

2026 年乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处  
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、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 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

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位无下属预算单位。

## 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：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

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	3160.38	201 一般公共服务支出	2706.81
1.一般公共预算拨款	3116.20	202 外交支出	
其中：一般财力	3095.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.61	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	7.14
3.国有资本经营预算拨款	44.18	208 社会保障和就业支出	230.54
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	44.18	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	11.00
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	19.08	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	19.08	220 自然资源海洋气象等支出	1.00
其中：一般公共预算拨款	18.08	221 住房保障支出	178.79
政府性基金预算拨款	1.00	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	44.18
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3179.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3179.46</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

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				
201			一般公共服务支出	2706.81	2690.37	2677.36	13.01						16.44	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2702.36	2687.36	2677.36	10.00						15.00	
201	03	01	行政运行	250.22	250.22	250.22								
201	03	03	机关服务	2452.14	2437.14	2427.14	10.00						15.00	
201	11		纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	32		组织事务	2.45	1.01		1.01						1.44	
201	32	99	其他组织事务支出	2.45	1.01		1.01						1.44	
207			文化旅游体育与传媒支	7.14	5.50	1.00	4.50						1.64	

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				
			出											
207	01		文化和旅游	6.64	5.00	1.00	4.00						1.64	
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.64	5.00	1.00	4.00						1.64	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50		0.50							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50		0.50							
208			社会保障和就业支出	230.54	230.54	227.44	3.10							
208	05		行政事业单位养老支出	227.44	227.44	227.44								
208	05	01	行政单位离退休	6.76	6.76	6.76								
208	05	02	事业单位离退休	8.08	8.08	8.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.60	212.60	212.60								
208	06		企业改革补助	3.10	3.10		3.10							

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				
208	06	99	其他企业改革发展补助	3.10	3.10	3.10								
213			农林水支出	11.00	11.00	11.00								
213	07		农村综合改革	11.00	11.00	11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00	11.00								
220			自然资源海洋气象等支出	1.00									1.00	
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	1.00									1.00	
220	06	01	耕地保护	1.00									1.00	
221			住房保障支出	178.79	178.79	178.79								
221	02		住房改革支出	178.79	178.79	178.79								
221	02	01	住房公积金	178.79	178.79	178.79								
223			国有资本经营预算支出	44.18	44.18					44.18				

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	44.18	44.18					44.18				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.18	44.18					44.18				
			总计	3179.46	3160.38	3095.59	20.61			44.18			19.08	

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	2706.81	2677.36	29.45
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2702.36	2677.36	25.00
201	03	01	行政运行	250.22	250.22	
201	03	03	机关服务	2452.14	2427.14	25.00
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.45		2.45
201	32	99	其他组织事务支出	2.45		2.45
207			文化旅游体育与传媒支出	7.14		7.14
207	01		文化和旅游	6.64		6.64
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.64		6.64
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	230.54	227.44	3.10
208	05		行政事业单位养老支出	227.44	227.44	
208	05	01	行政单位离退休	6.76	6.76	
208	05	02	事业单位离退休	8.08	8.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.60	212.60	
208	06		企业改革补助	3.10		3.10
208	06	99	其他企业改革发展补助	3.10		3.10
213			农林水支出	11.00		11.00
213	07		农村综合改革	11.00		11.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
220			自然资源海洋气象等支出	1.00		1.00
220	06		耕地保护考核奖惩基金支出	1.00		1.00

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

单位：万元

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				
220	06	01	耕地保护	1.00		1.00
221			住房保障支出	178.79	178.79	
221	02		住房改革支出	178.79	178.79	
221	02	01	住房公积金	178.79	178.79	
223			国有资本经营预算支出	44.18		44.18
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	44.18		44.18
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.18		44.18
			总计	3179.46	3083.59	95.87

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

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）	3160.38	201 一般公共服务支出	2690.37	2690.37		
一般公共预算	3116.20	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	44.18	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	5.50	5.50		
		208 社会保障和就业支出	230.54	230.54		
		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	11.00	11.00		
		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	178.79	178.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	44.18			44.18
		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	3160.38	支 出 总 计	3160.38	3116.20		44.18

