

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会
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苇湖梁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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁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。

（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”，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作。

（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，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。

（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

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会无下属预算单位，本级下设 2 个处室，均为正科级，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）。

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会编制数 105,实有
人数 206 人,其中:在职 193 人,减少 5 人;退休 13 人,增加 2
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苇湖梁片区管理委员会

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	4389.50	201 一般公共服务支出	1281.00
1.一般公共预算拨款	4389.50	202 外交支出	
其中：一般财力	4295.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	93.54	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	6.44
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3103.71
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	28.10
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	40.00
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	69.75	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	69.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	69.75	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	4459.25	支 出 总 计	4459.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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	4459.25	4389.50	4295.96	93.54							69.75	
201			一 般公共服务支出	1281.00	1261.24	1244.81	16.43							19.76	
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事 务	1261.24	1261.24	1244.81	16.43								
201	03	01	行政运行	394.60	394.60	390.02	4.58								
201	03	50	事业运行	866.65	866.65	854.79	11.86								
201	11		纪检监察事务	7.97										7.97	

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	7.97										7.97	
201	32		组织事务	11.79										11.79	
201	32	99	其他组织事务支 出	11.79										11.79	
207			文 化旅游体育与传 媒支出	6.44	4.60	1.00	3.60							1.84	
207	01		文化和旅游	6.44	4.60	1.00	3.60							1.84	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	6.44	4.60	1.00	3.60							1.84	
208			社 会保障和就业支	3103.71	3083.66	3010.15	73.50							20.05	

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
			出												
208	02		民政管理事务	2760.47	2740.42	2666.92	73.50							20.05	
208	02	08	基层政权建设和 社区治理	2760.47	2740.42	2666.92	73.50							20.05	
208	05		行政事业单位养 老支出	333.24	333.24	333.24									
208	05	01	行政单位离退休	6.00	6.00	6.00									
208	05	02	事业单位离退休	8.46	8.46	8.46									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	318.78	318.78	318.78									

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	99		其他社会保障和 就业支出	10.00	10.00	10.00									
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	10.00	10.00	10.00									
210			卫生健康支出	28.10										28.10	
210	04		公共卫生	28.10										28.10	
210	04	10	突发公共卫生事 件应急处置	28.10										28.10	
212			城乡社区支出	40.00	40.00	40.00									
212	03		城乡社区公共设 施	40.00	40.00	40.00									

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
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	40.00	40.00	40.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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	4459.25	3287.90	1171.35
201			一般公共服务支出	1281.00	1261.24	19.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1261.24	1261.24	
201	03	01	行政运行	394.60	394.60	
201	03	50	事业运行	866.65	866.65	
201	11		纪检监察事务	7.97		7.97
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.97		7.97
201	32		组织事务	11.79		11.79
201	32	99	其他组织事务支出	11.79		11.79
207			文化旅游体育与传媒支出	6.44		6.44
207	01		文化和旅游	6.44		6.44
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.44		6.44
208			社会保障和就业支出	3103.71	2026.65	1077.05
208	02		民政管理事务	2760.47	1693.42	1067.05
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2760.47	1693.42	1067.05
208	05		行政事业单位养老支出	333.24	333.24	

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	01	行政单位离退休	6.00	6.00	
208	05	02	事业单位离退休	8.46	8.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.78	318.78	
208	99		其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210			卫生健康支出	28.10		28.10
210	04		公共卫生	28.10		28.10
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	28.10		28.10
212			城乡社区支出	40.00		40.00
212	03		城乡社区公共设施	40.00		40.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00

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苇湖梁片区管理委员会

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）	4389.50	201 一般公共服务支出	1261.24	1261.24		
一般公共预算	4389.50	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	3083.66	3083.66		
		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	40.00	40.00		
		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				

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	4389.50	支 出 总 计	4389.50	4389.50		

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苇湖梁片区管理委员会

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	4389.50	3287.85	1101.65
201			一般公共服务支出	1261.24	1261.24	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1261.24	1261.24	
201	03	01	行政运行	394.60	394.60	
201	03	50	事业运行	866.65	866.65	
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	3083.66	2026.60	1057.05
208	02		民政管理事务	2740.42	1693.37	1047.05
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2740.42	1693.37	1047.05
208	05		行政事业单位养老支出	333.24	333.24	
208	05	01	行政单位离退休	6.00	6.00	
208	05	02	事业单位离退休	8.46	8.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.78	318.78	
208	99		其他社会保障和就业支出	10.00		10.00

