

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会  
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华光街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华光街片区管理委员会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华光街片区管理委员会2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会概况

## 一、主要职能

华光街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”建设及新农村建设，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作。

华光街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。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华光街片区管理委员会无下属预算单位，下设2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）。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）、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）、民族宗教事务中心。1个综合行政执法机构：综合行政执法队。9个社区：斜井东社区、昆仑东街北社区、斜井南社区、昆仑东街社区、和谐园社区、美丰社区、芙蓉社区、苇湖庄西社区、运成社区。

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会编制数 69，单位实有在职人数 140 人，其中：在职 139 人，减少 9 人。退休 1 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华光街片区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2762.28</b>	201 一般公共服务支出	459.83
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>2762.28</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2729.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.51	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	2305.93
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	19.83
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>31.90</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>31.90</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.90	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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>2794.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2794.18</b>





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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	10		社会福利	6.00	6.00	6.00									
208	10	06	养老服务	6.00	6.00	6.00									
208	99		其他社会保障 和就业支出	10.00	10.00	10.00									
208	99	99	其他社会保 障和就业支出	10.00	10.00	10.00									
210			卫生健康支出	19.83										19.83	
210	04		公共卫生	19.83										19.83	
210	04	10	突发公共卫 生事件应急处 置	19.83										19.83	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会

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	2794.18	2259.56	534.62
201			一般公共服务支出	459.83	451.75	8.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	451.75	451.75	
201	03	01	行政运行	234.23	234.23	
201	03	50	事业运行	217.52	217.52	
201	11		纪检监察事务	8.08		8.08
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.08		8.08
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	2305.93	1807.81	498.11
208	02		民政管理事务	2063.46	1581.35	482.11
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2063.46	1581.35	482.11
208	05		行政事业单位养老支出	226.47	226.47	
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.20	225.20	
208	10		社会福利	6.00		6.00

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
208	10	06	养老服务	6.00		6.00
208	99		其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210			卫生健康支出	19.83		19.83
210	04		公共卫生	19.83		19.83
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	19.83		19.83

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华光街片区管理委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2762.28</b>	201 一般公共服务支出	451.75	451.75		
一般公共预算	2762.28	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	2305.93	2305.93		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2762.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2762.28</b>	<b>2762.28</b>		

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华光街片区管理委员会

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	2762.28	2259.56	502.71
201			一般公共预算支出	451.75	451.75	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	451.75	451.75	
201	03	01	行政运行	234.23	234.23	
201	03	50	事业运行	217.52	217.52	
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	2305.93	1807.81	498.11
208	02		民政管理事务	2063.46	1581.35	482.11
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2063.46	1581.35	482.11
208	05		行政事业单位养老支出	226.47	226.47	
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.20	225.20	
208	10		社会福利	6.00		6.00
208	10	06	养老服务	6.00		6.00
208	99		其他社会保障和就业支出	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
208	99	99	其他社会保障和就业支出	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华光街片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目 编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	2259.56	2201.83	57.73
301		工资福利支出	2200.36	2200.36	
301	01	基本工资	489.01	489.01	
301	02	津贴补贴	225.90	225.90	
301	03	奖金	487.47	487.47	
301	07	绩效工资	377.54	377.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.20	225.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.82	116.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.15	28.15	
301	12	其他社会保障缴费	11.49	11.49	
301	13	住房公积金	184.00	184.00	
301	99	其他工资福利支出	54.79	54.79	
302		商品和服务支出	57.73		57.73
302	01	办公费	4.26		4.26
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	16	培训费	11.01		11.01

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	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	7.34		7.34
302	29	福利费	33.78		33.78
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
303	02	退休费	1.27	1.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

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华光街片区管理委员会

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	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	502.71		488.67	14.04							
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	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	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	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	3.60		3.60								
208			社会保障和就业支出		498.11		484.07	14.04							
208	02		民政管理事务		482.11		468.07	14.04							



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华光街片区管理委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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	
※	※	※	※	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华光街片区管理委员会

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华光街片区管理委员会

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
<b>合计</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
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华光街片区管理委员会

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	31.90	31.90			31.90				
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	8.08	8.08			8.08				
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	19.83	19.83			19.83				

### 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2794.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2762.28 万元、财政拨款结转结余 31.90 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 459.83 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 2305.93 万元、卫生健康支出 19.83 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会收入预算 2794.18 万元，其中：

