

**乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处
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六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 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

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道党工委、六道湾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;负责辖区相关统计工作。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六道湾街道办事处无下属预算单位，下设 3 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。

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处编制数 109,实有人数 238 人，其中：在职 187 人，减少 17 人；退休 51 人，增加 9 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六道湾街道办事处

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	6543.62	201 一般公共服务支出	816.12
1.一般公共预算拨款	6543.62	202 外交支出	
其中：一般财力	6480.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	63.60	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	5.88
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	475.71
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	5260.37
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	74.45	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	74.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	74.45	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	60.00
		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	6618.07	支 出 总 计	6618.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处

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	6618.07	6543.62	6480.02	63.60							74.45	
201			一般公共服务支出	816.12	802.94	802.94								13.18	
201	01		人大事务	0.93										0.93	
201	01	08	代表工作	0.15										0.15	
201	01	99	其他人大事务支 出	0.78										0.78	
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	802.94	802.94	802.94									
201	03	01	行政运行	442.74	442.74	442.74									
201	03	50	事业运行	360.20	360.20	360.20									

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
201	05		统计信息事务	0.45										0.45	
201	05	08	统计抽样调查	0.45										0.45	
201	32		组织事务	11.80										11.80	
201	32	99	其他组织事务支 出	11.80										11.80	
207			文化旅游体育与传媒 支出	5.88	4.60	1.00	3.60							1.28	
207	01		文化和旅游	5.88	4.60	1.00	3.60							1.28	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	5.88	4.60	1.00	3.60							1.28	
208			社会保障和就业支出	475.71	475.71	475.71									
208	05		行政事业单位养老 支出	415.41	415.41	415.41									
208	05	01	行政单位离退休	16.34	16.34	16.34									

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	02	事业单位离退休	34.03	34.03	34.03									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	316.65	316.65	316.65									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	48.39	48.39	48.39									
208	11		残疾人事业	60.30	60.30	60.30									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	60.30	60.30	60.30									
212			城乡社区支出	5260.37	5200.37	5200.37								60.00	
212	01		城乡社区管理事务	2530.63	2470.63	2470.63								60.00	
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	2530.63	2470.63	2470.63								60.00	
212	03		城乡社区公共设施	2729.73	2729.73	2729.73									
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	2729.73	2729.73	2729.73									

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
229			其他支出	60.00	60.00		60.00								
229	99		其他支出	60.00	60.00		60.00								
229	99	99	其他支出	60.00	60.00		60.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处

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	6618.07	3199.60	3418.48
201			一般公共服务支出	816.12	802.94	13.18
201	01		人大事务	0.93		0.93
201	01	08	代表工作	0.15		0.15
201	01	99	其他人大事务支出	0.78		0.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	802.94	802.94	
201	03	01	行政运行	442.74	442.74	
201	03	50	事业运行	360.20	360.20	
201	05		统计信息事务	0.45		0.45
201	05	08	统计抽样调查	0.45		0.45
201	32		组织事务	11.80		11.80
201	32	99	其他组织事务支出	11.80		11.80
207			文化旅游体育与传媒支出	5.88		5.88
207	01		文化和旅游	5.88		5.88
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.88		5.88
208			社会保障和就业支出	475.71	367.02	108.69

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	05		行政事业单位养老支出	415.41	367.02	48.39
208	05	01	行政单位离退休	16.34	16.34	
208	05	02	事业单位离退休	34.03	34.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.65	316.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39		48.39
208	11		残疾人事业	60.30		60.30
208	11	99	其他残疾人事业支出	60.30		60.30
212			城乡社区支出	5260.37	2029.63	3230.73
212	01		城乡社区管理事务	2530.63	2029.63	501.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2530.63	2029.63	501.00
212	03		城乡社区公共设施	2729.73		2729.73
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2729.73		2729.73
229			其他支出	60.00		60.00
229	99		其他支出	60.00		60.00
229	99	99	其他支出	60.00		60.00

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六道湾街道办事处

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）	6543.62	201 一般公共服务支出	802.94	802.94		
一般公共预算	6543.62	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	475.71	475.71		
		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	5200.37	5200.37		
		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	60.00	60.00		
		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	6543.62	支出总计	6543.62	6543.62		

