

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）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，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性的工作。

（二）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。

（三）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

八道湾片区管委无下属预算单位，下设6个处室，分别是：

（一）党建办公室。主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；承担人大工作委员会日常工作；负责政协委员的联络工作；负责工会、团委、妇联等群团组织的日常工作。

（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；拟订片区发展规划、工作计划并组织实施；负责制定片区各项工作制度并监督落实；负责片区机关效能

建设及绩效考核；负责社区（村）考核；负责机关、派驻机构、事业单位的协调和综合服务工作；负责行政综合执法工作的规划、管理协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调区政府相关行政部门派驻片区执法人员以及片区执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。按照相关规定设置人民武装部。

（三）党群服务中心。负责组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责“访惠聚”驻社区（村）工作、“两结对两固定”工作；负责辖区社团组织的培育、发展和管理；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作；负责升国旗、市民夜校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体。

（四）社会事务（统计）服务中心（役军人服务站）。主要负责经济发展、民政、教育、科技、文化体育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助制定相关工作的发展规划和年度计划并组织实施；履行统计职责；负责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；协助做好生态环保相关工作。

（五）防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）。指导辖区单位建立并落实重大传染病和突发公共卫生事件早预警、早报告制度，组织开展疫情防控、应急演练和应急处置工作；组织开展爱国卫生、环境消杀等常态化工作，推进全民参与、群防群治；组织开展公共卫生、防疫知识宣传培

训，督促落实各项公共卫生防控措施；负责辖区预防接种、计划生育、健康教育和健康促进行动等基本公共卫生服务工作。

(六)综治中心（网格化服务中心）。负责统战、民族宗教、社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访工作；协调矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪工作；负责流动人口和出租房屋管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助片区制定相关工作的规划和年度计划并组织实施。

八道湾片区管委会编制数 90 人，实有人数 97 人，其中：在职 89 人，增加 0 人；退休 8 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八道湾片区管理委员会

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	2,808.22	201 一般公共服务支出	642.10
1. 一般公共预算拨款	2,808.22	202 外交支出	
其中：一般财力	2,808.22	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	2.40
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,166.13
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	50.63
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	53.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	53.05	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	2,861.27	支 出 总 计	2,861.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	642.10	642.10	642.10								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	642.10	642.10	642.10								
201	03	01	行政运行	392.71	392.71	392.71								
201	03	50	事业运行	249.39	249.39	249.39								
207			文化旅游体育与传媒支出	2.40									2.40	
207	01		文化和旅游	2.40									2.40	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.40									2.40	
208			社会保障和就业支出	2,166.13	2,166.11	2,166.11							0.02	
208	02		民政管理事务	2,015.00	2,014.98	2,014.98							0.02	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,015.00	2,014.98	2,014.98							0.02	
208	05		行政事业单位养老支出	151.14	151.14	151.14								
208	05	01	行政单位离退休	8.42	8.42	8.42								
208	05	02	事业单位离退休	5.39	5.39	5.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.33	137.33	137.33								
210			卫生健康支出	50.63									50.63	
210	04		公共卫生	50.63									50.63	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50.63									50.63	
			合计	2,861.27	2,808.22	2,808.22							53.05	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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			
201			642.10	642.10	
					一般公共服务支出
201	03		642.10	642.10	
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	392.71	392.71	
					行政运行
201	03	50	249.39	249.39	
					事业运行
207			2.40		2.40
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		2.40		2.40
					文化和旅游
207	01	99	2.40		2.40
					其他文化和旅游支出
208			2,166.13	784.58	1,381.55
					社会保障和就业支出
208	02		2,015.00	633.44	1,381.55
					民政管理事务
208	02	08	2,015.00	633.44	1,381.55
					基层政权建设和社区治理
208	05		151.14	151.14	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	8.42	8.42	
					行政单位离退休
208	05	02	5.39	5.39	
					事业单位离退休
208	05	05	137.33	137.33	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			50.63		50.63
					卫生健康支出
210	04		50.63		50.63
					公共卫生
210	04	10	50.63		50.63
					突发公共卫生事件应急处理
			2,861.27	1,426.69	1,434.58
					合计

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八道湾片区管理委员会

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	2,808.22	201 一般公共服务支出	642.10	642.10		
（一）一般公共预算拨款	2,808.22	202 外交支出				
（二）政府性基金预算拨款		203 国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		204 公共安全支出				
二、上年结转	53.05	205 教育支出				
（一）一般公共预算拨款	53.05	206 科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		207 文化旅游体育与传媒支出	2.40	2.40		
（三）国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,166.13	2,166.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.63	50.63		
		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	2,861.27	支 出 总 计	2,861.27	2,861.27		

