

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市  
新市区）南纬路片区管理委员会  
2023 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会预算公开表

#### 一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会收支总体情况表

#### 二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会收入总体情况表

#### 三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会支出总体情况表

#### 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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 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 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会概况

### 一、主要职能

1. 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。受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2. 拟订片区发展规划，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3. 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、城市管理等服务；

4. 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会无下属预算单位，下设两办四中心以及社区工作委员会，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）、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）、以及 11 个社区（南一

路、南二路、南三路、青海路、河南西路、锦江、北一路、北二路、北纬一路、北纬三路、太原路）。

2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会编制数 103 人，实有人数 184 人，其中：在职 181 人，增加 10 人；退休 3 人，增加 3 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会  
单位：万元

| 收 入              |          | 支 出             |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 功能分类            | 预算数      |
| 一、本年收入           | 3,772.75 | 201 一般公共服务支出    | 2,881.04 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,772.75 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 3,772.75 | 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      | 37.10    |
| 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 | 13.80    |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 840.81   |
| 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         |          | 219 援助其他地区支出    |          |

|              |          |                 |          |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 1. 财政拨款结转    |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款  |          | 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         | 3,772.75 | 支出总计            | 3,772.75 |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分<br>类科目<br>名称                      | 总计       | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |          |                         |             |                    |              | 财政专户<br>(教育费)         | 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<br>(补助)<br>小计 | 一般公共预算   | 上级一般公共<br>预算安排的<br>转移支付 | 政府性基金<br>预算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本经营<br>预算 | 上级国有资本经营<br>预算安排的转移支付 |      |        |           |
|              |    |    | 南纬路<br>(政府<br>办公厅<br>及相关<br>机构事<br>务) | 3,772.75 | 3,772.75           | 3,772.75 |                         |             |                    |              |                       |      |        |           |
| 201          |    |    | 一般公<br>共服务<br>支出                      | 2,881.04 | 2,881.04           | 2,881.04 |                         |             |                    |              |                       |      |        |           |
| 201          | 01 |    | 人<br>大事务                              | 0.69     | 0.69               | 0.69     |                         |             |                    |              |                       |      |        |           |
| 201          | 01 | 01 | 行政运<br>行                              | 0.69     | 0.69               | 0.69     |                         |             |                    |              |                       |      |        |           |

|     |    |    |                                 |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 201 | 03 |    | 政<br>府办<br>公厅（室）及相<br>关机构<br>事务 | 2,880.35 | 2,880.35 | 2,880.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运<br>行                        | 2,880.35 | 2,880.35 | 2,880.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |    |    | 公共安<br>全支出                      | 37.10    | 37.10    | 37.10    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |    | 其<br>他公共<br>安全支<br>出            | 37.10    | 37.10    | 37.10    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 99 | 其他公<br>共安全<br>支出                | 37.10    | 37.10    | 37.10    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |    |    | 文化旅<br>游体育<br>与传媒<br>支出         | 13.80    | 13.80    | 13.80    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 |    | 文<br>化                          | 13.80    | 13.80    | 13.80    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文<br>化支出                      | 13.80    | 13.80    | 13.80    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |    |                  |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 840.81   | 840.81   | 840.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务           | 580.00   | 580.00   | 580.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 580.00   | 580.00   | 580.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 260.81   | 260.81   | 260.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.81   | 260.81   | 260.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 总计：              | 3,772.75 | 3,772.75 | 3,772.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会  
单位：万元

