

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2024年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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年单位预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 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 乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会概况

## 一、主要职能

受县委、县人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政、社会事务工作，促进片区和谐发展。负责拟定片区发展规划，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驻区单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；加强党的组织基层建设，依法指导社区居民自治，推动社区建设，促进社会组织健康发展；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；做好辖区社会治安综合治理及维稳工作，指导驻村单位的精神文明建设工作，促进社会文明、和谐、稳定、发展。

## 二、机构设置及人员情况

清水泉片区管理委员会单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：2 个综合性办公室（党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室））和 4 个中心（党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（网格化服务中心））。

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会编制数 20 人，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 4 人，其中减少 2 名行政编，2 名事业编。

乌鲁木齐县清水泉片区管委会清水泉社区工作委员会目前编制数 4，实有人数 9 人，其中：在职 9 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 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>538.87</b>	201 一般公共服务支出	297.95
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>507.59</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	507.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	1.00
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	270.59
其中：国有资本经营预算拨款		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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>31.28</b>	212 城乡社区支出	12.00
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	31.28	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>42.68</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>42.68</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.68	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>581.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>581.54</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

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
			合计	581.54	507.59	507.59							31.28	42.68	
201			一般公共服务支出	297.95	266.67	266.67							31.28		
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	280.53	265.52	265.52							15.00		
201	03	01	行政运行	158.55	158.55	158.55									
201	03	50	事业运行	106.98	106.98	106.98									
201	03	99	其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支出	15.00									15.00		
201	11		纪检监察事务	1.80	1.15	1.15							0.65		









表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

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
			合计	581.54	428.33	153.21
201			一般公共服务支出	297.95	265.52	32.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	280.53	265.52	15.00
201	03	01	行政运行	158.55	158.55	
201	03	50	事业运行	106.98	106.98	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
201	11		纪检监察事务	1.80		1.80
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.80		1.80
201	32		组织事务	8.17		8.17
201	32	99	其他组织事务支出	8.17		8.17
201	33		宣传事务	0.66		0.66
201	33	99	其他宣传事务支出	0.66		0.66
201	99		其他一般公共服务支出	6.80		6.80
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.80		6.80
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00

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
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	270.59	162.80	107.79
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.61		0.61
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61		0.61
208	02		民政管理事务	228.04	120.87	107.18
208	02	08	基层政权建设和社区治理	228.04	120.87	107.18
208	05		行政事业单位养老支出	41.94	41.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
212			城乡社区支出	12.00		12.00
212	05		城乡社区环境卫生	12.00		12.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	12.00		12.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>507.59</b>	201 一般公共服务支出	266.67	266.67		
一般公共预算	507.59	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				
		208 社会保障和就业支出	228.91	228.91		
		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	12.00	12.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>507.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>507.59</b>	<b>507.59</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

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
			合计	507.59	428.33	79.26
201			一般公共预算支出	266.67	265.52	1.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	265.52	265.52	
201	03	01	行政运行	158.55	158.55	
201	03	50	事业运行	106.98	106.98	
201	11		纪检监察事务	1.15		1.15
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.15		1.15
208			社会保障和就业支出	228.91	162.80	66.11
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.61		0.61
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61		0.61
208	02		民政管理事务	186.37	120.87	65.50
208	02	08	基层政权建设和社区治理	186.37	120.87	65.50
208	05		行政事业单位养老支出	41.94	41.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
212			城乡社区支出	12.00		12.00
212	05		城乡社区环境卫生	12.00		12.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	12.00		12.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	428.33	398.78	29.55
301		工资福利支出	398.78	398.78	
301	01	基本工资	89.38	89.38	
301	02	津贴补贴	63.14	63.14	
301	03	奖金	92.62	92.62	
301	07	绩效工资	48.01	48.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	41.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.75	21.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	35.07	35.07	
302		商品和服务支出	29.55		29.55
302	28	工会经费	2.59		2.59
302	29	福利费	26.96		26.96







表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

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		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

