

**乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市  
新市区)鲤鱼山街道办事处  
2025 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)  
鲤鱼山街道办事处 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)  
鲤鱼山街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)  
鲤鱼山街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)  
鲤鱼山街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)  
鲤鱼山街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)  
鲤鱼山街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)  
鲤鱼山街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)  
鲤鱼山街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市  
区)鲤鱼山街道办事处 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 年部门概况

### 一、主要职能

（一）受区委、管委会（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，促进街道和谐发展。

（二）拟订街道办事处发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。

（三）统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，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、城市管理等服务。

（四）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处无下属预算单位，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）、服务中心、经济发展中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处编制数 62，实有人数 89 人，其中：在职 88 人，增加 3 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）鲤鱼山街道 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           | 1,501.58 | 201 一般公共服务支出    | 30.00    |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,473.25 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,449.25 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 24.00    | 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 | 13.76    |
| 3. 国有资本经营预算拨款    | 28.33    | 208 社会保障和就业支出   | 144.44   |
| 其中：国有资本经营收入      |          | 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 | 28.33    | 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      | 1,303.81 |
| 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         | 19.89    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 19.89    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 18.76    | 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       | 1.13     | 223 国有资本经营预算支出  | 29.46    |
| 2. 非财政拨款结余       |          | 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        |          |
|                  |          | 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          | 1,521.47 | 支 出 总 计         | 1,521.47 |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处

