

**乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处**  
**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七道湾街道办事处单位概况

- 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七道湾街道办事处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七道湾街道办事处2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处受区委、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；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。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处无下属预算单位，下设置 8 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、公共卫生服务指导中心（防疫专员办公室）、综治中心（网格化服务、群众工作中心）、经济发展服务中心、综合行政执法队；所辖 12 个社区工作委员会，分别是：新兴社区、新丰社区、红光社区、七道湾东街南社区、会展社区、和居社区、龙瑞街社区、文源社区、文汇社区、七道湾北社区、会展中心社区、和锦社区。

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处编制数 98，实有人数 185 人，其中：在职 158 人，减少 7 人；退休 27 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七道湾街道办事处

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>3433.92</b>	201 一般公共服务支出	740.71
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>3433.92</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3377.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	56.26	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</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	7.59
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	2630.63
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	209.59
<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	72.27
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>226.86</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>226.86</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	226.86	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	
<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>3660.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3660.78</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处

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	3660.78	3433.92	3377.67	56.26							226.86	
201			一般公共服务支出	740.71	733.93	724.98	8.94							6.78	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	734.02	733.93	724.98	8.94							0.10	
201	03	01	行政运行	393.90	393.81	389.44	4.37							0.10	
201	03	50	事业运行	340.12	340.12	335.55	4.58								
201	11		纪检监察事务	6.68										6.68	

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	6.68										6.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.59	4.60	1.00	3.60							2.99	
207	01		文化和旅游	7.59	4.60	1.00	3.60							2.99	
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.59	4.60	1.00	3.60							2.99	
208			社会保障和就业支出	2630.63	2623.13	2579.41	43.71							7.50	
208	02		民政管理事务	2345.57	2338.07	2294.35	43.71							7.50	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2345.57	2338.07	2294.35	43.71							7.50	
208	05		行政事业单位养老支出	285.06	285.06	285.06									
208	05	01	行政单位离退休	24.42	24.42	24.42									

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	02	事业单位离 退休	3.47	3.47	3.47									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	257.17	257.17	257.17									
210			卫生健康支出	209.59										209.59	
210	04		公共卫生	209.59										209.59	
210	04	10	突发公共卫 生事件应急处置	209.59										209.59	
212			城乡社区支出	72.27	72.27	72.27									
212	03		城乡社区公共 设施	50.00	50.00	50.00									
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	50.00	50.00	50.00									

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	99		其他城乡社区 支出	22.27	22.27	22.27									
212	99	99	其他城乡社 区支出	22.27	22.27	22.27									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处

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	3660.78	2758.71	902.06
201			一般公共服务支出	740.71	734.02	6.68
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	734.02	734.02	
201	03	01	行政运行	393.90	393.90	
201	03	50	事业运行	340.12	340.12	
201	11		纪检监察事务	6.68		6.68
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.68		6.68
207			文化旅游体育与传媒支出	7.59		7.59
207	01		文化和旅游	7.59		7.59
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.59		7.59
208			社会保障和就业支出	2630.63	2024.69	605.94
208	02		民政管理事务	2345.57	1739.63	605.94
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2345.57	1739.63	605.94
208	05		行政事业单位养老支出	285.06	285.06	
208	05	01	行政单位离退休	24.42	24.42	
208	05	02	事业单位离退休	3.47	3.47	

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	257.17	257.17	
210			卫生健康支出	209.59		209.59
210	04		公共卫生	209.59		209.59
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	209.59		209.59
212			城乡社区支出	72.27		72.27
212	03		城乡社区公共设施	50.00		50.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
212	99		其他城乡社区支出	22.27		22.27
212	99	99	其他城乡社区支出	22.27		22.27

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七道湾街道办事处

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3433.92</b>	201 一般公共服务支出	733.93	733.93		
一般公共预算	3433.92	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	2623.13	2623.13		
		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	72.27	72.27		
		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	3433.92	支出总计	3433.92	3433.92		

