

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处
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苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处受区委、区人民政府委托，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，聚焦维护稳定和服务群众，夯实基层基础工作的建议和措施。

（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”，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，统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（三）承办区委、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苇湖梁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苇湖梁街道办事处编制数 105,实有人数 200 人,其中:在职 181 人,减少 12 人;退休 19 人,增加 6 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苇湖梁街道办事处

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	5744.56	201 一般公共服务支出	1233.45
1.一般公共预算拨款	5744.56	202 外交支出	
其中：一般财力	5690.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	53.60	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	8.80
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	435.02
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	4130.26
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	112.97	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	112.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	112.97	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	50.00
		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	5857.52	支 出 总 计	5857.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处

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	5857.52	5744.56	5690.96	53.60							112.97	
201			一般公共服务支出	1233.45	1174.68	1174.68								58.77	
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1174.68	1174.68	1174.68									
201	03	01	行政运行	343.99	343.99	343.99									
201	03	50	事业运行	830.68	830.68	830.68									
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	
201	32		组织事务	58.62										58.62	

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	32	99	其他组织事务支 出	58.62										58.62	
207			文化旅游体育与传媒 支出	8.80	4.60	1.00	3.60							4.20	
207	01		文化和旅游	8.80	4.60	1.00	3.60							4.20	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	8.80	4.60	1.00	3.60							4.20	
208			社会保障和就业支出	435.02	435.02	435.02									
208	05		行政事业单位养老 支出	435.02	435.02	435.02									
208	05	01	行政单位离退休	9.94	9.94	9.94									
208	05	02	事业单位离退休	9.39	9.39	9.39									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	299.22	299.22	299.22									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	116.46	116.46	116.46									

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	4130.26	4080.26	4080.26								50.00	
212	01		城乡社区管理事务	1865.78	1815.78	1815.78								50.00	
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	1865.78	1815.78	1815.78								50.00	
212	03		城乡社区公共设施	2264.49	2264.49	2264.49									
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	2264.49	2264.49	2264.49									
229			其他支出	50.00	50.00		50.00								
229	99		其他支出	50.00	50.00		50.00								
229	99	99	其他支出	50.00	50.00		50.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处

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	5857.52	2982.89	2874.64
201			一般公共服务支出	1233.45	1174.68	58.77
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1174.68	1174.68	
201	03	01	行政运行	343.99	343.99	
201	03	50	事业运行	830.68	830.68	
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
201	32		组织事务	58.62		58.62
201	32	99	其他组织事务支出	58.62		58.62
207			文化旅游体育与传媒支出	8.80		8.80
207	01		文化和旅游	8.80		8.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.80		8.80
208			社会保障和就业支出	435.02	318.56	116.46
208	05		行政事业单位养老支出	435.02	318.56	116.46
208	05	01	行政单位离退休	9.94	9.94	
208	05	02	事业单位离退休	9.39	9.39	

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.22	299.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.46		116.46
212			城乡社区支出	4130.26	1489.66	2640.61
212	01		城乡社区管理事务	1865.78	1489.66	376.12
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1865.78	1489.66	376.12
212	03		城乡社区公共设施	2264.49		2264.49
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2264.49		2264.49
229			其他支出	50.00		50.00
229	99		其他支出	50.00		50.00
229	99	99	其他支出	50.00		50.00

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苇湖梁街道办事处

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）	5744.56	201 一般公共服务支出	1174.68	1174.68		
一般公共预算	5744.56	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	435.02	435.02		
		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	4080.26	4080.26		
		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	50.00	50.00		
		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	5744.56	支出总计	5744.56	5744.56		

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苇湖梁街道办事处

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	5744.56	2982.89	2761.67
201			一般公共预算支出	1174.68	1174.68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1174.68	1174.68	
201	03	01	行政运行	343.99	343.99	
201	03	50	事业运行	830.68	830.68	
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	435.02	318.56	116.46
208	05		行政事业单位养老支出	435.02	318.56	116.46
208	05	01	行政单位离退休	9.94	9.94	
208	05	02	事业单位离退休	9.39	9.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.22	299.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.46		116.46
212			城乡社区支出	4080.26	1489.66	2590.61
212	01		城乡社区管理事务	1815.78	1489.66	326.12
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1815.78	1489.66	326.12

