

**乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会
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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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

振安街街道党工委为区委的派出机关，全面领导街道各项工作。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。主要职能是：加强党的建设、统筹辖区发展、服务保障民生、推动经济发展、加强城市管理、推进平安建设、指导社区建设、开展综合执法、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振安街片区管理委员会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合协调办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心（退役军人服务站）、综治和网格化服务中心、经济发展中心。街道下设 8 个社区（春祥社区、翼翔社区、青润社区、山润社区、鸿园南路东社区、振安街街道办事处北社区、振安街街道办事处南社区、七道湾东街北社区）。

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会编制数 73，实有人员 181 人，其中：在职 179 人，减少 11 人；退休 2 人，增加 1 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振安街片区管理委员会

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	4308.58	201 一般公共服务支出	476.35
1.一般公共预算拨款	4285.37	202 外交支出	
其中：一般财力	4241.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.60	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	5.25
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	301.21
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	23.22	212 城乡社区支出	3559.77
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入	14.42	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	8.79	217 金融支出	
二、上年结转结余	74.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	74.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	74.00	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	40.00
		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	4382.59	支 出 总 计	4382.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会

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	4382.59	4285.37	4241.77	43.60						23.22	74.00	
201			一般公共服务支出	476.35	443.00	443.00								33.35	
201	01		人大事务	0.10										0.10	
201	01	99	其他人大事务支 出	0.10										0.10	
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	443.00	443.00	443.00									
201	03	01	行政运行	237.06	237.06	237.06									
201	03	50	事业运行	205.95	205.95	205.95									
201	05		统计信息事务	0.30										0.30	

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	08	统计抽样调查	0.30										0.30	
201	32		组织事务	32.95										32.95	
201	32	99	其他组织事务支出	32.95										32.95	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.25	4.60	1.00	3.60							0.65	
207	01		文化和旅游	5.25	4.60	1.00	3.60							0.65	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.25	4.60	1.00	3.60							0.65	
208			社会保障和就业支出	301.21	301.21	301.21									
208	05		行政事业单位养老支出	299.63	299.63	299.63									
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21	1.21									
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09	1.09									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政 专户 (教育 收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财 政拨 款结 转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算					上级国有资 本经营预算 安排的转移 支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	274.90	274.90	274.90									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	22.43	22.43	22.43									
208	11		残疾人事业	1.58	1.58	1.58									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	1.58	1.58	1.58									
212			城乡社区支出	3559.77	3496.55	3496.55							23.22	40.00	
212	01		城乡社区管理事务	2367.99	2304.77	2304.77							23.22	40.00	
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	2367.99	2304.77	2304.77							23.22	40.00	
212	03		城乡社区公共设施	1168.78	1168.78	1168.78									
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	1168.78	1168.78	1168.78									
212	99		其他城乡社区支出	23.00	23.00	23.00									

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	99	99	其他城乡社区支 出	23.00	23.00	23.00									
229			其他支出	40.00	40.00		40.00								
229	99		其他支出	40.00	40.00		40.00								
229	99	99	其他支出	40.00	40.00		40.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会

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	4382.59	2749.99	1632.60
201			一般公共服务支出	476.35	443.00	33.35
201	01		人大事务	0.10		0.10
201	01	99	其他人大事务支出	0.10		0.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	443.00	443.00	
201	03	01	行政运行	237.06	237.06	
201	03	50	事业运行	205.95	205.95	
201	05		统计信息事务	0.30		0.30
201	05	08	统计抽样调查	0.30		0.30
201	32		组织事务	32.95		32.95
201	32	99	其他组织事务支出	32.95		32.95
207			文化旅游体育与传媒支出	5.25		5.25
207	01		文化和旅游	5.25		5.25
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.25		5.25
208			社会保障和就业支出	301.21	277.20	24.01
208	05		行政事业单位养老支出	299.63	277.20	22.43

