附件：

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区新民路片区管理委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018 年部门预算情况说明
一、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年收支预算情况的总体说明
二、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明
三、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年支出预算情况说明
四、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年项目支出情况说明
八、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 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

第一部分乌市水磨沟区新民路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。

新民路片区管委会设 2 个内设机构，即党政办公室、协调指导科，均为正科级。

（一）党政办公室负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作负责辖区维护稳定工作负责党务和内部事务工作。

（二）协调指导科指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作协调驻区单位开展相关工作；负责精神文明、文化宣传和群团等工作。

（三）事业单位

新民路片区管委会下设 5 个事业单位，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理。

（四）行政社会事务执法管理服务中心负责片区人大、民政、统战和民族宗教、劳动和社会保障、财政、科技、文化、教育、体育、统计、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军

队转业干部管理等工作依照授权或委托开展相关执法工作。

（五）综治信访维稳中心(安全生产监督管理站)负责组织实施片区社会治安综合治理、信访维护社会稳定和安全生产监管等工作。

（六）城区管理服务中心负责片区市容和环境卫生管理工作。

（七）流动人口和出租房屋管理中心负责片区流动人口和出租房屋管理工作负责协调有关部门做好片区各类市场的管理和服务工作。

（八）物业管理服务中心负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作。

（九）社区工作委员会

新民路片区管委会下辖 18 个社区工作委员会，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理。

二、机构设置及人员情况

乌市水磨沟区新民路片区管理委员会无下属预算单位，内设机构：

2 个正科级组织：党政办公室、协调指导科。

18 个社区，南大湖社区、银河社区、新民社区、新大地社区、新民西街社区、荣惠社区、成功社区、红山路社区、金海岸社区、红塔社区、新希望社区、爱心社区、新城社区、爱心北社区、成功东社区、祥泰社区、兴惠社区、鸿升社区。

16 个警务站：001 便民警务站、002 便民警务站、003 便民警务站、004 便民警务站、005 便民警务站、006 便民警务站、007 便民警务站、008 便民警务站、124 便民警务站、128 便民警务站、129 便民警务站、130 便

民警务站、216 便民警务站、217 便民警务站、218 便民警务站、219 便民警务站。

乌市水磨沟区新民路片区管理委员会行政编制数 17 人，实有人数 29 人，其中：在职　28 人，较上年减少 1 人；退休 1 人，较上年增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人；事业编制数 99 人，实有人数 164 人，其中：在职 162 人，较上年增加 1 人；退休 2 人，较上年增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管理委员会　　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）	8855.86	201 一般公共服务支出	604.83
一般公共预算	8855.86	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	45.83
其他收入		207 文化体育与传媒支出	13.32
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	5001.9
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	44.72
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3145.26
		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	8855.86	小　　计	8855.86
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	8855.86	支　出　合　计	8855.86

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管理委员会　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基本支出弥补收支差额	单位上年结余（不包括库中国集支付款结余）
类	款	项										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	433.17	433.17							
206	99	99	其他科学技术支出	45.83	45.83							
208	02	08	基层政权和社区建设	4752.67	4752.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.23	249.23							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3145.26	3145.26							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	157.43	157.43							
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.23	14.23							
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30.62	30.62							
207	01	09	群众文化	13.32	13.32							
210	04	01	疾病预防控制机构	14.1	14.1							
			合计	8855.86	8855.86							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管理委员会　　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）	433.17	433.17	
206	99	99	其他科学技术支出	45.83		45.83
208	02	08	基层政权和社区建设	4752.67	2012.48	2740.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.23	249.23	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3145.26		3145.26
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	157.43	157.43	
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.23	14.23	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30.62	30.62	
207	01	09	群众文化	13.32	13.32	
210	04	01	疾病预防控制机构	14.1	14.1	
			合计	8855.86	2924.58	5931.28

