

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会

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长胜南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长胜南片区管理委员会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长胜南片区管理委员会2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会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长胜南片区管理委员会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长胜南片区管理委员会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长胜南片区管理委员会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长胜南片区管理委员会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长胜南片区管理委员会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长胜南片区管理委员会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长胜南片区管理委员会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长胜南片区管理委员会部门概况

一、 主要职能

本单位为行政单位，单位执行行政单位会计制度。管委会内设2 个机构，一是党政办公室：具体负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责辖区治安工作；负责党务和内部事务工作。二是协调指导科：指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作；协调驻区单位开展相关工作；负责精神文明、文化宣传和群团等工作。

1. 对市、区人民政府统一部署的城市管理工作，负责宣传、发动，并组织实施；

2. 按照市、区人民政府各项达标工作的要求，制定工作计划，组织实施辖区内达标街、达标小区的建设工作；

3. 协助市政管理部门管理辖区内市政公共设施，教育居民群众维护好市政设施，制止损坏市政设施和危及市政设施安全的行为，发现问题或接到居民投诉，要及时告知并协助管理部门查处；

4. 负责辖区内绿化达标单位的创建工作，协助绿化主管部门进行建设、管理、养护辖区内绿地和树木，对破坏绿化行为予以制止，发现问题，要告知并协助主管部门查处。管理、检查辖区内单位庭院绿化工作，负责落实辖区内年度义务植树任务；

5. 做好市容环卫法律、法规的社会宣传，协同环卫管理部门搞好辖区内市容环境卫生工作，推进市容环境卫生市场化运作和清扫保洁工作，对环卫队伍的工作实施日常监督和定期考核。并对实施物业管理小区的市容环境卫生、治安、绿化等履行监督职责，对尚未实施物业管理的住宅区，由管委会负责组织

相关单位和社区推进环卫工作管理；

6. 对在辖区道路、人行道设置安装广告牌、电话亭、阅报栏等实施监督，对未经主管部门批准擅自设置的应予以制止，要告知并协助主管部门责成其整改；

7. 对在辖区内街设置的农贸市场和商业网点实行监督，对未经主管部门批准擅自设置、改变原设置，而且影响居民生活、有碍社区环境卫生的行为，要告知并协助主管部门进行查处；

8. 协助工商行政管理和城市管理行政执法队伍，依据有关法律、法规 and 规定，做好辖区内市场、商场经营秩序的管理工作，制止各种乱摆、乱放及无照经营现象；对违法占用道路和无照经营、占道经营，以及违反市容环境卫生、绿化管理规定的行为，应告知有关部门依法查处；在有条件的管委会设立工商局举报联络点和消协投诉站，重点调解处理商业、服务业、物业、劳资和环境卫生保护五类权益纠纷；

9. 做好环境保护法律、法规的宣传工作，协同环境保护部门实施环境保护监督管理，并协助主管部门对辖区内违反环境保护法律、法规规定和造成污染扰民事件等情况进行查证；

10. 对辖区内建筑施工单位高空抛物、扬尘，乱堆、乱放建筑材料和建筑垃圾，破坏周边环境卫生和阻塞交通、损坏道路和闲置工地存在安全、治安和消防隐患等不文明行为，要及时告知并协助主管部门查处；

11. 组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作，发现危房及时督促业主或使用人到鉴定单位申请鉴定，并采取有效防护措施，确保房屋及住户安全；

12. 协助有关部门开展辖区内的交通安全宣传、教育工作，发现影响交通安全、畅通的问题，及时告知并协助主管部门责成其整改；

13. 受相关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居民委员会开展工作的行为进行批评，告知并协助

有关部门进行查处；

14. 制定社区消防工作计划和管理制度，开展社区消防安全宣传教育和检查，督促整改火灾隐患，对违反《消防法》的行为，告知并协助公安消防部门查处。如发生火灾，要配合公安消防部门人员维持现场秩序和开展救灾行动；

