

**乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处**  
**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河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 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

河马泉街道党工委、河马泉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，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河马泉街道办事处无下属预算单位，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（退役军人服务站）、综治和网格化服务中心、经济发展中心、综合行政执法队。

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处编制数 64，实有人数 136 人，其中：在职 131 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 5 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河马泉街道办事处

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           | 2277.71 | 201 一般公共服务支出    | 495.11  |
| 1.一般公共预算拨款       | 2277.71 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 2269.11 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 8.60    | 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 | 8.60    |
| 3.国有资本经营预算拨款     |         | 208 社会保障和就业支出   | 227.56  |
| 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           |         | 212 城乡社区支出      | 1551.46 |
| 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         | 10.02   | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1.财政拨款结转         | 10.02   | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 10.02   | 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        | 5.00    |
|                  |         | 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    |         |
|                  |         |                 |         |
|                  |         |                 |         |
| 收入总计             | 2287.73 | 支出总计            | 2287.73 |





| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总计      | 财政拨款（补助）       |            |                             |                     |                            |                      | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |                               |
|--------------|----|----|----------------------|---------|----------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------|------------|---------------------------|-------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |         | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                        |          |            |                           | 上级国有资<br>本经营预算<br>安排的转移<br>支付 |
| ※            | ※  | ※  | ※                    | 1       | 2              | 3          | 4                           | 5                   | 6                          | 7                    | 8                      | 9        | 10         | 11                        | 12                            |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 202.98  | 202.98         | 202.98     |                             |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出   | 21.40   | 21.40          | 21.40      |                             |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 212          |    |    | 城乡社区支出               | 1551.47 | 1546.47        | 1546.47    |                             |                     |                            |                      |                        |          |            | 5.00                      |                               |
| 212          | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 1551.47 | 1546.47        | 1546.47    |                             |                     |                            |                      |                        |          |            | 5.00                      |                               |
| 212          | 01 | 99 | 其他城乡社区管<br>理事务支出     | 1551.47 | 1546.47        | 1546.47    |                             |                     |                            |                      |                        |          |            | 5.00                      |                               |
| 229          |    |    | 其他支出                 | 5.00    | 5.00           |            | 5.00                        |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 229          | 99 |    | 其他支出                 | 5.00    | 5.00           |            | 5.00                        |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |
| 229          | 99 | 99 | 其他支出                 | 5.00    | 5.00           |            | 5.00                        |                     |                            |                      |                        |          |            |                           |                               |



表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处

单位：万元

| 科目           |    |    |                 | 支出预算    |         |        |
|--------------|----|----|-----------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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              | 2287.73 | 2044.81 | 242.92 |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出        | 495.11  | 488.19  | 6.92   |
| 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 | 488.19  | 488.19  |        |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行            | 276.60  | 276.60  |        |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行            | 211.59  | 211.59  |        |
| 201          | 05 |    | 统计信息事务          | 6.20    |         | 6.20   |
| 201          | 05 | 07 | 专项普查活动          | 5.90    |         | 5.90   |
| 201          | 05 | 08 | 统计抽样调查          | 0.30    |         | 0.30   |
| 201          | 32 |    | 组织事务            | 0.69    |         | 0.69   |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支出        | 0.69    |         | 0.69   |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出     | 8.60    |         | 8.60   |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游           | 8.60    |         | 8.60   |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出       | 8.60    |         | 8.60   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出       | 227.56  | 206.16  | 21.40  |

| 科目           |    |    |                  | 支出预算    |         |        |
|--------------|----|----|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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       | 227.56  | 206.16  | 21.40  |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.17    | 3.17    |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.98  | 202.98  |        |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.40   |         | 21.40  |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 1551.47 | 1350.47 | 201.00 |
| 212          | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 1551.47 | 1350.47 | 201.00 |
| 212          | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1551.47 | 1350.47 | 201.00 |
| 229          |    |    | 其他支出             | 5.00    |         | 5.00   |
| 229          | 99 |    | 其他支出             | 5.00    |         | 5.00   |
| 229          | 99 | 99 | 其他支出             | 5.00    |         | 5.00   |

