

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会
会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会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年乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

(二) 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

(三) 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

(四) 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(五) 负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

(六) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(七) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八) 会同有关部门做好本辖区综合治理等工作；

(九) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

(十一) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十四) 承办区政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、防疫专员办公室、综治中心、雅玛里克山片区综合行政执法队。

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会编制数 195，实有人数 258 人，其中：在职 258 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,207.79	201 一般公共服务支出	675.82
1. 一般公共预算拨款	5,207.79	202 外交支出	
其中：一般财力	5,127.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.16	204 公共安全支出	3.00
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	4.00
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	15.35
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4,590.41
其中：国有资本经营收入		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	95.40
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	
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	176.19	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	176.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	176.19	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	5,383.98	支出总计	5,383.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

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
			总计	5,383.98	5,207.79	5,127.63	80.16							176.19	
201			一般公共服务支出	675.82	624.19	547.63	76.56							51.63	
201	01		人大事务	2.04	1.56		1.56							0.48	
201	01	99	其他人大事务支出	2.04	1.56		1.56							0.48	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	547.63	547.63	547.63									
201	03	01	行政运行	547.63	547.63	547.63									
201	11		纪检监察事务	11.05										11.05	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	11.05										11.05	
201	99		其他一般公共服务支出	115.10	75.00		75.00							40.10	
201	99	99	其他一般公共服务支出	115.10	75.00		75.00							40.10	
204			公共安全支出	3.00										3.00	
204	06		司法	3.00										3.00	
204	06	99	其他司法支出	3.00										3.00	
206			科学技术支出	4.00	4.00	4.00									
206	07		科学技术普及	4.00	4.00	4.00									

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

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
206	07	99	其他科学技术普及支出	4.00	4.00	4.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	15.35	11.35	7.75	3.60							4.00	
207	01		文化和旅游	11.60	7.60	4.00	3.60							4.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.60	7.60	4.00	3.60							4.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.75	3.75	3.75									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.75	3.75	3.75									
208			社会保障和就业支出	4,590.41	4,568.25	4,568.25								22.16	
208	02		民政管理事务	4,148.05	4,148.05	4,148.05									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,148.05	4,148.05	4,148.05									
208	05		行政事业单位养老支出	420.20	420.20	420.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.20	420.20	420.20									
208	10		社会福利	18.00										18.00	
208	10	06	养老服务	18.00										18.00	
208	20		临时救助	4.16										4.16	
208	20	01	临时救助支出	4.16										4.16	
210			卫生健康支出	95.40										95.40	
210	04		公共卫生	95.40										95.40	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

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
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	95.40										95.40	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

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
			总计	5,383.98	4,244.01	1,139.97
201			一般公共服务支出	675.82	547.63	128.19
201	01		人大事务	2.04		2.04
201	01	99	其他人大事务支出	2.04		2.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	547.63	547.63	
201	03	01	行政运行	547.63	547.63	
201	11		纪检监察事务	11.05		11.05
201	11	99	其他纪检监察事务支出	11.05		11.05
201	99		其他一般公共服务支出	115.10		115.10
201	99	99	其他一般公共服务支出	115.10		115.10
204			公共安全支出	3.00		3.00
204	06		司法	3.00		3.00
204	06	99	其他司法支出	3.00		3.00
206			科学技术支出	4.00		4.00
206	07		科学技术普及	4.00		4.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	4.00		4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.35		15.35
207	01		文化和旅游	11.60		11.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.60		11.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.75		3.75
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.75		3.75
208			社会保障和就业支出	4,590.41	3,696.38	894.02
208	02		民政管理事务	4,148.05	3,276.19	871.86
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,148.05	3,276.19	871.86
208	05		行政事业单位养老支出	420.20	420.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.20	420.20	
208	10		社会福利	18.00		18.00
208	10	06	养老服务	18.00		18.00
208	20		临时救助	4.16		4.16
208	20	01	临时救助支出	4.16		4.16
210			卫生健康支出	95.40		95.40
210	04		公共卫生	95.40		95.40
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	95.40		95.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5,207.79	201 一般公共服务支出	624.19	624.19		
一般公共预算	5,207.79	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	4.00	4.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	11.35	11.35		
		208 社会保障和就业支出	4,568.25	4,568.25		
		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				
		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	5,207.79	支出总计	5,207.79	5,207.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

