

2026 年乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区
管理委员会单位预算公开

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古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 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古牧地东路片区管理委员会单位 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古牧地东路片区管理委员会单位 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古牧地东路片区管理委员会单位 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古牧地东路片区管理委员会单位 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古牧地东路片区管理委员会单位 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古牧地东路片区管理委员会单位 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古牧地东路片区管理委员会单位 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古牧地东路片区管理委员会单位 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；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。

（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，有效维护治安稳定与社会和谐；协助做好刑满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 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、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位无
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：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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	4329.07	201 一般公共服务支出	3740.77
1. 一般公共预算拨款	4317.24	202 外交支出	
其中：一般财力	4293.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.33	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	11.30
3. 国有资本经营预算拨款	11.83	208 社会保障和就业支出	330.05
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	11.83	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	19.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.80	221 住房保障支出	254.92
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	11.83
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4348.87	支 出 总 计	4348.87

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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	3740.77	3725.77	3708.77	17.00						15.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3723.77	3708.77	3708.77							15.00	
201	03	01	行政运行	1063.09	1063.09	1063.09								
201	03	03	机关服务	2660.68	2645.68	2645.68							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	99		其他一般公共服务支出	15.00	15.00		15.00							
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00	15.00		15.00							
207			文化旅游体育与传媒支	11.30	6.50	1.00	5.50						4.80	

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	4.80								4.80		
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.80								4.80		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	1.00	5.50							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	1.00	5.50							
208			社会保障和就业支出	330.05	330.05	329.22	0.83							
208	05		行政事业单位养老支出	329.22	329.22	329.22								
208	05	01	行政单位离退休	26.01	26.01	26.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.21	303.21	303.21								
208	06		企业改革补助	0.83	0.83		0.83							
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.83	0.83		0.83							

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				
221			住房保障支出	254.92	254.92	254.92								
221	02		住房改革支出	254.92	254.92	254.92								
221	02	01	住房公积金	254.92	254.92	254.92								
223			国有资本经营预算支出	11.83	11.83					11.83				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	11.83	11.83					11.83				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.83	11.83					11.83				
			总计	4348.87	4329.07	4293.91	23.33			11.83			19.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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	3740.77	3708.77	32.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3723.77	3708.77	15.00
201	03	01	行政运行	1063.09	1063.09	
201	03	03	机关服务	2660.68	2645.68	15.00
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	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.30		11.30
207	01		文化和旅游	4.80		4.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.80		4.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
208			社会保障和就业支出	330.05	329.22	0.83
208	05		行政事业单位养老支出	329.22	329.22	
208	05	01	行政单位离退休	26.01	26.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.21	303.21	
208	06		企业改革补助	0.83		0.83
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.83		0.83
221			住房保障支出	254.92	254.92	
221	02		住房改革支出	254.92	254.92	
221	02	01	住房公积金	254.92	254.92	
223			国有资本经营预算支出	11.83		11.83
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	11.83		11.83
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理	11.83		11.83

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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				
			理补助支出			
			总计	4348.87	4292.91	55.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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）	4329.07	201 一般公共服务支出	3725.77	3725.77		
一般公共预算	4317.24	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	11.83	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	6.50	6.50		
		208 社会保障和就业支出	330.05	330.05		
		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	254.92	254.92		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	11.83			11.83
		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	4329.07	支 出 总 计	4329.07	4317.24		11.83

