

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

2018 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 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**

## 第一部分乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处单位概况

### 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，促进辖区和谐发展；拟订辖区发展规划，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。

内设机构职能：

1、行政社会事务执法管理服务中心：负责片区人大、民政、统战和民族宗教、劳动和社会保障、财政、科技、文化、教育、体育、统计、市容环境卫生、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作；负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面的协调服务工作；依照授权或委托开展相关执法工作。

2、综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）：负责组织实施辖区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监管等工作；负责片区流动人口和出租房屋管理工作。

水磨沟区振安街街道司法所与综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）试行合署办公。

3.街道下设8个社区（春祥社区、翼翔社区、青润社区、山润社区、鸿园南路东社区、振安街北社区、振安街南社区、七道湾东街北社区），经费形式为全额预算管理。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处无下属预算单位，下设

2个内设机构：行政社会事务执法管理服务中心综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）

8个社区：春祥社区、翼翔社区、青润社区、山润社区、鸿园南路东社区、振安街北社区、振安街南社区、七道湾东街北社区

乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处编制63人（行政编制11名，所属事业单位事业编制18名，下辖社区工作委员会事业编制34名），实有人数62人，其中：在职62人（行政11人，事业10人，社区41人），较去年增加22人（行政8人，事业5人，社区9人）；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

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）	4397.66	201 一般公共服务支出	325.9
一般公共预算	4397.66	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	6.78
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1735.01
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2329.97
		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	4397.66	小 计	4397.66
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	4397.66	支 出 合 计	4397.66

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

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	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收入	事 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 额	单 位 年 余 上 结 ( 包 括 库 中 付 度 支 额 结 余 )
类	款	项										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	193.63	193.63							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	132.27	132.27							
206	99	99	其他科学技术支出	6.78	6.78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09							
208	02	08	基层政权和社区建设	1668.92	1668.92							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2329.97	2329.97							
			合计	4397.66	4397.66							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	193.63	193.63	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	132.27	132.27	
206	99	99	其他科学技术支出	6.78		6.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09	
208	02	08	基层政权和社区建设	1668.92	510.43	1158.49
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2329.97		2329.97
			合计	4397.66	902.42	3495.24

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

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）	4397.66	201 一般公共服务支出	325.9	325.9	
一般公共预算	4397.66	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	6.78	6.78	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1735.01	1735.01	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2329.97	2329.97	
		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			
		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	4397.66	小 计	4397.66	4397.66	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4397.66	支 出 总 计	4397.66	4397.66	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

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）	193.63	193.63	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	132.27	132.27	
206	99	99	其他科学技术支出	6.78		6.78
208	02	08	基层政权和社区建设	1668.92	510.43	1158.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2329.97		2329.97
			合计	4397.66	902.42	3495.24

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

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	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	163	163	
301	02	津贴补贴	83.01	83.01	
301	03	奖金	13.58	13.58	
301	06	伙食补助费	3.32	3.32	
301	07	绩效工资	124.63	124.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.09	66.09	
301	12	其他社会保障缴费	60.15	60.15	
301	13	住房公积金	64.77	64.77	
301	99	其他工资福利支出	2.54	2.54	
302	01	办公费	1.49		1.49
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.94		0.94
302	08	办公取暖费	14.91		14.91
302	11	差旅费	2.29		2.29
302	13	维修(护)费(含其他维修)	5.1		5.1
302	16	培训费	3.38		3.38
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	29	福利费	9.44		9.44
302	31	其他车辆	15.39		15.39
302	99	其他商品服务支出	1		1
303	09	奖励金	263.5	263.5	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	
		合计	902.42	845.01	57.41