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	03		城乡社区公共设施	2264.49		2264.49
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2264.49		2264.49
229			其他支出	50.00		50.00
229	99		其他支出	50.00		50.00
229	99	99	其他支出	50.00		50.00

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苇湖梁街道办事处

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	2982.89	2886.51	96.38
301		工资福利支出	2866.74	2866.74	
301	01	基本工资	676.59	676.59	
301	02	津贴补贴	291.94	291.94	
301	03	奖金	646.31	646.31	
301	07	绩效工资	490.05	490.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299.22	299.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	155.22	155.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.40	37.40	
301	12	其他社会保障缴费	15.17	15.17	
301	13	住房公积金	249.47	249.47	
301	99	其他工资福利支出	5.36	5.36	
302		商品和服务支出	96.38		96.38
302	01	办公费	8.50		8.50
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	3.00		3.00

		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	2.19		2.19
302	16	培训费	14.09		14.09
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	11.27		11.27
302	29	福利费	43.19		43.19
302	31	公务用车运行维护费	11.26		11.26
302	99	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	19.77	19.77	
303	02	退休费	19.33	19.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

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苇湖梁街道办事处

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	2761.67	116.46	2613.09	32.12							
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	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								
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								
208			社会保障和就业支出		116.46	116.46									
208	05		行政事业单位养老支出		116.46	116.46									

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	116.46	116.46									
212			城乡社区支出		2590.61		2558.49	32.12							
212	01		城乡社区管理事务		326.12		294.00	32.12							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	人员经费支出	32.12			32.12							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区经费（80%）	294.00		294.00								
212	03		城乡社区公共设施		2264.49		2264.49								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	临时聘用人员经费（第五次财经会）	711.13		711.13								
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	1553.36		1553.36								
229			其他支出		50.00		50.00								
229	99		其他支出		50.00		50.00								
229	99	99	其他支出	乌财行【2024】167 号关于提前下达 2025 年驻社区	50.00		50.00								

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
				(村)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苇湖梁街道办事处

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苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处

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苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处

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	11.43	11.43		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费（小计）	11.26	11.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.26	11.26		

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苇湖梁街道办事处

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	0.80	0.80			0.80				
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	50.00	50.00			50.00				
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]114 号关于下达 2024 年自治区基层组织建设资金的通知	18.62	18.62			18.62				
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				
乌财行【2024】241 号关于下达自治区社区阵地建设项目资金的通知	40.00	40.00			40.00				
总计	112.97	112.97			112.97				

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苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5857.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5744.56 万元、财政拨款结转结余 112.97 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1233.45 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.80 万元、社会保障和就业支出 435.02 万元、城乡社区支出 4130.26 万元、其他支出 50.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处收入预算 5857.52 万元，其中：

一般公共预算 5690.96 万元，占 97.16%，比上年预算增加 1395.00 万元，增长 32.47%，主要原因是退休费、职业年金、丧抚费增加以及消化 2021 年临聘人员暂付款经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 53.6 万元，占 0.92%，比上年预算减少 39.94 万元，下降 42.70%，主要原因是减少乌财行[2021]136 号-关于拨付民生十大实事之政务便携工程奖补资金的通知（21 年专项）项目预算。

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 112.97 万元，占 1.93%，比上年预算增加 43.22 万元，增长 61.96%，主要原因是增加了乌财科教[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、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、乌财行【2024】52 号关于下达 2024 年人口抽样调查经费的通知、乌财行【2024】241 号关于下达自治区社区阵地建设项目资金的通知等结转项目资金预算。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处 2025 年支出预算 5857.52 万元，其中：