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<br>（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<br>(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 |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出          | 30.00    | 15.00           |          | 15.00           |         |                |          |                   |      | 15.00  |           |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出        | 30.00    | 15.00           |          | 15.00           |         |                |          |                   |      | 15.00  |           |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出        | 30.00    | 15.00           |          | 15.00           |         |                |          |                   |      | 15.00  |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 13.76    | 10.00           | 1.00     | 9.00            |         |                |          |                   |      | 3.76   |           |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游             | 5.00     | 5.00            | 1.00     | 4.00            |         |                |          |                   |      |        |           |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出         | 5.00     | 5.00            | 1.00     | 4.00            |         |                |          |                   |      |        |           |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 8.76     | 5.00            |          | 5.00            |         |                |          |                   |      | 3.76   |           |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 8.76     | 5.00            |          | 5.00            |         |                |          |                   |      | 3.76   |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 144.44   | 144.44          | 144.44   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 144.44   | 144.44          | 144.44   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 144.44   | 144.45          | 144.44   |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出            | 1,303.81 | 1,303.81        | 1,303.81 |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务          | 1,303.81 | 1,303.81        | 1,303.81 |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行              | 1,303.81 | 1,303.81        | 1,303.81 |                 |         |                |          |                   |      |        |           |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 29.46    | 28.33           |          |                 |         |                |          | 28.33             |      | 1.13   |           |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 29.46    | 28.33           |          |                 |         |                |          | 28.33             |      | 1.13   |           |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 29.46    | 28.33           |          |                 |         |                |          | 28.33             |      | 1.13   |           |
|          |    |    | 合 计               | 1,521.47 | 1,501.58        | 1,449.25 | 24.00           |         |                |          | 28.33             |      | 19.89  |           |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处      单位：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算     |          |       |
|--------------|----|----|----------|----------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出     | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |          |          |       |
| 201          |    |    | 30.00    |          | 30.00 |
| 201          | 99 |    | 30.00    |          | 30.00 |
| 201          | 99 | 99 | 30.00    |          | 30.00 |
| 207          |    |    | 13.76    |          | 13.76 |
| 207          | 1  |    | 5.00     |          | 5.00  |
| 207          | 1  | 99 | 5.00     |          | 5.00  |
| 207          | 99 |    | 8.76     |          | 8.76  |
| 207          | 99 | 99 | 8.76     |          | 8.76  |
| 208          |    |    | 144.44   | 144.44   |       |
| 208          | 5  |    | 144.44   | 144.44   |       |
| 208          | 5  | 5  | 144.44   | 144.44   |       |
| 212          |    |    | 1,303.81 | 1,303.81 |       |
| 212          | 1  |    | 1,303.81 | 1,303.81 |       |
| 212          | 1  | 1  | 1,303.81 | 1,303.81 |       |
| 223          |    |    | 29.46    |          | 29.46 |
| 223          | 1  |    | 29.46    |          | 29.46 |
| 223          | 1  | 5  | 29.46    |          | 29.46 |
|              |    |    |          |          |       |
|              |    |    | 1,521.47 | 1,448.25 | 73.22 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,501.58 | 201 一般公共服务支出    | 15.00    | 15.00      |                 |              |
| 一般公共预算     | 1,473.25 | 202 外交支出        |          |            |                 |              |
| 政府性基金预算    |          | 203 国防支出        |          |            |                 |              |
| 国有资本经营预    | 28.33    | 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出 | 10.00    | 10.00      |                 |              |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 144.44   | 144.44     |                 |              |
|            |          | 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      | 1,303.81 | 1,303.81   |                 |              |
|            |          | 213 农林水支出       |          |            |                 |              |
|            |          | 214 交通运输支出      |          |            |                 |              |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |            |                 |              |
|            |          | 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出 |          |            |                 |              |
|            |          | 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  | 28.33    |            |                 | 28.33        |
|            |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |            |                 |              |
|            |          | 227 预备费         |          |            |                 |              |
|            |          | 229 其他支出        |          |            |                 |              |
|            |          | 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    | 1,501.58 | 支 出 总 计         | 1,501.58 | 1,473.25   |                 | 28.33        |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处      单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出 |          |       |
|--------------|----|----|----------|----------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出     | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |          |          |       |
| 201          |    |    | 15.00    |          | 15.00 |
| 201          | 99 |    | 15.00    |          | 15.00 |
| 201          | 99 | 99 | 15.00    |          | 15.00 |
| 207          |    |    | 10.00    |          | 10.00 |
| 207          | 1  |    | 5.00     |          | 5.00  |
| 207          | 1  | 99 | 5.00     |          | 5.00  |
| 207          | 99 |    | 5.00     |          | 5.00  |
| 207          | 99 | 99 | 5.00     |          | 5.00  |
| 208          |    |    | 144.44   | 144.44   |       |
| 208          | 5  |    | 144.44   | 144.44   |       |
| 208          | 5  | 5  | 144.44   | 144.44   |       |
| 212          |    |    | 1,303.81 | 1,303.81 |       |
| 212          | 1  |    | 1,303.81 | 1,303.81 |       |
| 212          | 1  | 1  | 1,303.81 | 1,303.81 |       |
|              |    |    | 合 计      | 1,448.25 | 25.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处      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  |                |          |          |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,385.52 | 1,385.52 |       |
| 301      | 1  | 基本工资           | 318.74   | 318.74   |       |
| 301      | 2  | 津贴补贴           | 315.87   | 315.87   |       |
| 301      | 3  | 奖金             | 308.15   | 308.15   |       |
| 301      | 7  | 绩效工资           | 65.52    | 65.52    |       |
| 301      | 8  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.44   | 144.44   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 89.37    | 89.37    |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 18.06    | 18.06    |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.42     | 5.42     |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 119.95   | 119.95   |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,385.52 | 1,385.52 |       |
| 301      | 1  | 基本工资           | 318.74   | 318.74   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 61.67    |          | 61.67 |
| 302      | 1  | 办公费            | 6.55     |          | 6.55  |
| 302      | 5  | 水费             | 3.53     |          | 3.53  |
| 302      | 6  | 电费             | 4.66     |          | 4.66  |
| 302      | 7  | 邮电费            | 2.14     |          | 2.14  |
| 302      | 8  | 取暖费            | 9.14     |          | 9.14  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 4.99     |          | 4.99  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.24     |          | 0.24  |
| 302      | 16 | 培训费            | 4.78     |          | 4.78  |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 0.37     |          | 0.37  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 6.37     |          | 6.37  |
| 302      | 29 | 福利费            | 14.66    |          | 14.66 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.88     |          | 3.88  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.36     |          | 0.36  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1.06     | 1.06     |       |
| 303      | 2  | 退休费            | 1.06     | 1.06     |       |
|          |    | 合 计            | 1,448.25 | 1,386.58 | 61.67 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处      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  |               |                                                        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |                                                        | 15.00  |        | 15.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出    |                                                        | 15.00  |        | 15.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出    | 乌财行〔2024〕167号 关于提前下达2025年驻社区（村）为民办实事经费的通知              | 15.00  |        | 15.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   |                                                        | 10.00  |        | 10.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 1  |    | 文化和旅游         |                                                        | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 1  | 99 | 其他文化和旅游支出     | 公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出（三保）                           | 1.00   |        | 1.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 1  | 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 | 4.00   |        | 4.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 |                                                        | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 乌财科教〔2024〕149号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知   | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    | 合 计           |                                                        | 25.00  |        | 25.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 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 |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   | 合 计       |     |      |      |      |

