

乌鲁木齐市水磨沟区七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七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七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七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七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七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七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七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七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七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七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七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七道湾片区管理委员会概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会受区委、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、城市管理等综合服务;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;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七道湾片区管理委员会无下属预算单位,下设6个处室,分别是:党建办公室、综合协调办公室;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)、防疫专员办公室(公共卫生服务指导中心)、党群服务中心及综合行政执法队。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会编制人数98人,实有人数190人,其中在职165人,增加9人,退休25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

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区七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	7,478.14	201 一般公共服务支出	786.35
1. 一般公共预算拨款	7,478.14	202 外交支出	
其中：一般财力	7,478.14	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	6,726.81
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	0.02
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	35.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.04	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	
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	7,513.18	支 出 总 计	7,513.18

表 2

收入总体情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟区七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	786.35	786.35	786.35								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	786.35	786.35	786.35								
201	03	01	行政运行	299.75	299.75	299.75								
201	03	50	事业运行	486.60	486.60	486.60								
208			社会保障和就业支出	6,726.81	6,691.79	6,691.79							35.02	
208	02		民政管理事务	6,475.46	6,440.44	6,440.44							35.02	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	6,475.46	6,440.44	6,440.44							35.02	
208	05		行政事业单位养老支出	251.36	251.36	251.36								
208	05	01	行政单位离退休	7.25	7.25	7.25								
208	05	02	事业单位离退休	2.23	2.23	2.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.88	241.88	241.88								
210			卫生健康支出	0.02									0.02	
210	04		公共卫生	0.02									0.02	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.02									0.02	
			合计	7,513.18	7,478.14	7,478.14							35.04	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区七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			786.35	786.35	
201	03		786.35	786.35	
201	03	01	299.75	299.75	
201	03	50	486.60	486.60	
208			6,726.81	1,781.78	4,945.03
208	02		6,475.46	1,530.43	4,945.03
208	02	08	6,475.46	1,530.43	4,945.03
208	05		251.36	251.36	
208	05	01	7.25	7.25	
208	05	02	2.23	2.23	
208	05	05	241.88	241.88	
210			0.02		0.02
210	04		0.02		0.02
210	04	10	0.02		0.02
			7,513.18	2,568.13	4,945.05

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七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	7,513.18	201 一般公共服务支出	786.35	786.35		
一般公共预算拨款	7,513.18	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				
		208 社会保障和就业支出	6,726.81	6,726.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.02	0.02		
		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	7,513.18	支 出 总 计	7,513.18	7,513.18		

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七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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			786.35	786.35	
201	03		786.35	786.35	
201	03	01	299.75	299.75	
201	03	50	486.60	486.60	
208			6,726.81	1,781.78	4,945.03
208	02		6,475.46	1,530.43	4,945.03
208	02	08	6,475.46	1,530.43	4,945.03
208	05		251.36	251.36	
208	05	01	7.25	7.25	
208	05	02	2.23	2.23	
208	05	05	241.88	241.88	
210			0.02		0.02
210	04		0.02		0.02
210	04	10	0.02		0.02
			7513.18	2568.13	4945.05

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七道湾片区管理委员会

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
301		工资福利支出	2,273.65	2,273.65	
301	01	基本工资	576.76	576.76	
301	02	津贴补贴	281.01	281.01	
301	03	奖金	371.88	371.88	
301	07	绩效工资	421.07	421.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.88	241.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	137.62	137.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.48	33.48	
301	12	其他社会保障缴费	12.38	12.38	
301	13	住房公积金	195.16	195.16	
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	285.01		285.01
302	01	办公费	5.14		5.14
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	37.84		37.84
302	16	培训费	16.21		16.21
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	8.10		8.10
302	29	福利费	37.28		37.28
302	31	公务用车运行维护费	10.37		10.37
302	39	其他交通费用	165.87		165.87
302	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	9.48	9.48	
303	02	退休费	9.48	9.48	
		合 计	2568.13	2283.12	285.01

