

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2024 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八道湾片区管理委员会 2024 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八道湾片区管理委员会 2024 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八道湾片区管理委员会 2024 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八道湾片区管理委员会 2024 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八道湾片区管理委员会 2024 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八道湾片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2024 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 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）片区党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、新社会组织等各类组织和各项工作的领导核心，在区委的直接领导下，负责开展党的各项工作，强化“两个机制”建设，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性的工作。

（二）片区管委会为区人民政府的派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查。

（三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）、党群服务中心、社会事务服务中心（役军人服务站）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（网格化服务中心）、综合行政执法机构。

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会编制数43，实有人数98人，其中：在职89人，减少0人；退休9人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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八道湾片区管理委员会

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	1759.83	201 一般公共服务支出	626.88
1.一般公共预算拨款	1759.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1727.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.11	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	8.60
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1128.49
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	20.05
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	10.00
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	34.19	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	34.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.19	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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	1794.02	支出总计	1794.02

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1794.02	1518.67	275.35
201			一般公共服务支出	626.88	621.74	5.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	621.74	621.74	
201	03	01	行政运行	322.37	322.37	
201	03	50	事业运行	299.37	299.37	
201	11		纪检监察事务	5.14		5.14
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.14		5.14
207			文化旅游体育与传媒支出	8.60		8.60
207	01		文化和旅游	8.60		8.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.60		8.60
208			社会保障和就业支出	1128.49	896.93	231.56
208	02		民政管理事务	967.67	736.11	231.56
208	02	08	基层政权建设和社区治理	967.67	736.11	231.56
208	05		行政事业单位养老支出	160.82	160.82	
208	05	01	行政单位离退休	6.73	6.73	
208	05	02	事业单位离退休	3.28	3.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.81	150.81	

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
210			卫生健康支出	20.05		20.05
210	04		公共卫生	20.05		20.05
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	20.05		20.05
212			城乡社区支出	10.00		10.00
212	03		城乡社区公共设施	10.00		10.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1759.83	201 一般公共服务支出	621.74	621.74		
一般公共预算	1759.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60		
		208 社会保障和就业支出	1123.49	1123.49		
		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	10.00	10.00		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1759.83	支出总计	1759.83	1759.83		

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八道湾片区管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1759.83	1518.67	241.16
201			一般公共预算支出	621.74	621.74	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	621.74	621.74	
201	03	01	行政运行	322.37	322.37	
201	03	50	事业运行	299.37	299.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	1123.49	896.93	226.56
208	02		民政管理事务	962.67	736.11	226.56
208	02	08	基层政权建设和社区治理	962.67	736.11	226.56
208	05		行政事业单位养老支出	160.82	160.82	
208	05	01	行政单位离退休	6.73	6.73	
208	05	02	事业单位离退休	3.28	3.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.81	150.81	
212			城乡社区支出	10.00		10.00
212	03		城乡社区公共设施	10.00		10.00

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	1518.67	1472.34	46.33
301		工资福利支出	1462.33	1462.33	
301	01	基本工资	343.50	343.50	
301	02	津贴补贴	178.48	178.48	
301	03	奖金	318.07	318.07	
301	07	绩效工资	213.17	213.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.81	150.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.23	78.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.85	18.85	
301	12	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
301	13	住房公积金	122.77	122.77	
301	99	其他工资福利支出	31.56	31.56	
302		商品和服务支出	46.33		46.33
302	01	办公费	5.42		5.42
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	08	取暖费	2.97		2.97
302	16	培训费	7.56		7.56
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	5.04		5.04
302	29	福利费	23.18		23.18
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	10.01	10.01	
303	02	退休费	10.01	10.01	

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八道湾片区管理委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.08	0.08		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	34.19	34.19			34.19				
乌财行[2023]8号关于 拨付基层监督向基层 延伸建设补助经费的 通知	5.14	5.14			5.14				
乌财科教[2022]84号关 于提前下达 2023 年中 央补助地方美术馆、公 共图书馆、文化馆[站] 免费开放补助资金预 算的通知	4.00	4.00			4.00				
乌财预[2023]15号关于 下达中央疫情防控财 力补助预算的通知	20.05	20.05			20.05				
乌财行【2023】170号 下半年访惠聚工作队 经费	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2024 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八道湾片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1794.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1759.83 万元、财政拨款结转结余 34.19 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 626.88 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.60 万元、社会保障和就业支出 1128.49 万元、卫生健康支出 20.05 万元、城乡社区支出 10.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会收入预算 1794.02 万元，其中：

