

**乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会  
2023 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区新民路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 年单位预算公开表

一、乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会收支总体情况表

二、乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会收入总体情况表

三、乌鲁木齐市水磨沟区新民路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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会概况

### 一、主要职能

#### 1. 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；拟订片区发展规划，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；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、社会治安、城市管理等服务；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。

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

新民路片区管委会设2个内设机构，即党政办公室、协调指导科，均为正科级。

（一）党政办公室负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作负责辖区维护稳定工作负责党务和内部事务工作。

（二）协调指导科指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作协调驻区单位开展相关工作；负责精神文明、文化宣传和群团等工作。

#### （三）事业单位

新民路片区管委会下设5个事业单位，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理。

(四)行政社会事务执法管理服务中心负责片区人大、民政、统战和民族宗教、劳动和社会保障、财政、科技、文化、教育、体育、统计、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作依照授权或委托开展相关执法工作。

(五)综治信访维稳中心(安全生产监督管理站)负责组织实施片区社会治安综合治理、信访维护社会稳定和安全生产监管等工作。

(六)城区管理服务中心负责片区市容和环境卫生管理工作。

(七)流动人口和出租房屋管理中心负责片区流动人口和出租房屋管理工作负责协调有关部门做好片区各类市场的管理和服务工作。

(八)物业管理服务中心负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作。

(九)社区工作委员会

新民路片区管委会下辖 16 个社区工作委员会，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理。

## 二、机构设置及人员情况

新民路片区管委会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：党政办公室、协调指导科。

本单位编制数 121，实有人数 191 人，其中：在职 191 人，增加（减少）3 人；退休 47 人，增加（减少）4 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

部门所属二级单位（包括没有财政拨款的二级预算单位）概况比照部门概况公开。

## 第二部分 2023 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新民路片区管理委员会

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	8,141.15	201 一般公共服务支出	1,095.33
1. 一般公共预算拨款	8,141.15	202 外交支出	-
其中：一般财力	8,141.15	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	4.00
3. 国有资本经营预算拨款	-	208 社会保障和就业支出	7,060.82
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	25.22
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	44.22	219 援助其他地区支出	-
1. 财政拨款结转	44.22	220 自然资源海洋气象等支出	-
其中：一般公共预算拨款	44.22	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	-
<b>收 入 总 计</b>	<b>8,185.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8,185.37</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

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 )				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	1,095.33	1,095.33	1,095.33			-
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,095.33	1,095.33	1,095.33			-
	03	01	行政运行	528.44	528.44	528.44			-
	03	50	事业运行	566.89	566.89	566.89			-
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	-	-			4.00
	01		文化和旅游	4.00	-	-			4.00
		99	其他文化和旅游支出	4.00	-	-			4.00
208			社会保障和就业支出	7,060.82	7,045.82	7,045.82			15.00
	02		民政管理事务	6,748.12	6,733.12	6,733.12			15.00
		08	基层政权建设和社区治理	6,748.12	6,733.12	6,733.12			15.00
	05		行政事业单位养老支出	312.70	312.70	312.70			-
		01	行政单位离退休	8.57	8.57	8.57			-
		02	事业单位离退休	13.09	13.09	13.09			-
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.04	291.04	291.04			-
210			卫生健康支出	25.22	-	-			25.22
	04		公共卫生	25.22	-	-			25.22
		10	突发公共卫生事件应急处理	25.22	-	-			25.22
			合 计	8185.37	8141.15	8141.15	0	0	44.22

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新民路片区管理委员会

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			1,095.33	1,095.33	-
	03		1,095.33	1,095.33	-
	03	01	528.44	528.44	-
	03	50	566.89	566.89	-
207			4.00	-	4.00
	01		4.00	-	4.00
	01	99	4.00	-	4.00
208			7,060.82	1,961.62	5,099.20
	02		6,748.12	1,648.92	5,099.20
	02	08	6,748.12	1,648.92	5,099.20
	05		312.70	312.70	-
	05	01	8.57	8.57	-
	05	02	13.09	13.09	-
	05	05	291.04	291.04	-
210			25.22	-	25.22
	04		25.22	-	25.22
	04	10	25.22	-	25.22
		合 计	8185.37	3056.95	5128.42

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新民路片区管理委员会

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	8,185.37	201 一般公共服务支出	1,095.33	1,095.33		
一般公共预算拨款	8,185.37	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	-	-		
		205 教育支出	-	-		
		206 科学技术支出	-	-		
	-	207 文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
	-	208 社会保障和就业支出	7,060.82	7,060.82		
	-	209 社会保险基金支出	-	-		
	-	210 卫生健康支出	25.22	25.22		
	-	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	-	-		
<b>收入总计</b>	<b>8,185.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,185.37</b>	<b>8,185.37</b>	<b>-</b>	

