

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会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 乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会单位概况

一、主要职能

1. 主要职能：1、受区委、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，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；5、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：机构设置（人员编制及实有人数）1、内设机构：2个内设机构，规格正科级，为党建办公室和综合协调办公室（综合执法办公室），机关行政编制18名，实有17名。2、事业单位：下设5个事业单位，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理，为党群服务中心、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）、城区管理服务中心，公共卫生服务指导中心。3、社区工作委员会：下辖12个社区工作委员会，即：新华社区工作委员会、园艺社区工作委员会、明珠社区工作委员会、八方社区工作委员会、安居社区工作委员会、乐业社区工作委员会、西营社区工作委员会、新园社区

工作委员会、佳和社区工作委员会、永兴社区工作委员会、汇祥社区工作委员会、汇和社区工作委员会。

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会单位编制数106人，实有人数251人，其中：在职244人，增加13人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区
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
一、本年收入	7135.95	201 一般公共服务支出	745.79
1. 一般公共预算拨款	7135.95	202 外交支出	
其中：一般财力	7135.95	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	
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	6382.66
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	7.5
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	7135.95	支 出 总 计	7135.95
---------	---------	---------	---------

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

单位：万元

功能分类编码			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				
201			一般公共服务支出	745.79	745.79	745.79								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	745.79	745.79	745.79								
201	03	01	行政运行	384.11	384.11	384.11								
201	03	03	机关服务	361.68	361.68	361.68								
208			社会保障和就业支出	6382.66	6382.66	6382.66								
208	02		民政管理事务	6028.66	6028.66	6028.66								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	6028.66	6028.66	6028.66								
208	05		行政事业单位离退休	354.00	354.00	354.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.00	354.00	354.00								
210			卫生健康支出	7.5	7.5	7.5								
210	07		计划生育事务	7.5	7.5	7.5								
210	07	17	计划生育服务	7.5	7.5	7.5								
			合计	7135.95	7135.95	7135.95								

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	745.79	745.79	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	745.79	745.79	
201	03	01	行政运行	384.11	384.11	
201	03	03	机关服务	361.68	361.68	
208			社会保障和就业支出	6382.66	6382.66	
208	02		民政管理事务	6028.66	6028.66	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	6028.66	6028.66	
208	05		行政事业单位离退休	354.00	354.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.00	354.00	
210			卫生健康支出	7.5	7.5	
210	07		计划生育事务	7.5	7.5	
210	07	17	计划生育服务	7.5	7.5	
			合 计	7135.95	7135.95	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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
财政拨款（补助）	7135.95	201 一般公共服务支出	745.79	745.79		
一般公共预算	7135.95	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		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				
		208 社会保障和就业支出	6382.66	6382.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.5	7.5		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	7135.95	支 出 总 计	7135.95	7135.95		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

单位：万元

项目			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			
201			一般公共服务支出	745.79	745.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	745.79	745.79
201	03	01	行政运行	384.11	384.11
201	03	03	机关服务	361.68	361.68
208			社会保障和就业支出	6382.66	6382.66
208	02		民政管理事务	6028.66	6028.66
208	02	08	基层政权建设和社区治理	6028.66	6028.66
208	05		行政事业单位离退休	354.00	354.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.00	354.00
210			卫生健康支出	7.5	7.5
210	07		计划生育事务	7.5	7.5
210	07	17	计划生育服务	7.5	7.5
			合 计	7135.95	7135.95

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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	4989.95	4989.95	
301	01	基本工资	838.67	838.67	
301	02	津贴补贴	1023.85	1023.85	
301	03	奖金	372.45	372.45	
301	07	绩效工资	726.99	726.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	354.00	354.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	191.12	191.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.25	39.25	
301	12	其他社会保障缴费	12.49	12.49	
301	13	住房公积金	285.22	285.22	
301	99	其他工资福利支出	1145.91	1145.91	
302		商品和服务支出	2131.70		2131.70
302	01	办公费	18.54		18.54
302	02	印刷费	5.1		5.1
302	05	水费	9.27		9.27
302	06	电费	11.59		11.59
302	07	邮电费	6.49		6.49
302	08	取暖费	4.48		4.48
302	11	差旅费	16.23		16.23
302	13	维修(护)费	1.16		1.16
302	14	租赁费	43.36		43.36
302	18	专用材料费	1.16		1.16
302	26	劳务费	762.73		762.73
302	28	工会经费	36.8		36.8
302	29	福利费	38.65		38.65
302	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
302	39	其他交通费用	64.5		64.5
302	99	其他商品和服务支出	1104.14		1104.14
303		对个人和家庭的补助支出	14.30	14.30	
303	02	退休费	2.55	2.55	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.59	11.59	
		合 计	7135.95	5004.25	2131.70

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

单位：万元

项目				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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会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。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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			

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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	7.5	7.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	7.5	7.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.5	7.5		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算7135.95万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会收入预算7135.95万元，其中：

一般公共预算7135.95万元，占100.00%，比上年预算减少3922.17万元，下降35.47%，主要原因是减少了警务站工资、伙食费、工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年支出预算7135.95万元，其中：

基本支出7135.95万元，占100.00%，比上年预算减少3922.17万元，下降35.47%，主要原因是减少了警务站工

资、伙食费、工作经费。

项目支出0万元，占0.00%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无项目。

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会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7135.95万元。

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7135.95万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出745.79万元，主要用于保障机关正常运转的公用经费和人员经费。

社会保障和就业支出6382.66万元，主要用于社区运行经费。

卫生健康支出7.5万元，主要用于公务用车运行经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会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

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年一般公共预算拨款合计7135.95万元，其中：

基本支出7135.95万元，比上年预算减少3922.17万元，下降35.47%。主要原因是：减少了警务站工资、伙食费、工作经费。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）745.79万元，占10.45%。
2. 社会保障和就业支出（类）6382.66万元，占89.44%。
3. 卫生健康支出（类）7.5万元，占0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2023年预算数为6028.66万元，比上年预算数增加173.01万元，增长81.96%，主要原因是：上调工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为354万元，比上年预算数增加10.48万元，增长2.98%，主要原因是：上调工资。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2023年预算数为7.5万元，比上年预算数减少4179.64万元，下降40.94%，主要原因是：减少了警务站工资、伙食费、工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为384.11万元，比上年预算数增加73.98万元，增长26.42%，主要原因是：因工资上涨，养老保险基数上调。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为361.68万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车编制数未变。

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年一般公共预算基本支出7135.95万元，其中：

人员经费5004.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2131.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2023年财政拨款“三公”经费数为7.5万元，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7.5万元，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%，主要原因是本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行费。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会本级及下属1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2131.70万元，比上年预算减少5528.97万元，下降72.17%。主要原因是减少了警务站工资、伙食费、工作经费。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.25万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目

预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市米东区古牧地西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8142.11平方米，价值1671.64万元。

2. 车辆54辆，价值266.17万元；其中：一般公务用车3辆，价值40.64万元；执法执勤用车19辆，价值93.17万元；其他车辆32辆，价值132.36万元。

3. 办公家具价值62.94万元。

4. 其他资产价值595.25万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备00台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（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；公务接待费反映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：指各部门（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。

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

2023年02月01日