

# 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

## 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会部门概况

### 一、 主要职能

管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。在城市管理工作中履行以下职责和任务：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、法规和规定，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仓房沟片区管理委员会单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、综合协调科、行政社会事务执法管理中心、综治中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、社区居委会。

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会单位编制数 121 人，实有人数 153 人，其中：在职 153 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

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           | 2,832.83 | 201 一般公共服务支出    | 2,174.07 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,832.83 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,827.83 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 5.00     | 204 公共安全支出      | 5.00     |
| 2、基金预算拨款         |          | 205 教育支出        |          |
| 其中：政府性基金收入       |          | 206 科学技术支出      |          |
| 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 | 8.00     |
| 3、国有资本经营预算拨款     |          | 208 社会保障和就业支出   | 800.74   |
| 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      | 31.88    |
| 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       | 0.08     |
| 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         | 187.85   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1、财政拨款结转         | 187.85   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 187.85   | 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        | 0.92     |
|                  |          | 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             | 3,020.69 | 支出总计            | 3,020.69 |

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仓房沟片区管理委员会

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              | 3,020.69 | 2,832.83   | 2,827.83 | 5.00            |         |                |          |            |      |        | 187.85    |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出        | 2,174.07 | 2,153.66   | 2,153.66 |                 |         |                |          |            |      |        | 20.41     |                   |
| 201      | 01 |    | 人大事务            | 0.43     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 0.43      |                   |
| 201      | 01 | 99 | 其他人大事务支出        | 0.43     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 0.43      |                   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,155.94 | 2,142.66   | 2,142.66 |                 |         |                |          |            |      |        | 13.28     |                   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 351.81   | 351.81     | 351.81   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行            | 1,804.13 | 1,790.85   | 1,790.85 |                 |         |                |          |            |      |        | 13.28     |                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务            | 11.00    | 11.00      | 11.00    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出        | 11.00    | 11.00      | 11.00    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 34 |    | 统战事务            | 3.07     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 3.07      |                   |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出        | 3.07     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 3.07      |                   |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出      | 3.63     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 3.63      |                   |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出      | 3.63     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 3.63      |                   |
| 204      |    |    | 公共安全支出          | 5.00     | 5.00       |          | 5.00            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204      | 06 |    | 司法              | 5.00     | 5.00       |          | 5.00            |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

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                |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出           | 5.00   | 5.00       |        | 5.00            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 8.00   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 8.00      |                   |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 4.00   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 4.00      |                   |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 4.00   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 4.00      |                   |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 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        | 800.74 | 674.17     | 674.17 |                 |         |                |          |            |      |        | 126.56    |                   |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 551.59 | 450.00     | 450.00 |                 |         |                |          |            |      |        | 101.59    |                   |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 551.59 | 450.00     | 450.00 |                 |         |                |          |            |      |        | 101.59    |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 224.17 | 224.17     | 224.17 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.17 | 224.17     | 224.17 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 20 |    | 临时救助             | 9.48   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 9.48      |                   |
| 208      | 20 | 01 | 临时救助支出           | 9.48   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 9.48      |                   |
| 208      | 25 |    | 其他生活救助           | 15.50  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 15.50     |                   |
| 208      | 25 | 01 | 其他城市生活救助         | 15.50  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 15.50     |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 31.88  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 31.88     |                   |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 31.88  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 31.88     |                   |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

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                |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理   | 31.88 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 31.88     |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出          | 0.08  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 0.08      |                   |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.08  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 0.08      |                   |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展           | 0.08  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 0.08      |                   |
| 229      |    |    | 其他支出           | 0.92  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 0.92      |                   |
| 229      | 99 |    | 其他支出           | 0.92  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 0.92      |                   |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出           | 0.92  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 0.92      |                   |