| 项 目      |    |    |                   | 支出预算     |          |          |
|----------|----|----|-------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                   |          |          |          |
|          |    |    | 南纬路（政府办公厅及相关机构事务） | 3,772.75 | 2,718.66 | 1,054.09 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出          | 2,881.04 | 2,457.85 | 423.19   |
| 201      | 01 |    | 人大事务              | 0.69     | 0.69     |          |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行              | 0.69     | 0.69     |          |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2,880.35 | 2,457.16 | 423.19   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行              | 2,880.35 | 2,457.16 | 423.19   |
| 204      |    |    | 公共安全支出            | 37.10    |          | 37.10    |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出          | 37.10    |          | 37.10    |
| 204      | 99 | 99 | 其他公共安全支出          | 37.10    |          | 37.10    |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 13.80    |          | 13.80    |
| 207      | 01 |    | 文化                | 13.80    |          | 13.80    |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化支出            | 13.80    |          | 13.80    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 840.81   | 260.81   | 580.00   |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务            | 580.00   |          | 580.00   |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理       | 580.00   |          | 580.00   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 260.81   | 260.81   |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 260.81   | 260.81   |          |
|          |    |    | 总计：               | 3,772.75 | 2,718.66 | 1,054.09 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会  
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 |
| 一、财政拨款（补助） | 3,772.75 | 201 一般公共服务支出    | 2,881.04 | 2,881.04 |         |          |
| 一般公共预算     | 3,772.75 | 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      | 37.10    | 37.10    |         |          |
|            |          | 205 教育支出        |          |          |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 13.80    | 13.80    |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 840.81   | 840.81   |         |          |
|            |          | 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<br>海洋气象等支出 |          |          |  |  |
|      |          | 221 住房保障<br>支出      |          |          |  |  |
|      |          | 222 粮油物资<br>储备支出    |          |          |  |  |
|      |          | 223 国有资本<br>经营预算支出  |          |          |  |  |
|      |          | 224 灾害防治<br>及应急管理支出 |          |          |  |  |
|      |          | 227 预备费             |          |          |  |  |
|      |          | 229 其他支出            |          |          |  |  |
|      |          | 230 转移性支<br>出       |          |          |  |  |
|      |          | 231 债务还本<br>支出      |          |          |  |  |
|      |          | 232 债务付息<br>支出      |          |          |  |  |
|      |          | 233 债务发行<br>费用支出    |          |          |  |  |
|      |          | 234 抗疫特别<br>国债安排的支出 |          |          |  |  |
| 收入总计 | 3,772.75 | 支出总计                | 3,772.75 | 3,772.75 |  |  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会  
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  |          |          |                   |
|          |    |    | 3,772.75 | 2,718.66 | 1,054.09          |
|          |    |    |          |          | 南纬路（政府办公厅及相关机构事务） |
| 201      |    |    | 2,881.04 | 2,457.85 | 423.19            |
|          |    |    |          |          | 一般公共服务支出          |
| 201      | 01 |    | 0.69     | 0.69     |                   |
|          |    |    |          |          | 人大事务              |
| 201      |    | 01 | 0.69     | 0.69     |                   |
|          |    |    |          |          | 行政运行              |
| 201      | 01 |    |          |          |                   |
| 201      | 03 |    | 2,880.35 | 2,457.16 | 423.19            |
|          |    |    |          |          | 政府办公厅（室）及相关机构事务   |
| 201      |    | 01 | 2,880.35 | 2,457.16 | 423.19            |
|          |    |    |          |          | 行政运行              |
| 201      | 03 |    |          |          |                   |
| 204      |    |    | 37.10    |          | 37.10             |
|          |    |    |          |          | 公共安全支出            |
| 204      | 99 |    | 37.10    |          | 37.10             |
|          |    |    |          |          | 其他公共安全支出          |
| 204      |    | 99 | 37.10    |          | 37.10             |
|          |    |    |          |          | 其他公共安全支出          |
| 207      |    |    | 13.80    |          | 13.80             |
|          |    |    |          |          | 文化旅游体育与传媒支出       |
| 207      | 01 |    | 13.80    |          | 13.80             |
|          |    |    |          |          | 文化                |
| 207      |    | 99 | 13.80    |          | 13.80             |
|          |    |    |          |          | 其他文化支出            |
| 208      |    |    | 840.81   | 260.81   | 580.00            |
|          |    |    |          |          | 社会保障和就业支出         |
| 208      | 02 |    | 580.00   |          | 580.00            |
|          |    |    |          |          | 民政管理事务            |
| 208      |    | 08 | 580.00   |          | 580.00            |
|          |    |    |          |          | 基层政权建设和社区治理       |
| 208      | 05 |    | 260.81   | 260.81   |                   |
|          |    |    |          |          | 行政事业单位养老支出        |
| 208      |    | 05 | 260.81   | 260.81   |                   |
|          |    |    |          |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |
| 208      | 05 |    |          |          |                   |
|          |    |    | 3,772.75 | 2,718.66 | 1,054.09          |
|          |    |    |          |          | 总计：               |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会  
单位：万元

