

乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会

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和田街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和田街片区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年上半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和田街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) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(六) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(七) 会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作；

(八) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(九) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；

(十) 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；

(十一) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十二) 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；

（十三）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和田街片区管理委员会无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政事务执法管理中心、统战和民宗管理中心、综治办公室、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、社区居委会。

乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会编制数 127，实有人数 202 人，其中：在职 202 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 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和田街片区管理委员会

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	3,873.16	201 一般公共服务支出	524.30
1. 一般公共预算拨款	3,873.16	202 外交支出	
其中：一般财力	3,838.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.88	204 公共安全支出	2.29
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	4.27
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	3.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3,385.08
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	130.33
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	176.72	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	176.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	176.72	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	4,049.88	支出总计	4,049.88

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和田街片区管理委员会

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
			总计	4,049.88	3,873.16	3,838.28	34.88							176.72	
201			一般公共服务支出	524.30	502.19	470.91	31.28							22.11	
201	01		人大事务	1.76	1.28		1.28							0.48	
201	01	99	其他人大事务支出	1.76	1.28		1.28							0.48	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	470.81	470.81	470.81									
201	03	01	行政运行	470.81	470.81	470.81									
201	11		纪检监察事务	6.62										6.62	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.62										6.62	
201	99		其他一般公共服务支出	45.12	30.10	0.10	30.00							15.02	
201	99	99	其他一般公共服务支出	45.12	30.10	0.10	30.00							15.02	
204			公共安全支出	2.29										2.29	
204	06		司法	2.29										2.29	
204	06	99	其他司法支出	2.29										2.29	
206			科学技术支出	4.27										4.27	
206	07		科学技术普及	4.27										4.27	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会

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
206	07	02	科普活动	4.27										4.27	
206	07	99	其他科学技术普及支出												
207			文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60		3.60								
207	01		文化和旅游	3.60	3.60		3.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.60	3.60		3.60								
208			社会保障和就业支出	3,385.08	3,367.37	3,367.37								17.72	
208	02		民政管理事务	3,038.99	3,038.99	3,038.99									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,038.99	3,038.99	3,038.99									
208	05		行政事业单位养老支出	328.38	328.38	328.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.38	328.38	328.38									
208	10		社会福利	17.72										17.72	
208	10	06	养老服务	17.72										17.72	
210			卫生健康支出	130.33										130.33	
210	04		公共卫生	130.33										130.33	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	130.33										130.33	

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和田街片区管理委员会

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
			总计	4,049.88	3,315.74	734.13
201			一般公共服务支出	524.30	470.81	53.49
201	01		人大事务	1.76		1.76
201	01	99	其他人大事务支出	1.76		1.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	470.81	470.81	
201	03	01	行政运行	470.81	470.81	
201	11		纪检监察事务	6.62		6.62
201	11	99	其他纪检监察事务支出	6.62		6.62
201	99		其他一般公共服务支出	45.12		45.12
201	99	99	其他一般公共服务支出	45.12		45.12
204			公共安全支出	2.29		2.29
204	06		司法	2.29		2.29
204	06	99	其他司法支出	2.29		2.29
206			科学技术支出	4.27		4.27
206	07		科学技术普及	4.27		4.27
206	07	02	科普活动	4.27		4.27
206	07	99	其他科学技术普及支出			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
207	01		文化和旅游	3.60		3.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.60		3.60
208			社会保障和就业支出	3,385.08	2,844.93	540.15
208	02		民政管理事务	3,038.99	2,516.56	522.43
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,038.99	2,516.56	522.43
208	05		行政事业单位养老支出	328.38	328.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.38	328.38	
208	10		社会福利	17.72		17.72
208	10	06	养老服务	17.72		17.72
210			卫生健康支出	130.33		130.33
210	04		公共卫生	130.33		130.33
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	130.33		130.33

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和田街片区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	3,873.16	201 一般公共服务支出	502.19	502.19		
一般公共预算	3,873.16	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	3.60	3.60		
		208 社会保障和就业支出	3,367.37	3,367.37		
		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	3,873.16	支出总计	3,873.16	3,873.16		

