

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌市水磨沟区石人子沟街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年乌市水磨沟区石人子沟街道办事处预算公开表

- 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 2020 年乌市水磨沟区石人子沟街道办事处预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 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 乌市水磨沟区石人子沟街道办事处单位概况

一、主要职能

根据《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈乌鲁木齐市、区（县）政府机构改革实施意见〉的通知》（乌党发〔2016〕11号）及《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈水磨沟区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（乌党发〔2016〕35号）精神，设立乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处（以下简称乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处）与中共石人子沟街道党工委一个机构、两块牌子，机构规格正科级，为区委、区人民政府派出机构。

（一）街道党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、新社会组织等各类组织和各项工作的领导核心，在区委的直接领导下，负责开展党的各项工作，强化“两个机制”建设及新农村建设，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作。

（二）街道办事处为区人民政府的派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查。

（三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处无下属预算单位，下设：

10 个处室，分别是：党政办、财务所、社保所、街政科、综治科、计免科、农经站、市政市容科、土地规划科、安监站。

1 个社区：蝴蝶谷社区

3 个行政村：石人子沟村、葛家沟村及涝坝沟村

新疆乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处编制数 37 人（其中：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处行政编制 17 名，领导职数 5 名。所属事业单位事业编制 12 名。下辖社区工作委员会事业编制 8 名，领导职数 4 名），实有人数 40 人，其中：在职 34 人，增加 5 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区石人子沟街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1717.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1717.56	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	80.64
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	496.26
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	743.79
		213 农林水支出	396.87
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1717.56		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1717.56	支 出 合 计	1717.56

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区石人子沟街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
204			公共安全支出	80.64	80.64							
	02		公安	80.64	80.64							
204	02	99	其他公安支出	80.64	80.64							
208			社会保障和就业支出	496.26	496.26							
	02		民政管理事务	457.94	457.94							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	457.94	457.94							
	05		行政事业单位养老支出	38.32	38.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32							
212			城乡社区支出	743.79	743.79							
	03		城乡社区公共设施	743.79	743.79							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	743.79	743.79							
213			农林水支出	396.87	396.87							
	01		农业农村	340.37	340.37							
213	01	01	行政运行（农业）	222.85	222.85							
213	01	04	事业运行（农业）	117.52	117.52							
	02		林业和草原	56.50	56.50							
213	02	99	其他林业和草原支出	56.50	56.50							
			合计	1,717.56	1,717.56							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区石人子沟街道办事处

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	80.64		80.64
	02		公安	80.64		80.64
204	02	99	其他公安支出	80.64		80.64
208			社会保障和就业支出	496.26	288.46	207.80
	02		民政管理事务	457.94	250.14	207.80
208	02	08	基层政权建设和社区治理	457.94	250.14	207.80
	05		行政事业单位养老支出	38.32	38.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
212			城乡社区支出	743.79		743.79
	03		城乡社区公共设施	743.79		743.79
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	743.79		743.79
213			农林水支出	396.87	340.37	56.50
	01		农业农村	340.37	340.37	
213	01	01	行政运行（农业）	222.85	222.85	
213	01	04	事业运行（农业）	117.52	117.52	
	02		林业和草原	56.50		56.50
213	02	99	其他林业和草原支出	56.50		56.50
			合计	1,717.56	628.83	1,088.73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区石人子沟街道办事处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	1717.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1717.56	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	80.64	80.64	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	496.26	496.26	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	743.79	743.79	
		213 农林水支出	396.87	396.87	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1717.56	支 出 总 计	1,717.56	1,717.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟石人子沟街道办事处

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	80.64		80.64
	02		公安	80.64		80.64
204	02	99	其他公安支出	80.64		80.64
208			社会保障和就业支出	496.26	288.46	207.80
	02		民政管理事务	457.94	250.14	207.80
208	02	08	基层政权建设和社区治理	457.94	250.14	207.80
	05		行政事业单位养老支出	38.32	38.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.85	12.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.63	9.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.84	15.84	
212			城乡社区支出	743.79		743.79
	03		城乡社区公共设施	743.79		743.79
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	743.79		743.79
213			农林水支出	396.87	340.37	56.50
	01		农业农村	340.37	340.37	
213	01	01	行政运行（农业）	222.85	222.85	
213	01	04	事业运行（农业）	117.52	117.52	
	02		林业和草原	56.50		56.50
213	02	99	其他林业和草原支出	56.50		56.50
			合计	1,717.56	628.83	1,088.73