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仓房沟片区管理委员会

单位：万元

| 项目         |           |    | 支出预算                   |                 |                 |
|------------|-----------|----|------------------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类科目编码   |           |    | 合计                     | 基本支出            | 项目支出            |
| 类          | 款         | 项  |                        |                 |                 |
| ※          | ※         | ※  | 1                      | 2               | 3               |
|            |           |    | <b>总计</b>              | <b>3,020.69</b> | <b>2,380.12</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共预算支出</b>        | <b>2,174.07</b> | <b>18.13</b>    |
| <b>201</b> | <b>01</b> |    | <b>人大事务</b>            | <b>0.43</b>     | <b>0.43</b>     |
| 201        | 01        | 99 | 其他人大事务支出               | 0.43            | 0.43            |
| <b>201</b> | <b>03</b> |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>2,155.94</b> |                 |
| 201        | 03        | 01 | 行政运行                   | 351.81          | 351.81          |
| 201        | 03        | 50 | 事业运行                   | 1,804.13        | 1,804.13        |
| <b>201</b> | <b>32</b> |    | <b>组织事务</b>            | <b>11.00</b>    | <b>11.00</b>    |
| 201        | 32        | 99 | 其他组织事务支出               | 11.00           | 11.00           |
| <b>201</b> | <b>34</b> |    | <b>统战事务</b>            | <b>3.07</b>     | <b>3.07</b>     |
| 201        | 34        | 99 | 其他统战事务支出               | 3.07            | 3.07            |
| <b>201</b> | <b>99</b> |    | <b>其他一般公共服务支出</b>      | <b>3.63</b>     | <b>3.63</b>     |
| 201        | 99        | 99 | 其他一般公共服务支出             | 3.63            | 3.63            |
| <b>204</b> |           |    | <b>公共安全支出</b>          | <b>5.00</b>     | <b>5.00</b>     |
| <b>204</b> | <b>06</b> |    | <b>司法</b>              | <b>5.00</b>     | <b>5.00</b>     |
| 204        | 06        | 99 | 其他司法支出                 | 5.00            | 5.00            |
| <b>207</b> |           |    | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>8.00</b>     | <b>8.00</b>     |
| <b>207</b> | <b>01</b> |    | <b>文化和旅游</b>           | <b>4.00</b>     | <b>4.00</b>     |
| 207        | 01        | 99 | 其他文化和旅游支出              | 4.00            | 4.00            |
| <b>207</b> | <b>99</b> |    | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>4.00</b>     | <b>4.00</b>     |
| 207        | 99        | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出          | 4.00            | 4.00            |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>800.74</b>   | <b>224.17</b>   |
| <b>208</b> | <b>02</b> |    | <b>民政管理事务</b>          | <b>551.59</b>   | <b>551.59</b>   |
| 208        | 02        | 08 | 基层政权建设和社区治理            | 551.59          | 551.59          |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>224.17</b>   | <b>224.17</b>   |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 224.17          | 224.17          |
| <b>208</b> | <b>20</b> |    | <b>临时救助</b>            | <b>9.48</b>     | <b>9.48</b>     |
| 208        | 20        | 01 | 临时救助支出                 | 9.48            | 9.48            |
| <b>208</b> | <b>25</b> |    | <b>其他生活救助</b>          | <b>15.50</b>    | <b>15.50</b>    |
| 208        | 25        | 01 | 其他城市生活救助               | 15.50           | 15.50           |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>31.88</b>    | <b>31.88</b>    |
| <b>210</b> | <b>04</b> |    | <b>公共卫生</b>            | <b>31.88</b>    | <b>31.88</b>    |
| 210        | 04        | 10 | 突发公共卫生事件应急处理           | 31.88           | 31.88           |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>           | <b>0.08</b>     | <b>0.08</b>     |
| <b>213</b> | <b>05</b> |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>  | <b>0.08</b>     | <b>0.08</b>     |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算 |      |      |
|----------|----|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |      |      |      |
| ※        | ※  | ※  | ※    | ※    | ※    |
| 1        | 2  | 3  | 4    | 5    | 6    |
| 213      | 05 | 05 | 生产发展 | 0.08 | 0.08 |
| 229      |    |    | 其他支出 | 0.92 | 0.92 |
| 229      | 99 |    | 其他支出 | 0.92 | 0.92 |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出 | 0.92 | 0.92 |

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仓房沟片区管理委员会

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） | 2,832.83 | 201 一般公共服务支出    | 2,153.66 | 2,153.66 |         |          |
| 一般公共预算     | 2,832.83 | 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      | 5.00     | 5.00     |         |          |
|            |          | 205 教育支出        |          |          |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 674.17   | 674.17   |         |          |
|            |          | 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       | 2,832.83 | 支出总计            | 2,832.83 | 2,832.83 |         |          |

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仓房沟片区管理委员会

单位：万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |          |        |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出     | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2      |
|          |    |    | 总计               | 2,832.83 | 466.00 |
| 201      |    |    | 一般公共预算服务支出       | 2,153.66 | 11.00  |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,142.66 |        |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 351.81   |        |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 1,790.85 |        |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 11.00    | 11.00  |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 11.00    | 11.00  |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 5.00     | 5.00   |
| 204      | 06 |    | 司法               | 5.00     | 5.00   |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出           | 5.00     | 5.00   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 674.17   | 450.00 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 450.00   | 450.00 |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 450.00   | 450.00 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 224.17   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.17   |        |

