

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会 2023 年预算公开

目 录

第一部分 2023 年乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山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 年乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会预算公开表

一、乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会收支总体情况表

二、乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会收入总体情况表

三、乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山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年乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会预算情况说明

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会 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 年乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）鲤鱼山片区管理委员会概况

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，促进管委会和谐发展；
2. 拟订管委会发展规划，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、城市管理等综合服务；
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

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党建办、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）、综治中心（网格化服务中心）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、府友路社区、京都小区社区、贵州东路社区、新医社区。

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会编制数 61，实有人数 86 人，其中：在职 86 人，增加 25 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会预算公开表

表 1:

鲤鱼山片区管委会部门收支总体情况表

编制部门:

鲤鱼山片区管委会

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	1,676.10	201 一般公共服务支出	1,331.59
1. 一般公共预算拨款	1,676.10	202 外交支出	
其中: 一般财力	1,676.10	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	10.34
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	8.20
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	334.17
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	8.2	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.2	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	8.2	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	
收入总计	1,684.30	支出总计	1,684.30

表 2

鲤鱼山片区管委会收入总体情况表

编制部门(单位): 鲤鱼山片区管委会

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(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(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				
			鲤鱼山(政府办公厅及相关机构事务)	1,676.10	1,676.10	1,676.10							8.2	
201			一般公共服务支出	1,331.59	1,331.59	1,331.59								
201	01		人大事务	1									1	
201	01	99	其他人大事务支出	1									1	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,330.59	1,330.59	1,330.59								
201	03	01	行政运行	1,330.59	1,330.59	1,330.59								
204			公共安全支出	10.34	10.34	10.34								
204	99		其他公共安全支出	10.34	10.34	10.34								
204	99	99	其他公共安全支出	10.34	10.34	10.34								
207			文化旅游体育与传媒支出	8.2	1	1							7.2	
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	7.2											7.2	
207	99	99	其他 文化旅游体 育与传媒支 出	7.2											7.2	
208			社会保障和 就业支出	334.17	334.17	334.17										
208	02		民政管理 事务	210.00	210.00	210.00										
208	02	08	基层 政权建设和 社区治理	210.00	210.00	210.00										
208	05		行政事业 单位养老支 出	124.17	124.17	124.17										
208	05	05	机关 事业单位基 本养老保险 缴费支出	124.17	124.17	124.17										
			合计:	1,684.3	1,676.10	1,676.10									8.2	

表 3

鲤鱼山片区管委会支出总体情况表

编制部门(单位): 鲤鱼山片区管委会

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				
			鲤鱼山(政府办公厅及相关机构事务)	1,684.30	1,301.66	382.64
201			一般公共服务支出	1,331.59	1,177.49	154.10
201	01		人大事务	1.00		1.00
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,330.59	1,177.49	153.10
201	03	01	行政运行	1,330.59	1,177.49	153.10
204			公共安全支出	10.34		10.34
204	99		其他公共安全支出	10.34		10.34
204	99	99	其他公共安全支出	10.34		10.34
207			文化旅游体育与传媒支出	8.20		8.20
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	7.20		7.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.20		7.20
208			社会保障和就业支出	334.17	124.17	210.00
208	02		民政管理事务	210.00		210.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	210.00		210.00
208	05		行政事业单位养老支出	124.17	124.17	
			合计:	1,684.30	1,301.66	382.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 鲤鱼山片区管委会

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)	1,676.10	201 一般公共服务支出	1,330.59	1,330.59		
一般公共预算	1,676.10	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出	10.34	10.34		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒	1.00	1.00		
		208 社会保障和就业支出	334.17	334.17		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	1,676.10	支出总计	1,676.10	1,676.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：鲤鱼山片区管委会

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				
			鲤鱼山（政府办公厅及相关机构事务）	1,676.10	1,301.66	374.44
201			一般公共服务支出	1,330.59	1,177.49	153.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.59	1,177.49	153.10
201	03	01	行政运行	1,330.59	1,177.49	153.10
204			公共安全支出	10.34		10.34
204	99		其他公共安全支出	10.34		10.34
204	99	99	其他公共安全支出	10.34		10.34
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	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	334.17	124.17	210.00
208	02		民政管理事务	210.00		210.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	210.00		210.00
208	05		行政事业单位养老支出	124.17	124.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.17	124.17	
			合计：	1,676.10	1,301.66	374.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 鲤鱼山片区管委会

