

2026 年乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道
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古牧地西路街道办事处单位
2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位
2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位
2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位
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古牧地西路街道办事处单位
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古牧地西路街道办事处单位
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古牧地西路街道办事处单位
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古牧地西路街道办事处单位
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古牧地西路街道办事处单位
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古牧地西路街道办事处单位
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古牧地西路街道办事处单
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古牧地西路街道办事处单
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）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

乌鲁木齐市米东区古牧地西路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：乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处

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	3225.76	201 一般公共服务支出	2738.65
1. 一般公共预算拨款	3211.21	202 外交支出	
其中：一般财力	3203.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.62	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	9.60
3. 国有资本经营预算拨款	14.55	208 社会保障和就业支出	263.05
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	14.55	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	5.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.00	221 住房保障支出	203.91
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	1.35	223 国有资本经营预算支出	15.90
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	
收 入 总 计	3231.11	支 出 总 计	3231.11

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西路街道办事处

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	2738.65	2738.65	2736.65	2.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2736.65	2736.65	2736.65								
201	03	01	行政运行	257.00	257.00	257.00								
201	03	03	机关服务	2479.65	2479.65	2479.65								
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							
207			文化旅游体育与传媒支出	9.60	5.60	1.00	4.60						4.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.60	5.60	1.00	4.60						4.00	

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				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.60	5.60	1.00	4.60						4.00	
208			社会保障和就业支出	263.05	263.05	262.03	1.02							
208	05		行政事业单位养老支出	262.03	262.03	262.03								
208	05	01	行政单位离退休	18.44	18.44	18.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.59	243.59	243.59								
208	06		企业改革补助	1.02	1.02		1.02							
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.02	1.02		1.02							
221			住房保障支出	203.91	203.91	203.91								
221	02		住房改革支出	203.91	203.91	203.91								
221	02	01	住房公积金	203.91	203.91	203.91								
223			国有资本经营预算支出	15.90	14.55					14.55			1.35	

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	15.90	14.55					14.55			1.35	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.90	14.55					14.55			1.35	
			总计	3231.11	3225.76	3203.59	7.62			14.55			5.35	

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西路街道办事处

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	2738.65	2736.65	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2736.65	2736.65	
201	03	01	行政运行	257.00	257.00	
201	03	03	机关服务	2479.65	2479.65	
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
207			文化旅游体育与传媒支出	9.60		9.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.60		9.60
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.60		9.60
208			社会保障和就业支出	263.05	262.03	1.02
208	05		行政事业单位养老支出	262.03	262.03	
208	05	01	行政单位离退休	18.44	18.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.59	243.59	
208	06		企业改革补助	1.02		1.02
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.02		1.02
221			住房保障支出	203.91	203.91	
221	02		住房改革支出	203.91	203.91	
221	02	01	住房公积金	203.91	203.91	
223			国有资本经营预算支出	15.90		15.90
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.90		15.90
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.90		15.90
			总 计	3231.11	3202.59	28.52

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西路街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	3225.76	201 一般公共服务支出	2738.65	2738.65		
一般公共预算	3211.21	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	14.55	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	5.60	5.60		
		208 社会保障和就业支出	263.05	263.05		
		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	203.91	203.91		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	14.55			14.55
		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	3225.76	支 出 总 计	3225.76	3211.21		14.55

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西路街道办事处

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	2738.65	2736.65	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2736.65	2736.65	
201	03	01	行政运行	257.00	257.00	
201	03	03	机关服务	2479.65	2479.65	
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
207			文化旅游体育与传媒支出	5.60		5.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.60		5.60
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.60		5.60
208			社会保障和就业支出	263.05	262.03	1.02
208	05		行政事业单位养老支出	262.03	262.03	
208	05	01	行政单位离退休	18.44	18.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.59	243.59	
208	06		企业改革补助	1.02		1.02
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.02		1.02
221			住房保障支出	203.91	203.91	
221	02		住房改革支出	203.91	203.91	
221	02	01	住房公积金	203.91	203.91	
			总 计	3211.21	3202.59	8.62

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西路街道办事处

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				
301		工资福利支出	2509.60	2509.60	
301	01	基本工资	589.68	589.68	
301	02	津贴补贴	218.22	218.22	
301	03	奖金	339.66	339.66	
301	07	绩效工资	387.31	387.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.59	243.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.20	149.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.45	30.45	
301	12	其他社会保障缴费	9.89	9.89	
301	13	住房公积金	203.91	203.91	
301	99	其他工资福利支出	337.69	337.69	
302		商品和服务支出	655.86		655.86
302	01	办公费	31.73		31.73
302	06	电费	11.54		11.54
302	08	取暖费	5.26		5.26
302	26	劳务费	142.54		142.54
302	28	工会经费	23.65		23.65
302	31	公务用车运行维护费	20.22		20.22
302	99	其他商品和服务支出	420.92		420.92
303		对个人和家庭的补助	37.13	37.13	
303	02	退休费	18.44	18.44	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.67	18.67	
		总 计	3202.59	2546.73	655.86

