

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

2018 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区水塔山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水塔山街道办事处 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水塔山街道办事处 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 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水塔山街道办事处 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水塔山街道办事处 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水塔山街道办事处 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 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水塔山街道办事处 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水塔山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

水磨沟区水塔山街道办事处会无下属预算单位，下设：

3个处室：分别是：党政办公室、行政社会事务管理服务中心、综治信访维稳中心。

18个社区，10个社区分别是：清泉社区，水塔山社区，温西社区，南山社区，新纺社区，怡和社区，苇湖庄社区，团结社区、团结北社区，花苑社区。

15个警务站：033警务站，034警务站，035警务站、036警务站、037警务站、038警务站、041警务站、046警务站、143警务站、144警务站、145警务站、146警务站、180警务站、181警务站、182警务站。

另外按照相关规定设置人民武装部。

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处编制人数74人（行政人员编制12人，事业单位人员编制62人），实有人数112人，其中：在职111人，增加24人；退休人数1人，增加1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水塔山街道办事处

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）	5645.76	201 一般公共服务支出	389.57
一般公共预算	5645.76	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	19.34
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	2957.67
		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	2279.18
		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	5645.76	小 计	5645.76
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	5645.76	支 出 合 计	5645.76

表二：

## 部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

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 国 集 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）	207.88	207.88							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	181.69	181.69							
206	99	99	其他科学技术支出	19.34	19.34							
208	02	08	基层政权和社区建设	2828.92	2828.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.75	128.75							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2279.18	2279.18							
			合计	5645.76	5645.76							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

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）	207.88	207.88	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	181.69	181.69	
206	99	99	其他科学技术支出	19.34		19.34
208	02	08	基层政权和社区建设	2828.92	1095.79	1733.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.75	128.75	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2279.18		2279.18
			合计	5645.76	1614.11	4031.65

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水塔山街道办事处

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）	5645.76	201 一般公共服务支出	389.57	389.57	
一般公共预算	5645.76	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	19.34	19.34	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	2957.67	2957.67	
		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	2279.18	2279.18	
		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	5645.76	小 计	5645.76	5645.7	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5645.76	支 出 总 计	5645.76	5645.7	

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水塔山街道办事处

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）	207.88	207.88	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	181.69	181.69	
206	99	99	其他科学技术支出	19.34		19.34
208	02	08	基层政权和社区建设	2828.92	1095.79	1733.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.75	128.75	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2279.18		2279.18
			合计	5645.76	1614.11	4031.65

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水塔山街道办事处

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	306.98	306.98	
301	02	津贴补贴	128.91	128.91	
301	03	奖金	25.58	25.58	
301	12	其他社会保障缴费	111.94	111.94	
301	06	伙食补助费	4.12	4.12	
301	07	绩效工资	244.51	244.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.75	128.75	
301	13	住房公积金	118.13	118.13	
301	99	其他工资福利支出	5.33	5.33	
303	02	退休费	0.35	0.35	
303	09	奖励金	472.17	472.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.1	1.1	
302	01	办公费	1.86		1.86
303	05	水费	0.45		0.45
303	06	电费	0.89		0.89
303	07	邮电费	1.15		1.15
302	08	办公取暖费	6.6		6.6
302	39	其他车辆	17.1		17.1
302	11	差旅费	2.84		2.84
302	13	维修(护)费(含其他维修)	2.04		2.04
302	16	培训费	6.29		6.29
302	17	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	4.19		4.19
302	29	福利费	17.61		17.61
302	99	其他商品服务支出	4.93		4.93
		合计	1614.11	1547.87	66.24

表七:

## 项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

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	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	19.34		19.34									
208	02	08	社会保障和就业支出	楼栋长补助经费	35.16			35.16								
208	02	08	社会保障和就业支出	社区工作人员业绩考核奖金	187.18	187.18										
208	02	08	社会保障和就业支出	社区食堂补助经费	326.11	326.11										
208	02	08	社会保障和就业支出	基层干部补贴经费	96.6	96.6										
208	02	08	社会保障和就业支出	社区经费	400		400									
208	02	08	社会保障和就业支出	维稳补助经费	688.08			688.08								
212	03	99	城乡社区支出	2018年临时聘用人员经费	927.37	927.37										
212	03	99	城乡社区支出	2018年便民警务站人员经费	979.82	979.82										
212	03	99	城乡社区支出	重点社区、偏远街道、偏远社区(村)人员补助经费	38.21	38.21										
212	03	99	城乡社区支出	便民警务站运行经费	314.02		314.02									
212	03	99	城乡社区支出	2018年安全生产专职安全员人员经费	19.76	19.76										
				合计	4031.65	2575.05	733.36	723.24								

