

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处
2018 年部门预算公开

目录

第一部分乌鲁木齐市水磨沟区八道湾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 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处预算公开表

一、部门总体情况表

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

第三部分乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处单位概况

一、主要职能

(一) 片区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，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性的工作。

(二) 片区管委会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。

(三) 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

新疆乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会无下属预算单位，内设机构有：

2 个处室：党政办公室、协调指导科；

5 个事业单位：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、市场管理服务中心、统战和民族宗教事务中心；

6 个社区：绿洲社区、新建社区、丰华社区、九道湾路社区、八道湾东社区、八道湾西社区。

6 个警务站：114 警务站，115 警务站，116 警务站、117 警务站、196 警务站、197 警务站。

另外按照相关规定设置人民武装部。

八道湾片区管委会编制数 66 人，实有人数 69 人，其中：在职 65 人，增加或减少 0 人；退休 4 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：

收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处

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） | 2826.62 | 201 一般公共服务支出 | 473.91 |
| 一般公共预算 | 2826.62 | 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 | 1.67 |
| 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 | 1321.95 |
| | | 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 | 1029.09 |
| | | 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 | 2826.62 | 小 计 | 2826.62 |
| 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 | 2826.62 | 支 出 合 计 | 2826.62 |

表二：

部门收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处

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 支 付 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） | 285.4 | 285.4 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 188.51 | 188.51 | | | | | | | |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 1.67 | 1.67 | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 1237.93 | 1237.93 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.02 | 84.02 | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1029.09 | 1029.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2826.62 | 2826.62 | | | | | | | |

表三：

支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处

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） | 285.4 | 285.4 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 188.51 | 188.51 | |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 1.67 | | 1.67 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 1237.93 | 439.03 | 798.9 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.02 | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1029.09 | | 1029.09 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 2826.62 | 996.96 | 1829.66 |

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八道湾街道办事处 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） | 2826.62 | 201 一般公共服务支出 | 473.91 | 473.91 | |
| 一般公共预算 | 2826.62 | 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 | 1.67 | 1.67 | |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 1321.95 | 1321.95 | |
| | | 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 | 1029.09 | 1029.09 | |
| | | 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 | 2826.62 | 小 计 | 2826.62 | 2826.62 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 2826.62 | 支 出 总 计 | 2826.62 | 2826.62 | |

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八道湾街道办事处

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） | 285.4 | 285.4 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 188.51 | 188.51 | |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 1.67 | | 1.67 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 1237.93 | 439.03 | 798.9 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.02 | 84.02 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1029.09 | | 1029.09 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 2826.62 | 996.96 | 1829.66 |

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八道湾街道办事处

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 | 189.88 | 189.88 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 104.19 | 104.19 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.83 | 15.83 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 5.07 | 5.07 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 118.38 | 118.38 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.02 | 84.02 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 69.57 | 69.57 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 70.96 | 70.96 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.83 | | 1.83 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.98 | | 0.98 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.26 | | 1.26 |
| 302 | 08 | 办公取暖费 | 10.73 | | 10.73 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.67 | | 1.67 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 2.68 | | 2.68 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.87 | | 3.87 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.58 | | 2.58 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.84 | | 10.84 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.6 | | 7.6 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10.26 | | 10.26 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 1.67 | | 1.67 |

| 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 | 类 | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.01 | 1.01 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 277.93 | 277.93 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.56 | 0.56 | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 996.96 | 940.34 | 56.62 |

表七:

项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处

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 | 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 | 1.67 | | 1.67 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区备勤室运行经费 | 9 | | 9 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 维稳补助经费 | 263.52 | | | 263.52 | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区食堂补助经费 | 167.08 | 167.08 | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区经费 | 250 | | 250 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 楼栋长补助经费 | 4.56 | | | 4.56 | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区工作人员业绩考核经费 | 63.94 | 63.94 | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 基层干部补贴经费 | 40.8 | 40.8 | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 偏远街道、偏远社区(村)人员补助经费 | 21.89 | 21.89 | | | | | | | | | |
| 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 | 便民警务站人员经费 | 373.27 | 373.27 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|----------------|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 463.15 | 463.15 | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 便民警务站运行经费 | 151.02 | | 151.02 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1829.66 | 1149.89 | 411.69 | 268.08 | | | | | | | |

