

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

2023 年预算公开

目录

第一部分乌鲁木齐市水磨沟区七纺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

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2023 年支出预算

情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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；拟定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七纺片区管理委员会无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人事务站）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（网络化服务中心）、执法大队。

单位编制数104人，实有人数181人，其中：在职168人，较上年增加16人；退休13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	6,267.44	201 一般公共服务支出	599.52
1. 一般公共预算拨款	6,265.44	202 外交支出	
其中：一般财力	6,265.44	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	2.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2.00	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	5.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	5,695.37
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	41.12
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	75.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	75.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	75.56	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	2.00
		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	
收入总计	6,343.00	支出总计	6,343.00

表 2

收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	599.52	589.52	589.52							10.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	599.52	589.52	589.52							10.00	
201	03	01	行政运行	518.23	518.23	518.23							-	
201	03	50	事业运行	71.30	71.30	71.30							-	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00									10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00									5.00	
207	01		文化和旅游	5.00									5.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00									5.00	

208			社会保障和就业支出	5,695.37	5,677.92	5,677.92								17.45	
208	02		民政管理事务	5,390.55	5,385.11	5,385.11								5.45	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,390.55	5,385.11	5,385.11								5.45	
208	05		行政事业单位养老支出	292.81	292.81	292.81									
208	05	01	行政单位离退休	1.93	1.93	1.93									
208	05	02	事业单位离退休	4.16	4.16	4.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.72	286.72	286.72									
208	10		社会福利	12.00										12.00	
208	10	06	养老服务	12.00										12.00	
210			卫生健康支出	41.12										41.12	
210	04		公共卫生	41.12										41.12	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	41.12										41.12	
229			其他支出	2.00	2.00			2.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00	2.00			2.00							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00			2.00							
			合 计	6,343.00	6267.44	6265.44		2.00						75.56	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

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	599.52	589.52	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	599.52	589.52	10.00
201	03	01	行政运行	518.23	518.23	
201	03	50	事业运行	71.30	71.30	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	5,695.37	2,241.02	3,454.35
208	02		民政管理事务	5,390.55	1,948.21	3,442.35
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,390.55	1,948.21	3,442.35
208	05		行政事业单位养老支出	292.81	292.81	
208	05	01	行政单位离退休	1.93	1.93	
208	05	02	事业单位离退休	4.16	4.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.72	286.72	
208	10		社会福利	12.00		12.00
208	10	06	养老服务	12.00		12.00
210			卫生健康支出	41.12		41.12
210	04		公共卫生	41.12		41.12
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	41.12		41.12
229			其他支出	2.00		2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
			合计	6343	2830.54	3512.46

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
一、财政拨款（补	6,343.00	201 一般公共服务支出	599.52	599.52		
一般公共预算	6,341.00	202 外交支出				
政府性基金预算	2.00	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	5,695.3	5,695.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.12	41.12		
		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				
		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				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	2.00		2.00	
		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	6,343.00	支出总计	6,343.0	6,341.00	2.00	

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七纺片区管理委员会

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	599.52	589.52	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	599.52	589.52	10.00
201	03	01	行政运行	518.23	518.23	
201	03	50	事业运行	71.30	71.30	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	5,695.37	2,241.02	3,454.35
208	02		民政管理事务	5,390.55	5,390.55	5,390.55
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,390.55	5,390.55	5,390.55
208	05		行政事业单位养老支出			-
208	05	01	行政单位离退休			-
208	05	02	事业单位离退休			-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.72	286.72	-
208	10		社会福利		-	12.00
208	10	06	养老服务		-	12.00
210			卫生健康支出		-	41.12
210	04		公共卫生		-	41.12
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	41.12	-	41.12
			合 计	6,341.00	2,830.54	3,510.46

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七纺片区管理委员会

单位：万元

项目		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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,654.03	2,654.03	
30101	01	基本工资	602.93	602.93	
30102	02	津贴补贴	303.53	303.53	
30103	03	奖金	378.55	378.55	
30107	07	绩效工资	643.22	643.22	
30108	08	机关事业单位基本养老保险缴费	286.72	286.72	
30110	10	城镇职工基本医疗保险缴费	155.78	155.78	
30111	11	公务员医疗补助缴费	37.72	37.72	
30112	12	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
30113	13	住房公积金	228.95	228.95	
30199	99	其他工资福利支出	2.64	2.64	
302		商品和服务支出	169.88		169.88
30205	05	水费	1.30		1.30
30206	06	电费	2.33		2.33
30207	07	邮电费	2.01		2.01
30208	08	取暖费	4.30		4.30
30216	16	培训费	16.99		16.99
30217	17	公务接待费	0.05		0.05
30228	28	工会经费	8.49		8.49
30229	29	福利费	39.07		39.07
30239	39	其他交通费用	94.49		94.49
30299	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
30302	02	退休费	6.09	6.09	
30399	99	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
		合 计	2,830.54	2,660.66	169.88

