

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委
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古牧地东路片区管理委员会
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古牧地东路片区管理委员会
单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会
单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会
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古牧地东路片区管理委员会
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古牧地东路片区管理委员会
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古牧地东路片区管理委员会
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古牧地东路片区管理委员会
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古牧地东路片区管理委员会
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古牧地东路片区管理委员会
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古牧地东路片区管理委员会
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）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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东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：公共卫生服务指导中心、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、民族宗教事务中心、综治中心（网格化服务中心）。

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位编制数 95，实有人数 207 人，其中：在职 190 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 4 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	4750.48	201 一般公共服务支出	716.14
1. 一般公共预算拨款	4750.48	202 外交支出	
其中：一般财力	4750.48	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	4029.34
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	5.00
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	183.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	183.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	183.46	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	183.46
		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	4933.94	支出总计	4933.94

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东路片区管理委员会											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				
201			一般公共服务支出	716.14	716.14	716.14								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	716.14	716.14	716.14								
201	03	01	行政运行	303.99	303.99	303.99								
201	03	03	机关服务	412.15	412.15	412.15								
208			社会保障和就业支出	4029.34	4029.34	4029.34								
208	02		民政管理事务	3710.97	3710.97	3710.97								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3710.97	3710.97	3710.97								
208	05		行政事业单位养老支出	318.37	318.37	318.37								

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 本 营 资 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
208	05	01	行政单位离退休	11.21	11.21	11.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.16	307.16	307.16									
210			卫生健康支出	5.00	5.00	5.00									
210	07		计划生育事务	5.00	5.00	5.00									
210	07	17	计划生育服务	5.00	5.00	5.00									
229			其他支出	183.46										183.46	
229	99		其他支出	183.46										183.46	
229	99	99	其他支出	183.46										183.46	
			合计	4933.94	4750.48	4750.48								183.46	

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东路片区管理委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			716.14	716.14	
201	03		716.14	716.14	
201	03	01	303.99	303.99	
201	03	03	412.15	412.15	
208			4029.34	4029.34	
208	02		3710.97	3710.97	
208	02	08	3710.97	3710.97	
208	05		318.37	318.37	
208	05	01	11.21	11.21	
208	05	05	307.16	307.16	
210			5.00	5.00	
210	07		5.00	5.00	
210	07	17	5.00	5.00	
229			183.46		183.46
229	99		183.46		183.46
229	99	99	183.46		183.46
			4933.94	4750.48	183.46

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东路片区管理委员会

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）	4750.48	201 一般公共服务支出	716.14	716.14		
一般公共预算	4750.48	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	4029.34	4029.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.00	5.00		
		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	4750.48	支出总计	4750.48	4750.48		

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东路片区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	716.14	716.14	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	716.14	716.14	
201	03	01	行政运行	303.99	303.99	
201	03	03	机关服务	412.15	412.15	
208			社会保障和就业支出	4029.34	4029.34	
208	02		民政管理事务	3710.97	3710.97	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3710.97	3710.97	
208	05		行政事业单位养老支出	318.37	318.37	
208	05	01	行政单位离退休	11.21	11.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.16	307.16	
210			卫生健康支出	5.00	5.00	
210	07		计划生育事务	5.00	5.00	
210	07	17	计划生育服务	5.00	5.00	
			合计	4750.48	4750.48	

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东路片区管理委员会

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	3543.73	3543.73	
301	01	基本工资	669.54	669.54	
301	02	津贴补贴	300.24	300.24	
301	03	奖金	455.44	455.44	
301	07	绩效工资	512.11	512.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	307.16	307.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	148.97	148.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.40	30.40	
301	12	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
301	13	住房公积金	245.81	245.81	
301	99	其他工资福利支出	864.39	864.39	
302		商品和服务支出	1192.18		1192.18
302	01	办公费	38.10		38.10
302	08	取暖费	6.88		6.88
302	26	劳务费	570.53		570.53
302	28	工会经费	28.29		28.29
302	29	福利费	30.75		30.75
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	27.50		27.50
302	99	其他商品和服务支出	485.14		485.14
303		对个人和家庭的补助	14.56	14.56	
303	02	退休费	12.94	12.94	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
		合计	4750.48	3558.30	1192.18

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东路片区管理委员会

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													
				合计											

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 2024 年没有安排项目支出，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东路片区管理委员会

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	
			合计				

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 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。

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东路片区管理委员会

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	
			合计				

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 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。

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东路片区管理委员会

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

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	
乌财建 【2022】282 号，关于下达 2022 年新疆、 西藏、四省涉 藏州县建设 专项[第二 批]中央基建 投资预算的 通知	183.46	183.46			183.46				

