

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会预算公开表

一、乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会收支总体情况表

二、乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会收入总体情况表

三、乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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

第三部分 2023 年乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2023 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苇湖梁片区管理委员会 2023 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苇湖梁片区管理委员会 2023 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苇湖梁片区管理委员会 2023 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苇湖梁片区管理委员会 2023 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苇湖梁片区管理委员会 2023 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苇湖梁片区管理委员会 2023
年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会概况

一、主要职能

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订并组织实施片区发展规划，聚焦维护稳定和服务群众，夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会无下属预算单位，本级下设 2 个处室，均为正科级，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）。组建综合行政执法队，机构规格均相当正科级。

5 个事业单位：党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、公共卫生服务指导中心（防疫专员办公室）、综治中心（网格化服务中心、群众工作中心）、民族宗教事务中心。

10 个社区：新光社区、龙翔路南社区、昌盛祥社区、融合社区、融睦社区、立井南社区、立井北社区、立井东社区、立井西社区、龙盛街南社区。

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会编制数 105，实有人数 208 人，其中：在职 198 人，减少 4 人； 退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

第二部分 2023 年乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会

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	8,189.80	201 一般公共服务支出	1,292.96
1.一般公共预算拨款	8,189.80	202 外交支出	-
其中：一般财力	8,189.80	203 国防支出	-
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	-
2.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	5.00
3.国有资本经营预算拨款	-	208 社会保障和就业支出	6,929.31
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		210 卫生健康支出	2.98
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	-
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	40.44	219 援助其他地区支出	-
1.财政拨款结转	40.44	220 自然资源海洋气象等支出	-
其中：一般公共预算拨款	40.44	221 住房保障支出	-
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	-
		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	8,230.24	支 出 总 计	8,230.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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		
201			一般公共服务支出	1,292.96	1,282.96	1,282.96			10.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.96	1,282.96	1,282.96			10.00	
	03	01	行政运行	500.64	500.64	500.64			-	
	03	05	事业运行	782.32	782.32	782.32			-	
	03	09	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		-			10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		-			5.00	
			文化和旅游	5.00		-			5.00	
		09	其他文化和旅游支出	5.00		-			5.00	
208			社会保障和就业支出	6,929.31	6,906.85	6,906.85			22.46	
			民政管理事务	6,632.83	6,610.37	6,610.36			22.46	
		08	基层政权建设和社区治理	6,632.83	6,610.37	6,610.36			22.46	
			行政事业单位养老支出	296.48	296.48	296.48			-	
		01	行政单位离退休	2.77	2.77	2.77			-	
	05	02	事业单位离退休	1.87	1.87	1.87			-	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.83	291.83	291.83			-	
210			卫生健康支出	2.98		-			2.98	
			公共卫生	2.98		-			2.98	

		1 0	突发公共卫生 事件应急处理	2.98		-			2.98	
			合计	8,230.24	8,189.80	8,189.80			40.44	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

单位：万元

项 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				
201			一般公共服务支出	1,292.96	1,282.96	10.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.96	1,282.96	10.00
	03	01	行政运行	500.64	500.64	-
	03	50	事业运行	782.32	782.32	-
	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	-	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	-	5.00
	01		文化和旅游	5.00	-	5.00
	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	-	5.00
208			社会保障和就业支出	6,929.31	1,673.16	5,256.14
	02		民政管理事务	6,632.83	1,376.68	5,256.14
	02	08	基层政权建设和社区治理	6,632.83	1,376.68	5,256.14
	05		行政事业单位养老支出	296.48	296.48	-
	05	01	行政单位离退休	2.77	2.77	-
	05	02	事业单位离退休	1.87	1.87	-
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.83	291.83	-
210			卫生健康支出	2.98	-	2.98
	04		公共卫生	2.98	-	2.98
	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2.98	-	2.98
			合计	8,230.24	2,956.12	5,274.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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苇湖梁片区管理委员会

