

**乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会**  
**2023 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区新民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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 2023 年支出预

算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民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；拟订片区发展规划，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。

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

新民路片区管委会设2个行政机构，即党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室），均为正科级。

（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）事业单位

新民路片区管委会下设8个事业单位，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理。

1. 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。

2. 社会事物（统计）服务中心（退役军人服务站）。主要承担辖区经济发展、民致、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。

3. 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，协助专业部门开展疫情防控

4. 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。

5. 民族宗教事务中心。负责辖区民族宗教管理相关事务性工作，了解掌握辖区少数民族及信教群众、宗教活动场所等情况；依法妥善处置涉及民族宗教方面的突发事件并及时上报；组织开展民族团结进护教育和民族团结进步创建工作；加强对辖区宗教教职人员和宗教活动场所负责人的思想教育、法制教育；组织开展民族宗教政策、法律法规的宣传教育工作；教育引导各族群众之间、信教群众与不信教群众之间相互尊重、加强团结、共建和谐社会。

6. 城区(物业)管理服务中心。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。

7 经济发展服务中心。负责辖区经济发展，优化营商环境，协调做好各类经济体制、招商引资等管理服务工作。

8. 综合行政执法队。根据授权做好辖区综合行政执法工作。

#### (四) 社区工作委员会

新民路片区管委会下辖 16 个社区工作委员会，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管委会无下属预算单位。下设 2 个处室，分别是：党政办公室、协调指导科。

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管委会编制数 121，实有人数 244 人，其中：在职 201 人，增加 10 人；退休 43 人，减少 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

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>8,141.15</b>	201 一般公共服务支出	1,095.33
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>8,141.15</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	8,141.15	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	7,060.82
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	25.22
<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>44.22</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>44.22</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.22	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>8,185.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8,185.37</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新民路片区管理委员会

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	1,095.33	1,095.33	1,095.33								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,095.33	1,095.33	1,095.33								
201	03	01	行政运行	528.44	528.44	528.44								
201	03	50	事业运行	566.89	566.89	566.89								
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	7,060.82	7,045.82	7,045.82							15.00	
208	02		民政管理事务	6,748.12	6,733.12	6,733.12							15.00	



编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

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	02	08	基层政权建设和社区治理	6,748.12	6,733.12	6,733.12							15.00	
208	05		行政事业单位养老支出	312.70	312.70	312.70								
208	05	01	行政单位离退休	8.57	8.57	8.57								
208	05	02	事业单位离退休	13.09	13.09	13.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.04	291.04	291.04								
210			卫生健康支出	25.22									25.22	
210	04		公共卫生	25.22									25.22	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	25.22									25.22	
			<b>合 计</b>	<b>8185.37</b>	<b>8141.15</b>	<b>8141.15</b>							<b>44.22</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

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	1,095.33	1,095.33	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.33	1,095.33	
201	03	01	行政运行	528.44	528.44	
201	03	50	事业运行	566.89	566.89	
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	7,060.82	1,961.62	5,099.20
208	02		民政管理事务	6,748.12	1,648.92	5,099.20
208	02	08	基层政权建设和社区治理	6,748.12	1,648.92	5,099.20
208	05		行政事业单位养老支出	312.70	312.70	
208	05	01	行政单位离退休	8.57	8.57	
208	05	02	事业单位离退休	13.09	13.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.04	291.04	
210			卫生健康支出	25.22		25.22
210	04		公共卫生	25.22		25.22
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	25.22		25.22
			合 计	8185.37	3056.95	5128.42

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新民路片区管理委员会

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	8,185.37	201 一般公共服务支出	1,095.33	1,095.33		
一般公共预算拨款	8,185.37	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	7,060.82	7,060.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.22	25.22		
		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	8,185.37	支 出 总 计	8,185.37	8,185.37		

