

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 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）

二工乡人民政府 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）

二工乡人民政府 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）

二工乡人民政府 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）

二工乡人民政府 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）

二工乡人民政府 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）

二工乡人民政府 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）

二工乡人民政府 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）

二工乡人民政府 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）

二工乡人民政府 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）

二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）坚持加强党的领导，把牢正确方向

始终把党的领导作为构建简约高效基层管理体制的根本保证，充分发挥乡党委领导核心作用，确保自治区党委决策部署和市委、区委工作安排得到全面贯彻落实。

（二）坚持优化协同高效，统筹设置机构

优化乡机构设置，理顺区乡职责关系，推动资源、服务、管理下沉。乡机构原则上统筹设置“五办五中心”。乡不设议事协调机构，除中央有明确要求的，不再加挂各类牌子。

（三）坚持以人民为中心，保障改善民生

牢固树立以人民为中心的发展思想，以人民群众需求为导向，推动治理重心下移，尽可能把资源、服务、管理放到基层，切实解决关系群众切身利益的问题，让人民群众共享改革发展成果。

（四）坚持发展改革创新，严格依法行政

强化基层社会管理和公共服务职能，积极有序推进整合基层审批服务执法力量工作，着力破除体制机制障碍，坚持运用法治思维和法治方式推进改革。

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）二工乡人民政府单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事

务办公室(退役军人服务站)、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、服务中心、便民服务中心、社区。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工乡人民政府单位编制数 94，实有人数 161 人，其中：在职 150 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 7 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（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府
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	2556.3	201 一般公共服务支出	137.58
1. 一般公共预算拨款	2512.36	202 外交支出	
其中：一般财力	2434.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	78.1	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	23.98
3. 国有资本经营预算拨款	43.94	208 社会保障和就业支出	238.99
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	43.94	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	
其中：事业收入		213 农林水支出	2215.52
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	104.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	104.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.71	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	1.1	223 国有资本经营预算支出	45.04
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	2661.11	支 出 总 计	2661.11

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）二工乡人民政府

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			
201			一般公共服务支出	137.58	62.10		62.10						75.48	
201	32		组织事务	5.95	2.10		2.10						3.85	
201	32	99	其他组织事务支出	5.95	2.10		2.10						3.85	
201	99		其他一般公共服务支出	131.63	60.00		60.00						71.63	
201	99	99	其他一般公共服务支出	131.63	60.00		60.00						71.63	
207			文化旅游体育与传媒支出	23.98	17.00	1.00	16.00						6.98	
207	01		文化和旅游	7.75	5.00	1.00	4.00						2.75	
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.75	5.00	1.00	4.00						2.75	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	16.23	12.00		12.00						4.23	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.23	12.00		12.00						4.23	

208			社会保障和就业支出	238.99	238.99	238.99									
208	05		行政事业单位养老支出	238.99	238.99	238.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.99	238.99	238.99									
213			农林水支出	2,215.52	2,194.27	2,194.27								21.25	
213	01		农业农村	2,193.52	2,172.27	2,172.27								21.25	
213	01	01	行政运行	2,172.27	2,172.27	2,172.27									
213	01	99	其他农业农村支出	21.25										21.25	
213	07		农村综合改革	22.00	22.00	22.00									
213	07	06	对集体经济组织的补助	22.00	22.00	22.00									
223			国有资本经营预算支出	45.04	43.94						43.94			1.10	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	45.04	43.94						43.94			1.10	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	45.04	43.94						43.94			1.10	
			合 计	2,661.11	2,556.30	2,434.26	78.10				43.94			104.81	

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）二工乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			137.58		137.58
201	32		5.95		5.95
201	32	99	5.95		5.95
201	99		131.63		131.63
201	99	99	131.63		131.63
207			23.98		23.98
207	01		7.75		7.75
207	01	99	7.75		7.75
207	99		16.23		16.23
207	99	99	16.23		16.23
208			238.99	238.99	
208	05		238.99	238.99	
208	05	05	238.99	238.99	
213			2,215.52	2,172.27	43.25
213	01		2,193.52	2,172.27	21.25
213	01	01	2,172.27	2,172.27	
213	01	99	21.25		21.25
213	07		22.00		22.00
213	07	06	22.00		22.00
223			45.04		45.04
223	01		45.04		45.04
223	01	05	45.04		45.04
			2,661.11	2,411.26	249.85

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）二工乡人民政府

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 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	2,556.30	201 一般公共服务支出	62.10	62.10		
一般公共预算	2,512.36	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	43.94	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	17.00	17.00		
		208 社会保障和就业支出	238.99	238.99		
		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				
		213 农林水支出	2,194.27	2,194.27		
		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	43.94			43.94
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2,556.30	支 出 总 计	2,556.30	2,512.36		43.94

