

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县谢家沟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、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 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 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会概况

## 一、主要职能

严格贯彻落实自治区党委、市委、县委工作要求，做好辖区内各项工作。认真做好辖区稳定工作、安全生产工作，做好社区经济发展、防范化解重大风险工作，确保辖区各项工作稳步推进。开展群众工作，为民办实事，做好社区干部的管理培训工作，切实提升管委会、社区为民服务能力；开展民族团结工作，促进辖区各民族团结友爱；结合乡村振兴战略，开展环境卫生整治，做好辖区社保、民政、妇联等工作，开展党的惠民利民政策宣传工作，开展文化进社区、进企业活动，提升辖区居民爱国主义情怀，提高辖区居民整体素质。做好党建工作，严格把关，做好党员培训工作，发挥基层党组织的核心作用，切实服务好辖区居民。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、党群服务中心、综治中心（网格化）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、硫磺沟社区工作委员会、谢家沟社区工作委员会。

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会编制数 28，实有人数 27 人，其中：在职 26 人，增加 1 人，减少 1 人；退休 1 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：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

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>601.33</b>	201 一般公共服务支出	285.56
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>596.68</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	591.68	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	
<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	0.30
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	358.47
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>4.65</b>	212 城乡社区支出	18.00
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	4.65	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>68.15</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>68.15</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	68.15	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	7.15
		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>669.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>669.48</b>



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
201	99	99	其他一般公共服 务支出	5.00	5.00		5.00								
207			文化旅游体育与传媒 支出	0.30										0.30	
207	99		其他文化旅游体育 与传媒支出	0.30										0.30	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	0.30										0.30	
208			社会保障和就业支出	358.47	293.12	293.12								65.35	
208	01		人力资源和社会保 障管理事务	0.61	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	0.61									
208	02		民政管理事务	317.69	252.35	252.35								65.35	
208	02	08	基层政权建设和 社区治理	317.69	252.35	252.35								65.35	

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	05		行政事业单位养老 支出	40.17	40.17	40.17									
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77	0.77									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	39.40	39.40	39.40									
212			城乡社区支出	18.00	18.00	18.00									
212	05		城乡社区环境卫生	18.00	18.00	18.00									
212	05	01	城乡社区环境卫 生	18.00	18.00	18.00									
229			其他支出	7.15									4.65	2.50	
229	99		其他支出	7.15									4.65	2.50	
229	99	99	其他支出	7.15									4.65	2.50	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

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	669.48	439.45	230.02
201			一般公共服务支出	285.56	279.04	6.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	279.04	279.04	
201	03	01	行政运行	154.69	154.69	
201	03	50	事业运行	124.35	124.35	
201	11		纪检监察事务	1.52		1.52
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.52		1.52
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	0.30		0.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	358.47	160.41	198.06
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	317.69	120.25	197.45
208	02	08	基层政权建设和社区治理	317.69	120.25	197.45
208	05		行政事业单位养老支出	40.17	40.17	
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
212			城乡社区支出	18.00		18.00
212	05		城乡社区环境卫生	18.00		18.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	18.00		18.00
229			其他支出	7.15		7.15
229	99		其他支出	7.15		7.15
229	99	99	其他支出	7.15		7.15

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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>596.68</b>	201 一般公共服务支出	285.56	285.56		
一般公共预算	596.68	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	293.12	293.12		
		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	18.00	18.00		
		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>596.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>596.68</b>	<b>596.68</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

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	596.68	439.45	157.23
201			一般公共预算支出	285.56	279.04	6.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	279.04	279.04	
201	03	01	行政运行	154.69	154.69	
201	03	50	事业运行	124.35	124.35	
201	11		纪检监察事务	1.52		1.52
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.52		1.52
201	99		其他一般公共预算支出	5.00		5.00
201	99	99	其他一般公共预算支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	293.12	160.41	132.71
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	252.35	120.25	132.10
208	02	08	基层政权建设和社区治理	252.35	120.25	132.10
208	05		行政事业单位养老支出	40.17	40.17	
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
212			城乡社区支出	18.00		18.00
212	05		城乡社区环境卫生	18.00		18.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	18.00		18.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

