

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会  
2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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 年乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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 2018 年乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会单位概况

## 一、主要职能

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，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；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苇湖梁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、流动人口和出租房屋管理中心、统战和民族宗教事务中心；

11 个社区：新光社区、发源社区、昌盛祥社区、融合社区、融睦社区、安居乐社区、立井南社区、立井北社区、立井东社区、立井西社区、龙盛街南社区。

18 个警务站：081 警务站，082 警务站，084 警务站、085 警务站、088 警务站、090 警务站、094 警务站、095 警务站、126 警务站、162 警务站、

163 警务站、164 警务站、165 警务站、208 警务站、209 警务站、210 警务站、211 警务站、212 警务站。

另外按照相关规定设置人民武装部。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会编制人数 104 人，其中：行政人员编制 19 人（含南疆选调编制 6 名），其中：领导职数 6 名，内设机构领导职数 3 名；所属事业单位事业编制有 26 名，其中：领导职数 8 名；社区工作委员会列事业编制 59 名，其中：领导职数 60 名。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会实有人数 174 人，其中：在职 168 人，增加 7 人（新纳编人员增加）；退休 6 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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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）              | 8378.5 | 201 一般公共服务支出    | 1005.62 |
| 一般公共预算                | 8378.5 | 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      | 14.6    |
| 其他收入                  |        | 207 文化体育与传媒支出   | 168.07  |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 208 社会保障和就业支出   | 3637.23 |
|                       |        | 209 社会保险基金支出    |         |
|                       |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 84.43   |
|                       |        | 211 节能环保支出      |         |
|                       |        | 212 城乡社区支出      | 3468.55 |
|                       |        | 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                   | 8378.5 | 小 计             | 8378.5  |
| 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               | 8378.5 | 支 出 合 计         | 8378.5  |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其 他<br>收入 | 事<br>基<br>弥<br>收<br>差<br>用<br>业<br>金<br>补<br>支<br>额 | 单 位<br>年 余<br>上 结<br>( 包 括<br>国 集<br>支 额<br>支 度<br>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） | 375.88  | 375.88       |               |                      |          |                      |           |   |  |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 615.24  | 615.24       |               |                      |          |                      |           |   |  |
| 201      | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）            | 14.5    | 14.5         |               |                      |          |                      |           |   |  |
| 206      | 99 | 99 | 科学技术支出                | 14.6    | 14.6         |               |                      |          |                      |           |   |  |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化                  | 168.07  | 168.07       |               |                      |          |                      |           |   |  |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权和社区建设             | 3434.86 | 3434.86      |               |                      |          |                      |           |   |  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 202.37  | 202.37       |               |                      |          |                      |           |   |  |
| 210      | 01 | 01 | 行政运行（医疗卫生管理事务）        | 14.83   | 14.83        |               |                      |          |                      |           |   |  |
| 210      | 04 | 01 | 疾病预防控制机构<br>疾病预防控制机构  | 69.6    | 69.6         |               |                      |          |                      |           |   |  |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出          | 3468.55 | 3468.55      |               |                      |          |                      |           |   |  |
|          |    |    |                       |         |              |               |                      |          |                      |           |   |  |
|          |    |    | 合计                    | 8378.5  | 8378.5       |               |                      |          |                      |           |   |  |

表三：

## 支出总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 375.88  | 375.88  |         |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）                      | 615.24  | 615.24  |         |
| 201      | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）                                 | 14.5    | 14.5    |         |
| 206      | 99 | 99 | 科学技术支出                                     | 14.6    |         | 14.6    |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化                                       | 168.07  | 168.07  |         |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权和社区建设                                  | 3434.86 | 988.49  | 2446.37 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出                           | 202.37  | 202.37  |         |
| 210      | 01 | 01 | 行政运行（医疗卫生管理事务）                             | 14.83   | 14.83   |         |
| 210      | 04 | 01 | 疾病预防控制机构疾病预防控制机构                           | 69.6    | 69.6    |         |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出                               | 3468.55 |         | 3468.55 |
|          |    |    |  |         |         |         |
|          |    |    | 合计   | 8378.5  | 2448.98 | 5929.52 |