15. 检查、督促新建小区公共配套设施建设的落实，协助主管部门做好辖区内公共配套设施使用的管理工作；

16. 在爱卫会和疾病预防控制中心指导下，在辖区内开展健康教育和除害防病工作；

17. 协助上级部门管理辖区内的各项安全工作，组织开展相关的宣传教育活动，协助有关部门做好辖区内监督和责任调查工作；

18. 协助质量技术监督部门对管委会辖区生产加工企业进行质量监督，发现生产加工假冒伪劣商品，尤其是生产危害人民群众身体健康的劣质食品的行为，应及时告知并协助质监部门查处；

19. 协助卫生部门监督辖区内医疗卫生机构，发现存在非法医疗机构情况的，要及时告知并协助卫生部门查处。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访综治中心、城区管理服务中心、防疫专员办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会编制数80，实有人数51人，其中：在职51人，减少19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长胜南片区管理委员会 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	1,188.05	201 一般公共服务支出	259.36
1. 一般公共预算拨款	1,188.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,179.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.60	204 公共安全支出	1.00
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	15.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	919.59
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	7.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	7.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.50	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	1,195.55	支 出 总 计	1,195.55

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胜南片区管理委员会

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	1,195.55	1,188.05	1,179.45	8.60							7.50	
201			一般公共服务支出	259.36	256.86	251.86	5.00							2.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	251.86	251.86	251.86									
201	03	01	行政运行	251.86	251.86	251.86									
201	99		其他一般公共服务支出	7.50	5.00		5.00							2.50	
201	99	99	其他一般公共服务支出	7.50	5.00		5.00							2.50	
204			公共安全支出	1.00										1.00	
204	06		司法	1.00										1.00	
204	06	99	其他司法支出	1.00										1.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	15.60	11.60	8.00	3.60							4.00	
207	01		文化和旅游	11.60	7.60	4.00	3.60							4.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.60	7.60	4.00	3.60							4.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00									
208			社会保障和就业支出	919.59	919.59	919.59									

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会

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
208	02		民政管理事务	827.33	827.33	827.33									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	827.33	827.33	827.33									
208	05		行政事业单位养老支出	92.26	92.26	92.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	92.26									

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胜南片区管理委员会

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	1, 195. 55	971. 45	224. 10
201			一般公共服务支出	259. 36	251. 86	7. 50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	251. 86	251. 86	
201	03	01	行政运行	251. 86	251. 86	
201	99		其他一般公共服务支出	7. 50		7. 50
201	99	99	其他一般公共服务支出	7. 50		7. 50
204			公共安全支出	1. 00		1. 00
204	06		司法	1. 00		1. 00
204	06	99	其他司法支出	1. 00		1. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	15. 60		15. 60
207	01		文化和旅游	11. 60		11. 60
207	01	99	其他文化和旅游支出	11. 60		11. 60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4. 00		4. 00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 00		4. 00
208			社会保障和就业支出	919. 59	719. 59	200. 00
208	02		民政管理事务	827. 33	627. 33	200. 00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	827. 33	627. 33	200. 00
208	05		行政事业单位养老支出	92. 26	92. 26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 26	92. 26	

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胜南片区管理委员会

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）	1,188.05	201 一般公共服务支出	256.86	256.86		
一般公共预算	1,188.05	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	11.60	11.60		
		208 社会保障和就业支出	919.59	919.59		
		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	1,188.05	支出总计	1,188.05	1,188.05		

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胜南片区管理委员会

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	3
			总计	1,188.05	971.45
201			一般公共服务支出	256.86	251.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	251.86	251.86
201	03	01	行政运行	251.86	251.86
201	99		其他一般公共服务支出	5.00	5.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.60	11.60
207	01		文化和旅游	7.60	7.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.60	7.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	919.59	719.59
208	02		民政管理事务	827.33	627.33
208	02	08	基层政权建设和社区治理	827.33	627.33
208	05		行政事业单位养老支出	92.26	92.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26

