

**乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处
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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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

根据《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈乌鲁木齐市、区（县）政府机构改革实施意见〉的通知》（乌党发〔2016〕11号）及《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈水磨沟区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（乌党发〔2016〕35号）精神，设立乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处（以下简称乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处）与中共石人子沟街道党工委一个机构、两块牌子，机构规格正科级，为区委、区人民政府派出机构。

（一）街道党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、新社会组织等各类组织和各项工作的领导核心，在区委的直接领导下，负责开展党的各项工作，强化“两个机制”建设及新农村建设，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作。

（二）街道办事处为区人民政府的派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查。

（三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

1.负责贯彻执行区委、区政府交办的各项政务、业务工作及目标管理分解任务。

2.负责辖区政务、业务信息的调研、采集、编写、报送及反馈工作。

3.负责本辖区内村民代表联席活动及村换届选举工作。

4.负责发展街道经济工作，积极组织税收，完成区政府下达的经济指标。

5.负责组织辖区开展社会主义精神文明创建活动；负责纪律检查监督工作。

6.负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、创建平安社区工作；负责维护社会稳定、流动人口登记管理工作；负责辖区统战及民族宗教、人员教育调解工作。

7.负责辖区环境卫生院落的宣传、督查、管理，保洁工作；负责开展爱国卫生创建及绿化达标工作。

8.负责辖区计划生育宣传、统计、指标发放、药具管理工作。

9.负责辖区计划免疫宣传、统计、妇幼保健、健康教育管理及“红十字会”宣教、急救知识普及、无偿献血工作。

10.负责辖区低保户管理、优抚登记、救济及残疾人、无军籍职工、抗战老战士、因公牺牲家属，在乡复员军人补助及高龄补贴发放工作；负责科普知识宣传及科普创建工作。

11.负责开展社区服务解决下岗职工再就业、劳动监察、办理社会保险补贴；负责企业退休化管理及组织各类技能培训、办理就业失业人员登记证工作。

- 12.负责接待、处理和反映辖区群众来信、来访工作。
- 13.负责街道社区的财政收支、财务管理及协税护税工作。
- 14.负责开展辖区群众文化宣传、“两基”教育达标工作。
- 15.负责辖区征兵、民兵建设工作。
- 16.承办区委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石人子沟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石人子沟街道办事处编制数 38，实有人数 57 人，其中：在职 46 人，减少 14 人；退休 11 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

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	2842.95	2681.28	1435.68	1245.60							161.67	
207			文化旅游体育与传媒 支出	8.60	4.60	1.00	3.60							4.00	
207	01		文化和旅游	8.60	4.60	1.00	3.60							4.00	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	8.60	4.60	1.00	3.60							4.00	
208			社会保障和就业支出	126.81	126.81	126.81									
208	05		行政事业单位养老 支出	126.81	126.81	126.81									
208	05	01	行政单位离退休	10.02	10.02	10.02									
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	1.24									

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	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	72.95	72.95	72.95									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	42.60	42.60	42.60									
212			城乡社区支出	881.72	831.72	831.72								50.00	
212	01		城乡社区管理事务	385.97	335.97	335.97								50.00	
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	385.97	335.97	335.97								50.00	
212	03		城乡社区公共设施	495.75	495.75	495.75									
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	495.75	495.75	495.75									
213			农林水支出	1731.15	1713.15	476.15	1237.00							18.00	
213	01		农业农村	476.15	476.15	476.15									
213	01	01	行政运行	223.45	223.45	223.45									

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
213	01	04	事业运行	252.70	252.70	252.70									
213	05		巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	1255.00	1237.00		1237.00							18.00	
213	05	04	农村基础设施建 设	382.00	382.00		382.00								
213	05	05	生产发展	873.00	855.00		855.00							18.00	
221			住房保障支出	89.67										89.67	
221	01		保障性安居工程支 出	89.67										89.67	
221	01	04	少数民族地区游 牧民定居工程	89.67										89.67	
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石人子沟街道办事处

