

2026 年乌鲁木齐市米东区米东南路街道办 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米东南路街道办事处单位
2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位
2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位
2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位
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米东南路街道办事处单位
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米东南路街道办事处单位
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米东南路街道办事处单位
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米东南路街道办事处单位
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米东南路街道办事处单位
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米东南路街道办事处单位
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米东南路街道办事处单位
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米东南路街道办事处单位
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

乌鲁木齐市米东区米东南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：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

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	3917.82	201 一般公共服务支出	3383.41
1. 一般公共预算拨款	3905.71	202 外交支出	
其中：一般财力	3882.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.85	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	10.80
3. 国有资本经营预算拨款	12.11	208 社会保障和就业支出	298.18
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	12.11	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	21.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.58	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	233.12
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	1.78	223 国有资本经营预算支出	13.89
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	3939.40	支 出 总 计	3939.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

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	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	3383.41	3368.41	3351.41	17.00						15.00	
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	3366.41	3351.41	3351.41							15.00	
201	03	01	行政运行	283.46	283.46	283.46								
201	03	03	机关服务	3082.95	3067.95	3067.95							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	10.80	6.00	1.00	5.00						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 本 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			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	6.00	6.00	1.00	5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	1.00	5.00								
208			社会保障和就业支出	298.18	298.18	297.33	0.85								
208	05		行政事业单位养老支出	297.33	297.33	297.33									
208	05	01	行政单位离退休	19.40	19.40	19.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.93	277.93	277.93									
208	06		企业改革补助	0.85	0.85		0.85								
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.85	0.85		0.85								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221			住房保障支出	233.12	233.12	233.12									
221	02		住房改革支出	233.12	233.12	233.12									
221	02	01	住房公积金	233.12	233.12	233.12									
223			国有资本经营预算支出	13.89	12.11						12.11			1.78	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.89	12.11						12.11			1.78	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.89	12.11						12.11			1.78	
			总计	3939.40	3917.82	3882.86	22.85				12.11			21.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3383.41	3351.41	32.00
201	03		3366.41	3351.41	15.00
201	03	01	283.46	283.46	
201	03	03	3082.95	3067.95	15.00
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	99		15.00		15.00
201	99	99	15.00		15.00
207			10.80		10.80
207	01		4.80		4.80
207	01	99	4.80		4.80
207	99		6.00		6.00
207	99	99	6.00		6.00
208			298.18	297.33	0.85
208	05		297.33	297.33	
208	05	01	19.40	19.40	
208	05	05	277.93	277.93	
208	06		0.85		0.85
208	06	99	0.85		0.85
221			233.12	233.12	
221	02		233.12	233.12	
221	02	01	233.12	233.12	
223			13.89		13.89
223	01		13.89		13.89
223	01	05	13.89		13.89

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			理补助支出		
			总 计	3939.40	3881.86
				57.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

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）	3917.82	201 一般公共服务支出	3368.41	3368.41		
一般公共预算	3905.71	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	12.11	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	6.00	6.00		
		208 社会保障和就业支出	298.18	298.18		
		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	233.12	233.12		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	12.11			12.11
		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	3917.82	支 出 总 计	3917.82	3905.71		12.11

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

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	3368.41	3351.41	17.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3351.41	3351.41	
201	03	01	行政运行	283.46	283.46	
201	03	03	机关服务	3067.95	3067.95	
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	6.00		6.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	298.18	297.33	0.85
208	05		行政事业单位养老支出	297.33	297.33	
208	05	01	行政单位离退休	19.40	19.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.93	277.93	
208	06		企业改革补助	0.85		0.85
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.85		0.85
221			住房保障支出	233.12	233.12	
221	02		住房改革支出	233.12	233.12	
221	02	01	住房公积金	233.12	233.12	
			总 计	3905.71	3881.86	23.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

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	2983.91	2983.91	
301	01	基本工资	661.09	661.09	
301	02	津贴补贴	256.73	256.73	
301	03	奖金	389.47	389.47	
301	07	绩效工资	444.21	444.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277.93	277.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.23	170.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.74	34.74	
301	12	其他社会保障缴费	11.25	11.25	
301	13	住房公积金	233.12	233.12	
301	99	其他工资福利支出	505.14	505.14	
302		商品和服务支出	763.96		763.96
302	01	办公费	36.90		36.90
302	06	电费	13.43		13.43
302	08	取暖费	10.13		10.13
302	26	劳务费	133.28		133.28
302	28	工会经费	26.95		26.95
302	31	公务用车运行维护费	21.84		21.84
302	99	其他商品和服务支出	521.43		521.43
303		对个人和家庭的补助	133.99	133.99	
303	02	退休费	19.40	19.40	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	112.94	112.94	
		总 计	3881.86	3117.90	763.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