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管理委员会　　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）	8855.86	201 一般公共服务支出	604.83	604.83	
一般公共预算	8855.86	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	45.83	45.83	
		207 文化体育与传媒支出	13.32	13.32	
		208 社会保障和就业支出	5001.9	5001.9	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	44.72	44.72	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3145.26	3145.26	
		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	8855.86	小　　计	8855.86	8855.86	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	8855.86	支　出　总　计	8855.86	8855.86	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管理委员会　　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）	433.17	433.17	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	157.43	157.43	
201	06	01	行政运行（财政事务）	14.23	14.23	
206	99	99	其他科学技术支出	45.83		45.83
207	01	09	群众文化	13.32	13.32	
208	02	08	基层政权和社区建设	4752.67	2012.48	2740.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.23	249.23	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30.62	30.62	
210	04	01	疾病预防控制机构	14.1	14.1	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3145.26		3145.26
			合计	8855.86	2924.58	5931.28

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管理委员会　　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	567.68	567.68	
301	02	津贴补贴	243.31	243.31	
301	03	奖金	47.31	47.31	
301	12	其他社会保障缴费	225.28	225.28	
301	06	伙食补助费	6.18	6.18	
301	07	绩效工资	417.9	417.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249.23	249.23	
301	13	住房公积金	211.23	211.23	
301	99	其他工资福利支出	8.56	8.56	
302	01	办公费	2.23		2.23
303	05	水费	0.67		0.67
303	06	电费	1.18		1.18
303	07	邮电费	1.52		1.52
302	08	办公取暖费	8.2		8.2
302	31	公务用车运行维护费	7.41		7.41
302	31	其他车辆	30.78		30.78
302	11	差旅费	2.03		2.03
302	13	维修(护)费(含其他维修)	3.27		3.27
302	16	培训费	11.1		11.1
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	6.59		6.59
302	29	福利费	27.71		27.71
302	99	其他商品服务支出	0.75		0.75
303	02	退休费	7.67	7.67	
303	09	奖励金	833.69	833.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.97	2.97	
		合计	2924.58	2821.01	103.57

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管理委员会　　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	45.83		45.83								
208	02	08	基层政权和社区建设	基层干部补贴经费	141.72	141.72									
208	02	08	基层政权和社区建设	维稳补助经费	1015.2			1015.2							
208	02	08	基层政权和社区建设	社区工作人员业绩考核经费	283.01	283.01									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区经费	720		720								
208	02	08	基层政权和社区建设	楼栋长补助经费	63.12			63.12							
208	02	08	基层政权和社区建设	社区食堂补助经费	490.14	490.14									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区备勤室运行经费	27		27								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	清雪清运运行经费	39.5		39.5								
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	1380.72	1380.72									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民警务站人员经费	1197.56	1197.56									

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	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	507.72		507.72								
				合计	5931.28	3512.91	1340.05	1078.32							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管理委员会　　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	
7.54		7.41		7.41	0.13

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管理委员会　　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

一、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8855.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区新民路片区管理委员会收入预算 8855.86 万元，其中：

一般公共预算 8855.86 万元，占 100%，比上年增加 1312.21 万元.主要原因是：人员工资增长；新增便民警务站人员经费、便民辅警人员经费（工资、社保、维稳费）,公用经费支出增加。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会单位 2018 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区新民路片区管理委员会单位 2018 年支出预算 8855.86 万元，其中：

基本支出 2924.58 万元，占 33.02%，比上年增加 300.77 万元。主要原因是：人员工资增长。

项目支出 5931.28 万元，占 66,98%，比上年增加 1011.44 万元。主要原因是:新增便民警务站人员经费、便民辅警人员经费（工资、社保、维稳费）支出增加。

四、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 财政拨款收支总预算 8855.86 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、 关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2924.58 万元,比上年执行数减少 341.71 万元,下降 10.44%。主要原因是： 2017 年含清算补缴 2014-2016 年基本养老保险支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）604.83 万元，占 6.83%。

