

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户街道办事处 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）八家户街道办事处概况

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）八家户街道办事处预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户街道办事处收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户街道办事处收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户街道办事处支出总体情况表

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)八家户街道办事处预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)八家户街道办事处 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)八家户街道办事处 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)八家户街道办事处 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)八家户街道办事处 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)八家户街道办事处 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)八家户街道办事处 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)八家户街道办事处 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)八家户街道办事处 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)八家户街道办事处 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)八家户街道办事处 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）八家户街道办事处概况

一、主要职能

1. 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，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；
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）八家户街道办事处无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：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）。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户街道办事处编制数 94 人，实有人数 142 人，其中：在职 140 人，增加 6 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）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）八家户街道办事处

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	2799.45	201 一般公共服务支出	2203.76
1. 一般公共预算拨款	2799.45	202 外交支出	
其中：一般财力	2799.45	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	40.88
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	10.6
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	553.81
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	9.6	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.6	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.6	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	2809.05	支 出 总 计	2809.05

表 2

部门（单位）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）八家户街道办事处

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				
			八家户（政府 办公厅及相关机 构事务）	2809.05	2799.45	2799.45								9.6	
201			一般公共 服务支出	2203.76	2203.76	2203.76									
201	03		政府办 公厅（室） 及 相 关 机 构 事 务	2203.76	2203.76	2203.76									
201	03	01	行政运 行	2203.76	2203.76	2203.76									
204			公 共 安 全 支 出	40.88	40.88	40.88									
204	99		其他公 共 安 全 支 出	40.88	40.88	40.88									
204	99	99	其他公 共 安 全 支	40.88	40.88	40.88									

			出												
207			文化 旅游 体育与传 媒支出	10.6	1	1								9.6	
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	9.60										9.6	
207	99	99	其 他文化旅 游体育与 传媒支出	9.60										9.6	
208			社会保 障和就 业支出	553.81	553.81	553.81									
208	02		民政管 理事务	350.00	350.00	350.00									
208	02	08	基 层政权建 设和社区 治理	350.00	350.00	350.00									
208	05		行政事 业单位养 老支出	203.81	203.81	203.81									
208	05	05	机 关事业单 位基本养 老保险缴 费支出	203.81	203.81	203.81									
			合 计	2809.05	2799.45	2799.45								9.6	

表 3

部门（单位）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）八家户街道办事处

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				

			八家户（政府办公厅及相关机构事务）	2,809.05	2,132.91	676.14
201			一般公共服务支出	2,203.76	1,929.10	274.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,203.76	1,929.10	274.66
201	03	01	行政运行	2,203.76	1,929.10	274.66
204			公共安全支出	40.88		40.88
204	99		其他公共安全支出	40.88		40.88
204	99	99	其他公共安全支出	40.88		40.88
207			文化旅游体育与传媒支出	10.60		10.60
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	9.60		9.60
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.60		9.60
208			社会保障和就业支出	553.81	203.81	350.00
208	02		民政管理事务	350.00		350.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	350.00		350.00
208	05		行政事业单位养老支出	203.81	203.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.81	203.81	
			总计：	2809.05	2132.91	676.14

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）八家户街道办事处

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）	2,799.45	201 一般公共服务支出	2203.76	2203.76		
一般公共预算	2799.45	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	40.88	40.88		

		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	1	1		
		208 社会保障和就业支出	553.81	553.81		
		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				
		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				
		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 总 计	2799.45	支 出 总 计	2799.45	2799.45		

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）八家户街道办事处

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			
			2799.45	2,132.91	666.54
		八家户（政府办公厅及相关机 构事务）			
201		一般公共服务支出	2,203.76	1,929.10	274.66

201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,203.76	1,929.10	274.66
201	03	01	行政运行	2,203.76	1,929.10	274.66
204			公共安全支出	40.88		40.88
204	99		其他公共安全支出	40.88		40.88
204	99	99	其他公共安全支出	40.88		40.88
207			文化旅游体育与传媒支出	1		1
207	01		文化	1.00		1.00
207	01	99	其他文化支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	553.81	203.81	350.00
208	02		民政管理事务	350.00		350.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	350.00		350.00
208	05		行政事业单位养老支出	203.81	203.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.81	203.81	
			合 计	2799.45	2,132.91	666.54

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）八家户街道办事处

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				
		301002001-八家户（政府办公厅及相关机构事务）	2,132.91	2,016.71	116.20
301		工资福利支出	2,015.83	2,015.83	
	01	基本工资	498.37	498.37	
	02	津贴补贴	597.01	597.01	
	03	奖金	307.06	307.06	
	07	绩效工资	94.91	94.91	

