

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

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

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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

振安街街道办事处管委会党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、新社会组织等各类组织和各项工作的领导核心，在区委的直接领导下，负责开展党的各项工作，强化“两个机制”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。

振安街街道办事处管委会为区人民政府的派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查。

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振安街片区管理委员会单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政办公室、防疫专员办公室、财政所、综治信访维稳中心、纪工委监察办、安全生产监督管理站、城区管理服务中心、街政科、社保所、协调科。街道下设 8 个社区（春祥社区、翼翔社区、青润社区、山润社区、鸿园南路东社区、振安街街道办事处北社区、振安街街道办事处南社区、七道湾东街北社区），经费形式为全额预算管理。

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会单位编制数 73，实有人数 191 人，其中：在职 190 人，增加 6 人；退休 1 人，增加 1 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振安街片区管理委员会

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	3422.09	201 一般公共服务支出	553.34
1.一般公共预算拨款	3422.09	202 外交支出	
其中：一般财力	3338.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	83.12	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	5.99
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2852.87
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	231.05
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	50.00
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	271.16	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	271.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	271.16	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	3693.25	支 出 总 计	3693.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会

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	3693.25	3422.09	3338.97	83.12							271.16	
201			一般公共服务支出	553.34	534.62	527.75	6.86							18.72	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	502.62	502.62	495.75	6.86								
201	03	01	行政运行	301.11	301.11	297.15	3.95								
201	03	50	事业运行	201.51	201.51	198.60	2.91								
201	11		纪检监察事务	8.51										8.51	
201	11	99	其他纪检监 察事务支出	8.51										8.51	

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	32		组织事务	42.21	32.00	32.00								10.21	
201	32	99	其他组织事 务支出	42.21	32.00	32.00								10.21	
207			文化旅游体育与 传媒支出	5.99	4.60	1.00	3.60							1.39	
207	01		文化和旅游	5.99	4.60	1.00	3.60							1.39	
207	01	99	其他文化和 旅游支出	5.99	4.60	1.00	3.60							1.39	
208			社会保障和就业 支出	2852.87	2832.87	2760.22	72.66							20.00	
208	02		民政管理事务	2552.01	2532.01	2459.36	72.66							20.00	
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	2552.01	2532.01	2459.36	72.66							20.00	
208	05		行政事业单位 养老支出	288.86	288.86	288.86									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政 专户 (教育 收费)	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	02	事业单位离 退休	1.09	1.09	1.09									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	287.76	287.76	287.76									
208	10		社会福利	12.00	12.00	12.00									
208	10	06	养老服务	12.00	12.00	12.00									
210			卫生健康支出	231.05										231.05	
210	04		公共卫生	231.05										231.05	
210	04	10	突发公共卫 生事件应急处置	231.05										231.05	
212			城乡社区支出	50.00	50.00	50.00									
212	03		城乡社区公共 设施	50.00	50.00	50.00									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政 专户 (教育 收费)	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预 算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	50.00	50.00	50.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会

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	3693.25	2899.92	793.33
201			一般公共服务支出	553.34	502.62	50.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	502.62	502.62	
201	03	01	行政运行	301.11	301.11	
201	03	50	事业运行	201.51	201.51	
201	11		纪检监察事务	8.51		8.51
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.51		8.51
201	32		组织事务	42.21		42.21
201	32	99	其他组织事务支出	42.21		42.21
207			文化旅游体育与传媒支出	5.99		5.99
207	01		文化和旅游	5.99		5.99
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.99		5.99
208			社会保障和就业支出	2852.87	2397.30	455.57
208	02		民政管理事务	2552.01	2108.44	443.57
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2552.01	2108.44	443.57
208	05		行政事业单位养老支出	288.86	288.86	

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	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.76	287.76	
208	10		社会福利	12.00		12.00
208	10	06	养老服务	12.00		12.00
210			卫生健康支出	231.05		231.05
210	04		公共卫生	231.05		231.05
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	231.05		231.05
212			城乡社区支出	50.00		50.00
212	03		城乡社区公共设施	50.00		50.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00

