

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新  
市区）百园路片区管理委员会

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）百园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）百园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）百园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）百园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）百园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）百园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）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 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）

百园路片区管理委员会 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）

百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会工作职能。贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；负责居民区、片区管委会巷道的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和爱国卫生运动；协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法实施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动；在有关部门的指导下开展拥军属、地区交通安全、人民防空等工作；负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等项工作，依照区委、区政府有关文件规定协助开展司法工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；制定社区建设、社区服务发展规划、发展社区服务设施，合时配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；对居民进社法制和社会公德教

育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动；负责统筹、协调、监督本地区安全工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

## **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）百园路片区管理委员会无下属预算单位，下设6个科室、4个社区。6个科室分别是：党建办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、防疫专员办公室、综治中心。4个社区分别是：兴安社区、通安南路社区、唐山路社区、友兴街南社区。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会编制数56人，实有人数78人，其中：在职78人，减少2人；退休2人，增加0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）百园路片区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,302.21</b>	201 一般公共服务支出	2.99
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,264.15</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,260.15	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	8.85
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>	<b>38.06</b>	208 社会保障和就业支出	1,259.15
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	38.06	210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6.84</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>6.84</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.84	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	38.06
<b>2. 非财政拨款结转</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,309.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,309.05</b>

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）百园路片区管理委员会

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				
201		一般公共服务支出	2.99									2.99	
201	11	纪检监察事务	2.99									2.99	
201	11	99 其他纪检监察事务支出	2.99									2.99	
207		文化旅游体育与传媒支出	8.85	5.00	1.00	4.00						3.85	
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	3.85									3.85	
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	3.85									3.85	
208		社会保障和就业支出	1,259.15	1,259.15	1,259.15								
208	02	民政管理事务	1,136.68	1,136.68	1,136.68								
208	02	08 基层政权建设和社区治理	1,136.68	1,136.68	1,136.68								
208	05	行政事业单位养老支出	122.47	122.47	122.47								
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47	122.47								
223		国有资本经营预算支出	38.06	38.06					38.06				
223	01	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.06	38.06					38.06				
223	01	05 国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.06	38.06					38.06				
		合计	1,309.05	1,302.21	1,260.15	4.00			38.06			6.84	

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）百园路片区管理委员会

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	2.99		2.99
201	11		纪检监察事务	2.99		2.99
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.99		2.99
207			文化旅游体育与传媒支出	8.85		8.85
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	3.85		3.85
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.85		3.85
208			社会保障和就业支出	1,259.15	1,259.15	
208	02		民政管理事务	1,136.68	1,136.68	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,136.68	1,136.68	
208	05		行政事业单位养老支出	122.47	122.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47	
223			国有资本经营预算支出	38.06		38.06
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	38.06		38.06
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.06		38.06
			合计	1,309.05	1,259.15	49.90

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）百园路片区管理委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,302.21</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,264.15	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	38.06	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	1,259.15	1,259.15		
		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	38.06			38.06
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,302.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,302.21</b>	<b>1,264.15</b>		<b>38.06</b>

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）百园路片区管理委员会

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	1,259.15	1,259.15	
208	02		民政管理事务	1,136.68	1,136.68	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,136.68	1,136.68	
208	05		行政事业单位养老支出	122.47	122.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47	
			合计	1,264.15	1,259.15	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）百园路片区管理委员会

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,206.61</b>	<b>1,206.61</b>	
301	01	基本工资	278.83	278.83	
301	02	津贴补贴	273.91	273.91	
301	03	奖金	277.08	277.08	
301	07	绩效工资	56.54	56.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.47	122.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.78	75.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.30	15.30	
301	12	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	102.15	102.15	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>51.63</b>		<b>51.63</b>
302	01	办公费	6.45		6.45
302	05	水费	3.48		3.48
302	06	电费	4.59		4.59
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	2.24		2.24
302	11	差旅费	4.91		4.91
302	13	维修（护）费	0.23		0.23
302	16	培训费	4.18		4.18
302	18	专用材料费	0.37		0.37
302	28	工会经费	5.58		5.58
302	29	福利费	12.83		12.83
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	0.36		0.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	
303	02	退休费	0.91	0.91	
		<b>合计</b>	<b>1,259.15</b>	<b>1,207.52</b>	<b>51.63</b>

