

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处单位概况

一、主要职能

街道党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、新社会组织等各类组织和各项工作的领导核心，在区委的直接领导下，负责开展党的各项工作，强化“两个机制”建设及新农村建设，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作。

街道办事处为区人民政府的派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查。

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

龙盛街街道办事处无下属预算单位，下设：

3个科室，分别是：党政办公室（宣传文化科）、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心。

8个社区工作委员会，分别是：

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处远大社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处红光山南社区委员会

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处康宁社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处康辉社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处新跃社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处苏州路立交桥社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处龙盛街北社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处八家户社区工作委员会。

另外按照相关规定设置人民武装部。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处编制人数 63 人(行政人员编制 13 人, 事业单位人员编制 50 人), 实有人数 76 人, 其中: 在职 76 人, 增加 28 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龙盛街街道办事处

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）	4024.38	201 一般公共服务支出	366.86
一般公共预算	4024.38	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	9.68
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	1903.82
		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	1744.02
		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	4024.38	小 计	4024.38
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	4024.38	支 出 合 计	4024.38

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

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	一般公共服务支出	184.99	184.99							
201	03	50	一般公共服务支出	181.87	181.87							
206	99	99	科学技术支出	9.68	9.68							
208	02	08	社会保障和就业支 出	1814.93	1814.93							
208	05	05	社会保障和就业支 出	88.89	88.89							
212	03	99	城乡社区支出	1744.02	1744.02							
			合计	4024.38	4024.38							

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

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				
206	99	99	其他科学技术支出	9.68		9.68
208	02	08	基层政权和社区建设	1814.93	639.86	1175.07
212	03	99	城乡社区公共设施	1744.02		1744.02
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	184.99	184.99	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	181.87	181.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.89	88.89	
			合计	4024.38	1095.61	2928.77

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

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）	4024.38	201 一般公共服务支出	366.86	366.86	
一般公共预算	4024.38	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	9.68	9.68	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1903.82	1903.82	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1744.02	1744.02	
		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	4024.38	小 计	4024.38	4024.38	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4024.38	支 出 总 计	4024.38	4024.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

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				
206	99	99	其他科学技术支出	9.68		9.68
208	02	08	基层政权和社区建设	1814.93	639.86	1175.07
212	03	99	城乡社区公共设施	1744.02		1744.02
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	184.99	184.99	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	181.87	181.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.89	88.89	
			合计	4024.38	1095.61	2928.77

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

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	201.04	201.04	
301	02	津贴补贴	99.01	99.01	
301	03	奖金	16.75	16.75	
301	06	伙食补助费	4.12	4.12	
301	07	绩效工资	154.98	154.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.89	88.89	
301	12	其他社会保障缴费	73.94	73.94	
301	13	住房公积金	79.49	79.49	
301	99	其他工资福利支出	2.85	2.85	
302	01	办公费	1		1
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	11	差旅费	1.53		1.53
302	13	维修(护)费(含其他维修)	3.09		3.09
302	16	培训费	3.33		3.33
302	28	工会经费	2.77		2.77
302	29	福利费	10.83		10.83
302	39	其他车辆	13.68		13.68
302	99	其他商品服务支出	0.67		0.67
302	02	办公取暖费	12.32		12.32
303	09	奖励金	323	323	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	0.98	
		合计	1095.61	1045.05	50.56

表七:

项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

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	9.68		9.68								
208	02	08	基层政权和社区建设	社区工作人员业绩考核奖金	105.07	105.07									
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	基层干部补贴经费	59.28	59.28									
208	02	08	基层政权和社区建设	维稳补助经费	488.16			488.16							
208	02	08	基层政权和社区建设	楼栋长补助经费	13.92			13.92							
208	02	08	基层政权和社区建设	社区食堂补助经费	182.64	182.64									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区备勤室运行经费	6		6								
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员人员经费	19.76	19.76									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清雪清运运行经费	13.7		13.7								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2018年残保金	4.38			4.38							
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	633.78	633.78									

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	813.92	813.92									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民警务站运行经费	258.48		258.48								
				合计	2928.77	1814.45	607.86	506.46							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

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。
原因：政府性基金预算未安排

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龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4024.38 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龙盛街街道办事处 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处收入预算 4024.38 万元，其中：

一般公共预算 4024.38 万元，占 100%，比上年增加 955.90 万元。主要原因是：警务站建成，增加警务站工作人员经费。

政府性基金预算拨款未安排。

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

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处单位 2018 年支出预算 4024.38 万元，其中：

