

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会
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水塔山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水塔山片区管理委员会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水塔山片区管理委员会2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会为区委的派出机关，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。

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会无下属预算单位，下设 8 个科室，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、综合行政执法队。

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会编制数 81，实有人数 152 人，其中：在职 140 人，减少 4 人；退休 12 人，增加 5 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水塔山片区管理委员会

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	2870.58	201 一般公共服务支出	481.39
1.一般公共预算拨款	2870.58	202 外交支出	
其中：一般财力	2793.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	77.30	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	2337.22
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	147.65
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	101.71
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	206.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	206.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	182.29	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	23.71	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	3076.57	支出总计	3076.57

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会

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	3076.57	2259.15	817.43
201			一般公共服务支出	481.39	473.25	8.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	473.25	473.25	
201	03	01	行政运行	252.59	252.59	
201	03	50	事业运行	220.66	220.66	
201	11		纪检监察事务	8.14		8.14
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.14		8.14
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	2337.22	1785.89	551.33
208	02		民政管理事务	2098.36	1547.03	551.33
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2098.36	1547.03	551.33
208	05		行政事业单位养老支出	238.86	238.86	
208	05	01	行政单位离退休	3.43	3.43	
208	05	02	事业单位离退休	9.92	9.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.52	225.52	

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	147.65		147.65
210	04		公共卫生	147.65		147.65
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	147.65		147.65
212			城乡社区支出	101.71		101.71
212	03		城乡社区公共设施	40.00		40.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	23.71		23.71
212	13	02	城市环境卫生	23.71		23.71
212	99		其他城乡社区支出	38.00		38.00
212	99	99	其他城乡社区支出	38.00		38.00

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水塔山片区管理委员会

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）	2870.58	201 一般公共服务支出	473.25	473.25		
一般公共预算	2870.58	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	2314.72	2314.72		
		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	78.00	78.00		
		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	2870.58	支出总计	2870.58	2870.58		

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水塔山片区管理委员会

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	2870.58	2259.15	611.43
201			一般公共服务支出	473.25	473.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	473.25	473.25	
201	03	01	行政运行	252.59	252.59	
201	03	50	事业运行	220.66	220.66	
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	2314.72	1785.89	528.83
208	02		民政管理事务	2075.86	1547.03	528.83
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2075.86	1547.03	528.83
208	05		行政事业单位养老支出	238.86	238.86	
208	05	01	行政单位离退休	3.43	3.43	
208	05	02	事业单位离退休	9.92	9.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.52	225.52	
212			城乡社区支出	78.00		78.00
212	03		城乡社区公共设施	40.00		40.00

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	40.00		40.00
212	99		其他城乡社区支出	38.00		38.00
212	99	99	其他城乡社区支出	38.00		38.00

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水塔山片区管理委员会

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	2259.15	2194.41	64.74
301		工资福利支出	2180.88	2180.88	
301	01	基本工资	496.53	496.53	
301	02	津贴补贴	226.98	226.98	
301	03	奖金	485.52	485.52	
301	07	绩效工资	372.07	372.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.52	225.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.99	116.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.19	28.19	
301	12	其他社会保障缴费	11.45	11.45	
301	13	住房公积金	184.12	184.12	
301	99	其他工资福利支出	33.52	33.52	
302		商品和服务支出	64.74		64.74
302	01	办公费	0.20		0.20
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.70		1.70

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	2.96		2.96
302	08	取暖费	5.89		5.89
302	16	培训费	11.10		11.10
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	7.40		7.40
302	29	福利费	34.04		34.04
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	13.52	13.52	
303	02	退休费	13.34	13.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

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水塔山片区管理委员会

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水塔山片区管理委员会

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水塔山片区管理委员会

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	0.06	0.06		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
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水塔山片区管理委员会

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	206.00	206.00			206.00				
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	8.14	8.14			8.14				
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	147.65	147.65			147.65				
乌财行【2023】170号下半年访汇聚工作队经费	22.50	22.50			22.50				
乌财建【2023】247号关于下达2022年城维费项目计划第七批【新增保洁人员工资补助】资金的通知	23.71	23.71			23.71				

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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3076.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2870.58 万元、财政拨款结转结余 206.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 481.39 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 2337.22 万元、卫生健康支出 147.65 万元、城乡社区支出 101.71 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会收入预算 3076.57 万元，其中：

