

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）南纬路街道办事处
2024年预算公开**

目 录

第一部分 2024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 2024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

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 2024 年上半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 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2024年部门概况

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的法规、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、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)、管理中心(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)。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182人,其中:在职177人,减少1人;退休5人,增加2人;离休0人,增加0人。

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					
201			一般公共服务支出	8.05									8.05		
201	11		纪检监察事务	8.05									8.05		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.05									8.05		
207			文化旅游体育与传媒支出	5.46	5.00	1.00	4.00						0.46		

207	01		文化和 旅游	5.00	5.00	1.00	4.00								
207	01	99	其他文 化和旅 游支出	5.00	5.00	1.00	4.00								
207	99		其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	0.46										0.46	
207	99	99	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	0.46										0.46	
208			社会保 障和就 业支出	2,878.24	2,878.24	2,878.24									
208	02		民政管 理事务	2,597.56	2,597.56	2,597.56									
208	02	08	基层政 权建设 和社区 治理	2,597.56	2,597.56	2,597.56									
208	05		行政事 业单位 养老支 出	280.68	280.68	280.68									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.68	280.68	280.68								
223			国有资本经营预算支出	169.87	169.87					169.87				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	169.87	169.87					169.87				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	169.87	169.87					169.87				
			合计	3,061.62	3,053.11	2,879.24	4.00			169.87			8.51	

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

科目			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				
201			一般公共服务支出	8.05		8.05
201	11		纪检监察事务	8.05		8.05
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.05		8.05
207			文化旅游体育与传媒支出	5.46		5.46
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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.46		0.46
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.46		0.46
208			社会保障和就业支出	2,878.24	2,878.24	
208	02		民政管理事务	2,597.56	2,597.56	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,597.56	2,597.56	
208	05		行政事业单位养老支出	280.68	280.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.68	280.68	
223			国有资本经营预算支出	169.87		169.87
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	169.87		169.87
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	169.87		169.87
			合 计	3,061.62	2,878.24	183.38

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）	3,053.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,883.24	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	169.87	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出	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	2,878.24	2,878.24		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		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	169.87			169.87
		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	3,053.11	支 出 总 计	3,053.11	2,883.24		169.87

表五

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

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	2,878.24	2,878.24	
208	02		民政管理事务	2,597.56	2,597.56	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,597.56	2,597.56	
208	05		行政事业单位养老支出	280.68	280.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.68	280.68	
			合 计	2,883.24	2,878.24	5.00

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,764.96	2,764.96	
301	01	基本工资	636.64	636.64	
301	02	津贴补贴	625.38	625.38	
301	03	奖金	632.36	632.36	
301	07	绩效工资	134.43	134.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280.68	280.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	173.67	173.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.08	35.08	
301	12	其他社会保障缴费	10.69	10.69	
301	13	住房公积金	233.87	233.87	
301	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302		商品和服务支出	110.26		110.26
302	01	办公费	14.64		14.64
302	05	水费	7.89		7.89
302	06	电费	10.43		10.43
302	07	邮电费	4.78		4.78
302	08	取暖费	3.28		3.28
302	11	差旅费	11.15		11.15
302	13	维修（护）费	0.53		0.53
302	16	培训费	9.55		9.55
302	18	专用材料费	0.83		0.83
302	28	工会经费	12.73		12.73
302	29	福利费	29.29		29.29
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	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
303	02	退休费	3.03	3.03	
		合 计	2,878.25	2,767.99	110.26

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

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）	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												
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：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

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	

备注：无内容应公开空表并说明情况

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

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	169.87			169.87
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	169.87			169.87
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	169.87			169.87
合 计				169.87			169.87

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”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：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	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）南纬路片区管理委员会	8.51	8.51			8.51				
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	8.05	8.05			8.05				
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	0.46	0.46			0.46				
合 计	8.51	8.51			8.51				

第三部分2024 年部门预算情况说明

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 2024 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2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3061.62万元。

收入预算包括：一般公共预算2883.24万元、国有资本经营预算169.87万元、财政拨款结转结余8.51万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出8.05万元、文化旅游体育与传媒支出5.46万元、社会保障和就业支出2878.24万元、国有资本经营预算支出169.87万元等。

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 2024 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）南纬路片区管理委员会收入预算3061.62万元，其中：

一般公共预算2879.24万元，占94.04%，比上年预算减少880.71万元，下降23.42%，主要原因是社区项目及人员办公经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金4万元，占0.13%，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是财政新增安排预算。

政府性基金预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金169.87万元，占5.55%，比上年预算增加169.87万元，增长100%，主要原因是财政新增安排预算；

财政拨款结转8.51万元，占0.28%，比上年预算减少4.29万元，下降33.52%，主要原因是财政支付进度加快，结转资金减少。

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 2024 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2024年支出预算3061.62万元，其中：

基本支出2878.24万元，占94.01%，比上年预算增加159.58万元，增长5.87%，主要原因是人员工资调标，社保、公积金调基数。

项目支出183.38万元，占5.99%，比上年预算减少870.71万元，下降82.60%，主要原因是社区经费项目支出减少。

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 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3053.11万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2883.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款169.87万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出5万元，主要用于文化经费及相关活动支出。社会保障和就业支出2878.24万元，主要用于养老保险缴费及社区工作经费。