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八道湾街道办事处

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 | |
| 7.7 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 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八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2826.62 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八道湾街道办事处 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处收入预算 2826.62 万元，其中：一般公共预算 2826.62 万元，占 100%，比上年增加 75.96 万元。主要原因是：工作人员调资及临聘人员增加等。

政府性基金预算未安排

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 2018 年支出预算 2826.62 万元，其中：

基本支出 996.96 万元，占 35.27%，比上年增加 8.15 万元。主要原因是：工作人员调资及临聘人员增加等。

项目支出 1,829.66 万元，占 64.73%，比上年增加 99.85 万元。主要原因是：社区管理专项经费增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 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 2826.62 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、关于水磨沟区八道湾片区管委会 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

水磨沟区八道湾片区管委会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 996.96 万元，比上年执行数减少 116.64 万元，下降 10.47%。主要原因是：2017 年含清算补缴养老保险支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 473.91 万元，占 16.77%。
2. 社会保障和就业支出 1321.95 万元，占 46.76%；
3. 城乡社区支出 1029.09 万元，占 36.41%；
4. 科学技术支出 1.67 万元，占 0.06%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-政府办公室及相关机构事务-行政运行：2018 年预算数为 285.4 万元，比上年执行数减少 2.06 万元，下降 0.72%，主要原因是：人员调动。

2. 一般公共服务-政府办公室及相关机构事务-事业运行：2018 年预算数为 188.51 万元，比上年执行数减少 56.26 万元，下降 22.98%，主要原因是：人员调动。

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 1.67 万元，比上年执行数增加 1.67 万元，增加 100%，主要原因是新增人口精准登记身份管理专项经费。

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 1237.93 万元，比上年执行数增加 410.1 万元，增加 49.54%，主要原因是：人员工资增长和社保基数调增；

5. 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 1029.09 万元，比上年执行数增加 9.65 万元，增加 0.95%，主要原因是：临聘人员增加。

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 84.02 万元，比上年执行数减少 117.88 万元，下降 58.39%，主要原因是 2017 年含清算补缴养老保险支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出 996.96 万元，其中：

人员经费 940.34 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 56.62 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、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 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：167.08 万元

项目承担单位：水磨沟区八道湾片区管委会

资金分配情况：6 个社区食堂按就餐人数及就餐标准实报实销

资金执行时间：2018 年

2. 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：250 万元

项目承担单位：水磨沟区八道湾片区管委会

资金分配情况：一般社区 5 个×40 万元=200 万元；市重点社区 1 个×50 万元=50 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

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：9 万元

项目承担单位：水磨沟区八道湾片区管委会

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

4. 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：1.67 万元

项目承担单位：水磨沟区八道湾片区管委会

资金分配情况：按辖区人口进行精准登记核实和依法规范身份证管理的实际支出情况进行分配

资金执行时间：2018 年

5. 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：151.02 万元

项目承担单位：水磨沟区八道湾片区管委会

资金分配情况：6 个便民警务站

资金执行时间：2018 年

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：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：4.56 万元

项目承担单位：水磨沟区八道湾片区管委会

资金分配情况：每人 100 元/月

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：38 人

补贴标准：100 元/月/人

补贴范围：楼栋长

补贴方式：按标准

发放程序：由社区申请，经管委会领导核准发放

受益人群和社会效益：六个社区的楼栋长；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。

2. 项目名称：基层干部补贴经费

设立的政策依据：根据基层干部补贴经费设立依据

预算安排规模：40.8 万元

项目承担单位：水磨沟区八道湾片区管委会

资金分配情况：每人每月按 100 元/月、200 元/月标准发放

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：305 人（临聘人员 225 人、社区民警 6 人、社区干部 74 人）

