

**乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心
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南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 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）绿化、保洁、安保及冬季清雪等日常工作职责绿化养护工作。包括市政府院内及广场内绿化带及人行道及辅道树木日常的养护；市政府院内、南湖广场内及周边环境卫生；四个门岗的安检及广场院内巡逻，保证广场任何区域设施不被损坏，看护花草树木不被折损，保证执勤岗位周围无烟蒂等垃圾杂物，维护广场安宁，发生突发事件立即赶往现场。

（二）紧抓安全生产。在电力、消防、燃气、生产工具方面做好安全排查。

（三）精细化管理。主次干道及重点道路全天巡回保洁，达到“五无五净”的标准，即：无烟蒂白色垃圾、无果皮纸屑、无杂物堆积、无积泥沙石、无积水污渍；路面干净、绿化隔离带树穴干净、路沿干净、排水沟槽干净、果皮箱等环卫设施干净；绿化、花卉良好，无黄土裸露，树木树冠正常，修剪及时规范，按照植物的生长需要进行浇灌施肥，无明显枯枝死杈，花坛清晰美观，草坪及地被植物整齐一致，绿地完整干净无杂挂物和绿化垃圾，及时清理杂草，及时病虫害防治控制，及时补植，及时刷白；绿化附属设施完好整洁，区域内垃圾日产日清，清洗擦拭宣传栏、垃圾桶箱等公共设施，信息栏无乱贴乱画，各类岗亭、垃圾箱等公共设施完好无损，整洁干净，无拴吊杂物；湖面环境整洁，无

漂浮垃圾，湖边无堆放垃圾杂物，加强湖边巡逻，无安全隐患；冬季下雪及时清理，雪停路净。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：行政办。

乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心编制数 15，实有人数 17 人，其中：在职 12 人，减少 2 人；退休 5 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：乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心

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	770.20	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	770.20	202 外交支出	
其中：一般财力	770.20	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	48.31
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	721.89
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	770.20	支 出 总 计	770.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心

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	770.20	770.20	770.20									
208			社会保障和就业支出	48.31	48.31	48.31									
208	05		行政事业单位养老 支出	42.09	42.09	42.09									
208	05	02	事业单位离退休	5.26	5.26	5.26									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	21.23	21.23	21.23									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	15.60	15.60	15.60									
208	11		残疾人事业	6.22	6.22	6.22									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	6.22	6.22	6.22									

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
212			城乡社区支出	721.89	721.89	721.89									
212	03		城乡社区公共设施	505.08	505.08	505.08									
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	505.08	505.08	505.08									
212	05		城乡社区环境卫生	216.82	216.82	216.82									
212	05	01	城乡社区环境卫 生	216.82	216.82	216.82									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心

单位：万元

科目			支出预算		
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	770.20	538.47
208			社会保障和就业支出	48.31	21.82
208	05		行政事业单位养老支出	42.09	15.60
208	05	02	事业单位离退休	5.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60
208	11		残疾人事业	6.22	6.22
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.22	6.22
212			城乡社区支出	721.89	516.65
212	03		城乡社区公共设施	505.08	505.08
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	505.08	505.08
212	05		城乡社区环境卫生	216.82	11.57
212	05	01	城乡社区环境卫生	216.82	11.57

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南湖广场管理中心

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）	770.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	770.20	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	48.31	48.31		
		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	721.89	721.89		
		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	770.20	支 出 总 计	770.20	770.20		

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南湖广场管理中心

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	770.20	231.73	538.47
208			社会保障和就业支出	48.31	26.49	21.82
208	05		行政事业单位养老支出	42.09	26.49	15.60
208	05	02	事业单位离退休	5.26	5.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60		15.60
208	11		残疾人事业	6.22		6.22
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.22		6.22
212			城乡社区支出	721.89	205.25	516.65
212	03		城乡社区公共设施	505.08		505.08
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	505.08		505.08
212	05		城乡社区环境卫生	216.82	205.25	11.57
212	05	01	城乡社区环境卫生	216.82	205.25	11.57