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

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	2690.37	2677.36	13.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2687.36	2677.36	10.00
201	03	01	行政运行	250.22	250.22	
201	03	03	机关服务	2437.14	2427.14	10.00
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	1.01		1.01
201	32	99	其他组织事务支出	1.01		1.01
207			文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
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	0.50		0.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	230.54	227.44	3.10
208	05		行政事业单位养老支出	227.44	227.44	
208	05	01	行政单位离退休	6.76	6.76	
208	05	02	事业单位离退休	8.08	8.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.60	212.60	
208	06		企业改革补助	3.10		3.10
208	06	99	其他企业改革发展补助	3.10		3.10
213			农林水支出	11.00		11.00
213	07		农村综合改革	11.00		11.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
221			住房保障支出	178.79	178.79	
221	02		住房改革支出	178.79	178.79	
221	02	01	住房公积金	178.79	178.79	
			总 计	3116.20	3083.59	32.61

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2194.03</b>	<b>2194.03</b>	
301	01	基本工资	509.59	509.59	
301	02	津贴补贴	214.67	214.67	
301	03	奖金	297.71	297.71	
301	07	绩效工资	318.11	318.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212.60	212.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130.22	130.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.57	26.57	
301	12	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
301	13	住房公积金	178.79	178.79	
301	99	其他工资福利支出	297.50	297.50	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>839.59</b>		<b>839.59</b>
302	01	办公费	28.91		28.91
302	06	电费	10.51		10.51
302	08	取暖费	7.26		7.26
302	26	劳务费	136.29		136.29
302	28	工会经费	20.62		20.62
302	31	公务用车运行维护费	22.63		22.63
302	99	其他商品和服务支出	613.37		613.37
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>49.97</b>	<b>49.97</b>	
303	02	退休费	14.84	14.84	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	35.10	35.10	
		<b>总 计</b>	<b>3083.59</b>	<b>2244.00</b>	<b>839.59</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

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														
201			一般公共服务支出		13.01		12.00	1.01								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00		10.00									
201	03	03	机关服务	其他项目（一）	10.00		10.00									
201	11		纪检监察事务		2.00		2.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目（二）	2.00		2.00									
201	32		组织事务		1.01			1.01								
201	32	99	其他组织事务支出	乌财行[2025]202号关于提前下达2026年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金预算的通知	1.01			1.01								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.50		5.50									
207	01		文化和旅游		5.00		5.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	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补助资金预算的通知	4.00		4.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）	1.00		1.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		0.50		0.50									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]172号关于提前下达2026年中央	0.50		0.50									

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														
				补助地方公共文化服务体系建设的通知												
208			社会保障和就业支出		3.10									3.10		
208	06		企业改革补助		3.10									3.10		
208	06	99	其他企业改革发展补助	乌财企[2025]116号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	3.10									3.10		
213			农林水支出		11.00		11.00									
213	07		农村综合改革		11.00		11.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出	11.00		11.00									
				总计	32.61		28.50	1.01						3.10		

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

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				

备注：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处 2026 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：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

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	
223			国有资本经营预算支出	44.18			44.18
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	44.18			44.18
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.18			44.18
			总 计	44.18			44.18

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

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				
公务用车购置及运行费 （小计）	22.63	22.63		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	22.63	22.63		
总计	22.63	22.63		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

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
总计				

备注：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

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	
乌财行 [2025]186号 关于结算下 达2025年度 下派选调生 到村工作中 中央财政补助 资金预算的 通知	0.49	0.49			0.49				
乌财科教 [2024]149号 -提前下达 2025年中央 补助地方公 共文化服务 体系建设补	0.80	0.80			0.80				

助资金的请示（爱心之城）									
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	0.84	0.84			0.84				
乌财行 [2025]136号 关于调整下 达2025年度 下派选调生 到村工作中 央财政补助 资金预算的	0.95	0.95			0.95				

通知									
乌财资环 [2025]186号 关于下达 2024年耕地 保护考核奖 惩基金预算 [第一批]的 通知	1.00	1.00			1.00				
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	15.00	15.00			15.00				
<b>总计</b>	<b>19.08</b>	<b>19.08</b>			<b>19.08</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3179.46 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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位收入预算 3179.46 万元，其中：

一般公共预算 3095.59 万元，占 97.36%，比上年预算增加 96.29 万元，增长 3.21%，主要原因是本年事业编人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；增加小红沟社区，业务量增加，办公费、劳务费、公务用车运行维护费等公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.61 万元，占 0.65%，比上年预算增加 17.01 万元，增长 472.50%，主要原

因是本年增加国有企业退休人员社会化管理补助等项目预算，因此预算安排较上年增加。

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 44.18 万元，占 1.39%，比上年预算增加 44.18 万元，增长 100.00%，主要原因是为保障社会化管理工作长效落地，本年新增乌财企[2025]116 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 19.08 万元，占 0.60%，比上年预算增加 19.08 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增下派选调生到村工作中央财政补助、中央补助地方公共文化服务补助、耕地保护考核奖惩基金等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年支出预算 3179.46 万元，其中：

