

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会单位概况

一、主要职能

根据《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发【乌鲁木齐市（县市政府机构改革实施意见）】的通知》（乌党发【2016】11号）及《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发水磨沟区人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（乌党发【2016】35号）精神，设立乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会（以下简称管委会）与中共水磨沟区七道湾片区管委会一个机构、两块牌子，机构规格副县级，为区委区政府派出机构。

1. 贯彻执行区委、区政府和管委会党工委的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。

2. 负责做好管委会的服务和管理工作，不断改善经济发展环境，繁荣区域经济。

3. 积极发展社区服务业，实行专业队伍与志愿队伍相结合，开展便民利民的系列服务。

4. 配合区政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。

5. 指导、支持和帮助社区依法自治；向上级人民政府反映居民和社区单位的意见和要求，处理人民群众来信来访。

6. 做好拥军优属和社会救济等社会保障工作，殡葬改革工作、维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

7. 负责管委会社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定。

8. 加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性文化、体育、教育活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会无下属预算单位，内设：

2 个机构，即党政办公室、协调指导科均为正科级；

5 个事业单位机构规格均为正科级，即行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、市场管理服务中心；

12 个社区工作委员会：新兴社区、新丰社区、红光社区、关爱社区、会展社区、和居社区、龙盛街社区、文源社区、文汇社区、七道湾北社区、会展中心社区、和锦社区，机构规格均为正科级。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会编制人数 94 人（行政编 15 人，事业编 79 人），实有人数 133 人，其中在职 116 人，较上年增加 6 人；退休 17 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七道湾片区管理委员会

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）	7308.31	201 一般公共服务支出	711.94
一般公共预算	7308.31	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	30
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	8.13
其他收入		207 文化体育与传媒支出	31.99
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2637.12
		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	3873.13
		213 农林水支出	16
		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	7308.31	小 计	7308.31
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	7308.31	支 出 合 计	7308.31

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

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 支 度 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）	401.62	401.62							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	281.11	281.11							
201	06	01	行政运行（财政事务）	29.21	29.21							
204	99	01	其他公共安全支出	30	30							
206	99	99	其他科学技术支出	8.13	8.13							
207	01	09	群众文化	31.99	31.99							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.6	143.6							
208	02	08	基层政权和社区建设	2493.52	2493.52							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3873.13	3873.13							
213	01	99	其他农业支出	16	16							
			合计	7308.31	7308.31							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

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）	401.62	401.62	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	281.11	281.11	
201	06	01	行政运行（财政事务）	29.21	29.21	
207	01	09	群众文化	31.99	31.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.6	143.6	
208	02	08	基层政权和社区建设	2493.52	884.48	1609.04
204	99	01	其他公共安全支出	30		30
206	99	99	其他科学技术支出	8.13		8.13
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3873.13		3873.13
213	01	99	其他农业支出	16		16
			合计	7308.31	1772.01	5536.3

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七道湾片区管理委员会

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）	7308.31	201 一般公共服务支出	711.94	711.94	
一般公共预算	7308.31	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	30	30	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	8.13	8.13	
		207 文化体育与传媒支出	31.99	31.99	
		208 社会保障和就业支出	2637.12	2637.12	
		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	3873.13	3873.13	
		213 农林水支出	16	16	
		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	7308.31		7308.31	7308.31	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	7308.31		7308.31	7308.31	

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七道湾片区管理委员会

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）	401.62	401.62	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	281.11	281.11	
201	06	01	行政运行（财政事务）	29.21	29.21	
207	01	09	群众文化	31.99	31.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.6	143.6	
208	02	08	基层政权和社区建设	2493.52	884.48	1609.04
204	99	01	其他公共安全支出	30		30
206	99	99	其他科学技术支出	8.13		8.13
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3873.13		3873.13
213	01	99	其他农业支出	16		16
			合计	7308.31	1772.01	5536.3

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七道湾片区管理委员会

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	308.45	308.45	
	02	津贴补贴	166.03	166.03	
	03	奖金	27.27	27.27	
	12	其他社会保障缴费	130.71	130.71	
	06	伙食补助费	6.98	6.98	
	07	绩效工资	230.18	230.18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.6	143.6	
	13	住房公积金	124.99	124.99	
	99	其他工资福利支出	4.93	4.93	
302					
	01	办公费	2.5		2.5
	05	水费	0.74		0.74
	06	电费	1.34		1.34
	07	邮电费	1.72		1.72
	08	办公取暖费	18.92		18.92
	31	公务用车运行维护费	9.88		9.88
	39	其他交通费	25.65		25.65
	11	差旅费	2.29		2.29
	13	维修(护)费(含其他维修)	4.64		4.64
	16	培训费	6.73		6.73
	17	公务接待费	0.15		0.15
	28	工会经费	4.47		4.47

