

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺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 年新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺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 年新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会预算情况说明

一、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

三、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年支出预算情况说明

四、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会单位概况

一、主要职能

1、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;

2、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;

3、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;

4、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;

5、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七纺片区管理委员会无下属预算单位,下设:

2个内设机构,分别是:党政办公室、协调指导科;

5个事业单位:分别为行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心(安全生产监督管理站)、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、物业管理服务中心;

12个社区:北山社区、沿河路社区、沿河北社区、风景社区、众泰社区、康居社区、温泉社区、温泉北社区、景泉社区、水磨社区、田园社区、秀泉社区。

19 个警务站：039 警务站，040 警务站，042 警务站、043 警务站、044 警务站、045 警务站、047 警务站、118 警务站、147 警务站、148 警务站、149 警务站、150 警务站、151 警务站、152 警务站、201 警务站、202 警务站、203 警务站、204 警务站、205 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七纺片区管理委员会编制人数 101 人(行政人员编制 17 人（含南疆选调编制 4 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 24 名，其中领导职数 8 名；下辖社区工作委员会列事业编制 60 名，其中领导职数 64 名)。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会实有在职人数 161 人，其中：在职行政人员 26 人，减少 2 人，在职事业人员 123 人，增加 6 人。退休 12 人，增加 10 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七纺片区管理委员会

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）	7222.95	201 一般公共服务支出	546.56
一般公共预算	7222.95	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	16.21
其他收入		207 文化体育与传媒支出	13.22
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3660.70
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	28.41
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2957.85
		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	
小 计	7222.95	小 计	7222.95
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	7222.95	支 出 合 计	7222.95

表二：

部门收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

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	用 业 基金补 支 差 额	单 位 年 余 上 结 （ 包 国 集 支 额 结 余）
类	款	项										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	386.21	386.21							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	146.2	146.2							
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.15	14.15							
206	99	99	其他科学技术支出	16.21	16.21							
207	01	09	群众文化	13.22	13.22							
208	02	08	基层政权和社区建设	3476.64	3476.64							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.06	184.06							
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	28.41	28.41							
			合计	7222.95	7222.95							

表三：

支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			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）	386.21	386.21
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	146.2	146.2
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.15	14.15
206	99	99	其他科学技术支出	16.21	16.21
207	01	09	群众文化	13.22	13.22
208	02	08	基层政权和社区建设	3476.64	1414.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.06	184.06
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	28.41	28.41
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2957.85	2957.85
合计			7222.95	2187.12	5035.83

表四：

收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

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）	7222.95	201 一般公共服务支出	546.56	546.56	
一般公共预算	7222.95	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	16.21	16.21	
		207 文化体育与传媒支出	13.22	13.22	
		208 社会保障和就业支出	3660.70	3660.70	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	28.41	28.41	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2957.85	2957.85	
		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			

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
		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	7222.95	小 计	7222.95	7222.95	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	7222.95	支 出 总 计	7222.95	7222.95	

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七纺片区管理委员会

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）	386.21	386.21	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	146.2	146.2	
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.15	14.15	
206	99	99	其他科学技术支出	16.21		16.21
207	01	09	群众文化	13.22	13.22	
208	02	08	基层政权和社区建设	3476.64	1414.87	2061.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.06	184.06	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	28.41	28.41	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2957.85		2957.85
合计				7222.95	2187.12	5035.83

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七纺片区管理委员会

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	1	基本工资	407.02	407.02	
301	2	津贴补贴	200.83	200.83	
301	3	奖金	33.93	33.93	
301	6	伙食补助费	5.71	5.71	
301	7	绩效工资	302.95	302.95	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	184.06	184.06	
301	12	其他社会保障缴费	158.59	158.59	
301	13	住房公积金	158.21	158.21	
301	99	其他工资福利支出	6.89	6.89	
302	1	办公费	2.05		2.05
302	5	水费	0.61		0.61
302	6	电费	1.09		1.09
302	7	邮电费	1.4		1.4
302	8	办公取暖费	6.98		6.98
302	11	差旅费	1.87		1.87
302	13	维修(护)费(含其他维修)	1.87		1.87
302	16	培训费	8.38		8.38
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	28	工会经费	5.57		5.57
302	29	福利费	23.41		23.41
302	31	公务用车运行维护费	4.94		4.94
302	39	其他交通费用	20.52		20.52
302	99	其他商品服务支出	6.64		6.64
303	2	退休费	3.17	3.17	
303	9	奖励金	638.29	638.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.03	2.03	
合计			2187.12	2101.68	85.44