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胜南片区管理委员会

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	971.45	860.56	110.89
301		工资福利支出	859.98	859.98	
301	01	基本工资	206.96	206.96	
301	02	津贴补贴	110.79	110.79	
301	03	奖金	188.12	188.12	
301	07	绩效工资	130.81	130.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.26	92.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.93	41.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.21	9.21	
301	12	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	13	住房公积金	75.79	75.79	
302		商品和服务支出	110.89		110.89
302	01	办公费	4.80		4.80
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.89		1.89
302	07	邮电费	2.98		2.98
302	08	取暖费	2.66		2.66
302	11	差旅费	5.49		5.49
302	14	租赁费	22.90		22.90
302	16	培训费	6.65		6.65
302	27	委托业务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	4.48		4.48
302	29	福利费	40.20		40.20
302	31	公务用车运行维护费	10.56		10.56
302	39	其他交通费用	3.48		3.48
303		对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

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胜南片区管理委员会

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		216.60		216.60								
			乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区 管理委员会		216.60		216.60								
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	99		其他一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	2024 年驻村社区（村）工作经费	5.00		5.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		11.60		11.60								
207	01		文化和旅游		7.60		7.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央 2024 年美术馆、公共图书馆、 文化馆补助资金的预算	3.60		3.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	美术馆、公共图书馆、文化馆【站】 免费开放补助资金【2021 年结转】 （2022 年以前结转再安排）	4.00		4.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		4.00		4.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	2022 年中央补助地方美术馆、公共 图书馆、文化馆免费开放补助资金 （2022 年以前结转再安排）	4.00		4.00								
208			社会保障和就业支出		200.00		200.00								
208	02		民政管理事务		200.00		200.00								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会

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
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费（4 个非重点社区）	200.00		200.00								

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胜南片区管理委员会 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长胜南片区管理委员会 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长胜南片区管理委员会 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长胜南片区管理委员会 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长胜南片区管理委员会

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	10.56	10.56		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.56	10.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.56	10.56		

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长胜南片区管理委员会

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	7.50	7.50			7.50				
乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会	7.50	7.50			7.50				
12 月新增 2023 年度访惠聚为民办实事工作经费	2.50	2.50			2.50				
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	1.00	1.00			1.00				
3 月新增 2023 年中央补助地方三馆免费开放补助资金	4.00	4.00			4.00				

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长胜南片区管理委员会 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长胜南片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,195.55 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。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会部门收入预算 1,195.55 万元，其中：

一般公共预算 1,179.45 万元，占 98.65%，比上年预算减少 118.50 万元，下降 9.13%，主要原因是人员减少，办公费用及社保金、公积金相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.60 万元，占 0.72%，比上年预算增加 6.60 万元，增长 330.00%，主要原因是新增访惠聚工作经费增加及中央美术馆补助经费。

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 7.50 万元，占 0.63%，比上年预算减少 40.24 万元，下降 84.29%，主要原因是人员减少，办公费用减少，资金结转到本年。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会2024 年支出预算 1,195.55 万元，其中：

基本支出 971.45 万元，占 81.26%，比上年预算减少 146.50 万元，下降 13.10%，主要原因是人员减少，社保公积金及人员工资，办公费用降低。

项目支出 224.10 万元，占 18.74%，比上年预算减少 5.64 万元，下降 2.45%，主要原因是本年年初项目预算支出经费减少。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会 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长胜南片区管理委员会2024 年财政拨款收支总预算 1,188.05 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 1,188.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出256.86 万元，主要用于人员工资及办公经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 11.60 万元，主要用于文化宣传支出；社会保障和就业支出919.59 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。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会 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长胜南片区管理委员会2024 年一般公共预算拨款合计 1,188.05 万元，其中：

基本支出 971.45 万元，比上年预算减少 146.50 万元，下降 13.10%。主要原因是人员减少，办公费用及社保公积金减少。

项目支出 216.60 万元，比上年预算增加 34.60 万元，增长 19.01%。主要原因是新增驻社区工作队专项经费及中央美术馆经费。

（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）256.86 万元，占 21.62%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）11.60 万元，占 0.98%。