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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） | 8378.5 | 201 一般公共服务支出  | 1005.62 | 1005.62 |         |
| 一般公共预算   | 8378.5 | 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    | 14.6    | 14.6    |         |
|          |        | 207 文化体育与传媒支出 | 168.07  | 168.07  |         |
|          |        | 208 社会保障和就业支出 | 3637.23 | 3637.23 |         |
|          |        | 209 社会保险基金支出  |         |         |         |
|          |        | 210 医疗卫生与计划生育 | 84.43   | 84.43   |         |
|          |        | 211 节能环保支出    |         |         |         |
|          |        | 212 城乡社区支出    | 3468.55 | 3468.55 |         |
|          |        | 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      | 8378.5 | 小 计           | 8378.5  | 8378.5  |         |
|          |        | 230 转移性支出     |         |         |         |
| 收 入 总 计  | 8378.5 | 支 出 总 计       | 8378.5  | 8378.5  |         |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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 | 行政运行行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 375.88  | 375.88  |         |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）                       | 615.24  | 615.24  |         |
| 201      | 06 | 01 | 行政运行（财政事务）                                  | 14.5    | 14.5    |         |
| 206      | 99 | 99 | 科学技术支出                                      | 14.6    |         | 14.6    |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化  | 168.07  | 168.07  |         |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权和社区建设                                   | 3434.86 | 988.49  | 2446.37 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出                            | 202.37  | 202.37  |         |
| 210      | 01 | 01 | 行政运行（医疗卫生管理事务）                              | 14.83   | 14.83   |         |
| 210      | 04 | 01 | 疾病预防控制机构疾病预防控制机构                            | 69.6    | 69.6    |         |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出                                | 3468.55 |         | 3468.55 |
|          |    |    |   |         |         |         |
|          |    |    | 合计  | 8378.5  | 2448.98 | 5929.52 |

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苇湖梁片区管理委员会

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           | 411.28     | 411.28  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 211.99     | 211.99  |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 37.85      | 37.85   |        |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 13.93      | 13.93   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 353.75     | 353.75  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.37     | 202.37  |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 171        | 171     |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 177.51     | 177.51  |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 7          | 7       |        |
| 302      | 01 | 办公费            | 5.02       |         | 5.02   |
| 302      | 05 | 水费             | 1.52       |         | 1.52   |
| 302      | 06 | 电费             | 2.67       |         | 2.67   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 3.45       |         | 3.45   |
| 302      | 08 | 办公取暖费          | 3.21       |         | 3.21   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 4.6        |         | 4.6    |
| 302      | 13 | 维修(护)费(含其他维修)  | 1.41       |         | 1.41   |
| 302      | 16 | 培训费            | 9.34       |         | 9.34   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.28       |         | 0.28   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 6.23       |         | 6.23   |
| 302      | 29 | 福利费            | 26.16      |         | 26.16  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 7.41       |         | 7.41   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 20.52      |         | 20.52  |
| 302      | 99 | 其他商品服务支出       | 49.04      |         | 49.04  |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.28       | 1.28    |        |
| 303      | 09 | 奖励金            | 716.52     | 716.52  |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 3.09       | 3.09    |        |
| 303      | 11 | 离退休人员采暖补贴      | 0.55       | 0.55    |        |
|          |    |                |            |         |        |
|          |    | 合计             | 2448.98    | 2308.12 | 140.86 |

表七:

## 项目支出情况表

填报部门: 乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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  |              |                        |         |         |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 14.6    |         | 14.6    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权和社区建设    | 社区工作人员业绩考核经费           | 212.57  | 212.57  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权和社区建设    | 社区备勤室运行经费              | 16.5    |         | 16.5    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权和社区建设    | 社区经费                   | 500     |         | 500     |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权和社区建设    | 基层干部补贴经费               | 114.24  | 114.24  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权和社区建设    | 维稳补助经费                 | 870.48  |         |         | 870.48    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权和社区建设    | 聘用保安专项经费               | 288     | 288     |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权和社区建设    | 社区食堂补助经费               | 444.58  | 444.58  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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          | 1631.26 | 1631.26 |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 便民警务站运行经费              | 481.78  |         | 481.78  |           |           |             |       |             |       |           |      |

| 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  |              |                         |         |         |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 清雪清运运行经费                | 30.5    |         | 30.5    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 便民警务站人员经费               | 1170.35 | 1170.35 |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 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 | 134.9   | 134.9   |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |              |                         |         |         |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |              | 合计                      | 5929.52 | 4015.66 | 1043.38 | 870.48    |           |             |       |             |       |           |      |  |