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河马泉街道办事处

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） | 2277.71 | 201 一般公共服务支出   | 494.09  | 494.09  |       |          |
| 一般公共预算     | 2277.71 | 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  | 227.56  | 227.56  |       |          |
|            |         | 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     | 1546.46 | 1546.46 |       |          |
|            |         | 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       | 5.00    | 5.00    |       |          |
|            |         | 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   |         |         |       |          |
|            |         |                |         |         |       |          |
|            |         |                |         |         |       |          |
| 收入总计       | 2277.71 | 支出总计           | 2277.71 | 2277.71 |       |          |

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河马泉街道办事处

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               | 2277.71  | 2044.81 | 232.90 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 494.09   | 488.19  | 5.90   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 488.19   | 488.19  |        |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 276.60   | 276.60  |        |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 211.59   | 211.59  |        |
| 201      | 05 |    | 统计信息事务           | 5.90     |         | 5.90   |
| 201      | 05 | 07 | 专项普查活动           | 5.90     |         | 5.90   |
| 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        | 227.56   | 206.16  | 21.40  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 227.56   | 206.16  | 21.40  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.17     | 3.17    |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.98   | 202.98  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.40    |         | 21.40  |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 1546.47  | 1350.47 | 196.00 |

| 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      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 1546.47  | 1350.47 | 196.00 |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1546.47  | 1350.47 | 196.00 |
| 229      |    |    | 其他支出         | 5.00     |         | 5.00   |
| 229      | 99 |    | 其他支出         | 5.00     |         | 5.00   |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出         | 5.00     |         | 5.00   |

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河马泉街道办事处

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             | 2044.81    | 1965.29 | 79.52 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1962.07    | 1962.07 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 430.43     | 430.43  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 214.56     | 214.56  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 459.49     | 459.49  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 336.95     | 336.95  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.98     | 202.98  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 105.30     | 105.30  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 25.37      | 25.37   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 10.19      | 10.19   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 170.47     | 170.47  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 6.32       | 6.32    |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 79.52      |         | 79.52 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.42       |         | 0.42  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.50       |         | 0.50  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.00       |         | 1.00  |

|              |    | 科目          | 一般公共预算基本支出 |      |       |
|--------------|----|-------------|------------|------|-------|
| 经济分类科目<br>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          | 07 | 邮电费         | 3.72       |      | 3.72  |
| 302          | 08 | 取暖费         | 3.21       |      | 3.21  |
| 302          | 16 | 培训费         | 9.22       |      | 9.22  |
| 302          | 17 | 公务接待费       | 0.07       |      | 0.07  |
| 302          | 28 | 工会经费        | 7.38       |      | 7.38  |
| 302          | 29 | 福利费         | 28.27      |      | 28.27 |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费   | 25.53      |      | 25.53 |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出   | 0.20       |      | 0.20  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助   | 3.22       | 3.22 |       |
| 303          | 02 | 退休费         | 3.17       | 3.17 |       |
| 303          | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05       | 0.05 |       |



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河马泉街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 项目名称                                           | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本<br>建设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|-------------|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |             |                                                |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※           | ※                                              | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|      |    |    |             | 合计                                             | 232.90         | 21.40      | 211.50          |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出    |                                                | 5.90           |            | 5.90            |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务      |                                                | 5.90           |            | 5.90            |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 201  | 05 | 07 | 专项普查活动      | 第七次全国人口普查工作经费                                  | 5.90           |            | 5.90            |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 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   | 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            |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 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] | 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   |
|      |    |    |                | 免费开放补助资金预算的通知                                  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      |                                                | 21.40  | 21.40  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出     |                                                | 21.40  | 21.40  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 人员经费支出                                         | 21.40  | 21.40  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出         |                                                | 196.00 |        | 196.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务       |                                                | 196.00 |        | 196.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出   | 社区经费（80%）                                      | 196.00 |        | 196.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 229  |    |    | 其他支出           |                                                | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 229  | 99 |    | 其他支出           |                                                | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出           | 乌财行[2024]167 号关于提前下达 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费的通知 | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |



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河马泉街道办事处

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河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处

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河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处

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             | 25.60 | 25.60  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.07  | 0.07   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 25.53 | 25.53  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 25.53 | 25.53  |       |          |

