

# 乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会

## 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友好南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 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会部门概况

## 一、 主要职能

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和住区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（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友好南路片区管理委员会无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、综合办、综合行政执法队、党群服务中心、综治中心、社会事务中心、民族宗教事务中心、公共卫生服务中心。

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会编制数 108，实有人数 162 人，其中：在职 162 人，增加 2 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友好南路片区管理委员会

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           | 3,177.95 | 201 一般公共服务支出    | 483.89   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,177.95 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 3,127.97 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 49.98    | 204 公共安全支出      | 0.42     |
| 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 | 7.04     |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 2,703.38 |
| 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      | 40.74    |
| 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         | 57.52    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1、财政拨款结转         | 57.52    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 57.52    | 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          | 3,235.47 | 支 出 总 计         | 3,235.47 |

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友好南路片区管理委员会

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              | 3,235.47 | 3,177.95   | 3,127.97 | 49.98           |         |                |          |            |      |        | 57.52     |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出        | 483.89   | 475.67     | 429.29   | 46.38           |         |                |          |            |      |        | 8.22      |                   |
| 201      | 01 |    | 人大事务            | 1.86     | 1.38       |          | 1.38            |         |                |          |            |      |        | 0.48      |                   |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出        | 1.86     | 1.38       |          | 1.38            |         |                |          |            |      |        | 0.48      |                   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 429.29   | 429.29     | 429.29   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 429.29   | 429.29     | 429.29   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 11 |    | 纪检监察事务          | 7.74     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 7.74      |                   |
| 201      | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出      | 7.74     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 7.74      |                   |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出      | 45.00    | 45.00      |          | 45.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出      | 45.00    | 45.00      |          | 45.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204      |    |    | 公共安全支出          | 0.42     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 0.42      |                   |
| 204      | 06 |    | 司法              | 0.42     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 0.42      |                   |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出          | 0.42     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 0.42      |                   |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出     | 7.04     | 3.60       |          | 3.60            |         |                |          |            |      |        | 3.44      |                   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游           | 7.04     | 3.60       |          | 3.60            |         |                |          |            |      |        | 3.44      |                   |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会

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      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 7.04     | 3.60       |          | 3.60            |         |                |          |            |      |        | 3.44      |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,703.38 | 2,698.68   | 2,698.68 |                 |         |                |          |            |      |        | 4.70      |                   |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 2,433.83 | 2,433.83   | 2,433.83 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 2,433.83 | 2,433.83   | 2,433.83 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 264.86   | 264.86     | 264.86   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.86   | 264.86     | 264.86   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 4.70     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 4.70      |                   |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务             | 4.70     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 4.70      |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 40.74    |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 40.74     |                   |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 40.74    |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 40.74     |                   |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置     | 40.74    |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 40.74     |                   |

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友好南路片区管理委员会

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               | 3, 235. 47 | 2, 693. 21 | 542. 27 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 483. 89    | 429. 29    | 54. 60  |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 1. 86      |            | 1. 86   |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 1. 86      |            | 1. 86   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 429. 29    | 429. 29    |         |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 429. 29    | 429. 29    |         |
| 201      | 11 |    | 纪检监察事务           | 7. 74      |            | 7. 74   |
| 201      | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出       | 7. 74      |            | 7. 74   |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 45. 00     |            | 45. 00  |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 45. 00     |            | 45. 00  |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 0. 42      |            | 0. 42   |
| 204      | 06 |    | 司法               | 0. 42      |            | 0. 42   |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出           | 0. 42      |            | 0. 42   |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 7. 04      |            | 7. 04   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 7. 04      |            | 7. 04   |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 7. 04      |            | 7. 04   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2, 703. 38 | 2, 263. 92 | 439. 46 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 2, 433. 83 | 1, 999. 06 | 434. 76 |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 2, 433. 83 | 1, 999. 06 | 434. 76 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 264. 86    | 264. 86    |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264. 86    | 264. 86    |         |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 4. 70      |            | 4. 70   |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务             | 4. 70      |            | 4. 70   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 40. 74     |            | 40. 74  |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 40. 74     |            | 40. 74  |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置     | 40. 74     |            | 40. 74  |