补贴标准：100 元/月/人（一般工作人员）、150 元/月/人（社区副书记副主任）、200 元/月/人（社区书记主任、街道副职）、400 元/月/人（街道正职）

补贴范围：临聘人员、社区民警、在编干部

补贴方式：按标准发放

发放程序：由管委会或社区申请报批、主管领导核准、财务报账发放

受益人群和社会效益：管委会及六个社区的公岗、在编干部；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。

3. 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经费设立依据

预算安排规模：63.94 万元

项目承担单位：水磨沟区八道湾片区管委会

资金分配情况：按照每个社区工作人员每人 200 元/月、260 元/月或 300 元/月标准发放

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：255 人（临聘人员 210 人、社区民警 6 人、社区干部 39 人）

补贴标准：200 元/月/人（一般社区工作人员）、260 元/月/人（社区副书记副主任）、300 元/月/人（社区书记主任）

补贴范围：管委会及六个社区的公岗、在编干部；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。

补贴方式：按标准经考核后发放

发放程序：由管委会或社区申请报批、经主管领导核准发放

受益人群和社会效益：六个社区的公岗、在编干部及民警等；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：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：263.52 万元

项目承担单位：水磨沟区八道湾片区管委会

资金分配情况：按 750 元/月/人（公岗）、1500 元/月/人（在编）标准发放

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：244 人（临聘人员 164 人、社区民警 6 人、社区干部 74 人）
补贴标准：750 元/月/人（公岗）、1500 元/月/人（在编）

补贴范围：临聘人员、社区民警、在编干部

补贴方式：按标准发放

发放程序：由管委会或社区申请报批区政法委、经审核批准后发放

受益人群和社会效益：管委会及六个社区的公岗、在编干部；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奠定基础。

5. 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：根据重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费设立依据

预算安排规模：21.89 万元

项目承担单位：水磨沟区八道湾片区管委会

资金分配情况：200 元/月/人（重点社区其他工作人员）、260 元/月/人（重点社区副书记副主任）、300 元/月/人（重点社区书记主任）

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：88 人（重点社区其他工作人员 80 人、重点社区正职 4 人、重点社区副职 4 人）

补贴标准：200 元/月/人（重点社区其他工作人员）、260 元/月/人（重点社区副书记副主任）、300 元/月/人（重点社区书记主任）

补贴范围：2 个重点社区工作人员

补贴方式：按标准发放

发放程序：由重点社区申请报批管委会领导核准发放

受益人群和社会效益：2 个重点社区工作人员；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。）

6. 项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2018 年临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：463.15 万元

项目承担单位：水磨沟区八道湾片区管委会

资金分配情况：按在岗临时聘用人员人数及人社部门核定的工资及管理费、社保标准进行分配

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：370 人（临聘人员）

补贴标准：人社部门核定的工资及管理费、社保标准

补贴范围：临聘人员

补贴方式：按标准发放工资、缴纳社保

发放程序：由劳务派遣公司发放工资、缴纳社保

受益人群和社会效益：街道及六个社区的公岗；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。

7. 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 2018 年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：水磨沟区八道湾片区管委会

资金分配情况：按专职安全员人数及人社部门核定的工资及管理费、社保标准进行分配

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人（专职安全员）

补贴标准：人社部门核定的工资及管理费、社保标准

补贴范围：专职安全员

补贴方式：按标准发放工资、缴纳社保

发放程序：由劳务派遣公司发放工资、缴纳社保

受益人群和社会效益：专职安全员；维护了社会稳定团结，促使了经济稳定发展，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。