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,189.80	201 一般公共服务支出	1,292.96	1,292.96		
一般公共预算拨款	8,189.80	202 外交支出	-	-		
政府性基金预算拨款	-	203 国防支出	-	-		
国有资本经营预算拨款	-	204 公共安全支出	-	-		
二、上年结转	40.44	205 教育支出	-	-		
（一）一般公共预算拨款	40.44	206 科学技术支出	-	-		
（二）政府性基金预算拨款	-	207 文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款	-	208 社会保障和就业支出	6,929.31	6,929.31		
		209 社会保险基金支出	-	-		
		210 卫生健康支出	2.98	2.98		
		211 节能环保支出	-	-		
		212 城乡社区支出	-	-		
		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	-	-		
		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 还本支出	-	-		
			-	-		
收 入 总 计	8,230.24	支 出 总 计	8,230.24	8,230.24	-	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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苇湖梁片区管理委员会

单位：万元

项 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	1,292.96	1,282.96	10.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.96	1,282.96	10.00
	03	01	行政运行	500.64	500.64	-
	03	50	事业运行	782.32	782.32	-
	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	-	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	-	5.00
	01		文化和旅游	5.00	-	5.00
	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	-	5.00
208			社会保障和就业支出	6,929.31	1,673.16	5,256.14
	02		民政管理事务	6,632.83	1,376.68	5,256.14
	02	08	基层政权建设和社区治理	6,632.83	1,376.68	5,256.14
	05		行政事业单位养老支出	296.48	296.48	-
	05	01	行政单位离退休	2.77	2.77	-
	05	02	事业单位离退休	1.87	1.87	-
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.83	291.83	-
210			卫生健康支出	2.98	-	2.98
	04		公共卫生	2.98	-	2.98
	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2.98	-	2.98
			合计	8,230.24	2,956.12	5,274.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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苇湖梁片区管理委员会

单位：万元

项目		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	2,725.63	2,725.63	-
	01	基本工资	709.85	709.85	-
	02	津贴补贴	320.08	320.08	-
	03	奖金	443.71	443.71	-
	07	绩效工资	511.32	511.32	-
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291.83	291.83	-
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	157.54	157.54	-
	11	公务员医疗补助缴费	38.12	38.12	-
	12	其他社会保障缴费	14.57	14.57	-
	13	住房公积金	235.27	235.27	-
	99	其他工资福利支出	3.34	3.34	-
302		商品和服务支出	224.88	-	224.88
	01	办公费	12.42	-	12.42
	05	水费	0.50	-	0.50
	06	电费	2.00	-	2.00
	08	取暖费	3.21	-	3.21
	16	培训费	19.81	-	19.81
	17	公务接待费	0.17	-	0.17
	28	工会经费	9.91	-	9.91
	29	福利费	45.57	-	45.57
	31	公务用车运行维护费	6.91	-	6.91
	39	其他交通费用	123.67	-	123.67
	99	其他商品和服务支出	0.72	-	0.72
303		对个人和家庭的补助	5.61	5.61	-
	02	退休费	4.65	4.65	-
	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	-
		合计	2,956.12	2,731.24	224.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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苇湖梁片区管理委员会

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	资本性支出(基本建设)	资本性支出
类	款	项								
201			一般公共服务支出	0	10.00		10.00			
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	0	10.00		10.00			
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	10.00		10.00			
			0	乌财行[2021]136号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知	10.00		10.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	0	5.00		5.00			
			文化和旅游	0	5.00		5.00			
	01	99	其他文化和旅游支出	0	5.00					