	08	机关事业单位基本养老保险缴费	203.81	203.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	126.10	126.10	
	11	公务员医疗补助缴费	17.19	17.19	
	12	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
	13	住房公积金	164.12	164.12	
302		商品和服务支出	116.20		116.20
	01	办公费	11.00		11.00
	05	水费	5.93		5.93
	06	电费	7.83		7.83
	07	邮电费	3.59		3.59
	08	取暖费	8.13		8.13
	11	差旅费	8.38		8.38
	13	维修(护)费	0.40		0.40
	16	培训费	13.76		13.76
	18	专用材料费	0.66		0.66
	28	工会经费	15.62		15.62
	29	福利费	35.93		35.93
	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
	02	退休费	0.88	0.88	
	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
		合 计	2,132.91	2,016.71	116.20

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）八家户街道办事处

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													
	八家户（政府办公厅及相关机构事务）				666.54		666.54								
	一般公共服务支出	201			274.66		274.66								
	政府办公厅（室）及相关机构事务	201	03		274.66		274.66								
01	行政运行	201	03	绩效工资	274.66		274.66								
	公共安全支出	204			40.88		40.88								
	其他公共安全支出	204	99		40.88		40.88								
99	其他公共安全支出	204	99	聘用队 员工工资绩效社 保及管理费	40.88		40.88								
	文化旅游体育与传媒支出	207			10.60		10.60								
	文化	207	01		1.00		1.00								
99	其他文化支出	207	01	公共美 术馆、图书馆、	1.00		1.00								

				文化馆（站）免费开放补助支出											
	其他文化旅游体育与传媒支出	207	99		0		0								
99	其他文化旅游体育与传媒支出	207	99	乌财科教[2022]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	0		0								
	社会保障和就业支出	208			350.00		350.00								
	民政管理事务	208	02		350.00		350.00								
08	基层政权建设和社区治理	208	02	社区工作经费	350.00		350.00								
				合 计	666.54		666.54								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户街道办事处 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：无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）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户街道办事处 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）： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户街道办事处 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				
公务接待费				
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				
公务用车运行费	4.31	4.31		

第三部分 2023 年部门（单位）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）八家户街道办事处 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）八家户街道办事处 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）八家户街道办事处预算管理。收支总预算 2809.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2799.45 万元、财政拨款结转结余 9.6 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2203.76 万元、公共安全支出 40.88 万元、文化旅游体育与传媒支出 10.6 万元、社会保障和就业支出 553.81 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）八家户街道办事处 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）八家户街道办事处收入预算 2809.05 万元，其中：

一般公共预算 2799.45 万元，占 99.66%，比上年预算增加 398.83 万元，增长 16.61%，主要原因是人员增加及社区经费增添到预算中。

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 9.6 万元，占 0.34 %，比上年预算增加 9.6 万元，增长 100 %，主要原因是 2022 年无财政拨款结转。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户街道办事处 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）八家户街道办事处 2023 年支出预算 2809.05 万元，其中：

基本支出 2132.91 万元，占 75.93%，比上年预算减少 241.71 万元，下降 10.18%，主要原因是办公经费减少及公积金比率下调。

项目支出 676.14 万元，占 24.07%，比上年预算增加 650.14 万元，增长 2500.54%，主要原因是 2023 年项目里增添了社区工作经费、社区转聘人员工资绩效及社保及聘用队员工资绩效社保及管理费。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户街道办事处 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 2799.45 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 2799.45 万元，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 2799.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2203.76 万元，主要用于工资公积金支出，办公费开支。公共安全支出 40.88 万元，主要用于聘用队员工资、社保管理保障经费。文化旅游、体育与传媒支出 1 万元，主要用于片区文化体育基础建。社会保障和就业支出 553.81 万元。主要用于社会保险交。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户街道办事处 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）八家户街道办事处 2023 年一般公共预算拨款合计 2799.45 万元，其中：基本支出 2132.91 万元，比上年预算减少 241.71 万元，下降 10.17%。主要原因是：办公经费减少及公积金比率下调。项目支出 666.54 万元，比上年预算增加 640.54 万元，增长 2463.62%。主要原因是：2023 年项目里增添了社区工作经费及聘用队员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2203.76 万元，占 78.72 %。
2. 公共安全支出（类）40.88 万元，占 1.46 %。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1 万元，占 0.04%。
4. 社会保障和就业支出（类）553.81 万元，占 19.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 2203.76 万元，比上年执行数增加 8.27 万元，增加 0.37%，主要原因是：人员增加。

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 40.88 万元，比上年执行数增加 40.88 万元，增加 100%，主要原因是：今年支付聘用队员工资款为新增项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化

支出（项）2023年预算数预算数为1万元，比上年执行数增加1万元，增加100%，主要原因是在此项目为新增项目。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2023年预算数预算数为350万元，比上年执行数增加340万元，增加3400%，主要原因是重点新增社区经费使用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数预算数为203.81万元，比上年执行数增加41.22万元，增加25.35%，主要原因是在编人数增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户街道办事处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）八家户街道办事处2023年一般公共预算基本支出2132.91万元，其中：