2. 科学技术支出 45.83 万元，占 0.52%。

3.文化体育与传媒支出 13.32 万元，占 0.15%。

4.社会保障和就业支出 5001.9 万元，占 56.49%。

5. 医疗卫生与计划生育支出 44.72 万元，占 0.51%。

6. 城乡社区支出 3145.26 万元，占 35.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出-行政运行-政府办公厅（室）及相关机构事务 433.17 万元，比上年执行数减少 40.03 万元，下降 8.35%。主要原因是：追加去年的残保金支出。

2.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出 45.83 比上年执行数增加 45.83 万元，增长 100%。主要原因是:2018 年新增项目支出。

3. 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 4752.67 万元，比上年执行数增加 859.1 万元，增长 22.06%。主要原因是：社区经费增加至 40 万元。

4.社会保障和就业支出-机关事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算 249.23 万元，比上年执行数减少 306.66 万元，下降 55.17%。主要原因是：2017 年含清算补缴 2014-2016 年人员养老保险费用支出。

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 3145.26 万元，比上年执行数增加 227.23 万元，增长 7.79%。主要原因是：临时聘用人员增加，增加工资、社保、维稳费等支出。

6. 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（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出：2018 年预算 157.43 万元比上年执行数减少 0.22 万元，下降 0.14%。主要原因是：人员经费增加。

7.一般公共服务支出-行政运行-财政事务支出：2018 年预算 14.23 万元，比上年执行数增加 0.14 万元，增长 0.99%。主要原因是：人员经费增加。

8.一般公共服务支出-行政运行-医疗卫生管理事务支出：2018 年预算 30.62 万元，比上年执行数增加 0.38 万元，增长 1.26%。主要原因是：人员经费增加。

9. 文化体育与传媒支出- 文化-群众文化支出：2018 年预算 13.32 万元，比上年执行数减少 0.52 万元，下降 3.76%。主要原因是：人员经费减少。

10.医疗卫生与计划生育支出-疾病预防控制机构支出：2018 年预算 14.1 万元，比上年执行数减少 0.12 万元，下降 0.84%。主要原因是：人员经费减少。

六、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出 2924.58 万元，其中：

人员经费 2821.01 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.57 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。

七、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 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：720 万元

项目承担单位：新民路片区管理委员会

资金分配情况：18 个×40 万元=720 万元，含文化室（中心）年文化活动经费，每个社区一万元；含安全生产经费，每个社区一万元

资金执行时间：2018 年 1 月—2018 年 12 月

项目名称：社区备勤室运行经费

设立的政策依据：根据社区备勤室运行经费设立依据

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：新民路片区管理委员会

资金分配情况：18 个社区备勤室房租及水电暖

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：39.5 万元

项目承担单位：新民路片区管理委员会

资金分配情况：冬季清雪经费

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：507.72 万元

项目承担单位：新民路片区管理委员会

资金分配情况：16 个便民警务站（水费、电费、暖气费、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费）

资金执行时间：2018 年 1 月—2018 年 12 月

项目名称：人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作经费

设立的政策依据：根据人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作经费设立依据

预算安排规模：45.83 万元

项目承担单位：新民路片区管理委员会

资金分配情况：1 个采集点经费

资金执行时间：2018 年 1 月—2018 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：楼栋长补助经费

设立的政策依据：根据楼栋长补助经费设立依据

预算安排规模：63.12 万元

项目承担单位：新民路片区管理委员会

资金分配情况：用于楼栋长补助

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：519 人

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：楼栋长

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：楼栋长和社区维稳工作的开展

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：141.72 万元

项目承担单位：新民路片区管理委员会

资金分配情况：管委会书记主任 2 人；管委会副职、社区书记主任 49 人；社区副书记、副主任 33 人；一般干部及公岗人员在编 84 人、公岗 969 人

资金执行时间：2018 年 1 月—2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1137 人

补贴标准：管委会书记主任：400 元/人/月；管委会副职、社区书记主任：200 元/人/月；社区副书记、副主任：150 元/人/月；一般干部及公岗人员：100 元/人/月

