

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会
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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会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七纺片区管理委员会2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺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；承办区委、区人民政府交办的其他事项。

为进一步强化街道党工委领导核心作用，统筹优化和综合设置党政机构，合理配置职能，构建职能清晰、简约精干、运转高效的街道组织架构。将街道原“两室四中心一队”优化为“2+4+1+1”构架，即统一设置2个行政机构：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）；统一设置4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）、综治中心（网格化服务中心、群众工作中心）、公共卫生服务指导中心（防疫专员办公室）；统一设置1个综合行政执法队。

结合本街道实际，设置1个特色事业单位，即：城区（物业）管理服务中心。

(一)党建办公室。主要负责党务、组织、宣传、人事、老干部等工作；承担人大、工青妇等群团组织的日常工作及政协委员的联络工作。

(二)综合协调办公室(综合执法办公室)。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作，负责行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作。

(三)党群服务中心。主要承担辖区居民宣传发动、“访惠聚”工作以及社团组织培育、发展和管理等服务工作。

(四)社会事务(统计)服务中心(退役军人服务站)。主要承担辖区经济发展、民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人服务管理、残疾人事业、统计、生态环保等工作。

(五)公共卫生服务指导中心(防疫专员办公室)。主要承担辖区公共卫生、计划生育、健康教育、防疫宣传、预防接种等工作，协助专业部门开展疫情防控工作。

(六)综治中心(网格化服务中心、群众工作中心)。主要承担辖区社会治安综合治理、法治建设、平安建设、民族宗教事务、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装、流动人口、安置帮教、社区矫正、“扫黄打非”、普法、预防未成年人违法犯罪等服务工作，以及群众信访矛盾纠纷调解和群众各类诉求归口收集、精准分流、更进督办等群众工作。

(七)城区(物业)管理服务中心。负责市容和环境卫生管理工作;负责指导、协调、督促辖区物业和企业(商户)的管理服务工作;组织开展环境卫生整治工作。

(八)综合行政执法队。根据授权做好辖区综合行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会无下属预算单位,下设8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(统计)服务中心(退役军人事务站)、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)、城区(物业)管理服务中心、综合行政执法队。

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会编制数104,实有人数179人,其中:在职165人,减少3人;退休14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七纺片区管理委员会

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	3781.86	201 一般公共服务支出	532.44
1.一般公共预算拨款	3781.86	202 外交支出	
其中：一般财力	3699.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.71	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	7.40
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3013.38
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	12.00
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	266.00
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	49.36	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	49.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	49.36	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	3831.22	支出总计	3831.22

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

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	3831.22	2895.54	935.68
201			一般公共服务支出	532.44	520.38	12.06
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	520.38	520.38	
201	03	01	行政运行	467.60	467.60	
201	03	50	事业运行	52.78	52.78	
201	11		纪检监察事务	12.06		12.06
201	11	99	其他纪检监察事务支出	12.06		12.06
207			文化旅游体育与传媒支出	7.40		7.40
207	01		文化和旅游	7.40		7.40
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.40		7.40
208			社会保障和就业支出	3013.38	2375.17	638.22
208	02		民政管理事务	2704.02	2087.80	616.22
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2704.02	2087.80	616.22
208	05		行政事业单位养老支出	287.36	287.36	
208	05	01	行政单位离退休	4.21	4.21	
208	05	02	事业单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.71	272.71	

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		社会福利	12.00		12.00
208	10	06	养老服务	12.00		12.00
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	12.00		12.00
210	04		公共卫生	12.00		12.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	12.00		12.00
212			城乡社区支出	266.00		266.00
212	03		城乡社区公共设施	266.00		266.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	266.00		266.00

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七纺片区管理委员会

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）	3781.86	201 一般公共服务支出	520.38	520.38		
一般公共预算	3781.86	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	2990.88	2990.88		
		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	266.00	266.00		
		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	3781.86	支出总计	3781.86	3781.86		

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七纺片区管理委员会

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	3781.86	2895.54	886.32
201			一般公共服务支出	520.38	520.38	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	520.38	520.38	
201	03	01	行政运行	467.60	467.60	
201	03	50	事业运行	52.78	52.78	
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	2990.88	2375.17	615.72
208	02		民政管理事务	2681.52	2087.80	593.72
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2681.52	2087.80	593.72
208	05		行政事业单位养老支出	287.36	287.36	
208	05	01	行政单位离退休	4.21	4.21	
208	05	02	事业单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.71	272.71	
208	10		社会福利	12.00		12.00
208	10	06	养老服务	12.00		12.00

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		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
212			城乡社区支出	266.00		266.00
212	03		城乡社区公共设施	266.00		266.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	266.00		266.00