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	01	行政单位离退休	1.21	1.21	
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.90	274.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43		22.43
208	11		残疾人事业	1.58		1.58
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.58		1.58
212			城乡社区支出	3559.77	2029.78	1529.99
212	01		城乡社区管理事务	2367.99	2029.78	338.21
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2367.99	2029.78	338.21
212	03		城乡社区公共设施	1168.78		1168.78
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1168.78		1168.78
212	99		其他城乡社区支出	23.00		23.00
212	99	99	其他城乡社区支出	23.00		23.00
229			其他支出	40.00		40.00
229	99		其他支出	40.00		40.00
229	99	99	其他支出	40.00		40.00

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振安街片区管理委员会

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）	4285.37	201 一般公共服务支出	443.00	443.00		
一般公共预算	4285.37	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	301.21	301.21		
		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	3496.55	3496.55		
		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	40.00	40.00		
		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	4285.37	支出总计	4285.37	4285.37		

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振安街片区管理委员会

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	4285.37	2749.99	1535.38
201			一般公共预算支出	443.00	443.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	443.00	443.00	
201	03	01	行政运行	237.06	237.06	
201	03	50	事业运行	205.95	205.95	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	301.21	277.20	24.01
208	05		行政事业单位养老支出	299.63	277.20	22.43
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21	
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.90	274.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43		22.43
208	11		残疾人事业	1.58		1.58
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.58		1.58

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
212			城乡社区支出	3496.55	2029.78	1466.77
212	01		城乡社区管理事务	2304.77	2029.78	274.99
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2304.77	2029.78	274.99
212	03		城乡社区公共设施	1168.78		1168.78
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1168.78		1168.78
212	99		其他城乡社区支出	23.00		23.00
212	99	99	其他城乡社区支出	23.00		23.00
229			其他支出	40.00		40.00
229	99		其他支出	40.00		40.00
229	99	99	其他支出	40.00		40.00

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振安街片区管理委员会

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	2749.99	2657.67	92.32
301		工资福利支出	2655.19	2655.19	
301	01	基本工资	580.89	580.89	
301	02	津贴补贴	265.95	265.95	
301	03	奖金	620.81	620.81	
301	07	绩效工资	482.73	482.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274.90	274.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	142.60	142.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.36	34.36	
301	12	其他社会保障缴费	14.42	14.42	
301	13	住房公积金	230.81	230.81	
301	99	其他工资福利支出	7.72	7.72	
302		商品和服务支出	92.32		92.32
302	01	办公费	4.91		4.91
302	08	取暖费	8.68		8.68
302	16	培训费	12.47		12.47

		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	0.06		0.06
302	28	工会经费	9.97		9.97
302	29	福利费	38.23		38.23
302	31	公务用车运行维护费	17.86		17.86
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
303	02	退休费	2.31	2.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

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振安街片区管理委员会

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	1535.38	22.43	1503.96	8.99							
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		24.01	22.43	1.58								

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		行政事业单位养老支出		22.43	22.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	22.43	22.43									
208	11		残疾人事业		1.58		1.58								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	1.58		1.58								
212			城乡社区支出		1466.77		1457.78	8.99							
212	01		城乡社区管理事务		274.99		266.00	8.99							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社区经费（80%）	234.00		234.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	人员经费支出	8.99			8.99							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	村级工作经费（保民生）	11.00		11.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	村级工作经费	21.00		21.00								

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
212	03		城乡社区公共设施		1168.78		1168.78								
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	1168.78		1168.78								
212	99		其他城乡社区支出		23.00		23.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	政府发包项目及征收类项目历年欠款	23.00		23.00								
229			其他支出		40.00		40.00								
229	99		其他支出		40.00		40.00								
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	40.00		40.00								

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振安街片区管理委员会

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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会

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	17.92	17.92		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费（小计）	17.86	17.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.86	17.86		