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仓房沟片区管理委员会

单位：万元

| 经济分类科目编码   |    | 项目             | 一般公共预算基本支出      |                 |               |
|------------|----|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类          | 款  | 经济分类科目名称       | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
| ※          | ※  | ※              | 1               | 2               | 3             |
|            |    | <b>总计</b>      | <b>2,366.83</b> | <b>2,140.40</b> | <b>226.43</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>  | <b>2,140.40</b> | <b>2,140.40</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资           | 535.90          | 535.90          |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 247.03          | 247.03          |               |
| 301        | 03 | 奖金             | 400.46          | 400.46          |               |
| 301        | 07 | 绩效工资           | 398.54          | 398.54          |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.17          | 224.17          |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 110.30          | 110.30          |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 24.24           | 24.24           |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 11.61           | 11.61           |               |
| 301        | 13 | 住房公积金          | 188.14          | 188.14          |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b> | <b>226.43</b>   |                 | <b>226.43</b> |
| 302        | 01 | 办公费            | 8.47            |                 | 8.47          |
| 302        | 05 | 水费             | 6.00            |                 | 6.00          |
| 302        | 06 | 电费             | 17.00           |                 | 17.00         |
| 302        | 07 | 邮电费            | 8.29            |                 | 8.29          |
| 302        | 08 | 取暖费            | 14.62           |                 | 14.62         |
| 302        | 11 | 差旅费            | 9.67            |                 | 9.67          |
| 302        | 14 | 租赁费            | 20.00           |                 | 20.00         |
| 302        | 16 | 培训费            | 17.51           |                 | 17.51         |
| 302        | 27 | 委托业务费          | 5.40            |                 | 5.40          |
| 302        | 28 | 工会经费           | 23.35           |                 | 23.35         |
| 302        | 29 | 福利费            | 81.80           |                 | 81.80         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费      | 13.36           |                 | 13.36         |
| 302        | 39 | 其他交通费用         | 0.96            |                 | 0.96          |

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仓房沟片区管理委员会

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>家庭补助<br>支出 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本建<br>设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本建<br>设） | 对企业补<br>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                       |                                      | 466.00     |            | 456.00     |                    |                   |                     | 10.00     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区<br>管理委员会 |                                      | 466.00     |            | 456.00     |                    |                   |                     | 10.00     |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                 |                                      | 11.00      |            | 11.00      |                    |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务                     |                                      | 11.00      |            | 11.00      |                    |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出                 | 仓房沟村运转经费                             | 11.00      |            | 11.00      |                    |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出                   |                                      | 5.00       |            | 5.00       |                    |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 204  | 06 |    | 司法                       |                                      | 5.00       |            | 5.00       |                    |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 204  | 06 | 99 | 其他司法支出                   | 关于提前下达 2023 年中央政法纪检<br>监察转移支付资金预算的通知 | 5.00       |            | 5.00       |                    |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出                |                                      | 450.00     |            | 440.00     |                    |                   |                     | 10.00     |                     |           |               |      |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务                   |                                      | 450.00     |            | 440.00     |                    |                   |                     | 10.00     |                     |           |               |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理              | 社区经费（普通社区9个）                         | 450.00     |            | 440.00     |                    |                   |                     | 10.00     |                     |           |               |      |

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仓房沟片区管理委员会

单位：万元

| 项目       |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |      |      |
| ※        | ※ | ※ | 1         | 2    | 3    |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

单位：万元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |      |      |
| ※        | ※ | ※ | 1          | 2    | 3    |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

单位：万元

| 三公支出内容                | 合计           | 资金来源         |       |          |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|----------|
|                       |              | 一般公共预算       | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※                     | 1            | 2            | 3     | 4        |
| <b>合计</b>             | <b>13.36</b> | <b>13.36</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |              |              |       |          |
| 公务接待费                 |              |              |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>13.36</b> | <b>13.36</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |              |              |       |          |
| 公务用车运行费               | 13.36        | 13.36        |       |          |

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,020.69 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、农林水支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会部门收入预算 3,020.69 万元，其中：

一般公共预算 2,827.83 万元，占 93.62%，比上年预算增加 114.22 万元，增长 4.21%，主要原因是人员工资津贴补贴的调整以及公用经费的增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.17%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是司法经费的增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是政府性基金预算未安排。

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 万元，增长 0%，主要原因是国有资本经营预算未安排。

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 187.85 万元，占 6.22%，比上年预算增加 187.85 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年疫情原因，很多财政拨款预算资金未列支完。

