

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 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河马泉片区管理委员会 2024 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河马泉片区管理委员会 2024 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河马泉片区管理委员会 2024 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河马泉片区管理委员会 2024 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河马泉片区管理委员会 2024 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河马泉片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、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河马泉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；拟订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。

各部门职责如下：

（一）、党建办公室。主要负责党务、组织、宣传、人事、老干部等工作；承担人大、工青妇等群团组织的日常工作及政协委员的联络工作。

（二）、综合协调办公室（综合执法办公室）。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作，负责行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作。

（三）、党群服务中心。主要承担辖区居民宣传发动、“访惠聚”工作以及社团组织培育、发展和管理等服务工作。

（四）、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）。主要承担辖区经济发展、民政、教育、劳动就业、社会保障、社

会救助、退役军人服务管理、残疾人事业、统计、生态环保等工作。

（五）、公共卫生服务指导中心(防疫专员办公室)。主要承担辖区公共卫生、计划生育、健康教育、防疫宣传、预防接种等工作，协助专业部门开展防疫防控工作。

（六）、综治中心（网格化服务中心、群众工作中心）。主要承担辖区社会治安综合治理、法治建设、平安建设、民族宗教事务、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装、流动人口、安置帮教、社区矫正、“扫黄打非”、普法、预防未成年人违法犯罪等服务工作，以及群众信访矛盾纠纷调解和群众各类诉求归口收集、精准分流、更进督办等群众工作。

（七）、城区（物业）管理服务中心。负责为市容和环境卫生管理工作；负责指导、协调、督促辖区物业和企业（商户）的管理服务工作；组织开展环境卫生整治工作。

（八）、综合行政执法队。根据授权做好辖区综合行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会无下属预算单位。下设8个科室，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心、群众工作中心）、公共卫生服务指导中心（防疫专员办公室）、综合行政执法队、城区（物业）管理服务中心。

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会编制数 64，实有
人数 133 人，其中：在职 133 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0
人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	2540.90	201 一般公共服务支出	522.43
1.一般公共预算拨款	2540.90	202 外交支出	
其中：一般财力	2504.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.47	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	8.60
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2018.69
其中：国有资本经营预算拨款		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	387.76
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	5.00
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	401.58	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	401.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	401.58	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	2942.49	支出总计	2942.49

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207			文化旅游体育与 传媒支出	8.60	4.60	1.00	3.60							4.00	
207	01		文化和旅游	8.60	4.60	1.00	3.60							4.00	
207	01	99	其他文化和 旅游支出	8.60	4.60	1.00	3.60							4.00	
208			社会保障和就业 支出	2018.69	2016.19	1990.39	25.80							2.50	
208	02		民政管理事务	1812.22	1809.72	1783.92	25.80							2.50	
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	1812.22	1809.72	1783.92	25.80							2.50	
208	05		行政事业单位 养老支出	206.46	206.46	206.46									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	206.46	206.46	206.46									
210			卫生健康支出	387.76										387.76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	2942.49	2184.80	757.69
201			一般公共服务支出	522.43	515.11	7.32
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	515.11	515.11	
201	03	01	行政运行	280.96	280.96	
201	03	50	事业运行	234.15	234.15	
201	11		纪检监察事务	7.32		7.32
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.32		7.32
207			文化旅游体育与传媒支出	8.60		8.60
207	01		文化和旅游	8.60		8.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.60		8.60
208			社会保障和就业支出	2018.69	1669.68	349.01
208	02		民政管理事务	1812.22	1463.22	349.01
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1812.22	1463.22	349.01
208	05		行政事业单位养老支出	206.46	206.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.46	206.46	
210			卫生健康支出	387.76		387.76
210	04		公共卫生	387.76		387.76

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	387.76		387.76
212			城乡社区支出	5.00		5.00
212	03		城乡社区公共设施	5.00		5.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	2540.90	201 一般公共服务支出	515.11	515.11		
一般公共预算	2540.90	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	4.60	4.60		
		208 社会保障和就业支出	2016.19	2016.19		
		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	5.00	5.00		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2540.90	支出总计	2540.90	2540.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	2540.90	2184.80	356.11
201			一般公共服务支出	515.11	515.11	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	515.11	515.11	
201	03	01	行政运行	280.96	280.96	
201	03	50	事业运行	234.15	234.15	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	2016.19	1669.68	346.51
208	02		民政管理事务	1809.72	1463.22	346.51
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1809.72	1463.22	346.51
208	05		行政事业单位养老支出	206.46	206.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.46	206.46	
212			城乡社区支出	5.00		5.00
212	03		城乡社区公共设施	5.00		5.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	2184.80	2129.70	55.09
301		工资福利支出	2129.65	2129.65	
301	01	基本工资	438.45	438.45	
301	02	津贴补贴	211.81	211.81	
301	03	奖金	464.96	464.96	
301	07	绩效工资	341.00	341.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.46	206.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.10	107.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.81	25.81	
301	12	其他社会保障缴费	10.21	10.21	
301	13	住房公积金	169.40	169.40	
301	99	其他工资福利支出	154.44	154.44	
302		商品和服务支出	55.09		55.09
302	01	办公费	0.61		0.61
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	07	邮电费	4.08		4.08
302	08	取暖费	2.28		2.28
302	16	培训费	9.84		9.84
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	6.56		6.56
302	29	福利费	30.16		30.16
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		※				