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振安街片区管理委员会

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
一、财政拨款（补助）	3422.09	201 一般公共服务支出	534.62	534.62		
一般公共预算	3422.09	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	2832.87	2832.87		
		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	50.00	50.00		
		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				
收入总计	3422.09	支出总计	3422.09	3422.09		

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振安街片区管理委员会

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	3422.09	2899.92	522.17
201			一般公共预算支出	534.62	502.62	32.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	502.62	502.62	
201	03	01	行政运行	301.11	301.11	
201	03	50	事业运行	201.51	201.51	
201	32		组织事务	32.00		32.00
201	32	99	其他组织事务支出	32.00		32.00
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	2832.87	2397.30	435.57
208	02		民政管理事务	2532.01	2108.44	423.57
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2532.01	2108.44	423.57
208	05		行政事业单位养老支出	288.86	288.86	
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.76	287.76	

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208	10		社会福利	12.00		12.00
208	10	06	养老服务	12.00		12.00
212			城乡社区支出	50.00		50.00
212	03		城乡社区公共设施	50.00		50.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00

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振安街片区管理委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 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	2899.92	2823.41	76.51
301		工资福利支出	2822.13	2822.13	
301	01	基本工资	608.86	608.86	
301	02	津贴补贴	272.89	272.89	
301	03	奖金	655.25	655.25	
301	07	绩效工资	497.06	497.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	287.76	287.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.28	149.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.97	35.97	
301	12	其他社会保障缴费	14.71	14.71	
301	13	住房公积金	236.46	236.46	
301	99	其他工资福利支出	63.89	63.89	
302		商品和服务支出	76.51		76.51
302	01	办公费	0.46		0.46
302	07	邮电费	5.55		5.55
302	08	取暖费	6.16		6.16

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	16	培训费	13.57		13.57
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	9.04		9.04
302	29	福利费	41.60		41.60
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	1.27	1.27	
303	02	退休费	1.09	1.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

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振安街片区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目 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	522.17		522.17								
201			一般公共服务支出		32.00		32.00								
201	32		组织事务		32.00		32.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级工作经费	21.00		21.00								
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		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								

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
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		435.57		435.57								
208	02		民政管理事务		423.57		423.57								
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	40.00		40.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化 2023 年暂付款	39.57		39.57								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费(80%)	344.00		344.00								
208	10		社会福利		12.00		12.00								
208	10	06	养老服务	乌财社【2021】243 号-关于拨付 2021 年 66 个社区老年人日间照料中心(站)建设	12.00		12.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目 支出 合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助	债务利 息及费 用支出	资本性支 出(基本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				补贴资金的通知(21年专项)											
212			城乡社区支出		50.00		50.00								
212	03		城乡社区公共设施		50.00		50.00								
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	消化中小企业账款	50.00		50.00								

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振安街片区管理委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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振安街片区管理委员会

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振安街片区管理委员会

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
合计	0.06	0.06		
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振安街片区管理委员会

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 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	271.16	271.16			271.16				
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	8.51	8.51			8.51				
乌财科教[2022]84号 关于提前下达2023 年中央补助地方美术 馆、公共图书馆、文 化馆[站]免费开放补 助资金预算的通知	1.39	1.39			1.39				
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	219.64	219.64			219.64				
乌财行【2023】69号 关于下达2023年自 治区基层组织建设资 金的通知	10.21	10.21			10.21				
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	11.41	11.41			11.41				
乌财行【2023】170 号下半年访惠聚工作 队经费	20.00	20.00			20.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3693.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3422.09 万元、财政拨款结转结余 271.16 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 553.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 5.99 万元、社会保障和就业支出 2852.87 万元、卫生健康支出 231.05 万元、城乡社区支出 50.00 万元。