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六道湾街道办事处

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	6543.62	3199.60	3344.02
201			一般公共服务支出	802.94	802.94	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	802.94	802.94	
201	03	01	行政运行	442.74	442.74	
201	03	50	事业运行	360.20	360.20	
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	475.71	367.02	108.69
208	05		行政事业单位养老支出	415.41	367.02	48.39
208	05	01	行政单位离退休	16.34	16.34	
208	05	02	事业单位离退休	34.03	34.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.65	316.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39		48.39
208	11		残疾人事业	60.30		60.30
208	11	99	其他残疾人事业支出	60.30		60.30

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			城乡社区支出	5200.37	2029.63	3170.73
212	01		城乡社区管理事务	2470.63	2029.63	441.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2470.63	2029.63	441.00
212	03		城乡社区公共设施	2729.73		2729.73
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2729.73		2729.73
229			其他支出	60.00		60.00
229	99		其他支出	60.00		60.00
229	99	99	其他支出	60.00		60.00

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六道湾街道办事处

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	3199.60	3081.30	118.29
301		工资福利支出	3030.63	3030.63	
301	01	基本工资	702.21	702.21	
301	02	津贴补贴	334.52	334.52	
301	03	奖金	683.73	683.73	
301	07	绩效工资	506.18	506.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316.65	316.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164.26	164.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.58	39.58	
301	12	其他社会保障缴费	15.77	15.77	
301	13	住房公积金	263.94	263.94	
301	99	其他工资福利支出	3.80	3.80	
302		商品和服务支出	118.29		118.29
302	01	办公费	4.09		4.09
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50

		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	1.60		1.60
302	08	取暖费	18.69		18.69
302	16	培训费	14.91		14.91
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	11.93		11.93
302	29	福利费	45.74		45.74
302	31	公务用车运行维护费	15.73		15.73
302	99	其他商品和服务支出	2.99		2.99
303		对个人和家庭的补助	50.67	50.67	
303	02	退休费	50.37	50.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

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六道湾街道办事处

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	3344.02	48.39	3295.63								
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		108.69	48.39	60.30								
208	05		行政事业单位养老支出		48.39	48.39									

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	48.39	48.39									
208	11		残疾人事业		60.30		60.30								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	60.30		60.30								
212			城乡社区支出		3170.73		3170.73								
212	01		城乡社区管理事务		441.00		441.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区经费（80%）	441.00		441.00								
212	03		城乡社区公共设施		2729.73		2729.73								
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	2729.73		2729.73								
229			其他支出		60.00		60.00								
229	99		其他支出		60.00		60.00								
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	60.00		60.00								

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
				工作队为民办实事经费的通知											

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六道湾街道办事处

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六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处

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六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处

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	15.85	15.85		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费（小计）	15.73	15.73		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.73	15.73		

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六道湾街道办事处

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	0.88	0.88			0.88				
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	60.00	60.00			60.00				
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	11.80	11.80			11.80				
乌财行[2023]221 号关于提前下达 2024 年代表工作经费的通知	0.15	0.15			0.15				
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	0.78	0.78			0.78				
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	0.45	0.45			0.45				
总计	74.45	74.45			74.45				

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六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6618.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6543.62 万元、财政拨款结转结余 74.45 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 816.12 万元、文化旅游体育与传媒支出 5.88 万元、社会保障和就业支出 475.71 万元、城乡社区支出 5260.37 万元、其他支出 60.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处收入预算 6618.07 万元，其中：

一般公共预算 6480.02 万元，占 97.91%，比上年预算增加 2323.76 万元，增长 55.91%，主要原因是本年度新增 2021 年临聘人员经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 63.6 万元，占 0.96%，比上年预算减少 42.22 万元，下降 39.90%，主要原因是减少上级转移资金安排基层服务建设“石榴籽服务”项目经费。

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 74.45 万元，占 1.12%，比上年预算减少 231.56 万元，下降 75.67%，主要原因是本年减少 2024 年度市级结转保洁员人员经费。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处 2025 年支出预算 6618.07 万元，其中：

基本支出 3199.60 万元，占 48.35%，比上年预算减少 237.33 万元，下降 6.91%，主要原因是 2025 年单位机构改革，在职人员减少，人员经费社保、公积金及养老保险预算减少。

项目支出 3418.48 万元，占 51.65%，比上年预算增加 2287.31 万元，增长 202.21%，主要原因是 2025 年项目预算增加 2021 年临聘人员经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处 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 6543.62 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 6543.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 802.94 万元，主要是用于支付行政及事业在编人员工资、津贴及奖金；其他支出 60.00 万元，主要是用于驻社区[村]工作队为民办实事经费的经费