一般公共预算 2729.76 万元，占 97.69%，比上年预算减少 2961.05 万元，下降 52.03%，主要原因是上年度消化暂付款项目预算安排金额 3603.9 万元，本年度消化暂付款项目预算安排仅 92.07 万元，相差较大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.51 万元，占 1.16%，比上年预算增加 32.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排了美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金 3.60 万元；安排了 2024 年人员类项目-绩效考核奖人员类增资 28.91 万元。

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 31.90 万元，占 1.14%，比上年预算减少 6.61 万元，下降 17.16%，主要原因是上年度提高了资金的使用效率，减少了资金的结余结转。

### **三、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2024 年支出预算 2794.18 万元，其中：

基本支出 2259.56 万元，占 80.87%，比上年预算增加 172.65 万元，增长 8.27%，主要原因是本年度在职职工工资正常上调，在职职工社保基数正常上调，人员工资预算有所增长。

项目支出 534.62 万元，占 19.13%，比上年预算减少 3107.79 万元，下降 85.32%，主要原因是上年度消化暂付款项目预算安排金额 3603.90 万元，本年度消化暂付款项目预算安排仅 92.07 万元，相差较大。

### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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 2762.28 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 2762.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 451.75 万元，主要是用于主要用于在职职工的工资、社保、公积金以及单位正常运转支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）购买书籍、举办活动等支出；社会保障和就业支出 2305.93 万元，主要是用于在职职工的工资、社保、公积金支出，老年人日间照料中心等社会福利养老服务支出，基层社区各项支出。

## 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2762.28 万元，其中：

基本支出 2259.56 万元，比上年预算增加 172.65 万元，增长 8.27%，主要原因是本年度在职职工工资正常上调，社保基数上调，人员工资和社保预算有所增长。

项目支出 502.71 万元，比上年预算减少 3101.19 万元，下降 86.05%，主要原因是上年度消化暂付款项目预算安排金额 3603.9 万元，本年度消化暂付款项目预算安排仅 92.07 万元，相差较大。

### （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）451.75 万元，占 16.35%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.17%。
- 3、社会保障和就业支出（类）2305.93 万元，占 83.48%。

### （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234.23万元，比上年预算减少27.85万元，下降10.63%，主要原因是行政款项在职职工人员减少1人，开支减少，预算安排相应减少。

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217.52万元，比上年预算增加36.56万元，增长20.20%，主要原因是在职职工工资正常上调，人员工资预算有所增长。

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%，主要原因是本年安排美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金中央预算资金3.6万，区县配套预算资金1.00万元。

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2063.46万元，比上年预算减少2977.29万元，下降59.06%，主要原因是上年度消化暂付款项目预算安排金额3603.90万元，本年度消化暂付款项目预算安排仅92.07万元。

5、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1.27万元，比上年预算增加1.27万元，增长100.00%，主要原因是本年新增退休人员1人，离退休人员相关预算增加。

6、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225.20万元，比上年预算增加18.18万元，增长8.78%，主要原因是在职职工社保基数增加，养老保险预算随之增加。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是新增老年人日间照料中心（站）建设补贴资金预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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%，主要原因是新增民生十大实事之政务便捷工程奖补资金。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会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华光街片区管理委员会2024年一般公共预算基本支出2259.56万元，其中：

人员经费2201.83万元，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57.73万元，主要包括办公费、邮电费、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华光街片区管理委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明**

(一)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:关于下达2024年水磨沟区部门预算的通知  
预算安排规模:1.00万元

项目承担单位:华光街片区管委会及下辖9个社区共用

资金分配情况:华光街片区管委会及下辖9个社区举办活动共同使用1.00万元,用于合唱比赛、舞蹈比赛、体育活动等服装道具租赁购买,购买矿泉水等支出。

资金执行时间:2024年1月1日—2024年12月31日

(二)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及关于下达2024年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模:3.60万元

项目承担单位:华光街片区管委会及下辖9个社区共用

资金分配情况:华光街片区管委会及下辖9个社区举办活动共同使用3.60万元,用于合唱比赛、舞蹈比赛、体育活动等服装道具租赁购买,购买矿泉水等支出

资金执行时间:2024年1月1日—2024年12月31日

(三)项目名称:消化2023年暂付款

设立的政策依据：关于下达 2024 年水磨沟区部门预算的通知  
预算安排规模：92.07 万元

项目承担单位：华光街片区管委会

资金分配情况：该项目用于斜井东苇湖春光铁艺护栏项目 10.33 万元，金光小区护栏项目 49.63 万元，保密电脑及打印机采购项目 22.33 万元，092 警务站工程监理费、审计费 6.58 万元，SM-080 警务站改造工程 1.38 万元，社区阵地建设造价咨询 1.82 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：关于下达 2024 年水磨沟区部门预算的通知  
预算安排规模：376.00 万元

