

2026 年乌鲁木齐市米东区石化街道办事处 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石化街道办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 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石化街道办事处单位 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石化街道办事处单位 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石化街道办事处单位 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石化街道办事处单位 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石化街道办事处单位 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石化街道办事处单位 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石化街道办事处单位 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石化街道办事处单位 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

乌鲁木齐市米东区石化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：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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	3323.86	201 一般公共服务支出	2745.79
1. 一般公共预算拨款	3161.07	202 外交支出	
其中：一般财力	3145.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.36	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	20.00	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	20.00	207 文化旅游体育与传媒支出	10.95
3. 国有资本经营预算拨款	142.79	208 社会保障和就业支出	234.66
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	142.79	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	32.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.45	221 住房保障支出	177.12
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	24.61	223 国有资本经营预算支出	167.40
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	20.00
		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	3355.92	支 出 总 计	3355.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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	2745.79	2742.79	2740.79	2.00						3.00	
201	01		人大事务	3.00									3.00	
201	01	05	人大立法	3.00									3.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2740.79	2740.79	2740.79								
201	03	01	行政运行	287.61	287.61	287.61								
201	03	03	机关服务	2453.18	2453.18	2453.18								
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	10.95	6.50	1.00	5.50						4.45	

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 金 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	4.45										4.45	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.45										4.45	
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	234.66	234.66	226.80	7.86								
208	05		行政事业单位养老支出	226.80	226.80	226.80									
208	05	01	行政单位离退休	13.38	13.38	13.38									
208	05	02	事业单位离退休	2.62	2.62	2.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.80	210.80	210.80									
208	06		企业改革补助	7.86	7.86		7.86								

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				
208	06	99	其他企业改革发展补助	7.86	7.86		7.86								
221			住房保障支出	177.12	177.12	177.12									
221	02		住房改革支出	177.12	177.12	177.12									
221	02	01	住房公积金	177.12	177.12	177.12									
223			国有资本经营预算支出	167.40	142.79						142.79			24.61	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	167.40	142.79						142.79			24.61	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	167.40	142.79						142.79			24.61	
229			其他支出	20.00	20.00				20.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00				20.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00				20.00						
			总计	3355.92	3323.86	3145.71	15.36		20.00		142.79			32.06	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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			2745.79	2740.79	5.00
201	01		3.00		3.00
201	01	05	3.00		3.00
201	03		2740.79	2740.79	
201	03	01	287.61	287.61	
201	03	03	2453.18	2453.18	
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
207			10.95		10.95
207	01		4.45		4.45
207	01	99	4.45		4.45
207	99		6.50		6.50
207	99	99	6.50		6.50
208			234.66	226.80	7.86
208	05		226.80	226.80	
208	05	01	13.38	13.38	
208	05	02	2.62	2.62	
208	05	05	210.80	210.80	
208	06		7.86		7.86
208	06	99	7.86		7.86
221			177.12	177.12	
221	02		177.12	177.12	
221	02	01	177.12	177.12	
223			167.40		167.40
223	01		167.40		167.40

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	167.40	167.40
229			其他支出	20.00	20.00
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00
			总 计	3355.92	211.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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）	3323.86	201 一般公共服务支出	2742.79	2742.79		
一般公共预算	3161.07	202 外交支出				
政府性基金预算	20.00	203 国防支出				
国有资本经营预算	142.79	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	234.66	234.66		
		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	177.12	177.12		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	142.79			142.79
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	20.00		20.00	
		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	3323.86	支 出 总 计	3323.86	3161.07	20.00	142.79

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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	2742.79	2740.79	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2740.79	2740.79	
201	03	01	行政运行	287.61	287.61	
201	03	03	机关服务	2453.18	2453.18	
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	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	234.66	226.80	7.86
208	05		行政事业单位养老支出	226.80	226.80	
208	05	01	行政单位离退休	13.38	13.38	
208	05	02	事业单位离退休	2.62	2.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.80	210.80	
208	06		企业改革补助	7.86		7.86
208	06	99	其他企业改革发展补助	7.86		7.86
221			住房保障支出	177.12	177.12	
221	02		住房改革支出	177.12	177.12	
221	02	01	住房公积金	177.12	177.12	
			总 计	3161.07	3144.71	16.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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	2151.31	2151.31	
301	01	基本工资	502.42	502.42	
301	02	津贴补贴	210.35	210.35	
301	03	奖金	295.49	295.49	
301	07	绩效工资	320.35	320.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210.80	210.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129.11	129.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.35	26.35	
301	12	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
301	13	住房公积金	177.12	177.12	
301	99	其他工资福利支出	271.06	271.06	
302		商品和服务支出	834.91		834.91
302	01	办公费	28.44		28.44
302	06	电费	10.35		10.35
302	08	取暖费	10.41		10.41
302	26	劳务费	108.35		108.35
302	28	工会经费	20.44		20.44
302	31	公务用车运行维护费	19.16		19.16
302	99	其他商品和服务支出	637.76		637.76
303		对个人和家庭的补助	158.49	158.49	
303	02	退休费	16.00	16.00	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	141.80	141.80	
		总 计	3144.71	2309.80	834.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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		6.50		5.00								1.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		6.50		5.00								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	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		7.86		7.86								
208	06		企业改革补助		7.86		7.86								
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	7.86		7.86								

