

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委
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西路片区管理委员会
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西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西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西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西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西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西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西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西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西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西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：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。

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，实有人数 257 人，其中：在职 247 人，增加 3 人；退休 10 人，增加 3 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

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 | 6221.84 | 201 一般公共服务支出 | 707.63 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 6221.84 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 6221.84 | 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 | 5506.71 |
| 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 | 7.50 |
| 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 | |
| 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 | 6221.84 | 支出总计 | 6221.84 |

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 | 707.63 | 707.63 | 707.63 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 707.63 | 707.63 | 707.63 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 313.94 | 313.94 | 313.94 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 393.69 | 393.69 | 393.69 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5506.71 | 5506.71 | 5506.71 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 5101.14 | 5101.14 | 5101.14 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 5101.14 | 5101.14 | 5101.14 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 405.57 | 405.57 | 405.57 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.06 | 393.06 | 393.06 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 6221.84 | 6221.84 | 6221.84 | | | | | | | | |

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

| 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 | 707.63 | 707.63 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 707.63 | 707.63 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 313.94 | 313.94 | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 393.69 | 393.69 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5506.71 | 5506.71 | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 5101.14 | 5101.14 | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 5101.14 | 5101.14 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 405.57 | 405.57 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.52 | 7.52 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.99 | 4.99 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.06 | 393.06 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 7.50 | 7.50 | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 7.50 | 7.50 | |
| | | | 合计 | 6221.84 | 6221.84 | |

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 6221.84 | 201 一般公共服务支出 | 707.63 | 707.63 | | |
| 一般公共预算 | 6221.84 | 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 | 5506.71 | 5506.71 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7.50 | 7.50 | | |
| | | 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 | 6221.84 | 支出总计 | 6221.84 | 6221.84 | | |

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

| 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 | 707.63 | 707.63 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 707.63 | 707.63 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 313.94 | 313.94 | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 393.69 | 393.69 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5506.71 | 5506.71 | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 5101.14 | 5101.14 | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 5101.14 | 5101.14 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 405.57 | 405.57 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.52 | 7.52 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.99 | 4.99 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.06 | 393.06 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 7.50 | 7.50 | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 7.50 | 7.50 | |
| | | | 合计 | 6221.84 | 6221.84 | |

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

| 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 | 4521.62 | 4521.62 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 858.68 | 858.68 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 373.24 | 373.24 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 578.27 | 578.27 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 668.73 | 668.73 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 393.06 | 393.06 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 191.10 | 191.10 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 39.00 | 39.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12.65 | 12.65 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 314.36 | 314.36 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1092.53 | 1092.53 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1685.10 | | 1685.10 |
| 302 | 01 | 办公费 | 48.28 | | 48.28 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.47 | | 4.47 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 766.54 | | 766.54 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 36.62 | | 36.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 39.45 | | 39.45 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 742.24 | | 742.24 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 15.12 | 15.12 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.51 | 12.51 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | |
| | | 合计 | 6221.84 | 4536.74 | 1685.10 |

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西路片区管理委员会 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 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”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：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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西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西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 6221.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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古牧地西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西路片区管理委员会单位收入预算 6221.84 万元，其中：

一般公共预算 6221.84 万元，占 100.00%，比上年预算减少 914.09 万元，下降 12.81%，主要原因是我单位本年业务量减少，水费、电费、邮电费、差旅费等公用经费减少，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。

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会单位 2024 年支出预算 6221.84 万元，其中：

基本支出 6221.84 万元，占 100.00%，比上年预算减少 914.09 万元，下降 12.81%，主要原因是我单位本年业务量减少，水费、电费、邮电费、差旅费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，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。

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西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 6221.84 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 6221.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 707.63 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 5506.71 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 7.50 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西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西路片区管理委员会单位2024年一般公共预算拨款合计6221.84万元，其中：

基本支出6221.84万元，比上年预算减少914.09万元，下降12.81%。主要原因是：我单位本年业务量减少，水费、电费、邮电费、差旅费等公用经费减少，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）707.63万元，占11.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）5506.71万元，占88.51%。
3. 卫生健康支出（类）7.50万元，占0.12%。

（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313.94万元，比上年预算减少70.17万元，下降18.27%，主要原因是：本年业务量减少，水费、电费、邮电费、差旅费等公用经费减少，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393.69万元，比上年预算增加32.01万元，增长8.85%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，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5101.14万元，比上年预算减少927.50万元，下降15.38%，主要原因是：本年业务量减少，水费、电费、邮电费、差旅费等公用经费减少，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7.52万元，比上年预算增加7.52万元，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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为4.99万元，比上年预算增加4.99万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，事业编制人员退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

6. 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393.06万元，比上年预算增加39.06万元，增长11.03%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

7. 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7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年公务用车运行维护费与上年保持一致，相比无变化。

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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西路片区管理委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出 6221.84 万元，其中：

人员经费 4536.74 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 1685.10 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西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西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西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西路片区管理委员会 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西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西路片区管理委员会 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西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西路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 0.00 万元，下降 0.00%，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 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西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西路片区管理委员会单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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西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1685.10万元，比上年预算减少446.58万元，下降20.95%。主要原因是我单位本年业务量减少，水费、电费、邮电费、差旅费等机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会单位政府采购预算18.05万元，其中：政府采购货物预算11.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.45万元。

2024年，乌鲁木齐市米东区古牧地西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18.05万元，小微企业预留政府采购项目预算金额18.05万元。

（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西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8142.11平方米，价值1671.64万元。
2. 车辆44辆，价值239.46万元；其中：一般公务用车3辆，价值40.64万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆41辆，价值198.82万元。
3. 办公家具价值654.84万元。

4. 其他资产价值 10.24 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 6221.84 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西路片区管理委员会 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西路片区管理委员会 | | | | |
| 部门(单位)联系人 | 高心雨 | 联系电话: | 3301521 | | |
| 年度绩效目标 | <p>一、单位职能：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. 拟定片区发展规划，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。</p> <p>二、2024 年重点工作 1、2024 年继续聚焦聚力总目标，2、常态化法制化落实维稳措施，3、加大城市建设管理，4、持续关注民生工作。</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 | 0 | | |
| | | 本级资金 | 6221.84 | | |
| | 其他资金(万元) | 其他 | 0 | | |
| 合计: | | 6221.84 | | | |
| 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 | 流动人口清查人次 | >=8000人 | 西路街道2023年工作总结和2024年工作重点 | 30 |
| | | 封闭式小区管理网 | =78个 | 西路街道2023年工作总结和2024年工作重点 | 30 |
| 社会效益 | 质量指标 | 物业监管部门专项问题处理率 | =100% | 西路街道2023年工作总结和2024年工作重点 | 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西路片区管理委员会

2024年02月25日