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南湖广场管理中心

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	231.73	207.76	23.97
301		工资福利支出	202.49	202.49	
301	01	基本工资	53.35	53.35	
301	02	津贴补贴	11.80	11.80	
301	03	奖金	44.76	44.76	
301	07	绩效工资	38.57	38.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	21.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	17.59	17.59	
301	99	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302		商品和服务支出	23.97		23.97
302	01	办公费	1.28		1.28
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.10		0.10

		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	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.84		1.84
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	1.02		1.02
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.82		0.82
302	29	福利费	3.13		3.13
302	31	公务用车运行维护费	14.01		14.01
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
303	02	退休费	5.26	5.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

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南湖广场管理中心

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	538.47	15.60	511.30	11.57							
208			社会保障和就业支 出		21.82	15.60	6.22								
208	05		行政事业单位养 老支出		15.60	15.60									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	人员经费支出	15.60	15.60									
208	11		残疾人事业		6.22		6.22								
208	11	99	其他残疾人事业 支出	人员经费支出	6.22		6.22								
212			城乡社区支出		516.65		505.08	11.57							

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
212	03		城乡社区公共设 施		505.08		505.08								
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	2021 年临时聘用人员经费	505.08		505.08								
212	05		城乡社区环境卫 生		11.57			11.57							
212	05	01	城乡社区环境卫 生	人员经费支出	11.57			11.57							

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南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心

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	14.05	14.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.04	0.04		
公务用车购置及运行费（小计）	14.01	14.01		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.01	14.01		

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南湖广场管理中心 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：乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 770.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 770.20 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 48.31 万元、城乡社区支出 721.89 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心收入预算 770.20 万元，其中：

一般公共预算 770.2 万元，占 100.00%，比上年预算增加 503.63 万元，增长 188.93%，主要原因是增加了消化暂付款 2021 年临时聘用人员经费以及职业年金等人员类项目。

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 2025 年支出预算 770.20 万元，其中：

基本支出 231.73 万元，占 30.09%，比上年预算减少 37.54 万元，下降 13.94%，主要原因是人员减少，人员经费工资福利支出比上年预算减少，公用经费及办公运行经费比上年预算减少，在职人员养老等社保经费比上年预算减少。

项目支出 538.47 万元，占 69.91%，比上年预算增加 538.47 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了消化 2021 年临时聘用人员经费暂付款 505.08 万元预算资金，增加支付调出人员及去世人员职业年金 15.6 万元、残保金 6.22 万元，2024 年去世 1 人，增加丧葬费及抚恤金 11.57 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 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 770.20 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 770.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.31 万元，主要用于人员基本养老保险缴纳，为退休人员做实职业年金等支出；城乡社区支出 721.89 万元，主要是用于消化暂付款 2021 年临时聘用人员经费项目 505.08 万元；城乡社区环境卫生 216.82 万元，主要是用于人员工资、广场运转维护、公用支出及丧葬费和抚恤金。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 770.20 万元，其中：

基本支出 231.73 万元，比上年预算减少 37.54 万元，下降 13.94%，主要原因是人员减少导致基本支出中工资福利、退休费等人员相关经费及公务用车运行费、培训费、电费等办公经费减少。

项目支出 538.47 万元，比上年预算增加 538.47 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2021 年临时聘用人员经费 505.08 万元预算资金，增加职业年金 15.6 万元、残保金 6.22 万元，2024 年去世 1 人，增加丧葬费及抚恤金 11.57 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）48.31 万元，占 6.27%。

2. 城乡社区支出（类）721.89 万元，占 93.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 5.26 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 5.40%，主要原因是退休人员活动经费预算降低。