			0	乌财科教[2020]75号-关于提前下达2021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[城市社区[街道]文化中心]	5.00						
208			社会保障和就业支出	0	5,256.14	22.46					
	02		民政管理事务	0	5,256.14	22.46					
	02	08	基层政权建设和社区治理	0	5,256.14	22.46					
			0	乌财社[2021]340号-关于拨付2021年第四季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知	22.46	22.46					
			0	消化2022年暂付款项	5,233.68						
210			卫生健康支出	0	2.98		2.98				
	04		公共卫生	0	2.98		2.98				
	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0	2.98		2.98				
			0	乌财社【2022】167号关于向各相关区下达疫情防控补助资金的通知	2.98		2.98				
				合 计	5274.12	22.46	5251.66	0	0	0	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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苇湖梁片区管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位 2023 年政府性基金预算未安排。

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
苇湖梁片区管理委员会

单位：万元

项目				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				
				合计		

备注：本单位 2023 年国有资本经营预算未安排。

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苇湖梁片区管理委员会

单位：万元

三公支出内容	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	7.09	7.09		
因公出国（境）费	-	-		
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费 （小计）	-	-		
其中：公务用车购置费	-	-		
公务用车运行费	6.91	6.91		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2023 年乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2023 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苇湖梁片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会预算管理。收支总预算 8230.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

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、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会收入预算 8230.24 万元，其中：

一般公共预算 8189.8 万元，占 100%，比上年预算增长 2991.33 万元，增长 58%，主要原因是本年基本支出增加 130.73 万元为人员工资调整，人员经费增加，项目收入增加，本年增加项目为消化 2022 年暂付款项 5233.68 万元，减少项目为封闭化岗亭人员经费 180.96 万元、便民服务站人员伙食费 197.4 万元、便民服务站运行经费 183.64 万元、社区经费 378 万元、社区食堂补助经费 292.96 万元、2022 年临时

聘用人员经费 1140.12 万元；

财政拨款结转 40.44 万元，占 0 %，比上年预算增加 40.44 万元，增长 100 %，主要原因是增加上年结转项目乌财行[2021]136 号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知、乌财科教[2020]75 号-关于提前下达 2021 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[城市社区[街道]文化中心]、乌财社[2021]340 号-关于拨付 2021 年第四季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知、乌财社【2022】167 号关于向各相关区下达疫情防控补助资金的通知；

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2023 年支出预算 8230.24 万元，其中：

基本支出 2956.12 万元，占 36%，比上年预算增长 130.73 万元，增长 5%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

项目支出 5274.12 万元，占 64 %，比上年预算增加 2901.04 万元，增长 122%，主要原因是增加上年结转项目乌财行[2021]136 号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知 10 万元、乌财科教[2020]75 号-关于提前下达 2021 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[城市社区[街道]文化中心]5 万元、乌财社

[2021]340号-关于拨付2021年第四季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知22.46万元、乌财社【2022】167号关于向各相关区下达疫情防控补助资金的通知2.98万元；增加本年预算项目消化2022年暂付款项5233.68万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算8230.24万元。

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8230.24万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1292.96万元，主要用于：在编干部工资发放、社保、公积金缴费及机关正常业务支出，民生十大实事之政务便捷工程奖补资金。文化旅游体育与传媒支出5万元，主要用于：社区公共图书馆免费开放补助资金，街道文化中心相关支出。社会保障和就业支出6929.31万元，主要用于：社区自聘人员社会保险补贴资金、消化2022年暂付款项、管委会基本支出，车辆经费支出，在职人员养老保险缴费。卫生健康支出2.98万元，主要用于：疫情防控食堂补助支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会2023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苇湖梁片区管理委员会2023年一

般公共预算拨款合计 8230.24 万元，其中：基本支出 2956.12 万元，比上年预算增加 130.73 万元，增长 5%。主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。项目支出 5274.12 万元，比上年预算增加 2901.04 万元，增长 122%。主要原因是：增加上年结转项目乌财行[2021]136 号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知 10 万元、乌财科教[2020]75 号-关于提前下达 2021 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[城市社区[街道]文化中心]5 万元、乌财社[2021]340 号-关于拨付 2021 年第四季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知 22.46 万元、乌财社【2022】167 号关于向各相关区下达疫情防控补助资金的通知 2.98 万元；增加本年预算项目消化 2022 年暂付款项 5233.68 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1292.96 万元，占 15.71%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.06%
3. 社会保障和就业支出（类）6929.31 万元，占 84.19%。
4. 卫生健康支出（类）2.98 万元，占 0.4%。

