

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

三、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位 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卡子湾街道办事处单位 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卡子湾街道办事处单位 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卡子湾街道办事处单位 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卡子湾街道办事处单位 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卡子湾街道办事处单位 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卡子湾街道办事处单位 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卡子湾街道办事处单位 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卡子湾街道办事处单位 2026 年上半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

乌鲁木齐市米东区卡子湾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：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

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	4597.85	201 一般公共服务支出	3873.64
1. 一般公共预算拨款	4488.48	202 外交支出	
其中：一般财力	4459.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28.55	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	10.50
3. 国有资本经营预算拨款	109.37	208 社会保障和就业支出	349.74
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	109.37	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	20.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.00	221 住房保障支出	273.60
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	1.80	223 国有资本经营预算支出	111.17
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	4618.65	支 出 总 计	4618.65

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

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	3873.64	3858.64	3841.64	17.00						15.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3856.64	3841.64	3841.64							15.00	
201	03	01	行政运行	313.38	313.38	313.38								
201	03	03	机关服务	3543.26	3528.26	3528.26							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	10.50	6.50	1.00	5.50						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				
			出											
207	01		文化和旅游	4.00								4.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00								4.00		
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	349.74	349.74	343.69	6.05							
208	05		行政事业单位养老支出	343.69	343.69	343.69								
208	05	01	行政单位离退休	17.66	17.66	17.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.03	326.03	326.03								
208	06		企业改革补助	6.05	6.05		6.05							
208	06	99	其他企业改革发展补助	6.05	6.05		6.05							

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	273.60	273.60	273.60								
221	02		住房改革支出	273.60	273.60	273.60								
221	02	01	住房公积金	273.60	273.60	273.60								
223			国有资本经营预算支出	111.17	109.37					109.37			1.80	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	111.17	109.37					109.37			1.80	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	111.17	109.37					109.37			1.80	
			总计	4618.65	4597.85	4459.93	28.55			109.37			20.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

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	3873.64	3841.64	32.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3856.64	3841.64	15.00
201	03	01	行政运行	313.38	313.38	
201	03	03	机关服务	3543.26	3528.26	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	10.50		10.50
207	01		文化和旅游	4.00		4.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
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	349.74	343.69	6.05
208	05		行政事业单位养老支出	343.69	343.69	
208	05	01	行政单位离退休	17.66	17.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.03	326.03	
208	06		企业改革补助	6.05		6.05
208	06	99	其他企业改革发展补助	6.05		6.05
221			住房保障支出	273.60	273.60	
221	02		住房改革支出	273.60	273.60	
221	02	01	住房公积金	273.60	273.60	
223			国有资本经营预算支出	111.17		111.17
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	111.17		111.17
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	111.17		111.17
			总 计	4618.65	4458.93	159.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

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）	4597.85	201 一般公共服务支出	3858.64	3858.64		
一般公共预算	4488.48	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	109.37	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	349.74	349.74		
		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	273.60	273.60		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	109.37			109.37
		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	4597.85	支 出 总 计	4597.85	4488.48		109.37

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

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	3858.64	3841.64	17.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3841.64	3841.64	
201	03	01	行政运行	313.38	313.38	
201	03	03	机关服务	3528.26	3528.26	
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	349.74	343.69	6.05
208	05		行政事业单位养老支出	343.69	343.69	
208	05	01	行政单位离退休	17.66	17.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.03	326.03	
208	06		企业改革补助	6.05		6.05
208	06	99	其他企业改革发展补助	6.05		6.05
221			住房保障支出	273.60	273.60	
221	02		住房改革支出	273.60	273.60	
221	02	01	住房公积金	273.60	273.60	
			总 计	4488.48	4458.93	29.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

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	3364.77	3364.77	
301	01	基本工资	779.48	779.48	
301	02	津贴补贴	295.05	295.05	
301	03	奖金	456.79	456.79	
301	07	绩效工资	523.38	523.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	326.03	326.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	199.69	199.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.75	40.75	
301	12	其他社会保障缴费	13.25	13.25	
301	13	住房公积金	273.60	273.60	
301	99	其他工资福利支出	456.75	456.75	
302		商品和服务支出	982.61		982.61
302	01	办公费	43.48		43.48
302	06	电费	15.82		15.82
302	08	取暖费	11.32		11.32
302	26	劳务费	187.59		187.59
302	28	工会经费	31.61		31.61
302	31	公务用车运行维护费	34.20		34.20
302	99	其他商品和服务支出	658.59		658.59
303		对个人和家庭的补助	111.55	111.55	
303	02	退休费	17.66	17.66	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	93.21	93.21	
		总 计	4458.93	3476.32	982.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