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七道湾片区管理委员会

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			社会保障和就业支出		4,945.03	4,945.01	0.02								
208	02		民政管理事务		4,945.03	4,945.01	0.02								
208	02	08	基层政权建设和社区治理		4,945.03	4,945.01	0.02								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财社(2021)339号关于拨付2021年第三季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知	35.00	35.00									
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(七道湾北社区、会展社区)	0.02		0.02								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化2022年暂付款项	4,910.01	4,910.01									
210			卫生健康支出		0.02		0.02								
210	04		公共卫生		0.02		0.02								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	乌财社(2022)167号关于各相关区下达疫情防控补助资金的通知	0.02		0.02								
				合计	4945.05	4945.01	0.04								

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七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			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七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七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				

乌鲁木齐市水磨沟区七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七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	10.44	10.44		
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)	10.37	10.37		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.37	10.37		

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七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七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 7513.18 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、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七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七道湾片区管理委员会收入预算 7513.18 万元，其中：一般公共预算 7478.14 万元，占 100%，比上年预算增加 2736.49 万元，增长 57.71%，主要原因是去年预算中，2022 年临时聘用人员经费是 3 个月的经费。

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 35.04 万元，占 0.46%，比上年预算增加 35.04 万元，增长 100%，主要原因是乌财社（2021）339 号关于拨付 2021 年第三季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知 35.02 万元，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（七道湾北社区、会展社区）0.02 万元。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七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七道湾片区管理委员会 2023 年支出预算 7513.18 万元，其中：

基本支出 2568.13 万元，占 34.18%，比上年预算增加 187.71 万元，增长 7.89 %，主要原因是新增纳编及调入人员。

项目支出 4945.05 万元，占 65.82 %，比上年预算增加 2583.82 万元，增长 109.43%，主要原因：增加了消化 2022 年暂付款项目支出 4910.1 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七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 7513.18 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 7513.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 786.35 万元，主要用于主要用于行政运行（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）；社会保障和就业支出 6726.81 万元，主要用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 0.02 万元，主要用于卫生健康服务事业的零星支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区七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七道湾片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合

计 7513.18 万元，其中：基本支出 2568.13 万元，比上年预算增加 187.71 万元，增长 7.89 %。主要原因是：2023 年度人员增加，所以基本工资、津贴补贴、绩效工资增加。

项目支出 4945.05 万元，比上年预算增加 2583.82 万元，增长 109.43 %。主要原因是：增加了消化 2022 年暂付款项目支出 4910.1 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） 786.35 万元，占 10.466%。
2. 社会保障和就业支出（类） 6726.81 万元，占 89.534%。
3. 卫生健康支出（类） 0.02 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 554.7 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。

2. 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 6475.46 万元，比上年预算增加 4244.15 万元，增长 190.21 %，主要原因是：消化 2022 年暂付款项项目的增加。

3、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 7.25 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 43.28 %，主要原因是：2023 年度绩效工资增长，社保基数调高。

4、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 2.23 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 100 %，主要原因是：新增退休人员 1 人，养老支出增加。

5、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241.88万元，比上年预算增加114.85万元，增长90.41%，主要原因是：因为人员增资，调整单位基本养老保险缴费基数，养老支出增加。

6 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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2023年预算数为299.75万元，比上年预算减少22.43万元，下降6.96%，主要原因是：积极响应国家号召厉行节约，节省开支，减少办公费用。

7、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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2023年预算数为486.6万元，比上年预算增加252.45万元，增加107.82%，主要原因是：按要求增资，导致人员工资、社保、公积金支出增加。

8. 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1225.08万元，下降100%，主要原因是：2023年临时聘用人员经费1225.08万元从城乡社区支出调整至基层政权建设和社区治理。

9、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0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是乌财社（2022）167号关于各相关区下达疫情防控补助资金的通知项目的增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区七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七道湾片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2568.13 万元， 其中：

人员经费 2283.12 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。

公用经费 285.01 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七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：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：600 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾片区管委会 12 个社区

资金分配情况：12 个一般社区=12×50 万元=600 万元，

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 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：193.25 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾片区管委会

资金分配情况：一年 12 个月对 12 个社区按实有人数补助

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

3、项目名称：基层干部岗位补贴

设立的政策依据：根据乌党组字【2019】66号《关于完善乡镇（管委会 社区）工作补贴政策的通知》文件精神，经区委组织部与市委组织部沟通核实，今后在编人员基层干部岗位补贴与业绩考核补贴不再发放，以工龄工作补贴的形式列入统发工资，非在编人员的基层干部岗位补贴与业绩考核补贴按照以往文件标准继续执行。

