

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站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 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会部门概况

一、 主要职能

（一）负责拟定火车南站地区综合管理总体方案，监督执行火车南站地区管理委员会的各项决议。

（二）负责地区的日常综合管理和有关的组织协调工作，督促相关管理部门依法履行各自的管理职责。

（三）承办火车南站地区管理委员会和区政府交办的其他事项。

主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；拟定经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；负责宣传党的各项方针、政策；负责党风廉政建设工作；负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定片区各项工作制度并监督落实；负责片区机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作；做好统战、民族宗教、司法、人武、科技、文化体育、卫生健康、计划生育、安全生产、应急管理等工作；承担人大工作委员会日常工作；负责政协委员的联系工作；负责团委、工会、妇联等群团组织的日常工作。负责行政综合执法工作的规划、管理协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调区政府相关行政部门派驻片区执法人员以及片区执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：党政办公室，规格为正科级；管委会下设两个综合协调中心，管理服务中心，规格为正科级。

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会编制数32，实有人数25人，

其中：在职 25 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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火车南站片区管理委员会

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	487.26	201 一般公共服务支出	400.51
1、一般公共预算拨款	487.26	202 外交支出	
其中：一般财力	487.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、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	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	87.17
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	
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	0.42	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.42	221 住房保障支出	
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	487.68	支出总计	487.68

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火车南站片区管理委员会

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 款结转余 额
					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				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	487.68	487.26	487.26									0.42
201			一般公共服务支出	400.51	400.51	400.51									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	400.51	400.51	400.51									
201	03	01	行政运行	236.66	236.66	236.66									
201	03	50	事业运行	163.85	163.85	163.85									
208			社会保障和就业支出	87.17	86.75	86.75									0.42
208	02		民政管理事务	50.24	50.00	50.00									0.24
208	02	08	基层政权建设和社区治理	50.24	50.00	50.00									0.24
208	05		行政事业单位养老支出	36.75	36.75	36.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.75	36.75	36.75									
208	20		临时救助	0.18											0.18
208	20	01	临时救助支出	0.18											0.18

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火车南站片区管理委员会

单位：万元

			项目	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
※	※	※	※	1	2	3
			总计	487.68	437.26	50.42
201			一般公共服务支出	400.51	400.51	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	400.51	400.51	
201	03	01	行政运行	236.66	236.66	
201	03	50	事业运行	163.85	163.85	
208			社会保障和就业支出	87.17	36.75	50.42
208	02		民政管理事务	50.24		50.24
208	02	08	基层政权建设和社区治理	50.24		50.24
208	05		行政事业单位养老支出	36.75	36.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	
208	20		临时救助	0.18		0.18
208	20	01	临时救助支出	0.18		0.18

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火车南站片区管理委员会

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
一、财政拨款（补助）	487.26	201 一般公共服务支出	400.51	400.51	
一般公共预算	487.26	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			
		208 社会保障和就业支出	86.75	86.75	
		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	487.26	支出总计	487.26	487.26	

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火车南站片区管理委员会

单位：万元

项目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	487.26	437.26	50.00
201		一般公共服务支出	400.51	400.51	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.51	400.51	
201	03	01 行政运行	236.66	236.66	
201	03	50 事业运行	163.85	163.85	
208		社会保障和就业支出	86.75	36.75	50.00
208	02	民政管理事务	50.00		50.00
208	02	08 基层政权建设和社区治理	50.00		50.00
208	05	行政事业单位养老支出	36.75	36.75	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	

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火车南站片区管理委员会

单位：万元

项目		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	437.26	347.68	89.58
301	工资福利支出	347.68	347.68	
301	01 基本工资	93.17	93.17	
301	02 津贴补贴	65.90	65.90	
301	03 奖金	62.28	62.28	
301	07 绩效工资	35.54	35.54	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	36.75	
301	10 职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
301	12 其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13 住房公积金	30.57	30.57	
302	商品和服务支出	89.58		89.58
302	01 办公费	1.77		1.77
302	05 水费	2.64		2.64
302	06 电费	12.70		12.70
302	07 邮电费	1.25		1.25
302	08 取暖费	5.25		5.25
302	11 差旅费	2.02		2.02
302	14 租赁费	30.00		30.00
302	16 培训费	2.89		2.89
302	27 委托业务费	4.20		4.20
302	28 工会经费	3.85		3.85
302	29 福利费	13.78		13.78
302	31 公务用车运行维护费	8.57		8.57
302	39 其他交通费用	0.67		0.67

