

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会  
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榆树沟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榆树沟片区管理委员会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榆树沟片区管理委员会2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会 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榆树沟片区管理委员会 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榆树沟片区管理委员会 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榆树沟片区管理委员会 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榆树沟片区管理委员会 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榆树沟片区管理委员会 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榆树沟片区管理委员会 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榆树沟片区管理委员会 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

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。各部门职责如下：

（一）党建办公室。主要负责党务、组织、宣传、人事、老干部等工作；承担人大、工青妇等群团组织的日常工作及政协委员的联络工作。

（二）综合协调办公室（综合执法办公室）。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作，负责行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作。

（三）党群服务中心。主要承担辖区居民宣传发动、“访惠聚”工作以及社团组织培育、发展和管理等服务工作。

（四）社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）。主要承担辖区经济发展、民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人服务管理、残疾人事业、统计、生态环保等工作。

（五）公共卫生服务指导中心(防疫专员办公室)。主要承担辖区公共卫生、计划生育、健康教育、防疫宣传、预防接种等工作，协助专业部门开展防疫防控工作。

（六）综治中心（网格化服务中心、群众工作中心）。主要承担辖区社会治安综合治理、法治建设、平安建设、民族宗教事务、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装、流动人口、安置帮教、社区矫正、“扫黄打非”、普法、预防未成年人违法犯罪等服务工作，以及群众信访矛盾纠纷调解和群众各类诉求归口收集、精准分流、更进督办等群众工作。

（七）城区（物业）管理服务中心。负责为市容和环境卫生管理工作；负责指导、协调、督促辖区物业和企业（商户）的管理服务工作；组织开展环境卫生整治工作。

（八）综合行政执法队。根据授权做好辖区综合行政执法工作。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会无下属预算单位，下设8个科室，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（网格化服务中心）、城区（物业）管理服务中心、综合行政执法队。

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会编制数 68，实有  
人数 157 人，其中：在职 153 人，增加 4 人；退休 4 人，增加 0  
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榆树沟片区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2967.34</b>	201 一般公共服务支出	588.84
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>2967.34</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2911.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	55.42	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	7.98
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	2362.95
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		210 卫生健康支出	37.16
<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	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>59.60</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>59.60</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	59.60	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>3026.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>3026.93</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榆树沟片区管理委员会

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	3026.93	2967.34	2911.92	55.42							59.60	
201			一 般公共服务支出	588.84	579.79	572.51	7.28							9.05	
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事 务	568.79	568.79	561.51	7.28								
201	03	01	行政运行	382.40	382.40	377.82	4.58								
201	03	50	事业运行	186.39	186.39	183.69	2.70								
201	11		纪检监察事务	9.05										9.05	

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
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	9.05										9.05	
201	32		组织事务	11.00	11.00	11.00									
201	32	99	其他组织事务支 出	11.00	11.00	11.00									
207			文 化旅游体育与传 媒支出	7.98	4.60	1.00	3.60							3.38	
207	01		文化和旅游	7.98	4.60	1.00	3.60							3.38	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	7.98	4.60	1.00	3.60							3.38	
208			社 会保障和就业支	2362.95	2352.95	2308.41	44.54							10.00	

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
			出												
208	02		民政管理事务	2119.93	2109.93	2065.38	44.54							10.00	
208	02	08	基层政权建设和 社区治理	2119.93	2109.93	2065.38	44.54							10.00	
208	05		行政事业单位养 老支出	243.02	243.02	243.02									
208	05	02	事业单位离退休	4.10	4.10	4.10									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	238.92	238.92	238.92									
210			卫生健康支出	37.16										37.16	

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	37.16										37.16	
210	04	10	突发公共卫生事 件应急处置	37.16										37.16	
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榆树沟片区管理委员会

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	3026.93	2404.39	622.55
201			一般公共服务支出	588.84	568.79	20.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	568.79	568.79	
201	03	01	行政运行	382.40	382.40	
201	03	50	事业运行	186.39	186.39	
201	11		纪检监察事务	9.05		9.05
201	11	99	其他纪检监察事务支出	9.05		9.05
201	32		组织事务	11.00		11.00
201	32	99	其他组织事务支出	11.00		11.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.98		7.98
207	01		文化和旅游	7.98		7.98
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.98		7.98
208			社会保障和就业支出	2362.95	1835.60	527.35
208	02		民政管理事务	2119.93	1592.58	527.35
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2119.93	1592.58	527.35
208	05		行政事业单位养老支出	243.02	243.02	

