

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新
市区）二工片区管理委员会**

2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工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）二工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）二工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）二工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）二工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）二工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）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 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）
二工片区管理委员会 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）
二工片区管理委员会 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 二工片区管理委员会概况

一、主要职能

1、主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责精神文明建设工作；承担人大工作委员会日常工作；负责政协委员的联络工作；负责团委、工会、妇联等群团组织的日常工作。

2、主要负责文秘、档案、保密、翻译、财务、综合协调、后勤保障等工作；拟定片区发展规划、工作计划和措施办法并组织实施；负责制定片区各项工作制度并监督落实；负责片区机关效能建设及绩效考核；负责社区考核；负责机关、派驻机构、事业单位的协调和综合服务工作；做好人武工作；负责行政综合执法工作的规划、管理协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度；负责联系协调管委会（区人民政府）相关行政部门派驻片区执法人员以及片区执法人员在辖区内开展综合执法工作。

3、主要负责组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责“访惠聚”驻社区工作；负责辖区社团组织的培育、发展和管理；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作；负责指导社区升国旗、市民夜校以及图书室、义工志愿者、服务积

分兑换点等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体。

4、主要负责经济发展、民政、教育、科教、文化体育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助管委会（区人民政府）制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施；履行统计职责；负责片区市容和环境卫生管理工作；组织开展环境卫生整治工作；协助做好生态环保相关工作。

5、指导辖区单位建立并落实重大传染病和突发公共卫生事件早预警、早报告制度，组织开展疫情防控、应急演练和应急处置工作；组织开展爱国卫生、环境消杀等常态化工作，推进全民参与、群防群治；组织开展公共卫生、防疫知识宣传培训，督促落实各项公共卫生防控措施；负责辖区预防接种、计划生育、妇幼保健、健康教育和健康促进行动等基本公共卫生服务工作；

6、主要负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、群众信访、网格化管理、安全生产、应急管理、统战、民族宗教等工作；负责做好矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口和出租房屋管理工作，管理指导基层网格员队伍等。

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）二工片区管理委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、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）。

高乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管理委员会编制数 125 人，实有人数 196 人，其中：在职 196 人，增加 16 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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）二工片区管理委员会预算公开表

表 1
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管
理委员会收支总体情况表

编制部门（单位）： 二工片区管委会 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	4124. 25	201 一般公共服务支出	3298. 30
1. 一般公共预算拨款	4124. 25	202 外交支出	
其中：一般财力	4124. 25	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	70. 86
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	12. 20
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	754. 09
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	11. 2	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11. 2	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11. 2	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	
收入合计	4135.45	支出合计	4135.45

表 2

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管理委员会收入总体情况表

编制部门（单位）：二工片区管委会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	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				
			二工（政府办公厅及相关机构事务）	4,135.45	4124.25	4124.25								11.2	
201			一般公共服务支出	3,298.30	3,298.30	3,298.30									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,298.30	3,298.30	3,298.30									
201	03	01	行政运行	3,298.30	3,298.30	3,298.30									
204			公共安全支出	70.86	70.86	70.86									
204	99		其他公共安全支出	70.86	70.86	70.86									
204	99	99	其他公共安全支出	70.86	70.86	70.86									

207			文化旅游 体育与传 媒支出	12.20	1.00	1.00								11.2	
207	01		文化	1.00	1.00	1.00									
207	01	99	其他文化 支出	1.00	1.00	1.00									
207	99		其他文化 旅游体育 与传媒支 出	11.20										11.2	
207	99	99	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	11.20										11.2	
208			社会保障 和就业支 出	754.09	754.09	754.09									
208	02		民政管理 事务	470.00	470.00	470.00									
208	02	08	基层政权 建设和社 区治理	470.00	470.00	470.00									
208	05		行政事业 单位养老 支出	284.09	284.09	284.09									
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	284.09	284.09	284.09									
			合 计	4135.45	4124.25	4124.25								11.2	