支出；城乡社区支出 5200.37 万元，主要是用于支付 2021 年临聘人员经费；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆费用支付；社会保障和就业支出 475.71 万元，主要是用于支付在编及退休人员养老保险缴费及残疾人保障金。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 6543.62 万元，其中：

基本支出 3199.60 万元，比上年预算减少 237.33 万元，下降 6.91%，主要原因是单位 2025 年机构改革，在编人员减少、人员经费社保、公积金及养老保险预算减少。项目支出 3344.02 万元，比上年预算增加 2518.87 万元，增长 305.26%，主要原因是 2025 年项目预算增加 2021 年临聘人员经费。

（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）802.94 万元，占 12.27%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.07%。
- 3.社会保障和就业支出（类）475.71 万元，占 7.27%。
- 4.城乡社区支出（类）5200.37 万元，占 79.47%。
- 5.其他支出（类）60.00 万元，占 0.92%。

（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442.74万元，比上年预算减少51.56万元，下降10.43%，主要原因是单位2025年机构改革，行政在编人员减少、人员经费社保、公积金及养老保险预算减少。

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360.20万元，比上年预算减少79.97万元，下降18.17%，主要原因是单位2025年机构改革，事业在编人员减少、人员经费社保、公积金及养老保险预算减少。

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%，主要原因是该款项工作目标、任务和计划没有任何调整，所以经费保持不变。

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16.34万元，比上年预算增加9.73万元，增长147.20%，主要原因是2025年新增行政退休人员，退休人员绩效奖增加。

5.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34.03万元，比上年预算减少2.36万元，下降6.50%，主要原因是2025年事业退休人数比2024年事业退休人数减少、退休经费预算数减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为316.65万元,比上年预算减少19.65万元,下降5.84%,主要原因是单位2025年机构改革,事业在编人员减少、人员经费养老保险预算减少。

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48.39万元,比上年预算增加48.39万元,增长100.00%,主要原因是2025年新增退休人员,职业年金缴费预算数增加。

8.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60.30万元,比上年预算增加60.30万元,增长100.00%,主要原因是2025年新增残疾人保障金预算。

9.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2470.63万元,比上年预算增加2470.63万元,增长100.00%,主要原因是2025年项目新增2021年临聘人员经费。

10.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2729.73万元,比上年预算增加2676.43万元,增长5021.45%,主要原因是2025年项目新增2021年临聘人员经费。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2025年预算数为60.00万元,比上年预算增加60.00万元,增长100.00%,主要原因是2025年新增驻社区[村]工作队为民办实事经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 3199.60 万元，其中：

人员经费 3081.30 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 118.29 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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处 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：《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：441.00 万元

项目承担单位：六道湾街道办事处及各社区

资金分配情况：441.00 万元用于 15 个一般社区和 1 个重点社区的社区经费（其中一般 15*27.00 万元，市重点：1*36.00 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：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：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

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：六道湾街道办事处及各社区

资金分配情况：60.00 万元用于 2025 年驻社区[村]工作队为民办实事经费（大社区 4 个每个社区 15.00 万元，合计 60.00 万元）

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

（三）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]免费开放补助金预算的通知

设立的政策依据：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]免费开放补助金预算的通知

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：六道湾街道办事处及各社区

资金分配情况：用于 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放资金，其中街道 2.00 万元，社区 1.60 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：《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：1.00 万元

项目承担单位：六道湾街道办事处及各社区

资金分配情况：全部用于街道 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金 1.00 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：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：《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：2729.73 万元

项目承担单位：六道湾街道办事处及各社区

资金分配情况：用于发放街道社区工作者 1613.26 万元、区级公岗 575.53 万元及临时保洁人员工资及社保 540.94 万元。

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：998 人（区级公岗 286 人、保洁员 227 人、社区工作人员 485 人）

补贴标准：区级公岗 1676.95 元/月/人，保洁员 1985.82 元/月/人，社区工作人员 2771.93 元/月/人。

补贴范围：街道区级公岗、临时保洁员、社区工作者

补贴方式：授权支付

发放程序：社保所及城区管理中心申报，街道审核

受益人群和社会效益：街道区级公岗、临时保洁员、社区工作者；增强辖区和谐稳定。

（六）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《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：48.39 万元

