

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处
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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处受区委、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；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、城市管理等综合服务；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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处无下属预算单位，设置 8 个行政机构，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、公共卫生服务指导中心（防疫专员办公室）、综治中心（网格化服务、群众工作中心）、经济发展服务中心、综合行政执法队。

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处编制数 98，实有人数 182 人，其中：在职 151 人，减少 7 人；退休 31 人，增加 4 人；离休 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七道湾街道办事处

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	5716.74	201 一般公共服务支出	718.20
1.一般公共预算拨款	5716.74	202 外交支出	
其中：一般财力	5693.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.60	204 公共安全支出	566.16
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	385.62
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	4061.47
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	43.30	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	43.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.30	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	20.00
		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	5760.05	支 出 总 计	5760.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处

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	5760.05	5716.74	5693.14	23.60							43.31	
201			一般公共服务支出	718.20	698.20	698.20								20.00	
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	698.20	698.20	698.20									
201	03	01	行政运行	337.24	337.24	337.24									
201	03	50	事业运行	360.96	360.96	360.96									
201	32		组织事务	20.00										20.00	
201	32	99	其他组织事务支 出	20.00										20.00	
204			公共安全支出	566.16	566.16	566.16									

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
204	02		公安	566.16	566.16	566.16									
204	02	99	其他公安支出	566.16	566.16	566.16									
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	385.62	385.62	385.62									
208	05		行政事业单位养老 支出	351.94	351.94	351.94									
208	05	01	行政单位离退休	28.51	28.51	28.51									
208	05	02	事业单位离退休	4.43	4.43	4.43									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	248.58	248.58	248.58									

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	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	70.42	70.42	70.42									
208	11		残疾人事业	33.68	33.68	33.68									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	33.68	33.68	33.68									
212			城乡社区支出	4061.47	4042.17	4042.17								19.31	
212	01		城乡社区管理事务	1900.18	1880.87	1880.87								19.31	
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	1900.18	1880.87	1880.87								19.31	
212	03		城乡社区公共设施	2161.29	2161.29	2161.29									
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	2161.29	2161.29	2161.29									
229			其他支出	20.00	20.00		20.00								
229	99		其他支出	20.00	20.00		20.00								

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
229	99	99	其他支出	20.00	20.00		20.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处

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	5760.05	2533.59	3226.46
201			一般公共服务支出	718.20	698.20	20.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	698.20	698.20	
201	03	01	行政运行	337.24	337.24	
201	03	50	事业运行	360.96	360.96	
201	32		组织事务	20.00		20.00
201	32	99	其他组织事务支出	20.00		20.00
204			公共安全支出	566.16		566.16
204	02		公安	566.16		566.16
204	02	99	其他公安支出	566.16		566.16
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	385.62	281.52	104.10
208	05		行政事业单位养老支出	351.94	281.52	70.42
208	05	01	行政单位离退休	28.51	28.51	

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	02	事业单位离退休	4.43	4.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.58	248.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.42		70.42
208	11		残疾人事业	33.68		33.68
208	11	99	其他残疾人事业支出	33.68		33.68
212			城乡社区支出	4061.47	1553.87	2507.60
212	01		城乡社区管理事务	1900.18	1553.87	346.31
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1900.18	1553.87	346.31
212	03		城乡社区公共设施	2161.29		2161.29
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2161.29		2161.29
229			其他支出	20.00		20.00
229	99		其他支出	20.00		20.00
229	99	99	其他支出	20.00		20.00

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七道湾街道办事处

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）	5716.74	201 一般公共服务支出	698.20	698.20		
一般公共预算	5716.74	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	566.16	566.16		
		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	385.62	385.62		
		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	4042.17	4042.17		
		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	20.00	20.00		
		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	5716.74	支出总计	5716.74	5716.74		

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七道湾街道办事处

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	5716.74	2533.59	3183.15
201			一般公共服务支出	698.20	698.20	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	698.20	698.20	
201	03	01	行政运行	337.24	337.24	
201	03	50	事业运行	360.96	360.96	
204			公共安全支出	566.16		566.16
204	02		公安	566.16		566.16
204	02	99	其他公安支出	566.16		566.16
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	385.62	281.52	104.10
208	05		行政事业单位养老支出	351.94	281.52	70.42
208	05	01	行政单位离退休	28.51	28.51	
208	05	02	事业单位离退休	4.43	4.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.58	248.58	