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	439.45	378.39	61.06
301		工资福利支出	377.65	377.65	
301	01	基本工资	83.83	83.83	
301	02	津贴补贴	58.29	58.29	
301	03	奖金	88.37	88.37	
301	07	绩效工资	47.79	47.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	39.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.44	20.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	33.03	33.03	
302		商品和服务支出	61.06		61.06
302	01	办公费	5.10		5.10
302	08	取暖费	13.64		13.64
302	17	公务接待费	0.13		0.13

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
302	28	工会经费	2.42		2.42
302	29	福利费	27.74		27.74
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	02	退休费	0.74	0.74	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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
				合计	157.23	135.62	16.00	0.61			5.00				
201			一般公共服务支出		6.52	1.52					5.00				
201	11		纪检监察事务		1.52	1.52									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴(谢家沟)	1.52	1.52									
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	乌财行【2023】242号提前下达2024年工作队为民办实事经费的通知	5.00						5.00				
208			社会保障和就业支出		132.71	116.10	16.00	0.61							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		0.61			0.61							



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

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：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

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		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：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

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>	<b>12.13</b>	<b>12.13</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

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	68.15	68.15			68.15				
2023 年市级社区工作 经费-乌财行【2021】 174 号（硫磺沟）	30.50	30.50			30.50				
2023 年市级社区工作 经费-乌财行【2021】 174 号（谢家沟）	34.84	34.84			34.84				
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	0.30	0.30			0.30				
乌财行【2023】170 号 --关于拨付 2023 年下 半年“访惠聚“工作经 费的通知	2.50	2.50			2.50				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 669.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 596.68 万元、单位资金 4.65 万元、财政拨款结转结余 68.15 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 285.56 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.30 万元、社会保障和就业支出 358.47 万元、城乡社区支出 18.00 万元、其他支出 7.15 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会收入预算 669.48 万元，其中：

一般公共预算 591.68 万元，占 88.38%，比上年预算增加 15.39 万元，增长 2.67%，主要原因是：2024 年度结转了其他文化旅游体育与传媒支出经费、三支一扶工作人员补助和意外险的增加以及在职人员基础绩效工资上涨。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.75%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级财政部门下达了 2024 年工作队为民办实事经费 5.00 万元。

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 4.65 万元，占 0.69%，比上年预算增加 4.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年单位资金纳入预算，增长 100%。

财政拨款结转 68.15 万元，占 10.18%，比上年预算增加 0.97 万元，增长 1.44%，主要原因是：增加了“访惠聚”为民办实事经费。

### **三、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年支出预算 669.48 万元，其中：

基本支出 439.45 万元，占 65.64%，比上年预算减少 23.33 万元，下降 5.04%，主要原因是：2024 年减少了管委会运转经费。

项目支出 230.02 万元，占 34.36%，比上年预算增加 33.34 万元，增长 16.95%，主要原因是：增加社区转聘人员工资、社保、绩效、公积金。

### **四、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 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 596.68 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 596.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 285.56 万元，主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务支出；城乡社区支出 18.00 万元，主要是用于环卫工工资及社保；社会保障和就业支出 293.12 万元，主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 五、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 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

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 596.68 万元，其中：

基本支出 439.45 万元，比上年预算减少 23.33 万元，下降 5.04%，主要原因是：2024 年减少了管委会运转经费。

项目支出 157.23 万元，比上年预算增加 43.73 万元，增长 38.53%，主要原因是：增加社区转聘人员工资、社保、绩效、公积金。

### （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）285.56 万元，占 47.86%。
- 2.社会保障和就业支出（类）293.12 万元，占 49.13%。
- 3.城乡社区支出（类）18.00 万元，占 3.02%。

