

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处
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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 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

（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龙盛街街道办事处无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合协调办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心（退役军人服务站）、综治和网格化服务中心、经济发展中心。

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处编制数 69，实有人数 105 人，其中：在职 101 人，减少 6 人；退休 4 人，增加 4 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龙盛街街道办事处

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	1926.91	201 一般公共服务支出	499.73
1.一般公共预算拨款	1926.91	202 外交支出	
其中：一般财力	1923.31	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	10.67
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	241.27
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	1181.46
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	6.32	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.32	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	0.10
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	1933.23	支出总计	1933.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

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					上级国有资 本经营预算 安排的转移 支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1933.23	1926.91	1923.31	3.60							6.32	
201			一般公共服务支出	499.73	499.58	499.58								0.15	
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	499.58	499.58	499.58									
201	03	01	行政运行	269.89	269.89	269.89									
201	03	50	事业运行	229.68	229.68	229.68									
201	05		统计信息事务	0.15										0.15	
201	05	08	统计抽样调查	0.15										0.15	
207			文化旅游体育与传媒 支出	10.67	4.60	1.00	3.60							6.07	

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

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	1933.23	1660.07	273.16
201			一般公共服务支出	499.73	499.58	0.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	499.58	499.58	
201	03	01	行政运行	269.89	269.89	
201	03	50	事业运行	229.68	229.68	
201	05		统计信息事务	0.15		0.15
201	05	08	统计抽样调查	0.15		0.15
207			文化旅游体育与传媒支出	10.67		10.67
207	01		文化和旅游	10.67		10.67
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.67		10.67
208			社会保障和就业支出	241.27	169.03	72.24
208	05		行政事业单位养老支出	201.83	169.03	32.80
208	05	01	行政单位离退休	3.68	3.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.36	165.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80		32.80
208	11		残疾人事业	39.44		39.44

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	11	99	其他残疾人事业支出	39.44		39.44
212			城乡社区支出	1181.46	991.46	190.00
212	01		城乡社区管理事务	1181.46	991.46	190.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1181.46	991.46	190.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10
224	01		应急管理事务	0.10		0.10
224	01	06	安全监管	0.10		0.10

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龙盛街街道办事处

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）	1926.91	201 一般公共服务支出	499.58	499.58		
一般公共预算	1926.91	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	241.27	241.27		
		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	1181.46	1181.46		
		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				
		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	1926.91	支出总计	1926.91	1926.91		

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龙盛街街道办事处 单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			合计	1926.91	1660.07 266.84
201			一般公共预算支出	499.58	499.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	499.58	499.58
201	03	01	行政运行	269.89	269.89
201	03	50	事业运行	229.68	229.68
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	241.27	169.03 72.24
208	05		行政事业单位养老支出	201.83	169.03 32.80
208	05	01	行政单位离退休	3.68	3.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.36	165.36
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80
208	11		残疾人事业	39.44	39.44
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.44	39.44
212			城乡社区支出	1181.46	991.46 190.00

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	1181.46	991.46	190.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1181.46	991.46	190.00

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龙盛街街道办事处

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	1660.07	1590.55	69.53
301		工资福利支出	1586.62	1586.62	
301	01	基本工资	360.80	360.80	
301	02	津贴补贴	181.77	181.77	
301	03	奖金	363.13	363.13	
301	07	绩效工资	260.42	260.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.36	165.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.78	85.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.67	20.67	
301	12	其他社会保障缴费	8.09	8.09	
301	13	住房公积金	138.22	138.22	
301	99	其他工资福利支出	2.38	2.38	
302		商品和服务支出	69.53		69.53
302	01	办公费	2.24		2.24
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.60		1.60

		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	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	2.35		2.35
302	16	培训费	7.68		7.68
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	6.14		6.14
302	29	福利费	23.55		23.55
302	31	公务用车运行维护费	23.90		23.90
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	3.93	3.93	
303	02	退休费	3.68	3.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

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龙盛街街道办事处

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	266.84	32.80	234.04								
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								
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		72.24	32.80	39.44								

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
208	05		行政事业单位养 老支出		32.80	32.80									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	人员经费支出	32.80	32.80									
208	11		残疾人事业		39.44		39.44								
208	11	99	其他残疾人事业 支出	人员经费支出	39.44		39.44								
212			城乡社区支出		190.00		190.00								
212	01		城乡社区管理事 务		190.00		190.00								
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	社区经费（80%）	190.00		190.00								

