

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府概况

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）委员会地窝堡乡人民政府部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府 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 年部门概况

一、主要职能

1、党政办公室

主要负责文秘、档案、保密等综合协助后勤保障工作；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作。

2、党建办公室

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。

3、经济发展办公室

主要负责农业、林业、畜牧、水利、财政、拟定经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施等方面的工作。

4、社会事务办公室（综合执法办公室）

主要负责政法、综合治理、信访、安全监管、退役军人、残疾人事业等方面的工作。

5、司法所

主要负责人民调解、社区矫正、安置帮扶、法律宣传服务等

6、农业（畜牧业）发展服务中心

主要职承担工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护和统计、农村经济管理等方面的工作。

7、文体广电旅游服务中心

负责乡村文化、广播电视、旅游服务业管理等服务工作。

8、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）

主要负责民政、教育、人口和计划生育、人力资源和社会保障、负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；公共卫生等工作；协调与社会事务相关的工作。

9、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

主要承担全乡财政与各项财务服务工作。

10、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）

主要承担全乡村镇规划建设发展管理、环境保护服务工作。

11、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）

主要承担全乡公共卫生服务指导工作。

12、治理中心（服务中心）

主要负责政法、综合治理、信访、安全监管等方面的工作。综合协调公安、监察、法制；预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府无下属预算单位。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府下设 12 个处室及社区工作委员会，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（综合执法办公室）、司法所、农业（畜牧业）发展服务中

心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、治理中心（服务中心）、后勤、以及 4 个社区 2 各村（宣仁墩南街社区、宣仁墩北街社区、小地窝堡西街社区、小地窝堡东街社区、小地窝堡村委会、宣仁墩村委会）。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府编制数 104，实有人数 142 人，其中：在职 136 人，增加 9 人；退休 6 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

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）委员会地窝堡乡人民政府
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	2,191.80	201 一般公共服务支出	19.88
1. 一般公共预算拨款	2,174.45	202 外交支出	
其中：一般财力	2,170.45	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	8.76
3. 国有资本经营预算拨款	17.35	208 社会保障和就业支出	207.83
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	17.35	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	1,961.62
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	23.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.64	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	17.35
2. 非财政拨款结转		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	2,215.44	支 出 总 计	2,215.44

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）委员会地窝堡乡人民政府

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	19.88									19.88	
201	01		人大事务	0.30									0.30	
201	01	02	一般行政管理事务	0.30									0.30	
201	11		纪检监察事务	5.35									5.35	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.35									5.35	
201	32		组织事务	14.24									14.24	
201	32	99	其他组织事务支出	14.24									14.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	8.76	5.00	1.00	4.00						3.76	
207	01		文化和旅游	5.61	5.00	1.00	4.00						0.61	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.61	5.00	1.00	4.00						0.61	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.15									3.15	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.15									3.15	
208			社会保障和就业支出	207.83	207.83	207.83								
208	05		行政事业单位养老支出	207.83	207.83	207.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.83	207.83	207.83								
213			农林水支出	1,961.62	1,961.62	1,961.62								
213	01		农业农村	1,939.62	1,939.62	1,939.62								
213	01	01	行政运行	1,939.62	1,939.62	1,939.62								
213	07		农村综合改革	22.00	22.00	22.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	22.00	22.00	22.00								
223			国有资本经营预算支出	17.35	17.35					17.35				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	17.35	17.35					17.35				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.35	17.35					17.35				
			合 计	2,215.44	2,191.80	2,170.45	4.00			17.35			23.64	

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）委员会地窝堡乡人民政府
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			19.88		19.88
201	01		0.30		0.30
201	01	02	0.30		0.30
201	11		5.35		5.35
201	11	99	5.35		5.35
201	32		14.24		14.24
201	32	99	14.24		14.24
207			8.76		8.76
207	01		5.61		5.61
207	01	99	5.61		5.61
207	99		3.15		3.15
207	99	99	3.15		3.15
208			207.83	207.83	
208	05		207.83	207.83	
208	05	05	207.83	207.83	
213			1,961.62	1,939.62	22.00
213	01		1,939.62	1,939.62	
213	01	01	1,939.62	1,939.62	
213	07		22.00		22.00
213	07	06	22.00		22.00
223			17.35		17.35
223	01		17.35		17.35
223	01	05	17.35		17.35
			2,215.44	2,147.45	67.99

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）委员会地窝堡乡人民政府
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）	2,191.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,174.45	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	17.35	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	207.83	207.83		
		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	1,961.62	1,961.62		
		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	17.35			17.35
		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	2,191.80	支 出 总 计	2,191.80	2,174.45		17.35

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）委员会地窝堡乡人民政府
单位：万元

科目			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			
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	207.83	207.83
208	05		行政事业单位养老支出	207.83	207.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.83	207.83
213			农林水支出	1,961.62	1,939.62
213	01		农业农村	1,939.62	1,939.62
213	01	01	行政运行	1,939.62	1,939.62
213	07		农村综合改革	22.00	22.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	22.00	22.00
			合 计	2,174.45	2,147.45
					27.00