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七纺片区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目	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
			名称												
类	款	项													
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		10.00		10.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	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	10.00		10.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教[2020]75号-关于提前下达2021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[城市社区[街道]文化中心]	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出		3,454.35	2.88	3,451.47								
208	02		民政管理事务												

					3,442.35	2.88	3,439.47								
208	02	08	基层政权建设和社区治理		3,442.35	2.88	3,439.47								
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[北山社区、众泰社区、沿河北社区、温泉北社区、水磨社区、秀泉社区]	5.45		5.45								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化2022年暂付款项	3,436.90	2.88	3,434.02								
208	10		社会福利		12.00		12.00								
208	10	06	养老服务	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	12.00		12.00								
210			卫生健康支出		41.12		41.12								
210	04		公共卫生		41.12		41.12								
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	41.12		41.12								
合计					3,510.46	2.88	3,507.58								

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七纺片区管理委员会

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				
229			其他支出			
229	60		其他公益金安排			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
			合计	2.00	0	2.00

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2023 年没有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七纺片区管理委员会

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	0.05	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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6343 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金收入、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会收入预算 6343 万元，其中：

一般公共预算 6265.44 万元，占 98.78%，比上年预算增加 1961.51 万元，增长 45.61%，主要原因是其他城乡公共设施增加；

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 2 万元，占 0.03%，比上年预算增加 2 万元，

增长 100%，主要原因是社会福利的彩票公益金支出。

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 75.56 万元，占 1.19%，主要原因是 2021-2022 年度项目资金结余 75.56 万元，结转至 2023 年；

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2023 年支出预算 6343 万元，其中：

基本支出 2830.54 万元，占 44.62%，比上年预算增加 447.52 万元，增长 18.78%，主要原因是人数增加，人员支出增长。

项目支出 3512.46 万元，占 55.38%，比上年预算增加 1517.99 万元，增长 76.11%，主要原因是基层政权建设和社区治理项目增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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 6343 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6341 万元，政府性基金预算拨款 2 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 599.52 万元，主要用于行政人员及部分事业人员基本支出。

文化旅游体育与传媒支出 5 万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的资金。

社会保障和就业支出 5695.37 万元，主要用于社区运行、临时聘用人员经费及安排项目资金。

卫生健康支出 41.12 万元，主要用于 2022 年第七十七批疫情防控补助资金。

政府性基金预算拨款 2 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 6341 万元，其中：基本支出 2830.54 万元，比上年预算增加 447.52 万元，增长 18.78%。主要原因是：人数增加，人员支出增长。项目支出 3510.46 万元，比上年预算增加 1515.9 万元，增长 76.01%。主要原因是：基层政权建设和社区治理项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 599.52 万元，占 9.45%。
2. 文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.08%。
3. 社会保障和就业支出 5695.37 万元，占 89.82%
4. 卫生健康支出 41.12 万元，占 0.65%

(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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 518.23 万元，比上年预算增加 199.9 万元，增长 62.84%，主要原因是劳务费、临聘人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 71.3 万元，比上年预算减少 10.19 万元，下降 12.50%，主要原因是人员经费减少、公用经费减少。

3. 公共安全支出（类）公安（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 506.33 万元。下降 100%。主要原因是：不再安排便民服务站相关资金。

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）2023 年预算数为 5385.11 万元，比上年预算增加 2907.77 万元，增长 117.37%，主要原因是：项目增加，2021-2022 年度部分项目资金结余结转至 2023 年。

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）2023 年预算数为 1.93 万元，比上年预算增加 0.72

万元，增长 59.5%，主要原因是：退休人员增加。

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）2023 年预算数为 4.16 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 33.76%，主要原因是：退休人员增加。

