

乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处
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、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 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

华光街街道党工委、华光街街道办事处负责贯彻落实党的路线、方针、政策和自治区党委、市委、区委的工作要求，把坚持和加强党对街道工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）加强党的建设。坚持党的全面领导，推进基层党的建设工作，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

乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处无下属预算单位，下设3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。

乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处编制数79，实有人数140人，其中：在职138人，减少1人；退休2人，增加1人；离休0人，增加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：乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处

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	2626.15	201 一般公共服务支出	533.33
1.一般公共预算拨款	2620.35	202 外交支出	
其中：一般财力	2616.75	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	11.60
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	318.12
其中：国有资本经营预算拨款		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	5.80	212 城乡社区支出	1813.30
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入	5.80	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	50.20	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	50.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.20	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	2676.35	支出总计	2676.35

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	2676.35	2260.62	415.73
201			一般公共服务支出	533.33	478.99	54.35
201	01		人大事务	0.03		0.03
201	01	99	其他人大事务支出	0.03		0.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	478.99	478.99	
201	03	01	行政运行	272.18	272.18	
201	03	50	事业运行	206.80	206.80	
201	05		统计信息事务	11.45		11.45
201	05	07	专项普查活动	11.15		11.15
201	05	08	统计抽样调查	0.30		0.30
201	32		组织事务	42.87		42.87
201	32	99	其他组织事务支出	42.87		42.87
207			文化旅游体育与传媒支出	11.60		11.60
207	01		文化和旅游	11.60		11.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.60		11.60
208			社会保障和就业支出	318.12	230.14	87.98

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				
※	※	※	※	1	2	3
208	05		行政事业单位养老支出	297.87	230.14	67.73
208	05	01	行政单位离退休	1.36	1.36	
208	05	02	事业单位离退休	1.22	1.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.56	227.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.73		67.73
208	11		残疾人事业	20.25		20.25
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.25		20.25
212			城乡社区支出	1813.30	1551.50	261.80
212	01		城乡社区管理事务	1813.30	1551.50	261.80
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1813.30	1551.50	261.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	2620.35	201 一般公共服务支出	490.14	490.14		
一般公共预算	2620.35	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	4.60	4.60		
		208 社会保障和就业支出	318.12	318.12		
		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	1807.50	1807.50		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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	2620.35	支出总计	2620.35	2620.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	2620.35	2260.62	359.73
201			一般公共服务支出	490.14	478.99	11.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	478.99	478.99	
201	03	01	行政运行	272.18	272.18	
201	03	50	事业运行	206.80	206.80	
201	05		统计信息事务	11.15		11.15
201	05	07	专项普查活动	11.15		11.15
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	318.12	230.14	87.98
208	05		行政事业单位养老支出	297.87	230.14	67.73
208	05	01	行政单位离退休	1.36	1.36	
208	05	02	事业单位离退休	1.22	1.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.56	227.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.73		67.73

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
208	11		残疾人事业	20.25	20.25
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.25	20.25
212			城乡社区支出	1807.50	1551.50
212	01		城乡社区管理事务	1807.50	1551.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1807.50	1551.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处

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				
※	※	※	1	2	3
		合计	2260.62	2184.76	75.86
301		工资福利支出	2181.78	2181.78	
301	01	基本工资	501.03	501.03	
301	02	津贴补贴	237.11	237.11	
301	03	奖金	493.34	493.34	
301	07	绩效工资	370.73	370.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.56	227.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.05	118.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.45	28.45	
301	12	其他社会保障缴费	11.44	11.44	
301	13	住房公积金	189.88	189.88	
301	99	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302		商品和服务支出	75.86		75.86
302	01	办公费	2.64		2.64
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	16	培训费	10.66		10.66

