

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位
2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位
2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位
2024 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地磅片区管理委员会单位
2024 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地磅片区管理委员会单位
2024 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地磅片区管理委员会单位
2024 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地磅片区管理委员会单位
2024 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地磅片区管理委员会单位
2024 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地磅片区管理委员会单位
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位
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 年单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。了解掌握社会动态，提出社会发展规划，保证国家法律、政策的落实。

（二）抓好基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，实施党对本行政区域社会发展和经济活动的领导、决策，促进党风廉政建设；组织开展思想政治教育；负责辖区的精神文明建设，提高全民素质。

（三）制定管委会经济发展规划，管理管委会经济工作，组织、督促管委会经济组织的生产、经营和发展；协助开展税收征管工作；向辖区内的机关、团体、企、事业单位布置有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协商，指导督促、检查和考核。

（四）组织实施社会治安综合治理规划，开展依法治街、法制教育、人民调解、维护辖区社会稳定。

（五）负责基层政权组织建设，对社区实施的各项工作进行督促、检查、指导；开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和兵役“双拥”工作；兴办社会福利事业，做好社会救济和其他社会保障工作；配合做好抢险救灾工作；开展便民、利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作。

（六）负责辖区市容环境卫生、绿化、美化环境、殡葬、综合整治等城市管理工作。

（七）开展计生、卫生保健、群众文化、科普、体育等各项工作。

（八）做好民族宗教、统战工作。

（九）保护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷及少数民族的合法权益。

（十）向区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信、来访工作。

（十一）负责辖区内人大代表的组织联络工作。

（十二）承办区委、区人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位无下属预算单位，下设 8 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、公共卫生服务指导中心、综治中心、企业服务管理中心、综合行政执法队。

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位编制数 87，实有人数 139 人，其中：在职 125 人，减少 3 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2988.77	201 一般公共服务支出	476.35
1. 一般公共预算拨款	2988.77	202 外交支出	
其中：一般财力	2988.77	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. 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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2436.28
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	77.54
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	1.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.40	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	
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	2990.17	支出总计	2990.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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	476.35	474.95	474.95							1.40	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	474.95	474.95	474.95								
201	03	01	行政运行	220.16	220.16	220.16								
201	03	03	机关服务	254.79	254.79	254.79								
201	32		组织事务	1.40									1.40	
201	32	99	其他组织事务支出	1.40									1.40	
208			社会保障和就业支出	2436.28	2436.28	2436.28								
208	02		民政管理事务	2227.92	2227.92	2227.92								

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				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2227.92	2227.92	2227.92									
208	05		行政事业单位养老支出	208.36	208.36	208.36									
208	05	01	行政单位离退休	10.46	10.46	10.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.90	197.90	197.90									
210			卫生健康支出	77.54	77.54	77.54									
210	07		计划生育事务	77.54	77.54	77.54									
210	07	17	计划生育服务	77.54	77.54	77.54									
			合计	2990.17	2988.77	2988.77								1.40	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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			476.35	474.95	1.40
201	03		474.95	474.95	
201	03	01	220.16	220.16	
201	03	03	254.79	254.79	
201	32		1.40		1.40
201	32	99	1.40		1.40
208			2436.28	2425.28	11.00
208	02		2227.92	2216.92	11.00
208	02	08	2227.92	2216.92	11.00
208	05		208.36	208.36	
208	05	01	10.46	10.46	
208	05	05	197.90	197.90	
210			77.54	77.54	
210	07		77.54	77.54	
210	07	17	77.54	77.54	
			2990.17	2977.77	12.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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）	2988.77	201 一般公共服务支出	474.95	474.95		
一般公共预算	2988.77	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	2436.28	2436.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.54	77.54		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2988.77	支 出 总 计	2988.77	2988.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			474.95	474.95	
201	03		474.95	474.95	
201	03	01	220.16	220.16	
201	03	03	254.79	254.79	
208			2436.28	2425.28	11.00
208	02		2227.92	2216.92	11.00
208	02	08	2227.92	2216.92	11.00
208	05		208.36	208.36	
208	05	01	10.46	10.46	
208	05	05	197.90	197.90	
210			77.54	77.54	
210	07		77.54	77.54	
210	07	17	77.54	77.54	
			2988.77	2977.77	11.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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	2202.44	2202.44	
301	01	基本工资	434.99	434.99	
301	02	津贴补贴	214.95	214.95	
301	03	奖金	291.73	291.73	
301	07	绩效工资	306.73	306.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.90	197.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.19	96.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.63	19.63	
301	12	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
301	13	住房公积金	158.53	158.53	
301	99	其他工资福利支出	475.83	475.83	
302		商品和服务支出	764.87		764.87
302	01	办公费	24.94		24.94
302	08	取暖费	7.06		7.06
302	26	劳务费	260.33		260.33
302	28	工会经费	18.30		18.30
302	29	福利费	19.85		19.85
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	406.89		406.89
303		对个人和家庭的补助	10.46	10.46	
303	02	退休费	10.46	10.46	
		合计	2977.77	2212.90	764.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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													
208			社会保障和就业支出		11.00		11.00								
208	02		民政管理事务		11.00		11.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	村级支出	11.00		11.00								
				合计	11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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	
2023 年下派 选调生到村 工作中央财 政补助资金	1.40	1.40			1.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2990.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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。