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

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													
206	99	99	其他科学技术支出	人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作经费	6.78		6.78								
208	02	08	基层政权和社区建设	社区食堂补助经费	200.86	200.86									
208	02	08	基层政权和社区建设	楼栋长补助经费	9			9							
208	02	08	基层政权和社区建设	维稳补助经费	448.8			448.8							
208	02	08	基层政权和社区建设	社区备勤室运行经费	12		12								
208	02	08	基层政权和社区建设	社区经费	320		320								
208	02	08	基层政权和社区建设	社区工作人员绩效考核奖金	108.55	108.55									
208	02	08	基层政权和社区建设	基层干部补贴经费	59.28	59.28									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2018年便民警务站人员经费	1069.25	1069.25									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民警务站运行经费	381.89		381.89								

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清雪清运运行经费	14		14									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2018年临时聘用人员经费	824.21	824.21										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2018年安全生产专职安全人员经费	19.76	19.76										
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	20.86	20.86										
				合计	3495.24	2302.77	734.67	457.8								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

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	
0.14					0.14



## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4397.66 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处收入预算 4397.66 万元，其中：

一般公共预算 4397.66 万元，占 100%，比上年增加 975.48 万元。主要原因是：人员增加，增加了人员支出等。

政府性基金预算拨款未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处单位 2018 年支出预算 4397.66 万元，其中：

基本支出 902.42 万元，占 20.52%，比上年增加 313.14 万元。主要原因是：人员增加，增加人员经费支出等。

项目支出 3495.24 万元，占 79.48%，比上年增加 656.73 万元。主要原因是：4 个社区（春祥社区、振安街南社区、青润社区、山润社区）搬迁新办公场所，购置办公用品（桌椅、电脑、打印机和饮水机等）、办公用房装修款等支出增加。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 4397.66 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、关于振安街将谿道街道办事处部门 2018 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**

振安街街道办事处部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 902.42 万元，比上年执行数 814.59 万元增加 96.82 万元，增长 11.89%。主要原因是：在编人员较去年增加 22 人。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务 325.9 万元，占 7.41%。
2. 科学技术支出 6.78 万元，占 0.16%。
3. 社会保障和就业支出 1735.01 万元，占 39.46%。
4. 城乡社区支出 2329.97 万元，占 52.97%。

##### **（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-行政运行-政府办公厅（室）及相关机构事务：18 年预算数为 193.63 万元，比上年执行数 148.34 增加 50.90 万元，增长 34.31%，主要原因是：2018 年其他商品服务支出及采暖面积放入行政运行预算。

2. 科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：18 年预算数为 6.78 万元，比上年执行数增加 6.78 万元，增长 100%，主要原因是：新增人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作。

3. 社会保障就业支出-基层政权和社区建设：18 年预算数为 1668.92 万元，比上年执行数 1809.10 减少 140.18 万元，下降 7.75100%，主要原因是：2018 年其他商品服务支出及采暖面积放入行政运行预算。

4. 城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出：18 年预算数为 2329.97 万元，比上年执行数 1142.41 增加 1187.56 万元，增长 103.95%，主要原因是：公益性岗位人员增加、警务站数量增加人员增加，增加其工资、社保支出。

5. 一般公共服务支出-事业运行-政府办公厅（室）及相关机构事务：18 年预算数为 132.27 万元，比上年执行数 154.86 减少 22.59 万元，下降 14.59%，主要原因是：事业编人员减少 4 名，社保、商品和服务支出减少。

6. 社会保障就业支出-机关事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：18 年预算数为 66.09 万元，比上年执行数 39.98 增加 26.11 万元，增长 65.31%，主要原因是：机关养老缴费基数提高，在编人员增加。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出 902.42 万元，其中：

人员经费 845.01 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公室取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他车辆、奖励金、公务接待费、其他商品和服务支出。

### 乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 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）

1. 项目名称：人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作经费

设立的政策依据：根据口精准登记核实和依法规范身份证管理工作购买办公家具、采血等正常工作支出设立依据

预算安排规模：6.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处两项工作采集点

资金分配情况：两项工作采集点购买办公桌椅、工作人员购买白衬衣、购买采血针等

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

2. 项目名称：社区备勤室运行经费

设立的政策依据：根据社区备勤室购买备勤用品及房租设立依据

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：各社区及机关购买备勤用品

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

3. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：乌党发[2016]15 号

预算安排规模：320 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处辖区 8 个社区

资金分配情况：一般社区：8 个×40 万元=320 万元，（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：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

