

乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区长江路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长江路片区管理委员会 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长江路片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会 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长江路片区管理委员会 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长江路片区管理委员会 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长江路片区管理委员会 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长江路片区管理委员会 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长江路片区管理委员会 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长江路片区管理委员会 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长江路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长江路片区管理委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：一是行政社会事务执法管理服务中心，二是综治信访中心，三是城区管理服务中心，四是流动人口和出租房屋管理中心。

乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会编制数 100，实有人数 178 人，其中：在职 178 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 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长江路片区管理委员会

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	3,180.61	201 一般公共服务支出	2,452.71
1、一般公共预算拨款	3,180.61	202 外交支出	
其中：一般财力	3,177.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.00	204 公共安全支出	3.00
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	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	72.65
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	757.43
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	109.18	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	109.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	109.18	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	3,289.79	支出总计	3,289.79

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长江路片区管理委员会

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	3,289.79	3,180.61	3,177.61	3.00							109.18	
201			一般公共服务支出	2,452.71	2,444.90	2,444.90								7.81	
201	01		人大事务	1.22										1.22	
201	01	99	其他人大事务支出	1.22										1.22	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,444.90	2,444.90	2,444.90									
201	03	01	行政运行	467.64	467.64	467.64									
201	03	50	事业运行	1,977.26	1,977.26	1,977.26									
201	34		统战事务	2.00										2.00	
201	34	99	其他统战事务支出	2.00										2.00	
201	99		其他一般公共服务支出	4.59										4.59	
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.59										4.59	
204			公共安全支出	3.00	3.00		3.00								
204	06		司法	3.00	3.00		3.00								
204	06	99	其他司法支出	3.00	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	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会

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
207			文化旅游体育与传媒支出	72.65										72.65	
207	01		文化和旅游	4.00										4.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00										4.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	68.65										68.65	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	68.65										68.65	
208			社会保障和就业支出	757.43	732.71	732.71								24.72	
208	02		民政管理事务	494.70	470.00	470.00								24.70	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	494.70	470.00	470.00								24.70	
208	05		行政事业单位养老支出	262.71	262.71	262.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.71	262.71	262.71									
208	25		其他生活救助	0.02										0.02	
208	25	01	其他城市生活救助	0.02										0.02	

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长江路片区管理委员会

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
			总计	3,289.79	2,707.61	582.18
201			一般公共服务支出	2,452.71	2,444.90	7.81
201	01		人大事务	1.22		1.22
201	01	99	其他人大事务支出	1.22		1.22
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,444.90	2,444.90	
201	03	01	行政运行	467.64	467.64	
201	03	50	事业运行	1,977.26	1,977.26	
201	34		统战事务	2.00		2.00
201	34	99	其他统战事务支出	2.00		2.00
201	99		其他一般公共服务支出	4.59		4.59
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.59		4.59
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	72.65		72.65
207	01		文化和旅游	4.00		4.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	68.65		68.65
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	68.65		68.65
208			社会保障和就业支出	757.43	262.71	494.72
208	02		民政管理事务	494.70		494.70
208	02	08	基层政权建设和社区治理	494.70		494.70
208	05		行政事业单位养老支出	262.71	262.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.71	262.71	
208	25		其他生活救助	0.02		0.02
208	25	01	其他城市生活救助	0.02		0.02

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长江路片区管理委员会

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）	3,180.61	201 一般公共服务支出	2,444.90	2,444.90		
一般公共预算	3,180.61	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	3.00	3.00		
		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	732.71	732.71		
		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	3,180.61	支出总计	3,180.61	3,180.61		

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长江路片区管理委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,180.61	2,707.61
201			一般公共预算服务支出	2,444.90	2,444.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,444.90	2,444.90
201	03	01	行政运行	467.64	467.64
201	03	50	事业运行	1,977.26	1,977.26
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
208			社会保障和就业支出	732.71	262.71
208	02		民政管理事务	470.00	470.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	470.00	470.00
208	05		行政事业单位养老支出	262.71	262.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.71	262.71

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长江路片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,707.61	2,506.26	201.35
301		工资福利支出	2,506.26	2,506.26	
301	01	基本工资	635.16	635.16	
301	02	津贴补贴	312.37	312.37	
301	03	奖金	466.48	466.48	
301	07	绩效工资	438.34	438.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262.71	262.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129.44	129.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.45	28.45	
301	12	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
301	13	住房公积金	220.32	220.32	
302		商品和服务支出	201.35		201.35
302	01	办公费	8.41		8.41
302	05	水费	5.30		5.30
302	06	电费	5.04		5.04
302	07	邮电费	9.65		9.65
302	08	取暖费	5.53		5.53
302	11	差旅费	9.60		9.60
302	16	培训费	20.54		20.54
302	28	工会经费	27.39		27.39
302	29	福利费	95.40		95.40
302	31	公务用车运行维护费	10.47		10.47
302	39	其他交通费用	4.02		4.02

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长江路片区管理委员会

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		473.00		453.00				20.00				
			乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会		473.00		453.00				20.00				
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	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								
208			社会保障和就业支出		470.00		450.00				20.00				
208	02		民政管理事务		470.00		450.00				20.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费（重点两个，一般七个）	470.00		450.00				20.00				

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长江路片区管理委员会

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长江路片区管理委员会 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长江路片区管理委员会 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长江路片区管理委员会 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长江路片区管理委员会

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	10.47	10.47		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.47	10.47		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.47	10.47		

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长江路片区管理委员会 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长江路片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,289.79 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。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会部门收入预算 3,289.79 万元，其中：