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新民路片区管理委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,095.33	1,095.33	
					一般公共服务支出
201	03		1,095.33	1,095.33	
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	528.44	528.44	
					行政运行
201	03	50	566.89	566.89	
					事业运行
207			4.00		4.00
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		4.00		4.00
					文化和旅游
207	01	99	4.00		4.00
					其他文化和旅游支出
208			7,060.82	1,961.62	5,099.20
					社会保障和就业支出
208	02		6,748.12	1,648.92	5,099.20
					民政管理事务
208	02	08	6,748.12	1,648.92	5,099.20
					基层政权建设和社区治理
208	05		312.70	312.70	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	8.57	8.57	
					行政单位离退休
208	05	02	13.09	13.09	
					事业单位离退休
208	05	05	291.04	291.04	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			25.22		25.22
					卫生健康支出
210	04		25.22		25.22
					公共卫生
210	04	10	25.22		25.22
					突发公共卫生事件应急处理
			8185.37	3056.95	5128.42
					合 计

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新民路片区管理委员会

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>2,739.53</b>	<b>2,739.53</b>	
301	01	基本工资	705.75	705.75	
301	02	津贴补贴	308.33	308.33	
301	03	奖金	441.29	441.29	
301	07	绩效工资	520.94	520.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291.04	291.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	177.88	177.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.55	43.55	
301	12	其他社会保障缴费	14.80	14.80	
301	13	住房公积金	234.51	234.51	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>295.26</b>		<b>295.26</b>
302	01	办公费	5.33		5.33
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	3.64		3.64
302	08	取暖费	13.12		13.12
302	16	培训费	19.75		19.75
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	9.88		9.88
302	29	福利费	45.43		45.43
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	39	其他交通费用	188.76		188.76
302	99	其他商品和服务支出	3.25		3.25
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.16</b>	<b>22.16</b>	
303	02	退休费	21.66	21.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
		<b>合 计</b>	<b>3056.95</b>	<b>2761.69</b>	<b>295.26</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新民路片区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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支出	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		4.00		4.00	207								
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[文化馆1个、图书馆1个]	4.00		4.00									
208			社会保障和就业支出		5,099.20	10.00	5,089.20	208								
208	02		民政管理事务		5,099.20	10.00	5,089.20									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	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	10.00	10.00										
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[新民社区]	5.00		5.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化2022年暂付款项	5,084.20		5,084.20									
210			卫生健康支出		25.22		25.22	210								

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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支出	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														
210	04		公共卫生		25.22		25.22									
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	0.25		0.25									
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	24.97		24.97									
				合计	5128.42	10	5118.42									

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新民路片区管理委员会

单位：万元

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

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会

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				

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8185.37 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新民路片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会收入预算 8185.37 万元，其中：

一般公共预算 8141.15 万元，占 99.46%，比上年预算增加 1050.03 万元，增长 14.81%，主要原因是：补发调入 22 年新增纳编人员 20 人工工资预算及增加调入人员 11 人，机关及 16 个社区伙食费标准提高、上年结转结余；

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 0 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.63 万元，下降 100%，主要原因是：当年预算未安排，无支出项目；

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 0 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：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 44.22 万元，占 0.54%，比上年预算增加 44.22 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新民路片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 2023 年支出预算 8185.37 万元，其中：

基本支出 3056.95 万元，占 37.35%，比上年预算增加 101.07 万元，增长 3.42%，主要原因是：补发调入 22 年新增纳编人员 20 人工资预算及增加调入人员 11 人。

项目支出 5128.42 万元，占 62.65%，比上年预算增加 975.55 万元，增长 23.49%，主要原因是：机关及 16 个社区伙食费标准提高，增加消化 2022 年暂付款项目项目。

### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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 8185.37 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 8185.37 万元，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 8185.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1095.33 万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行、事业运行的人员及公用经费；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，主要用于机关及社区图书馆、美术馆经费；社会保障和就业支出 7060.82 万元，主要用于临聘人员每月工资、社保、公积金及 16 个社区运转经费；卫生健康支出 25.22 万元，主要用于疫情期间伙食费。

### 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 2023 年一般公共预算

## 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新民路片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 8185.37 万元，其中：基本支出 3056.95 万元，比上年预算增加 101.07 万元，增长 3.42%。主要原因是：补发调入 22 年新增纳编人员 20 人工资预算及增加调入人员 11 人。项目支出 5128.42 万元，比上年预算增加 993.18 万元，增长 24.02%。主要原因是：机关及 16 个社区伙食费标准提高及增加了消化 22 年暂付款项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1095.33 万元，占 13.38%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4 万元，占 0.05%。
3. 社会保障和就业支出（类）7060.82 万元，占 86.26%。
4. 卫生健康支出（类）25.22 万元，占 0.31%。