4. 项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：根据便民警务站水电暖、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费设立依据

预算安排规模：381.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：辖区 17 个警务站运行支出

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

5. 项目名称：清雪清运运行经费

设立的政策依据：用于冬季清雪车辆油料费、维修费、保险费及购买冬季清雪工具等冬季清雪工作支出

预算安排规模：14 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：用于冬季清雪车辆油料费、维修费、保险费及购买冬季清雪工具等冬季清雪工作支出

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 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）

1. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：乌党发[2016]15 号

预算安排规模：200.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：200.86 万元用于各社区及机关食堂支出、9 个厨师工资

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：区级财政安排

补贴人数：458 人

补贴标准：因全年一级响应，按照每人每天 15 元标准（早饭 4 元，午饭 7 元，晚饭 4 元计算）

补贴范围：所有社区工作人员

补贴方式：由各社区食堂采购食材，以提供三餐的方式补贴

发放程序：按照考勤表核实用餐人数，根据人数按标准核算当月食堂开支上限。

受益人群和社会效益：保障一线工作人员伙食

## 2. 项目名称：楼栋长补助经费

设立的政策依据：根据楼栋长工作补助设立依据

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：辖区 8 个社区所设立的楼栋长

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：区级财政安排

补贴人数：按照社区拨付，每社区 1.25 万元，各社区按本辖区楼栋长数均分

补贴标准：按照社区拨付，每社区 1.25 万元，各社区按本辖区楼栋长数均分（不超过每人每月 100 元）

补贴范围：辖区楼栋长

补贴方式：楼栋长会议时现金发放

发放程序：社区召开楼栋长会议，会议上当众发放现金并签字确认

受益人群和社会效益：给予辖区楼栋长补贴，利于社区的各项工作

### 3. 项目名称：维稳补助经费（2080208）

设立的政策依据：根据临聘人员、社区民警、警务站事业编警察、警务站站长维稳补助设立依据

预算安排规模：448.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：临聘人员、社区民警、警务站事业编警察、警务站站长维稳补助

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：批复部门预算

补贴人数：528 人（办事处行政编 10 人，事业编 52 人，临聘人员 390 人、社区民警 8 人、警务站事业编警察 51 人、警务站站长 17 人）

补贴标准：临聘人员 750 元/月，社区民警、事业编警察、警务站站长 1500 元/月

补贴范围：街道在编人员，临聘人员、社区民警、警务站事业编警察、警务站站长

补贴方式：维稳补助

发放程序：①临聘人员：各社区汇总申报至街道并公示（公示期一周）—街道按每月考勤审核汇总并公示—上报人社局审核—待审核通过后通知发放。②社区民警、警务站事业编警察、警务站站长：警务中心根据考勤申报—街道审核汇总—上报人社局—待审核通过后发放

受益人群和社会效益：临聘人员、社区民警、警务站事业编警察、警务站站长。调动一线维稳人员的工作积极性，有利于维稳工作的开展，为实现新疆社会稳定和长治久安的总目标做出贡献。

4. 项目名称：社区工作人员业绩考核奖金

设立的政策依据：根据社区基层工作人员每月补贴设立依据

预算安排规模：108.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：社区书记主任 300 元/月、社区副书记副主任 260 元/月、社区一般干部 200 元/月、社区非在编人员 200 元/月、基层派出所干警 260 元/月

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：439 人

补贴标准：社区书记主任 300 元/月、社区副书记副主任 260 元/月、社区一般干部 200 元/月、社区非在编人员 200 元/月、基层派出所干警 260 元/月

补贴范围：所有社区工作人员

补贴方式：先行考核，对于考核合格的工作人员，根据考勤核算金额再发放

发放程序：费现金发放，由银行代发

受益人群和社会效益：调动社区工作人员的工作积极性

5. 项目名称：基层干部补贴经费

设立的政策依据：根据社区及街道基层工作人员每月补贴设立依据

预算安排规模：59.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：街道正职 400 元/月、街道副职 200 元/月、街道一般干部 100 元/月、社区书记主任 200 元/月、社区副书记副主任 150 元/月、社区一般干部 100 元/月、社区非在编人员 100 元/月、基层派出所干警 100 元/月