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
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				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	401.58	401.58			401.58				
乌财行[2023]8 号关于 拨付基层监督向基层 延伸建设补助经费的 通知	7.32	7.32			7.32				
乌财科教[2022]84 号关 于提前下达 2023 年中 央补助地方美术馆、公 共图书馆、文化馆[站] 免费开放补助资金预 算的通知	4.00	4.00			4.00				
乌财预[2023]15 号关于 下达中央疫情防控财 力补助预算的通知	387.76	387.76			387.76				
乌财行【2023】170 号 下半年访惠聚工作队 经费	2.50	2.50			2.50				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 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河马泉片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2942.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2540.90 万元、财政拨款结转结余 401.58 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 522.43 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.60 万元、社会保障和就业支出 2018.69 万元、卫生健康支出 387.76 万元、城乡社区支出 5.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会收入预算 2942.49 万元，其中：

一般公共预算 2504.43 万元，占 85.11%，比上年预算减少 1405.91 万元，下降 35.95%，主要原因是基层政权建设和社区治理消化 2023 年暂付款减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.47 万元，占 1.24%，比上年预算增加 36.47 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年未安排转移支付资金，本年新增行政运行 3.33 万元，用于绩效考核奖增资；事业运行 3.74 万元，用于绩效考核奖增资；其他文化和旅游支出 3.60 万元，主要为乌财科教【2023】144 号关于提前下达中央 2024 美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助

资金预算；基层政权建设和社区治理 25.8 万元，主要为乌财行【2023】242 号关于提前下达 2024 年工作队为民办实事经费 5 万元及绩效考核奖增资 20.8 万元。

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 401.58 万元，占 13.65%，比上年预算增加 396.58 万元，增长 7931.60%，主要原因是新增 2022 年疫情防控补助资金；新增乌财行【2023】8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费结转和乌财行【2023】170 号下半年访惠聚工作队经费结转。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 年支出预算 2942.49 万元，其中：

基本支出 2184.80 万元，占 74.25%，比上年预算增加 378.45 万元，增长 20.95%，主要原因是在编人员工资增加，社保、公积金每年随基数年审调整增加，对应经费增加。

项目支出 757.69 万元，占 25.75%，比上年预算减少 1351.30 万元，下降 64.07%，主要原因是基层政权建设和社区治理消化 2023 年暂付款减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024年财政拨款收支总预算2540.90万元。

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2540.90万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出515.11万元，主要是用于行政、事业在编人员工资社保公积金等基本支出；城乡社区支出5.00万元，主要是用于消化中小企业账款；文化旅游体育与传媒支出4.60万元，主要是用于美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放、活动经费；社会保障和就业支出2016.19万元，主要是用于社区事业在编人员工资、社保、公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出，社区经费保障辖区社区日常办公运行费用。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会2024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河马泉片区管理委员会2024年一般公共预算拨款合计2540.90万元，其中：

基本支出2184.80万元，比上年预算增加378.45万元，增长20.95%，主要原因是在编人员工资增加，社保、公积金每年随基数年审调整增加，对应经费增加。

项目支出356.11万元，比上年预算减少1747.89万元，下降83.07%，主要原因是基层政权建设和社区治理消化2023年暂付款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）515.11 万元，占 20.27%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.18%。
- 3、社会保障和就业支出（类）2016.19 万元，占 79.35%。
- 4、城乡社区支出（类）5.00 万元，占 0.20%。

（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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 280.96 万元，比上年预算增加 61.48 万元，增长 28.01%，主要原因是在编人员工资增加，社保、公积金每年随基数年审调整增加，对应经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 234.15 万元，比上年预算增加 16.54 万元，增长 7.60%，主要原因是在编人员工资增加，社保、公积金每年随基数年审调整增加，对应经费增加。