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西路街道办事处

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		2.00		2.00									
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									
207			文化旅游体育与传媒支出		5.60		5.60									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.60		5.60									
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补助资金预算的通知	0.60		0.60									
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补助资金预算的通知	4.00		4.00									
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		1.02		1.02									
208	06		企业改革补助		1.02		1.02									
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	1.02		1.02									

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													
				总计	8.62		8.62								

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西路街道办事处

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：乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处 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：乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处

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	14.55			14.55
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	14.55			14.55
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.55			14.55
			总 计	14.55			14.55

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西路街道办事处

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	20.22	20.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	20.22	20.22		
总计	20.22	20.22		

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西路街道办事处

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：乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处 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：乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处

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	
乌财企 [2024]180号 关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	1.35	1.35			1.35				
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的第	4.00	4.00			4.00				

二批]补助资 金预算的通 知									
总计	5.35	5.35			5.35				

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西路街道办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3231.11 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西路街道办事处单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位收入预算 3231.11 万元，其中：

一般公共预算 3203.59 万元，占 99.15%，比上年预算减少 203.83 万元，下降 5.98%，主要原因是本年在职人员减少，并且人员工资结构调整，人员经费预算减少；减少西路政府购买后勤服务项目预算，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 7.62 万元，占 0.24%，比上年预算增加 4.02 万元，增长 111.67%，主要原因是本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算，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 14.55 万元，占 0.45%，比上年预算增加 14.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增乌财企[2025]116 号国有企业退休人员社会化管理补助资金，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 5.35 万元，占 0.17%，比上年预算增加 5.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央支持地方公共文化服务体系建设[第二批]补助资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位 2026 年支出预算 3231.11 万元，其中：

基本支出 3202.59 万元，占 99.12%，比上年预算减少 143.13 万元，下降 4.28%，主要原因是本年在职人员减少，并且人员工资结构调整，人员经费预算减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 28.52 万元，占 0.88%，比上年预算减少 36.78 万元，下降 56.32%，主要原因是减少西路政府购买后勤服务项目预算，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西路街道办事处单位

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 3225.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3211.21 万元，国有资本经营预算拨款 14.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2738.65 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及西路政府购买后勤服务项目支出；文化旅游体育与传媒支出 5.60 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金、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 263.05 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；住房保障支出 203.91 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 14.55 万元，主要用于国有企业退休人员生活补助经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位 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

乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位 2026 年一般公共预算拨款合计 3211.21 万元，其中：

基本支出 3202.59 万元，比上年预算减少 143.13 万元，下降 4.28%。主要原因是：本年在职人员减少，并且人员工资结构调整，人员经费预算减少，因此预算安排较上年减少。

项目支出 8.62 万元，比上年预算减少 56.68 万元，下降 86.80%。主要原因是：减少西路政府购买后勤服务项目预

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）2738.65 万元，占 85.28%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.60 万元，占 0.17%。
3. 社会保障和就业支出（类）263.05 万元，占 8.19%。
4. 住房保障支出（类）203.91 万元，占 6.35%。

（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 257.00 万元，比上年预算减少 60.66 万元，下降 19.10%，主要原因是：本年在职人员减少，并且人员工资结构调整，人员经费预算减少，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 2479.65 万元，比上年预算减少 297.12 万元，下降 10.70%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，劳务费、其他交通费用等预算安排减少；功能科目调整，在职人员的住房公积金缴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：按照单位工作安排，新增中央政法纪检监察转移支付支付资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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）：2026年预算数为5.60万元，比上年预算增加5.60万元，增长100.00%，主要原因是：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补助资金预算项目；功能科目调整，公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金由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）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。

5. 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18.44万元，比上年预算增加3.82万元，增长26.13%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

6. 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243.59万元，比上年预算增加6.92万元，增长2.92%，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）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2026年预算数为1.02万元，比上年预算增加1.02万元，增长100.00%，主要原因是：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。

8.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203.91万元，比上年预算增加203.91万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，在职人员的住房公积金缴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。

9.一般公共服务支出（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60.70万元，下降100.00%，主要原因是：西路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。

10.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：本年功能科目调整，公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金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西路街道办事处单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位2026年一般公共预算基本支出3202.59万元，其中：

人员经费2546.73万元，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 655.86 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西路街道办事处单位 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：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处

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：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：乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处

