

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会
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六道湾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六道湾片区管理委员会 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六道湾片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会 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六道湾片区管理委员会 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六道湾片区管理委员会 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六道湾片区管理委员会 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六道湾片区管理委员会 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六道湾片区管理委员会 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六道湾片区管理委员会 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六道湾片区管理委员会 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 2024 年单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾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。

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾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。

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管委会设 2 个内设机构，即党建办公室、综合协调办公室，均为正科级。

（一）党建办公室负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作负责辖区维护稳定工作负责党务和内部事务工作。

（二）综合协调办公室指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作协调驻区单位开展相关工作；负责精神文明、文化宣传和群团等工作。

（三）事业单位

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管委会下设 5 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。

(四)行政社会事务执法管理服务中心负责片区人大、民政、统战和民族宗教、劳动和社会保障、财政、科技、文化、教育、体育、统计、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作依照授权或委托开展相关执法工作。

(五)综治信访维稳中心(安全生产监督管理站)负责组织实施片区社会治安综合治理、信访维护社会稳定和安全生产监管等工作。

(六)城区管理服务中心负责片区市容和环境卫生管理工作。

(七)流动人口和出租房屋管理中心负责片区流动人口和出租房屋管理工作负责协调有关部门做好片区各类市场的管理和服务工作。

(八)物业管理服务中心负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作。

(九)社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管委会下辖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六道湾片区管委会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管委员会编制数109，实有人数246人，其中：在职204人，减少8人；退休42人，增加7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六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	4262.08	201 一般公共服务支出	950.17
1.一般公共预算拨款	4262.08	202 外交支出	
其中：一般财力	4156.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.82	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	7.60
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3299.70
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	208.01
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	102.61
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	306.01	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	306.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	256.70	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	49.31	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	4568.10	支 出 总 计	4568.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区六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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4568.10	4262.08	4156.26	105.82							306.01	
201			一般公共服务支出	950.17	934.48	923.04	11.44							15.69	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	934.48	934.48	923.04	11.44								
201	03	01	行政运行	494.31	494.31	488.48	5.82								
201	03	50	事业运行	440.17	440.17	434.55	5.62								
201	11		纪检监察事务	15.69										15.69	

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
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	15.69										15.69	
207			文化旅游体育与 传媒支出	7.60	4.60	1.00	3.60							3.00	
207	01		文化和旅游	7.60	4.60	1.00	3.60							3.00	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	7.60	4.60	1.00	3.60							3.00	
208			社会保障和就业 支出	3299.70	3269.70	3178.92	90.78							30.00	
208	02		民政管理事务	2919.89	2889.89	2799.11	90.78							30.00	
208	02	08	基层政权建设和 社区治理	2919.89	2889.89	2799.11	90.78							30.00	

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
208	05		行政事业单位养 老支出	379.31	379.31	379.31									
208	05	01	行政单位离退休	6.61	6.61	6.61									
208	05	02	事业单位离退休	36.40	36.40	36.40									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	336.30	336.30	336.30									
208	99		其他社会保障和 就业支出	0.50	0.50	0.50									
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	0.50	0.50	0.50									

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
210			卫生健康支出	208.01										208.01	
210	04		公共卫生	208.01										208.01	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	208.01										208.01	
212			城乡社区支出	102.61	53.30	53.30								49.31	
212	03		城乡社区公共设施	53.30	53.30	53.30									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53.30	53.30	53.30									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	49.31										49.31	

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
212	13	02	城市环境卫生	49.31										49.31	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会

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	4568.10	3436.93	1131.17
201			一般公共服务支出	950.17	934.48	15.69
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	934.48	934.48	
201	03	01	行政运行	494.31	494.31	
201	03	50	事业运行	440.17	440.17	
201	11		纪检监察事务	15.69		15.69
201	11	99	其他纪检监察事务支出	15.69		15.69
207			文化旅游体育与传媒支出	7.60		7.60
207	01		文化和旅游	7.60		7.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.60		7.60
208			社会保障和就业支出	3299.70	2502.45	797.26
208	02		民政管理事务	2919.89	2123.14	796.76
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2919.89	2123.14	796.76
208	05		行政事业单位养老支出	379.31	379.31	
208	05	01	行政单位离退休	6.61	6.61	
208	05	02	事业单位离退休	36.40	36.40	

