

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

2018 年部门预算公开

目录

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 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榆树沟街道办事处 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榆树沟街道办事处单位概况

一、主要职能

街道党工委为区派的派出机关，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。承办区委交办的其他事项。

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

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处，机关内设：

四个中心：（一个行政单位）党政办公室、（一个参公单位）行政事务执法管理中心，（三个事业单位）社会事务管理服务中心，综治信访维稳中心；

十四个社区：温东社区、观园路社区、温南社区、水磨园社区、学府社区、和奕社区、观园北社区、榆树沟社区、雪莲山社区、温康社区、安平社区、宜丰社区、安东社区、瑞景社区。

一个行政村：水磨沟村。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处编制人数75人（行政人员

编制 11 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 6 人，事业财政补助人员编制 58 人)，实有人数 79 人，其中：在职 79 人，增加 13 人；退休 0 人，无增加或减少；离休 0 人，无增加或减少。

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榆树沟街道办事处

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）	5297.47	201 一般公共服务支出	387.49
一般公共预算	5297.47	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	14.52
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	2534.03
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	72.59
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2288.84
		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	5297.47	小 计	5297.47
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	5297.47	支 出 合 计	5297.47

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

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）	240.49	240.49							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	132.28	132.28							
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.72	14.72							
206	99	99	其他科学技术支出	14.52	14.52							
208	02	08	基层政权和社区建设	2435.66	2435.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37							
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	72.59	72.59							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2288.84	2288.84							
			合计	5297.47	5297.47							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

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）	240.49	240.49	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	132.28	132.28	
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.72	14.72	
206	99	99	其他科学技术支出	14.52		14.52
208	02	08	基层政权和社区建设	2435.66	622.53	1813.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	72.59	72.59	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2288.84		2288.84
			合计	5297.47	1180.98	4116.49

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榆树沟街道办事处

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）	5297.47	201 一般公共服务支出	387.49	387.49	
一般公共预算	5297.47	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	14.52	14.52	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	2534.03	2534.03	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	72.59	72.59	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2288.84	2288.84	
		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	5297.47	小计	5297.47	5297.47	
		230 转移性支出			
收入总计	5297.47	支出总计	5297.47	5297.47	

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榆树沟街道办事处

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）	240.49	240.49	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	132.28	132.28	
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.72	14.72	
206	99	99	其他科学技术支出	14.52		14.52
208	02	08	基层政权和社区建设	2435.66	622.53	1813.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	72.59	72.59	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2288.84		2288.84
			合计	5297.47	1180.98	4116.49

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榆树沟街道办事处

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	220.58	220.58	
301	02	津贴补贴	122.25	122.25	
301	03	奖金	18.38	18.38	
301	06	伙食补助费	4.75	4.75	
301	07	绩效工资	144.13	144.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.37	98.37	
301	12	其他社会保障缴费	78.43	78.43	
301	13	住房公积金	84.42	84.42	
301	99	其他工资福利支出	3.61	3.61	
302	01	办公费	2.14		2.14
302	08	办公取暖费	7.01		7.01
302	11	差旅费	3.28		3.28
302	13	维修(护)费(含其他维修)	2.21		2.21
302	16	培训费	4.52		4.52
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	28	工会经费	3.03		3.03
302	29	福利费	12.67		12.67
302	29	其他商品服务支出	1.44		1.44
302	39	其他交通费用	29.88		29.88
303	05	水费	0.52		0.52
303	06	电费	1.02		1.02
303	07	邮电费	1.34		1.34
303	09	奖励金	335.75	335.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.15	1.15	
		合计	1180.98	1111.82	69.16

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

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	14.52		14.52								
208	02	08	基层政权和社区建设	社区经费	560		560								
208	02	08	基层政权和社区建设	社区备勤室运行经费	21		21								
208	02	08	基层政权和社区建设	社区食堂补助经费	287.54	287.54									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区工作人员业绩考核经费	162.07	162.07									
208	02	08	基层政权和社区建设	基层干部补贴经费	84.72	84.72									
208	02	08	基层政权和社区建设	维稳补助经费	681.6			681.6							
208	02	08	基层政权和社区建设	楼栋长补助经费	16.2			16.2							
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	12.46	12.46									

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民警务站运行经费	227.32		227.32										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民警务站人员经费	832.07	832.07											
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	1192.89	1192.89											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清雪清运运行经费	22.3		22.3										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2018年残保金	1.8		1.8										
				合计	4116.49	2571.75	845.14	699.6									