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和田街片区管理委员会

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
			总计	3,873.16	3,315.74	557.41
201			一般公共服务支出	502.19	470.81	31.38
201	01		人大事务	1.28		1.28
201	01	99	其他人大事务支出	1.28		1.28
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	470.81	470.81	
201	03	01	行政运行	470.81	470.81	
201	99		其他一般公共服务支出	30.10		30.10
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.10		30.10
206			科学技术支出			
206	07		科学技术普及			
206	07	99	其他科学技术普及支出			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
207	01		文化和旅游	3.60		3.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.60		3.60
208			社会保障和就业支出	3,367.37	2,844.93	522.43
208	02		民政管理事务	3,038.99	2,516.56	522.43
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,038.99	2,516.56	522.43
208	05		行政事业单位养老支出	328.38	328.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.38	328.38	

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和田街片区管理委员会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,315.74	3,074.96	240.79
301		工资福利支出	3,074.96	3,074.96	
301	01	基本工资	719.06	719.06	
301	02	津贴补贴	338.86	338.86	
301	03	奖金	689.79	689.79	
301	07	绩效工资	531.04	531.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	328.38	328.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	148.19	148.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.57	32.57	
301	12	其他社会保障缴费	16.06	16.06	
301	13	住房公积金	271.00	271.00	
302		商品和服务支出	240.79		240.79
302	01	办公费	8.03		8.03
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	4.88		4.88
302	07	邮电费	11.17		11.17
302	08	取暖费	3.82		3.82
302	11	差旅费	9.17		9.17
302	16	培训费	23.53		23.53
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	15.58		15.58
302	29	福利费	148.63		148.63
302	31	公务用车运行维护费	9.48		9.48
302	39	其他交通费用	0.57		0.57

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和田街片区管理委员会

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		557.41	0.10	537.31				20.00				
			乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区 管理委员会		557.41	0.10	537.31				20.00				
201			一般公共服务支出		31.38	0.10	31.28								
201	01		人大事务		1.28		1.28								
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	1.03		1.03								
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	0.25		0.25								
201	99		其他一般公共服务支出		30.10	0.10	30.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	2022 年下半年自治区“访惠聚”驻 村工作经费（2022 年结转再安排）	0.10	0.10									
201	99	99	其他一般公共服务支出	2024 年驻村社区（村）工作经费	30.00		30.00								
206			科学技术支出												
206	07		科学技术普及												
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 以前结转再安 排】											
207			文化旅游体育与传媒支出		3.60		3.60								
207	01		文化和旅游		3.60		3.60								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会

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	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								
208			社会保障和就业支出		522.43		502.43				20.00				
208	02		民政管理事务		522.43		502.43				20.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费(8个一般,2个重点)	520.00		500.00				20.00				
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经费(2022年以前结转再安排)	2.43		2.43								

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和田街片区管理委员会

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

乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 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。

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和田街片区管理委员会

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和田街片区管理委员会 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。

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和田街片区管理委员会

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	9.48	9.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.48	9.48		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.48	9.48		

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和田街片区管理委员会

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	176.72	176.72			176.72				
乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会	176.72	176.72			176.72				
（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）2023年4-6月“访惠聚”工作队成员补助经费	0.02	0.02			0.02				
（12月新增）2023年度访惠聚为民办实事工作经费	15.00	15.00			15.00				
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	2.29	2.29			2.29				
关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知	6.62	6.62			6.62				
5月新增疫情经费	36.54	36.54			36.54				
（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	11.09	11.09			11.09				
（8月新增）养老服务设施资金	6.63	6.63			6.63				
（12月新增）关于提前下达2023年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知	4.27	4.27			4.27				
12月新增疫情经费（暖心包）	93.79	93.79			93.79				

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和田街片区管理委员会 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和田街片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,049.88 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和田街片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会部门收入预算 4,049.88 万元，其中：

一般公共预算 3,838.28 万元，占 94.78%，比上年预算增加 398.92 万元，增长 11.60%，主要原因是和田街片区管理委员会人员薪资调整、人员经费增加、公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.88 万元，占 0.86%，比上年预算增加 29.88 万元，增长 597.60%，主要原因是和田街片区管理委员会新增社区日间照料经费、司法经费、纪检经费等。

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 2023 年与 2024 年我单位均未安排政府性基金预算。

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 2023 年与 2024 年我单位均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 176.72 万元，占 4.36%，比上年预算减少 26.82 万元，下降 13.18%，主要原因是和田街片区管理委员会上缴往年财政资金结转结余。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年支出预算 4,049.88 万元，其中：