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）委员会地窝堡乡人民政府
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	2,052.96	2,052.96	
301	01	基本工资	468.90	468.90	
301	02	津贴补贴	477.10	477.10	
301	03	奖金	479.94	479.94	
301	07	绩效工资	83.74	83.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207.83	207.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.60	128.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.98	25.98	
301	12	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
301	13	住房公积金	173.83	173.83	
302		商品和服务支出	87.66		87.66
302	01	办公费	11.25		11.25
302	05	水费	6.07		6.07
302	06	电费	8.01		8.01
302	07	邮电费	3.67		3.67
302	08	取暖费	6.30		6.30
302	11	差旅费	8.57		8.57
302	16	培训费	7.03		7.03
302	18	专用材料费	0.64		0.64
302	28	工会经费	9.38		9.38
302	29	福利费	21.57		21.57
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	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
303	02	退休费	6.83	6.83	
		合 计	2,147.45	2,059.79	87.66

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）委员会地窝堡乡人民政府

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													
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								
213			农林水支出		22.00		22.00								
213	07		农村综合改革		22.00		22.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级组织运转经费（三保）	22.00		22.00								
			合 计		27.00		27.00								

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）委员会地窝堡乡人民政府
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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府
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	17.35			17.35
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	17.35			17.35
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.35			17.35
			合 计	17.35			17.35

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）委员会地窝堡乡人民政府
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）委员会地窝堡乡人民政府
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）委员会地窝堡乡人民政府	23.64	23.64			23.64				
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	5.34	5.34			5.34				
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	0.61	0.61			0.61				
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	3.15	3.15			3.15				
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	0.30	0.30			0.30				
乌财行〔2023〕33号 关于结算下达 2022年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	7.59	7.59			7.59				
乌财行〔2023〕189号 关于下达 2023年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	6.65	6.65			6.65				
合 计	23.64	23.64			23.64				

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）委员会地窝堡乡人民政府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）地窝堡乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2215.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2,174.45 万元、国有资本经营预算 17.35 万元、财政拨款结转结余 23.64 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 19.88 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.76 万元、社会保障和就业支出 207.83 万元、农林水支出 1961.62 万元、国有资本经营预算支出 17.35 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）委员会地窝堡乡人民政府部门 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）委员会地窝堡乡人民政府部门收入预算 2215.44 万元，其中：

一般公共预算 2170.45 万元，占 97.97%，比上年预算减少 263.27 万元，下降 10.82%，主要原因是减少社区及村级工作经费预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4 万元，占 0.18%，比上年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是增加其他文化和旅游支出经费预算；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 17.35 万元，占 0.78%，比上年预算增加 17.35 万元，增长 100%，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出预算；

财政拨款结转 23.64 万元，占 1.07%，比上年预算增加 14.04 万元，增长 146.25%，主要原因是增加了选调生服务群众经费预算。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府 2024 年支出预算 2215.44 万元，其中：

基本支出 2147.45 万元，占 96.93%，比上年预算增加 220.84 万元，增长 11.46%，主要原因是增加新入职人员经费和公用经费。

项目支出 67.99 万元，占 3.07%，比上年预算减少 448.72 万元，下降 86.84%，主要原因是减少社区及村级工作经费预算。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府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 2191.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2174.45 万元，国有资本经营预算拨款 17.35 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，主要用于文化站免费开放经费等；社会保障和就业支出 207.83 万元，主要用于社区工作经费及职工养老医疗保险；农林水支出 1961.62 万元，主要用于人员经费和公用经费。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 17.35 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2174.45 万元，其中：基本支出 2147.45 万元，比上年预算增加 220.84 万元，增长 11.46%。主要原因是：增加新入职人员经费和公用经费。

项目支出 27 万元，比上年预算减少 408.11 万元，下降 94.68%。主要原因是：减少社区及村级工作经费预算。

（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 0.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）207.83 万元，占 9.56%。
3. 农林水支出（类）1961.62 万元，占 90.21%。

（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）：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：其他文化和旅游支出经费增加。

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）：2024 年预算数为 207.83 万元，比上年预算增加 25.80 万元，增长 14.17%，主要原因是：新增了在编人员社保费用。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1939.62 万元，比上年预算增加 26.85 万元，增长 1.40%，主要原因是：增加新入职人员经费和公用经费。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2024 年预算数为 22 万元，比上年预算减少 78 万元，下降 78%，主要原因是：村集体经济组织的补助经费减少。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2147.45 万元， 其中：

人员经费 2059.79 万元， 主要包括：基本工资 468.90 万元、津贴补贴 477.10 万元、奖金 479.94 万元、绩效工资 83.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 207.83 万元、 职工基本医疗保险缴费 128.60 万元、公务员医疗补助缴费 25.98 万元、其他社会保障缴费 7.04 万元、住房公积金 173.83 万元、退休费 6.83 万元。

公用经费 87.66 万元， 主要包括：办公费 11.25 万元、 水费 6.07 万元、电费 8.01 万元、邮电费 3.67 万元、取暖费 6.30 万元、差旅费 8.57 万元、培训费 7.03 万元、专用 材料费 0.64 万元、工会经费 9.38 万元、福利费 21.57 万元、 公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.86 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）委员会地窝堡乡人民政府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：“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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：乡政府辖区开展文化站免费开放活动
补助资金 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