表 3

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管理委员会支出总体情况表

编制部门（单位）：二工片区管委会

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				
			二工(政府办公厅及相关机构事务)	4,135.45	2,964.96	1,170.49
201			一般公共服务支出	3,298.30	2,680.87	617.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,298.30	2,680.87	617.43
201	03	01	行政运行	3,298.30	2,680.87	617.43
204			公共安全支出	70.86		70.86
204	99		其他公共安全支出	70.86		70.86
204	99	99	其他公共安全支出	70.86		70.86
207			文化旅游体育与传媒支出	12.20		12.20
207	01		文化	1.00		1.00
207	01	99	其他文化支出	1.00		1.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.20		11.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.20		11.20
208			社会保障和就业支出	754.09	284.09	470.00
208	02		民政管理事务	470.00		470.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	470.00		470.00
208	05		行政事业单位养老支出	284.09	284.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.09	284.09	
			合 计	4,135.45	2,964.96	1,170.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：二工片区管委会

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）	4124.25	201 一般公共服务支出	3298.30	3298.30		
一般公共预算	4124.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	70.86	70.86		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	1.00	1.00		
		208 社会保障和就业支出	754.09	754.09		
		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				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入合计	4124.25	支出合计	4124.25	4124.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：二工片区管委会

单位：万元

项 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				
			二工(政府办公厅及相关机构事务)	4,124.25	2,964.96	1,159.29
201			一般公共服务支出	3,298.30	2,680.87	617.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,298.30	2,680.87	617.43
201		01	行政运行	3,298.30	2,680.87	617.43
201	03					
204			公共安全支出	70.86		70.86
	99		其他公共安全支出	70.86		70.86
204		99	其他公共安全支出	70.86		70.86
204	99					
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
	01		文化	1.00		1.00
207		99	其他文化支出	1.00		1.00
207	01					
208			社会保障和就业支出	754.09	284.09	470.00
	02		民政管理事务	470.00		470.00
208		08	基层政权建设和社区治理	470.00		470.00
208	02					
	05		行政事业单位养老支出	284.09	284.09	
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.09	284.09	
208	05					
			合 计	4,124.25	2,964.96	1,159.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：二工片区管委会

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				
		301001001-二工(政府办公厅及相关机构事务)	2,964.96	2,810.10	154.86
301		工资福利支出	2,810.10	2,810.10	
	01	基本工资	679.13	679.13	
	02	津贴补贴	827.52	827.52	
	03	奖金	430.83	430.83	
	07	绩效工资	150.98	150.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	284.09	284.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	174.01	174.01	
	11	公务员医疗补助缴费	23.67	23.67	
	12	其他社会保障缴费	11.04	11.04	
	13	住房公积金	228.83	228.83	
302		商品和服务支出	154.86		154.86
	01	办公费	15.40		15.40
	05	水费	8.30		8.30
	06	电费	10.97		10.97
	07	邮电费	5.03		5.03
	08	取暖费	10.18		10.18
	11	差旅费	11.73		11.73
	13	维修(护)费	0.56		0.56
	16	培训费	18.88		18.88
	18	专用材料费	0.92		0.92
	28	工会经费	20.56		20.56
	29	福利费	47.28		47.28
	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
	99	其他商品和服务支出	0.74		0.74
		合 计	2,964.96	2,810.10	154.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：二工片区管委会

单位：万

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													
			二工(政府办公厅及相关机构事务)		1,159.29		541.86	617.43							
201			一般公共服务支出		617.43			617.43							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		617.43			617.43							
201	03	01	行政运行	绩效工资	617.43			617.43							
204			公共安全支出		70.86		70.86								
204	99		其他公共安全支出		70.86		70.86								
204	99	99	其他公共安全支出	聘用队员工资绩效社保及管理费	70.86		70.86								
207			文化旅游体育与传媒支出		1.00		1.00								
207	01		文化		1.00		1.00								
207	01	99	其他文化支出	公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出	1.00		1.00								
208			社会保障和就业支出		470.00		470.00								
208	02		民政管理事务		470.00		470.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	470.00		470.00								

				合 计	1159.29		541.86	617.43												
--	--	--	--	-----	---------	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：二工片区管委会

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安排，此表为空表

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：二工片区管委会

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（单位）：二工片区管委会

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	0		
公务接待费	0	0		

公务用车购置及运行费 (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）二工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）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管理委员会预算管理。收支总预算 4135.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4124.25 万元，财政拨款结转结余 11.2 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3298.30 万元、公共安全支出 70.86 万元、文化旅游体育与传媒支出 12.20 万元、社会保障和就业支出 754.09 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管理委员会收入预算 4135.45 万元，其中：

一般公共预算 4124.25 万元，占 99.73%，比上年预算增加 683.51 万元，增长 19.87%，主要原因是主要原因一是上级部门对基层工作支持力度增大，相应经费增加，二是由于