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：所有社区工作人员

补贴人数：472 人

补贴标准：街道正职 400 元/月、街道副职 200 元/月、街道一般干部 100 元/月、社区书记主任 200 元/月、社区副书记副主任 150 元/月、社区一般干部 100 元/月、社区非在编人员 100 元/月、基层派出所干警 100 元/月

补贴范围：所有社区工作人员及办事处工作人员

补贴方式：根据考勤发放

发放程序：根据考勤核实金额，后银行代发

受益人群和社会效益：调动基层工作人员工作积极性，并对他们进行补贴

6. 项目名称：2018 年便民警务站人员经费

设立的政策依据：根据便民警务站辅警工资及管理费、社保设立依据

预算安排规模：1069.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：辖区 17 个警务站辅警工资及管理费、社保

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：区级财政安排

补贴人数：200 人

补贴标准：平均每人每月社保 818.5 元，平均每人每月工资 3620 元，每人每月管理费 35 元

补贴范围：辖区 17 个警务站所有巡控队员

补贴方式：以工资社保的方式发放

发放程序：交由劳务派遣公司，由派遣公司根据当月考勤发放

受益人群和社会效益：辖区 17 个警务站所有巡控队员工资及社保

7. 项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据区级公岗及临聘人员工资及管理费、社保设立依据

预算安排规模：824.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：临聘人员 2018 年 1-12 月工资及管理费、社保

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：区级财政安排

补贴人数：365 人

补贴标准：平均每人每月社保 305.73 元，平均每人每月工资 1520 元，每人每月管理费 35 元

补贴范围：8 个社区及办事处公益性岗位工资及社保

补贴方式：以公岗工资和社保的方式发放

发放程序：交由劳务派遣公司，由派遣公司根据当月考勤发放

受益人群和社会效益：8 个社区及办事处公益性岗位工资及社保

8. 项目名称：2018 年安全生产专职安全员人员经费

设立的政策依据：根据安全员工资、社保、公积金设立依据

预算安排规模：19.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

资金分配情况：安全员 2018 年 1-12 月工资、社保

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：区级财政安排

补贴人数：3 人

补贴标准：每人每月社保 1549.64 元，每人每月工资 3800 元，每人每月管理费 35 元

补贴范围：街道三名安全员

补贴方式：以安全员工资社保的方式发放

发放程序：交由劳务派遣公司，由派遣公司根据当月考勤发放

受益人群和社会效益：街道三名安全员工资

9. 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：根据社区基层工作人员 100 元/月补贴设立依据

预算安排规模：20.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处春祥社区

资金分配情况：重点社区正职 300 元/月、重点社区副职 260 元 / 月、重点社区其他工作人员 200 元/月

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：区级财政安排

补贴人数：85 人

补贴标准：重点社区正职 300 元/月、重点社区副职 260 元 / 月、重点社区其他工作人员 200 元/月

补贴范围：辖区重点春祥社区工作委员会所有工作人员

补贴方式：根据考勤发放

发放程序：办事处对社区进行考核，对考核合格的工作人员按考勤发放

受益人群和社会效益：调动重点社区工作人员工作积极性

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.14 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 0 万元，公务接待费 0.14 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算，公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

## 九、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处 2018 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018 年，振安街街道办事处单位本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 57.41 万元，比上年预算 60.38 减少 2.97 万元，减少 4.92%。主要原因是：坚持厉行节约原则，压缩行政运行经费。

### （二）政府采购情况

2018 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。

2018 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。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 123 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 15 辆，价值 123 万元。

3. 其他资产价值（办公家具）91.94 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 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

2018 年度，本年度试行绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 3495.24 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