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	02	事业单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.92	238.92	
210			卫生健康支出	37.16		37.16
210	04		公共卫生	37.16		37.16
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	37.16		37.16
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榆树沟片区管理委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2967.34</b>	201 一般公共服务支出	579.79	579.79		
一般公共预算	2967.34	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	2352.95	2352.95		
		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	2967.34	支出总计	2967.34	2967.34		

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榆树沟片区管理委员会

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	2967.34	2404.39	562.95
201			一般公共预算支出	579.79	568.79	11.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	568.79	568.79	
201	03	01	行政运行	382.40	382.40	
201	03	50	事业运行	186.39	186.39	
201	32		组织事务	11.00		11.00
201	32	99	其他组织事务支出	11.00		11.00
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	2352.95	1835.60	517.35
208	02		民政管理事务	2109.93	1592.58	517.35
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2109.93	1592.58	517.35
208	05		行政事业单位养老支出	243.02	243.02	
208	05	02	事业单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.92	238.92	

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			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榆树沟片区管理委员会

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	2404.39	2336.50	67.89
301		工资福利支出	2332.12	2332.12	
301	01	基本工资	513.49	513.49	
301	02	津贴补贴	254.16	254.16	
301	03	奖金	533.65	533.65	
301	07	绩效工资	381.65	381.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238.92	238.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.94	123.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.87	29.87	
301	12	其他社会保障缴费	11.56	11.56	
301	13	住房公积金	195.81	195.81	
301	99	其他工资福利支出	49.07	49.07	
302		商品和服务支出	67.89		67.89
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.37		2.37

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	08	取暖费	7.01		7.01
302	16	培训费	11.45		11.45
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	7.63		7.63
302	29	福利费	35.11		35.11
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	4.37	4.37	
303	02	退休费	4.10	4.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

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榆树沟片区管理委员会

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	562.95		559.35								3.60
201			一般公共服务支出		11.00		11.00								
201	32		组织事务		11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出	11.00		11.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		1.00								3.60
207	01		文化和旅游		4.60		1.00								3.60
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								

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														※
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		517.35		517.35									
208	02		民政管理事务		517.35		517.35									
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	村级工作经费	21.00		21.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化2023年暂付款	108.35		108.35									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费(80%)	368.00		368.00									
212			城乡社区支出		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														※
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	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榆树沟片区管理委员会

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榆树沟片区管理委员会

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榆树沟片区管理委员会

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
<b>合计</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
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榆树沟片区管理委员会

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	59.60	59.60			59.60				
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	9.05	9.05			9.05				
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	3.38	3.38			3.38				
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	37.16	37.16			37.16				
乌 财行【2023】170号下 半年访惠聚工作队经 费	10.00	10.00			10.00				

### 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榆树沟片区管理委员会 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榆树沟片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3026.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2967.34 万元、财政拨款结转结余 59.60 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 588.84 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.98 万元、社会保障和就业支出 2362.95 万元、卫生健康支出 37.16 万元、城乡社区支出 30.00 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会收入预算 3026.93 万元，其中：

一般公共预算 2911.92 万元，占 96.20%，比上年预算减少 1850.42 万元，下降 38.86%，主要原因是消化 2023 年暂付款项预算减少，卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事务应急处理预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 55.42 万元，占 1.83%，比上年预算增加 55.42 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 4.58 万元，用于绩效考核奖增资；事业运行 2.70 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 44.54 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 59.60 万元，占 1.97%，比上年预算增加 8.39 万元，增长 16.38%，主要原因是新增乌财行【2023】8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费结转和乌财行【2023】170 号下半年访惠聚工作队经费结转。

### **三、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会 2024 年支出预算 3026.93 万元，其中：

基本支出 2404.39 万元，占 79.43%，比上年预算增加 312.50 万元，增长 14.94%，主要原因是本年比上年新增 4 人，正常增资，社医保和住房公积金基数调整。

项目支出 622.55 万元，占 20.57%，比上年预算减少 2099.11 万元，下降 77.13%，主要原因是主要原因是本年减少消化 2022 年暂付款项目，故经费减少。

#### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会 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 2967.34 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 2967.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 579.79 万元，主要是用于主要用于一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行、事业运行、组织事务、其他组织事务支出；城乡社区支出 30.00 万元，主要是用于消化中小企业账款；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要是用于管委会及社区文化体育活动支出；社会保障和就业支出 2352.95 万元，主要是用于基层政权和社区建设、行政事业单位养老支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会 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榆树沟片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2967.34 万元，其中：

基本支出 2404.39 万元，比上年预算增加 312.50 万元，增长 14.94%，主要原因是本年比上年新增 4 人，人员工资增加、社医保和住房公积金基数正常调整增加。