（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）：2023 年预算数为 500.64 万元，比上年预算增加 241.55 万元，增长 93.23%，主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。

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）:2023 年预算数为 782.32 万元，比上年预算增加 37.31 万元，增长 5.01%，主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2023 年预算为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：结转乌财行[2021]136 号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 378.36 万元，降低 100%，主要原因是减少项目封闭化岗亭人员经费、便民服务站人员伙食费。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 183.64 万元，下降 100%，主要原因是减少便民服务站运行经费项目。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:2023 年预算数为 6632.83 万元，比上年预算增加 4344.66 万元，增长 189.87%，主要原因是本年新增加项目：消化 2022 年暂付款。

7. 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）:2023 年预算数为 2.77 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 100.72%，主要原因是退休活动费

增加。

8.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):2023年预算数为1.87万元,比上年预算增加0.5万元,增长36.5%,主要原因是退休人员增加2人,退休费书报费、采暖补贴增加。

9.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):2023年预算数为291.83万元,比上年预算增加90.49万元,增长44.95%,主要原因是人员工资增加,缴费基数调增。

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):2023年预算数为0万元,比上年预算减少1140.12万元,下降100%,主要原因是本年减少项目2022年临时聘用人员经费。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):2023年预算数为2.98万元,比上年增加2.98万元,增长100%,主要原因是结转乌财社【2022】167号关于向各相关区下达疫情防控补助资金。

12.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):2023年预算为5万元,比上年增加5万元,增长100%,主要原因是新增结转乌财科教[2020]75号-关于提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算5万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2956.12 万元， 其中：

人员经费 2731.24 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 224.88 万元， 主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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苇湖梁片区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：水财发【2023】1 号文件

预算安排规模：5233.68 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于临聘人员经费、便民服务站人员伙食费、运行经费、封闭化岗亭人员工资，社区经费、社区食堂等支出

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2.项目名称：乌财行[2021]136 号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知

设立的政策依据：乌财行[2021]136 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于 10 个社区政务便捷工程改造经费，每个社区 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

3.项目名称：乌财科教[2020]75 号-关于提前下达 2021 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[城市社区[街道]文化中心]

设立的政策依据：乌财科教[2020]75 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于 10 个社区图书室相关经费支出，按实际支出报销

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

4.项目名称：乌财社【2022】167 号关于向各相关区下达疫情防控补助资金的通知

设立的政策依据：乌财社【2022】167 号

预算安排规模：2.98 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于 10 个社区疫情期间食堂伙食费，
按人数及考勤报销费用

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：乌财社[2021]340 号-关于拨付 2021 年第四季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知

设立的政策依据：乌财社[2021]340 号

预算安排规模：22.46 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于支付社区自聘人员社会保险缴费

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：上年结转资金

补贴人数：150 人

补贴标准：每月缴费基数 4235 元

补贴范围：社区自聘人员

补贴方式：国库直接支付

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，按月发放工资、社保、管理费

受益人群和社会效益：社区自聘人员的基本生活得以保障

**八、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会
2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2023 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苇湖梁片区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2023 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苇湖梁片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.09 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 6.91 万元，公务接待费 0.17 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.2 万元，下降 24 %，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 未安排预算 ；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未安排预算 ；公务用车运行费减少 2.18 万元，下降 24%，主要原因是单位公务用车 2 辆为创博车辆，减少预算经费；公务接待费减少 0.02 万元，下降 10 %，主要原因是人员减少，减少预算经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会本级及下属 1 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 224.88 万元，比上年预算减少 7.7 万元，下降 3 %。主要原因是人员减少，办公费等机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会政府采购预算 0 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 0 万元。