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榆树沟街道办事处

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	
0.1					0.1

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榆树沟街道办事处

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榆树沟街道办事处 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榆树沟街道办事处 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5297.47 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、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处收入预算 5297.47 元，其中：

一般公共预算 5297.47 万元，占 100%，比上年增加 670.23 万元；增加 12.65%。主要原因是：一是 2018 年比上年增加 13 人，二是增加辖区便民警务站 3 个，增加人员经费及运行经费均有增加。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处单位 2018 年支出预算 5297.47 元，其中：

基本支出 1180.98 万元，占 22.3%，比上年增加 232.29 万元，主要原因是：2018 年在职职工人比上年增加 13 人。

项目支出 4116.49 万元，占 77.71%，比上年增加 437.94 万元，主要原因是：便民警务站增 3 个，相应人员经费及运行经费均有增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 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 5297.47 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、关于榆树沟街道办事处 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

榆树沟街道办事处 2018 年一般公共预算拨款基本支 1180.98 万元，比上年执行数增加 40.86 万元，增长 3.58%。主要原因是：2018 年在职职工比上年增加 13 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）387.49 万元，占 7.31%。
2. 科学技术支出 14.52 万元，占 0.27%。
3. 社会保障和就业支出 2534.03 万元，占 47.83%。
4. 医疗卫生与计划生育 72.59 万元，占 1.37%。
5. 城乡社区支出 2288.84 万元，占 43.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：2018年预算数为240.49万元，比上年执行数增加35.66万元，增长12.91%，主要原因是：人员工资增长。

2. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：2018年预算数为132.28万元，比上年执行数减少7.48万元，减少5.35%，主要原因是：调出1人减少支出。

3. 一般公共服务-财政事务-行政运行：2018年预算数为14.72万元，比上年执行数增加0.1万元，增长0.68%，主要原因是：工资调整。

4. 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14.52万元，比上年执行数增加14.52万元，增长100%，主要原因是：2018年新增项目。

5. 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2435.66万元，比上年执行数增加494.14万元，增加25.45%，主要原因是：人员增加12人，增加支出。

6. 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98.37万元，比上年执行数减少140.78万元，减少58.87%，主要原因是：2017年含有清算以前年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行：2018年预算数为72.59万元，比上年执行数增加5.41万元，增长8.05%，主要原因是：调入1人增加支出。

8. 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 2288.84 万元，比上年执行数减少 423.51 万元，减少 22.70 %，主要原因是：临聘人员减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 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榆树沟街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出 1180.98 万元，其中：

人员经费 1111.82 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、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 69.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公取暖费、其他车辆、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 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）

项目名称：社区经费

设立的政策依据：根据社区项目经费设立依据

预算安排规模：560 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处 14 个社区

资金分配情况：标准：14 个社区×每个社区 40 万元=560 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-2018年12月

项目名称：社区备勤室运行经费

设立的政策依据：根据社区备勤室运行经费设立依据

预算安排规模：21万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处下辖14个社区的已建备勤室工作经费

资金分配情况：按照每个社区1.5万元/年标准，补助社区备勤室租赁费用

资金执行时间：2018年1月-2018年12月

项目名称：清雪清运运行经费

设立的政策依据：根据清雪清运设立依据

预算安排的规模：22.3万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处及下属14个社区

资金分配情况：用于清雪车辆的雇佣、自有车辆的保险、油料、保养等开支

资金执行时间：2018年1月-2018年12月

项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：根据便民警务站运行经费设立依据

预算安排的规模：227.32万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处9个便民警务站。

资金分配情况：9 个便民警务站水费、电费、暖气费、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费。

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

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和依法规范身份证管理工作设立依据

预算安排的规模：14.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处。

资金分配情况：按两个采集点平均 7.26 万元使用该项经费，主要用于采集点办公设备、水电费等工作开支。

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

项目名称：2018 年残保金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排的规模：1.8 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处

资金分配情况：按季度缴纳至地税局

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

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：楼栋长补助经费

设立的政策依据：根据楼栋长补助经费设立依据

预算安排规模：16.2 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处 14 个社区、1 个行政村

资金分配情况：按楼栋长人数*每月 100 元*12 个月执行发放

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：135 人

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：楼栋长

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：居民社区和社区治安管理

项目名称：基层干部补贴经费

设立的政策依据：根据基础干部补贴经费设立依据

预算安排规模：84.72 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处机关及下辖 14 个社区、1 个行政村