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	2842.95	773.32	2069.62
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	126.81	84.21	42.60
208	05		行政事业单位养老支出	126.81	84.21	42.60
208	05	01	行政单位离退休	10.02	10.02	
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60		42.60
212			城乡社区支出	881.72	212.97	668.75
212	01		城乡社区管理事务	385.97	212.97	173.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	385.97	212.97	173.00
212	03		城乡社区公共设施	495.75		495.75
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	495.75		495.75
213			农林水支出	1731.15	476.15	1255.00
213	01		农业农村	476.15	476.15	

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
213	01	01	行政运行	223.45	223.45	
213	01	04	事业运行	252.70	252.70	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1255.00		1255.00
213	05	04	农村基础设施建设	382.00		382.00
213	05	05	生产发展	873.00		873.00
221			住房保障支出	89.67		89.67
221	01		保障性安居工程支出	89.67		89.67
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	89.67		89.67
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石人子沟街道办事处

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）	2681.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2681.28	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	126.81	126.81		
		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	831.72	831.72		
		213 农林水支出	1713.15	1713.15		
		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	2681.28	支出总计	2681.28	2681.28		

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石人子沟街道办事处

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	2681.28	773.32	1907.95
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	126.81	84.21	42.60
208	05		行政事业单位养老支出	126.81	84.21	42.60
208	05	01	行政单位离退休	10.02	10.02	
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60		42.60
212			城乡社区支出	831.72	212.97	618.75
212	01		城乡社区管理事务	335.97	212.97	123.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	335.97	212.97	123.00
212	03		城乡社区公共设施	495.75		495.75
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	495.75		495.75
213			农林水支出	1713.15	476.15	1237.00
213	01		农业农村	476.15	476.15	

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
213	01	01	行政运行	223.45	223.45	
213	01	04	事业运行	252.70	252.70	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1237.00		1237.00
213	05	04	农村基础设施建设	382.00		382.00
213	05	05	生产发展	855.00		855.00
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石人子沟街道办事处

单位：万元

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	773.32	712.99	60.34
301		工资福利支出	701.73	701.73	
301	01	基本工资	158.55	158.55	
301	02	津贴补贴	94.86	94.86	
301	03	奖金	162.81	162.81	
301	07	绩效工资	99.65	99.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.95	72.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.84	37.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
301	12	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	13	住房公积金	61.12	61.12	
301	99	其他工资福利支出	1.64	1.64	
302		商品和服务支出	60.34		60.34
302	01	办公费	2.50		2.50
302	06	电费	4.25		4.25
302	07	邮电费	1.74		1.74

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	08	取暖费	9.91		9.91
302	16	培训费	3.35		3.35
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	2.68		2.68
302	29	福利费	10.27		10.27
302	31	公务用车运行维护费	24.93		24.93
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	11.26	11.26	
303	02	退休费	11.26	11.26	

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石人子沟街道办事处

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	1907.95	42.60	628.35			210.00	1027.00				
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		42.60	42.60									
208	05		行政事业单位养老支出		42.60	42.60									

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	42.60	42.60									
212			城乡社区支出		618.75		618.75								
212	01		城乡社区管理事务		123.00		123.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	村级工作经费（保民生）	33.00		33.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	村级工作经费	63.00		63.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区经费（80%）	27.00		27.00								
212	03		城乡社区公共设施		495.75		495.75								
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	495.75		495.75								
213			农林水支出		1237.00					210.00	1027.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1237.00					210.00	1027.00				
213	05	04	农村基础设施建设	乌财农[2024]126号关于提前下达2025年自治区财政	172.00						172.00				

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
				衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知											
213	05	04	农村基础设施建设	乌财农[2024]104号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	210.00					210.00					
213	05	05	生产发展	乌财农[2024]136号关于提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	15.00						15.00				
213	05	05	生产发展	乌财农[2024]126号关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	480.00						480.00				
213	05	05	生产发展	乌财农[2024]104号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	360.00						360.00				
229			其他支出		5.00		5.00								
229	99		其他支出		5.00		5.00								

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
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石人子沟街道办事处

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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处

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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处

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	24.99	24.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费（小计）	24.93	24.93		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.93	24.93		

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石人子沟街道办事处

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
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				
乌财农〔2023〕81号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	18.00	18.00			18.00				
乌财行〔2023〕242号关于提前下达2024年工作队为民办事实经费的通知	20.00	20.00			20.00				
乌财建〔2024〕210号关于下达2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知	89.67	89.67			89.67				
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〕41号关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知	30.00	30.00			30.00				
总计	161.67	161.67			161.67				