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	10.00		10.00
212			城乡社区支出	40.00		40.00
212	03		城乡社区公共设施	40.00		40.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00

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苇湖梁片区管理委员会

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	3287.85	3187.62	100.22
301		工资福利支出	3172.43	3172.43	
301	01	基本工资	716.38	716.38	
301	02	津贴补贴	318.75	318.75	
301	03	奖金	679.56	679.56	
301	07	绩效工资	517.49	517.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	318.78	318.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.36	165.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.85	39.85	
301	12	其他社会保障缴费	16.01	16.01	
301	13	住房公积金	259.93	259.93	
301	99	其他工资福利支出	140.32	140.32	
302		商品和服务支出	100.22		100.22
302	01	办公费	6.65		6.65
302	05	水费	1.82		1.82

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	2.40		2.40
302	07	邮电费	3.51		3.51
302	08	取暖费	3.21		3.21
302	16	培训费	15.78		15.78
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	10.52		10.52
302	29	福利费	48.40		48.40
302	31	公务用车运行维护费	6.91		6.91
302	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	15.19	15.19	
303	02	退休费	14.46	14.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	

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苇湖梁片区管理委员会

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	1101.65		1101.65								
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		1057.05		1057.05								

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		1047.05		1047.05								
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	50.00		50.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化 2021 年暂付性款项	520.00		520.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化 2023 年暂付款	45.05		45.05								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费（80%）	432.00		432.00								
208	99		其他社会保障和就业支出		10.00		10.00								
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携工程奖补资金的通知（21 年专项）	10.00		10.00								
212			城乡社区支出		40.00		40.00								

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		城乡社区公共设施		40.00		40.00								
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	消化中小企业账款	40.00		40.00								

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苇湖梁片区管理委员会

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苇湖梁片区管理委员会

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苇湖梁片区管理委员会

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	7.09	7.09		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费（小计）	6.91	6.91		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.91	6.91		

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苇湖梁片区管理委员会

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	69.75	69.75	0.05		69.70				
提 高艰苦边远地区津贴	0.05	0.05	0.05						
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	7.97	7.97			7.97				
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	1.84	1.84			1.84				
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	28.10	28.10			28.10				
乌 财行[2023]69号关于下 达2023年自治区基层 组织建设资金的通知	11.79	11.79			11.79				
乌 财行[2023]170号下半 年访惠聚工作队经费	20.00	20.00			20.00				

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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4459.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4389.50 万元、财政拨款结转结余 69.75 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1281.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 6.44 万元、社会保障和就业支出 3103.71 万元、卫生健康支出 28.10 万元、城乡社区支出 40.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会收入预算 4459.25 万元，其中：

一般公共预算 4295.96 万元，占 96.34%，比上年预算减少 3893.84 万元，下降 47.54%，主要原因是项目收入减少，减少项目为乌财科教[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]、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、消化 2022 年暂付款项、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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 93.54 万元,占 2.10%,比上年预算增加 93.54 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,今年新增行政运行 4.58 万元,事业运行增加 11.86 万元,增加乌财科教[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 万元、基层政权建设和社区治理 23.5 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 50 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 69.75 万元,占 1.56%,比上年预算增加 29.31 万元,增长 72.48%,主要原因是上年结转增加基本支出人员经费提高艰苦边远地区津贴 0.05 万元,增加项目乌财行[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 7.97 万元、乌财行[2023]69 号关于下达 2023 年自治区基层组织建设资金的通知 11.79 万元、乌财科教[2022]84 号 2023 年中央补助地方图书馆文化馆免费开放资金 1.84 万元、乌财行[2023]170 号下半年访惠聚工作队经费 20 万元、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 28.10 万元。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2024 年支出预算 4459.25 万元，其中：

基本支出 3287.90 万元，占 73.73%，比上年预算增加 331.78 万元，增长 11.22%，主要原因是人员工资提高，工资福利支出增加，人员经费增加。

项目支出 1171.35 万元，占 26.27%，比上年预算减少 4102.77 万元，下降 77.79%，主要原因是本年减少项目为乌财科教[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]、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、消化 2022 年暂付款项、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。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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 4389.50 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 4389.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1261.24 万元，主要是用于在编干部工资发放、社保、公积金缴费及机关正常业务支出，民生十大实事之政务便捷工程奖补资金；城乡社区支出 40.00 万元，主要是用于 2024 年临时聘用人员经费和社区建设；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于社区公共图书馆