补贴范围：管委会及社区所有工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：管委会及社区所有工作人员和社区工作开展。

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：490.14 万元

项目承担单位：新民路片区管理委员会

资金分配情况：用于社区工作人员伙食补助，在编 193 人，公岗 969 人

资金执行时间：2018.1.1-12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：1162 人，其中包括 18 个厨师*2030 元/月

补贴标准：15 元/人/天

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：社区工作人员和社区工作开展。

项目名称：社区工作人员业绩考核经费

设立的政策依据：根据社区工作人员业绩考核设立依据

预算安排规模：283.01 万元

项目承担单位：新民路片区管理委员会

资金分配情况：社区书记主任 49 人；社区副书记、副主任 33 人；一般干部及公岗人员在编 84 人、在岗 969 人

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1135 人

补贴标准：社区书记主任：300 元/人/月；社区副书记、副主任：260 元/人/月；一般干部及公岗人员：200 元/人/月

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：社区工作人员和社区工作开展需要。

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：1015.2 万元

项目承担单位：新民路片区管理委员会

资金分配情况：派出所民警及警务站事业编人员 102 人；公岗人员 777 人

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：879 人

补贴标准：派出所民警及警务站事业编人员：1500 元/人/月；公岗人员：750 元/人/月

补贴范围：社区公益性岗位人员及派出所警务站民警、事业编人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：社区公益性岗位人员及派出所警务站民警、事业编人员和维稳工作开展的需要

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：1380.72 万元

项目承担单位：新民路片区管理委员会

资金分配情况：用于临时聘用人员经费

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1468 人

补贴标准：临时保洁员工资及社保：2854.75 元/月；区级公岗工资及社保：2654.75 元/月

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

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：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：新民路片区管理委员会

资金分配情况：用于安全生产专职安全员人员经费

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：5384.64 元/人/月

补贴范围：专职安全人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：专职安全人员和社区安全保障

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：1197.56 万元

项目承担单位：新民路片区管理委员会

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：365 人

补贴标准：4463.25 元/人/月

补贴范围：民警务站巡控队员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：民警务站巡控队员和便民服务的开展

八、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.54 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 0.13 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、关于乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区新民路片区管理委员会 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，乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会本级 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 103.57 万元，比上年预算增加了 3.88 万元，增长 3.61%。主要原因是：人员工资增长，增加了工会福利等公用经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年，部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，乌市水磨沟区新民路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 6996.65 平方米，价值 1478.76 万元。

2.车辆 59 辆，价值 307.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 58 辆，价值 294.88 万元。