### （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 154.69 万元，比上年预

算减少 22.93 万元，下降 12.91%，主要原因是：减少行政、事业编制人员经费。

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 124.35 万元，比上年预算减少 25.60 万元，下降 17.07%，主要原因是：减少行政、事业编制人员经费。

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 1.52 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.33%，主要原因是：增加了纪检监察信息员人数。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度新增加为民办实事项目。

5.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：2024 年度新增加三支一扶人员补助项目。

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）：2024 年预算数为 252.35 万元，比上年预算增加 96.68 万元，增长 62.11%，主要原因是：增加 1 名社区转聘人员，社区转聘人员工资、社保、公积金增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.77 万元，比上年预算增

加 0.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：退休人员工资基数调增。

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 39.40 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 7.41%，主要原因是：较 2023 年相比，人员数量减少，人员工资预算减少。

9.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 18.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：环卫工人员数量减少，环卫工人工资及社保（含爱心早餐）项目支出有所减少。

## **六、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 439.45 万元，其中：

人员经费 378.39 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、退休费等。

公用经费 61.06 万元，主要包括办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**



1.项目名称：谢家沟社区 2024 年运转经费

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：谢家沟片区管委会谢家沟社区

资金分配情况：办公经费 4.00 万元，用于购置办公耗材、办公物品。服务群众经费 4.00 万元，为更好地适应新形势下社区工作需要，着力夯实基层基础，切实提升社区服务群众能力，负责协调驻区企事业单位事务，承担相应职责。

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

2.项目名称：硫磺沟社区 2024 年运转经费

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：谢家沟片区管委会硫磺沟社区

资金分配情况：办公经费 4.00 万元，用于购置办公耗材、办公物品。服务群众经费 4.00 万元，为更好地适应新形势下社区工作需要，着力夯实基层基础，切实提升社区服务群众能力，负责协调驻区企事业单位事务，承担相应职责。

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

3.项目名称：临聘：环卫工人工资及社保(含爱心早餐)（谢家沟）

设立的政策依据：县委乡村振兴相关要求

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：谢家沟片区管理委员会

资金分配情况：环卫工 10 人，每人每月工资 1500 元，2024 年共 18.00 万元。

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

资金来源：县财政

补贴人数：10 人

补贴标准：1500.00 元/人/月

补贴范围：工资

补贴方式：工资发放

发放程序：每月按考勤发放

受益人群和社会效益：辖区群众，有效提升辖区环境卫生，为乡村振兴打造良好基础

4.项目名称：乌财行【2023】242 号提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知

设立的政策依据：乌财行【2023】242 号提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：谢家沟片区管委会硫磺沟社区

资金分配情况：此资金用于谢家沟片区管理委员会基层建设，其中维修辖区机井费用 30000.00 元，更换机井阀门费用 20000.00 元，共计 50000.00 元，为民办实事旨在改善居民的生活环境，改善居民的生活水平，提高居民的获得感和幸福感，保障居民的基本权益。

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

5.项目名称：临聘：“三支一扶”人员生活补助及意外险（谢家沟）

设立的政策依据：县财宗发【2024】1号

预算安排规模：0.61万元

项目承担单位：谢家沟片区管理委员会

资金分配情况：三支一扶1人，每月补助500.00元，2024年度意外险每人100.00元，2024年共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：县财政

补贴人数：1人

补贴标准：补助500.00元/人/月，意外险100.00元/人/年

补贴范围：补助、意外险

补贴方式：补助发放

发放程序：每月按考勤发放

受益人群和社会效益：工作人员，有效提升工作人员的工作积极性，确保各项工作顺利开展。

6.项目名称：临聘：社区转聘人员工资、社保、公积金、绩效（谢家沟）

设立的政策依据：县财宗发【2024】1号

预算安排规模：116.10万元

项目承担单位：谢家沟片区管理委员会

资金分配情况：社区转聘人员15人，每月工资38377.10元/15人，每月绩效8500.00元/15人，每月公积金6410.00元/15人（单

位承担部分)，每月社保 23561.55 元/15 人，2024 年共 116.10 万元。

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

资金来源：县财政

补贴人数：1 人

补贴标准：工资 38377.10 元/15 人/月，绩效 8500.00 元/15 人，公积金 6410.00 元/15 人/月，社保 23561.55 元/15 人/月