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

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会收入预算 3693.25 万元，其中：

一般公共预算 3338.97 万元，占 90.41%，比上年预算减少 2043.39 万元，下降 37.96%，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 2010350 事业运行减少 59.55 万元，2012999 其他组织事物支出减少 40.00 万元，2080208 基层政权建设和社区治理减少 2144.45 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 83.12 万元，占 2.25%，比上年预算增加 83.12 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3.60万元，乌财行【2023】170号下半年访惠聚工作队经费40.00万元，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271.16万元，占7.34%，比上年预算增加203.42万元，增长300.30%，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8.51万元；乌财科教[2022]84号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知1.39万元；乌财预[2023]15号关于下达中央疫情防控财力补助预算的231.05万元，乌财行【2023】170号下半年访惠聚工作队经费20.00万元，乌财行【2023】69号关于下达2023年自治区基层组织建设资金的通知10.21万元，通知五个项目结转至本年，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振安街片区管理委员会2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会2024年支出预算3693.25万元，其中：

基本支出 2899.92 万元，占 78.52%，比上年预算增加 394.72 万元，增长 15.76%，主要原因是人员增加 7 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 793.33 万元，占 21.48%，比上年预算减少 2151.57 万元，下降 73.06%，主要原因是减少暂付款项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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 3422.09 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 3422.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 534.62 万元，主要是用于单位基本运转、采暖费、对个人补助等；城乡社区支出 50.00 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，主要是用于用于图书馆相关支出；社会保障和就业支出 2832.87 万元，主要是用于社区正常运转类支出、办公用品支出、养老社保类支出、消化暂付款等。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3422.09 万元，其中：

基本支出 2899.92 万元，比上年预算增加 394.72 万元，增长 15.76%，主要原因是人员增加 7 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 522.17 万元，比上年预算减少 2354.99 万元，下降 81.85%，主要原因是减少暂付款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）534.62 万元，占 15.62%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.13%。
- 3、社会保障和就业支出（类）2832.87 万元，占 82.78%。
- 4、城乡社区支出（类）50.00 万元，占 1.46%。

（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 301.11 万元，比上年预算增加 70.97 万元，增长 30.84%，主要原因是新增行政编 4 人，相应的工资、社保、公积金等人员经支出增加，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 201.51 万元，比上年预算减少 56.63 万元，下降 21.94%，主要原因是车辆减少，其他交通费用减少。

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 32.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 20.00%，主要原因是村级工作经费预算安排 32.00 万

元较去年减少 8.00 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%，主要原因是增加美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金预算。

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 2532.01 万元，比上年预算减少 2071.80 万元，下降 45.00%，主要原因是消化暂付款项减少。

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 1.09 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 109.62%，主要原因是增加了对离退休工作人员的养老补助。

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 287.76 万元，比上年预算增加 38.02 万元，增长 15.22%，主要原因是新增人员养老，不包含住房公积金和社会保障费用。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2024 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 66 个社区老年人日间照料中心建设补贴资金。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年

预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增消化中小企业账款。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2899.92 万元，其中：

人员经费 2823.41 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 76.51 万元，主要包括办公费、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振安街片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：村级工作经费

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：21.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会辖区 8 个社区及管委会

资金分配情况：“村级工作经费”21.00万元，用于振安街村级工作正常开展支出，如办公用品购置、房屋出租、运转类支出等，保障基层工作平稳有序开展，提升办公人员工作积极性。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2.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

3.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

4.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

设立的政策依据：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

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会辖区8个社区及管委会

资金分配情况：12.00万元用于翼翔社区和山润社区（每个社区6万元）老年人照料及建设服用，如阵地租赁费，室内陈设的维修，美化，各种活动的开展支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5.项目名称：消化2023年暂付款

设立的政策依据：财政局2024年初设立消化暂付款项目绩效

预算安排规模：39.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会辖区8个社区及管委会往年欠款

资金分配情况：39.57 万元“消化暂付款”用于 8 个社区及管委会往年消化欠款。如：鸿园社区玻璃隔断、电暖气屋顶维修费 23.81 万元；警务站外墙喷漆款 9.24 万元；咨询费 1.99 万元；振安街老街道室内装修 1.99 万元；社区对讲机平台服务费 2.54 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：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：344.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会片区管委会辖区 8 个社区