政府性基金预算支出0万元。

国有资本经营预算支出包括：169.87万元，主要用于转聘人员从事国有企业退休人员社会化管理工作人员的工资社保及绩效。

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 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

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2024年一般公共预算拨款合计2883.24万元，其中：基本支出2878.24万元，增加159.58万元，增长5.87%，主要原因是人员工资调标，社保、公积金调基数。

项目支出5万元，比上年预算减少1036.29万元，下降99.52%，主要原因是社区经费项目支出减少。

（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5万元，占0.17%。
2. 社会保障和就业支出2878.2万元，占99.83%

（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（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：预算安排增加了免费开放专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层建设和社区治理（项）：2024年预算数为2597.56万元，比上年预算增加2017.56万元，增长347.86%，主要原因是：一般公共服务支出（类）调整到社会保障和就业支出（类）。

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280.68万元，比上年预算增加19.87万元，增长7.62%，主要原因是人员增加社保基数调整。

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 2024 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）南纬路片区管理委员会2024年一般公共预算基本支出2878.25万元，其中：

人员经费2767.99万元，主要包括：基本工资636.64万元、津贴补贴625.38万元、奖金632.36万元、绩效工资134.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费280.68万元、职工基本医疗保险缴费173.67万元、公务员医疗补助缴费35.08万元、其他社会保障缴费10.69万元、住房公积金233.87万元、其他工资福利支出2.16万元、退休费3.03万元。公用经费110.26万元，主要包括：办公费14.64万元、水费7.89万元、电费10.43万元、

邮电费4.78万元、取暖费3.28万元、差旅费11.15万元、维修（护）费0.53万元、培训费9.55万元、专用材料费0.83万元、工会经费12.73万元、福利费29.29万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他商品和服务支出0.85万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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：区级配套资金

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）南纬路片区管理委员会

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

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：市级专项资金

预算安排规模：4万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市

市新市区)南纬路片区管理委员会

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2024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2024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2024年国有资本经营预算支出169.87万元。与上年预算相比增加169.87万元,增长100%。主要原因是财政预算安排。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169.87万元,与上年预算相比增加169.87万元,增长100%。主要原因是预算安排新增国有资本经营预算。其中:

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169.87万元，与上年预算相比增加169.87万元，增长100%。主要是用于国有企业及破产企业退休人员社会化管理人员补助。

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 2024 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，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、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 2024 年上年结转结余预算情况说明

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2024上年结转结余8.51万元，包括：财政拨款8.51万元，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）8.05万元，主要用于：纪检监督联络站工作经费。

2. 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和补助资金预算（区县部分）的通知（项目）0.46万元，主要用于：开展文化活动支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

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2024年的机关运行经费财政拨款预算110.26万元，比上年预算减少27.22万元，下降19.80%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2024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10.16万元，其中：政府采购货物预算5.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.31万元。

2024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面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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324.83万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值28.66万元；其他车辆31辆，价值296.17万元。
3. 办公家具价值142.09万元。
4. 其他资产价值542.76万元。

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3061.62万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额174.87万元；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：

部门整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	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				
部门（单位）联系人	贾艳	联系电话：	13999986876		
年度绩效目标	<p>总体绩效目标： 受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理地党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订并组织实施工片区发展规划；服务群众，提出夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、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、城市管理等服务；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。</p> <p>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；二是强化社会治理水平，完善社会治理体系，12345 平台件结案率达 100%，纪检监察结案率 100%，受理信访案件不少于 15 件，解决就业人数不少于 500 人，全民体检人数不少于 200 人。三是强化民生优先导向，巩固社会保障，全面动态掌握各类弱势群体情况，做到应保尽保；四是强化党建引领作用。按照职责范围内开展日常工作，节约开支。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	169.87		
		本级资金	2891.75		
	其他资金（万元）	其他	0		
合计：		3061.62			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	12345 热线事件办结率	=100%	工作计划	15
		纪检监察结案率	=100%	工作计划	20
	数量指标	受理信访案件	>=15 件	工作计划	10
		解决就业人数	>=500 人	工作计划	25
		全民免费体检人数	>=200 人	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024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：	5	其中：财政拨款	5	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，我街道开放图书室1个，开展各类公共文化服务活动4场，平均每场不低于85人，为确保活动正常开展，拨付补助经费5万元，补助标准每月0.42万元，用于组织街道开展活动，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	>=4场	计划标准	4场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆、美术馆、文化馆免费开放活动人数	>=85人/场	计划标准	85人/场	10	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公共体育设施使用率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	58.48%	10	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	<=0.42万元/月	计划标准	1.34万元/月	20	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	直接赋分	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	92.2%	10	按评判等级赋分	工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		刘薇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	169.87	其中：财政拨款	169.87	其他资金：	0	
项目总体目标		我辖区内纳入社会化管理人员8350人，为更好为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期开展，预算资金169.87万元，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%	自定义	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
		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%	自定义	新增	10	直接赋分	正式材料
		纳入社会化管理人数	>=8350人	自定义	新增	12	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	自定义	新增	4	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	下达资金及时率	=100%	自定义	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退管人员经费补助	<=42万元	自定义	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		退管运行经费补助	<=27.87万元	自定义	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务情况	有效	自定义	新增	20	直接赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	自定义	新增	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效目标表已对项目进行合并，其中包含：

上年结转结余项目2个，涉及资金8.51万元，具体为：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（项目）0.46万元。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8.05万元。

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。

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。

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

2024年2月1日