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新民路片区管理委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,095.33	1,095.33	-
	03		1,095.33	1,095.33	-
	03	01	528.44	528.44	-
	03	50	566.89	566.89	-
207			4.00	-	4.00
	01		4.00	-	4.00
	01	99	4.00	-	4.00
208			7,060.82	1,961.62	5,099.20
	02		6,748.12	1,648.92	5,099.20
	02	08	6,748.12	1,648.92	5,099.20
	05		312.70	312.70	-
	05	01	8.57	8.57	-
	05	02	13.09	13.09	-
	05	05	291.04	291.04	-
210			25.22	-	25.22
	04		25.22	-	25.22
	04	10	25.22	-	25.22
			<b>8185.37</b>	<b>3056.95</b>	<b>5128.42</b>

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新民路片区管理委员会

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	2,739.53	2,739.53	-
	01 基本工资	705.75	705.75	-
	02 津贴补贴	308.33	308.33	-
	03 奖金	441.29	441.29	-
	07 绩效工资	520.94	520.94	-
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	291.04	291.04	-
	10 城镇职工基本医疗保险缴费	177.88	177.88	-
	11 公务员医疗补助缴费	43.55	43.55	-
	12 其他社会保障缴费	14.80	14.80	-
	13 住房公积金	234.51	234.51	-
	99 其他工资福利支出	1.44	1.44	-
302	商品和服务支出	295.26	-	295.26
	01 办公费	5.33	-	5.33
	05 水费	2.50	-	2.50
	06 电费	3.64	-	3.64
	08 取暖费	13.12	-	13.12
	16 培训费	19.75	-	19.75
	17 公务接待费	0.14	-	0.14
	28 工会经费	9.88	-	9.88
	29 福利费	45.43	-	45.43
	31 公务用车运行维护费	3.46	-	3.46
	39 其他交通费用	188.76	-	188.76
	99 其他商品和服务支出	3.25	-	3.25
303	对个人和家庭的补助	22.16	22.16	-
	02 退休费	21.66	21.66	-
	99 其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	-
	合 计	3056.95	2761.69	295.26

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新民路片区管理委员会

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								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00			
	01		文化和旅游		4.00		4.00			
		99	其他文化和旅游支出		4.00		4.00			
				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[文化馆1个、图书馆1个]	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出		5,099.20	10.00	5,089.20			
			民政管理事务		5,099.20	10.00	5,089.20			
	02	08	基层政权建设和社区治理		5,099.20	10.00	5,089.20			

			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	10.00	10.00				
			乌财行[2021]15 号关于拨付第一 批基层党建示范 社区建设补助经 费的通知[新民 社区]	5.00		5.00			
			消化 2022 年暂 付款项	5,084.20		5,084.20			
210			卫生 健康 支出	25.22		25.22			
	04		公共 卫生	25.22		25.22			
	04	10	突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	25.22		25.22			
			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	0.25		0.25			
			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	24.97		24.97			
			合计	5128.42	10	5118.42	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新民路片区管理委员会

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
类	款	项			
			合 计		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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新民路片区管理委员会

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：无内容应公开空表并说明情况。

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新民路片区管理委员会

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费	-	-		
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费小计	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费	-	-		
公务用车运行维护费	3.46	3.46		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8185.37 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新民路片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会收入预算 8185.37 万元，其中：

一般公共预算 8141.15 万元，占 99%，比上年预算增加 1050.03 万元，增长 15%，主要原因是：补发调入 22 年新增纳编人员 20 人工资预算及增加调入人员 11 人，机关及 16 个社区伙食费标准提高、上年结转结余；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年预算减少 17.63 万元，下降 100%，主要原因是：当年预算未安排，无支出项目；

国有资本经营预算未安排。

财政拨款结转 44.22 万元，占 1%，比上年预算增加 44.22 万元，主要原因是：上年预算未安排；

### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 2023 年支出预算 8185.37 万元，其中：

基本支出 3056.95 万元，占 37%，比上年预算增加 101.07 万元，增长 3%，主要原因是：补发调入 22 年新增纳编人员 20 人工资预算及增加调入人员 11 人。

项目支出 5128.42 万元，占 63%，比上年预算增加 975.55 万元，增长 23%，主要原因是：机关及 16 个社区伙食费标准提高，增加消化 2022 年暂付款项目。

### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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 8185.37 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 8185.37，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 8185.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1095.33 万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行、事业运行的人员及公用经费；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，主要用于机关及社区图书馆、美术馆经费；社会保障和就业支出 7060.82 万元，主要用于临聘人员每月工资、社保、公积金及 16 个社区运转经费；卫生健康支出 25.22 万元，主要用于疫情期间伙食费。

