

**乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处
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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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

1. 主要职能

（一）加强党的建设。坚持党的全面领导，推进基层党的建设，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；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、社会组织和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八道湾街道办事处无下属预算单位，下设 3 个内设机构，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八道湾街道办事处编制数 29，实有人数 99 人，其中在职人员 85 人，减少 4 人，退休 14 人，增加 5 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八道湾街道办事处

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	1655.38	201 一般公共服务支出	615.99
1.一般公共预算拨款	1655.38	202 外交支出	
其中：一般财力	1641.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.60	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	8.60
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	190.88
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	843.91
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	14.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	14.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.00	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	10.00
		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	1669.38	支 出 总 计	1669.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处

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	1669.38	1655.38	1641.78	13.60							14.00	
201			一般公共服务支出	615.99	615.99	615.99									
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	615.99	615.99	615.99									
201	03	01	行政运行	308.13	308.13	308.13									
201	03	50	事业运行	307.86	307.86	307.86									
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	

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			社会保障和就业支出	190.88	190.88	190.88									
208	05		行政事业单位养老 支出	183.43	183.43	183.43									
208	05	01	行政单位离退休	11.67	11.67	11.67									
208	05	02	事业单位离退休	4.46	4.46	4.46									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	145.60	145.60	145.60									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	21.70	21.70	21.70									
208	11		残疾人事业	7.45	7.45	7.45									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	7.45	7.45	7.45									
212			城乡社区支出	843.91	833.91	833.91								10.00	
212	01		城乡社区管理事务	843.91	833.91	833.91								10.00	

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	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	843.91	833.91	833.91								10.00	
229			其他支出	10.00	10.00		10.00								
229	99		其他支出	10.00	10.00		10.00								
229	99	99	其他支出	10.00	10.00		10.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处

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	1669.38	1475.63	193.75
201			一般公共服务支出	615.99	615.99	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	615.99	615.99	
201	03	01	行政运行	308.13	308.13	
201	03	50	事业运行	307.86	307.86	
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	190.88	161.73	29.15
208	05		行政事业单位养老支出	183.43	161.73	21.70
208	05	01	行政单位离退休	11.67	11.67	
208	05	02	事业单位离退休	4.46	4.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70		21.70
208	11		残疾人事业	7.45		7.45
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.45		7.45

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
212			城乡社区支出	843.91	697.91	146.00
212	01		城乡社区管理事务	843.91	697.91	146.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	843.91	697.91	146.00
229			其他支出	10.00		10.00
229	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00

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八道湾街道办事处

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）	1655.38	201 一般公共服务支出	615.99	615.99		
一般公共预算	1655.38	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	190.88	190.88		
		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	833.91	833.91		
		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	10.00	10.00		
		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	1655.38	支出总计	1655.38	1655.38		

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八道湾街道办事处

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			合计	1655.38	1475.63
201			一般公共预算支出	615.99	615.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	615.99	615.99
201	03	01	行政运行	308.13	308.13
201	03	50	事业运行	307.86	307.86
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	190.88	161.73
208	05		行政事业单位养老支出	183.43	161.73
208	05	01	行政单位离退休	11.67	11.67
208	05	02	事业单位离退休	4.46	4.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70
208	11		残疾人事业	7.45	7.45
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.45	7.45

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	833.91	697.91	136.00
212	01		城乡社区管理事务	833.91	697.91	136.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	833.91	697.91	136.00
229			其他支出	10.00		10.00
229	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00

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八道湾街道办事处

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	1475.63	1408.52	67.11
301		工资福利支出	1392.39	1392.39	
301	01	基本工资	331.20	331.20	
301	02	津贴补贴	170.97	170.97	
301	03	奖金	308.85	308.85	
301	07	绩效工资	210.32	210.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.60	145.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.53	75.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.20	18.20	
301	12	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
301	13	住房公积金	121.03	121.03	
301	99	其他工资福利支出	3.90	3.90	
302		商品和服务支出	67.11		67.11
302	01	办公费	6.55		6.55
302	08	取暖费	4.19		4.19
302	16	培训费	6.96		6.96