表七：

项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

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	16.21		16.21								
208	02	08	基层政权和社区建设	维稳补助经费	825.36			825.36							
208	02	08	基层政权和社区建设	基层干部补贴经费	117.78	117.78									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区工作人员业绩考核经费	218.54	218.54									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区食堂补助经费	380.09	380.09									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区经费	520		520								
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	1138.26	1138.26									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清雪清运运行经费	17.3		17.3								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	重点社区、偏远街道、偏远社区人员补助经费	90.29	90.29									
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人员经费	19.76	19.76									

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	便民警务站人员经费	1205.34	1205.34									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民警务站运行经费	486.9		486.9								
				合计	5035.83	3170.06	1040.41	825.36							

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七纺片区管理委员会

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	
5.05	0	4.94	0	4.94	0.11

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七纺片区管理委员会

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、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7222.95 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、城乡社区支出等。

二、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会收入预算 7222.95 万元，其中：

一般公共预算 7222.95 万元，占 100%，比上年增加 975.79 万元。主要原因是：2018 年新建警务站，建设经费增加。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会单位 2018 年支出预算情况说明

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会单位 2018 年支出预算 7222.95 万元，其中：

基本支出 2187.12 万元，占 30.28%，比上年增加 147.31 万元，主要原因是：人员工资增长。

项目支出 5035.83 万元，占 69.72%，上年增加 867.13 万元，主要原因是：2018 年新建警务站，建设支出增加。

四、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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 7222.95 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纺片区管委会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

七纺片区管委会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2187.12 万元，比上年执行数 2719.24 万元减少 532.12 万元，减少 19.57%。主要原因是：2017 年含清算补缴机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 546.56 万元，占 7.57%。
2. 科学技术支出 16.21 万元，占 0.23%。
3. 文化体育与传媒支出 13.22 万元，占 0.18%。
4. 社会保障和就业支出 3660.7 万元，占 50.68%。
5. 医疗卫生与计划生育支出 28.41 万元，占 0.39%。
6. 城乡社区支出 2957.85 万元，占 40.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出：2018 年预算数为 386.21 万元，比上年执行数 475.75 万元减少 89.54 万元，下降 18.82%，主要原因是：2018 年行政人员减少，减少支出。

2. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出：2018 年预算数为 146.2 万元，比上年执行数 134.94 万元增加 11.26 万元，增长 8.34%，主要原因是：人员工资增长增加支出。

3. 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-：2018 年预算数为 0 万元，比上年执行数 0.88 万元减少 0.88 万元，下降 8.34%，主要原因是：2017 年有“乌财行（2017）213 号众泰社区居民服务中心”项目的支出。

4. 一般公共服务-财政事务-行政运行支出：2018 年预算数为 14.15 万元，比上年执行数 14.06 万元增加 0.09 万元，增长 0.67%，主要原因是：2018 年人员晋升，支出增加。

5. 一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出-：2018 年预算数为 0 万元，比上年执行数 4.16 万元减少 4.16 万元，下降 100%，主要原因是：2017 年含有“乌财行（2013）122 号—2013 年社区办公服务设施建设补助资金（七纺片区管委会北山社区）”项目的支出。

6. 公共安全支出-公安-其他公共支出：2018 年预算数为 0 万元，比上年执行数 74.35 万元减少 74.35 万元，下降 100%，主要原因是：2017 年含有“维稳补助经费（派出所民警、社区民警、警务站站长）”项目的支出，2018 年该项目款并入“维稳补助经费”核算。

7. 公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出：2018 年预算数为 0 万元，比上年执行数 254.05 万元减少 254.05 万元，下降 100%，主要原因是：2017 年有“便民警务站运行经费”、“基层维稳工作经费”、“便民警务站经费”、“安装 X 光机和安检门补助经费”、“实物装配奖励资金”、“便民警务站慰问经费”，2018 年便民警务站相关经费项目统一并入城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）核算。

8. 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 16.21 万元，比上年执行数 0 万元增加 16.21 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年预算项目资金新增“人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作经费”。

