

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区水塔山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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 2023 年支出预

算情况说明

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

水塔山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水塔山片区管理委员会单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：党政办公室、防疫专员办公室、财政所、综治信访维稳中心、纪工委监察办、安全生产监督管理站、城区管理服务中心、流动人口与出租房租管理站、街政科、社保所、协调科。

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会编制数81人(增加9人)，实有人数151人，其中：在职144人，增加1人；退休7人，增加3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	6,415.73	201 一般公共服务支出	506.51
1. 一般公共预算拨款	6,415.73	202 外交支出	
其中：一般财力	6,415.73	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	5,919.22
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	50.00
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	
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	60.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.00	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	
		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	6,475.73	支 出 总 计	6,475.73

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会

单位：万元

功能分类 目编码			功能分类 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	506.51	506.51	506.51								
201	03		政府办公厅(室)及 相关机构事务	506.51	506.51	506.51								
201	03	01	行政运行	225.94	225.94	225.94								
201	03	50	事业运行	280.57	280.57	280.57								
208			社会保障和就业支出	5919.22	5909.22	5909.22							10.00	
208	02		民政管理事务	5708.11	5698.11	5698.11							10.00	
208	02	08	基层政权建设和社区 治理	5708.11	5698.11	5698.11							10.00	
208	05		行政事业单位养老支 出	211.11	211.11	211.11								
208	05	01	行政单位离退休	0.47	0.47	0.47								
208	05	02	事业单位离退休	2.73	2.73	2.73								
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	207.92	207.92	207.92								
210			卫生健康支出	50.00									50.00	
210	04		公共卫生	50.00									50.00	
210	04	10	突发公共卫生事件应 急处理	50.00									50.00	
			合 计	6475.73	6415.73	6415.73							60	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			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	506.51	506.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	506.51	506.51
201	03	01	行政运行	225.94	225.94
201	03	50	事业运行	280.57	280.57
208			社会保障和就业支出	5,919.22	1,628.94
208	02		民政管理事务	5,708.11	1,417.83
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,708.11	1,417.83
208	05		行政事业单位养老支出	211.11	211.11
208	05	01	行政单位离退休	0.47	0.47
208	05	02	事业单位离退休	2.73	2.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.92	207.92
210			卫生健康支出	50.00	50.00
210	04		公共卫生	50.00	50.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00
			合 计	6475.73	2135.45

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
一、财政拨款（补助）	6,475.73	201 一般公共服务支出	506.51	506.51		
一般公共预算	6,475.73	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	5,919.22	5,919.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.00	50.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	6,475.73	支 出 总 计	6,475.73	6,475.73		

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水塔山片区管理委员会

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	506.51	506.51	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	506.51	506.51	
201	03	01	行政运行	225.94	225.94	
201	03	50	事业运行	280.57	280.57	
208			社会保障和就业支出	5,919.22	1,628.94	4,290.28
208	02		民政管理事务	5,708.11	1,417.83	4,290.28
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,708.11	1,417.83	4,290.28
208	05		行政事业单位养老支出	211.11	211.11	
208	05	01	行政单位离退休	0.47	0.47	
208	05	02	事业单位离退休	2.73	2.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.92	207.92	
210			卫生健康支出	50.00		50.00
210	04		公共卫生	50.00		50.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
			合 计	6475.73	2135.45	4340.28

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水塔山片区管理委员会

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	1,946.59	1,946.59	
301	01	基本工资	500.45	500.45	
301	02	津贴补贴	225.79	225.79	
301	03	奖金	318.16	318.16	
301	07	绩效工资	373.83	373.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207.92	207.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	110.59	110.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.72	26.72	
301	12	其他社会保障缴费	10.57	10.57	
301	13	住房公积金	167.78	167.78	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	185.37		185.37
302	01	办公费	24.53		24.53
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.89		5.89
302	16	培训费	14.08		14.08
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	7.04		7.04
302	29	福利费	32.38		32.38
302	39	其他交通费用	99.50		99.50
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
303	02	退休费	3.20	3.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
		合 计	2135.45	1950.08	185.37

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水塔山片区管理委员会

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		4290.28		4290.28									
208	02		民政管理事务		4290.28		4290.28									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行【2021】15号关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知【怡和社区.南山社区】	10.00		10.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化 2022 年暂付款项	4280.28		4280.28									
210			卫生健康支出		50.00	50.00										
210	04		公共卫生		50.00	50.00										
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	乌财社【2022】313号关于拨付 2022 年第七十七批疫情防控补助资金的通知	50.00	50.00										
				合 计	4340.28	50	4290.28									

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水塔山片区管理委员会

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	※	1	2	3

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会

单位：万元

项目			功能分类科目 名称	合计	国有资本经营预算支出	
功能分类科目编码					基本支出	项目支出
类	款	项				
				合计		

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算支出，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水塔山片区管理委员会

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	0.06	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				
公务用车运行维护费				

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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6475.73 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、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会收入预算 6475.73 万元，其中：

一般公共预算 6415.73 万元，占 99.07%，比上年预算增长 1469.77 万元，增长 29.72%，主要原因是增加了消 22 年化暂付款 4280 万元；