| 项目       |    |                             | 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  |                             |            |          |        |
|          |    | 301006001_南纬路（政府办公厅及相关机构事务） | 2,718.66   | 2,581.18 | 137.48 |
| 301      |    | 工资福利支出                      | 2,581.18   | 2,581.18 |        |
|          | 01 | 基本工资                        | 629.84     | 629.84   |        |
|          | 02 | 津贴补贴                        | 760.42     | 760.42   |        |
|          | 03 | 奖金                          | 397.28     | 397.28   |        |
|          | 07 | 绩效工资                        | 131.44     | 131.44   |        |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费              | 260.81     | 260.81   |        |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费                  | 159.75     | 159.75   |        |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费                   | 21.73      | 21.73    |        |
|          | 12 | 其他社会保障缴费                    | 9.75       | 9.75     |        |
|          | 13 | 住房公积金                       | 210.16     | 210.16   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出                     | 137.48     |          | 137.48 |
|          | 01 | 办公费                         | 14.22      |          | 14.22  |
|          | 05 | 水费                          | 7.67       |          | 7.67   |
|          | 06 | 电费                          | 10.13      |          | 10.13  |
|          | 07 | 邮电费                         | 4.64       |          | 4.64   |
|          | 08 | 取暖费                         | 2.41       |          | 2.41   |
|          | 11 | 差旅费                         | 10.83      |          | 10.83  |
|          | 13 | 维修(护)费                      | 0.52       |          | 0.52   |
|          | 16 | 培训费                         | 17.42      |          | 17.42  |
|          | 18 | 专用材料费                       | 0.85       |          | 0.85   |
|          | 28 | 工会经费                        | 19.33      |          | 19.33  |
|          | 29 | 福利费                         | 44.46      |          | 44.46  |
|          | 31 | 公务用车运行维护费                   | 4.31       |          | 4.31   |
|          | 99 | 其他商品和服务支出                   | 0.69       |          | 0.69   |
|          |    | 总计：                         | 2,718.66   | 2,581.18 | 137.48 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会  
单位：万元

| 类  |                   |     | 预算单位 | 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   |      |      |          |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|    | 南纬路（政府办公厅及相关机构事务） |     |      |      | 1,054.09 |        | 630.90  | 423.19    |           |             |       |             |       |           |      |
|    | 一般公共服务支出          | 201 |      |      | 423.19   |        |         | 423.19    |           |             |       |             |       |           |      |
|    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 201 | 03   |      | 423.19   |        |         | 423.19    |           |             |       |             |       |           |      |
| 01 | 行政运行              | 201 | 03   | 离休费  | 423.19   |        |         | 423.19    |           |             |       |             |       |           |      |
|    | 公共安全支出            | 204 |      |      | 37.10    |        | 37.10   |           |           |             |       |             |       |           |      |

|    |             |     |    |                                                            |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------|-----|----|------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    | 其他公共安全支出    | 204 | 99 |                                                            | 37.10  | 37.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 其他公共安全支出    | 204 | 99 | 巡逻员工工资绩效社保及管理费                                             | 37.10  | 37.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 文化旅游体育与传媒支出 | 207 |    |                                                            | 13.80  | 13.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 文化          | 207 | 01 |                                                            | 13.80  | 13.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 其他文化支出      | 207 | 01 | 乌财科教[2021]112号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | 13.80  | 13.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 社会保障和就业支出   | 208 |    |                                                            | 580.00 | 580.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 民政管理事务      | 208 | 02 |                                                            | 580.00 | 580.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 基层政权建设和社区治理 | 208 | 02 | 社区工作经费                                                     | 580.00 | 580.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |     |              |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----|--------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 总计: | 1,054.0<br>9 | 630.9<br>0 | 423.1<br>9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----|--------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会  
单位：万元

| 项 目      |   |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   | 合 计      |           |      |      |