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龙盛街街道办事处

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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处

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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处

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	23.97	23.97		
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）	23.90	23.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.90	23.90		

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龙盛街街道办事处

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	6.32	6.32			6.32				
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	2.67	2.67			2.67				
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】52 号关于下达 2024 年人口抽样调查经费的通知	0.15	0.15			0.15				
乌财资环（2024）51 号关于拨付 2024 年自治区安全生产及应急管理专项经费的通知	0.10	0.10			0.10				

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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1933.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1926.91 万元、财政拨款结转结余 6.32 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 499.73 万元、文化旅游体育与传媒支出 10.67 万元、社会保障和就业支出 241.27 万元、城乡社区支出 1181.46 万元、灾害防治及应急管理支出 0.10 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处收入预算 1933.23 万元，其中：

一般公共预算 1923.31 万元，占 99.49%，比上年预算减少 146.28 万元，下降 7.07%，主要原因是因人员减少 6 人导致人员工资、公用经费等预算减少；因政厉行节约、过“紧日子”思想，缩减社区经费项目预算；消化中小企业账款本年也不再安排该项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.6 万元，占 0.19%，比上年预算减少 22.26 万元，下降 86.08%，主要原是 2024 年人员类项目-绩效考核奖使用上级资金预算，本年使用区级财政资金。

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 6.32 万元，占 0.33%，比上年预算减少 12.58 万元，下降 66.56%，主要原因是乌财科教【2022】84 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知项目因结转时间较长，项目资金被收回，导致结转资金减少；乌财预【2023】15 号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知项目因项目资金使用效率提升，预算已执行完毕，导致结转资金减少；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的通知项目，因政策调整该项目被终止，导致结转资金减少。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 2025 年支出预算 1933.23 万元，其中：

基本支出 1660.07 万元，占 85.87%，比上年预算减少 81.07 万元，下降 4.66%，主要原因是在职人员减少 6 人，相应的人员工资、公用经费预算下降。

项目支出 273.16 万元，占 14.13%，比上年预算减少 100.04 万元，下降 26.81%，主要原因是 2023 年暂付款已全部消化完毕，因此不再安排消化 2023 年暂付款项目预算；因政厉行节约、过“紧

日子”思想,缩减社区经费,社区经费项目预算减少;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的通知因政策调整该项目被终止,导致该项目预算减少;乌财预【2023】15号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知因政策调整该项目被终止,导致该项目预算减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 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 1926.91 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 1926.91 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 499.58 万元,主要是用于人员工资及社保公积金的发放、街道正常运行经费等;城乡社区支出 1181.46 万元,主要是用于社区人员工资及社保公积金的发放,保障社区正常运转,化解欠款;文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元,主要是用于街道及社区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放以及社区宣传;社会保障和就业支出 241.27 万元,主要是用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、残疾人保障金及退休人员的退休费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1926.91 万元，其中：

基本支出 1660.07 万元，比上年预算减少 81.07 万元，下降 4.66%，主要原因是在职人员减少 6 人，相应的人员工资、公用经费预算下降。

项目支出 266.84 万元，比上年预算减少 87.46 万元，下降 24.69%，主要原因是厉行节约、过“紧日子”思想，缩减社区经费，社区经费项目预算减少；消化中小企业账款属于当年项目，已在当年使用完毕，因此本年不再安排该项目预算。

（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）499.58 万元，占 25.93%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.24%。
- 3.社会保障和就业支出（类）241.27 万元，占 12.52%。
- 4.城乡社区支出（类）1181.46 万元，占 61.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 269.89 万元，比上年预算增加 22.70 万元，增长 9.18%，主要原因是公务用车运行维护费。

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 229.68 万元，比上年预算减少 8.95 万元，下降 3.75%，主要原因是人员减少 1 人，相应的人员工资、公用经费预算下降。

3.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%，主要原因是该项目为延续性保民生项目，测算标准和下达预算未改变，故预算不变。

4.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3.68万元，比上年预算增加3.68万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增4名退休人员，导致离退休经费增长。