基本支出 1095.61 万元，占 27.22%，比上年增加 433.46 万元。主要原因是：新转入在编人员及人才引进新纳编人员增加。

项目支出 2928.77 万元，占 72.78%，比上年增加 514.59 万元。主要原因是：增加警务站人员经费支出。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 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 4024.38 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、关于龙盛街街道办事处 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

龙盛街街道办事处 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1095.61 万元，比上年执行数增加 997.57 万元，增长 11.03%。主要原因是：行政人员增加 8 人，事业运行人员增加 12 人，基层政权和社区建设人员增加 8 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 366.86 万元，占 9.12%。
2. 科学技术支出 9.68 万元，占 0.24%。
3. 社会保障和就业支出 1903.82 万元，占 47.31%。
4. 城乡社区支出 1744.02 万元，占 43.33%。

（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—政府办公厅（室）及相关机构事物—行政运行支出：2018年预算数为184.99万元，比上年执行数增加17.22万元，增长10.26%，主要原因是：2018年行政人员增加8人。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事物—事业运行支出：2018年预算数为181.87万元，比上年执行数增加48.37万元，增长36.23%，主要原因是：2018年事业人员增加12人。

3. 科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出：2018年预算数为9.68万元，比上年执行数增加9.68万元，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。

4. 社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权和社区建设支出：2018年预算数为1814.93万元，比上年执行数减少303.51万元，减少14.33%，主要原因是：2017年临聘人员经费及2017年安全生产专职安全人员经费归为本款项，2018年度这两个项目不再本款项列支。

5. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位养老保险支出：2018年预算数为88.89万元，比上年执行数增加34.76万元，增长64.22%。主要原因是：2018年度，行政人员增加8人，事业人员增加12人，基层政权和社区建设人员增加8人。

6. 城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡公共设施支出：2018年预算数为1744.02万元，比上年执行数增加950.03万元，增长119.65%，主要原因是：2018年新增了临时聘用人员经费、2018年增加了安全生产专职安全人员经费、2018年增加了残保金、便民警务站运行经费支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出 1095.61 万元，其中：

人员经费 1045.05 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、医疗费、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 50.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、办公取暖费、其他车辆、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 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：根据用于人口精准登记核实及依法规范身份证管理工作设立依据

预算安排规模：9.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：用于人口精准登记核实及依法规范身份证管理

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

2. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：根据社区日常支出、文化活动经费、安全生产经费设立依据

预算安排规模：320 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：用于 8 个社区正常运转及文化室文化活动经费及安全生产经费。

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

3. 项目名称：社区备勤室运行经费

设立的政策依据：根据社区备勤需要，用于租赁社区备勤室设立依据

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：6 万元用于社区备勤室的租赁费

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

4. 项目名称：清雪清运运行经费

设立的政策依据：根据用于辖区清雪费用设立依据

预算安排规模：13.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：全部用于冬季清雪

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

5. 项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：根据用于便民警务站水、电、暖、伙食、车辆及其他运行经费设立依据

预算安排规模：258.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

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

6. 项目名称：2018 年残保金

设立的政策依据：根据发放支付残疾人保证金设立依据

预算安排规模：4.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：4.38 万元

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：社区工作人员业绩考核奖励金

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：105.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：用于发放社区工作人员绩效考核奖励金

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：502 人

补贴标准：300 元/人/月共 16 人、260 元/人/月共 26 人、200 元/人/月共 460 人

补贴范围：街道巡逻队员、八个社区在编人员及公岗

补贴方式：打卡

发放程序：每季度上报考勤后进行民主测评，通过银行打卡的形式发放到个人账户

收益人群和社会效益：八个社区的所有工作人员；严格考勤制度，按劳分配，劳有所得，提高工作人员的积极性，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

2. 项目名称：基层干部补贴经费

设立的政策依据：根据在编干部及公岗岗位补贴设立依据

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龙盛街街道办事处

资金分配情况：全部用于在编干部及公岗岗位补贴

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：537 人

补贴标准：400 元/人/月共 2 人、200 元/人/月共 17 人、150 元/人/月共 17 人、100 元/人/月共 493 人、50 元/人/月共 8 人