资金分配情况：街道正职 2 人；街道副职、社区书记、主任 28 人；社区副书记、副主任 14 人；乡镇巡逻队员 15 人、街道一般干部 20 人、社区一般干部 15 人、社区非在编人员 550 人、基层派出所干警人数 9 人

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：653 人

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

补贴范围：基础干部

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：基层干部和社区工作开展需要。

项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：根据社区食堂补助经费设立依据

预算安排规模：287.54 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处 14 个社区

资金分配情况：厨师 14 人；社区在职人数：54 人；社区非在编人数 586 人

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：654 人

补贴标准：厨师：2030 元/月/人；其他人员：15 元/人/天

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：单位职工和社区工作开展需要。

项目名称：社区工作人员业绩考核经费

设立的政策依据：根据社区工作人员业绩考核设立依据

预算安排规模：162.07 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处下辖 14 个社区、1 个行政村

资金分配情况：每每季度由街道办事处进行绩效考核，对考核合格的社区在职及公岗进行发放。社区书记主任 27 人；社区副书记副主任 17 人，兼任社区副书记副主任的责任民警 9 人；一般干部 15 人、社区其他工作人员 586 人

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：654 人

补贴标准：社区书记主任：300 元/月/人；社区副书记副主任：260 元/月/人，兼任社区副书记副主任的责任民警：260 元/月/人；一般干部、社区其他工作人员：200 元/月/人

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：社区工作人员和工作推进需要。

项目名称：维稳补助经费

设立的政策依据：根据维稳补助经费设立依据

预算安排规模：681.6 万元。

项目承担单位：榆树沟街道办事处 14 个社区

资金分配情况：按社区公岗人数 568 人发放

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：568 人

补贴标准：每季度前两个月：750 元/月/人；每季度第三个月：1500 元/月/人；

补贴范围：社区人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：社区人员和社区开展维稳安保工作需要

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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部水党组字【2015】13 号《关于提高重点社区和偏远街道、社区（村）工作人员岗位补贴的通知》

预算安排的规模：12.46 万元。

项目承担单位：榆树沟街道办事处温康社区

资金分配情况：在全区社区工作人员岗位补贴发放标准的基础上，重点社区正职每月增加 300 元，社区副职每月增加 260 元，社区其他工作人员每月增加 200 元。

资金执行时间：从 2015 年区 4 月 1 日起执行

资金来源：财政拨款

补贴人数：重点社区正职 2 人，社区副职 3 人，社区其他工作人员 45 人

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

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：社区工作人员和社区工作需要。

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员工作经费设立依据

预算安排的规模：1192.89 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处及下属 14 个社区、1 个行政村社工岗、维稳岗及保洁员

资金分配情况：区级市级公岗 418 人；市级保洁员 102 人；专职安全员 3 人

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：523

补贴标准：区级市级公岗工资及社保金、管理费：2654.75 元/月/人；市级保洁员月工资及社保金、管理费：2854.75 元/月/人；专职安全员工资及社保金、住房公积金管理费：5488.88 元/月/人

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员和社区工作需要

项目名称：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

预算安排的规模：832.07 万元

项目承担单位：榆树沟街道办事处 9 个便民警务站

资金分配情况：便民警务站协警工作人员的工资、社保、管理费每月工资 3620，管理费 35 元，社保金单位负担 818.5 元

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：155 人

补贴标准：4473.50 元/月/人

补贴范围：便民警务站协警工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：警务站人员和社区维稳工作需要

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 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榆树沟街道办事处 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1 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 0.1 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）费增加 0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费为 0，未安排预算。〔或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 0〕；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榆树沟街道办事处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处 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，榆树沟街道办事处本级 1 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 69.16 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 6.14%。主要原因是：2018 年在职职工人数增加 13 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榆树沟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 400 平方米，价值 120 万元。

2. 车辆 40 辆，价值 198.45 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 40 辆，价值 198.45 万元。

3. 其他资产（包含办公家具）价值 521.22 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 4116.49 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)

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

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	水磨沟区榆树沟街道办事处	项目实施单位	榆树沟街道办事处温东社区采集点、宜丰社区采集点		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	高蓓蓓	联系电话	18999208011
项目资金(万元)	资金总额 14.52 万元				
	财政拨款 14.52 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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				
项目概况	按两个采集点平均 7.26 万元使用该项经费，主要用于采集点办公设备、水电费等工作开支。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作设立依据			
	项目申报的可行性	根据区委财经会研究			
	项目申报的必要性	人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、温东社区采集点 7.26 万元购买办公设备等开支	2018.1.1	2018.12.31		
	2、宜丰社区采集点 7.26 万元购买办公设备等开支	208.1.1	2018.12.31		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