一般公共预算 2793.27 万元，占 90.79%，比上年预算减少 3622.46 万元，下降 56.46%，主要原因是：同比上年度消化暂付款项目预算安排金额 4280.28 万元，本年度消化暂付款项目预算安排仅 145.83 万元，相差较大；社区工作经费按照 80%比例下达，相应项目金额减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 77.30 万元，占 2.51%，比上年预算增加 77.30 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28.70万元。安排了工作队为民办实事经费45.00万元。

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206.00万元，占6.70%，比上年预算增加146.00万元，增长243.33%，主要原因是：上年财政资金紧张，本年2011199其他纪检监察事务支出增加8.14万元；2070199其他文化和旅游支出增加4.00万元；2100410突发公共卫生事件应急处置增加97.65万元；2080208基层政权建设和社区治理增加12.50万元；2121302城市环境卫生增加23.71万元，上年项目未执行完，本年度继续执行。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会2024年支出预算3076.57万元，其中：

基本支出2259.15万元，占73.43%，比上年预算增加123.70万元，增长5.79%，主要原因是：工资社保、公积金每年随基数年审调整增加，工资预算有所增长。

项目支出817.43万元，占26.57%，比上年预算减少3522.86万元，下降81.17%，主要原因是：同比上年度消化暂付款项目预算安排金额4280.28万元，本年度消化暂付款项目预算安排仅

145.83 万元，相差较大；社区工作经费按照 80%比例下达，相应项目金额减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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 2870.58 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 2870.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 473.25 万元，主要是用于：行政人员及部分事业人员基本支出；城乡社区支出 78.00 万元，主要是用于：消化 2021 年暂付性款项以及中小企业账款；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于：美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放的资金；社会保障和就业支出 2314.72 万元，主要是用于：社区正常运转类支出、办公用品支出、养老社保类支出、消化暂付款等。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2870.58 万元，其中：

基本支出 2259.15 万元，比上年预算增加 123.70 万元，增长 5.79%，主要原因是：工资社保、公积金每年随基数年审调整增加，工资预算有所增长。

项目支出 611.43 万元，比上年预算减少 3668.85 万元，下降 85.72%，主要原因是：同比上年度消化暂付款项目预算安排金额 4280.28 万元，本年度消化暂付款项目预算安排仅 145.83 万元，相差较大；社区工作经费按照 80%比例下达，相应项目金额减少。

（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）473.25 万元，占 16.49%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.16%。
- 3、社会保障和就业支出（类）2314.72 万元，占 80.64%。
- 4、城乡社区支出（类）78.00 万元，占 2.72%。

（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 252.59 万元，比上年预算增加 26.65 万元，增长 11.79%，主要原因是：人员工资、社保等支出经费增加。

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）：2024 年预算数为 220.66 万元，比上年预算减少 59.90 万元，下降 21.35%，主要原因是：在职职工人员减少，开支减少，预算安排相应减少。

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：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 3.60 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2075.86万元，比上年预算减少3622.25万元，下降63.57%，主要原因是：消化暂付款项减少。

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3.43万元，比上年预算增加2.96万元，增长630.22%，主要原因是：本年新增退休人员，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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为9.92万元，比上年预算增加7.19万元，增长263.75%，主要原因是：本年新增退休人员，离退休人员相关预算增加。

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225.52万元，比上年预算增加17.60万元，增长8.47%，主要原因是：本年社保基数增加，支出增加。

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40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加消化中小企业账款。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024年预算数为38.00万元，比上年预算增加38.00

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加消化 2021 年暂付性款项。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2259.15 万元，其中：

人员经费 2194.41 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 64.74 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水塔山片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：水财发【2024】8号

预算安排规模：416.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会

资金分配情况：该项目主要保障辖区 10 个社区正常运转，其中用于日常公用经费开支 222.00 万元，开展各项群众活动 160.00 万元，化解历年欠款 34.00 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：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会

资金分配情况：该项目主要用于我街道 3 个工作队，在本年开展居民文体活动以及惠民实事好事。

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

3.项目名称：2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

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：3.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会

资金分配情况：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，其中文化馆(站)开展各项活动 3.60 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：2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：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

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会
资金分配情况：图书馆购置零星杂物 1.00 万元。

5.项目名称：消化 2021 年暂付性款项

设立的政策依据：水财发【2024】8 号

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会
资金分配情况：主要偿付 2017 年大封闭建设安检房热力管网
新建工程工人 9 月-11 月工资 38.00 万元。

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

6.项目名称：消化 2023 年暂付款

设立的政策依据：水财发【2024】8 号

预算安排规模：67.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会
资金分配情况：主要用于支付 143 警务站建设费用 28.38 万元、
144 警务站建设费用 23.70 万元、水塔山购疫情对讲机费用 1.27
万元、2017 年 143、144、145、180 警务站建设工程监理费用 10.49
万元、团结社区购无线门磁费用 0.52 万元、苇湖庄党建示范社区
打造费用 3.46 万元。