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	16.36		14.86								1.50

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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	
229			其他支出	20.00			20.00
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00			20.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00			20.00
			总 计	20.00			20.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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	142.79			142.79
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	142.79			142.79
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	142.79			142.79
			总 计	142.79			142.79

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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）	19.16	19.16		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	19.16	19.16		
总计	19.16	19.16		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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				

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处 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：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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）	0.45	0.45			0.45				
乌财行 [2024]258 号 -2025 年度自 治区基层人 大补助经费	3.00	3.00			3.00				
乌财科教	4.00	4.00			4.00				

[2025]52 号- 关于下达 2025 年中央 支持地方公 共文化服务 建设（第二 批）补助资金 预算的通知									
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	24.61	24.61			24.61				
总计	32.06	32.06			32.06				

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石化街道办事处单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3355.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位收入预算 3355.92 万元，其中：

一般公共预算 3145.71 万元，占 93.74%，比上年预算增加 207.97 万元，增长 7.08%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、电费、劳务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 15.36 万元，占 0.46%，比上年预算增加 11.76 万元，增长 326.67%，主要原因是本年增加其他项目预算，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 20.00 万元，占 0.60%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算，因此预算安排较上年增加。

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 142.79 万元，占 4.25%，比上年预算增加 142.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增乌财企[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 32.06 万元，占 0.96%，比上年预算增加 32.06 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建设补助资金、自治区基层人大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石化街道办事处单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2026 年支出预算 3355.92 万元，其中：

基本支出 3144.71 万元，占 93.71%，比上年预算增加 268.55 万元，增长 9.34%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、电费、劳务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 211.21 万元，占 6.29%，比上年预算增加 146.03 万元，增长 224.04%，主要原因是本年增加中央政法纪检监察转移支付资金、自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金、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、中央支持地方公共文化服务建设补助资金、自治区基层人大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石化街道办事处单位 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 3323.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3161.07 万元，政府性基金预算拨款 20.00 万元，国有资本经营预算拨款 142.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2742.79 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，主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金项目支出；社会保障和就业支出 234.66 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；住房保障支出 177.12 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 20.00 万元，主要用于奋进社区及朝阳社区慰问老年人经费支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出

142.79 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石化街道办事处单位 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

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2026 年一般公共预算拨款合计 3161.07 万元，其中：

基本支出 3144.71 万元，比上年预算增加 268.55 万元，增长 9.34%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、电费、劳务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 16.36 万元，比上年预算减少 48.82 万元，下降 74.90%。主要原因是：本年减少政府购买后勤服务经费项目预算，减少公共图书馆、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）2742.79 万元，占 86.77%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.50 万元，占 0.21%。
3. 社会保障和就业支出（类）234.66 万元，占 7.42%。
4. 住房保障支出（类）177.12 万元，占 5.60%。

（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 287.61 万

元，比上年预算减少 248.75 万元，下降 46.38%，主要原因是：本年行政人员调出，基本工资、津贴补贴等预算减少，同时功能科目调整，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 2453.18 万元，比上年预算增加 261.89 万元，增长 11.95%，主要原因是：本年事业人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，办公费、电费、劳务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 6.50 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金项目预算，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 13.38 万元，

比上年预算增加 3.44 万元，增长 34.61%，主要原因是：本年行政退休人员增加 3 人，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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.62 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业编退休人员的基础性绩效、采暖补贴等经费由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）调整至此科目核算，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 210.80 万元，比上年预算增加 11.65 万元，增长 5.85%，主要原因是：本年人员工资基数调增，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 7.86 万元，比上年预算增加 7.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：按照单位工作安排，本年新增 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。

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 177.12 万元，比上年预算增加

177.12 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）科目调整至此科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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：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。

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

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2026 年一般公共预算基本支出 3144.71 万元，其中：

人员经费 2309.80 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 834.91 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石化街道办事处单位 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：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

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的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的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：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

资金分配情况：4.00 万元全部用于辖区图书馆免费开放工作经费

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的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：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

资金分配情况：1.00 万元全部用于辖区图书馆免费开放工作经费

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：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

资金分配情况：1.50 万元全部用于社火比赛保障经费

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：7.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

资金分配情况：7.86 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石化街道办事处单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2026 年政府性基金支出预算支出 20.00 万元。与上年预算相比增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算，因此预算安排较上年增加。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 20.00 万元，与上年预算相比增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2026 年国有资本经营预算支出 142.79 万元。与上年预算相比增加 142.79 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增乌财企[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 142.79 万元，与上年预算相比增加 142.79 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增乌财企[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石化街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 19.16 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 19.16 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 8.66 万元，增长 82.48%，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 8.66 万元，增长 82.48%，主要原因是本年增加 1 辆车，同时其他公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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石化街道办事处单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 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石化街道办事处单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2026 年上年结转结余 32.06 万元，包括：财政拨款 32.06 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 0.45 万元，主要用于：朝阳社区公共文化服务工作宣传版面制作。