一般公共预算 1727.72 万元，占 96.30%，比上年预算减少 1080.50 万元，下降 38.48%，主要原因是：因为消化 2022 年暂付款项是 2023 年调整预拨款的项目，2024 年没有安排调整预拨款，导致该经费减少，所以 2024 年社区经费预算因为压缩开支预算下达比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.11 万元，占 1.79%，比上年预算增加 32.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年预算下达未安排上级转移支付资金，2024 年根据实际情况增加社会保障和就业经费等支出。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 34.19 万元，占 1.91%，比上年预算减少 18.86 万元，下降 35.55%，主要原因是：因为 2023 年各项预算执行率较好，年末未使用完的经费较上年减少，正常结转到下年需按原用途继续使用的专项资金，主要有其他纪检监察其他文化和旅游支出事务支出，所以该经费减少。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2024 年支出预算 1794.02 万元，其中：

基本支出 1518.67 万元，占 84.65%，比上年预算增加 91.99 万元，增长 6.45%，主要原因是：主要原因是：2024 年正常人员调资，工资、社保、公积金及绩效奖金等支出的增加及新的基数增加调整相应经费增加

项目支出 275.35 万元，占 15.35%，比上年预算减少 1159.23 万元，下降 80.81%，主要原因是：因为 2024 年根据实际工作情况，减少了消化 2022 年暂付款项目、疫情防控补助资金项目和社区经费项目资金减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1759.83 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 1759.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 621.74 万元，主要是用于：人员工资社保公积金绩效以及日常办公运行的水电暖等；城乡社区支出 10.00 万元，主要是用于：消化中小企业账款；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于：街道和社区的图书馆文化馆美术馆的支出；社会保障和就业支出 1123.49 万元，主要是用于：社区经费、访惠聚工作队经费等。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2024 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八道湾片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1759.83 万元，其中：

基本支出 1518.67 万元，比上年预算增加 91.99 万元，增长 6.45%，主要原因是：主要原因是：2024 年正常人员调资，工资、社保、公积金及绩效奖金等支出的增加及新的基数增加调整相应经费增加

项目支出 241.16 万元，比上年预算减少 1140.38 万元，下降 82.54%，主要原因是：因为 2024 年根据实际工作情况，减少了消化 2022 年暂付款项目、疫情防控补助资金项目和社区经费项目资金减少。

（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）621.74 万元，占 35.33%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.26%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1123.49 万元，占 63.84%。
- 4、城乡社区支出（类）10.00 万元，占 0.57%。

（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）：2024 年预算数为 322.37 万元，比上年预算减少 70.34 万元，下降 17.91%，主要原因是：根据 2024 年的工作要求，街道公务用车由车辆所属单位创博公司承担费用，因此减少了其他交通及公务车运维费。

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）：2024 年预算数为 299.37 万元，比上年预算增加 49.98 万元，增长 20.04%，主要原因是：2024 年正常人员调动，新增工作人员的工资、社保、公积金及绩效奖金等支出的增加。

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）：2024 年预算数为 4.60 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年预算未安排该项资金，2024 年根据工作安排增加了图书馆美术馆文化馆的三馆免开的工作经费。

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）：2024 年预算数为 962.67 万元，比上年预

算减少 1052.31 万元，下降 52.22%，主要原因是：因为 2024 年根据实际工作情况，减少了消化 2022 年暂付款项目，压缩开支减少了社区经费，所以该项经费减少。

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）：2024 年预算数为 6.73 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 20.05%，主要原因是：2023 年算退休人员按照单位转聘人员口径统计为 10 人，2024 年按照不算转聘人员的口径统计有 9 人，减少 1 人。

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）：2024 年预算数为 3.28 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 39.11%，主要原因是：2023 年算退休人员按照单位转聘人员口径统计为 10 人，2024 年按照不算转聘人员的口径统计有 9 人，减少 1 人。