项目承担单位：六道湾街道办事处及各社区

资金分配情况：用于 2025 年退休人员缴纳职业年金，7 人，6.912 万元/人

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：6.912 万元/人

补贴范围：2025 年街道退休人员

补贴方式：财政直接支付

发放程序：由单位现行垫付，再由财政拨入单位账户。

受益人群和社会效益：街道 2025 年退休人员，保障了退休人员依法享受退休待遇。

（七）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：水财预发【2025】1 号文

预算安排规模：60.30 万元

项目承担单位：六道湾街道办事处及各社区

资金分配情况：用于 2025 年缴纳残疾人保障金，18 人，3.35 万元/人

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：18 人

补贴标准：3.35 万元/人

补贴范围：2025 年缴纳残疾人保障金。

补贴方式：财政直接支付

发放程序：由单位现行垫付，再由财政拨入单位账户。

受益人群和社会效益：街道 2025 年缴纳残疾人保障金保障了残疾人权益。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 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六道湾街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.85 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 15.73 万元，公务接待费 0.12 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 15.73 万元，增长 13108.33%，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 15.73 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增 5 辆车辆运行经费预算；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六道湾街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处 2025 年上年结转结余 74.45 万元，包括：财政拨款 74.45 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 0.88 万元，主要用于：街道社区免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆费用支付。

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 60.00 万元，主要用于：4 个社区工作队为辖区居民办实事工作经费支出。

3.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 11.80 万元，主要用于：3 个社区打造石榴籽项目经费支

出。

4.乌财行[2023]221号关于提前下达2024年代表工作经费的通知0.15万元，主要用于：人大代表工作宣传、展板制作及办公用品购置等支出。

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0.78万元，主要用于：基层大人工作补助经费支出。

6.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：用于街道社区免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆费用支付。

7.乌财行【2024】52号关于下达2024年人口抽样调查经费的通知0.45万元，主要用于：人口普查工作宣传及办公用品等支出。

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六道湾街道办事处2025年的机关运行经费财政拨款预算118.29万元，比上年预算增加18.69万元，增长18.77%，主要原因是2025年新增车辆运行经费及新办公楼暖气费。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处政府采购预算33.20万元，其中：政府采购货物预算17.40万元，政府采购工程预算9.60万元，政府采购服务预算6.20万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 33.20 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六道湾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 8896.46 平方米，价值 2498.87 万元。

2.车辆 45 辆，价值 298.91 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 45 辆，价值 298.91 万元。

3.办公家具价值 88.43 万元。

4.其他资产价值 641.15 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 6618.07 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 3344.02 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六道湾街道办事处		
单位联系人	崔永玲	联系电话:	18997925 575
年度绩效目标	2025 年，六道湾街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新时代党的治疆方略，认真贯彻落实水磨沟区区委、区政府各项决策部署，扎实开展党的基层组织建设、民生保障、综合治理、经济发展等各项工作，为水磨沟区高质量发展贡献力量。 一、铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步。培育和发展社区文化队伍，鼓励居民自发组织文化活动，支持社区文化团队建设。传承和弘扬优秀传统文化，增强文化自信。 二、坚决维护稳定，构建和谐平安街道。完善矛盾多元化解机制，整合调解力量构建街道、社区、网格三级网络，强化调解员队伍建设，定期培训与案例分析以提能力。深入排查矛盾并及时化解，力促基层与萌芽处解决问题。。 三、加大招商引资，推动街道经济高质量发展。加强招商引资工作，优化招商引资环境，建立招商引资项目库，积极开展招商推介活动，吸引优质企业和项目落户街道。加强固定资产投资项目包联工作，根据区委“走在前、作表率”工作要求，完成 2025 年街道固定资产投资目标任务，促进固定资产投资稳步增长。 四、城市精细化管理方面：环境治理、背街小巷整治与垃圾分类督导、		

	占道经营整治及“门前三包”落实、配合市政工程开展拆迁动员、社区健身器材选址与维护 五、建设三个社区“石榴籽”服务站，提档升级社区基础设施。用于服务群众，满足群众需求，打造服务群众场所、服务群众设施、服务群众项目。具有吸引群众的特色亮点，达到服务功能整体提升的实际效果。 六、做好民生保障，提升居民幸福指数。加大社保政策宣传促参保，做好城乡养老、医疗参保各环节工作，力保应保尽保。强化困难群体救助帮扶，完善救助标准动态调整并及时发放救助。鼓励创业带动就业，落实扶持政策，提供多方位创业支持以造优渥创业环境。				
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	138.05		
		本级资金	6480.02		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		6618.07		
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	辖区全年环境卫生整治开展次数	≥48 次	2025 年工作计划	30
		指导辖区单位党建工作次数	≥17 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	辖区矛盾纠纷	≥90%	2025 年工作计划	20