基本支出 3,315.74 万元，占 81.87%，比上年预算增加 396.39 万元，增长 13.58%，主要原因是和田街片区管理委员会人员薪资调整、人员经费增加、公用经费增加。

项目支出 734.13 万元，占 18.13%，比上年预算增加 5.59 万元，增长 0.77%，主要原因是和田街片区管理委员会新增纪检项目经费、社区打造项目经费等。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 3,873.16 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 3,873.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 502.19 万元，主要用于管委会办公经费及单位职工工资福利支出；科学技术支出 0.00 万元，主要用于我单位今年无此项预算安排；文化旅游体育与传媒支出 3.60 万元，主要用于和田街片区管委会文化活动经费；社会保障和就业支出 3,367.37 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费及社区经费支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 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

乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3,873.16 万元，其中：

基本支出 3,315.74 万元，比上年预算增加 396.39 万元，增长 13.58%。主要原因是和田街片区管理委员会人员工资调整，社保缴费基数调整、办公经费增加。

项目支出 557.41 万元，比上年预算增加 32.41 万元，增长 6.17%。主要原因是和田街片区管理委员会新增纪检项目经费、社区打造项目经费等。

（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）502.19 万元，占 12.97%。
- 2、科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）3.60 万元，占 0.09%。
- 4、社会保障和就业支出（类）3,367.37 万元，占 86.94%。

（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 1.28 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 100.00%。主要原因是和田街片区管理委员会本年新增自治区基层人大工作经费。

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 470.81 万元，比上年预算减少 4.82 万元，下降 1.01%。主要原因是和田街片区管理委员会办公经费减少，人员工资调整，社保缴费基数调整。

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2,160.52万元，下降100.00%。主要原因是和田街片区管理委员会2024年无此项预算。

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30.10万元，比上年预算增加30.10万元，增长100.00%。主要原因是新增2024年驻村社区（村）工作经费、2022年下半年自治区“访惠聚”驻村工作经费。

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5.00万元，下降100.00%。主要原因是和田街片区管理委员会2024年无此项预算。

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0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长100.00%。主要原因是和田街片区管理委员会2024年无此项预算。

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3.60万元，比上年预算增加3.60万元，增长100.00%。主要原因是本年新增2024年美术馆、公共图书馆、文化馆补助经费。

8、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3,038.99万元，比上年预算增加2,518.99万元，增长484.42%。主要原因是本年因功能分类调账，将事业人员经费及办公经费调入。

9、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328.38万元，比上年预算增加45.18万元，增长15.95%。主要原因是和田街片区管理委员会人员工资调整，社保缴费基数调整。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 3,315.74 万元，其中：

人员经费 3,074.96 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 240.79 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、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和田街片区管理委员会 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：关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费乌财行【2023】236 号

预算安排规模：1.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会人大代表联络点日常工作开展 1.03 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(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：关于提前下达 2024 年代表工作经费乌财行【2023】221 号

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会人大代表联络点日常工作开展 0.25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：社区工作经费（8 个一般，2 个重点）

设立的政策依据：社区工作经费（3 个重点社区、12 个一般社区）乌党组办字【2012】31 号社区经费管理使用办法

预算安排规模：520.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会

资金分配情况：8 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：2024 年 1 月-2024 年 12 月

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

设立的政策依据：2021 年基层党建示范社区建设补助经费（2022 年以前结转再安排）乌财行【2021】15 号

预算安排规模：2.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会用于打造党建示范社区工作，打造提升社区 2.43 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：2021 年自治区“基层科普行动计划”项目资金【2022 以前结转再安排】

设立的政策依据：2021 年自治区“基层科普行动计划”项目资金【2022 以前结转再安排】

预算安排规模：0.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会用于基层科普行动 0 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：2022 年下半年自治区“访惠聚”驻村工作经费（2022 年结转再安排）

设立的政策依据：2022 年下半年自治区“访惠聚”驻村工作经费（2022 年结转再安排）乌财行【2022】55 号

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会

资金分配情况：访惠聚人员补助经费每月 300 元每人，预计能发 3 名干部。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（七）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：中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金的预算乌财科教【2023】144 号

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和田街片区管理委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会全部用于街道及社区文化活动经费，文化活动物品、宣传制品。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（八）项目名称：2024 年驻村社区（村）工作经费