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振安街片区管理委员会 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	0.25	0.25			0.25				
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	40.00	40.00			40.00				
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	12.95	12.95			12.95				
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	0.10	0.10			0.10				
乌财行【2024】52 号关于下达 2024 年人口抽样调查经费的通知	0.30	0.30			0.30				
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	74.00	74.00			74.00				

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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4382.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4285.37 万元、单位资金 23.22 万元、财政拨款结转结余 74.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 476.35 万元、文化旅游体育与传媒支出 5.25 万元、社会保障和就业支出 301.21 万元、城乡社区支出 3559.77 万元、其他支出 40.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会收入预算 4382.59 万元，其中：

一般公共预算 4241.77 万元，占 96.79%，比上年预算增加 902.80 万元，增长 27.04%，主要原因是 2025 年新增行政编退休人员 1 名，相对应行政单位离退休经费增加；根据单位人员辞职及退休实际情况 2025 年新增机关事业单位职业年金缴费支出；根据 2024 年垫付及 2025 年残保金支出情况，2025 年新增其他残疾人事业支出；因 2024 年 10 月有人员去世，2025 年新增抚恤金；本年度新增消化暂付款项目（2021 年临时聘用人员经费、政府发包项目及征收类项目历年欠款）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 43.6 万元，占 0.99%，比上年预算减少 39.52 万元，下降 47.55%，主要原因是上年人员类项目-绩效考核奖人员类增资 39.52 万元使用上级资金预算安排，今年区级财力安排此经费，故预算减少。

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。

单位资金 23.22 万元，占 0.53%，比上年预算增加 23.22 万元，增长 100.00%，主要原因是根据 25 年预算安排新增单位自有资金 23.22 万元，其中：脊灰疫苗宣传经费 0.45 万元，城镇困难群众临时救助金 0.13 万元，以奖代补款 0.75 万元，退款项目 8.76 万元，利息收入 0.03 万元，社区经费 9.23 万元，中央政法纪律监察政法转移专项资金 3.87 万元。

财政拨款结转 74.0 万元，占 1.69%，比上年预算减少 197.16 万元，下降 72.71%，主要原因是上年有结转疫情防控类资金，本年无此类资金项目结转。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 2025 年支出预算 4382.59 万元，其中：

基本支出 2749.99 万元，占 62.75%，比上年预算减少 149.93 万元，下降 5.17%，主要原因是本年在职人员较去年减少 11 人，相应的工资，社保及公用经费减少。

项目支出 1632.60 万元，占 37.25%，比上年预算增加 839.27 万元，增长 105.79%，主要原因是新增残保金、职业年金等人员经费项目支出预算；新增消化 2021 年临时聘用人员经费项目暂付款预算等。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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 4285.37 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 4285.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 443.00 万元，主要是用于人员工资、公用经费等支出；其他支出 40.00 万元，主要是用于驻社区村工作队为民办实事支出；城乡社区支出 3496.55 万元，主要是用于社区和村正常运转类支出、办公用品支出、养老社保类支出、消化暂付款等；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于图书馆相关支出；社会保障和就业支出 301.21 万元，主要是用于在职和退休人员社会保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 4285.37 万元，其中：

基本支出 2749.99 万元，比上年预算减少 149.93 万元，下降 5.17%，主要原因是本年在职人员较去年减少 11 人，相应的工资，社保及公用经费减少。

项目支出 1535.38 万元，比上年预算增加 1013.21 万元，增长 194.04%，主要原因是新增残保金、职业年金等人员经费项目支出预算；新增消化 2021 年临时聘用人员经费项目暂付款预算等。

（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）443.00 万元，占 10.34%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.11%。
- 3.社会保障和就业支出（类）301.21 万元，占 7.03%。
- 4.城乡社区支出（类）3496.55 万元，占 81.59%。
- 5.其他支出（类）40.00 万元，占 0.93%。