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河马泉街道办事处

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<br>经费 | 公用<br>经费 |       |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| ※                                                             | 1     | 2     | 3        | 4        | 5     | 6     | 7        | 8        | 9    |
| 合计                                                            | 10.02 | 10.02 |          |          | 10.02 |       |          |          |      |
| 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  |       |          |          |      |
| 乌财行[2023]242 号关于提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知                      | 5.00  | 5.00  |          |          | 5.00  |       |          |          |      |
| 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                      | 0.69  | 0.69  |          |          | 0.69  |       |          |          |      |
| 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  |       |          |          |      |

## 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河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2287.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2277.71 万元、财政拨款结转结余 10.02 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 495.11 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.60 万元、社会保障和就业支出 227.56 万元、城乡社区支出 1551.47 万元、其他支出 5.00 万元。

### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处收入预算 2287.73 万元，其中：

一般公共预算 2269.11 万元，占 99.19%，比上年预算减少 235.32 万元，下降 9.40%，主要原因是在职人员减少，其他纪检监察事务支出乌财行【2023】8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费及突发公共卫生事件应急处置乌财预[2023]15 号关于下达中央疫情防控财力补助经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.6 万元，占 0.38%，比上年预算减少 27.87 万元，下降 76.42%，主要原因是在职人员减少及基层政权建设和社区治理绩效考核奖增资减少。

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。

财政拨款结转 10.02 万元，占 0.44%，比上年预算减少 391.56 万元，下降 97.50%，主要原因是减少乌财预[2023]15 号关于下达中央疫情防控财力补助经费；减少乌财行【2023】8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费结转。

### **三、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处 2025 年支出预算 2287.73 万元，其中：

基本支出 2044.81 万元，占 89.38%，比上年预算减少 139.99 万元，下降 6.41%，主要原因是在编人员减少，工资、社保、公积金对应经费减少。

项目支出 242.92 万元，占 10.62%，比上年预算减少 514.77 万元，下降 67.94%，主要原因是其他纪检监察事务支出【2023】8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费及突发公共卫生事件应急处置乌财预【2023】15 号关于下达中央疫情防控财力补助经费减少。

### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处 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 2277.71 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 2277.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 494.09 万元，主要是用于行政、事业在编人员工资社保公积金等基本支出；其他支出 5.00 万元，主要是用于 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费；城乡社区支出 1546.47 万元，主要是用于社区事业在编人员工资、社保、公积金等基本支出，社区经费保障辖区社区日常办公运行费用；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]免费开放、活动经费；社会保障和就业支出 227.56 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年缴费。

## **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 2277.71 万元，其中：

基本支出 2044.81 万元，比上年预算减少 139.99 万元，下降 6.41%，主要原因是在编人员减少，工资、社保、公积金对应经费减少。

项目支出 232.90 万元，比上年预算减少 123.21 万元，下降 34.60%，主要原因是基层政权建设和社区治理消化 2023 年暂付款

减少；社区经费（80%）从基层政权建设和社区治理调整至其他城乡社区管理事务支出并减少。

## （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）494.09 万元，占 21.69%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.20%。
- 3.社会保障和就业支出（类）227.56 万元，占 9.99%。
- 4.城乡社区支出（类）1546.47 万元，占 67.90%。
- 5.其他支出（类）5.00 万元，占 0.22%。

## （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 276.60 万元，比上年预算减少 4.36 万元，下降 1.55%，主要原因是在编人员减少，工资、社保、公积金对应经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 211.59 万元，比上年预算减少 22.57 万元，下降 9.64%，主要原因是在编人员减少，工资、社保、公积金对应经费减少。

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 5.90 万元，比上年预算增加 5.90 万元，增长 100.00%，主要原因是第七次全国人口普查工作经费增加。

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，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是该经费较上年无变动。

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 3.17 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 100.00%，主要原因是增加退休人员，退休费相应增加。

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 202.98 万元，比上年预算减少 3.48 万元，下降 1.69%，主要原因是在编人员减少，社保经费对应减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 21.40 万元，比上年预算增加 21.40 万元，增长 100.00%，主要原因是退休人员增加，对应职业年金增加。

8.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 1546.47 万元，比上年预算增加 1546.47 万元，增长 100.00%，主要原因是社区事业在编人员工资、社保、公积金等基本支出增加，社区经费保障辖区社区日常办公运行费用增加。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费增加。