### 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年支出预算3,020.69 万元，其中：

基本支出 2,380.12 万元， 占 78.79%，比上年预算增加 83.50 万元，增长 3.64%，主要原因是人员工资津贴补贴的调整以及公用经费的增加。

项目支出 640.57 万元， 占 21.21%，比上年预算增加 223.57 万元，增长 53.61%，主要原因是以前年度财政拨款结转的项目以及社区经费项目预算的增加。

### 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年财政拨款收支总预算 2,832.83 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 2,832.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,153.66 万元，主要用于工资福利支出、 日常公用经费支出；公共安全支出 5.00 万元，主要用于司法经费；社会保障和就业支出674.17 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仓房沟片区管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年一般公共预算拨款合计 2,832.83 万元，其中：

基本支出 2,366.83 万元，比上年预算增加 70.22 万元，增长 3.06%。主要原因是人员工资津贴补贴的调整以及公用经费的增加。

项目支出 466.00 万元，比上年预算增加 49.00 万元，增长 11.75%。主要原因是以前年度财政拨款结转的项目以及社区经费项目预算的增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2,153.66 万元，占 76.03%。
- 2、公共安全支出（类）5.00 万元，占 0.18%。
- 3、社会保障和就业支出（类）674.17 万元，占 23.80%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 351.81 万元，比上年预算增加 70.58 万元，增长 25.10%。主要原因是人员工资津贴补贴的调整以及公用经费的增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 1,790.85 万元，比上年预算减少 33.10 万元，下降 1.81%。主要原因是事业人员减少3 人，人员经费及公用经费减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100%。主要原因是增加仓房沟村运转补助经费的预算。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是增加司法经费的预算。

5、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）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排农村文化建设资金项目经费预算。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2023 年预算数为 450.00 万元，比上年预算增加 34.00 万元，增长 8.17%。主要原因是社区经费项目和司法经费预算的增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 224.17 万元，比上年预算增加 32.74 万元，增长 17.10%。主要原因是人员工资调整，社保缴费基数调整。

## **六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2,366.83 万元，其中：

人员经费 2,140.40 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 226.43 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仓房沟片区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：仓房沟村运转经费

设立的政策依据：《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

资金分配情况：11 万元全部用于仓房沟村运转支出

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

### （二）项目名称：社区工作经费（9 个一般社区）

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：450.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

资金分配情况：一般社区50 万，全部用于社区基层建设

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

### （三）项目名称：关于提前下达2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

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

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

资金分配情况：5.00 万元全部用于纪检办公支出

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

## 八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.36 万元，公务接待费0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0 万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0 万元，增长0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0 万元，增长0%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0 万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0 万元，增长0%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## 十一、 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会本级及下属0 家行政单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算226.43 万元，比上年预算增加 88.23 万元，增长 38.9%。主要原因是办公经费、水电费的增加。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会政府采购预算 194.49 万元，其中：政府采购货物预算 29.78 万元，政府采购工程预算 55.00 万元，政府采购服务预算 109.71 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 183.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 183.18 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 936.69 平方米，价值值 119.58 万元。

2. 车辆 37 辆，价值 291.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 33 辆，价值值 217.55 万元；其他车辆 4 辆，价值 73.69 万元。

3. 办公家具价值 148.32 万元。

4. 其他资产价值 1,472.28 万元。

单位价值50 万元以上大型设备0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况**

2023 年本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额466.00 万元；非财政拨款项目0 个，涉及预算金额0.00 万元，具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |        | 沙依巴克区仓房沟片区管理委员会                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |           |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 仓房沟村运转经费                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |           | 项目负责人  |          | 孙奉丽  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.00     | 其中：财政拨款 | 11.00     | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 为进一步提升村级组织运转保障水平，推进新农村建设，缓解村组织财务困难调动村干部积极性，巩固党在农村的执政根基，加强基层党组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。<br>2023 年度区县财政局预算安排仓房沟管委会村级组织运转经费 11 万元。资金用途为本单位下辖 1 个村（社区）的村级组织办公经费、公共设施维护费、公共卫生防疫费及其他必要支出等。不断加强基层党组织建设，加强村级治理；不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。进一步保障基层组织运转，提升村干部的基层服务能力。 |           |         |           |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值     | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 购置办公用品批次                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥5 批次     | 计划标准    | 5 批次      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 补助对象                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 个       | 计划标准    | 1 个       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 物品购置合格率                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | 计划标准    | 1         | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政府采购覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥50%      | 计划标准    | 50%       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金使用合规率                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | 计划标准    | 1         | 7      | 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%       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 办公用品购置标准上限                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.2 万元/批次 | 预算支出标准  | 2.2 万元/批次 | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高村干部的基层服务能力有效提升                                                                                                                                                                                                                                              | 有效保障      | 计划标准    | 有效保障      | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 村级基层工作人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%      | 计划标准    | 95%       | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |
|          |        | 村级居民满意度                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥95%      | 计划标准    | 95%       | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

