

2026 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市
头屯河区）头屯河街道办事处

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）

头屯河街道办事处单位 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）
头屯河街道办事处单位 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）
头屯河街道办事处单位 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）
头屯河街道办事处单位 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）
头屯河街道办事处单位 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）
头屯河街道办事处单位 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）
头屯河街道办事处单位 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）
头屯河街道办事处单位 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）
头屯河街道办事处单位 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）
头屯河街道办事处单位 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）
头屯河街道办事处单位 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）
头屯河街道办事处单位 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

（一）加强党的建设。坚持党的全面领导，推进基层党的建设，强化基层党组织系统建设和整体建设，打造坚强战斗堡垒，构建城市基层党建工作新格局；落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、统一战线、民族宗教和精神文明建设等工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

（二）统筹辖区发展。落实法治政府建设相关要求和辖区经济社会发展重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；讨论决定本街道城市管理、经济发展、民生服务和社会管理中的重大问题；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设；协助做好乡村振兴工作。

（三）服务保障民生。组织实施辖区内与居民生活密切相关的各项公共服务；落实文体旅游、卫生健康、就业创业、住房保障、社会救助、养老助残、退役军人事务服务等领域的相关法律法规和政策；完善政务服务流程，构建高效便民审批服务体系；优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实。

（四）推动经济发展。贯彻执行辖区经济发展规划，整合辖区资源，持续优化营商环境，引导和扶持各类经济组织发展；服

务保障重点产业、重大项目等，配合做好招商引资、项目落地、重点项目跟踪等工作，推动区域高质量发展，负责协税护税工作；负责辖区相关统计工作。

（五）加强城市管理。依法行使各项行政管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；协调配合开展辖区内生态环保、街巷治理、园林绿化、物业监管、环境卫生、市场监管、老旧小区改造等工作。

（六）推进平安建设。组织实施辖区内平安法治建设工作，完善基层社会治安防控体系；承担辖区内社会治安综合治理、流动人口服务管理、出租房屋管理、应急管理、安全生产等相关工作；处理群众来信来访，调解矛盾纠纷；动员辖区群众和社会力量参与群防群治工作。

（七）指导社区建设。组织辖区居民和单位参与社区建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系；指导居民委员会工作，支持居民依法自治；指导、协调辖区业主委员会建设，监督业主委员会依法履行职责；引导、动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，为区域发展服务。

（八）开展综合执法。承担辖区内综合行政执法相关工作，依法相对集中行使行政处罚权；受委托承担相关领域行政执法事项；统筹区级部门派驻机构和其他执法力量，推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合，构建上下协同、高效联动、权责统一的基层综合行政执法工作体系。

（九）完成区委、管委会（区人民政府）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）头屯河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）头屯河街道办事处

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	6505.68	201 一般公共服务支出	100.00
1.一般公共预算拨款	6505.68	202 外交支出	
其中：一般财力	6401.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	104.00	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	8.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	709.10
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	341.11
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	519.08
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	229.82	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	196.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	156.57	221 住房保障支出	346.46
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	40.00	223 国有资本经营预算支出	40.00
2.非财政拨款结余	33.25	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	33.25	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	6735.50	支 出 总 计	6735.50