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）二工乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	62.10		62.10
201	32		组织事务	2.10		2.10
201	32	99	其他组织事务支出	2.10		2.10
201	99		其他一般公共服务支出	60.00		60.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
207			文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	238.99	238.99	
208	05		行政事业单位养老支出	238.99	238.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.99	238.99	
213			农林水支出	2,194.27	2,172.27	22.00
213	01		农业农村	2,172.27	2,172.27	
213	01	01	行政运行	2,172.27	2,172.27	
213	07		农村综合改革	22.00		22.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	22.00		22.00
			合 计	2,512.36	2,411.26	101.10

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）

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	2,297.61	2,297.61	
301	01	基本工资	520.84	520.84	
301	02	津贴补贴	535.25	535.25	
301	03	奖金	517.89	517.89	
301	07	绩效工资	99.37	99.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238.99	238.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	147.87	147.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.87	29.87	
301	12	其他社会保障缴费	8.49	8.49	
301	13	住房公积金	199.04	199.04	
302		商品和服务支出	103.50		103.50
302	01	办公费	11.15		11.15
302	05	水费	6.02		6.02
302	06	电费	7.95		7.95
302	07	邮电费	3.65		3.65
302	08	取暖费	17.96		17.96
302	11	差旅费	8.51		8.51
302	13	维修（护）费	0.41		0.41
302	16	培训费	7.80		7.80
302	18	专用材料费	0.63		0.63
302	28	工会经费	10.42		10.42
302	29	福利费	23.95		23.95
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	1.17		1.17

303		对个人和家庭的补助	10.15	10.15	
303	02	退休费	10.15	10.15	
		合 计	2,411.26	2,307.76	103.50

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）二工乡人民政府

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		62.10		62.10								
201	32		组织事务		2.10		2.10								
201	32	99	其他组织事务支出	乌财行〔2024〕235号关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	2.10		2.10								
201	99		其他一般公共服务支出		60.00		60.00								
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	60.00		60.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		17.00		17.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								

207	01	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	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	4.00		4.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		12.00		12.00								
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补助资金预算的通知	12.00		12.00								
213			农林水支出		22.00		22.00								
213	07		农村综合改革		22.00		22.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级组织运转经费（三保）	22.00		22.00								
			合 计		101.10		101.10								

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）二工乡人民政府

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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府

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	43.94			43.94
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	43.94			43.94
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.94			43.94
			合 计	43.94			43.94

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）二工乡人民政府

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 （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）二工乡人民政府

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）二工乡人民政府	104.81	104.81			104.81				
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	2.75	2.75			2.75				
乌财行〔2023〕242号关于提前下达2024年为民办实事经费的通知	71.63	71.63			71.63				
乌财行〔2024〕41号关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知	21.25	21.25			21.25				

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	4.23	4.23			4.23				
乌财行（2024）35 号关于 调整提前下达 2024 年度下 派选调生到村工作中央财 政补助资金预算的通知	1.05	1.05			1.05				
乌财行（2024）137 号关于 调整提前下达 2024 年度下 派选调生到村工作中央财 政补助资金预算的通知	2.80	2.80			2.80				
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）	1.10	1.10			1.10				
合 计	104.81	104.81			104.81				

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)二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2661.11 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、农林水支出、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)二工乡人民政府 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）二工乡人民政府收入预算 2661.11 万元，其中：

一般公共预算 2434.26 万元，占 91.48%，比上年预算减少 51.18 万元，下降 2.06%，主要原因是 2024 年有退休工作人员导致经费的减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 78.1 万元，占 2.93%，比上年预算增加 74.1 万元，增长 1852.5%，主要原因是新增公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、为民办实事

事工作经费及下派选调生到村工作补助经费。

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43.94 万元，占1.65%，比上年预算减少0.4万元，下降0.9%，主要原因是减少用于国有企业退休人员社会化管理专干工资社医保公积金的发放和缴纳及活动补助。

财政拨款结转104.81万元，占3.94%，比上年预算增加85.24万元，增长435.56%，主要原因是增加了新增下派选调生到村工作补助经费；美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；为民办实事工作经费；国有企业退休人员社会化管理补助资金。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 2025 年支出预算 2661.11 万元，其中：

