

**乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会**  
**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龙盛街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龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会的主要职责：

（一）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。

（二）拟定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。

（三）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。

（四）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。

（五）是辖区单位、非公有制经济组织、新社会组织等各类组织和各项工作的领导核心，在区委的直接领导下，负责开展党的各项工作，强化“两个机制”建设及新农村建设，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作。

（六）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龙盛街片区管理委员会无下属预算单位，下设 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

（网格化服务中心、群众服务中心）、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龙盛街片区管理委员会编制数 69，实有  
人数 107 人，其中：在职 107 人，增加 2 人；退休 0 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龙盛街片区管理委员会

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           | 2095.44 | 201 一般公共服务支出    | 493.80  |
| 1.一般公共预算拨款       | 2095.44 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 2069.59 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 25.86   | 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 | 6.97    |
| 3.国有资本经营预算拨款     |         | 208 社会保障和就业支出   | 1595.01 |
| 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      | 8.56    |
| 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      | 10.00   |
| 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         | 18.90   | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1.财政拨款结转         | 18.90   | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 18.90   | 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          | 2114.34 | 支 出 总 计         | 2114.34 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                | 总计      | 财政拨款（补助）       |         |                     |                 |                        |                      |                               | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-------------------------|---------|----------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|------|------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                         |         | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共预算  | 上级一般公共<br>预算安排的转移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政府性基<br>金安排的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排的转移支<br>付 |                        |      |            |                           |
| ※            | ※  | ※  | ※                       | 1       | 2              | 3       | 4                   | 5               | 6                      | 7                    | 8                             | 9                      | 10   | 11         | 12                        |
|              |    |    | 合计                      | 2114.34 | 2095.44        | 2069.59 | 25.86               |                 |                        |                      |                               |                        |      | 18.90      |                           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出                | 493.80  | 485.83         | 479.18  | 6.66                |                 |                        |                      |                               |                        |      | 7.97       |                           |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅<br>（室）及相关机<br>构事务 | 485.83  | 485.83         | 479.18  | 6.66                |                 |                        |                      |                               |                        |      |            |                           |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                    | 247.20  | 247.20         | 244.08  | 3.12                |                 |                        |                      |                               |                        |      |            |                           |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行                    | 238.64  | 238.64         | 235.10  | 3.54                |                 |                        |                      |                               |                        |      |            |                           |
| 201          | 11 |    | 纪检监察事务                  | 7.97    |                |         |                     |                 |                        |                      |                               |                        |      | 7.97       |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 总计      | 财政拨款（补助）       |         |                                 |                 |                                |                      |                                   | 财政专户<br>(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|---------|----------------|---------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|------|------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |         | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>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       |                           |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出  | 6.97    | 4.60           | 1.00    | 3.60                            |                 |                                |                      |                                   |                |      | 2.37       |                           |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游        | 6.97    | 4.60           | 1.00    | 3.60                            |                 |                                |                      |                                   |                |      | 2.37       |                           |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出    | 6.97    | 4.60           | 1.00    | 3.60                            |                 |                                |                      |                                   |                |      | 2.37       |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出    | 1595.01 | 1595.01        | 1579.41 | 15.60                           |                 |                                |                      |                                   |                |      |            |                           |
| 208          | 02 |    | 民政管理事务       | 1423.20 | 1423.20        | 1407.60 | 15.60                           |                 |                                |                      |                                   |                |      |            |                           |
| 208          | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理  | 1423.20 | 1423.20        | 1407.60 | 15.60                           |                 |                                |                      |                                   |                |      |            |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出   | 171.76  | 171.76         | 171.76  |                                 |                 |                                |                      |                                   |                |      |            |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 171.76  | 171.76         | 171.76  |                                 |                 |                                |                      |                                   |                |      |            |                           |



| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计    | 财政拨款（补助）       |        |                                 |                 |                                |                      |                                   | 财政专户<br>(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|--------------|----|----|------------------|-------|----------------|--------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |       | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                |      |            |                   |
| ※            | ※  | ※  | ※                | 1     | 2              | 3      | 4                               | 5               | 6                              | 7                    | 8                                 | 9              | 10   | 11         | 12                |
|              |    |    | 缴费支出             |       |                |        |                                 |                 |                                |                      |                                   |                |      |            |                   |
| 208          | 10 |    | 社会福利             | 0.04  | 0.04           | 0.04   |                                 |                 |                                |                      |                                   |                |      |            |                   |
| 208          | 10 | 06 | 养老服务             | 0.04  | 0.04           | 0.04   |                                 |                 |                                |                      |                                   |                |      |            |                   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 8.56  |                |        |                                 |                 |                                |                      |                                   |                |      | 8.56       |                   |
| 210          | 04 |    | 公共卫生             | 8.56  |                |        |                                 |                 |                                |                      |                                   |                |      | 8.56       |                   |
| 210          | 04 | 10 | 突发公共卫<br>生事件应急处置 | 8.56  |                |        |                                 |                 |                                |                      |                                   |                |      | 8.56       |                   |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 10.00 | 10.00          | 10.00  |                                 |                 |                                |                      |                                   |                |      |            |                   |
| 212          | 03 |    | 城乡社区公共<br>设施     | 10.00 | 10.00          | 10.00  |                                 |                 |                                |                      |                                   |                |      |            |                   |
| 212          | 03 | 99 | 其他城乡社<br>区公共设施支出 | 10.00 | 10.00          | 10.00  |                                 |                 |                                |                      |                                   |                |      |            |                   |



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会

单位：万元

| 科 目          |    |    |                  | 支出预算    |         |        |
|--------------|----|----|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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               | 2114.34 | 1741.14 | 373.20 |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 493.80  | 485.83  | 7.97   |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 485.83  | 485.83  |        |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行             | 247.20  | 247.20  |        |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行             | 238.64  | 238.64  |        |
| 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   |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 6.97    |         | 6.97   |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游            | 6.97    |         | 6.97   |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 6.97    |         | 6.97   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 1595.01 | 1255.31 | 339.70 |
| 208          | 02 |    | 民政管理事务           | 1423.20 | 1083.54 | 339.66 |
| 208          | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 1423.20 | 1083.54 | 339.66 |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 171.76  | 171.76  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.76  | 171.76  |        |
| 208          | 10 |    | 社会福利             | 0.04    |         | 0.04   |

| 科 目          |    |    | 支出预算         |       |      |       |
|--------------|----|----|--------------|-------|------|-------|
| 功能分类<br>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         | 0.04  |      | 0.04  |
| 210          |    |    | 卫生健康支出       | 8.56  |      | 8.56  |
| 210          | 04 |    | 公共卫生         | 8.56  |      | 8.56  |
| 210          | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 8.56  |      | 8.56  |
| 212          |    |    | 城乡社区支出       | 10.00 |      | 10.00 |
| 212          | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 10.00 |      | 10.00 |
| 212          | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 |      | 10.00 |

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龙盛街片区管理委员会

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>2095.44</b> | 201 一般公共服务支出    | 485.83  | 485.83  |         |          |
| 一般公共预算            | 2095.44        | 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   | 1595.01 | 1595.01 |         |          |
|                   |                | 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      | 10.00   | 10.00   |         |          |
|                   |                | 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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| ※       | ※       | ※       | 1       | 2          | 3           | 4            |
| 收 入 总 计 | 2095.44 | 支 出 总 计 | 2095.44 | 2095.44    |             |              |

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龙盛街片区管理委员会

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               | 2095.44  | 1741.14 | 354.30 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 485.83   | 485.83  |        |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 485.83   | 485.83  |        |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 247.20   | 247.20  |        |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 238.64   | 238.64  |        |
| 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        | 1595.01  | 1255.31 | 339.70 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 1423.20  | 1083.54 | 339.66 |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 1423.20  | 1083.54 | 339.66 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 171.76   | 171.76  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.76   | 171.76  |        |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 0.04     |         | 0.04   |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务             | 0.04     |         | 0.04   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 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     |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 10.00    |      | 10.00 |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00    |      | 10.00 |