3、社会保障和就业支出（类）919.59 万元，占 77.40%。

（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）：2024 年预算数为 251.86 万元，比上年预算减少 27.11 万元，下降 9.72%。主要原因是人员减少，办公费用及社保公积金减少。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 735.39 万元，下降 100.00%。主要原因本年无此项经费，事业干部工资社保及公积金调整到其他科目。

3、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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年年初新增驻社区工作队工作经费支出。

4、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 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年年初预算未安排此项经费支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 7.60 万元，比上年预算增加 7.60 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金。

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 827.33 万元，比上年预算增加 647.33 万元，增长 359.63%。主要原因是将事业干部的工资、社保、公积金转入此科目。

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 92.26 万元，比上年预算减少 11.33 万元，下降 10.94%。主要原因是人员减少，办公费用及社保公积金减少。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会 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长胜南片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 971.45 万元，其中：

人员经费 860.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 110.89 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长胜南片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社区工作经费（4 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：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会

资金分配情况：200 万元用于四个社区日常运转及基础建设

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）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：财教【2013】98 号会议纪要指示

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长胜南片区管理委员会

资金分配情况：3.60 万元用于文化站基本建设

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

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

设立的政策依据：财教【2013】98 号会议纪要指示

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会

资金分配情况：4.00 万元用于文化站基本建设

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金【2021 年结转】（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：财教【2013】98 号会议纪要指示

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会

资金分配情况：4.00 万元用于文化站基本建设

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：2024 年驻村社区（村）工作经费

设立的政策依据：根据 2024 年工作计划及会议纪要

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会

资金分配情况：5 万元用于访惠聚工作队日常开支

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长胜南片区管理委员会 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长胜南片区管理委员会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长胜南片区管理委员会 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长胜南片区管理委员会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长胜南片区管理委员会 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长胜南片区管理委员会2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.56 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 10.56 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%，主要原因是本年按照要求合理安排预算支出经费的预算；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长胜南片区管理委员会2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会2024 年上年结转结余7.50 万元，包括：财政拨款 7.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 12 月新增 2023 年度访惠聚为民办实事工作经费 2.50 万元，主要用于访惠聚工作队日常为群众办实事。

2. 3 月新增2023 年中央补助地方三馆免费开放补助资金 4.00 万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆日常建设及运行。

3. 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 1.00 万元，主要用于司法所律师费。

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长胜南片区管理委员会2024 年的机关运行经费财政拨款预算 110.89 万元，比上年预算减少 11.21 万元，下降 9.18%。主要原因是机关干部相对减少，社保公积金减少，费用降低。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会政府采购预算 11.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.20 万元。

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南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 11.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.80 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长胜南片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 105.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.18 万元；其他车辆 19 辆，价值 92.56 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 524.54 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 1,195.55 万元；当年财政拨款项目2 个，涉及预算金额216.60 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长胜南片区管理委员会			
部门联系人		刘雨薇	联系电话	13325551375	
年度绩效目标		1、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。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。			
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	8.60	
			本级安排	1,179.45	
		其他资金（万元）	其他	7.50	
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”经费超标额	=0 万元	财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知财预〔2022〕126 号	运行成本
履职效能	数量指标	安全生产走访检查次数	≥2 次/月	2024 年工作计划	履职效能
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	2024 年工作计划	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长胜南片区管理委员会						
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	205.00	其中：财政拨款	205.00	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	≥4个	计划标准	4个	15	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
	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	≤51.25万元	计划标准	此条指标为新增指标	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	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社区服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

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长胜南片区管理委员会						
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	11.60	其中：财政拨款	11.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 11.6 万元，涉及街道及社区，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	≥2 批	计划标准	2 批	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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	此条指标为新增指标	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	做好文化建设统一标准	有效践行	计划标准	有效践行	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障工作正常运转	有效开展	计划标准	有效开展	10	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

(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长胜南片区管理委员会

2024 年 2 月 8 日