资金分配情况：一般社区：（标准：5 个×50 万元=250 万元，市重点：3 个×60 万元=180 万元，总计 430 万元*0.8=344 万元）

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

7.项目名称：消化中小企业账款

设立的政策依据：根据 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：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会辖区 8 个社区及管委会往年欠款

资金分配情况：50.00 万元用于 8 个社区及管委会往年欠款的化解。支付个人房租、征收组餐费 3.95 万元；社区伙食费 11.34

万元；安保服务费 3.83 万元；矿山治理工程款 7.5 万元；疫情期间购置门磁、防寒物资及彩钢板房 5.17 万元；办公用品、制作费及购置灭火器等 7.51 万元；警务站喷漆及社区打造和封闭小区等。

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

8.项目名称：乌财行[2023]242 号关于提前下达 2024 年工作
队为民办实事经费的通知

设立的政策依据：乌财行[2023]242 号关于提前下达 2024 年
工作队为民办实事经费的通

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会辖区
社区

资金分配情况：40.00 万元用于 8 个社区开展文体活动、做
实事好事等受众面广的群众工作。开展活动购置水、奖品及奖牌
制作费等 20.00 万元；做实事好事解决困群众需求及慰问类支出
15.00 万元；突发临时性类支出 5.00 万元。

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

9.项目名称：村级支出

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：11.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会辖区
8 个社区及管委会

资金分配情况：“村级支出”11.00万元，用于振安街村级工作正常开展支出，如办公用品购置、房屋出租、水费、电费、电话费等运转类支出等，保障基层工作平稳有序开展，提升办公人员工作积极性。

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振安街片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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%，

主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 2024 年上年结转结余 271.16 万元，包括：财政拨款 271.16 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 8.51 万元，主要用于：保障基层监督向基层延伸工作顺利开展购置物品及制作费。

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 1.39 万元，主要用于：街道、社区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放购置物品。

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 219.64 万元，主要用于：疫情防控期间产生的各项费用。

4.乌财行【2023】69 号关于下达 2023 年自治区基层组织建设资金的通知 10.21 万元，主要用于：振安街南市域治理期间购置物品和制作费等支出。

5.乌财预【2023】15 号关于下达中央疫情防控财力补助预算

的通知 11.41 万元，主要用于：疫情防控期间产生的各项费用。

6.乌财行【2023】170 号下半年访惠聚工作队经费 20.00 万元，主要用于：社区开展文体活动、办实事好事等受众面广的群众工作。

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振安街片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 76.51 万元，比上年预算减少 86.55 万元，下降 53.08%，主要原因是差旅费减少，办公用房取暖费减少，建筑物日常维修费少，其他商品服务支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会政府采购预算 134.60 万元，其中：政府采购货物预算 134.60 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振安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 134.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.32 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振安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 0 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 14 辆，价值 114.82 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 114.82 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 159.40 万元。

4.其他资产价值 14.91 万元。

单位价值 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）。

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 3693.25 万元；当年财政拨款项目 9 个（有 3 个项目合并，合并后 7 个项目支出绩效目标表），涉及预算金额 542.17 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）：

