

# 乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

## 2023 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区河马泉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 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 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河马泉片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2023 年支出预

算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 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河马泉片区管理委员会 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河马泉片区管理委员会 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河马泉片区管理委员会 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河马泉片区管理委员会 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河马泉片区管理委员会 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河马泉片区管理委员会 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河马泉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；拟订并组织实施片区发展规划，聚焦维护稳定和服务群众，夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、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。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会无下属预算单位。下设7个处室，分别为：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）、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）、行政执法队。

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会编制数64人，实有人数134人，其中：在职134人，增加31人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	3910.34	201 一般公共服务支出	437.09
1. 一般公共预算拨款	3910.34	202 外交支出	
其中：一般财力	3910.34	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3473.25
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	
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	5.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	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	5.00
		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>3915.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3915.34</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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 )						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				
201			一般公共服务支出	437.09	437.09	437.09								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	437.09	437.09	437.09								
201	03	01	行政运行	219.48	219.48	219.48								
201	03	50	事业运行	217.61	217.61	217.61								
208			社会保障和就业支出	3473.25	3473.25	3473.25								
208	02		民政管理事务	3288.98	3288.98	3288.98								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3288.98	3288.98	3288.98								
208	05		行政事业单位养老支出	184.27	184.27	184.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.27	184.27	184.27								
229			其他支出	5.00									5.00	
229	99		其他支出	5.00									5.00	
229	99	99	其他支出	5.00									5.00	
			<b>合计</b>	<b>3915.34</b>	<b>3910.34</b>	<b>3910.34</b>							<b>5.00</b>	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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			一般公共服务支出	437.09	437.09	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	437.09	437.09	
201	03	01	行政运行	219.48	219.48	
201	03	50	事业运行	217.61	217.61	
208			社会保障和就业支出	3473.24	1369.25	2103.99
208	02		民政管理事务	3288.98	1184.99	2103.99
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3288.98	1184.99	2103.99
208	05		行政事业单位养老支出	184.27	184.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.27	184.27	
229			其他支出	5.00		5.00
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
			<b>合 计</b>	<b>3915.34</b>	<b>1806.35</b>	<b>2108.99</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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、财政拨款（补助）	3915.34	201 一般公共服务支出	437.09	437.09		
一般公共预算	3915.34	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				
		208 社会保障和就业支出	3473.25	3473.25		
		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	5.00	5.00		
		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				
收入总计	3915.34	支出总计	3915.34	3915.34		



表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	437.09	437.09	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	437.09	437.09	
201	03	01	行政运行	219.48	219.48	
201	03	50	事业运行	217.61	217.61	
208			社会保障和就业支出	3473.25	1369.25	2103.99
208	02		民政管理事务	3288.98	1184.99	2103.99
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3288.98	1184.99	2103.99
208	05		行政事业单位养老支出	184.27	184.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.27	184.27	
229			其他支出	5.00		5.00
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
			<b>合 计</b>	<b>3915.34</b>	<b>1806.35</b>	<b>2108.99</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1714.32	1714.32	
301	01	基本工资	422.78	422.78	
301	02	津贴补贴	202.03	202.03	
301	03	奖金	286.06	286.06	
301	07	绩效工资	340.04	340.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.27	184.27	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	95.59	95.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.03	23.03	
301	12	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
301	13	住房公积金	148.22	148.22	
301	99	其他工资福利支出	3.10	3.10	
302		商品和服务支出	91.71		91.71
302	01	办公费	3.49		3.49
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	0.95		0.95
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	2.01		2.01
302	16	培训费	11.94		11.94
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	5.97		5.97
302	29	福利费	27.47		27.47
302	39	其他交通费用	38.05		38.05
303		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
		<b>合 计</b>	<b>1806.35</b>	<b>1714.64</b>	<b>91.71</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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														
208			社会保障和就业支出		2103.99	154.03	1949.96									
208	02		民政管理事务		2103.99	154.03	1949.96									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化 2022 年暂付款项	2103.99	154.03	1949.96									
229			其他支出		5.00		5.00									
229	99		其他支出		5.00		5.00									
229	99	99	其他支出	乌财行[2021]15号一关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知[观园路北社区]	5.00		5.00									
				合计	2108.99	154.03	1954.96									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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						

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	0.07	0.07		
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				

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 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河马泉片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3915.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会收入预算 3915.34 万元，其中：

一般公共预算 3910.34 万元，占 99.87%，比上年预算增加 1476.22 万元，增长 60.65%，主要原因是项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 5.00 万元，占 0.13%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是结转项目经费增加。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2023 年支出预算 3915.34 万元，其中：