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）头屯河街道办事处

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	100.00	100.00		100.00								
201	99		其他一般公共服务支出	100.00	100.00		100.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	100.00	100.00		100.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00	4.00		4.00							4.00	
207	01		文化和旅游	8.00	4.00		4.00							4.00	
207	01	09	群众文化	8.00	4.00		4.00							4.00	
208			社会保障和就业支出	709.10	706.76	706.76								2.34	
208	05		行政事业单位养老支出	709.10	706.76	706.76								2.34	
208	05	01	行政单位离退休	5.53	4.68	4.68								0.85	
208	05	02	事业单位离退休	10.65	9.16	9.16								1.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.94	461.94	461.94									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.97	230.97	230.97									
210			卫生健康支出	341.11	340.68	340.68								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	340.68	340.68	340.68									
210	11	01	行政单位医疗	35.74	35.74	35.74									
210	11	02	事业单位医疗	247.20	247.20	247.20									
210	11	03	公务员医疗补助	57.74	57.74	57.74									
212			城乡社区支出	5190.83	5007.78	5007.78								149.80	33.25
212	01		城乡社区管理事务	5126.14	5007.78	5007.78								85.11	33.25
212	01	01	行政运行	1171.77	1161.12	1161.12								10.65	
212	01	02	一般行政管理事务	997.63	964.38	964.38									33.25
212	01	03	机关服务	2956.74	2882.28	2882.28								74.46	
212	02		城乡社区规划与管理	64.69										64.69	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212	02	01	城乡社区规划与管理	64.69										64.69	
221			住房保障支出	346.46	346.46	346.46									
221	02		住房改革支出	346.46	346.46	346.46									
221	02	01	住房公积金	346.46	346.46	346.46									
223			国有资本经营预算支出	40.00										40.00	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00										40.00	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00										40.00	
			总计	6735.50	6505.68	6401.68	104.00							196.57	33.25

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）头屯河街道办事处

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			
201			100.00		100.00
201	99		100.00		100.00
201	99	99	100.00		100.00
207			8.00		8.00
207	01		8.00		8.00
207	01	09	8.00		8.00
208			709.10	709.10	
208	05		709.10	709.10	
208	05	01	5.53	5.53	
208	05	02	10.65	10.65	
208	05	05	461.94	461.94	
208	05	06	230.97	230.97	
210			341.11	341.11	
210	01		0.43	0.43	
210	01	01	0.43	0.43	
210	11		340.68	340.68	
210	11	01	35.74	35.74	
210	11	02	247.20	247.20	
210	11	03	57.74	57.74	

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				
21 2			城乡社区支出	5190.83	4128.51	1062.32
21 2	01		城乡社区管理事务	5126.14	4128.51	997.63
21 2	01	01	行政运行	1171.78	1171.78	
21 2	01	02	一般行政管理事务	997.63		997.63
21 2	01	03	机关服务	2956.74	2956.74	
21 2	02		城乡社区规划与管理	64.69		64.69
21 2	02	01	城乡社区规划与管理	64.69		64.69
22 1			住房保障支出	346.46	346.46	
22 1	02		住房改革支出	346.46	346.46	
22 1	02	01	住房公积金	346.46	346.46	
22 3			国有资本经营预算支出	40.00		40.00
22 3	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00		40.00
22 3	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00		40.00
			总 计	6735.50	5525.18	1210.32

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）头屯河街道办事处

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）	6505.68	201 一般公共服务支出	100.00	100.00		
一般公共预算	6505.68	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				
		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	706.76	706.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	340.68	340.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5007.78	5007.78		
		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	346.46	346.46		
		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				
收 入 总 计	6505.68	支 出 总 计	6505.68	6505.68		

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）头屯河街道办事处

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				
201			一般公共服务支出	100.00		100.00
201	99		其他一般公共服务支出	100.00		100.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	706.76	706.76	
208	05		行政事业单位养老支出	706.76	706.76	
208	05	01	行政单位离退休	5.53	5.53	
208	05	02	事业单位离退休	10.65	10.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.94	461.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.97	230.97	
210			卫生健康支出	340.68	340.68	
210	11		行政事业单位医疗	340.68	340.68	
210	11	01	行政单位医疗	35.74	35.74	
210	11	02	事业单位医疗	247.20	247.20	
210	11	03	公务员医疗补助	57.74	57.74	
212			城乡社区支出	5007.78	5007.78	
212	01		城乡社区管理事务	5007.78	5007.78	
212	01	01	行政运行	1161.12	1161.12	
212	01	02	一般行政管理事务	964.38		964.38
212	01	03	机关服务	2882.28	2882.28	