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）：2024 年预算数为 150.81 万元，比上年预算增加 13.48 万元，增长 9.82%，主要原因是：2024 年正常人员调资，工资、社保、公积金及绩效奖金等支出的增加及新的基数增加调整相应经费增加

8、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）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年根据工作安排新增项目“消化中小企业账款”主要用于偿还街道社区前期的未付账款。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1518.67 万元，其中：

人员经费 1472.34 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、退休费等。

公用经费 46.33 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、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金

设立的政策依据：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

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及所辖 5 个社区的图书馆文化站的运行支出。文体活动租用服装 0.50 万元，日常开展文体活动 0.50 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2.项目名称：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

设立的政策依据：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

预算安排规模：3.6万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及所辖5个社区的图书馆文化站的运行支出。计划分配方向为文化室桌椅板凳等支出1.85万元，文体活动租用服装0.72万元，日常开展文体活动1.03万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3.项目名称：乌财行[2023]242号关于提前下达2024年工作队为民办实事经费的通知

设立的政策依据：乌财行【2023】242号关于提前下达2024年工作队为民办实事经费的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于八道湾管委会绿洲社区5.00万元和八道湾西社区5.00万元共2个社区的为民办实事宣传教育、走访慰问、组织活动等经费支出。

开展辖区困难群众慰问帮扶4次，每次0.50万元，开展各类政策宣传培训及各类惠民活动8次，每次1.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4.项目名称：消化2023年暂付款

设立的政策依据：水财发【2024】8号关于下达2024年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：16.56万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于八道湾管委会的日常业务工作，支付丰华社区维修打造7.88万元，新建社区一站式大厅服务台、维修外墙等3.82万元，绿洲社区维修食堂费用1.71万元，九道湾路社区维修顶面、改电等1.95万元，街道账务整理费1.2万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5.项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：水财发【2024】8号关于下达2024年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于八道湾管委会5个社区的日常办公水电暖车辆等运行费、慰问活动、宣传等工作支出。

5个一般社区*50.00万元*80%=200.00万元

5个社区计划用于日常工作经费100.00万元，开展各类群众活动经费8.00万元，办公耗材办公用品等12.00万，化解欠款80.00万元。

执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6.项目名称：消化中小企业账款

设立的政策依据：水财发【2024】8号关于下达2024年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于八道湾管委会的5个社区的中小企业账款支出其中化解社区大学生租房欠款1万元，其他欠款9万元。

执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会2024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八道湾片区管理委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会2024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八道湾片区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费数为0.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，

公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.08 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是支出相对平稳与上年预算安排相一致。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2024 年上年结转结余 34.19 万元，包括：财政拨款 34.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行[2023]8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知 5.14 万元，主要用于：八道湾纪工委纪检监察办公室和 5 个社区的纪检监督延伸建设的支出。

2.乌财科教[2022]84 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知 4.00 万元，主要用于：八道湾管委会及各社区的图书馆美术馆文化馆的日常工作运行和图书等费用支出。

3.乌财预[2023]15 号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知 20.05 万元，主要用于：八道湾管委会及社区疫情防控期间的

订餐、防疫物资设备采购等支出。

4.乌财行【2023】170号下半年访惠聚工作队经费5.00万元，主要用于：绿洲社区和八道湾西社区的访惠聚工作队为民办实事、组织居民参加文体活动等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算46.33万元，比上年预算减少81.76万元，下降63.83%，主要原因是：减少了公务用车运维费和其他交通经费。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区八道湾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0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市水磨沟区八道湾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0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆15辆，价值158.28万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆15辆，价值158.28万元。