人员增加相应经费；

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。

财政拨款结转 11.2 万元，占 0.27%，比上年预算增加 11.2 元，增长 100%，主要原因是上年财政拨款结转未单独列；

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 2023 年支出预算 4135.45 万元，其中：

基本支出 2964.96 万元，占 71.70%，比上年预算减少 466.66 万元，下降 13.6%，主要原因是倡导节约，降低各类办公经费支出。

项目支出 1170.49 万元，占 28.30%，比上年预算增加 1161.37 万元，增长 12734.32%，主要原因是为更好的完成基层工作，将部分基层工作经费单独列为项目支出，能够更好更合理使用经费，更好的完成经费使用绩效监控。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管理委员会 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 4124.25 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 4124.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3298.3 万元，主要用于人员工资补助及日常办公经费。公共安全支出 70.86 万元，主要用于辖区聘用队员工资社保。文化旅游体育与传媒支出 1 万元，主要用于主要用于图书馆文化馆免费开放。社会保障和就业支出 754.09 万元，主要用于人员养老金及民政管理事务。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 4124.25 万元，其中：基本支出 2964.96 万元，比上年预算减少 466.66 万元，下降 13.60%。主要原因是：倡导节约，降低各类办公经费支出。项目支出 1159.29 万元，比上年预算增加 1150.17 万元，增长 12611.51%。主要原因是：为更好的完成基层工作，将部分基层工作经费单独列为项目支出，能够更好更合理使用经费，更好的完成经费使用绩效监控。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3298.3 万元，占 79.97%。
2. 公共安全支出（类）70.86 万元，占 1.72%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1 万元，占 0.03%。
4. 社会保障和就业支出（类）754.09 万元，占 18.28 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 3298.3 万元，比上年预算增加 80.43 万元，增长 2.5%，主要原因是：人员增加，相关工资补助及办公经费增加。

2. 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 284.09 万元，比上年预算增加 70.34 万元，增长 32.91%，主要原因是：人员增加，相关经费支出增加。

3. 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 470.00 万元，比上年预算增加 464.88 万元，增长 9079.69%，主要原因是：重视基层工作，年初预算增加基层社区工作经费支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2023 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 75%，主要原因是：减少除美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放外经费，增加其他方式发展文体旅游行业。

5. 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 70.86 万元，比上年预

算增加 70.86 万元，增长 100%，主要原因是：重视基层工作，新增聘用队员工资及社保项目。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2964.96 万元， 其中：

人员经费 2810.1 万元，主要包括：基本工资 679.13 万元、津贴补贴 827.52 万元、奖金 430.83 万元、绩效工资 150.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 284.09 万元、职工基本医疗保险缴费 174.01 万元、公务员医疗补助缴费 23.67 万元、其他社会保障缴费 11.04 万元、住房公积金 228.83 万元。

公用经费 154.86 万元，主要包括：办公费 15.4 万元、水费 8.3 万元、电费 10.97 万元、邮电费 5.03 万元、取暖费 10.18 万元、差旅费 11.73 万元、维修（护）费 0.56 万、培训费 18.88 万元、专用材料费 0.92 万元、工会经费 20.56 万元、福利费 47.28 万元、公务用车运行维护费 4.31、其他商品和服务支出 0.74 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管理委员会 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

设立的政策依据：根据 2023 年预算定额标准，重点社区 60 万/年，非重点社区 50 万元/年。

预算安排规模：470 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）二工片区管理委员会

资金分配情况：重点社区 60 万/年，非重点社区 50 万元/年

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

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：“三馆一站”补助

预算安排规模：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）二工片区管理委员会

资金分配情况：“三馆一站”文化活动经费 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

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：2023 年部门预算定额标准

预算安排规模：70.86 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）二工片区管理委员会

资金分配情况：全部用于 9 个社区非在编人员（聘用队员）补助

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：年初预算，财政拨款

补贴人数：200 人

补贴标准：考核优秀 1000 元/人/月，考核合格 800 元/人/月

补贴范围：9 个社区非在编人员（聘用队员）

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作发放表，上报综治科统审，由社区领导、管委会分管审核签字，由劳务派遣公司发放。