### （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）（政府办公厅（室）及相关机构事务）：2023 年预算数为 528.44 万元，比上年预算增加 231.32 万元，增长 77.85%，主要原因是：补发调入 22 年新增纳编人员 20 人工资预算及增加调入人员 11 人。

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）（政府办公厅（室）及相关机构事务）：2023 年预算数为 566.89 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 0.07%，主要原因是：单位新增调入人员，人员经费增加。

3. 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6748.12万元,比上年预算增加4024.45万元,增长147.76%,主要原因是:机关及16个社区伙食费标准提高,社区经费及临聘人员经费增加。

4.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8.57万元,比上年预算增加1.76万元,增长25.84%,主要原因是:新增退休人员。

5.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13.09万元,比上年预算增加8.33万元,增长175.00%,主要原因是:新增退休人员。

6.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291.04万元,比上年预算增加79.97万元,增长37.89%,主要原因是:单位新增调入人员。

7.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25.22万元,比上年预算增加25.22万元,增长100%,主要原因是:上年预算未安排。

8.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1790.04万元,下降100%,主要原因是:本年未安排。

9.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167.64万元,下降100%,主要原因是:本年未安排。

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1323.53万元,下降100%,主要原因是:本年未安排。

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4万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是：上年预算未安排。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会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新民路片区管理委员会2023年一般公共预算基本支出3056.95万元，其中：

人员经费2761.69万元，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295.26万元，主要包括：办公费、水费、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新民路片区管理委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明

### 情况一：

（一）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

预算安排规模：4万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：4万元用于机关及16个社区图书馆支出

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(三) 项目名称：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

设立的政策依据：乌财社[2021]340号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：10万元用于临聘人员工资、社保、公积金支出

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(四) 项目名称：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[新民社区]

设立的政策依据：财行[2021]15号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：5万元用于新民社区标准化建设支出

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(五) 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：5084.20万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：用于机关及16个社区日常运转经费248.82万元、非在编人员工资社保公积金4543.65万元、16个便民服务站运转经费166.57万元、机关及16个社区食堂补助经费125.16万元（15元/人/午餐）。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日



(六) 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: 25.22万元

项目承担单位: 新民路片区管委会

资金分配情况: 25.22万元全部用于提高疫情期间伙食费标准, 60元/人。

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新民路片区管理委员会 2023年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 2023年财政拨款“三公”经费数为3.6万元, 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0.14万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少3.25万元, 下降47.45%, 其中: 因公出国(境)费增加0万元, 增长0.00%, 主要原因是: 预算未安排; 公务用车购置费增加0万元, 增长0.00%, 主要原因是: 预算未安排; 公务用

车运行费减少 3.23 万元，下降 48.28%，主要原因是：厉行节约，车辆使用次数减少；公务接待费减少 0.02 万元，下降 12.50%，主要原因是：节约支出，预算减少。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管委会本级及下属 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 295.26 万元，比上年预算减少 38.52 万元，下降 11.54%。主要原因是：节约支出减少了公务用车维护费、差旅费等机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区新民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新民路片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7068.65 平方米，价值 1485.54 万元。
2. 车辆 61 辆，价值 424.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 60 辆，价值 411.93 万元。
3. 办公家具价值 224.66 万元。
4. 其他资产价值 671.1 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 5084.20 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

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会						
<b>项目名称</b>		消化 2022 年暂付款项			<b>项目负责人</b>		何亚飞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5084.20	其中:财政拨款	5084.20	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		消化 2022 暂付款项目, 项目金额 5084.20 万元。涉及人员经费, 如在职人员类支出、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、封闭化岗亭人员工资等; 及项目经费方面, 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、综治中心、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	=16 个	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		便民服务站数量	=16 个	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员数量	=912 个	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资、社保发放准确率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		社区正常运转率	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		便民服务站正常运转率	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		机关正常运转	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
时效指标	工资社保发放及时率	=100%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
成本指标	经济成本指标	管委会、社区、便民服务站运转经费	=374.51 万元	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		社区食堂伙食费	=125.16 万元	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		便民服务站人员伙食费	=40.84 万元	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		临聘人员经费	=4543.65 万元	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
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	=100%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

**(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新民路片区管理委员会

2023年2月24日