9. 文化体育与传媒支出-文化-群众文化支出：2018 年预算数为 13.22 万元，比上年执行数 20.75 万元减少 7.53 万元，下降 36.29%，主要原因是：2018 年行政人员减少。

10. 文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：2018 年预算数为 0 万元，比上年执行数 6.04 万元减少 6.04 万元，下降 100%，主要原因是：2017 年有“105 号-2016 年中央补助地方公共文化建设资金（北山 5 万，众泰 5 万）”项目的支出。

11. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设支出：2018 年预算数为 3476.64 万元，比上年执行数 3753.32 万元减少 276.68 万元，下降 7.37%，主要原因是：一是 2018 年事业人员减少，退休人员增加；二是管委会压减公用经费所致；三是“2018 年安全生产专职安全

员人员经费”项目纳入城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出项核算。

12. 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 184.06 万元，比上年执行数 646.38 万元减少 462.32 万元，下降 71.52%，主要原因是：2017 年含清算补缴机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴支出：2018 年预算数为 0 万元，比上年执行数 83.31 万元减少 83.31 万元，下降 100%，主要原因是：2017 年含有 “乌财社（2017）25 号 2017 年 2-3 月自聘人员社保补贴” 项目的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行支出：2018 年预算数为 28.41 万元，比上年执行数 25.58 万元增加 2.83 万元，增长 11.08%，主要原因是：2018 年人员晋升，支出增加。

15. 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出：2018 年预算数为 0 万元，比上年执行数 3.23 万元减少 3.23 万元，下降 100%，主要原因是：2018 年行政人员减少、退休增加。

16. 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 2957.85 万元，比上年执行数 2010.05 万元增加 947.8 万元，增长 47.15%，主要原因是：一是充实便民警务站人员，临时聘用人员增加，增加支出；二是 “2018 年安全生产专职安全员人员经费” 由原社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设支出，纳入该项目核算。

17. 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：2018 年预算数为 0 万元，比上年执行数 207.01 万元减少 207.01 万元，下降 100%，主要原因是：2017 年含有“办事处业务费（协税返还）”项目的支出。

18. 其他支出-其他支出-其他支出：2018 年预算数为 0 万元，比上年执行数 3.94 万元减少 3.94 万元，下降 100%，主要原因是：2017 年含有“访惠聚成员补助经费”项目的支出。

六、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出 2187.12 万元，其中：

人员经费 2101.68 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 85.44 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、其他车辆、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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：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：16.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

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：520 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：社区管理工作

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：根据清雪清运运行经费设立依据

预算安排规模：17.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

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

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：486.9 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于便民警务站运行

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：117.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：管委会及社区在编及非在编工作人员补贴

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：929 人

补贴标准：

街道正职 (400 元/月)	街道副职 (200 元/月)	街道一般 干部 (100 元/月)	社区书记 主任 (200 元/月)	社区副书 记副主 任 (150 元/月)	社区一般 干部 (100 元/月)	社区非在 编人员 (100 元/月)	基层派出 所干警 人数 100 元 /月)
----------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

补贴范围：管委会及社区在编及非在编工作人员
资金执行时间：2018年1-12月

补贴范围：管委会及社区在编及非在编工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：管委会及社区在编及非在编工作人员和社区工作开展需要

项目名称：社区工作人员业绩考核经费

设立的政策依据：根据社区工作人员业绩考核经费设立依据

预算安排规模：218.54万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于社区工作人员业绩考核

资金执行时间：2018年1月-2018年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：886人

补贴标准：

书记主任 (300元/月)	副书记副主任 (260元/月)	一般干部 (200元/月)	社区其他工作人员 (200元/月)	兼任社区副书记副主任的 责任民警(260元/月)	社区 责任民警 (200元/月)
------------------	--------------------	------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：社区工作人员和社区工作需要

项目名称：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：825.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：人员维稳补助

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：749 人

补贴标准：750 人/月

补贴范围：管委会及社区在编或非在编工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：护校队、安保人员和维稳工作需要

项目名称：重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费

设立的政策依据：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：90.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：368 人

补贴标准：

重点社区正 职 (300 元/月)	重点社区副 职 (260 元/月)	重点社区其他 工作人员 (200 元/ 月)
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

补贴范围：社区在编及非在编工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：社区在编及非在编工作人员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：1138.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：临时聘用人员经费