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				
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
221			住房保障支出	346.46	346.46	
221	02		住房改革支出	346.46	346.46	
221	02	01	住房公积金	346.46	346.46	
			总 计	6505.68	5437.30	1068.38

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）头屯河街道办事处

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	5129.26	5129.26	
301	01	基本工资	989.02	989.02	
301	02	津贴补贴	442.70	442.70	
301	03	奖金	925.75	925.75	
301	07	绩效工资	656.64	656.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	461.94	461.94	
301	09	职业年金缴费	230.97	230.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	282.94	282.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	57.74	57.74	
301	12	其他社会保障缴费	23.43	23.43	
301	13	住房公积金	346.46	346.46	
301	99	其他工资福利支出	711.67	711.67	
302		商品和服务支出	378.91		378.91
302	01	办公费	37.76		37.76
302	05	水费	1.80		1.80
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	9.51		9.51
302	09	物业管理费	1.60		1.60
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	14	租赁费	10.00		10.00
302	16	培训费	31.36		31.36
302	17	公务接待费	1.93		1.93

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				
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	65.03		65.03
302	99	其他商品和服务支出	157.29		157.29
302	31	公务用车运行维护费	16.67		16.67
303		对个人和家庭的补助	17.01	17.01	
303	02	退休费	13.26	13.26	
303	09	奖励金	2.43	2.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
		总 计	5525.18	5146.27	378.91

一般公共预算项目支出情况表

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													
201			一般公共服务支出		100.00		100.00								
201	99		其他一般公共服务支出		100.00		100.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	上级乌财行[2025]204号关于提前下达2026年驻社区[村]工作队为民办实事经费的通知	100.00		100.00								
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	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化服务体系建补助资金预算的通知	4.00		4.00								
212			城乡社区支出		964.38		948.54	15.84							
212	01		城乡社区管理事务		964.38		948.54	15.84							
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）	830.00		830.00								

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													
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		50.00								
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）	8.28			8.28							
212	01	02	一般行政管理事务	本级三支一扶生活补助（人员类）	1.80			1.80							
212	01	02	一般行政管理事务	本级监察信息员补贴（人员类）	5.76			5.76							
212	01	02	一般行政管理事务	本级聘用人员伙食费	53.54		53.54								
212	01	02	一般行政管理事务	本级 2026 年为民办实事经费（区级民生支出责任）	15.00		15.00								
				总 计	1068.38		1052.54	15.84							

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）头屯河街道办事处

单位：万元

[illegible]

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)头屯河街道办事处 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。

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）头屯河街道办事处

单位：万元

[illegible]

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)头屯河街道办事处 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

单位：万元

头屯河区）头屯河街道办事处

“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	1.93	1.93		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	16.67	16.67		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.67	16.67		
总计	18.60	18.60		

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）头屯河街道办事处

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		
总计	1.00	1.00		

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）头屯河街道办事处

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	
行政单位离退休	0.85	0.85	0.85						
事业单位离退休	1.49	1.49	1.49						
行政运行	0.43	0.43	0.43						
行政运行	10.65	10.65	10.65						
机关服务	39.88	39.88	39.88						
机关服务	34.59	34.59	34.59						
车辆代收赔偿款	0.79					0.79			0.79
代发勇进食品厂住院补助费	1.53					1.53			1.53
代收新立社区收入房租	1.85					1.85			1.85
伙食费	2.14					2.14			2.14
上级转移支付热克甫信访救助金	18.91					18.91			18.91
收残联拨入阳光家园日间照料托养人员补助	0.31					0.31			0.31
三馆一站经费	3.37					3.37			3.37
收在编干部捐款用于帮扶困难人员	2.24					2.24			2.24
统战民宗拨入经费	2.12					2.12			2.12
调整上级乌财企[2024]80号关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	40.00	40.00			40.00				

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	
上级乌财行[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	64.69	64.69			64.69				
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系建补助预算资金的通知	4.00	4.00			4.00				
总计	229.81	196.56	87.87		108.69	33.25			33.25