补贴范围：工资、社保、公积金、绩效

补贴方式：工资发放

发放程序：每月按考勤发放

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：工作人员，有效提升工作人员的工作积极性，确保各项工作顺利开展。

7.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（谢家沟）

设立的政策依据：县财宗发【2024】1 号

预算安排规模：1.52 万元

项目承担单位：谢家沟片区管理委员会

资金分配情况：纪检监察干部 3 人，津贴补贴 220.00 元/人/月，监察信息员 6 人，补贴 100.00 元/人/月。

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

资金来源：县财政

补贴人数：9 人

补贴标准：纪检津贴补贴 220.00 元/人/月，信息员补贴 100.00 元/人/月

补贴范围：津贴补贴

补贴方式：补贴发放

发放程序：每月按考勤发放

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：工作人员，有效提升工作人员的工作积极性，确保各项工作顺利开展。

#### **八、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 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、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 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、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.13 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 12.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.61 万元，下降 4.78%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 0.40 万元，下降 3.23%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费比上年预算减少 0.21 万元，下降 61.76%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

## **十一、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年上年结转结余 68.15 万元，包括：财政拨款 68.15 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（硫磺沟）30.50 万元，主要用于：电费、水费、公用取暖费、其他交通费、办公经费、维修维护费。

2.2023 年市级社区工作经费-乌财行【2021】174 号（谢家沟）34.84 万元，主要用于：电费、水费、公用取暖费、其他交通费、办公经费、维修维护费。

3.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的补助资金 0.30 万元，主要用于：新时代文明实践站活动经费。

4.乌财行【2023】170 号--关于拨付 2023 年下半年“访惠聚”工作经费的通知 2.50 万元，主要用于：基础设施建设。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 61.06 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 2.16%，主要原因是：单位在职在编人员减少 2 名。

## （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会政府采购预算 22.20 万元，其中：政府采购货物预算 13.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.85 万元。

2024 年，乌鲁木齐县谢家沟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 10.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.35 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县谢家沟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 2760.00 平方米，价值 400.00 万元。

2.车辆 3 辆，价值 19.80 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.40 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.40 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 21.80 万元。

4.其他资产价值 8.96 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669.48万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额152.23万元；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）：



# 单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称(盖章)	乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会		
单位联系人	主草曼	联系电话:	0991-5932574
年度绩效目标	<p>单位职责主要包括:认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策,根据县委、县政府的部署,结合辖区实际情况,提出本单位的各项任务,目标及措施,制定发展计划,并组织实施;执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、卫生、财政民政、计划生育、乡村建设等行政工作;监督本单位行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事;承办县委、县政府交办的其他工作等。2024年,片区党工委认真贯彻落实县委、县政府部署要求,在防范化解债务风险的同时,着重做好以下方面的工作:</p> <p>目标1:多种形式开展宣传、宣讲,通过宣传栏张贴海报、发放宣传资料、组织人员集中学习等方式,宣传宣扬党的惠民政策、学习各类消防安全知识等;</p> <p>目标2:全面推进人居环境整治提升五年行动,加快人居环境基础设施建设,统筹污水、黑臭水体治理,健全辖区生活垃圾收运处置体系,让社区更加美丽宜居;</p> <p>目标3:集中开展安全生产专项整治行动。不定期对交通运输、煤矿、食品安全等生产经营场所进行督导检查。</p>		
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)
	财政资金(万元)	上级安排	5
		本级安排	591.68
其他资金(万元)	其他	72.8	

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	开展各类宣传宣讲	≥30 余次	2023 年《党政班子总结》	30
		辖区污水处理	≥20 余次	2023 年《管委会工作报告》	30
		开展安全生产大检查	≥48 余次	2023 年《党政班子总结》	30