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.42		70.42
208	11		残疾人事业	33.68		33.68
208	11	99	其他残疾人事业支出	33.68		33.68
212			城乡社区支出	4042.17	1553.87	2488.29
212	01		城乡社区管理事务	1880.87	1553.87	327.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1880.87	1553.87	327.00
212	03		城乡社区公共设施	2161.29		2161.29
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2161.29		2161.29
229			其他支出	20.00		20.00
229	99		其他支出	20.00		20.00
229	99	99	其他支出	20.00		20.00

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七道湾街道办事处

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	2533.59	2413.12	120.47
301		工资福利支出	2379.86	2379.86	
301	01	基本工资	545.94	545.94	
301	02	津贴补贴	251.85	251.85	
301	03	奖金	541.14	541.14	
301	07	绩效工资	408.94	408.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	248.58	248.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.95	128.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.07	31.07	
301	12	其他社会保障缴费	12.58	12.58	
301	13	住房公积金	207.45	207.45	
301	99	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302		商品和服务支出	120.47		120.47
302	01	办公费	1.19		1.19
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.50		3.50

		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	1.91		1.91
302	08	取暖费	26.66		26.66
302	16	培训费	11.61		11.61
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	9.29		9.29
302	29	福利费	35.60		35.60
302	31	公务用车运行维护费	28.12		28.12
302	99	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303		对个人和家庭的补助	33.27	33.27	
303	02	退休费	32.94	32.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

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七道湾街道办事处

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	3183.15	70.42	3112.73								
204			公共安全支出		566.16		566.16								
204	02		公安		566.16		566.16								
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	566.16		566.16								
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								

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
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		104.10	70.42	33.68								
208	05		行政事业单位养老支出		70.42	70.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	70.42	70.42									
208	11		残疾人事业		33.68		33.68								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	33.68		33.68								
212			城乡社区支出		2488.29		2488.29								
212	01		城乡社区管理事务		327.00		327.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区经费（80%）	327.00		327.00								
212	03		城乡社区公共设施		2161.29		2161.29								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2021 年临时聘用人员经费	2161.29		2161.29								
229			其他支出		20.00		20.00								
229	99		其他支出		20.00		20.00								
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	20.00		20.00								

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七道湾街道办事处

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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处

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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处

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	28.19	28.19		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
公务用车购置及运行费（小计）	28.12	28.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.12	28.12		

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七道湾街道办事处 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	19.31	19.31			19.31				
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]241 号关于下达自治区社区阵地建设项目资金的通知	20.00	20.00			20.00				
总计	43.31	43.31			43.31				

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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5760.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5716.74 万元、财政拨款结转结余 43.30 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 718.20 万元、公共安全支出 566.16 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 385.62 万元、城乡社区支出 4061.47 万元、其他支出 20.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处收入预算 5760.05 万元，其中：

一般公共预算 5693.14 万元，占 98.84%，比上年预算增加 2315.47 万元，增长 68.55%，主要原因是本年新增公交岗亭人员经费项目、人员经费支出项目、2021 年临时聘用人员经费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.6 万元，占 0.41%，比上年预算减少 32.66 万元，下降 58.05%，主要原因是本年减少 2024 年中央纪检监察转移支付资金、2024 年自治区基层组织建设资金。

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 43.31 万元，占 0.75%，比上年预算减少 183.55 万元，下降 80.91%，主要原因是本年减少国有企业退休人员社会化管理补助经费项目。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 2025 年支出预算 5760.05 万元，其中：

基本支出 2533.59 万元，占 43.99%，比上年预算减少 225.12 万元，下降 8.16%，主要原因是本年度人员减少，人员经费降低。

项目支出 3226.46 万元，占 56.01%，比上年预算增加 2324.39 万元，增长 257.67%，主要原因是本年度新增公交岗亭人员经费项目、人员经费支出项目、2021 年临时聘用人员经费项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 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 5716.74 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 5716.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 698.20 万元，主要是用于人员经费支出；公共安全支出 566.16 万元，主要是用于

公交岗亭人员经费支出；其他支出 20.00 万元，主要是用于宣传惠民政策、开展群众活动等支出；城乡社区支出 4042.17 万元，主要是用于 2021 年临时聘用人员经费支出、社区基本运行、开展群众工作等支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放的经费支出；社会保障和就业支出 385.62 万元，主要是用于退休职工职业年金纪实、残疾人就业保障金的支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 5716.74 万元，其中：

基本支出 2533.59 万元，比上年预算减少 225.03 万元，下降 8.16%，主要原因是人员减少，人员经费支出降低。

项目支出 3183.15 万元，比上年预算增加 2507.85 万元，增长 371.37%，主要原因是本年新增公交岗亭人员经费项目、人员经费支出项目、2021 年临时聘用人员经费项目。