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）头屯河街道办事处单位 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）头屯河街道办事处单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6735.50 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：一般公共服务支出、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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）头屯河街道办事处单位 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）头屯河街道办事处收入单位预算 6735.50 万元，其中：

一般公共预算 6401.68 万元，占 95.04%，比上年预算减少 779.07 万元，下降 10.85%，主要原因是 2025 年社区工作者优化，人员减少，基本支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 104.00 万元，占 1.55%，比上年预算增加 29.00 万元，增长 38.67%，主要原因是工作队为民办实事经费增加，新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助预算资金。

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 196.57 万元，占 2.92%，比上年预算增加 119.38 万元，增长 154.66%，主要原因是 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 40 万元根据项目实际，需 2026 年初实施支出结转至 2026 年，2025 年在职干部及退休干部补发增资通讯及采暖费 87.87 万元，按上级财政部门要求结转，导致财政拨款结转增加。

非财政拨款结转结余 33.25 万元，占 0.49%，比上年预算减少 8.13 万元，下降 19.65%，主要原因 2025 年支出上级转移支付热克甫信访救助金 3.25 万元、上缴残联拨入阳光家园日间照料托养人员补助 6.89 万元、支出三馆一站经费 3.37 万元等，年末结余资金减少。

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）头屯河街道办事处单位 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）头屯河街道办事处单位 2026 年支出预算 6735.50 万元，其中：

基本支出 5525.18 万元，占 82.03%，比上年预算减少 639.72 万元，下降 10.38%，主要原因是 2025 年社区工作者优化，人员减少，基本支出减少。

项目支出 1210.32 万元，占 17.97%，比上年预算增加 0.9

万元，增长 0.00%，主要原因是基本无变化。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）头屯河街道办事处单位 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 6505.68 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 6505.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 100.00 万元，主要用于 2026 年工作队为民办实事经费。

文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设和补助预算资金。

社会保障和就业支出 706.76 万元，主要用于基层组织建设。

卫生健康支出 340.68 万元，主要用于在编人员单位医疗、公务员医疗补助经费缴纳等。

城乡社区支出 5007.78 万元，主要用于在编人员工资的发放、公用经费、机构运转经费等。

住房保障支出 346.46 万元，主要用于在编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）头屯河街道办事处单位 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）头屯河街道办事处单位 2026 年一般公共预算拨款合计 6505.68 万元，其中：

基本支出 5437.30 万元，比上年预算减少 727.60 万元，下降 11.8%。主要原因是：2025 年社区工作者优化，人员减少，基本支出减少。

项目支出 1068.38 万元，比上年预算减少 22.47 万元，下降 2.06%。主要原因是：公益性岗位人员减少，安保服务费取消，社区工作者优化，伙食费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务（类）100.00 万元，占 1.54%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.06%。
3. 社会保障和就业支出（类）706.76 万元，占 10.86%。
4. 卫生健康支出（类）340.68 万元，占 5.24%。
5. 城乡社区支出（类）5007.78 万元，占 76.98%。
6. 住房保障支出（类）346.46 万元，占 5.33%。

（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）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 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：该经费为上级乌财行[2025]204 号关于提前下达 2026 年驻社区[村]工作队为民办实事经费，2025 年无该项经费。

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5.53万元,比上年预算增加0.37万元,增长7.17%,主要原因是:人员基数变动,相关经费增加。

3.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10.65万元,比上年预算增加8.02万元,增长304.94%,主要原因是:该经费主要用于事业退休人员绩效考核奖、独生子女费等,2025年退休人员增加3人,相关经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为461.94万元,比上年预算增加9.62万元,增长2.13%,主要原因是:人员工资调标,社保基数调整。

5.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230.97万元,比上年预算增加230.97万元,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。

6.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35.74万元,比上年预算增加35.74万元,增长100%,主要原因是:该经费为行政人员医