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处  
2025 年未安排政府性基金支出，此表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 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 |       |
| 223      |   |   | 国有资本经营预算支出            | 28.33 |      |      | 28.33 |
| 223      | 1 |   | 解决历史遗留问题及改革成本支出       | 28.33 |      |      | 28.33 |
| 223      | 1 | 5 | 国有企业退休人员社会化<br>管理补助支出 | 28.33 |      |      | 28.33 |
|          |   |   | 合 计                   | 28.33 |      |      | 28.33 |

表 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 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 |
| 合计                 | 3.88 | 3.88   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 3.88 | 3.88   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 3.88 | 3.88   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处      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 |      |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处                                  | 19.89 | 19.89 |      |      | 19.89 |       |      |      |      |
| 乌财行〔2023〕242号关于提前下达2024年为民办实事经费的通知                               | 15.00 | 15.00 |      |      | 15.00 |       |      |      |      |
| 乌财科教〔2024〕3号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知                 | 3.76  | 3.76  |      |      | 3.76  |       |      |      |      |
| 乌财企〔2023〕90号关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知（退管活动经费及退管工作人员工资社保） | 1.13  | 1.13  |      |      | 1.13  |       |      |      |      |
| 总计                                                               | 19.89 | 19.89 |      |      | 19.89 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1521.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处收入预算 1521.47 万元，其中：

一般公共预算 1449.25 万元，占 95.25%，比上年预算增加 156.44 万元，增长 12.10%，主要原因是项目预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24 万元，占 1.58%，比上年预算增加 20 万元，增长 500.00%，主要新增 2025 年驻社区(村)为民办实事经费预算及文化旅游体育与传媒资金预算。

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 28.33 万元，占 1.86%，比上年预算增加 15.78 万元，增长 125.74 %，主要原因是新增退管专干的工资社保发放及企退人员活动经费；

财政拨款结转 19.89 万元，占 1.31 %，比上年预算增加 15.66 万元，增长 370.21%，主要原因是上年度为民办实事项目及国有资本经营项目计划于本年度开展，导致资金结转至本年，财政拨款结转增加。

### **三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处 2025 年支出预算 1521.47 万元，其中：

基本支出 1448.25 万元，占 95.19%，比上年预算增加 156.44 万元，增长 12.11 %，主要原因是人员增加、工资社保及公积金相关人员费用增加。

项目支出 73.22 万元，占 4.81%，比上年预算增加 51.44 万元，增长 236.18%，主要原因是新增 2025 年驻社区（村）为民办实事资金，国有企业退休人员社会化管理补助支出资金。

### **四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的**

## 总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1501.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1473.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 28.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1473.25 万元，主要用于“三馆一站”文化活动经费、行政事业单位基本养老保险缴费、社区转聘人员工资及社保。

政府性基金预算支出包括：政府性基金预算 0 万元。

国有资本经营预算支出包括：支出 28.33 万元，主要用于退管专干的工资社保发放及企退人员活动经费。

## 五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处 2025 年一般公共预算拨款合计 1473.25 万元，其中：基本支出 1448.25 万元，比上年预算增加 156.44 万元，增长 12.11%。主要原因是人员增加，上调工资及社保基数。

项目支出 25 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 400.00%。主要原因是增加项目是新增 2025 年驻社区(村)为民办实事资金，国有企业退休人员社会化管理补助支出资金增加。

## （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）15 万元，占 1.02%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）10 万元，占 0.68%。
3. 社会保障和就业支出（类）144.44 万元，占 9.80%。
4. 城乡社区支出（类）1303.81 万元，占 88.50%。

## （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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是新增为民办实事经费。

2. 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 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算安排相同。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是新增文化馆图书馆公共开放经费。

4. 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 144.44 万元，比上年预算增加 9.67 万元，增长 7.18%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1303.81 万元，比上年预算增加

1303.81 万元，增长 100%，主要原因是调整政府收支功能科目。

## **六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1448.25 万元，其中：

人员经费 1386.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 3、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、退休费。

公用经费 61.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：乌财行〔2024〕167 号 关于提前下达 2025 年驻社区（村）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）为民办实事经费的通知

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：为辖区居民办实事补助资金 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月

2. 项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出（三保）

设立的政策依据：“三馆一站”补助

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：辖区 1 个文化站免费开放补助资金 1.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—12 月

3. 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：4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市

齐市新市区)鲤鱼山街道办事处

资金分配情况:辖区 1 个文化站免费开放补助资金 4.00 万元。

资金执行时间:2025 年 1 月—12 月

4.项目名称:乌财科教〔2024〕149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据:乌财科教〔2024〕149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模:5 万元