基本支出 3083.59 万元，占 96.98%，比上年预算增加 157.54 万元，增长 5.38%，主要原因是本年事业编人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；新增小红沟社区，业务量增加，办公费、劳务费、公务用车运行维护费等公用经费预算增加，因此预算安排较

上年增加。

项目支出 95.87 万元，占 3.02%，比上年预算增加 19.02 万元，增长 24.75%，主要原因是本年增加乌财企[2025]116 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、下派选调生到村工作中央财政补助、中央补助地方公共文化服务补助、耕地保护考核奖惩基金、国有企业退休人员社会化管理补助等项目预算，因此预算安排较上年增加。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 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 3160.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3116.20 万元，国有资本经营预算拨款 44.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2690.37 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及下派选调生到村工作中央财政补助项目支出；文化旅游体育与传媒支出 5.50 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务资金、中央补助地方公共文化服务“爱我中华”歌咏比赛活动等项目支出；社会保障和就业支出 230.54 万元，主要用于单位人员社保缴费支出及国有企业退休人员社会化管理补助项目支出；农林水支出 11.00 万元，主要用于村级运转经费项目支出；住房保障支出 178.79 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 44.18 万元，主要用于国有企业退休职工慰问及开展各类活

动项目支出。

## 五、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 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

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年一般公共预算拨款合计 3116.20 万元，其中：

基本支出 3083.59 万元，比上年预算增加 157.54 万元，增长 5.38%。主要原因是：本年事业编人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；新增小红沟社区，业务量增加，办公费、劳务费、公务用车运行维护费等公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 32.61 万元，比上年预算减少 44.24 万元，下降 57.57%。主要原因是：本年减少政府购买后勤服务工作经费项目预算，因此预算安排较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2690.37 万元，占 86.33%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.50 万元，占 0.18%。
3. 社会保障和就业支出（类）230.54 万元，占 7.40%。
4. 农林水支出（类）11.00 万元，占 0.35%。
5. 住房保障支出（类）178.79 万元，占 5.74%。

### （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）：2026 年预算数为 250.22 万

元，比上年预算减少 139.63 万元，下降 35.82%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金经费由此科目调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

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）：2026 年预算数为 2437.14 万元，比上年预算增加 115.47 万元，增长 4.97%，主要原因是：本年新招录事业编人员，同时工资基数调增，人员经费预算增加；新增小红沟社区，业务量增加，办公费、劳务费、公务用车运行维护费等公用经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3. 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）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：按照单位工作安排，本年新增中央政法纪检监察转移支付资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 1.01 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：按照单位工作安排，本年新增下派选调生到村工作中央财政补助项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 8.70%，主要原因是：按照单

位工作安排，本年增加中央补助地方公共文化服务资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6. 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）：2026年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央补助地方公共文化服务“爱我中华”歌咏比赛活动经费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为6.76万元，比上年预算减少6.81万元，下降50.18%，主要原因是：本年行政编退休人员减少，退休费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

8. 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8.08万元，比上年预算增加6.57万元，增长435.10%，主要原因是：本年事业编退休人员增加，退休费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

9. 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212.60万元，比上年预算增加13.15万元，增长6.59%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

10. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2026年预算数为3.10万元，比上年预算增加3.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为11.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年村级运转经费预算与上年保持一致，相比无变化。

12. 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178.79万元，比上年预算增加178.79万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金经费由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

13. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少61.25万元，下降100.00%，主要原因是：本年未使用政府购买后勤服务人员，未安排政府购买后勤服务人员工资及社保等经费，因此该项经费较上年预算安排减少。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位2026年一般公

共预算基本支出 3083.59 万元，其中：

人员经费 2244.00 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 839.59 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：其他项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：其他项目（二）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(三)项目名称:乌财行[2025]202号关于提前下达2026年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据:依据乌财行[2025]202号,关于提前下达2026年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模:1.01万元

项目承担单位:乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

资金分配情况:1.01万元全部用于选调生到村工作补助

资金执行时间:2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源:中央财政资金

补贴标准:按定额标准,发放1.01万元

补贴范围:2026年度下派到乌鲁木齐市地磅街道办事处任职的选调生

补贴方式:由乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处通过国库集中支付或代发银行

发放程序:1.由地磅街道办事处核实到村任职选调生名单及在岗情况;2.根据核实名单及发票编制资金发放清册;3.按国库集中支付流程办理资金拨付

受益人群和社会效益:受益人群为派到地磅街道办事处工作的选调生,以及所在村的村民群众;社会效益为稳定基层人才队伍,助力选调生参与乡村治理、产业发展、民生服务等工作,提升村级治理能力,推动乡村振兴战略落地,增强基层组织战斗力,提升群众获得感与满意度