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友好南路片区管理委员会

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） | 3,177.95 | 201 一般公共服务支出    | 475.67   | 475.67   |         |          |
| 一般公共预算     | 3,177.95 | 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   | 2,698.68 | 2,698.68 |         |          |
|            |          | 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       | 3,177.95 | 支出总计            | 3,177.95 | 3,177.95 |         |          |

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友好南路片区管理委员会

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |          |          |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        |
|          |    |    | 总计               | 3,177.95 | 2,693.21 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 475.67   | 429.29   |
| 201      | 01 |    | 人大事务             | 1.38     | 1.38     |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出         | 1.38     | 1.38     |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 429.29   | 429.29   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 429.29   | 429.29   |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 45.00    | 45.00    |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 45.00    | 45.00    |
| 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        | 2,698.68 | 2,263.92 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 2,433.83 | 1,999.06 |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 2,433.83 | 1,999.06 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 264.86   | 264.86   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.86   | 264.86   |

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友好南路片区管理委员会

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             | 2,693.21 | 2,477.71 | 215.50 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 2,477.71 | 2,477.71 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 590.58   | 590.58   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 276.69   | 276.69   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 550.37   | 550.37   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 417.76   | 417.76   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264.86   | 264.86   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 119.96   | 119.96   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 26.36    | 26.36    |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 12.82    | 12.82    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 218.32   | 218.32   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 215.50   |          | 215.50 |
| 302      | 01 | 办公费            | 6.70     |          | 6.70   |
| 302      | 05 | 水费             | 0.60     |          | 0.60   |
| 302      | 06 | 电费             | 4.37     |          | 4.37   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 8.89     |          | 8.89   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 3.72     |          | 3.72   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 7.65     |          | 7.65   |
| 302      | 14 | 租赁费            | 8.16     |          | 8.16   |
| 302      | 16 | 培训费            | 19.03    |          | 19.03  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 5.40     |          | 5.40   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 12.80    |          | 12.80  |
| 302      | 29 | 福利费            | 118.75   |          | 118.75 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 9.48     |          | 9.48   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 9.95     |          | 9.95   |

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友好南路片区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称              | 项目名称                          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                       |                               |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                     | ※                             | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                    |                               | 484.74     |            | 481.74     |                   |                   |                     | 3.00      |                     |           |               |      |
|      |    |    | 乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会 |                               | 484.74     |            | 481.74     |                   |                   |                     | 3.00      |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              |                               | 46.38      |            | 46.38      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 01 |    | 人大事务                  |                               | 1.38       |            | 1.38       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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           | 0.35       |            | 0.35       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 99 |    | 其他一般公共服务支出            |                               | 45.00      |            | 45.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出            | 2024 年驻村社区（村）工作经费             | 45.00      |            | 45.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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             | 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             |                               | 434.76     |            | 431.76     |                   |                   |                     | 3.00      |                     |           |               |      |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务                |                               | 434.76     |            | 431.76     |                   |                   |                     | 3.00      |                     |           |               |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理           | 社区工作经费（3 个重点 5 个非重点社区）        | 430.00     |            | 427.00     |                   |                   |                     | 3.00      |                     |           |               |      |
| 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            | 4.76       |            | 4.76       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称            | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |                 |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※               | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   |          | (2022 年以前结转再安排) |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会

