4.00							0.10	
207	01	09	群众文化	4.10	4.00		4.00							0.10	
208			社会保障和就业支出	494.47	494.02	494.02								0.45	
208	05		行政事业单位养老支出	494.47	494.02	494.02								0.45	
208	05	01	行政单位离退休	3.17	2.72	2.72								0.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.54	327.54	327.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.77	163.77	163.77									
210			卫生健康支出	241.98	241.98	241.56								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	241.56	241.56	241.56									
210	11	01	行政单位医疗	31.44	31.44	31.44									
210	11	02	事业单位医疗	169.17	169.17	169.17									
210	11	03	公务员医疗补助	40.94	40.94	40.94									
212			城乡社区支出	4632.03	4533.92	4533.92								65.31	32.80
212	01		城乡社区管理事务	4632.03	4533.92	4533.92								65.31	32.80
212	01	01	行政运行	1994.03	1984.85	1984.85								9.18	
212	01	02	一般行政管理事务	600.43	567.64	567.64									32.80
212	01	03	机关服务	2037.57	1981.43	1981.43								56.14	
221			住房保障支出	245.65	245.65	245.65									
221	02		住房改革支出	245.65	245.65	245.65									
221	02	01	住房公积金	245.65	245.65	245.65									
			合计	5618.24	5519.15	5515.15	4.00							66.29	32.80

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）高铁街道办事处
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			文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10
207	01		文化和旅游	4.10	4.10
207	01	09	群众文化	4.10	4.10
208			社会保障和就业支出	494.47	
208	05		行政事业单位养老支出	494.47	
208	05	01	行政单位离退休	3.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.77	
210			卫生健康支出	241.98	
210	01		卫生健康管理事务	0.43	
210	01	01	行政运行	0.43	
210	11		行政事业单位医疗	241.56	
210	11	01	行政单位医疗	31.44	
210	11	02	事业单位医疗	169.17	
210	11	03	公务员医疗补助	40.94	
212			城乡社区支出	4632.03	600.43
212	01		城乡社区管理事务	4632.03	600.43
212	01	01	行政运行	1994.03	
212	01	02	一般行政管理事务	600.43	
212	01	03	机关服务	2037.57	
221			住房保障支出	245.65	
221	02		住房改革支出	245.65	
221	02	01	住房公积金	245.65	
			合计	5618.24	604.53

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）高铁街道办事处

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）	5519.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5519.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	4.00	4.00		
		208 社会保障和就业支出	494.02	494.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	241.56	241.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4533.92	4533.92		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	245.65	245.65		
		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				
		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				
收 入 总 计	5519.15	支 出 总 计	5519.15	5519.15		

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）高铁街道办事处

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			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
207	01		文化和旅游	4.00	4.00
207	01	09	群众文化	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	494.02	
208	05		行政事业单位养老支出	494.02	
208	05	01	行政单位离退休	2.72	3.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.77	
210			卫生健康支出	241.56	
210	11		行政事业单位医疗	241.56	
210	11	01	行政单位医疗	31.44	
210	11	02	事业单位医疗	169.17	
210	11	03	公务员医疗补助	40.94	
212			城乡社区支出	4533.92	567.64
212	01		城乡社区管理事务	4533.92	567.64
212	01	01	行政运行	1984.85	
212	01	02	一般行政管理事务	567.64	567.64
212	01	03	机关服务	1981.43	
221			住房保障支出	245.65	
221	02		住房改革支出	245.65	
221	02	01	住房公积金	245.65	
			合计	5519.15	571.64

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）高铁街道办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4654.94	4654.94	
301	01	基本工资	689.80	689.80	
301	02	津贴补贴	296.33	296.33	
301	03	奖金	663.74	663.74	
301	07	绩效工资	432.59	432.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	327.54	327.54	
301	09	职业年金缴费	163.77	163.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	200.62	200.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.94	40.94	
301	12	其他社会保障缴费	16.18	16.18	
301	13	住房公积金	245.65	245.65	
301	99	其他工资福利支出	1577.79	1577.79	
302		商品服务支出	288.79		288.79
302	01	办公费	58.18		58.18
302	05	水费	0.79		0.79
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	10.32		10.32
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	7.00		7.00
302	16	培训费	22.19		22.19
302	17	公务接待费	1.57		1.57
302	28	工会经费	57.25		57.25
302	31	公务用车运行维护费	11.27		11.27
302	99	其他商品和服务支出	110.22		110.22
303		对个人和家庭补助支出	3.77	3.77	
303	02	退休费	1.96	1.96	
303	09	奖励金	0.76	0.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
		合计	4947.51	4658.72	288.79