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龙盛街片区管理委员会

单位：万元

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出     |         |         |       |
|--------------|----|----------------|---------|---------|-------|
| 经济分类科目<br>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             | 1741.14 | 1693.97 | 47.17 |
| 301          |    | 工资福利支出         | 1693.58 | 1693.58 |       |
| 301          | 01 | 基本工资           | 375.27  | 375.27  |       |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 181.08  | 181.08  |       |
| 301          | 03 | 奖金             | 374.95  | 374.95  |       |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 274.35  | 274.35  |       |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.76  | 171.76  |       |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 89.10   | 89.10   |       |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 21.47   | 21.47   |       |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.43    | 8.43    |       |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 140.44  | 140.44  |       |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 56.72   | 56.72   |       |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 47.17   |         | 47.17 |
| 302          | 01 | 办公费            | 3.22    |         | 3.22  |
| 302          | 05 | 水费             | 0.50    |         | 0.50  |

| 科目           |    |             | 一般公共预算基本支出 |      |       |
|--------------|----|-------------|------------|------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称    | 总计         | 人员经费 | 公用经费  |
| 类            | 款  |             |            |      |       |
| ※            | ※  | ※           | 1          | 2    | 3     |
| 302          | 06 | 电费          | 1.40       |      | 1.40  |
| 302          | 07 | 邮电费         | 0.70       |      | 0.70  |
| 302          | 08 | 取暖费         | 1.67       |      | 1.67  |
| 302          | 16 | 培训费         | 8.37       |      | 8.37  |
| 302          | 17 | 公务接待费       | 0.07       |      | 0.07  |
| 302          | 28 | 工会经费        | 5.58       |      | 5.58  |
| 302          | 29 | 福利费         | 25.66      |      | 25.66 |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助   | 0.39       | 0.39 |       |
| 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龙盛街片区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 项目名称                                                        | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |             |                                                             |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※           | ※                                                           | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|      |    |    |             | 合计                                                          | 354.30         |            | 354.30          |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 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   |                                                             | 339.70         |            | 339.70          |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |

| 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       |                                                                | 339.66 |        | 339.66  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理  | 消化 2023 年暂付款                                                   | 59.66  |        | 59.66   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理  | 社区经费（80%）                                                      | 280.00 |        | 280.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 10 |    | 社会福利         |                                                                | 0.04   |        | 0.04    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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) | 0.04   |        | 0.04    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出       |                                                                | 10.00  |        | 10.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施     |                                                                | 10.00  |        | 10.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 消化中小企业账款                                                       | 10.00  |        | 10.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

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龙盛街片区管理委员会

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龙盛街片区管理委员会

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龙盛街片区管理委员会

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>0.07</b> | <b>0.07</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） |             |             |       |          |
| 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龙盛街片区管理委员会

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<br>费 | 公用经<br>费 |       |       | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
| ※                                                                               | 1     | 2     | 3        | 4        | 5     | 6     | 7        | 8        | 9    |
| 合计                                                                              | 18.90 | 18.90 |          |          | 18.90 |       |          |          |      |
| 乌财行[2023]8号关于<br>拨付基层监督向基层<br>延伸建设补助经费的<br>通知                                   | 7.97  | 7.97  |          |          | 7.97  |       |          |          |      |
| 乌财科教[2022]84号关<br>于提前下达2023年中<br>央补助地方美术馆、<br>公共图书馆、文化馆[<br>站]免费开放补助资金<br>预算的通知 | 2.37  | 2.37  |          |          | 2.37  |       |          |          |      |
| 乌财预[2023]15号关于<br>下达中央疫情防控财<br>力补助预算的通知                                         | 8.56  | 8.56  |          |          | 8.56  |       |          |          |      |



### 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龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2114.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2095.44 万元、财政拨款结转结余 18.90 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 493.80 万元、文化旅游体育与传媒支出 6.97 万元、社会保障和就业支出 1595.01 万元、卫生健康支出 8.56 万元、城乡社区支出 10.00 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会收入预算 2114.34 万元，其中：