2023 年度本乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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 3483.36 平方米，价值 687.76 万元。

2.车辆 43 辆，价值 291.87 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 2.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 41 辆，价值 289.23 万元。

3.办公家具价值 179.09 万元。

4.其他资产价值 629.42 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5233.68 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		阿孜古丽	
项目资金(万元)		年度预算总 额:	5233.68	其中: 财政拨 款	5233.6 8	其他资 金:	0	
项目总体目标		消化 2022 年暂付款项, 包括 2022 年临聘人员经费 11333861.01 元, 2022 年临聘人员经费(第二次) 10841351.46 元, 2022 年临聘人员经费(第三次) 6298516.99 元, 2022 年临聘人员经费[第二次]1542020.3 元, 2022 年临时聘用人员经费 11401200 元, 便民服务站人员伙食费 1356960 元, 便民服务站运行经费 1169414.01 元, 第七次全国人口普查工作经费 68000 元, 封闭化岗亭人员经费 1322400 元, 工作经费 572333.4 元, 人员类项目支出 126405 元, 社区经费 4469208.59 元, 社区食堂补助经费 1295329.94 元, 新光社区新建办公用房[蔬菜店]工程款 539806.34 元。解决了临聘 944 人的工资。						
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	工资发 放人数	<=944 人	历史标 准		15	按照 完成 比例 赋分	工作资料, 原始凭 证, 说明材料
	质量 指标	资金发 放准确 率(%)	>=95%	历史标 准		15	按照 完成 比例 赋分	工作资料, 原始凭 证, 说明材料
	时效 指标	资金发 放及时 率	>=95%	历史标 准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资料, 原始凭 证, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	2022 年临聘 人员经 费	=3001.58 万元	历史标 准		1	按照 完成 比例 赋分	工作资料, 原始凭 证, 说明材料
		2022 年临时 聘用人 员经费	=1140.12 万元	历史标 准		1	按照 完成 比例 赋分	工作资料, 原始凭 证, 说明材料

		便民服 务站人 员伙食 费	=135.70 万元	历史标 准		2	按照 完成 比例 赋分	说明材料, 原始凭 证, 工作资料
		便民服 务站运 行经费	=116.94 万元	历史标 准		2	按照 完成 比例 赋分	工作资料, 原始凭 证, 说明材料
		第七次 全国人 口普查 工作经 费	=6.80 万 元	历史标 准		2	按照 完成 比例 赋分	说明材料, 原始凭 证, 工作资料
		封闭化 岗亭人 员经费	=132.24 万元	历史标 准		2	按照 完成 比例 赋分	说明材料, 原始凭 证, 工作资料
		工作经 费	=57.23 万元	历史标 准		2	按照 完成 比例 赋分	说明材料, 原始凭 证, 工作资料
		人员类 项目支 出	=12.64 万元	历史标 准		2	按照 完成 比例 赋分	说明材料, 原始凭 证, 工作资料
		社区经 费	=446.92 万元	历史标 准		2	按照 完成 比例 赋分	说明材料, 原始凭 证, 工作资料
		社区食 堂补助 经费	=129.53 万元	历史标 准		2	按照 完成 比例 赋分	说明材料, 原始凭 证, 工作资料
		新光社 区新建 办公用 房[蔬 菜店] 工程款	=53.98 万元	历史标 准		2	按照 完成 比例 赋分	说明材料, 原始凭 证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高工 作人员 工作积 极性	有效提高	历史标 准		30	按评 判等 级赋 分	说明材料, 原始凭 证, 工作资料

（五）其他需说明的事项

无。

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：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会支出预算的组成部分，是各乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会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：指各乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

八、机关运行经费：指各乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会的公用经费，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。

(将名词解释全部保留。)

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

2023年3月1日