附件：

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路街道办事处

2016年部门预算公开

目录

**第一部分 乌市水磨沟区南湖北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 2016年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2016年部门预算情况说明**

一、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分市水磨沟区南湖北路片区管理委员会单位概况

## 一、主要职能

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；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；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；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。

## 二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年部门决算编制范围的内设的1个机构，内设的1个机构，1个行政单位，经费形式为全额预算管理。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会行政人员编制15名，事业单位人员编制114名。新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会实有在职人数135人，其中：行政人员编制19人，事业人员编制116人，退休2人。

# 第二部分乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

填报部门： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 7914.94 | 201 一般公共服务支出 | 580.35 |
|  一般公共预算 | 7914.94 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
|  非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 |  |
| 财政预算拨款结余结转 | 7 | 206 科学技术支出 |  |
|  结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 | 30.83 |
|  结余 |  | 208 社会保障和就业支出 | 3498.61 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 59.63 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 3745.52 |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 收 入 总 计 | 7914.94 | 支 出 合 计 | 7914.94 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 397.38 | 397.38 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他科学技术支出 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 2207.25 | 2207.25 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3745.52 | 3745.52 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 158.65 | 158.65 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 14.42 | 14.42 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 28.36 | 28.36 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 30.83 | 30.83 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 1291.36 | 1291.36 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 31.27 | 31.27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 7914.94 | 7914.94 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 397.38 | 397.38 |  |
| 201 | 03 | 99 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.9 |  | 9.90 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 3498.61 | 1291.36 | 2207.25 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3745.52 |  | 3745.52 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 158.65 | 158.65 |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 14.42 | 14.42 |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 28.36 | 28.36 |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 30.83 | 30.83 |  |
| 201 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 31.27 | 31.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 7914.94 | 1952.27 | 5962.67 |

编制部门： 单位：万元

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 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** |
| 财政拨款（补助） | 7914.94 | 201 一般公共服务支出 | 580.35 | 580.35 |  |
| 一般公共预算 | 7914.94 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 | 30.83 | 30.83 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 3498.61 | 3498.61 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 59.63 | 59.63 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 3745.52 | 3745.52 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 7914.94 | 小 计 | 7914.94 | 7914.94 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 7914.94 | 支 出 总 计 | 7914.94 | 7914.94 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表**填报部门： 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 397.38 | 397.38 |  |
| 201 | 03 | 99 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.9 |  | 9.90 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 3498.61 | 1,291.36 | 2207.25 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3745.52 |  | 3745.52 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 158.65 | 158.65 |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 14.42 | 14.42 |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 28.36 | 28.36 |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 30.83 | 30.83 |  |
| 201 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 31.27 | 31.27 |  |
|  |  |  | 合计 | 7914.94 | 1952.27 | 5962.67 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**填报部门： 单位：万元 |
| **项目** | **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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 324.33 | 324.33 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 178.92 | 178.92 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.03 | 27.03 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 6.34 | 6.34 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 298.15 | 298.15 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.69 | 165.69 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 206.28 | 206.28 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 129.22 | 129.22 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 16.18 | 16.18 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.9 |  | 2.9 |
| 302 | 08 | 办公取暖费 | 8.8 |  | 8.8 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 2.32 |  | 2.32 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6.84 |  | 6.84 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.57 |  | 4.57 |
| 302 | 29 | 福利费 | 19.14 |  | 19.14 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.41 |  | 7.41 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 34.20 |  | 34.20 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 0.77 |  | 0.77 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.01 | 8.01 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 497.34 | 497.34 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  | 合计 | 1952.27 | 1859.65 | 92.62 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**填报部门： 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目** | **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** |
|  201 |  03 |  99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2014年办公用房取暖费 | 9.90 |  | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  02 |  08 | 基层政权和社区建设 | 社区经费 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  02 |  08 | 基层政权和社区建设 | 基层干部补贴经费 | 196.50 |  |  | 196.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  02 |  08 | 基层政权和社区建设 | 维稳补助经费 | 1135.20 |  |  | 1135.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  02 |  08 | 基层政权和社区建设 | 社区备勤室运行经费 | 22.50 |  | 22.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  02 |  08 | 基层政权和社区建设 | 楼栋长补助经费 | 39.96 |  |  | 39.96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  02 |  08 | 基层政权和社区建设 | 社区食堂补助经费 | 346.53 |  | 346.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  02 |  08 | 基层政权和社区建设 | 社区工作人员业绩考核经费 | 256.56 |  |  | 256.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  212 |  03 |  99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费 | 48.50 |  | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  212 |  03 |  99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2016年临时聘用人员经费 | 3697.02 |  | 3697.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 5962.67 |  | 4334.45 | 1628.22 |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 7.54 |  | 7.41 |  | 7.41 | 0.13 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 第三部分乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

## 一、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7914.94万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

## 二、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年收入预算情况说明

市水磨沟区南湖北路片区管理委员会收入预算7914.94万元，其中：

一般公共预算7914.94万元，比上年增加3175.84万元，增加原因是新拆分社区的工作经费和人员经费，新增专项经费。

非税收入拨款未安排。

基金预算拨款未安排。

财政预算拨款结余结转0万元，比上年增加0万元。

## 三、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会单位2016年支出预算情况说明

乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会单位2016年支出预算7914.94万元，其中：

基本支出1952.27万元，比上年增加762.91万元，增加原因是2016年新納编人员经费。

项目支出5962.67万元，比上年增加1332.33万元，增加原因是新拆分社区的工作经费和人员经费，新增专项经费。

## 四、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算7914.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年一般公共预算基本支出1952.27万元，其中：

人员经费1859.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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92.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他车辆、其他商品和服务支出。