（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）698.20 万元，占 12.21%。
- 2.公共安全支出（类）566.16 万元，占 9.90%。
- 3.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.08%。
- 4.社会保障和就业支出（类）385.62 万元，占 6.75%。

5.城乡社区支出（类）4042.17 万元，占 70.71%。

6.其他支出（类）20.00 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 337.24 万元，比上年预算减少 56.57 万元，下降 14.36%，主要原因是人员减少，人员经费支出降低。

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 360.96 万元，比上年预算增加 20.84 万元，增长 6.13%，主要原因是按要求调整社保、公积金基数，人员经费支出增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 566.16 万元，比上年预算增加 566.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增公交岗亭人员经费项目。

4.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%，主要原因是本年度与上年度均包含免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆项目，且预算金额一致。

5.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 28.51 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 16.70%，主要原因是新增人员经费项目，用于退休干部职业年金纪实及残疾人就业保障金的支出。

6.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4.43万元，比上年预算增加0.96万元，增长27.68%，主要原因是退休人员增加、单位退休费支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为248.58万元，比上年预算减少8.59万元，下降3.34%，主要原因是人员减少，人员经费支出降低。

8.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70.42万元，比上年预算增加70.42万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增人员类经费，用于纪实职业年金支出。

9.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33.68万元，比上年预算增加33.68万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增人员类经费，用于缴纳残疾人就业保障金。

10.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1880.87万元，比上年预算增加1880.87万元，增长100.00%，主要原因是本年社区人员经费、社区经费均调整预算款型至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

11.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2161.29万元，比上年预算增加2111.29万元，增长4222.59%，主要原因是本年新增2021

年临时聘用人员经费项目。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2533.59 万元，其中：

人员经费 2413.12 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 120.47 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七道湾街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公交岗亭人员经费

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：566.16 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾街道办事处

资金分配情况：支付新疆亿翔保安服务有限公司 242.31 万元、支付新疆沙漠特卫保安服务有限责任公司 102.09 万元、支付新疆昆仑利剑安保服务有限公司 221.76 万元

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

（二）项目名称：人员经费支出

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：70.42 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾街道办事处

资金分配情况：支付 10 名退休干部职业年金纪实，平均每人约 7.042 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：33.68 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾街道办事处

资金分配情况：支付单位 2025 年残疾人就业保障金 33.68 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：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：2161.29 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾街道办事处

资金分配情况：支付 2021 年临时聘用人员工资 1463.62 万元、支付 2021 年临时聘用人员社保 697.67 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：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：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

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾街道办事处

资金分配情况：各类活动经费支出 2.1 万元、零星设备物资更新支出 1.26 万元、文化骨干辅导培训费 0.24 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：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：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

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾街道办事处

资金分配情况：各类活动经费支出 0.6 万元、零星设备物资更新支出 0.36 万元、文化骨干辅导培训费 0.04 万元

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

（七）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：327.00 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾街道 12 个社区

资金分配情况：每个一般社区 27.25 万元，其中：用于服务群众专项经费 10.90 万元，党建工作经费 5.45 万元，社区基本运转经费 10.90 万元（ $(10.9+5.45+10.9) \times 12=327$ ）。

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

（八）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：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 28.19 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 28.12 万元，公务接待费 0.07 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 22.26 万元，增长 375.38%，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 22.26 万元，增长 380.02%，主要原因是本年度从区城管局无偿调拨拨入公务用车 2 辆，导致公务用车运行维护费增加；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七道湾街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 2025 年上年结转结余 43.31 万元，包括：财政拨款 43.31 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：辖区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放的办公支出。

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 19.31 万元，主要用于：帮扶辖区困难群众、宣传惠民政策、开展群众活动等的支出。

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：辖区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放的办公支出。

4.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 20.00 万元，主要用于：和锦社区“石榴籽”服务站打造的专项支出。

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七道湾街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 120.47 万元，比上年预算增加 26.31 万元，增长 27.94%，主要原因是本年度暖气费收费标准增加至 31 元/平米，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处政府采购预算 22.29 万元，其中：政府采购货物预算 7.98 万元，政府采购工程预算 8.55 万元，政府采购服务预算 5.76 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区七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 21.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.33 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七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 16254.78 平方米，价值 5931.25 万元。

2.车辆 60 辆，价值 390.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 50 辆，价值 257.33 万元；其他车辆 10 辆，价值 133.01 万元。

