

乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处

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古牧地东路街道办事处单位  
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位  
2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位  
2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位  
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古牧地东路街道办事处单位  
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古牧地东路街道办事处单位  
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古牧地东路街道办事处单位  
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古牧地东路街道办事处单位  
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古牧地东路街道办事处单位  
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古牧地东路街道办事处单位  
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古牧地东路街道办事处单  
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；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、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地东路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、综治和网格化服务中心、经济发展中心。

乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位编制数98，实有人数206人，其中：在职186人，减少4人；退休20人，增加3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：乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处

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	4428.90	201 一般公共服务支出	4140.00
1. 一般公共预算拨款	4428.90	202 外交支出	
其中：一般财力	4425.30	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	324.30
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	
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	40.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.00	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4468.90</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4468.90</b>

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东路街道办事处

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	4140.00	4100.00	4100.00							40.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4100.00	4100.00	4100.00								
201	03	01	行政运行	281.20	281.20	281.20								
201	03	02	一般行政管理事务	78.86	78.86	78.86								
201	03	03	机关服务	3739.94	3739.94	3739.94								
201	32		组织事务	40.00									40.00	
201	32	99	其他组织事务支出	40.00									40.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	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				
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							
208			社会保障和就业支出	324.30	324.30	324.30								
208	05		行政事业单位养老支出	324.30	324.30	324.30								
208	05	01	行政单位离退休	21.33	21.33	21.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.97	302.97	302.97								
			合 计	4468.90	4428.90	4425.30	3.60						40.00	

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东路街道办事处

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	4140.00	4021.14	118.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4100.00	4021.14	78.86
201	03	01	行政运行	281.20	281.20	
201	03	02	一般行政管理事务	78.86		78.86
201	03	03	机关服务	3739.94	3739.94	
201	32		组织事务	40.00		40.00
201	32	99	其他组织事务支出	40.00		40.00
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	324.30	324.30	
208	05		行政事业单位养老支出	324.30	324.30	
208	05	01	行政单位离退休	21.33	21.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.97	302.97	
			合 计	4468.90	4345.44	123.46

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东路街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	4428.90	201 一般公共服务支出	4100.00	4100.00		
一般公共预算	4428.90	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	324.30	324.30		
		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				
		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	4428.90	支出总计	4428.90	4428.90		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处

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			一般公共预算服务支出	4100.00	4021.14	78.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4100.00	4021.14	78.86
201	03	01	行政运行	281.20	281.20	
201	03	02	一般行政管理事务	78.86		78.86
201	03	03	机关服务	3739.94	3739.94	
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	324.30	324.30	
208	05		行政事业单位养老支出	324.30	324.30	
208	05	01	行政单位离退休	21.33	21.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.97	302.97	
			合 计	4428.90	4345.44	83.46

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东路街道办事处

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3506.67</b>	<b>3506.67</b>	
301	01	基本工资	658.58	658.58	
301	02	津贴补贴	298.16	298.16	
301	03	奖金	445.28	445.28	
301	07	绩效工资	508.64	508.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	302.97	302.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	147.31	147.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.06	30.06	
301	12	其他社会保障缴费	9.70	9.70	
301	13	住房公积金	253.12	253.12	
301	99	其他工资福利支出	852.85	852.85	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>815.83</b>		<b>815.83</b>
302	01	办公费	27.90		27.90
302	06	电费	15.91		15.91
302	08	取暖费	7.58		7.58
302	26	劳务费	144.79		144.79
302	28	工会经费	28.96		28.96
302	29	福利费	30.42		30.42
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	40.49		40.49
302	99	其他商品和服务支出	512.78		512.78
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.94</b>	<b>22.94</b>	
303	02	退休费	21.33	21.33	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
		<b>合 计</b>	<b>4345.44</b>	<b>3529.61</b>	<b>815.83</b>

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东路街道办事处

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		78.86		78.86									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		78.86		78.86									
201	03	02	一般行政管理事务	政府购买后勤服务	78.86		78.86									
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									
				合计	83.46		83.46									

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东路街道办事处

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处 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：乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处 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：乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处

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
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：乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处

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	
合计	40.00	40.00			40.00				
乌财行 (2024) 241 号-关于下达 自治区社区 阵地建设项 目资金的通 知	40.00	40.00			40.00				

### 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古牧地东路街道办事处单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4468.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位收入预算 4468.90 万元，其中：

一般公共预算 4425.30 万元，占 99.02%，比上年预算减少 325.22 万元，下降 6.85%，主要原因是我单位本年临聘人员辞职，劳务费减少，公用经费预算减少；在职人员减少，人员经费预算减少，因此预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 3.60 万元，占 0.08%，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 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 40.00 万元，占 0.90%，比上年预算减少 143.46 万元，下降 78.20%，主要原因是我单位本年减少益民社区综合服务设施建设项目预算，因此预算安排减少。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位 2025 年支出预算 4468.90 万元，其中：

基本支出 4345.44 万元，占 97.24%，比上年预算减少 405.08 万元，下降 8.53%，主要原因是我单位本年临聘人员辞职，劳务费减少，公用经费预算减少；在职人员减少，人员经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 123.46 万元，占 2.76%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 32.70%，主要原因是我单位本年减少益民社区综合服务设施建设项目预算，因此预算安排减少。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位 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 4428.90 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 4428.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4100.00 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 324.30 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位 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**

乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位 2025 年一般公共预算拨款合计 4428.90 万元，其中：