2. 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 21.23

万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 7.34%，主要原因是在职人员减少，工资经费总额下降，相应缴纳的养老保险缴费预算降低。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 15.60 万元，比上年预算增加 15.60 万元，增长 100.00%，主要原因是新增需做实调出人员及去世人员职业年金 15.6 万元。

4.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 6.22 万元，比上年预算增加 6.22 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年残保金 2.72 万元未支付，2025 年将残保金新增至项目支出，2025 年残保金为 3.5 万元，合计 6.22 万元。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 505.08 万元，比上年预算增加 505.08 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了 2021 年临时聘用人员经费 505.08 万元预算资金。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025 年预算数为 216.82 万元，比上年预算减少 23.99 万元，下降 9.96%，主要原因是人员减少，导致基本支出中人员工资等相关经费减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 231.73 万元，其中：

人员经费 207.76 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。

公用经费 23.97 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国安全生产法》、《大型群众性活动安全管理条例》等相关法律法规、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：505.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心

资金分配情况：消化 2021 年临时聘用人员经费暂付款 505.08 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：人员类项目-职业年金

设立的政策依据：《职业年金办法》、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：15.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心

资金分配情况：调出人员职业年金 7.14 万元，退休人员职业年金 8.46 万元

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

资金来源：区级财政资金

补贴人数：2 人

补贴标准：职业年金为职工工资总额的 8%

补贴范围：调出人员、退休人员

补贴方式：职业年金交至乌鲁木齐市社会保障中心

发放程序：职业年金通过社保平台做实，办理退休人员审批手续发放退休工资

受益人群和社会效益：调出人员、退休人员。社会效益：补充养老保险制度，帮助员工在退休后获得更多收入，提升退休生活质量。

（三）项目名称：人员类项目-残保金

设立的政策依据：《残疾人保障法》、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：2.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心

资金分配情况：补缴 2024 年残疾人保障金 2.72 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：人员类项目-2025 年残保金

设立的政策依据：《残疾人保障法》、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：3.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心

资金分配情况：支付 2025 年全年在职人员上缴残疾人保障金 3.50 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：丧葬费及抚恤金

设立的政策依据：《劳动法》和《社会保险法》、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：11.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心

资金分配情况：丧葬费 1.67 万元，抚恤金 9.90 万元

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

资金来源：区级财政资金

补贴人数：1 人

补贴标准：按人社局文件标准执行。

补贴范围：去世人员

补贴方式：丧葬费及抚恤金发放至去世人员家属提供有效银行卡

发放程序：丧葬费及抚恤金通过财政平台支付

受益人群和社会效益：去世人员，社会效益：为员工及其家属提供经济支持，减轻因员工去世带来的经济负担。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 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南湖广场管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.05 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 14.01 万元，公务接待费 0.04 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 8.15 万元，增长 138.14%，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 年和 2025 年均未安排此项预算；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 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费比上年预算增加 8.15 万元，增长 139.08%，主要原因是 2025 年将特种车辆纳入公务用车管理，故预算增加；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，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 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

乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.97 万元，比上年预算减少 20.39 万元，下降 45.96%，主要原因是在职人员减少，相应核定的公用经费下降；车辆减少，相应经费下降。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金 0.00 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南湖广场管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 428 平方米，价值 60.85 万元。

2.车辆 4 辆，价值 35.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 25.45 万元。

3.办公家具价值 11.09 万元。

4.其他资产价值 172.40 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 770.20 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 538.47 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）