一般公共预算 2069.59 万元，占 97.88%，比上年预算减少 2138.92 万元，下降 50.82%，主要原因是与上年预算比，“消化暂付款”项目金额减少，导致本年一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.86 万元，占 1.22%，比上年预算增加 25.86 万元，增长 100.00%，主要原因是上年一般公共预算未安排转移支付资金，本年上级一般公共预算安排了 2024 年人员类项目-绩效考核奖 24 年增资项目、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两个项目经费，导致增长 100.00%。

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 18.90 万元，占 0.89%，比上年预算增加 18.86 万元，增长 47150.00%，主要原因是本年预算安排了乌财行[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；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；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三个项目结转至本年，因此财政拨款结转比上年增加。

### **三、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会 2024 年支出预算 2114.34 万元，其中：

基本支出 1741.14 万元，占 82.35%，比上年预算增加 203.10 万元，增长 13.21%，主要原因是人员增加 2 人，工资福利支出增加；工资上涨，社保、养老、公积金基数上涨；导致基本支出增长。

项目支出 373.20 万元，占 17.65%，比上年预算减少 2297.31 万元，下降 86.03%，主要原因是与上年预算比，“消化暂付款”项目金额减少，导致本年项目支出比上年预算减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会 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 2095.44 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 2095.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 485.83 万元，主要是用于人员工资及社保的发放、街道正常运行经费；城乡社区支出 10.00 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，主要是用于免费开放美术馆、公共图书馆、文化馆（站）的免费开放；社会保障和就业支出 1595.01 万元，主要是用于养老金的发放、社区经费及社区人员工资及社保的发放。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2095.44 万元，其中：

基本支出 1741.14 万元，比上年预算增加 203.10 万元，增长 13.21%，主要原因是是人员增加 2 人，工资福利支出增加；工资上涨，社保、养老、公积金基数上涨；导致基本支出增长。

项目支出 354.30 万元，比上年预算减少 2316.17 万元，下降 86.73%，主要原因是与上年预算比，“消化暂付款”项目金额减少，导致本年项目支出比上年预算减少。

## （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）485.83 万元，占 23.19%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.22%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1595.01 万元，占 76.12%。
- 4、城乡社区支出（类）10.00 万元，占 0.48%。

## （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 247.20 万元，比上年预算增加 9.27 万元，增长 3.90%，主要原因是每年工资上涨，社保、公积金基数随之增加，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 238.64 万元，比上年预算增加 45.84 万元，增长 23.78%，主要原因是人员增加 2 人，工资福利支出增加；工资上涨，社保、公积金基数随之增加；导致本年预算增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 4.60 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是上年预算未安排，本年预算安排了乌财科教【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，导致本年预算增加。

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1423.20万元，比上年预算减少2204.10万元，下降60.76%，主要原因是与上年预算比，“消化暂付款”项目金额减少，导致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）本年预算数比上年预算数减少。

5、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171.76万元，比上年预算增加21.28万元，增长14.14%，主要原因是人员增加2人；工资上涨，养老基数增加；导致本年预算增加。

6、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0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是该项目上年年初预算未安排，本年将2021年66个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金项目结转支本年，导致预算增加。

7、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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是上年年初预算未安排，本年增加了消化中小企业账款项目，导致预算增加。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会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龙盛街片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1741.14 万元，其中：

人员经费 1693.97 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 47.17 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、福利费等。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会 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 2024 年水磨沟区《关于下达 2024 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2024】8 号）文件精神。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会及下辖的 7 个社区

资金分配情况：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共计 1.00 万元，其中文化馆（站）活动经费 0.50 万元，图书购置费 0.50 万元。

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 2024 年水磨沟区《关于下达 2024 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2024】8 号）文件精神。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会及下辖的 7 个社区

资金分配情况：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资金共计 3.60 万元，其中文化馆（站）活动经费 2.00 万元，图书购置费 1.00 万元，图书馆、文化馆（站）零星物品购置费 0.60 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 2024 年水磨沟区《关于下达 2024 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2024】8 号）文件精神。