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会  
单位：万元

| 项目       |   |   |          | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   | 合 计      |            |      |      |

备注：未安排国有资本经营预算支出，此表为空表

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会  
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 |
| 合计                 | 4.31 | 4.31   |       |          |
| 因公出国（境）费           | 0.00 | 0.00   |       |          |
| 公务接待费              | 0.00 | 0.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 4.31 | 4.31   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         | 0    | 0      |       |          |
| 公务用车运行费            | 4.31 | 4.31   |       |          |

### 第三部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3772.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3759.95 万元、财政拨款 结转结余 12.8 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 2881.04 万元、公共 安全支出 37.1 万元、文化旅游体育与传媒支出 13.8 万元、 社会保障和就业支出 840.81 万元等。

## **二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明**

2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会收入预算 3772.75 万元，其中：

一般公共预算 3772.75 万元，占 100%，比上年预算增加 618.08 万元，增长 19.59%，主要原因是新纳编 15 人，调标 工资、增加社区项目经费。

上级一般公共预算未安排。

上级政府性基金未安排。

上级国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

## **三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 3772.75 万元。

基本支出 2718.66 万元，占 72%，比上年预算减少 432.01 万元，下降 13.71%，主要原因是将转聘人员工资社保及公积金支出从基本支出列入项目支出。

项目支出 1054.09 万元，占 28%，比上年预算增加 1050.09 万元，增长 26252.25%，主要原因 2022 年年初预算财力有限，未安排本年项目。2023 年将转聘人员从基本支出列入项目支出，增加社区工作经费、增加聘用队员工资社保及管理费项目。

#### **四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 3759.95 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 3759.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2881.04 万元，主要用于主要用于人员经费、办公经费。公共安全支出 37.1 万元，主要用于聘用队员工资社保及管理费。文化旅游 体育与传媒支出 1 万元，主要用于文化经费及相关活动支出。社会保障和就业支出 840.81 万元，主要用于养老保险缴费及社区工作经费。

#### **五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 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**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管委会 2023 年一般公共预算拨款合计 3759.95 万元，其中：基本支

出 2718.66 万元，比上年预算减少 432.01 万元，下降 13.71%。主要原因是：主要原因是将转聘人员工资社保及公积金支出从基本支出列入项目支出。项目支出 1050.09 万元，比上年预算增加 1050.09 万元，增长 26252.25%。主要原因是 2022 年年初预算财力有限，未安排本年项目。2023 年将转聘人员从基本支出列入项目支出，增加社区工作经费、增加聘用队员工资社保及管理费项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2881.04 万元，占 77.00 %。
2. 公共安全支出（类）37.1 万元，占 0.99%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1 万元，占 0.01%。
4. 社会保障和就业支出（类）840.81 万元，占 22.00%。

## （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 2881.04 万元，比上年预算减少 59.2 万元，下降 2.01%，主要原因是：2023 年将转聘人员从基本支出列入项目支出。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023 年预算数为 37.1 万元，比上年预算增加 37.1 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年年初预算财力有限，未安排本年项目。

3. 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 13.8 万元，比上年预算增加 9.8 万元，增长 245%，主要原因是：结转乌财科教[2022]1 号关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务

体系建设及乌财科教〔2021〕112号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知精神，每个街道4万元，每个社区8000元。

4. 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580万元，比上年预算增加580万元，增长100%，主要原因是：2022年年初预算财力有限，未安排本年项目，2023年新增社区经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为260.81万元，比上年预算增加50.38万元，增长23.94%，主要原因是：新纳编15人，增加养老保险经费，调整养老基数。