单位整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会				
单位联系人	邓苹	联系电话：	15981795085		
年度绩效目标	一、综合治理方面：充分发挥各社区群防群治力量、维稳双联户、楼栋长等信息员作用；充分发挥五级构架体系。辖区细化为网格、配备网格员，依法依规处理解决辖区群众信访诉求，调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。 二、深化“三学三亮三比”争当先锋行动，推动建设“四个合格”党员队伍，发挥党员先锋模范作用营造良好干事氛围。加大入党积极分子培育力度，2024 年计划发展党员 25 名左右，保证各社区至少发展党员 2 名。 三、打造各具特色、具有烟火气的灵活就业创业市场，整合利用闲置房屋、场地和设施建设便民经济社区，制定各类惠企利民政策措施，拓宽政策宣传渠道和覆盖范围，确保各类市场主体能够及时享受政策红利。 四、规范辖区早夜市建设，建设好振安街南社区特色街区升级优化，促进就业创业，着力构建经济、民生、就业融合发展格局，提升消费对我辖区经济发展的拉动作用。 五、持续深化重大隐患专项整治 2024 行动，每月不少于 1 次全面排查政治消防领域、道路交通、危爆危化物品、自建房和荒山绿化防火领域等各类重大风险隐患。常态化落实“4+2”工作措施，不常态化开展辖区隐患排查治理。落做好全生产“9 类人”服务管理。做好 2024 年安全生产月主题，集中开展一系列安全生产宣教活动，进一步推动树立红线意识				
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	83.12		
		本级资金	3338.97		
	其他资金（万元）	其他	271.16		
	合计：		3693.25		
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	街道社区发展党员数	≥25 个	水磨沟区振安街街道办事处 2024 年 工作计划	30
		持续深化重大隐患专项整治行动次数	≥12 次	水磨沟区振安街街道办事处 2024 年 工作计划，新疆政府工作报告	30
		抓好软弱涣散社区党组织整改工作推进会	≥4 次	水磨沟区振安街街道办事处 2024 年 工作计划	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振安街片区管理委员会						
项目名称		村级工作经费、 村级工作经费 （保民生）			项目负责人		沈建军	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	32.00	其中：财 政拨款	32	其他资 金：	0	
项目总体目标		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 21 万元，第二次立项：村级工作经费（保民生）11 万元，两项合计 32 万元。本年用于购买办公用品 1 万元，日常水电网公共开支 2.96 万元，余款 28.04 万元全部用于村惠民项目，解决附近居民生活困扰问题。该项目为经常性项目，各项工作均能正常开展。						
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	每年办 公用品 采购次 数	≥4 次	计划标 准	4 次	10	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资 料,说明材料
		水电年 网公共 开销购 买次数	≥8 次	计划标 准	8 次	10	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资 料,说明材料
		服务民 生项目	≥8 项	计划标 准	8 项	10	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资 料,说明材料
	质量指 标	资金拨 付准确 率	=100%	历史标 准	95%	10	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资 料,说明材料
成本指 标	经济成 本指标	平均每 次采购 办公用 品金额	≤0.25 万元	预算支 出标准	新增指 标，无 上年完 成值	5	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资 料,说明材料
		水电年 网公共 开销购 款	≤0.37 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,说明材料
		服务民 生项目 金额	≤3.5 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,说明材料

效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	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, 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	有效提升	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会						
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			项目负责人		沈建军	
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：		
项目总体目标		该项目主要用于社区公共图书馆、文化馆（站）的正常免费开放的各项支出，包括 8 个公共图书馆购置文化图书等以及 8 个社区文化馆开展各项文艺、歌舞、戏曲书画展等活动，有利于提高居民参与社区活动的意愿，提升辖区居民的文化素养。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费图书馆开放数量	=8 个	历史标准	8 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		免费文化馆开放数量	=8 个	历史标准	8 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		举办文化活动次数	≥4 次	历史标准	新增项目，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	举办各类活动群众参与率	≥95 %	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		文化馆开展活动成功率	≥95 %	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		图书馆免费开放达标率	≥95 %	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	举办文化活动经费标准	≤1.15 万元	预算支出标准	新增项目，无上年完成情况	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升居民文化素养	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95 %	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会						
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			项目负责人		沈建军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	40	其他资金：	20	
项目总体目标		该项目主要用于伙街道 3 个工作队，在本年开展居民文化活动不少于 10 次，每次开展活动经费不多余 3 万元，有效提高为民办实事工作效率，提升辖区居民满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展居民文体活动次数	≥10 次	历史标准	当年项目，无上半年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		开展惠民实事好事次数	≥10 次	历史标准	当年项目，无上半年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	为民办实事活动正常开展率	≥90%	计划标准	当年项目，无上半年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	开展居民文体活动经费标准	≤3 万元	预算支出标准	当年项目，无上半年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		开展惠民实事好事经费标准	≤3 万元	预算支出标准	当年项目，无上半年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高驻社区工作队为民办实事效率	=100%	计划标准	当年项目，无上半年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	=100%	计划标准	当年项目，无上半年完成值	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		沈建军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.57	其中：财政拨款	39.57	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年 12 月下达消化中小企业账款，具体支付街道打造工程欠款 1.99 万元，社区外围改造工程款 18.95 万元，社区玻璃隔断欠款 4.86 万元，矿上治理项目改造费 1.99 万元，警务站外墙喷漆费用 9.24 万元，对讲机平台使用服务费 2.54 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	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	工作资料, 原始凭证
	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, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	拨付街道室内装修工程款	=1.99 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, 说明材料
		拨付鸿园社区外围改造工程款	=18.95 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
		拨付社区玻璃隔断工程款	=4.86 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
		拨付矿山治理造价费	=1.99 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
		拨付警务站外墙保温款	=9.24 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料