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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	3725.77	3708.77	17.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3708.77	3708.77	
201	03	01	行政运行	1063.09	1063.09	
201	03	03	机关服务	2645.68	2645.68	
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	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
208			社会保障和就业支出	330.05	329.22	0.83
208	05		行政事业单位养老支出	329.22	329.22	
208	05	01	行政单位离退休	26.01	26.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.21	303.21	
208	06		企业改革补助	0.83		0.83
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.83		0.83
221			住房保障支出	254.92	254.92	
221	02		住房改革支出	254.92	254.92	
221	02	01	住房公积金	254.92	254.92	
			总 计	4317.24	4292.91	24.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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	3522.88	3522.88	
301	01	基本工资	710.55	710.55	
301	02	津贴补贴	277.01	277.01	
301	03	奖金	429.77	429.77	
301	07	绩效工资	493.85	493.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	303.21	303.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	185.72	185.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.90	37.90	
301	12	其他社会保障缴费	12.38	12.38	
301	13	住房公积金	254.92	254.92	
301	99	其他工资福利支出	817.57	817.57	
302		商品和服务支出	731.92		731.92
302	01	办公费	41.13		41.13
302	06	电费	14.96		14.96
302	08	取暖费	10.18		10.18
302	26	劳务费	95.70		95.70
302	28	工会经费	29.31		29.31
302	31	公务用车运行维护费	27.16		27.16
302	99	其他商品和服务支出	513.48		513.48
303		对个人和家庭的补助	38.11	38.11	
303	02	退休费	26.01	26.01	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.99	11.99	
		总 计	4292.91	3560.99	731.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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		17.00		17.00									
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（一）	2.00		2.00									
201	99		其他一般公共服务支出		15.00		15.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	其他项目（二）	15.00		15.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		6.50		6.50									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		6.50		6.50									
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年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知	5.50		1.50									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	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									
208			社会保障和就业支出		0.83		0.83									
208	06		企业改革补助		0.83		0.83									
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	0.83		0.83									
				总计	24.33		24.33									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 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：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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	11.83			11.83
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	11.83			11.83
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.83			11.83
			总 计	11.83			11.83

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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）	27.16	27.16		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	27.16	27.16		
总计	27.16	27.16		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 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：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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	0.80	0.80			0.80				
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	4.00	4.00			4.00				

金预算的 通知									
乌财行 [2024]167号 -关于提前下 达2025年驻 社区工作队 为民办实事 经费的通知	15.00	15.00			15.00				
总计	19.80	19.80			19.80				

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古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4348.87 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、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古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位收入预算 4348.87 万元，其中：

一般公共预算 4293.91 万元，占 98.74%，比上年预算减少 131.39 万元，下降 2.97%，主要原因是本年厉行节约，压缩经费，电费、劳务费、其他交通费用等预算减少；政府购买后勤服务项目预算减少，因此预算安排较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.33 万元，占 0.54%，比上年预算增加 19.73 万元，增长 548.06%，主要原因是本年按照单位工作安排，增加基层工作队工作经费、中央政法纪检监察转移支付资金等项目预算，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 11.83 万元，占 0.27%，比上年预算增加 11.83 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，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项目预算，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 19.80 万元，占 0.46%，比上年预算减少 20.20 万元，下降 50.50%，主要原因是“石榴籽”服务站项目上年度资金支付率提升，因此结转至本年度资金预算有所下降。

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年支出预算 4348.87 万元，其中：

基本支出 4292.91 万元，占 98.71%，比上年预算减少 52.53 万元，下降 1.21%，主要原因是本年厉行节约，压缩经费，电费、劳务费、其他交通费用等预算减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 55.96 万元，占 1.29%，比上年预算减少 67.50 万元，下降 54.67%，主要原因是本年政府购买后勤服务项目、“石榴籽”服务站项目预算减少，因此预算安排较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 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 4329.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4317.24 万元，国有资本经营预算拨款 11.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3725.77 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及其他项目支出；文化旅游体育与传媒支出 6.50 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金、2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）等项目经费支出；社会保障和就业支出 330.05 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助项目经费支出；住房保障支出 254.92 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 11.83 万元，主要用于乌财企[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项目支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 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

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年一般公共预算拨款合计 4317.24 万元，其中：

基本支出 4292.91 万元，比上年预算减少 52.53 万元，下降 1.21%。主要原因是：本年厉行节约，压缩经费，电费、劳务费、其他交通费用等预算减少，因此预算安排较上年减