## **六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区南纬路片区）管委会2023年一般公共预算基本支出2718.66万元，其中：

人员经费2581.18万元，主要包括：基本工资629.84万元、津贴补贴760.42万元、奖金397.28万元、绩效工资131.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费260.81万元、职工基本医疗保险缴费159.75万元、公务员医疗补助缴费21.73万元、其他社会保障缴费9.75万元、住房公积金210.16万元等。

公用经费137.48万元，主要包括：办公费14.22万元、水费7.67万元、电费10.13万元、邮电费4.64万元、取暖费2.41万元、差旅费10.83万元、维修（护）费0.52万元、培训费17.42万元、专用材料费

0.85 万元、工会经费 19.33 万元、福利费 44.46 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.69 万元等。

## **七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：社区工作经费及转聘人员工资绩效 设立的政策依据：依据 2023 年预算核定标准

预算安排规模：580 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会所辖 11 个社区

资金分配情况：社区经费 580 万元，我辖区共 8 个非重点社区，每个社区 50 万元，共计 400 万元，3 个重点社区，每个社区 60 万元，共计 580 万元。

社区转聘人员工资绩效及社保 423.19 万元，为 84 名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为 5.03 万元/人，全年发放 12 次，每次 0.42 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会

资金分配情况：4200 元/月/人

资金执行时间：2023.1-2023.12 资金来源：

财政拨款

补贴人数：84 人

补贴标准：4200 元/月/人

补贴范围：转聘人员

补贴方式：财政银行打卡

发放程序：审批发放

受益人群和社会效应：转聘人员

2、项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出

设立的政策依据：市级专项资金 预算安排

规模：13.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会

资金分配情况：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 13.8 万元

资金执行时间：2023.1-2023.12

3、项目名称：聘用队员工资绩效社保及管理费

设立的政策依据：依据 2023 年预算核定标准

预算安排规模：37.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会

资金分配情况：2300 元/月/人

资金执行时间：2023.1-2023.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：108 人

补贴标准：2300 元/月/人

补贴范围：聘用队员

补贴方式：财政银行打卡

发放程序：审批发放

受益人群和社会效益：聘用队员

4、项目名称：转聘人员工资绩效社保及公积金

社区转聘人员工资绩效及社保 423.19 万元，为 84 名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为 5.03 万元/人，全年发放 12 次，每次 0.42 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区南纬路片区管理委员会

资金分配情况：4200 元/月/人

资金执行时间：2023.1-2023.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：84 人

补贴标准：4200 元/月/人

补贴范围：转聘人员

补贴方式：财政银行打卡

发放程序：审批发放

受益人群和社会效益：转聘人员

#### **八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.31 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 4.31 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元， 增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是主要原因是未安排预算；公务 用车运行费增加 0 万元，增长0%，主要原因是标准未变化， 与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长0%，主要原因是 未安排预算。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行

经费财政拨款预算 137.48 万元，比 上年预算减少 21.59 万元，下降 13.57%。主要原因是主要原因是厉行节约。

## （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会政府采购预算 55.24 万元， 其中：政府采购货物预算 36.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.81 万元。

2023 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路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 55.24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 55.24 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路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 6662.75 平方米，价值 1682.01 万元。

2. 车辆 33 辆，价值 313.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他 车辆 33 辆，价值 313.87 万元。

3. 办公家具价值 14.17 万元。 4. 其他资产价值 702.4 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。