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会						
项目名称		谢家沟社区工作经费、硫磺沟社区工作经费--县级配套			项目负责人		叶扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.00	其中:财政拨款	16.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		县级下拨的社区工作经费为确保两个社区正常组织运转,提高为民办实事服务工作水平,充分发挥基层堡垒作用。						
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	社区车辆数	=4辆	历史标准	当年指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料,正式材料
		购买A3、A4纸数量	>=90件	历史标准	当年指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料,正式材料
		购买打印机墨盒、硒鼓数量	>=30个	历史标准	当年指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料,正式材料
	质量指标	资金使用率	>=90%	自定义	当年指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	时效指标	公用经费支付及率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	社区车辆维修费、燃油费成本	<=8万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		社区缴纳水费、电费、网络费成本	<=4万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		社区购买办公用品费成本	<=4万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	8	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转,做好群众服务	有效运行	自定义	有效运行	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	乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会							
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		叶扎提		
项目资金(万元)	年度预算总额:	1.52	其中:财政拨款	1.52	其他资金:	0.00		
项目总体目标	2024年乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴的发放,保障了纪检监察干部的日常生活,提升了纪检监察干部的工作积极性。							
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A3、A4纸数量	>=90件	历史标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	质量指标	资金使用率	>=90%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	公用经费支付及率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	社区车辆维修费、燃油费成本	<=8万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	经济成本指标	社区缴纳水费、电费、网络费成本	<=4万元	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转,做好群众服务	有效运行	自定义	有效运行	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助津贴人员满意度指标	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	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		乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会						
项目名称		临聘：“三支一扶”人员生活补助及意外险			项目负责人		叶扎提	
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		三支一扶补助的发放,确保提升工作人员的积极性,提升为民办实事水平,保障单位日常工作顺利开展。						
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	补助发放次数	>=12次	历史标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		三支一扶补助人数	=1名	历史标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	资金使用率	>=90%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	自定义	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	生活补助标准	<=500元/月/人	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		人身意外险标准	<=100元/年/人	预算支出标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	充分发挥三支一扶人员任职作用	中长期	自定义	有效运行	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	>=85%	自定义	当年指标,无上年完成值	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		乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会						
项目名称		临聘：环卫工人工资及社保(含爱心早餐)		项目负责人		叶扎提		
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		此项目资金保障了辖区环卫工人的基本生活水平，提升了辖区整体卫生环境，建设干净整洁的环境，营造买了良好的氛围。						
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	>=10人	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		全年环卫工资发放次数	=12次	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	经费发放准确率	>=95%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	环卫工工资标准	<=1500元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高环卫工人工作热情	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	环卫人员满意度	>=85%	自定义	当年指标，无上年完成值	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		乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会						
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		叶扎提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	116.10	其中：财政拨款	116.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过管委会财经领导小组对此目资金的申请执行，会提升工作人员的积极性，提升为人民群众服务水平，保障社区日常各项工作顺利开展。						
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	转聘人员工资全年发放次数	=12次	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		社区转聘人员数	>=13人	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	经费发放准确率	>=90%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	社区转聘人员公积金、社保标准	<=814.26元/月/人	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		社区转聘人员年度考核奖	<=37400元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		社区转聘人员工资、绩效标准	<=4292元/月/人	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障干部职工权益，提升工作效率	有效保障	自定义	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	社区转聘人员满意度	>=85%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

#### （五）其他需说明的事项

1.谢家沟片区管理委员会 2024 年单位转移支付项目 1 个，共计 5.00 万元，为乌财行【2023】242 号提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知。

2.社区及运转经费由 2 个项目合并而成,金额共计:16.00 万元,分别是:硫磺沟社区工作经费--县级配套资金 8 万元,谢家沟社区工作经费--县级配套资金 8.00 万元。



## 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。

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会

2024年3月13日