补贴范围：街道、社区在编干部和社区民警及八个社区的公岗

补贴方式：打卡

发放程序：每季度上报考勤，通过银行打卡的形式发放到个人账户

收益人群和社会效益：街道、社区在编干部和社区民警及八个社区的公岗；鼓励工作人员在条件艰苦的工作岗位工作，调动工作人员积极性，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

3. 项目名称：维稳补助经费

设立的政策依据：根据用于公岗维稳补助设立依据

预算安排规模：488.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：全部用于发放公岗维稳费

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：499 人

补贴标准：1000 元/人/月

补贴范围：街道及八个社区公岗、社区民警、警务站民警及事业编警察

补贴方式：打卡

发放程序：每月 20-25 日上报考勤，次月根据考勤通过银行打卡的形式发放到个人账户

收益人群和社会效益：街道及八个社区的公岗；维护了社会稳定团结，促进了经济稳定发展，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

4. 项目名称：楼栋长补助经费

设立的政策依据：根据为参与社区活动的楼栋长发放补助设立依据

预算安排规模：13.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：用于发放楼栋长补助

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：123 人

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：辖区内所有社区楼栋长

补贴方式：现金发放

发放程序：每月初由街道专干统计各社区楼栋长发放金额，到财务室领取现金，再有社区专干发放到楼栋长手里。

收益人群和社会效益：各社区楼栋长；激发了居民参与社区工作的热情，架起了社区与居民沟通的桥梁，为社区安定团结打下了坚实的基础。

5. 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：182.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：社区食堂日常花费及社区食堂大师傅工资

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：510 人

补贴标准：390 元/人/月共 502 人；2030 元/人/月共 8 人

补贴范围：社区食堂日常花费及社区食堂大师傅工资

补贴方式：直接支付、支票及打卡

发放程序：社区每月报一次食堂支出，大师傅工资由社区每月上报考勤，次月根据考勤通过银行打卡的形式发放到个人账户

收益人群和社会效益：为社区工作提供了后勤保障，提高工作人员的积极性，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

6. 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：根据安全生产专职安全员人员经费设立依据

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龙盛街街道办事处

资金分配情况：19.76 万元，包含街道安全员工资、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：批复部门预算

补贴人数：5 人

补贴标准：3800 元/人/月

补贴范围：街道安全员

补贴方式：打卡

发放程序：每月 20 日之前报送考勤，1-5 号派遣公司出工资、管理费审批单，5-10 号派遣公司出社保审批单，街道直接支付划转至劳务派遣，劳务派遣通过银行打卡发放

收益人群和社会效益：街道安全员；为安全员维护辖区安全提供动力，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

7. 项目名称：2018 年便民警务站人员经费

设立的政策依据：根据便民警务站人员经费设立依据

预算安排规模：633.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：用于便民警务站辅警人员工资、管理费及社保

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：160 人

补贴标准：3655 元/人/月

补贴范围：十个便民警务站辅警人员

补贴方式：打卡

发放程序：每月 20 日之前报送考勤，1-5 号派遣公司出工资、管理费审批单，5-10 号派遣公司出社保审批单，街道直接支付划转至劳务派遣，劳务派遣通过银行打卡发放

收益人群和社会效益：十个便民警务站辅警人员；为实现社会稳定和长治久安提供了可靠保障，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

8. 项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据发放临时聘用人员工资设立依据

预算安排规模：813.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：813.92 万元，包含临时聘用人员工资、管理费及社
保

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：593 人

补贴标准：3018.75 元/人/月共 329 人；2899.75 元/人/月共 260 人
(其中季节工 64 人补贴 5 个月)；3169.75 元/人/月共 4 人

补贴范围：街道及社区公岗、保洁岗、南疆就业转移岗及季节工

补贴方式：劳务派遣公司打卡

发放程序：每月 20 日之前报送考勤，1-5 号派遣公司出工资、管理费审批单，5-10 号派遣公司出社保审批单，街道直接支付划转至劳务派遣，劳务派遣通过银行打卡发放

收益人群和社会效益：街道及社区公岗、保洁岗、南疆就业转移岗及季节工；为基层事业提供了生活保障，维护了辖区环境的整洁优美，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 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龙盛街街道办事处 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 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龙盛街街道办事处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处 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，龙盛街街道办事处本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.56 万元，比上年预算增 8.71 万元，增长 20.81%。主要原因是：人员增加 28 人，其中行政运行人员增加 8 人、事业运行人员增加 12 人、基层政权和社区建设人员增加 8 人。