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七道湾街道办事处

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	3433.92	2758.62	675.30
201			一般公共服务支出	733.93	733.93	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	733.93	733.93	
201	03	01	行政运行	393.81	393.81	
201	03	50	事业运行	340.12	340.12	
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	2623.13	2024.69	598.44
208	02		民政管理事务	2338.07	1739.63	598.44
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2338.07	1739.63	598.44
208	05		行政事业单位养老支出	285.06	285.06	
208	05	01	行政单位离退休	24.42	24.42	
208	05	02	事业单位离退休	3.47	3.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.17	257.17	
212			城乡社区支出	72.27		72.27

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
212	03		城乡社区公共设施	50.00		50.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
212	99		其他城乡社区支出	22.27		22.27
212	99	99	其他城乡社区支出	22.27		22.27

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七道湾街道办事处

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	2758.62	2664.46	94.15
301		工资福利支出	2636.23	2636.23	
301	01	基本工资	564.90	564.90	
301	02	津贴补贴	273.06	273.06	
301	03	奖金	555.42	555.42	
301	07	绩效工资	408.70	408.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	257.17	257.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.41	133.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.15	32.15	
301	12	其他社会保障缴费	12.61	12.61	
301	13	住房公积金	209.93	209.93	
301	99	其他工资福利支出	188.90	188.90	
302		商品和服务支出	94.15		94.15
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	3.60		3.60

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	07	邮电费	3.03		3.03
302	08	取暖费	18.92		18.92
302	16	培训费	12.62		12.62
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	8.41		8.41
302	29	福利费	38.69		38.69
302	31	公务用车运行维护费	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303		对个人和家庭的补助	28.23	28.23	
303	02	退休费	27.89	27.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	

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七道湾街道办事处

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	675.30		675.30								
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		598.44		598.44								

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		598.44		598.44								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财社[2021]339号一关于拨付2021年第三季度社区自聘人员社会保险补贴资金的通知(21年专项)	35.00		35.00								
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	20.00		20.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化2023年暂付款	63.44		63.44								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费(80%)	480.00		480.00								
212			城乡社区支出		72.27		72.27								
212	03		城乡社区公共设施		50.00		50.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	消化中小企业账款	50.00		50.00								

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	99		其他城乡社区支出		22.27		22.27								
212	99	99	其他城乡社区支出	消化 2021 年暂付性款项	22.27		22.27								

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七道湾街道办事处

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

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七道湾街道办事处

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

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七道湾街道办事处

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
<b>合计</b>	<b>5.93</b>	<b>5.93</b>		
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）	5.86	5.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.86	5.86		

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七道湾街道办事处

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	226.86	226.86	0.10		226.76				
提高艰苦边远地区津贴	0.10	0.10	0.10						
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	6.68	6.68			6.68				
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	2.99	2.99			2.99				
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	209.59	209.59			209.59				
乌财行[2023]170号下半年访惠聚工作队经费	7.50	7.50			7.50				

### 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七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3660.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3433.92 万元、财政拨款结转结余 226.86 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 740.71 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.59 万元、社会保障和就业支出 2630.63 万元、卫生健康支出 209.59 万元、城乡社区支出 72.27 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处收入预算 3660.78 万元，其中：

一般公共预算 3377.67 万元，占 92.27%，比上年预算减少 4100.47 万元，下降 54.83%，主要原因是相比 2023 年度减少了消化 2022 年暂付款项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 56.26 万元，占 1.54%，比上年预算增加 56.26 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，本年新增行政运行 4.37 万元，用于绩效考核奖增资；事业运行 4.58 万元，用于绩效考核奖增资；其他文化和旅游支出 3.60 万元，主要为乌财科教【2023】144 号关于提

前下达中央 2024 美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算；基层政权建设和社区治理 43.71 万元，主要为乌财行【2023】242 号关于提前下达 2024 年工作队为民办实事经费及绩效考核奖增资。

