

高新区（新市区）二工片区管理委员会
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年高新区（新市区）二工片区管理委员会 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年高新区（新市区）二工片区管理委员会 预算公开表

一、高新区（新市区）二工片区管理委员会部门收支总体情况表

二、高新区（新市区）二工片区管理委员会部门收入总体情况表

三、高新区（新市区）二工片区管理委员会部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

**第三部分 2024 年高新区（新市区）二工片区管理委员会
部门预算情况说明**

一、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年高新区（新市区）二工片区管理委员会部门概况

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、主要负责综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、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

高新区（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）、治理中心（网格化服务中心）。

高新区（新市区）二工片区管理委员会编制数 125 人，实有
人数 193 人，其中：在职 190 人，减少 6 人；退休 3 人，增加 3
人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年高新区（新市区）二工片区管理委员会预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）二工片区管理委员会

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	3,227.26	201 一般公共服务支出	0.39
1. 一般公共预算拨款	3,138.25	202 外交支出	
其中：一般财力	3,134.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	14.45
3. 国有资本经营预算拨款	89.01	208 社会保障和就业支出	3,133.25
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	89.01	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	9.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.84	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	89.01
2. 非财政拨款结余		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	3,237.10	支 出 总 计	3,237.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）二工片区管理委员会

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 有 本 营 算 预 安 排 的 移 支 付			
201			一般公 共服务 支出	0.39									0.39	
201	01		人大事 务	0.20									0.20	
201	01	02	一般行 政管理 事务	0.20									0.20	
201	11		纪检监 察事务	0.19									0.19	
201	11	99	其他纪 检监察 事务支 出	0.19									0.19	
207			文化旅 游体育 与传媒 支出	14.45	5.00	1.00	4.00						9.45	
207	01		文化和 旅游	9.00	5.00	1.00	4.00						4.00	
207	01	99	其他文 化和旅 游支出	9.00	5.00	1.00	4.00						4.00	
207	99		其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	5.45									5.45	
207	99	99	其他文 化旅游 体育与	5.45									5.45	

			传媒支出												
208			社会保障和就业支出	3,133.25	3,133.25	3,133.25									
208	02		民政管理事务	2,833.65	2,833.65	2,833.65									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,833.65	2,833.65	2,833.65									
208	05		行政事业单位养老支出	299.60	299.60	299.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.60	299.60	299.60									
223			国有资本经营预算支出	89.01	89.01						89.01				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	89.01	89.01						89.01				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	89.01	89.01						89.01				
			合 计	3,237.10	3,227.26	3,134.25	4.00				89.01			9.84	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）二工片区管理委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			0.39		0.39
201	01		0.20		0.20
201	01	02	0.20		0.20
201	11		0.19		0.19
201	11	99	0.19		0.19
207			14.45		14.45
207	01		9.00		9.00
207	01	99	9.00		9.00
207	99		5.45		5.45
207	99	99	5.45		5.45
208			3,133.25	3,133.25	
208	02		2,833.65	2,833.65	
208	02	08	2,833.65	2,833.65	
208	05		299.60	299.60	
208	05	05	299.60	299.60	
223			89.01		89.01
223	01		89.01		89.01
223	01	05	89.01		89.01
			3,237.10	3,133.25	103.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）二工片区管理委员会

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）	3,227.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,138.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预	89.01	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	3,133.25	3,133.25		
		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	89.01			89.01
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	3,227.26	支 出 总 计	3,227.26	3,138.25		89.01

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）二工片区管理委员会

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	3,133.25	3,133.25	
208	02		民政管理事务	2,833.65	2,833.65	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,833.65	2,833.65	
208	05		行政事业单位养老支出	299.60	299.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	299.60	299.60	
			合 计	3,138.25	3,133.25	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）二工片区管理委员会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,006.65	3,006.65	
301	01	基本工资	671.30	671.30	
301	02	津贴补贴	666.53	666.53	
301	03	奖金	677.56	677.56	
301	07	绩效工资	151.71	151.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299.60	299.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	185.38	185.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	92.95	92.95	
301	12	其他社会保障缴费	11.84	11.84	
301	13	住房公积金	249.78	249.78	
302		商品和服务支出	123.71		123.71
302	01	办公费	15.71		15.71
302	05	水费	8.47		8.47
302	06	电费	11.19		11.19
302	07	邮电费	5.13		5.13
302	08	取暖费	10.18		10.18
302	11	差旅费	11.97		11.97
302	13	维修（护）费	0.57		0.57
302	16	培训费	10.07		10.07
302	18	专用材料费	0.89		0.89
302	28	工会经费	13.43		13.43
302	29	福利费	30.88		30.88
302	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
302	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
303	02	退休费	2.89	2.89	
		合 计	3,133.25	3,009.54	123.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）二工片区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出（三保）	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教[2023]144号关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.00		4.00								
				合 计	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）二工片区管理委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			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：高新区（新市区）二工片区管理委员会