**六、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2044.81 万元，其中：

人员经费 1965.29 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 79.52 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、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河马泉街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：根据水财发【2025】1 号部门预算的通知设立

预算安排规模：196.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处

资金分配情况：一般社区 6 个\*27 万元=162.00 万元

重点社区 1 个\*34 万元=34.00 万元

7 个社区用于日常工作经费 84.00 万元，开展各类群众活动经费 28.00 万元，化解欠款 84.00 万元。

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

（二）项目名称：第七次全国人口普查工作经费

设立的政策依据：根据水财发【2025】1号部门预算的通知设立

预算安排规模：5.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处

资金分配情况：对第七次人口普查“指导员/普查员”发放补助人均 500.00 元，共计 118 人

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

（三）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：根据水财发【2025】1号部门预算的通知设立

预算安排规模：21.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处

资金分配情况：退休人员 3 人职业年金，2024 年 2 人职业年金×8.20 万元/人+2025 年 1 人职业年金×5.00 万元/人=21.40 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：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：根据乌财科教[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]免费开放补助资金设立

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处

资金分配情况：用于街道及各社区综合文化站开展公益性群众文化活动，开展举办 2 次的文艺汇演，每次 0.50 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：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：根据乌财科教[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]免费开放补助资金设立

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处

资金分配情况：用于 7 个社区综合文化站购买图书，每个社区 0.50 万元，开展举办 1 次文艺汇演，每次 0.10 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：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 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河马泉街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 25.60 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 25.53 万元，公务接待费 0.07 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 25.53 万元，增长 35457.22%，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 25.53 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位新增公务用车 1 辆，相应的运行、维修及保险费用增加；公务接待费比上年预算减少 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。

#### **十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处 2025 年上半年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处 2025 年上半年结转结余 10.02 万元，包括：财政拨款 10.02 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：街道和 7 个社区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放及活动经费。

2.乌财行[2023]242 号关于提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知 5.00 万元，主要用于：社区工作队为民办实事工作经费。

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：街道和 7 个社区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放及活动经费。

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 0.69 万元，主要用于：观园路社区“石榴籽服务站”改造经费。

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，购置办公用品等经费。

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：对 2024 年人口抽样调查“指导员、调查员”3 人发放补助人均 1000 元。

## **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河马泉街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 79.52 万元，比上年预算增加 24.42 万元，增长 44.33%，主要原因是新增公务用车 1 辆，相应的运行、维修及保险费用增加。

## （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处政府采购预算 8.50 万元，其中：政府采购货物预算 7.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.95 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.50 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河马泉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 665.34 平方米，价值 241.74 万元。

2.车辆 1 辆，价值 10.51 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.51 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 29.76 万元。

4.其他资产价值 38.53 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 2287.73 万元;当年预算安排项目共 6 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 232.90 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):

单位整体绩效目标表

( 2025 年 )

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |         |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|
| 部门（单位）名称（盖章） |      | 乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |
| 部门（单位）联系人    |      | 邓春明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 联系电话：    | 4680180 |
| 年度绩效目标       |      | <p>河马泉街道党工委、河马泉街道办事处贯彻党的路线方针政策及各级党委的工作要求，坚持党对街道工作的集中统一领导。（一）在加强党建方面。推进基层党组织建设，打造战斗堡垒，构建新格局，且每季度对社区党建全面指导 1 次，督促整改问题，规范基层党务。（二）统筹辖区行政、社会及公共服务资源，协调各方力量，不仅为居民提供民生保障、治安管理等综合服务，还全力抓好安全生产，维护辖区生产、生活稳定，同时严格落实民生政策，完善政务服务，着重开展不少于 8 次“我为群众办实事”活动，切实提升居民幸福感。（三）开展环境整治。每周组织一次全街道性的环境卫生集中整治行动，重点清理背街小巷、老旧小区等区域的卫生死角和垃圾杂物，确保街道环境整洁卫生。加强对街道环境卫生的日常巡查和监督，建立健全环境卫生长效管理机制，对发现的问题及时督促整改。全年开展爱国卫生运动不少于 48 次，覆盖街道居民 95%以上。 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。</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 | 18.62    |         |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本级安排 | 2269.11  |         |
|              |      | 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    |