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）高铁街道办事处

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		4.00		3.59				0.41				
207	01		文化和旅游		4.00		3.59				0.41				
207	01	09	群众文化	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明服务体系建设的补助资金预算的通知	4.00		3.59				0.41				
212			城乡社区支出		567.64		547.40	9.24			11.00				
212	01		城乡社区管理事务		567.64		547.40	9.24			11.00				
212	01	02	一般行政管理事务	本级社区工作经费（区级民生支出责任）	410.00		400.00				10.00				
212	01	02	一般行政管理事务	本级 2026 年为民办办实事经费（区级民生支出责任）	15.00		15.00								
212	01	02	一般行政管理事务	本级三支一扶生活补贴（人员类）	1.80			1.80							
212	01	02	一般行政管理事务	本级公益性岗位工作补贴（聘用人员）	4.56			4.56							
212	01	02	一般行政管理事务	本级监察信息员补贴（人员类）	2.88			2.88							
212	01	02	一般行政管理事务	本级聘用人员伙食费	83.40		83.40								
212	01	02	一般行政管理事务	本级街道工作经费（区级民生支出责任）	50.00		49.00				1				
				总 计	571.64		551.09	9.24			11.41				

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）高铁街道办事处
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）高铁街道办事处 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

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）高铁街道办事处
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）高铁街道办事处 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

编制单位： 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）高铁街道办事处
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	1.57	1.57		
公务用车购置及运行维护费 (小计)	11.27	11.27		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.27	11.27		
总计	12.84	12.84		

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）高铁街道办事处
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
本级街道工作经费 （区级民生支出责任）	1.00	1.00		
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明服务体系建设补助资金预算的通知	1.10	1.10		
总计	2.10	2.10		

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）高铁街道办事处

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	
追加 2025 年人员类支出		66.27	66.27						
追 加 上 级 乌 财 科 教 【2025】52 号关于下达 2025 年中央支持地方公 共文化服务体育建设 （第二批）补助资金预 算的通知		0.10		0.10					
单位资金统战部拨民族 团结创建经费						0.02		0.02	
单位资金人大拨立法点 经费						0.10		0.10	
单位资金人大拨联络站 经费						0.16		0.16	
单位资金统计局拨 2025 年人口抽样调查						2.27		2.27	
单位资金应付工会会费						3.32	3.32		
单位资金收访惠聚和个 人伙食补助						26.92	26.92		
合计	99.08	66.28				32.80			

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）高铁街道办事处 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）高铁街道办事处 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5618.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、上年结转结余。

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、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）高铁街道办事处 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）高铁街道办事处 2026 年收入预算 5618.24 万元，其中：

一般公共预算 5515.15 万元，占 98.17%，比上年预算增加 1166.26 万元，增长 26.82%，主要原因是人员社医保、公积金调整，本年新增职业年金、残保金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.00 万元。占 0.07%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：提前下达上级 2026 年中央补助地方公共文明服务体系建设补助资金。

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 66.29 万元，占 1.18%，比上年预算增加 66.29 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年追加人员增资经费结转至本年度，上年度无此经费预算安排，因此本年度预算安排较上年增加。

非财政拨款结转结余 32.80 万元，占 0.58%，比上年预算减少 53.79 万元，下降 62.12%，主要原因是 2025 年强化非财政拨款资金统筹与执行管理，加快资金执行进度。

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）高铁街道办事处 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）高铁街道办事处 2026 年支出预算 5618.24 万元，其中：

基本支出 5013.71 万元，占 89.24%，比上年预算增加 1481.15 万元，增长 41.93%，主要原因是在编人员人数增加、工资调整。

项目支出 604.53 万元，占 10.76%，比上年预算减少 298.39 万元，下降 33.05%，主要原因是今年核减部分项目。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）高铁街道办事处 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 5519.15 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 5519.15 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元，主要用于中央补助地方公共文明服务体系建设，社会保障和就业支出 494.02 万元，主要用于工资福利社保等支出；卫生健康支出 241.56 万元，主要用于在职人员社会保障缴纳；城乡社区支出 4533.92 万元，主要用于社区基层建设，住房保障支出 245.65 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）高铁街道办事处 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

关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）高铁街道办事处 2026 年一般公共预算拨款合计 5519.15 万元，其中：

基本支出 4947.51 万元，比上年预算增加 1414.95 万元，增长 40.05%。主要原因是：人员社医保、公积金调整，本年新增职业年金、残保金预算。

项目支出 571.64 万元，比上年预算减少 244.69 万元，下降 29.97%。主要原因是：环卫作业服务移交至城管局，核减环卫作业服务项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.07%。

2. 社会保障和就业支出（类）494.02 万元，占 8.95%。
3. 卫生健康支出（类）241.56 万元，占 4.38%。
4. 城乡社区支出（类）4533.92 万元，占 82.15%。
5. 住房保障支出（类）245.65 万元，占 4.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（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%，主要原因是：提前下达上级 2026 年中央补助地方公共文明服务体系建设补助资金。