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 60 万元，占 0.93%，比上年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是：上年度疫情防控补助资金 50 万元，党建示范社区建设提档升级改造经费 10 万元。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 2023 年支出预算 6475.73 万元，其中：

基本支出 2135.45 万元，占 32.98%，比上年预算增长 77.76 万元，增长 3.78%，主要原因是：主要原因是单位人员调整、相应地工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 4340.28 万元，占 67.02%，比上年预算增加 1452.01 万元，增长 50.27%，主要原因是：主要原因是增加了消 22 年化暂付款 4280 万元；公岗、临聘人员人数增加和工作经费减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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 6475.73 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 6475.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 506.51 万元，主要用于人员的工资、奖金、绩效及片区管委会正常运行中的水电气暖电话费、办公费等支出，以及工会经费、福利费，其他交通费用；社会保障和就业支出 5919.22 万元，主要用于单位人员社保缴纳，工资福利支出、商品服务支出和家庭补助；卫生健康支出 50 万元，主要用于：购置各种物资，如药品、消毒液、环保袋、床和各种医疗器械等等。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 6475.73 万元，其中：基本支出 2135.45 万元，比上年预算增加 77.76 万元，增长 3.78%。主要原因是：人员数量增加，工资福利支出、办公经费支出增加。项目支出 4340.28 万元，比上年预算增加 1452.01 万元，增长 50.27%。主要原因是：消化 22 年度暂付款项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）506.51 万元，占 7.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）5919.22 万元，占 91.41 %。
3. 卫生健康支出（类）50 万元，占 0.77 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2023 年预算数为 225.94 万元，比上年预算增加 77.03 万元，增长 51.70%，主要原因是：人数数量增加，人员工资、社保等支出经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2023 年预算数为 280.57 万元，比上年预算增加 74.74 万元，增长 36.3%，主要原因是：人数数量增加，人员工资、社保等支出经费增加。

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 5698.11 万元，比上年预算增加 2478.81 万元，增长 157.20%，主要原因是：增加了消化 22 年暂付款

项 4280.2 万元，

4.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）：2023 年预算数为 0.47 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 100%，主要原因是：离退休人员经费支出增加。

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）：2023 年预算数为 2.73 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增长 141.5%，主要原因是：增加了事业离退休工作人员的养老补助支出。

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）：2023 年预算数为 207.92 万元，比上年预算增加 69.51 万元，增长 50.22%，主要原因是：本年度人员增加，工资总额增加，导致养老保险缴费增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2135.45 万元，其中：

人员经费 1950.08 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。

公用经费 185.37 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 2023 年一

般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知【怡和社区、南山社区】

设立的政策依据：乌财行【2021】15号关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知【怡和社区、南山社区】。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：用于2个社区及提档升级打造费用10万元（每个社区5万）。

资金预算时间：2023年1月1日至2023年12月31日

2.项目名称：2022年第七十七批疫情防控补助资金

设立的政策依据：乌财社【2022】313号关于拨付第七十七批疫情防控补助资金的通知

预算安排规模：50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：用于10个社区及管委会疫情期间各种物资支出及医疗服务50万元。

资金预算时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3.项目名称：消化暂付款

设立的政策依据：区财政2023年初设立消化暂付款项目绩效

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

预算安排规模：4280.28万元

资金分配情况：“消化暂付款”用于10个社区及管委会疫情期间临聘人员经费、社区经费、食堂经费等各种大型综合款项。绩效目标

以临聘人员经费为主要项目，金额为 4280.28 万元，用于发放 10 个社区临聘人员工资，平均每个社区 428.28 万元。

资金预算时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2023 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 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.06 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 0.06 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 14.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务用车运行费；公务接待费增加 0.01 万元，下降 14.29%，主要原因是公务接待人员减少，下拨指标减少。

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水塔山片区管理委员本级及下属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185.37万元，比上年预算增加30.08万元，增长19.37%。主要原因是办公费增加23.16万元、其他交通费增加。

（二）政府采购情况

2023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年本部门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水塔山片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆17辆，价值139.6万元；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75.54万元。

4.其他资产价值104.3万元。

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水塔山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 4280.28 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)

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 2022 年暂付款项			项目负责人		景济卉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4280.28	其中：财政拨款	4280.28	其他资金：	0	
项目总体目标		消化 2022 暂付款项目，项目金额 4280.28 万元，其中包括：2017 年封闭式小区建成项目工程款：50 万元封闭化岗亭人员经费 287.04 万元 便民服务站人员伙食费 188.52 万元 便民服务站运行经费 130.34 万元 工作经费 55.61 万元元 2022 年临聘人员经费元 1810.49 万元 2022 年临聘人员经费（第二次）1390.11 元 社区经费 176.40 元 社区食堂补助经费 191.77 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	发放临聘人员（补助）人数	=760 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	=10 个	历史标准		5	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	=13 个	历史标准		6	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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	=188.52 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	=130.34 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	=3487.64 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	=232.01 万元	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		社区食堂补助经费	=191.77 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		2017 年封闭式小区	=50 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	=100%	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水塔山片区管理委员会

2023年3月1日