预算安排规模：43.8 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾片区管委会

资金分配情况：一年 4 个季度对 12 个社区按临聘实有人数补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：预算拨款

补贴人数：220 人

补贴标准：重点社区 300 元/人/月，一般社区 100 元/人/月

补贴范围：管委会 12 个社区非在编人员 220 人

补贴方式：按季度通过代发账户，代发进入非在编工作人员银行卡内。

发放程序：社保所核实考勤，党建办核实发放金额，按审批程序由分管领导及主要领导签字审批后，财务按要求发放至个人银行卡。

受益人群和社会效益：受益人为 220 名非在编人员，社会效益为保障社区非在编工作人员正常生活

4、项目名称：基层工作人员季度考核绩效奖励金

设立的政策依据：根据乌党组字【2019】66号《关于完善乡镇（管委会 社区）工作补贴政策的通知》文件精神，经区委组织部与市委组织部沟通核实，今后在编人员基层干部岗位补贴与业绩考核补贴不再发放，以工龄工作补贴的

形式列入统发工资，非在编人员的基层岗位补贴与业绩考核补贴按照以往文件标准继续执行。

预算安排规模：87.6 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾片区管委会

资金分配情况：一年 4 个季度对 12 个社区按临聘实有人数补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：预算拨款

补贴人数：365 人

补贴标准：社区非在编人员 200 元/人/月

补贴范围：管委会 12 个社区非在编岗位工作人员 365 人

补贴方式：按季度通过代发账户，代发进入非在编工作人员银行卡内。

发放程序：社保所核实考勤，党建办核实发放金额，按审批程序由分管领导及主要领导签字审批后，财务按要求发放至个人银行卡。

受益人群和社会效益：受益人为 220 名非在编人员，社会效益为保障社区非在编工作人员正常生活。

5、项目名称：社区备勤室建设经费

设立的政策依据：从 2022 年开始备勤室按照一个社区一个备勤室核算，新增社区按照 3.5 万给予。

预算安排规模：28.5 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾片区管委会 12 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七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七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七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七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七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七道湾片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.44 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 10.37 万元，公务接待费 0.07 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.27 万元，增长 14.08 %，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是本单位没有因公出国业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0 %；主要原因是无购车需求，公务用车运行费增加 1.28 万元，增长 13.85%，主要原因是车辆老旧维修费用增加；公务接待费减少 0.01 万元，下降 12.5%，主要原因是有人员变动，工资基数变化导致公务接待费减少。

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七道湾片区管理委员会本级及下属 2 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 285.01 万元，比上年预算增加 14.07 万元，增长 5.19 %。主要原因是 2022 年度调入行政人员 3 名，新

增納编事业编制 13 名，公用经费因人数增加，所以增加了 14.07 万元。 。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区七道湾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，七道湾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 9943.56 平方米，价值 2733.09 万元。

2. 车辆 82 辆，价值 484.79 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 82 辆，价值 484.79 万元。

3. 办公家具价值 260.69 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 4196.93 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七道湾片区管理委员会						
项目名称		2023 年临时聘用人员经费			项目负责人		孙庆萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4196.93	其中：财政拨款	4196.93	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 用于支付片区管委会自聘工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况，保障项目资金 4196.93 万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。						
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	区级公岗人数	= 226 人	水财发【2023】1 号	248 人	10%		
		保洁员人数	=735 人	水财发【2023】1 号	852 人	10%		
		职业社区工作者人数	=103 人	水财发【2023】1 号	126 人	10%		
	质量指标	资金到位率	=100%	水财发【2023】1 号	100%	10%		
	时效指标	时效指标	≥1 月&& ≤12 月	水财发【2023】1 号	≥1 月&& ≤12 月	10%		
成本指标	经济成本指标	项目成本上限	=4196.93 万元	水财发【2023】1 号	=1225.08 万元	10%		
	社会成本指标	社区工作人员生活水平提升	有所提升	水财发【2023】1 号	有所提升	10%		
	生态成本指标							
	经济效益指标							

效益指标	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	水财发【2023】1号	≥95%	15%		
		群众满意度	≥95%	水财发【2023】1号	≥95%	15%		

（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七道湾片区管理委员会

2023 年 3 月 1 日