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区石人子沟街道办事处

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		工资福利支出	532.63	532.63	
301	01	基本工资	119.43	119.43	
301	02	津贴补贴	69.50	69.50	
301	03	奖金	80.04	80.04	
301	06	伙食补助费	4.38	4.38	
301	07	绩效工资	58.78	58.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	38.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.20	26.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	
301	12	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
301	13	住房公积金	43.53	43.53	
301	99	其他工资福利支出	82.32	82.32	
302		商品和服务支出	54.01		54.01
302	01	办公费	1.35		1.35
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	7.03		7.03
302	11	差旅费	2.08		2.08
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.44		2.44
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.62		1.62
302	29	福利费	6.82		6.82
302	31	公务用车运行维护费	10.45		10.45
302	99	其它商品和服务支出	18.33		18.33
303		对个人和家庭的补助	42.19	42.19	
303	02	退休费	2.60	2.60	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	39.47	39.47	
		合计	628.83	574.82	54.01

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌市水磨沟区石人子沟街道办事处

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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														
			公共安全支出		80.64		80.64									
	02		公安		80.64		80.64									
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	80.64		80.64									
208			社会保障和就业支出		207.80		207.80									
	02		民政管理事务		207.80		207.80									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	57.80		57.80									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	150.00		150.00									
212			城乡社区支出		743.79		743.79									
	03		城乡社区公共设施		743.79		743.79									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民服务站运行经费	44.22		44.22									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务工作经费	5.00		5.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民服务站工资社保经费	27.20		27.20									

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2020 年临时聘用人员经费	667.37	667.37										
213			农林水支出		56.50	56.50										
	02		林业和草原		56.50	56.50										
213	02	99	其他林业和草原支出	葛家沟村甘沟队封山育林项目	56.50	56.50										
				合计	1,088.73	1,088.73										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区石人子沟街道办事处

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
10.52		10.45		10.45	0.07

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区石人子沟街道办事处

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：2020年未安排政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1717.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区石人子沟街道办事处收入预算 1717.56 万元，其中：

一般公共预算 1717.56 万元，占 100%，比上年减少 1014.92 万元，主要原因是 2020 年减少项目支出楼栋长补助经费、巡控大队专项经费、重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费、车辆租赁经费、2018 年度“双联户”联户长补助、便民服务站一体化联合作战平台平台通讯设备和 VPN 链路费用、2019 年度“双联户”联户长补助、安装 110 报警标识牌、派出监查办公室经费；临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年支出预算 1717.56 万元，其中：

基本支出 628.83 万元，占 36.61%，比上年增加 106.18 万元，主要原因是单位人员调整，增加 6 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。同时上年项目支出社区备勤室运行经费、清雪清运运行经费、基层干部补贴经费、社区工作人员业绩考核奖金、满意好班子，由项目支出转为基本支出中商品和服务支出其他及对个人和家庭补助支出其他。

项目支出 1088.73 万元，占 63.39%，比上年减少 1134.93 万元，主要原因是 2020 年减少项目支出楼栋长补助经费、巡控大队专项经费、重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费、车辆租赁经费、2018 年度“双联户”联户长补助、便民服务站一体化联合作战平台平台通讯设备和 VPN 链路费用、2019 年度“双联户”联户长补助、安装 110 报警标识牌、派出监查办公室经费；临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费减少。同时上年项目支出社区备勤室运行经费、清雪清运运行经费、基层干部补贴经费、社区工作人员业绩考核奖金、满意好班子，由项目支出转为基本支出中商品和服务支出其他及对个人和家庭补助支出其他。

四、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1717.56 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。

支出预算包括：公共安全支出 80.64 万元，主要用于其他公共安全支出。社会保障和就业支出 496.26 万元，主要用于基层政权和社区建设、机关事业单位基本养老保险缴费支出。城乡社区支出 743.79 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城乡社区公共设施支出。农林水支出 396.87 万元，主要用于行政运行、事业运行、其他林业和草原支出。

五、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 628.83 万元，比上年执行数增加 106.18 万元，增长 20.32%。主要原因是：单位人员调整，人员增加 6 人，2020 年预算数增加。同时上年项目支出社区备勤室运行经费、清雪清运运行经费、基层干部补贴经费、社区工作人员业绩考核奖金、满意好班子，由项目支出转为基本支出中商品和服务支出其他及对个人和家庭补助支出其他。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）80.64 万元，占 4.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）496.26 万元，占 28.89%。
3. 城乡社区支出（类）743.79 万元，占 43.30%。
4. 农林水支出（类）396.87 万元，占 23.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2020