		拨付三方通话对讲机平台使用费	=2.54 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
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	有效减少	历史标准		30	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会						
项目名称		社区经费（80%）			项目负责人		沈建钧	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	344.00	其中：财政 拨款	344	其他资 金：	0	
项目总体目标		社区经费（80%）由年初预算下达项目资金 344 万元，用于我街道 8 个社区，具体分配：5 个一般社区，每个社区工作经费 50 万元，3 个重点社区，个社区工作经费 60 万元。8 个社区用于日常公用经费开支 208 万元，开展各项群众活动 29 万元，办公用品各项支出 107 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	=8 个	历史标准	8 个	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资 料, 说明材料
		开展各类 群众活动 场次	>=29 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, 说明材料
		办公用品 购置次数	>=25 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, 说明材料
	质量 指标	社区工作 正常开展 率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资 料, 说明材料
成本指 标	经济 成本 指标	平均每个 社区公用 经费	<=26 万元	预算支出 标准	<=25 万	5	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资 料, 说明材料
		平均每场 活动经费	<=1 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, 说明材料
		平均购置 办公用品 经费	<=4.2 8 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, 说明材料
效益指 标	社会 效益 指标	提高社区 工作效率	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, 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	>=95%	10	满意度赋 分	正式材料, 工作资 料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会						
项目名称		关于拨付 2021 年 66 个社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金的通知（21 年专项）			项目负责人		沈建钧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12	其他资金：	0	
项目总体目标		社区老年人日间照料中心（站）建设补贴资金，用于山润社区、翼翔社区老年人日间照料站的建设和运转，举办老年服务活动及采购日间照料站设备，有效提高居家和社区养老服务能力及水平，提高辖区老年人对居家和社区基本养老服务的满意度						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展养老服务活动次数	<=6 次	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, 说明材料
		采购日间照料站设备设施次数	<=3 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, 说明材料
	质量指标	采购设备质量合格率	=100 %	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		日间照料站运转率	>=90 %	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	开展养老活动成本	<=1 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		每次采购设备成本	<=2 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, 说明材料
效益指标	社会效益指标	社区养老服务能力及水平	有限提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区老年人对居家和社区基本养老服务的满意度	>=95 %	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会						
项目名称		消化中小企业账款			项目负责人		沈建钧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		消化中小企业账款项目资金 50 万元，主要用于偿还以前年度的欠款，有效化解中小企业拖欠账款，防止发生信访事件，提升政府公信力，提高中小企业满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	化解中小企业工程类欠款个数	<=20 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		化解中小企业运维类欠款个数	<=25 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	资金拨付准确性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	化解中小企业工程类欠款平均金额	<=1.25 万元	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
		化解中小企业运维类欠款平均金额	<=1 万元	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
效益指标	社会效益指标	小微企业年化平均担保费率	有效化解	计划标准		30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位项目合并做绩效情况如下：

村级工作经费：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 21 万元，第二次立项：村级工作经费（保民生）11 万元，两项合计 32 万元。

图书馆经费：该项目为年初预算拨款，共分二次立项，第一次立项：乌财科教[2023]144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 3.6 万元，第二次立项：2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金 1 万元。

访惠聚工作队经费：该项目为年初预算拨款，共分二次立项，第一次立项：乌财行[2023]170 号下半年访惠聚工作队经费 20 万元，第二次立项：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 40 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会

2024年2月26日