	29	福利费	18.82		18.82
	99	其他商品服务支出	19.2		19.2
303					
	02	退休费	7.27	7.27	
	09	奖励金	500.14	500.14	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.41	4.41	
		合计	1772.01	1654.96	117.05

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

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													
204	99	01	其他公共安全支出	阿克苏(喀什)工作站业务经费	30		30								
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	8.13		8.13								
208	02	08	基层政权和社区建设	社区备勤室运行经费	13.5		13.5								
				维稳补助经费	723.36			723.36							
				社区食堂补助经费	271.19	271.19									
				社区经费	500		500								
				基层干部补贴经费	74.16	74.16									
				社区工作人员业绩考核经费	26.83	26.83									
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	19.46	19.46									
				2018年残保金	10.54			10.54							

				2018年安全生产 专职安全员人员 经费	19.76	19.76								
				清雪清运运行经 费	26.7		26.7							
				便民警务站人员 经费	1465.85	1465.85								
				2018年临时聘用 人员经费	1639.99	1639.99								
				便民警务站运行 经费	690.83		690.83							
213	01	99	其他农 业支出	2018年农村税费 改革转移支付资 金	16		16							
				合计	5536.3	3517.24	1285.16	733.9						

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七道湾片区管理委员会

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	
10.03		9.88		9.88	0.15

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七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7308.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 7308.31 万元，

支出预算包括：一般公共服务支出 711.94 万元、公共安全支出 30 万元、科学技术支出 8.13 万元、文化体育与传媒支出 31.99 万元、社会保障和就业支出 2637.12、城乡社区支出 3873.13、农林水支出 16 万元等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会收入预算 7308.31 元，其中：

一般公共预算 7308.31 万元，占 100%，比上年增加 1299.13 万元；主要原因是：新增 23 个警务站，临聘人员及岗亭安保人员经费支出增加。政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会单位 2018 年支出预算 7308.31 元，其中：

基本支出 1772.01 万元，占 24.25%，比上年增加 166.86 万元，主要原因是：人员工资增长，增加支出。

项目支出 5536.3 万元，占 75.75%，比上年增加 1151.08 万元，主要原因是：新增 23 个警务站，临聘人员工资及岗亭安保人员工资增加支出。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 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 7308.31 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、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会部门 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

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1772.01 万元，比上年执行数 2142.74 万元减少 370.73 万元，比上年减少 17.3%，主要原因是：2017 年含清算补缴以前年度机关事业单位社会保险缴费支出；退休人员移交社保部门人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 711.94 万元，占 9.74%；
2. 公共安全支出 30 万元，占 0.41%；
3. 科学技术支出 8.13 万元，占 0.11%；
4. 文化体育传媒支出 31.99 万元，占 0.44%；
5. 社会保障支出 2637.12 万元，占 36.08%；

6. 城乡社区支出 3873.13 万元，占 53%；

7. 农林水支出 16 万元，占 0.22%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出-事业运行-行政运行（政府办公厅（室）及机关机构事务）2018 年预算数为 401.62 万元，比上年执行数 460.81 万元减少 59.19 万元，下降 12.84%，主要原因是：工作人员调出费用减少，工作人员工资，津贴补贴，社会保险缴费，住房公积金社会保险缴费等减少。

2. 一般公共服务支出-事业运行-（政府办公厅（室）及机关机构事务）支出：2018 年预算数为 281.11 万元，比上年执行数减少 24.78 万元，下降 8.1%，主要原因是：工作人员调出费用减少，工作人员工资，津贴补贴，社会保险缴费，住房公积金社会保险缴费等减少。

3. 一般公共服务支出-行政运行-财政事务，2018 年预算数为 29.21 万元，比上年执行数减少 29.21 万元，下降 100%，主要原因是：工作人员调出费用减少，工作人员工资，津贴补贴，社会保险缴费，住房公积金社会保险缴费等减少。

4. 公共安全支出--其他公共安全支出：2018 年预算数为 30 万元，比上年执行数减少 483.62 万元，下降 94.16%，主要原因是：合作单位成立，专项工作经费减少。