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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2842.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2681.28 万元、财政拨款结转结余 161.67 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 8.60 万元、社会保障和就业支出 126.81 万元、城乡社区支出 881.72 万元、农林水支出 1731.15 万元、住房保障支出 89.67 万元、其他支出 5.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处收入预算 2842.95 万元，其中：

一般公共预算 1435.68 万元，占 50.50%，比上年预算增加 284.14 万元，增长 24.67%，主要原因是本年新增项目 2021 年临时聘用人员经费为消化 2021 年暂付款。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1245.60 万元，占 43.81%，比上年预算增加 441.33 万元，增长 54.87%，主要原因是本年为推进乡村振兴项目，中央衔接资金项目金额增加。

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 161.67 万元，占 5.69%，比上年预算增加 87.11 万元，增长 116.83%，主要原因是我单位去年乌财建[2024]210 号关于下达 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知项目资金未支付完毕，结转至今年，故财政拨款结转预算增加。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2025 年支出预算 2842.95 万元，其中：

基本支出 773.32 万元，占 27.20%，比上年预算减少 188.38 万元，下降 19.59%，主要原因是本年在职人员减少 14 人，相应工资、社保、公积金、养老支出等人员支出减少。

项目支出 2069.62 万元，占 72.80%，比上年预算增加 1000.96 万元，增长 93.66%，主要原因是本年中央衔接资金金额下达较上年有大幅增加，新增项目 2021 年临时聘用人员经费为消化 2021 年暂付款，新增项目人员职业年金，上年结余增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 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 2681.28 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 2681.28 万元。

一般公共预算支出包括：其他支出 5.00 万元，主要是用于驻社区村工作队为民办实事支出；农林水支出 1713.15 万元，主要是用于本单位基本款行政、事业人员类及运转类经费。2025 年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金；城乡社区支出 831.72 万元，主要是用于社区和村正常运转类支出、办公用品支出等，社区事业编人员工资养老社保类支出、消化暂付款等；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于三馆免费开放活动相关支出；社会保障和就业支出 126.81 万元，主要是用于在职和退休人员社会保险缴费支出，职业年金支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 2681.28 万元，其中：

基本支出 773.32 万元，比上年预算减少 188.38 万元，下降 19.59%，主要原因是本年在职人员减少 14 人，相应工资、社保、公积金、养老支出等人员支出减少。

项目支出 1907.95 万元，比上年预算增加 913.85 万元，增长 91.93%，主要原因是本年中央衔接资金金额下达较上年有大幅增加，新增项目 2021 年临时聘用人员经费为消化 2021 年暂付款，新增项目人员职业年金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60万元，占0.17%。
- 2.社会保障和就业支出（类）126.81万元，占4.73%。
- 3.城乡社区支出（类）831.72万元，占31.02%。
- 4.农林水支出（类）1713.15万元，占63.89%。
- 5.其他支出（类）5.00万元，占0.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.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。

2.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10.02万元，比上年预算增加3.71万元，增长58.80%，主要原因是本年行政人员退休4人，退休费对应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为1.24万元，比上年预算增加1.24万元，增长100.00%，主要原因是本年事业人员退休1人，退休费对应增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为72.95万元，比上年预算减少22.33万元，下降23.43%，主要原因是本年在岗人员减少14人，相应养老支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为42.60万

元，比上年预算增加 42.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增退休人员 5 人，辞职人员 1 人，产生职业年金缴费。

6.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 335.97 万元，比上年预算增加 335.97 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年社区（村）管理事务支出功能科目变更，从 2080208 基层政权建设和社区治理列至 2120199 其他城乡社区管理事务支出。