一般公共预算 3,177.61 万元，占 96.59%，比上年预算增加 123.59 万元，增长 4.05%，主要原因是人员增加，工资人员等相应经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.00 万元，占 0.09%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是新增中央政法纪检监察转移支付资金。

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

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

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 109.18 万元，占 3.32%，比上年预算增加 109.18 万元，增长 100%，主要原因是

办公经费未使用完使得结转至增加。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会 2023 年支出预算 3,289.79 万元，其中：

基本支出 2,707.61 万元，占 82.30%，比上年预算增加 213.59 万元，增长 8.56%，主要原因是办公经费增加，人员经费增加。

项目支出 582.18 万元，占 17.70%，比上年预算增加 22.18 万元，增长 3.96%，主要原因是社区工作经费减少。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会 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长江路片区管理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 3,180.61 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 3,180.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,444.90 万元，主要用于行政事业人员经费及办公经费等支出；公共安全支出 3.00 万元，主要用于纪检监察相关办公经费；社会保障和就业支出 732.71 万元，主要用于社区办公费、服务民生等支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会 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长江路片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 3,180.61 万元，其中：

基本支出 2,707.61 万元，比上年预算增加 213.59 万元，增长 8.56%。主要原因是人员经费增加，办公经费增加。

项目支出 473.00 万元，比上年预算减少 87.00 万元，下降 15.54%。主要原因是社区工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2,444.90 万元，占 76.87%。
- 2、公共安全支出（类）3.00 万元，占 0.09%。
- 3、社会保障和就业支出（类）732.71 万元，占 23.04%。

（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 467.64 万元，比上年预算增加 75.88 万元，增长 19.37%。主要原因是人员增加，住房公积金调整，水电费等经费增加。

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）：2023 年预算数为 1,977.26 万元，比上年预算增加 85.82 万元，增长 4.54%。主要原因是人员增加，住房公积金调整，水电费等经费增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是新增中央政法纪检监察转移支付资金。

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）：2023 年预算数为 470.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 16.07%。主要原因是将社区合并，相应预算减少。

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）：2023年预算数为262.71万元，比上年预算增加51.89万元，增长24.61%。主要原因是人员增加，养老保险经费增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会 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长江路片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2,707.61 万元，其中：

人员经费 2,506.26 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 201.35 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长江路片区管理委员会 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（重点两个，一般七个）

设立的政策依据：乌党组办字【2012】31号社区经费管理使用办法

预算安排规模：470.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会

资金分配情况：7 个一般社区 2 个重点社区（一般社区 50 万元，重点社区 60 万元）

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：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

设立的政策依据：乌财行【2022】199号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会

资金分配情况：纪检监察室（3万元）

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会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长江路片区管理委员会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长江路片区管理委员会2023年国有资本经营预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会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长江路片区管理委员会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长江路片区管理委员会2023年财政拨款“三公”经费预算数为10.47万元，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10.47万元，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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算经费相同；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

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长江路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 201.35 万元，比上年预算增加 81.1 万元，增长 67.44%。主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费等增加。。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市沙依巴克区长江路片区管理委员会政府采购预算 104.84 万元，其中：政府采购货物预算 30.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 74.49 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 41.83 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 41.83 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长江路片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5773.36 平方米，价值 848.07 万元。

2. 车辆 38 辆，价值 295.06 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 21 辆，价值 120.5 万元；其他车辆 17 辆，价值 174.56 万元。

3. 办公家具价值 126.66 万元。

4. 其他资产价值 1292.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 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 2 个,涉及预算金额 473.00 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		沙依巴克区长江片区管理委员会						
项目名称		纪委专项工作经费					项目负责人	张荣
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		
项目总体目标		用于政法机关和纪检监察机关办案（业务）经费及业务装备经费保障。办案（业务）经费用于与政法机关办理案件（业务）直接相关支出，业务装备经费用于政法机关购置各类业务装备支出。						
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	办公用品购置批次	≥1 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品验收合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	纪工委办案经费支付及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作及时完成率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100 %	算支出标准	1	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障纪工委各项工作正常开展工作	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
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

预算单位		沙依巴克区长江片区管理委员会						
项目名称		社区经费					项目负责人	张荣
项目资金(万元)		年度预算总额	470.00	其中：财政拨款	470.00	其他资金		
项目总体目标		根据社区综合治理后勤保障支出需求，保障管委会各社区的用餐支出。保障管委会社区工作人员每日用餐安全,每月按照食堂实际支出予以补助，为综合整治提供有力的后勤保障。进一步加强城市社区建设，发挥社区的战斗堡垒作用，保障了社区工作人员的就餐及运行，保证社区更好地做好法制教育、文化宣传、计划生育、社会救助、社会治安、服务群众等基层服务工作，增强社区成员的归属感和凝聚力，促进社会的和谐发展。完善工作人员的工作环境，提升在城市管理综合服务中的能力。						
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	经费保障社区个数	9 个	计划标准	9 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障车辆数	14 辆	计划标准	14 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品批次	≥6 批次	计划标准	6 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购覆盖率	≥50%	计划标准	50%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物品购置合格率	100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社区疫情防控物品保障率	100%	计划标准	1	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		疫情物资保障及时率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆费用成本控制上限	≤40 万元	算支出标准	60 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费成本上限	≤376 万元	算支出标准	477.71 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备成本上限	≤44 万元	算支出标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		充分发挥了社区在社会稳定、服务群众和城市管理中的重要作用	充分发挥	计划标准	充分发挥	10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	社区干部满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	辖区居民满意度	≥ 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,是自治区本级部门(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长江路片区管理委员会

2023年2月3日