5.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165.36万元，比上年预算减少6.41万元，下降3.73%，主要原因是人员减少6人，相应的机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为32.80万元，比上年预算增加32.80万元，增长100.00%，主要原因是我单位退休人员新增4人，需记实职业年金。

7.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39.44万元，比上年预算增加39.44万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增残疾人就业保障金项目。

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1181.46万元，比上年预算增加1181.46万元，增长100.00%，主要原因是该项目功能分类科目变更，今年列支在此功能分类。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1660.07 万元，其中：

人员经费 1590.55 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 69.53 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龙盛街街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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 号文件及 2025 年水磨沟区《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发【2025】1 号）文件精神

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龙盛街街道办事处及下辖的 7 个社区

资金分配情况：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共计 1.00 万元，主要用于 7 个社区及

街道开展读书活动、开展举办传统节日活动、开展各类文体活动的支出

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

设立的政策依据：根据乌财科教【2024】137 号及 2025 年水磨沟区《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发【2025】1 号）文件精神。

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龙盛街街道办事处及下辖的 7 个社区

资金分配情况：乌财科教【2024】137 号关于提前下达中央 2025 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资金共计 3.60 万元，主要用于 7 个社区及街道开展读书活动、开展举办传统节日活动、开展各类文体活动的支出

（三）项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：根据 2025 年水磨沟区《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发【2025】1 号）文件精神

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处辖区 7 个社区

资金分配情况：一般社区：（标准：7个×27.14万元=190万元）

资金预算时间：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：根据2025年水磨沟区《关于下达2025年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发【2025】1号）文件精神

预算安排规模：72.24万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：2024年已退休人员及转出人员共计4人，2025预计退休2人，共需缴纳职业年金单位部分共计32.8万元，2024年-2025年残保金39.44万元

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龙盛街街道办事处2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处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龙盛街街道办事处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龙盛街街道办事处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龙盛街街道办事处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龙盛街街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 23.97 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 23.90 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 23.90 万元，增长 33197.36%，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 23.90 万元，增长 0.00%，主要原因是部分公务用车转至我单位管理，因此预算增加；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龙盛街街道办事处 2025 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 2025 年上半年结转结余 6.32 万元，包括：财政拨款 6.32 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 2.67 万元，主要用于：我单位 7 个社区及街道文化站、图书馆的免费开放支出。

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：会盛巷社区党委宣传工作。

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：龙盛街街道办事处及下辖 7 个社区的美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放及开展各类文化体育活动。

4.乌财行【2024】52 号关于下达 2024 年人口抽样调查经费的通知 0.15 万元，主要用于街道统计站的 1 名指导员和康辉社区 1 名调查员的补助。

5.乌财资环（2024）51 号关于拨付 2024 年自治区安全生产及应急管理专项经费的通知 0.10 万元，主要用于：安全生产和消防知识的宣传工作。

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龙盛街街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 69.53 万元，比上年预算增加 22.36 万元，增长 47.39%，主要原因是部分公务用车转至我单位管理，因此预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处政府采购预算 15.59 万元，其中：政府采购货物预算 15.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.59 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龙盛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 6583.07 平方米，价值 1714.65 万元。

2.车辆 4 辆，价值 32.82 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 32.82 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 85.24 万元。

4.其他资产价值 764.04 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 1933.23 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 266.84 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）：