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				
		301015001-鲤鱼山(政府办公厅及相关机构事务)	1,301.66	1,228.62	73.04
301		工资福利支出	1,228.62	1,228.62	
	01	基本工资	299.14	299.14	
	02	津贴补贴	363.70	363.70	
	03	奖金	188.20	188.20	
	07	绩效工资	62.33	62.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.17	124.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	76.06	76.06	
	11	公务员医疗补助缴费	10.31	10.31	
	12	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
	13	住房公积金	100.05	100.05	
302		商品和服务支出	73.04		73.04
	01	办公费	6.76		6.76
	05	水费	3.64		3.64
	06	电费	4.81		4.81
	07	邮电费	2.20		2.20
	08	取暖费	6.49		6.49
	11	差旅费	5.15		5.15
	13	维修(护)费	0.25		0.25
	16	培训费	8.31		8.31
	18	专用材料费	0.40		0.40
	28	工会经费	9.21		9.21
	29	福利费	21.18		21.18
	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
		合计:	1,301.66	1,228.62	73.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 鲤鱼山片区管委会

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			鲤鱼山(政府办公厅及相关机构事务)		374.44		221.34	153.10							
201			一般公共服务支出		153.10			153.10							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		153.10			153.10							
201	03	01	行政运行	奖励金	153.10			153.10							
204			公共安全支出		10.34		10.34								
204	99		其他公共安全支出		10.34		10.34								
204	99	99	其他公共安全支出	巡逻员工工资绩效社保及管理费	10.34		10.34								
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		210.00		210.00								

208	02		民政管理 事务		210.00		210.00								
208	02	08	基层政权 建设和社 区治理	社区工作 经费	210.00		210.00								
				合计:	374.44		221.34	153.10							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 鲤鱼山片区管委会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			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(单位): 鲤鱼山片区管委会

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): 鲤鱼山片区管委会

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 年乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会预算情况说明

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

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1684.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1676.1 万元、财政拨款结转结余 8.2 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1331.59 万元、公共安全支出 10.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.2 万元、社会保障和就业支出 334.17 万元。

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

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会收入预算 1684.3 万元，其中：

一般公共预算 1684.3 万元，占 100%，比上年预算增加 214.52 万元，增长 14.59%，主要原因是社区经费等项目资金的增加。

政府性基金预算未安排。0 万元,占 0%,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是未安排;

国有资本经营预算未安排。0 万元,占 0%,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是未安排;

财政拨款结转 8.2 万元,占 0.49%,比上年预算增加 8.2 万元,增长 100%,主要原因是上年财政拨款结转未单独列支。

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

乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山片区管理委员会 2023 年支出预算 1684.3 万元,其中:

基本支出 1301.66 万元,占 77.28%,比上年预算减少 158.99 万元,下降 10.89%,主要原因是本年社区转聘人员工资绩效社保项目从基本支出调至项目支出。

项目支出 382.64 万元,占 22.72%,比上年预算增加 373.51 万元,增长 4091.02%,主要原因是增加社区工作经费项目、社区转聘人员工资社保项目、巡逻员工资绩效社保管理费项目。

四、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山片区管理委员会 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 1676.1 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 1676.1 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1330.59 万元，主要用于人员经费和公用经费；公共安全支出 10.34 万元，主要用于发放巡逻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“三馆一站”文化活动经费；社会保障和就业支出 334.17 万元，主要用于养老保险支出以及社区工作正常运转支出。

五、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会 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

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 1676.1 万元，其中：基本支出 1301.66 万元，比上年预算减少 168.12 万元，下降 11.51%。主要原因是本年社区转聘人员工资绩效社保项目从基本支出调至项目支出。项目支出 374.44 万元，比上年预算增加 365.31 万元，增长 4001.2%。主要原因是：增加社区工作经费项目、社区转聘人员工资社保项目、巡逻员工资绩效社保管理费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1330.59 万元，占 79.39%。
2. 公共安全支出（类）10.34 万元，占 0.62%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1 万元，占 0.06%。

4. 社会保障和就业支出（类）334.17 万元，占 19.94%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1330.59 万元，比上年预算减少 29.54 万元，占 79%。下降 2.17%，主要原因是：人员津补贴的减少。

2. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）10.34 万元，占 0.6%，比上年预算增加 10.34 万元，增加 100%，主要原因是：增加巡逻员工资社保及管理费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（类）其他文化支出（项）1 万元，占 0.06%，比上年预算减少 3 万元，减少 75%，主要原因是：文化类经费预算减少。

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）210 万元，占 12.47%，比上年预算增加 205 万元，增加 4100%，主要原因是：增加社区工作经费项目资金所致。

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）124.17 万元，占 7.37%。比上年预算增加 23.65 万元，增加 23.53%，主要原因是：养老金基数增加。

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

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1301.66

万元，其中：

人员经费 1128.62 万元，主要包括：基本工资 299.14 万元、津贴补贴 363.7 万元、奖金 188.2 万元、绩效工资 62.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.17 万、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 76.06 万元、公务员医疗补助缴费 10.31 万元、其他社会保障缴费 4.66 万元、住房公积金 100.05 万元。