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.30	336.30	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.50		0.50
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.50		0.50
210			卫生健康支出	208.01		208.01
210	04		公共卫生	208.01		208.01
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	208.01		208.01
212			城乡社区支出	102.61		102.61
212	03		城乡社区公共设施	53.30		53.30
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53.30		53.30
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	49.31		49.31
212	13	02	城市环境卫生	49.31		49.31

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六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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	4262.08	201 一般公共服务支出	934.48	934.48		
一般公共预算	4262.08	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	3269.70	3269.70		
		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	53.30	53.30		
		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				

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
收 入 总 计	4262.08	支 出 总 计	4262.08	4262.08		

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六道湾片区管理委员会

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	4262.08	3436.93	825.16
201			一般公共预算支出	934.48	934.48	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	934.48	934.48	
201	03	01	行政运行	494.31	494.31	
201	03	50	事业运行	440.17	440.17	
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	3269.70	2502.45	767.26
208	02		民政管理事务	2889.89	2123.14	766.76
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2889.89	2123.14	766.76
208	05		行政事业单位养老支出	379.31	379.31	
208	05	01	行政单位离退休	6.61	6.61	
208	05	02	事业单位离退休	36.40	36.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.30	336.30	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.50		0.50

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
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.50		0.50
212			城乡社区支出	53.30		53.30
212	03		城乡社区公共设施	53.30		53.30
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53.30		53.30

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六道湾片区管理委员会

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	3436.93	3337.32	99.60
301		工资福利支出	3293.94	3293.94	
301	01	基本工资	746.47	746.47	
301	02	津贴补贴	356.03	356.03	
301	03	奖金	721.25	721.25	
301	07	绩效工资	530.66	530.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	336.30	336.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	174.46	174.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.04	42.04	
301	12	其他社会保障缴费	16.48	16.48	
301	13	住房公积金	274.27	274.27	
301	99	其他工资福利支出	95.98	95.98	
302		商品和服务支出	99.60		99.60
302	01	办公费	5.01		5.01
302	05	水费	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	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	8.41		8.41
302	16	培训费	16.59		16.59
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	11.06		11.06
302	29	福利费	50.88		50.88
302	99	其他商品和服务支出	2.54		2.54
303		对个人和家庭的补助	43.38	43.38	
303	02	退休费	43.01	43.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区六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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	825.16		825.16								
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	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	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	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	3.60		3.60								
208			社会保障和就业支出		767.26		767.26								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	02		民政管理事务		766.76		766.76								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	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	60.00		60.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化 2023 年暂付款	58.76		58.76								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费（80%）	648.00		648.00								
208	99		其他社会保障和就业支出		0.50		0.50								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	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（21 年专项）	0.50		0.50								
212			城乡社区支出		53.30		53.30								
212	03		城乡社区公共设施		53.30		53.30								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	消化中小企业账款	53.30		53.30								

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六道湾片区管理委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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六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			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六道湾片区管理委员会

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	0.12	0.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
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六道湾片区管理委员会

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	306.01	306.01			306.01				
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	15.69	15.69			15.69				
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	3.00	3.00			3.00				
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	208.01	208.01			208.01				
乌财行[2023]170号下半年访惠聚工作队经费	30.00	30.00			30.00				
乌财建【2023】247号关于下达2022年城维费项目计划第七批[新增保洁人员工资补助]资金的通知	49.31	49.31			49.31				

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六道湾片区管理委员会 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六道湾片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4568.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4262.08 万元、财政拨款结转结余 306.01 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 950.17 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.60 万元、社会保障和就业支出 3299.70 万元、卫生健康支出 208.01 万元、城乡社区支出 102.61 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会收入预算 4568.10 万元，其中：

一般公共预算 4156.26 万元，占 90.98%，比上年预算减少 5773.11 万元，下降 58.14%，主要原因是：较上年减少了消化 2023 年暂付款项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.82 万元，占 2.32%，比上年预算增加 105.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未安排此经费，本年新增加上级转移支出资金预算：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资金。

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 306.01 万元，占 6.70%，比上年预算增加 129.15 万元，增长 73.02%，主要原因是：上年未使用完的 5 个项目资金结转至今年。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2024 年支出预算 4568.10 万元，其中：