7.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 495.75 万元，比上年预算增加 475.75 万元，增长 2378.75%，主要原因是新增项目 2021 年临时聘用人员经费为消化 2021 年暂付款。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 223.45 万元，比上年预算减少 157.92 万元，下降 41.41%，主要原因是本年行政人员减少，调出 8 人，退休 4 人，相应工资、社保、公积金等支出减少，对应公用经费减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 252.70 万元，比上年预算增加 19.60 万元，增长 8.41%，主要原因是本年事业人员减少，退休 1 人，辞职 1 人，相应工资、社保、公积金等支出减少，对应公用经费减少。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025 年预算数为 382.00 万元，比上年预算增加 382.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增涝坝沟村环境卫生整治项目，下达衔接资金推动乡村振兴。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025年预算数为855.00万元，比上年预算增加87.00万元，增长11.33%，主要原因是本年新增涝坝沟村肉类加工厂建设项目，下达衔接资金推动乡村振兴。

12.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%，主要原因是新增乌财行【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项目预算5.00万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处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石人子沟街道办事处2025年一般公共预算基本支出773.32万元，其中：

人员经费712.99万元，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。

公用经费60.34万元，主要包括办公费、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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处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 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石人子沟街道办事处及下辖的 1 个社区 3 个村

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，用于美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放 0.50 万元、开展活动经费 0.50 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：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]免费开放补助资金预算的通知文件精神。

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石人子沟街道办事处及下辖的 1 个社区 3 个村

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，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放 1.00 万元、开展活动经费 2.60 万元。

（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，用于社区工作经费，辖区社区日常办公运行费用

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处辖区 1 个社区

资金分配情况：蝴蝶谷社区电费电话费电采暖等运行经费 22.00 万元、开展活动经费 2.00 万元、购买办公用品经费 3.00 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：村级工作经费

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，用于村级工作经费，辖区村委会日常办公运行费用

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处辖区 3 个村

资金分配情况：“村级工作经费” 63.00 万元，用于支付村级工作经费，电费电话费电采暖等运行经费 3 个村*18.90 万元=56.70 万元、开展活动经费 3 个村*0.90 万元=2.70 万元、购买办公用品经费 3 个村*1.20 万元=3.60 万元。

资金预算时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：村级工作经费（保民生）

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，为保证村级更好的开展保民生，服务群众

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟片区管委会辖区 1 个村

资金分配情况：“村级工作经费（保民生）” 33.00 万元，用于支付村级工作经费，保民生经费 3 个村*5.00 万元=15.00 万元、服务群众经费 3 个村*6.00 万元=18.00 万元。

资金预算时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：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

设立的政策依据：根据乌财行[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文件精神

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

资金分配情况：用于社区开展文体活动、做实事好事等受众面广的群众工作，葛家沟村 2.00 万元，石人子沟村 2.00 万元，涝坝沟村 1.00 万元。

资金预算时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：乌财农[2024]104 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据乌财农[2024]104号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知文件精神

预算安排规模：210.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

资金分配情况：210.00万元用于项目涝坝沟村环境卫生改造提升，用于基础类工程建设费用202.25万元，安全类工程建设费用7.75万元。

资金预算时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：乌财农[2024]126号关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据乌财农[2024]126号关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知精神

预算安排规模：172.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

资金分配情况：172.00万元用于项目涝坝沟村环境卫生改造提升，安全类工程建设费用80.25万元，完善类工程建设费用43.00万元，工程建设其他费用48.75万元。

资金预算时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：乌财农[2024]136号关于提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据乌财农[2024]136号关于提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知精神

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

资金分配情况：15.00 万元用于项目涝坝沟村环境卫生改造提升，工程建设其他费用 0.44 万元，工程预备费用 14.56 万元。

资金预算时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(十) 项目名称：乌财农[2024]126 号关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据乌财农[2024]126 号关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知文件精神

预算安排规模：480.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

资金分配情况：480.00 万元用于涝坝沟村肉制品加工厂项目，本项目资金计划建设 1 座牛羊肉定制销售厂房及库房，约 738.46 平方米，预计平均每平方米房屋建设成本 0.65 万元。

资金预算时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(十一) 项目名称：乌财农[2024]104 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据乌财农[2024]104 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知文件精神

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

资金分配情况：360.00 万元用于涝坝沟村肉制品加工厂项目。本项目资金计划建设 1 座牛羊肉定制销售厂房及库房，约 553.85 平方米，预计平均每平方米房屋建设成本 0.65 万元。

资金预算时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十二）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：42.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

资金分配情况：职业年金42.60万元（退休人员5人40.84万元，离职人员1人：1.76万元）。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：区级财政安排

