

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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南湖南路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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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

（一）贯彻执行区委、区人民政府交办的各项政务、业务工作及目标管理分解任务，管理辖区政务、业务信息的调研、采集、编写、报送以及反馈。

（二）对辖区纪检监察工作负责，并指导、监督辖区窗口示范单位的行风建设，对各类公文签收、拟办、传达、督查落实、催办等。

（三）召开辖区各类工作会议，传达落实上级政府的指令、规定等，同时接待处理和反映辖区群众来信、来访工作。为辖区群众解答法律咨询，提供法律服务，进行法制宣传教育，对社会矛盾纠纷进行调处等工作，负责指导、管理辖区人民调解工作及标准化调委会达标活动和普法工作。

（四）组织辖区开展社会主义精神文明创建活动，负责辖区人民代表的学习、视察及检查活动。

（五）负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、考评及创建治安模范单位等工作，指导、督察社区居委会对外来流动人口的登记、管理工作。

（六）落实辖区环境卫生院落的宣传、督查、管理，开展爱国卫生运动的创建，落实绿化达标任务，负责辖区抗洪救灾防火防震工作。

（七）管理辖区健康教育工作，落实计划生育宣传、统计、指标发放、药具管理等，发放妇幼保健卡、系统管理和统计工作，负责辖区计划免疫的宣传、统计、办证等，落实“红十字会”的宣教、急救知识普及和推行无偿献血等，负责辖区的妇女咨询、信访、宣传等工作。

（八）对“双基”、宣教、督导、统计等文化教育工作进行检查落实，落实群众性文化体育活动的策划、组织工作。

（九）负责辖区优抚登记、救济及残疾人优待金的发放和慰问工作，对辖区的老年人进行普查，开展“关心下一代”和孤寡老人老有所养的工作，推广殡葬改革、宣教和管理。

（十）按上级要求落实征兵任务、收取义务兵奖励基金和民兵建设等人武工作。

（十一）负责指导、协调辖区工、青、妇等团体的各项工作，并办理适龄人员婚姻状况证明等。

（十二）负责指导、监督辖区社会保障事务工作。申报、发放最低生活保障金，开展社区服务解决下岗职工再就业。

（十三）落实社会治安综合治理工作，负责辖区安全生产的检查。

（十四）负责管委会的财政收支、财务管理和协税护税工作。

（十五）负责辖区各项经济和社会基础数据的统计及各类报表的填制、上报。

（十六）指导社区居委会开展各项工作。

（十七）承办区委、区人民政府交办的其它工作

二、机构设置及人员情况

水磨沟区南湖南路片区管委会无下属预算部门，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、市场管理服务中心。

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会编制数 129，实有人数 279 人，其中：在职 239 人，增加 14 人；退休 40 人，增加 3 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南湖南路片区管理委员会 单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4801.86	201 一般公共服务支出	662.28
1.一般公共预算拨款	4801.86	202 外交支出	
其中：一般财力	4683.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	117.90	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	7.29
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4154.64
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	415.33
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	30.00
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	467.68	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	467.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	467.68	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	5269.54	支 出 总 计	5269.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会

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	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	5269.54	4801.86	4683.97	117.90							467.68	
201			一 般公共服务支出	662.28	645.13	637.43	7.70							17.16	
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	645.16	645.13	637.43	7.70							0.04	
201	03	01	行政运行	389.68	389.68	385.10	4.58								
201	03	50	事业运行	255.49	255.45	252.33	3.12							0.04	
201	11		纪检监察事务	17.12										17.12	

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	17.12										17.12	
207			文 化旅游体育与传 媒支出	7.29	4.60	1.00	3.60							2.69	
207	01		文化和旅游	7.29	4.60	1.00	3.60							2.69	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	7.29	4.60	1.00	3.60							2.69	
208			社 会保障和就业支 出	4154.64	4122.14	4015.54	106.60							32.50	
208	02		民政管理事务	3714.70	3682.20	3575.60	106.60							32.50	
208	02	08	基层政权建设和	3714.70	3682.20	3575.60	106.60							32.50	