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古牧地东路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，乌鲁木齐市米东区古牧地东路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 4933.94 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、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位收入预算 4933.94 万元，其中：

一般公共预算 4750.48 万元，占 96.28%，比上年预算减少 2860.36 万元，下降 37.58%，主要原因是我单位本年减少警务站人员工资及运行经费预算，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 183.46 万元，占 3.72%，比上年预算增加 183.46 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增新

疆、西藏、四省涉藏州县建设项目预算，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2024 年支出预算 4933.94 万元，其中：

基本支出 4750.48 万元，占 96.28%，比上年预算减少 2860.36 万元，下降 37.58%，主要原因是我单位本年减少警务站人员工资及运行经费预算，基本支出预算安排减少。

项目支出 183.46 万元，占 3.72%，比上年预算增加 183.46 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增新疆、西藏、四省涉藏州县建设项目预算，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路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 4750.48 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 4750.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 716.14 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 4029.34 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 5.00 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古牧地东路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

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 4750.48 万元，其中：

基本支出 4750.48 万元，比上年预算减少 2860.36 万元，下降 37.58%。主要原因是：我单位本年减少警务站人员工资及运行经费预算，基本支出预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排，与上年相比无变化。

（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）716.14 万元，占 15.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）4029.34 万元，占 84.82%。
3. 卫生健康支出（类）5.00 万元，占 0.11%。

（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 303.99 万元，比上年预算减少 741.03 万元，下降 70.91%，主要原因是：本年减少警务站人员工资及运行经费预算，预算安排减少。

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 412.15 万元，比上年预算增加 404.65 万元，增长 5395.33%，主要原

因是：本年功能科目调整，将机关人员的工资、社保在此功能科目进行核算，因此预算安排增加。

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 3710.97 万元，比上年预算减少 2212.74 万元，下降 37.35%，主要原因是：本年社区伙食费与公岗自聘补助预算减少，基层政权建设和社区治理预算安排减少。

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 11.21 万元，比上年预算增加 11.21 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 307.16 万元，比上年预算增加 30.67 万元，增长 11.09%，主要原因是：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 5.00 万元，比上年预算减少 353.12 万元，下降 98.60%，主要原因是：本年业务量减少，水费、电费、印刷费等公用经费减少，预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路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

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位

2024 年一般公共预算基本支出 4750.48 万元，其中：

人员经费 3558.30 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 1192.18 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古牧地东路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

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2024 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东路片区管理委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地东路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

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 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古牧地东路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

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 4.62 万元，下降 48.02%，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 3.92 万元，下降 43.95%，主要原因是 2024 年我单位上年报废一辆编制车，公务用车燃油费、维修维护费等公务用车运行费预算减少，与上年相比预算减少；公务接待费减少 0.70 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古牧地东路片区管理委员会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2024 年上年结转结余 183.46 万元，包括：财政拨款 183.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财建【2022】282 号，关于下达 2022 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项[第二批]中央基建投资预算的通知

183.46 万元，主要用于：益民社区综合服务设施阵地建设款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1192.18 万元，比上年预算减少 2900.42 万元，下降 70.87%。主要原因是我单位本年厉行节约减少水电、印刷等费用预算安排，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会单位政府采购预算 80.00 万元，其中：政府采购货物预算 51.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市米东区古牧地东路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 80.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 80.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区古牧地东路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 5904.11 平方米，价值 998.07 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 68.83 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 11 辆，价值 68.83 万元。

3. 办公家具价值 102.14 万元。

4. 其他资产价值 472.97 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 4933.94 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）：

乌鲁木齐市米东区古牧地东路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）	乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会				
部门（单位）联系人	谭秀荣	联系电话：	13699390938		
年度绩效目标	1、单位职责： 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、城市管理等综合服务； 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。 2、重点工作任务： ①是党建工作； ②是安全生产监管工作 ③是保障改善民生工作； ④是做好城市管理工作； ⑤是维护社会稳定工作。				
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	4750.48		
	其他资金（万元）	其他	183.46		
	合计：		4933.94		
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	需要引进物业的无物业小区	=27 个	城区管理工作 2023 年总结及 2024 年的工作计划	30

		安全隐患 排查	≥30 次	安全生产工作 2023 年总结及 2024 年工作计划	30
		打造五好 党支部， 做好“一 社区一品 牌”党建 示范点创 建工作	≥9 个	党建工作 2023 年 总结及 2024 年工 作计划	30

（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。

乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会

2024 年 02 月 25 日