补贴人数：职业年金6人。

补贴标准：根据人员缴纳社保月份归集升拨职业年金

补贴范围：退休人员5人，辞职人员1人

补贴方式：单位零余额和财政零余额

发放程序：职业年金，由基本户先行垫付，根据垫付实际情况去区财政审批签字，签字后由街道提交指标计划，待区财政审核后由街道财务上传凭证附件，区财政和银行审核后转回基本户。

受益人群和社会效益：此笔款项支付，提升了工作者的工作积极性，有利于更好地开展工作，稳定了职工及家属焦虑的心情，有利于社会的长治久安。

（十三）项目名称：2021年临时聘用人员经费

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：495.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

资金分配情况：公岗及转聘人员和保洁员 2021 年 1-12 月工资及管理费、社保，112 人，平均每人每月社保 1131.34 元，平均每人每月工资 1520.00 元，绩效每月 1000.00 元，每人每月管理费 35.00 元

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

资金来源：区级财政安排

补贴人数：112 人

补贴标准：平均每人每月社保 1131.34 元，平均每人每月工资 1520.00 元，绩效每月 1000.00 元，每人每月管理费 35.00 元

补贴范围：1 个社区 3 个村、办事处公益性岗位工资及社保、

补贴方式：单位零余额及财政零余额支付

发放程序：交由劳务派遣公司，由派遣公司根据当月考勤发放

受益人群和社会效益：1 个社区 3 个村、办事处公益性岗位工资及社保，提高工作人员积极性及工作人员队伍稳定，确保辖区长治久安。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 24.99 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 24.93 万元，公务接待费 0.06 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 24.93 万元，增长 41550.00%，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 24.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增两辆公务用车，对应车辆运行费用增加；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，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2025 年上年结转结余 161.67 万元，包括：财政拨款 161.67 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、社区三馆免费开放购置物资，及文化馆开展各类文化活动产生的活动经费。

2.乌财农〔2023〕81 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 18.00 万元，主要用于：支付乡村振兴石人农场河道治理提升改造项目工程。

3.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 20.00 万元，主要用于：辖区三个村开展活动、环境整治、维修公共区域上下水、做实事好事等受众面广的群众工作。

4.乌财建〔2024〕210 号关于下达 2024 年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知 89.67 万元，主要用于：支付 2024 年涝坝沟村、葛家沟村越冬放牧点建设生产。

5.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、社区三馆免费开放购置物资，及文化馆开展各类文化活动产生的活动经费。

6.乌财行〔2024〕41 号关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知 30.00 万元，主要用于：辖区三个村开展活动、

环境整治、维修公共区域上下水、做实事好事等受众面广的群众工作。

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石人子沟街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 60.34 万元，比上年预算增加 19.31 万元，增长 47.07%，主要原因是 2025 年新增 2 辆公务用车经费，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石人子沟街道办事处政府采购预算 51.87 万元，其中：政府采购货物预算 48.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.40 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.47 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石人子沟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 1008.00 平方米，价值 72.66 万元。

2.车辆 20 辆，价值 173.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 18 辆，价值 142.56 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.00 万元。

3.办公家具价值 93.23 万元。

4.其他资产价值 411.95 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 2842.95 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1907.95 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：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处				
单位联系人	徐菲	联系电话：	13201356796		
年度绩效目标	<p>石人子沟街道全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记听取新疆维吾尔自治区党委和政府新疆生产建设兵团工作汇报时的讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕区委区政府“5+2”中心工作</p> <p>一、统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展，拟订并组织实施片区发展规划，强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施。听民声、知民情、晓民意，解难题、办实事，筑牢稳定基础、落实惠民政策。</p> <p>二、开展社区服务解决下岗职工再就业、劳动监察、办理社会保险补贴；负责企业退休化管理及组织各类技能培训、办理就业失业人员登记证工作。</p> <p>三、社会治安综合治理的宣传、督查、指导、创建平安社区工作；负责维护社会稳定、流动人口登记管理工作；负责辖区统战及民族宗教、人员教育调解工作。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	1407.27		
		本级资金	1435.68		
	其他资金（万元）	其他	0		
合计：		2842.95			
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	“我为群众办实事”活动场次	=4 次	水磨沟区创建全国文明城市城市群众	40

