

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会

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西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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会部门概况

一、 主要职能

管委会是区人民政府的派出机关，在管委会党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于管委会工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；2、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；3、指导社区居民委员会的工作，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；4、协调解决行政事务、社会管理和公共服务方统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源；5、综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，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。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办、行政社会执法中心、综合协调科、综合信访中心、城区管理中心、流动人口办公室、纪检监察办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会编制数 50，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 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西片区管理委员会 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	815.91	201 一般公共服务支出	324.38
1、一般公共预算拨款	815.91	202 外交支出	
其中：一般财力	812.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.60	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	15.60
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	479.94
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	4.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.00	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	819.91	支出总计	819.91

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西片区管理委员会

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	819.91	815.91	812.31	3.60							4.00	
201			一般公共服务支出	324.38	324.38	324.38									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	324.38	324.38	324.38									
201	03	01	行政运行	324.38	324.38	324.38									
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	479.94	479.94	479.94									
208	02		民政管理事务	411.78	411.78	411.78									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	411.78	411.78	411.78									
208	05		行政事业单位养老支出	68.16	68.16	68.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16	68.16									

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西片区管理委员会

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	819.91	704.31	115.60
201			一般公共服务支出	324.38	324.38	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	324.38	324.38	
201	03	01	行政运行	324.38	324.38	
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	479.94	379.94	100.00
208	02		民政管理事务	411.78	311.78	100.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	411.78	311.78	100.00
208	05		行政事业单位养老支出	68.16	68.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16	

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西片区管理委员会

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）	815.91	201 一般公共服务支出	324.38	324.38		
一般公共预算	815.91	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	479.94	479.94		
		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	815.91	支出总计	815.91	815.91		

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西片区管理委员会

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	815.91	704.31	111.60
201			一般公共服务支出	324.38	324.38	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	324.38	324.38	
201	03	01	行政运行	324.38	324.38	
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	479.94	379.94	100.00
208	02		民政管理事务	411.78	311.78	100.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	411.78	311.78	100.00
208	05		行政事业单位养老支出	68.16	68.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16	

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西片区管理委员会

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	704.31	619.79	84.52
301		工资福利支出	619.79	619.79	
301	01	基本工资	135.26	135.26	
301	02	津贴补贴	90.72	90.72	
301	03	奖金	178.40	178.40	
301	07	绩效工资	57.64	57.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.16	68.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.56	26.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.84	5.84	
301	12	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	55.08	55.08	
302		商品和服务支出	84.52		84.52
302	01	办公费	3.16		3.16
302	05	水费	0.59		0.59
302	06	电费	2.81		2.81
302	07	邮电费	1.79		1.79
302	08	取暖费	6.67		6.67
302	11	差旅费	3.61		3.61
302	16	培训费	4.21		4.21
302	27	委托业务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	2.93		2.93
302	29	福利费	24.43		24.43
302	31	公务用车运行维护费	11.55		11.55
302	39	其他交通费用	18.58		18.58

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西片区管理委员会

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		111.60		111.60								
			乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区 管理委员会		111.60		111.60								
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	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	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	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		100.00		100.00								
208	02		民政管理事务		100.00		100.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费（2 个非重点社区）	100.00		100.00								

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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会

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	11.55	11.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.55	11.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.55	11.55		

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西片区管理委员会

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	4.00	4.00			4.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会	4.00	4.00			4.00				
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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 819.91 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、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西片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会部门收入预算 819.91 万元，其中：

一般公共预算 812.31 万元，占 99.07%，比上年预算增加 78.34 万元，增长 10.67%，主要原因是人员变动较大，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.60 万元，占 0.44%，比上年预算增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是人员变动较大，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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 4.00 万元，占 0.49%，比上年预算减少 28.00 万元，下降 87.50%，主要原因是本单位上年社区经费结转结余未使用完。