项目支出 562.95 万元，比上年预算减少 2107.50 万元，下降 78.92%，主要原因是主要原因是本年减少消化 2022 年暂付款项目，故经费减少。

## （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）579.79 万元，占 19.54%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.16%。
- 3、社会保障和就业支出（类）2352.95 万元，占 79.29%。
- 4、城乡社区支出（类）30.00 万元，占 1.01%。

## （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 382.40 万元，比上年预算增加 66.33 万元，增长 20.99%，主要原因是本年新增两名招收录用公务员，行政编制人员工资正常上调，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 186.39 万元，比上年预算增加 24.27 万元，增长 14.97%，主要原因是本年调入两名事业人员，事业编制人员工资正常上调，社医保和住房公积金基数调整增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 11.00 万元，比上年预算减少 29.00 万元，下降 72.50%，主要原因是上年村级工作经费 40 万元，本年村级工作经费 11 万元，减少 29 万元。

4、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上级转移支付资金乌财科教【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的通知3.6万元及配套资金1.00万元。

5、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2109.93万元，比上年预算减少1923.91万元，下降47.69%，主要原因是本年减少消化2022年暂付款项目，故经费减少。

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4.10万元，比上年预算增加2.52万元，增长159.49%，主要原因是本年增加了对离退休人员的养老补助。

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238.92万元，比上年预算增加30.19万元，增长14.46%，主要原因是本年新增人员4人，社保及养老基数正常调整增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：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%，主要原因是本年新增消化中小企业账款30万元。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会 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榆树沟片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2404.39 万元，其中：

人员经费 2336.50 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 67.89 万元，主要包括电费、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榆树沟片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：村级支出

设立的政策依据：根据水财发【2024】8 号部门预算的通知设立

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会水磨沟村

资金分配情况：水磨沟村用于购买办公用品 0.27 万元，复印纸采购 0.45 万元，缴纳公用取暖费 2.06 万元，余款 8.22 万元全部用于南三巷下水改造。

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:榆树沟片区管委会

资金分配情况:用于街道及各社区综合文化站开展公益性群众文化活动,开展举办4次的公益性讲座,每次0.10万元;举办展览宣传以及文体活动8场,每场0.40万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(三)项目名称: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:根据乌财科教【2023】144号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

预算安排规模:1.00万元

项目承担单位:榆树沟片区管委会

资金分配情况:榆树沟管委会及社区共开展社区文化骨干培训2次,每次0.10万元;举办展览宣传以及文体活动2场,每场0.40万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(四)项目名称: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设立

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会

资金分配情况：温康社区工作队15.00万元，安平社区工作队5.00万元。用于开展辖区困难群众慰问帮扶活动4次，每次0.50万元。各类政策宣传培训以及各类惠民活动8次，每次2.25万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：村级工作经费

设立的政策依据：根据水财发【2024】8号部门预算的通知设立

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会水磨沟村

资金分配情况：用于南三巷下水改造21.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：消化2023年暂付款

设立的政策依据：根据水财发【2024】8号部门预算的通知设立

预算安排规模：108.35万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会

资金分配情况：消化2023暂付款项目，其中包括：消化2023年中小企业账款108.35万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(七)项目名称：社区经费(80%)

设立的政策依据：根据水财发【2024】8号部门预算的通知设立

预算安排规模：368.00万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会

资金分配情况：8个一般社区\*50.00万元\*80%=320.00万元  
1个重点社区\*60.00万元\*80%=48.00万元，9个社区用于日常公用经费开支185.10万元，开展各项群众活动18.90万元，化解历年欠款164.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(八)项目名称：消化中小企业账款

设立的政策依据：根据水财发【2024】8号部门预算的通知设立

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会

资金分配情况：支付2023年发改委工信平台录入的63项目欠款，具体用于支付培训点改造工程2.00万元，温南社区提档升级2.00万元，便民服务站建设工程款9.00万元，封闭化小区工程款4.00万元，便民服务站装备费3.00万元，悬挂国庆费用1.24万元，维修LED灯1.94万元，制作宣传册及安全银行排查手册3.48万元，19年伙食费2.00万元，南三巷下水工程1.34万元。

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榆树沟片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会 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榆树沟片区管理委员会 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榆树沟片区管理委员会 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榆树沟片区管理委员会 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榆树沟片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.06 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 0.06 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%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是支出相对平稳，与上年预算安排相一致。

## 十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会 2024 年上年结转结余 59.60 万元，包括：财政拨款 59.60 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 9.05 万元，主要用于：基层纪检联络站建设支出。

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 3.38 万元，主要用于：街道及社区文化体育活动支出。