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		17.00		16.00			1.00					
201	11		纪检监察事务		2.00		1.00			1.00					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目（一）	2.00		1.00			1.00					
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		6.00		6.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00								
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 设补助资金预算的通知（奖金）	1.00		1.00								
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		0.85		0.85								
208	06		企业改革补助		0.85		0.85								
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	0.85		0.85								

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自治区											
				总 计	23.85		22.85			1.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

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				

乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处 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：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

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	12.11			12.11
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	12.11			12.11
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.11			12.11
			总 计	12.11			12.11

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

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维护费（小计）	21.84	21.84		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	21.84	21.84		
总计	21.84	21.84		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

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				

乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处 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：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

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）	0.80	0.80			0.80				
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	1.78	1.78			1.78				

管理补助资 金预算的通 知									
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	4.00	4.00			4.00				
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 的通知	15.00	15.00			15.00				

总计	21.58	21.58			21.58				
----	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--

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米东南路街道办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3939.40 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米东南路街道办事处单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位收入预算 3939.40 万元，其中：

一般公共预算 3882.86 万元，占 98.56%，比上年预算减少 12.10 万元，下降 0.31%，主要原因是本年减少政府购买后勤服务、天化破产企业退休人员活动经费等项目预算，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 22.85 万元，占 0.58%，比上年预算增加 19.25 万元，增长 534.72%，主要原因是本年增加驻社区[村]工作队为民办实事经费、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、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 12.11 万元，占 0.31%，比上年预算增加 12.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增国有企业退休人员补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 21.58 万元，占 0.55%，比上年预算增加 21.33 万元，增长 8532.00%，主要原因是本年增加乌财行（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、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米东南路街道办事处单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位 2026 年支出预算 3939.40 万元，其中：

基本支出 3881.86 万元，占 98.54%，比上年预算增加 57.43 万元，增长 1.50%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 57.54 万元，占 1.46%，比上年预算减少 16.84 万元，下降 22.64%，主要原因是本年减少政府购买后勤服务、

天化破产企业退休人员活动经费等项目预算，因此预算安排较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位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3917.82万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3905.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算12.11万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3368.41万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及驻社区[村]工作队为民办实事经费项目支出；文化旅游体育与传媒支出6.00万元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）、中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出；社会保障和就业支出298.18万元，主要用于单位人员社保缴费及国有企业退休人员社会化管理自治区补助资金项目支出；住房保障支出233.12万元，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12.11万元，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米东南路街道办事处单位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

乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位2026年一般公共预算拨款合计3905.71万元，其中：

基本支出 3881.86 万元，比上年预算增加 57.43 万元，增长 1.50%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 23.85 万元，比上年预算减少 50.28 万元，下降 67.83%。主要原因是：本年减少政府购买后勤服务、天化破产企业退休人员活动经费等项目预算，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）3368.41 万元，占 86.24%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.00 万元，占 0.15%。
3. 社会保障和就业支出（类）298.18 万元，占 7.63%。
4. 住房保障支出（类）233.12 万元，占 5.97%。

（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 283.46 万元，比上年预算减少 87.26 万元，下降 23.54%，主要原因是：本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴等预算减少，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 3067.95 万元，比上年预算减少 99.93 万元，下降 3.15%，主要原因是：本年功能科目调整，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：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：本年新增驻社区工作队为民办实事经费项目预算，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 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助经费由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）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。

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 19.40 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 7.96%，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。

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 277.93 万元，比上年预算增加 10.07 万元，增长 3.76%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，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 0.85 万元，比上年预算增加 0.85 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自治区补助资金项目预算，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 233.12 万元，比上年预算增加 233.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将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 69.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：政府购买后勤服务、天化破产企业退休人员活动经费等项目已执行完毕，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：本年功能科目调整，公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助经费由此功能科目调整至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）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米东南路街道办事处单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位 2026 年一般公共预算基本支出 3881.86 万元，其中：

人员经费 3117.90 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 763.96 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米东南路街道办事处单位 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：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

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：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：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（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：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

资金分配情况：1.00 万元全部用于开展文体活动经费

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

（四）项目名称：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：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

资金分配情况：4.00 万元全部用于开展文体活动经费

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（奖金）

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：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

