

**乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会**  
**2023 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区南湖南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南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会 2023 年收入

## 预算情况说明

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

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行区委、区人民政府交办的各项政务、业务工作及目标管理分解任务，管理辖区政务、业务信息的调研、采集、编写、报送以及反馈。

(二) 对辖区纪检监察工作负责，并指导、监督辖区窗口示范单位的行风建设，对各类公文签收、拟办、传达、督查落实、催办等。

(三) 召开辖区各类工作会议，传达落实上级政府的指令、规定等，同时接待处理和反映辖区群众来信、来访工作。为辖区群众解答法律咨询，提供法律服务，进行法制宣传教育，对社会矛盾纠纷进行调处等工作，负责指导、管理辖区人民调解工作及标准化调委会达标活动和普法工作。

(四) 组织辖区开展社会主义精神文明创建活动，负责辖区人民代表的学习、视察及检查活动。

(五) 负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、考评及创建治安模范单位等工作，指导、督察社区居委会对外来流动人口的登记、管理工作。

(六) 落实辖区环境卫生院落的宣传、督查、管理，开展爱国卫生运动的创建，落实绿化达标任务，负责辖区抗洪救灾防火防震工作。

(七) 管理辖区健康教育工作，落实计划生育宣传、统计、指标发放、药具管理等，发放妇幼保健卡、系统管理和统计工作，负责辖区计划免疫

的宣传、统计、办证等，落实“红十字会”的宣教、急救知识普及和推行无偿献血等，负责辖区的妇女咨询、信访、宣传等工作。

（八）对“双基”、宣教、督导、统计等文化教育工作进行检查落实，落实群众性文化体育活动的策划、组织工作。

（九）负责辖区优抚登记、救济及残疾人优待金的发放和慰问工作，对辖区的老年人进行普查，开展“关心下一代”和孤寡老人老有所养的工作，推广殡葬改革、宣教和管理。

（十）按上级要求落实征兵任务、收取义务兵奖励基金和民兵建设等人武工作。

（十一）负责指导、协调辖区工、青、妇等团体的各项工作，并办理适龄人员婚姻状况证明等。

（十二）负责指导、监督辖区社会保障事务工作。申报、发放最低生活保障金，开展社区服务解决下岗职工再就业。

（十三）落实社会治安综合治理工作，负责辖区安全生产的检查。

（十四）负责管委会的财政收支、财务管理和协税护税工作。

（十五）负责辖区各项经济和社会基础数据的统计及各类报表的填制、上报。

（十六）指导社区居委会开展各项工作。

（十七）承办区委、区人民政府交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

水磨沟区南湖南路片区管委会无下属预算部门，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、市场管理服务中心。

水磨沟区南湖南路片区管委会编制数共计 129 人，实有人数 262 人，其中：在职 255 人，增加 30 人；退休 39 人，增加 2 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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>10,081.17</b>	201 一般公共服务支出	713.08
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>10,081.17</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	10,081.17	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	5.00
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	9,450.13
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付			
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>87.04</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>87.04</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	87.04	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>10,168.21</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10,168.21</b>

表 2

## 收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会

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	713.08	713.08	713.08								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	713.08	713.08	713.08								
201	03	01	行政运行	372.40	372.40	372.40								
201	03	50	事业运行	340.68	340.68	340.68								
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00								
207	01		文化和旅游	5.00	5.00	5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	5.00								



## 收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会

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				
208			社会保障和就业支出	9,450.13	9,450.13	9,450.13								
208	02		民政管理事务	9,053.34	9,053.34	9,053.34								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	9,053.34	9,053.34	9,053.34								
208	05		行政事业单位养老支出	390.79	390.79	390.79								
208	05	01	行政单位离退休	5.34	5.34	5.34								
208	05	02	事业单位离退休	10.29	10.29	10.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.17	375.17	375.17								
208	10		社会福利	6.00	6.00	6.00								
208	10	06	养老服务	6.00	6.00	6.00								
			合 计	10168.21	10168.21	10168.21								