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
			总计	5,207.79	4,244.01	963.78
201			一般公共服务支出	624.19	547.63	76.56
201	01		人大事务	1.56		1.56
201	01	99	其他人大事务支出	1.56		1.56
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	547.63	547.63	
201	03	01	行政运行	547.63	547.63	
201	99		其他一般公共服务支出	75.00		75.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	75.00		75.00
206			科学技术支出	4.00		4.00
206	07		科学技术普及	4.00		4.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	4.00		4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.35		11.35
207	01		文化和旅游	7.60		7.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.60		7.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.75		3.75
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.75		3.75
208			社会保障和就业支出	4,568.25	3,696.38	871.86
208	02		民政管理事务	4,148.05	3,276.19	871.86
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,148.05	3,276.19	871.86
208	05		行政事业单位养老支出	420.20	420.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.20	420.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,244.01	3,934.71	309.31
301		工资福利支出	3,932.55	3,932.55	
301	01	基本工资	925.50	925.50	
301	02	津贴补贴	426.46	426.46	
301	03	奖金	878.65	878.65	
301	07	绩效工资	682.68	682.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	420.20	420.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	189.89	189.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.73	41.73	
301	12	其他社会保障缴费	20.84	20.84	
301	13	住房公积金	346.59	346.59	
302		商品和服务支出	309.31		309.31
302	01	办公费	12.32		12.32
302	05	水费	0.85		0.85
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	14.20		14.20
302	08	取暖费	4.95		4.95
302	11	差旅费	14.08		14.08
302	16	培训费	30.14		30.14
302	28	工会经费	20.05		20.05
302	29	福利费	189.34		189.34
302	31	公务用车运行维护费	17.15		17.15
302	39	其他交通费用	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
303	05	生活补助	2.16	2.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		963.78		963.78								
			乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山 片区管理委员会		963.78		963.78								
201			一般公共服务支出		76.56		76.56								
201	01		人大事务		1.56		1.56								
201	01	99	其他人大事务支出	关于提前下达 2024 年度自治区基层 人大补助经费	1.26		1.26								
201	01	99	其他人大事务支出	关于提前下达 2024 年代表工作经费	0.30		0.30								
201	99		其他一般公共服务支出		75.00		75.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	2024 年驻村社区（村）工作经费	75.00		75.00								
206			科学技术支出		4.00		4.00								
206	07		科学技术普及		4.00		4.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	2021 年自治区“基层科普行动计 划”项目资金（2022 年结转）2022 年以后结转再安排）	4.00		4.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		11.35		11.35								
207	01		文化和旅游		7.60		7.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央 2024 年美术馆、公共图书馆、 文化馆补助资金的预算	3.60		3.60								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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	美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金（2022年结转） （2022年以前结转再安排）	4.00		4.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		3.75		3.75								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2022年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金（2022年以前结转再安排）	3.75		3.75								
208			社会保障和就业支出		871.86		871.86								
208	02		民政管理事务		871.86		871.86								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费（1个重点社区，16个非重点社区）	860.00		860.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021年基层党建示范社区补助建设经费（2022年结转）（2022年以前结转再安排）	11.86		11.86								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

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

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

单位：万元

科目			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

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

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	17.15	17.15		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.15	17.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.15	17.15		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

