

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室
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、关于中共乌鲁木齐水磨沟区委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐水磨沟区委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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）负责区委日常工作的综合协调，承担与区委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责区委日常文电的处理工作，承担区委、区委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办对党中央、自治区党委、市委决策部署贯彻落实情况的督促检查和党中央、自治区党委、市委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责区委工作部署落实情况的督促检查和区委文件、区委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解全区维护稳定、经济发展和城区建设等情况，及时掌握区属各部门工作重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用；围绕区委总体工作部署，负责全区重要信息的收集处理，及时向市委办公厅和区委报送信息。

（五）负责中央文件、自治区党委文件、市委文件、区委文件和党政军及其要害部门密级文件、信件的接收、传递工作。

（六）负责区委召开会议的筹备、组织和服务工作，负责区委领导同志的公务活动安排，负责党中央、自治区党委、市委和各地党委领导来我区进行公务活动的接待服务。

（七）负责区委制定党内规范性文件。

（八）承担区委党务公开具体工作，负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（九）负责全区档案事业行政管理，负责区档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十）统一领导区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）。

（十一）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：水磨沟区档案馆、水磨沟区金融服务中心。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室编制数 46，实有人数 43 人，其中：在职 43 人，增加 9 人；退休 0 人，增加 0 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	828.47	201 一般公共服务支出	730.20
1.一般公共预算拨款	828.47	202 外交支出	
其中：一般财力	828.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	98.27
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		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	828.47	支 出 总 计	828.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	828.47	828.47	828.47									
201			一般公共服务支出	730.20	730.20	730.20									
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	730.20	730.20	730.20									
201	31	01	行政运行	500.03	500.03	500.03									
201	31	50	事业运行	230.17	230.17	230.17									
208			社会保障和就业支出	98.27	98.27	98.27									
208	05		行政事业单位养老 支出	97.31	97.31	97.31									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	77.28	77.28	77.28									

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
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	20.03	20.03	20.03									
208	11		残疾人事业	0.96	0.96	0.96									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	0.96	0.96	0.96									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	828.47	807.48	20.99
201			一般公共服务支出	730.20	730.20	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	730.20	730.20	
201	31	01	行政运行	500.03	500.03	
201	31	50	事业运行	230.17	230.17	
208			社会保障和就业支出	98.27	77.28	20.99
208	05		行政事业单位养老支出	97.31	77.28	20.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.28	77.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03		20.03
208	11		残疾人事业	0.96		0.96
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.96		0.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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）	828.47	201 一般公共服务支出	730.20	730.20		
一般公共预算	828.47	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				
		208 社会保障和就业支出	98.27	98.27		
		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				
		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	828.47	支出总计	828.47	828.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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			
※	※	※	1	2	3
			合计	828.47	807.48 20.99
201			一般公共服务支出	730.20	730.20
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	730.20	730.20
201	31	01	行政运行	500.03	500.03
201	31	50	事业运行	230.17	230.17
208			社会保障和就业支出	98.27	77.28 20.99
208	05		行政事业单位养老支出	97.31	77.28 20.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.28	77.28
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03
208	11		残疾人事业	0.96	0.96
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.96	0.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	807.48	737.25	70.23
301		工资福利支出	737.23	737.23	
301	01	基本工资	181.27	181.27	
301	02	津贴补贴	145.42	145.42	
301	03	奖金	164.51	164.51	
301	07	绩效工资	48.68	48.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.28	77.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.09	40.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	63.94	63.94	
301	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302		商品和服务支出	70.23		70.23
302	01	办公费	15.12		15.12
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	11	差旅费	2.36		2.36

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	16	培训费	3.60		3.60
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	2.88		2.88
302	29	福利费	11.04		11.04
302	31	公务用车运行维护费	32.86		32.86
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	20.99	20.03	0.96								
208			社会保障和就业支出		20.99	20.03	0.96								
208	05		行政事业单位养老支出		20.03	20.03									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	20.03	20.03									
208	11		残疾人事业		0.96		0.96								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	0.96		0.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	32.93	32.93		
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）	32.86	32.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	32.86	32.86		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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

备注：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐水磨沟区委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐水磨沟区委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 828.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 828.47 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 730.20 万元、社会保障和就业支出 98.27 万元。

二、关于中共乌鲁木齐水磨沟区委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐水磨沟区委员会办公室收入预算 828.47 万元，其中：

一般公共预算 828.47 万元，占 100.00%，比上年预算增加 133.61 万元，增长 19.23%，主要原因是由于在编人员增加工资福利支出、社保及公积金等相应增加等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共乌鲁木齐水磨沟区委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年支出预算 828.47 万元，其中：

