

# 乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会

## 2023 年预算公开

# 目录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区华光街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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会概况

### 一、主要职能

片区党工委为区委的派出机关，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。

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华光街片区管理委员会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会单位编制数79人，实有人员137人，其中：在职137人，减少13人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023年乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>5,690.81</b>	201 一般公共服务支出	453.04
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>5,690.81</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	5,690.81	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	4.00
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	5,268.45
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	3.83
<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>38.51</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>38.51</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.51	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>5,729.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,729.32</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华光街片区管理委员会

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	453.04	443.04	443.04							10.00	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	453.04	443.04	443.04							10.00	
201	03	01	行政运行	262.08	262.08	262.08								
201	03	50	事业运行	180.96	180.96	180.96								
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	4.00									4.00	
207	01		文化和旅游	4.00									4.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00									4.00	
208			社会保障和就业支出	5,268.45	5,247.77	5,247.77							20.68	
208	02		民政管理事务	5,055.42	5,040.75	5,040.75							14.68	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,055.42	5,040.75	5,040.75							14.68	
208	05		行政事业单位养老支出	207.02	207.02	207.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.02	207.02	207.02								
208	10		社会福利	6.00									6.00	
208	10	06	养老服务	6.00									6.00	
210			卫生健康支出	3.83									3.83	
210	04		公共卫生	3.83									3.83	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3.83									3.83	
			合 计	5729.32	5690.81	5690.81							38.51	

表3

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	453.04	443.04	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	453.04	443.04	10.00
201	03	01	行政运行	262.08	262.08	
201	03	50	事业运行	180.96	180.96	
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	4.00		4.00
207	01		文化和旅游	4.00		4.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	5,268.45	1,643.87	3,624.57
208	02		民政管理事务	5,055.42	1,436.85	3,618.57
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,055.42	1,436.85	3,618.57
208	05		行政事业单位养老支出	207.02	207.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.02	207.02	
208	10		社会福利	6.00		6.00
208	10	06	养老服务	6.00		6.00
210			卫生健康支出	3.83		3.83
210	04		公共卫生	3.83		3.83
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3.83		3.83
			合 计	5729.32	2086.91	3642.41

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华光街片区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	支出功能分类	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）	5,729.32	201 一般公共服务支出	453.04	453.04		
一般公共预算拨款	5,729.32	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	4.00	4.00		
		208 社会保障和就业支出	5,268.45	5,268.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.83	3.83		
		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	5,729.32	支 出 总 计	5,729.32	5,729.32		



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华光街片区管理委员会

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	453.04	443.04	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	453.04	443.04	10.00
201	03	01	行政运行	262.08	262.08	
201	03	50	事业运行	180.96	180.96	
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	4.00		4.00
207	01		文化和旅游	4.00		4.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	5,268.45	1,643.87	3,624.57
208	02		民政管理事务	5,055.42	1,436.85	3,618.57
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,055.42	1,436.85	3,618.57
208	05		行政事业单位养老支出	207.02	207.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.02	207.02	
208	10		社会福利	6.00		6.00
208	10	06	养老服务	6.00		6.00
210			卫生健康支出	3.83		3.83
210	04		公共卫生	3.83		3.83
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3.83		3.83
			合 计	5729.32	2086.91	3642.41

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华光街片区管理委员会

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,931.00</b>	<b>1,931.00</b>	
301	01	基本工资	490.37	490.37	
301	02	津贴补贴	233.13	233.13	
301	03	奖金	319.34	319.34	
301	07	绩效工资	367.36	367.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207.02	207.02	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	107.39	107.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.88	25.88	
301	12	其他社会保障缴费	10.34	10.34	
301	13	住房公积金	167.19	167.19	
301	99	其他工资福利支出	2.98	2.98	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>155.16</b>		<b>155.16</b>
302	01	办公费	5.82		5.82
302	08	取暖费	6.48		6.48
302	16	培训费	13.89		13.89
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	6.95		6.95
302	29	福利费	31.96		31.96
302	39	其他交通费用	89.99		89.99
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
		<b>合 计</b>	<b>2086.91</b>	<b>1931.75</b>	<b>155.16</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华光街片区管理委员会

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									
207			文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00									
207	01		文化和旅游		4.00		4.00									
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]	4.00		4.00									
208			社会保障和就业支出		3,624.57	14.68	3,609.90									
208	02		民政管理事务		3,618.57	14.68	3,603.90									
208	02	08	基层政权建设和社区治理		3,618.57	14.68	3,603.90									
208	02	08		乌财社[2021]340号关于拨付2021年第四季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知	14.68	14.68										
208	02	08		消化2022年暂付款项	3,603.90		3,603.90									
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									
210			卫生健康支出		3.83		3.83									
210	04		公共卫生		3.83		3.83									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	乌财社【2022】167号关于向各相关区下达疫情防控补助资金的通知	3.83		3.83									
				合计	3642.41	14.68	3627.73									

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华光街片区管理委员会

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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会

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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会

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				
公务用车运行维护费				

### 第三部分 2023年乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5729.32 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、卫生健康支出