8. 项目名称：便民警务站人员经费 373.27 万元

设立的政策依据：根据便民警务站人员经费 373.27 万元设立依据

预算安排规模：373.27 万元

项目承担单位：水磨沟区八道湾片区管委会

资金分配情况：按便民警务站辅警人数及人社部门核定的工资及管理费、社保标准进行分配

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：65 人（便民警务站辅警）

补贴标准：人社部门核定的工资及管理费、社保标准

补贴范围：便民警务站辅警

补贴方式：按标准发放工资、缴纳社保

发放程序：由劳务派遣公司发放工资、缴纳社保

受益人群和社会效益：六个便民警务站辅警；维护了社会稳定团结，促使了经济稳定发展，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。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 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八道湾街道办事处 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.7 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 7.6 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 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八道湾街道办事处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处 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，水磨沟区八道湾片区管委会 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 56.62 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 6.23%。主要原因是：其他商品服务支出经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处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 年度本乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处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八道湾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 5,565.12 平方米，价值 1,140.32 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 125.36 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 46.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 79.01 万元。

3. 其他资产价值(含办公家具价值)288.68 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 年乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处预算未安排购置车辆经费，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 15 个，涉及预算金额 1829.66 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：水区八道湾片区管委会

| | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 便民警务站运行经费 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 八道湾片区管委会 | 项目实施单位 | 八道湾片区管委会 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 高洁 | 联系电话 | 4649670 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 151.02 万元 | | | | |
| | 财政拨款 151.02 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 接警出警，巡逻防控，服务群众，法制和安全防范宣传等 | | | | |
| 项目概况 | 六个便民警务站正常运行 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 便民警务站运行所需水电暖费、伙食费、车辆经费等 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 用于便民警务站正常运行开支 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保障便民警务站正常运行 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、便民警务站运行所需水电暖费、伙食费、车辆经费等 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：水区八道湾片区管委会

| | | | | | |
|----------|--|----------------------------|--|------|---------|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 八道湾片区管委会 | 项目实施单位 | 八道湾片区管委会 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 高洁 | 联系电话 | 4649670 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 1.67 万元 | | | | |
| | 财政拨款 1.67 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策，完成辖区服务群众、综合治理、信访、维护社会稳定、安全生产、流动人口管理等上级交办的各项工作 | | | | |
| 项目概况 | 人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作经费 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 开展辖区人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 辖区人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作正常开支 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保障人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作正常开展 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、八道湾片区管委会 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：水区八道湾片区管委会

| | | | | | |
|----------|--|---------------------|--|------|---------|
| 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 | 水区八道湾片区管委会 | 项目实施单位 | 6个社区（丰华社区、绿洲社区、新建社区、八道湾东社区、八道湾西社区、九道湾路社区） | | |
| 项目起止时间 | 2018年1-12月 | 项目负责人 | 6个社区书记 | 联系电话 | 4695558 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 167.08 万元 | | | | |
| | 财政拨款 167.08 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策，完成辖区服务群众、综合治理、信访、维护社会稳定、安全生产、流动人口管理等上级交办的各项工作 | | | | |
| 项目概况 | 6个社区（丰华社区、绿洲社区、新建社区、八道湾东社区、八道湾西社区、九道湾路社区）食堂补助经费 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 6个社区工作人员值班维稳在社区食堂就餐 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 社区工作人员值班维稳期间就餐开支 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保障社区工作人员值班维稳期间就餐需要 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、6个社区 | 2018年1月 | 2018年12月 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水区八道湾片区管委会

| | | | | | |
|----------|--|-----------------|--|------|---------|
| 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 | 水区八道湾片区管委会 | 项目实施单位 | 6 个社区（丰华社区、绿洲社区、新建社区、八道湾东社区、八道湾西社区、九道湾路社区） | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 6 个社区书记 | 联系电话 | 4695558 |
| 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 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策，完成辖区服务群众、综合治理、信访、维护社会稳定、安全生产、流动人口管理等上级交办的各项工作 | | | | |
| 项目概况 | 6 个社区（丰华社区、绿洲社区、新建社区、八道湾东社区、八道湾西社区、九道湾路社区）备勤室运行经费 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 6 个社区开展值班维稳备勤工作 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 社区值班备勤室运行开支 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保障社区值班备勤工作需要 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、6 个社区 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：水区八道湾片区管委会