		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	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	5.57		5.57
302	29	福利费	21.34		21.34
302	31	公务用车运行维护费	21.52		21.52
302	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	16.13	16.13	
303	02	退休费	16.13	16.13	

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八道湾街道办事处

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	179.75	21.70	147.05								11.00
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		3.60								1.00
207	01		文化和旅游		4.60		3.60								1.00
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		29.15	21.70	7.45								
208	05		行政事业单位养老支出		21.70	21.70									

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	21.70	21.70									
208	11		残疾人事业		7.45		7.45								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	7.45		7.45								
212			城乡社区支出		136.00		136.00								
212	01		城乡社区管理事务		136.00		136.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区经费（80%）	136.00		136.00								
229			其他支出		10.00										10.00
229	99		其他支出		10.00										10.00
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]工作队为民办实事经费的通知	10.00										10.00

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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处

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	21.60	21.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费（小计）	21.52	21.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.52	21.52		

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八道湾街道办事处 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	3.60	3.60			3.60				
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	10.00	10.00			10.00				
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				
总计	14.00	14.00			14.00				

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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1669.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1655.38 万元、财政拨款结转结余 14.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 615.99 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.60 万元、社会保障和就业支出 190.88 万元、城乡社区支出 843.91 万元、其他支出 10.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处收入预算 1669.38 万元，其中：

一般公共预算 1641.78 万元，占 98.35%，比上年预算减少 85.94 万元，下降 4.97%，主要原因是本年减少社区经费项目预算资金，所以项目预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.6 万元，占 0.81%，比上年预算减少 18.51 万元，下降 57.65%，主要原因是本年未安排人员类项目绩效考核奖人员类增资。

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 14.0 万元，占 0.84%，比上年预算减少 20.19 万元，下降 59.05%，主要原因是优化自有资金管理，提高资金使用效率减少了纪检项目经费、和公共卫生项目经费。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 2025 年支出预算 1669.38 万元，其中：

基本支出 1475.63 万元，占 88.39%，比上年预算减少 43.04 万元，下降 2.83%，主要原因是正常的人员减少相应的工资薪金减少，导致人员经费减少。

项目支出 193.75 万元，占 11.61%，比上年预算减少 81.60 万元，下降 29.64%，主要原因是本年减少社区经费项目预算资金，所以项目预算安排减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 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 1655.38 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 1655.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 615.99 万元，主要是用于人员工资社保公积金绩效以及日常办公运行的水电暖；其他支出 10.00 万元，主要是用于工作队为民办实事经费；城乡社

区支出 833.91 万元，主要是用于在职职工的工资、社保、公积金支出，社区各项支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）购买书籍、购买设备、举行活动等支出；社会保障和就业支出 190.88 万元，主要是用于在职职工的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1655.38 万元，其中：

基本支出 1475.63 万元，比上年预算减少 43.04 万元，下降 2.83%，主要原因是本年度人员较上年减少，人员工资和社保预算以及日常运行有所减少导致人员经费减少。

项目支出 179.75 万元，比上年预算减少 61.41 万元，下降 25.46%，主要原因是本年减少社区经费项目预算资金，所以项目预算安排减少。

（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）615.99 万元，占 37.21%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.28%。
- 3.社会保障和就业支出（类）190.88 万元，占 11.53%。
- 4.城乡社区支出（类）833.91 万元，占 50.38%。
- 5.其他支出（类）10.00 万元，占 0.60%。

（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308.13万元，比上年预算减少14.24万元，下降4.42%，主要原因是本年度行政干部较上年减少，人员工资和社保预算以及日常运行有所减少。

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307.86万元，比上年预算增加8.49万元，增长2.84%，主要原因是本年度事业人员工资调增和社保基数调整预算以及日常运行预算较上年增加。

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11.67万元，比上年预算增加4.94万元，增长73.40%，主要原因是本年新增加了退休人员相应的增加了职业年金。

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4.46万元，比上年预算增加1.18万元，增长35.82%，主要原因是本年较上年增加退休人数5人，相关预算增加。

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145.60万元，比上年预算减少5.21万元，下降3.46%，主要原因是本年

