

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处 2025 年
单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 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地磅街道办事处单位 2025 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地磅街道办事处单位 2025 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地磅街道办事处单位 2025 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地磅街道办事处单位 2025 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地磅街道办事处单位 2025 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地磅街道办事处单位 2025 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地磅街道办事处单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 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、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合协调办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心（退役军人服务站）、综治和网格化服务中心、经济发展中心。

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位编制数83，实有人员136人，其中：在职122人，减少3人；退休14人，增加1人；离休0人，减少0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3002.90	201 一般公共服务支出	2772.77
1. 一般公共预算拨款	3002.90	202 外交支出	
其中：一般财力	2999.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.60	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	4.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	214.53
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		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	11.00
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
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	
收 入 总 计	3002.90	支 出 总 计	3002.90

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	2772.77	2772.77	2772.77								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2772.77	2772.77	2772.77								
201	03	01	行政运行	389.85	389.85	389.85								
201	03	02	一般行政管理事务	61.25	61.25	61.25								
201	03	03	机关服务	2321.67	2321.67	2321.67								
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60	1.00	3.60							
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	1.00	3.60							
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60	4.60	1.00	3.60							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
208			社会保障和就业支出	214.53	214.53	214.53								
208	05		行政事业单位养老支出	214.53	214.53	214.53								
208	05	01	行政单位离退休	13.57	13.57	13.57								
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	1.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.45	199.45	199.45								
213			农林水支出	11.00	11.00	11.00								
213	07		农村综合改革	11.00	11.00	11.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00	11.00								
			合 计	3002.90	3002.90	2999.30	3.60							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2772.77	2711.52	61.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2772.77	2711.52	61.25
201	03	01	行政运行	389.85	389.85	
201	03	02	一般行政管理事务	61.25		61.25
201	03	03	机关服务	2321.67	2321.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	214.53	214.53	
208	05		行政事业单位养老支出	214.53	214.53	
208	05	01	行政单位离退休	13.57	13.57	
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.45	199.45	
213			农林水支出	11.00		11.00
213	07		农村综合改革	11.00		11.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
			合 计	3002.90	2926.05	76.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	3002.90	201 一般公共服务支出	2772.77	2772.77		
一般公共预算	3002.90	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		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	4.60	4.60		
		208 社会保障和就业支出	214.53	214.53		
		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	11.00	11.00		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
收入总计	3002.90	支出总计	3002.90	3002.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2772.77	2711.52	61.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2772.77	2711.52	61.25
201	03	01	行政运行	389.85	389.85	
201	03	02	一般行政管理事务	61.25		61.25
201	03	03	机关服务	2321.67	2321.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	214.53	214.53	
208	05		行政事业单位养老支出	214.53	214.53	
208	05	01	行政单位离退休	13.57	13.57	
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.45	199.45	
213			农林水支出	11.00		11.00
213	07		农村综合改革	11.00		11.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
			合 计	3002.90	2926.05	76.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2167.74	2167.74	
301	01	基本工资	439.56	439.56	
301	02	津贴补贴	217.27	217.27	
301	03	奖金	290.22	290.22	
301	07	绩效工资	310.77	310.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.45	199.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.31	97.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.86	19.86	
301	12	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
301	13	住房公积金	166.57	166.57	
301	99	其他工资福利支出	420.62	420.62	
302		商品和服务支出	742.21		742.21
302	01	办公费	18.30		18.30
302	06	电费	10.43		10.43
302	08	取暖费	27.53		27.53
302	26	劳务费	109.95		109.95
302	28	工会经费	19.13		19.13
302	29	福利费	20.08		20.08
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	31.09		31.09
302	99	其他商品和服务支出	498.70		498.70
303		对个人和家庭的补助	16.10	16.10	
303	02	退休费	15.08	15.08	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		合 计	2926.05	2183.84	742.21

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

单位：万元

科目编码			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		61.25		61.25									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		61.25		61.25									
201	03	02	一般行政管理事务	政府购买后勤服务	61.25		61.25									
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60									
207	01		文化和旅游		4.60		4.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	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	3.60		3.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放补助资金本级配套	1.00		1.00									
213			农林水支出		11.00		11.00									
213	07		农村综合改革		11.00		11.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025年保民生-村级支出	11.00		11.00									
				合计	76.85		76.85									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合 计			