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七纺片区管理委员会

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	2895.54	2821.15	74.40
301		工资福利支出	2806.10	2806.10	
301	01	基本工资	602.45	602.45	
301	02	津贴补贴	306.18	306.18	
301	03	奖金	582.58	582.58	
301	07	绩效工资	416.51	416.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272.71	272.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	141.47	141.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.09	34.09	
301	12	其他社会保障缴费	13.01	13.01	
301	13	住房公积金	222.34	222.34	
301	99	其他工资福利支出	214.77	214.77	
302		商品和服务支出	74.40		74.40
302	01	办公费	1.46		1.46
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.80		1.80

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	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	4.30		4.30
302	16	培训费	13.45		13.45
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	8.97		8.97
302	29	福利费	41.25		41.25
302	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	15.04	15.04	
303	02	退休费	14.65	14.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	

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七纺片区管理委员会

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七纺片区管理委员会

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七纺片区管理委员会

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	0.05	0.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
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七纺片区管理委员会

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	49.36	49.36			49.36				
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	12.06	12.06			12.06				
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	2.80	2.80			2.80				
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	12.00	12.00			12.00				
乌财行[2023]170号下 半年访惠聚工作队经 费	22.50	22.50			22.50				

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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3831.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3781.86 万元、财政拨款结转结余 49.36 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 532.44 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.40 万元、社会保障和就业支出 3013.38 万元、卫生健康支出 12.00 万元、城乡社区支出 266.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会收入预算 3831.22 万元，其中：

一般公共预算 3699.15 万元，占 96.55%，比上年预算减少 2568.29 万元，下降 40.98%，主要原因是基层政权建设和社区治理消化 2023 年暂付款减少，社区经费增加；其他城乡社区公共设施支出消化中小企业账款增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 82.71 万元，占 2.16%，比上年预算增加 82.71 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加人员类项目-绩效考核奖 24 年增资、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、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等项目经费。

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未安排。

财政拨款结转49.36万元，占1.29%，比上年预算减少26.20万元，下降34.67%，主要原因是2022年疫情防控补助资金减少。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2024年支出预算3831.22万元，其中：

基本支出2895.54万元，占75.58%，比上年预算增加65.00万元，增长2.30%，主要原因是2024年预算增加其他工资福利支出。

项目支出935.68万元，占24.42%，比上年预算减少2576.78万元，下降73.36%，主要原因是基层政权建设和社区治理消化2023年暂付款减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会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3781.86万元。

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 3781.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 520.38 万元，主要是用于工资及运转等基本支出；城乡社区支出 266.00 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 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助；社会保障和就业支出 2990.88 万元，主要是用于工资等基本支出和社区经费等。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3781.86 万元，其中：

基本支出 2895.54 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 2.30%，主要原因是 2024 年预算增加其他工资福利支出。

项目支出 886.32 万元，比上年预算减少 2550.58 万元，下降 74.21%，主要原因是基层政权建设和社区治理消化 2023 年暂付款减少。

（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）520.38 万元，占 13.76%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.12%。

3、社会保障和就业支出（类）2990.88万元，占79.09%。

4、城乡社区支出（类）266.00万元，占7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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467.60万元，比上年预算减少50.63万元，下降9.77%，主要原因是在职行政人员调出，工资福利支出经费减少。

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52.78万元，比上年预算减少18.52万元，下降25.97%，主要原因是事业人员一人退休，工资福利支出经费减少。

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2024年新增美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金为一般公共预算当年拨款。

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2681.52万元，比上年预算减少2703.58万元，下降50.20%，主要原因是消化2023年暂付款比上年减少，社区经费增加。

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）：2024年预算数为4.21万元，比上年预算增加2.28万元，增长118.01%，主要原因是2024年一般公共预算

当年拨款增加退休人员基础绩效奖。

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10.44万元，比上年预算增加6.28万元，增长150.93%，主要原因一是单位退休事业人员增加，养老支出增加；二是2024年一般公共预算当年拨款增加退休人员基础绩效奖。

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272.71万元，比上年预算减少14.01万元，下降4.89%，主要原因是在职人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

8、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12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是新增2021年66个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金项目为一般公共预算当年拨款。

9、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2021年民生十大实事之政务便捷工程奖补资金项目为一般公共预算当年拨款。

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）：2024年预算数为266.00万元，比上年预算增加266.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年新增消化中小企业账款项目。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2895.54 万元，其中：

人员经费 2821.15 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 74.40 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、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七纺片区管理委员会 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：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：水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：七纺片区管委会及社区的图书馆、文化馆举办活动资金 1.00 万元

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

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：七纺片区管委会及社区的图书馆、文化馆举办活动资金3.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(三) 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：45.00万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：康居社区工作队15.00万元，沿河路社区工作队10.00万元，秀泉社区工作队10.00万元，水磨社区工作队5.00万元，风景社区工作队5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四) 项目名称：消化2023年暂付款