项目承担单位：华光街片区管委会各社区

资金分配情况：一般社区 7 个各 40.00 万元，重点社区 2 个各 48.00 万元。用于社区各项支出，其中全年水电、暖气、物业等支出 73.15 万元，全年办公用品、办公设备支出 168.74 万元，全年社区为民服务等支出 134.11 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：苇湖春光 6 号楼应急救助金

设立的政策依据：关于下达 2024 年水磨沟区部门预算的通知  
预算安排规模：14.04 万元

项目承担单位：华光街片区管委会斜井东社区

资金分配情况：斜井东社区苇湖春光小区 6 号楼 36 户居民，每户每月 1300.00 元，1-3 月合计 14.04 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：乌财社[2021]243 号-关于拨付 2021 年 66 个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金的通知（21 年专项）

设立的政策依据：关于下达 2024 年水磨沟区部门预算的通知  
预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：华光街片区管委会

资金分配情况：和谐园社区购置轮椅、按摩椅、急救设备等 3.50 万元，基础设施配备、维修费用 0.50 万元，购置娱乐设施、服务活动费用 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（七）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（21 年专项）

设立的政策依据：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：华光街片区管委会及下辖 9 个社区

资金分配情况：各社区制作便民服务指示牌、宣传品等 1.00 万元，各项培训支出 0.50 万元，购置办公用品、办公设备、耗材等 8.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.07 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 0.07 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车运行费预算；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位公务接待费预算与上年相比无变动。

## 十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2024 年上年结转结余 31.90 万元，包括：财政拨款 31.90 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 8.08 万元，主要用于：管委会及社区建设完善基层监督体系。

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：我单位机关和社区美术馆、图书馆、文化站购买书籍，管委会及社区举办活动支出。

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 19.83 万元，主要用于：支付我单位 2022 年疫情防控方面的应付账款。

## 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华光街片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 57.73 万元，比上年预算减少 97.43 万元，下降 62.79%，主要原因是减少了其它交通费的预算安排，车辆相关支出由社区经费列支。

### （二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会政府采购预算35.60万元，其中：政府采购货物预算35.60万元，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华光街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16.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.27万元。

### （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华光街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3823.27平方米，价值1705.73万元。

2.车辆31辆，价值208.77万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车31辆，价值208.77万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值140.48万元。

4.其他资产价值346.48万元。

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）。

2024年单位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

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2794.18万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额502.71