（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龙盛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 12 辆，价值 98.26 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 12 辆，价值 98.26 万元。

3. 办公家具价值 2.57 万元。

4. 其他资产价值 242.38 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十四个，涉及预算金额 2928.77 万元。具体情况见下表：

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龙盛街街道办事处

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	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	龙盛街街道办事处	项目实施单位	龙盛街街道办事处社会事务管理服务中心		
项目起止时间	2017 年 11 月-2018 年 6 月	项目负责人	聂华玲	联系电话	18146923797
项目资金(万元)	资金总额：9.68 万元				
	财政拨款：9.68 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查				
项目概况	对辖区居民基本信息、指纹、血液、虹膜、人像等信息进行采集。				
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年水磨沟区十六届人大三次会议审议通过 2018 年预算以及《关于下达 2018 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2018】16 号）文件			
	项目申报的可行性	对居民上学、就业、居住、婚姻、生育、养老等提供全程化的信息服务及相应的政策扶			
	项目申报的必要性	信息化时代下，对居民进行更好的信息服务			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作	2017 年 11 月	2018 年 6 月		
	2、				
				

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龙盛街街道办事处

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	龙盛街街道办事处	项目实施单位	龙盛街街道办事处各社区		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	张燕	联系电话	4649420
项目资金(万元)	资金总额：6 万元				
	财政拨款：6 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查				
项目概况	没有备勤室的社区备勤室租赁经费				
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年水磨沟区十六届人大三次会议审议通过 2018 年预算以及《关于下达 2018 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2018】16 号）文件			
	项目申报的可行性	租赁社区备勤室			
	项目申报的必要性	租赁社区备勤室			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区备勤室运行经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

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龙盛街街道办事处

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	龙盛街街道办事处	项目实施单位	龙盛街街道办事处各社区		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	赵中 建	联系电话	468488 5
项目资金(万元)	资金总额：320 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	在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查				
项目概况	各社区维护稳定、服务群众、党建及社区日常支出				
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年水磨沟区十六届人大三次会议审议通过 2018 年预算以及《关于下达 2018 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2018】16 号）文件			
	项目申报的可行性	各社区维护稳定、服务群众、党建及社区日常支出			
	项目申报的必要性	各社区维护稳定、服务群众、党建及社区日常支出			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

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龙盛街街道办事处

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	龙盛街街道办事处	项目实施单位	龙盛街街道办事处各社区		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	黄兴 俐	联系电话	416011 9
项目资金(万元)	资金总额：182.64 万元				
	财政拨款：182.64 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查				
	项目概况				
	各社区食堂支出				
	项目立项情况	项目立项的依据	2018 年水磨沟区十六届人大三次会议审议通过 2018 年预算以及《关于下达 2018 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2018】16 号）文件		
项目申报的可行性		各社区食堂支出			
项目申报的必要性		各社区食堂支出			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区食堂补助经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

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龙盛街街道办事处

项目名称	清雪运行经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	龙盛街街道办事处	项目实施单位	龙盛街街道办事处行政事务 执法管理中心		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	田小 英	联系电话	466694 1
项目资金(万元)	资金总额：13.7 万元				
	财政拨款：13.7 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查				
项目概况	冬季清雪期间滑移机、扫雪车等的修理费用、油料费用等。				
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年水磨沟区十六届人大三次会议审议通过 2018 年预算以及《关于下达 2018 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2018】16 号）文件			
	项目申报的可行性	及时清理辖区积雪			
	项目申报的必要性	及时清理下雪积雪			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、清雪运行经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				

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龙盛街街道办事处

项目名称	2018 年残保金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	龙盛街街道办事处	项目实施单位	龙盛街街道办事处		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	于丽	联系电话	4881342
项目资金(万元)	资金总额：4.38 万元				
	财政拨款：4.38 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查				
项目概况	为保障残疾人权益，缴纳用于残疾人就业的专项资金				
项目立项情况	项目立项的依据	《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》			
	项目申报的可行性	财政拨款，按税务局要求按季度缴纳			
	项目申报的必要性	安置残疾人就业和提高残疾人生活水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、残保金	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