|          |        |                                                                                      |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 沙依巴克区仓房沟片区管理委员会                                                                      |        |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 纪委专项工作经费                                                                             |        |         |       |        | 项目负责人    | 孙奉丽  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                               | 5.00   | 其中：财政拨款 | 5.00  | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 用于政法机关和纪检监察机关办案（业务）经费及业务装备经费保障。办案（业务）经费用于与政法机关办理案件（业务）直接相关支出，业务装备经费用于政法机关购置各类业务装备支出。 |        |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                 | 指标值    | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 办公用品购置批次                                                                             | ≥1 批   | 计划标准    | 1 批   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 产品验收合格率                                                                              | ≥95%   | 计划标准    | 95%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 工作及时完成率                                                                              | ≥95%   | 计划标准    | 95%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 纪工委办案经费支付及时率                                                                         | ≥95%   | 计划标准    | 95%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目预算控制率                                                                              | ≤100 % | 预算支出标准  | 1     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障纪工委各项工作正常开展工作                                                                      | 有效开展   | 计划标准    | 有效开展  | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益群体满意度                                                                              | ≥95%   | 计划标准    | 1     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |        | 沙依巴克区仓房沟片区管理委员会                                                                                                                                                                                                            |         |         |              |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 社区工作经费                                                                                                                                                                                                                     |         |         |              |        | 项目负责人    | 孙奉丽  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                     | 450.00  | 其中：财政拨款 | 450.00       | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据社区综合治理后勤保障支出需求，保障管委会各社区的用餐支出。保障管委会社区工作人员每日用餐安全,每月按照食堂实际支出予以补助，为综合整治提供有力的后勤保障。进一步加强城市社区建设，发挥社区的战斗堡垒作用，保障了社区工作人员的就餐及运行，保证社区更好地做好法制教育、文化宣传、计划生育、社会救助、社会治安、服务群众等基层服务工作，增强社区成员的归属感和凝聚力，促进社会的和谐发展。完善工作人员的工作环境，提升在城市管理综合服务中的能力。 |         |         |              |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                       | 指标值     | 指标值设置依据 | 上年完成值        | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 经费保障社区个数                                                                                                                                                                                                                   | 9 个     | 计划标准    | 9 个          | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 经费保障车辆数                                                                                                                                                                                                                    | 38 辆    | 计划标准    | 38 辆         | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 购置办公用品批次                                                                                                                                                                                                                   | ≥6 批次   | 计划标准    | ≥6 批次        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 政府采购覆盖率                                                                                                                                                                                                                    | ≥50%    | 计划标准    | ≥50%         | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 物品购置合格率                                                                                                                                                                                                                    | ≥100 %  | 计划标准    | ≥100 %       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 社区疫情防控物品保障率                                                                                                                                                                                                                | ≥100 %  | 计划标准    | ≥100 %       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                                                                                                                                    | ≥90%    | 计划标准    | ≥90%         | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 疫情物资保障及时率                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%    | 计划标准    | ≥90%         | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                            |         |         |              |        |          |      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 车辆费用成本控制上限                                                                                                                                                                                                                 | ≤100 万元 | 预算支出标准  | 67.30 99 万元  | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 公用经费成本上限                                                                                                                                                                                                                   | ≤340 万元 | 预算支出标准  | 269.2 488 万元 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办公设备成本上限                                                                                                                                                                                                                   | ≤10 万元  | 预算支出标准  | 1.239 5 万元   | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性                                                                                                                                                                                              | 有效保障    | 计划标准    | 有效保障         | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 充分发挥了社区在社会稳定、服务群众和城市管理                                                                                                                                                                                                     | 充分发挥    | 计划标准    | 充分发挥         | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

|       |       |         |      |      |      |   |       |      |
|-------|-------|---------|------|------|------|---|-------|------|
|       |       | 中的重要作用  |      |      |      |   |       |      |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区干部满意度 | ≥95% | 计划标准 | ≥95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|       |       | 辖区居民满意度 | ≥95% | 计划标准 | ≥95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

2023 年 2 月 3 日