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

单位：万元

| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行费 |       |
| 7.69 | 0            | 7.41       | 0           | 7.41    | 0.28  |
|      |              |            |             |         |       |
|      |              |            |             |         |       |
|      |              |            |             |         |       |

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8378.5 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、文化体育与传媒支出、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苇湖梁片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会收入预算 8378.5 万元，其中：

一般公共预算 8378.5 万元，占 100%，比上年增加 649.5 万元。

主要原因是：人员增加、人员工资增长，增加了人员经费增加；专项经费增加；

政府性基金预算拨款未安排；

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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苇湖梁片区管理委员会单位 2018 年支出预算 8378.5 万元，其中：

基本支出 2448.98 万元，占 29.23%，比上年增加 183.86 万元，主要原因是：人员增加、人员工资增长，增加了人员经费增加；。

项目支出 5929.52 万元，占 70.77%，比上年增加 508.59 万元，主要原因是：新增人口精准登记核实和依法依规规范身份证管理工作经费、安全生产专职安全员人员经费、清雪清运运行经费支出等。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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 8378.5 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、关于苇湖梁片区管委会 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**

苇湖梁片区管委会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2448.98 万元，比上年执行数减少 481.37 万元，下降 16.43%。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 1005.62 万元，占 12 %；
2. 科学技术支出 14.6 万元，占 0.17%；
3. 文化体育与传媒支出 168.07 万元，占 2.01%；
4. 社会保障和就业支出 3637.23 万元，占 43.41%；
5. 医疗卫生与计划生育支出 84.43 万元，占 1.01%；

6. 城乡社区支出 3468.55 万元，占 41.4%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

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：2018 年预算数为 375.88 万元，比上年执行数减少 34.7 万元，下降 8.45%，主要原因是：节约开支、压缩支出。

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 615.24 万元，比上年执行数减少 19.71 万元，下降 3.1%，主要原因是：节约开支、压缩支出。

3. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行：2018 年预算数为 14.5 万元，比上年执行数增加 0.17 万元，增加 1.19%，主要原因是：节约开支、压缩支出。

4. 应用技术研究开发与开发-其他科学技术支出-其他科学技术支出：2018 年预算数为 14.6 万元，比上年执行数增加 14.6 万元，主要原因是：2018 新增专项经费。

5. 文化体育与传媒支出-文化-群众文化：2018 年预算数为 168.07 万元，比上年执行数增加 0.78 万元，增加 0.47%，主要原因是：人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等每年正常调整增加。

6. 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 3434.86 万元，比上年执行数增加 516.77 万元，增加 17.71%，主要原因是：新增人口精准登记核实和依法规范身份证核实经费 14.6 万元、清雪清运运行经费 30.5 万、临聘人员经费 14.6 万等。

7. 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 202.37 万元，比上年执行数减少 466.33

万元，减少 69.74%，主要原因是：2017 年含清算补缴了机关事业单位基本养老保险支出。

8. 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 14.83 万元，比上年执行数增加 0.15 万元，下降 1.02%，主要原因是：节约开支、压缩支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构：2018 年预算数为 69.6 万元，比上年执行数减少 4.51 万元，下降 6.09%，主要原因是：节约开支、压缩支出。

10. 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 3468.55 万元，比上年执行数增加 435.49 万元，增加 14.36%，主要原因是：便民警务站配置及人员经费增加。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出 2448.98 万元，其中：

人员经费 2308.12 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 140.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、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、其他车辆、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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）

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：500 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：共 11 个社区, 5 个社区\*40 万元=200 万元，市重点 5 个社区\*50 万元=250 万元，流动人口超过 50%，1\*50 万元=50 万元。含文化室（中心）年文化活动经费，每个社区 1 万元，安全生产经费每个社区 1 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：16.5 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于社区备勤室的相关支出

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政管理工作经费

设立的政策依据：根据人口精准登记核实和依法规范身份政管理工作经费设立依据

预算安排规模：14.6 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于人口精准登记核实和依法规范身份政管理工作经费

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

预算安排规模：481.78 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于便民警务站水费、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：清雪清运运行经费

设立的政策依据：根据清雪清运工作经费设立依据

预算安排规模：30.5 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于清雪清运工作

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：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：114.24 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于发放所有工作人员岗位补贴