设立的政策依据：根据水财发【2024】8号部门预算的通知设立

预算安排规模：44.72 万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：消化 2023 年暂付款 44.72 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：社区经费（80%）

设立的政策依据：乌党组办字[2012]31 号《关于印发〈乌鲁木齐市社区工作经费管理使用办法（暂行）〉》

预算安排规模：504.00 万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会下辖 12 个社区

资金分配情况：9 个一般社区*50.00 万元*80%=360.00 万元，
3 个重点社区*60.00 万元*80%=144.00 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：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

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：沿河北社区、水磨社区老年人日间照料中心
建设补贴资金各 6.00 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：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

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：民生十大实事之政务便捷工程奖补资金 10.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(八) 项目名称：消化中小企业账款

设立的政策依据：根据水财发【2024】8号部门预算的通知设立

预算安排规模：266.00万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：消化中小企业账款 266.00万元

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七纺片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.05 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 0.05 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%，主要原因是主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；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：主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2024 年上半年结转结余 49.36 万元，包括：财政拨款 49.36 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 12.06 万元，主要用于：纪检监察基层监督向基层延

伸建设经费。

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2.80万元，主要用于：补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金。

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12.00万元，主要用于：疫情防控财力补助。

4. 乌财行【2023】170号下半年访惠聚工作队经费22.50万元，主要用于：2023年下半年访惠聚工作队为民办实事经费。

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七纺片区管理委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算74.40万元，比上年预算减少95.49万元，下降56.21%，主要原因是优化车辆管理，取消其他交通运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区七纺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七纺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七纺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 4500 平方米，价值 482.33 万元。

2. 车辆 40 辆，价值 273.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 38 辆，价值 240.59 万元。

3. 办公家具价值 897.39 万元。

4. 其他资产价值 0 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 3831.22 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 886.32 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）：

单位整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位名称 (盖章)	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会				
单位联系人	贺珊珊	联系电话:	4879009		
年度绩效目标	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会总体目标:在上级部门和区委、区政府的统一领导下,提高管理辖区党务、行政和社会事务工作能力,促进片区和谐发展;一、文化润疆方面:充分发挥基层力量,围绕构建中华民族共同体“筑基工程”,积极宣传爱国主义文化,组织各族青少年开展爱国主义教育活动,实现文化润疆“从孩子抓起”;二是积极探索创收新模式,实现 2024 年税收 0.19 亿元,进一步激活辖区发展“造血”功能。三是不断优化营商环境。督促辖区 6 个固投续建项目按进度开工、按期完工,确保固定资产投资稳步增长。				
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	82.71		
		本级资金	3699.15		
	其他资金(万元)	其他	49.36		
合计:		3831.22			
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	开展青少年爱国主义教育次数	>=6 次	七纺街道 2024 年工作思路	20

		实现税收金额	≥0.19 亿元	水磨沟区“大商业”工作专班办公室工作提醒	20
		2024 年辖区固投项目数量	=6 个	七纺街道 2024 年工作思路	20
	质量指标	街道事务正常运转率	≥90%	七纺街道 2024 年工作思路	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七纺片区管理委员会						
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		秦楨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2021 年 66 个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金，用于水磨社区、沿河北社区老年人日间照料站的建设和运转，举办老年服务活动及采购日间照料站设备，有效提高居家和社区养老服务能力及水平，提高辖区老年人对居家和社区基本养老服务的满意度。						
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	开展养老服务活动次数	≤6 次	历史标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		采购日间照料站设备次数	≤3 次	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, 工作资料, 说明材料
	质量指标	采购设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		日间照料中站运转率	≥90%	计划标准	90%	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	开展养老活动成本	≤1 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, 原始凭证, 说明材料

	指标	单次采购设备成本	≤2万元	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, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高社区养老服务能力及水平	有效提高	计划标准	有效提高	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	辖区老年人满意度	≥95%	计划标准	95%	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七纺片区管理委员会						
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			项目负责人		秦桢	
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:		
项目总体目标		该项目主要用于社区公共图书馆、文化馆(站)的正常免费开放的各项支出,包括13个公共图书馆购置文化图书等以及12个社区文化馆开展各项文艺、歌舞、戏曲书画展等活动,有利于提高居民参与社区活动的意愿,提升辖区居民的文化素养。						
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	免费图书馆开 放数量	=13个	历史标准	13个	10	按照完成 比例赋分	正式材料,工作 资料,说明材料
		免费文化馆开 放数量	=12个	历史标准	12个	10	按照完成 比例赋分	正式材料,工作 资料,说明材料
		举办文化活动 次数	>=4次	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,说明材料
	质量 指标	举办各类活动 群众参与率	>=90%	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,说明材料
成本指 标	经济 成本	举办文化活动 经费标准	<=1.15 万元	预算支出 标准	1.2万元	20	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料,原始凭证