免费开放补助资金，街道文化中心相关支出]；社会保障和就业支出 3083.66 万元，主要是用于社区自聘人员社会保险补贴资金、消化 2022 年暂付款项、管委会基本支出，车辆经费支出，在职人员养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 4389.50 万元，其中：

基本支出 3287.85 万元，比上年预算增加 331.73 万元，增长 11.22%，主要原因是人员工资提高，工资福利支出增加，人员经费增加。

项目支出 1101.65 万元，比上年预算减少 4132.03 万元，下降 78.95%，主要原因是本年减少项目为乌财科教[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]、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、消化 2022 年暂付款项、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。

（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）1261.24 万元，占 28.73%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.10%。

3.社会保障和就业支出（类）3083.66 万元，占 70.25%。

4.城乡社区支出（类）40.00 万元，占 0.92%。

（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 394.60 万元，比上年预算减少 106.04 万元，下降 21.18%，主要原因是：在职人员减少 5 人，工资福利支出减少，人员经费减少，相应公用经费也减少

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 866.65 万元，比上年预算增加 84.33 万元，增长 10.78%，主要原因是：事业人员工资提高，导致工资福利支出增加，人员经费增加。

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%，主要原因是市财政局乌财科教[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批复 4.60 万元。

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 2740.42 万元，比上年预算减少 3869.94 万元，下降 58.54%，主要原因是本年减少项目消化 2022 年暂付款项 5233.68 万元，本年新增加项目乌财行[2023]242 号关于提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知 50 万元、消化 2021 年暂付性款项 520 万元、消化 2023 年暂付款 45.05 万元、社区经费（80%）432 万元。

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6.00万元，比上年预算增加3.23万元，增长116.61%，主要原因是行政退休人员增加1人，退休活动费、采暖补贴增加。

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8.46万元，比上年预算增加6.59万元，增长352.41%，主要原因是事业退休人员增加1人，退休活动费、采暖补贴增加。

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318.78万元，比上年预算增加26.95万元，增长9.23%，主要原因是人员工资提高，缴费基数调增导致基本养老保险缴费支出增大。

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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是新增乌财行[2021]136号-关于拨付民生十大实事之政务便携工程奖补资金的通知（21年专项）10万元。

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40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是今年新增加消化中小企业账款40万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会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苇湖梁片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 3287.85 万元，其中：

人员经费 3187.62 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 100.22 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等。

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

1.项目名称：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文件设立项目

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于立井北社区、昌盛祥社区各 15.00 万、立井西社区、融合社区各 10.00 万，资金全部用于群众工作，开展居民活动，做实事好事。

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

2.项目名称：消化 2021 年暂付性款项

设立的政策依据：根据财政局下发通知消化 2021 年暂付款项。

预算安排规模：520.00 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：2021 年临聘人员经费用于支付公岗工资社保为预拨经费，2024 年需冲减往来做收支共 520 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：消化 2023 年暂付款

设立的政策依据：根据财政局下发通知消化 2023 年暂付款项

预算安排规模：45.05 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于支付工信平台欠款，共计 9 家企业共计 45.05 万元，主要为支付以下欠款：2016 年示范巷道工程 19.07 万元，社区电路改造维修 11.77 万元，购买办公用品 1.97 万元，制作展板 9.35 万元，改建核酸点 1.13 万元、更换铝合金窗户 1.76 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：社区经费（80%）

设立的政策依据：根据水区财政局下发 2024 年预算批复设立

预算安排规模：432.00 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：一般社区 6 个×50 万元=300 万元，市重点：

4 个×60 万元=240 万元，总计 540 万元*0.8=432 万元。用于支付 10 个社区水电暖基本运行、购买宣传品、办公耗材、租赁费等社区运行支出。

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

5.项目名称：乌财行[2021]136 号-关于拨付民生十大实事之政务便携工程奖补资金的通知（21 年专项）

设立的政策依据：根据乌财行[2021]136 号关于拨付民生十大实事之政务便携工程奖补资金的通知（21 年专项）设立项目

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于社区支付打造政务服务大厅，政务网络服务费 3.18 万元，购置办公设施设备 6.82 万元，用于提高社区政务办公效率，为民办实事。

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：根据水区财政局下发 2024 年预算批复设立

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于偿付我单位工信平台 15 家中小企业以前年度欠款 40.00 万元，主要支付以下欠款：安居乐社区节能改造工程 3.00 万元，苇湖梁片区既有居住建筑节能改造工程 10.00 万元，社区办公用房装修工程 7.07 万元、社区提升打造 17.77 万元，