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
			社区治理												
208	05		行政事业单位养 老支出	433.94	433.94	433.94									
208	05	01	行政单位离退休	10.04	10.04	10.04									
208	05	02	事业单位离退休	35.98	35.98	35.98									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	387.92	387.92	387.92									
208	10		社会福利	6.00	6.00	6.00									
208	10	06	养老服务	6.00	6.00	6.00									
210			卫生健康支出	415.33										415.33	

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	04		公共卫生	415.33										415.33	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	415.33										415.33	
212			城乡社区支出	30.00	30.00	30.00									
212	03		城乡社区公共设施	30.00	30.00	30.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	30.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会

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	5269.54	3879.65	1389.90
201			一般公共服务支出	662.28	645.16	17.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	645.16	645.16	
201	03	01	行政运行	389.68	389.68	
201	03	50	事业运行	255.49	255.49	
201	11		纪检监察事务	17.12		17.12
201	11	99	其他纪检监察事务支出	17.12		17.12
207			文化旅游体育与传媒支出	7.29		7.29
207	01		文化和旅游	7.29		7.29
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.29		7.29
208			社会保障和就业支出	4154.64	3234.48	920.15
208	02		民政管理事务	3714.70	2800.55	914.15
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3714.70	2800.55	914.15
208	05		行政事业单位养老支出	433.94	433.94	
208	05	01	行政单位离退休	10.04	10.04	
208	05	02	事业单位离退休	35.98	35.98	

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	387.92	387.92	
208	10		社会福利	6.00		6.00
208	10	06	养老服务	6.00		6.00
210			卫生健康支出	415.33		415.33
210	04		公共卫生	415.33		415.33
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	415.33		415.33
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	03		城乡社区公共设施	30.00		30.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00

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南湖南路片区管理委员会

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	4801.86	201 一般公共服务支出	645.13	645.13		
一般公共预算	4801.86	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	4122.14	4122.14		
		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	30.00	30.00		
		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	4801.86	支 出 总 计	4801.86	4801.86		

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南湖南路片区管理委员会

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	4801.86	3879.61	922.25
201			一般公共预算支出	645.13	645.13	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	645.13	645.13	
201	03	01	行政运行	389.68	389.68	
201	03	50	事业运行	255.45	255.45	
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	4122.14	3234.48	887.65
208	02		民政管理事务	3682.20	2800.55	881.65
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3682.20	2800.55	881.65
208	05		行政事业单位养老支出	433.94	433.94	
208	05	01	行政单位离退休	10.04	10.04	
208	05	02	事业单位离退休	35.98	35.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.92	387.92	
208	10		社会福利	6.00		6.00

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	10	06	养老服务	6.00		6.00
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	03		城乡社区公共设施	30.00		30.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00

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南湖南路片区管理委员会

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	3879.61	3776.22	103.39
301		工资福利支出	3729.81	3729.81	
301	01	基本工资	855.22	855.22	
301	02	津贴补贴	378.98	378.98	
301	03	奖金	836.08	836.08	
301	07	绩效工资	647.03	647.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	387.92	387.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	201.23	201.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.49	48.49	
301	12	其他社会保障缴费	19.88	19.88	
301	13	住房公积金	316.68	316.68	
301	99	其他工资福利支出	38.30	38.30	
302		商品和服务支出	103.39		103.39
302	01	办公费	3.23		3.23
302	05	水费	0.30		0.30

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	0.30		0.30
302	07	邮电费	2.90		2.90
302	08	取暖费	3.68		3.68
302	16	培训费	19.05		19.05
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	12.70		12.70
302	29	福利费	58.41		58.41
302	99	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303		对个人和家庭的补助	46.41	46.41	
303	02	退休费	46.02	46.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	

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南湖南路片区管理委员会

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	922.25		922.25								
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		887.65		887.65								

