

**乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会
2023 年预算公开**

目 录

第一部分乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路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。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会无下属预算单位。下设4个处室，分别是：一是行政社会事务执法管理服务中心，二是综治信访中心，三是城区管理服务中心，四是流动人口和出租房屋管理中心。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会编制88人（行政人员编制12名，事业单位人员编制76名），实有人数154人，其中：在职134人，减少7人；退休20人，较上年增加1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南湖北路片区管理委员会

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	5,445.75	201 一般公共服务支出	539.27
1. 一般公共预算拨款	5,445.75	202 外交支出	
其中：一般财力	5,445.75	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	4,944.48
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	38.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	38.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.00	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	5,483.75	支出总计	5,483.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

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	539.27	529.27	529.27							10.00	
201	03		政府办公厅(室)及相 关机构事务	539.27	529.27	529.27							10.00	
201	03	01	行政运行	317.85	317.85	317.85								
201	03	50	事业运行	211.42	211.42	211.42								
201	03	99	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	10.00									10.00	
208			社会保障和就业支出	4,944.48	4,916.48	4,916.48							28.00	
208	02		民政管理事务	4,707.02	4,697.02	4,697.02							10.00	
208	02	08	基层政权建设和社区 治理	4,707.02	4,697.02	4,697.02							10.00	
208	05		行政事业单位养老支 出	219.45	219.45	219.45								
208	05	01	行政单位离退休	2.17	2.17	2.17								
208	05	02	事业单位离退休	7.30	7.30	7.30								
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	209.98	209.98	209.98								
208	10		社会福利	18.00									18.00	
208	10	06	养老服务	18.00									18.00	
			合 计	5483.75	5445.75	5445.75							38.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

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	539.27	529.27	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	539.27	529.27	10.00
201	03	01	行政运行	317.85	317.85	
201	03	50	事业运行	211.42	211.42	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	4,944.48	1,673.30	3,271.18
208	02		民政管理事务	4,707.02	1,453.84	3,253.18
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,707.02	1,453.84	3,253.18
208	05		行政事业单位养老支出	219.45	219.45	
208	05	01	行政单位离退休	2.17	2.17	
208	05	02	事业单位离退休	7.30	7.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.98	209.98	
208	10		社会福利	18.00		18.00
208	10	06	养老服务	18.00		18.00
			合 计	5483.75	2202.57	3281.18

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南湖北路片区管理委员会

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)	5,483.75	201 一般公共服务支出	539.27	539.27		
一般公共预算	5,483.75	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	4,944.48	4,944.48		
		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				
		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	5,483.75	支出总计	5,483.75	5,483.75		

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南湖北路片区管理委员会

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	539.27	529.27	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	539.27	529.27	10.00
201	03	01	行政运行	317.85	317.85	
201	03	50	事业运行	211.42	211.42	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	4,944.48	1,673.30	3,271.18
208	02		民政管理事务	4,707.02	1,453.84	3,253.18
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,707.02	1,453.84	3,253.18
208	05		行政事业单位养老支出	219.45	219.45	
208	05	01	行政单位离退休	2.17	2.17	
208	05	02	事业单位离退休	7.30	7.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.98	209.98	
208	10		社会福利	18.00		18.00
208	10	06	养老服务	18.00		18.00
			合 计	5483.75	2202.57	3281.18

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南湖北路片区管理委员会

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	1,980.71	1,980.71
301	01	基本工资	502.45	502.45
301	02	津贴补贴	248.65	248.65
301	03	奖金	329.20	329.20
301	07	绩效工资	358.72	358.72
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209.98	209.98
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	119.75	119.75
301	11	公务员医疗补助缴费	29.13	29.13
301	12	其他社会保障缴费	10.25	10.25
301	13	住房公积金	170.49	170.49
301	99	其他工资福利支出	2.09	2.09
302		商品和服务支出	211.72	211.72
302	01	办公费	1.00	1.00
302	04	手续费	0.06	0.06
302	05	水费	0.84	0.84
302	06	电费	1.00	1.00
302	07	邮电费	1.26	1.26
302	08	取暖费	8.79	8.79
302	11	差旅费	0.83	0.83
302	13	维修(护)费	1.20	1.20
302	16	培训费	14.24	14.24
302	17	公务接待费	0.06	0.06
302	28	工会经费	7.12	7.12
302	29	福利费	32.74	32.74
302	31	公务用车运行维护费	3.46	3.46
302	39	其他交通费用	137.89	137.89
302	99	其他商品和服务支出	1.24	1.24
303		对个人和家庭的补助	10.13	10.13
303	02	退休费	9.47	9.47
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66
		合计	2202.57	1990.85
				211.72

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南湖北路片区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能科目名称	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														
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									
208			社会保障和就业支出		3,271.18		3,271.18									
208	02		民政管理事务		3,253.18		3,253.18									
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[河滩社区、顺和社区、碧园社区、南湖北路东社区]	10.00		10.00									
208	02	08	社会保障和就业支出	消化2022年暂付款项	3,243.18		3,243.18									
208	10		社会福利		18.00		18.00									
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	18.00		18.00									
				合计	3281.18		3281.18									

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南湖北路片区管理委员会

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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会

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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路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	3.52	3.52		
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	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.46	3.46		

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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5483.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会收入预算 5483.75 万元，其中：

一般公共预算 5445.75 万元，占 99.31%，比上年预算增加 1068.26 万元，增长 24.40%，主要原因是增加消化 2022 年暂付款项项目；

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 38 万元，占 0.69%，比上年预算增加 38 万元，增长 100%，主要原因是：结转上年资金其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，基层政权建设和社区治理支出，养老服务支出。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2023 年支出预算 5483.75 万元，其中：