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 226.86 万元，占 6.20%，比上年预算增加 191.82 万元，增长 547.43%，主要原因是 2023 年项目未完结，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结转 6.68 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结转 209.59 万元；2023 年度未执行完行政运行艰苦边远津贴 0.10 万元；乌财科教[2022]84 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结转 2.99 万元；乌财行[2023]70 号下半年访惠聚工作队经费结转 7.50 万元。

### **三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 2024 年支出预算 3660.78 万元，其中：

基本支出 2758.71 万元，占 75.36%，比上年预算增加 190.58 万元，增长 7.42%，主要原因是人员正常增资，社医保和住房公积金基数调整。

项目支出 902.06 万元，占 24.64%，比上年预算减少 4042.98 万元，下降 81.76%，主要原因是 2024 年预算减少了消化 2022 年暂付款项项目。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 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 3433.92 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 3433.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 733.93 万元，主要是用于单位基本支出（包括人员经费及公用经费）；城乡社区支出 72.27 万元，主要是用于消化 2021 年暂付性款项；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；社会保障和就业支出 2623.13 万元，主要是用于社区基本支出（包括人员经费及公用经费）。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 2024 年一般公共预算拨款合计 3433.92 万元，其中：

基本支出 2758.62 万元，比上年预算增加 190.49 万元，增长 7.42%，主要原因是人员工资、社保、公积金按政策调整。

项目支出 675.30 万元，比上年预算减少 4234.70 万元，下降 86.25%，主要原因是 2024 年预算减少了消化 2022 年暂付款项项目。

## （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）733.93 万元，占 21.37%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.13%。
- 3、社会保障和就业支出（类）2623.13 万元，占 76.39%。
- 4、城乡社区支出（类）72.27 万元，占 2.10%。

## （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 393.81 万元，比上年预算增加 94.06 万元，增长 31.38%，主要原因是工资正常上调，社医保和住房公积金基数调整增加。

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 340.12 万元，比上年预算减少 146.47 万元，下降 30.10%，主要原因是离职 5 人，调出 2 人，事业运行中人员工资社医保公积金减少。

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%，主要原因是新增 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目。

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 2338.07 万元，比上年

预算减少 4102.37 万元，下降 63.70%，主要原因是 2024 年预算减少了消化 2022 年暂付款项项目。

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 24.42 万元，比上年预算增加 17.17 万元，增长 236.83%，主要原因是行政人员退休 1 人，新增退休人员基础绩效奖，养老支出增加。

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 3.47 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 55.61%，主要原因是事业人员退休 1 人，新增退休人员基础绩效奖，养老支出增加。

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 257.17 万元，比上年预算增加 15.29 万元，增长 6.32%，主要原因是社保基数按政策调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 15.29 万元。

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）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增消化中小企业账款项目，其他城乡社区公共设施支出（项）增加 50 万元。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024 年预算数为 22.27 万元，比上年预算增加 22.27 万元，增长 100.00%，主要原因是新增消化 2021 年暂付性款项目，其他城乡社区支出（项）增加 22.27 万元。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 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七道湾街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 2758.62 万元，其中：

人员经费 2664.46 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 94.15 万元，主要包括水费、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七道湾街道办事处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社区经费（80%）

设立的政策依据：乌党组办字【2015】6号

预算安排规模：480.00 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾街道 12 个社区

资金分配情况：一般社区 40.00 万元，其中：服务群众专项经费 16.00 万元，党建工作经费 8.00 万元，社区基本运转经费 16.00 万元

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：乌财行[2023]242号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾街道3个社区工作队

资金分配情况：会展社区工作队10.00万元、红光社区工作队5.00万元、七道湾北社区工作队5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

（三）项目名称：消化2021年暂付性款项

设立的政策依据：水财发【2024】8号

预算安排规模：22.27万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾街道

资金分配情况：偿还关爱社区办公用房工程款17.27万元、偿还辖区示范巷道工程款5.00万元

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

设立的政策依据：水财发【2024】8号

预算安排规模：63.44万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾街道

资金分配情况：偿还社区提升打造欠款44.76万元、年节氛围营造项目欠款14.08万元、偿还疫情类欠款4.60万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