（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 237.06 万元，比上年预算减少 64.05 万元，下降 21.27%，主要原因是本年行政人员较去年减少 4 人，相应的人员工资、公用经费等支出预算减少。

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 205.95 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 2.20%，主要原因是 2025 事业编制人员工资正常上调。

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%，主要原因是此项目为保民生项目，测算标准未变，经费安排也未变。

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 1.21 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增行政单位退休人员 1 人，相应退休人员经费增加。

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 1.09 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是事业单位离退休人员无变化，相应经费安排也未变。

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 274.90 万元，比上年预算减少 12.87 万元，下降 4.47%，主要原因是在职人员较去年减少 11 人，其中：行政编减少 4 人，街道事业编减少 1 人，社区事业编减少 6 人，相对应人员养老保险缴费预算下降。

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 22.43 万元，比上年预算增加 22.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年需坐实退休人员职业年金，新增职业年金项目。

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 1.58 万元，比上年预算增加 1.58

万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增残疾人就业保障金项目。

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 2304.77 万元，比上年预算增加 2304.77 万元，增长 100.00%，主要原因是使用功能科目发生变化，本年社区相关经费安排至此功能分类科目。

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 1168.78 万元，比上年预算增加 1118.78 万元，增长 2237.57%，主要原因是本年新增消化暂付款 2021 年临时聘用人员经费预算。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025 年预算数为 23.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增消化暂付款政府发包项目及征收类项目历年欠款 23.00 万元。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增乌财行【2024】167 号关于提前下达 2025 年驻社区【村】工作队为民办实事经费的通知 40 万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 2749.99 万元，其中：

人员经费 2657.67 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 92.32 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振安街片区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金

设立的政策依据：根关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教〔2013〕98 号）、关于转发自治区财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法>的通知》的通知（新财教〔2013〕134 号、乌财教〔2013〕156 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会及下辖的 8 个社区

资金分配情况：1.00 万元全部用于 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放

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

设立的政策依据：乌财科教【2024】137号文件精神

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会及下辖的8个社区

资金分配情况：3.60万元全部用于2025年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：乌党组办字【2012】31号

预算安排规模：234.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会辖区8个社区

资金分配情况：一般社区：（标准：5个×27.21万元=136.05万元，市重点：3个×32.65万元=97.95万元）

资金预算时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：村级工作经费

设立的政策依据：根据乌党组办字【2012】31号、2025年水磨沟区《关于下达2025年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发【2025】1号）文件精神排

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会辖区 1 个村

资金分配情况：“村级工作经费” 21.00 万元，用于振安街八道湾村级购置办公用品 1.50 万元、水费 1.00 万元、电费 3.60 万元、车辆燃料 2.90 万元及维护费 5.40 万元、购置零五金 2.00 万元、电话费 2.60 万元、暖气费 2.00 万元等基本运转支出，保障村正常运转，基层工作平稳有序开展

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

（五）项目名称：村级工作经费（保民生）

设立的政策依据：根据乌党组办字【2012】31 号、2025 年水磨沟区《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发【2025】1 号）文件精神

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会辖区 1 个村

资金分配情况：“村级工作经费（保民生）” 11.00 万元，用于振安街八村组织开展活动 2.40 万元、辖区居民去世购置花圈 1.00 万元、疏通辖区上下水管道 4.80 万元、做实事好事等支出 2.80 万元，提高辖区居民幸福感获得感

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

（六）项目名称：政府发包项目及征收类项目历年欠款

设立的政策依据：根据 2025 年水磨沟区《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发【2025】1 号）文件精神

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会及辖区 8 个社区

资金分配情况：23.00 万元全部用于往年欠款的化解

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

（七）项目名称：乌财行[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 号文件精神

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会辖区社区

资金分配情况：40.00 万元用于社区开展文体活动、做实事好事等受众面广的群众工作，青润社区 10.00 万元用于购置残疾人阻残设备、户外便民桌椅、邻里节活动支出、百姓大舞台建设、社区托幼站建设等，山润社区 15.00 万元用于邻里节活动支出、寒暑托班购置孩子活动器材、爱心理发屋购置理发工具、户外便民桌椅、户外活动器材及足球场维修等，春祥社区 15.00 万元用于购置户外便民椅、无障碍栏杆扶手、户外大屏维修、便民防滑毯、邻里节活动支出