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

7.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

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会

资金分配情况：主要用于支付2018年8月大封闭工程款5.00万元，封闭化工程锦绣园安检房及安检设备款5.00万元，租赁水塔山社区卫生服务站费用25.00万元，180警务站建设费用5.00万元

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水塔山片区管理委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会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水塔山片区管理委员会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水塔山片区管理委员会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水塔山片区管理委员会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水塔山片区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费数为0.06万元，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 0.06 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：厉行节俭，减少开支。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 2024 年上年结转结余 206.00 万元，包括：财政拨款 206.00 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 8.14 万元，主要用于：基层监督向基层延伸建设支出。

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：文化站、活动室开展各项文艺、歌舞、戏曲书画展等活动的开支。

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 147.65 万元，主要用于：支付疫情防控类应付账款。

4.乌财行【2023】170号下半年访汇聚工作队经费22.50万元，主要用于：社区开展文体活动、办实事好事等受众面广的群众工作。

5.乌财建【2023】247号关于下达2022年城维费项目计划第七批【新增保洁人员工资补助】资金的通知23.71万元，主要用于：缴纳2024年度单位新增保洁人员工资补助。

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水塔山片区管理委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算64.74万元，比上年预算减少120.63万元，下降65.08%，主要原因是：人员减少，差旅费、交通费以及其他商品服务支出的预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区水塔山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水塔山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水塔山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1050平方米，价值69.13万元。

2.车辆 17 辆，价值 139.06 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 17 辆，价值 139.06 万元。

3.办公家具价值 80.79 万元。

4.其他资产价值 127.35 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 3076.57 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 611.43 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水塔山片区管理委员会			
单位联系人		张莹	联系电话:	4639287	
年度绩效目标		2024年，水塔山街道将继续坚持“以人为本、服务居民”的原则，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以基层建设为中心，以发展为契机，以创新为手段，以健全基层服务体系为支撑，积极推进基层治理体系和治理能力现代化，努力打造安全、和谐、宜居的社区环境，为居民提供更加便捷、高效、优质的服务。（一）持续巩固主题教育学习成果教育引导党员干部把党章作为必修课，中心组学习每年安排1次党章集体学习，按时高质量完成“三会一课”、“5+X”、“五个好党支部创建”、“党员三学三亮三比”、“四个合格”党员建设、“党旗映天山”主题党日活动等。全年计划中心组学习不少于12次，政治学习50次，上专题党课7次。（二）用情守护“一老一小”，贴心服务惠民生。积极开展文娱活动，丰富居民文化生活。利用水塔山街道邻里中心、“刘乾坤”工作室、辖区爱国主义教育基地“一炮成功”、左宗棠塑像、文化宣传阵地“水磨剧场”、百姓娱乐文化“小游园”、各社区文化活动室以及春节、元宵节、清明节、中秋节等传统节日，开展线上线下、形式多样、丰富多彩、百姓喜闻乐见的文娱活动，全年开展各类活动不少于50场。（三）深入开展“走转办”工作。经常性开展走访活动，了解思想状况，收集合理诉求，帮助解决生活困难。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	77.3	
			本级安排	2793.27	
其他资金（万元）	其他	206			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展主题教育学习	≥12次	水塔山街道2024年工作计划	30
	数量指标	开展丰富多彩的文娱活动	≥50场	水塔山街道2024年工作计划	30
	数量指标	深入开展“走转办”专项行动	≥24户	水塔山街道2024年工作计划	30
社会效益					