（ 2018 年度）

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

项目名称	人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作经费	项目属性	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	振安街街道办事处	项目实施单位	振安街街道办事处		
项目起止时间	2017年12月-2018年8月	项目负责人	汪猛	联系电话	09914619260
项目资金(万元)	资金总额 6.78 万元				
	财政拨款 6.78 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	保障辖区内的居民都能积极参与到人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作，为辖区此项工作的开展有一个良好保障。				
项目概况	采集生物特征信息				
项目立项情况	项目立项的依据	水人口办【2017】1号文件 关于印发《水磨沟区人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作实施方案》的通知			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	保障采集工作正常进行，需购买必要的办公家具、办公设备以及采血工具等			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、采集生物信息	2017年12月	2018年8月		

## 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

项目名称	社区经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	振安街街道办事处	项目实施单位	辖区内 8 个社区		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	马荣	联系电话	138998 07163
项目资金(万元)	资金总额 320 万元（一般社区：8 个×40 万元=320 万元，（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）				
	财政拨款 320 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	社区主要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。				
项目概况	严格按照文件使用经费，保障社区顺利开展工作，维护辖区稳定，为辖区居民提供更好的服务。				
项目立项情况	项目立项的依据	乌党发[2016]15 号			
	项目申报的可行性	保障社区日常工作的开展出			
	项目申报的必要性	保障社区日常支出、开展维护稳定、社会服务、城区建设、民生保障等工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区日常支出及维稳类、开展活动等支出	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

项目名称	社区备勤室运行经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	振安街街道办事处	项目实施单位	街道、辖区内 8 个社区		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	马荣	联系电话	138998 07163
项目资金(万元)	资金总额 12 万元				
	财政拨款 12 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	社区主要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。				
项目概况	保证社区备勤室正常运行，购买必要的备勤用品。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据社区备勤室购买备勤用品及房租设立依据			
	项目申报的可行性	各社区及机关购买备勤用品			
	项目申报的必要性	保证社区备勤室正常运行，购买必要的备勤用品，保障社区值班人员的晚间备勤，对于维护辖区内稳定有重要意义。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、街道机关备勤室、社区备勤室购买备勤用品	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

项目名称	便民警务站运行经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	振安街街道办事处	项目实施单位	辖区 17 个便民警务站		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日— 2018 年 12 月 31 日	项目负责人	刘旭	联系电话	189099 14566
项目资金（万元）	资金总额 381.89 万元				
	财政拨款 381.89 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	便民警务站工作职责：1. 接警处警 2. 巡逻防控 3. 防范管理 4. 服务群众 5. 动态掌握 6. 法制和安全防范宣传 7. 上级公安机关部署的其他业务工作。				
项目概况	便民警务站是自治区党委确定的、推动实现总目标、落实自治区维稳组合拳决策部署的重大举措。健全完善领导体制、工作措施、后勤保障这三个常态化机制，推进便民警务站应急处突、巡逻防控、服务群众：三项工作职责和一分钟到达处置。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于深入推进乌鲁木齐市便民警务站常态化运行的指导意见》乌党办发 2018 年 69 号			
	项目申报的可行性	保证警务站正常的运行支出，推动实现总目标、落实自治区维稳组合拳决策部署的重大举措。			
	项目申报的必要性	确保全市 235 座警务站各项工作有序开展。健全完善领导体制、工作措施、后勤保障这三个常态化机制。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、餐费日常用品办公用品车辆运行经费支出。	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

项目名称	清雪清运运行经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	振安街街道办事处	项目实施单位	街道城建科		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	伊利亚尔	联系电话	189992 50500
项目资金（万元）	资金总额 14 万元				
	财政拨款 14 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	市政市容环境保护，冬季冰雪清除，爱国卫生，拆违工作，水务工作，环保各项工作，地质灾害防治与塌陷区治理，园林绿化，城市建设，征收，12319 投诉热线和数字城管，防洪抗旱，扬尘治理等。				
项目概况	大雪天气后，科学组织调度本部门、本辖区的清雪力量和资源，全力推进冰雪清运作业，确保在最短时间内完成清雪任务，恢复交通秩序和市容环境。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区委、区政府对清雪工作的部署安排			
	项目申报的可行性	购买清雪工具、清雪车辆油料费、修理费，保障清雪工作正常运行			
	项目申报的必要性	为保障人员出行安全、市容环境良好，需在最短时间内完成清雪任务。保证清雪工具提前准备到位、清雪车辆迅速及时出行。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、购买清雪工具，车辆加油、维修	2018 年 1 月 1 日	2018 年 3 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