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八道湾片区管理委员会

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	642.10	642.10	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	642.10	642.10	
201	03	01	行政运行	392.71	392.71	
201	03	50	事业运行	249.39	249.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.40		2.40
207	01		文化和旅游	2.40		2.40
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.40		2.40
208			社会保障和就业支出	2,166.13	784.58	1,381.55
208	02		民政管理事务	2,015.00	633.44	1,381.55
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,015.00	633.44	1,381.55
208	05		行政事业单位养老支出	151.14	151.14	
208	05	01	行政单位离退休	8.42	8.42	
208	05	02	事业单位离退休	5.39	5.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.33	137.33	
210			卫生健康支出	50.63		50.63
210	04		公共卫生	50.63		50.63
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50.63		50.63
			合计	2,861.27	1,426.69	1,434.58

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八道湾片区管理委员会

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	1,284.53	1,284.53	
301	01	基本工资	338.99	338.99	
301	02	津贴补贴	180.19	180.19	
301	03	奖金	205.00	205.00	
301	07	绩效工资	209.04	209.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.33	137.33	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	75.92	75.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.41	18.41	
301	12	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
301	13	住房公积金	110.45	110.45	
301	99	其他工资福利支出	3.03	3.03	
302		商品和服务支出	128.09		128.09
302	01	办公费	2.82		2.82
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	10.73		10.73
302	16	培训费	9.43		9.43
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	4.71		4.71
302	29	福利费	21.68		21.68
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	39	其他交通费用	70.57		70.57
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	14.06	14.06	
303	02	退休费	13.81	13.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
		合 计	1426.69	1298.60	128.09

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八道湾片区管理委员会

单位：万元

科 目 编 码			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		2.40		2.40								
207	01		文化和旅游		2.40		2.40								
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]	2.40		2.40								
208			社会保障和就业支出		1,381.55	0.02	1,381.54								
208	02		民政管理事务		1,381.55	0.02	1,381.54								
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	0.02	0.02	1,381.54								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化 2022 年暂付款项	1,381.54		1,381.54								
210			卫生健康支出		50.63		50.63								
210	04		公共卫生		50.63		50.63								
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	0.63		0.63								
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	50.00		50.00								
				合计	1434.58	0.02	1434.56								

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八道湾片区管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会

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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会

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	3.54	3.54		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 2861.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

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八道湾片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会收入预算 2861.27 万元，其中：

一般公共预算 2808.22 万元，占 98.14%，比上年预算增长 916.7 万元，增长 48.46%，主要原因是：2023 年增加了文化旅游体育与传媒支出经费、增加了基层政权建设和社区治理（其中的消化 2022 年暂付款）、增加了行政单位和事业单位离退休经费、增加了机关事业单位基本养老保险经费；

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 53.05 万元，占 1.86%，比上年预算增加 53.05 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年财政拨款收入预算未安排财政拨款结转。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2023 年支出预算 2861.27 万元，其中：

基本支出 1426.69 万元，占 49.86%，比上年预算增长 165.63 万元，增长 13.13%，主要原因是：基本支出中的工资福利支出增加 192.94 万，商品服务支出减少 2.25 万，对个人和家庭的补助减少 25.06 万。

项目支出 1434.58 万元，占 10.14%，比上年预算增加 804.11 万元，增长 127.54%，主要原因是：增加了消化 2022 年暂付款项经费、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经费、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经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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 2861.27 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 2861.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 642.1 万元，主要用

于：行政运行和事业运行的日常办公及人员经费。文化旅游体育与传媒支出 2.4 万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化馆的日常运行及图书的购入等。社会保障和就业支出 2166.14 万元，主要用于：基层政权建设和社区治理单位在职人员的社保和养老保险、单位退休人员的社保和养老保险。卫生健康支出 50.63 万元，主要用于：2022 年第七十七批疫情防控补助资金的通知经费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 2861.27 万元，其中：基本支出 1426.69 万元，比上年预算增加 165.63 万元，增长 13.13%。主要原因是：人员正常调动增加人员相应的经费增加。项目支出 1434.58 万元，比上年预算增加 804.11 万元，增长 127.54%。主要原因是：增加了消化 2022 年暂付款项经费、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经费、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经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）642.1 万元，占 22.44 %。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.4 万元，占 0.08%
3. 社会保障和就业支出（类）2166.14 万元，占 75.71%。
4. 卫生健康支出（类）50.63 万元，占 1.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）:2023 年预算数为 392.71 万元，比上年预算增加 159.95 万元，增长 68.72%，主要原因是：相较 2022 年正常人员调动增加 4 人，相应的商品服务支出和工资福利支出增加。

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):2023 年预算数为 249.39 万元，比上年预算减少 17.73 万元，下降 6.64%，主要原因是：正常事业人员变动，相应的商品服务支出和工资福利支出减少。