2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个， 涉及预算金额 1054.09 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及 预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |       |        |          |            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |       |        |          |            |
| 项目名称     |        | 社区工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         | 项目负责人 |        | 刘薇       |            |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 580       | 其中：财政拨款 | 580   | 其他资金：  |          |            |
| 项目总体目标   |        | 为保障辖区社区工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有 11 个社区，8 个一般社区，3 个重点社区，公公用 23 辆车，采暖面积 5300 平方米，社区补助经费共计 1003.19 万元，其中社区运行经费 580 万元，经费标准为一般社区每个社区每年 50 万元，重点社区每个社区每年 60 万元；社区转聘人员工资绩效及社保 423.19 万元，为 84 名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为 5.03 万元/人，全年发放 12 次，每次 0.42 万元。通过项目的实施，保障南纬路片区管理委员会的工作正常开展，有效解决居民<br><div>困难，更好地服务群众。</div> |           |         |       |        |          |            |
| 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   | 一般社区数量                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =8 个      | 历史标准    |       | 2      | 按照正常比例赋分 | 说明材料       |
|          |        | 重点社区数量                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =3 个      | 历史标准    |       | 3      | 按照正常比例赋分 | 说明材料       |
|          |        | 公务保障用车数量                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =23 辆     | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 房屋建筑物供暖面积                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥5300 平方米 | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 经费保障率                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%     | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证       |
|          | 时效指标   | 资金发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%     | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 说明材料       |
| 项目完成时间   |        | 2023 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计划标准      |         | 5     | 直接赋分   | 说明材料     |            |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 一般社区运转经费成本                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤50 万元/个  | 自定义     |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 重点社区运转经费成本                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤60 万元/个  | 自定义     |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 持续维护辖区治安、服务辖区群众                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 有效        | 自定义     |       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益人群满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥95%      | 自定义     |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |         |                                                                                                                                      |                  |         |       |          |          |            |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|----------|----------|------------|
| 预算单位     |         | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会                                                                                                    |                  |         |       |          |          |            |
| 项目名称     |         | 聘用队员工资绩效社保及管理费                                                                                                                       |                  |         | 项目负责人 |          | 刘薇       |            |
| 项目资金（万元） |         | 年度预算总额：                                                                                                                              | 37.1             | 其中：财政拨款 | 37.1  | 其他资金：    |          |            |
| 项目总体目标   |         | 为保障辖区 11 个社区工作正常运转，更好的服务居民，保障 108 名聘用队员工资绩效社保及管理费 37.1 万元, 补助标准为每人每次 0.34 万元，发放次数 12 次。通过项目的实施，保障南纬路片区管委会的工作正常开展，有效解决辖区居民困难，更好地服务群众。 |                  |         |       |          |          |            |
| 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    | 聘用队员人数                                                                                                                               | =108 人           | 自定义     |       | 15       | 按照正常比例赋分 | 工作资料       |
|          |         | 社区数量                                                                                                                                 | =11 个            | 历史标准    |       | 0        | 按照正常比例赋分 | 工作资料       |
|          |         | 发放次数                                                                                                                                 | >=12 次           | 计划标准    |       | 0        | 按照正常比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标    | 经费保障率                                                                                                                                | =100%            | 计划标准    |       | 8        | 按照正常比例赋分 | 说明材料       |
|          |         | 人员考核合格率                                                                                                                              | =100%            | 计划标准    |       | 7        | 按照正常比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标    | 项目完成时间                                                                                                                               | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准    |       | 5        | 直接赋分     | 说明材料       |
|          | 资金支付及时率 | =100%                                                                                                                                | 计划标准             |         | 5     | 按照正常比例赋分 | 说明材料     |            |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 每次发放资金数                                                                                                                              | <=0.34 万元/人      | 计划标准    |       | 20       | 按照正常比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效解决居民困难                                                                                                                             | 有效               | 自定义     |       | 20       | 按照正常比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人员满意度                                                                                                                              | >=95%            | 自定义     |       | 10       | 满意度赋分    | 工作资料       |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                                                             |                  |         |       |           |           |           |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会                                                                                                                           |                  |         |       |           |           |           |
| 项目名称     |        | 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算                                                                                                                                  |                  |         | 项目负责人 |           | 刘薇        |           |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                     | 13.8             | 其中：财政拨款 | 13.8  | 其他资金：     |           |           |
| 项目总体目标   |        | 为贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，提高辖区居民文化生活，开放图书室 1 个，开展各类公共文化服务活动 3 场，每场50 人，项目金额为 1 万元，每月 1.15 万元；通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活。 |                  |         |       |           |           |           |
| 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   | 开展各类公共文化服务活动数量                                                                                                                                              | =3 场             | 自定义     |       | 5         | 按照正常比例 赋分 | 工作资料      |
|          |        | 图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数                                                                                                                                         | ≥50 人/场          | 自定义     |       | 5         | 按照正常比例 赋分 | 工作资料      |
|          |        | 图书室数量                                                                                                                                                       | =1 个             | 自定义     |       | 10        | 按照正常比例 赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 开馆及时率                                                                                                                                                       | =100%            | 计划标准    |       | 5         | 按照正常比例 赋分 | 说明材料，工作资料 |
|          |        | 公共体育设施使用率（%）                                                                                                                                                | =100%            | 计划标准    |       | 5         | 按照正常比例 赋分 | 工作资料，说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                                                      | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准    |       | 5         | 直接赋分      | 说明材料      |
| 资金拨付及时率  |        | =100%                                                                                                                                                       | 计划标准             |         | 5     | 按照正常比例 赋分 | 原始凭证，工作资料 |           |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 经济补助标准                                                                                                                                                      | ≤1.15 万元/月       | 自定义     |       | 20        | 按照正常比例 赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提供更多、更好的公共文化服务                                                                                                                                              | 有效               | 自定义     |       | 20        | 按评判等级 赋分  | 说明材料      |