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：749 人

补贴标准：财政局核定

补贴范围：管委会及社区聘用的临时聘用工作人员

补贴方式：银行支付

发放程序：按考勤表发放

发放程序：按月打给劳务派遣公司，由派遣公司发放

受益人群和社会效益：临时聘用工作人员和社区工作需要

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：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于 2018 年安全生产专职安全员人员经费

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴范围：管委会聘用的安全员

补贴人数：4 人

补贴标准：1829 元/人/月

补贴范围：管委会聘用的安全员

发放程序：按月打给劳务派遣公司，由派遣公司发放

补贴方式：银行支付

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员和社区工作开展需要

项目名称：便民警务站人员经费

设立的政策依据：根据便民警务站人员经费设立依据

预算安排规模：1205.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于便民警务站人员经费

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：304 人

补贴标准：人均 3304 元/人/月

补贴范围：便民警务站聘用的非在编工作人员

补贴方式：银行支付

发放程序：按月打给劳务派遣公司，由派遣公司发放

受益人群和社会效益：便民警务站人员和开展便民服务需要。

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：380.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：用于社区食堂补助

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：929 人

补贴标准：人均 11 元/人/天

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：银行支付

发放程序：按月打给劳务派遣公司，由派遣公司发放

受益人群和社会效益：社区工作人员和社区开展工作需要

八、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.05 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 4.94 万元，公务接待费 0.11 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、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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，七纺片区管委会本级 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 85.44 万元，比上年预算 113.16 万元减少 27.72 万元，减少 24.5%。主要原因是：坚持厉行节约原则，减少办公支出预算。

（二）政府采购情况

2018 年，新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺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 年度本新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺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，新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺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 4500 平方米，价值 483.22 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 85.09 万元；其中：1、一般公务用车 2 辆，价值 25 万元；2、其他车辆 15 辆，价值 60.09 万元。

3. 其他资产（含办公家具）价值 806.33 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 年新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺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 12 个，涉及预算金额 5035.83 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：七纺片区管委会

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 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	七纺片区管委会	项目实施单位	七纺片区管委会		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	闫建军	联系电话	4870657
项目资金(万元)	资金总额 16.21 万元				
	财政拨款 16.21 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	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会受区委、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、城市管理等服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。				
项目概况	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	用于人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作经费			
	项目申报的必要性	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)

填报单位：七纺片区管委会

项目名称	清雪清运运行经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	七纺片区管委会	项目实施单位	七纺片区管委会		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张玉利	联系电话	4870362
项目资金(万元)	资金总额 17.3 万元				
	财政拨款 17.3 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	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会受区委、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。				
项目概况	清雪清运运行经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据清雪清运运行经费设立依据			
	项目申报的可行性	用于冬季清雪清运工作			
	项目申报的必要性	用于冬季清雪清运工作			
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	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：七纺片区管委会

项目名称	便民警务站运行经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	七纺片区管委会	项目实施单位	七纺片区管委会各便民警务站		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	谷元	联系电话	4870657
项目资金(万元)	资金总额 486.9 万元				
	财政拨款 486.9 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	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会受区委、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。				
项目概况	用于便民警务站运行工作				
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	用于便民警务站日常运行			
	项目申报的必要性	用于便民警务站日常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	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)

填报单位：七纺片区管委会

项目名称	社区经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	七纺片区管委会	项目实施单位	七纺片区管委会各社区		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	郁芳芳、何宝松、李伟、阿不来提、黄向军、刘彩霞、赵彦亮、赵玉、朱艳、刘江、王德安、徐传亮	联系电话	4879009
项目资金(万元)	资金总额 520 万元				
	财政拨款 520 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	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会受区委、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。				
项目概况	社区经费（包括社区安全生产经费；文化室年文化活动经费）				
项目立项情况	项目立项的依据	根据社区经费设立依据乌党发[2017]15 号			
	项目申报的可行性	用于社区日常工作			
	项目申报的必要性	用于社区日常工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	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)

填报单位：七纺片区管委会

项目名称	基层干部补贴经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	七纺片区管委会	项目实施单位	七纺片区管委会各社区		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	郁芳芳、何宝松、李伟、阿不来提、黄向军、刘彩霞、赵彦亮、赵玉、朱艳、刘江、王德安、徐传亮	联系电话	4879009
项目资金(万元)	资金总额 117.78 万元				
	财政拨款 117.78 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	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会受区委、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。				
项目概况	基层干部补贴经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据基层干部补贴经费设立依据			
	项目申报的可行性	基层干部补贴经费			
	项目申报的必要性	基层干部补贴经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	基层干部补贴	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：七纺片区管委会