（四）项目名称：2026年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）

设立的政策依据：依据米东财预[2026]1号，关于下达2026年部门预算批复的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

资金分配情况：1.00万元全部用于开展文化活动

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：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：依据乌财科教[2025]172号，关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

资金分配情况：4.00万元全部用于开展文化活动

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（六）项目名称：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：依据乌财科教[2025]172号，关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

资金分配情况：0.50万元全部用于开展文化活动

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(七)项目名称：乌财企[2025]116号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财企[2025]116号，关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知

预算安排规模：3.10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

资金分配情况：3.10万元全部用于开展节庆活动

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(八)项目名称：村级支出

设立的政策依据：依据米东财预[2026]1号，关于下达2026年部门预算批复的通知

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

资金分配情况：用于村级运转经费7.00万元、村庄规

划设计费 4.00 万元，合计 11.00 万元

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

#### **八、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 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、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年国有资本经营预算支出 44.18 万元。与上年预算相比增加 44.18 万元，增长 100.00%。主要原因是为保障社会化管理工作长效落地，本年新增乌财企[2025]116 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算，因此预算安排较上年增加。其中：

1. 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）支出 44.18 万元，与上年预算相比增加 44.18 万元，增长 100.00%。主要原因是为保障社会化管理工作长效落地，本年新增乌财企[2025]116 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

#### **十、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026**

## **年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 22.63 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 22.63 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 15.63 万元，增长 223.29%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 15.63 万元，增长 223.29%，主要原因是本年新增小红沟社区，车辆外出任务增加，公务用车燃油费、维修维护费等预算增加，因此预算安排较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

## **十一、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## **十二、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年上年结

转结余 19.08 万元，包括：财政拨款 19.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行[2025]186 号关于结算下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知结转 0.49 万元，主要用于：选调生国情调研及服务群众经费。

2. 乌财科教[2024]149 号-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的请示（爱心之城）结转 0.80 万元，主要用于：新时代文明实践站开展文化活动。

3. 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结转 0.84 万元，主要用于：街道及各社区（村）开展群众文化活动。

4. 乌财行[2025]136 号关于调整下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知结转 0.95 万元，主要用于：选调生教育培训费及一次性安置费。

5. 乌财资环[2025]86 号关于下达 2024 年耕地保护考核奖惩基金预算[第一批]的通知结转 1.00 万元，主要用于：网格员考核奖惩及维修制度牌制作。

6. 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 15.00 万元，主要用于：大洪沟社区基层工作队办公经费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2026 年的机关

运行经费财政拨款预算 839.59 万元，比上年预算增加 97.38 万元，增长 13.12%。主要原因是本年新增小红沟社区，业务量增加，办公费、劳务费、公务用车运行维护费等预算安排增加。

## （二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位政府采购预算 574.11 万元，其中：政府采购货物预算 189.54 万元，政府采购工程预算 123.00 万元，政府采购服务预算 261.57 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区地磅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 574.11 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 574.11 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4806.30 平方米，价值 926.29 万元。
2. 车辆 23 辆，价值 139.25 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 49.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 19 辆，价值 90.18 万元。
3. 办公家具价值 212.52 万元。
4. 其他资产价值 422.33 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3179.46 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 76.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处				
单位联系人	李瑞华	联系电话：	15299168741		
年度绩效目标	<p>总体绩效目标：受区委、区政府委托，统一领导和管理党务、行政和社会事务工作，促进街道和谐发展。拟定并组织实施街道发展规划，维护社会稳定和服务群众，夯实基层基础工作，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。年度绩效目标：在区委、区政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，2026 年一是强化社会治理水平，实现“纠纷从哪里来，调解回哪里去”的目标，进一步深化发展新时代“枫桥经验”，把矛盾纠纷化解在基层，确保问题不上交，引导法律途径解决纠纷不少于 2 件，推进综治中心实体化高效运行，提升实战化水平；二是提升安全生产隐患整治能力，强化风险水平，坚持“一事故一复盘”工作方式，压紧压实“三管三必须”，各方职责，今年至少召开不少于 12 次安全生产工作会议，分析形势、调整部署任务，同时针对不同群体打造安全生产培训，提升群众应急处置能力和自救能力；三是加快经济建设，力争全年经济同比增长，激活消费潜力，繁荣商贸经济，计划举办促销活动 6 场次，加大限上商贸企业帮扶力度，支持线上线下融合营销，释放居民消费潜力。</p>				
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	83.87		
		本级安排	3,095.59		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		3,179.46			
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	解决矛盾纠纷数	≥2 件	2026 年重点工作清单	40
	数量指标	召开安全生产会议次数	≥12 次	2026 年重点工作清单	30
	数量指标	举办促销活动场次	≥6 场	2026 年重点工作清单	20