5. 科学技术支出-其他科学技术支出：2018 年预算数为 8.13 万元，比上年执行数增加 3.13 万元，增长 62.6%，主要原因是：2018 年新增流动人口信息采集工作专项预算。

6. 文化体育传媒支出-文化-群众文化支出：2018 年预算数为 31.99 万元，比上年执行数减少 9.55 万元，下降 22.98 %，主要原因是：工作人员调出费用减少。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休人员-机关事业单位基本养老保险费用支出 2018 年预算数为 143.6 万元，比上年执行数减少 168.34 万元，下降 53.96%，主要原因是：2017 年含清算补缴以前年度机关事业单位社会保险缴费支出；退休人员移交社保局，社会保险缴费，住房公积金社会保险缴费等减少。

8. 社会保障和就业支出-民族管理事务-基层政权和社区建设：2018 年预算数为 2493.52 万元，比上年执行数减少 153.11 万元，下降 5.8%，主要原因是：新拆分成立街道办社区及人员经费减少，工作人员调出费用减少，工作人员工资，津贴补贴，社会保险缴费，住房公积金社会保险缴费等减少。

9. 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 3873.13 万元，比上年执行数减少 443.8 万元，减少 10.28%，主要原因是：临聘人员减少工资及社保经费减少引起经费减少。

10. 农林水支出--农业---其他农业支出：2018 年预算数为 16 万元，比上年执行数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是：撤销农村成立社区费用没有增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出 1772.01 万元，其中：

人员经费 1654.96 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等。

公用经费 117.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 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：阿克苏喀什工作站业务经费

设立的政策依据：根据阿克苏喀什工作站业务经费设立依据

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

资金分配情况：30 万元用于阿克苏喀什工作站

资金执行时间：2018 年 1-12 月份

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和依法规范身份证管理工作经费设立依据

预算安排规模：8.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

资金分配情况：人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作采集点

资金执行时间：2018年1-12月份

3. 项目名称：社区备勤室运行经费

设立的政策依据：根据社区备勤室运行经费设立依据

预算安排规模：13.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

资金分配情况：本单位所辖12个社区

资金执行时间：2018年1-12月份

4. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：根据社区经费设立依据

预算安排规模：500万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

资金分配情况：2个重点社区各50万元，10个一般社区各40万元

资金执行时间：2018年1-12月份

5. 项目名称：清雪运行经费

设立的政策依据：根据清雪运行经费设立依据

预算安排规模：26.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

资金分配情况：本单位所辖区主干道

资金执行时间：2018 年 1-12 月份

6. 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

预算安排规模：690.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

资金分配情况：本单位所辖 23 个警务站

资金执行时间：2018 年 1-12 月份

7. 项目名称：2018 年农村税费改革转移支付资金

设立的政策依据：根据 2018 年农村税费改革转移支付资金设立依据

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

资金分配情况：七道湾村 6 万元，八道湾村 6 万元，水磨沟村 4 万元

资金执行时间：2018 年 1-12 月份

8. 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》

预算安排规模：10.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

资金分配情况：10.54 万元

资金执行时间：2018 年 1-12 月份

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：723.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

资金分配情况：本单位 23 个便民警务站、12 个社区

资金执行时间：2018 年 1-12 月份

资金来源：全额预算管理拨款

补贴人数：按当月实际考勤人数

补贴标准：750 元/人/月

补贴范围：本单位 23 个便民警务站巡逻队员及社区工作人员

补贴方式：银行代发

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：便民警务站及社区工作人员和维稳工作开展需要。

2. 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：271.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