8. 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 286.72 万元，比上年预算增加 103.61 万元，增长 56.58%，主要原因是：项目增加，2021-2022 年度部分项目资金结余结转至 2023 年

9. 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 801.22 万元，减少 100%，主要原因是：临时聘用人员经费安排至基层政权建设和社区治理支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2830.54 万元，其中：

人员经费 2660.66 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、其他对个人和家庭补助。

公用经费 169.88 万元，主要包括：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，其他商品服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：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

设立的政策依据：乌财行[2021]136 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：十大实事之政务便捷工程奖补资金 10 万元

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

2. 项目名称：乌财科教[2020]75 号-关于提前下达 2021 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[城市社区[街道]文化中心]

设立的政策依据：乌财科教[2020]75 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助

资金 5 万元

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

3. 项目名称：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[北山社区、众泰社区、沿河北社区、温泉北社区、水磨社区、秀泉社区]

设立的政策依据：乌财行[2021]15 号

预算安排规模：5.45 万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：北山社区、众泰社区、沿河北社区、温泉北社区、水磨社区、秀泉社区基层党建示范社区建设补助经费 5.45 万元

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

4. 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

设立的政策依据：乌财社[2021]243 号

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：用于社区老年人日间照料中心[站]建设 12 万元

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

5. 项目名称：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

设立的政策依据：乌财社【2022】313号

预算安排规模：41.12万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：用于辖区疫情防控保障支出41.12万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

6. 项目名称：消化2022年暂付款项

设立的政策依据：上年结转

预算安排规模：3436.90万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：消化2022年暂付款项3436.9万元

资金执行时间：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七纺片区管理委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2023年政府性基金支出预算支出2万元。与上年预算相比增加2万元，增加100%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。其中

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2023年预算数为2万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是社会福利的彩票公益金支出。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会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七纺片区管理委员会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七纺片区管理委员会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七纺片区管理委员会2023年财政拨款“三公”经费数为0.05万元，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0.05万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少6.7万元，下降99.26%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排支出；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排支出；公务用车运行费0减少6.69万元，下降100%，主要原因是公务用车统一管理，不再安排资金；公务接待费减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约控制费用。

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七纺片区管理委员会及下属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169.88万元，比上年预算减少14.5万元，下降7.86%。主要原因是办公费，取暖费，公务车辆运行费减少。

（二）政府采购情况

2023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0万元；其他车辆38辆，价值240.59万元。

3. 办公家具价值273.2万元。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门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 3436.9 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 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 2022 年暂付款项			项目负责人		左群梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3436.9	其中： 财政拨款	3436.9	其他 资金：		
项目总体目标		七纺片区消化 2022 暂付款项目，项目金额 34368989.6 元，其中包括：政府发包项目及征收类项目历年欠款[七纺街道田园社区办公楼建设工程]20000 元，政府发包项目及征收类项目历年欠款[基本建设、维护改造项目]20000 元，退还兵团军事部捐赠众泰社区精准扶贫款项 588465 元，社区经费 699392.4 元，2022 年临聘人员经费（第三次）1495514.31 元，2022 年临聘人员经费 7363663.03 元，工作经费 548980 元，便民服务站人员伙食费 2103245 元，封闭化岗亭人员经费 493345 元，2022 年临聘人员经费[第二次]10110983.27 元，便民服务站运行经费 1050931.3 元，社区食堂补助经费 1825107.12 元，2022 年临时聘用人员经费 7980563.17 元，人员类项目支出 28800 元，七纺街道田园社区办公楼建设工程款 40000 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	资金涉及社区 数量	=12 个	计划标 准		5	按照完成比 例赋分	工作资料
		资金涉及便民 服务站数量	=18 个	计划标 准		5	按照完成比 例赋分	工作资料
		发放工资临聘 人员人数	=649 人	计划标 准		5	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	工资发放准确 率	=100%	计划标 准		5	按照完成比 例赋分	工作资料
		社区正常运转 率	=100%	计划标 准		5	按照完成比 例赋分	工作资料

		便民服务站正常运转率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金到位及时性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府发包项目及征收类项目历年欠款[田园、温东办公楼]	=8万元	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		社区及管委会工作、食堂经费	=366.2万元	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		2022年临聘人员、封闭化岗亭人员经费	=2744.41万元	历史标准		4	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及人员伙食费	=315.41万元	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		人员类项目支出	=2.88万元	历史标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
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	=100%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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

2023年3月13日