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友好南路片区管理委员会

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                                  | 57.52 | 57.52 |      |      | 57.52 |       |      |      |      |
| 乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会               | 57.52 | 57.52 |      |      | 57.52 |       |      |      |      |
| （5月新增）2023年度基层人大补助经费                | 0.48  | 0.48  |      |      | 0.48  |       |      |      |      |
| 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        | 0.42  | 0.42  |      |      | 0.42  |       |      |      |      |
| 关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知              | 7.74  | 7.74  |      |      | 7.74  |       |      |      |      |
| 5月新增疫情经费                            | 3.91  | 3.91  |      |      | 3.91  |       |      |      |      |
| （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 | 4.70  | 4.70  |      |      | 4.70  |       |      |      |      |
| 3月新增2023年中央补助地方三馆免费开放补助资金           | 3.44  | 3.44  |      |      | 3.44  |       |      |      |      |
| （12月新增）疫情经费（暖心包）                    | 36.83 | 36.83 |      |      | 36.83 |       |      |      |      |

### 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,235.47 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、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友好南路片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会部门收入预算 3,235.47 万元，其中：

一般公共预算 3,127.97 万元，占 96.68%，比上年预算增加 154.89 万元，增长 5.21%，主要原因是在职人员调资增加相应工资、社保等经费及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 49.98 万元，占 1.54%，比上年预算增加 46.98 万元，增长 1,566.00%，主要原因是 2024 年驻村社区（村）工作经费增加。

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%，主要原因是我单位 2023 年-2024 年无政府性基金相关预算安排。

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%，主要原因是我单位 2023 年-2024 年无国有资本经营相关预算安排。

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 57.52 万元，占 1.78%，比上年预算减少 97.98 万元，下降 63.01%，主要原因是本单位 2024 年结转的社区经费减少。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2024 年支出预算 3,235.47 万元，其中：

基本支出 2,693.21 万元，占 83.24%，比上年预算增加 250.12 万元，增长 10.24%，主要原因是在职人员调资增加相应工资、社保等经费及公用经费增加。

项目支出 542.27 万元，占 16.76%，比上年预算减少 146.24 万元，下降 21.24%，主要原因是 2024 年社区减少，相应社区经费指标减少。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 3,177.95 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 3,177.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 475.67 万元，主要用于管委会办公经费以及单位职工工资福利支出；文化旅游体育与传媒支出 3.60 万元，主要用于管委会文化活动经费支出；社会保障和就业支出 2,698.68 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3,177.95 万元，其中：

基本支出 2,693.21 万元，比上年预算增加 250.12 万元，增长 10.24%。主要原因是在职人员调资增加相应工资、社保等经费及公用经费增加。

项目支出 484.74 万元，比上年预算减少 48.26 万元，下降 9.05%。主要原因是 2024 年社区减少，相应社区经费指标减少。

## （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）475.67 万元，占 14.97%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）3.60 万元，占 0.11%。
- 3、社会保障和就业支出（类）2,698.68 万元，占 84.92%。

## （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 1.38 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2024 年度基层人大补助经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 429.29 万元，比上年预算减少 16.49 万元，下降 3.70%。主要原因是本单位 2024 年人员办公经费减少。

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 1,761.19 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位人员工资调整，事业支出减少。

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 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年驻村社区（村）工作经费增加。

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%。主要原因是本单位 2024 年司法经费预算减少。

6、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%。主要原因是本单位 2024 年文化经费预算增加。

7、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 2,433.83 万元，比上年预算增加 1,903.83 万元，增长 359.21%。主要原因是本年度在职人员调资增加使得相应人员的工资、社保等经费及公用经费增加。

8、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 264.86 万元，比上年预算增加 28.74 万元，增长 12.17%。主要原因是在职人员增加相应社保等经费增加。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2,693.21 万元，其中：

人员经费 2,477.71 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。

公用经费 215.50 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友好南路片区管理委员会 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：乌财行[2023]236 号关于提前下达 2024 年度自治区基层人大补助经费

预算安排规模：1.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会

资金分配情况：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 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：乌财行[2023]221 号关于提前下达 2024 年代表工作经费

预算安排规模：0.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会

资金分配情况：人大代表联络点日常工作开展 0.35 万元

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（3 个重点 5 个非重点社区）

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：430.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会

资金分配情况：一般社区 50 万，重点社区 60 万全部用于社区基层建设

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经费（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：乌财行[2012]15 号 2021 年基层党建示范社区补助经费