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龙盛街街道办事处

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	龙盛街街道办事处	项目实施单位	龙盛街街道办事处各警务站	
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	王新利	联系电话 4161657
项目资金(万元)	资金总额：258.48 万元			
	财政拨款：258.48 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
单位职能阐述	其他			
	在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查			
	项目概况			
	为使各便民警务站更好地开展维稳工作及便民服务工作，此项经费用于便民警务站伙食、车辆等其他日常运行支出。			
	项目立项情况			
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年水磨沟区十六届人大三次会议审议通过 2018 年预算以及《关于下达 2018 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2018】16 号）文件		
	项目申报的可行性	保障便民警务站各项工作正常运行		
	项目申报的必要性	保障便民警务站各项工作正常运行		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1 便民警务站运行经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月	
	2、			
			

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龙盛街街道办事处

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	龙盛街街道办事处	项目实施单位	龙盛街街道办事处		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	曹莉菲	联系电话	4660243
项目资金(万元)	资金总额：105.07 万元				
	财政拨款：105.07 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查				
项目概况	根据绩效考核结果，按季度向社区工作者发放绩效奖金				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	按季度向社区工作者发放绩效奖金			
	项目申报的必要性	按季度向社区工作者发放绩效奖金			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区工作人员业绩考核奖金	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

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龙盛街街道办事处

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	龙盛街街道办事处	项目实施单位	龙盛街街道办事处		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	韩素琴	联系电话	4660416
项目资金(万元)	资金总额：488.16 万元				
	财政拨款：488.16 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查				
项目概况	根据考勤结果，每月向社区公岗发放维稳费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	每月向社区公岗发放维稳费			
	项目申报的必要性	每月向社区公岗发放维稳费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、维稳补助经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

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龙盛街街道办事处

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	龙盛街街道办事处	项目实施单位	龙盛街街道办事处		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	聂华玲	联系电话	4662452
项目资金(万元)	资金总额：13.92 万元				
	财政拨款：13.92 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查				
项目概况	根据组织部核定结果，每月向社区楼栋长发放补助				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区组织部审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	每月向社区楼栋长发放补助			
	项目申报的必要性	每月向社区楼栋长发放补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、楼栋长补助经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

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龙盛街街道办事处

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	龙盛街街道办事处	项目实施单位	龙盛街街道办事处		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	韩宾	联系电话	4662149
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	在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查				
项目概况	根据考勤结果，每季度向社区社区工作者及在编干部发放基层干部补贴				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	每季度向社区社区工作者及在编干部发放基层干部补贴			
	项目申报的必要性	每季度向社区社区工作者及在编干部发放基层干部补贴			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、基层干部补贴经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				

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龙盛街街道办事处

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	龙盛街街道办事处	项目实施单位	龙盛街街道办事处		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	刘志润	联系电话	4660146
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				
	其他				
单位职能阐述	在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查				
项目概况	根据考勤结果，每月向劳务派遣公司支付安全生产人员当月社保和公积金，支付上月工资。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	每月向劳务派遣公司支付安全生产人员当月社保和公积金，支付上月工资			
	项目申报的必要性	每月向劳务派遣公司支付安全生产人员当月社保和公积金，支付上月工资			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2018年安全生产专职安全员人员经费	2018年1月	2018年12月		
	2、				

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龙盛街街道办事处

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	龙盛街街道办事处	项目实施单位	龙盛街街道办事处		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	韩素琴	联系电话	4660146
项目资金(万元)	资金总额：813.92 万元				
	财政拨款：813.92 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查				
项目概况	根据考勤结果，每月向劳务派遣公司支付临时聘用人员当月社保和公积金，支付上月工资。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	每月向劳务派遣公司支付临时聘用人员当月社保和公积金，支付上月工资。			
	项目申报的必要性	每月向劳务派遣公司支付临时聘用人员当月社保和公积金，支付上月工资。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2018 年临时聘用人员经费	2018 年 1 月	2018 年 12 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龙盛街街道办事处

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	龙盛街街道办事处	项目实施单位	龙盛街街道办事处		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	韩素 琴	联系电话	466014 6
项目资金(万元)	资金总额：633.78 万元				
	财政拨款：633.78 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查				
项目概况	根据考勤结果，每月向劳务派遣公司支付便民警务站辅警人员当月社保和公积金，支付上月工资。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	每月向劳务派遣公司支付便民警务站辅警人员当月社保和公积金，支付上月工资。			
	项目申报的必要性	每月向劳务派遣公司支付便民警务站辅警人员当月社保和公积金，支付上月工资。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2018 年便民警务站人员经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				

(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龙盛街街道办事处

2018年2月6日