备注：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处 2025 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：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合 计			

备注：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

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
合计	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

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	
	总计								

备注：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处 2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3002.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位收入预算 3002.90 万元，其中：

一般公共预算 2999.30 万元，占 99.88%，比上年预算增加 10.53 万元，增长 0.35%，主要原因是我单位本年增加政府购买后勤服务工作经费项目预算，增加公共图书馆、文化馆（站）中心免费开放补助资金项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 3.60 万元，占 0.12%，比上年预算增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增下派选调生到村工作中央财政补助资金预算，因此预算安排增加；

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未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.40 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转预算安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年支出预算 3002.90 万元，其中：

基本支出 2926.05 万元，占 97.44%，比上年预算减少 51.72 万元，下降 1.74%，主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 76.85 万元，占 2.56%，比上年预算增加 64.45 万元，增长 519.76%，主要原因是我单位本年增加政府购买后勤服务工作经费、下派选调生到村工作中央财政补助资金等项目预算，增加公共图书馆、文化馆（站）中心免费开放补助资金项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3002.90 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3002.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2772.77 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于单位开展的项目经费支出；社会保障和就业支出 214.53 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 11.00 万元，主要用于单位开展的项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 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

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年一般公共预算拨款合计 3002.90 万元，其中：

基本支出 2926.05 万元，比上年预算减少 51.72 万元，下降 1.74%。主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 76.85 万元，比上年预算增加 65.85 万元，增长 598.64%。主要原因是：我单位本年增加政府购买后勤服务工作经费、下派选调生到村工作中央财政补助资金等项目预算，增加公共图书馆、文化馆（站）中心免费开放补助资金项目预算，因此预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2772.77 万元，占 92.34%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.15%。
3. 社会保障和就业支出（类）214.53 万元，占 7.14%。

4. 农林水支出（类）11.00 万元，占 0.37%。

（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）：2025 年预算数为 389.85 万元，比上年预算增加 169.69 万元，增长 77.08%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，行政编制人员经费及公用经费由卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）调整至此科目核算，因此预算安排增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 61.25 万元，比上年预算增加 61.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增政府购买后勤服务工作经费项目预算，因此预算安排增加。

3. 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）：2025 年预算数为 2321.67 万元，比上年预算增加 2066.88 万元，增长 811.21%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员经费及公用经费由社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）调整至此科目核算，因此预算安排增加。

4. 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）：2025 年预算数为 4.60 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增公共图书馆、文化馆（站）中心免费开放补助资

金项目预算，因此预算安排增加。

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）：2025年预算数为13.57万元，比上年预算增加3.11万元，增长29.73%，主要原因是：我单位本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

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）：2025年预算数为1.51万元，比上年预算增加1.51万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制退休人员的退休费调整至本科目列支，因此预算安排增加。

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）：2025年预算数为199.45万元，比上年预算增加1.55万元，增长0.78%，主要原因是：我单位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，因此预算安排增加。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增卡子湾村运转经费预算，因此预算安排增加。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2227.92万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、劳务费等公用经费预算减

少，同时本年功能科目调整，将事业编制人员经费及公用经费由此功能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，因此预算安排减少。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少77.54万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将行政编制人员经费及公用经费由此功能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）行政运行（项）科目核算，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位2025年一般公共预算基本支出2926.05万元，其中：

人员经费2183.84万元，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742.21万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：政府购买后勤服务

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达政府购买后勤服务预算的通知

预算安排规模：61.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

资金分配情况：用于政府购买后勤服务费61.25万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二) 项目名称：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

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]137号文件，关于下达中央2025年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金的通知

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

资金分配情况：用于开展宣传活动1.60万元、开展群众文化娱乐活动2.00万元，合计3.60万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(三) 项目名称：2025年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放补助资金本级配套

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号，关于下达2025年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

资金分配情况：用于购买图书 1.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年保民生-村级支出

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达 2025 年保民生-村级运转经费预算的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

资金分配情况：用于办公通讯费 3.00 万元、购买办公用品 2.00 万元、支付伙食费 6.00 万元，合计 11.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 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地磅街道办事处单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 6.67%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 6.67%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位 2025 年的机关