| | | | | | |
|----------|--|--|--|------|---------|
| 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 | 水区八道湾片区管委会 | 项目实施单位 | 6 个社区（丰华社区、绿洲社区、新建社区、八道湾东社区、八道湾西社区、九道湾路社区） | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 6 个社区书记 | 联系电话 | 4695558 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 250 万元（5 个社区[丰华社区、新建社区、八道湾东社区、八道湾西社区、九道湾路社区]×40 万元=200 万元，绿洲社区 50 万元） | | | | |
| | 财政拨款 250 万元（5 个社区[丰华社区、新建社区、八道湾东社区、八道湾西社区、九道湾路社区]×40 万元=200 万元，绿洲社区 50 万元） | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策，完成辖区服务群众、综合治理、信访、维护社会稳定、安全生产、流动人口管理等上级交办的各项工作 | | | | |
| 项目概况 | 6 个社区（丰华社区、绿洲社区、新建社区、八道湾东社区、八道湾西社区、九道湾路社区）社区工作经费 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 6 个社区开展服务群众、综合治理、信访、维护社会稳定、安全生产、流动人口管理等上级交办的各项工作 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 社区开展各项工作的运行经费 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保障社区正常运行完成各项工作任务 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、6 个社区 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水区八道湾片区管委会

| | | | | | |
|----------|---------------------------|------------------|--|------|---------|
| 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 | 八道湾片区管委会 | 项目实施单位 | 八道湾片区管委会 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 高洁 | 联系电话 | 4649670 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 373.27 万元 | | | | |
| | 财政拨款 373.27 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 接警出警，巡逻防控，服务群众，法制和安全防范宣传等 | | | | |
| 项目概况 | 六个便民警务站人员经费 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 便民警务站辅警工资社保等 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 用于便民警务站人员工资、社保开支 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 便民警务站人员工资、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、便民警务站辅警工资、社保等 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水区八道湾片区管委会

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------|--|------|---------|
| 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 | 八道湾片区管委会 | 项目实施单位 | 八道湾片区管委会 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 吴长明 | 联系电话 | 4695558 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 263.52 万元 | | | | |
| | 财政拨款 263.52 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策，完成辖区服务群众、综合治理、信访、维护社会稳定、安全生产、流动人口管理等上级交办的各项工作 | | | | |
| 项目概况 | 管委会、社区及警务站等公岗辅警人员维稳补助经费 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 管委会、社区及警务站开展维稳值守工作 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 管委会、社区及警务站等公岗辅警人员维稳补助开支 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保障管委会、社区及警务站值班维稳工作人员经费 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、经上级部门审批后发放 管委会、社区及警务站等 公岗辅警人员维稳补助 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水区八道湾片区管委会

| | | | | | |
|----------|--|--------------------|--|------|---------|
| 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 | 八道湾片区管委会 | 项目实施单位 | 八道湾片区管委会 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 张国玲 | 联系电话 | 4658079 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 463.15 万元 | | | | |
| | 财政拨款 463.15 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策，完成辖区服务群众、综合治理、信访、维护社会稳定、安全生产、流动人口管理等上级交办的各项工作 | | | | |
| 项目概况 | 管委会、社区及警务站公岗、辅警人员等临聘人员工资社保 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 管委会、社区及警务站临聘人员工资社保 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 管委会、社区及警务站临聘人员工资社保 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保障管委会、社区及警务站临聘人员经费 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、经上级部门审批后发放和缴纳管委会、社区及警务站等工资、社保 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水区八道湾片区管委会