资金分配情况：1.00 万元全部用于开展文体活动经费

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自治区

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：0.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

资金分配情况：0.85 万元全部用于国有企业退休职工开展各类活动

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米东南路街道办事处单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位 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米东南路街道办事处单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位 2026 年国有资本经营预算支出 12.11 万元。与上年预算相比增加 12.11 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增国有企业退休人员补助资金项目预算，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 12.11 万元，与上年预算相比增加 12.11 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中央补助项目预算，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米东南路街道办事处单位

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 21.84 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 21.84 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 9.08 万元，增长 71.16%，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，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 9.08 万元，增长 71.16%，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米东南路街道办事处单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位 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米东南路街道办事处单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位 2026 年上年结转结余 21.58 万元，包括：财政拨款 21.58 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的请示（爱心之城）结转 0.80 万元，主要用于：众和社区新时代文明实践站举办活动及参加比赛相关经费。

2. 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 1.78 万元，主要用于：慰问国有企业退休人员相关经费。

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 4.00 万元，主要用于：街道及社区举办各类文体活动相关经费。

4. 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的通知结转 15.00 万元，主要用于：驻村工作队工作经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 763.96 万元，比上年预算增加 24.19 万元，增长 3.27%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、劳务费、公务用车运行维护费等预算增加，因此预算安排较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处单位政

府采购预算 275.50 万元，其中：政府采购货物预算 118.28 万元，政府采购工程预算 17.70 万元，政府采购服务预算 139.52 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区米东南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 275.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 275.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 5072.19 平方米，价值 1473.67 万元。
2. 车辆 32 辆，价值 189.36 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 23.75 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 75.97 万元；其他车辆 15 辆，价值 89.64 万元。
3. 办公家具价值 227.32 万元。
4. 其他资产价值 6.37 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 3939.40 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 35.96 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）	乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处				
单位联系人	杜若宁		联系电话：	18099615516	
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，解决信访案件不少于 10 件，推进综治中心实体化高效运行，提升实战化水平；二是聚焦困难群众需求精准施策，对就业意愿不足的，重点开展政策宣讲和职业指导，对有就业条件的，对照需求清单、帮扶清单，积极提供适合岗位，全年计划召开招聘会不少于 5 场；三是丰富群众精神文化生活，依托社区文化活动中心，挖掘社区能人，培育群众文体队伍，开展特色文化体育主题活动，重塑亲密、和谐邻里关系，预计开展文化惠民活动 30 次				
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	56.54		
		本级安排	3,882.86		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		3,939.40		
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	召开招聘会次数	=5 次	社会事务服务中心工作计划	40
	数量指标	开展文化惠民活动次数	=30 次	社会事务服务中心工作计划	30
	数量指标	办结信访案件数	>=10 件	南路街道 2026 年信访工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处							
项目名称	2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目				项目负责人	徐湛		
项目资金（万元）	年度预算总额：	10.80	其中：财政拨款		10.80	其他资金：	0	
项目总体目标	本年度计划支出 10.8 万元，开展活动 6 次，购买大鼓等器材计划 1.5 万元。通过项目的实施，有效提升公共文化服务，使居民满意度达到 90%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	开展活动次数	≥6 次	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		购买文化活动策划器材	=4 个	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办活动保障率	≥98%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动举办及时率	≥98%	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	开展活动成本	≤6.5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化活动器材购买成本	≤1.5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤2.8 万元	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	公共文化服务提升情况	显著提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
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)

预算单位	乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处							
项目名称	2026 年国有企业退休人员社会化管理补助项目				项目负责人	徐湛		
项目资金（万元）	年度预算总额：	14.73	其中：财政拨款		14.73	其他资金：	0	
项目总体目标	本年度计划支出 14.73 万元,开展活动 5 次,慰问退休人员 60 余人,通过项目的实施,有效提升社会组织管理能力,使国有企业退休人员满意度达到 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	举办活动次数	>=5 次	计划标准	/	13	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	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	走访慰问工作开展及时率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办活动费用	<=12 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问费用	<=2.5 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=0.23 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	社会组织管理能力提升	显著提升	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

（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（奖金）1.00 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 4.80 万元与当年财政拨款预算 6.00 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 10.80 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 0.85 万元、国有企业退休人员社会化管理补助项目资金 12.11 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 1.77 万元与当年财政拨款预算 12.96 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 14.73 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。

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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市米东区米东南路街道办事处

2026 年 02 月 10 日