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：911 人

补贴标准：管委会书记主任 400 元/月，管委会副主任、社区书记主任 200 元/月，社区副书记、副主任 150 元/月，社区、管委会一般干部及非在编人员 100 元/月，社区民警 100 元/月

补贴范围：管委会、社区所有工作人员

补贴方式：按月打卡

发放程序：领导审批通过，打卡发放到个人

受益人群和社会效益：管委会、社区所有工作人员和社区工作开展。

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：212.57 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于发放全年所有工作人员业绩考核

资金执行时间：2018年1月至12月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：863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，社区干部、其他工作人员200元/月，社区民警（副主任、副书记）260元/月

补贴范围：管委会、社区所有工作人员

补贴方式：按月打卡

发放程序：领导审批通过，打卡发放到个人

受益人群和社会效益：管委会、社区所有工作人员和社区工作开展。

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：134.9万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于发放重点社区工作人员重岗补贴

资金执行时间：2018年1月至12月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：550人

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

补贴范围：重点社区所有工作人员

补贴方式：按月打卡

发放程序：领导审批通过，打卡发放到个人

受益人群和社会效益：重点社区所有工作人员和社区工作开展

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：870.48 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于发放派出所民警及非在编人员（不包括市场管理员、保洁员、蔬菜岗）维稳费

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：非在编人员 754 人，派出所民警 107 人

补贴标准：派出所民警每人每月 1500 元，非在编人员每人每月 750 元

补贴范围：派出所民警及非在编人员（不包括市场管理员、保洁员、蔬菜岗）维稳费

补贴方式：按月打卡

发放程序：领导审批通过，打卡发放给个人



受益人群和社会效益：派出所民警及非在编人员（不包括市场管理员、保洁员、蔬菜岗）和社区维稳开展需要

项目名称：聘用保安专项经费

设立的政策依据：根据聘用保安专项经费设立依据

预算安排规模：288 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于发放岗亭安保的工资（3000 元\*80 人\*12 月）

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：80 人

补贴标准：岗亭安保每人 3000 元/月

补贴范围：辖区岗亭安保人员

补贴方式：按月国支給保安公司，由保安公司打卡发到个人

发放程序：领导审批通过，按月国支給保安公司，由保安公司打卡发到个人

受益人群和社会效益：辖区岗亭安保人员和维稳开展需要

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：444.58 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：一部分用于各社区食堂厨师工资，另一部分用于各社区食堂伙食费

资金执行时间：2018年1月至12月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：聘用专职厨师11人；11个社区食堂用餐人数包括在编和非在编共计1055人。

补贴标准：专职厨师每月2030元，11人全年工资共计267960元；社区所有工作人员每天15元，每月22天工作日，全年补助共计4177840元

补贴范围：社区所有工作人员，社区食堂厨师

补贴方式：厨师工资按月打卡，食堂购买食材按月报销

发放程序：领导审批通过，打卡发放给11个厨师，食堂补助报销后领取支票结账

受益人群和社会效益：社区所有工作人员、厨师和社区工作开展需要

项目名称：2018年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据2018年临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：1631.26万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于发放社区工作者、巡逻队员等公岗工资、社保

资金执行时间：2018年1月至12月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：837 人

补贴标准：公岗工资每月工资 1520 元，保洁员每月 1720 元

补贴范围：社区工作者、巡逻队员、保洁员等公岗工资、社保

补贴方式：按月打卡

发放程序：按月打卡

受益人群和社会效益：社区工作者、巡逻队员、保洁员等公岗和社区工作开展。

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：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于发放安全生产安全员全年工资社保、公积金

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：3 人

补贴标准：每人每月应发工资 3800 元，社保、公积金每月单位缴纳 1549.64 元

补贴范围：管委会安全生产安全员工资社保、公积金

补贴方式：按月打卡

发放程序：领导审批通过，按月统一国支給劳务派遣公司，由劳务派遣打卡发放给个人

受益人群和社会效益：安全生产专职安全员人员和社区工作环境安全保障

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：1170.35 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于发放便民警务站辅警人员工资社保