2. 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 2.72 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 88.89%，主要原因是：新增一名退休干部。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 327.54 万元，比上年预算增加 26.95 万元，增长 8.97%，主要原因是：在职人员基数调整。

4. 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 163.77 万元，比上年预算增加 163.77 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，按照工资总额的 8%的比例安排在职人员职业年金

单位缴存部分。

5. 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 31.44 万元，比上年预算增加 31.44 万元，增长 100%，主要原因是：为规范预算管理，将行政事业单位行政医疗资金由 2120101 科目调整至 2101101 科目。

6. 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 169.17 万元，比上年预算增加 169.17 万元，增长 100%，主要原因是：为规范预算管理，将行政事业单位事业医疗资金由 2120103 科目调整至 2101102 科目。

7. 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 40.94 万元，比上年预算增加 40.94 万元，增长 100%，主要原因是：为规范预算管理，将行政事业单位行政公务员医疗补助资金由 2120101 科目调整至 2101103 科目。

8. 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 1984.85 万元，比上年预算增加 1559.54 万元，增长 366.68%，主要原因是：为规范预算管理，将社会化工作者工资、城乡居民医疗保险、住房公积金等相关费用划转至本科目核算，因此本预算同比大幅增长。

9. 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 1981.43 万元，比上年预算减少

807.74 万元，下降 28.96%，主要原因是：事业单位医疗保险、住房公积金相关经费调出，单独编制对应预算，本项经费相应减少。

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 567.64 万元，比上年预算增加 567.64 万元，增长 100%，主要原因是：功能分类科目调整。

11. 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 245.65 万元，比上年预算增加 245.65 万元，增长 100%，主要原因是：为规范预算管理，将行政事业单位行政和事业公积金分别由 2100101、2120103 科目调整至 2210201 科目。

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

关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）高铁街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 4947.51 万元，其中：人员经费 4658.72 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 288.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、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）高铁街道办事处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央补助地方公共文明服务体系建设补助资金

设立的政策依据：根据乌财科教【2025】172 号关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文明服务体系建设补助资金预算的通知，乌财科教【2025】52 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知。

预算安排规模：4.10 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）高铁街道办事处。

资金分配情况：商品和服务支出 3.59 万元，资本性支出 0.41 万元。

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

（二）项目名称：高铁街道运转资金

设立的政策依据：根据乌党发[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)》，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，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，中共乌

鲁木齐市委办公室印发《关于乌鲁木齐市加强优化驻社区（村）工作提升基层治理水平的实施方案》的通知（乌党办发〔2023〕49号），《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），《市就业办加强乌鲁木齐市三支一扶高校毕业生日常服务管理的通知》

预算安排规模：567.64 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）高铁街道办事处。

资金分配情况：本级社区工作经费 410 万元，本级 2026 年为民办实事经费 15 万元，本级三支一扶生活补贴（人员类）1.8 万元，本级公益性岗位工作补贴（聘用人员）4.56 万元，本级监察信息员补贴（人员类）2.88 万元，本级聘用人员伙食费 83.40 万元，本级街道工作经费 50 万元

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

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

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

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）高铁街道办事处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.84 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 11.27 万元，公务接待费 1.57 万元。2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.43 万元，增长 137.34%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年相比无变化；公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年相比无变化；公务用车运行维护费增加 7.7 万元，增长 215.69%，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 0.27 万元，下降 14.67%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

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

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）高铁街道办事处 2026 年委托业务费 2.10 万元，其中：

1.本级街道工作经费（区级民生支出责任）委托业务费 1.00 万元，主要用于：社区阵地盘活前进行评估的费用。

2.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明服务体系建设的补助资金预算的通知 1.10 万元，主要用于：开办社火活动付给指导老师的费用。

十二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）高铁街道办事处 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）高铁街道办事处上年结转结余 99.08 万元，包括：财政拨款 66.28 万元，非财政拨款 32.80 万元，其中：

1.追加 2025 年人员类支出结转 66.28 万元，主要用于：2025 年人员增资发放。

2.单位资金统战部拨民族团结创建经费结转 0.02 万元，主要用于：民族团结活动开办。

3.单位资金人大拨立法点经费结转 0.1 万元，主要用于：立法点建设。

4.单位资金人大拨联络站经费结转 0.16 万元，主要用于：人大拨联络站建设。

5.单位资金统计局拨 2025 年人口抽样调查结转 2.27 万元，主要用于：人口抽样调查。

6.单位资金应付工会会费结转 3.32 万元，主要用于：人员工会会费。

7.单位资金收访惠聚和个人伙食补助结转 26.92 万元，主要用于：个人伙食费补助。

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）高铁街道办事处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 288.79 万元，比上年预算增加 23.13 万元，增长 8.71%。主要原因是在编人员人数增加，公用经费增加。