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水塔山街道办事处

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	
0.29					0.29



## 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水塔山街道办事处 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水塔山街道办事处 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5645.76 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水塔山街道办事处 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处收入预算 5645.76 元，其中：

一般公共预算 5645.76 万元，占 100%，比上年增加 1216.12 万元。主要原因是：新建单位办公设施购置增加支出，聘用人员 225 人增加支出。

政府性基金预算拨款未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处单位 2018 年支出预算 5645.76 元，其中：

基本支出 1614.11 万元，占 28.59%，比上年增加 484.82 万元。主要原因是：人员增加。

项目支出 4031.65 万元，占 71.41%，比上年增加 831.30 万元。主要原因是增加聘用人员 225 人增加支出

#### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 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 5645.76 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处单位 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

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处单位 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1614.11 万元，比上年执行数增加 384.82 万元，增长 31.30%。主要原因是：我单位新增警务站及新招人员。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）389.57 万元，占 6.90%。
2. 科学技术支出（类）19.34 万元，占 0.34%。
3. 社会保障和就业支出（类）2957.67 万元，占 52.39%。
4. 城乡社区支出（类）2279.18 万元，占 40.37%。

##### （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）及相关机构事务-行政运行支出：2018 年预算数为 207.88 万元，比上年执行数增加 88.19 万元，增长 73.68%，主要原因是：行政编制增加，人员经费、公用经费增加。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 事业运行：2018年预算数为181.69万元，比上年执行数增加127.44万元，增长234.91%，主要原因是：事业编制增加，人员经费、公用经费增加。

3. 科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：2018年新增预算数19.34万元，上年无该项支出。

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：2018年预算数为2828.92万元，比上年执行数减少15.03万元，下降0.53%，主要原因是：2017年社区新增新的阵地建设资金。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为128.75万元，比上年执行数增加28.10万元，增长27.92%，主要原因是：工资增长增加养老保险支出。

6. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：2018年预算数为2279.18万元，比上年执行数增加1113.21万元，增长95.48%，主要原因是：新增警务站及临聘人员增加。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处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水塔山街道办事处2018年一般公共预算基本支出1614.11万元，其中：

人员经费1547.87万元，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 66.24 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、其他商品和服务支出、其他车辆。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 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：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：400 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：用于 10 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

2. 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：19.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

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

### 3. 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、伙食、车辆及其他运行经费设立依据

预算安排规模：314.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

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：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：927.37万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：927.37万元，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：财政拨款

补贴人数：492人（社区和街道的公岗人数）

补贴标准：工资 1520 元/月/人、社保 1131.34 元/月/人

补贴范围： 区级公岗及临聘人员

补贴方式： 打卡

发放程序： 按考勤发放

受益人群和社会效益： 临时聘用人员经费和社区工作开展需要

2. 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乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道  
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： 财政拨款

补贴人数： 3 个安全员

补贴标准： 2926 元， 社保： 1511.64 元/人/月 公积金 912/人/月

补贴范围： 安全生产专职安全人员

补贴方式： 打卡

发放程序： 按考情发放

受益人群和社会效益： 安全生产专职安全人员和社区安全保障

3. 项目名称： 重点社区、偏远街道、偏远社区(村)人员补助经(2080208)

设立的政策依据：根据重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助设立依据

预算安排规模：38.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

资金分配情况：38.21 万元用于重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：152 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：重点社区正职、重点社区副职、重点社区其他工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员和社区工作开展。

4. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：根据社区食堂支出及社区食堂大师傅工资设立依据

预算安排规模：326.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

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：财政拨款

补贴人数：613人（临聘人员492人、社区民警10人、在编人员111人）

补贴标准：260元/人/月

补贴范围：各社区及机关食堂支出、11个厨师工资

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：社区食堂补助经费和社区工作开展。

5. 项目名称：基层干部补贴经费

设立的政策依据：根据编干部及公岗岗位补贴设立依据

预算安排规模：96.6万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

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：财政拨款

补贴人数：613人（临聘人员492人、社区民警10人、在编人员111人）

补贴标准：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

补贴范围：街道正职、街道副职、街道一般干部、社区书记主任、社区副书记副主任、社区一般干部、社区书记主任、社区副书记副主任、社区一般干部、社区非在编人员、基层派出所干警

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：基层干部补贴经费和社区工作开展。

6. 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：187.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

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：财政拨款

补贴人数：520 人（临聘人员 434 人、社区民警 10 人、在编人员 76 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：社区书记主任、社区副书记副主任、社区一般干部、社区非在编人员、基层派出所干警

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：社区工作人员和社区工作开展

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：979.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