预算安排规模：4.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会

资金分配情况：党建示范社区维修维护费 4.76 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：乌财行[2023]144 号中央 2024 年美术馆、公共图书馆、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友好南路片区管理委员会

资金分配情况：街道街社区文化活动的开展经费 3.6 万元

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

（六）项目名称：2024 年驻村社区（村）工作经费

设立的政策依据：乌财行【2022】55 号 2024 年驻村社区（村）工作经费

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会

资金分配情况：访惠聚为民办实事工作经费 45 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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友好南路片区管理委员会 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-2024 年无相关经费安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年无相关经费安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年公务用车运行费预算指标无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年无相关经费安排。

## 十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会 2024 年上半年结转结余 57.52 万元，包括：财政拨款 57.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 3 月新增 2023 年中央补助地方三馆免费开放补助资金 3.44 万元，主要用于辖区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

2. 5 月新增疫情经费 3.91 万元，主要用于疫情期间外来人员宾馆住宿费、餐费。

3.（12 月新增）疫情经费（暖心包） 36.83 万元，主要用于疫情期间发放居民暖心包经费。

4.（5 月新增）2023 年度基层人大补助经费 0.48 万元，主要用于人大活动开展工作经费。

5.（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 4.70 万元，主要用于辖区日间照料站工作经费。

6. 关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知 7.74 万元，主要用于管委会基层活动补助经费。

7. 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 0.42 万元，主要用于纪检办公室工作经费。

## **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友好南路片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 215.50 万元，比上年预算增加 24.94 万元，增长 13.09%。主要原因是办公经费、委托业务费、公务用车运行经费、维修（护）费等预算增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路片区管理委员会政府采购预算 67.10 万元，其中：政府采购货物预算 6.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 60.82 万元。

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路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 16.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.13 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友好南路片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,468.76 平方米，价值 1,660.84 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 138.86 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.42 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 35.22 万元；其他车辆 10 辆，价值 78.22 万元。

3. 办公家具价值 138.43 万元。

4. 其他资产价值 956.57 万元。

单位价值 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。

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 3,235.47 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 484.74 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友好南路片区管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                    |      |
| 部门联系人    |      | 李阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话    | 13899981669                        |      |
| 年度绩效目标   |      | （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 |         |                                    |      |
| 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    | 49.98                              |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本级安排    | 3,127.97                           |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他      | 57.52                              |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =6 个    | 友好南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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >=162 人 | 友好南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友好南路片区管理委员会                                                              |           |         |         |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2021 年基层党建示范社区补助经费（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                                                                             | 4.76      | 其中：财政拨款 | 4.76    | 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                                                                             | =8 个      | 计划标准    | 8 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                                                                         | <=0.59 万元 | 计划标准    | 0.59 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 |
|          |        | 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友好南路片区管理委员会                                                                                         |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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                                                                                                        | 45.00 | 其中：财政拨款 | 45.00 |        | 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                                                                                                    | ≥10 次 | 计划标准    | 10 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    | 5 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  | 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友好南路片区管理委员会                                                             |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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                                                                            | 0.35  | 其中：财政拨款 | 0.35  |        | 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 0.35 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 | 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     | 按照完成比例赋分 | 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友好南路片区管理委员会                                                             |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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 | 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 |
|          |        | 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     | 按照完成比例赋分 | 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友好南路片区管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |          |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 社区工作经费（3 个重点 5 个非重点社区）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |          | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 430.00     | 其中：财政拨款 | 430.00   | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | "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的法规、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。" |            |         |          |        |          |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =8 个       | 计划标准    | 8 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%      | 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    | 95%      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <=53.75 万元 | 计划标准    | 53.75 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 | 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 |
|          |        | 提升社区服务能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 持续提升       | 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友好南路片区管理委员会                                                                                                                     |          |         |        |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 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 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 | 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友好南路片区管理委员会

2024 年 2 月 8 日