

乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处 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永祥街街道办事处单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位 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永祥街街道办事处单位 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永祥街街道办事处单位 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永祥街街道办事处单位 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永祥街街道办事处单位 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永祥街街道办事处单位 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永祥街街道办事处单位 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永祥街街道办事处单位 2025 年上半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）受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

（二）拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

（三）统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，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、社会治安、城市管理等服务；

（四）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；

（五）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区永祥街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、综治服务中心、经济发展中心。

乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位编制数 61，实有人数 97 人，其中：在职 92 人，减少 6 人；退休 5 人，增加 3 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：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处 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	2251.86	201 一般公共服务支出	2088.05
1. 一般公共预算拨款	2251.86	202 外交支出	
其中：一般财力	2237.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.58	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	7.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	156.21
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	2251.86	支 出 总 计	2251.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

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	2088.05	2088.05	2080.07	7.98								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2080.07	2080.07	2080.07									
201	03	01	行政运行	265.28	265.28	265.28									
201	03	02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00									
201	03	03	机关服务	1774.79	1774.79	1774.79									
201	11		纪检监察事务	7.98	7.98		7.98								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98	7.98		7.98								
207			文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60	1.00	6.60								

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				
207	01		文化和旅游	7.60	7.60	1.00	6.60							
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.60	7.60	1.00	6.60							
208			社会保障和就业支出	156.21	156.21	156.21								
208	05		行政事业单位养老支出	156.21	156.21	156.21								
208	05	01	行政单位离退休	2.94	2.94	2.94								
208	05	02	事业单位离退休	2.91	2.91	2.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.36	150.36	150.36								
			合 计	2251.86	2251.86	2237.28	14.58							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

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			2088.05	2040.07	47.98
201	03		2080.07	2040.07	40.00
201	03	01	265.28	265.28	
201	03	02	40.00		40.00
201	03	03	1774.79	1774.79	
201	11		7.98		7.98
201	11	99	7.98		7.98
207			7.60		7.60
207	01		7.60		7.60
207	01	99	7.60		7.60
208			156.21	156.21	
208	05		156.21	156.21	
208	05	01	2.94	2.94	
208	05	02	2.91	2.91	
208	05	05	150.36	150.36	
			2251.86	2196.28	55.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

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）	2251.86	201 一般公共服务支出	2088.05	2088.05		
一般公共预算	2251.86	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	7.60	7.60		
		208 社会保障和就业支出	156.21	156.21		
		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	2251.86	支 出 总 计	2251.86	2251.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

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			2088.05	2040.07	47.98
201	03		2080.07	2040.07	40.00
201	03	01	265.28	265.28	
201	03	02	40.00		40.00
201	03	03	1774.79	1774.79	
201	11		7.98		7.98
201	11	99	7.98		7.98
207			7.60		7.60
207	01		7.60		7.60
207	01	99	7.60		7.60
208			156.21	156.21	
208	05		156.21	156.21	
208	05	01	2.94	2.94	
208	05	02	2.91	2.91	
208	05	05	150.36	150.36	
			2251.86	2196.28	55.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

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	1699.51	1699.51	
301	01	基本工资	322.49	322.49	
301	02	津贴补贴	154.11	154.11	
301	03	奖金	222.70	222.70	
301	07	绩效工资	249.23	249.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.36	150.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.91	72.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.88	14.88	
301	12	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
301	13	住房公积金	126.00	126.00	
301	99	其他工资福利支出	382.14	382.14	
302		商品和服务支出	489.78		489.78
302	01	办公费	14.25		14.25
302	06	电费	8.12		8.12
302	08	取暖费	8.04		8.04
302	26	劳务费	51.08		51.08
302	28	工会经费	14.34		14.34
302	29	福利费	15.06		15.06
302	31	公务用车运行维护费	6.76		6.76
302	39	其他交通费用	28.10		28.10
302	99	其他商品和服务支出	344.03		344.03
303		对个人和家庭的补助	6.99	6.99	
303	02	退休费	5.85	5.85	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		合 计	2196.28	1706.50	489.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