## 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 8185.37 万元，其中：基本支出 3056.95 万元，比上年预算增加 101.07 万元，增长 3%。主要原因是：补发调入 22 年新增纳编人员 20 人工资预算及增加调入人员 11 人。项目支出 5128.42 万元，比上年预算增加 993.18 万元，增长 24 %。主要原因是：机关及 16 个社区伙食费标准提高及增加了消化 22 年暂付款项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1095.33 万元，占 13.38%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4 万元，占 0.05%。
3. 社会保障和就业支出（类）7060.82 万元，占 86.26%。
4. 卫生健康支出（类）25.22 万元，占 0.31%。

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（政府办公厅（室）及相关机构事务）：2023 年预算数为 528.44 万元，比上年预算增加 231.32 万元，增长 43.77%，主要原因是：补发调入 22 年新增纳编人员 20 人工资预算及增加调入人员 11 人。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）（政府办公厅（室）及相关机构事

务):2023年预算数为566.89万元,比上年预算增加0.42万元,增长0.07%,主要原因是:单位新增调入人员。

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):2023年预算数为4万元,比上年预算增加4万元,主要原因是:上年预算未安排。

4.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6748.12万元,比上年预算增加4024.45万元,增长59.64%,主要原因是:机关及16个社区伙食费标准提高,社区经费及临聘人员经费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023年预算数为8.57万元,比上年预算增加1.76万元,增长20.54%,主要原因是:新增退休人员。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2023年预算数为13.09万元,比上年预算增加8.33万元,增长63.64%,主要原因是:新增退休人员。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为291.04万元,比上年预算增加79.96万元,增长27.47%,主要原因是:单位新增调入人员。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

## 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新民路片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 3056.95 万元， 其中：

人员经费 2761.69 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等。

公用经费 295.26 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 情况一：

1.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[文化馆 1 个、图书馆 1 个]

设立的政策依据：水财发【2023】1 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：用于机关及社区图书馆支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2.项目名称：财行[2021]15号关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知[新民社区]

设立的政策依据：水财发【2023】1号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：用于新民社区标准化建设支出

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3.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

预算安排规模：5084.2万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：用于片区各项支出

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

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：水财发【2023】1号

预算安排规模：25.22万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：用于疫情期间伙食费支出

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

## 情况二：

1.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：水财发【2023】1号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：用于临聘人员工资、社保、公积金支出

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：去财政拨款

补贴人数：291人

补贴标准：3400元/人/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：由转聘办公室根据考勤计算 按月发放

受益人群和社会效益：保证工作人员待遇更好的为民服务

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会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新民路片区管理委员会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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.6 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 3.46 万元，公务接待费 0.14 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.25 万元，下降 48%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费减少 3.23 万元，增长下降 48%，主要原因是：厉行节约，车辆使用次数减少；公务接待费减少 0.02 万元，下降 10%，主要原因是：节约支出，预算减少。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管委会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 295.26 万元，比上年预算减少 38.52 万元，下降 12%。主要原因是：节约支出减少了公务用车维护费、差旅费等机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023年，乌鲁木齐市水磨沟区新民路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年度本单位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新民路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7068.65平方米，价值1485.54万元。

2.车辆61辆，价值424.55万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.62万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆60辆，价值411.93万元。

3.办公家具价值224.66万元。

4.其他资产价值671.1万元。

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年新民路片区管委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 5084.2 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		何亚飞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5084.2	其中:财政拨款	5084.20	其他资金:		
项目总体目标		新民路片区消化 2022 暂付款项目，项目金额 50842037.70 元。涉及人员经费，如在职人员类支出、临聘人员工资、便民服务站工作人员伙食费、社区食堂伙食补助、封闭化岗亭人员工资等；及项目经费方面，如工作经费、社区经费、便民服务站运行经费，由相关部门各社区、行政社会事务管理中心、综治中心、党建办及综合协调科等各部门共同协调完成。						
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	=16 个	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		便民服务站数量	=16 个	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员数量	=912 个	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资、社保发放准确率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		社区正常运转率	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		便民服务站正常运转率	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		机关正常运转	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
时效	工资社保发放及时率	=100%	历史标准		5	按照完成比例	工作资料,原始	

	指标						赋分	凭证
成本指标	经济成本指标	管委会、社区、便民服务站运转经费	=374.51万元	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		社区食堂伙食费	=125.16万元	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		便民服务站人员伙食费	=40.84万元	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		临聘人员经费	=4543.65万元	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障辖区各项工作正常开展	有效保障	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	=100%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 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：**指各部门（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新民路片区管理委员会

2023年3月1日