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		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	1.50		1.50									
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	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		6.05								6.05			
208	06		企业改革补助		6.05								6.05			
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	6.05								6.05			

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													
				业退休人员社会化管理 补助资金预算的通知											
				总计	29.55		23.50						6.05		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

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：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处 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：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

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	109.37			109.37
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	109.37			109.37
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	109.37			109.37
			总 计	109.37			109.37

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

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）	34.20	34.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	34.20	34.20		
总计	34.20	34.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

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：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处 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：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

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	1.80	1.80			1.80				
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的第	4.00	4.00			4.00				

二批]补助资 金预算的通 知									
乌财行 (2024) 167 号 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				
总计	20.80	20.80			20.80				

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卡子湾街道办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4618.65 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卡子湾街道办事处单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位收入预算 4618.65 万元，其中：

一般公共预算 4459.93 万元，占 96.56%，比上年预算增加 87.08 万元，增长 1.99%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，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 28.55 万元，占 0.62%，比上年预算增加 24.95 万元，增长 693.06%，主要原因是本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设、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。

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 109.37 万元，占 2.37%，比上年预算增加 109.37 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生活补助项目预算，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 20.80 万元，占 0.45%，比上年预算增加 20.80 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、乌财企[2024]80 号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卡子湾街道办事处单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位 2026 年支出预算 4618.65 万元，其中：

基本支出 4458.93 万元，占 96.54%，比上年预算增加 182.38 万元，增长 4.26%，主要原因是本年在职工工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 159.72 万元，占 3.46%，比上年预算增加 59.82 万元，增长 59.88%，主要原因是本年增加乌财企[2024]80 号国有企业退休人员社会化管理补助资金、中央支持地方公

共文化服务体系建设和国有企业退休人员社会化管理补助资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位 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 4597.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4488.48 万元，国有资本经营预算拨款 109.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3858.64 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及卡子湾街道政府购买后勤服务项目、公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金项目支出；文化旅游体育与传媒支出 6.50 万元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设、公共图书馆及文化馆（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 349.74 万元，主要用于单位人员社保缴费及乌财企[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；住房保障支出 273.60 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 109.37 万元，主要用于国有企业退休人员生活补助项目经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位 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

乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位 2026 年一般公共预算拨款合计 4488.48 万元，其中：

基本支出 4458.93 万元，比上年预算增加 182.38 万元，增长 4.26%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 29.55 万元，比上年预算减少 70.35 万元，下降 70.42%。主要原因是：本年减少卡子湾街道政府购买后勤服务项目预算，减少乌财科教[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）3858.64 万元，占 85.97%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.50 万元，占 0.14%。
3. 社会保障和就业支出（类）349.74 万元，占 7.79%。
4. 住房保障支出（类）273.60 万元，占 6.10%。

（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 313.38 万元，比上年预算减少 91.53 万元，下降 22.61%，主要原因是：本年在职人员减少，并且人员工资结构调整，同时功能科目调整，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。

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3528.26万元，比上年预算减少24.75万元，下降0.70%，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减少，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，新增纪检监察经费项目预算，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：按照单位工作安排，新增社区（村）工作队为民办实事项目预算，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：按照单位工作安排，新增中央支持地方公共文化服务体系建设项目预算，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17.66万元，比上年预算增加1.19万元，增长7.23%，主要原因是：本年

功能科目调整，事业退休人员的退休费预算由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）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。

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326.03万元，比上年预算增加26.13万元，增长8.71%，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。

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6.05万元，比上年预算增加6.05万元，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。

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273.60万元，比上年预算增加273.60万元，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）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。

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95.30万元，下降100.00%，主

要原因是：卡子湾街道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：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已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

12. 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0.00万元，比上年预算减少2.26万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员的绩效补贴、采暖补贴等经费由本科目调整至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）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卡子湾街道办事处单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位2026年一般公共预算基本支出4458.93万元，其中：

人员经费3476.32万元，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 982.61 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卡子湾街道办事处单位 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：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

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：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

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：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

资金分配情况：4.00 万元全部用于开展辖区群众活动经费

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：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

资金分配情况：1.00 万元全部用于开展辖区群众活动经费

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：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处
资金分配情况：1.50 万元全部用于开展辖区群众活动经费

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：6.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处
资金分配情况：6.05 万元全部用于组织退休人员开展活动经费

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

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

乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位 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卡子湾街道办事处单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处 2026 国有资本经