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------|--|------|---------|
| 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 | 八道湾片区管委会 | 项目实施单位 | 八道湾片区管委会 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 侯西 怀 | 联系电话 | 4163059 |
| 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 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策，完成辖区服务群众、综合治理、信访、维护社会稳定、安全生产、流动人口管理等上级交办的各项工作 | | | | |
| 项目概况 | 管委会安全生产专职安全员工资社保 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 管委会安全生产专职安全员工资社保 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 管委会安全生产专职安全员工资社保 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保障管委会安全生产专职安全员工资社保等人员经费 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、经上级部门审批后发放和缴纳管委会安全生产专职安全员工资社保 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水区八道湾片区管委会

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 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 | 八道湾片区管委会 | 项目实施单位 | 八道湾片区管委会 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 吴长 明 | 联系电话 | 4695558 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 21.89 万元 | | | | |
| | 财政拨款 21.89 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策，完成辖区服务群众、综合治理、信访、维护社会稳定、安全生产、流动人口管理等上级交办的各项工作 | | | | |
| 项目概况 | 2 个重点偏远社区（绿洲社区、八道湾东社区）工作人员补助 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 重点偏远社区（绿洲社区、八道湾东社区）人员补助设立政策依据 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 重点偏远社区（绿洲社区、八道湾东社区）人员补助 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 重点偏远社区（绿洲社区、八道湾东社区）人员补助 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、根据考核要求发放重点 偏远社区（绿洲社区、八 道湾东社区）人员补助 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：水区八道湾片区管委会

| | | | | | |
|----------|--|----------------|--|------|---------|
| 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 | 八道湾片区管委会 | 项目实施单位 | 八道湾片区管委会 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 吴长明 | 联系电话 | 4695558 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 40.8 万元 | | | | |
| | 财政拨款 40.8 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策，完成辖区服务群众、综合治理、信访、维护社会稳定、安全生产、流动人口管理等上级交办的各项工作 | | | | |
| 项目概况 | 管委会、社区基层干部补贴经费 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 基层干部补贴经费设立政策依据 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 管委会、社区基层干部补贴经费 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 管委会、社区基层干部补贴经费 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、根据考核要求发放管委会、社区基层干部补贴经费 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水区八道湾片区管委会

| | | | | | |
|----------|--|--------------------|--|------|---------|
| 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 | 八道湾片区管委会 | 项目实施单位 | 八道湾片区管委会 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 吴长明 | 联系电话 | 4695558 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 63.94 万元 | | | | |
| | 财政拨款 63.94 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 单位职能阐述 | 其他 | | | | |
| 项目概况 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策，完成辖区服务群众、综合治理、信访、维护社会稳定、安全生产、流动人口管理等上级交办的各项工作 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 6 个社区工作人员业绩考核经费 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 社区工作人员业绩考核经费设立政策依据 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 6 个社区工作人员业绩考核经费 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、根据考核要求发放 6 个社区工作人员业绩考核经费 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：水区八道湾片区管委会

| | | | | | |
|----------|--|-----------------|--|------|---------|
| 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 | 水区八道湾片区管委会 | 项目实施单位 | 6 个社区（丰华社区、绿洲社区、新建社区、八道湾东社区、八道湾西社区、九道湾路社区） | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人 | 6 个社区书记 | 联系电话 | 4695558 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 4.56 万元 | | | | |
| | 财政拨款 4.56 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策，完成辖区服务群众、综合治理、信访、维护社会稳定、安全生产、流动人口管理等上级交办的各项工作 | | | | |
| 项目概况 | 6 个社区（丰华社区、绿洲社区、新建社区、八道湾东社区、八道湾西社区、九道湾路社区）楼栋长补助经费 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 社区楼栋长补助经费设立政策依据 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 6 个社区楼栋长补助经费 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 6 个社区楼栋长补助经费 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、社区发放楼栋长补助经费 | 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：乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处支出预算的组成部分，是本级乌鲁木齐市水磨沟区八道湾街道办事处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八道湾街道办事处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房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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八道湾街道办事处

2018年2月6日