

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处 2025 年
单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 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，推进基层党的建设的工作，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。

（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，推动辖区建设、有序、可持续发展。

（三）服务保障民生。组织实施辖区内与居（村）民生生活密切相关的各项公共服务。

（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。

（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。

（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。

（七）指导社区（村）建设。组织辖区居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理，健全完善自治、法治、德治、相结合的城乡基层法治体系。

（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。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合协调办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、综治和网格化服务中心、经济发展中心。

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位编制数 118，实有人数 129 人，其中：在职 118 人，减少 6 人；退休 11 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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	2941.34	201 一般公共服务支出	2727.65
1. 一般公共预算拨款	2941.34	202 外交支出	
其中：一般财力	2937.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.60	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	4.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	209.09
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	
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		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	
收 入 总 计	2941.34	支 出 总 计	2941.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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	2727.65	2727.65	2727.65									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2727.65	2727.65	2727.65									
201	03	01	行政运行	536.36	536.36	536.36									
201	03	03	机关服务	2191.29	2191.29	2191.29									
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60	1.00	3.60								
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	1.00	3.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60	4.60	1.00	3.60								
208			社会保障和就业支出	209.09	209.09	209.09									

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				
208	05		行政事业单位养老支出	209.09	209.09	209.09								
208	05	01	行政单位离退休	9.94	9.94	9.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.15	199.15	199.15								
			合 计	2941.34	2941.34	2937.74	3.60							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2727.65	2667.07	60.58
201	03		2727.65	2667.07	60.58
201	03	01	536.36	536.36	
201	03	03	2191.29	2130.71	60.58
207			4.60		4.60
207	01		4.60		4.60
207	01	99	4.60		4.60
208			209.09	209.09	
208	05		209.09	209.09	
208	05	01	9.94	9.94	
208	05	05	199.15	199.15	
			2941.34	2876.16	65.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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）	2941.34	201 一般公共服务支出	2727.65	2727.65		
一般公共预算	2941.34	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	4.60	4.60		
		208 社会保障和就业支出	209.09	209.09		
		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				
		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				
		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	2941.34	支 出 总 计	2941.34	2941.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2727.65	2667.07	60.58
201	03		2727.65	2667.07	60.58
201	03	01	536.36	536.36	
201	03	03	2191.29	2130.71	60.58
207			4.60		4.60
207	01		4.60		4.60
207	01	99	4.60		4.60
208			209.09	209.09	
208	05		209.09	209.09	
208	05	01	9.94	9.94	
208	05	05	199.15	199.15	
			2941.34	2876.16	65.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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	2108.83	2108.83	
301	01	基本工资	441.54	441.54	
301	02	津贴补贴	225.02	225.02	
301	03	奖金	288.17	288.17	
301	07	绩效工资	300.98	300.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.15	199.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.34	97.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.86	19.86	
301	12	其他社会保障缴费	6.01	6.01	
301	13	住房公积金	166.06	166.06	
301	99	其他工资福利支出	364.70	364.70	
302		商品和服务支出	647.22		647.22
302	01	办公费	18.00		18.00
302	06	电费	10.26		10.26
302	08	取暖费	29.97		29.97
302	26	劳务费	76.50		76.50
302	28	工会经费	19.13		19.13
302	29	福利费	20.09		20.09
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	21.68		21.68
302	99	其他商品和服务支出	441.09		441.09
303		对个人和家庭的补助	120.11	120.11	
303	02	退休费	9.94	9.94	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	109.44	109.44	
		合 计	2876.16	2228.94	647.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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		60.58		60.58								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		60.58		60.58								
201	03	03	机关服务	政府购买后勤服务	60.58		60.58								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教[2024]137 号-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	3.60		3.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放补助资金本级配套	1.00		1.00								
				合 计	65.18		65.18								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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				

备注：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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	
	总计								

备注：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处 2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2941.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位收入预算 2941.34 万元，其中：

一般公共预算 2937.74 万元，占 99.88%，比上年预算增加 95.23 万元，增长 3.35%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加政府购买后勤服务项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 3.60 万元，占 0.12%，比上年预算增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目预算，因此预算安排增加；

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。

三、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年支出预算 2941.34 万元，其中：

基本支出 2876.16 万元，占 97.78%，比上年预算增加 33.65 万元，增长 1.18%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 65.18 万元，占 2.22%，比上年预算增加 65.18 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算，新增政府购买后勤服务项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 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 2941.34 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 2941.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2727.65 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及政府购买后勤服务项目经费支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于单位开展的乌财科教[2024]137 号-提

前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金项目经费支出；社会保障和就业支出 209.09 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 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

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2941.34 万元，其中：

基本支出 2876.16 万元，比上年预算增加 33.65 万元，增长 1.18%。主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 65.18 万元，比上年预算增加 65.18 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算，新增政府购买后勤服务项目预算，因此预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2727.65 万元，占 92.73%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.16%。
3. 社会保障和就业支出（类）209.09 万元，占 7.11%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 536.36 万元，比上年预算增加 362.32 万元，增长 208.18%，主要原因