基本支出 1806.35 万元，占 46.14%，比上年预算增加 327.39 万元，增长 22.14%，主要原因是人员增加，相应的公用经费增加。

项目支出 2108.99 万元，占 53.86%，比上年预算增加 1153.83 万元，增长 120.80%，主要原因是临时聘用人员数量增加。

#### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 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 3915.34 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 3915.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 437.09 万元，主要用于行政运行、事业运行。社会保障和就业支出 3473.25 万元，主要用于基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其他支出 5.00 万元，主要用于第一批基层党建示范社区建设补助经费。

#### 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 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河马泉片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 3915.34 万元，其中：基本支出 1806.35 万元，比上年预算增加 327.39 万元，增长 22.14%，主要原因是：人员增加，相关经费也增加。项目支出 2108.99 万元，比上年预算增加 1153.83 万元，增长 120.80%，



主要原因是：本年增加了消化 2022 年暂付款项。

## （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）437.09 万元，占 11.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）3473.25 万元，占 88.71%。
3. 其他支出（类）5.00 万元，占 0.13%。

## （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）：2023 年预算数为 219.48 万元，比上年预算增加 47.53 万元，增长 27.64%，主要原因是：人员工资调整。

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）：2023 年预算数为 217.61 万元，比上年预算减少 11.35 万元，下降 4.96%，主要原因是：人员减少。

3. 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 3288.98 万元，比上年预算增加 1900.96 万元，增长 136.95%，主要原因是：增加了消化 2022 年暂付款项。

4. 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 184.27 万元，比上年预算增加 78.65 万元，增长 74.47%，主要原因是：用于缴纳新调入在编人员养老金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 106.92 万元，下降 100%，主要原因是：封闭化岗亭人员经费减少。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出

(项):2023年预算数为0万元,比上年预算减少147.1万元,下降100%,主要原因是:便民服务站运行经费减少。

7.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):2023年预算数为0万元,比上年预算减少285.55万元,下降100%,主要原因是:本年临聘人员经费等减少。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会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河马泉片区管理委员会2023年一般公共预算基本支出1806.35万元,其中:

人员经费1714.64万元,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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.71万元,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、其他交通费用。

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

(一)项目名称:消化2022年暂付款项

设立的政策依据:用于消化2022年暂付款项

预算安排规模:2103.99万元

项目承担单位:河马泉片区管委会

资金分配情况:临聘人员经费1447.18万,社区经费269.95万,雪季清雪清运运行经费110.10万,工作经费49.53万,便民服务站运行经

费 73.20 万，社区食堂补助 94.32 万，便民服务站人员伙食费 59.71 万

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

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

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 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河马泉片区管理委员会 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河马泉片区管理委员会 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河马泉片区管理委员会 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河马泉片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.07 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 0 万元，公务接待费 0.07 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.47 万元，下降 98.46%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 4.46 万元，下降 100%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.01 万元，下降 12.50%，主要原因是厉行节约。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会本级及下属 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 91.71 万元，比上年预算减少 60.12 万元，下降 39.60%，主要原因是本年未下达其他公用经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区河马泉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 年度本乌鲁木齐市水磨沟区河马泉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 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河马泉片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 665.34 平方米，价值 258.15 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 13.70 万元。
4. 其他资产价值 43.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(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 2103.99 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会						
<b>项目名称</b>		消化 2022 年暂付款项		<b>项目负责人</b>		曹建辉		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2103.99	其中：财政拨款	2103.99	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		消化 2022 暂付款项，项目金额预拨经费 21039912.58 元，其中大部分为 2022 年临聘人员经费 1447.18 万元。用于发放 2022 年临聘人员共 329 人，12 个月工资、社保、管理费、绩效工资。通过及时支付劳务报酬，能够有效提高单位临聘人员工作积极性，更好的为辖区居民提供社区服务，营造优秀的社区文化环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放临聘人员（补助）人数	=329 人	历史标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，说明材料
		涉及社区数量	=7 个	历史标准		6	按照完成比例赋分	正式材料，说明材料
		涉及便民服务站数量	=12 个	历史标准		5	按照完成比例赋分	说明材料，正式材料
	质量指标	工资、社保发放准确率	1	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		社区工作正常运转率	1	历史标准		6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		便民服务站工作正常运转率	1	历史标准		6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	1	历史标准		6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	便民服务站人员伙食费	=59.71 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		便民服务站运行经费	=73.20 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		工作经费	=49.53 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		2022 年临聘人员经费	=1447.18 万元	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		社区经费	=269.95 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		社区食堂补助经费	=94.32 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		2021 年至 2022 年雪季清雪经费（第八次财经会）	=110.10 万元	历史标准		2	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	保障辖区内各项工作正常开展	有效保障	历史标准		20	按评判等级赋分	正式材料，说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	1	历史标准		10	满意度赋分	说明材料，正式材料

#### **(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河马泉片区管理委员会

2023年3月1日