少。

项目支出 24.33 万元，比上年预算减少 59.13 万元，下降 70.85%。主要原因是：本年政府购买后勤服务项目预算减少，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）3725.77 万元，占 86.30%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.50 万元，占 0.15%。
3. 社会保障和就业支出（类）330.05 万元，占 7.64%。
4. 住房保障支出（类）254.92 万元，占 5.90%。

（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 1063.09 万元，比上年预算增加 781.89 万元，增长 278.05%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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）：2026 年预算数为 2645.68 万元，比上年预算减少 1094.26 万元，下降 29.26%，主要原因是：本年厉行节约，压缩经费，电费、劳务费、其他交通费用等预算减少，同时功能科目调整，住房公积金经费由本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。

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：本年按照单位工作安排，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）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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增基层工作队工作经费项目预算，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）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 6.50 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算，新增 2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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）：2026 年预算数为 26.01 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 21.94%，主要原因是：本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 303.21 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 0.08%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事

业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

8. 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0.83万元，比上年预算增加0.83万元，增长100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，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。

9. 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254.92万元，比上年预算增加254.92万元，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）机关服务（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。

10. 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78.86万元，下降100.00%，主要原因是：政府购买后勤服务项目已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

11. 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0.00万元，比上年预算减少4.60万元，下降100.00%，主要原因是：公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助项目已执行完毕，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古牧地东路片区管理委员会

单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出 4292.91 万元，其中：

人员经费 3560.99 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 731.92 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古牧地东路片区管理委员会 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：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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：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：5.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：5.50万元全部用于春晚及社火节目

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（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：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：1.00 万元全部用于开展文化宣传活动经费

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：0.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

资金分配情况：0.83 万元全部用于国有企业退休人员慰问活动经费

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古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 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古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位

2026年国有资本经营预算支出11.83万元。与上年预算相比增加11.83万元，增长100.00%。主要原因是本年按照单位工作安排，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项目预算，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11.83万元，与上年预算相比增加11.83万元，增长100.00%。主要原因是本年按照单位工作安排，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项目预算，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古牧地东路片区管理委员会单位2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位2026年财政拨款“三公”经费数为27.16万元，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27.16万元，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20.16万元，增长288.00%，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 20.16 万元，增长 288.00%，主要原因是本年调整公用经费定额，公务用车运行费增加，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古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 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古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2026 年上半年结转结余 19.80 万元，包括：财政拨款 19.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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结转 0.80 万元，主要用于：新星社区新时代文明实践站节目汇演。

2. 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 4.00 万元，主要用于：开展春晚及社火汇演编导费及音乐制作费、服装道具。

3. 乌财行[2024]167 号-关于提前下达 2025 年驻社区工作队为民办办实事经费的通知结转 15.00 万元，主要用于：走

走访慰问困难居民及开展各类文化宣传活动。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位2026年的机关运行经费财政拨款预算731.92万元，比上年预算减少83.91万元，下降10.29%。主要原因是厉行节约，压缩经费，电费、劳务费、其他交通费用等预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位政府采购预算246.71万元，其中：政府采购货物预算48.68万元，政府采购工程预算1.60万元，政府采购服务预算196.43万元。

2026年，乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额246.71万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额246.71万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋5984.11平方米，价值1154.08万元。
- 2.车辆13辆，价值99.94万元；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13辆，价值99.94万元。
- 3.办公家具价值194.22万元。
- 4.其他资产价值518.59万元。