基本支出 2411.26 万元，占 90.61%，比上年预算减少 51.18 万元，下降 2.08%，主要原因是 2024 年有退休工作人员导致经费的减少。

项目支出 249.85 万元，占 9.39%，比上年预算增加 158.94

万元，增长 174.83%，主要原因是增加了新增下派选调生到村工作补助经费；美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；为民办实事工作经费；国有企业退休人员社会化管理补助资金。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 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 2556.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2512.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 43.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出主要用于下派选调生到村工作补助经费及为民办实事工作经费；文化旅游体育与传媒支出主要用于公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助和公共文化服务体系建设和补助；社会保障和就业支出主要用于干部机关事业单位基本养老保险缴费；农林水支出主要用于干部工资发放、医保及公积金缴纳以及保障乡机关及村委会正常运转和服务村民经费。

政府性基金预算支出 0 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 43.94 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2512.36 万元，其中：基本支出 2411.26 万元，比上年预算减少 51.18 万元，下降 2.08%。主要原因是：2025 年有退休工作人员，导致经费的减少。

项目支出 101.1 万元，比上年预算增加 74.1 万元，增长 274.44%。主要原因是：新增公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、为民办实事工作经费及下派选调生到村工作补助经费。

（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）62.10 万元，占 2.47%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）17.00 万元，占 0.68%。
3. 社会保障和就业支出（类）238.99 万元，占 9.51%。
4. 农林水支出（类）2194.27 万元，占 87.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.1 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因是：增加下派选调生到村工作补助经费。

2. 一般公共服务（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 60 万元，比上年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是：增加为民办实事工作经

费。

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 5.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算与上年一致。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）：2025 年预算数为 12 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

5. 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 238.99 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 0.25%，主要原因是：干部养老保险缴费基数上涨。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 2172.27 万元，比上年预算减少 51.77 万元，下降 2.33%，主要原因是：2025 年有退休工作人员，导致经费的减少。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2025 年预算数为 22.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：村级组织运转经费补助标准预算与上年一致。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 二工乡人民政府 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)二工乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2411.26 万元， 其中：

人员经费 2297.61 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.50 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) 二工乡人民政府 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〕235 号关于提前下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财行〔2024〕235 号关于提前下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：2.10 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)二工乡人民政府所辖百园路新村。

资金分配情况：百园路新村 2.10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

2 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：60 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）二工乡人民政府所辖金华路社区、唐山路东社区、湖州路东社区及三工村。

资金分配情况：为辖区 3 个社区、1 个村的居民为民办实事经费 60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

3. 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：财教〔2020〕156 号关于印发《中央对地方公图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：1.00 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）二工乡人民政府所辖 6 个社区及 2 个村

资金分配情况：辖区 6 个社区、2 个村文化站经费 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

4. 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：4.00 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）二工乡人民政府所辖 6 个社区及 2 个村

资金分配情况：辖区 6 个社区、2 个村文化站免费开放经费 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

5. 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：12.00 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）二工乡人民政府所辖 6 个社区及 2 个村

资金分配情况：辖区 6 个社区、2 个村文化站公共文化服务

体系建设补助资金 12 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

6. 项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：“三保”预算中“保基本民生”预算安排要求

预算安排规模：22.00 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）二工乡人民政府所辖百园路新村及三工村 2 个村

资金分配情况：辖区 2 个村的村集体组织运行经费 22 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 43.94 万元。与上年预算相比减少 0.4 万元，减少 0.9%。主要原因是减少用于国有企业退休人员社会化管理专干工资社医保公积金的发放和缴纳及

活动补助。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）支出43.94万元，与上年预算相比减少0.4万元，减少0.9%。主要是减少用于国有企业退休人员社会化管理专干工资社医保公积金的发放和缴纳及活动补助。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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；公务用车运行费减少 0.43 万元，下降 9.98%，主要原因是公务用车运行费预算减少；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）二工乡人民政府 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）二工乡

人民政府 2025 年上年结转结余 104.81 万元，包括：财政拨款 104.81 万元，非财政拨款 0 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 2.75 万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费，服务辖区居民。

2. 乌财行〔2023〕242 号关于提前下达 2024 年为民办实事经费的通知 71.63 万元，主要用于：为民办实事经费，服务辖区居民。

3. 乌财行〔2024〕41 号 关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知 21.25 万元，主要用于：驻村工作专项经费，服务辖区居民。

4. 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 4.23 万元，主要用于：地方公共文化服务体系建设经费，服务辖区居民。

5. 乌财行〔2024〕35 号关于调整提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 1.05 万元，主要用于：选调生到村工作进行国情调研及服务群众。

6. 乌财行〔2024〕137 号关于调整提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 2.80 万元，主要用于：选调生到村工作进行国情调研、一次性安置及服务群众。

7. 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）1.10万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理专项活动补助。

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）二工乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算103.50万元，比上年预算减少1.76万元，下降1.67%。主要原因是基本支出预算减少。