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

（八）项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2025 年水磨沟区《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发【2025】1 号）文件精神

预算安排规模：1168.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会及辖区 8 个社区

资金分配情况：1168.78 万元全部用于 2021 年临时聘用人员经费

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

（九）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》、《机关事业单位职业年金办法》、《残疾人就业保障金征收管理办法》等文件精神

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街管委会及 8 个社区

资金分配情况：职业年金 22.43 万元，残保金 1.58 万元，丧葬费及抚恤金 8.99 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振安街片区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.92 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 17.86 万元，公务接待费 0.06 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 17.86 万元，增长 29766.67%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求 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%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求 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 17.86 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年新增 2 辆公务用车预算安排至我单位，和新增 2 辆执法执勤车，由城管局调拨至我单位，今年特种车辆纳入公务用车管理；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振安街片区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 2025 年上年结转结余 74.00 万元，包括：财政拨款 74.00 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 0.25 万元，主要用于：街道、社区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放购置物品。

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 40.00 万元，主要用于：社区开展文体活动、做实事好事等受众面广的群众工作。

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：街道、社区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放购置物品。

4.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 12.95 万元，主要用于：振安街北社区石榴籽服务站建设支出。

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 0.10 万元，主要用于：2024 年人大活动支出。

6.乌财行【2024】52 号关于下达 2024 年人口抽样调查经费的通知 0.30 万元，主要用于：2024 年人口抽样调查补助支出。

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 20.00 万元，主要用于：青润社区党群服务中提升改造支出。

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振安街片区管理委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 92.32 万元，比上年预算增加 15.81 万元，增长 20.66%，主要原因是 2025 年 2 辆公务用车是租赁创博公司，公务用车相关费用由街道承担、2 辆执法执勤车由城管局调拨至我单位，今年特种车辆纳入公务用车管理，故车辆经费增加 17.86 万元，因 2025 年办公用房取暖费由 22 元/m²，调涨至 31 元/m²，故办公用房取暖费增加 2.52 万元，因工资调标工资上涨，工会会费测算基数增加导致工会经费增加 0.93 万元，在职人员较去年减少 12 人，退休人员较去年新增 1 人，相对应 2025 年运转类公用项目减少 5.50 万元，故机关运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会政府采购预算 22.37 万元，其中：政府采购货物预算 7.84 万元，政府采购工程预算 12.13 万元，政府采购服务预算 24.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.97 元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.97 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振安街片区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1239.56 平方米，价值 459.02 万元。

2.车辆 7 辆，价值 60.07 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 7 辆，价值 60.07 万元。

3.办公家具价值 250.92 万元。

4.其他资产价值 444.66 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 4382.59 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1535.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23.22 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振安街片区管理委员会		
单位联系人	欧然格丽	联系电话：	17509003080
年度绩效目标	在区委、区人民政府的统一领导下，2025 年，振安街街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神以及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻党的新时代党的治疆方略，统筹发展和安全，盯靠重点项目、督导重点工作、凝聚发展合力，推动我街道各项事业稳步前进。 一、聚焦“我为群众办实事”，提升民生福祉 1. 认真践行为民服务宗旨，开展“我为群众办实事”实践活动，深入了解群众需求，聚焦辖区群众民生服务保障，多措并举解决群众“急难愁盼”问题。如社区环境整治、公共设施完善等。 2. 建立健全群众诉求反馈机制，通过线上线下相结合的方式，畅通民意表达渠道，及时解决群众反映的问题，力争群众诉求解决率达到 100%以上，群众满意度达到≥95%以上。 3. 加强社区服务体系建设，整合各类资源，拓展社区服务功能，为居民提供多元化、个性化的服务，如养老服务、就业创业服务等，不断提升居民的获得感和幸福感。 二、强化各社区党建工作指导，提升党建工作水平 1. 建立街道领导班子成员及街道党建办、党群服务中心联系社区党建工作制度，定期深入社区指导党建工作，帮助社区解决党建工作中存在的问题和困难，推动社区党建工作规范化、标准化建设。确保每季度对各社区党建工作进行全覆盖指		