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				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	8.53		8.53
302	29	福利费	32.70		32.70
302	31	公务用车运行维护费	18.20		18.20
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
303	02	退休费	2.58	2.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	359.73	67.73	292.00								
201			一般公共服务支出		11.15		11.15								
201	05		统计信息事务		11.15		11.15								
201	05	07	专项普查活动	第七次全国人口普查工作经费	11.15		11.15								
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 号关于提前下达中央 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	3.60		3.60								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金	1.00		1.00								
208			社会保障和就业支出		87.98	67.73	20.25								
208	05		行政事业单位养老支出		67.73	67.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	67.73	67.73									
208	11		残疾人事业		20.25		20.25								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	20.25		20.25								
212			城乡社区支出		256.00		256.00								
212	01		城乡社区管理事务		256.00		256.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区经费（80%）	256.00		256.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年没有使用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：乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处

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
※	1	2	3	4
合计	18.20	18.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	18.20	18.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.20	18.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	50.20	50.20			50.20				
乌财科教[2023]144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知	3.60	3.60			3.60				
乌财科教[2024]58 号关于调整下达 2024 年自治区党委宣传系统项目的通知	3.00	3.00			3.00				
乌财科教[2024]24 号关于下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算[第二批]的通知	0.40	0.40			0.40				
乌财行[2024]114 号 关于下达 2024 年自治区基层组织建设资金的通知	2.87	2.87			2.87				
乌财行[2023]236 号关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知	0.03	0.03			0.03				
乌财行【2024】52 号关于下达 2024 年人口抽样调查经费的通知	0.30	0.30			0.30				
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、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2676.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2620.35 万元、单位资金 5.80 万元、财政拨款结转结余 50.20 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 533.33 万元、文化旅游体育与传媒支出 11.60 万元、社会保障和就业支出 318.12 万元、城乡社区支出 1813.30 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处收入预算 2676.35 万元，其中：

一般公共预算 2616.75 万元，占 97.77%，比上年预算减少 113.01 万元，下降 4.14%，主要原因是本年减少社区经费消化暂付款项目预算安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.6 万元，占 0.13%，比上年预算减少 28.91 万元，下降 88.93%，主要原因是本年未安排人员类项目-绩效考核奖人员类增，导致上级一般转移资金减少。

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。

单位资金 5.8 万元，占 0.22%，比上年预算增加 5.80 万元，增长 100.00%，主要原因是优化自有资金管理，提高资金使用效率，故将退休人员工作经费等自有资金纳入预算一体化管理。

财政拨款结转 50.2 万元，占 1.88%，比上年预算增加 18.30 万元，增长 57.37%，主要原因是增加结转项目乌财科教[2023]144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知、乌财科教[2024]58 号关于调整下达 2024 年自治区党委宣传系统项目的通知、乌财科教[2024]24 号关于下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算[第二批]的通知、乌财行[2024]114 号 关于下达 2024 年自治区基层组织建设资金的通知、乌财行[2023]236 号关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知、乌财行【2024】52 号关于下达 2024 年人口抽样调查经费的通知、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。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年支出预算 2676.35 万元，其中：

基本支出 2260.62 万元，占 84.47%，比上年预算增加 1.06 万元，增长 0.05%，主要原因是本年度在职职工工资正常上调，社保基数上调，人员工资和社保预算有所增长。

项目支出 415.73 万元，占 15.53%，比上年预算减少 118.89 万元，下降 22.24%，主要原因是本年减少社区经费消化暂付款项目预算安排。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2620.35 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 2620.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 490.14 万元，主要是用于在职职工的工资、社保、公积金以及单位日常运转支出；城乡社区支出 1807.50 万元，主要是用于在职职工的工资、社保、公积金支出，社区各项支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）购买书籍、购买设备、举行活动等支出；社会保障和就业支出 318.12 万元，主要是用于在职职工的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 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

乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 2620.35 万元，其中：

基本支出 2260.62 万元,比上年预算增加 1.06 万元,增长 0.05%,主要原因是本年度在职职工工资正常上调,社保基数上调,人员工资和社保预算有所增长。

项目支出 359.73 万元,比上年预算减少 142.98 万元,下降 28.44%,主要原因是本年减少社区经费消化暂付款项目预算安排。

(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) 490.14 万元,占 18.70%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出(类) 4.60 万元,占 0.18%。
- 3.社会保障和就业支出(类) 318.12 万元,占 12.14%。
- 4.城乡社区支出(类) 1807.50 万元,占 68.98%。