年预算数为 80.64 万元，比上年执行数增加 56.76 万元，增加 237.69%，主要原因是：减少项目安装 110 报警标识牌，新增项目公交岗亭人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)：2020 年预算数为 457.94 万元，比上年执行数减少 216.13 万元，下降 32.06%，主要原因是：减少项目支出楼栋长补助经费、巡控大队专项经费、重点社区、偏远街道、偏远社区(村) 人员补助经费。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2020 年预算数为 38.32 万元，比上年执行数增加 1.47 万元，增长 3.99%，主要原因是：2020 年单位在编人员增加。

4. 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)：2020 年预算数为 743.79 万元，比上年执行数减 847.51 万元，下降 53.26%，主要原因是：2020 年临时聘用人员经费减去便民服务站人员。便民服务站运行经费减少伙食费。减少项目车辆租赁经费、2018 年度“双联户”联户长补助、2019 年度“双联户”联户长补助、便民服务站一体化联合作战平台平台通讯设备和 VPN 链路费用。

5. 农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(农业)(项)：2020 年预算数为 222.85 万元，比上年执行数增加 8.78 万元，增长 4.10%，主要原因是：2020 年行政人员增加，运行经费增加。

6. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(农业)

(项):2020 年预算数为 117.52 万元,比上年执行数减少 120.16 万元,下降 50.56%,主要原因是:2020 年事业运行经费减少。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):2020 年预算数为 56.50 万元,比上年执行数增加 8.99 万元,增长 18.92%,主要原因是:增加发放葛家沟村甘沟队封山育林项目村集体。

六、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 628.83 万元,其中:

人员经费 574.82 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.01 万元,办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

1、项目名称:葛家沟村甘沟队封山育林项目

设立的政策依据:封山育林国家政策

预算安排规模：56.50 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：对甘沟队享受封山育林补助发放政策人员按照文件规定打卡发放

资金执行时间：预计 2020 年年中发放

2、项目名称：社区经费

设立的政策依据：乌党发[2016]15 号

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：一般社区：1 个×45 万元=45 万元，村：3 个×35 万元=105 万元（含文化室（中心）年文化活动经费，每个社区 1 万元；含安全生产经费，每个社区 1 万元；含妇联专项工作经费，每个社区 1 万元）

资金执行时间：本年

3、项目名称：便民服务站运行经费。

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会区党政法【2017】63 号《关于解决便民警务中心站工作经费的请示》

预算安排规模：44.22 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：用于支付服务站水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费、其他运行经费

资金执行时间：本年

4、项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：根据《关于下达 2020 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2020】13 号）文件精神

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：用于其他业务工作经费

资金执行时间：本年

5、项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：用于社区食堂补助经费

预算安排规模：57.8 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：各社区食堂伙食补助

资金执行时间：本年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2020 年临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：667.37 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：全部用于街道、1 个社区 3 个村公岗临岗及转聘、保洁员人员工资、社保金及管理费

资金执行时间：本年

资金来源：批复部门预算

补贴人数：以实际人数为准

补贴标准：月工资

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：直接支付

发放程序：由社保所专项人员负责审核，经领导审批，交由财务室发放资金

受益人群和社会效益：临时聘用人员。通过按时按月正常发放临时聘用人工工资，可以提高临聘工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

2、项目名称：公交岗亭人员经费

设立的政策依据：根据 2020 年公交岗亭人员经费设立依据

预算安排规模：80.64 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：一月一发

资金执行时间：本年

资金来源：批复部门预算

补贴人数：以实际人数为准

补贴标准：40 人×2800 元×12 月×0.6

补贴范围：公交岗亭人员

补贴方式：直接支付

发放程序：由社保所专项人员负责审核，经领导审批，交由财务室发放资金

受益人群和社会效益：公交岗亭值守人员。通过每月按时发放人员工资缴纳，人员社保，保障公交岗亭人员工作积极性，更好的做好公交岗亭值守工作。

3、项目名称：便民服务站工资社保经费

设立的政策依据：根据 2020 年 1 月便民服务站工资社保经费设立依据

预算安排规模：27.7 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：便民服务站人员 2020 年 1 月社保、2019 年 12 月工资、12 月管理费