	导 1 次，全年指导不少于 4 次，有力推动基础党务工作规范化。 2. 加强社区党组织队伍建设，通过举办培训班、研讨会、经验交流会等形式，提高社区党组织书记和党务工作者的业务能力和综合素质。 3. 创新社区党建工作载体和方式方法，打造具有特色的社区党建品牌，如“红色物业”“党建引领基层治理”等，以品牌建设推动社区党建工作创新发展，提升社区党建工作的影响力和吸引力。 三、提高流动党员知晓率，加强流动党员管理 开展流动党员排查摸底工作，建立流动党员信息库，及时掌握流动党员的基本情况、流动去向和联系方式，确保流动党员底数清、情况明。				
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	117.6		
		本级资金	4241.77		
	其他资金（万元）	其他	23.22		
	合计：		4382.59		
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	20
		街道对各社区（村）党建工作进行全覆盖指导	≥4 次	关于进一步加强街道社区（村）基础党务工作的通知	30
	质量指标	对辖区流动党员的摸排覆盖	=100%	乌党组字[2025]4号关于转发《自治区党委组织部关于	20

		率		印发《自治区进一步深化流动党员登记、接收工作的实施方案》的通知》的通知	
		政务服务 办理及时 率	≥95%	振安街街道三定方案	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振安街片区管理委员会						
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，乌财科教[2024]137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知			项目负责人		张建强	
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：	0.00	
项目总体目标		2025 年上半年结转结余资金 0.65 万元，当年财政拨款预算 4.6 万元，该项目资金主要用于社区公共图书馆、文化馆（站）的正常免费开放的各项支出，具体开支范围为：9 个文化站、活动室开展各项文艺、歌舞、戏曲书画展等各项活动的开支，计划开展文化活动不少于 2 次，每次开展活动经费不多于 0.26 万元，购置相关图书物品每次不少于 3000 元，该项目的实施有效提高了居民参与社区活动的意愿，提升了居民的文化素养。						
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	活动举办次数	≥20 场	计划标准	12 场	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

		免费图书馆开放数量	≥9 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		免费文化馆开放数量	≥9 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	公共图书馆开放率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		文化馆(站)举办各项文化活动内容完成率	≥95%	计划标准	100%	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	文化馆(站)活动经费	≤0.26 万元	计划标准	0 万元	20	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	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度	满意度	辖区居民	≥95%	计划标准	100%	10	满意度	说明材料

指标	指标	民满意 度		准			赋分	
----	----	----------	--	---	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		张建强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33	其中：财政拨款	33	其他资金：	0.00	
项目总体目标		人员经费支出，年初下达项目资金 33 万元，全部为年初预算资金，项目明细为应缴纳残保金 1.58 万元(2024 年残保金 0.58 万元,2025 年残保金 1 万元),应缴纳并发放的职业年金 22.43 万元（2024 年职业年金 14.5 万元，2025 年职业年金 7.93 万元）和 1 人丧葬费抚恤金 8.99 万元。开展残保金项目是落实政策要求，确保残疾人就业保障政策有效落地，助力他们融入社会，提升生活质量。为街道全体在职人员建立职业年金制度，可以确保工作人员在退休后，职业年金与基本养老协同作用，有效提升退休生活经济保障水平。						
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	残保金应缴纳年度数	=2 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		退休人员职业年金记实人员	>=6 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金发	>=90%	计划标	100%	10	按照完	说明材料