资金分配情况：271.19 万元

资金执行时间：2018 年 1-12 月份

资金来源：财政拨款

补贴人数：按当月实际考勤人数

补贴标准：15 元/人/天

补贴范围：社区食堂

补贴方式：银行代发

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需要

3. 项目名称：社区干部补贴经费

设立的政策依据：根据社区基层补助经费设立依据

预算安排规模：74.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 12 个社区

资金分配情况：74.16 万元

资金执行时间：2018 年 1-12 月份

资金来源：财政拨款

补贴人数：563 人

补贴标准：37 人*200 元/月、500 人*100 元/月、2 人*400 元/月、24 人*150 元/月

补贴范围：社区基层补助经费

补贴方式：银行代发

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：社区基层补助经费和社区工作开展需要。

4. 项目名称：社区工作人员业绩考核经费

设立的政策依据：根据社区业绩考核经费设立依据

预算安排规模：26.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会及 12 个社区

资金分配情况：本单位 12 个社区

资金执行时间：2018 年 1-12 月份

资金来源：财政拨款

补贴人数：按每月考勤人数核准

补贴标准：200 元/人/月

补贴范围：社区业绩考核经费

补贴方式：银行代发

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：社区业绩考核经费和社区工作需要

5. 项目名称：偏远街道、偏远社区人员补助经费

设立的政策依据：根据重点社区偏远街道偏远社区人员补助经费设立依据

预算安排规模：19.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会及所辖 12 个社区

资金分配情况：本单位所辖 12 个社区

资金执行时间：2018 年 1-12 月份

资金来源：财政拨款

补贴人数：324 人

补贴标准：50 元/人/月

补贴范围：重点社区偏远街道偏远社区人员补助经费

补贴方式：银行代发

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人员和社区工作开展需要

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七道湾片区管理委员会及 3 个安全员

资金分配情况：本单位 3 个安全员

资金执行时间：2018 年 1-12 月份

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：5488 元/人/月

补贴范围：安全生产专职安全员人员经费

补贴方式：银行代发

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：安全生产专职安全员人员和社区安全保障工作需要

7. 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

预算安排规模：1465.85 万元

项目承担单位：新疆祥瑞派遣服务有限公司

资金分配情况：本单位 23 个便民警务站

资金执行时间：2018 年 1-12 月份

资金来源：全额预算管理拨款

补贴人数：460 人

补贴标准：2655 元/人/月

补贴范围：本单位 23 个便民警务站巡逻队员

补贴方式：银行代发

发放程序：委托派遣公司代发

受益人群和社会效益：便民警务站巡控人员和便民服务工作需要。

8. 项目名称：临聘人员经费

设立的政策依据：根据临聘人员经费设立依据

预算安排规模：1639.99 万元

项目承担单位：新疆祥瑞派遣服务有限公司

资金分配情况：本单位各社区

资金执行时间：2018年1-12月份

资金来源：全额预算管理拨款

补贴人数：560人

补贴标准：2440元/人/月

补贴范围：本单位临聘人员

补贴方式：银行代发

发放程序：委托派遣公司代发

受益人群和社会效益：另聘人员和社区工作需要

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.03 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 9.88 万元，公务接待费 0.15 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（减少）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七道湾片区管理委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 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，新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会单位本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 117.05 万元，比上年预算减少 6.27 万元，减少 5.08 %。主要原因是：2018 年残保金从基本转入项目资金核算。

（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七道湾片区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1056.56 平方米，价值 513.49 万元。
2. 车辆 81 辆，价值 476.61 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 76.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 77 辆，价值 399.77 万元。
3. 其他资产价值（办公家具）850.18 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 16 个，涉及预算金额 5536.3 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：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

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	水磨沟区七道湾片区管理委员会	项目实施单位	水磨沟区七道湾片区管理委员会 12 个社区		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	金哲	联系电话	0991-4625604
项目资金（万元）	资金总额 500 万元				
	财政拨款 500 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	本单位 12 个社区工作经费，重点社区每年 50 万元，一般社区每年 40 万元				
项目概况	基层社区正常费用开支，保证工作顺利开展				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区委组织部文件规定			
	项目申报的可行性	保证基层单位正常工作经费需求			
	项目申报的必要性	基层社区正常费用开支，保证工作顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区建设正常经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

项目名称	阿克苏（喀什）工 作站业务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水磨沟区七道湾片 区管理委员会	项目实施单位	水磨沟区七道湾片区管理委 员会流动人口管理中心		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	谢海 涛	联系电话	0991-4 625604
项目资金（万元）	资金总额 30 万元				
	财政拨款 30 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	保证合作单位工作加强流动人口管理工作				
项目概况	保证合作单位工作加强流动人口管理工作				
项目立项情况	项目立项的依据	水区政法委文件通知			
	项目申报的可行性	加强流动人口管理工作			
	项目申报的必要性	使流动人口管理工作更精准化			
项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、专项工作经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、标准	政法委核定			
	3、合同	超出部分自行承 担			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水磨沟区七道湾片区管理委员会	项目实施单位	水磨沟区七道湾片区管理委员会流动人口管理中心		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	谢海涛	联系电话	0991-4625604
项目资金（万元）	资金总额 8.13 万元				
	财政拨款 8.13 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	保证人口信息采集工作正常经费开支				
项目概况	保证人口信息采集工作正常经费开支				
项目立项情况	项目立项的依据	水区政法委文件通知			
	项目申报的可行性	流动人口身份核实信息精准			
	项目申报的必要性	流动人口身份核实信息精准			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、人口信息采集专项经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、标准	每个人 10 元			
	3、合同	超出部分自行承担			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