(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 272.18 万元,比上年预算增加 37.96 万元,增长 16.21%,主要原因是在职职工工资正常上调,人员工资预算有所增长。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2025 年预算数为 206.80 万元,比上年预算减少 10.72 万元,下降 4.93%,主要原因是事业人员减少,减少单位公用经费培训费的预算。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 2025 年预算数为 11.15 万元,比上年预算增加 11.15 万元,增长 100.00%,主要原因是增加消化 2021 年暂付款—人口普查经费。

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，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是该款项工作目标、任务和计划没有任何调整，所以经费保持不变。

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 1.36 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加退休人数 2 人，退休人员取暖补贴、独生子女费等预算增加。

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 1.22 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.70%，主要原因是本年减少退休人员书报费预算。

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 227.56 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 1.05%，主要原因是工资基数提高，养老保险缴费支出随之增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 67.73 万元，比上年预算增加 67.73 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将以前年度基本户垫付的单位部分职业年金转回基本户。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 20.25 万元，比上年预算增加 20.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度计划上缴税务机关残疾人

就业保障金。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为1807.50万元，比上年预算增加1807.50万元，增长100.00%，主要原因是本年社区在职职工的工资薪金及社区经费预算列至该款项。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2260.62 万元，其中：

人员经费 2184.76 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 75.86 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：第七次全国人口普查工作经费

设立的政策依据：水财预发【2025】1号-关于下达2025年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：11.15 万元

项目承担单位：华光街街道办事处及下辖 9 个社区

资金分配情况：街道及社区共计 223 名普查员，每人按照 500

元的标准发放该资金

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

（二）项目名称：乌财科教[2024]137 号关于提前下达中央 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

设立的政策依据：乌财科教[2024]137 号关于提前下达中央 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：3.6 万元

项目承担单位：华光街街道办事处及下辖 9 个社区共用

资金分配情况：华光街片区管委会及下辖 9 个社区举办活动共同使用 3.60 万元，用于合唱比赛购买各类服装 1.5 万元、舞蹈比赛购买服装 1.5 万元、购买饮料矿泉水等 0.6 万元

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

（三）项目名称：2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金

设立的政策依据：水财预发【2025】1 号-关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：华光街街道办事处及下辖 9 个社区共用

资金分配情况：华光街片区管委会及下辖 9 个社区举办文体

活动共同使用 1.00 万元，用于体育活动购买服装 0.5 万元，购买比赛用道具 0.3 万元，购买矿泉水饮料等 0.2 万元。

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

（四）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：水财预发【2025】1 号-关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：67.73 万元

项目承担单位：华光街街道办事处

资金分配情况：2023 年垫付因退休、辞退、调出记实职业年金 12 人 37.07 万元，2024 退休人员 4 人纪实职业年金 30.66 万元。

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

（五）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：水财预发【2025】1 号-关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：20.25

项目承担单位：华光街街道办事处

资金分配情况：根据测算，我街道本年应上缴税务机关残疾人就业保障金 20.25 万元。

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

（六）项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：水财预发【2025】1 号-关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：256 万元

项目承担单位：华光街街道办事处各社区

资金分配情况：9 个社区办公经费 30 万元，水费、电费、电话费、等运转经费 40.24 万元，用于服务居民和开展各类活动的资金 185.76 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 18.20 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 18.20 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 18.13 万元，增长 25179.72%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算

编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算增加 18.20 万元，增长 100%，主要原因是上年度我单位无公务用车运行费，本年度租赁创博车辆 3 辆，自有车辆 2 辆相关经费列入公务用车运行费；公务接待费比上年预算减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年上年结转结余 50.20 万元，包括：财政拨款 50.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教[2023]144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知 3.60 万元，主要用于：华光街街道办事处及下辖 9 个社区举办活动，社区文化站、阅览室等购置设备、书籍和其他文化用品。

2.乌财科教[2024]58 号关于调整下达 2024 年自治区党委宣传系统项目的通知 3.00 万元，主要用于：美丰社区新时代文明实践示范站的提升打造，促进社区设施及服务的进一步完善和提升。