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		47.98		47.98								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		40.00		40.00								
201	03	02	一般行政管理事务	政府购买后勤服务	40.00		40.00								
201	11		纪检监察事务		7.98		7.98								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	乌财行[2024]240 号中央政法纪检监察转移支付资金	7.98		7.98								
207			文化旅游体育与传媒支出		7.60		7.60								
207	01		文化和旅游		7.60		7.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教[2024]166 号-提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费	3.00		3.00								
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	55.58		55.58								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

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：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处 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：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

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：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处 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：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

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	6.76	6.76		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.76	6.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.76	6.76		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

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：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处 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永祥街街道办事处单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2251.86 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永祥街街道办事处单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位收入预算 2251.86 万元，其中：

一般公共预算 2237.28 万元，占 99.35%，比上年预算减少 65.15 万元，下降 2.83%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少；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；

上级一般公共预算安排的转移支付 14.58 万元，占 0.65%，比上年预算增加 14.58 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增自治区宣传系统项目经费，新增中央公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金，新增中央政法纪检监察转移支付资金项目预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

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永祥街街道办事处单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位 2025 年支出预算 2251.86 万元，其中：

基本支出 2196.28 万元，占 97.53%，比上年预算减少 106.15 万元，下降 4.61%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少；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。

项目支出 55.58 万元，占 2.47%，比上年预算增加 55.58 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增政府购买后勤服务工作经费项目预算，新增公共图书馆、文化馆（站）中心免费开放补助资金预算，新增中央政法纪检监察转移支付资金、自治区宣传系统项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位 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 2251.86 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 2251.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2088.05 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、乌财行[2024]240号中央政法纪检监察转移支付资金等项目经费支出；文化旅游体育与传媒支出7.60万元，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156.21万元，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永祥街街道办事处单位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

乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位2025年一般公共预算拨款合计2251.86万元，其中：

基本支出2196.28万元，比上年预算减少106.15万元，下降4.61%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少；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。

项目支出55.58万元，比上年预算增加55.58万元，增长100.00%。主要原因是：我单位本年新增政府购买后勤服务工作经费项目预算，新增公共图书馆、文化馆（站）中心免费开放补助资金预算，新增中央政法纪检监察转移支付资金、自治区宣传系统项目预算，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）2088.05万元，占92.73%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.60万元，占0.34%。

3. 社会保障和就业支出（类）156.21 万元，占 6.94%。

（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 265.28 万元，比上年预算增加 52.97 万元，增长 24.95%，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）调整至本功能科目核算，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）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增政府购买后勤服务工作经历费预算，因此预算安排增加。

3. 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 1774.79 万元，比上年预算增加 1526.72 万元，增长 615.44%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将社区运行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。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2025 年预算数为 7.98 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增中央政法纪检监察转移支付资金项目预算，因此预算安排增加。

5. 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 7.60 万元，比上年预算增加 7.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增公共图书馆、文化馆（站）中心免费开放补助资金、自治区宣传系统项目经费预算，因此预算安排增加。

6. 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 2.94 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 52.33%，主要原因是：我单位本年退休人数增加，退休人员的基础绩效、采暖补贴等支出增加，因此预算安排增加。

7. 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）：2025 年预算数为 2.91 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将事业退休人员的独生子女奖励金由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）调整至本科目列支，因此预算安排增加。

8. 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 150.36 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 1.42%，主要原因是：我单位本年人员减少，养老保险缴费减少，因此预算安排减少。

9. 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 1685.09 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将社区运行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）中核算，因此预算安排减少。

10. 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 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将计划生育经费由此功能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）中核算，因此预算安排减少。

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

乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位 2025 年一般公共预算基本支出 2196.28 万元，其中：

人员经费 1706.50 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 489.78 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永祥街街道办事处单位 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：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

资金分配情况：40.00 万元全部用于食堂厨师服务费支出

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

（二）项目名称：乌财行[2024]240 号中央政法纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：依据乌财行[2024]240 号，关于下达中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

预算安排规模：7.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

资金分配情况：7.98 万元全部用于纪检配备执法执勤车辆运行维护费支出

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

（三）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：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

资金分配情况：用于文化站点开展文化宣传活动 1.80 万元、文化站点小型修缮及零星设备更换支出 1.80 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

（四）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：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

资金分配情况：1.00 万元全部用于文化站点开展文化宣传活动经费支出

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

（五）项目名称：乌财科教[2024]166 号-提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]166 号，关于提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费预算的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