项目名称	社区食堂补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	振安街街道办事处	项目实施单位	街道机关及辖区内 8 个社区		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	马荣	联系电话	138998 07163
项目资金(万元)	资金总额 200.86 万元				
	财政拨款 200.86 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	社区主要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。				
项目概况	各社区及机关食堂支出、8 个厨师工资。				
项目立项情况	项目立项的依据	食堂经费补助，15 元/人 /天，26 天/月			
	项目申报的可行性	食堂正常开伙，保障工作人员伙食			
	项目申报的必要性	保障工作人员的伙食开支正常支出、利于社区开展维护稳定、社会服务、城区建设、民生保障等工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区工作人员食堂伙食开支及社区 8 个厨师工资	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

项目名称	社区工作人员业绩考核奖金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	振安街街道办事处	项目实施单位	街道人事部门		
项目起止时间	2018年1月1日-2018年12月31日	项目负责人	马荣	联系电话	13899807163
项目资金(万元)	资金总额 108.55 万元				
	财政拨款 108.55 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	社区主要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。				
项目概况	各社区及机关公岗、在编、民警。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据社区基层工作人员每月补贴设立依据，社区书记主任 300 元/月、社区副书记副主任 260 元/月、社区一般干部 200 元/月、社区非在编人员 200 元/月、基层派出所干警 260 元/月			
	项目申报的可行性	社区工作者作为基层工作者工作繁杂、任务重			
	项目申报的必要性	社区承担的各项工作任务繁重、由测评结果确认是否发放			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区工作人员根据测评结果按季度发放奖金	2018年1月1日	2018年12月31日		

## 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

项目名称	维稳补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	振安街街道办事处	项目实施单位	街道行政事务中心、综治科		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	马荣	联系电话	138998 07163
项目资金（万元）	资金总额 448.8 万元				
	财政拨款 448.8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	社区主要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。民警主要负责辖区维稳工作。				
项目概况	按月发放维稳补助经费：临聘人员 750 元/月，事业编警察、民警 1500 元/月				
项目立项情况	项目立项的依据	根据临聘人员、社区民警、警务站事业编警察、警务站站长维稳补助设立依据			
	项目申报的可行性	基层工作岗位维稳任务重、压力大			
	项目申报的必要性	基层工作岗位维稳任务重、压力大			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按月发放维稳补助经费：临聘人员 750 元/月，事业编警察、民警 1500 元/月	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

项目名称	基层干部补贴经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	振安街街道办事处	项目实施单位	街道人事部门		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	马荣	联系电话	138998 07163
项目资金（万元）	资金总额 59.28 万元				
	财政拨款 59.28 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	社区主要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。民警主要负责辖区维稳工作。				
项目概况	按季度放维稳补助经费街道正职 400 元/月/人、街道副职 200 元/月/人、街道一般干部 100 元/月/人、社区书记主任 200 元/月/人、社区副书记副主任 150 元/月/人、社区一般干部 100 元/月/人、社区非在编人员 100 元/月/人、基层派出所干警 100 元/月/人				
项目立项情况	项目立项的依据	根据组织部测评奖金发放设立			
	项目申报的可行性	基层岗位工作人员的因环境、工作任务给予岗位补贴			
	项目申报的必要性	基层岗位工作人员的因环境、工作任务给予岗位补贴			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、根据季度测评结果，按半年发放补贴	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