				性宣传教育 活 动第一季度重点 任务	
		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	30
	质量指标	育龄群众计划生 育基本政策和知 识知晓率	>=95%	乌卫计生基层 [2018]12 号	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石人子沟街道办事处							
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，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，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				项目负责人		王莹莹	
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	该项目下达预算资金 8.6 万元。我街道 2025 年预计开展各类体育活动 3 次，平均每次活动经费 15566.66 元，各类文化活动 3 次，平均每次活动经费 13100 元。主要用于社区公共图书馆发放，举行各类活动支出。通过开展各类如风筝节、叼羊比赛、赛马比赛、丰收节等活动，提高村民文化氛围，提升辖区居民幸福感。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料

产出指标	数量指标	开展各类体育活动次数	>=3次	历史标准	3次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展各类文化化活动次数	>=3次	历史标准	3次	8	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	开展体育活动安全达标率(%)	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		开展文化活动内容丰富达标率(%)	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料, 原始凭证, 工作资料
	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	8	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	平均每次文化化活动经费	<=13100元	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分
平均每次体			<=155	自定义	新增	10	按照完成比例	工作资料, 说明

		育活动经费	66.66 元		指标, 无上 年完 成值		例赋分	材料
效益指 标	社会效 益指标	提高村民文 化氛围,提升 辖区居民幸 福感	有效 提高	历史标准	新增 指标, 无上 年完 成值	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	村民满意度	>=95%	计划标准	100%	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石人子沟街道办事处						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		申克东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	42.6	其中:财政拨款	42.6	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>人员经费支出,项目资金 42.6 万元,全部为年初预算资金,该项目主要用于缴纳并发放的职业年金(2024 年 26.6 万元,2025 年 16 万元)。该项目资金发放 6 人职业年金,平均每人发放金额 70988.497。通过该项目的开展可以确保工作人员在退休后,职业年金与基本养老保险协同作用,有效提升退休生活经济保障水平。</p>						
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	职业年金缴纳年度数	>=2 年	计划标准	1 年	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
		职业年金记实人数	>=6 人	计划标准	2 人	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
	质量指标	资金支付及时率	>=95%	自定义	新增项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

	时效指标	资金支付准确率	>=95%	自定义	新增项目, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	职业年金人均发放金额	<=70988.50元	计划标准	新增项目, 无上年完成值	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提升退休人员养老保险保障水平	有效提升	自定义	有效提升	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	退休职工满意度	>=95%	计划标准	100%	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石人子沟街道办事处							
项目名称	村级工作经费（保民生），村级工作经费			项目负责人		申克东		
项目资金（万元）	年度预算总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金：	0		
项目总体目标	2024 年村级工作经费项目 96 万元，主要用于保障辖区 3 个村委会，其中每村运转办公经费开支 18.9 万元，合计 56.7 万元，每村服务群众经费（保民生）11 万元，合计 33 万元，每村开展活动 0.9 万元，合计 2.7 万元，每村购买办公用品金额 1.2 万元，合计 3.6 万元。保障社区正常运转，开展党建服务、文化活动、民生等群众活动，有效提高社区工作效率，保障村委会正常运转，提高辖区居民满意度。							
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	每村购买办公用品次数	>=4 次	自定义	4 次	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
		村活动开展次数	>=3 次	自定义	3 次	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
		涉及村	>=3 个	计划标	3 个	5	按照完	说明材料, 原始凭

		个数		准			成比例 赋分	证, 正式材料, 工作 资料
	质量指 标	购置办 公用品 质量合 格率	>=95%	计划标 准	100%	5	按照完 成比例 赋分	说明材料, 原始凭 证, 工作资料, 正式 材料
		活动开 展质量 达标率	>=95%	计划标 准	100%	5	按照完 成比例 赋分	说明材料, 原始凭 证, 工作资料, 正式 材料
	时效指 标	公用经 费支付 及时率	>=95%	计划标 准	新增项 目, 无 上年完 成值	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
成本指 标	经济成 本指标	平均每 村运行 办公经 费金额	<=189000 元	计划标 准	新增项 目, 无 上年完 成值	5	按照完 成比例 赋分	说明材料, 工作资料
		平均每 村每次 服务群 众经费 金额 (保民	<=110000 元	计划标 准	新增项 目, 无 上年完 成值	5	按照完 成比例 赋分	说明材料, 工作资料