项目名称	2018年农村税费改革转移支付资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水磨沟区七道湾片区管理委员会	项目实施单位	七道湾村八道湾村水磨沟村		
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人	何士平	联系电话	0991-4625574
项目资金(万元)	资金总额 16 万元				
	财政拨款 16 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	维护管理费用				
项目概况	维护管理正常经费				
项目立项情况	项目立项的依据	乌鲁木齐市财政局市级补助经费			
	项目申报的可行性	撤村建立社区顺利过度			
	项目申报的必要性	撤村建立社区顺利过度			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、撤村建立社区项目	2018年1月1日	2018年12月31日		
	2、标准	每个村4-6万元			
	3、合同	超出部分自行承担			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

项目名称	社区备勤室业务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水磨沟区七道湾片区管理委员会	项目实施单位	本辖区 12 个社区		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	金哲	联系电话	0991-4625604
项目资金（万元）	资金总额 13.5 万元				
	财政拨款 13.5 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	本单位 12 个社区夜班备勤用品费用				
项目概况	本单位 12 个社区夜班备勤用品费用				
项目立项情况	项目立项的依据	乌鲁木齐市财政局文件			
	项目申报的可行性	社区夜班备勤用品正常经费			
	项目申报的必要性	社区夜班备勤用品正常经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区备勤室业务经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、标准	每个人一个季度 50 元			
	3、考勤	缺勤扣			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

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	水磨沟区七道湾片区管理委员会	项目实施单位	本辖区 12 个社区主干道		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	曹金花	联系电话	0991-4625574
项目资金(万元)	资金总额 26.7 万元				
	财政拨款 26.7 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	本单位辖区内主干道清雪专项经费				
项目概况	主干道清雪车辆维护费，雇佣铲车费用				
项目立项情况	项目立项的依据	区财政专项经费			
	项目申报的可行性	辖区内主干道清雪专项经费			
	项目申报的必要性	保护环境美化市容市貌			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、冬季清雪专项经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、标准	单位自行签订相关合同			
	3、合同	按合同执行			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

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	水磨沟区七道湾片区管理委员会	项目实施单位	辖区内 23 个警务站		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	谢海涛	联系电话	0991-4625574
项目资金（万元）	资金总额 690.83 万元				
	财政拨款 690.83 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	保证警务站正常工作费用开支				
项目概况	包括食堂补助费水电费、办公费等各项开支				
项目立项情况	项目立项的依据	区财政经费预算			
	项目申报的可行性	保证基层警务站工作正常开支			
	项目申报的必要性	保证基层警务站工作正常开支			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、便民警务站工作经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、标准	水区政法委核定标准每人每天 30 元			
	3、考勤	缺勤按天扣			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

项目名称	2018 年临聘人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水磨沟区人民七道湾片区管理委员会	项目实施单位	水磨沟区七道湾片区管理委员会行政社会事务中心一室		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	金哲	联系电话	0991-4625574
项目资金（万元）	资金总额 1639.99 万元				
	财政拨款 1639.99 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	临聘人员基本生活保障				
项目概况	临聘人员基本生活保障				
项目立项情况	项目立项的依据	区社保局核准人员编制数			
	项目申报的可行性	临聘人员基本生活保障			
	项目申报的必要性	按人数标准按月发放			
项目实施进度计划		开始时间	完成时间		
	1、临聘人员经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、标准	水区社保局核定 每个月 2440 元			
	3、考勤	缺勤按天扣			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

项目名称	2018 年警务站人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水磨沟区人民七道湾片区管理委员会	项目实施单位	辖区内 23 个警务站		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	谢海涛	联系电话	0991-4625574
项目资金（万元）	资金总额 1465.85 万元				
	财政拨款 1465.85 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	警务站人员基本生活保障				
项目概况	警务站人员经费支出				
项目立项情况	项目立项的依据	区政法委核准人员编制			
	项目申报的可行性	临聘人员基本生活保障			
	项目申报的必要性	按人数标准按月发放			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、警务站人员经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、标准	区社保局核定			
	3、考勤	缺勤按天扣			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