基本支出 4345.44 万元，比上年预算减少 405.08 万元，下降 8.53%。主要原因是：我单位本年临聘人员辞职，劳务费减少，公用经费预算减少；在职人员减少，人员经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 83.46 万元，比上年预算增加 83.46 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项目预算，新增 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助项目预算，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）4100.00 万元，占 92.57%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.10%。
3. 社会保障和就业支出（类）324.30 万元，占 7.32%。

### **（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 281.20 万元，比上年预算减少 22.79 万元，下降 7.50%，主要原因是：

我单位本年临聘人员辞职，劳务费减少，公用经费预算减少；在职人员减少，人员经费预算减少，因此预算安排减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为78.86万元，比上年预算增加78.86万元，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3739.94万元，比上年预算增加3327.75万元，增长807.33%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将基层社区工作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）科目调整至本科目核算，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2025年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助项目预算，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21.33万元，比上年预算增加10.12万元，增长90.28%，主要原因是：我单位本年退休人员较上年增加，采暖补贴、绩效补贴等经费增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为302.97万元，比上年预算减少4.19万元，下降1.36%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少，因此预算安排减少。

7. 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3710.97万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将基层社区工作经费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，因此预算安排减少。

8. 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5.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出预算安排。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位2025年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位2025年一般公共预算基本支出4345.44万元，其中：

人员经费3529.61万元，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 815.83 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古牧地东路街道办事处单位 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，关于下达政府购买后勤服务经费的通知

预算安排规模：78.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处

资金分配情况：用于聘用人员工资及社保补助支出 78.86 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，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：乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处

资金分配情况：用于开展 5 次宣传活动费用，7200 元/

次，共计 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：乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处

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

#### **八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位 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古牧地东路街道办事处单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位 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古牧地东路街道办事处单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位 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”经费比上年预算增加 2.00 万元，增长 40.00%，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；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 40.00%，主要原因是本年由米东区城市管理局调入一辆车，车辆增加，公务用车燃油费、维修维护费等预算安排增加，预算数与上年相比增加；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古牧地东路街道办事处单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位 2025 年上年结转结余 40.00 万元，包括：财政拨款 40.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行（2024）241 号-关于下达自治区社区阵地建设项目资金的通知 40.00 万元，主要用于：新星社区、丰源社

区提升改造“石榴籽”服务站建设工程款支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 815.83 万元，比上年预算减少 376.37 万元，下降 31.57%。主要原因是我单位本年临聘人员辞职，劳务费减少，公用经费预算减少，因此机关运行经费预算安排减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处单位政府采购预算 271.92 万元，其中：政府采购货物预算 130.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 141.01 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区古牧地东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 271.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 271.92 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区古牧地东路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 5904.11 平方米，价值 998.07 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 68.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 46.17 万元。
3. 办公家具价值 152.03 万元。

4. 其他资产价值 454.23 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 4468.90 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 83.46 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）		乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处			
部门（单位）联系人		谭秀荣	联系电话：	13699390938	
年度绩效目标		古牧地东路街道作为区人民政府的派出机关，根据相关法律规定和区人民政府授权行使相应的政府服务和 管理职能，主要职责是：1、加强党的建设；2、统筹辖区发展；3、服务保障民生；4、推动经济发展；5、 加强城市管理；6、推进平安建设；7、知道社区建设；8、开展综合执法；9、完成区委、区人民政府交办的 其他事项。当前年度重点工作：1、聚焦阵地再提档，升级改造社区“石榴籽”服务站；2、提升解决群众 热线案件投诉绿；3、保障弱势群体基本生活，做到应保尽保；4 解决困难人员就业、促进就业工作；5、 做好老旧小区改造工作。通过以上工作，提升街道、社区服务居民的能力，凝聚民心，达到建设宜居社区 的效果。			
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	43.60	
			本级安排	4425.30	
		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	数量指标	打造“石榴籽”服务站数量	=4 个	东路街道工作计划	20
	数量指标	解决困难就业人数	>=125 人	东路街道工作计划	20

	数量指标	提升改造无人管理小区	>=6 个	东路街道工作计划	15
	质量指标	低保困难救助保障率	=100%	东路街道工作计划	20
	质量指标	12345 热线办结率	>=95%	东路街道工作计划	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处						
<b>项目名称</b>		政府购买后勤服务			<b>项目负责人</b>		赵建华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	78.86	其中:财政拨款	78.86	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		政府通过购买后勤服务,统一安排人员到社区食堂工作,实现食堂正常运转,达到社区工作人员安心工作,更好为居民服务的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放工资人数	=11人	计划标准	4人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	>=12次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	>=90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		工资发放及时率	>=90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	通过政府购买服务,保障社区食堂正常运转	持续保障	自定义	正常	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区人员满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>		赵建华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	4.60	其中:财政拨款	4.60	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过免费开放资金,保障图书馆、文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务,达到提升居民文化素养的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展文化宣传活动次数	>=5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
		图书馆购买图书数量	>=150本	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	项目资金支付准确率	>=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
成本指标	经济成本指标	开展文化宣传活动资金	=3.60万元	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
		购买图书馆图书资金	=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	开展丰富多样的文化活动,满足群众文化需求,提升群众文化素养	持续提升	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	>=90%	计划标准	当年项目,无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他说明的事项。

## 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。

乌鲁木齐市米东区古牧地东路街道办事处

2025年03月10日