|      |      |                      |       |                               |    |
|------|------|----------------------|-------|-------------------------------|----|
| 履职效能 | 数量指标 | 街道对各社区（村）党建工作进行全覆盖指导 | ≥4 次  | 关于进一步加强街道社区（村）基础党务工作的通知       | 20 |
|      |      | “我为群众办实事”活动场次        | ≥8 场  | 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 | 20 |
|      |      | 开展爱国卫生运动，改善街道整体环境面貌  | ≥48 次 | 2025 年市政市容科工作计划               | 20 |
|      | 质量指标 | 对辖区流动党员的摸排覆盖率        | =100% | 乌党组字[2025]4 号                 | 15 |
|      |      | 政务服务事项办理及时率          | ≥95%  | 街道三定方案                        | 15 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                             |       |         |       |        |          |            |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处                                                                                                                                                           |       |         |       |        |          |            |
| 项目名称     |      | 社区经费（80%）                                                                                                                                                                   |       |         | 项目负责人 |        | 倪晓东      |            |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                     | 196   | 其中：财政拨款 | 196   | 其他资金：  | 0        |            |
| 项目总体目标   |      | 2024 年社区经费（80%）预算资金 196 万元，经费涉及 6 个一般社区，每个社区工作经费 34 万元，一个重点社区，社区工作经费 27 万元。7 个社区用于日常工作经费 84 万元，开展各类群众活动经费 28 万元，化解欠款 84 万元。该经费有利于社区更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，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 | 涉及社区数量                                                                                                                                                                      | ≥7 个  | 计划标准    | 7 个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|          |      | 开展各类群众活动场次                                                                                                                                                                  | ≥28 次 | 计划标准    | 20 次  | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
|          |      | 化解历年欠款类型                                                                                                                                                                    | ≥3 类  | 计划标准    | 3 类   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
|          | 质量指标 | 社区工作正常开展率                                                                                                                                                                   | ≥95 % | 自定义     | 100%  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|          | 时效指标 | 公用经费支付及时率                                                                                                                                                                   | ≥95 % | 计划标准    | 95%   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 成本指      | 经济成  | 每个社区公                                                                                                                                                                       | ≤12   | 计划标     | 5.7 万 | 10     | 按照完成     | 原始凭证       |

|           |            |              |           |          |            |    |              |                |
|-----------|------------|--------------|-----------|----------|------------|----|--------------|----------------|
| 标         | 本指标        | 用经费标准        | 万元        | 准        | 元          |    | 比例赋分         |                |
|           |            | 每场群众活<br>动经费 | ≤1<br>万元  | 计划标<br>准 | 0.3 万<br>元 | 5  | 按照完成<br>比例赋分 | 原始凭证           |
|           |            | 化解每类欠<br>款成本 | ≤28<br>万元 | 计划标<br>准 | 18 万<br>元  | 5  | 按照完成<br>比例赋分 | 原始凭证           |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 保障社区正<br>常运转 | 有效<br>保障  | 自定义      | 有效<br>保障   | 20 | 按评判等<br>级赋分  | 工作资料, 说明<br>材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 辖区居民满<br>意度  | ≥95<br>%  | 自定义      | 100%       | 10 | 满意度赋<br>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河马泉街道办事处                                                                                                                         |        |         |       |        |          |            |
| 项目名称     |      | 第七次全国人口普查工作经费                                                                                                                             |        |         | 项目负责人 |        | 周磊       |            |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                   | 5.9    | 其中：财政拨款 | 5.9   | 其他资金：  | 0        |            |
| 项目总体目标   |      | 此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 59000 元，对第七次人口普查“指导员/普查员”发放补助人均 500 元，共计 118 人。涉及社区 7 个，确保按时发放，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 | 涉及普查员人数                                                                                                                                   | ≥118 人 | 计划标准    | 118 人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |      | 涉及社区数量                                                                                                                                    | ≥7 个   | 计划标准    | 7 个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          | 质量指标 | 人口普查工作完成合格性                                                                                                                               | ≥100 % | 自定义     | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
|          | 时效指标 | 人口普查工作完成                                                                                                                                  | ≥100 % | 自定义     | 100%  | 10     | 按照完成比例   | 说明材料, 工作资料 |