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南路片区管理委员会

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	713.08	713.08	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	713.08	713.08	
201	03	01	行政运行	372.40	372.40	
201	03	50	事业运行	340.68	340.68	
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	9,450.13	3,006.18	6,443.95
208	02		民政管理事务	9,053.34	2,615.39	6,437.95
208	02	08	基层政权建设和社区治理	9,053.34	2,615.39	6,437.95
208	05		行政事业单位养老支出	390.79	390.79	
208	05	01	行政单位离退休	5.34	5.34	
208	05	02	事业单位离退休	10.29	10.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.17	375.17	
208	10		社会福利	6.00		6.00
208	10	06	养老服务	6.00		6.00
			合计	10,168.21	3,719.26	6,448.95

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南路片区管理委员会

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、本年收入	10,168.21	201 一般公共服务支出	713.08	713.08		
一般公共预算拨款	10,168.21	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	9,450.13	9,450.13		
		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	10,168.21	支 出 总 计	10,168.21	10,168.21		

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南路片区管理委员会

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	713.08	713.08	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	713.08	713.08	
201	03	01	行政运行	372.40	372.40	
201	03	50	事业运行	340.68	340.68	
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	9,450.13	3,006.18	6,443.95
208	02		民政管理事务	9,053.34	2,615.39	6,437.95
208	02	08	基层政权建设和社区治理	9,053.34	2,615.39	6,437.95
208	05		行政事业单位养老支出	390.79	390.79	
208	05	01	行政单位离退休	5.34	5.34	
208	05	02	事业单位离退休	10.29	10.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.17	375.17	
208	10		社会福利	6.00		6.00
208	10	06	养老服务	6.00		6.00
			合 计	10168.21	3719.26	6448.95

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南路片区管理委员会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,501.02</b>	<b>3,501.02</b>	
301	01	基本工资	900.10	900.10	
301	02	津贴补贴	406.69	406.69	
301	03	奖金	571.12	571.12	
301	07	绩效工资	672.51	672.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	375.17	375.17	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	204.10	204.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	49.42	49.42	
301	12	其他社会保障缴费	19.27	19.27	
301	13	住房公积金	302.41	302.41	
301	99	其他工资福利支出	0.24	0.24	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>202.24</b>		<b>202.24</b>
302	01	办公费	7.64		7.64
302	08	取暖费	3.34		3.34
302	16	培训费	25.35		25.35
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	12.68		12.68
302	29	福利费	58.31		58.31
302	31	公务用车运行维护费	6.91		6.91
302	39	其他交通费用	86.69		86.69
302	99	其他商品和服务支出	1.24		1.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	
303	02	退休费	15.63	15.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
		<b>合 计</b>	<b>3719.26</b>	<b>3517.02</b>	<b>202.24</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南湖南路片区管理委员会

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														
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【文化馆1个、图书馆1个】	5.00		5.00									
208			社会保障和就业支出		6,443.95		12.04									
208	02		民政管理事务		6,437.95		12.04									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财社[2021]226号关于拨付2021年第二季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知	70.00	70.00										
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[昆仑路南社区、南湖西路社区、旭东社区]	6.04		6.04									

## 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南路片区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称 科目分类	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	02	08		消化 2022 年暂付款项	6,361.91	6,361.91										
208	10		社会福利		6.00		6.00									
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	6.00		6.00									
				<b>合计</b>	<b>6448.95</b>	<b>6431.91</b>	<b>17.04</b>									

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南路片区管理委员会

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				

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 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：乌市水磨沟区鲁木齐南湖南路片区管委会

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南湖南路片区管委会 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南路片区管理委员会

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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.09	0.09		
公务用车购置及运行费(小计)	6.91	6.91		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.91	6.91		

### 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南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10168.21 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

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

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会收入预算 10168.21 万元，其中：

一般公共预算 10168.21 万元，占 99.14%，比上年预算增长 2604.04 万元，增长 34.43 %，主要原因是当年增加了消化 2022 年暂付款项 6361.91 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 87.04 万元，占 0.86%，比上年预算增加 87.04 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

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

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 2023 年支出预算 10168.21 万元，其中：

基本支出 3719.26 万元，占 36.58%，比上年预算增长 71.87 万元，增长 1.98%，主要原因是新增纳编及调入人员，基本工资和津贴补贴、奖金的增加。