预算安排规模：59.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会及下辖的 7 个社区

资金分配情况：消化 2023 年暂付款资金共计 59.66 万元；其中各类造价咨询费、监理费 4.95 元；2017 年大封闭、警务站工程 23.87 万元；八家户、康宁打造软装款 27.29 万元；便民站维修 1.07 万元；综治制作宣传品等款 2.48 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 2024 年水磨沟区《关于下达 2024 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2024】8 号）文件精神。

预算安排规模：280.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会下辖的 7 个社区

资金分配情况：社区经费（80%）资金共计 280.00 万元，一般社区公用经费开支 90.50 万元，一般社区用于开展服务群众开支 40.00 万元，一般社区用于开展化解历年欠款开支 149.50 万元。

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 2024 年水磨沟区《关于下达 2024 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2024】8 号）文件精神。

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会下辖的康宁社区、八家户社区

资金分配情况：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）资金共计 0.04 万元，其中日间照料站开展娱乐活动经费 0.02 万元，日间照料站开展康复和护理服务经费 0.02 万元。

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 2024 年水磨沟区《关于下达 2024 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2024】8 号）文件精神。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会及下辖的 7 个社区

资金分配情况：消化中小企业账款资金共计 10.00 万元，其中用于化解工程类欠款 6.00 万元，化解食堂欠款 4.00 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龙盛街片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会 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龙盛街片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.07 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 0.07 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务接待费减少 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龙盛街片区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会 2024 年上年结转结余 18.90 万元，包括：财政拨款 18.90 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 7.97 万元，主要用于：保障基层监督向基层延伸工作顺利开展。

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 2.37

万元，主要用于：街道、社区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放。

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 8.56 万元，主要用于：疫情防控期间产生的各项费用。

## 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龙盛街片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.17 万元，比上年预算减少 88.41 万元，下降 65.21%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办事，节约至上。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会政府采购预算 33.68 万元，其中：政府采购货物预算 23.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街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 33.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 33.68 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龙盛街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 5963.31 平方米，价值 1410.41 万元。

2.车辆 12 辆，价值 98.26 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 12 辆，价值 98.26 万元。

3.办公家具价值 78.12 万元。

4.其他资产价值 538.44 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 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

#### (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 2114.34 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 354.30 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     | 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |          |                 |    |
| 单位联系人    | 李婷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 联系电话:    | 18129285895     |    |
| 年度绩效目标   | 2024 年, 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会在区委、区政府统一领导下, 积极做好以下工作:<br>一、全面从严治党方面: ①每月开展党务工作指导检查 1 次; ②建设国际化社区 1 个;<br>二、维护稳定方面: ①加强流动人口和出租房屋管理; ②规范网格化组织、阵地建设; ③强化社会面管控<br>三、安全生产方面: ①加强安全教育宣传, 提高全民安全意识; ②加强安监机构队伍建设; ③强化安全责任意识, 筑牢安全防线<br>四、推动经济高质量发展方面: ①持续优化营商环境; ②提供人才支持, 定期举办人才招聘会, 提供人才培训; ③提供政策咨询服务, 加强政策宣传和解读<br>五、基层社会服务建设方面: ①做好社会救助, 保障困难群众基本生活; ②推进居家养老服务, 积极建设社区老年日间照料中心及百姓食堂; ③坚持拥军优属, 做好退役军人服务保障工作<br>六、环境卫生整治方面: ①加强生态环境保护, 每月至少召开一次宣传环境保护的工作会; ②加大环境卫生整治力度 |                 |          |                 |    |
| 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            | 25.86    |                 |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本级资金            | 2069.58  |                 |    |
|          | 其他资金(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他              | 18.9     |                 |    |
|          | 合计:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 2114.34  |                 |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 每月开展党务工作指导检查次数  | =1 次     | 龙盛街党函(2024) 5 号 | 30 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 每月召开宣传环境保护工作会次数 | >=1 次    | 龙盛街党函(2024) 5 号 | 30 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 每月对安保人员开展培训次数   | =1 次     | 龙盛街党函(2024) 5 号 | 30 |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                            |            |         |              |        |          |                        |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会                                                                        |            |         |              |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 社区经费（80%）                                                                                  |            |         | 项目负责人        |        | 王新利      |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                    | 280        | 其中：财政拨款 | 280          | 其他资金：  | 0        |                        |
| 项目总体目标   |        | 社区经费（80%）用于社区两委班子日常工作的开支，开展服务群众、化解历年欠款，开展环境卫生整治，有效提升工作人员服务居民的积极性，更好的服务居民，让社区工作人员和辖区居民都能满意。 |            |         |              |        |          |                        |
| 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                                                                                     | =7 个       | 计划标准    | 7 个          | 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 |
|          |        | 环境卫生整治开展次数                                                                                 | >=6 次      | 计划标准    | 6 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 |
|          | 质量指标   | 一般社区年度考核合格率                                                                                | =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, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 环境卫生政治合格率                                                                                  | >=95%      | 计划标准    | 95%          | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 一般社区公用经费开支                                                                                 | =90.50 万元  | 预算支出标准  | 新增指标, 无上年完成值 | 6      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 一般社区用于开展服务群众开支                                                                             | =40 万元     | 预算支出标准  | 新增指标, 无上年完成值 | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 一般社区用于开展化解历年欠款开支                                                                           | =149.50 万元 | 预算支出标准  | 新增指标, 无上年完成值 | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 有效提升社区工作人员积极性                                                                              | 有效提升       | 计划标准    | 完全达到预期效果     | 20     | 按评判等级赋分  | 原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料 |