公用经费 73.04 万元，主要包括：办公费 6.76 万元、水费 3.64 万元、电费 4.81 万元、邮电费 2.2 万元、取暖费 6.49 万元、差旅费 5.15 万元、维修（护）费 0.25 万元、培训费 8.31 万元、专用材料费 0.4 万元、工会经费 9.21 万元、福利费 21.18 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

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

1、项目名称：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：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会

资金分配情况：全部用于公共美术馆、图书馆、文化馆

打造建设

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

2、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55万/年，非重点社区50万元/年。

预算安排规模：210万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会

资金分配情况：50万元/社区

资金执行时间：2023年1月至12月

3、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年年初预算

预算安排规模：153.1万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会

资金分配情况：全部用于4个社区转聘人员工资绩效及社保

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：31人

补贴标准：绩效1500元/人

补贴范围：社区转聘人员工作人员

补贴方式：直接打卡

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。

4、项目名称：巡逻员工资绩效及管理费

设立的政策依据：2023年年初预算

预算安排规模：10.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会

资金分配情况：全部用于巡逻员工资绩效及管理费

资金执行时间：2023年1月至2月

资金来源：财政拨款

补贴人数：33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：社区巡逻员工资绩效及管理费

补贴方式：直接打卡

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（巡逻员）受益，更好的服务居民群众。

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

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

鲤鱼山片区管委会 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、关于鲤鱼山片区管委会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会 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；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，乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会本级及下属0家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算73.04万元，比上年预算减少11.71万元，下降13.82%。主要原因是厉行节约，压缩开支所致。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山片区管理委员会政府采购预算74.91万元，其中：政府采购货物预算43.46万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算21.45万元。

2023年度乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山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59.79万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额59.79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山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601.56平方米，价值23.9万元。
2. 车辆11辆，价值98.58万元；其中：一般公务用车，价值0万元；执法执勤用车11辆，价值98.58万元；

其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 82.39 万元。

4. 其他资产价值 169.11 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 年乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）鲤鱼山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 7 个，涉及预算金额 382.64 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

(2023 年)

预算单位		鲤鱼山片区管委会						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出			项目负责人		马立媛	
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，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，拨付补助经费 1 万元，补助标准每月 0.083 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		5	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	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
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	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	<=0.25 万元/季度	自定义		20	按照正常比例赋分
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		鲤鱼山片区管委会						
项目名称		社区工作经费			项目负责人		马立媛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	210	其中：财政拨款	210	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 4 个社区，其中 3 个一般社区，1 个重点社区，公公用 4 辆车，采暖面积 2146 平方米，社区运行经费 210 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；通过项目的实施，保障鲤鱼山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	一般社区数量	=3 个	历史标准		2	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		重点社区数量	=1 个	历史标准		3	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		公务保障用车数量	=4 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	>=2146 平方米	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料
		辖区面积	=30.3 平方公里	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		辖区人口	>=1.7 万人	历史标准		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	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	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	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		每次发放资金数	<=0.41万元/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定、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		鲤鱼山片区管委会						
项目名称		社区转聘人员工资绩效及社保			项目负责人		马立媛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	153.1	其中:财政拨款	153.1	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,社区转聘人员工资绩效及社保 153.10 万元,为 31 名社区转聘人员进行补助,补助标准为 4.94 万元/人,全年发放 12 次。每人每次 0.41 万元。通过项目的实施,保障鲤鱼山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	一般社区数量	=3 个	历史标准		2	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		重点社区数量	=1 个	历史标准		3	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料

		公务用车数量	=4 辆	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	
		发放人数	=31 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	
		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	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	
		每次发放资金数	<=0.41 万元/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料	
	效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定、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		鲤鱼山片区管委会						
项目名称		巡逻员工资绩效及管理费			项目负责人		马立媛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.34	其中: 财政拨款	10.34	其他资金:		
项目总体目标		为保障辖区 4 个社区工作正常运转, 更好的服务居民, 保障 30 名巡逻员工资绩效社保及管理费 10.34 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, 保障鲤鱼山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

				据				
产出指标	数量指标	巡逻员人数	=30人	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区数量	=3个	历史标准		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	工作资料,原始凭证
		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	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		10	按照正常比例赋分	原始凭证,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
效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	>=1年	自定义		20	按照正常比例赋分	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

.....

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：鲤鱼山片区管委会支出预算的组成部分，是各鲤鱼山片区管委会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：指各鲤鱼山片区管委会的公用经费，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。

(将名词解释全部保留。)

鲤鱼山片区管委会

2023年2月10日