基本支出 2982.89 万元，占 50.92%，比上年预算减少 305.01 万元，下降 9.28%，主要原因是在职人员减少，导致人员工资等相关经费减少。

项目支出 2874.64 万元，占 49.08%，比上年预算增加 1703.28 万元，增长 145.41%，主要原因是项目收入增加，主要为消化 2021 年临聘人员暂付款经费增加，退休人员职业年金缴费增加，增加去世人员丧抚费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处 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 5744.56 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 5744.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1174.68 万元，主要是用于发放人员工资、津补贴，缴纳职工医疗、社保、公积金，支付水费、电费、暖气费、办公费；其他支出 50.00 万元，主要是用于单位下派工作队为民办实事支出，慰问辖区居民；城乡社区支出 4080.26 万元，主要是用于 10 个社区日常运转支出，支付水电、电话费、暖气费，用于发放单位临聘人员工资、缴纳社保；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于辖区新时代文明实践站活动支出；社会保障和就业支出 435.02 万元，主要是用于缴纳单位退休干部职业年金、去世人员发放丧抚费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 5744.56 万元，其中：

基本支出 2982.89 万元，比上年预算减少 304.96 万元，下降 9.28%，主要原因是在职人员减少，导致人员工资等相关经费减少。

项目支出 2761.67 万元，比上年预算增加 1660.01 万元，增长 150.68%，主要原因是项目收入增加，主要为消化 2021 年临聘人

员暂付款经费增加，退休人员职业年金缴费增加，去世人员丧抚费增加。

（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）1174.68 万元，占 20.45%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.08%。
- 3.社会保障和就业支出（类）435.02 万元，占 7.57%。
- 4.城乡社区支出（类）4080.26 万元，占 71.03%。
- 5.其他支出（类）50.00 万元，占 0.87%。

（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 343.99 万元，比上年预算减少 50.60 万元，下降 12.82%，主要原因是在职人员减少，导致人员工资等相关经费减少。

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 830.68 万元，比上年预算减少 35.97 万元，下降 4.15%，主要原因是在职人员减少，导致人员工资等相关经费减少。

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 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及乌财科教【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预算金额无变化。

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 9.94 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 65.67%，主要原因是行政退休人员增加，导致退休费增加。

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 9.39 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 11.12%，主要原因是事业退休人员增加，导致退休费增加。

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 299.22 万元，比上年预算减少 19.55 万元，下降 6.13%，主要原因是在职人员减少，导致养老保险缴费预算减少。

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 116.46 万元，比上年预算增加 116.46 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年已退休及辞职人员共计 13 人的职业年金缴费，2025 年预计退休人员 6 人的职业年金缴费。

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 1815.78 万元，比上年预算增加 1815.78 万元，增长 100.00%，主要原因是社区经费项目款项更改，为 2025 年新增款项。

9.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 2264.49 万元，比上年预

算增加 2224.49 万元，增长 5561.22%，主要原因是本年新增项目临时聘用人员经费（第五次财经会）、2021 年临时聘用人员经费。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加乌财行【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。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2982.89 万元，其中：

人员经费 2886.51 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 96.38 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苇湖梁街道办事处 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：《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：苇湖梁街道办事处

资金分配情况：用于社区及街道图书室、活动室免费开放购置图书设备 0.50 万元，开展文化活动等相关支出 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设立

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：苇湖梁街道办事处

资金分配情况：用于社区及街道图书室、活动室免费开放相关支出，购置图书设备 1 万元，开展文化活动等相关支出 2.6 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：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：116.46 万元

项目承担单位：苇湖梁街道办事处

资金分配情况：2021 年-2024 年已退休人员及辞职人员共计 13 人，需缴纳职业年金单位部分共计 71.76 万元，2025 年预计退

休 6 人，缴纳职业年金单位部分 44.70 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：32.12 万元

项目承担单位：苇湖梁街道办事处

资金分配情况：2024 年去世人员 1 人，发放丧葬费及抚恤金共计 32.12 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：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：294.00 万元