（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）二工乡人民政府政府采购预算17.6万元，其中：政府采购货物预算17.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.6万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.6万元。

（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）二工乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产

总体情况为：

1. 房屋 11976.81 平方米，价值 3000.45 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 225.75 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 24 辆，价值 188.3 万元。

3. 办公家具价值 87.01 万元。

4. 其他资产价值 418.32 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 2661.11 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 145.04 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）二工乡人民政府			
部门联系人		田峰		联系电话：	0991-6618348
年度绩效目标		总体绩效目标： 大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强农村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。促进农村富余劳动力有序流动，尊重农民的生产经营自主权，不干预农民和企业的具体生产经营活动，增加农民收入，促进农村和谐发展。 年度绩效目标： 在区委、区政府的坚强领导下，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历次全会精神，二工乡 2025 年加快经济建设，一是大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；二是加大稳岗就业援助力度，计划解决就业困难人数 20 人；三是强化党建引领作用；四是强化社会治理水平，完善社会治理体系，全年全民体检计划完成 6500 人，计划受理网上各级信访平台案件不少于 5 件；低保困难群众救助覆盖达到 100%；12345 平台件结案率达 100%；按照职责范围内开展日常工作，节约开支。			
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	226.85	
			本级安排	2434.26	
		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	数量指标	全民体检人数	≥6500 人	工作计划、三定方案	15
		受理信访案件	≥5 件	工作计划、三定方案	15
		低保困难人群救助覆盖率	≥100%	工作计划、三定方案	20
		解决就业困难人数	≥20 人次	工作计划、三定方案	15

	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	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）二工乡人民政府						
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		冯亮晶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.04	其中：财政拨款	45.04	其他资金：	0	
项目总体目标		依据截止 2020 年 12 月 31 日前各地实际接收中央企业、中央下放企业、兵团企业、区属国有企业及破产企业退休人员情况进行社会化管理，我辖区内纳入社会化管理人员 171 人，为保障社会化管理工作正常开展，计划补助资金 45.04 万元，用于管理人员的工资及经费，其中：工资补助 42 万元，运行经费 3.04 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%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例	=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	=171 人	计划标准	=171 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=97.44 %	10	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	=97.44 %	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	<=42 万元	预算支出标准	=42 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	<=3.04 万元	预算支出标准	=0 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	按照完成比例赋分	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	>=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）二工乡人民政府						
项目名称		社区（村）工作经费补助			项目负责人		田峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	180.83	其中：财政拨款	180.83	其他资金：	0	
项目总体目标		为了保障辖区社区和村委会工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有 1 个重点社区，5 个一般社区，2 个村委会，公务用车 21 辆，采暖面积 12569.74 平方米，补助经费 180.83 万元,其中社区（村）工作经费 174.88 万元，经费标准为每个一般社区（村）每年 21.86 万元，每个重点社区（村）每年 21.86 万元；临时经费 5.95 万元（下派选调生补助 5.95 万元）。通过项目的实施，保障辖区的工作正常开展，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	房屋建筑物供暖面积	>=12569.74 平方米	计划标准	=12569.74 平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=21 辆	计划标准	=21 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		村数量	>=2 个	计划标准	=2 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		重点社区数量	>=1 个	计划标准	=1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	一般社区数量	>=5 个	计划标准	=5 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障率	=100%	计划标准	=81.72 %	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	一般社区（村）年均运转经费成本	<=21.86 万元/个	预算支出标准	=12.62 万元/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临时经费成本	<=5.95 万元	预算支出标准	=20.35 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重点社区（村）年均运转经费成本	<=21.86 万元/个	预算支出标准	=7.8 万元/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续维护辖区安定，服务辖区群众	有效	自定义	基本达成目标	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	>=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）二工乡人民政府						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出			项目负责人		冯亮晶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.98	其中：财政拨款	23.98	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，我乡开放文化站 9 个，每年举办文化活动 10 次，每场 35 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 23.98 万元，补助标准每月 1.99 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	≥10 场	计划标准	10 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆、美术馆、文化站免费开放活动参与人数	≥35 人/场	计划标准	31 人/场	11	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%	7	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%	7	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	49.34%	5	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	≤1.99 万元/月	预算支出标准	0.7 万元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提供更多、更好的公共文化服务	有效	自定义	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	95.5%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

1. 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 1.1 万元与当年财政拨款预算 43.94 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本部门“社区（村）工作经费补助”项目 2025 年上年结转结余资金 96.73 万元与当年财政拨款预算 84.1 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”项目 2025 年上年结转结余资金 6.98 万元与当年财政拨款预算 17 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）二

工乡人民政府

2025年2月24日