基本支出 3436.93 万元，占 75.24%，比上年预算增加 145.67 万元，增长 4.43%，主要原因是：本年上调了社保公积金缴纳基数，导致社保公积金支出增加，以及本年其他工资福利支出增加。

项目支出 1131.17 万元，占 24.76%，比上年预算减少 5683.80 万元，下降 83.40%，主要原因是：减少了 2023 年消化暂付款项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会 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 4262.08 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 4262.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 934.48 万元，主要是用于在编人员工资、社保、公积金缴费及机关正常业务支出；城乡社区支出 53.30 万元，主要是用于消化中小企业欠款；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于街道、社区公共文化站、免费图书室业务支出；社会保障和就业支出 3269.70 万元，主要是用于事业编人员（社区）工资、社保、公积金及养老金缴费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会 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六道湾片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 4262.08 万元，其中：

基本支出 3436.93 万元，比上年预算增加 145.67 万元，增长 4.43%，主要原因是：本年上调了社保公积金缴纳基数，导致社保公积金支出增加，以及本年其他工资福利支出增加。

项目支出 825.16 万元，比上年预算减少 5812.95 万元，下降 87.57%，主要原因是：减少了 2023 年消化暂付款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）934.48 万元，占 21.93%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.11%。
- 3、社会保障和就业支出（类）3269.70 万元，占 76.72%。
- 4、城乡社区支出（类）53.30 万元，占 1.24%。

（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）：2024年预算数为494.31万元，比上年预算减少135.30万元，下降21.49%，主要原因是：2024年行政编人员减少3人，人员经费工资，公积金及社保缴费预算减少。

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440.17万元，比上年预算增加25.20万元，增长6.07%，主要原因是：本年上调了社保公积金缴纳基数，导致社保公积金支出增加，以及本年其他工资福利支出增加。

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：上年没有安排此项目经费预算，2024年预算新增经费，用于街道及16个社区图书馆、美术馆经费支出。

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2889.89万元，比上年预算减少5657.18万元，下降66.19%，主要原因是：减少了2023年消化暂付款项目。

5、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）：2024年预算数为6.61万元，比上年预算增加3.75万元，增长131.12%，主要原因是：2024年新增行政事业单位退休人7人，养老金预算增加。

6、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）：2024年预算数为36.40万元，比上年预算增加22.70万元，增长165.69%，主要原因是：2024年新增行政事业单位退休人7人，养老金预算增加。

7、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336.30万元，比上年预算增加15.15万元，增长4.72%，主要原因是：2024年社保基数提高，养老金缴费基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增民生十大实事之政务便捷工程奖补资金增加。

9、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53.30万元，比上年预算增加53.30万元，增长100.00%，主要原因是：上年没有安排此项目经费，2024年新增中小企业欠款项目经费预算。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会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六道湾片区管理委员会2024年一般公共预算基本支出3436.93万元，其中：

人员经费3337.32万元，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 99.60 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、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：预算安排水财发【2024】8 号

预算安排规模：1.00 万元

资金分配情况：1.00 万元全部用于街道社区公共图书馆、文化馆免费开放补助经费支出。

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

（二）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通知

预算安排规模：3.60 万元

资金分配情况：3.60 万元全部用于街道及 16 个社区公共图书馆、文化馆免费开放补助经费支出，购买图书 2.00 万元，阅览设备 1.60 万元。

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

（三）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：预算安排乌财行【2023】242 号关于提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知

预算安排规模：60.00 万元

资金分配情况：60.00 万元用于 10 个社区每个工作队 6.00 万元，用于为居民群众办实事工作经费支出。

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

（四）项目名称：消化 2023 年暂付款项

设立的政策依据：预算安排水财发【2024】8 号

预算安排规模：58.76 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：用于六道湾管委会 2024 年消化 2023 年 58.76 万元暂付款支出。

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

（五）项目名称：社区经费 80%

设立的政策依据：预算安排水财发【2024】8 号

预算安排规模：648.00 元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：用于六道湾管委会 16 个社区日常水费 19.20 万元、电话费 48.40 万元、暖气费 35.00 万元、车辆运行经费 80.00 万元及为民服务 160.00 万元、辖区安全生产 145.40 万元，WW 工作支出 160.00 万元等支付。

执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：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

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：0.50 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：0.50 万元用于六道湾管委会民生十大实事之政务便捷工程奖补资金支出。