（五）项目名称：消化中小企业账款

设立的政策依据：水财发【2024】8号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾街道

资金分配情况：偿还偿还宣传制作类欠款 43.19 万元、偿还工程服务类欠款 6.81 万元

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

（六）项目名称：2021 年第三季度社区自聘人员社会保险补贴资金

设立的政策依据：水财发【2024】8 号

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾街道

资金分配情况：补助七道湾街道 102 名职业化社区工作者 3 个月社保每人 1143.76 元/月

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

（七）项目名称：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：乌财科教[2023]144 号

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：水磨沟区七道湾街道

资金分配情况：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座文体用品采购经费 3.00 万元，组织文化骨干辅导讲课费及资料费 0.60 万元。

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

(八)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:乌财科教[2023]144号

预算安排规模:1.00万元

项目承担单位:水磨沟区七道湾街道

资金分配情况:组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座文体用品采购经费0.80万元,组织文化骨干辅导讲课费及资料费0.20万元。

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七道湾街道办事处2024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街道办事处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七道湾街道办事处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七道湾街道办事处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七道湾街道办事处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七道湾街道办事处2024年财政拨款“三公”经费数为5.93万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公

公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.86 万元，公务接待费 0.07 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.51 万元，下降 43.20%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是全年安排公务用车购置 0 辆；公务用车运行费减少 4.51 万元，下降 43.49%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度比较公务用车预算经费减少 1 辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费预算较上年无变化。

## **十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处 2024 年上半年结转结余 226.86 万元，包括：财政拨款 226.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、提高艰苦边远地区津贴 0.10 万元，主要用于：人员类艰苦边远津贴。

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 6.68 万元，主要用于：基层纪检工作向基层延伸工作补助资金。

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 2.99 万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放

补助资金。

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209.59万元,主要用于:偿还2022年突发公共卫生事件欠款。

5、乌财行[2023]170号下半年访惠聚工作队经费7.50万元,主要用于:社区工作队为民办实事经费。

## 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七道湾街道办事处2024年的机关运行经费财政拨款预算94.15万元,比上年预算减少190.85万元,下降66.96%,主要原因是全面落实“过紧日子”要求,厉行节俭,降低公用经费预算安排,其中其他交通费用减少165.87万元,取暖费减少18.92万元,公务用车运行维护费减少4.51万,培训费减少3.59万元。

### (二) 政府采购情况

2024年,乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处政府采购预算10.08万元,其中:政府采购货物预算10.08万元,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七道湾街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.08万元,小微企业预留政府采购项目预算金额10.08万元。

### (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七道湾街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 9798.56 平方米，价值 2651.61 万元。

2.车辆 71 辆，价值 484.53 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 76.84 万元；执法执勤用车 61 辆，价值 351.53 万元；其他车辆 6 辆，价值 56.16 万元。

3.办公家具价值 257.59 万元。

4.其他资产价值 845.00 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3660.78 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 675.30 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七道湾街道办事处		
单位联系人	孙庆萍	联系电话：	13139693969
年度绩效目标	<p>2024 年乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处在区委、区人民政府委托, 统一领导提高管理辖区党务、行政和社会事务工作能力, 促进片区和谐发展；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, 持续优化维稳措施；二是运用法治手段, 深入推进法律顾问和公职律师长效机制。建立“司法所+法律顾问+法律专家库”工作模式, 聘请 1 名法律顾问、1 名公职律师（兼）, 积极参与片区重大项目洽谈。三是坚持新发展理念, 在经济发展上实现新突破, 加快创业社区的创建, 推动经济高质量发展, 提升基层治理能力。</p>		
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	56.26
		本级资金	3377.67
	其他资金（万元）	其他	226.85
	合计：		3660.78

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	开展“科技活动 月”科普活动次数	≥5 次	水科函[2024]1 号	30
		实现税收金额	≥0.12 亿元	水磨沟区“大商业”工作 专班办公室工作提醒	30
	质量指标	育龄群众计划生 育基本政策和知 识知晓率	≥95%	乌卫计生基层[2018]12 号	30