项目支出 6448.95 万元，占 63.42%，比上年预算增加 2507.17 万元，增长 63.61%，主要原因是当年增加了消化 2022 年暂付款项 6361.91 万元。

### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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 10168.21 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 10168.21 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 713.08 万元，主要用于行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）。

文化旅游体育与传媒支出支出 5 万元，主要用于图书馆及文化馆免费开放补助，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【文化馆 1 个、图书馆 1 个】5 万元。

社会保障和就业支出支出 9450.13 万元，主要用于 2080208 基层政权建设和社区治理科目里乌财社[2021]226 号关于拨付 2021 年第二季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知、消化 2022 年暂付款项等项目。

## 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 10168.21 万元，其中：基本支出 3719.26 万元，比上年预算增加 71.87 万元，增长 1.98%。主要原因是：2022 年度调入行政人员 5 名，新增纳编事业编制 12 名，导致工资福利支出科目中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等都相应增加。

项目支出 6448.95 万元，比上年预算增加 2532.17 万元，增长 64.65%。主要原因是：新增项目消化 2022 年暂付款项 6361.91 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 713.08 万元，占 7.013 %。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类） 5 万元，占 0.049 %
3. 社会保障和就业支出（类） 9450.13 万元，占 92.938 %

### （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（项）2023 年预算数为 372.4 万元，比上年预算增加 50.01 万元，增长 15.51 %，主要原因是：新增纳编及调入人员，工资福利支出增加。

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（项）2023 年预算数为 340.68 万元，比上年预算增加 62.64 万元，增长 22.53 %，主要原因是：新增纳编及调入人员，工资福利支出增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1250.3 万元，下降 100%，主要原因是：警务站运

行经费交由水区公安分局管理。

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9450.34万元，比上年预算增加5283.87万元，增长140.18%，主要原因是：基层政权建设和社区治理乌财社[2021]226号关于拨付2021年第二季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知的增加和社区治理消化2022年暂付款项。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为5.34万元，比上年预算增加2.47万元，增长86.05%，主要原因是：本年行政离退休人员增多。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为10.29万元，比上年预算增加1.74万元，增长20.30%，主要原因是：本年事业离退休人员增多

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为375.17万元，比上年预算增加131.23万元，增长53.79%，主要原因是：本年上调了社保基数。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为6万元，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2023年预算6万元，比上年预算增加6万元，较上年增加100%，原因是为当年新增项目。

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0.00万元，比上年预算减少1688.61万元，下降100%，主要原因是：2023年临聘人员经费支出调整至基层政权建设和社区治理。

10.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）2023年预算数为5万元，比上年预算增加5.00万元，增长100%，主要原因是：为当年新增项目。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会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南路片区管理委员会2023年一般公共预算基本支出3719.26万元，其中：

人员经费3517.02万元，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202.24万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、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。

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

### 1. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：乌党组办字[2012]31号《关于印发〈乌鲁木齐市社区工作经费管理使用办法（暂行）〉》

预算安排规模：920 万元

项目承担单位：南湖南片区管委会

资金分配情况：一般：（一般：16个×50万元=800万元，市重点：2个×60万元=120万元，总计920万元）（2080208）

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

### 2. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：区党组字[2013]47号《关于补贴社区工作人员工作用餐的通知》

预算安排规模：336.99 万元

项目承担单位：南湖南路片区管委会

资金分配情况：用于18个社区工作人员伙食补助336.99万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：社区全体工作人员：15元/人/天。

补贴范围：18个社区

补贴方式：直接支付



发放程序：各社区伙食费由报账员统一填写报备单，按照规定程序将开具正规发票交领导审核签字后，到财政所领取转账支票支付至供应商

受益人群和社会效益：综合保障社区食堂从管理到服务到饭菜质量将会取得长足进步，为顺利完成各项工作任务保驾护航。

### 3. 项目名称：2023 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：水财发【2022】1 号

预算安排规模：3394.8 万元

项目承担单位：南湖南路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 18 个社区公益性岗位、转聘社区工作者、厨师、保洁员等人员工资、社保金及管理费 3394.8 万元。其中转聘社区工作者，公益性岗位全年工资共计 1122.35 万元，全年绩效共计 620 万元，全年社保公积金共计 1170.27 万元。保洁员工资及管理费共计 482.18 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