营预算支出 109.37 万元。与上年相比增加 109.37 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生活补助项目预算，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 109.37 万元，与上年相比增加 109.37 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生活补助项目预算，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卡子湾街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 34.20 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 34.20 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 23.70 万元，增长 225.71%，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 23.70 万元，增长 225.71%，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卡子湾街道办事处单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位 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卡子湾街道办事处单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位 2026 年上半年结转结余 20.80 万元，包括：财政拨款 20.80 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 1.80 万元，主要用于：组织退休人员开展活动经费。

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：开展辖区群众文化活动经费。

3. 乌财行[2024]167 号提前下达 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：驻村工作队为民办实事经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 982.61 万元，比上年预算减少 32.81 万元，下降 3.23%。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，乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处单位政府采购预算 511.97 万元，其中：政府采购货物预算 134.11 万元，政府采购工程预算 126.41 万元，政府采购服务预算 251.45 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区卡子湾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 511.97 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 511.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 5230.75 平方米，价值 824.29 万元。
2. 车辆 25 辆，价值 157.25 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 5.13 万元；其他车辆 24 辆，价值 152.12 万元。
3. 办公家具价值 306.80 万元。
4. 其他资产价值 428.46 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4618.65万元；当年预算安排项目共7个，其中：财政拨款项目涉及预算金额138.92万元；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）	乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处				
单位联系人	李雪	联系电话：	15999092820		
年度绩效目标	<p>卡子湾街道负责贯彻落实党的路线、方针、政策、和自治区党委、市委、区委的工作要求：（一）加强党的建设。（二）统筹辖区发展。（三）服务保障民生。（四）推动经济发展。（五）加强城市管理。（六）推进平安建设。（七）指导社区建设。（八）开展综合执法。（九）完成区委、区政府交办的其他事项。本年度重点工作：1.突出工作重点，强化基层基础。深化党建引领，筑牢发展根基，开展党建学习，不断巩固党支部标准化、规范化建设成果，保障辖区 11 个社区的正常运转，发挥好社区与政府的桥梁纽带作用，充分服务居民群众。2.推动经济发展，激发内生动力，助力企业发展，新增“升规纳统”企业至少 3 家，推动当地企业升级和经济发展。3.筑牢平安防线，维护社会稳定，始终把社会稳定摆在首位，实施好维稳优化工程。坚持在巩固“管住”的基础上，把更多功夫下在“管好”上，开展流口清查，掌握好辖区内流口情况。4.聚心民生关切，办好惠民实事，落实惠民政策，民生福祉不断增进。全面落实关心关爱工作，低保人员按时兑现低保待遇。</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	158.72		
		本级安排	4,459.93		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		4,618.65			
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	保障运转社区数量	=11 个	关于村（社区）组织运转工作经费预算的说明	20
	数量指标	新增“升规纳统”企业	>=3 家	卡子湾街道工作总结和工作计划	20
	数量指标	流动人口清查	>=12 次	卡子湾街道工作总结和工作计划	20
	质量指标	低保困难救助保障率	=100%	卡子湾街道工作总结和工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处							
项目名称	2026 年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	陈美玲			
项目资金(万元)	年度预算总额:	10.50	其中:财政拨款	10.50	其他资金:	0		
项目总体目标	本年度预计开展 4 场以上群众性活动, 每场活动保障参加至少 30 人参加, 活动预计于 2026 年 12 月 10 日前全部开展完毕, 开展每场活动成本小于 2.625 万, 保障开展活动成本小于 10.5 万。实现群众精神文化生活显著提高的目标。							
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	开展活动	>=4 次	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		活动出勤率	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展时效	2026 年 12 月 10 日前	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	每场活动成本		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	群众精神文化生活	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 (%)	>=90%	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	乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处							
项目名称	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	梁莉		
项目资金(万元)	年度预算总额:	117.22	其中:财政拨款	117.22	其他资金:	0		
项目总体目标	本年 11 个社区预计每个社区开展 11 场及以上活动, 每场活动参与人数大于 15 人, 活动出勤率大于 90%, 预计于 2026 年 12 月 10 日前开展完全部活动, 计划每场活动成本控制在 97472.73 元以内, 活动总成本控制在 107.22 万元以内。保障国企退休人员参与活动满意度在 90% 以上, 稳步提升国企退休人员社会化管理水平。							
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(慰问)开展次数	≥11 场	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		活动(慰问)出勤率	≥90%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每场活动成本		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	国企退休人员社会化管理水平	稳步提高	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	活动参与人员满意度	≥90%	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 1.50 万元、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 4.00 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 6.50 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 10.50 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 6.05 万元、国有企业退休人员社会化管理补助项目资金 109.37 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 1.80 万元与当年财政拨款预算 115.42 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 117.22 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 127.72 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。

乌鲁木齐市米东区卡子湾街道办事处

2026年02月10日