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）百园路片区管理委员会

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)	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								
			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）百园路片区管理委员会

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：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）百园路片区管理委员会

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	38.06			38.06
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	38.06			38.06
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.06			38.06
			合计	38.06			38.06

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）百园路片区管理委员会

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
<b>合计</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.31</b>	<b>4.31</b>		
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）百园路片区管理委员会

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）百园路片区管理委员会	6.84	6.84			6.84				
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	2.99	2.99			2.99				
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补助资金预算（区县部分）的通知	3.85	3.85			3.85				
<b>合计</b>	<b>6.84</b>	<b>6.84</b>			<b>6.84</b>				

### 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）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1309.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1264.15 万元、国有资本经营预算 38.06 万元、财政拨款结转结余 6.84 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2.99 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.85 万元、社会保障和就业支出 1259.15 万元、国有资本经营预算支出 38.06 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）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会收入预算 1309.05 万元，其中：

一般公共预算 1260.15 万元，占 96.26%，比上年预算减少 396.1 万元，下降 23.92%，主要原因是工作人员减少，工资福利、公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4 万元，占 0.31%，比上年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是新增文化旅

游体育与传媒支出。

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 38.06 万元，占 2.91%，比上年预算增加 38.06 万元，增长 100%，主要原因是新增企业退休专干工资、绩效、社保、公积金、活动经费支出。

财政拨款结转 6.84 万元，占 0.52%，比上年预算减少 0.9 万元，下降 11.63%，主要原因是纪检建设专项经费和公共文化站免费开放补助专项经费上年剩余结转。

### **三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 2024 年支出预算 1309.05 万元，其中：

基本支出 1259.15 万元，占 96.19%，比上年预算增加 22.62 万元，增长 1.83%，主要原因是工作人员增加，工资福利、公用经费增加。

项目支出 49.9 万元，占 3.81%，比上年预算减少 377.56 万元，下降 88.33%，主要原因是转聘人员绩效工资、社区工作经费、巡逻员工资绩效管理费今年未列入项目。

### **四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 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1302.21万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1264.15万元，国有资本经营预算拨款38.06万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1259.15万元，主要用于人员工资福利及日常运行经费。文化旅游体育与传媒支出5万元，主要用于：片区管委会文化体育基础设施建设。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出38.06万元，主要用于企业退休专干工资、绩效、社保、公积金、活动经费支出。

## 五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会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）百园路片区管理委员会2024年一般公共预算拨款合计1264.15万元，其中：基本支出1259.15万元，比上年预算增加22.62万元，增长1.83%。主要原因是工作人员增加，工资福利、公用经费增加。

项目支出5万元，比上年预算减少414.72万元，下降98.81%。主要原因是：转聘人员绩效工资、社区工作经费、巡逻员工资绩效管理费今年未列入项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）1259.15 万元，占 99.6%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）5 万元，占 0.4%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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 1136.68 万元，比上年预算增加 936.68 万元，增长 468.34%，主要原因是：新增在编工作人员工资福利、公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算数为 122.47 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 3.56%，主要原因是：社保基数调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（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：文化类经费预算增加。

## 六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1259.15 万元，其中：

人员经费 1207.52 万元，主要包括：基本工资 278.83 万元、津贴补贴 273.91 万元、奖金 277.08 万元、绩效工资

56.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.47 万元、职工基本医疗保险缴费 75.78 万元、公务员医疗补助缴费 15.30 万元、其他社会保障缴费 4.55 万元、住房公积金 102.15 万元、退休费 0.91 万元。

公用经费 51.63 万元，主要包括：办公费 6.45 万元、水费 3.48 万元、电费 4.59 万元、邮电费 2.1 万元、取暖费 2.24 万元、差旅费 4.91 万元、维修（护）费 0.23 万元、培训费 4.18 万元、专用材料费 0.37 万元、工会经费 5.58 万元、福利费 12.83 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.36 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）百园路片区管理委员会 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：“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）百园路片区管理委员会

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-2024 年 12 月

2. 项目名称：乌财科教（2023）144 号关于提前下达中央 2024 年公共美术馆、图书馆、文化馆《站》免费开放补

助资金的预算通知

设立的政策依据：“三馆一站”补助

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）百园路片区管理委员会

金分配情况：“三馆一站”文化活动经费 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 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）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出 38.06 万元。与上年预算相比增加 38.06 万元，增长 100%。主要原因是新增企业退休专干工资。