项目承担单位：苇湖梁街道办事处

资金分配情况：一般社区 6 个×50.00 万元=300.00 万元，市重点：4 个×60.00 万元=240.00 万元，总计 540.00 万元

*54.44%=294.00 万元。用于支付 10 个社区水电暖基本运行预计 50.00 万元、购买宣传品 10.00 万元、办公耗材 30.00 万元、租赁费 5.00 万元、差旅费 5.00 万元、其他交通费 50.00 万元，化解历年欠款 144.00 万元。

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

（六）项目名称：临时聘用人员经费（第五次财经会）

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：711.13 万元

项目承担单位：苇湖梁街道办事处

资金分配情况：711.13 万元全部用于支付 2021 年临聘人员经费。

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

（七）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：1553.36 万元

项目承担单位：苇湖梁街道办事处

资金分配情况：1553.36 万元全部用于支付 2021 年临聘人员经费。

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

（八）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：苇湖梁街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

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苇湖梁街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 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苇湖梁街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.43 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 11.26 万元，公务接待费 0.17 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.34 万元，增长 61.21%，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 4.34 万元，增长 62.72%，主要原因是单位公务用车编制为 2 辆，车辆加油及维修成本增加；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苇湖梁街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处 2025 年上年结转结余 112.97 万元，包括：财政拨款 112.97 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 0.80 万元，主要用于：一般阅览室、少年儿童阅览室、电子阅览室、综合活动室等公共空间设施场地免费开放；戏曲室、书法室、舞蹈厅、棋牌室等公共空间设施场地的免费开放，普及性的文化艺术辅导培训、时政法治科普教育、公益性群众文化活动，公益性展览展示，培训基层队伍和业余文艺骨干，指导群众文艺作品创作的那个基本文化服务项目健全并免费提供等。

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 50.00 万元，主要用于：保障下派工作队为民办实事工作的正常开展，开展居民文体活动、实事好事等受众面广泛的事项，确保工作队为民办实事工作顺利开展。

3.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：立井北社区新时代文明实践站打造购置宣传物品及制作宣传展板。

4.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：一般阅览室、少年儿童阅览室、电子阅览室、综合活动室等公共空间设施场地免费开放；戏曲室、书法室、舞蹈厅、棋牌室等公共空间设施场地的免费开放，普及性的文化艺术辅导培训、时政法治科普教育、公益性群众文化活动，公益性展览展示，培训基层队伍和业余文艺骨干，指导群众文艺作品创作的那个基本文化服务项目健全并免费提供等。

5.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 18.62 万元，主要用于：立井南、立井西社区打造“石榴籽”服务站，装修改造购置家具，制作宣传展板，促进邻里和谐，提升辖区居民文化素养，。

6.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：给街道及社区统计专干发放人口抽样调查补助。

7.乌财行【2024】241 号关于下达自治区社区阵地建设项目资金的通知 40.00 万元，主要用于：苇湖梁街道立井北社区、融合社区阵地综合服务设施功能提升，不断改善基层阵地综合服务设施，满足基层干部和群众的工作、生活使用需求，发挥基层党组织在实施乡村振兴战略中的主力军、主阵地作用，更好地服务群众、凝聚群众。

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苇湖梁街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 96.38 万元,比上年预算减少 3.84 万元,下降 3.84%,主要原因是人员减少,办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费等减少。

（二）政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处政府采购预算 118.14 万元,其中:政府采购货物预算 24.84 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 93.30 万元。

2025 年,乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 115.84 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 115.84 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苇湖梁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 3483.36 平方米,价值 687.76 万元。

2.车辆 28 辆,价值 184.52 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 3.62 万元;其他车辆 27 辆,价值 180.90 万元。