3.乌财科教[2024]24 号关于下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算[第二批]的通知 0.40 万元，主要用于：华光街街道办事处及下辖 9 个社区举办活动，社区文化站、阅览室等购置设备、书籍和其他文化用品。

4.乌财行[2024]114号 关于下达 2024 年自治区基层组织建设资金的通知 2.87 万元，主要用于：苇湖庄西社区“石榴籽”社区阵地建设改造项目。

5.乌财行[2023]236号关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费的通知 0.03 万元，主要用于：改善基层人大办公条件、购置办公用品、征订报刊杂志。

6.乌财行【2024】52 号关于下达 2024 年人口抽样调查经费的通知 0.30 万元，主要用于：美丰社区和芙蓉社区开展人口抽样调查，准确把握人口数量、结构、分布等关键信息。

7.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：斜井东社区、昆仑东街社区“石榴籽”社区阵地建设改造项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 75.86 万元，比上年预算增加 18.13 万元，增长 31.40%，主要原因是本年度租赁创博车辆 3 辆，自有车辆 2 辆相关经费列入公务用车运行费。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处政府采购预算 12.21 万元，其中：政府采购货物预算 5.46 万元，政府采购工程预算 3 万元，政府采购服务预算 3.75 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3823.27 平方米，价值 1705.73 万元。

2.车辆 21 辆，价值 145.01 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 21 辆，价值 145.01 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 167 万元。

4.其他资产价值 258.7 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 2676.35 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 359.73 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.80 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会		
单位联系人	司艳明	联系电话：	13079910293
年度绩效目标	在区委、区政府的统一领导下，2025 年，我街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，上级工作部署，结合实际，坚持以人民为中心，从服务居民、阵地建设、城市管理入手，努力实现以下工作目标： 一、抓实党建工作，加大党建工作培训力度。对“三会一课”、发展党员、党费收缴、党组织关系转接、党支部建设等方面进行精准解读；做好发展党员工作，做到“成熟一个、发展一个”。在发展重点上，突出以业务骨干为重点，进一步做好入党积极分子的培养和发展工作，2025 年计划发展党员 37 名；常态化检查指导社区党建工作，加强与街道纪工委协调联动，联合纪工委定期对社区党建工作进行全覆盖检查；定期组织开展经验交流分享会，促进社区各治理主体之间的交流与学习，激发创新活力，打破传统思维定式，提升社区治理。 二、做好“石榴籽”社区阵地建设。对斜井东社区和昆仑东街社区进行阵地建设改造，加强基层组织阵地服务管理，优化社区阵地议事协商、文化浸润、便民服务、党群活动等功能，华光街街道坚持以完善功能为关键，发挥作用为根本，打造“石榴籽服务站”，更好地聚民心、汇民意。 三、加强社会治理，聚焦提升城市品位。。在苇湖春光小区、运输公司家属院两个小区自治的基础上，经验推广向其他 8 个社区，实现停车、卫生保洁两项基础服务的自我管理。开展背街小巷、自建房区等区域卫生死角清理，彻底清除道路沿线可视范围内各类卫生死角，提升小区环境，加大小区内垃圾清运工作力度，引导业主精准泊车、有序泊车、依法泊车，不断提高物业服务质量，改善居民生活环境。 四、“我为群众办实事”活动 丰富活动形式：结合街道实际和群众需求，开展形式多样的“我为群众办实事”活动，如就业帮扶、医疗义诊、文化活动、关爱弱势群体等，全年活动场次不少于 12 次。加强与辖区内企事业单位、社会组织合作，整合各方资源，共同开展“我为群众办实事”活动，形成工作合力。 2025 年，我街道将以更加饱满的热情、更加务实的作风，扎实推进各项工作，努力实现街道各项事业的高质量发展，为居民创造更加美好的生活环境。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级资金	53.8
		本级资金	2616.75

	其他资金（万元）	其他	5.8		
	合计：		2676.35		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	完成好“我为群众办实事”实践活动	≥12 次	水磨沟区创建全国文明城市群众性宣传教育活动第一季度重点任务（批注）、2025 年华光街街道办事处工作计划	30
		做好“石榴籽”社区阵地建设	=2 个	2025 年华光街街道办事处工作计划	20
		做好无物业管理小区的兜底工作	=10 个	2025 年华光街街道办事处工作计划	20
	质量指标	政务服务事项办结率	≥95%	华光街街道“三定方案”	20