3.办公家具价值 237.60 万元。

4.其他资产价值 1229.58 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 5760.05 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中:财政拨

款项目涉及预算金额 3183.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处		
单位联系人	孙庆萍	联系电话:	13139693969
年度绩效目标	2025 年乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处在区委、区人民政府委托, 统一领导提高管理辖区党务、行政和社会事务工作能力, 促进片区和谐发展。一、基层社会管理方面: 社区治理、统筹网格化管理, 协调物业、业委会解决社区矛盾、流动人口登记管理与出租屋备案公共安全维护。 组织治安巡逻, 管理微型消防站; 开展安全生产排查(餐饮燃气、电动自行车充电等)、反诈宣传与重点人群管控(社区矫正人员等) 二、民生服务保障方面: 服务低保、特困供养资格初审及动态管理、对育龄妇女的计划生育宣传及摸排登记服务、退役军人优待证办理与光荣牌悬挂、残疾人两项补贴申报及辅具适配。三、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。四、经济文化发展方面: 根据区委“走在前、做表率”的工作要求, 围绕 2025 年固定资产投资目标任务, 落实包联责任, 重点对辖区新增建设项目、采购类项目及其他符合固定资产投资纳统条件的项目进行摸排, 形成有效投资增量; 按照全力推动水磨沟区经济发展目标任务, 配合区财政完成辖区协税护税收入任务; 做好小微企业优惠政策宣导(如创业担保贷款)、便民商业网点布局规划(早餐工程、菜篮子)、特色街区培育(夜市经济、文创市集)、积极盘活闲置国有资产, 争取非税收入。五、应急管理体系方面: 编制防汛防台应急预案(风险点排查、物资储备)、组织防灾演练(消防逃生、急救技能)、 突发公共卫生事件应急处置(如封控区域物资保供)。六、党建引领机制方面: “红色物业”创建工作推进、区域化党建联席会议召集、在		

	职党员“双报到”活动组织，高度重视流动党员管理工作，纳入基层党建工作责任制；策划开展好群众性教育宣传活动；提升街道、社区党建工作质效，建设高素质党务干部队伍，助力水磨沟区各项工作走在前、做表率。				
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金	上级资金	66.91		
	(万元)	本级资金	5693.14		
	其他资金	其他	0.00		
	(万元)				
	合计：		5760.05		
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	≥8 场	水磨沟区创建全国文明城市群众性宣传教育 活动第一季度重点任务	25
		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	25
	质量指标	对辖区流动党员的摸排覆盖率	=100%	乌党组字[2025]4 号	20
		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七道湾街道办事处						
项目名称		2021 年临时聘用人员经费			项目负责人		马冬梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2161.29	其中：财政拨款	2161.29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2021 年临时聘用人员经费，项目预算 20161.29 万元。主要用于消化 2021 年暂付款中临时聘用 484 名人员工资及社保，其中：工资 2520 元/人/月，社保 1201.23 元/人/月。项目提高了基层社会治理工作效率。						
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 年度临时聘用人员人数	=484 人	计划标准	=146 人	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	质量指标	临时聘用人员年度考核合格率	=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
	时效指标	基础养老金按时足额发放比率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
成本指标	经济	平均每位临时	≤2520 元	自定义	新增指标，无	10	按照完	工作资料，

本 指 标	成本 指标	聘用人员月工资额			上年完成值		成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		平均每位临时聘用人员月交纳社保金额	≤1201.23 元	自定义	=1534.55	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效 益 指 标	社会 效益 指标	提高基层社会治理工作效率	有效提高	计划标准	新增指标, 无上年完成值	15	按评判 等级赋 分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		提高临聘人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判 等级赋 分	正式材料, 工作资料, 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七道湾街道办事处						
项目名称		公交岗亭人员经费			项目负责人		陈肖霖	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	566.16	其中:财 政拨款	566.16	其他资 金:	0.00	
项目总体 目标		公交岗亭人员经费，预算资金 566.16 万元，主要用于 2021 年公交岗亭人员工资支出。项目通过公开招标，选定 3 家安保服务公司，其中：新疆亿翔保安服务有限公司需付 242.32 万元，新疆沙漠特维护保安服务有限责任公司需付 102.09 万元，新疆昆仑利剑安保服务有限公司需付 221.76 万元。项目提高了辖区社会治安工作水平，提升了社会组织管理能力。						
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出 指 标	数 量 指 标	涉及安保服务公 司数量	=3 个	计划标 准	新增指标, 无 上年完成值	20	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质 量 指 标	公交岗亭安保人 员乘车时间在岗 率	>=95%	计划标 准	新增指标, 无 上年完成值	20	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成	经	支付新疆亿翔保	<=242.31 万	自定义	新增指标, 无	7	按照完	工作资料,