2. 乌财行[2024]258 号-2025 年度自治区基层人大补助经费结转 3.00 万元，主要用于：石化基层人大立法点工作经费。

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建设（第二批）补助资金预算的通知结转 4.00 万元，主要用于：辖区图书馆免费开放工作经费。

4. 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 24.61 万元，主要用于：国有企业退休人员开展各类活动。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 834.91 万元，比上年预算增加 187.69

万元，增长 29.00%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、电费、劳务费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市米东区石化街道办事处单位政府采购预算 131.30 万元，其中：政府采购货物预算 23.36 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 87.94 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区石化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 131.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 131.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 19529.38 平方米，价值 2918.97 万元。

2. 车辆 30 辆，价值 190.93 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 30 辆，价值 190.93 万元。

3. 办公家具价值 267.11 万元。

4. 其他资产价值 1722.42 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 3355.92 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 179.15 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）	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处		
单位联系人	李华	联系电话：	18160217200
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，围绕区委、区政府的工作目标及任务，立足实际，统筹抓好安全稳定、经济发展、城市更新、民生保障、社区治理各项工作，推动街道各项工作全面突破提升新局面。1.街道社会事务服务中心牵头统筹规划，制定年度活动总计划，明确每月活动主题、建议开展活动形式、确定活动时间节点；各社区在街道统一指导下，负责国有企业退休人员社会化管理服务活动的具体组织和日常服务工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻积极应对人口老龄化国家战略，落实党中央、国务院关于国有企业退休人员社会化管理的决策部署，开展丰富多样的国有企业退休人员活动，提升退休人员幸福感、归属感，营造敬老爱老的企业氛围与社会风尚具有重要意义。2.应对老龄化刚需：空巢、独居、失能老人增多，家庭招呼能力减弱，就近养老服务缺口大。兜底民生保障：聚焦困难、高龄、特殊老年群体，提供公益性、普惠性服务，彰显社会公平与温度。助力基层治理：整合社区资源，搭建老年社交与互助平台，减少独居风险，提升社区归属感与幸福感。3.提振经济优质服务，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。4.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。5.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。6.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工作，抓好灵活就业人员、农民工、新就业形态人员参保。提升改造辖区老年人活动中心阵地数量2个、企业移交退休人数5454人。		
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	210.21
		本级安排	3,145.71
	其他资金（万元）	其他	0
	合计：		3,355.92

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	企业移交人员退休生活保障覆盖人数	≥90%	乌财企【2025】116号	30
	数量指标	提升改造辖区老年人活动中心阵地数量	≥2个	乌财社〔2025〕216号	25
	数量指标	企业移交退休人员合格率	≥100%	乌财企【2025】116号	35

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处							
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	马婵媛		
项目资金（万元）	年度预算总额：	175.26	其中：财政拨款		175.26	其他资金：	0	
项目总体目标	本项目计划支出 175.26 万元，用于慰问企业退休人员 1 次，组织企业退休人员活动 10 次，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。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻积极应对人口老灵活国家战略，落实党中央、国务院关于国有企业退休人员社会化管理的决策部署，开展丰富多样的国有企业退休人员活动，提升退休人员幸福感、归属感，营造敬老爱老的企业氛围与社会风尚具有重要意义。							
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	慰问企业退休人员次数	=1 次	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		组织企业退休人员活动次数	>=10 次	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障退休人员经费及时率	>=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	慰问活动支出总金额	<=17 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动支出总金额	<=158.26 万元	计划标准	/	15	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)

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处							
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	马婵媛		
项目资金（万元）	年度预算总额：	10.95	其中：财政拨款		10.95	其他资金：	0	
项目总体目标	项目资金共计 10.95 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，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,高质量完成社火参演任务，打造兼具米东民俗特色与多元融合的精品节目，展现石化风貌。							
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	举办宣传活动场次	>=3 次	计划标准	/	20	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障活动完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动开展及时率	>=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	举办宣传活动资金	<=5 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办群众文化活动现场	<=5.95 万元	预算支出标准	/	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	/	10	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处							
项目名称	2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目				项目负责人	马婵媛		
项目资金（万元）	年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款		20.00	其他资金：	0	
项目总体目标	补助资金共计 20 万元，朝阳社区、奋进社区个 10 万元，主要支持购买全市公办、公建民营养老机构兜底保障服务对象责任险、全市养老护理人员实训及老年人福利基本建设等项目支出。完成对朝阳、奋进社区养老中心打造，针对失能、失智、低保特困、独居老人等重点群体，公益性机构提供兜底服务，解决无人照护、照护不起的突出民生痛点，提升群众幸福感。							
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	社区数量	=2 个	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助时长	=1 年	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	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	补助发放标准	=10 万元/年/个	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	适老化、无障碍环境改善程度	有效改善	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 1.50 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，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 4.45 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 10.95 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 7.86 万元、国有企业退休人员社会化管理补助项目资金 142.79 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 24.61 万元与当年财政拨款预算 150.65 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 175.26 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。

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。

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

2026 年 02 月 10 日