3、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）：2024 年预算数为 4.60 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是上年三馆免费开放经费均为年中追加，未安排在年初预算中，本年年初预算安排了项目经费乌财科教[2023]144 号关于提前下达中央 2024 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及 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金。

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）：2024 年预算数为 1809.72 万元，比上年

预算减少 1479.25 万元，下降 44.98%，主要原因是本年消化暂付款项目比上年减少。

5、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）：2024 年预算数为 206.46 万元，比上年预算增加 22.20 万元，增长 12.05%，主要原因是在编人员工资增加，养老保险缴费每年随基数年审调整增加，对应经费增加。

6、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）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增项目消化中小企业账款。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2184.80 万元，其中：

人员经费 2129.70 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 55.09 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金

设立的政策依据：根据乌财科教【2023】144 号 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金设立

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：用于街道及各社区综合文化站开展公益性群众文化活动，开展举办 2 次的文艺汇演，每次 0.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2. 项目名称：乌财科教[2023]144 号关于提前下达中央 2024 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

设立的政策依据：乌财科教[2023]144 号关于提前下达中央 2024 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

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：用于街道及各社区综合文化站开展公益性群众文化活动，开展举办 4 次的文艺汇演，每次 0.50 万元，开展趣味比赛 2 场，每场 0.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3. 项目名称：乌财行[2023]242 号关于提前下达 2024 年工作

队为民办实事经费的通知

设立的政策依据：根据乌财行【2023】242号关于提前下达2024年工作队为民办实事经费的通知设立

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：用于雪莲山社区工作队为民办实事经费，开展辖区困难群众慰问帮扶2次，每次0.50万元，开展各类政策宣传培训及各类惠民活动4次，每次1万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4.项目名称：消化2023年暂付款

设立的政策依据：据水财发【2024】8号部门预算的通知设立

预算安排规模：53.51万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：消化2023暂付款项目53.51万元，其中支付八道湾东社区提升打造费用5.4万元，观园路北社区提升打造项目费用29.61万元，葛家沟西社区提升打造项目费用16.68万元，疫情监控点监控集成施工项目1.54万元，宣传经费0.28万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5.项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：根据水财发【2024】8号部门预算的通知设立

预算安排规模：288.00万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：6个一般社区*50万元*80%=240.00万元

1个重点社区*60万元*80%=48.00万元

7个社区用于日常工作经费122万元，开展各类群众活动经费28万元，化解欠款138万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6.项目名称：消化中小企业账款

设立的政策依据：根据水财发【2024】8号部门预算的通知设立

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：主要用于支付街道2021-2023年发生的各类项目欠款，具体用于支付和奕社区提升打造费用2万元及2021年便民警务站装备费用3万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会2024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河马泉片区管理委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 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河马泉片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务接待经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 年上年结转结余 401.58 万元，包括：财政拨款 401.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行[2023]8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知 7.32 万元，主要用于：街道和 7 个社区基层监督向基层延伸建设经费。

2.乌财科教[2022]84 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知 4.00 万元，主要用于：街道和 7 个社区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放及活动经费。

3.乌财预[2023]15 号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知 387.76 万元，主要用于：化解往年防疫工作欠款资金。

4.乌财行【2023】170 号下半年访惠聚工作队经费 2.50 万元，主要用于：社区工作队为民办实事工作经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 55.09 万元，比上年预算减少 36.62 万元，下降 39.93%，主要原因是因街道环卫车辆 8 辆移交创博公司，其他交通费比上年减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会政府采购预算7.02万元，其中：政府采购货物预算7.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.02万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市水磨沟区河马泉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665.34平方米，价值247.06万元。

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

3.办公家具价值15.24万元。

4.其他资产价值32.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2942.49万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额356.11