		化解率			
	数量指标	走访辖区企业 覆盖率	≥95%	2025 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六道湾街道办事处						
项目名称		2021 年临时聘用人员经费			项目负责人		李俊杰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2729.73	其中：财 政拨款	2729.73	其他资 金：		
项目总体目标		项目通过落实 2021 年临时聘用人员工资及社保待遇，进一步提升基层队伍整体建设水平，推进 基层治理向精细化方向迈进，实现单位年度整体工作目标。						
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	2021 年 度临时 聘用人 员数	=946 人	计划标 准	=946 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
		发放工 资月份 数	=12 个月	计划标 准	=12 个月	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	临聘人 员年度 考核率	=100%	计划标 准	=100%	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	资金发 放及时 率	≥90%	计划标 准	≥90%	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
成本指 标	经济 成本 指标	平时每 位临时 聘用人 员月工 资额	≤2404.62 元	计划标 准	≤2404.62 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	提高临 时聘用 人员工 作积极 性	有效提高	自定义	有效提高	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	满意度 指标	≥90%	计划标 准	≥90%	10	满意度 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六道湾街道办事处						
项目名称		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、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的通知			项目负责人		李俊杰	
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：		
项目总体目标		该项目积极响应“文化润疆”、“提升人民群众文化需求”的号召，有效提升辖区居民文化素质，提升社会基本公共文化服务效能，保障辖区群众读书看报、参与各项文化活动、体育活动等基本文化权益。有效提升居民参与社区活动的意愿，营造良好的社区文化氛围，提高居民幸福感。						
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	举办活 动次数	=16 次	计划标 准	=16 次	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		免费开 放图书 馆数量	=16 个	计划标 准	=16 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
		免费文	=16 个	计划标	=16 个	10	按照完	工作资料, 原始凭证,

		文化馆开 放数量		准			成比例 赋分	说明材料, 正式材料
	质量指 标	举办各 类活动 群众参 与率	≥90%	计划标 准	≥90%	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
成本指 标	经济成 本指标	文化活 动每次 开展经 费	≤0.3125	计划标 准	≤0.30	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
		开展文 化活动 支出	≤2 万元	计划标 准	≤1.8 万 元	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	有效提 升居民 文化素 养	有效提高	自定义	该指标 为新增 指标, 无 上年完 成情况	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	受益群 众满意 度	≥95%	计划标 准	≥95%	10	满意度 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六道湾街道办事处						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		李俊杰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	108.69	其中：财 政拨款	108.69	其他资 金：		
项目总体目标		人员经费支出，项目预算资金 108.69 万元，其中：10 名退休人员职业年做实 10*8.058=80.58 万元；残疾人保障金 120 人*2%*13.01 万元*90%=28.11 万元，项目有效保障了残疾人权益，也是单位工作人员退休后依法享受退休待遇，是退休人员的生活保障。						
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	职业年金人员数量	=10 人	计划标准	=9 人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	职业年金缴费及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	职业年金使用期限	=12 月	计划标准	=12 月	15	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	平均每人职业年金缴	=8.06 万元	自定义	=7.56 万元	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

		费金额						
		平均每 人年工 资额	13.01 万 元	自定义	=12.18 万元	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	保障残 疾人权 益	有效提 升	计划标 准	有效提 升	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
满意度 指标	满意度 指标	退休人 员满意 度	>=95%	计划标 准	本年新 增指标, 无上年 数	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道办事处						
项目名称		社区经费（80%）			项目负责人		李俊杰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	441	其中：财 政拨款	441	其他资 金：	0	
项目总体目标		社区经费（80%），主要用于社区服务群众专项工作，党建工作及社区基本运转。该项目是基层工作经费，切实保障社区基本运行，充分发挥党组织在基层治理中的作用						
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	=15 个	计划标准	=15 个	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		文化活动开展次数	=16 次	计划标准	=16 次	15	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	年度社区考核合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	社区预算工作经费	=27. 56 万元	计划标准	=26. 3 万元	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

		开展各类活动支出	≤8 万元	计划标准	=7.5 万元	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	提高社区工作效率	有效提高	自定义	该指标为当年新增指标, 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	辖区居民满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 60.00 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六道湾街道办事处

2025 年 3 月 4 日