|       |       |            |       |      |     |    |       |                     |
|-------|-------|------------|-------|------|-----|----|-------|---------------------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 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)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会                                                                                                                         |              |         |       |        |          |                        |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称     |        | 消化 2023 年暂付款                                                                                                                                |              |         | 项目负责人 |        | 王新利      |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                     | 59.66        | 其中：财政拨款 | 59.66 | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 消化中小企业账款，主要用于支付往年欠款；各类造价咨询费，监理费 49477.05 元；2017 年大封闭、警务站工程款 238751.04 元；八家户、康宁打造软装款 272908 元；便民站维修款 10679.8 元；综治制作宣传品等款 24782.6 元；有效减少信访隐患。 |              |         |       |        |          |                        |
| 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   | 化解项目数量                                                                                                                                      | =16 个        | 计划标准    |       | 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   | 资金支付准确率                                                                                                                                     | =100%        | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 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 | 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 | 各类造价咨询费，<br>监理费                                                                                                                             | =49477.05 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 |
|          |        | 2017 年大封闭、<br>警务站工程款                                                                                                                        | =238751.04 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 |
|          |        | 八家户、<br>康宁打造软装款                                                                                                                             | =272908 元    | 预算支出标准  |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 便民站维修                                                                                                                                       | =10679.80 元  | 预算支出标准  |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
|          |        | 综治制作宣传品等款                                                                                                                                   | =24782.6 元   | 预算支出标准  |       | 4      | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料, 原始凭证, 正式材料 |

|      |        |        |      |     |  |    |         |                        |
|------|--------|--------|------|-----|--|----|---------|------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少信访隐患 | 有效减少 | 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 |
|------|--------|--------|------|-----|--|----|---------|------------------------|

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会                                                                                       |       |         |             |        |          |                        |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称     |        | 消化中小企业账款                                                                                                  |       |         | 项目负责人       |        | 王新利      |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                   | 10    | 其中：财政拨款 | 10          | 其他资金：  | 0        |                        |
| 项目总体目标   |        | 消化中小企业账款项目资金 10 万元，主要用于支付以前年度中小企业账款，用于支付 2021 年龙盛街街道关于对辖区实施封闭施工项目 6 万元，2023 年社区食堂经费 4 万元，有效化解矛盾纠纷，减少信访事件。 |       |         |             |        |          |                        |
| 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   | 涉及中小企业数量                                                                                                  | =2 家  | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 支付欠款准确率                                                                                                   | =100% | 计划标准    | 100%        | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 欠款资金支付及时率                                                                                                 | =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 | 化解工程类欠款                                                                                                   | =6 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 |
|          |        | 化解食堂欠款                                                                                                    | =4 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 | 有效化解矛盾纠纷，减少信访事件                                                                                           | 有效化解  | 计划标准    | 有效化解        | 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      | 满意度指标  | 欠款企业满意度                                                                                                   | >=95% | 计划标准    | 95%         | 10     | 满意度赋分    | 正式材料, 工作资料, 原始凭证,      |