2、项目名称：2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）
免费开放补助资金

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 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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：乡政府辖区开展文化站免费开放活动
补助资金 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

3、项目名称：村级组织运转经费（三保）

设立的政策依据：2024 年部门预算定额标准

预算安排规模：22 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）委员会地窝堡乡人民政府

资金分配情况：11 万元/村

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府 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）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府 2024 年国有资本 经营预算支出 17.35 万元。与上年预算相比增加 17.35 万元， 增长 100 %。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助 支出增加。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） 厂办大集体改革支出（项）支出 17.35 万元，与上年预算相比增加 17.35 万元，增长 100 %。主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府 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，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，，主要原因是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，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）委员会地窝堡乡人民政府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）委员会地窝堡乡人民政府 2024 年上年结转 结余 23.64 万元，包括：财政拨款 23.64 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 5.34 万元，主要用于：基层监督向基层延伸建设补助经费支出。

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 0.61 万元，主要用于：“三馆一站”免费开放补助支出。

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补助资金预算（区县部分）的通知 3.15 万元，主要用于：地方公共文化服务体系建设补助支出。

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 0.3 万元，主要用于：乡政府基层人大补助支出。

5. 乌财行[2023]33 号关于结算下达 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 7.59 万元，主要用于：选调生到村工作补助支出。

6. 乌财行[2023]189 号关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 6.65 万元，主要用于：选调生到村工作补助支出。

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）委员会地窝堡乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 87.66 万元，比上年预算减少 18 万元，下降 17.04%。主要原因是本年度压缩办公经费，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）委员会地窝堡乡人民政府政府采购预算 16.07 万元，其中：政府采购货物预算 4.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.31 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）委员会地窝堡乡人民政府政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.07 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）委员会地窝堡乡人民政府 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,347.25 平方米，价值 200.37 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 214.29 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 108.26 万元；其他车辆 10 辆，价值 106.03 万元。
3. 办公家具价值 122.10 万元。
4. 其他资产价值 439.25 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 2215.44 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 44.35 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）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府			
部门联系人		马萍		联系电话：	13899969167
年度绩效目标		总体绩效目标： 大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。促进农村富余劳动力有序流动，尊重农民的生产经营自主权，不干预农民和企业的具体生产经营活动，增加农民收入，促进农村和谐发展。 年度绩效目标： 在区委、区政府的坚强领导下，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，地窝堡乡 2024 年加快经济建设，一是大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；二是加大就业援助力度，计划完成农村富余劳动力转移就业 10 人次；三是强化党建引领作用；四是强化社会治理水平，完善社会治理体系，全年全民体检计划完成 5000 人，计划受理网上各级信访平台案件不少于 10 件；12345 平台件结案率达 100%。；按照职责范围内开展日常工作，节约开支。			
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	17.35	
			本级安排	2198.09	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	数量指标	农民体检人数	≥5000 万元	工作计划	20
		解决就业人数	≥10 人	工作计划	20
		蔬菜及农作物种植面积	≥3106 亩	工作计划	20
		受理信访案件	≥10 件	工作计划	15
		12345 热线事件办结率	=100%	工作计划	15

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）委员会地窝堡乡人民政府						
项目名称		2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金及公共文化服务体系建设补助			项目负责人		马丽	
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，我乡开放文化站 1 个，每年举办文化活动 3 次，每场 30 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费5 万元，补助标准0.41 万元/月，用于组织辖区 5 个社区 2 个村开展活动，通过项目是实施，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	计划标准	2 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		美术馆、图书馆、文化站免费开放活动参与人数	>=30 人/场	计划标准	28 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	正式材料
		公共文化设施使用率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	43.73%	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	<=0.41, 5 万元/月	计划标准	0.41 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	按评判等级赋分	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	95%	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		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费及人员补助			项目负责人		马丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金：	0	
项目总体目标		地窝堡乡政府辖区 2 个村，分别为小地窝堡村和宣仁墩村。公务用车 6 辆，采暖面积4233.44 平方米。为保障辖区社区工作正常开展，公务车辆正常运转，做好服务居民工作，有效解决居民困难，更好地服务群众，村级组织运转经费 22 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	房屋建筑物供暖面积	≥4233.44 平方米	计划标准	4233.44 平方米	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车数量	=4 辆	计划标准	4 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村数量	=2 个	计划标准	2 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	45.65%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	45.65%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每村运转经费成本	≤11 万元/年	计划标准	11 万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		临时性经费成本	≤19.88 万元/年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治安定，服务辖区群众	有效	自定义	有效	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%	计划标准	95.75%	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		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府						
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			
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.35	其中：财政拨款	17.35	其他资金：	0	
项目总体目标		我辖区内纳入社会化管理人员36 人，为更好为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期有效开展，预算资金 17.35 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
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企分离的比例	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料
		纳入社会化管理人数	=36 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=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	<=16.80 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
退管运行经费补助		<=0.55 万元	计划标准	新增	10	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	>=95%	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

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）委员会地窝堡乡人民政府

2024 年 2 月 1 日