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

乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2024 年支出预算 819.91 万元，其中：

基本支出 704.31 万元，占 85.90%，比上年预算增加 60.34 万元，增长 9.37%，主要原因是人员增加，人员社保公积金等增加，日常办公经费增加。

项目支出 115.60 万元，占 14.10%，比上年预算减少 6.40 万元，下降 5.25%，主要原因是本年度根据工作安排新增了 2024 年驻村工作项目经费。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会 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西片区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 815.91 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 815.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 324.38 万元，主要用于人员增加，人员社保公积金等增加，日常办公经费增加；文化旅游体育与传媒支出 11.60 万元，主要用于文化旅游体育与传媒活动经费的各项支出；社会保障和就业支出 479.94 万元，主要用于机关事业单位养老保险、医疗保险、公积金、其他社会保险缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会 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西片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 815.91 万元，其中：

基本支出 704.31 万元，比上年预算增加 60.34 万元，增长 9.37%。主要原因是人员社保公积金等增加，日常办公经费增加。

项目支出 111.60 万元，比上年预算增加 21.60 万元，增长 24.00%。主要原因是本年度根据工作安排新增了 2024 年驻村工作项目经费。

（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）324.38 万元，占 39.76%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）11.60 万元，占 1.42%。
- 3、社会保障和就业支出（类）479.94 万元，占 58.82%。

（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 324.38 万元，比上年预算增加 85.08 万元，增长 35.55%。主要原因是人员社保公积金等增加，日常办公经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 344.37 万元，下降 100.00%。主要原因是所有经费预算时都做到行政运行支出，所以事业运行 2024 年预算数为 0。

3、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%。主要原因是本年根据工作安排增加了中央年美术馆、公共图书馆、文化馆补助资金的项目预算。

4、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%。主要原因是文化旅游体育与传媒活动经费 2024 年计划有活动支出。

5、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 411.78 万元，比上年预算增加 321.78 万元，增长 357.53%。主要原因是人员社保、公积金等增加，日常办公经费增加。

6、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 68.16 万元，比上年预算增加 7.85 万元，增长 13.02%。主要原因是医保、社保缴费基数调整，医保社保缴费基数增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会 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西片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 704.31 万元，其中：

人员经费 619.79 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 84.52 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长胜西片区管理委员会 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（2 个非重点社区）

设立的政策依据：乌党组办字[2012]31 号社区经费管理办法

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会

资金分配情况：2 个一般社区 0 个重点社区（一般社区 50 万元，重点社区 55 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：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：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知

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西片区管理委员会

资金分配情况：全部用于文化站的建设和相关活动的支出

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

（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：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知

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西片区管理委员会

资金分配情况：全部用于文化站的建设和相关活动的支出

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

（四）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：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知

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西片区管理委员会

资金分配情况：全部用于文化站的建设和相关活动的支出

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长胜西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.55 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 11.55 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%，主要原因是我单位 2024 年公务用车运行费与上年持平；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西片区管理委员会 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西片区管理委员会 2024 年上年结转结余 4.00 万元，包括：财政拨款 4.00 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 4.00 万元，主要用于文化旅游体育与传媒活动经费的各项支出。

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西片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 84.52 万元，比上年预算增加 14.19 万元，增长 20.18%。主要原因是人员增加，办公费，维修维护费都相继增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会政府采购预算 40.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 38.20 万元。

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西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 40.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.20 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西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 10 辆，价值 55.47 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 25.54 万元；其他车辆 3 辆，价值 29.94 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 212.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 819.91 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 111.60 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西片区管理委员会			
部门联系人		刘涛涛	联系电话	18999988231	
年度绩效目标		1：保障全局机构正常运行。2：做好车辆运行维护，保障正常公务用车。3.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。			
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	3.60	
			本级安排	812.31	
		其他资金（万元）	其他	4.00	
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
履职效能	数量指标	安全生产走访检查	=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
	质量指标	安全生产隐患整改率	=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西片区管理委员会						
项目名称		社区工作经费（2 个非重点社区）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	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	=2 个	计划标准	2 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%	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	<=50 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西片区管理委员会						
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，年计划开展 4 次以上的文化活动，文化活动经费预计支出 2.9 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 批次	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、宣传制品平均成本	≤2.90 万元/次	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	做好文化建设统一标	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西片区管理委员会

2024 年 2 月 8 日