项目名称	2108 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	水磨沟区人民七道湾片区管理委员会	项目实施单位	综治中心		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	谢海涛	联系电话	0991-4625574
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				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	专职安全员人员基本生活保障				
项目概况	专职安全员按人数标准考勤发放				
项目立项情况	项目立项的依据	区社保局核准人员编制数			
	项目申报的可行性	专职安全员基本生活保障			
	项目申报的必要性	按人数标准按月发放			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、专职安全员人员经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、标准	水区社保局核定	每个月 5488 元		
	3、考勤	缺勤按天扣			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

项目名称	2018 年重点社区偏远街道偏远社区人员补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水磨沟区人民七道湾片区管理委员会	项目实施单位	辖区内 12 个社区		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	金哲	联系电话	0991-4625574
项目资金（万元）	资金总额 19.46 万元				
	财政拨款 19.46 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	重点社区人员基层单位正常工作补助经费				
项目概况	按人员标准及考勤发放				
项目立项情况	项目立项的依据	区组织部核准重点社区人员			
	项目申报的可行性	重点社区人员基层单位工作补助经费			
	项目申报的必要性	按人数标准按月考勤发放			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、重点安全人员补助经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、标准	每人每月 50 元			
	3、考勤	缺勤按天扣			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

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	水磨沟区七道湾片区管理委员会	项目实施单位	水磨沟区七道湾片区管理委员会		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	金哲	联系电话	0991-4625574
项目资金(万元)	资金总额 10.54 万元				
	财政拨款 10.54 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	临聘人员基本生活保障				
项目概况	按季度向税务局缴纳残保金				
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	按税务局要求按季度缴纳			
	项目申报的必要性	保障残疾人就业和生活水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2018 年残保金	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、标准	按人员数额			
	3、上交	按季度缴纳			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

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	水磨沟区人民七道湾片区管理委员会	项目实施单位	辖区内 12 个社区		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	金哲	联系电话	0991-4625574
项目资金（万元）	资金总额 26.83 万元				
	财政拨款 26.83 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	基层社区业绩考核专项业务经费				
项目概况	按标准人数及考勤发放				
项目立项情况	项目立项的依据	区社保局核准人员编制数			
	项目申报的可行性	基层社区业绩考核专项业务经费			
	项目申报的必要性	按人数标准及考勤按月发放			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区业绩考核经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、标准	每人每月 200-300 元			
	3、考勤	缺勤按天扣			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

项目名称	基层干部补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水磨沟区人民七道湾片区管理委员会	项目实施单位	辖区内 12 个社区		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	金哲	联系电话	0991-4625574
项目资金（万元）	资金总额 74.16 万元				
	财政拨款 74.16 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	基层社区基层单位工作专项业务经费				
项目概况	按标准人数及考勤发放				
项目立项情况	项目立项的依据	区社保局核准人员编制数			
	项目申报的可行性	基层社区基层补助专项业务经费			
	项目申报的必要性	按人数标准及考勤按月发放			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区基层补助经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、标准	每人每月 100-300 元			
	3、考勤	缺勤按天扣			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

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	水磨沟区人民七道湾片区管理委员会	项目实施单位	辖区内 12 个社区		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	金哲	联系电话	0991-4625574
项目资金(万元)	资金总额 271.19 万元				
	财政拨款 271.19 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	社区人员食堂补助专项经费				
项目概况	按月按人数标准及考勤				
项目立项情况	项目立项的依据	区社保局核准人员编制数			
	项目申报的可行性	社区人员食堂补助专项经费			
	项目申报的必要性	按人数标准按月及考勤			
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		
	2、标准	每人每天 15 元			
	3、考勤	缺勤不发			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

项目名称	社区人员维稳补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水磨沟区人民七道湾片区管理委员会	项目实施单位	辖区内 12 个社区		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	金哲	联系电话	0991-4625574
项目资金（万元）	资金总额 723.36 万元				
	财政拨款 723.36 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	社区维稳补助专项经费				
项目概况	按人数、标准，考勤按月发放				
项目立项情况	项目立项的依据	区社保局核准人员编制数			
	项目申报的可行性	社区维稳补助专项经费			
	项目申报的必要性	按人数标准按月发放			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区维稳补助经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、标准	每人每月 750 元			
	3、按考勤发放	缺勤每天扣 25 元			

（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：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会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：指本级乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会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：指各乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会的公用经费，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七道湾片区管理委员会

2018年2月6日