单位：万元

项目名称	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
总计	176.19	176.19			176.19				
乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会	176.19	176.19			176.19				
“三保”及疫情防控补助项目	4.16	4.16			4.16				
5月新增2023年度基层人大补助经费	0.48	0.48			0.48				
(7月新增)关于拨付2023年4-6月“访惠聚”驻村(社区)工作队成员个人补助经费	2.60	2.60			2.60				
12月新增2023年度访惠聚为民办实事工作经费	37.50	37.50			37.50				
关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	3.00	3.00			3.00				
3月新增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	4.00	4.00			4.00				
关于拨付基层监控向基层延伸建设补助经费的通知	11.05	11.05			11.05				
5月新增疫情经费	4.39	4.39			4.39				
7月新增拨付2023年民生实事补助-社区养老服务设施建设资金的通知	6.00	6.00			6.00				
8月新增拨付2023年民生实事补助-秀园社区养老服务设施建设资金的通知	6.00	6.00			6.00				
8月新增拨付2023年民生实事补助-青峰社区养老服务设施建设资金的通知	6.00	6.00			6.00				
12月新增疫情经费(暖心包)	91.01	91.01			91.01				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,383.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会部门收入预算 5,383.98 万元，其中：

一般公共预算 5,127.63 万元，占 95.24%，比上年预算增加 330.87 万元，增长 6.90%，主要原因是 2024 年与 2023 年相比，人员工资、社保金及公积金等支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.16 万元，占 1.49%，比上年预算增加 77.16 万元，增长 2,572.00%，主要原因是 2024 年预算增加 2024 年驻村（社区）工作经费、中央 2024 年美术馆图书馆文化馆补助资金等。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均无此项经费的预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2023 年均无此项经费的预算安排。

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 176.19 万元，占 3.27%，比上年预算减少 115.59 万元，下降 39.62%，主要原因是上年预算中结转资金疫情期间困难群众救助金、社区工作经费等经费减少。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2024 年支出预算 5,383.98 万元，其中：

基本支出 4,244.01 万元，占 78.83%，比上年预算增加 307.26 万元，增长 7.80%，主要原因是 2024 年与 2023 年相比，人员工资、社保金及公积金等支出增加。

项目支出 1,139.97 万元，占 21.17%，比上年预算减少 14.81 万元，下降 1.28%，主要原因是纪检经费、司法经费、访惠聚工作经费等支出减少。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 5,207.79 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 5,207.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 624.19 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、办公费、水电费等；科学技术支出 4.00 万元，主要用于社区开展科普知识宣传活动、制作宣传展板等支出；文化旅游体育与传媒支出 11.35 万元，主要用于机关及社区开展文化体育活动、组织居民开展村晚活动

等支出；社会保障和就业支出4,568.25万元，主要用于社区经费、社保金、公积金等支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会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

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年一般公共预算拨款合计5,207.79万元，其中：

基本支出4,244.01万元，比上年预算增加307.26万元，增长7.80%。主要原因是2024年与2023年相比人员工资、社保金及公积金等支出增加。

项目支出963.78万元，比上年预算增加100.78万元，增长11.68%。主要原因是2024年驻村（社区）工作经费、2024年人大工作经费等支出增加。

（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）624.19万元，占11.99%。
- 2、科学技术支出（类）4.00万元，占0.08%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）11.35万元，占0.22%。
- 4、社会保障和就业支出（类）4,568.25万元，占87.71%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024年预算数为1.56万元，比上年预算增加1.56万元，增长100.00%。主要原因是此经费为2024年新增，上年无此经费的预算安排。

2、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547.63万元，比上年预算减少335.51万元，下降37.99%。主要原因是人员工资调整，社保缴费基数调整，办公经费减少。

3、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0.00万元，比上年预算减少2,669.90万元，下降100.00%。主要原因是2024年功能科目调整，此科目无预算安排。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024年预算数为75.00万元，比上年预算增加75.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增2024年驻村社区（村）工作经费。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年无此经费的预算安排。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%。主要原因是此经费为2024年新增经费，上年无此经费的预算安排。

7、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7.60万元，比上年预算增加7.60万元，增长100.00%。主要原因是此经费为2024年新增经费，上年无此经费的预算安排。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为3.75万元，比上年预算增加3.75万元，增长100.00%。主要原因是此经费为2024年新增经费，上年无此经费的预算安排。

9、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4,148.05万元，比上年预算增加3,288.05万元，增长382.33%。主要原因是本年因功能分类调整，将事业人员经费及办公经费调入。

10、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420.20万元，比上年预算增加36.48万元，增长9.51%。主要原因是人员增加，人员类社保金支出增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年一般公共预算基本支出4,244.01万元，其中：