3.其他资产（包含办公家具）价值 796.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，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 13 个，涉及预算金额 5931.28 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新民路片区管委会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目√　　延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>新民路片区管委会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">管委会集中采集点</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018.1.1-12.31</td><td>项目负责人</td><td>毋启瑜</td><td>联系电话</td><td>1634953</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额 45.83 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款 45.83 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">为辖区居民提供民生保障、维护社会治安、城市管理等综合服务</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">人员信息采集</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、人口精准登记核实和依法规范身份证管理工作经费</td><td colspan="2">2018.1.1</td><td colspan="2">2018.12.31</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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新民路片区管委会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>社区备勤室运行经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目√</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>新民路片区管委会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">各社区</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018.1.1-12.31</td><td>项目负责人</td><td>阿孜古丽·艾合买提</td><td>联系电话</td><td>2627774</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额 27 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款 27 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">为辖区居民提供民生保障、维护社会治安、城市管理等综合服务</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">保障社区工作人员维稳需求</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">根据社区备勤室运行经费设立依据</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">社区备勤室运行</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">社区备勤室运行</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、社区备勤室运行经费</td><td colspan="2">2018.1.1</td><td colspan="2">2018.12.31</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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新民路片区管委会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>社区经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目√</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>新民路片区管委会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">各社区</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018.1.1-12.31</td><td>项目负责人</td><td>阿孜古丽·艾合买提</td><td>联系电话</td><td>2627774</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额 720 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款 720 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">为辖区居民提供民生保障、维护社会治安、城市管理等综合服务</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">保障社区日常支出、服务群众支出等</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">根据社区经费设立依据</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">保障社区日常支出、服务群众支出</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">保障社区日常支出、服务群众支出</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、社区经费</td><td colspan="2">2018.1.1</td><td colspan="2">2018.12.31</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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新民路片区管委会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">清雪清运运行经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目√　　延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">新民路片区管委会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">城区管理中心</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2018.1.1-12.31</td><td>项目负责人</td><td>毋启瑜</td><td>联系电话</td><td>4634953</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="6">资金总额 39.5 万元</td></tr>
<tr><td colspan="6">财政拨款 39.5 万元</td></tr>
<tr><td colspan="6">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="6">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="6">为辖区居民提供民生保障、维护社会治安、城市管理等综合服务</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">用于支付油料及其他车辆相关费用</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td colspan="2">项目立项的依据</td><td colspan="4">根据清雪清运运行经费设立依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="4">清雪清运运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的必要性</td><td colspan="4">清雪清运运行</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、清雪清运运行经费</td><td colspan="2">2018.1.1</td><td colspan="2">2018.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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新民路片区管委会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">便民警务站运行经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目√</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">新民路片区管委会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">各警务站</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2018.1.1-12.31</td><td>项目负责人</td><td>张新莲</td><td>联系电话</td><td>2612421</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="6">资金总额 507.72 万元</td></tr>
<tr><td colspan="6">财政拨款 507.72 万元</td></tr>
<tr><td colspan="6">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="6">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="6">为辖区居民提供民生保障、维护社会治安、城市管理等综合服务</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">用于各警务站日常支出及项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td colspan="2">项目立项的依据</td><td colspan="4">根据便民警务站运行经费设立依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="4">便民警务站运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的必要性</td><td colspan="4">便民警务站运行</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、便民警务站运行经费</td><td colspan="2">2018.1.1</td><td colspan="2">2018.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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新民路片区管委会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>维稳补助经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目√</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>新民路片区管委会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">各社区</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018.1.1-12.31</td><td>项目负责人</td><td>阮璐</td><td>联系电话</td><td>2627774</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额 1015.2 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款 1015.2 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">为辖区居民提供民生保障、维护社会治安、城市管理等综合服务</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">保障社区工作人员维稳经费</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">根据社区维稳补助经费设立依据</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">保障社区工作人员维稳经费</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">保障社区工作人员维稳经费</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td>开始时间</td><td colspan="3">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、维稳补助经费</td><td>2018.1.1</td><td colspan="3">2018.12.31</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

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新民路片区管委会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>社区工作人员业绩考核经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目√</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>新民路片区管委会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">各社区</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018.1.1-12.31</td><td>项目负责人</td><td>阿孜古丽·艾合买提</td><td>联系电话</td><td>2627774</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额 283.01 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款 283.01 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">为辖区居民提供民生保障、维护社会治安、城市管理等综合服务</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">保障社区工作人员业绩考核经费</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td colspan="2">项目立项的依据</td><td colspan="3">根据社区工作人员业绩考核经费设立依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="3">保障社区工作人员业绩考核</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的必要性</td><td colspan="3">保障社区工作人员业绩考核</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td>完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、社区工作人员业绩考核经费</td><td colspan="2">2018.1.1</td><td>2018.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

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新民路片区管委会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>楼栋长补助经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目√</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>新民路片区管委会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">各社区</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018.1.1-12.31</td><td>项目负责人</td><td>阿孜古丽·艾合买提</td><td>联系电话</td><td>2627774</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额 63.12 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款 63.12 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">为辖区居民提供民生保障、维护社会治安、城市管理等综合服务</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">保障辖区楼栋长补助经费</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">根据楼栋长补助经费设立依据</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">保障辖区楼栋长补助</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">保障辖区楼栋长补助</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td>开始时间</td><td colspan="3">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、楼栋长补助经费</td><td>2018.1.1</td><td colspan="3">12.31</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