	标	放准确 率		准			成比例 赋分	
	时效指 标	资金发 放及时 率	≥90%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
成本指 标	经济成 本指标	残保金 年均缴 纳金额	=0.132 万元	计划标 准	0.58 万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		职业年 金人均 发放金 额	≤3.74 万元	计划标 准	6.653 万 元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		丧葬费 抚恤金 金额	=8.99 万 元	计划标 准	29.34 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	不断提 升残疾 人就业 和退休 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振安街片区管理委员会						
项目名称		社区经费（80%）			项目负责人		张建强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	234	其中：财政拨款	234	其他资金：	0.00	
项目总体目标		社区经费（80%）由年初预算下达项目资金 234 万元，该项目主要保障我街道 8 个社区正常运转，具体分配：5 个一般社区，各社区工作经费 27.21 万元，3 个重点社区，各社区工作经费 32.65 万元。主要用于以下三类支出：1、社区日常公用经费 120 万元，保障社区水费、电费、电话费、暖气费、车辆等日常基本开支；2、社区组织并开展各类活动 15 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、设备购置等；3、社区办公用品及耗材 99 万，包括购买办公文具、清洁用品、打印耗材、设备配件等。						
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	社区数量	=8 个	历史标准	=8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展各类活动次数	=15 次	计划标准	=30 次	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		办公用品购置次数	=12 次	计划标准	25 次	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料

	质量指标	社区工作正常开展率	≥90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	各社区单次活动成本	≤1 万元/次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各社区日常采购办公用品经费平均成本	≤8.25 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	原始凭证
		各社区公用经费列支平均成本	≤15 万元	计划标准	≤26 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	提高社区工作效率	有效提高	自定义	有效提高	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振安街片区管理委员会						
项目名称		村级工作经费（保民生）、村级 工作经费			项目负责人		张建强	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	32	其中：财 政拨款	32.0	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目为年初预算拨款，共分二次立项，第一次立项：村级工作经费 21 万元，第二次立项：村级工作经费（保民生）11 万元，两项合计 32 万元。本年用于购买办公用品 1 万元，日常水电电网公共开支 2.96 万元，余款 28.04 万元全部用于服务群众（保民生），解决附近居民生活困扰问题。该项目为经常性项目，各项工作均能正常开展。						
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	每年办 公用品 采购次 数	≥4 次	自定义	4 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		日常水 电电网 公共销 购买次 数	≥8 次	计划标 准	8 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		村个数	=1 个	计划标 准	1 个	10	按照完 成比例	正式材料, 工作资料, 说明材料

							赋分	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	历史标准	新增指标, 无上年完成	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每次采购办公用品金额	≤0.25 万元	自定义	新增指标, 无上年完成	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		书电年网公共开销购款	≤0.37 万元	自定义	新增指标, 无上年完成	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		服务群众(保民生)金额	≤3.50 万元	自定义	新增指标, 无上年完成	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 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	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	社区居民满意度(%)	≥95%	计划标准	100%	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振安街片区管理委员会						
项目名称		2021 年临时聘用人员经费			项目负责人		张建强	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	1168.78	其中：财 政拨款	1168.78	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2021 年临时聘用人员经费，项目资金 1168.78315 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 489 人，需发放 12 个月。项目的顺利实施，可以保障临聘人员工资收入，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	2021 年 度临时 聘用人 员人数	=489 人	计划标 准	211 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		发放工 资月数	=12 个月	计划标 准	1 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	临时聘 用人员 年度考 核合格	>=90%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料