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	水磨沟区榆树沟街道办事处	项目实施单位	榆树沟街道办事处下辖 14 个社区的已建备勤室工作经费		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	高蓓蓓	联系电话	18999208011
项目资金(万元)	资金总额 21 万元				
	财政拨款 21 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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				
项目概况	按照每个社区 1.5 万元/年标准，补助社区备勤室租赁费用				
项目立项情况	项目立项的依据	根据社区备勤室运行经费设立依据			
	项目申报的可行性	保障社区备勤室运行的需要			
	项目申报的必要性	保障社区备勤室运行的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、温东社区备勤室租赁费 1.5 万元	2018.1.1	2018.12.31		
	2、温南社区备勤室租赁费 1.5 万元	2018.1.1	2018.12.31		
	3、学府社区备勤室租赁费 1.5 万元	2018.1.1	2018.12.31		
	4、观园路社区备勤	2018.1.1	2018.12.31		

	室租赁费 1.5 万元		
	5、水磨园社区备勤室租赁费 1.5 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	6、和奕社区备勤室租赁费 1.5 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	7、观园北路社区备勤室租赁费 1.5 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	8、榆树沟社区备勤室租赁费 1.5 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	9、雪莲山社区备勤室租赁费 1.5 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	10、温康社区备勤室租赁费 1.5 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	11、安平社区备勤室租赁费 1.5 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	12、宜丰社区备勤室租赁费 1.5 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	13、安东社区备勤室租赁费 1.5 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	14、瑞景社区备勤室租赁费 1.5 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

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	水磨沟区榆树沟街道办事处	项目实施单位	榆树沟街道办事处下辖 14 个社区		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	高蓓蓓	联系电话	18999208011
项目资金（万元）	资金总额 560 万元				
	财政拨款 560 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	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				
项目概况	按照 14 个社区×每个社区 40 万元=560 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）				
项目立项情况	项目立项的依据	根据社区项目经费设立依据			
	项目申报的可行性	保障社区工作正常开展的需要			
	项目申报的必要性	保障社区工作正常开展的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、温东社区社区经费 40 万元	2018.1.1	2018.12.31		
	2、温南社区社区经费 40 万元	2018.1.1	2018.12.31		

	3、学府社区社区经费 40 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	4、观园路社区社区经费 40 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	5、水磨园社区社区经费 40 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	6、和奕社区社区经费 40 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	7、观园北路社区社区经费 40 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	8、榆树沟社区社区经费 40 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	9、雪莲山社区社区经费 40 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	10、温康社区社区经费 40 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	11、安平社区社区经费 40 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	12、宜丰社区社区经费 40 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	13、安东社区社区经费 40 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	14、瑞景社区社区经费 40 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

项目名称	清雪清运运行经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	水磨沟区榆树沟街道办事处	项目实施单位	榆树沟街道办事处及下属 14 个社区		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12 . 31	项目负责人	马高宇	联系电话	13999240010
项目资金(万元)	资金总额 22.3 万元				
	财政拨款 22.3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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				
项目概况	用于清雪车辆的雇佣、自有车辆的保险、油料、保养等开支				
项目立项情况	项目立项的依据	根据清雪清运设立依据			
	项目申报的可行性	根据区委财经会研究决定			
	项目申报的必要性	保障每年冬季清雪工作的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、清雪车辆的雇佣 9 万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、自有车辆的保 险、油料、保养等 开支 13.3 万元	208. 1. 1	2018. 12. 31		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

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	水磨沟区榆树沟街道办事处	项目实施单位	榆树沟街道办事处及下属 9 个便民警务站		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	高蓓蓓	联系电话	18999208011
项目资金（万元）	资金总额 227.32 万元				
	财政拨款 227.32 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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				
项目概况	用于 9 个便民警务站水费、电费、暖气费、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据便民警务站运行经费设立依据			
	项目申报的可行性	保障便民警务站工作运行的需要			
	项目申报的必要性	保障便民警务站工作运行的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、052 便民警务站水电暖及办公费、伙食费，车辆运行经费 27.32 万	2018.1.1	2018.12.31		
	2、053 便民警务站水电暖及办公费、	2018.1.1	2018.12.31		