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	89.01			89.01
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	89.01			89.01
223	01	05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	89.01			89.01
			合 计	89.01			89.01

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门： 高新区（新市区）二工片区管理委员会

单位： 万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门： 高新区（新市区）二工片区管理委员会

单位： 万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
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	9.84	9.84			9.84				
乌财行[2023]8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知	0.19	0.19			0.19				
乌财科教[2022]84 号关于提前下达 2023 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	4.00	4.00			4.00				
乌财科教[2023]19 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算（区县部分）的通知	5.45	5.45			5.45				
乌财行[2022]208 号关于提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费的通知	0.20	0.20			0.20				
合 计	9.84	9.84			9.84				

第三部分 2024 年高新区（新市区）二工片区管理委员会部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3237.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3138.25 万元、国有资本经营预算 89.01 万元、财政拨款结转结余 9.84 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 0.39 万元、文化旅游体育与传媒支出 14.45 万元、社会保障和就业支出 3133.25 万元、国有资本经营预算支出 89.01 万元。

二、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

高新区（新市区）二工片区管理委员会收入预算 3237.10 万元，其中：

一般公共预算 3134.25 万元，占 96.82%，比上年预算减少 990 万元，下降 24.00%，主要原因是财政安排的项目支出减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4 万元，占 0.12%，比上年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是该项目为本年新增项目；

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 89.01 万元，占 2.75%，比上年预算增加 89.01 万元，增长 100%，主要原因是该项目为本年新增项目；

财政拨款结转 9.84 万元，占 0.31%，比上年预算减少 1.36 万元，下降 12.14%，主要原因是财政支付进度加快，结转资金减少。

三、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年支出预算 3237.10 万元，其中：

基本支出 3133.25 万元，占 96.79%，比上年预算增加 168.29 万元，增长 5.68%，主要原因是在编人员工资调表，社保公积金基数调整。

项目支出 103.85 万元，占 3.21%，比上年预算减少 1066.64 万元，下降 91.13%，主要原因是减少社区工作经费及转聘人员工资等项目。

四、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3227.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3138.25 万元，政府

性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 89.01 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 5 万元,主要用于“三馆一站”免费开放及开展群众文体活动使用;社会保障和就业支出 3133.25 万元,主要用于发放在编人员工资,缴纳社保医保公积金。

国有资本经营预算支出包括:国有资本经营预算支出 89.01 万元,主要用于退管活动经费及退管工作人员工资社保。

五、关于高新区(新市区)二工片区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区(新市区)二工片区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3138.25 万元,其中:基本支出 3133.25 万元,比上年预算增加 168.29 万元,增长 5.68%。主要原因是:在编人员工资调表,社保公积金基数调整。

项目支出 5 万元,比上年预算减少 1154.29 万元,下降 99.57%。主要原因是:减少社区工作经费及转聘人员工资等项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)5 万元,占 0.16 %。
2. 社会保障和就业支出(类)3133.25 万元,占 99.84%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其

他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为5万元，比上年预算增加4万元，增长400%，主要原因是：上级财政安排项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2024年预算数为2833.65万元，比上年预算增加2363.65万元，增长502.90%，主要原因是：2024年在编人员工资社保公积金等支出由原一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）调整至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）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为299.60万元，比上年预算增加15.51万元，增长5.46%，主要原因是：机关养老保险基数调整提高。

六、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）二工片区管理委员会2024年一般公共预算基本支出3133.25万元，其中：

人员经费3009.54万元，主要包括：基本工资671.30万元、津贴补贴666.53万元、奖金677.56万元、绩效工资151.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费299.60万元、职工基本医疗保险缴费185.38万元、公务员医疗补助缴费

92.95 万元、其他社会保障缴费 11.84 万元、住房公积金 249.78 万元、退休费 2.89 万元。

公用经费 123.71 万元，主要包括：办公费 15.71 万元、水费 8.47 万元、电费 11.19 万元、邮电费 5.13 万元、取暖费 10.18 万元、差旅费 11.97 万元、维修（护）费 0.57 万元、培训费 10.07 万元、专用材料费 0.89 万元、工会经费 13.43 万元、福利费 30.88 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.91 万元。

七、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出（三保）

设立的政策依据：乌财教【2013】156 号文件关于转发自治区财政厅《关于印发新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法的通知》的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：高新区（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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2. 项目名称：乌财科教[2023]144 号关于提前下达中央

2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教[2023]144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：高新区（新市区）二工片区管理委员会