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

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

单位：万元

项 目	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
合计	42.68	42.68			42.68				
2023 年市级社区工作 经费-乌财行【2021】 174 号-清水泉社区	41.68	41.68			41.68				
县财综发[2022]227 号- 乌财科教【2022】91 号-中央支持地方公共 文化服务体系建设补 助资金	1.00	1.00			1.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 581.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 507.59 万元、单位资金 31.28 万元、财政拨款结转结余 42.68 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 297.95 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 270.59 万元、城乡社区支出 12.00 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会收入预算 581.54 万元，其中：

一般公共预算 507.59 万元，占 87.28%，比上年预算减少 15.11 万元，下降 2.89%，主要原因是：因单位人员类减少，致使办公能耗降低，故预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 31.28 万元，占 5.38%，比上年预算增加 31.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：基本户账户 2024 年之前未入 2.0 平台，2024 年新增进去。

财政拨款结转 42.68 万元，占 7.34%，比上年预算减少 1.45 万元，下降 3.29%，主要原因是：因单位人员类减少，致使办公能耗降低，故预算减少。

### **三、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年支出预算 581.54 万元，其中：

基本支出 428.33 万元，占 73.65%，比上年预算减少 9.22 万元，下降 2.11%，主要原因是：因单位人员类减少，致使办公能耗降低，故预算减少。

项目支出 153.21 万元，占 26.35%，比上年预算增加 15.94 万元，增长 11.61%，主要原因是：2024 年项目支出有 2023 年社区工作经费结转以及县级工作经费拨款。

### **四、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 507.59 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 507.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 266.67 万元，主要是用于单位人员工资，奖金等人员类支出；城乡社区支出 12.00 万元，主要是用于清水泉社区工作正常运转经费；社会保障和就业支出 228.91 万元，主要是用于单位人员社保，公积金缴纳支出。

## 五、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 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

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 507.59 万元，其中：

基本支出 428.33 万元，比上年预算减少 9.22 万元，下降 2.11%，主要原因是：因单位人员类减少，致使办公能耗降低，故预算减少。

项目支出 79.26 万元，比上年预算减少 5.89 万元，下降 6.92%，主要原因是：因单位人员类减少，致使办公能耗降低，故预算减少。

### （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）266.67 万元，占 52.54%。
- 2.社会保障和就业支出（类）228.91 万元，占 45.10%。
- 3.城乡社区支出（类）12.00 万元，占 2.36%。

### （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 158.55 万元，比上年预算减少 20.11 万元，下降 11.26%，主要原因是：行政编人员减少 2



名、事业减少 2 人，故预算降低（已核实）。

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 106.98 万元，比上年预算减少 4.06 万元，下降 3.66%，主要原因是：事业编人员减少 2 名（已核实）。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2024 年预算数为 1.15 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：与 2023 年无变化。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 0.61 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：个别人员社保缴纳基数提高。

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 186.37 万元，比上年预算增加 26.06 万元，增长 16.26%，主要原因是：社区工作人员工资提高。

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 41.94 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 3.44%，主要原因是：个别人员养老保险基数提高。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 9.09%，主要原因是：因辖区环境卫生综合治理工作在

稳步提升，在治理经常需要组织人员、使用机械及协调部门，致使相关工作量提高。

## **六、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 428.33 万元，其中：

人员经费 398.78 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、住房公积金等。

公用经费 29.55 万元，主要包括工会经费、福利费等。

## **七、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：清水泉社区工作经费--县级配套

设立的政策依据：全年运转经费

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

资金分配情况：8.00 万元

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

2.项目名称（结转）：城乡运运维费--环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险

设立的政策依据：基层政权综合治理及城乡社区环境卫生整治

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

资金分配情况：4.00 万元

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

3、项目名称：管委会纪检监察干部及社区监察员津贴  
设立的政策依据：纪检津贴，延续性项目。

预算安排规模：1.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

资金分配情况：1.15 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：平均每人每月 160.00 元