	伙食费，车辆运行经费 25 万		
	3、054 便民警务站水电暖及办公费、伙食费，车辆运行经费 25 万	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	4、055 便民警务站水电暖及办公费、伙食费，车辆运行经费 25 万	208. 1. 1	2018. 12. 31
	5、056 便民警务站水电暖及办公费、伙食费，车辆运行经费 25 万	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	6、057 便民警务站水电暖及办公费、伙食费，车辆运行经费 25 万	208. 1. 1	2018. 12. 31
	7、152 便民警务站水电暖及办公费、伙食费，车辆运行经费 25 万	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	8、153 便民警务站水电暖及办公费、伙食费 车辆运行经费 25 万	208. 1. 1	2018. 12. 31
	9、207 便民警务站水电暖及办公费、伙食费，车辆运行经费 25 万	208. 1. 1	2018. 12. 31

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

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	水磨沟区榆树沟街道办事处	项目实施单位	榆树沟街道办事处下辖 14 个社区		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	高蓓蓓	联系电话	18999208011
项目资金(万元)	资金总额 287.54 万元				
	财政拨款 287.54 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	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				
项目概况	我单位下辖 14 个社区，该项目按厨师 14 人；社区在职人数：54 人；社区非在编人数 586 人。厨师：2030 元/月/人；其他人员：15 元/人/天标准核拨经费，用于社区工作人员食堂伙食开支。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据社区食堂补助经费设立依据			
	项目申报的可行性	保障社区食堂伙食的需要			
	项目申报的必要性	保障社区食堂伙食的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	14 个社区按月按实际人数，不超过 15 元/人/天的伙食标准，对开票单位进行直接支付	2018.1.1	2018.12.31		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

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	水磨沟区榆树沟街道办事处	项目实施单位	榆树沟街道办事处及下属 14 个社区		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12 . 31	项目负责人	高蓓蓓	联系电话	189992 08011
项目资金(万元)	资金总额 16.2 万元				
	财政拨款 16.2 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	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				
项目概况	用于按楼栋长人数*每月 100 元*12 个月执行发放补助				
项目立项情况	项目立项的依据	根据楼栋长补助经费设立依据			
	项目申报的可行性	给予楼栋长必要的补助，增强工作积极性			
	项目申报的必要性	给予楼栋长必要的补助，增强工作积极性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按楼栋长人数*每月 100 元*12 个月执行发放补助，每年发放一次，由各社区提供考勤，人员名单，党政办审核后统一发放	2018. 1. 1	2018. 12. 31		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

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	水磨沟区榆树沟街道办事处	项目实施单位	榆树沟街道办事处及下属 14 个社区		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12 . 31	项目负责人	高蓓蓓	联系电话	18999208011
项目资金(万元)	资金总额 84.72 万元				
	财政拨款 84.72 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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				
项目概况	用于基层干部发放补助用。补贴标准为街道正职：400 元/人/月；街道副职、社区书记、主任：200 元/人/月；社区副书记、副主任：150 元/人/月；乡镇巡逻队员、街道一般干部、社区一般干部、社区非在编人员、基层派出所干警：100 元/人/月				
项目立项情况	项目立项的依据	根据基层干部补贴经费设立依据			
	项目申报的可行性	发放基层工作人员的补助			
	项目申报的必要性	发放基层工作人员的补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按季度发放，每年发放四次，由各社区提供考勤，人员名单，党政办审核后统一打卡发放	2018. 1. 1	2018. 12. 31		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

项目名称	社区工作人员业绩考核经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水磨沟区榆树沟街道办事处	项目实施单位	榆树沟街道办事处及下属 14 个社区		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12 . 31	项目负责人	高蓓蓓	联系电话	189992 08011
项目资金(万元)	资金总额 162.07 万元				
	财政拨款 162.07 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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				
项目概况	每季度由街道办事处进行绩效考核，对考核合格的社区在职及公岗进行发放。社区书记主任 27 人；社区副书记副主任 17 人，兼任社区副书记副主任的责任民警 9 人；一般干部 15 人、社区其他工作人员 586 人				
项目立项情况	项目立项的依据	根据社区工作人员业绩考核设立依据			
	项目申报的可行性	发放绩效考核后的补助			
	项目申报的必要性	发放绩效考核后的补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按季度发放，每年发放四次，由街道办事处进行绩效考核，对考核合格的社区在职及公岗进行发放。各社区提供考勤，人员名单，党政办审核后统一打卡发放	2018. 1. 1	2018. 12. 31		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