疗经费，2026 年启用新科目。

7.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 247.2 万元，比上年预算增加 247.2 万元，增长 100%，主要原因是：该经费为事业人员医疗经费，2026 年启用新科目。

8.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 57.74 万元，比上年预算增加 57.74 万元，增长 100%，主要原因是：该经费为行政、事业人员公务员医疗补助经费，2026 年启用新科目。

9.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 1161.12 万元，比上年预算减少 1171.25 万元，下降 50.22%，主要原因是：2026 年行政人员医疗、公务员医疗、公积金预算启用新科目。

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 964.38 万元，比上年预算增加 964.38 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年无此项经费，2026 年社区及项目经费列入该预算。

11.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 2882.28 万元，比上年预算减少 471.35 万元，下降 14.05%，主要原因是：2026 年事业人员医疗、公务员医疗、公积金预算金额调出至新科目。

12.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 万元，比上年预算增加 4

万元，增长 100%，主要原因是：此项经费为中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，2026 年新增项目，主要用于组织群众开展各项活动。

13.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 346.46 万元，比上年预算增加 346.46 万元，增长 100%，主要原因是：该经费为行政、事业人员公积金经费，2026 年启用新科目。

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）头屯河街道办事处单位 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）头屯河街道办事处单位 2026 年一般公共预算基本支出 5437.3 万元，其中：

人员经费 5058.39 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 378.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

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

1.项目名称：办公业务经费

设立的政策依据：1.机关事务管理中心:关于调整机关食堂餐费财政补助的请示；2.区委办、政府办 2024 年第 24 次室务会会议纪要；3.①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；4.乌经开财政【2026】8 号；5.《关于规范管委会（社区、村）非在编人员工作补贴的方案》、工作补贴批复；6.关于加强社区（村）监察信息员管理的实施意见（试行）；7.《关于加强乌鲁木齐市“三支一扶”高校毕业生日常服务管理的通知》

预算安排规模：1064.38 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）头屯河街道办事处

资金分配情况：聘用人员伙食费 53.54 万元、街道工作经费 50 万元、社区工作经费 830 万元、市级 2026 年工作队为民办实事经费 100 万元、区级 2026 年为民办实事经费 15 万元、公益性岗位工作补贴 8.28 万元、监察信息员补贴 5.76 万元、三支一扶生活补助 1.8 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：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化服务体系建
设补助资金预算的通知

设立的政策依据：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化服务体系建
设补助资金预算的通知

预算安排规模：4 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）头屯河街道办事处

资金分配情况：资金全部用于开展公共文化服务项目。

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）头屯河街道办事处单位 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）头屯
河街道办事处单位 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）头屯河街道办事处单位 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）头屯
河街道办事处单位 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）头屯河街道办事处单位 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）头屯河街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.6 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 16.67 万元，公务接待费 1.93 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10.05 万元，增长 117.54%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排此项预算；公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排此项预算；公务用车运行维护费增加 10.4 万元，增长 165.87%，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 0.34 万元，下降 14.98%，主要原因是节约经费减少开支。

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）头屯河街道办事处单位 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）头屯河街道办事处单位 2026 年委托业务费 1.00 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：街道律师咨询费等。

十二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）头屯河街道办事处单位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）头屯河街道办事处单位2026年上年结转结余229.81万元，包括：财政拨款196.56万元，非财政拨款33.25万元，其中：

1.车辆代收赔偿款结转0.79万元，主要用于：处理八一路社区交通事故。

2.代发勇进食品厂住院补助费结转1.53万元，主要用于：勇进食品厂人员住院补助费、丧葬补助费。

3.代收新立社区收入房租结转1.85万元，主要用于：应巡察整改要求，代为收取。

4.伙食费结转2.14万元，主要用于：支付机关及16个社区每月伙食费。

5.上级转移支付热克甫信访救助金结转18.91万元，主要用于：为信访人员每月发放生活补贴、社保金。

6.残联拨入阳光家园日间照料托养人员补助结转0.31万元，主要用于：为辖区服务对象提供相关服务。

7.三馆一站经费结转3.37万元，主要用于：组织居民群众开展公益性文化活动。

8.收在编干部捐款用于帮扶困难人员结转2.24万元，主

要用于：慰问辖区困难群众。

9.统战民宗拨入经费结转 2.12 万元，主要用于：营造辖区铸牢中华民族共同体意识氛围。

10.调整上级乌财企[2024]80 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金结转 40.00 万元，主要用于：在 2026 年春节来临之际广泛组织开展国有企业退休人员慰问工作。