本 指 标	济 成	安服务有限公司 资金	元		上年完成值		成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
	本 指 标	支付新疆沙漠特 卫保安服务有限 责任公司资金	≤102.09 万 元	自定义	新增指标, 无 上年完成值	6	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		支付新疆昆仑利 剑安保服务有限 公司资金	≤221.76 万 元	自定义	新增指标, 无 上年完成值	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效 益 指 标	社 会 效	社会组织管理能 力提升	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判 等级赋 分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	益 指 标	提高社会治理能 力	有效提高	计划标 准	新增指标, 无 上年完成值	15	按评判 等级赋 分	正式材料, 工作资料, 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七道湾街道办事处						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		马冬梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104.10	其中：财政拨款	104.10	其他资金：	0	
项目总体目标		人员经费支出，项目预算资金 104.10 万元，其中：10 名退休人员职业年金纪实 10*7.042=70.42 万元；残疾人保障金 150 人*2%*12.475 万元*90%=33.68 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	纪实职业年金人员数量	=10 名	计划标准	=7 名	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		缴纳残疾人保障金人员底数	=150 人	计划标准	=158 人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	职业年金纪实及时率	=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
成本指	经济成	平均每	=7.042	自定义	=5.73	10	按照完	工作资料, 原始凭

标	本指标	人纪实 职业年 金金额	万元		万元		成比例 赋分	证, 说明材料
	社会成 本指标	平均每 人年工 资额	=12. 475 万元	自定义	本年新 增指 标, 无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	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	有效保 障	计划标 准	本年新 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, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	纪实年 金人员 满意度	>=90%	计划标 准	本年新 增指 标, 无 上年完 成值	10	满意度 赋分	正式材料, 工作资 料, 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七道湾街道办事处						
项目名称		社区经费（80%）			项目负责人		陈容	
项目资金（万元）		年度预算总额：	327.00	其中：财政拨款	327	其他资金：	0.00	
项目总体目标		社区经费（80%），预算资金 327 万元，主要用于辖区 12 个一般社区的工作经费（12 个社区*50 万元/个/年*54.5%=327 万元）。根据市委组织部党建工作清单的要求，社区经费主要用于：服务群众专项工作 130.8 万元，党建工作 65.4 万元，社区基本运转 130.8 万元。项目是基层治理及基层运转的资金保障。						
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	一般社区数量	=12 个	计划标准	=12 个	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	年度社区考核合格率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每个一般社区每年服务群众	<=10.9 万元	自定义	=1.69 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料

		专项经费						
		每个一般社区每年党建工作经费	≤5.45万元	自定义	=1.88万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		每个一般社区每年运转经费	≤10.9万元	自定义	=5.97万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 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七道湾街道办事处					
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（一般转移支付）			项目负责 人	张玲	
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	项目预算资金 8.6 万元，其中上年结转结余 4 万元，2025 年一般转移支付 3.6 万元，区县配套 1 万元。项目为经常性项目，根据《中央财政大力支持地方“三馆一站”免费开放》的通知可用于举办展览、公益性讲座、开展公共教育活动、举办普及性艺术类培训项目、组织公益性群众文化活动等的支出。按照工作计划开展群众村晚 4 场、社火展演 2 场、文化骨干培训 2 次，其中：群众活动经费 5 万元、美术馆、图书馆零星设备物资更新购置经费 3 万元、					

		文化骨干辅导培训经费 0.6 万元。						
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	文化骨干培训次数	≥2 次	计划标准	=2 次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		举办群众村晚场次	≥4 场	计划标准	=4 场	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		社火展演次数	≥2 次	计划标准	本年新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	文化骨干辅导培训考试合格率	=100%	计划标准	本年新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		各类活动群众	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作

		参与率						资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	各类活动经费支出	≤5 万元	自定义	=0 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		美术馆、图书馆零星设备物资更新支出资金	≤3 万元	自定义	本年新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		文化骨干辅导培训费	≤0. 60 万元	自定义	=0 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高群众文化活动的开展质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	说明材料, 工作

								资料, 正式材料
--	--	--	--	--	--	--	--	----------

(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 20.00 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七道湾街道办事处

2025 年 3 月 4 日