

**乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新
市区）百园路街道办事处**

2025 年预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）
百园路街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）

百园路街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）

百园路街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）

百园路街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）

百园路街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）

百园路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）

百园路街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）

百园路街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）

百园路街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）

百园路街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

(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、民族工作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,完善基层社会体系;承担辖区内社会综合治理、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,有效维护治安稳定与社会和谐;协助做好释放人员的安置帮教工作。

(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、社会组织和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、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术开产业发区(乌鲁木齐市新市区)百园路街道办事处无下属预算单位,下设7个科室,分别是:党建工作办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心(退役军人服务站)、综合服务中心、经济发展中心。

乌鲁木齐高新技术开产业发区(乌鲁木齐市新市区)百园路街道办事处编制数56,实有人数88人,其中:在职82人,增加4人;退休6人,增加4人;离休0人,增加0人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,389.03	201 一般公共服务支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	1,360.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1,346.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.00	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	15.00
3. 国有资本经营预算拨款	28.56	208 社会保障和就业支出	134.27
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	28.56	210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,211.20
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	12.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	2.09	223 国有资本经营预算支出	30.65
2. 非财政拨款结转		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	
合计	1401.12	支出总计	1401.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专 户（教 育收 费）	单 位 资 金	财政拨款结 转	非财政拨 款结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补 助)小 计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
201			一般公共服 务支出	10.00	5.00		5.00						5.00	
201	99		其他一般公 共服务支出	10.00	5.00		5.00						5.00	
201	99	99	其他一般公 共服务支出	10.00	5.00		5.00						5.00	
207			文化旅游体 育与传媒支 出	15.00	10.00	1.00	9.00						5.00	
207	1		文化和旅游	9.00	5.00	1.00	4.00						4.00	
207	1	99	其他文化和 旅游支出	9.00	5.00	1.00	4.00						4.00	
207	99		其他文化旅 游体育与传 媒支出	6.00	5.00		5.00						1.00	
207	99	99	其他文化旅 游体育与传 媒支出	6.00	5.00		5.00						1.00	
208			社会保障和 就业支出	134.27	134.27	134.27								
208	5		行政事业单 位养老支出	134.27	134.27	134.27								
208	5	5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	134.27	134.27	134.27								
212			城乡社区支 出	1,211.20	1,211.20	1,211.20								
212	1		城乡社区管 理事务	1,211.20	1,211.20	1,211.20								
212	1	1	行政运行	1,211.20	1,211.20	1,211.20								
223			国有资本经 营预算支出	30.65	28.56						28.56		2.09	
			合 计	1,401.12	1,389.03	1,346.47	14.00				28.56		12.09	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
201	99		其他一般公共服务支出	10.00		10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	01		文化和旅游	9.00		9.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.00		9.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	134.27	134.27	
208	05		行政事业单位养老支出	134.27	134.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.27	134.27	
212			城乡社区支出	1,211.20	1,211.20	
212	01		城乡社区管理事务	1,211.20	1,211.20	
212	01	01	行政运行	1,211.20	1,211.20	
223			国有资本经营预算支出	30.65		30.65
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	30.65		30.65
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.65		30.65
			合 计	1,401.12	1,345.47	55.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,389.03	201 一般公共服务支出	5.00	5.00		
一般公共预算	1,360.47	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营	28.56	204 公共安全支出				
预算		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
		208 社会保障和就业支出	134.27	134.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,211.20	1,211.20		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	28.56			28.56
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	1,389.03	支 出 总 计	1,389.03	1,360.47		28.56

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	一般公共服务支出	5.00		5.00
201						
201	99		其他一般公共服务支出	5.00		5.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	134.27	134.27	
208	05		行政事业单位养老支出	134.27	134.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.27	134.27	
212			城乡社区支出	1,211.20	1,211.20	
212	01		城乡社区管理事务	1,211.20	1,211.20	
212	01	01	行政运行	1,211.20	1,211.20	
			合 计	1,360.47	1,345.47	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,288.23	1,288.23	
301	01	基本工资	296.53	296.53	
301	02	津贴补贴	293.39	293.39	
301	03	奖金	286.46	286.46	
301	07	绩效工资	61.13	61.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.27	134.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.08	83.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.78	16.78	
301	12	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	住房公积金	111.54	111.54	
302		商品和服务支出	52.58		52.58
302	01	办公费	6.10		6.10
302	05	水费	3.29		3.29
302	06	电费	4.35		4.35
302	07	邮电费	1.99		1.99
302	08	取暖费	3.16		3.16
302	11	差旅费	4.65		4.65
302	13	维修（护）费	0.22		0.22
302	16	培训费	4.45		4.45
302	18	专用材料费	0.34		0.34
302	28	工会经费	5.93		5.93
302	29	福利费	13.64		13.64
302	31	公务用车运行维护费	3.88		3.88
302	99	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	4.66	4.66	
303	02	退休费	4.66	4.66	
		合 计	1,345.47	1,292.89	52.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 单位：万元