项目名称	社区工作人员业绩考核经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	七纺片区管委会	项目实施单位	七纺片区管委会各社区		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	郁芳芳、何宝松、李伟、阿不来提、黄向军、刘彩霞、赵彦亮、赵玉、朱艳、刘江、王德安、徐传亮	联系电话	4879009
项目资金（万元）	资金总额 218.54 万元				
	财政拨款 218.54 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	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会受区委、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。				
项目概况	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	用于社区工作人员业绩考核			
	项目申报的必要性	用于社区工作人员业绩考核			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	社区人员业绩考核	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：七纺片区管委会

项目名称	维稳补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	七纺片区管委会	项目实施单位	七纺片区管委会各社区		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	郁芳芳、何宝松、李伟、阿不来提、黄向军、刘彩霞、赵彦亮、赵玉、朱艳、刘江、王德安、徐传亮	联系电话	4879009
项目资金(万元)	资金总额 825.36 万元				
	财政拨款 825.36 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	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会受区委、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。				
项目概况	维稳补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据维稳补助经费设立依据			
	项目申报的可行性	用于管委会及社区非在编工作人员维稳补助			
	项目申报的必要性	用于管委会及社区非在编工作人员维稳补助			
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	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：七纺片区管委会

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 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	七纺片区管委会	项目实施单位	七纺片区管委会各社区		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	郁芳芳、何宝松、李伟、阿不来提、黄向军、刘彩霞、赵彦亮、赵玉、朱艳、刘江、王德安、徐传亮	联系电话	4879009
项目资金（万元）	资金总额 90.29 万元				
	财政拨款 90.29 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会受区委、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。				
项目概况	重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据水党组字[2015]13 号			
	项目申报的可行性	用于重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费			
	项目申报的必要性	用于重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	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)

填报单位：七纺片区管委会

项目名称	2018 年临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	七纺片区管委会	项目实施单位	七纺片区管委会各社区		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	郁芳芳、何宝松、李伟、阿不来提、黄向军、刘彩霞、赵彦亮、赵玉、朱艳、刘江、王德安、徐传亮	联系电话	4879009
项目资金(万元)	资金总额 1138.26 万元				
	财政拨款 1138.26 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	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会受区委、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。				
项目概况	2018 年临时聘用人员经费				
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	用于管委会及社区临时聘用人员经费			
	项目申报的必要性	用于管委会及社区临时聘用人员经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	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)

填报单位：七纺片区管委会

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 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	七纺片区管委会	项目实施单位	七纺片区管委会		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	闫建军	联系电话	4870657
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	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会受区委、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。				
项目概况	2018 年安全生产专职安全员人员经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据 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	用于安全生产专职安全员人员经费			
	项目申报的必要性	用于安全生产专职安全员人员经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	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)

填报单位：七纺片区管委会

项目名称	便民警务站人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	七纺片区管委会	项目实施单位	七纺片区管委会各便民警务站		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	谷元	联系电话	4870657
项目资金（万元）	资金总额 1205.34 万元				
	财政拨款 1205.34 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	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会受区委、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。				
项目概况	便民警务站人员经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据便民警务站人员经费设立依据			
	项目申报的可行性	用于便民警务站人员经费			
	项目申报的必要性	用于便民警务站人员经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	便民警务站人员经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：七纺片区管委会

项目名称	社区食堂补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	七纺片区管委会	项目实施单位	七纺片区管委会各便民警务站		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	郁芳芳、何宝松、李伟、阿不来提、黄向军、刘彩霞、赵彦亮、赵玉、朱艳、刘江、王德安、徐传亮	联系电话	4879009
项目资金（万元）	资金总额 380.09 万元				
	财政拨款 380.09 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	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会受区委、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、城市管理等服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。				
项目概况	社区食堂补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据乌党发[2016]15 号依据			
	项目申报的可行性	用于管委会及社区食堂补助经费			
	项目申报的必要性	用于管委会及社区食堂补助经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	社区食堂补助经费	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：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会支出预算的组成部分，是本级新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺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：指新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺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：指新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺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。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会
2018 年 2 月 6 日