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（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称(盖章)	乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会				
单位联系人	司艳明	联系电话:	13079910293		
年度绩效目标	华光街全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记听取新疆维吾尔自治区党委和政府新疆生产建设兵团工作汇报时的讲话精神,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略,紧紧围绕区委区政府“5+2”中心工作,华光街2024年工作主要从以下6个方面开展:一、强化理论武装,推进思想建党;二、突出政治功能,夯实基层基础;三、统筹发展和安全,保持社会大局持续稳定长期稳定;四、优化营商环境,推动经济发展;五、聚焦民生保障,增进民生福祉;六、强化环境治理,改善人居环境				
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	32.51		
		本级资金	2729.76		
	其他资金(万元)	其他	31.9		
合计:		2794.17			
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	发展党员人数	=10人	华光街2024年度工作计划	20
		开展扫黑除恶集中宣传次数	=2次	华光街2024年度工作计划	20
		召开社区退管业务办理专项培训次数	=3次	华光街2024年度工作计划	20
	质量指标	街道事务正常运转率	>=90%	华光街2024年度工作计划	15
	时效指标	日常工作完成及时率	>=90%	华光街2024年度工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会						
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		王婷	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.60	其中:财政拨款	4.60	其他资金:	0.00	
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、戏曲室、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10场活动,包括合唱比赛、篮球比赛、拔河比赛等,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	活动开展次数	≤10次	计划标准	当年指标,无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读推广次数	>=9次	计划标准	当年指标,无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区图书室、文化站数量	=10个	自定义	当年指标,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	文体活动开展成功率	>=90%	计划标准	当年指标,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化站、活动室每天免费开放时长	>=8小时	计划标准	当年指标,无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次开展活动平均所需经费	≤0.46万元	计划标准	当年指标,无上年完成情况	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续满足居民对精神文化产品需求	持续满足	自定义	当年指标,无上年完成情况	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=90%	自定义	当年指标,无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会						
项目名称		消化 2023 年暂付款		项目负责人		郭凯		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	92.07	其中:财政拨款	92.07	其他资金:	0	
项目总体目标		华光街片区消化 2023 暂付款项目, 项目金额 92.07 万元。其中涉及工程建设、货物采购、咨询服务, 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, 由财务室按照支付流程支付款项。						
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	涉及项目数量	=7 个	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程类项目总金额	=61.34 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购类项目金额	=22.33 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		咨询服务类项目金额	=8.40 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	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	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会						
项目名称		社区经费(80%)			项目负责人		彭建利	
项目资金(万元)		年度预算总额:	376	其中:财政拨款	376	其他资金:	0	
项目总体目标		2024年社区经费项目,主要用于保障辖区2个重点社区、7个一般社区水费、电费、电话费、暖气费、党建服务、文化活动、民生支出等工作的正常开展。						
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	一般社区数量	=7个	计划标准	7个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		重点社区数量	=2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支付准确率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	全年水电、暖气、物业等支出	<=73.15万元	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年办公用品、办公设备支出	<=168.74万元	自定义	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年社区为民服务等支出	<=134.11万元	自定义	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进辖区社会稳定和长治久安	持续促进	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会						
项目名称		苇湖春光6号楼应急救助金		项目负责人		努尔艾力·依明		
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.04	其中:财政拨款	14.04	其他资金:	0	
项目总体目标		针对苇湖春光小区6号楼墙体开裂情况,华光街街道联合斜井东社区做好居民搬迁安置工作,确保搬迁过程平稳有序,确保居民健康财产安全。对6号楼36户居民原则上提供为期1年的应急救助金,1300元/户/月,每季度支付一次,保障6号楼居民基本生产生活不受影响。						
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	临时救助户数	=36户	自定义	35户	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用时长	=3个月	计划标准	3个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每户每月发放标准	=1300元	计划标准	1300元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续保障居民正常生活不受影响	持续保障	自定义	新增指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会						
项目名称		乌财社[2021]243号-关于拨付2021年66个社区老年人日间照料中心(站)建设补贴资金的通知(21年专项)			项目负责人		王婷	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金:	0	
项目总体目标		街道行政事务管理中心联合和谐园社区出具建设方案,方案报街道领导审批,通过后由社区负责日常管理,街道行政事务管理中心监督运行情况。社区通过调查问卷、入户走访等方式积极听取老年人的反馈意见,了解老年人的各项需求,针对不同需求建立档案,解决部分老年人个性化需求。社区根据上述需求购置日间照料中心所需物品,做好服务工作。						
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	老年人日间照料站数量	=1个	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	日间照料中心利用率	>=90%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		购置设备质量合格率	>=90%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	日间照料中心每周开放时长	<=5日	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	购置轮椅、按摩椅、急救设备等	<=3.50万元	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施配备、维修费用	<=0.50万元	自定义	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置娱乐设施、服务活动费用	=2万元	自定义	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升为老年人服务的能力	持续提升	自定义	当年项目,无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	>=90%	自定义	当年项目,无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会							
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(21年专项)			项目负责人	吕汶荟			
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	该项目的执行为我单位提升街道和社区便民服务中心办公环境提供财力保障,通过对办公环境、办公设备的升级换代,提高社区为居民服务的能力。我单位计划制作展板、指示牌、宣传品等支出1万元,各项便民服务类培训支出0.5万元,购置办公设备、耗材等支出8.5万元。通过项目资金的执行,保障我辖区社区街道各项政务便捷工作正常完成。							
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	街道、社区数量	=10个	计划标准	10个	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	政务服务规范化程度	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区制作便民服务指示牌、宣传品等	<=1万元	预算支出标准	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各项培训支出	<=0.50万元	预算支出标准	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公用品、办公设备、耗材等	<=8.50万元	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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区政务便捷工作正常运行	持续保障	自定义	完全达到预期	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料

#### （五）其他需说明的事项

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预算安排3.60万元，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预算安排1.00万元，由于上述两项经费用途一致，因此我单位在填报项目绩效目标时将上述两项经费合并为一个项目，合并后的项目金额为4.60万元。

2.转移支付项目1个：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。该涉及资金共计3.60万元。

## 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华光街片区管理委员会

2024年2月26日