受益人群和社会效益：社区非在编人员（聘用队员）受益，更好的服务居民群众。

4、项目名称：社区转聘人员工资绩效及社保

设立的政策依据：根据 2023 年预算定额标准

预算安排规模：617.43 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）二工片区管理委员会

资金分配情况：用于发放 9 个社区，社区转聘人员工资、缴纳社保公积金。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：年初预算，财政拨款

补贴人数：108 人左右

补贴标准：绩效 1500 元/人

补贴范围：社区转聘人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区上报考勤表，片区专干制作号考勤表经领导审批后到区人社局审批，审批后按考勤制作工资表，由区人社区审核后，提交财政局拨款发放。

受益人群和社会效益：社区转聘人员受益，更好的服务居民群众。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 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）二工片区管理委员会 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，与去年持平；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）二工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 154.86 万元，比上年预算减少 15.97 万元，下降 9.35%。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）二工片区管理委员会政府采购预算 79.83 万元，其中：政府采购货物预算 54.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25.45 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)二工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 79.83 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 79.83 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)二工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 4104.52 平方米,价值 1087.69 万元。
2. 车辆 26 辆,价值 232.24 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 18.99 万元;执法执勤用车 3 辆,价值 18.11 万元;其他车辆 21 辆,价值 195.14 万元。
3. 办公家具价值 163.69 万元。
4. 其他资产价值 364.07 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)二工片区管理委员会预算未安排购置车辆经费,未安排购置 50 万元以上大型设备,未安排单位价值 100 万元以上大型设备。

(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 1159.29 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）二工片区管理委员会						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			项目负责人		尚勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
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，我街道开放文化站 9 个，每年举办文化活动 2 次，每场 20 人，为确保活动正常开展，补助标准每个社区 0.1 万元，用于组织辖区 9 个社区开展活动，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	≥2 场	自定义		10	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参与人数	≥20 人/场	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
		公共文化设施使用率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 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	经费补助标准	≤1 万元/月	自定义		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	提供更多、更好的公共文化服务	有效	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		提供群众精神文化需求	长期	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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）二工片区管理委员会						
项目名称		社区工作经费			项目负责人		尚勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	470	其中：财政拨款	470	其他资金：	0	
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 9 个社区，其中：重点社区 2 个，一般社区 7 个，经费标准为一般社区每个社区每年 50 万元，重点社区每年 60 万元；通过项目的实施，保障二工街道办事处的工作正常开展，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	房屋建筑物供暖面积	≥9000 平方米	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		公务保障用车数量	=18 辆	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		重点社区数量	=2 个	历史标准		3	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		一般社区数量	=7 个	历史标准		2	按照正常比例赋分	说明材料, 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	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	自定义		5	直接赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	重点社区运转经费成本	≤60 万元/年	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
		一般社区运转经费成本	≤50 万元/年	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	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）二工片区管理委员会						
项目名称		社区转聘人员工资绩效及社保			项目负责人		尚勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	617.43	其中：财政拨款	617.43	其他资金：	0	
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9个社区，其中：重点社区2个，一般社区7个，社区转聘人员108人。工资绩效及社保617.43万元，为108名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为5.71万元/人，全年发放12次，每次0.47万元。通过项目的实施，保障二工街道办事处的工作正常开展，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	房屋建筑物供暖面积	≥9000平方米	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		公务保障用车数量	=18辆	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		重点社区数量	=2个	历史标准		3	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		发放人数	=108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	说明材料, 工作资料
		一般社区数量	=7个	历史标准		2	按照正常比例赋分	说明材料, 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	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	自定义		5	直接赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	重点社区运转经费成本	≤60万元/年	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
		每次发放资金数	≤0.47万元/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
		一般社区运转经费成本	≤50万元/年	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	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）二工片区管理委员会						
项目名称		聘用队员工资绩效社保及管理费			项目负责人		尚勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.86	其中：财政拨款	70.86	其他资金：	0	
项目总体目标		为保障 9 个社区聘用队员工资绩效社保正常发放，日常工作正常运转，更好的服务居民，我街道共有聘用队员 200 名，工资社保及管理费共计 70.86 万元，补助标准为每人 0.42 万元，发放次数 12 次；通过项目的实施，保障二工街道办事处的工作正常开展，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	社区数量	=9 个	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用队员人数	=200 人	自定义		4	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数	>=12 次	计划标准		4	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		6	按照正常比例赋分	说明材料
		人员考核合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	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
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准		10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=0.42 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	按评判等级赋分	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

（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（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（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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）二工片区管理委员会
2023 年 2 月 10 日