		生))						
		平均每村每次开展活动平均经费	≤3000元	计划标准	新增项目, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		平均每村每次购买办公用品金额	≤3000元	计划标准	新增项目, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障村委会正常运转	有效保障	自定义	新增项目, 无上年完成值	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	辖区居民满意度	≥95%	计划标准	100%	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石人子沟街道办事处						
项目名称		社区经费（80%）			项目负责人		申克东	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	27	其中：财政 拨款	27	其他资 金：	0	
项目总体目标		2025 年社区经费项目，主要用于保障辖区 1 个社区运转办公经费开支 11.9 万元，服务群众经费 13 万元，开展活动经费 0.9 万元，购买办公用品经费 1.2 万元，保障社区正常运转，开展党建服务、文化活动、民生等群众活动，有效提高社区工作效率，提高辖区居民满意度。						
一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值 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	社区开 展活动 次数	≥3 次	计划标准	3 次	8	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说明 材料
		购买办 公用品 次数	≥4 次	计划标准	4 次	8	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	活动开 展达标 率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	说明材料, 正式材 料, 工作资料, 原始 凭证
购买办 公用品 合格率		≥95%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	说明材料, 原始凭 证, 工作资料, 正式 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	8	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	社区运行办公经费金额	≤119000元	自定义	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		社区服务群众经费金额	≤130000元	自定义	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		社区开展活动经费金额	≤3000元	自定义	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		社区平均购买办公用品金额	≤3000元	自定义	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	有效保障	计划标准	新增指标, 无上年完	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

					成值			
满意度 指标	满意度 指标	居民满 意度	>=95%	计划标准	100%	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石人子沟街道办事处							
项目名称		2021 年临时聘用人员经费		项目负责人		王莹莹			
项目资金（万元）		年度预算总额：	495.75	其中：财政拨款	495.75	其他资金：	0		
项目总体目标		2021 年临时聘用人员经费,该项目资金主要用于支付我街道及下设 4 个社区村的公岗、转聘 118 人的工资、社保、公积金、绩效和管理费等,每人平均每月 3501.086 元,涉及 12 月资金,保障我单位临时聘用人员工资、缴纳社保公积金、绩效的正常发放,保障向劳务派遣公司正常支付管理费。该项目的经费支付可以保障临聘人员的工资收入。							
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	保障办公人员数量	≥118 人	计划标准	118 人	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	
		涉及月份	≥12 月	计划标准	12 月	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	
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	
		资金发放及时	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例	说明材料,原始凭证,工作资料,正式	

		率					赋分	材料
成本指标	经济成本指标	临聘人员每月工资	<=3501.086元	历史标准	=3501.086元	20	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	提高工作人员工作效率	有效提高	自定义	新增指标, 无上年完成值	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	工作人员满意度	>=95%	历史标准	新增指标, 无上年完成值	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石人子沟街道办事处							
项目名称	涝坝沟村环境卫生改造提升项目			项目负责人		班军		
项目资金（万元）	年度预算 总额：	397	其中：财 政拨款	397	其他资 金：	0		
项目总体目标	<p>目标 1：涝坝沟村百泉路道路沿线新建人行道面积 3057 m²，道路卫生附属设施改造提升建设及配套附属设施改造提升建设提升，改善村居民的出行安全及便捷性问题，提升了村容村貌，拉近党群关系，促进涝坝沟村的整体经济水平发展。</p> <p>目标 2：百泉路沿线增加和提升挡土墙长度 120 米，保护沿线道路安全防止水土流失，保护沿线居民住宅安全，改善居民道路出行环条件，提升村容村貌。</p> <p>目标 3：改造百泉路室外公共卫生间一座（75 平方米）及附属设施；百泉路两侧 4319 平方米公共空间现状绿化进行合理利用；村入口标识系统及环境改造建设；百泉路道路两侧破旧的维护体系进行更新改造。改善提升村内环境卫生条件，提升村居民生活舒适性，为居民提供室外可活动休闲空间，提升村容村貌促进旅游市场的开发。</p> <p>目标 4：项目的建设为当地居民营造良好的生存环境，也为项目区的产业结构调整与发展创造必要的前提条件，推动项目区经济可持续发展。</p>							
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	涝坝沟村百泉路道路	≥3057 m ²	计划标准	新增项目，无上年完成	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原