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 2 月 31 日

资金来源：资金来源：财政拨款

补贴人数：235（15 个便民警务站便民辅警）

补贴标准：工资 3720 元/月/人、社保 1117.12 元/月/人

补贴范围：辖区 15 个警务站辅警工资及管理费、社保

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：便民警务站人员经费和社区便民服务工作开展。

8. 项目名称：维稳补助经费

设立的政策依据：根据公岗维稳补助设立依据

预算安排规模：688.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

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：765 人

补贴标准：750 元/人/月

补贴范围：街道及 10 个社区公岗

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 10 个社区的公岗人员；公岗人员的社会实践以及社区工作需要

9. 项目名称：楼栋长补助经费

设立的政策依据：根据参与社区活动的楼栋长发放补助设立依据

预算安排规模：35.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处

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：293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。

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处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水塔山街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.29万元，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0.29万元。

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水塔山街道办事处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处 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，乌鲁木齐市水磨沟区水塔山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 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 66.24 万元，比上年预算 74.42 万元减少 8.18 万元，主要原因是：坚持厉行节约的原则，压缩运行经费支出。

### （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水塔山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 17 辆，价值 139.06 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 17 辆，价值 139.06 万元。

3. 其他资产价值（办公家具）32.46 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 12 个，涉及预算金额 4,031.65 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）

填报单位：水塔山街道办事处

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	水塔山街道办事处	项目实施单位	所属辖区的社区		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	柳浙	联系电话	18799168777
项目资金 (万元)	资金总额：400 万元				
	财政拨款：400 万元				
	自有资金：0 万元				
	经营性收入：0 万元				
	其他收入：0 万元				
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			
	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）

填报单位：水塔山街道办事处

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	水塔山街道办事处	项目实施单位	水塔山街道办事处		
项目起止时间	2018年1月1日 -2018年12月31日	项目负责人	任建荣	联系电话	15899209387 13899853560
项目资金 (万元)	资金总额：19.34 万元				
	财政拨款：19.34 万元				
	自有资金：0 万元				
	经营性收入：0 万元				
	其他收入：0 万元				
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	已申报			
	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	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）

填报单位：水塔山街道办事处

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	水塔山街道办事处	项目实施单位	便民警务站 10 站		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	艾尔肯	联系电话	18160401579
项目资金 (万元)	资金总额：314.02 万元				
	财政拨款：314.02 万元				
	自有资金：0 万元				
	经营性收入：0 万元				
	其他收入：0 万元				
单位职能 阐述	其他：0 万元				
	1. 收集情况信息，化解各种矛盾，维护社会稳定。				
	2. 宣传政策法规和安防规范知识，防止案件事故发生。				
	3. 管理实有人口，做到底数清，情况明并做好违法人员的教育转化工。				
	4. 开展缉枪治爆工作，管好特种行业、公共复杂场所。				
5. 接受群众报警求助，调解治安纠纷，密切警民关系。					
6. 维护案件、事故现场秩序，协助案件侦破和事故处理。					
7. 完成领导交办的其他任务。					
项目概况	维护社会居民安全、稳定、和谐的家园。				
项目立项 情况	项目立项的依据	根据便民警务站水、电、暖、伙食、车辆及其他运行经费设立依据			
	项目申报的可行性	保障社会居民的安全			
	项目申报的必要性	方便社会居民化解各种矛盾，维护社会稳定			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、维护社会居民安全、稳定、和谐的家园	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）

填报单位：水塔山街道办事处

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	水塔山街道办事处	项目实施单位	所属辖区的社区		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	柳浙	联系电话	18799168777
项目资金 (万元)	资金总额：927.37 万元				
	财政拨款：927.37 万元				
	自有资金：0 万元				
	经营性收入：0 万元				
	其他收入：0 万元				
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	发放临时聘用人员工资。				
项目立项 情况	项目立项的依据	根据发放临时聘用人员工资设立依据			
	项目申报的可行性	保障社区临时聘用人员工资			
	项目申报的必要性	临时聘用人员经费			
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 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：水塔山街道办事处

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	水塔山街道办事处	项目实施单位	所属辖区的社区		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	柳浙	联系电话	18799168777
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：0 万元				
	经营性收入：0 万元				
	其他收入：0 万元				
	其他：0 万元				
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	安全生产专职安全员人员经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据安全生产专职安全员人员经费设立依据			
	项目申报的可行性	保障安全生产专职安全员人员经费			
	项目申报的必要性	安全生产专职安全员人员经费			
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 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：水塔山街道办事处

项目名称	重点社区、偏远街道、偏远社区（村） 人员补助经	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水塔山街道办事处	项目实施单位	所属辖区的社区		
项目起止时间	2018年1月1日 -2018年12月31日	项目负责人	柳浙	联系电话	18799168777
项目资金 (万元)	资金总额：38.21 万元				
	财政拨款：38.21 万元				
	自有资金：0 万元				
	经营性收入：0 万元				
	其他收入：0 万元				
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	重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费。				
项目立项 情况	项目立项的依据	根据重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经设立依据			
	项目申报的可行性	重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费			
	项目申报的必要性	重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费	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）