无退休人员书报费相管预算。

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21.70万元，比上年预算增加21.70万元，增长100.00%，主要原因是本年将以前年度基本户垫付的单位部分职业年金转回基本户。

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7.45万元，比上年预算增加7.45万元，增长100.00%，主要原因是本年度计划上缴税务机关残疾人就业保障金。

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833.91万元，比上年预算增加833.91万元，增长100.00%，主要原因是本年社区在职职工的工资薪金及社区经费预算列至该款项。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是本年根据工作安排增加工作队办实事经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处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八道湾街道办事处2025年一般公共预算基本支出1475.63万元，其中：

人员经费1408.52万元，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 67.11 万元，主要包括办公费、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八道湾街道办事处 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：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：136.00 万元

项目承担单位：八道湾街道办事处各社区

资金分配情况：具体分配：5 个一般社区用于日常运转开支 48.00 万元，开展各类群众活动 8.00 万元，化解历年欠款 80.00 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：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：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：1.00 万元

项目承担单位：八道湾街道办事处及下辖 5 个社区

资金分配情况：计划开展文化活动不少于 10 次，每次约 0.10 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]免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：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：3.60 万元

项目承担单位：八道湾街道办事处及下辖 5 个社区

资金分配情况：计划开展文化活动不少于 10 次，每次约 0.36 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：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：21.70 万元

项目承担单位：八道湾街道办事处

资金分配情况：机关事业单位职业年金缴费支出 21.70 万元，用于我单位 2025 年计划 3 名退休人员职业年金。

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

（五）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：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：7.45 万元

项目承担单位：八道湾街道办事处

资金分配情况：人员经费其他残疾人事业支出，用于八道湾街道 2025 年残保金缴纳 7.45 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：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：10.00 万元

项目承担单位：八道湾街道办事处

资金分配情况：项目资金 10.00 万元，用以八道湾街道所辖 5 个社区的为民办实事以及开展居民文体活动，平均一个社区 2.00 万元。

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八道湾街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 21.60 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 21.52 万元，公务接待费 0.08 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 21.52 万元，增长 26900.00%，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 21.52 万元，增长 100.00%，主要原因是主要原因是上年度我单位无公务用车运行费，本年度租赁创博车辆 4 辆相关经费列入公务用车运行费；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八道湾街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 2025 年上年结转结余 14.00 万元，包括：财政拨款 14.00 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：八道湾街道办事处及下辖 5 个社区举办活动，社区文化站、阅览室等购置设备、书籍和其他文化用品。

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 10.00 万元，主要用于：八道湾街道办事处及下辖 5 个社区举办活动，社区文化站、阅览室等购置设备、书籍和其他文化用品。

3.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：八道湾街道办事处及下辖 5 个社区举办活动，社区文化站、阅览室等购置设备、书籍和其他文化用品。

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八道湾街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 67.11 万元，比上年预算增加 20.78 万元，增长 44.85%，主要原因是本年度租赁创博车辆 4 辆相关经费列入公务用车运行费。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处政府采购预算 34.70 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.70 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区八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 33.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 33.50 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八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 0 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 14 辆，价值 152.22 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 14 辆，价值 152.22 万元。

3.办公家具价值 60.92 万元。

4.其他资产价值 247.24 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 1669.38 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中:财政拨

款项目涉及预算金额 179.75 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八道湾街道办事处		
部门（单位） 联系人	杨雅婷	联系电话：	18799150516
年度绩效目标	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、年度规划(1)拟订并组织实施片区发展规划，聚焦维护稳定和服务群众，（2）夯实基层基础工作的建议和措施；(3) 统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源；(4) 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、城市管理等综合服务；二、年度工作重点(1)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。一加强基层组织建设。坚持把抓基层、打基础作为贯彻落实总目标的长远之计和固本之举。每月召开 1 次党工委会议研究当月党建工作要点，由班子成员带队对各社区、警务站落实维稳责任、党建任务、履职尽责等每月进行 1 次督查，有效推动党建工作制度化、规范化。优化支部建设，加强对非公组织的指导力度，确保非公企业党的建设全覆盖。二、转变工作作风。持续开展“走转办”工作，充分发挥“访惠聚”工作优势，从办好国语教育、丰富业余生活、关心关爱等方面让南疆转移劳动力和帮扶关爱人员感受到党和政府的关怀。三、服务经济高质量发展。加强责任落实，进一步解放思想、转变观念，加强就业再就业，建立走访企业、单位的台账清单；(2) 对街道社区服务方面存在的难点问题进行现场解决，对重点问题进行登记研判，拿出		