人员经费3,934.71万元，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、生活补助。

公用经费309.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达2024年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据乌财行【2023】236号文件，关于提前下达2024年度自治区基层人大补助经费

预算安排规模：1.26万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

资金分配情况：全部用于街道人大工作经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：关于提前下达2024年代表工作经费

设立的政策依据：根据乌财行【2023】221号文件，关于提前下达2024年代表工作经费

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

资金分配情况：全部用于街道人大工作经费

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

（三）项目名称：社区工作经费（1 个重点社区，16 个非重点社区）

设立的政策依据：根据乌党组办字【2012】31 号文件，关于社区经费管理的使用办法

预算安排规模：860.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

资金分配情况：1 个重点社区60 万元，16 个非重点社区每个社区50 万元

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

（四）项目名称：2021 年基层党建示范社区补助建设经费（2022 年结转）
（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：根据乌财行【2021】15 号文件，2021 年基层党建示范社区补助建设经费

预算安排规模：11.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

资金分配情况：基层党建示范社区有南站社区2.99 万元、宝山社区8.87 万元

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

（五）项目名称：中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金的预算

设立的政策依据：乌财科教【2023】144 号文件，关于中央 2024 年美术馆、图书馆、文化馆补助资金的预算

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

资金分配情况：全部用于街道及社区美术馆、公共图书馆、文化站工作经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(六) 项目名称：2022年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金（2022年以前结转再安排）

设立的政策依据：根据乌财科教【2021】112号文件，2022年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金

预算安排规模：3.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

资金分配情况：全部用于街道及社区美术馆、公共图书馆、文化站工作经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(七) 项目名称：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2022年结转）（2022年以前结转再安排）

设立的政策依据：根据乌财科教【2021】217号文件，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

资金分配情况：全部用于街道及社区美术馆、公共图书馆、文化站工作经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(八) 项目名称：2021年自治区“基层科普行动计划”项目资金（2022年结转）（2022年以后结转再安排）

设立的政策依据：根据乌财科教【2020】98号文件，2021年自治区“基层科普行动计划”项目资金

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

资金分配情况：泰裕社区4万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九）项目名称：2024年驻村社区（村）工作经费

设立的政策依据：根据乌财行【2023】242号文件，2024年驻村社区（村）工作经费

预算安排规模：75.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

资金分配情况：南梁坡社区15万元、冷库山社区15万元、校园社区15万元、西虹社区15万元、宝山社区10万元、古丽斯坦社区5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费预算数为17.15万元，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17.15万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年无预算安排因公出国（境）经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年无预算安排公务用车购置费用；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行费本年与上年预算经费金额相同；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年无预算安排公务接待费用。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年上年结转结余176.19万元，包括：财政拨款176.19万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 12月新增2023年度访惠聚为民办实事工作经费37.50万元，主要用于为群众办实事做好事等支出。

2. 12月新增疫情经费（暖心包）91.01万元，主要用于疫情期间为困难群众购买蔬菜包款。

3. 3月新增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4.00万元，主要用于开展村晚活动、文化娱乐、体育比赛等群众活动的相关支出。

4. 5月新增2023年度基层人大补助经费0.48万元，主要用于开展人大联谊活动的相关支出，制作人大工作宣传资料、制度牌等支出。

5. 5月新增疫情经费 4.39万元，主要用于疫情期间住宿费餐饮费欠款。

6. 7月新增拨付2023年民生实事补助-社区养老服务设施建设资金的通知6.00万元，主要用于社区日间照料站设施设备建设的相关支出。

7. 8月新增拨付2023年民生实事补助-青峰社区养老服务设施建设资金的通知6.00万元，主要用于社区日间照料站设施设备建设的相关支出。

8. 8月新增拨付2023年民生实事补助-秀园社区养老服务设施建设资金的通知6.00万元，主要用于社区日间照料站设施设备建设的相关支出。

9. “三保”及疫情防控补助项目 4.16万元，主要用于疫情期间购买物资款。

10. (7月新增)关于拨付2023年4-6月“访惠聚”驻村(社区)工作队成员个人补助经费2.60万元，主要用于访惠聚驻村(社区)工作队成员个人补助经费。

11. 关于拨付基层监控向基层延伸建设补助经费的通知 11.05万元，主要用于社区开展纪检工作购买日常办公用品、制作宣传资料等。

12. 关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知3.00万元，主要用于街道开展纪检工作购买办公用品等款。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算309.31万元，比上年预算增加30.88万元，增长11.09%。主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费用等增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会政府采购预算 63.54 万元，其中：政府采购货物预算 9.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 54.10 万元。