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		881.65		881.65								
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	65.00		65.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化 2023 年暂付款	80.65		80.65								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费（80%）	736.00		736.00								
208	10		社会福利		6.00		6.00								
208	10	06	养老服务	乌财社[2021]243 号-关于拨付 2021 年 66 个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金的通知（21 年专项）	6.00		6.00								
212			城乡社区支出		30.00		30.00								
212	03		城乡社区公共设施		30.00		30.00								

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	99	其他城乡社区公共 设施支出	消化中小企业账款	30.00		30.00								

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南湖南路片区管理委员会

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南湖南路片区管理委员会

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			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南湖南路片区管理委员会

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	0.09	0.09		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.09	0.09		
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南湖南路片区管理委员会

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	467.68	467.68	0.04		467.64				
提 高艰苦边远地区津贴	0.04	0.04	0.04						
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	17.12	17.12			17.12				
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	2.69	2.69			2.69				
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	381.10	381.10			381.10				
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	34.23	34.23			34.23				
乌 财行[2023]170号下半 年访惠聚工作队经费	32.50	32.50			32.50				

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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5269.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4801.86 万元、财政拨款结转结余 467.68 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 662.28 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.29 万元、社会保障和就业支出 4154.64 万元、卫生健康支出 415.33 万元、城乡社区支出 30.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会收入预算 5269.54 万元，其中：

一般公共预算 4683.97 万元，占 88.89%，比上年预算减少 5397.20 万元，下降 53.54%，主要原因是较上年减少了消化 2022 年暂付款项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 117.90 万元，占 2.23%，比上年预算增加 117.90 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年未安排上级转移支付资金，本年新增上级转移支付资金项目乌财行[2023]242 号关于提前下达 2024 年工作队为民办实事经费

的通知、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。

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 467.68 万元，占 8.88%，比上年预算增加 380.64 万元，增长 437.32%，主要原因是增加乌财行[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项目结转，增加乌财科教[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项目结转，增加乌财预[2023]15 号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知项目结转，增加乌财行[2023]170 号下半年访惠聚工作队经费项目结转。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 2024 年支出预算 5269.54 万元，其中：

基本支出 3879.65 万元，占 73.62%，比上年预算增加 160.39 万元，增长 4.31%，主要原因较上年而言，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 1389.90 万元，占 26.38%，比上年预算减少 5059.05 万元，下降 78.45%，主要原因是较上年减少了消化 2022 年暂付款项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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 4801.86 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 4801.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 645.13 万元，主要是用于行政和事业人员工资福利支出以及水电等办公经费；城乡社区支出 30.00 万元，主要是用于消化中小企业账款项目 30 万元；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于 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，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；社会保障和就业支出 4122.14 万元，主要是用于基层政权建设和社区治理基本支出、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、消化 2023 年暂付款、社区经费(80%)、乌财社[2021]243 号-关于拨付 2021 年 66 个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金的通知（21 年专项）项目支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 4801.86 万元，其中：

基本支出 3879.61 万元，比上年预算增加 160.35 万元，增长 4.31%，主要原因是较上年而言，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 922.25 万元，比上年预算减少 5439.66 万元，下降 85.50%，主要原因是较上年减少了消化 2022 年暂付款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）645.13 万元，占 13.43%。
- 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）4122.14 万元，占 85.84%。
- 4、城乡社区支出（类）30.00 万元，占 0.62%。

（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 389.68 万元，比上年预算增加 17.28 万元，增长 4.64%，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。

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 255.45 万元，比上年预算减少 85.23 万元，下降 25.02%，主要原因是车辆减少，导致其他交通费减少。

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%，主要原因是本年新增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项目。

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3682.20万元，比上年预算减少5295.10万元，下降58.98%，主要原因是本年预算项目经费减少，较上年减少了消化2022年暂付款项目。

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10.04万元，比上年预算增加4.70万元，增长88.01%，主要原因是2024年新增退休人员，离退休人员相关预算增加。

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35.98万元，比上年预算增加25.69万元，增长249.66%，主要原因是2024年新增退休人员，离退休人员相关预算增加。