3.办公家具价值 331.27 万元。

4.其他资产价值 624.03 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 5857.52 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 2761.67 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苇湖梁街道办事处		
单位联系人	赵庆英	联系电话：	4654867
年度绩效目标	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会受区委、区人民政府委托，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； 一、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。。 二、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 年苇湖梁街道固定资产投资目标任务，促进固定资产投资稳步增长。 三、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。 四、突出民生保障，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。 五、建设两个社区“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。				
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	112. 97		
		本级资金	5744. 56		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		5857. 53		
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	质量指标	文化宣传活动覆盖率	≥90%	苇湖梁街道 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30
		矛盾纠纷化解率	≥90%	苇湖梁街道 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
		风险隐患排查率	≥90%	苇湖梁街道 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
		提高就业创业完成率	≥90%	苇湖梁街道 2024 年工作总结及 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苇湖梁街道办事处						
项目名称		2021 年临时聘用人员经费，临时聘用人员经费（第五次财经会）			项目负责人		何荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2264.49	其中：财政拨款	2264.49	其他资金：		
项目总体目标		2021 年临时聘用人员经费，项目资金 2264.49 万元。主要用于消化 2021 年暂付款中临时聘用人员的工资、社保、管理费等，共 769 人，需发放 12 个月。项目的顺利实施，可以保障临时人员工资收入，提高工作人员积极性，保障单位各项工作正常开展。						
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	工资发放人数	≥769 人	计划标准	944 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

		发放月份数	>=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	临聘人员每月平均发放标准	<=2453.93 元	计划标准	2453.93 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	有效提升	自定义	新增指标，无上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高临聘人员工作积极性	显著提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	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苇湖梁街道办事处						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		海媛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	148.58	其中：财政拨款	148.58	其他资金：		
项目总体目标		人员经费支出，项目资金 148.58 万元，用以支付我单位去世干部马小红的丧葬费、抚恤金，保障去世家属享受权益。坐实 2024 年已退休、2025 年计划退休人员职业年金，可以确保工作人员在退休后，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	发放（补助）人数	=20 人	计划标准	5 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	2024 年 已退休 人员职 业年金	≤71.76 万元	计划标 准	36.55 万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		2025 年 计划退 休人员 职业年 金	≤44.70 万元	计划标 准	0 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		丧葬费、 抚恤金 金额	≤32.12 万元	计划标 准	19 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升退 休人员 养老保 障水平	有效提 升	自定义	有效提 升	30	按评判 等级赋 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苇湖梁街道办事处						
项目名称		社区经费（55%）			项目负责人		普拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	294	其中：财政拨款	294	其他资金：		
项目总体目标		社区经费（55%），项目资金 294 万元，用于保障我街道 10 个社区正常运转，主要用于：1、社区日常公用经费 75 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 10 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 209 万元，包括化解社区办公用房暖气费、网格租赁费、食堂伙食费等。						
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	覆盖社区数量	=10 个	计划标准	10 个	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

成本指标	经济成本指标	日常公用经费	≤75 万元	计划标准	41.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展各类活动支出	≤10 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		化解历年欠款	≤209 万元	计划标准	206.84 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意率	≥90%	自定义	95%	10	满意度赋分	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苇湖梁街道办事处						
项目名称		乌财科教【2024】24 号、乌财科教【2024】137 号 2024 年、2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			项目负责人		熊晴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：		
项目总体目标		该项目预算资金 5 万元，涉及 11 个图书馆，10 个文化馆（站），年计划开展 10 次以上的文化活动，全民阅读推广次数 10 次以上，购置图书正版率为 100%，文化活动知晓率达 95%以上，文化馆（站）活动经费预计支出 3 万元，购买图书及设备预计支出 2 万元，有效保障辖区居民精神文化需求，使辖区居民满意度达 95%以上。						
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	举办活动场次	≥10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读推广次数	≥12 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民阅	≥95%	计划标	95%	10	按照完	工作资料

	标	读推广率		准			成比例 赋分	
		举办各项文化活动完成率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例 赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化馆（站）活动经费	≤3 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例 赋分	原始凭证
		购置图书及设备经费	≤2 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障辖区居民精神文化需求	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准	90%	10	满意度 赋分	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 50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本单位 2025 年上年结转结余资金 0.40 万元与当年财政拨款资金预算 4.60 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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苇湖梁街道办事处

2025 年 3 月 4 日