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会						
项目名称		社区经费(80%)			项目负责人		王亮	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	416	其中:财政 拨款	416	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目主要保障辖区10个社区正常运转,其中2个重点社区经费为120万元(60万元/个*2个=120万),8个一般社区经费为400万元(50万元/个*8个=400万元),合计520万元,本次拨付80%,故为416万元。其中10个社区用于日常公用经费开支222万元,开展各项群众活动160万元,化解历年欠款34万元。						
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	一般社区个数	=8个	计划标准	=8个	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料
		市重点社区个数	=2个	计划标准	=2个	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料
	质量指标	社区经费支付准确率	>=90%	历史标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料
		社区经费支付及时率	>=90%	历史标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	社区日常公用开支经费	<=222万元	计划标准	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证
		社区开展各项群众活动经费	<=160万元	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,说明材料,原始凭证
		社区化解各类欠款经费	<=34万元	历史标准	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和长治久安	有效促进	计划标准	新增指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料,说明材料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	正式材料,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水塔山片区管理委员会						
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以及区县配套资金			项目负责人		王亮	
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公共图书馆、文化馆(站)的正常免费开放的各项支出,具体开支范围为:11个文化站、活动室开展各项文艺、歌舞、戏曲书画展等各项活动的开支,公共图书馆及文化馆购置各项零星设备的开支,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	免费图书馆开放数量	=11个	计划标准	10个	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		免费文化馆开放数量	=11个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	文化馆开展活动成功率	>=90%	计划标准	当年指标,无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		图书馆免费开放达标率	>=90%	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,说明材料
	时效指标	图书馆、文化站每天免费开放时间	>=8小时/每天	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,说明材料
成本指标	经济成本指标	文化馆开展系列活动所需经费	<=3.6万元	计划标准	5925元	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
		图书馆免费开放其他保障经费	<=1万元	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,说明材料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会						
项目名称		消化 2021 年暂付性款项			项目负责人		王亮	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	38	其中: 财政拨款	38	其他资金:	0	
项目总体目标		化解 2021 年暂付性款项, 预算资金 38 万元。主要偿付 2017 年大封闭建设安检房热力管网新建工程工人 9 月-11 月工资。通过化解历年欠款, 有效降低我单位债务风险, 降低欠款企业上访意愿。						
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	涉及欠款企业工人数量	=22 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
	质量指标	欠款资金支付准确率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
	时效指标	欠款资金支付及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	9 月工人工资	<=12.05 万元	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		10 月工人工资	<=13.19 万元	历史标准		5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		11 月工人工资	<=12.76 万元	历史标准		5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	有效化解矛盾纠纷, 减少信访事件	有效化解	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		王亮	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	67.82	其中: 财政拨款	67.82	其他资金:	0	
项目总体目标		2023 年 12 月下达消化中小企业账款, 资金来源为预拨款, 主要用于支付 143 警务站建设费用 28.38 万元、144 警务站建设费用 23.7 万元、水塔山购疫情对讲机费用 1.27 万元、2017 年 143、144、145、180 警务站建设工程监理费用 10.49 万元、团结社区购无线门磁费用 0.52 万元、苇湖庄党建示范社区打造费用 3.46 万元。						
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	涉及欠款企业数量	=5 个	历史标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	欠款资金支付准确率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	欠款资金支付及时率	>=95%	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	化解新疆正茂建筑安装有限公司欠款	<=52.08 元	历史标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		化解新疆永和鑫物联网科技有限公司乌鲁木齐市水磨沟区分公司欠款	<=1.27 万元	历史标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		化解新疆路智兴项目管理有限责任公司	<=10.49 万元	历史标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		化解新疆天山智慧物联网科技有限公司欠款	<=0.52 万元	历史标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会						
项目名称		消化中小企业账款			项目负责人		王亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		消化中小企业账款项目资金 40 万元，主要用于支付 2023 年发改委工信部平台录入的项目欠款，资金性质为化解往年的欠款，主要用于支付 2018 年 8 月大封闭工程款 5 万元，封闭化工程锦绣园安检房及安检设备款 5 万元，租赁水塔山社区卫生服务站费用 25 万元，180 警务站建设费用 5 万元。						
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	涉及欠款企业数量	=4 个	历史标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	欠款资金支付准确率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	时效指标	欠款资金支付及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	化解新疆齐亮德建设工程有限公司欠款	<=5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		化解新疆万恒建筑工程有限公司欠款	<=5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		化解新疆国瑞房地产开发有限公司欠款	<=25 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		化解新疆祥陇盛宇建设集团有限公司欠款	<=5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料

效益指标	社会效益指标	有效化解矛盾纠纷,减少信访事件	有效化解	历史标准		30	按评判等级赋分	原始凭证,正式材料,说明材料
------	--------	-----------------	------	------	--	----	---------	----------------

(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3.6万元,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3.6万元。

2、消化2023年暂付款项目绩效目标财政拨款67.82万元,表7项目支出实际67.83万元,相差0.01万元,主要原因是:申报时项目四舍五入,存在尾差。

3、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上级转移支付45万元,财行【2023】170号下半年访汇聚工作队经费上年结转22.50万元

4、乌财建【2023】247号关于下达2022年城维费项目计划第七批【新增保洁人员工资补助】资金上年结转23.71万元。

5、2024年乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会政府采购预算0.00万元,故2024年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。

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水塔山片区管理委员会

2024年2月26日