项目名称	2018 年便民警务站 人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	振安街街道办事处	项目实施单位	街道警务中心		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	刘保 平	联系电话	139999 85215
项目资金(万元)	资金总额 1069.25 万元				
	财政拨款 1069.25 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	便民警务站工作职责：1.接警处警 2.巡逻防控 3.防范管理 4.服务群众 5.动态掌握 6.法制和安全防范宣传 7.上级公安机关部署的其他业务工作。				
项目概况	按月发放便民警务站辅警工资 3720 元/月/人、缴纳社保 1117.12 元/月/人				
项目立项情况	项目立项的依据	根据便民警务站辅警工资及管理费、社保设立依据			
	项目申报的可行性	警务站辅警正常工资及社保			
	项目申报的必要性	为更好完成警务站维稳工作，支付人员工资及社保			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、根据考勤，按月发放便民警务站辅警工资 3720 元/月/人、缴纳社保 1117.12 元/月/人	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

项目名称	2018 年临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	振安街街道办事处	项目实施单位	街道社保所和城建科		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	王艳阳、王周磊	联系电话	15199198956
项目资金（万元）	资金总额 824.21 万元				
	财政拨款 824.21 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	社区主要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。民警主要负责辖区维稳工作。				
项目概况	按月发放临聘人员工资 1520 元/月/人、缴纳社保 1131.34 元/月/人				
项目立项情况	项目立项的依据	根据临聘人员工资及管理费、社保设立依据			
	项目申报的可行性	临聘人员正常工资及社保			
	项目申报的必要性	为更好完成社区及街道工作，支付人员工资及社保			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、根据考勤，按月发放临聘人员工资 1520 元/月/人、缴纳社保 1131.34 元/月/人	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

项目名称	重点社区、偏远街道、偏远社区（村） 人员补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	振安街街道办事处	项目实施单位	春祥社区		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	马荣	联系电话	138998 07163
项目资金（万元）	资金总额 20.86 万元				
	财政拨款 20.86 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	社区主要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。民警主要负责辖区维稳工作。				
项目概况	春祥社区（市级重点社区）工作人员补助重点社区正职 300 元/月、重点社区副职 260 元 / 月、重点社区其他工作人员 200 元/月				
项目立项情况	项目立项的依据	根据重点社区工作人员补助经费			
	项目申报的可行性	重点社区工作人员工作更加繁重			
	项目申报的必要性	减轻重点社区工作人员招聘难度，使重点社区工作人员得到一定补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、根据考勤，半年发放重点社区补助	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

项目名称	2018年安全生产专职安全员人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	振安街街道办事处	项目实施单位	街道安全员		
项目起止时间	2018年1月1日 -2018年12月31日	项目负责人	安效 新	联系电话	139999 69385
项目资金(万元)	资金总额 19.76 万元				
	财政拨款 19.76 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	主要为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；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。民警主要负责辖区维稳工作。				
项目概况	按月发放安全员工资 2926 元/人/月，缴纳社保 1511.64 元/人/月、公积金 912 元/人/月				
项目立项情况	项目立项的依据	根据安全员工资、社保、公积金设立依据			
	项目申报的可行性	安全员每月正常工资、社保、公积金			
	项目申报的必要性	保障辖区安全生产工作，正常发放安全员每月正常工资、社保、公积金			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、根据考勤，按月度发放安全员工资，缴纳社保、公积金	2018年1月1日	2018年12月31日		

# 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处

项目名称	楼栋长补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	振安街街道办事处	项目实施单位	8 各社区楼栋长		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	马荣	联系电话	138998 07163
项目资金(万元)	资金总额 9 万元				
	财政拨款 9 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	主要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。民警主要负责辖区维稳工作。				
项目概况	按年发放楼栋长补贴 100 元/人/月				
项目立项情况	项目立项的依据	根据楼栋长补贴文件设立依据			
	项目申报的可行性	楼栋长按年发放补助			
	项目申报的必要性	保障辖区安全生产工作，正常发放楼栋长补贴			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、根据文件发放楼栋长补助	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## **(五) 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：**指本级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：**指各部门的公用经费，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振安街街道办事处

2018年2月6日