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山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 63.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,046.34 平方米，价值 1,105.77 万元。

2. 车辆 42 辆，价值 504.29 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 103.00 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 48.48 万元；其他车辆 22 辆，价值 392.52 万元。

3. 办公家具价值 99.26 万元。

4. 其他资产价值 1,239.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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 万元以上大型设备 0 台。

(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 5,383.98 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 963.78 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会			
部门联系人		李亚娟	联系电话	13999823880	
年度绩效目标		<p>(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；(二) 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；(三) 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；(四) 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；(五) 负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；(六) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；(七) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；(八) 会同有关部门做好本辖区综合治理等工作；(九) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；(十) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；(十一) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；(十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；(十三) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；(十四) 承办区政府交办的其他事项</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	80.16	
			本级安排	5,127.63	
		其他资金 (万元)	其他	176.19	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	≤100%	关于转发《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》的通知	运行成本
履职效能	数量指标	指导社区居民委员会的工作数量	=17 个	雅山片区管理委员会信息报告	履职效能
	数量指标	财政供养人数	≥258 人	雅山片区管理委员会信息报告	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会					
项目名称		2021 年基层党建示范社区补助建设经费（2022 年结转）(2022 年以前结转再安排)				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.86	其中：财政拨款	11.86	其他资金	0.00
项目总体目标		为切实做好打造党建示范社区工作，为了打造提升社区党建引领示范化、规范化。按照市委组织部的部署紧密结合区委组织部的规划，管委会组织实施，做到社区党建示范统一标准。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及社区数量	>=17个	计划标准	17个	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	打造党建示范社区覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	打造党建示范社区按时完成率	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	打造党建示范社区成本	<=0.7万元	计划标准	0.7万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好打造党建示范统一标准	有效践行	计划标准	基本实现	10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	保障党建工作正常运转	有效开展	计划标准	基本实现	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会					
项目名称		2021 年自治区“基层科普行动计划”项目资金（2022 年结转）（2022 年以后结转再安排）				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标		乌财科教[2020]98 号关于提前下达 2022 年中央基层科普行动计划项目资金的通知，该项目用于天山建材社区购买科普宣传设施、设备，VR 设备一台、电视机一台，以及开展科普知识宣讲会会议费，合计经费 4.00 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	佐证资料
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	>=2 个	计划标准	2 个	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品每次成本	<=2 万元/个	计划标准	2 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好天建社区建设统一标准	有效践行	计划标准	基本实现	10	按评判等级赋分 工作资料
		保障工作正常运转	有效开展	计划标准	基本实现	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会						
项目名称		2022 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金 (2022 年以前结转再安排)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.75	其中：财政拨款	3.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 3.75 万元，涉及街道及社区，年计划开展 3 次以上的文化活动，文化活动经费预计支出 1.25 万元，文化活动物品、宣传制品质量合格率达到95%，文化活动物品、宣传制品支出及时完成率达到95%，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	购文化活动物品、宣传制品次数	≥3 批次	计划标准	3 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动物品、宣传制品质量合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化活动物品、宣传制品支出及时完成率	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置文化活动物品、宣传制品每次成本	<= 1.25 万元/次	计划标准	1.25 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好文化建设统一标准	有效践行	计划标准	基本实现	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障工作正常运转	有效开展	计划标准	基本实现	10	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会						