核酸点改造 2.16 万元。

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

7. 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：根据财政局下发 2024 年预算批复设立项目

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于社区及管委会图书室、活动室免费开放购置图书设备，开展文化活动等相关支出。

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

8. 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：根据乌财科教[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设立

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于社区及管委会图书室、活动室免费开放相关支出，购置图书设备 2 万元，开展文化活动等相关支出 1.6 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苇湖梁片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.09 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 6.91 万元，公务接待费 0.17 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%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；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苇湖梁片区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2024 年上年结转结余 69.75 万元，包括：财政拨款 69.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.提高艰苦边远地区津贴 0.05 万元，主要用于：干部工资发放艰苦边远地区津贴补贴。

2.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 7.97 万元，主要用于：片区管委会纪工委及 10 个社区纪检监督联络站购置办公设备及宣传打造监督联络站。

3.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 1.84 万元，主要用于：一般阅览室、少年儿童阅览室、电子阅览室、综合活动室等公共空间设施场地免费开放；戏曲室、书法室、舞蹈厅、棋牌室等公共空间设施场地的免费开放，普及性的文化艺术辅导培训、时政法治科普教育、公益性群众文化活动，公益性展览展示，培训基层队伍和业余文艺骨干，指导群众文艺作品创作的那个基本文化服务项目健全并免费提供等。

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 28.10 万元，主要用于：2022 年 8 月-12 月疫情期间产生的临时隔离点伙食费、临时隔离点住宿费、疫情防控期间各社区因疫情防控工作临时租赁的宿舍费用等，以及改造临时隔离点产生的各项零星支出及因疫情防控产生的其他支出。

5.乌财行[2023]69 号关于下达 2023 年自治区基层组织建设资金的通知 11.79 万元，主要用于：苇湖梁街道昌盛祥社区阵地综合服务设施功能提升，不断改善基层阵地综合服务设施，满足基层干部和群众的工作、生活使用需求，发挥基层党组织在实施乡村振兴战略中的主力军、主阵地作用，更好地服务群众、凝聚群众。

6.乌财行[2023]170 号下半年访惠聚工作队经费 20.00 万元，主要用于：保障工作队为民办实事工作的正常开展，开展居民文体活动、实事好事等受众面广泛的事项，确保工作队为民办实事工作顺利开展。

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苇湖梁片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 100.22 万元，比上年预算减少 124.66 万元，下降 55.43%，主要原因是人员减少，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等经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会政府采购预算 19.41 万元，其中：政府采购货物预算 19.41 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苇湖梁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 19.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.41 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苇湖梁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 3483.36 平方米，价值 687.76 万元。

2.车辆 42 辆，价值 292.04 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 42 辆，价值 292.04 万元。

3.办公家具价值 320.07 万元。

4.其他资产价值 1913.67 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 4459.25 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1101.65 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会			
单位联系人		李晨		联系电话：	18599180711
年度绩效目标		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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； 一、综合治理方面：充分发挥各社区群防群治力量、维稳双联户、楼栋长等信息员作用；充分发挥五级构架体系。辖区细化为网格、配备网格员，依法依规处理解决辖区群众信访诉求，调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。 二、加快形成产业大招商格局，充分发挥招商引资对经济发展的引领和带动作用，推动招商引资量质齐升，以现有产业为基础，推动产业链招商、专业招商、精准招商，不断做大做强现有产业和企业。 三、打造各具特色、具有烟火气的灵活就业创业市场，整合利用闲置房屋、场地和设施建设南湖创造便民经济社区，制定各类惠企利民政策措施，拓宽政策宣传渠道和覆盖范围，确保各类市场主体能够及时享受政策红利。 四、规范辖区早夜市建设，建设好苇美早夜市，促进就业创业，着力构建经济、民生、就业融合发展格局，提升消费对我辖区经济发展的拉动作用。 五、加大计生工作宣传力度，充分利用各种节假日、社区活动组织群众开展生育政策、奖励政策、避孕节育，优生优育等政策和知识宣传，确保育龄群众计划生育基本政策和知识知晓率达 95%以上。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	93.54	
			本级安排	4295.96	
		其他资金（万元）	其他	69.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	多形式多层次全覆盖培训	≥4 次	苇湖梁街道 2024 年工作思路	20
	数量指标	开展民族团结宣讲活动	≥12 次	苇湖梁街道 2024 年工作思路	20
	数量指标	开展邻里节活动	≥48 次	苇湖梁街道 2024 年工作思路	20
	数量指标	开展有特色的大型文体活动	≥12 次	苇湖梁街道 2024 年工作思路	15
	数量指标	全年组织党员观	≥12 次	苇湖梁街道 2024 年工	15