万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会				
单位联系人	张民芳	联系电话：	4680180		
年度绩效目标	一、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，拟订并组织实施片区发展规划，强化“两个机制”、夯实基层基础工作，加强党员干部队伍管理，严格按照发展党员程序，坚持好中选优，2024 年度计划新发展党员 7 名。二、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、城市管理等综合服务，认真落实就业优先战略，大力开发就业岗位，2024 年计划提供岗位信息 100 余条，预计举办劳动保障惠民政策宣传活动 4 次。三、加强文化建设，结合开展全市乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，组织各社区艺术团体开展丰富多彩的文化惠民活动，组织文体活动及展览展示活动一年不少于 4 次。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	36.47		
		本级资金	2504.43		
	其他资金（万元）	其他	401.59		
合计：		2942.49			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	发展党员人数	=7 人	河马泉街道办事处 2024 年度工作计划	20
		举办劳动保障惠民政策宣传活动	>=4 次	河马泉街道办事处 2024 年度工作计划	20
	质量指标	街道事务正常运转率	>=90%	河马泉街道办事处 2024 年度工作计划	30
	数量指标	开展一定规模和影响力的文体及展览展示活动	>=8 次	关于开展全市乡镇（街道）综合文化站评估定级工作的通知	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会						
项目名称		乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024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(上级一般转移支付),2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助区县配套资金			项目负责人		孙春平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.6	其中:财政拨款	4.6	其他资金:	0	
项目总体目标		项目经费3.6万元,其中提前下达资金3.6万元,区级配套资金1万元。主要用于街道及各社区综合文化站开展公益性群众文化活动,计划开展举办不少于6次的文艺汇演,开展趣味比赛不少于2场。通过各类文体活动的开展,活跃群众文化体育生活,推动文化创新和发展。						
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	举办文艺汇演活动次数	>=6次	历史标准	8次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		举办各类趣味比赛活动次数	>=2次	历史标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	各类活动群众参与率	>=95%	计划标准	新增指标,无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每场文艺汇演活动所需经费	<=0.50万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每场趣味比赛活动所需经费	<=0.80万元	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升居民文化生活水平	有效提升	自定义	有效提升	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%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		黄应明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.51	其中：财政拨款	53.51	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目主要用于 2023 年一次性支付发改委工信平台中的 5 项欠款，涉及疫情监控点监控集成施工项目 1.54 万元、宣传经费 0.28 万元、观北社区提升打造项目 29.61 万元、八东社区提升打造项目 5.4 万元、社区提升打造项目 16.68 万元，通过此次化解欠款，有效化解信访隐患。						
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	涉及欠款项目数量	=5 个	历史标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	八道湾东社区提升打造费用	=5.40 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		观园路北社区提升打造项目费用	=29.61 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		葛家沟西社区提升打造项目费用	=16.68 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		疫情监控点监控集成施工项目经费标准	=1.54 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传经费标准	=0.28 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效化解欠款，减少企业上访隐患	有效化解	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会						
项目名称		社区经费（80%）			项目负责人		倪晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	288	其中：财政拨款	288	其他资金：	0	
项目总体目标		2024年社区经费（80%）预算资金288万元，经费涉及6个一般社区，每个社区工作经费40万元，一个重点社区，社区工作经费48万元。7个社区用于日常工作经费121.94万元，开展各类群众活动经费28万元，化解欠款138万元。该经费有利于社区更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提高基层党组织的服务质量，维护社会面大局。						
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	社区数量	=7个	历史标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类群众活动场次	>=28次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		化解历年欠款类型	>=3类	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区工作正常开展率	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个社区公用经费标准	<=17.42万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每场群众活动经费	<=1万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		化解每类欠款成本	<=46万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	有效保障	计划标准	新增指标，无上年完成值	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%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会						
项目名称		消化中小企业账款			项目负责人		倪晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目为消化中小企业账款，项目资金 5 万元，主要用于支付街道 2021-2023 年发生的各类项目欠款，涉及 2 家中小企业，主要用于支付和奕社区提升打造费用 2 万元及 2021 年便民警务站装备费用 3 万元，通过此次化解欠款，有效化解信访隐患。						
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	化解中小企业工程类欠款个数	=1 个	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		化解中小企业维稳类欠款个数	=1 个	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	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
成本指标	经济成本指标	化解和奕社区提升打造费用（工程类）	=2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		化解 2021 年警务站装备费用费用（维稳类）	=3 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效化解欠款，减少企业上访隐患	有效化解	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、2024年河马泉片区管理委员会政府采购预算为0.00元，因此面向中小企业和小微企业预留政府采购项目预算金额为0.00元。

2、乌财行【2023】242号关于提前下达2024年工作队为民办 实事经费的通知乌财行【2023】170号下半年访惠聚工作队经费（上年结转资金）项目年度预算总额7.50万元，其中当年一般公共预算乌财行【2023】242号关于提前下达2024年工作队为民办 实事经费的通知5.00万元，财政结转结余乌财行【2023】170号下半年访惠聚工作队经费（上年结转资金）2.50万元，因经费用途相同合并设置项目支出绩效目标。所以当年财政拨款项目6个，涉及预算金额351.11万元，项目支出绩效目标表合计金额356.11万元。

3、当年上级转移支付项目2个，涉及预算金额8.60万元。分别是乌财行【2023】242号关于提前下达2024年工作队为民办 实事经费的通知，金额5.00万元；乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024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，金额3.60万元。此项目与区本级项目2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金，资金金额1.00万元，绩效目标合并。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和

参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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河马泉片区管理委员会

2024年2月26日