|           |       |       |                 |       |     |  |    |           |
|-----------|-------|-------|-----------------|-------|-----|--|----|-----------|
| 满意度<br>指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群<br>众满意<br>度 | >=95% | 自定义 |  | 10 | 满意度<br>赋分 |
|-----------|-------|-------|-----------------|-------|-----|--|----|-----------|

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |         |         |        |          |            |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|--------|----------|------------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |         |         |        |          |            |
| 项目名称     |        | 转聘人员工资绩效社保及公积金                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |         | 项目负责人   |        | 师润年      |            |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 423. 19          | 其中：财政拨款 | 423. 19 | 其他资金：  |          |            |
| 项目总体目标   |        | 保障辖区社区工作正常运转，做好服务居民工作，我辖区共有 11 个社区，8 个一般社区，3 个重点社区，公务用车 23 辆车，采暖面积 5300 平方米, 社区补助经费共计 1003. 19 万元, 其中社区运行经费 580 万元，经费标准为一般社区每个社区每年 50 万元，重点社区每个社区每年 60 万元；社区转聘人员工资绩效及社保 423. 19 万元，为 84 名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为 5. 04 万元/人，全年发放 12 次，每次 0. 42 万元。通过项目的实施，保障南纬路片区管理委员会的工作正常开展，有效解决居 民困难，更好地服务群众。 |                  |         |         |        |          |            |
| 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   | 社区数量                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =11 个            | 自定义     |         | 5      | 按照正常比例赋分 | 说明材料       |
|          |        | 房屋建筑物供暖面积                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >=5300 平方米       | 自定义     |         | 5      | 按照正常比例赋分 | 正式材料       |
|          |        | 发放人数                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =84 人            | 计划标准    |         | 5      | 按照正常比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
|          |        | 发放次数                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =12 次            | 计划标准    |         | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 经费保障率                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%            | 计划标准    |         | 5      | 按照正常比例赋分 | 说明材料       |
|          | 时效指标   | 资金发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%            | 计划标准    |         | 5      | 按照正常比例赋分 | 说明材料       |
|          |        | 项目完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准    |         | 5      | 直接赋分     | 说明材料       |
|          |        | 每次发放资金数                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <=0. 42 万元/人     | 自定义     |         | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 持续维护辖区治安定，服务辖区群众                                                                                                                                                                                                                                                                            | 有效               | 自定义     |         | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益人群满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >=95%            | 自定义     |         | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

## **（五）其他需说明的事项**

无

## **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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位 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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会

2023 年 2 月 10 日