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会收入预算 5729.32 万元，其中：一般公共预算 5690.81 万元，占 99.33%，比上年预算增加 1710.28 万元，增加 42.97%，主要原因是临聘人员经费、社区经费等项目经费安排在一般公共预算。

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 38.51 万元，占 0.67%，比上年预算增加 38.51 万元，增长 100%，主要原因是一定程度提高了资金的使用效率，减少了资金的结余结转。

### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2023 年支出预算情况 说明

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2023 年支出预算 5729.32 万元，其中：

基本支出 2086.91 万元，占 36.43%，比上年预算增加 61.29 万元，增长 3.03%，主要原因是在职职工正常的工资增长。

项目支出 3642.41 万元，占 63.57%，比上年预算增加 1687.50 万元，增长 86.32%，主要原因是临聘人员经费、社区经费等项目经费支出安排在一般公共预算支出。

### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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 5729.32 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 5729.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 453.04 万元，主要用于在职职工的工资、社保、公积金以及街道正常运转支出。

### 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 5729.32 万元，其中：基本支出 2086.91 万元，比上年预算增加 61.29 万元，增长 3.03%。主要原因是：在职职工正常的工资增长。项目支出 3642.41 万元，比



上年预算增加 1687.5 万元，增长 86.32%。主要原因是：临聘人员经费、社区经费等项目经费预算安排在一般公共预算之中。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）453.04 万元，占 7.91%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4 万元，占 0.07%
3. 社会保障和就业（类）5268.45 万元，占 91.96%
4. 卫生健康支出（类）3.83 万元，占 0.06%

## （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 262.08 万元，比上年执行数减少 59.64 万元，下降 29.46%，主要原因是：行政款项在职职工人员总数减少，开支相应减少，预算安排减少。

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 180.96 万元，比上年执行数增加 4.98 万元，增长 2.80%，主要原因是：事业款项在职职工人员总数增加，开支相应增加，预算安排增加。

3. 社会保障和就业（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 5040.75 万元，比上年执行数增加 2966.95 万元，增长 143.07%，主要原因是：临聘人员经费、社区经费等项目经费预算安排在一般公共预算之中。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2023 年预算数为 207.02 万元，比上年执行数减少 56.92 万元，下降 37.92%，主要原因是：在职职工人数减少，预算安排减少。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2086.91 万元，其中：

人员经费 1931.75 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等。

公用经费 155.16 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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

### 1. 项目名称：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 号关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：华光街片区管委会

资金分配情况：9 个社区 1 个街道各 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

### 2. 项目名称：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

设立的政策依据：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]

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：华光街片区管委会

资金分配情况：华光街片区管委会 4.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：2021 年第四季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知

设立的政策依据：乌财社[2021]340 号关于拨付 2021 年第四季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知

预算安排规模：14.68 万元

项目承担单位：华光街片区管委会

资金分配情况：华光街片区管委会临聘人员社会保险补贴资金 14.68 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：水财发【2023】1 号

预算安排规模：3603.90 万元

项目承担单位：华光街片区管委会

资金分配情况：华光街片区管委会消化 2022 年暂付款资金其中临聘人员经费 2603.90 万元，办公经费 1000.00 万元。

执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5. 项目名称：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

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：华光街片区管委会

资金分配情况：和谐园社区 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6. 项目名称：疫情防控补助资金的通知

设立的政策依据：乌财社【2022】167 号关于向各相关区下达疫情防控补助资金的通知

预算安排规模：3.83 万元

项目承担单位：华光街片区管委会

资金分配情况：管委会及 9 个社区各 3830 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

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

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是节省经费，减少开支；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是节省经费，减少开支；公务用车运行费减少 4.46 万元，下降 100%，主要原因是节省经费，减少开支；公务接待费减少 0.01 万元，下降 10.00%，主要原因是节省经费，减少开支。

## 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华光街片区管理委员会本级及下属 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 155.16 万元，比上年预算减少 5.40 万元，下降 3.36%。主要原因是节省经费，减少开支，减少水费、电费、邮寄费、公车运行维护费、其他公用经费、其他商品服务支出。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区华光街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华光街片区管理委员会及下属各预算部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3179.53 平方米，价值 1429.20 万元。
2. 车辆 31 辆，价值 208.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 31 辆，价值 208.77 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 137.59 万元。
4. 其他资产价值 301.10 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 3603.9 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

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会						
<b>项目名称</b>		消化 2022 年暂付款项			<b>项目负责人</b>		刘振阳	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3603.9	其中：财政拨款	3603.9	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		用于华光街片区管委会消化 2022 年暂付款，其中涉及人员经费，如临聘人员工资、便民服务站工作人员伙食费、社区食堂伙食补助；项目经费方面，如工作经费、社区经费、便民服务站运行经费，由相关部门各社区、行政社会事务管理中心、党建办及综合协调科等各部门共同协调完成。						
<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	社区数量	=9 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		警务站数量	=16 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员人数	<=600 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=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
		警务站正常运转率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=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	社区及管委会工作经费、食堂经费	=485.78 万元	历史标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		便民服务站运行经费、伙食费	=230.96 万元	历史标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		临聘人员经费	=2338.35 万元	历史标准		8	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	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明事项.



## 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华光街片区管理委员会

2023年2月22日