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火车南站片区管理委员会

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 家庭补助 支出	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		50.00		50.00								
			乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片 区管理委员会		50.00		50.00								
208			社会保障和就业支出		50.00		50.00								
208	02		民政管理事务		50.00		50.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	50.00		50.00								

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火车南站片区管理委员会

单位：万元

项目			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			
※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会

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			
※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会

单位：万元

三公支出内容	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	8.57	8.57		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.57	8.57		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.57	8.57		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 487.68 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会部门收入预算 487.68 万元，其中：

一般公共预算 487.26 万元，占 99.91%，比上年预算增加 38.75 万元，增长 8.64%，主要原因是新增加人员，业务相关工作增加，财政增加相应工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是政府性基金预算未安排。

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 0.42 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.42 万元，增长 100%，主要原因是社区经费采购项目安排部署时间为 12 月底，社区办公经费（调整）未能及时支出。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 年支出预算 487.68 万元，其中：

基本支出 437.26 万元，占 89.66%，比上年预算增加 38.75 万元，增长 9.72%，主要是业务相关工作增加，财政增加相应工作经费。

项目支出 50.42 万元，占 10.34%，比上年预算增加 0.42 万元，增长 0.85%，主要是业务相关工作增加，财政增加相应工作经费。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 487.26 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 487.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 400.51 万元，主要用于人员工资福利支出、商品服务支出。工资福利支出包括：人员基本工资、人员津贴补贴、人员奖金、人员绩效工资、人员社保、人员公积金和其他工资福利支出。商品服务支出包括：办公费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出；社会保障和就业支出 86.75 万元，主要用于人员的养老保险支出和职业年金支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 487.26 万元，其中：

基本支出 437.26 万元，比上年预算增加 38.75 万元，增长 9.72%。主要原因是业务相关工作增加，财政增加相应工作经费。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数无变动。

（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）400.51 万元，占 82.20%。

2、社会保障和就业支出（类）86.75 万元，占 17.80%。

（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）：2023 年预算数为 236.66 万元，比上年预算增加 40.36 万元，增长 20.56%。主要原因是行政人员增加 5 人，社保基数增加和公积金基数增加，调整相关支出。

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）：2023 年预算数为 163.85 万元，比上年预算减少 9.97 万元，下降 5.74%。主要原因是事业人员减少 2 人，社保和公积金基数下调，调整减少相关支出。

3、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）：2023 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数无变动。

4、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）：2023 年预算数为 36.75 万元，比上年预算增加 8.36 万元，增长 29.46%。主要原因是养老金基数增加，本年新增 3 名在职工作人员。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 437.26 万元，其中：

人员经费 347.68 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。

公用经费 89.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、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火车南站片区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社区经费

设立的政策依据：区委财经委员会 2021 年第 3 次会议纪要

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会

资金分配情况：零星维修费用 13 万；安全生产专用材料费用 1 万；其他交通费（车辆维修）4.6 万；其他交通费 0.4 万；办公费用 30 万。

资金执行时间：2023 年 3 月 -2023 年 10 月

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会 2023 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火车南站片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.57 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无人员因公出国（境）；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车数量未变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 89.58 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 2.5%。主要原因是：业务相关工作减少，财政减少相应工作经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会政府采购预算 22.24 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.04 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 467 平方米，价值 761.14 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 9.79 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.07 万元；其他车辆 1 辆，价值 2.72 万元。
3. 办公家具价值 22.79 万元。
4. 其他资产价值 55.8 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）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元；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。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会						
项目名称		社区专项经费项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金		
项目总体目标		2023年火车南站片区管委会社区工作经费共50万元，2023年共计保障2辆便民服务汽车、6辆便民服务站摩托车数量正常运转，发挥社区在城市管理城市建设中的作用，改善社区办公条件、提高文化建设、确保民生保障，改善辖区环境卫生等，有限控制疫情蔓延，保障疫情防控期间社区管理及服务质量，提高社区基层党组织战斗堡垒作用。						
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	便民服务站汽车数量	=2辆	计划标准	2辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		便民服务站摩托车数量	=6辆	计划标准	6辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修次数	≥10次	计划标准	10次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买安全生产专用材料次数	≥1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产材料验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修合格率	≥98%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆故障率	≤5%	计划标准	0%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆运行时长	≥240天	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	零星维修费用	≤14万元	预算支出标准	13万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产专用材料费用	≤1万元	预算支出标准	1万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费(车辆维修)	≤4.6万元	预算支出标准	4.6万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费	≤0.4万元	预算支出标准	0.4万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费用	≤30万元	预算支出标准	30万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障辖区内长治久安	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		工作人员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:指各部门（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火车南站片区管理委员会

2023年02月03日