3.办公家具价值 53.95 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 1794.02 万元;当年财政拨款项目 6 个,涉及预算金额 241.16 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位名称(盖章)	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		
单位联系人	杨雅婷	联系电话:	4684009
年度绩效目标	<p>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;</p> <p>一、年度规划(1)拟订并组织实施片区发展规划,聚焦维护稳定和服务群众,(2)夯实基层基础工作的建议和措施;(3)统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源;(4)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;二、年度工作重点(1)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。一加强基层组织建设。坚持把抓基层、打基础作为贯彻落实总目标的长远之计和固本之举。每月召开1次党工委会议研究当月党建工作要点,由班子成员带队对各社区、警务站落实维稳责任、党建任务、履职尽责等每月进行1次督查,有效推动党建工作制度化、规范化。优化支部建设,加强对非公组织的指导力度,确保非公企业党的建设全覆盖。二、转变工作作风。持续开展“走转办”工作,充分发挥“访惠聚”工作优势,从办好国语教育、丰富业余生活、关心关爱等方面让南疆转移劳动力和帮扶关爱人员感受到党和政府的关怀。三、服务经济高质量发展。加强责任落实,进一步解放思想、转变观念,加强就业再就业,建立走访企业、单位的台账清单;(2)对街道社区服务方面存在的难点问题进行现场解决,对重点问题进行登记研判,拿出合理的解决方案;(3)加强与区属部门的协同配合,充分发挥主观能动性、积极性,既讲分工、又讲合作,确保各项重点工作高效推进;(4)强化街道、社区窗口服务质量的提升,营造社会各方关注、支持、参与优化营商环境工作的良好氛围。</p>		
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)
	财政资金 (万元)	上级资金	32.11
		本级资金	1727.72

	其他资金 (万元)	其他	34.19		
	合计:		1794.02		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	紧扣实字推动主题教育见行见效为 民办实事	=12 次	八道湾街道 2024 年 重点工作报告	30
		深入开展“走转办”专项行动为群 众筹办实事好事	=3 项	八道湾街道 2024 年 重点工作报告	30
		开展安全生产宣传教育培训使人人 心中有安全	=10 场	八道湾街道 2024 年 重点工作报告	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会						
项目名称		社区经费（80%）			项目负责人		王卫军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024年社区经费项目，主要用于保障辖区5个社区水费、电费、电话费、暖气费等日常运行开支，党建服务、文化活动、民生支出等群众活动开支及化解社区欠款的开支，有效提高社区工作效率，提高辖区居民满意度。						
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	=5个	计划标准	=5个	10	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
		开展群众活动次数	>=10次	计划标准	=10次	10	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
		购买办公用品及耗材等次数	>=5次	计划标准	=5次	5	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
		社区化解历年欠款项目数量	>=10个	计划标准	>=10个	5	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
成本 指标	经济 成本	社区日常工作运转	>=100万元	计划标准	新增项目，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
		社区日常工作运转 预计成本	>=100万元	计划标准	新增项目，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料

	指标	社区开展群众活动成本	>=8 万元	计划标准	新增项目，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		社区购买办公用品成本	>=12 万元	计划标准	新增项目，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		社区化解历年欠款成本	>=80 万元	计划标准	新增项目，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高社区工作效率	有效提高	计划标准	新增项目，无上年完成情况	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	新增项目，无上年完成情况	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会						
项目名称		消化 2023 年暂付款		项目负责人		王卫军		
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.56	其中：财政拨款	16.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		八道湾片区消化 2023 暂付款项目，项目金额 16.56 万元。其中包括：丰华社区维修型材门及吊顶墙面及楼梯隔断等 7.88 万元，新建社区一站式大厅制作服务台、粉刷乳胶漆维修外墙右侧面等 3.82 万元，绿洲社区维修食堂费 1.71 万元，九道湾路社区维修顶面、改电等费用 1.95 万元，2015 年八道湾街道账务整理费 1.2 万元。该项目涉及维修维护、购买服务等内容，由街道党政办、综治科、经济发展中心以及各社区各部门共同协调完成。该项目有利于改善工作人员工作环境，持续提高居民满意度和服务居民水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解欠款企业数量	=3 个	计划标准	新增项目，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	欠款化解准确率	=100%	计划标准	新增项目，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	欠款化解时间	=1 月	计划标准	新增项目，无上年完成情况	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	化解新疆飞旗科技有限公司的欠款	=13.65 万元	计划标准	2023 年已经全部付完毕	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
		化解新疆雨齐鑫达建设工程有限公司欠款	=1.71 万元	计划标准	2023 年已经全部付完毕	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
		化解新疆润通有限责任公司会计师事务所的欠款	=1.20 万元	计划标准	2023 年已经全部付完毕	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
效益指标	社会效益指标	有效化解中小企业账款	有效化解	自定义	新增项目，无上年完成情况	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料

满意度指标	满意度指标	涉及化解欠款企业满意度	=100%	计划标准	新增项目，无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料，说明材料
-------	-------	-------------	-------	------	--------------	----	-------	-----------