3.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 37.16 万元，主要用于：化解往年公共卫生工作欠款。

4.乌财行【2023】170 号下半年访惠聚工作队经费 10.00 万元，主要用于：访惠聚工作队为民办实事工作经费。

## 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榆树沟片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 67.89 万元，比上年预算减少 69.74 万元，下降 50.67%，主要原因是因街道环卫车 43 辆移交创博公司，其他交通费比上年减少。

### （二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会政府采购预算15.14万元，其中：政府采购货物预算14.69万元，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榆树沟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15.14万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.14万元。

### （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榆树沟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400.00平方米，价值120.00万元。

2.车辆43辆，价值215.91万元；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43辆，价值215.91万元。

3.办公家具价值79.23万元。

4.其他资产价值677.45万元。

单位价值50万元以上大型设备0.00台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备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3026.93万元；当年财政拨款项目8个，涉及预算金额562.95

万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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榆树沟片区管理委员会			
单位联系人		马宏建	联系电话：	4185038	
年度绩效目标		<p>一、安全监理方面：1、建立长效机制，提升工作的质效，开展实践、推演及各种演练一年不少于12次；2、强化重点领域监督，夯实安全生产基础；3、加大安全教育力度，培养安全意识。二、民生保障方面：1、兜好民生底线、解除后顾之忧；2、多措并举做好便民服务；3、多方协同，提高就业服务，采取线上线下相结合，通过网络直播等多种方式开展招聘会全年，计划举办招聘会20场。三、加强文化建设，做好教育服务，结合开展全市乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，组织各社区艺术团体开展丰富多彩的文化惠民活动，组织文体活动及展览展示活动一年不少于8次。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	55.42	
			本级安排	2911.92	
		其他资金（万元）	其他	59.59	
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
履职效能	数量指标	开展安全生产演练	>=12 次	榆树沟街道 2024 年度工作计划	30
		召开线上线下招聘会	>=20 场	榆树沟街道 2024 年度工作计划	30

	开展一定规模和影响力的文体及展览展示活动	>=8 次	关于开展全市乡镇（街道）综合文化站 评估定级工作的通知	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榆树沟片区管理委员会							
<b>项目名称</b>	村级工作经费（保民生）、村级工作经费			<b>项目负责人</b>		毋启瑜		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算总额:	32	其中: 财 政拨款	32	其他资 金:			
<b>项目总体 目标</b>	该项目为年初预算拨款，共分二次立项，第一次立项：村级工作经费（保民生）11 万元，第二次立项：村级工作经费 21 万元，两项合计 32 万元。本年用于购买办公用品 0.27 万元，复印纸采购 0.45 万元，缴纳公用取暖费 2.06 万元，余款 29.22 万元全部用于南三巷下水改造，解决附近居民因下水管道老化造成的生活困扰问题。							
<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	每年办公用品 采购次数	≤2 次	计划标准	2 次	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
		办公场所取暖 面积	=934.88 平 方米	历史标准	新增指标, 无 上年完成值	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
		服务民生项目	=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	正式材料, 工作 资料, 说明材料, 原始凭证
	质 量 指 标	资金拨付准确 率	=100%	历史标准	新增指标, 无 上年完成值	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料

	标							
成本指标	经济成本指标	平均每次采购办公用品金额	≤0.36 万元	预算支出标准	0.36 万元	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
		办公取暖费每平方米单价	=22 元/平方米	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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		服务民生项目金额	≤29.22 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	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	提升工作效率, 更好地开展工作	有效提升	自定义	有效提升	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	100%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

# 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榆树沟片区管理委员会						
<b>项目名称</b>		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的通知（上级一般转移支付）		<b>项目负责人</b>		孔光		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	4.6	其中：财政拨款	4.6	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目经费 4.6 万元，其中提前下达 3.6 万元，区级配套 1 万元。主要用于街道及各社区综合文化站开展公益性群众文化活动，计划开展举办不少于 14 次的公益性讲座、展览宣传以及文体活动，同时进行社区文化骨干辅导 2 次以上。通过各类文体活动的开展，活跃群众文化体育生活，推动文化创新和发展。						
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	开展公益性讲座和辅导培训	≥4 次	计划标准	2 次	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
		开展社	≥2 次	计划标	新增指	5	按照完	正式材料, 工作资料,