11.上级乌财行[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结转 64.69 万元，主要用于：为辖区居民提供民生保障、做好群众工作。

12.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系建设补助预算资金结转 4 万元，主要用于：组织居民群众开展各类文化活动，做好群众工作。

13.行政、事业退休人员津贴补贴、退休费结转 87.87 万元，主要用于：在编干部及退休干部 2025 年津补贴发放。

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）头屯河街道办事处单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 378.91 万元，比上年预算增加 14.74 万元，增长 4.05%。主要原因是本年度公用暖气费、办公费增加。

（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)头屯河街道办事处单位政府采购预算 193.45 万元,其中:政府采购货物预算 176.88 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 16.57 万元。

2026 年,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)头屯河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 100.94 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 100.94 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)头屯河街道办事处单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 24 平方米,价值 0.99 万元。

2.车辆 21 辆,价值 108.28 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 20 辆,价值 86.59 万元;其他车辆 1 辆,价值 21.69 万元。

3.办公家具价值 419.35 万元。

4.其他资产价值 808.64 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 年乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)头屯河街道办事处单位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 6735.50 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1068.38 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（单位）整体绩效目标表

(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）头屯河街道办事处			
部门（单位）联系人		徐佳佳		联系电话：	13109903873
年度绩效目标		2026 年是高质量发展深化推进的关键开局之年，我街道紧扣辖区发展定位，以 16 个社区为服务单元，聚焦基层服务、民生保障、日常运营核心任务，精准落实各项经费保障，推进重点工作落地，具体举措如下：1. 做实公共文化服务，丰富居民精神生活。计划开展文化参观、主题体验等惠民活动 5 场次，每场组织居民 30 人参与，覆盖 16 个社区群众，让基层群众就近享受优质公共文化服务，切实提升文化获得感。2. 抓实民生关怀保障，厚植基层民生温度。牢牢兜住基层民生底线，用于退休人员补助及慰问品发放，惠及辖区 2000 名退休人员，按 200 元/人的标准精准落实慰问保障，把暖心关怀送到退休人员身边，切实增强老年群体的幸福感。3. 夯实基层治理根基，筑牢社区服务保障。聚焦 16 个社区基层治理核心需求，统筹落实困难群众帮扶、信访救助等民生救助工作，实现低保、特困、临时困难等群体救助全覆盖，做到应保尽保、应救尽救，以精准救助举措筑牢基层民生保障防线。4. 优化养老服务供给，提升社区养老品质。聚焦辖区老年群体养老需求，推进社区养老服务提质增效，完善 16 个社区养老服务配套，为特殊困难老年人、提供上门服务，让老年群体在家门口享受便捷优质的养老服务。5. 保障日常办公运营，支撑基层高效运转。统筹办公业务费 1129.07 万元（含街道、16 个社区办公费、伙食费等各类支出），全面保障街道及社区日常办公、业务开展、人员后勤等各项工作刚性需求，为 16 个社区基层治理、民生服务、活动开展提供坚实的运营支撑，确保基层各项工作高效有序推进。 2026 年，我街道将以精准的经费保障为支撑，以量化的工作举措为抓手，压实工作责任、细化落实路径，狠抓各项民生服务和基层治理工作落地见效，持续提升 16 个社区居民的获得感、幸福感和安全感，以实干实绩为辖区高质量发展赋能。			
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	300.57	
			本级安排	6401.68	
		其他资金（万元）	其他	33.25	
		合计：		6735.50	
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	慰问退休人员人数	>=2000 人	头屯河街道办事处 2025 年工作总结 2026 年重点工作安排	15