资金分配情况：2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 4 万元

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

八、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出 89.01 万元。与上年预算相比增加 89.01 万元，增长 100%。主要原因是该项目为本年新增项目。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 89.01 万元，与上年预算相比增加 89.01 万元，

增长 100%。主要是用于退管活动经费及退管工作人员工资社保。

十、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 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。

2024 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、关于高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年上半年结转结余 9.84 万元，包括：财政拨款 9.84 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 乌财行[2023]8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知（项目）0.19 万元，主要用于：基层纪检监察工作开展。

2. 乌财科教[2022]84 号关于提前下达 2023 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（项目）4 万元，主要用于：地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作开展。

3. 乌财科教[2023]19 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算（区县部分）的通知（项目）5.45 万元，主要用于：街道开展文化活动工作。

4. 乌财行[2022]208 号关于提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费的通知（项目）0.20 万元，主要用于：基层人大工作开展。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

高新区（新市区）二工片区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 123.71 万元，比上年预算减少 31.15 万元，下降 20.11%。主要原因是**厉行节约**，**减少非必要政府采购情况**

2024 年，高新区（新市区）二工片区管理委员会政府采购预算 14.91 万元，其中：政府采购货物预算 1.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.63 万元。

2024 年，高新区（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 9.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，高新区（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 4024.52 平方米，价值 1076.09 万元。
2. 车辆 23 辆，价值 216.05 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.99 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 57.03 万元；其他车辆 16 辆，价值 140.03 万元。
3. 办公家具价值 161.25 万元。
4. 其他资产价值 360.08 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3237.10 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 94.01 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		高新区（新市区）二工片区管理委员会			
部门联系人		李晨庆		联系电话：	6665517
年度绩效目标		在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，2024 年加快经济建设，力争全年经济同比增长；一是强化思想作风建设，夯实党群工作根基，市长 12345 热线、网络舆情 100%受理办结；二是强化社会治理水平；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，惠民政策、民生工程落实到位，劳动就业和社会保障积极推进，开展居民公约审核，提升社区服务效能；按照职责范围内开展日常工作，节约非必要开支。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	89.01	
			本级安排	3148.09	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计（万元）		3237.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	工作计划	25
履职效能	质量指标	信访案件受理率	=100%	工作计划	20
履职效能	质量指标	低保困难群众覆盖率	>=100%	工作计划	25
履职效能	数量指标	全民免费体检人数	>=1500 人	工作计划	10
履职效能	数量指标	解决就业人数	>=100 人	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		高新区（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		王果	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.84	其中：财政 拨款	14.84	其他资 金：	0	
项目总体目标		为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 4 次，为确保活动正常开展，拨付补助经费 14.45 万元，补助标准每月 1.20 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。临时经费 0.39 万元。						
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	≥4 场	计划标准	3 场	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	数量指 标	图书馆、美术馆、 文化站免费开放 活动参与人数	≥50 人/ 场	计划标准	49 人/ 场	9	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	开馆及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	公共文化设施使 用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付及时率	=100%	计划标准	11.27 %	5	按照完成 比例赋分	正式材料
成本 指标	经济成 本指标	经费补助标准	≤1.2 万 元/月	计划标准	0.23 万元/ 月	18	按照完成 比例赋分	工作资料
	经济成 本指标	临时经费	=0.39 万 元	计划标准	新增	2	按照完成 比例赋分	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	有效	20	按评判等 级赋分	正式材 料, 工作 资料
满意 度指 标	满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	97%	10	满意度赋 分	正式材 料, 工作 资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		高新区（新市区）二工片区管理委员会						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		王果	
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.01	其中：财政拨款	89.01	其他资金：	0	
项目总体目标		我辖区内纳入社会化管理人员 1973 人，为更好为退休人员提供更好服务，保障社会化管理正常开展，预算资金 89.01 万元，用于工作人员工资社保及日常工作经费，通过项目实施，推动国有企业退休人员纳入社会化管理。						
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	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	纳入社会化管理人数	=1973 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	退管人员经费补助	≤30.21 万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	退管运行经费补助	≤58.8 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人 员社会化管理服务费用的比例	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人 员满意度	≥85%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

绩效目标表已对项目进行合并，其中包括：

上年结转结余项目 4 个，涉及资金 9.84 万元，具体为：

1. 乌财科教[2023]19 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（区县部分）的通知项目 5.45 万元；
2. 乌财科教[2022]84 号关于提前下达 2023 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项目 4 万元；
3. 乌财行[2022]208 号关于提前下达 2023 年度自治区基层人大补助经费的通知项目 0.2 万元；
4. 乌财行[2023]8 号关于拨付基层监督向基层延伸建设补助经费的通知项目 0.19 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

高新区（新市区）二工片区管理委员会

2024 年 2 月 1 日