执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：消化中小企业账款

设立的政策依据：预算安排水财发【2024】8 号

预算安排规模：53.30 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：用于六道湾管委会拖欠 6 家中小企业欠款支出，其中用于支付房租 4.50 万元，疫情类支出 12.30 万元，便民服务站工程款 36.50 万元。

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六道湾片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会 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六道湾片区管理委员会 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六道湾片区管理委员会 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六道湾片区管理委员会 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六道湾片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.12 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 0.12 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 年年初未安排该经费，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 年年初未安排该经费，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 年年初未安排该经费，2024 年年初也未安

排，导致上下年无差异；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：与上年相比,2024 年公务接待工作无变化。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会 2024 年上年结转结余 306.01 万元，包括：财政拨款 306.01 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 15.69 万元，主要用于：街道及 16 个社区基层监督向基层延伸建设纪检监察日常办公经费支出。

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 3.00 万元，主要用于：街道社区公共图书馆、文化馆免费开放补助经费。

3.乌财行[2023]170 号下半年访惠聚工作队经费 30.00 万元，主要用于：社区工作队为民办实事工作经费支出。

4.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 208.01 万元，主要用于：疫情期间集中隔离酒店餐费支出。

5.乌财建【2023】247 号关于下达 2022 年城维费项目计划第七批[新增保洁人员工资补助]资金的通知 49.31 万元，主要用于：临时保洁员工资。

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六道湾片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 99.60 万元，比上年预算减少 165.80 万元，下降 62.47%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会政府采购预算 31.70 万元，其中：政府采购货物预算 26.70 万元，政府采购工程预算 5.00 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六道湾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 31.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.70 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六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 7888.92 平方米，价值 1812.06 万元。

2.车辆 62 辆，价值 448.33 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.16 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 26.46 万元；其他车辆 58 辆，价值 392.53 万元。

3.办公家具价值 77.48 万元。

4.其他资产价值 626.94 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 4568.10 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 825.16 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

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六道湾片区管理委员会			
单位联系人		杨欢	联系电话：	18509916106	
年度绩效目标		六道湾街道坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，积极主动为民服务，推进辖区经济繁荣和社会稳定，为水磨沟区自贸区建设创造良好的社会环境,和发展条件:一、提高思想认识，强化培训管理，不断加强队伍建设,全年发展党员不少于 16 人。二、稳定摆在首位，紧盯“13321”工作机制，建立良好社会环境三、创新工作方式，持续改善民生，关注群众急难愁盼问题，开展“送岗进社区”、“就业帮扶、真情相助”等专场系列招聘会活动全年 4 场次，召开退役军人代表座谈会。四、整合资源配置，搭建企业发展平台，营造优质营商环境。			
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	105.82	
			本级资金	4156.26	
		其他资金（万元）	其他	306.01	
		合计：		4568.09	
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	全年发展党员人数	>=16 人	六道湾 2024 年度工作计划	30
		全年召开退役军人代表座谈会	>=2 次	六道湾 2024 年工作计划	30

		全年召开社 区专场系列 招聘会活动	≥4 次	六道湾 2024 年工作 计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会						
项目名称		民生十大实事之政务便捷工程奖补 资金			项目负责人		邓钰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.50	其中：财 政拨款	0.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目可以通过建成标准统一、运行高效、上下联动、服务一体的政务服务体系，打通“服务群众的最后一公里”等，提升工作效率，保障辖区群众办事效率，减少居民跑趟，有效提升居民幸福感						
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	街道一站式大厅购置设备次数	=4 次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		民生实事开展场次	=4 次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指	街道一	=95%	计划标	新增指	20	按照完	正式材料, 工作资料,

	标	站式大 厅服务 站验收 合格率		准	标, 无上 年完成 情况		成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	每次购 置设备 成本	=625 元	计划标 准	新增指 标, 无上 年完成 情况	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		每次民 生实事 开展成 本	=625 元	计划标 准	新增指 标, 无上 年完成 情况	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	提高居 民办事 效率	有效提 高	计划标 准	新增指 标, 无上 年完成 情况	20	按评判 等级赋 分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	居民满 意度	=100%	计划标 准	新增指 标, 无上 年完成 情况	10	满意度 赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会						
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			项目负责人		邓钰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.00	其中：财 政拨款	1.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		区县配套资金 1 万元主要用于建设辖区 16 个社区美术馆、公共图书馆等,每个站点使用使用经费 0.06 万元用于图书购买及开展文化活动，免费向辖区及社会公共开展基本公共文化服务，有效提升辖区居民文化修养及幸福感。						
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	开展文化活动的数量	≥40 次	计划标准	当年项目无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		免费场馆（站）开放数量	=16 个	计划标准	当年项目无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料

