

乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处

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西路街道办事处单位
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西路街道办事处单位
2025 年收入预算情况说明

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

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位
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西路街道办事处单位
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西路街道办事处单位
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西路街道办事处单位
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西路街道办事处单位
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西路街道办事处单位
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西路街道办事处单位
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西路街道办事处单
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）受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

（二）拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

（三）统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；

（四）对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核；

（五）承办区委、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西路街道办事处单位无下属预算单位，下设 8 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、综合行政执法队。

乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位编制数 82，实有人数 152 人，其中：在职 139 人，减少 108 人；退休 13 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西路街道办事处

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	3411.02	201 一般公共服务支出	3155.13
1. 一般公共预算拨款	3411.02	202 外交支出	
其中：一般财力	3407.42	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	251.29
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		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	
收 入 总 计	3411.02	支 出 总 计	3411.02

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西路街道办事处

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	3155.13	3155.13	3155.13								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3155.13	3155.13	3155.13								
201	03	01	行政运行	317.66	317.66	317.66								
201	03	02	一般行政管理事务	60.70	60.70	60.70								
201	03	03	机关服务	2776.77	2776.77	2776.77								
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	251.29	251.29	251.29								
208	05		行政事业单位养老支出	251.29	251.29	251.29								
208	05	01	行政单位离退休	14.62	14.62	14.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.67	236.67	236.67								
			合 计	3411.02	3411.02	3407.42	3.60							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处

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	3155.13	3094.43	60.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3155.13	3094.43	60.70
201	03	01	行政运行	317.66	317.66	
201	03	02	一般行政管理事务	60.70		60.70
201	03	03	机关服务	2776.77	2776.77	
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	251.29	251.29	
208	05		行政事业单位养老支出	251.29	251.29	
208	05	01	行政单位离退休	14.62	14.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.67	236.67	
			合 计	3411.02	3345.72	65.30

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西路街道办事处

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）	3411.02	201 一般公共服务支出	3155.13	3155.13		
一般公共预算	3411.02	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	251.29	251.29		
		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	3411.02	支出总计	3411.02	3411.02		

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西路街道办事处

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			一般公共服务支出	3155.13	3094.43	60.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3155.13	3094.43	60.70
201	03	01	行政运行	317.66	317.66	
201	03	02	一般行政管理事务	60.70		60.70
201	03	03	机关服务	2776.77	2776.77	
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	251.29	251.29	
208	05		行政事业单位养老支出	251.29	251.29	
208	05	01	行政单位离退休	14.62	14.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.67	236.67	
			合 计	3411.02	3345.72	65.30

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西路街道办事处

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				
301		工资福利支出	2589.43	2589.43	
301	01	基本工资	530.83	530.83	
301	02	津贴补贴	233.97	233.97	
301	03	奖金	342.31	342.31	
301	07	绩效工资	384.90	384.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236.67	236.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.76	115.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.63	23.63	
301	12	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
301	13	住房公积金	196.85	196.85	
301	99	其他工资福利支出	517.00	517.00	
302		商品和服务支出	741.12		741.12
302	01	办公费	20.85		20.85
302	06	电费	11.89		11.89
302	08	取暖费	5.26		5.26
302	26	劳务费	213.00		213.00
302	28	工会经费	22.73		22.73
302	29	福利费	23.88		23.88
302	31	公务用车运行维护费	11.50		11.50
302	39	其他交通费用	21.68		21.68
302	99	其他商品和服务支出	410.33		410.33
303		对个人和家庭的补助	15.17	15.17	
303	02	退休费	14.62	14.62	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
		合 计	3345.72	2604.60	741.12

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西路街道办事处

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		60.70		60.70									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		60.70		60.70									
201	03	02	一般行政管理事务	西路政府购买后勤服务	60.70		60.70									
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	65.30		65.30									

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西路街道办事处

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			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：乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处 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西路街道办事处

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西路街道办事处 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西路街道办事处

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	11.50	11.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	11.50	11.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.50	11.50		

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西路街道办事处

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	
	总计								

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处 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古牧地西路街道办事处单位 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西路街道办事处单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3411.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、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西路街道办事处单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位收入预算 3411.02 万元，其中：

一般公共预算 3407.42 万元，占 99.89%，比上年预算减少 2814.42 万元，下降 45.23%，主要原因是本年机构改革，部分人员划分至米东区广兴街街道办事处，在职人员减少，人员经费减少；业务量减少，公用经费减少，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 0.11%，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。

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

乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位 2025 年支出预算 3411.02 万元，其中：

基本支出 3345.72 万元，占 98.09%，比上年预算减少 2876.12 万元，下降 46.23%，主要原因是本年机构改革，部分人员划分至米东区广兴街街道办事处，在职人员减少，人员经费减少；业务量减少，公用经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 65.30 万元，占 1.91%，比上年预算增加 65.30 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增西路政府购买后勤服务项目预算，新增公共图书馆、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。

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位 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 3411.02 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 3411.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3155.13 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 251.29 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西路街道办事处单位 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西路街道办事处单位 2025 年一般公共预算拨款合计 3411.02 万元，其中：

基本支出 3345.72 万元，比上年预算减少 2876.12 万元，下降 46.23%。主要原因是：本年机构改革，部分人员划分至米东区广兴街街道办事处，在职人员减少，人员经费减少；业务量减少，公用经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 65.30 万元，比上年预算增加 65.30 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增西路政府购买后勤服务项目预算，新增公共图书馆、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。

（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）3155.13 万元，占 92.50%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.13%。
3. 社会保障和就业支出（类）251.29 万元，占 7.37%。