设立的政策依据：2024 年度驻社区（村）工作经费乌财行【2022】55 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会主要用于街道工作队，在本年开展居民文化活动，开展惠民实事好事。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费预算数为9.48万元，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9.48万元，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2023年与2024年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度公务用车运行经费与上年经费保持一致，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排此项预算经费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会 2024 年上年结转结余 176.72 万元，包括：财政拨款 176.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 12 月新增疫情经费（暖心包） 93.79 万元，主要用于疫情期间发放给居民暖心包。

2. 5 月新增疫情经费 36.54 万元，主要用于疫情期间隔离人员住宿费、餐费。

3.（12 月新增）2023 年度访惠聚为民办实事工作经费 15.00 万元，主要用于访惠聚工作队工作经费。

4.（12 月新增）关于提前下达 2023 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知 4.27 万元，主要用于东二街社区居民科普活动。

5.（5 月新增）2023 年度基层人大补助经费 0.48 万元，主要用于宣传人大工作经费。

6.（7 月新增）2023 年 4-6 月“访惠聚”工作队成员补助经费 0.02 万元，主要用于访惠聚人员补助经费。

7.（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 11.09 万元，主要用于水利社区及公安社区居家养老中心打造及工作经费。

8.（8 月新增）养老服务设施资金 6.63 万元，主要用于东二街社区居家养老中心打造及工作经费。

9. 关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知 6.62 万元，主要用于纪检工作工作经费。

10. 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 2.29 万元，主要用于司法工作工作经费。

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和田街片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 240.79 万元，比上年预算增加 31.84 万元，增长 15.24%。主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费等增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区和田街片区管理委员会政府采购预算 92.47 万元，其中：政府采购货物预算 37.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 55.44 万元。

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区和田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 92.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.22 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和田街片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,103.17 平方米，价值 828.20 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 284.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 74.13 万元；其他车辆 14 辆，价值 210.18 万元。

3. 办公家具价值 116.06 万元。

4. 其他资产价值 1,327.70 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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，部门价值 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4,049.87万元;当年财政拨款项目7个,涉及预算金额557.41万元;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和田街片区管理委员会			
部门联系人		徐莹芮	联系电话	13325551375	
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	34.88	
			本级安排	3,838.27	
		其他资金 (万元)	其他	176.72	
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%	“三公经费”控制率	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	=10 个	和田街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	≥199 人	和田街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和田街片区管理委员会						
项目名称		2021 年基层党建示范社区补助经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.43	其中：财政拨款	2.43	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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及社区数量	=10 个	计划标准	10 个	10	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%	15	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	<=0.24 万元	计划标准	0.24 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	>=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和田街片区管理委员会						
项目名称		2022 年下半年自治区“访惠聚”驻村工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.10	其中：财政拨款	0.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		访民情，惠民生，聚民心，有效的践行党群路线，办好实事，为人民服务。发挥基层组织“宣传员、办事员、联络员”的作用。访惠聚人员补助经费每月 300 元每人，预计能发 3 名干部。						
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	补助人数	>=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	干部考勤合格率	> =95%	计划标准	95%	15	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	项目预算控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效的践行党群路线，办好实事，为人民服务	有效 践行	计划标准	基本 实现	10	按评判等级赋分	工作资料
		充分发挥了基层组织“宣传员、办事员、联络员”的作用	充分 发挥	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	补助干部满意度	> =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和田街片区管理委员会						
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	30.00	其中：财政拨款	30.00	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 8 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	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展惠民实事好事次数	>=5 次	计划标准	5 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	工作资料
		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	工作资料
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	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和田街片区管理委员会						
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	0.25	其中：财政拨款	0.25	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 0.25 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 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	工作资料
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和田街片区管理委员会						
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	1.03	其中：财政拨款	1.03	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 2 次，每次购买办公用品不多余 0.52 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	>=2 次	计划标准	2 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	人大事务办公及宣传制品每次成本	< =0.52 万元	计划标准	0.52 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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和田街片区管理委员会						
项目名称		社区工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	520.00	其中：财政拨款	520.00	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	=10 个	计划标准	10 个	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	95%	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	95%	15	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	95%	15	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	<=52 万元	计划标准	52 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	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	辖区居民满意度	>=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和田街片区管理委员会						
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	工作资料
效益 指标	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
		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
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和田街片区管理委员会

2024年2月8日