	质量指标	全民参与活动率	≥90%	计划标准	当年项目无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率 (%)	≥95%	计划标准	当年项目无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	场馆经费使用金额	≤0.06 万元	计划标准	当年项目无上年完成情况	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	辖区居民文化素质提升	有效提升	历史标准	当年项目无上年完成情况	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对免费开放场馆(站)服务满意度	≥95%	计划标准	当年项目无上年完成情况	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会						
项目名称		社区经费（80%）			项目负责人		邓钰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	648	其中：财 政拨款	648	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		社区经费（80%），主要用于社区服务群众专项工作，党建工作及社区基本运转。 该项目是基层工作经费，切实保障社区基本运行，充分发挥党组织在基层治理中的作用						
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	一般社 区数量	=15 个	计划标 准	该指标 为新增 指标无 上年完 成情况	15	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资料, 原始凭证,说明材料
		重点社 区数量	=1 个	计划标 准	该指标 为新增 指标无 上年完 成情况	15	按照完 成比例 赋分	正式材料,说明材料, 原始凭证,工作资料

	质量指标	年度社区考核合格率	=100%	计划标准	该指标为新增指标无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	一般社区预算工作经费	=40 万元	计划标准	该指标为新增指标无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		重点社区预算工作经费	=48 万元	计划标准	该指标为新增指标无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	加强社区建设	有效加强	自定义	该指标为新增指标无上年完成情况	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	该指标为新增指标无	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

					上年完 成情况			
--	--	--	--	--	------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		邓钰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	58.76	其中：财 政拨款	58.76	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		消化 2023 年暂付款项目，资金下达 58.76 万元，用于支付工信平台欠款 16 个项目 15 家企业，通过化解企业欠款，有效降低我单位的债务风险。						
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	偿还社区提升打造欠款企业数	=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		偿还疫情类欠款企业数量	=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		偿还综合治理欠款企业数量	=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	降低中小	>=95%	计划标准		10	按照完成	正式材料,工作资料,原

		企业上访率					比例赋分	始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	平均支付 每个企业 提升打造 欠款	=6.28 万 元	计划标准		10	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原 始凭证, 说明材料
		平均支付 每个疫情 类欠款	=2.06 万 元	计划标准		5	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原 始凭证, 说明材料
		平均支付 每个综合 治理欠款	=3.4 万元	计划标准		5	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原 始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升企业 幸福感	有效提高	自定义		20	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原 始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=100%	计划标准		10	满意度赋 分	正式材料, 工作资料, 原 始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会						
项目名称		消化中小企业账款			项目负责人		邓钰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	53.30	其中：财 政拨款	53.3	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		消化中小企业账款项目资金 53.3 万元，主要用于偿还以前年度的欠款，有效化解中小企业拖欠账款，防止发生信访事件，提升政府公信力，提高中小企业满意度。						
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	化解警务 站房屋欠 款数量	=3 个	计划标准		15	按照完成 比例赋分	正式材料,工作资料,原 始凭证,说明材料
		化解中小 企业欠款 个数	=4 个	计划标准		15	按照完成 比例赋分	正式材料,工作资料,原 始凭证,说明材料
	质量指标	欠款支付 准确率	>=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	正式材料,工作资料,原 始凭证,说明材料
成本指标	经济成本 指标	化解便民 警务站房 租欠款金	=9.3 万元	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料,原始凭证,说 明材料,正式材料

		额						
		化解中小企业欠款金额	=44 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	有效化解企业欠款解决信访问题	有效化解	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	化解欠款企业满意度	>=100%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位预算绩效管理整体预算金额 4568.10 万元，公开单位整体绩效目标申报表合计金额 4568.09 万元，因申报时存在四舍五入导致尾差，特此说明。

2024 年本单位转移支付项目 2 个不做公开，共计金额 63.60 万元，分别是：乌财科教[2022]84 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知项目，3.60 万元；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，60.00 万元。

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六道湾片区管理委员会

2024年2月26日