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会						
项目名称		乌财科教[2023]144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知，乌财科教[2024]24 号关于下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算[第二批]的通知，2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金，乌财科教【2024】137 号关于提现下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆【站】免费开放补助资金预算			项目负责人		王婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.6	其中：财政拨款	8.6	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目主要用于社区一般阅览室、综合活动室、戏曲室、书法室、舞蹈厅、棋牌室等公共空间设施场地的免费开放，举办各类文化体育活动，本年计划举办 10 场活动，包括合唱比赛、篮球比赛、拔河比赛等，该项目的实施为辖区居民提供了良好的文化体育活动场所，丰富了辖区居民日常文化生活，提升了居民参与社区活动的意愿，提升了居民的文化素养。						
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	全年举办活动场次	≥10 次	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		图书室、文化站数量	=10 个	自定义	10 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	图书室、文化站投入使用率	≥95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	图书室、文化站每	≥8 小时	自定义	9 小时	10	按照完成比例赋分	说明材料

		日免费 开放时 长						
成本指 标	经济成 本指标	每个图 书室、 文化站 平均使 用经费 数	≤0.86 万元	计划标 准	新增指 标，无上 年完成 值	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	持续满 足居民 精神文 化产品 需求	持续满 足	自定义	完全达 到预期	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	辖区居 民满意 度	≥90%	自定义	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会						
项目名称		第七次全国人口普查工作经费			项目负责人		古力其曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.15	其中：财政拨款	11.15	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目根据区人口普查办领导小组办公室通知，区财政局下拨街道经费 111500 元，对第七次人口普查涉及的 9 个社区 223 名“指导员/普查员”发放补助，人均 500 元。确保补助资金按时发放，足额到位，有效提高人口普查工作积极落实到位，为进一步做好第七次人口普查经费保障工作。						
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	开展社会工作和志愿服务人次	=223 人	计划标准	223 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		涉及社区数量	=9 个	自定义	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人口普查工作完成合格率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人口普查工作完成及时性	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每人发放补助金额	=500 元	预算支出标准	500 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人口普查工作积极落实到位	有效提高	自定义	完全达到预期	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	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		彭建利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	87.98	其中：财政拨款	87.98	其他资金：		
项目总体目标		人员经费支出，项目资金 87.98 万元，用以我单位坐实 2024 年已退休、2025 年计划退休人员职业年金，可以确保工作人员在退休后，能够有效提高职工退休后的生活水平，上缴残保金支持残疾人职业培训、就业服务等，主动承担社会责任，促进社会和谐稳定。						
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	补助人数	=14 人	计划标准	=3 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=90%	自定义	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=90%	自定义	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残保金金额	=20.25 万元	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		计划退休人员职业年金	=8.17 万元	计划标准	=7.56 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		已退休人员职业年金	=59.56 万元	自定义	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升退休人员养老保障水平	有效提升	自定义	完全达到预期	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会						
项目名称		社区经费			项目负责人		彭建利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	256	其中：财政拨款	256	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年社区经费项目，主要用于保障辖区 2 个重点社区、7 个一般社区水费、电费、电话费、暖气费、党建服务、文化活动、民生支出等工作的正常开展。通过该项目的正常使用，能够更好的服务群众，促进社区建设和文化、教育、卫生公益事业发展，提高基层党组织的服务质量，维护社会面大局。						
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	一般社区数量	=7 个	计划标准	=7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重点社区数量	=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	≥95%	自定义	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	日常运转经费	≤70.24 万元	自定义	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		苇湖春光小区困难救助	≤54.60 万元	自定义	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他支出	≤131.16 万元	自定义	新增指标，无上年完成值	10	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	有效提升	自定义	新增指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位 2025 年当年预算安排非财政拨款 SM 项目 2 个，涉及预算金额 5.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 本单位 2025 年上年结转结余资金 4.00 万元与当年财政拨款预算 4.60 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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：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：指机关单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处

2025 年 3 月 4 日