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	水磨沟区榆树沟街道办事处	项目实施单位	榆树沟街道办事处及下属 14 个社区		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12 . 31	项目负责人	高蓓蓓	联系电话	189992 08011
项目资金(万元)	资金总额 681.6 万元				
	财政拨款 681.6 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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				
项目概况	补贴标准：每季度前两个月：750 元/月/人；每季度第三个月：1500 元/月/人；补贴范围：社区维稳人员				
项目立项情况	项目立项的依据	根据维稳补助经费设立依据			
	项目申报的可行性	向临聘人员按月发放维稳补助			
	项目申报的必要性	向临聘人员按月发放维稳补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按月发放。补贴标准：每季度前两个月：750 元/月/人；每季度第三个月：1500 元/月/人；。各社区提供考勤，人员名单，综治科交区政法委、人事局审核公示后统一打卡发放	2018. 1. 1	2018. 12. 31		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

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	水磨沟区榆树沟街道办事处	项目实施单位	榆树沟街道办事处温康社区		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	高蓓蓓	联系电话	18999208011
项目资金(万元)	资金总额 12.46 万元				
	财政拨款 12.46 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	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				
项目概况	在全区社区工作人员岗位补贴发放标准的基础上，重点社区正职每月增加 300 元，社区副职每月增加 260 元，社区其他工作人员每月增加 200 元。				
项目立项情况	项目立项的依据	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部水党组字【2015】13号《关于提高重点社区和偏远街道、社区(村)工作人员岗位补贴的通知》			
	项目申报的可行性	发放重点社区和偏远街道、社区(村)工作人员岗位补贴			
	项目申报的必要性	发放重点社区和偏远街道、社区(村)工作人员岗位补贴			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按季度发放，在全区社区工作人员岗位补贴发放标准的基础上，区级重点社区温康正职每月增加 300 元，社区副职每月增加 260 元，社区其他工作人员每月增加 200 元。温康社区提供考勤，人员名单，党政办审核后统一打卡发放	2018.1.1	2018.12.31		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

项目名称	2018 年残保金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水磨沟区榆树沟街道办事处	项目实施单位	榆树沟街道办事处		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	高蓓蓓	联系电话	18999208011
项目资金(万元)	资金总额 1.8 万元				
	财政拨款 1.8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	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				
项目概况	按季度申报及去地税局缴纳当季单位残保金				
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		
	按季度缴纳至地税局	2018.1.1	2018.12.31		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

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	水磨沟区榆树沟街道办事处	项目实施单位	榆树沟街道办事处及下属 14 个社区、1 个行政村社工岗、维稳岗及保洁员		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	高蓓蓓	联系电话	18999208011
项目资金(万元)	资金总额 1192.89 万元				
	财政拨款 1192.89 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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				
项目概况	区级市级公岗 418 人；市级保洁员 102 人；专职安全员 3 人。补贴标准：区级市级公岗工资及社保金、管理费：2654.75 元/月/人；市级保洁员月工资及社保金、管理费：2854.75 元/月/人；专职安全员工资及社保金、住房公积金管理费：5488.88 元/月/人				
项目立项情况	项目立项的依据	根据临时聘用人员工作经费设立依据			
	项目申报的可行性	按月向临聘人员发放工资			
	项目申报的必要性	按月向临聘人员发放工资			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按月由各社区考勤专干向街道办事处社保所提供人员考勤，审核后由劳务派遣公司进行统一打卡发放。	2018.1.1	2018.12.31		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处

项目名称	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	水磨沟区榆树沟街道办事处	项目实施单位	榆树沟街道办事处 9 个便民警务站		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	高蓓蓓	联系电话	18999208011
项目资金(万元)	资金总额 832.07 万元				
	财政拨款 832.07 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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				
项目概况	便民警务站协警工作人员的工资、社保、管理费每月工资 3620，管理费 35 元，社保金单位负担 818.5 元，补贴人数：155 人				
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	按月向警务站临聘人员发放工资			
	项目申报的必要性	按月向警务站临聘人员发放工资			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按月由各警务站考勤专干向街道办事处综治科提供人员考勤，审核后由劳务派遣公司进行统一打卡。	2018.1.1	2018.12.31		

（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榆树沟街道办事处

2018年2月6日