（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）高铁街道办事处政府采购预算 200.36 万元，其中：政府采购货物预算 182.36 万元，政府采购工程预算 18.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）高铁街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 185.99 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 185.99 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）高铁街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 520.61 平方米，价值 124.96 万元。

2.车辆 24 辆，价值 146.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 24 辆，价值 146.34 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 388.41 万元。

4.其他资产价值 735.95 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。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）高铁街道办事处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，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 5618.24 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 571.64 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 32.80 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表 (2026 年)					
部门（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）高铁街道办事处				
部门（单位）联系人	马茗	联系电话：	18099378909		
年度绩效目标	目标 1：确保领导干部和普通党员了解党和国家方针、政策以及各级党委重大工作决策部署，站稳客观公正立场，保持清醒头脑，做客观公正的信息传播者。 目标 2：持续提升党员教育培训水平，着力解决党员干部专业能力需求，为高水平的服务群众工作提供坚强组织保证。 目标 3：确保业主委员会全覆盖，充分发挥委员会职能，为城区管理工作提供有力协助。 目标 4：健全和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系。 目标 5：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。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	4.1		
		本级资金	5581.34		
	其他资金（万元）	其他	32.80		
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	党员培训次数	>=6 次	高铁街道党校 2026 年度培训计划	20
	数量指标	发展党员数量	>=15 个	区委各直管党（工） 委 2026 年发展党员 指导计划、高铁 街道发展党员台账	15
	数量指标	开展安全生产隐患排查 次数	=12 次	高铁街道 2026 年 安全生产（消防） 工作要点	18
	质量指标	“12345”政务服务便民 热线系统响应率	=100%	高铁街道办事处社 会事务城区工作 “一年工作早知 道、一月工作早安 排”工作计划	19
	质量指标	安全生产目标管理责任 书签订率	=100%	高铁街道 2026 年 安全生产（消防） 工作要点	18

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）高铁街道办事处						
项目名称		高铁街道运转资金			项目负责人		郑凤杰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	567.54	其中：财 政拨款	567.64	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据乌党发[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）》，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，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，中共乌鲁木齐市委办公室印发《关于乌鲁木齐市加强优化驻社区（村）工作提升基层治理水平的实施方案》的通知（乌党办发〔2023〕49号），《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），《市就业办加强乌鲁木齐市三支一扶高校毕业生日常服务管理的通知》，本项目总投资 567.64 万元，主要用于街道及社区日常工作的开支，包括基层人员补助、伙食费、采购日常运转的物资。通过该项目的实施保障 1 个街道和 8 个社区的日常运转，保障 46 名基层工作者的生活补助，保障基层工作者的伙食费。达到了稳定基层工作，更好的为居民服务的效果。						
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
		开展工作的 社区数量	=8 个	历史标准	8 个	9	按照完成比 例赋分	说明材料
	质量指标	采购货物验 收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		维修设备验 收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指 标	街道、社区 运转经费	<=460 万元	预算支出标 准	407.92 万元	10	按照完成比 例赋分	原始凭证
		为民办实事 经费	<=15 万元	预算支出标 准	15 万元	4	按照完成比 例赋分	原始凭证
		人员补助经 费	<=92.64 万 元	预算支出标 准	13.38 万元	6	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 民生活需求	有效保障	历史标准	有效保障	15	按评判等级 赋分	说明材料
		提升为民服 务质量	有效提升	历史标准	有效提升	15	按评判等级 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）高铁街道办事处						
项目名称		中央补助地方公共文明服务体系 建设补助资金			项目负责人		郑凤杰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4.1	其中：财 政拨款	4.1	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据工作需要，本项目总投资 4.1 万元，主要用于开展文化宣传活动不少于 5 次，购买活动所需物资，支付活动咨询费，覆盖辖区 8 个社区，通过该项目实施达到推动全民阅读、艺术普及等理念深入人心，助力形成崇德向善、文明和谐的社会风尚，为区域精神文明建设提供坚实的文化支撑。						
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	开展活 动的次 数	>=5 次	计划标 准	新增指 标	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		活动覆 盖社区 数量	>=8 个	历史标 准	8 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	活动用 品采购 验收合 格率	=100%	历史标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购程 序合规 率	=100%	历史标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	业务咨 询费	<=1.10 万元	预算支 出标准	新增指 标	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		其他商 品与服 务	<=3 万元	预算支 出标准	3.9 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	保障基 层服务 站正常 运行	有效保 障	历史标 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

我单位无其他需要说明的事项。

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：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、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）
高铁街道办事处
2026年2月13日