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：180 人

补贴标准：每人每月应发工资 3620 元，社保单位部分每月缴纳 818.5 元

补贴范围：辖区便民警务站辅警人员工资社保

补贴方式：按月打卡

发放程序：领导审批通过，按月统一国支給劳务派遣公司，由劳务派遣打卡发放给个人

受益人群和社会效益：辖区便民警务站辅警人员和开展便民服务需要。

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.69 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 7.41 万元，公务接待费 0.28 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苇湖梁片区管理委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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，苇湖梁管委会本级 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 140.86 万元，比上年预算增加 9.96 万元，增长 7.61%。主要原因是：人员增加。

### （二）政府采购情况

2018 年，乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会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苇湖梁片区管理委员会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苇湖梁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 4404.62 平方米，价值 407.76 万元。

2. 车辆 43 辆，价值 284.25 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.21 万元；其他车辆 40 辆，价值 231.04 万元。

3. 其他资产（含办公家具）价值 539.23 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苇湖梁片区管理委员会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 14 个，涉及预算金额 5929.52 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)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

|          |  |                              |  |      |         |
|----------|--|------------------------------|--|------|---------|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 苇湖梁片区管理委员会   | 项目实施单位                       | 苇湖梁片区管理委员会   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—2018 年 12 月   | 项目负责人                        | 褚长军  | 联系电话 | 4654867 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 14.6 万元   |                              |  |      |         |
|          | 财政拨款 14.6 万元   |                              |  |      |         |
|          | 自有资金   |                              |  |      |         |
|          | 经营性收入  |                              |  |      |         |
|          | 其他收入   |                              |  |      |         |
|          | 其他   |                              |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |                              |  |      |         |
| 项目概况     | 用于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  | 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 |  |      |         |
|          | 项目申报的可行性   | 人口精准登记核实和依法规范身份证管理相关经费支出     |  |      |         |
|          | 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相关经费支出     |  |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间                         | 完成时间   |      |         |
|          | 人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作经费   | 2018 年 1 月                   | 2018 年 12 月  |      |         |

## 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

|          |  |                    |  |      |         |
|----------|--|--------------------|--|------|---------|
| 项目名称     | 社区备勤室运行经费  | 项目属性               | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 苇湖梁片区管理委员会   | 项目实施单位             | 苇湖梁片区管理委员会   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—2018 年 12 月   | 项目负责人              | 何亚飞、阿依努尔·考思尔汗、秦桢、河滨、王乐、王涛、王建国、万成、李砚兰、韩鑫海、李芸                            | 联系电话 | 4654867 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 16.5 万元   |                    |  |      |         |
|          | 财政拨款 16.5 万元   |                    |  |      |         |
|          | 自有资金   |                    |  |      |         |
|          | 经营性收入  |                    |  |      |         |
|          | 其他收入   |                    |  |      |         |
|          | 其他   |                    |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |                    |  |      |         |
| 项目概况     | 用于社区备勤室的相关支出   |                    |  |      |         |
| 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   | 社区备勤室租用、使用产生相关经费支出 |  |      |         |
|          | 项目申报的必要性   | 社区备勤室租用、使用产生相关经费支出 |  |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间               | 完成时间   |      |         |
|          | 社区备勤室运行经费  | 2018 年 1 月         | 2018 年 12 月  |      |         |



# 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

|          |  |                     |  |      |         |
|----------|--|---------------------|--|------|---------|
| 项目名称     | 社区经费   | 项目属性                | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 苇湖梁片区管理委员会   | 项目实施单位              | 苇湖梁片区管理委员会   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—2018 年 12 月   | 项目负责人               | 何亚飞、阿依努尔·考思尔汗、秦桢、河滨、王乐、王涛、王建国、万成、李砚兰、韩鑫海、李芸                            | 联系电话 | 4654867 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 500 万元  |                     |  |      |         |
|          | 财政拨款 500 万元  |                     |  |      |         |
|          | 自有资金   |                     |  |      |         |
|          | 经营性收入  |                     |  |      |         |
|          | 其他收入   |                     |  |      |         |
|          | 其他   |                     |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |                     |  |      |         |
| 项目概况     | 共 11 个社区,5 个社区*40 万元=200 万元，市重点 5 个社区*50 万元=250 万元，流动人口超过 50%，1*50 万元=50 万元。含文化室(中心) 年文化活动经费，每个社区 1 万元，安全生产经费每个社区 1 万元。          |                     |  |      |         |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 乌党发[2016]15 号文件     |  |      |         |
|          | 项目申报的可行性   | 社区运行每月产生的维稳、民生、日常开支 |  |      |         |
|          | 项目申报的必要性   | 社区正常运行所需要的经费        |  |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间                | 完成时间   |      |         |
|          | 1、社区经费   | 2018 年 1 月          | 2018 年 12 月  |      |         |