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（项）支出 38.06 万元，与上年预算相比增加 38.06 万元，增长 100%。主要是用于企业退休专干）工资、绩效、社保、公积金、活动经费支出。

#### **十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 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，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，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）百园路片区管理委员会 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）百园路片区管理委员会 2024 年上年结转结余 6.84 万元，包括：财政拨款 6.84 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

设补助经费通知（项目）2.99万元，主要用于：片区管委会及4个社区开展纪检监察业务工作。

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的补助资金预算（区县部分）的通知（项目）3.85万元，主要用于：片区管委会及4个社区开展文化体育活动。

## **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）百园路片区管理委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算51.63万元，比上年预算减少14.77万元，下降22.24%。主要原因是工作人员减少和日常办公费用减少。

### **（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）百园路片区管理委员会政府采购预算7.93万元，其中：政府采购货物预算3.62万元，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）百园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4.76万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.76万元。

### **（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)百园路片区管理委员会及下属各预算单位占有使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3420.04 平方米, 其中 634.52 平方米办公用房价值为 215.74 万元, 其余价值不确定。

2. 车辆 12 辆, 价值 105.29 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0 万元; 执法执勤用车 12 辆, 价值 105.29 万元。

3. 办公家具价值 62.61 万元。

4. 其他资产价值 171.92 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, 未安排购置 50 万元以上大型设备, 未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### (四) 预算绩效情况

2024 年, 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)百园路片区管理委员会预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 1309.05 万元; 当年财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 43.06 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)百园路片区管理委员会				
部门(单位)联系人	田梦瑶	联系电话:	17690885008		
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,统一领导和管理第党务、行政和社会事务工作,促进片区和谐发展;拟定并组织实施片区发展规划;聚集维护稳定和服务群众,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、社会治安、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,对排查到的各类矛盾纠纷、逐一研判分析、分类帮助化解,从源头上预防和减少各类风险隐患,矛盾纠纷调处率达100%。对网上各级信访平台案件结案率达100%。12345平台件结案率达100%,计划受理信访案件6件。调解劳资纠纷成功率100%,实现“纠纷从哪里来,调解回哪里去”的目标;打造全民健康预防保护机制,全年体检人数500余人;为辖区弱势群体提供全覆盖保障,解决就业困难人员10人;强化民生优先导向,巩固社会保障,安置转移就业人员、新增就业创业人员、带动就业人数;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	38.06		
		本级资金	1270.99		
	其他资金(万元)	其他	0		
合计:		1309.05			
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	20
	数量指标	受理信访案件	>=6件	工作计划	20
		解决就业人数	>=10人	工作计划	15
		开展全民免费体检人数	>=500人	工作计划	15
	质量指标	低保困难保障率	>=100%	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）百园路片区管理委员会						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆（站） 免费开放补助支出			项目负责人		曾文静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.85	其中：财政拨款	8.85	其他资金：		
项目总体目标		我片区管委会开放文化站 1 个，每年举办文化活动 2 次，每场不少于 50 人，为确保活动正常开展，拨付补助经费 8.85 万元，补助标准每月 0.74 万元，用于组织辖区友兴街南社区开展活动，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。						
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	>=2 场	计划标准	=2 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆、美术馆、文化站免费开放活动人数	>=50 人/场	计划标准	=47 人/场	10	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开馆及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	49.02%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费补助标准	<=0.74 万元、月	计划标准	0.67 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	10	按评判等级赋分	工作资料
		提供群众精神文化需求	长期	自定义	长期	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	计划标准	93%	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）百园路片区管理委员会						
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			
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.06	其中：财政拨款	38.06	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我辖区内纳入社会化管理人员 291 人，为更好为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期稳定开展，预算资金 38.06 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平稳纳入社会化管理。						
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与原企业分离。	=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
		纳入社会化管理人数	=291 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合格率	=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	≤33.60 万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	正式材料
		退管运行经费补助	≤4.46 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	>=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**

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 1 个，涉及资金 3.85 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补助资金预算（区县部分）的通知项目  
3.85 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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百

园路片区管理委员会

2024年2月1日