		沿线人行道			值			始凭证, 说明材料
		百泉路北侧新建挡土墙	≥120 米	计划标准	新增项目, 无上年完成值	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
		村入口标识系统及环境改造建设	2 处	计划标准	新增项目, 无上年完成值	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
		改造公共卫生间一座 (约 75M ²)	1 座	计划标准	新增项目, 无上年完成值	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	项目 (工程) 验收	=100%	历史标准	新增项目, 无上年完成值	10	按照完成比例	说明材料, 原始

		合格率			年完成 值		赋分	凭证,工 作资料, 正式材 料
	时效指 标	项目(工 程)完成 时间	2025年11 月	计划标 准	新增项 目,无上 年完成 值	5	按照完 成比例 赋分	说明材 料,原始 凭证,工 作资料, 正式材 料
		项目(工 程)完成 及时率	≥95%	计划标 准	新增项 目,无上 年完成 值	5	按照完 成比例 赋分	说明材 料,原始 凭证,工 作资料, 正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	安全类 工程建 设费用	≤88万元	计划标 准	新增项 目,无上 年完成 值	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
		基础类	≤202.25万	计划标	新增项	5	按照完	正式材

	工程建 设费用	元	准	目, 无上 年完成 值		成比例 赋分	料, 工作 资料, 原 始凭证, 说明材 料
	完善类 工程建 设费用	≤143 万元	计划标 准	新增项 目, 无上 年完成 值	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
	工程建 设其他 费用	≤52.03 万 元	计划标 准	新增项 目, 无上 年完成 值	3	按照完 成比例 赋分	正式材 料, 工作 资料, 原 始凭证, 说明材 料
	工程预 备费用	≤14.56 万 元	计划标 准	新增项 目, 无上 年完成 值	2	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	改造区 域长度	≥1024 米	自定义	新增指 标, 无上 年完成 值	10	按评判 等级赋 分	说明材 料, 工作 资料
		项目受 益人数	≥500 人	自定义	新增指 标, 无上 年完成 值	5	按评判 等级赋 分	说明材 料, 工作 资料
	可持续 影响指 标	工程设 计使用 年限	≥30 年	自定义	新增指 标, 无上 年完成 值	5	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	受益群 众满意 度	≥90%	历史标 准	新增指 标, 无上 年完成 值	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石人子沟街道办事处							
项目名称	涝坝沟村牛羊肉定制销售项目			项目负责人		班军		
项目资金（万元）	年度预算 总额：	840	其中：财 政拨款	840	其他资 金：			
项目总体目标	<p style="text-align: center;">该项目促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，计划建设 1 座牛羊肉定制销售厂房及库房 1500 平方米，配备防火设备、切割设备、冷冻仓库等设备，同时配套上下水、道路、厂房装修、配电房、电网等附属设施。</p>							
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	建设牛羊肉定制销售厂房及库房面积	=1500 m ²	计划标准	新增项目，无上年完成值	20	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（工程）验收合格率	=100%	历史标准	新增项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	时效指标	项目（工	≥95%	计划标准	新增项目	10	按照完成	说明材

		程)完成 及时率			目,无上 年完成值		比例赋分	料,原始 凭证,工 作资料, 正式材料
成本指标	经济成本 指标	平均每平 方米房屋 建设成本	≤0.65万 元	计划标准	新增项 目,无上 年完成值	20	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	提高农村 村民工作 人员就业 率	有效提高	自定义	新增指 标,无上 年完成值	10	按评判等 级赋分	说明材 料,工作 资料
		提高村委 会年收入	有效提高	自定义	新增指 标,无上 年完成值	10	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	受益群众 满意度	≥90%	历史标准	新增指 标,无上 年完成值	10	满意度赋 分	说明材 料,工作 资料

（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：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石人子沟街道办事处

2025年3月4日