## 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

|          |  |                |  |      |         |
|----------|--|----------------|--|------|---------|
| 项目名称     | 社区食堂补助经费   | 项目属性           | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 苇湖梁片区管理委员会   | 项目实施单位         | 苇湖梁片区管理委员会   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—2018 年 12 月   | 项目负责人          | 何亚飞、阿依努尔·考思尔汗、秦桢、河滨、王乐、王涛、王建国、万成、李砚兰、韩鑫海、李芸                            | 联系电话 | 4654867 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 444.58 万元   |                |  |      |         |
|          | 财政拨款 444.58 万元   |                |  |      |         |
|          | 自有资金   |                |  |      |         |
|          | 经营性收入  |                |  |      |         |
|          | 其他收入   |                |  |      |         |
|          | 其他   |                |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |                |  |      |         |
| 项目概况     | 一部分用于各社区食堂厨师工资，另一部分用于各社区食堂伙食费  |                |  |      |         |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 乌党发[2016]15号文件 |  |      |         |
|          | 项目申报的可行性   | 社区食堂一日三餐所需的开支  |  |      |         |
|          | 项目申报的必要性   | 用于社区工作人员的后勤保障  |  |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间           | 完成时间   |      |         |
|          | 社区食堂补助经费   | 2018 年 1 月     | 2018 年 12 月  |      |         |

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

|          |  |                  |  |      |         |
|----------|--|------------------|--|------|---------|
| 项目名称     | 便民警务站运行经费  | 项目属性             | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 苇湖梁片区管理委员会   | 项目实施单位           | 苇湖梁片区管理委员会   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—2018 年 12 月   | 项目负责人            | 王光   | 联系电话 | 4654867 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 481.78 万元   |                  |  |      |         |
|          | 财政拨款 481.78 万元   |                  |  |      |         |
|          | 自有资金   |                  |  |      |         |
|          | 经营性收入  |                  |  |      |         |
|          | 其他收入   |                  |  |      |         |
|          | 其他   |                  |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |                  |  |      |         |
| 项目概况     | 用于便民警务站水费、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   | 用于便民警务站正常运行开支    |  |      |         |
|          | 项目申报的必要性   | 保障便民警务站运转所需的必要开支 |  |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间             | 完成时间   |      |         |
|          | 便民警务站运行经费  | 2018 年 1 月       | 2018 年 12 月  |      |         |

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

|          |  |                   |  |      |         |
|----------|--|-------------------|--|------|---------|
| 项目名称     | 清雪清运运行经费   | 项目属性              | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 苇湖梁片区管理委员会   | 项目实施单位            | 苇湖梁片区管理委员会   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—2018 年 12 月   | 项目负责人             | 闫忠科  | 联系电话 | 4654867 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 30.5 万元   |                   |  |      |         |
|          | 财政拨款 30.5 万元   |                   |  |      |         |
|          | 自有资金   |                   |  |      |         |
|          | 经营性收入  |                   |  |      |         |
|          | 其他收入   |                   |  |      |         |
|          | 其他   |                   |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |                   |  |      |         |
| 项目概况     | 用于清雪清运工作   |                   |  |      |         |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 根据清雪清运工作经费设立依据    |  |      |         |
|          | 项目申报的可行性   | 冬季清雪工作购买工具及清雪人员补助 |  |      |         |
|          | 项目申报的必要性   | 保障冬季辖区清雪工作能及时有效完成 |  |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间              | 完成时间   |      |         |
|          | 清雪清运运行经费   | 2018 年 1 月        | 2018 年 12 月  |      |         |