补贴范围：6 人

补贴方式：工资

发放程序：银行汇款

受益人群和社会效益：监察员 6 人，确保辖区纪检检查工作  
正常开展。

项目名称：临聘：环卫工资及社保（含爱心早餐）

设立的政策依据：解决聘用环卫人员工资，管委会正常运行。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

资金分配情况：8.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：平均每人每月 2200.00 元

补贴范围：聘用 4 人

补贴方式：工资

发放程序：银行汇款

受益人群和社会效益：聘用环卫人员 4 人，促进片区发展。

5、项目名称：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效和非转聘绩效

设立的政策依据：解决社区转聘人员工资、社保等，延续性项目。

预算安排规模：57.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

资金分配情况：57.50 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：平均每人每月 4900.00 元

补贴范围：8 人

补贴方式：工资

发放程序：银行汇款

受益人群和社会效益：转聘人员 8 人，确保社区各项工作正常开展。

6、项目名称：临聘 三支一扶人员生活补助及意外险  
设立的政策依据：解决三支一扶人员生活补助及意外险等，  
延续性项目。

预算安排规模：0.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

资金分配情况：0.61 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：平均每人每月 500.00 元

补贴范围：1 人

补贴方式：工资及生活补贴

发放程序：银行汇款

受益人群和社会效益：三支一扶人员 1 人，确保三支一扶人员生活补助及各项工作正常开展。

## **八、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 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、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 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、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 12.74 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车购置费因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 12.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年预算未生成；公务接待费比上年预算减少 0.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年预算未生成。

## 十一、关于乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年上年结转结余 42.68 万元，包括：财政拨款 42.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年市级社区工作经费-乌财行【2021】174 号-清水泉社区 41.68 万元，主要用于：社区运行工作经费。

2.县财综发[2022]227 号-乌财科教【2022】91 号-中央支持地

方公共文化服务体系建设补助资金 1.00 万元，主要用于：文化活动宣传。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.55 万元，比上年预算减少 27.07 万元，下降 47.81%，主要原因是：人员减少，相关经费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会政府采购预算 8.57 万元，其中：政府采购货物预算 8.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐县清水泉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 8.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会及下属各预算单位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 3 辆，价值 15.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 45.00 万元。

4.其他资产价值 36.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

#### (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 581.54 万元;当年财政拨款项目 7 个,涉及预算金额 79.26 万元;具体情况见下表:



# 单位整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称（盖章）	乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会		
部门（联系人）	马晓燕	联系电话	15899199294
年度绩效目标	<p>单位职责主要包括：受县委、县人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政、社会事务工作，促进片区和谐发展。负责拟定片区发展规划，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驻区单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；加强党的组织基层建设，依法指导社区居民自治，推动社区建设，促进社会组织健康发展；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；做好辖区社会治安综合治理及维稳工作，指导驻村单位的精神文明建设工作，促进社会文明、和谐、稳定、发展。</p> <p>2024 年，清水泉片区党工委、管委会认真贯彻落实县委、县政府部署要求，在防范化解债务风险的同时，着重做好以下工作：</p> <p>目标 1：繁荣发展文体事业，为提升管委会农牧民的精气神，计划 2024 年开展露天影院、乡村音乐角、村晚等各类文体活动大于等于 9 场；</p> <p>目标 2：强化人居环境治理，常态化精细化推进片区人居环境卫生整治，走访检查 80 余次；</p> <p>目标 3：深入开展矛盾纠纷摸排，把矛盾纠纷隐患解决在萌芽状态，努力提高矛盾纠纷调节成功率达到 95%以上。</p>		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级资金	0

		本级资金	507.59		
	其他资金(万元)	其他	73.96		
	合计:		581.55		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	开展各类文体活动	>=9 场次	2023 年工作报告	35
		人居环境走访检查	>=80 次	2023 年工作报告	25
	质量指标	矛盾纠纷调解率	>=95%	2023 年工作报告	30