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	三馆一站举办活动次数	≥ 5 次	头屯河街道办事处 2025 年工作总结 2026 年重点工作安排	15
履职效能	数量指标	慰问困难群体次数	≥ 2 次	头屯河街道办事处 2025 年工作总结 2026 年重点工作安排	20
履职效能	数量指标	办实事社区	≥ 7 个	头屯河街道办事处 2025 年工作总结 2026 年重点工作安排	20
履职效能	数量指标	发展党员人数	≥ 18 人	头屯河街道办事处 2025 年工作总结 2026 年重点工作安排	20

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）头屯河街道办事处						
项目名称		办公业务经费			项目负责人		玉素甫江·艾买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1129.07	其中：财政拨款	1129.07	其他资金：	0	
项目总体目标		通过此项目财政拨款资金 1129.07 万元，用做于补助资金用于国有企业退休人员社会化管理经费支出。其中为民办实事经费 64.69 万元，街道运转经费 50 万元，本级社区经费 830 万元，用于 16 个社区正常运转，西域社区办实事 15 万元，用于一个社区专项，工作队办实事经费 100 万元，用于 7 个社区专项，三支一扶经费 1.80 万元，公益性岗位经费 8.28 万元，监察信息员 5.76 万元用于工资经费，伙食费 53.54 万元按照标准 13 元/天/人，伙食费 156 人*13 元/人/天*22 天*12=53.5392 万元，预期达到了按时发放街道管理服务办公经费补助的目标确保国有企业退休人员社会化管理经费正常支出的效益。						
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	为民办实事社区数量 7 个	>=7 个	计划标准	7 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		街道办公人员数量	>=70 人	计划标准	70 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		街道社区数量	=16 个	历史标准	16 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		西域为民办实事次数	>=3 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工作队办实事社区数量	=7 个	历史标准	5 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		餐费补助人数	>=156 人	计划标准	328 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶人数	>=3 人	计划标准	3 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息监察员人数	>=48 人	计划标准	48 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位人数	>=31 人	计划标准	90 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收达标率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费 7 个	≤64.69 万元	预算支出标准	15.31 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		街道运转经费	≤50 万元	预算支出标准	49.3 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		本级社区运转经费	≤830 万元	预算支出标准	51.87 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		西域社区民办实事	≤15 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作队民办实事经费	≤100 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶经费	≤1.80 万元	预算支出标准	1.8 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位经费	≤8.28 万元	预算支出标准	11.52 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		监察信息员经费	≤5.76 万元	预算支出标准	5.76 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食费经费	≤53.54 万元	预算支出标准	112.57 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	历史标准	80%	10	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）头屯河街道办事处						
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		玉素甫江·艾买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	8	
项目总体目标		按通过财政拨款 8 万元，用做于补助资金用于基本民生公共文化服务体系建设补助资金经费支出，根据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化服务体系建设补助资金预算的通知，资金合计 4 万元，参观三馆一站经费支出，确保工作经费正常支出。该项目资金共 4 万元，预计活动场次 5 次用于补助资金用于文旅，参观三馆一站经费支出，确保工作经费正常支出。 根据追加上级乌财科教[2025]52 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助预算资金的通知：资金合计 4 万元，预期达到街道社区管理服务办公经费补助正常支出。						
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	举办活动场次人数	≥30 人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		活动次数	≥5 次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动主题契合度	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展成功率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众活动正常开展	有效保障	历史标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升为民服务质量	有效保障	历史标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	历史标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位“办公业务经费”项目 2025 年为民办实事工作经费 2026 年上年结转结余资金 64.69 万元与当年财政拨款预算 1064.38 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位“中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金”项目，2026 年上年结转结余资金 4.00 万元与当年财政拨款预算 4.00 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、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）头屯河街道办事处

2026年2月13日