是：我单位本年功能科目调整，将计划生育经费由卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）调整至此功能科目核算，因此预算安排增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 2191.29 万元，比上年预算增加 2072.13 万元，增长 1738.95%，主要原因是：我单位本年增加政府购买后勤服务项目预算；功能科目调整，将基层社区经费由社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）调整至此功能科目核算，因此预算安排增加。

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 4.60 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目预算，因此预算安排增加。

4. 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）：2025 年预算数为 9.94 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 90.06%，主要原因是：我单位本年退休人员较上年增加，绩效补贴、采暖补贴等经费增加，因此预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 199.15 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降 1.63%，主要原因是：我单位本年人员减少，机关事业单位

基本养老保险缴费减少，因此预算安排减少。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2194.38 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将基层社区经费由本科目调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）科目核算，因此预算安排减少。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 147.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将计划生育经费由本科目调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目核算，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年一般公共预算基本支出 2876.16 万元，其中：

人员经费 2228.94 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 647.22 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政府购买后勤服务

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：60.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

资金分配情况：60.58 万元全部用于支付长期聘用人员的购买后勤服务支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财科教[2024]137 号-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

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]137 号，提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金的通知

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

资金分配情况：用于开展宣传活动 1.60 万元、开展群众文化娱乐活动 2.00 万元，合计 3.60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年公共图书馆、文化馆（站、中

心) 免费开放补助资金本级配套

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]137号，提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

资金分配情况：1.00万元全部用于购买图书支出

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位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、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位2025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、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位2025年财政拨款“三公”经费数为10.50万元，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

10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 40.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 40.00%，主要原因是本年机关事务管理中心给我单位增加安排一辆公务用车，增加公务用车燃油费、维修维护费等预算，预算数与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 647.22 万元，比上年预算减少 57.94 万元，下降 8.22%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、劳务费等公用经费减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位政府采

购预算 67.52 万元，其中：政府采购货物预算 22.51 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 25.01 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区石化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 67.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 67.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19529.38 平方米，价值 2918.97 万元。
2. 车辆 29 辆，价值 177.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 29 辆，价值 177.45 万元。
3. 办公家具价值 198.00 万元。
4. 其他资产价值 1703.49 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2941.34 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 65.18 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			
单位联系人		李华		联系电话：	18160217200
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，围绕区委、区政府的工作目标及任务，立足实际，统筹抓好安全稳定、经济发展、城市更新、民生保障、社区治理各项工作，推动街道各项工作全面突破提升新局面。 1. 强化信访案件化解。落实班子成员每周 1 次下社区接访和包联化解信访案件制度。加强对涉众型利益受损群体稳控，掌握重点人员活动轨迹，防止出现越级访、进京访事件发生，确保不出问题。做实警网融合，推动社会治理和服务重心向基层下移，每月组织 1 次业务知识培训，常态化开展法治宣传、风险隐患排查、矛盾纠纷化解等管控工作，全力减少辖区治安案件总数量。 2. 平台案件处理。及时、准确处理好 12345 热线投诉工作；按时完成智慧化城市管理平台案件处理；督促各社区按时在安居广厦平台完成对物业公司的考核。 3. 加强就业困难人群培训力度。链接辖区和米东区职业技能培训资源，组织各类职业技 能培训。 4. 保障低保困难救助。在 14 户 23 人低保户基础上，持续摸排辖区低收入困难家庭，建立低收入困难家庭台账，切实做到底数清、情况明、救助及时。联合各社区常态化摸排辖区流浪乞讨人员，做到“发现一起，救助一起”。			
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	3. 60	
			本级安排	2937. 74	
		其他资金（万元）	其他	0	
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

运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	低保困难救助保障	=100%	石化街道 2025 年民政工作计划	20
	质量指标	12345 平台热线办事率	>=100%	石化街道 2025 年综合执法中心工作计划	20
	质量指标	受理信访案件办结率	>=95%	石化街道 2025 年综治中心工作计划	20
	数量指标	解决困难就业人数	=20 人	石化街道 2025 年劳动保障工作计划	15
	数量指标	再就业培训人数	=150 人次	石化街道 2025 年劳动保障工作计划	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区石化街道办事处						
项目名称		政府购买后勤服务			项目负责人		王建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.58	其中：财政拨款	60.58	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过购买 9 名食堂厨师服务，严格管理，考勤由机关及社区管理，街道劳保所审核，街道财务室负责申请经费。从而实现：1. 对基层工作人员中午就餐的有力保障，2. 从而更好的开展为民服务工作。						
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	工资发放次数	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	>=100%	计划标准		20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度人员工资	<=30 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度人员社保	<=20 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员其他经费	<=10.58 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基层工作人员后勤保障	有效提高	自定义		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%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区石化街道办事处						
项目名称		乌财教[2024]137 号-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			项目负责人		吴雅梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.60	其中：财政拨款	4.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过申请资金 4.6 万元，从而达到 1. 满足人民群众的基本文化需求，2. 传承弘扬优秀传统文化，3. 推进公共文化资源整合利用，4. 促进基本公共文化服务标准化、均等化的目标。						
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	图书馆流通人次	>=50 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书数量（册）	>=100 册	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置图书合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买图书资金需求	<=2 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传文化资金	<=2.60 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平	有力保障	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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：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、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。

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

2025 年 03 月 10 日