		区文化骨干培训		准	标, 无上年完成值		成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		举办文体活动次数	>=6 次	计划标准	3 次	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
		举办展览展示活动次数	>=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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	各类活动群众参与率	=100%	计划标准	100%	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	每次组织培训的经费	<=0.1 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, 说明材料
		文化站每次开展活动经费	<=0.4 万元	预算支出标准	0.20 万元	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	提高群众文化活动开展质量	有效提高	自定义	有效提高	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%	历史标准	95%	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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管理委员会						
<b>项目名称</b>		消化 2023 年暂付款			<b>项目负责人</b>		赵磊	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预 算总额:	108.35	其中: 财 政拨款	108.35	其他资 金:		
<b>项目总体目标</b>		2023 年 12 月下达消化中小企业账款, 主要用于支付往年欠款。具体支付宜丰社区阵地打造 21.5 万元, 支付 21 年 10-11 月岗亭工资 27.79 万元, 改造隔离舱 0.66 万元, 隔离舱购买电暖气 0.99 万元, 支付封闭项目工程款 45.52 万元, 安平自建房区域下水管线改造 11.89 万元。						
一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值 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	拨付化 解中小 企业数 量	=6 个	历史标 准		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
	质量指 标	资金拨 付准确 率	=100%	历史标 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
	时效指 标	资金拨 付及时	=100%	历史标 准		10	按照完 成比例	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

		率					赋分	
成本指 标	经济成 本指标	拨付社 区阵地 打造款 项	=21.50 万元	预算支 出标准		4	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		拨付 21 年岗亭 人员工 资款项	=27.79 万元	预算支 出标准		4	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		拨付改 造隔离 舱经费 款项	=0.66 万 元	预算支 出标准		2	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		拨付隔 离舱购 买电暖 气款项	=0.99 万 元	预算支 出标准		2	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		拨付封 闭项目 工程款 项	=45.52 万元	预算支 出标准		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
		拨付自 建房下 水管线 改造款 项	=11.89 万元	预算支 出标准		3	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	社会效	保障项	有效减	历史标		30

标	益指标	目顺利 实施	少	准			成比例 赋分	原始凭证, 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榆树沟片区管理委员会						
<b>项目名称</b>		社区经费（80%）			<b>项目负责人</b>		赵磊	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	368	其中：财政拨款	368	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		社区经费（80%）由年初预算下达项目资金 368 万元，用于我街道 9 个社区，具体分配：八个一般社区，每个社区工作经费 40 万元，一个重点社区，社区工作经费 48 万元。9 个社区用于日常公用经费开支 185.1 万元，开展各项群众活动 18.9 万元，化解历年欠款 164 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	社区数量	=9 个	历史标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展各类群众活动场次	>=30 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, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		化解历年欠款种类	<=5 类	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, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金拨	=100%	历史标准	新增指标	10	按照完	正式材料, 工作资料,

	标	付准确率		准	标, 无上年完成值		成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每个社区公用经费	$\leq 20.56$ 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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		平均每个市场活动经费	$\leq 0.63$ 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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		平均化解每类欠款经费	$\leq 32.80$ 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	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	保障项目顺利实施	有效保障	自定义	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, 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	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, 原始凭证

# 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榆树沟片区管理委员会							
<b>项目名称</b>	消化中小企业账款			<b>项目负责人</b>		努尔麦麦提·喀伍力		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>消化中小企业账款项目资金 30 万元，主要用于支付 2023 年发改委工信平台录入的 63 项目欠款，资金性质为化解往年的欠款，主要用于支付培训点改造工程 2 万元，温南社区提档升级 2 万元，便民服务站建设工程款 9 万元，封闭化小区工程款 4 万元，便民服务站装备费 3 万元，悬挂国庆费用 1.24 万元，维修 LED 灯 1.94 万元，制作宣传册及安全银行排查手册 3.48 万元，19 年伙食费 2 万元，南三巷下水工程 1.34 万元。</p>							
<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	化解中小企业工程类欠款个数	=10 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
		化解中小企业运维类欠款个数	=7 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	资金拨付准确率	=100%	计划标准		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
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		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
成本指标	经济成本指标	化解中小企业工程类欠款平均金额	≤18340.1元	预算支出标准		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
		化解中小企业运维类欠款平均金额	≤16657元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	化解企业欠款引起的信访问题	有效化解	自定义		30	按评判等级赋分	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

1.2024 年榆树沟街道办事处转移支付项目 2 个，共计金额 23.60 万元。分别是乌财行【2023】242 号关于提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知项目，20.00 万元；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的通知项目，3.60 万元，此项目与区本级项目 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，资金金额 1.00 万元，绩效目标合并。

2.区本级村级工作经费（保民生）11.00 万元与区本级项目村级工作经费 21.00 万元，金额合计 32.00 万元，绩效目标合并。

## 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榆树沟片区管理委员会

2024年2月26日