		看警示教育片		作思路	
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会						
项目名称		消化 2021 年暂付款			项目负责人		王光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	520.00	其中：财政拨款	520.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		消化 2021 年暂付款项用于支付 2020 年临聘人员经费 2762294.82 元，巡控中队 1 月工资、社保、管理费 9471.96 元，行政中心支付临时保洁员、季节工 1 月工资管理费、2 月社保 2373321.92 元，巡控中队两人工资社保及管理费 9482.32 元，区聘公岗社保 5 月 45428.98 元。以达到增强政府公信力以提升临聘人员工作效率及满意度的作用。						
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	工资发放人数	<=944 人	计划标准		13.3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	历史标准		13.3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	历史标准		13.4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

成本指标	经济成本指标	2020 年临聘人员经费	≤2762294.82 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		巡控中队 1 月工资、社保、管理费	≤9471.96 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		行政中心支付临时保洁员、季节工 1 月工资管理费	≤2373321.92 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		巡控中队两人工资社保及管理费	≤9482.32 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		区聘公岗社保 5 月	≤45428.98 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	有效提高	历史标准		20	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	生态效益指标							

满意度 指标	满意度指标	社区工作人员满意度	有效提高	计划标准		10	满意度赋 分	工作资 料,正式 材料,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苇湖梁片区管理委员会						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		王光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.05	其中：财政拨款	45.05	其他资金：	0.00	
项目总体目标		消化 2023 年暂付款项目金额 45.05 万元，用于偿付以前年度工信平台上的欠款，用以提高政府公信力，解决信访隐患，化解矛盾纠纷，增加街道化解欠款能力，减少社会面舆情。						
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	拨付单位数量	>=9 家	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料
		拨付款项次数	>=1 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例	正式材料,说明材料,工

							赋分	作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	偿付给中小企业金额	≤45.05 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	30	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障项目顺利进行	有效保障	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, 工作资料, 说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会						
项目名称		社区经费（80%）			项目负责人		王光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	432.00	其中：财政拨款	432.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		社区经费财政拨付 432 万元，办公费 53.55 万元，活动支出 50.02 万元，维稳支出 78.87 万元，民生支出 92.32 万元，宣传版面 50.92 万元，房租 23.97 万元，水电暖邮电费 46.91 万元，车辆维修费 15.63 万元，生活用品 19.81 万元。						
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	覆盖社区数量	=10 个	历史标准	新增指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	历史标准	新增指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	历史标准	新增指标，无上年完成值	14	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料

成本指标	经济成本指标	办公费	≤53.55 万元	计划标准	新增指标， 无上年完成 值	2	按照完 成比例 赋分	正式材 料，工作 资料，原 始凭证
		活动支出	≤50.02 万元	计划标准	新增指标， 无上年完成 值	2	按照完 成比例 赋分	正式材 料，工作 资料，原 始凭证
		维稳支出	≤78.87 万元	计划标准	新增指标， 无上年完成 值	3	按照完 成比例 赋分	正式材 料，工作 资料，原 始凭证
		民生支出	≤92.32 万元	计划标准	新增指标， 无上年完成 值	3	按照完 成比例 赋分	正式材 料，工作 资料，原 始凭证
		宣传版面	≤50.92 万元	计划标准	新增指标， 无上年完成 值	2	按照完 成比例 赋分	正式材 料，工作 资料，原 始凭证
		房租	≤23.97 万元	计划标准	新增指标， 无上年完成 值	2	按照完 成比例 赋分	正式材 料，工作 资料，原 始凭证
		水电暖邮电费	≤46.91 万元	计划标准	新增指标， 无上年完成 值	2	按照完 成比例 赋分	正式材 料，工作 资料，原 始凭证
		车辆维修费	≤15.63 万元	计划标准	新增指标， 无上年完成 值	2	按照完 成比例 赋分	正式材 料，工作 资料，原 始凭证
		生活用品	≤19.81 万元	计划标准	新增指标， 无上年完成 值	2	按照完 成比例 赋分	正式材 料，工作 资料，原 始凭证
	社会成本指标							