资金分配情况：用于文化活动室修缮经费 1.00 万元、开展活动经费 3.00 万元，总计 4.00 万元

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

（三）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西路街道办事处

资金分配情况：用于购买图书 0.30 万元、开展活动 0.70 万元，总计 1.00 万元

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

（四）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：0.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处

资金分配情况：0.60 万元全部用于单位开展活动经费

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：1.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处

资金分配情况：用于走访慰问 0.60 万元、开展活动经费 0.42 万元，总计 1.02 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古牧地西路街道办事处单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位 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古牧地西路街道办事处单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位 2026 年国有资本经营预算支出 14.55 万元。与上年预算相比增加 14.55 万元，增长 100.00%。主要原因是按照单位工作安排，新增乌财企[2025]116 号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 14.55 万元，与上年预算相比增加 14.55 万元，增长 100.00%。主要原因是按照单位工作安排，新增乌财企[2025]116 号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西路街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 20.22 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 20.22 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 8.72 万元，增长 75.83%，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 8.72 万元，增长 75.83%，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西路街道办事处单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位 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古牧地西路街道办事处单位 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西路街道办事处单位 2026 年上半年结转结余 5.35 万元，包括：财政拨款 5.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财企[2024]80 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知结转 1.35 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理生活补助。

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：开展民俗活动、经典文艺，群众互动等活动。

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西路街道办事处单位 2026 年

的机关运行经费财政拨款预算 655.86 万元，比上年预算减少 85.26 万元，下降 11.50%。主要原因是厉行节约，压缩经费，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西路街道办事处单位政府采购预算 259.81 万元，其中：政府采购货物预算 84.10 万元，政府采购工程预算 45.00 万元，政府采购服务预算 130.71 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区古牧地西路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 259.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 259.81 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西路街道办事处单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8142.11 平方米，价值 1671.64 万元。
2. 车辆 45 辆，价值 252.94 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 45 辆，价值 252.94 万元。
3. 办公家具价值 184.42 万元。
4. 其他资产价值 595.35 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 3231.11 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 23.17 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西路街道办事处				
单位联系人	高心雨	联系电话：	18160532301		
年度绩效目标	<p>一、单位职能：1.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；2、拟定片区发展规划，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 3、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；4、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。 二、2025 年重点工作 1、统筹辖区发展方面：加强社区“石榴籽服务站”建设项目，保质保量按时完成。2、劳动就业帮扶方面：提供就业岗位和求职平台，有效提升了重点群体就业保障水平。3、服务保障民生方面：一窗通办、线上办理落地，办事流程更简化、有效提升政务服务规范化水平。</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	27.52		
		本级安排	3,203.59		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		3,231.11		
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	举办专场招聘会	=15 个	《西路街道 2026 年招聘会计划》	20
	质量指标	19365 政务服务平台案件办结率	=100%	《19365 政务服务平台人员信息》	40
	质量指标	石榴籽服务站项目完成率	=100%	《关于贯彻落实市委、市政府关于加强新时代街道社区工作的意见>实施方案》	30

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西路街道办事处							
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	金保东		
项目资金(万元)	年度预算总额:	16.92	其中:财政拨款	16.92	其他资金:	0		
项目总体目标	本项目拟投入 16.91 万元,走访慰问、开展活动 8 次,通过项目的实施,有效提升企业退休人员社会化管理规范化水平,使得国有企业退休人员满意度达到 95%。							
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	举办活动次数	>=8 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品发放准确率	=100%	计划标准	/	15	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动投入资金		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问费用		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	企业退休人员社会化管理服务规范化水平	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	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)

预算单位	乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处							
项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	金保东		
项目资金(万元)	年度预算总额:	9.60	其中:财政拨款	9.60	其他资金:	0		
项目总体目标	本项目拟投入 9.6 万元,开展活动 3 次,购买图书 6 类,修缮活动室 1 座,通过项目的实施,有效提升公共文化服务体系,使社区居民满意度达到 95%以上。							
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	举办各类文化活动现场	>=3 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买图书种类	>=6 类	计划标准	4 类	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮活动室数量	>=1 座	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展保障率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化活动室修缮投入资金	=1.6 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书购置与更新投入资金	=0.3 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务体系	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋	工作资料

							分	
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度 (%)	>=99%	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 0.60 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 4.00 万元与当年财政拨款预算 5.60 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 9.60 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 1.02 万元、国有企业退休人员社会化管理补助项目资金 14.55 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，本单位上年结转结余资金 1.35 万元与当年财政拨款预算 15.57 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 16.92 万元。

3. 本单位有 1 个涉密项目，财政拨款项目涉及预算金额 2.00 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 26.52 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西路街道办事处

2026年02月10日