科目 编 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		5.00		5.00								
201	99		其他一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	乌财行（2024）167号关于提前下达2025年驻社区（村）补助通知	5.00		5.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出（三保）	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教（2024）137号关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.00		4.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教（2024）149号关于提前下达2025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	5.00		5.00								
			合 计		15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处
2025 年未安排政府性基金支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	28.56			28.56
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	28.56			28.56
223	01	05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	28.56			28.56
			合 计	28.56			28.56

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 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
合计	3.88	3.88		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.88	3.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.88	3.88		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐高新技术产 业开发区(乌鲁木齐市 新市区)乌鲁木齐高新 技术开产业发区(乌鲁 木齐市新市区)百园路 街道办事处	12.09	12.09			12.09				
乌财科教（2023）144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共 图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金预 算的通知	4.00	4.00			4.00				
乌财行（2023）242 号 关于提前下达 2024 年 驻社区补助的通知	5.00	5.00			5.00				
乌财科教（2024）3 号 关于下达 2024 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	1.00	1.00			1.00				
乌财企（2023）90 号 关于提前下达 2024 年 国有企业退休人员社 会化管理补助资金预 算的通知(退管活动经 费及退管工作人员工 资社保)	2.09	2.09			2.09				
合 计	12.09	12.09			12.09				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1401.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、城乡社区支出、国有资本经营预算支出。

二、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处收入预算 1401.12 万元，其中：

一般公共预算 1346.47 万元，占 96.10 %，比上年预算增加 86.32 万元，增长 6.85%，主要原因是人员增加，工资福利、公用经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14 万元，占 1.00%，比上年预算增加 10 万元，增长 250%，主要原因是新增预算其他文化旅游体育与传媒支出 5 万元、驻社区补助 5 万元。

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 28.56 万元，占 2.04 %，比上年预算减少 9.5 万元，减少 24.96 %，主要原因是管理国有企业退休的工作人员减少，相应的工资、绩效、社保、公积金、活动经费预算支出减少。

财政拨款结转 12.09 万元，占 0.86%，比上年预算增加 5.25 万元，增长 76.75%，主要原因是驻社区补助专项经费、公共文化站免费开放补助专项经费和国有企业退休人员社会化管理补助专项经费上年剩余结转。

三、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年支出预算 1401.12 万元，其中：

基本支出 1345.47 万元，占 96.03%，比上年预算增加 86.32 万元，增长 6.86%，主要原因是工作人员增加，工资、福利、公用经费预算增加。

项目支出 55.65 万元，占 3.97 %，比上年预算增加 5.75 万元，增长 11.52%，主要原因是 2025 年项目支出预算包含驻社区补助专项经费、公共文化站免费开放补助专项经费和国有企业退休人员社会化管理补助专项经费上年结转。

四、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1389.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1360.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 28.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5 万元，主要用于驻社区为民办实事支出。社会保障和就业支出 134.27 万元，主要用于人员缴纳养老保险。文化旅游体育与传媒支出 10 万元，主要用于：街道办事处文化体育基础建设。城乡社区支出 1211.2 万元，主要用于人员工资福利及日常运行经费。

政府性基金预算支出包括：政府性基金预算 0 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 28.56 万元，主要用于企业退休专干工资、绩效、社保、公积金、活动经费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1360.47 万元，其中：基本支出 1345.47 万元，比上年预算增加 86.32

万元，增长 6.86%。主要原因是工作人员增加，工资福利、公用经费预算增加。

项目支出 15 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 200%。主要原因是驻社区补助专项经费、公共文化站免费开放补助专项经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）5 万元，占 0.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）134.27 万元，占 9.87%。
3. 文化旅游体育与传媒（类）10 万元，占 0.74%。
4. 城乡社区支出（类）1211.20 万元，占 89.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是驻社区补助专项经费预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025 年预算数为 134.27 万元，比上年预算增加 11.8 万元，增长 9.64%，主要原因是人员增加和社保基数调整，养老保险预算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年预算安排相同。