人员经费2016.71万元，主要包括：基本工资498.37万元、津贴补贴597.01万元、奖金307.06万元、绩效工资94.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费203.81万元、职工基本医疗保险缴费126.1万元、公务员医疗补助缴费17.19万元、其他社会保障缴费7.26万元、住房公积金

164.12 万元、退休费 0.88 万等。

公用经费 116.2 万元，主要包括：办公费 11 万元、水费 5.93 万元、电费 7.83 万元、邮电费 3.59 万元、取暖费 8.13 万元、差旅费 8.3 万元、维修（护）费 0.4 万元、培训费 13.76 万元、专用材料费 0.66 万元、工会经费 15.62 万元、福利费 35.93 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.66 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）八家户街道办事处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：社区经费

设立的政策依据：2023 年预算单位核定标准

预算安排规模：350 万元

项目承担单位：八家户街道所辖 7 个社区工作委员

资金分配情况：一般社区 50 万元/年，2023 年八家户片区一般社区 7 个

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：社区转聘人员工资绩效及社保

设立的政策依据：2023 年财政预算标准

预算安排规模：274.66 万元

项目承担单位：八家户街道办事处

资金分配情况：按照社区转聘人员人数

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：64 人

补贴标准：3500 元/人/月

补贴范围：社区转聘人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：逐级审批发放

受益人群和社会效益：社区转聘人员

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 年财政预算标准

预算安排规模：40.88 万元

项目承担单位：八家户街道办事处

资金分配情况：按照社区聘用队员非在编队员人数

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：121 人

补贴标准：4200 元/人/月

补贴范围：社区聘用队员非在编队员

补贴方式：银行打卡

发放程序：逐级审批发放

受益人群和社会效益：社区聘用队员非在编队员

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户街道办事处 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）八家户街道办事处 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）八家户街道办事处 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）八家户街道办事处 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）八家户街道办事处 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）八家户街道办事处 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）八家户街道办事处本级及下属 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 116.2 万元，比上年预算减少 15.28 万元，下降 11.62 %。主要原因是办公经费减少。

（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）八家户街道办事处政府采购预算 119.5 万元，其中：政府采购货物预算 19.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 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）八家户街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 119.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 119.5 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）八家户街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3983.45 平方米，价值 766.65 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 197.94 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.18 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 168.76 万元。

3. 办公家具价值 91.23 万元。

4. 其他资产价值 350.53 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）八家户街道办事处预算安排购置车辆经费 0 万元，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 3 个，涉及预算金额 665.54 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	八家户片区管委会					
项目名称	社区工作经费			项目负责人		陈劲
项目资金（万元）	年度预算总额：	350	其中：财政拨款	350	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 7 个一般社区，公务用车 14 辆车，采暖面积 6100 平方米，社区运行经费 350 万元，经费标准为一般社区每个社区每年 50 万元。通过项目的实施，保障八家户片区管委会的工作正常开展，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	公务用车数量	≥14 辆	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	≥6100 平方米	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		一般社区数量	≥7 个	历史标准		7	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		6	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		7	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		7	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/年	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治, 服务辖区群众	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		八家户片区管委会						
项目名称		社区转聘人员工资绩效及社保			项目负责人		陈劲	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	274.66	其中：财政 拨款	274.66	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，社区转聘人员工资绩效及社保 274.66 万元，为 64 名社区转聘人员进行补助，补助发放标准为 4.29 万元/人，全年发放 12 次，每次 0.35 万元/人。通过项目的实施，保障八家户片区管委会的工作正常开展，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	上年完	指标	指标赋分	佐证资料

				置依据	成值	分值 权重	规则	
产出指标	数量指标	一般社区数量	≥ 7 个	历史标准		6	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		发放人数	$=64$ 人	计划标准		6	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		7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	经费保障率	$=100\%$	计划标准		7	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		7	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		7	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	≤ 0.35 万元/次	计划标准		20	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	$\geq 95\%$	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		八家户片区管委会						
项目名称		聘用队员工资绩效社保及管理费			项目负责人		陈劲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.88	其中：财政拨款	40.88	其他资金：		
项目总体目标		为保障辖区 7 个社区工作正常运转，更好的服务居民，保障 121 名聘用队员工资绩效社保及管理费 40.88 万元, 补助标准为每人每次 0.42 万元，发放次数 12 次。通过项目的实施，保障八家户街道的工作正常开展，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	=121 人	自定义		4	按照正常比例赋分	工作资料
		社区数量	=7 个	历史标准		5	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		10	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	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	工作资料, 说明材料
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）八家户街道办事处

2023 年 2 月 10 日