龙盛街街道办事处整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处				
单位联系人	李婷		联系电话：	18129285895	
年度绩效目标	2025 年龙盛街街道办事处在水磨沟区区委、区政府的统一领导下，积极做好以下工作： 一、 推动辖区经济发展方面：①做好招商引资、项目落地、重点项目跟踪等工作，2025 年预计落实固定资产投资 3.1 亿元；②加快产业转型升级，支持传统企业改造，培训新兴产业，重点发展数字经济、绿色经济等；③支持中小企业发展，完善中小企业发展体系，提供政策咨询等服务 二、 服务保障民生方面：①全年新增就业人员 1000 人以上；②支持创业创新，新增创业人员不少于 80 人，新增创业人员带动就业人员不少于 300 人；③开展免费职业技能培训，提升失业人员创业及就业的能力； 三、 加强党的建设方面：①加强基层党组织建设，推动党建引领基层治理，打造社区社区“石榴籽”服务站 2 个；②深化党风廉政建设，确保全面无重大违法违纪案件发生；③提升党员队伍素质，全年开展党员教育培训不少于 12 次，参训党员覆盖率达到 80%。				
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	9.92		
		本级资金	1923.31		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		1933.23		
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	为企业提供政策解读或培训次数	≥6 次	龙盛街街道 2024 年工作总结及 25 年工作计划	30
		街道班子成员对各社区党建工作指导次数	≥12 次	龙盛街街道 2025 年党建工作计划	15
	质量指标	群众矛盾纠纷调解成功率	≥90%	龙盛街街道 2024 年工作总结及 25 年工作计划	25
		风险隐患排查率	≥90%	龙盛街街道 2024 年工作总结及 25 年工作计划	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龙盛街街道办事处						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		符可可	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72.24	其中：财政拨款	72.24	其他资金：	0	
项目总体目标		人员经费支出，项目资金 72.24 万元，用以缴纳我单位残保金和职业年金。残保金项目是落实政策要求，确保残疾人就业保障政策有效落地，助力他们融入社会，提升生活质量。职业年金作为补充养老保险，能够有效提高职工退休后的生活水平，增强职工的职业安全感和归属感，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	残保金需缴纳年度数	=2 年	计划标准	0 年	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		做实职业年金人数	<=6 人	计划标准	5 人	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		需缴纳残保金人数	>=101 人	计划标准	0 人	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	100	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	职业年金按时足额缴纳比率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		残保金按时缴纳及时率	=100%	计划标准	0%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	残保金平均每年缴纳金额	=19.72 万元	计划标准	0 元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		人均做实职业年金金额	<=5.46 万元	计划标准	5.08 万元	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		每人每年需缴纳残保金金额	<=1952.50 元	计划标准	0 元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升退休人员生活质量	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		有效提升残疾人就业比率	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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龙盛街街道办事处						
项目名称		社区经费（80%）			项目负责人		符可可	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190	其中：财政拨款	190	其他资金：	0	
项目总体目标		社区经费（55%），项目资金 190 万元，用于保障我街道 7 个社区正常运转，主要用于：1、社区日常公用经费 95 万元，保障社区办公费、水费、电费、电话费、暖气费等日常基本开支；2、社区组织并开展各类活动 40 万元，包括党建服务、文化教育、体育健身、节日庆典、志愿服务等活动的场地租赁、现场布置、物品、设备等的购置等；3、化解历年欠款 55 万元，包括办公用房暖气费、网格租赁费、食堂伙食费等。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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展各类活动次数	>=40 次	计划标准	20 次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		化解欠款类型	>=2 种	计划标准	3 种	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	社区工作正常开展率	>=90%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每个社区公用经费成本	<=13.57 万元	计划标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
		平均化解每类欠款成本	<=27.50 万元	计划标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		单次开展活动成本	<=1 万元	计划标准	0.3 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升社区工作人员积极性	有效提升	自定义	基本达成目标	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处						
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, 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		张佳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.6	其中：财 政拨款	4.6	其他 资金：	0	
项目总体目标		该项目主要用于街道及社区公共图书馆、文化站的正常免费开放及开展各类活动的各项支出，预计开展读书类活动 8 次，每次活动经费不高于 0.1 万元；预计开展传统节日活动 38 次，已经开展传统节日活动 4 次，每次活动经费不高于 0.1 万元。通过以上活动的开展，提高了居民参与社区活动的意愿，提升了居民的文化素养，确保了人民群众基本文化权益，激发了居民读书兴趣、培养了阅读能力，享受了更充实、更丰富、更高质量的精神文化生活，满足了居民不断增长的精神文化需求，提高了街道和社区公共文化服务质量和水平。						
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	免费图书馆开放数量	=8 个	计划标准	8 个	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		免费文化站开放数量	=8 个	计划标准	8 个	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		举办读书活动场次	>=8 次	计划标准	8 次	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参加活动人数	>=20 人/次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		举办传统节日活动次数	>=42 次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	免费开放完成率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	举办读书活动经费标准	<=0.1 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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		举办传统节日活动经费标准	<=0.1 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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

效益指标	社会效益指标	满足居民日益增长的文化需求	满足	自定义	新增指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本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：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龙盛街街道办事处

2025 年 3 月 4 日