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

|          |  |                       |  |      |         |
|----------|--|-----------------------|--|------|---------|
| 项目名称     | 基层干部补贴经费   | 项目属性                  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 苇湖梁片区管理委员会   | 项目实施单位                | 苇湖梁片区管理委员会   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—2018 年 12 月   | 项目负责人                 | 罗华   | 联系电话 | 4654867 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 114.24 万元   |                       |  |      |         |
|          | 财政拨款 114.24 万元   |                       |  |      |         |
|          | 自有资金   |                       |  |      |         |
|          | 经营性收入  |                       |  |      |         |
|          | 其他收入   |                       |  |      |         |
|          | 其他   |                       |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |                       |  |      |         |
| 项目概况     | 用于基层干部补贴发放   |                       |  |      |         |
| 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   | 根据发放标准，基层干部每季度考核后发放补贴 |  |      |         |
|          | 项目申报的必要性   | 根据发放标准，基层干部每季度考核后发放补贴 |  |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间                  | 完成时间   |      |         |
|          | 基层干部补贴经费   | 2018 年 1 月            | 2018 年 12 月  |      |         |

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

|          |  |                         |  |      |         |
|----------|--|-------------------------|--|------|---------|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 苇湖梁片区管理委员会   | 项目实施单位                  | 苇湖梁片区管理委员会   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—2018 年 12 月   | 项目负责人                   | 罗华   | 联系电话 | 4654867 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 212.57 万元   |                         |  |      |         |
|          | 财政拨款 212.57 万元   |                         |  |      |         |
|          | 自有资金   |                         |  |      |         |
|          | 经营性收入  |                         |  |      |         |
|          | 其他收入   |                         |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |                         |  |      |         |
| 项目概况     | 发放社区工作人员业绩考核经费   |                         |  |      |         |
| 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经费设立依据      |  |      |         |
|          | 项目申报的可行性   | 根据发放标准，基层干部每季度考核后发放业绩补贴 |  |      |         |
|          | 项目申报的必要性   | 根据发放标准，基层干部每季度考核后发放业绩补贴 |  |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间                    | 完成时间   |      |         |
|          | 社区工作人员业绩考核经费   | 2018 年 1 月              | 2018 年 12 月  |      |         |

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

|          |  |                               |  |      |         |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---------|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 苇湖梁片区管理委员会   | 项目实施单位                        | 苇湖梁片区管理委员会   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—2018 年 12 月   | 项目负责人                         | 罗华   | 联系电话 | 4654867 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 134.9 万元  |                               |  |      |         |
|          | 财政拨款 134.9 万元  |                               |  |      |         |
|          | 自有资金   |                               |  |      |         |
|          | 经营性收入  |                               |  |      |         |
|          | 其他收入   |                               |  |      |         |
|          | 其他   |                               |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |                               |  |      |         |
| 项目概况     | 用于发放重点社区工作人员重岗补贴   |                               |  |      |         |
| 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)人员补助经费设立依据 |  |      |         |
|          | 项目申报的可行性   | 根据发放标准，每季度考核后发放重岗补贴           |  |      |         |
|          | 项目申报的必要性   | 根据发放标准，每季度考核后发放重岗补贴           |  |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间                          | 完成时间   |      |         |
|          | 重点社区、偏远街道、偏远社区(村)人员补助经费  | 2018 年 1 月                    | 2018 年 12 月  |      |         |

## 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

|          |  |                 |  |      |         |
|----------|--|-----------------|--|------|---------|
| 项目名称     | 维稳补助经费   | 项目属性            | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 苇湖梁片区管理委员会   | 项目实施单位          | 苇湖梁片区管理委员会   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—2018 年 12 月   | 项目负责人           | 王光、尤赵霞   | 联系电话 | 4654867 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 870.48 万元   |                 |  |      |         |
|          | 财政拨款 870.48 万元   |                 |  |      |         |
|          | 自有资金   |                 |  |      |         |
|          | 经营性收入  |                 |  |      |         |
|          | 其他收入   |                 |  |      |         |
|          | 其他   |                 |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |                 |  |      |         |
| 项目概况     | 用于发放派出所民警及非在编人员（不包括市场管理员、保洁员、蔬菜岗）维稳费   |                 |  |      |         |
| 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   | 根据发放标准，每月发放维稳补助 |  |      |         |
|          | 项目申报的必要性   | 根据发放标准，每月发放维稳补助 |  |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间            | 完成时间   |      |         |
|          | 维稳补助经费   | 2018 年 1 月      | 2018 年 12 月  |      |         |



## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

|          |  |                       |  |      |         |
|----------|--|-----------------------|--|------|---------|
| 项目名称     | 聘用保安专项经费   | 项目属性                  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 苇湖梁片区管理委员会   | 项目实施单位                | 苇湖梁片区管理委员会   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—2018 年 12 月   | 项目负责人                 | 王光   | 联系电话 | 4654867 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 288 万元  |                       |  |      |         |
|          | 财政拨款 288 万元  |                       |  |      |         |
|          | 自有资金   |                       |  |      |         |
|          | 经营性收入  |                       |  |      |         |
|          | 其他收入   |                       |  |      |         |
|          | 其他   |                       |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |                       |  |      |         |
| 项目概况     | 用于发放岗亭安保的工资（3000 元*80 人*12 月）  |                       |  |      |         |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 根据聘用保安专项经费设立依据        |  |      |         |
|          | 项目申报的可行性   | 按月国支給保安公司，由保安公司打卡发到个人 |  |      |         |
|          | 项目申报的必要性   | 按月国支給保安公司，由保安公司打卡发到个人 |  |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间                  | 完成时间   |      |         |
|          | 聘用保安专项经费   | 2018 年 1 月            | 2018 年 12 月  |      |         |

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

|          |  |                        |  |      |         |
|----------|--|------------------------|--|------|---------|
| 项目名称     | 2018 年临时聘用人员经费   | 项目属性                   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 苇湖梁片区管理委员会   | 项目实施单位                 | 苇湖梁片区管理委员会   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—2018 年 12 月   | 项目负责人                  | 王光、尤赵霞   | 联系电话 | 4654867 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 1631.26 万元  |                        |  |      |         |
|          | 财政拨款 1631.26 万元  |                        |  |      |         |
|          | 自有资金   |                        |  |      |         |
|          | 经营性收入  |                        |  |      |         |
|          | 其他收入   |                        |  |      |         |
|          | 其他   |                        |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |                        |  |      |         |
| 项目概况     | 用于发放社区工作者、巡逻队员等公岗工资、社保   |                        |  |      |         |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 根据 2018 年临时聘用人员经费设立依据  |  |      |         |
|          | 项目申报的可行性   | 每月发放社区工作者、巡逻队员等公岗工资、社保 |  |      |         |
|          | 项目申报的必要性   | 每月发放社区工作者、巡逻队员等公岗工资、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、2018 年临时聘用人员经费   | 2018 年 1 月             | 2018 年 12 月  |      |         |

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

|          |  |                            |  |      |         |
|----------|--|----------------------------|--|------|---------|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 苇湖梁片区管理委员会   | 项目实施单位                     | 苇湖梁片区管理委员会   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—2018 年 12 月   | 项目负责人                      | 王光   | 联系电话 | 4654867 |
| 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   |                            |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |                            |  |      |         |
| 项目概况     | 用于发放安全生产安全员全年工资社保、公积金  |                            |  |      |         |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 根据 2018 年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   | 每月发放安全生产安全员全年工资社保、公积金      |  |      |         |
|          | 项目申报的必要性   | 每月发放安全生产安全员全年工资社保、公积金      |  |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间                       | 完成时间   |      |         |
|          | 2018 年安全生产专职安全员人员经费  | 2018 年 1 月                 | 2018 年 12 月  |      |         |

## 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

|          |  |                   |  |      |         |
|----------|--|-------------------|--|------|---------|
| 项目名称     | 便民警务站人员经费  | 项目属性              | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 苇湖梁片区管理委员会   | 项目实施单位            | 苇湖梁片区管理委员会   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—2018 年 12 月   | 项目负责人             | 王光   | 联系电话 | 4654867 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 1170.35 万元  |                   |  |      |         |
|          | 财政拨款 1170.35 万元  |                   |  |      |         |
|          | 自有资金   |                   |  |      |         |
|          | 经营性收入  |                   |  |      |         |
|          | 其他收入   |                   |  |      |         |
|          | 其他   |                   |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |                   |  |      |         |
| 项目概况     | 用于发放便民警务站辅警人员工资社保  |                   |  |      |         |
| 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   | 每月发放便民警务站辅警人员工资社保 |  |      |         |
|          | 项目申报的必要性   | 每月发放便民警务站辅警人员工资社保 |  |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间              | 完成时间   |      |         |
|          | 便民警务站人员经费  | 2018 年 1 月        | 2018 年 12 月  |      |         |

## （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苇湖梁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苇湖梁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：**指乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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：**指乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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苇湖梁片区管理委员会  
2018年2月6日