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 4348.87 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 36.16 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）	乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会				
单位联系人	谭秀荣	联系电话：	13699390938		
年度绩效目标	<p>2026 年是“十五五”规划开局之年，做好这一年各项工作事关长远、意义重大。东路街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实米东区 2026 年政府工作报告部署要求，坚持党建引领基层治理，紧紧围绕产业发展、城市建设、民生保障、安全稳定、生态环保等重点任务，高效落实上级决策部署，持续提升公共服务水平、基层治理效能和财政资金使用效益，全力推动辖区经济社会高质量发展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是有序推进党内集中教育工作，压实街道党工委主体责任，通过党工委理论学习中心组、“三会一课”“党旗映天山”主题党日、专题党课的形式，加强党员干部日常教育，每年不少于 12 次，按期召开专题民主生活会、组织生活会，巩固拓展党内集中学习教育成果，扎实推动党内集中学习教育常态化长效化。二是压实维稳工作责任。持续完善反恐维稳常态化工作机制，统筹抓好打、防、管、建工作，全面夯实社会稳定基础。贯彻落实总体国家安全观，策划开展“反间谍”宣传教育，全年至少组织 1 次专题学习。三是提振经济优质发展，进一步树牢“当家理财”意识，主动扛起发展重任，深挖辖区资源禀赋，强化土地出让统筹谋划，力求土地资源快速变现、高效盘活。四是强化城市治理效能。持续加大生态环境保护力度，推进爱国卫生运动，全面推进背街小巷环境治理，加强空中“蜘蛛网”、“城市牛皮癣”等顽疾治理。五是以提升民生福祉为目标，深化“四下基层”工作法，以“问需于民、问计于民”为抓手，温度推进民生服务提质增效。大力推广“互联网+调解”平台应用，依托 12345 政务服务热线、安居广厦、垃圾分类、数字化城管等平台，构建“线上受理-快速分派-闭环处置-跟踪反馈”的民生诉求响应体系，靶向解决群众的急难愁盼问题，以精准化服务暖民心、惠民生。六是锚定稳就业、保民生核心目标，实施稳岗扩容提质行动；聚焦群众急难愁盼问题，持续做好医疗救助、基本医疗保险、养老保险参保扩面及服务性工作，抓好灵活就业人员、农民工、新就业形态人员参保。</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	54.96		
		本级安排	4,293.91		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		4,348.87		
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	质量指标	服务国企退休人员覆盖率	=100%	乌财企[2025]116号	30
	数量指标	开展群众文化宣传活动	>=12次	古牧地东路街道2026年工作要点	20
	数量指标	开展安全生产检查次数	>=20次	古牧地东路街道2026年工作要点	40

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会							
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	吴青芬		
项目资金(万元)	年度预算总额:	12.66	其中:财政拨款	12.66	其他资金:	0		
项目总体目标	该项目资金 12.66 万元,用于开展节日慰问 2 次和文体宣传活动 4 次,通过设立国有企业退休人员社会化管理专项资金,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,达到提升退休人员生活质量,维护社会和谐稳定的效果。							
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	开展慰问次数	>=2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化活动次数	>=5 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问完成率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动保障率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问完成时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展慰问活动资金		计划标准	9.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文化活动资金		计划标准	1.55 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活质量	有效提升	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	退休人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------------	------	------	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会							
项目名称	地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	吴青芬		
项目资金(万元)	年度预算总额:	11.30	其中:财政拨款	11.30	其他资金:	0		
项目总体目标	该项目资金共计 11.3 万元,通过财政拨付的此笔公共文化服务建设资金,用于举办各类群众文化服务活动,计划举办 5 场次以上,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,提升居民文化素养,全面夯实公共文化服务体系建设根基,推动基本公共文化服务均等化发展的效果。							
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	覆盖社区数	=9 个	计划标准	9 个	11	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动次数	>=5 次	计划标准	4 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	>=90%	计划标准	/	9	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	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展春晚活动资金		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展社火资金		计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展其他宣传活动资金		计划标准	0.986 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民文化素养	持续提升	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	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	-------	------	------	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

1. 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5.50万元、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,以上2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4.80万元与当年财政拨款预算6.50万元做在同一项目支出绩效目标表,合计金额11.30万元。

2. 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0.83万元、国有企业退休人员社会化管理补助项目资金11.83万元,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12.66万元。

3. 本单位有2个涉密项目,财政拨款项目涉及预算金额17.00万元;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2个,合计金额23.96万元。

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。

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

2026年02月10日