	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障正常运转，工作稳步推进	有效保障和确保	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，工作资料，说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意率	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，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苇湖梁片区管理委员会						
项目名称		乌财行[2021]136号-关于拨付民生十大实事之政务便携工程奖补资金的通知（21年专项）			项目负责人		王光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		民生十大实事之政务便捷工程奖补资金项目金额为10万元，用于社区街道一站式服务大厅打造，街道社区共11个服务大厅，每年开展民生实事活动4次，每年购置社区便民服务大厅设备购置4次；全年开展民生实事活动金额不超过5万元，每年购置社区便民服务大厅设备金额不超过5万元。						
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	民生实事项目开展场次	=4次	计划标准	跨年项目，上年完成值为4次	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		社区便民服务大厅购置	=4次	计划标准	跨年项目，上年	13	按照完成	正式材料，工作

		设备次数			完成值为 4次		比例 赋分	资料,说 明材料
	质量指标	民生实事项 目活动购买 物品合格率	>=95%	计划标准	新增项 目,无上 年完成值	7	按照 完成 比例 赋分	正式材 料,工作 资料,说 明材料
		网站(系统、 设备)运行维 护验收通过 率	>=95%	计划标准	新增项 目,无上 年完成值	7	按照 完成 比例 赋分	正式材 料,工作 资料,说 明材料
	时效指标							
成本指 标	经济成本指 标	全年民生实 事项目开展 成本	<=5万元	预算支出标准	新增项 目,无上 年完成值	10	按照 完成 比例 赋分	正式材 料,工作 资料,原 始凭证
		全年社区便 民服务大厅 购置设备成 本	<=5万元	预算支出标准	新增项 目,无上 年完成值	10	按照 完成 比例 赋分	正式材 料,工作 资料,原 始凭证
	社会成本指 标							
	生态成本指 标							
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	提高居民办 事效率	有效提高	计划标准	跨年项 目,上年 完成值为 有效提高	20	按评 判等 级赋 分	正式材 料,工作 资料,说 明材料
	生态效益指 标							
满意度 指标	满意度指标	辖区居民满 意度	>=95%	历史标准	跨年项 目,上年	10	满意 度赋	正式材 料,工作

					完成值 为≥95%		分	资料,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苇湖梁片区管理委员会						
项目名称		消化中小企业账款			项目负责人		王光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		中小企业账款 40 万元，用于偿付以前年度工信平台上的欠款，用以提高政府公信力，解决信访隐患，化解矛盾纠纷，增加街道化解欠款能力，减少社会面舆情。						
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	拨付单位数量	>=14 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料

		拨付款项次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	资金拨付准确率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	偿付给中小企业金额	<=28.83 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
	社会成本指标	偿付给个体工商户金额	<=11.17 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障项目顺利进行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	满意度指标	有效提高	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 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苇湖梁片区管理委员会					
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，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		王光
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	该项目预算资金 4.6 万元，涉及 11 个图书馆，10 个文化馆（站），年计划开展 10 次以上的 文化活动，全民阅读推广次数 12 次以上，购置图书正版率为 100%，文化活动知晓率达 95%以 上，文化馆（站）活动经费预计支出 2 万元，图书购置费预计支出 2 万元，图书馆、文化馆					

		(站)零星物品购置费计划支出 0.6 万元,有效保障辖区居民精神文化需求,使辖区居民满意度达 95%以上。						
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	公共图书馆数量	=11 个	计划标准	11 个	7	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		全民阅读推广次数	12 次	计划标准	5 次	7	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		文化馆(站)举办各项文化活动次数	>=10 次	计划标准	10 次	7	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		文化馆(站)数量	=10 个	计划标准	10 个	7	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	公共图书馆开放率	>=100%	计划标准	新增指标,无上年完	3	按照完成比例	正式材料,工作

					成值		赋分	资料,说明材料
		全民阅读推广率	≥95%	计划标准	新增指标,无上年完成值	3	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		文化馆(站)举办各项文化活动完成率	≥95%	计划标准	新增指标,无上年完成值	3	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		文化馆(站)开放率	≥100%	计划标准	新增指标,无上年完成值	3	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	文化馆(站)活动经费	≤2万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		图书购置费	≤2万元	预算支出标准	0万元	6	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证

		图书馆、 文化馆 (站)零星物品购置费	=0.60 万元	预算支出标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障辖区居民精神文化需求	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	正式材料, 工作资料, 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	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位存在 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 万元和乌财科教[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 3.6 万元合并为一个绩效目标表, 合计金额 4.6 万元。

我单位未公开绩效目标表为上级一般公共预算安排转移支付项目 1 个, 金额 50.00 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。

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苇湖梁片区管理委员会

2024年2月26日