资金分配情况：3.00 万元全部用于社区新时代文明实践站宣传经费

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永祥街街道办事处单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位 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永祥街街道办事处单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位 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永祥街街道办事处单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.76 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 6.76 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 4.26 万元，增长 170.40%，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 4.26 万元，增长 170.40%，主要原因是我单位本年车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修维护费等支出增加，因此公务用车运行费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永祥街街道办事处单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位 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

乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 489.78 万元，比上年预算减少 61.53 万元，下降 11.16%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、劳务费等预算减少，因此机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位政府采购预算 145.27 万元，其中：政府采购货物预算 68.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 76.88 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区永祥街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 145.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 145.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 95.21 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 17 辆，价值 95.21 万元。
3. 办公家具价值 59.70 万元。
4. 其他资产价值 272.55 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 2251.86 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 55.58 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）		乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处			
单位联系人		徐学军		联系电话：	6877103
年度绩效目标		核心职能：受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展;拟定片区发展规划，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区社会资源和公共服务资源，为辖区居民商户提供民生保障、社会治安、城市管理、宣传活动、优化营商环境及调处各类矛盾纠纷等综合服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 重点工作：1.加强环境卫生治理，以“党员示范店”“五星商户”“流动黄旗”评选活动为契机，压实企业主体责任，激发“人人参与、人人共享”的群众自治机制活力，加强环境卫生整治，实现辖区环境卫生、占道超线经营、货物乱堆乱放等环境综合整治水平的有效提；2.搭建就业供需平台，开展线下招聘会，提供就业指导培训，增大创业社区宣传力度，辐射带动就业。3.服务保障民生，深入人心加大服务群众力度，扎实开展惠民宣传，规范发放辖区低保、残疾人补贴。			
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	14.58	
			本级安排	2237.28	
		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	数量指标	开展环境综合整治次数	>=12 次	2025 工作计划	20

	数量指标	新增就业人数	>=850 人	2025 年米东区预估就业工作任务；2025 工作计划	30
	质量指标	残疾人补贴发放合规率	=100%	关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见 新政发〔2016〕44 号；2025 工作计划	40
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		乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处						
项目名称		政府购买后勤服务			项目负责人		徐学军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过购买后勤厨师服务，进一步规范食品健康、卫生的标准，提供更多精美的餐饮服务，达到餐饮健康化的效果。						
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	服务单位数量	=6 个	计划标准	=4 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人员出勤率	>=90%	计划标准	≥90%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率（%）	>=90%	预算支出标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障时限	=12 月	计划标准	=12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障正常运行	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	>=90%	自定义	≥90%	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		乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处						
项目名称		乌财行[2024]240 号中央政法纪检监察转移支付资金			项目负责人		徐学军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.98	其中：财政拨款	7.98	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过购买 1 辆执法执勤用车，专用于纪检的执法执勤车辆，促进纪检工作开展，达到配置专用车辆促进监察工作有效开展的效果。						
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	购置车辆的单位数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	车辆质量验收合格率	>=90%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	完成车辆采购时限	2025 年 12 月 31 日前	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	执法用车单价	=7.98 万元/辆	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作有效开展	有效保障	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	使用车辆人员的满意度	>=90%	自定义		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		乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处						
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			项目负责人		徐学军	
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		通过组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新，达到群众增强中华民族共同体意识的效果。						
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	活动参与人数	≥60 人	计划标准	48 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与率	≥90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	宣传材料制作完成及时性	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		节日/活动举办完成及时性	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障文化活动宣传工作开展	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处						
项目名称		乌财科教[2024]166 号-提前下达 2025 年自治区宣传系统项目经费			项目负责人		徐学军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过对永祥街街道华强社区新时代文明实践站墙面进行粉刷，制作宣传墙面版面，打造新时代文明实践站文化宣传阵地，筑牢中华民族共同体意识，充分发挥凝聚人心的作用，以达到示范宣传的效果。						
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	制作宣传版面的数量	>=2 面	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	文化站点宣传版面验收合格通过率	>=90%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	制作宣传版面完成时限	=12 月	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	文化活动现场宣传版面制作费用	<=2.35 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化活动现场墙面粉刷	<=0.65 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障新时代文明实践站文化工作开展	有效保障	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	群众参与新时代文明实践活动满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

（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。

乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处

2025 年 03 月 10 日