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处							
<b>项目名称</b>	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助项目				<b>项目负责人</b>	马萍		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	47.28	其中:财政拨款	47.28	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	该项目金额 47.28 万元,用于举办文化活动和节庆活动各 5 场,通过设立国有企业退休人员社会管理专项资金,建立稳定、规范、可持续的资金保障,实现辖区内国有企业退休人员管理服务全覆盖,保障社会化管理工作长效落地,维护社会和谐稳定,提高国企退休人员满意度,让退休人员安享幸福晚年。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办文化活动次数	>=5 次	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		举办节庆活动次数	>=5 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办活动及时率	>=95%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化活动支出总金额		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		节庆活动支出总金额		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效维护	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处							
<b>项目名称</b>	2026 年村级支出运转资金				<b>项目负责人</b>	马萍		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	11.00	其中:财政拨款	11.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	项目总金额 11 万元,用于卡子湾村运转支出,支付办公运转 7 万元,村庄规范设计费 4 万元。撰写村庄规划设计图文本 1 套,通过设立该项目从而建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制,规范财政补助村级组织运转,保障资金管理和正常运转,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,切实提高村级工作人员满意度,提高工作效率。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	村庄规划设计图文本	=1 套	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公运转用品合格率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障各类运转工作及时率	>=95%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公运转费用成本		计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		村庄规划设计成本		计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公正常开展	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处							
<b>项目名称</b>	下派遣选调生到村工作项目				<b>项目负责人</b>	马萍		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	2.45	其中:财政拨款	2.45	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	本年度计划支出 2.45 万元,下派遣选调生调研服务与培训经费 2.15 万元,一次性安置费 0.3 元,全力完成选调生驻村生活安置、业务培训、调研等刚性需求,精准高效使用选调生中央补助经费,通过此项目的实施,保障选调生在村开展工作全力保障,确保专款专用,切实发挥财政资金保障作用,助力打造高素质基层队伍,为乡村振兴和基层治理现代化提供坚实人才支撑。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	调研服务与培训次数	>=4 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安置用品验收合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安置用品验收及时率	>=95%	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	调研服务与培训经费		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性安置费		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障选调生正常开展工作	有效保障	计划标准	/	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%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处							
<b>项目名称</b>	公共文化服务体系建设项目				<b>项目负责人</b>	马萍		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	7.14	其中:财政拨款	7.14	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	项目资金共计 7.14 万元, 此项经费用于开展各类群众文化和宣传等活动, 计划举办 5 场活动, 其中宣传活动 3 万元, 群众文化活动 4.14 万元, 持续为群众提供高质量的公共文化服务, 达到满足群众的文化需求。提升公共文化水平, 丰富文化资源, 全面夯实公共文化服务体系建设项目根基, 推动基本公共文化服务标准化均等化发展, 为文化强国建设及基层治理现代化提供坚实支撑。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办宣传活动场次	>=3 次	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		举办群众文化活动现场	>=2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办宣传活动资金		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办群众文化活动现场		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1. 2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）1.00 万元、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 4.00 万元、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 0.50 万元，以上 3 个项目均为地方公共文化服务体系建设补助资金，因此合并为一个项目申报绩效目标，本单位上年结转结余资金 1.64 万元与当年财政拨款预算 5.50 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 7.14 万元。

2. 乌财行[2025]202 号关于提前下达 2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 1.01 万元与上年结转结余资金 1.44 万元合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 2.45 万元。

3. 乌财企[2025]116 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知项目资金 3.10 万元、国有企业退休人员社会化管理补助项目资金 44.18 万元，以上 2 个项目均为国有企业退休人员社会化管理补助资金，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 47.28 万元。

4. 本单位有 2 个涉密项目，财政拨款项目涉及预算金额 12.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

因此我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表为 4 个，合计金额 67.87 万元。

## 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。

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

2026年02月10日