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处						
<b>项目名称</b>		社区经费（80%）			<b>项目负责人</b>		张玲	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	480.00	其中：财政拨款	480.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	一般社区数量	=12个	计划标准	=12个	20	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
	质量指标	年度社区考核合格率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
成本指标	经济成本指标	每个一般社区每年服务群众专项经费	≤16万元	预算支出标准	≤20万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证， 说明材料
		每个一般社区每年党建工作经费	≤8万元	预算支出标准	≤10万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证， 说明材料
		每个一般社区每年运转经费	≤16万元	预算支出标准	≤20万元	7	按照完成比例赋分	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	有效加强	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	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料， 说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处						
<b>项目名称</b>		消化 2021 年暂付性款项			<b>项目负责人</b>		梁清心	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	22.27	其中：财 政拨款	22.27	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		消化 2021 年暂付性款项，该项目主要偿付 2 个政府发包项目的欠款。项目包括：关爱社区办公用房工程款和辖区示范巷道工程款。通过化解历年欠款，有效降低我单位债务风险，降低欠款企业上访意愿。						
<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	涉及政法发包项 目个数	=2 个	计划标准		15	按照完成 比例赋分	原始凭证， 说明材料
	质量指 标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	资金支付及时率	=100%	计划标准		15	按照完成 比例赋分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	偿还关爱社区办 公用房工程款金 额	<=17.27 万 元	预算支出 标准		10	按照完成 比例赋分	原始凭证， 说明材料
		偿还辖区示范巷 道工程款金额	<=5 万元	预算支出 标准		10	按照完成 比例赋分	原始凭证， 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	降低单位债务风 险	有效降低	自定义		15	按评判等 级赋分	工作资料， 说明材料
		保障项目顺利实 施	有效保障	自定义		15	按评判等 级赋分	工作资料， 说明材料

		施					级赋分	说明材料
--	--	---	--	--	--	--	-----	------

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处						
<b>项目名称</b>		消化 2023 年暂付款			<b>项目负责人</b>		马冬梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	63.44	其中:财政拨款	63.44	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		消化 2023 年暂付款,项目主要用于支付工信部平台上的 10 个项目(7 家企业)的欠款。偿还欠款项目涉及:社区提升打造、疫情类及年节氛围营造项目。通过化解企业欠款,有效降低我单位的债务风险。						
<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	涉及偿还社区提升打造项目欠款企业数量	=4 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		涉及偿还年节氛围营造项目欠款企业数	=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		涉及偿还疫情类项目欠款企业数	=2 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	平均偿还社区提升打造欠款金额	<=11.19 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		平均偿还年节氛围营造项目欠款金额	<=14.08 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料

		平均偿还疫情类欠款 金额	<=2.31万 元	预算支出 标准		7	按照完成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
效 益 指 标	社会 效益 指标	降低单位债务风险	有效降低	自定义		15	按评判等 级赋分	工作资料, 说明材料
		保障项目顺利实施	有效保障	自定义		15	按评判等 级赋分	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七道湾街道办事处						
项目名称		消化中小企业账款			项目负责人		马冬梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		消化中小企业账款,项目主要用于支付2023年7家中小企业欠款。偿还项目主要涉及:社区标准化提升打造、街道及社区宣传制作费、公交站点维稳设施建设工程、大封闭建设部分工程欠款及警务站建设部分欠款。通过化解企业欠款,有效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	涉及偿还宣传制作类欠款企业数量	=4家	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		涉及偿还工程服务类欠款企业数量	=3家	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	平均偿还宣传制作类欠款金额	<=10.805万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		平均偿还工程服务类欠款金额	<=2.27万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	降低单位债务风险	有效降低	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		保障项目顺利实施	有效保障	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