基本支出 807.48 万元，占 97.47%，比上年预算增加 210.54 万元，增长 35.27%，主要原因是由于在编人员增加工资福利支出、社保及公积金等相应增加等。

项目支出 20.99 万元，占 2.53%，比上年预算减少 84.01 万元，下降 80.01%，主要原因是减少了上年度包联领导经费项目。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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 828.47 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 828.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 730.20 万元，主要是用于日常工资发放和办公经费等；社会保障和就业支出 98.27 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 828.47 万元，其中：

基本支出 807.48 万元，比上年预算增加 210.54 万元，增长 35.27%，主要原因是由于在编人员增加工资福利支出、社保及公积金等相应增加等。

项目支出 20.99 万元，比上年预算减少 84.01 万元，下降 80.01%，主要原因是减少了上年度包联领导经费项目，本年度增加了职业年金项目。

（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）730.20 万元，占 88.14%。

2.社会保障和就业支出（类）98.27 万元，占 11.86%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 500.03 万元，比上年预算增加 153.97 万元，增长 44.49%，主要原因是由于在编人员增加工资福利支出、社保及公积金等相应增加等。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 230.17 万元，比上年预算增加 35.90 万元，增长 18.48%，主要原因是由于在编人员增加工资福利支出、社保及公积金等相应增加等。

3.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 77.28 万元，比上年预算增加 20.68 万元，增长 36.53%，主要原因是由于在编人员增加工资福利支出、社保及公积金等相应增加等。

4.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 20.03 万元, 比上年预算增加 20.03 万元, 增长 100.00%, 主要原因是由于本单位有人员调出本区需做实职业年金。

5.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 0.96 万元, 比上年预算增加 0.96 万元, 增长 100.00%, 主要原因是需申报、缴纳本年度残疾人保障金。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 807.48 万元, 其中:

人员经费 737.25 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.23 万元, 主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 人员经费支出

设立的政策依据: 该项目用于保障本单位职业年金的支出, 《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》(水财预发〔2025〕1 号)。

预算安排规模：20.03 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：全部用于缴纳职业年金 20.03 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：人员经费支出

设立的政策依据：该项目用于我单位缴纳残疾人就业保障金，依据财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知财税【2015】72 号、残疾人就业保障金征收使用管理办法。

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：全部用于缴纳残疾人保障金 0.96 万元

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

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 32.93 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 32.86 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 21.89 万元，增长 198.28%，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 2024 年及 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；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 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费比上年预算增加 21.89 万元，增长 199.54%，主要原因是本年度增加了车辆租赁费用；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，预算与上年持平。

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年上半年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 70.23 万元，比上年预算增加 30.67 万元，增长

77.53%，主要原因是由于本年度人员增加及增加了车辆租赁，导致办公费及车辆租赁费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室政府采购预算 6.97 万元，其中：政府采购货物预算 4.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.90 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 10 辆，价值 196.73 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 196.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 82.37 万元。

4.其他资产价值 493.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 828.47 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 20.99 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室			
部门（单位）联系人		李娜		联系电话：	18609995862
年度绩效目标		深刻领会“五个坚持”核心要义，精准把握“四个政治”实践要求，围绕区委中心工作，做好统筹、参谋助手、督促检查、服务保障等各项工作： 一、千方百计提高综合文稿质量 二、精细规范做好公文办理 三、严谨细致做好会务和公务接待工作 四、抓紧抓实信息督查工作。 五、严把收文拟办关、内部运转关、督办存档关			
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	0	
			本级安排	828.47	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	全面综合文稿撰写	≥240 篇	区委办公室 2025 年工作要点	20
		承办常委会会议	≥55 场次	区委办公室 2025 年工作要点	25
		向上级编发上报工作信息频次	≥8 篇/月	区委办公室 2025 年工作要点	25
	质量指标	各类督办事项办结率	≥98%	区委办公室 2025 年工作要点	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		胡以涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.99	其中：财政拨款	20.99	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目用于按期缴纳本单位本年度残保金、归还以前年度垫付职业年金，便于账务处理。预计职业年金、缴纳残保金 20.99 万元；其中 2025 年度残保金 0.96 万元，归还以前年度职业年金 20.03 万元。通过缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，为社会的和谐与进步作出贡献。						
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	单位聘用残疾人人数	=1 人	计划标准	0 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残保金按规定缴纳执行率	≥90%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	残保金按规定缴纳及时率	≥90%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年残保金缴纳金额	=0.96 万元	计划标准	=0.96 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		归还垫付职业年金金额	=20.03 万元	计划标准	=20.03 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	单位更好地履行社会责任人使残疾人实现就业	保障残疾人基本生活	自定义	完全达到预期	20	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	自定义	=90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

2025 年 3 月 4 日