|           |            |                            |           |            |          |    |                  |                |
|-----------|------------|----------------------------|-----------|------------|----------|----|------------------|----------------|
|           |            | 及时性                        |           |            |          |    | 赋分               |                |
| 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 平均每人<br>发放补助<br>金额         | ≤500<br>元 | 预算支出<br>标准 | 500 元    | 20 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证           |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 提高人口<br>普查工作<br>积极落实<br>到位 | 有效<br>提高  | 自定义        | 有效提<br>高 | 20 | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料, 说明<br>材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 补助人员<br>满意度                | ≥100<br>% | 自定义        | 100%     | 10 | 满意度<br>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河马泉街道办事处                                                                            |      |         |       |        |          |            |
| 项目名称     |      | 人员经费支出                                                                                       |      |         | 项目负责人 |        | 倪晓东      |            |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                      | 21.4 | 其中：财政拨款 | 21.4  | 其他资金：  | 0        |            |
| 项目总体目标   |      | 人员经费支出，项目资金 21.4 万元，用以缴纳我单位职业年金。为街道全体在职人员建立职业年金制度，可以确保工作人员在退休后，职业年金与基本养老协同作用，有效提升退休生活经济保障水平。 |      |         |       |        |          |            |
| 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 | 退休人员职业年金记实人数                                                                                 | ≥3 人 | 计划标准    | 1 人   | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标 | 待遇发放准确率                                                                                      | ≥95% | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标 | 资金发放及时率                                                                                      | ≥95% | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| 成本指      | 社会成  | 2025 年                                                                                       | ≤5 万 | 计划标     | 新增指   | 10     | 按照完      | 工作资料, 说明材料 |

|       |        |                |          |      |             |    |          |            |
|-------|--------|----------------|----------|------|-------------|----|----------|------------|
| 标     | 本指标    | 职业年金           | 元        | 准    | 标，无上年完成值    |    | 成比例赋分    |            |
|       |        | 其他年度职业年金       | ≤16.40万元 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 对退休人员生活保障的提升程度 | 有效保障     | 自定义  | 基本达成目标      | 20 | 按评判等级赋分  | 说明材料, 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 退休职工对职业年金待遇满意度 | ≥95%     | 自定义  | 95%         | 10 | 满意度赋分    | 说明材料, 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |      | 乌鲁木齐市水磨沟区河马泉街道办事处                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |        |        |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|
| 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 |      |         | 项目负责人 |        | 周磊     |      |
| 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   |      | 该项目是由乌财科教[2023]114 号资金 3.6 万元、乌财科教[2024]24 号 0.4 万元，乌财科教[2024]137 号 3.6 万元三个项目下达的上级转移支付资金及区县配套资金 1 万元组成，为社区文艺活动提供资金支持。计划购买图书不少于 7 次，每次不少于 0.5 万元。开展各类活动不少于 14 次，每次不低于 0.36 万元。通过图书阅读及各类文体活动的开展，活跃群众文化体育生活，推动文化创新和发展。     |      |         |       |        |        |      |
| 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       | 数量指  | 购买图书                                                                                                                                                                                                                     | ≥7 次 | 计划标准    | 7 次   | 10     | 按照完成   | 原始凭  |

|       |        |             |          |      |        |    |          |            |
|-------|--------|-------------|----------|------|--------|----|----------|------------|
| 指标    | 标      | 次数          |          |      |        |    | 比例赋分     | 证          |
|       |        | 举办各类活动次数    | ≥14 次    | 计划标准 | 14 次   | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|       | 质量指标   | 全民阅读推广质量达标率 | ≥95%     | 计划标准 | 100%   | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|       |        | 各类活动群众参与率   | ≥95%     | 计划标准 | 100%   | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 每次购置图书费用    | ≤0.50 万元 | 自定义  | 0 万元   | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|       |        | 举办文化活动单次费用  | ≤0.36 万元 | 自定义  | 0 万元   | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 有效提升居民文化素质  | 有效提升     | 自定义  | 基本达成目标 | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 辖区群众满意度     | ≥95%     | 自定义  | 95%    | 10 | 满意度赋分    | 说明材料       |

#### （五）其他需说明的事项

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，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，项目年度预算总额 8.60 万元，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，因经费用途相同合并设置项目支出绩效目标。

2.本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元。

## 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河马泉街道办事处

2025 年 3 月 4 日