基本支出 2202.57 万元，占 40.17%，比上年预算减少 180.45 万元，下降 7.57%，主要原因是人员减少，相应的经费减少。

项目支出 3281.18 万元，占 59.83%，比上年预算增加 1286.71 万元，增长 64.51%，主要原因是基层政权建设和社区治理增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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 5483.75 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 5483.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 539.27 万元，主要用于主要用于行政运行和事业运行支出。

社会保障和就业支出 4944.48 万元。主要用于主要用于基层政权和社区建设。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 5483.75 万元，其中：基本支出 2202.57 万元，比上年预算减少 180.45 万元，下降 7.57%。主要原因是：单位人员调整，相应的人员和公用经费减少。项目支出 3281.18 万元，比上年预算增

加 1286.71 万元，增长 64.51%。主要原因是：基层政权建设和社区治理增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）539.27 万元，占 9.83%。
2. 社会保障和就业支出 4944.48 万元，占 90.17%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 317.85 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 0.12%，主要原因是：人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 211.42 万元，比上年预算增加 129.93 万元，增长 159.44%，主要原因是：公用经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年减少 506.33 万元，下降 100.00%，主要原因是封闭货岗亭人员经费减少，便民服务站人员伙食费减少，便民服务站运行经费减少。

4. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）基层政权建设和社区治理（项）：2023 年预算数为 4697.02 万元，比上年预算增加 2214.24 万元，增长 89.18%，主要原因是：基层政权建设和社区治理经费增加。

5. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.17 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 79.34%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）事业单位离退休（项）：2023年预算数为7.3万元，比上年预算增加4.19万元，增长134.73%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为209.98万元，比上年预算增加26.87万元，增长14.67%，主要原因是：人员调整人员经费增加。

8. 城乡社区支出 2023年预算数为0万元，比上年减少801.22万元，下降100.00%，主要原因是2022年临时聘用人员经费减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会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南湖北路片区管理委员会2023年一般公共预算基本支出2202.57万元，其中：

人员经费1990.85万元，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211.72万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

1. 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：865.42 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：2022 年临聘人员经费 442.75 万元、社区食堂补助经费 52.15 万元、封闭化岗亭经费 113.62 万元、社区经费 256.9 万元等。

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

2. 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：根据工作需要

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：南湖北路片区管委会

资金分配情况：南湖北管委会根据工作需要 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-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[河滩社区、顺和社区、碧园社区、南湖北路东社区]

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：南湖北路片区管委会辖区便民警务站 10 万元

资金分配情况：河滩社区 5 万元。、昆仑路北社区（原顺和社区）5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-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：根据工作需要.

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：南湖北路片区管委会辖区便民警务站 18 万元

资金分配情况：河滩社区 6 万元、昆仑路北社区（原顺和社区）6 万元、南湖北路东社区 6 万元，。

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

5. 项目名称：2023 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：2339.76 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于公岗及转聘、厨师、保洁员的工资、社保及管理费 2339.76 万元

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

资金来源：批复部门预算

补贴人数：431 人

补贴标准：区级公岗工资+社保+绩效，转聘人员工资+社保+住房

公积金+绩效，市级公岗绩效。

补贴范围：南湖北路片区管理委员会临聘人员

补贴方式：直接支付

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》支付给劳务派遣公司。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会工作人员；减少社会就业压力，激发工作人员积极性，更好的为辖区居民服务。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 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南湖北路片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.52 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 3.46 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5.46万元，下降60.80%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排经费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排经费；公务用车运行费0万元，减少5.45万元，下降61.17%，主要原因是公务用车保险费减少；公务接待费减少0.01万元，下降14.29%，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南湖北路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211.72万元，比上年预算减少29.89万元，下降12.37%。主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路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南湖北路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11010.4平方米，价值3106.48万元。
2. 车辆66辆，价值446.55万元；其中：一般公务用车3辆，价

值 46.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 63 辆，价值 399.98 万元。

3. 办公家具价值 154.07 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 3243.18 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南湖北路片区管理委员会						
项目名称		消化 2022 年暂付款项		项目负责人		李振玮		
项目资金（万元）		年度预算总额：	3243.18	其中：财政拨款	3243.18	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>1：全力保障片区管委会单位正常运转，用于片区管委会办公费、水费、电费、电话费、差旅费、培训费、车辆运行费等，落实在编人员工资、社保、住房公积金、取暖费、独生子女费等。</p> <p>2：落实好 9 个封闭化岗亭 38 人人员工资发放。</p> <p>3：落实好 19 个便民服务站人员一日三餐伙食费。</p> <p>4：落实好 19 个便民服务站水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费、其他运行经费；</p> <p>5：落实好用于 12 个社区（3 个重点社区、9 个一般社区）水费、电费、暖气费、维护稳定、疫情防控、服务群众、环境卫生、安全生产、车辆经费、经济高质量发展各项工作措施。</p> <p>6：落实好 12 个社区食堂购买蔬菜、肉及副食品款。</p> <p>7：用于发放非在编人员工资、社保、住房公积金及绩效等。</p>						
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	2022 年度临聘人员人数	=581 人	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		2022 年度社区数量	=12 个	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		2022 年度便民服务站数量	=19 个	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		志愿者服务人次	=1728 人次	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	2022 年度每月临聘人员出勤率	=100%	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

		2022 年度社区服务群众活动参与率	=100%	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2022 年度处理便民服务事项情况	良好	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	2022 年度经费支出及时率	=100%	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	2022 年度临聘人员预算经费	=2581.89 万元	自定义		3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2022 年度社区经费	=98.40 万元	自定义		3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

(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南湖北路片区管理委员会

2023年3月13日