二、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位收入预算 2990.17 万元，其中：

一般公共预算 2988.77 万元，占 99.95%，比上年预算减少 383.51 万元，下降 11.37%，主要原因是我单位本年度人员减少，工资福利支出、商品和服务支出减少，一般公共预算安排减少；

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。

财政拨款结转 1.40 万元，占 0.05%，比上年预算增加

1.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增下派选调生到村工作中央财政补助资金项目，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 2024 年支出预算 2990.17 万元，其中：

基本支出 2977.77 万元，占 99.59%，比上年预算减少 383.51 万元，下降 11.41%，主要原因是我单位本年度人员减少，工资福利支出、商品和服务支出减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 12.40 万元，占 0.41%，比上年预算增加 1.40 万元，增长 12.73%，主要原因是本年下派选调生到村工作经费增加，预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 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 2988.77 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 2988.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 474.95 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 2436.28 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 77.54 万元，主要用于单位人员医

疗保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 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

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2988.77 万元，其中：

基本支出 2977.77 万元，比上年预算减少 383.51 万元，下降 11.41%。主要原因是：我单位本年度人员减少，工资福利支出、商品和服务支出减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 11.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：我单位本年项目支出预算安排与上年保持一致，相比无变化。

（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）474.95 万元，占 15.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）2436.28 万元，占 81.51%。
3. 卫生健康支出（类）77.54 万元，占 2.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2024 年预算数为 220.16 万元，比上年预算增加 51.71 万元，增长 30.70%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加，预算安排增加。

2. 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）：2024 年预算数为 254.79 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 3.78%，主要原因是：

本年人员工资调增，人员经费增加，预算安排增加。

3. 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 2227.92 万元，比上年预算减少 462.45 万元，下降 17.19%，主要原因是：本年业务量减少，印刷费、劳务费等公用经费减少，预算安排减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 10.46 万元，比上年预算增加 10.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，行政编制人员退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

5. 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 197.90 万元，比上年预算增加 13.45 万元，增长 7.29%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2024 年预算数为 77.54 万元，比上年预算减少 5.98 万元，下降 7.16%，主要原因是：本年业务量减少，印刷费、劳务费等公用经费减少，预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出 2977.77 万元，其中：

人员经费 2212.90 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。

公用经费 764.87 万元，主要包括：办公费、取暖费、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地磅片区管理委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级支出

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文规定，提前下达村级支出预算批复的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

资金分配情况：用于办公费 2.50 万元、通讯费 2.50 万元、伙食费 6.00 万元，共计 11.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会 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、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会 2024 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地磅片区管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.44 万元，下降 5.54%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.44 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，与上年相比预算减少。

十一、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 2024 年上半年结转结余 1.40 万元，包括：财政拨款 1.40 万元，非财政

拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金 1.40 万元，主要用于：选调生到村工作补助经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 764.87 万元，比上年预算减少 360.44 万元，下降 32.03%。主要原因是我单位本年度业务量减少，印刷费、劳务费等预算减少，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位政府采购预算 18.50 万元，其中：政府采购货物预算 11.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.50 万元。

2024 年，乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4806.30 平方米，价值 926.29 万元。
2. 车辆 22 辆，价值 126.27 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他

车辆 22 辆，价值 126.27 万元。

3. 办公家具价值 180.41 万元。

4. 其他资产价值 390.10 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 0 台（套）。

2024 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 2990.17 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11.00 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（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会				
部门（单位）联系人	窦海燕		联系电话：	13999161252	
年度绩效目标	单位职责：统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区管委会和谐发展；拟定并组织实施片区管委会发展规划、强化“两个机制”、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、城市管理等综合服务；重点工作：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。管理管委会经济组织的生产、经营、发展；协调开展税收征管工作；兴办社会福利事业，做好社会救济和其他社会保障工作；开展便民、利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作。				
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	0		
		本级资金	2988.77		
	其他资金（万元）	其他	1.40		
	合计：		2990.17		
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	数量指标	辖区安全生产大检 查次数	≥12 次	安全生产隐患排 查方案	30
		打造创业 社区数量	=4 个	创业社区实施方 案	30
社会效益		企业服务 检查次数	≥12 次	企业服务中心工 作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会						
项目名称		村级支出			项目负责人		窦海燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		此项经费主要用于支付卡子湾村 2024 年全年办公通讯费、购买办公用品、支付工作人员伙食费，确保每月按时缴纳办公通讯费，保障通讯畅通；按需购买办公用品，保障办公正常运行；按月支付工作人员伙食费，保障解决人员后顾之忧。						
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	年缴纳通讯费次数	=12 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买办公用品批次	>=2 次	自定义	0 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	办公用品合格率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	项目完成时效	=12 月	历史标准	12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	月均通讯费缴纳金额	<=2500 元	历史标准	2500 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买办公用品	<=2 万元	自定义	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		支付工作人员伙食费	<=6 万元	计划标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障办公正常开展	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	村工作人员满意度	>=95%	自定义	满意度达标	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

2024 年 02 月 25 日