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心		
单位联系人	魏婷	联系电话：	18690310023
年度绩效目标	1. 绿化养护工作：确保市政府院内及广场内绿化带、人行道及辅道树木的健康生长与美观。完成全面的绿化补植、种植计划，保持花卉、绿篱及乔灌木的繁茂。实施有效的浇水、松土、施肥、病虫害防治等养护措施。定期修剪、造型，清理杂草垃圾，保持绿地整洁有序。 2. 保洁工作：保持市政府院内、南湖广场内及周边环境的高标准卫生。确保主干道、道路、绿化地、垃圾桶、果皮箱等区域的清洁无垃圾。附属设施设备、指示牌、宣传栏、休闲椅、栏杆等每天至少清扫两次，保持无污迹。实现广场路面、道路、绿化带无明显垃圾、无积水、无污迹的清洁目标。 3. 安保工作：确保四个门岗的安检及广场院内巡逻的有效执行。保护广场设施不被损坏，花草树木不被折损。维护广场内环境安宁，及时响应并处理突发事件。确保执勤岗位周围无烟蒂等垃圾杂物，保持广场整体秩序良好。 4. 冬季清雪工作：加强清雪工作的日常管理，确保高效、高质量的完成。坚持统一领导、分级负责的原则，确保各部门协同作战。做到“即下即扫、雪停路净”，保障广场及周边道路的畅通无阻。 5. 业态经营管理：每周至少检查一次乙方项目的安全状况，确保设施设备、操作规范、防护措施及应急预案等符合标准。要求乙方对安全问题及时响应，24 小时内提交整改方案，并限期整改报备。		
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	

			本级安排	770.2	
		其他资金（万元）	其他		
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	乔灌木修剪	≥3 次	广场 2025 年工作计划	35
		病虫害防治	≥2 次	广场 2025 年工作计划	35
		节日花卉摆放	≥2 次	广场 2025 年工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心						
项目名称		2021 年临时聘用人员经费			项目负责人		马高宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	505.08	其中：财政拨款	505.08	其他资金：		
项目总体目标		1. 保证南湖广场管理中心日常工作的正常运行。2. 绿化养护工作：包括市政府院内及广场内绿化带及人行道及辅道树木日常的养护。3. 保洁工作：市政府院内、南湖广场内及周边环境卫生，包括主干道保洁，道路、绿化地、垃圾桶、果皮箱的清理，附属设施设备保洁。4. 安保工作：包括四个门岗的安检及广场院内巡逻，维护广场秩序，发生突发事件立即赶往现场。5. 冬季清雪工作：分级负责的原则，各部门高标准、高效率、高质量的完成冬季清除冰雪的工作，做到“即下即扫、雪停路净”。						
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	经费发放人数	≤110 人	历史标准	110 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		日常巡查次数 (次)	≥2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重大安保任务 无差错率	≥90%	历史标准	90%	5	直接赋分	说明材料
		项目考核合格	≥90%	历史标准	93%	5	按照完成	工作资

		率					比例赋分	料
	时效指标	经费发放及时率	>=90%	历史标准	90%	30	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提高就业率	有效提高	历史标准	有效提高	10	直接赋分	说明材料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	>=90%	历史标准	90%	30	直接赋分	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南湖广场管理中心						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		苗兰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.39	其中：财政拨款	33.39	其他资金：		
项目总体目标		1. 确保职业年金、残保金、丧葬费及抚恤金的支出在预算范围内，避免超支。 2. 确保资金及时、准确地用于相关支出，避免资金闲置或挪用。 3. 通过职业年金、丧葬费及抚恤金等福利政策，提升员工对单位的满意度和归属感，提升单位的社会形象和公信力。						
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	经费保障单位	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费发放人数	<=12 个	历史标准	13 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		参保覆盖率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完	工作资

							成比例 赋分	料
	时效指标	缴纳及时率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 说明 材料
成本指 标	经济成本指 标							
	社会成本指 标	有力维护劳动 关系和谐稳定	有效维护	自定义	有效维护	30	直接赋 分	说明材 料
	生态成本指 标							
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标							
	生态效益指 标							
满意度 指标	满意度指标	工作人员满意 度	≥90%	历史标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	说明材 料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年政府采购预算为车辆维修和保养服务、财产保险服务，故面向小微企业预留政府采购项目预算未安排。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心

2025 年 3 月 4 日