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新民路片区管委会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>基层干部补贴经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目√</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>新民路片区管委会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">各社区</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018.1.1-12.31</td><td>项目负责人</td><td>阿孜古丽·艾合买提</td><td>联系电话</td><td>2627774</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额 141.72 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款 141.72 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">为辖区居民提供民生保障、维护社会治安、城市管理等综合服务</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">保障基层干部补助经费</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">根据基层干部补贴经费设立依据</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">保障基层干部补助</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">保障基层干部补助</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、基层干部补贴经费</td><td colspan="2">2018.1.1</td><td colspan="2">2018.12.31</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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新民路片区管委会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>社区食堂补助经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目√</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>新民路片区管委会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">各社区</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018.1.1-12.31</td><td>项目负责人</td><td>阿孜古丽·艾合买提</td><td>联系电话</td><td>2627774</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额 490.14 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款 490.14 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">为辖区居民提供民生保障、维护社会治安、城市管理等综合服务</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">保障社区全体工作人员午餐补助经费</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td colspan="2">项目立项的依据</td><td colspan="3">根据社区食堂补助经费设立依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="3">保障社区全体工作人员午餐补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的必要性</td><td colspan="3">保障社区全体工作人员午餐补助</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td>完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、社区食堂补助经费</td><td colspan="2">2018.1.1</td><td>2018.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

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新民路片区管委会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>2018年临时聘用人员经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目√</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>新民路片区管委会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">各社区</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018.1.1-12.31</td><td>项目负责人</td><td>阿孜古丽·艾合买提</td><td>联系电话</td><td>2627774</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额 1380.72 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款 1380.72 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">为辖区居民提供民生保障、维护社会治安、城市管理等综合服务</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">保障 2018 年临时聘用人员（工资、社保等）经费</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">根据 2018 年临时聘用人员经费设立依据</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">保障 2018 年临时聘用人员（工资、社保等）</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">保障 2018 年临时聘用人员（工资、社保等）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、2018 年临时聘用人员经费</td><td colspan="2">2018.1.1</td><td colspan="2">2018.12.31</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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新民路片区管委会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">便民警务站人员经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目√</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">新民路片区管委会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">各社区</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2018.1.1-12.31</td><td>项目负责人</td><td>阿孜古丽·艾合买提</td><td>联系电话</td><td>2627774</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="6">资金总额 1197.56 万元</td></tr>
<tr><td colspan="6">财政拨款 1197.56 万元</td></tr>
<tr><td colspan="6">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="6">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="6">为辖区居民提供民生保障、维护社会治安、城市管理等综合服务</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">保障社区全体工作人员午餐补助经费</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td colspan="2">项目立项的依据</td><td colspan="4">根据便民警务站人员经费设立依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="4">保障社区全体工作人员午餐补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的必要性</td><td colspan="4">保障社区全体工作人员午餐补助经费</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、便民警务站人员经费</td><td colspan="2">2018.1.1</td><td colspan="2">2018.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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新民路片区管委会

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>2018年安全生产专职安全员人员经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目√</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>新民路片区管委会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">各社区</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018.1.1-12.31</td><td>项目负责人</td><td>阿孜古丽·艾合买提</td><td>联系电话</td><td>2627774</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额 19.76 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款 19.76 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">为辖区居民提供民生保障、维护社会治安、城市管理等综合服务</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">保障安全员人员经费</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">根据 2018 年安全生产专职安全员人员经费设立依据</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">保障安全员人员经费</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">保障安全员人员经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>2018 年安全生产专职安全员人员经费</td><td colspan="2">2018.1.1</td><td colspan="2">2018.12.31</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

2018 年 2 月 6 日