	指标							
效益指标	社会效益指标	有效提升居民文化素养	有效提升	自定义	有效提升	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	辖区居民满意度	>=90%	自定义	100%	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七纺片区管理委员会						
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		秦桢	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目主要用于深化“放管服”改革,优化政务服务网络,完善社区一站式服务大厅建设,配齐服务大厅便民设备,积极开展十大民生实事之政务便捷项目工程,切实提高为群众办事效率,提高办事群众满意度。						
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	民生实事项目开展次数	>=5次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		社区便民服务大厅购置设备次数	<=5次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	保障社区一站式服务工作正常运转率	>=90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每项民生实事项目开展成本	<=1万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
		社区便民服务大厅设备购置成本	<=1万元/次	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

效益指标	社会效益指标	提高为群众办事效率	有效提高	自定义	有效提高	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	办事群众满意度	>=90%	计划标准	90%	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七纺片区管理委员会						
项目名称		社区经费(80%)			项目负责人		刘彩霞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	504.00	其中:财政拨款	504.00	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12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
10223 产出指标	数量指标	社区数量	=12个	历史标准	=12个	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		开展群众活动次数	>=30次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		社区购买办公耗材次数	>=30次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		社区化解欠款类型	<=5类	历史标准	<=5类	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	社区工作正常开展率	>=90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	社区日常运行成本	<=20万元	预算支出标准	<=20万元	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证

		开展群众活 动成本	≤2 万元 /次	预算支出 标准		5	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作 资料, 说明材料
		购买办公耗 材成本	≤1 万元 /次	预算支出 标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		平均化解每 类欠款成本	≤34.80 万元	预算支出 标准	≤20 万元	5	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始 凭证, 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	自定义	有效提高	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	辖区居民满 意度	≥90%	计划标准	=100%	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七纺片区管理委员会						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		汪小灵	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	44.72	其中: 财 政拨款	44.72	其他资 金:		
项目总体目标		2023 年 12 月下达消化中小企业账款, 资金性质为偿付往年的欠款, 用于化解社区物资欠款、示范巷道工程欠款、视频监控运维费用欠款, 本年对该项目进行消化, 有效化解中小企业拖欠账款, 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	化解社区物资欠款企业数量	=4 个	历史标 准		10	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
		化解示范巷道工程欠款企业数量	=1 个	历史标 准		10	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
		化解运维费用欠款企业数量	=1 个	历史标 准		10	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
	质量指 标	欠款化解准确率	=100%	计划标 准		5	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
	时效指 标	欠款化解及时率	=100%	计划标 准		5	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作 资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	化解社区物资欠款平均成本	=1.92 万元	计划标 准		5	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始 凭证, 说明材料

		化解示范巷道工程欠款成本	=15.10 万元	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
		化解运维费用欠款成本	=21.94 万元	历史标 准		5	按照完成 比例赋分	工作资料,原始 凭证,说明材料
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		30	按评判等 级赋分	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七纺片区管理委员会						
项目名称		消化中小企业账款			项目负责人		汪小灵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	266.00	其中:财政拨款	266.00	其他资金:	0	
项目总体目标		消化中小企业账款项目资金 266 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	化解购置社区办公用房欠款中小企业数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		化解中小企业工程类欠款个数	>=7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		化解中小企业运维类欠款个数	>=6 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	资金拨付准确性	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	化解购置社区办公用房欠款总成本	=245.1 2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		化解中小企业工程类欠款平均成本	<=1.5 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	成本指标	化解中小企业运维类	<=1.73	预算支出		5	按照完成	工作资料, 原始

		欠款平均成本	万元	标准			比例赋分	凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	化解企业欠款信访问 题	有效化 解	计划标准		30	按评判等 级赋分	工作资料, 原始 凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

1、2024年七纺片区管理委员会政府采购预算为0.00元，因此面向中小企业和小微企业预留政府采购项目预算金额为0.00元。

2、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乌财行【2023】170号下半年访惠聚工作队经费（上年结转资金）项目年度预算总额67.50万元，其中当年一般公共预算乌财行【2023】242号关于提前下达2024年工作队为民办实事经费的通知45.00万元，财政结转结余乌财行【2023】170号下半年访惠聚工作队经费（上年结转资金）22.50万元，因经费用途相同合并设置项目支出绩效目标。所以当年财政拨款项目8个，涉及预算金额886.32万元，项目支出绩效目标表合计金额908.82万元。

3、我单位转移支付项目2个，总金额为48.60万元。分别是：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3.60万元；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45.00万元。

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七纺片区管理委员会

2024年2月26日