运行经费财政拨款预算 742.21 万元，比上年预算减少 22.66 万元，下降 2.96%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位政府采购预算 587.64 万元，其中：政府采购货物预算 303.40 万元，政府采购工程预算 59.00 万元，政府采购服务预算 225.24 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区地磅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 72.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 72.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4806.30 平方米，价值 926.29 万元。
2. 车辆 22 辆，价值 126.27 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 24.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 19 辆，价值 102.02 万元。
3. 办公家具价值 193.93 万元。
4. 其他资产价值 434.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设

备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3002.90 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 76.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处			
部门（单位）联系人		窦海燕		联系电话：	13999161252
年度绩效目标		<p>总体绩效目标：受区委、区政府委托，统一领导和管理党务、行政和社会事务工作，促进街道和谐发展。拟定并组织实施街道发展规划，维护社会稳定和服务群众，夯实基层基础工作，统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。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，2025 年加快经济建设，一是力争全年经济同比增长；二是强化社会治理水平，12345 平台结案率达 100%，计划受理信访案件数 5 件，实现“纠纷从哪里来，调解回哪里去”的目标；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，解决民生诉求，帮助低收入家庭做好困难群体兜底性民生工作，低保困难保障率达 100%，社区计划组织辖区居民 2000 余人进行免费体检，加大稳岗就业援助力度，计划安置就业人员 150 人；四是加强对干部的效能作风监督工作，计划开展各类督察检查 10 次。五是全年计划开展文化活动 6 场次；按照职责范围内开展日常工作。</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	3.60	
			本级安排	2999.30	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					

履职效能	质量指标	低保困难救助保障率	=100%	工作计划	20
	质量指标	12345 热线办事率	=100%	工作计划	20
	数量指标	受理信访案件	>=5 件	工作计划	20
	数量指标	解决就业人数	>=150 人	工作计划	15
	数量指标	全民免费体检人数	>=2000 人	工作计划	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处						
项目名称		2025年保民生-村级支出			项目负责人		吴琦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.00	其中:财政拨款	11.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		此项经费主要用于支付村2025年全年办公通讯费、购买办公用品、支付人员伙食费,确保每月按时缴纳办公通讯费、保障通讯畅通;按需购买办公用品,保障办公正常运行;按月支付工作人员伙食费,保障解决人员后顾之忧。						
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	年缴纳通讯费次数	>=12次	计划标准	10次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付伙食费人数	=20人	计划标准	0人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公用品合格率	=100%	计划标准	0%	10	直接赋分	原始凭证
		资金拨付及时性	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月均通讯费缴纳金额	<=2500元	计划标准	=2500元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品	<=2万元	计划标准	0元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付工作人员伙食费	<=6万元	计划标准	0元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公正常开展	有效保障	自定义	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	自定义	无	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处						
项目名称		2025年公共图书馆、文化馆(站、中心)免费开放补助资金本级配套;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免费开放补助资金			项目负责人		吴琦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.60	其中:财政拨款	4.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过街道组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传等活动,对社区文化骨干进行辅导培训。提升公共文化水平,丰富文化资源,满足群众文化需求。通过文化活动,增进居民群众交流,促进社会和谐,增强社区凝聚力。						
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	举办活动场次	>=2次	计划标准	当年项目,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	当年项目,无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=90%	计划标准	当年项目,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展文化宣传活动资金	<=3.6万元	计划标准	当年项目,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买图书资金	<=1万元	计划标准	当年项目,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平	有效提高	自定义	当年项目,无上年完成情况	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%	自定义	当年项目,无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处						
项目名称		政府购买后勤服务			项目负责人		吴琦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	61.25	其中:财政拨款	61.25	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过政府购买后勤服务,确保地磅街道及各社区、村后勤服务人员工资及社保缴纳,后勤服务的日常工作正常运转。有助于推动社会力量的发展,促进多元化服务供给,提升人民群众的获得感和满意感。						
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	后勤服务人数	>=300人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员工资社保资金到位率	>=90%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障期间	=1年	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	年人员工资	<=30万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		年人员社保	<=20万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员其他资金	<=11.25万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	切实保障	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处

2025年03月10日