## 六、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：社区备勤室运行经费

设立的政策依据：根据社区备勤室日常开支设立依据

预算安排规模：22.5万元

项目承担单位：南湖北路片区管委会20个社区

资金分配情况：全部用于社区备勤室日常开支

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

项目名称：社区经费210万元

设立的政策依据：根据社区开展各项活动设立依据

预算安排规模：210万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：（一般：18个×10万元=180万元，区、市重点：2×15万元=30万元）（2080208）（含文化室（中心）年文化活动经费，每个社区一万元；含安全生产经费，每个社区一万元）

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

项目名称：2014年办公用房取暖费

设立的政策依据：根据南湖北路片区管理委员会办公用房供暖设立依据

预算安排规模：9.9万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于南湖北路片区管理委员会办公用房暖气费开支

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：社区食堂补助经费346.53万元

设立的政策依据：根据社区食堂购买副食品设立依据

预算安排规模：346.53万元

项目承担单位：南湖北路片区管委会20个社区

资金分配情况：用于社区食堂购买副食品

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数： 人

补贴标准：其中包括：20个厨师\*2030元/月，15元/月/人

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：银行支付

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》审批发放。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会社区工作人员，激发社区工作人员积极性，做好辖区维稳和服务民生工作。

项目名称：重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费

设立的政策依据：根据基层干部岗位津贴设立依据

预算安排规模：48.5万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于重点社区工作人员岗位津贴

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：批复部门预算

补贴人数： 人

补贴标准：重点社区工作人员200元∕人∕月、重点社区副主任（副书记）260元∕人∕月、重点社区书记（主任）300元∕人∕月

补贴范围：重点社区工作人员

补贴方式：代发打卡

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》审批发放。

受益人群和社会效益：市、区两级重点社区工作人员，激发社区工作人员积极性，做好辖区维稳和服务民生工作。

项目名称：社区工作人员业绩考核经费

设立的政策依据：根据社区工作人员绩效考核奖励金设立依据

预算安排规模：256.56万元。

项目承担单位：南湖北片区管委会

资金分配情况：全部用于社区工作人员绩效考核奖励金

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：批复部门预算

补贴人数： 人

补贴标准：一般社区工作人员200元∕人∕月、一般社区副主任（副书记）260元∕人∕月、一般社区书记（主任）300元∕人∕月

补贴范围：南湖北路片区管理委员会社区工作人员

补贴方式：代发打卡

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》审批发放。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会社区工作人员，激发社区工作人员积极性，做好辖区维稳和服务民生工作。

项目名称：基层干部补贴经费

设立的政策依据：根据基层干部岗位津贴设立依据

预算安排规模：196.5万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于基层干部岗位津贴

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：批复部门预算

补贴人数： 人

补贴标准：一般社区工作人员100元∕人∕月、一般社区副主任（副书记）150元∕人∕月、一般社区书记（主任）200元∕人∕月

补贴范围：南湖北路片区管委会机关工作人员及一般社区工作人员

补贴方式：代发打卡

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》发放。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会工作人员，激发工作人员积极性，做好辖区维稳和服务民生工作。

项目名称：维稳补助经费

设立的政策依据：根据南湖北路片区管理委员会公岗维稳工作补助设立依据

预算安排规模：1135.2万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：用于南湖北路片区管理委员会公岗维稳工作补助。

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：批复部门预算

补贴人数： 人

补贴标准：公岗750元∕人∕月

补贴范围：南湖北路片区管理委员会公岗

补贴方式：代发打卡

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》发放。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会公岗，激发工作人员积极性，做好辖区维稳和服务民生工作。

项目名称：2016年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：3697.02万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于临聘人员工资、社保及管理费

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：批复部门预算

补贴人数： 人

补贴标准：区级市级公岗工资+社保2654.75元，市级临聘保洁员工资+社保2854.75元，南疆转移就业工资+社保3134.75元。

补贴范围：南湖北路片区管理委员会临聘人员

补贴方式：劳务派遣公司代发打卡

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》支付给劳务派遣公司。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会工作人员，减少社会就业压力，激发工作人员积极

性，更好的为辖区居民服务。

项目名称：楼栋长补助经费

设立的政策依据：根据安全生产专职安全员工资、社保、公积金设立依据

预算安排规模：39.96万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于楼栋长津贴

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：批复部门预算

补贴人数： 人

补贴标准：100元∕月∕人

补贴范围：南湖北路片区管理委员会安全生产专职安全员

补贴方式：代发打卡

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》支付给劳务派遣公司。

受益人群和社会效益：南湖北路片区楼栋长、巷道长，激发楼栋长、巷道长积极性，更好的为辖区居民服务。

## 七、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年“三公”经费财政拨款预算数为7.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.41万元，公务接待费0.13万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费预算比上年持平；公务接待费预算比上年持平。

## 八、关于乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会2016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、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2016年，部门及下属单位政府采购预算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0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （二）国有资产占用使用情况

截至2015年底，乌市水磨沟区南湖北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14304.76平方米，价值3044.71万元。

2.车辆37辆，价值199.05万元；其中：一般公务用车3辆，价值46.57万元；其他车辆34辆，价值152.48万元。

3.其他资产（含办公家具）价值597.98万元。

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）。

2016年部门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）。

### （三）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目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）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 |  |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 |
| 财政拨款 |
| 自有资金 |
| 经营性收入 |
| 其他收入 |
| 其他 |
| 单位职能阐述 |  |
| 项目概况 |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 |  |
| 项目申报的可行性 |  |
| 项目申报的必要性 |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、 |  |  |
| 2、 |  |  |
| …… |  |  |

### （四）其他需说明的事项

……

# 第四部分名词解释

**名词解释：**

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会

2018年12 月 16 日