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387.92万元，比上年预算增加12.75万元，增长3.40%，主要原因是较上年2024年人员工资调整，相应的单位部分社保提高。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：

2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增乌财社[2021]243 号-关于拨付 2021 年 66 个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金的通知（21 年专项）项目。

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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年预算未安排该项资金，2024 年根据工作安排增加了消化中小企业账款项目 30 万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 3879.61 万元，其中：

人员经费 3776.22 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 103.39 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南湖南路片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：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：根据区级财政预算水财发【2024】8号下发2024年预算通知，本项目为2024年年初项目预算。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：南湖南路片区管理委员会

资金分配情况：公共图书馆免费开放主要包括：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；文化馆免费开放主要包括：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。主要用于举办活动支出，我街道2024年预计开展群众文化活动4次，每次2500元，共计10000元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2.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、水财发【2024】8号上级转移，本项目为2024年年初项目预算。

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：南湖南路片区管理委员会

资金分配情况：主要用于举办活动支出，我街道2024年预计

开展群众文化活动 8 次，每次 2500 元，共计 20000 元；邻里节活动 5 次，每次 3200 元，共计 16000 元。

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

3.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：根据中共乌鲁木齐市委相关工作要求和市委组织部《关于市级财政核拨 2024 年驻社区（村）工作经费的说明》，本项目为 2024 年年初项目预算。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：南湖南路片区管理委员会

资金分配情况：本项目包含：友谊社区工作队 15 万元，宁峰社区工作队 10 万元，昆仑路南社区工作队 10 万元，南湖南路西工作队 15 万元以及华清社区工作队 15 万元。本项目计划开展辖区困难群众慰问帮扶不少于 5 次计划支出 10 万元，各类政策宣传培训不少于 5 次计划支出 10 万元，以及各类惠民活动不少于 5 次计划支出 15 万元，为居民至少解决 5 个问题计划支出 30 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：消化 2023 年暂付款

设立的政策依据：根据区级财政预算水财发【2024】8 号下发预算通知，本项目为 2024 年年初项目预算。

预算安排规模：80.65 万元

项目承担单位：南湖南路片区管理委员会

资金分配情况：本项目主要是消化 2023 年中小企业欠款项目。

主要包含：疫情期间宣传广告制作费用欠款 1.67 万元，宁峰社区 2021 年党建提升改造欠款 4.99 万元，克东路北社区 2021 年提升打造欠款 43 万元，安居北路社区安装 IP 网络广播费用欠款 0.7 万元，绿苑社区制作疫情宣传版面欠款 0.55 万元，劳动街社区支付 2021 年提升改造部分欠款 29.74 万元。通过解决上述欠款，有效保护企业的合法权益，优化营商环境，维护社会稳定。

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

5.项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：根据区级财政预算水财发【2024】8 号下发预算通知，本项目为 2024 年年初项目预算。

预算安排规模：736.00 万元

项目承担单位：南湖南路片区管理委员会

资金分配情况：本项目主要是用于辖区 16 个一般社区（南湖南路西社区、安居社区、友谊社区、林科院社区、华祥社区、旭东社区、昆仑路南社区、宁峰社区、宁安社区、克东路北社区、南湖西路社区、绿荫社区、劳动街社区、绿苑社区、安居北路社区和宁苑社区），2 个重点社区（华清社区和南湖广场社区）的工作经费（16 个社区*50 万元/个/年*80%+2 个社区*60 万元/个/年*80%=736 万元，）。本项目主要用于维持 2024 年社区基本运转（包括水电电话费办公费等）、为民服务、活动支出以及其他有关社区的支出。

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

6.项目名称：乌财社[2021]243 号-关于拨付 2021 年 66 个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金的通知（21 年专项）

设立的政策依据：根据区级财政预算水财发【2024】8 号下发预算通知，本项目为 2024 年年初项目预算。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：南湖南路片区管理委员会

资金分配情况：该项目拨付南湖南路街道南湖西路社区经费 6 万元。本项目计划用于日间服务站建设费用 3 万元，举办日间照料站活动费用 3 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：消化中小企业账款