		率						
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	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	平均每位临时聘用人员月工资额	≤1991.79元	计划标准	1991.79元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	说明材料
满意度指标	满意度指标	临时聘用人员满意度	≥90%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	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振安街片区管理委员会						
项目名称		政府发包项目及征收类项目历年欠款			项目负责人		张建强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金：	0.00	
项目总体目标		政府发包项目及征收类项目历年欠款，项目资金 23 万元，用于支付用于支付 2021 年支付警务站供热工程款 7 万元和公交站点安防设施工程款项目 16 万。项目实施可以有效化解历年欠款，减少因欠款问题引发的社会矛盾，营造和谐稳定的社会环境。						
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	化解警务站供热工程数量	=3 个	历史标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		化解工程类欠款企业个数	=2 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	竣工验收合格	≤95%	计划标准	100%	10	按照完成比例	工作资料, 说明材料

		率					赋分	
	时效指标	资金准 拨付及 时率	≥90%	计划标 准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	化解警 务站供 热工程 平均成 本	≤2.33 万元	计划标 准	=1.9 万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		化解公 交站点 安防维 稳设施 工程款 总成本	≤16 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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	化解单 位信访 矛盾	有效化 解	自定义	有效化 解	15	按评判 等级赋 分	说明材料
		正常运 转率	≥90%	计划标 准	新增指 标, 无上 年完成 值	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振安街片区管理委员会					
项目名称	中央政法纪律监察政法转移专项资金、以奖代补款、退款项目、社区经费、利息收入、脊灰疫苗宣传经费、城镇困难群众临时救助金			项目负责人		张建强
项目资金（万元）	年度预算总额：	23.22	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	23.22
项目总体目标	自有资金项目支出，项目资金为 2024 年 10 月基本户余额，资金共计 23.21 万元，该项目含 7 个 2025 年年初区级项目，分别是“中央政法纪律监察政法转移专项资金”3.864 万元用于纪工委办案及购买耗材方面开支。“以奖代补”补贴资金 0.75 万元，用于补贴严重精神障碍的监护人 3 人，每人 0.25 万元。上半年补贴 0.375 万元，下半年补贴 0.375 万元。退款项目经费 8.762 万元，用于生育津贴 7.93 万元，员工病假扣工资 0.15 万元、乡镇补贴 0.6 万元、2023 年采暖费 0.08 万元。社区经费用 9.23 万元，主要保障我街道 8 个社区正常运转，主要用于以下三类支出：1、社区日常公用经费 3.23 万元，保障社区水费、电费、电话费、暖气费、车辆等日常基本开支；2、社区组织并开展各类活动 2 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、设备购置等；3、社区办公用品及耗材 4 万，包括购买办公文具、清洁用品、打印耗材、设备配件等。利息收入 0.033 万元用于基本户利息上缴国库。脊灰疫苗宣传经费 0.45 万元，用于对脊灰补种人员进行补助，充分调动接种人员的积极性。城镇困难群众临时救助金 0.13 万元，用于基本生活陷入困难的家庭或者个人进行救助					

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	自有资金涉及项目个数	≥7 个	计划标准	5 个	20	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	自有资金使用合理性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	自有资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	中央政法纪律监察政法转移专项资金	≤3.864 万元	计划标准	0	2.85	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		以奖代补款	≤0.75 万元	计划标准	1 万元	2.85	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		退款项	≤8.762	计划标准	78.48 万	2.85	按照完	正式材料, 原始凭证,

		目	万元	准	元		成比例 赋分	说明材料
		社区经 费	≤9.23 万元	计划标 准	20.23 万 元	2.85	按照完 成比例 赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		利息收 入	≤0.033 万元	计划标 准	0.023 万 元	2.9	按照完 成比例 赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		脊灰疫 苗宣传 经费	≤0.45 万元	计划标 准	0.035 万 元	2.85	按照完 成比例 赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		城镇困 难群众 临时救 助金	≤0.13 万元	计划标 准	0	2.85	按照完 成比例 赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	提高基 层治理 能力	有效提 高	自定义	基本达 成目标	20	按评判 等级赋 分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	≥95%	自定义	95%	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 40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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振安街片区管理委员会

2025 年 3 月 4 日