	合理的解决方案；(3)加强与区属部门的协同配合，充分发挥主观能动性、积极性，既讲分工、又讲合作，确保各项重点工作高效推进；(4)强化街道、社区窗口服务质量的提升，营造社会各方关注、支持、参与优化营商环境工作的良好氛围。				
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	27.6		
		本级资金	1641.78		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		1669.38		
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	街道全面加强党的建设开展中心组学习	≥14 次	八道湾街道 2025 年重点工作报告	30
		街道对园区企业及居民区的安全生产教育培训	≥6 次	八道湾街道 2025 年重点工作报告	20
	质量指标	强化辖区各类民生类风险矛盾的防范化解率	≥90%	八道湾街道 2025 年重点工作报告	20
		对辖区居民企业的走访摸排覆盖率	=100%	八道湾街道 2025 年重点工作报告	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八道湾街道办事处						
项目名称		社区经费 80%			项目负责人		陈明明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	136	其中：财政拨款	136	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年社区经费项目，主要用于保障辖区 5 个社区水费、电费、电话费、暖气费等日常运行开支，党建服务、文化活动、民生支出等群众活动开支及化解社区欠款的开支，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	社区数量	=5 个	计划标准	=5 个	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展群众活动次数	≥10 次	计划标准	≥10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		社区日常运转等支付数量	≥10 次	计划标准	≥10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		社区化解历年欠款项目	≥10 个	计划标准	≥10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

		数量					赋分	材料
	质量指标	社区工作合格率	≥90%	计划标准	≥90%	5	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	社区日常运转预计成本	≤48 万元	计划标准	≥100 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		社区化解历年欠款成本	≤80 万元	计划标准	≥80 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		社区开展群众活动成本	≤8 万元	计划标准	≥8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
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	有效提高	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	≥90%	计划标准	≥90%	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八道湾街道办事处						
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，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 号关于提现下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆【站】免费开放补助资金预算			项目负责人		陈明明	
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		该项目是由乌财科教[2023]114 号资金 3.6 万元、乌财科教[2024]24 号 0.4 万元、2025 年区县配套资金 1 万元及乌财科教【2024】137 号资金 3.6 万元四个项目资金组成，为社区文娱活动提供资金支持。我街道计划开展文化活动不少于 10 次，预计全年开展活动经费 4.4 万元，计划购置三馆所需物品 4.3 万元。通过开展各类文体活动，活跃群众文化体育生活，推动文化创新和发展。						
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	开展居民文体活动次数	≥10 次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

		购买演出设备	>=64 件	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买演出服装	>=60 套	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	各类活动开展质量达标率	=100%	计划标准	100%	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	开展居民文体活动经费	<=2.61 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买乐器设备	<=0.6 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买音响设备	<=3.39 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

					值			
		购买演出服装经费	≤2 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效丰富居民文化生活	有效提升	自定义	基本达成目标	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%	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八道湾街道办事处						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		陈明明	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	29.15	其中：财 政拨款	29.15	其他资 金：	0	
项目总体目标		人员经费支出，项目资金 29.15 万元，用以我单位 2025 年计划 3 名退休人员职业年金，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. 上缴残保金支持残疾人职业培训、 就业服务等，主动承担社会责任，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	职业年 金做实 人数	=3 人	自定义	上年退 休人数 4 人	10	按照完 成比例 赋分	说明材料, 工作 资料
		残保金 支付次 数	=2 次	计划标 准	上年缴 费 2 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明 材料
	质量指 标	资金支 付准确 率	=100%	计划标 准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明 材料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	=100%	计划标 准	=100%	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	职业年金做实金额	=21.7 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		残保金支付金额	=7.45 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
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	新增指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

1.本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2.本单位 2025 年上年结转结余资金 4.00 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八道湾街道办事处

2025 年 3 月 4 日