项目承担单位:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处

资金分配情况:辖区 4 个社区公共文化服务体系建设补助资金 5 万元

资金执行时间:2025 年 1 月—12 月

**八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山街道办事处 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新**

## 市区) 鲤鱼山街道办事处 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 鲤鱼山街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出 28.33 万元。与上年预算相比增加 15.78 万元, 增长 125.74%。主要原因是新增退管专干的工资社保发放及企退人员活动经费。其中:

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项) 28.33 万元, 与上年预算相比增加 15.78 万元, 增长 125.74%。主要原因是新增退管专干的工资社保发放及企退人员活动经费。

## 十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 鲤鱼山街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 鲤鱼山街道办事处 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.88 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 3.88 万元, 公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.43 万元, 下降 9.98%, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是未安排预算; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是未安排预算; 公务用车运行费增减 0.43 万元, 下降 9.98%, 主要原因是开源节流、降低成

本；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排预算。

## **十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2025 年上年结转结余 19.89 万元，包括：财政拨款 19.89 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 乌财行〔2023〕242 号关于提前下达 2024 年为民办实事经费的通知 15 万元，主要用于：为民办实事经费。

2. 乌财科教〔2024〕3 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 3.76 万元，主要用于：美术馆、图书馆、文化馆、打造建设。

3. 乌财企〔2023〕90 号关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知（退管活动经费及退管工作人员工资社保）1.13 万元，主要用于企退人员活动经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 50.52 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 2.47%。主要原因是人员增加。

## （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处政府采购预算 6.96 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.96 万元。

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 401.56 平方米，价值 19.76 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 61.91 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 61.91 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 65.91 万元。

4. 其他资产价值 121.28 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1521.47 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 53.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |         |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|
| 部门名称（盖章） |      | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |         |
| 部门联系人    |      | 王红霞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 联系电话：     | 3053010 |
| 年度绩效目标   |      | <p>总体绩效目标：<br/>大力实施乡村基层振兴战略，落实好党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，做好基层工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强基层基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。</p> <p>年度绩效目标：<br/>在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，2025 年加快经济建设，力争全年经济同比增长；一是强化思想作风建设；二是强化社会治理水平，确保辖区和谐。12345 平台件结案率达 100%，受理信访案件 3 件左右；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，解决困难就业人数 15 人。打造全民健康预防保护机制，接收国有企业退休人员 276 人，动员辖区 1102 名居民参加全民体检，全面动态掌握各类弱势群体情况，帮助低收入家庭实现脱贫，低保困难保障率 100%，做到应保尽保；四是强化党建引领作用；按照职责范围内开展日常工作，节约开支。</p> |       |           |         |
| 年度预算（万元） |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 资金总额（万元）  |         |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上级安排  | 72.22     |         |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本级安排  | 1449.25   |         |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他    | 0         |         |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标值   | 指标设定依据    | 分值权重    |
| 履职效能     | 质量指标 | 12345 热线事件办结率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =100% | 工作计划、三定方案 | 20      |
|          | 数量指标 | 受理信访案件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >=3 件 | 工作计划、三定方案 | 10      |

|  |           |         |           |    |
|--|-----------|---------|-----------|----|
|  | 解决困难就业人数  | ≥15 人   | 工作计划、三定方案 | 15 |
|  | 低保困难救助保障率 | =100%   | 工作计划、三定方案 | 20 |
|  | 全民免费体检人数  | ≥1102 人 | 工作计划、三定方案 | 25 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                                                                         |           |         |         |        |          |            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|----------|------------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处                                                                                                         |           |         |         |        |          |            |
| 项目名称     |        | 国有企业退休人员社会化管理补助资金                                                                                                                       |           |         | 项目负责人   |        |          |            |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                 | 29.46     | 其中：财政拨款 | 29.46   | 其他资金：  |          |            |
| 项目总体目标   |        | 我辖区内纳入社会化管理人员 276 人，为更好为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期开展，预算资金 29.46 万元，用于工作人员工资社保及日常工作经费，其中：工资补助 25.2 万元，运行经费 4.26 万元。通过项目实施，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理。 |           |         |         |        |          |            |
| 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   | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例                                                                                                                | =100%     | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料       |
|          |        | 国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离的比例                                                                                                               | =100%     | 计划标准    | 100%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料       |
|          |        | 纳入社会化管理人数                                                                                                                               | =276 人    | 计划标准    | 276 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率                                                                                                                                 | =100%     | 计划标准    | 100%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料       |
|          | 时效指标   | 下达资金及时率                                                                                                                                 | =100%     | 计划标准    | 95.87   | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 退管人员经费补助                                                                                                                                | <=25.2 万元 | 预算支出标准  | 25.2 万元 | 12     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |

|       |        |                             |         |        |         |    |          |            |
|-------|--------|-----------------------------|---------|--------|---------|----|----------|------------|
|       |        | 退管运行经费补助                    | ≤4.26万元 | 预算支出标准 | 0.83 万元 | 8  | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | =100%   | 计划标准   | 100%    | 20 | 按评判等级赋分  | 正式材料       |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 国有企业退休人员满意度                 | ≥95%    | 计划标准   | 95.5%   | 10 | 满意度赋分    | 正式材料       |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                            |             |         |           |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处                                                                                                                                                            |             |         |           |        |          |      |
| 项目名称     |        | 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）<br>免费开放补助资金预算                                                                                                                                                             |             |         | 项目负责人     |        | 马立媛      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                    | 13.76       | 其中：财政拨款 | 13.76     | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 为贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，提高辖区居民文化生活，我街道开放文化站 4 个，每年举办文化活动 5 次，每场 25 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 13.76. 万元，补助标准每月 1.14 万元，用于组织辖区开展活动，通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活。 |             |         |           |        |          |      |
| 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   | 开展各类公共文化服务活动数量                                                                                                                                                                             | >=5 场       | 计划标准    | 6 场       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 图书馆、美术馆、文化馆免费开放活动参加人数                                                                                                                                                                      | >=25 人/场    | 计划标准    | 31 人/场    | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 开馆及时率                                                                                                                                                                                      | =100%       | 计划标准    | 100%      | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 公共文化设施使用率(%)                                                                                                                                                                               | =100%       | 计划标准    | 100%      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                                                                                                    | =100%       | 计划标准    | 51.09%    | 6      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 经费补助标准                                                                                                                                                                                     | <=1.14 万元/月 | 预算支出标准  | 0.39 万元/月 | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提供更多、更好的公共文化服务                                                                                                                                                                             | 有效          | 自定义     | 达成目标      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益对象满意度                                                                                                                                                                                    | >=96%       | 计划标准    | 96%       | 10     | 满意度赋分    | 正式材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                       |              |             |             |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山街道办事处                                                                                                                                                       |              |             |             |        |          |      |
| 项目名称     |        | 社区工作经费补助                                                                                                                                                                              |              |             | 项目负责人       |        | 马立媛      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                           | 30           | 其中：财政<br>拨款 | 30          | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 为了保障辖区社区工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有 4 个社区，其中：一般社区 3 个，重点社区 1 个，公务用车 4 辆，采暖面积 2145.36 平方米，补助经费 30 万元，其中社区工作经费 30 万元，经费标准为一般社区每年 7 万元，重点社区每年 9 万元。通过项目的实施，保障鲤鱼山街道办事处的工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众。 |              |             |             |        |          |      |
| 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   | 公务用车数量                                                                                                                                                                                | >=4 辆        | 历史标准        | 4 辆         | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 重点社区数量                                                                                                                                                                                | >=1 个        | 历史标准        | 1 个         | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 一般社区数量                                                                                                                                                                                | >=3 个        | 历史标准        | 3 个         | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 房屋建筑供暖面积                                                                                                                                                                              | =2145.36 平方米 | 计划标准        | 2145.36 平方米 | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 经费保障率                                                                                                                                                                                 | =100%        | 计划标准        | 100%        | 6      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 时效指标   | 资金发放及时率                                                                                                                                                                               | =100%        | 计划标准        | 100%        | 9      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 重点社区运转经费年均补助标准                                                                                                                                                                        | <=9 万元/个     | 预算支出标准      | 7.86 万元     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 一般社区运行经费年均补助标准                                                                                                                                                                        | <=7 万元/个     | 预算支出标准      | 6.55 万元     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 持续维护辖区治安                                                                                                                                                                              | 有效           | 计划标准        | 达成目标        | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益人员满意度                                                                                                                                                                               | >=96%        | 计划标准        | 96%         | 10     | 满意度赋分    | 正式材料 |

## **（五）其他需说明的事项**

1. 本部门“社区工作经费补助”项目 2025 年上年结转结余资金 15 万元与当年财政拨款预算 15 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本部门“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目 2025 年上年结转结余资金 1.13 万元与当年财政拨款预算 28.33 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本部门“公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出”目 2025 年上年结转结余资金 3.76 万元与当年财政拨款预算 10 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门为

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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

鲤鱼山街道办事处

2025 年 2 月 24 日