4. 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）2025 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是文化体育类经费预算增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1211.2 万元，比上年预算增加 1211.2 万元，增长 100%，主要原因是调整政府收支功能科目。

六、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1345.47 万元，其中：

人员经费 1292.89 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。

公用经费 52.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）

区) 百园路街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出（三保）

设立的政策依据：财教[2020]156 号关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处

资金分配情况：辖区 1 个文化站免费开放补助支出 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

2. 项目名称：乌财科教〔2024〕137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处

金分配情况： 辖区 1 个文化站免费开放补助资金 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

3. 项目名称：乌财科教〔2024〕149 号关于提前下达 2025 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： 乌财科教〔2024〕149 号关于提前下达 2025 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：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处

金分配情况： 辖区 4 个社区公共文化服务体系建设补助资金 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

4. 项目名称：乌财行〔2024〕167 号 关于提前下达 2025 年驻社区（村）补助的通知

设立的政策依据：乌财行〔2024〕167 号 关于提前下达 2025 年驻社区（村）补助的通知

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处

金分配情况：为辖区居民办实事补助资金 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出 28.56 万元。与上年预算相比减少 9.5 万元，减少 24.96%。主要原因是管理国有企业退休的工作人员减少，相应的工资、绩效、社保、公积金、活动经费预算支出减少。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）28.56 万元，与上年预算相比减少 9.5 万元，减少 24.96%。主要原因是管理国有企业退休的工作人员减少，相应的工资、绩效、社保、公积金、活动经费预算支出减少。

十、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.88 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.88 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.43 万元，下降 9.98%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费用，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00% 主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算。公务用车运行费减少 0.43 万元，下降 9.98%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年上年结转结余 12.09 万元，包括：财政拨款 12.09 万元，其中：

1. 乌财科教〔2023〕144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 4 万元，主要用于：街道及 4 个社区开展文化体育活动。

2. 乌财行〔2023〕242 号关于提前下达 2024 年驻社区补助的通知 5 万元，主要用于：开展驻社区为民办实事工作。

3. 乌财科教〔2024〕3 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知 1 万元，主要用于：街道及 4 个社区开展文化体育活动。

4. 乌财企〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知（退管活动经费及退管工作人员工资社保）2.09 万元，主要用于：国有企业退休人员开展活动。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 52.58 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 1.84 %。主要原因是工作人员增加和日常办公费用预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处政府采购预算 5.81 万元，其中：政府采购货物预算 1.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，

政府采购服务预算 3.88 万元。

2025 年，乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3420.04 平方米，其中 634.52 平方米办公用房价值为 215.74 万元，其余价值不确定。

2. 车辆 8 辆，价值 73.07 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 73.07 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 62.73 万元。

4. 其他资产价值 175.76 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市

新市区)百园路街道办事处预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 1401.12 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 43.56 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:

部门整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处				
部门（单位）联系人	石岩		联系电话：	3097493	
年度绩效目标	总体绩效目标： 受区委、管委会(区人民政府)委托，统一领导和管理地党务、行政和社会事务工作,促进片区和谐发展;拟订并组织实施片区发展规划;聚集维护服务群众,提出夯实基层基础工作的建议和措施;统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位,为辖区居民提供民生保障、城市管理等综合服务;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。 年度绩效目标： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心指引，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委各项决策部署，持续巩固党纪学习教育成果，全面加强基层党组织建设，以全面推进履行职责清单为契机，力争各项工作在依法依规的框架中抓到实处，落地见效，群众满意。矛盾纠纷调处率达 100%。对网上各级信访平台案件结案率达 100%。12345 平台件结案率达 100%，计划受理信访案件 5 件。调解劳资纠纷成功率 100%，实现“纠纷从哪里来，调解回哪里去”的目标；打造全民健康预防保护机制,全年体检人数 500 人；强化民生优先导向，巩固社会保障，为辖区弱势群体提供全覆盖保障;安置转移就业人员、新增就业创业人员、带动就业人数,解决就业困难人员 20 人；强化党建引领作用。按照职责范围内开展日常工作，节约开支。				
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	54.65		
		本级资金	1346.47		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		1401.12		
履职效能	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	工作计划、三定方案	15
		低保、困难群体保障率	=100%	工作计划、三定方案	15
	数量指标	受理信访案件	>=5 件	工作计划、三定方案	25
		解决就业困难人数	>=20 人	工作计划、三定方案	20
		全民免费体检人数	>=500 人	工作计划、三定方案	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆（站） 免费开放补助支出			项目负责人		石岩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中： 财政拨款	15	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，提高辖区居民文化生活，我街道开放文化站1个，每年举办文化活动2次，每场50人，为确保活动正常开展，拨付补助经费15万元，补助标准每月1.25万元，用于组织辖区开展活动,通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活。						
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	开展各类公共 文化服务 活动数量	>=2 场	计划标 准	2 场	10	按照完成比 例赋分	工作资料
		图书馆、美术 馆、文化站免 费开放活动 人数	>=50 人/场	计划标 准	47 人/ 场	11	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	公共文化设 施使用率	=100%	计划标 准	100%	7	按照完成比 例赋分	工作资料
		开馆及时率	=100%	计划标 准	100%	7	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付及 时率	=100%	计划标 准	24.52%	5	按照完成比 例赋分	正式材料
成本 指标	经济成 本指标	经费补助标 准	<=1.2 5 万 元/月	计划标 准	0.26 万 元/月	20	按照完成比 例赋分	工作资料
效益 指标	社会效 益指标	提供更多、更 好的公共文 化服务	有效	自定义	基本达 成目标	20	按评判等级 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度 指标	收益人员满 意度	>=96%	计划标 准	95.5%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处						
项目名称		社区工作经费			项目负责人		石岩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中： 财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		为了保障辖区社区工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有 4 个社区，均为一般社区，公务用车 6 辆，采暖面积 2017.52 平方米，补助经费 10 万元，其中社区工作经费 10 万元，经费标准为经费标准为每个社区每年 2.5 万元。通过项目的实施，保障百园路街道办事处的工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众。						
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	房屋建筑物供暖面积	≥2017.52 平方米	历史标准	=2017.52 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量	≥6 辆	历史标准	=6 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		一般社区数量	≥4 个	历史标准	=4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100 %	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100 %	计划标准	=98.31%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	一般社区运转经费年均补助标准	≤2.50 万元/个	预算支出标准	=4.44 万元/个	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众	有效	自定义	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95 %	计划标准	=94.5%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.65	其中： 财政 拨款	30.65	其 他 资 金：	0.00	
项目总体目标		我辖区内纳入社会化管理人员 296 人，为更好为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期稳定开展，预算资金 30.65 万元，用于工作人员工资社保及日常工作经费，其中：工资补助 25.2 万元，运行经费 5.45 万元。通过项目实施，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理。						
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	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离。	=100%	计划 标准	100%	5	按照完成 比例赋分	正式材料
		国有企业新办理退休 人员管理服务工作与 原企业分离的比例	=100%	计划 标准	100%	5	按照完成 比例赋分	正式材料
		纳入社会化管理人数	=296 人	计划 标准	296 人	10	按照完成 比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划 标准	100%	10	按照完成 比例赋分	正式材料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	计划 标准	94.12%	10	按照完成 比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本 指标	退管人员经费补助标 准	<=25.20 万元	预算 支出 标准	33.6 万 元	12	按照完成 比例赋分	正式材料， 工作资料
		退管运行经费补助	<=5.45 万元	预算 支出 标准	0 万元	8	按照完成 比例赋分	正式材料， 工作资料
效益指标	经济效益 指标	国有企业不承担移交 后的退休人员社会化 管理服务费用的比例	=100%	计划 标准	100%	20	按照完成 比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指 标	国有企业退休人员满 意度	>=98%	计划 标准	98%	10	满意度赋 分	正式材料

（五）其他需说明的事项

1. 本部门“公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出”项目 2025 年上年结转结余资金 10 万元与当年财政拨款预算 5 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本部门“社区工作经费”项目 2025 年上年结转结余资金 5 万元与当年财政拨款预算 5 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本部门“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目 2025 年上年结转结余资金 2.09 万元与当年 财政拨款预算 28.56 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：乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处支出预算的组成部分，是各乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处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：指乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出

（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐高新技术开产业发区（乌鲁木齐市新市区）

百园路街道办事处

2025 年 2 月 24 日