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会						
项目名称		消化中小企业账款		项目负责人		王卫军		
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		消化中小企业账款项目资金10万元,主要用于偿还以前年度的欠款,有效化解中小企业拖欠账款,防止发生信访事件,提升政府公信力,提高中小企业满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解社区大学生房租欠款数量	=3个	计划标准	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		化解中小企业欠款个数	>=5个	计划标准	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	欠款资金支付及时性	>=90%	计划标准	该项目为当年项目,无上年完成情况	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	化解社区大学生房租欠款金额	>=1万元	计划标准	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		化解中小企业欠款金额	=9万元	计划标准	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	有效化解企业欠款解决信访问题	有效化解	计划标准	该项目为当年项目,无上年完成情况	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	化解欠款企业满意度	>=90%	计划标准	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会						
项目名称		乌财行[2023]242号关于提前下达2024年工作队为民办办实事经费的通知、乌财行[2023]170号下半年访惠聚工作队经费的通知（上年结转项目）			项目负责人		王卫军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	10	其他资金：	5	
项目总体目标		该项目主要用于我街道绿洲社区和八道湾西社区工作队在本年开展各项以“访民心惠民意聚民心”为主题各项为民办实事活动。涉及绿洲社区7.5万元和八道湾西社区7.5万元为民办办实事经费。主要用于做好群众工作，拟开展“民族团结一家亲”联谊会，拟组织辖区企业员工开展趣味运动会等项目，为开展好学习国语工作，为辖区民语系人员购置学习用品等，拟逢年过节对困难群众开展慰问活动，确保困难群众感受到党的温暖等活动。通过开展以上活动，努力实现各族群众对政策落实满意、民族团结满意、文化引领满意、脱贫致富满意、社会稳定满意、干部作风满意。让辖区群众安居乐业，提高辖区群众的幸福感满意度。						
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	开展为民办实事活动次数	≥10次	历史标准	≥10次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		帮助解决群众困难问题	≥2户	历史标准	≥2户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事活动正常开展率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为群众解决矛盾问题完成率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿洲社区为民办实事活动预算	≤7.5万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料

		八道湾西社区为民办实事活动预算	≤7.5万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高社区服务群众的水平	有效提高	自定义	新增指标, 无上年完成值	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会						
项目名称		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、2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助区县配套资金			项目负责人		王卫军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.6	其中:财政拨款	4.6	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目主要用于社区一般阅览室、综合活动室、文化活动室、书法室、舞蹈厅、棋牌室等公共空间设施场地的免费开放,举办各类文化体育活动,本年计划举办3场活动,包括合唱比赛、趣味运动会、画画活动、读书活动,免费开放的公共图书馆购置图书的费用,图书馆及文化馆购置各项零星设备的开支。该项目的实施为辖区居民提供了良好的文化体育活动场所,丰富了辖区居民日常文化生活,提升了居民参与社区活动的意愿,提升了居民的文化素养。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	需要购入桌椅设备的文化室数量	=1个	计划标准	当年项目,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		文体活动租用服装的数量	=60套	计划标准	当年项目,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		文体活动开展次数	>=3次	计划标准	当年项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	文体活动开展完成率	>=95%	计划标准	当年项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		文化室购入桌椅设备、租用服装投入使用率	>=95%	计划标准	当年项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料

成本指标	经济成本指标	文化室桌椅凳子等设施	=1.85万元	计划标准	当年项目,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		文体活动租用服装	=1.22万元	计划标准	当年项目,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		日常开展文体活动	=1.53万元	计划标准	当年项目,无上年完成值	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	丰富居民业余文化生活	持续满足	自定义	当年项目,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	自定义	当年项目,无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

（五）其他需说明的事项

1.2024年乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会政府采购预算0.00万元，所以向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

2.当年上级转移支付项目2个，涉及预算金额13.60万元。分别是：乌财行[2023]242号关于提前下达2024年工作队为民办实事经费的通知10.00万元、乌财行[2023]170号下半年访惠聚工作队经费的通知（上年结转项目）5.00万元，绩效目标合并。合计金额15.00万元；乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024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，金额3.60万元。此项目与区本级项目2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金，资金金额1.00万元，绩效目标合并。合计金额4.60万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会

2024年2月26日