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会						
项目名称		乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴			项目负责人		王强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.15	其中:财政拨款	1.15	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障管委会纪检干部及村社区监察信息员津贴及时发放,保障工作正常运行,纪检监察干部津贴每人每月 220 元,村(社区)监察信息员津贴每人每月 100 元。						
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	纪检监察干部	>=3 人	历史标准	3 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村(社区)监察信息员	>=3 人	历史标准	3 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费发放及时率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	纪检监察干部津贴标准	<=2 20元/人/月	预算支出标准	220 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村（社区）监察信息员津贴	<=1 00元/人/月	预算支出标准	100 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作热情	提升	自定义	提升	30	按照完成比例赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会						
项目名称		“三支一扶”人员生活补助及意外险			项目负责人		哈力克	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	0.61	其中:财政 拨款	0.61	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		保障“三支一扶”人员最低生活保障,确定其安心工作。						
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	工作人员 数量	=1人	历史标准	1人	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
		经费发放 数	=12次	历史标准	12次	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
	质量指标	经费使用 率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
	时效指标	经费发放 及时率	>=95%	自定义	0	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
成本指标	经济成本 指标	生活补助	=500元	预算支出 标准	500元	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
		意外保险	=100元	预算支出 标准	100元	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
效益指标	社会效益 指标	提高工作 热情	提升	自定义	0	30	按评判等级 赋分	说明材 料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会						
项目名称		城乡运维费——环卫燃油、维修、融雪剂、 清雪刷片、保险		项目负责人		哈力克		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4.00	其中：财政 拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		主要用于管委会环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险等费用支出，从而不断提升人居环境舒适度，改善乡村人居环境。						
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	环卫 车辆数量	>=6 辆	历史 标准	6 辆	10	按照完 成比例赋分	原始凭 证
		车辆 加油次数	>=12 次	历史 标准	12 次	10	按照完 成比例赋分	原始凭 证
	质量指标	经费 发放准确率	=100%	自定 义	100%	10	按照完 成比例赋分	原始凭 证
		经费 使用率	=100%	自定 义	100%	10	按照完 成比例赋分	原始凭 证
	时效指标	经费 发放及时率	>=95%	自定 义	100%	10	按照完 成比例赋分	原始凭 证
效益指标	社会效益指标	提升 人居环境 舒适度	提升	自定 义	提升	20	按评判 等级赋分	说明材 料
		改善 生活质量	提升	自定 义	提升	20	按评判 等级赋分	说明材 料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会						
项目名称		临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效		项目负责人		阿丽亚		
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.50	其中：财政拨款	57.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		及时将社区转聘人员工资、社保、公积金等发放到位，提高工作积极性。不断提升社区建设和服务能力，社区服务能力和业务水平不断提升。						
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	发放工资人数	>=9人	历史标准	9人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年工资发放次数	=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常工作正常运转率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	组织服务机制进一步完善, 更好的服务群众	提升	自定义	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		社区服务能力和业务水平不断提升	提升	自定义	提升	20	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会						
项目名称		清水泉社区工作经费--县级配套			项目负责人		阿丽亚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	8.00	其中：财政 拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		切实做好辖区稳定发展工作，保障社区正常运转，开展服务工作。						
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	购买办公用品	>=4 次	历史标准	0	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		社区车辆	>=2 辆	历史标准	2 辆	10	按照完成 比例赋分	原始凭证， 说明材料
	质量 指标	日常工作 运转率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成 比例赋分	说明材料
		经费使用 率	=100%	历史标准	0	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
时效 指标	经费发放 及时率	>=95%	历史标准	0	10	按照完成 比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会 效益 指标	提高工作 热情	提升	自定义	0	20	按评判等 级赋分	说明材料
	改善生活 质量	不断改善	自定义	0	20	按评判等 级赋分	说明材料	



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会						
项目名称		环卫工工资及社保(含爱心早餐)		项目负责人		哈力克		
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障环卫工人基本工资、爱心早餐补助,确保完成管委会环境卫生工作,美化村居环境。						
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	环卫人员数量	>=2 人	历史标准	4 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年环卫工资发放次数	>=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费发放准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		环卫人员出勤率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作热情	提高	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料
		改善	不断改善	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料

		村居环境 卫生		义			判等级赋 分	材料
--	--	------------	--	---	--	--	-----------	----

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

2024年2月8日