项目名称		2024 年驻村社区（村）工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于街道工作队，在本年开展居民文化活动不少于 6 次，每次开展活动经费不多余 5 万元，开展惠民实事好事全年不少于 15 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	≥6 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展惠民实事好事次数	≥15 次	计划标准	15 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	为民办实事活动正常开展率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	开展居民文体活动经费标准	≤5 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	开展惠民实事好事经费标准	≤3 万元	计划标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	提高驻社区工作队为民办实事效率	有效 提高	计划标准	基本 实现	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会						
项目名称		关于提前下达 2024 年代表工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于人大代表联络点日常工作开展，在本年购买办公用品不少于 1 次，每次购买办公用品不超出 0.3 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	购置人大事务办公及宣传制品次数	>=1 批次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大事务办公及宣传制品质量合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<= 100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好人大事务建设统一标准	有效践行	计划标准	基本实现	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障工作正常运转	有效开展	计划标准	基本实现	10	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会					
项目名称		关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.26	其中：财政拨款	1.26	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目主要用于人大代表联络点日常工作开展，在本年购买办公用品不少于 3 次，每次购买办公用品不多余 0.42 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	佐证资料
产出指标	数量指标	购置人大事务办公及宣传制品次数	>=3 批次	计划标准	3 次	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	人大事务办公及宣传制品质量合格率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人大事务办公及宣传制品每次成本	<= 0.42 万元/ 次	计划标准	0.42 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好人大事务建设统一标准	有效 践行	计划标准	基本 实现	10	按评判等级赋分 工作资料
		保障工作正常运转	有效 开展	计划标准	基本 实现	10	按评判等级赋分 工作资料
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 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会						
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2022 年结转）（2022 年以前结转再安排）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 4 万元，涉及街道及社区，年计划开展 4 次以上的文化活动，文化活动经费预计支出 1 万元，文化活动物品、宣传制品质量合格率达到 95%，文化活动物品、宣传制品支出及时完成率达到 95%，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	购文化活动物品、宣传制品次数	>=4 批次	计划标准	4 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动物品、宣传制品质量合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化活动物品、宣传制品支出及时完成率	> =95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置文化活动物品、宣传制品每次成本	<=1 万元/ 次	计划标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好文化建设统一标准	有效 践行	计划标准	基本 实现	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障工作正常运转	有效 开展	计划标准	基本 实现	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会						
项目名称		社区工作经费（1 个重点 4 个非重点社区）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	860.00	其中：财政拨款	860.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>"1：保障全局机构正常运行。2：贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施，依法管理本级财政、执行本级预算。3、接待处理和反映辖区群众来信、来访工作，为辖区群众解答法律咨询，提供法律服务，进行法制宣传教育，对社会矛盾纠纷进行调处等工作，负责指导、管理辖区人民调解工作及标准化调委会达标活动和普法工作。4：负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、考评及创建治安模范单位等工作，指导、督察社区对外来流动人口的登记、管理工作。5：负责民生工作，为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、劳动就业、社会保障、安全生产等后面的服务。6：对辖区纪检监察工作负责，并指导、监督辖区窗口示范单位的行风建设，对各类公文签收、拟办、传达、督查落实、催办等工作。"</p>						
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	所辖资金使用对象社区数量	=17 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合理性	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区正常运转率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	所辖各社区经费平均标准	<=50.59 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供充足的社区经费，用以保障辖区居民生活安全和提升幸福感	有效提升和保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社区服务能力	持续提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会						
项目名称		中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金的预算				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 3.6 万元，涉及街道及社区，年计划开展 4 次以上的文化活动，文化活动经费预计支出 0.9 万元，文化活动物品、宣传制品质量合格率达到 95%，文化活动物品、宣传制品支出及时完成率达到95%，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	购文化活动物品、宣传制品次数	>=4 批次	计划标准	4 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动物品、宣传制品质量合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化活动物品、宣传制品支出及时完成率	> =95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置文化活动物品、宣传制品每次成本	<= 0.90 万元/ 次	计划标准	0.9 万 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好文化建设统一标准	有效 践行	计划标准	基本 实现	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障工作正常运转	有效 开展	计划标准	基本 实现	10	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指部门(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。

乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山片区管理委员会

2024年2月8日