|    |  |  |  |  |  |  |  |      |
|----|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 指标 |  |  |  |  |  |  |  | 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龙盛街片区管理委员会                                                                                                                                                                                                           |         |         |                  |        |          |                        |
| 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            |        | 张佳       |                        |
| 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   |        | 该项目本年提前下达 3.6 万元，区级配套 1 万元，共计 4.6 万元，涉及 8 个图书馆，8 个文化馆（站），年计划开展 14 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 2.5 万元，图书购置费预计支出 1.5 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                                                                                                                                                                                                                       | =8 个    | 计划标准    | 8 个              | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料 |
|          |        | 文化馆（站）数量                                                                                                                                                                                                                      | =8 个    | 计划标准    | 7 个              | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 全民阅读推广次数                                                                                                                                                                                                                      | >=12 次  | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值     | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 文化馆（站）举办各项文化活动次数                                                                                                                                                                                                              | >=14 次  | 计划标准    | 文化馆（站）举办各项文化活动次数 | 7      | 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   | 购置图书正版率                                                                                                                                                                                                                       | =100%   | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值     | 6      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 文化活动知晓率                                                                                                                                                                                                                       | >=95%   | 计划标准    | 新增指标, 无上年完成值     | 6      | 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 | 文化馆（站）活动经费                                                                                                                                                                                                                    | =2.5 万元 | 预算支出标准  | 1.06 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 |
|          |        | 图书购置费                                                                                                                                                                                                                         | =1.5 万元 | 预算支出标准  | 0.16 万元          | 6      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
|          |        | 图书馆、文化馆（站）零星物品购置费                                                                                                                                                                                                             | =0.6 万元 | 预算支出标准  | 0.4 万元           | 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 |
| 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, 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    | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会                                                                                                          |          |         |             |        |          |                        |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|--------|----------|------------------------|
| 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       |        | 阿斯古丽     |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                      | 0.04     | 其中：财政拨款 | 0.04        | 其他资金：  | 0        |                        |
| 项目总体目标   |        | 康宁社区和八家户社区的日间照料中心；开展娱乐活动经费 0.02 万元，开展康复和护理服务经费 0.02 万元，为辖区老年人开展娱乐活动；开展康复和护理服务；提供社交支持，组织老年人之间的交流和互动活动，帮助老年人建立社交网络、减轻他们的孤独和焦虑。 |          |         |             |        |          |                        |
| 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   | 社区日间照料中心数量                                                                                                                   | =2 个     | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 8      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 开展娱乐活动场次                                                                                                                     | >=4 场    | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 8      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 开展康复和护理次数                                                                                                                    | >=2 次    | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 8      | 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   | 开展康复和护理达标率                                                                                                                   | >=90%    | 计划标准    | 新增指标，无上年完成值 | 8      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 娱乐活动参与率                                                                                                                      | >=90%    | 计划标准    | 无上年完成值      | 8      | 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 | 日间照料站开展娱乐活动经费                                                                                                                | =0.02 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 |
|          |        | 日间照料站开展康复和护理服务经费                                                                                                             | =0.02 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 | 居家和社区养老服务能力和水平                                                                                                               | 有效提高     | 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, 原始凭证, 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 辖区老年人对居家和社区基本养老服务的满意度                                                                                                        | >=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, 原始凭证, 说明材料 |

#### （五）其他需说明的事项

1、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共计 4.6 万元，其中转移支付 3.6 万元、区县配套资金 1 万元；项目绩效目标表合并为 1 个。

## 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龙盛街片区管理委员会

2024年2月26日