		施					级赋分	说明材料
--	--	---	--	--	--	--	-----	------

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处						
<b>项目名称</b>		2021 年第三季度社区自聘人员社会保险补贴资金			<b>项目负责人</b>		马冬梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	35.00	其中:财政拨款	35.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2021 年第三季度社区自聘人员社会保险补贴资金,项目主要用于 12 个社区 102 名社区自聘职业化社区工作者 2024 年 3 个月的社会保险补贴。通过该项目资金,弥补社区正式在编在岗人员不足的现状,缓解合区工作压力,保证社区各项工作正常运转。						
<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	享受自聘人员社会保险补贴资金人员数量	=102 人	计划标准	102 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料,说明材料
		补助社区自聘人员社会保险补贴资金月数	=3 个月	计划标准	=3 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	自聘人员考核合格率	=100%	计划标准	本年新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本	自聘人员社会保险月补贴资金金额	<=1143.76	预算支出标准	<=1143.76 元	20	按照完成比例	工作资料,说明

	指标						赋分	材料
效益 指标	社会效益 指标	缓解社区工作人员 不足的压力	有效缓解	自定义	本年新增指 标,无上年完 成值	20	按评判 等级赋 分	工作资 料,说明 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	自聘人员满意度 (%)	>=90%	计划标 准	>=90%	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区七道湾街道办事处						
<b>项目名称</b>		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(一般转移支付)、乌财行[2023]70号下半年访惠聚工作队经费(上年结转资金)			<b>项目负责人</b>		张玲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	27.50	其中:财 政拨款	20.00	其他资 金:	7.50	
<b>项目总体目标</b>		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,主要用于会展社区工作队10万元,七道湾北社区工作队5万元,红光社区工作队5万元,在我辖区开展帮扶困难群众、开展群众文化体育活动、解决辖区无人管理区域维修维护问题。通过该项目,提高工作队为民办实事的工作效率,并提高辖区群众满意度;乌财行[2023]170号下半年访惠聚工作经费,为上年结转资金,红光社区2.5万元,会展社区5万元,计划开展辖区困难群众慰问不少于2次,各类群众文化活动不少于4次。						
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	对困难群众开展帮扶活动次数	≥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	说明材料,正式材料
		开展政策宣讲及惠民活动场次	≥12场	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
		帮助辖区维修维护无人管理区域次数	≥4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,说明材料
	质量指标	为民办办实事活动正常开展率	=100%	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
成本指标	经济成本指标	单次帮扶活动经费	≤1.25万元	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,工作资料
		单次惠民活动费用	≤1万元	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,工作资料
		单次维修维护无人管理区域经费	≤2万元	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,工作资料
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民幸福感	有效提升	自定义	新增指标,无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

满意度指 标	满意度指 标	辖区群众 满意度	>=90%	计划标准	新增指 标，无上 年完成值	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七道湾街道办事处						
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		张玲	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	4.60	其中:财 政拨款	4.60	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		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,预算资金3.6万元。项目主要用于,街道、社区文化站免费开展公共文化服务,保障日常运转所需经费,按照工作计划开展公益性讲座2次,居民村晚4场,文化骨干培训2次,激发辖区居民积极参与文体生活的积极性,提高群众满意度。						
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	开展公益性讲座	>=2次	计划标准	本年新设置指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		举办居民村晚场次	=4场	计划标准	本年新设置指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		文化骨干培训次数	>=2次	计划标准	本年新设置指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	各类活动群众参与率	>=95%	计划标准	本年新设置指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本 指标	单次公益性讲座经费	<=0.4万元	预算支出标准	本年新设置指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
		单次举办居民村晚经费	<=0.75万元	预算支出标准	本年新设置指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		单次培训文化骨干经费	<=0.4万元	预算支出标准	本年新设置指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

					成值			
效益指标	社会效益 指标	提高群众 文化活动 开展质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等 级赋分	工作资料,说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	>=95%	自定义	>=95%	10	满意度赋 分	工作资料,说明 材料

### (五) 其他需说明的事项

我单位绩效目标合并情况如下:

1.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(一般转移支付)项目金额20.00万元,乌财行[2023]170号下半年访惠聚工作经费(上年结转资金)项目金额7.50万元,合计27.50万元,其中7.50万元为上年结转资金。

2.2024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。

## 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七道湾街道办事处

2024年2月26日