设立的政策依据：根据区级财政预算水财发【2024】8 号下发预算通知，本项目为 2024 年年初项目预算。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：南湖南路片区管理委员会

资金分配情况：本项目主要用于偿还信访需求强烈及急需解决的部分欠款，主要包含提升改造类欠款 8 万元，食堂欠款 6.1 万元，政府采购货物及服务类欠款 15.9 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南湖南路片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.09 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 0.00 万元，公务接待费 0.09 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.91 万元，下降 98.71%，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；公务用车运行费比上年预算减少 6.91 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无相关公务车辆预算；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 2024 年上年结转结余 467.68 万元,包括:财政拨款 467.68 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1.提高艰苦边远地区津贴 0.04 万元,主要用于:本年发放事业人员艰苦边远地区津贴。

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 17.12 万元,主要用于:纪检宣传方面支出。

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 2.69 万元,主要用于:举办文化活动支出。

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 381.10 万元,主要用于:疫情期间欠款。

5.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 34.23 万元,主要用于:疫情期间欠款。

6.乌财行[2023]170 号下半年访惠聚工作队经费 32.50 万元,主要用于:为民办实事经费支出。

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南湖南路片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 103.39 万元,比上年预算减少 98.85 万元,下降 48.88%,主要原因是车辆减少,导致其他交通费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会政府采购预算 98.55 万元，其中：政府采购货物预算 10.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 87.75 万元。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路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 88.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 88.83 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南湖南路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 3811.04 平方米，价值 1546.71 万元。

2.车辆 72 辆，价值 495.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 72 辆，价值 495.86 万元。

3.办公家具价值 149.33 万元。

4.其他资产价值 660.68 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 5269.54 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 922.25

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）：

单位整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会				
单位联系人	胡浩杰	联系电话：	4602212		
年度绩效目标	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会在区委、区人民政府统一领导下，积极提高管理辖区党务、行政和社会事务工作能力，促进片区和谐发展。第一方面，加强党的思想建设，坚定党员理想信念；强化党的组织建设，提升党组织战斗力；第二方面，始终聚焦总目标，全力抓好稳定、风险隐患排查工作；第三方面，牢牢抓好安全生产，全力保障人民生产生活安全；第四方面，用心办好民生实事，全力提升居民群众生活幸福感，做好民生服务保障工作；抓好城区管理服务工作，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，加强信访信息预警预报，对可能引发群众性上访的苗头性问题，提前介入，积极疏导，把矛盾化解在萌芽状态。				
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	117.89		
		本级资金	4683.97		
	其他资金（万元）	其他	467.68		
	合计：		5269.54		
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	平均每月低保救助人数	>=45 人	南湖南路街道 2024 年工作计 划	30
		安全生产培训次数	>=12 次	南湖南路街道	20

				2024 年工作计 划	
		开展环境卫生整治 次数	≥12 次	南湖南路街道 2024 年工作计 划	20
	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥95%	南湖南路街道 2024 年工作计 划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会						
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		李俊杰	
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		项目主要用于社区一般阅览室、综合活动室、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，举办各类文化体育活动，本年计划举办 12 场群众文化活动，5 场邻里节活动。该项目的实施为辖区居民提供了良好的文化体育活动场所，丰富了辖区居民日常生活，提升了居民参与社区活动的意愿，提升了居民的文化素养。						
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	群众文化次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		邻里节	≥5 次	计划标	5 次	10	按照完	工作资料