（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 317.66 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 1.18%，主要原因是：

我单位本年功能科目调整，将公务用车运行维护费预算从卫生健康支出（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60.70万元，比上年预算增加60.70万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增西路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2776.77万元，比上年预算增加2383.08万元，增长605.32%，主要原因是：本年功能科目调整，将人员经费及公用经费预算从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、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。

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14.62万元，比上年预算增加7.10万元，增长94.41%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将事业编制退休人员的绩效补贴、采暖补贴等经费预算从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）调整至此科目核算，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236.67万元，比上年预算减少156.39万元，下降39.79%，主要原因是：本年机构改革，部分人员划分至米东区广兴街街道办事处，在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少，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5101.14万元，下降100.00%，主要原因是：本年机构改革，部分人员划分至米东区广兴街街道办事处，在职人员减少，人员经费减少；业务量减少，公用经费减少，同时本年功能科目调整，将人员经费及公用经费预算从此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. 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0.00万元，比上年预算减少4.99万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将事业编制退休人员的绩效补贴、采暖补贴等经费预算从此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，因此预算安排减少。

9. 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7.50万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将公务用车运行维护费预算从此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古牧地西路街道办事处单位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西路街道办事处单位2025年一般公共预算基本支出3345.72万元，其中：

人员经费2604.60万元，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741.12万元，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西路街道办事处单位2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：西路政府购买后勤服务

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

预算安排规模：60.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处

资金分配情况：用于西路政府购买后勤服务支出，共计60.70万元

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]免费开放补助资金预算的通知

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西路街道办事处

资金分配情况：用于2025年社火活动业务经费3.00万元、冬季长跑奖品0.60万元，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：依据乌财科教[2024]137号，关于下达2025年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放补助资金本级配套的通知

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西路街道办事处

资金分配情况：用于七一文艺演出费 0.50 万元、图书馆购新书 0.30 万元、趣味运动会 0.20 万元，合计 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西路街道办事处单位 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西路街道办事处单位 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西路街道办事处单位 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西路街道办事处单位 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西路街道办事处单位 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西路街道办事处单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.50 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 11.50 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 4.00 万

元，增长 53.33%，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 4.00 万元，增长 53.33%，主要原因是我单位本年车辆外出任务安排增加，车辆外出次数增加，公务用车运行费预算与上年相比增加；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西路街道办事处单位 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西路街道办事处单位 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

乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 741.12 万元，比上年预算减少 943.98 万元，下降 56.02%。主要原因是本年机构改革，部分业务划分至米东区广兴街街道办事处，业务量减少，办公费预算减少，同时劳务派遣人员减少，劳务费预算减少，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西路街道办事处单位政府采购预算118.52万元，其中：政府采购货物预算22.54万元，政府采购工程预算2.60万元，政府采购服务预算93.38万元。

2025年，乌鲁木齐市米东区古牧地西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118.52万元，小微企业预留政府采购项目预算金额118.52万元。

（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西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8142.11平方米，价值1671.64万元。
2. 车辆44辆，价值239.46万元；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44辆，价值239.46万元。
3. 办公家具价值156.80万元。
4. 其他资产价值582.90万元。

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 3411.02 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 65.30 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西路街道办事处			
部门（单位）联系人		高心雨	联系电话：	18160532301	
年度绩效目标		<p>一、单位职能：1. 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务，行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；2. 拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施 3、统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；4、对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。 二、2025 年重点工作 1、统筹辖区发展方面：加强社区“石榴籽服务站”建设项目，保质保量按时完成。2、加大城市建设管理方面：保障背街小巷照明设施正常运行，有效提升照明设施亮灯率、设施完好率。3、服务保障民生方面：完善社会商业老人助餐点，为辖区老人提供助餐优惠。</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	3407.42	
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	石榴籽服务站项目完成率	=100%	情况说明	40
	质量指标	照明设施完好率	>=98%	《关于开展米东区“背街小巷	30

				巷” 环境整治工作的通知》	
	数量指标	社会商业老人助餐点数量	=18 个	《关于印发〈乌鲁木齐市关于加快推进基本养老服务体系建设的若干措施〉的通知》	20
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		乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处						
项目名称		西路政府购买后勤服务			项目负责人		刘俊彦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.70	其中:财政拨款	60.70	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为街道社区提供后勤保障服务,降低运营成本,提高服务质量和公众满意度。						
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	覆盖社区数	=7个	计划标准	14个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员出勤率	>=90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障机关运转	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	自定义	>=95%	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		乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处						
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[站]免费开放补助资金			项目负责人		刘俊彦	
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		通过免费开放文化站设施、组织多样文化活动,加强资金管理、提升群众满意度最终实现基层公共文化服务的高效供给,提升群众文化素养和满意度,促进社区和谐与可持续发展。						
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	购买图书种类	>=3类	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	各类活动按计划完成率	>=95%	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	各类活动举办完成及时性	>=95%	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	社火活动资金投入	<=3万元	计划标准	当年项目,无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆购买新书	<=0.30万元	计划标准	当年项目,无上年完成情况	3	按照完成比例赋分	工作资料
		冬季长跑资金投入	<=0.50万元	计划标准	当年项目,无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		七一文艺演出资金投入	<=0.50万元	计划标准	当年项目,无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		趣味运动会资金投入	<=0.30万元	计划标准	当年项目,无上年完成情况	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养	有效提升	自定义	当年项目,无	20	按评判等级赋分	工作资料

					上年完成情况			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	显著提升	自定义	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。

乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处

2025年03月10日