填报单位：水塔山街道办事处

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	水塔山街道办事处	项目实施单位	所属辖区的社区		
项目起止时间	2018年1月1日 -2018年12月31日	项目负责人	柳浙	联系电话	18799168777
项目资金 (万元)	资金总额：326.11 万元				
	财政拨款：326.11 万元				
	自有资金：0 万元				
	经营性收入：0 万元				
	其他收入：0 万元				
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	社区食堂补助经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据社区食堂支出及社区食堂大师傅工资设立依据			
	项目申报的可行性	社区食堂补助经费			
	项目申报的必要性	社区食堂补助经费			
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1日	2018年12月31日		

# 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：水塔山街道办事处

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	水塔山街道办事处	项目实施单位	所属辖区的社区		
项目起止时间	2018年1月1日 -2018年12月31日	项目负责人	柳浙	联系电话	18799168777
项目资金 (万元)	资金总额：96.6万元				
	财政拨款：96.6万元				
	自有资金：0万元				
	经营性收入：0万元				
	其他收入：0万元				
其他：0万元					
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	基层干部补贴经费。				
项目立项 情况	项目立项的依据	根据编干部及公岗岗位补贴设立依据			
	项目申报的可行性	基层干部补贴经费			
	项目申报的必要性	基层干部补贴经费			
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1日	2018年12月31日		

## 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：水塔山街道办事处

项目名称	社区工作人员业绩考核奖励金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水塔山街道办事处	项目实施单位	所属辖区的社区		
项目起止时间	2018年1月1日 -2018年12月31日	项目负责人	柳浙	联系电话	18799168777
项目资金 (万元)	资金总额：187.18万元				
	财政拨款：187.18万元				
	自有资金：0万元				
	经营性收入：0万元				
	其他收入：0万元				
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	社区工作人员业绩考核奖励金。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据编干部及公岗岗位补贴设立依据			
	项目申报的可行性	社区工作人员业绩考核奖励金			
	项目申报的必要性	社区工作人员业绩考核奖励金			
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励金	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)

填报单位：水塔山街道办事处

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	水塔山街道办事处	项目实施单位	便民警务站 10 站		
项目起止 时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	艾尔肯	联系 电话	18160401579
项目资金 (万元)	资金总额：979.82 万元				
	财政拨款：979.82 万元				
	自有资金：0 万元				
	经营性收入：0 万元				
	其他收入：0 万元				
其他：0 万元					
单位职能 阐述	1. 收集情况信息，化解各种矛盾，维护社会稳定。 2. 宣传政策法规和安全防规范知识，防止案件事故发生。 3. 管理实有人口，做到底数清、情况明做好违法人员的教育转化工作。 4. 开展缉枪治爆工作，管好特种行业、公共复杂场所。 5. 接受群众报警求助，调解治安纠纷，密切警民关系。 6. 维护案件、事故现场秩序，协助案件侦破和事故处理。 7. 完成领导交办的其他任务。				
项目概况	便民警务站人员经费。				
项目立项 情况	项目立项的依据	根据便民警务站人员经费设立依据			
	项目申报的可行性	便民警务站人员经费			
	项目申报的必要性	便民警务站人员经费			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、便民警务站人员 经费	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）

填报单位：水塔山街道办事处

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	水塔山街道办事处	项目实施单位	所属辖区的社区		
项目起止时间	2018年1月1日 -2018年12月31日	项目负责人	柳浙	联系电话	18799168777
项目资金 (万元)	资金总额：688.08 万元				
	财政拨款：688.08 万元				
	自有资金：0 万元				
	经营性收入：0 万元				
	其他收入：0 万元				
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	维稳补助经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据公岗维稳补助设立依据			
	项目申报的可行性	维稳补助经费			
	项目申报的必要性	维稳补助经费			
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1日	2018年12月31日		

# 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：水塔山街道办事处

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	水塔山街道办事处	项目实施单位	所属辖区的社区		
项目起止时间	2018年1月1日 -2018年12月31日	项目负责人	柳浙	联系电话	18799168777
项目资金 (万元)	资金总额：35.16 万元				
	财政拨款：35.16 万元				
	自有资金：0 万元				
	经营性收入：0 万元				
	其他收入：0 万元				
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	楼栋长补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据参与社区活动的楼栋长发放补助设立依据			
	项目申报的可行性	楼栋长补助经费			
	项目申报的必要性	楼栋长补助经费			
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水塔山街道办事处

2018年2月6日