		文化次数		准			成比例 赋分	
	质量指标	各类活动参与率	≥95%	计划标准	95%	20	按照完成比例 赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	群众文化活动所需费用	≤30000元	预算支出标准	30000元	10	按照完成比例 赋分	原始凭证
		邻里节文化活动所需费用	≤16000元	预算支出标准	16000元	10	按照完成比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民的文化素养	有效提升	自定义	基本完成	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	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南湖南路片区管理委员会						
项目名称		2021 年 66 个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金			项目负责人		李俊杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		乌财社[2021]243 号-关于拨付 2021 年 66 个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金的通知（21 年专项），主要用于 2021 年南湖西路社区 1 个社区老年人日间照料中心（站）购买设备，改造等费用；该项目进一步提升我街道在服务老年人方面能力。提升老年人的晚年幸福感。						
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	涉及社区数量	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为老年人举办活动次数	>=6 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	日间照料中心利用率(%)	≥95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人活动参与率	≥60%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日间照料站建设费用	≤3万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日间照料站举办活动费用	≤3万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区老年人幸福感	有效提升	计划标准	新增指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	新增指标, 无完成值	10	满意度赋分	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南湖南路片区管理委员会						
项目名称		社区经费（80%）			项目负责人		李俊杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	736	其中：财政拨款	736	其他资金：	0	
项目总体目标		社区经费（80%），该项目主要用于 2024 年保障辖区 18 个社区正常运转的水电电话费办公费等正常支出，社区居民为民服务活动的支出，社区党建引领方面的支出等，该项目的实施，能够保障社区正常运转，提升居民生活水平。						
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	=16 个	计划标准	=16 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重点社区数量	=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例	工作资料

		率					赋分	
成本指标	经济成本指标	平均每个社区2024年运转支出	≤20万元	预算支出标准	10万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每个社区服务群众支出	<10.88万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每个社区党建工作支出	≤10万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维持社区正常运转，提升社会稳定性	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	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南湖南路片区管理委员会						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		李俊杰	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	80.65	其中：财 政拨款	80.65	其他资 金：	0	
项目总体目标		该项目通过解决工信部欠款台账里的 6 家欠款企业的部分欠款，能够有效解决 6 家企业目前面临周转困难的问题，提高政府信用，避免上述欠款企业有过激行为，降低我单位债务风险。						
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	涉及工 程建设 类欠款 企业数 量	=3 个	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		涉及疫 情类偿 还欠款 企业数 量	=3 个	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	经费支 付准确	=100%	计划标 准		10	按照完 成比例	工作资料

		率					赋分	
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设类企业偿还欠款	=77.73万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		疫情类欠款企业偿还金额	=2.92万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决欠款企业困难，提高社会稳定性	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
		保障项目正常运转	有效保障	自定义		10	按评判等级赋分	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南湖南路片区管理委员会						
项目名称		消化中小企业账款			项目负责人		李俊杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		项目通过解决本单位上访意向强烈的部分欠款，能够有效解决部分企业目前面临周转困难的问题，提高政府信用，避免上述欠款企业有过激行为，降低我单位债务风险。本项目由财政拨款 30 万元，主要用于偿还信访需求强烈及急需解决的部分欠款，主要包含提升改造类欠款 8 万元，食堂欠款 6.1 万元，政府采购货物及服务类欠款 15.9 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	化解提升改造类欠款个数	≥3 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		化解食堂伙食费类欠款个数	≥5 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		化解政	≥11 个	计划标		8	按照完	工作资料

		府货物 采购及 服务类 欠款个 数		准			成比例 赋分	
	质量指 标	欠款支 付准确 率	>=95%	计划标 准		8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	欠款支 付及时 率	>=95%	计划标 准		8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	提升改 造类欠 款企业 偿还金 额	<=8 万 元	预算支 出标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		食堂伙 食费类 欠款企 业偿还 金额	<=6.1 万元	预算支 出标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		政府采 购货物	<=15.90 万元	预算支 出标准		10	按照完 成比例	工作资料, 原始凭证

		及服务 类欠款 企业偿 还金额					赋分	
效益指 标	社会效 益指标	解决欠 款企业 困难， 提高社 会稳定	有效提 高	自定义		20	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障项 目正常 运转	有效保 障	自定义		10	按评判 等级赋 分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1.我单位绩效目标合并情况如下：

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 万元，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，合计 4.60 万元。

2.我单位上级转移项目情况如下：

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，金额 65.00 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南湖南路片区管理委员会

2024年2月26日