补贴标准：基本工资 1520 元/月，绩效 1000 元/月，社保

补贴范围：管委会及 18 个社区

补贴方式：直接支付

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，统一交至社保所，由财务室直接支付至劳务派遣公司后统一打卡

受益人群和社会效益：临时聘用人员和单位开展工作需要。

### 4、项目名称：社区备勤室建设经费

设立的政策依据：已建备勤室×1.5万元+筹备建立备勤室×3.5万元

预算安排规模：27万元

项目承担单位：水磨沟区南湖南路片区管委会 18 个社区

资金分配情况：已建备勤室×1.5万元+筹备建立备勤室×3.5万元

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南湖南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会 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南路片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7 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 6.91 万元，公务接待费 0.09 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.21 万元，增长 3.09%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位暂不涉及因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位暂无购置公务车需求；公务用车运行费增加 0.22 万元，增长 3.09%，主要原因是车辆老旧维修费用增加；公务接待费增加 0.01 万元，增长 10.00%，

主要原因是有新进人员，导致公务接待费增加。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，南湖南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202.24万元，比上年预算减少173.22万元，下降46.14%。主要原因是其他商品和服务支出其他减少。

### （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路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。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向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2022年底，乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6320.97平方米，价值3057.21万元。

2. 车辆74辆，价值509.45万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.84万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆73辆，价值496.61万元。

3. 办公家具价值84.05万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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 6361.91 万元;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:

### 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南路片区管理委员会						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		马荣	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	6361.91	其中:财政拨 款	6361.91	其他资 金:	0	
项目总体 目标		切实加大预算执行力度,提高预算资金使用效率,年底确保全部执行完所有的预算目标,全面完成单位年初制定的各项目标任务。密切关注目标任务开展情况,适时调整工作内容和方向,确保绩效目标全面贯彻执行。						
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	南湖南所辖 社区数量	=18 个	历史标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		南湖南所辖 警务站数量	=24 个	历史标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
	质量 指标	经费支付准 确率	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		资金到账准 确率	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
	时效 指标	资金支付及 时率	>=95%	计划标准		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	整改燃气管 线占压重大 安全隐患经 费	=4800 0 元	历史标准		1	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		政府发包项	=4000	历史标准		1	按照完成	工作资料,说明

		目及征收类 项目历年欠 款[大封闭工 程费用]	0 元				比例赋分	材料
		社区食堂补 助经费	=1343 265.3 1 元	历史标准		2	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		社区经费	=6120 894.7 2	历史标准		2	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		人员支出(追 加)	=1138 04 元	历史标准		1	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		建设便民警 务站农民工 工资	=3000 0 元	历史标准		1	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		工作经费	=1018 900 元	历史标准		2	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		封闭化岗亭 人员经费	=4375 950 元	历史标准		1	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		便民服务站 运行经费	=1005 742.8 1 元	历史标准		2	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		便民服务站 人员伙食费	=2015 505 元	历史标准		2	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		2022 年临时 聘用人员经 费	=1688 6100 元	历史标准		1	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		2022 年临聘 人员经费[第 二次]	=2716 780.4 0 元	历史标准		1	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		2022 年临聘 人员经费(第 三次)	=3503 974.3 5 元	历史标准		1	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		2022 年临聘 人员经费(第 二次)	=1521 6153. 24 元	历史标准		1	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
		2022 年临聘 人员经费	=9183 987.4 1 元	历史标准		1	按照完成 比例赋分	工作资料,说明 材料
效	社会	保障社区及	有效	计划标准		10	按评判等	工作资料,说明

效益指标	警务站正常运转	提高				级赋分	材料	
		保障服务工作正常运行,减少负面舆论	有效提高	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料
		工作人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料

### (五) 其他需说明的事项

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南湖南路片区管理委员会

2023年3月1日