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 万元，比上年预算减少 70.56 万元，下降 100%，主要原因是：今年便民服务站人员的伙食费预算未安排。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（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 66.16 万元，下降 100%，主要原因是：今年便民服务站运行经费预算未安排。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 533.7 万元，下降 100%，主要原因是：今年社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）预算未安排。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）层政权建设和社区治理（项）:2023 年预算数为 2015 万元，比上年预算增加 1649.28 万元，增长 450.97%，主要原因是：新增项目消化 2022 年暂付款项。

7.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 8.42 万元，比上年预算增加 7.42

万元，增长 742%，主要原因是：单位正常退休人员增加相应的退休人员经费增加。

8.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 5.39 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 433.66%，主要原因是：单位正常退休人员增加相应的退休人员经费增加。

9.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 137.33 万元，比上年预算增加 45.57 万元，增长 49.66%，主要原因是：单位正常人员调动及增加相应的人员养老经费增加。

10.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 261.73 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年预算未安排。

11.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 2.4 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是比上年增加乌财科教[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]项目。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2023 年预算数为 50.63 万元，比上年增加 50.63 万元，增长 100%，主要原因是比上年增加乌财社【2022】167 号关于向各相关区下达疫情防控补助资金的通知 0.63 万元，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 50 万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1426.68 万元， 其中：

人员经费 1298.59 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、城镇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 128.09 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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]

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 [文化馆 1 个、图书馆 1 个]

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及所辖 5 个社区的图书馆文化站的运行支出 2.4 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

设立的政策依据：乌财社[2021]226 号

预算安排规模：0.02 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及所辖 5 个社区的转聘工作人员社保工资支出 0.02 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：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：水财发[2023]45 号关于下达水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于八道湾管委会的日常业务工作 30 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【2022】167 号关于向各相关区下达疫情防

控补助资金的通知

设立的政策依据：乌财社【2022】167号

预算安排规模：0.63万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于新型冠状病毒的疫情防控保障物资、消杀物品、开展宣传等工作0.63万元。

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：50万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于新型冠状病毒的疫情防控保障物资、消杀物品、开展宣传等工作50万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会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八道湾片区管理委员会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八道湾片区管理委员会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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.54 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 0.08 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.81 万元，下降 62.14%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 5.8 万元，下降 62.63%，主要原因是：减少公务用车运行支出预算；公务接待费减少 0.01 万元，增长下降 11.11%，主要原因是：严格按照规定，例行节约。

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八道湾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 128.09 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 1.73%，主要原因是：比上年减少培训费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区八道湾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八道湾片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4877.83 平方米，价值 1140.32 万元。

2.车辆 15 辆，价值 158.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 58.11 万元；其他车辆 9 辆，价值 100.17 万元。

3.办公家具价值 54.93 万元。

4.其他资产价值 19.49 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 年乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会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 1381.54 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会						
项目名称		消化 2022 年暂付款			项目负责人		王卫军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1381.54	其中：财政拨款	1381.54	其他资金：	0	
项目总体目标		消化 2022 暂付款项目，项目金额 1381.54 万元，其中包括：2022 年临聘人员经费 2835100 元，社区经费 2035811.78 元，2022 年临聘人员经费（第三次）2379302 元，便民服务站运行经费 462305.56 元，社区食堂补助经费 484864.5 元，便民服务站人员伙食费 574625 元，2022 年临聘人员经费（第二次）2199500 元，2022 年临时聘用人员经费 2617300 元，人员类项目支出 24933.34 元，更换八道湾管委会地下暖气管和水管所需经费 34559 元，工作经费 167056 元，其中涉及人员经费，如临聘人员工资，社保，公积金、便民服务站工作人员伙食费及社区食堂伙食补助等及公用经费方面，如工作经费、社区经费、便民服务站工作经费等，由相关部门社会事务管理中心、综治中心及党政办等各部门共同协调完成。						
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	涉及社区数量	=5 个	历史标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		涉及便民服务站数量	=6 个	历史标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	社区工作正常运转率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		工资、社保发放准确率	=100%	自定义		8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		便民服务站工作正常运转率	=100%	历史标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	时效指标	工资社保发放及时率	=100%	历史标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	2022 年临聘人员经费	=283.51 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		社区经费	=203.58 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		2022 年临聘人员经费（第三次）	=237.93 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		便民服务站运行经费	=46.23 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		社区食堂补助经费	=48.49 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		便民服务站人员伙食费	=57.46 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		2022 年临聘人员经费（第二次）	=219.95 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		2022 年临时聘用人员经费	=261.73 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		人员类项目支出	=2.49 万元	历史标准		2	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		更换八道湾管委会地下暖气管和水管所需经费	=3.46 万元	历史标准		1	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		工作经费	=16.71 万元	历史标准		1	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障辖区内各项工作正常开展	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证
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	正式材料, 原始凭证

（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（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八道湾片区管理委员会

2023 年 3 月 1 日