资金执行时间：2020 年第一季度

资金来源：批复部门预算

补贴人数：以实际人数为准

补贴标准：便民服务站协警工作人员的工资、社保、管理费。12 月工资共 19.83 万元，管理费 2100 元，12 月补要社保 1222.2 元，1 月社保 7.53 万元

补贴范围：便民服务站人员

补贴方式：授权支付

发放程序：由社保所专项人员负责审核，经领导审批，交由财务室发放资金

受益人群和社会效益：便民服务站协警工作人员，正常

发放便民服务站协警工作人员 2019 年 12 月工资 2020 年 1 月社保，可以提高临聘工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

八、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.52 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 10.45 万元，公务接待费 0.07 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.52 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.55 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务用车预算支出；公务接待费增加 0.03 万元，主要原因是在上年留存的基础上本年新增的公务接待费。

九、关于乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区石人子沟街道办事处 2020 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

2020 年，乌市水磨沟区石人子沟街道办事处的机关运行经费财政拨款预算 31.15 万元，比上年预算减少 6.05 万元，

下降 16.26%。主要原因是进一步实行从紧的财政预算，进一步压缩机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2020 年，乌市水磨沟区石人子沟街道办事处及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2019 年底，乌市水磨沟区石人子沟街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10 平方米，价值 0.55 万元。
2. 车辆 22 辆，价值 173.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 21 辆，价值 151.5 万元。
3. 办公家具价值 67.47 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 1088.73 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	葛家沟村甘沟队封山育林项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56.50	其中：财政拨款	56.50	其他资金	0
项目总体目标	有利于帮助我单位完成葛家沟村甘沟队封山育林项目					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	发放封山育林金额			=565000 元	
	时效指标	封山育林补助发放及时性			=100%	
数量指标	涉及封山育林集体			=1 个		
质量指标	封山育林项目改善质量			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	提高居民对封山育林政策的知晓率			=100%		
生态效益指标	改善恢复植被效率			>=85%		
满意度指标	满意度指标	居民对封山育林补助的满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.80	其中：财政拨款	57.80	其他资金	0
项目总体目标	通过该项目资金的合理运用，保证社区后勤需要，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	经费下达数量			=578000 元	
		社区食堂伙食标准			=10 元/人/天	
	时效指标	支付伙食费款项及时性			=100%	
	数量指标	社区食堂数量			=2 个	
		在食堂就餐人数			<=146 人	
质量指标	食堂饭菜卫生达标			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提高社区工作人员工作积极性，提高工作效率			>=95%	
		长期保障社区食堂工作正常运转			=100%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	社区人员满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥基层人员的战斗堡垒作用，提高社区工作人员的工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	社区支出费用金额			=1500000 元	
		社区经费用于安全生产经费			=40000 元	
		社区经费用于妇联经费			=40000 元	
		社区经费用于文化活动室经费			=40000 元	
	时效指标	经费支出报销及时率			>=85%	
	数量指标	社区数量			=1 个	
		村数量			=3 个	
质量指标	社区服务群众工作质量			>=95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		持续促进社区稳定和长治久安			=100%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度			=100%	
		辖区居民满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	便民服务站运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	44.22	其中：财政拨款	44.22	其他资金	0
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层阵地建设，提高服务群众的能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	便民服务站支付经费情况			=442200 元	
	时效指标	服务站出警及时性			=100%	
		服务站经费使用月数			=12 个月	
	数量指标	服务站总人数			=105 人	
		慰问服务站次数			>=48 次	
质量指标	服务站日常工作完成率			>=95%		
	服务站经费资金使用准确性			=1000%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期持续保障服务站正常运行，落实总目标，确保辖区大局稳定			=100%	
社会效益指标	加强社会稳定长治久安			>=95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	2020 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	667.37	其中：财政拨款	667.37	其他资金	0
项目总体目标	通过该项目资金的发放，提高了基层工作人员的工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	发放工资、社保总额			=6673700 元	
	时效指标	补助发放率			=100%	
		补助发放及时率			=100%	
	数量指标	补助人员数量			>=250 人	
		涉及单位数量			=5 个	
质量指标	聘用人员日常工作完成率			>=95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率			=100%	
		持续促进提高机构正常运行			=100%	
	社会效益指标	保障辖区居民安居乐业			=100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	公交岗亭人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.64	其中：财政拨款	80.64	其他资金	0
项目总体目标	通过该项目资金的发放，提高了公交岗亭工作人员的工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	发放工资、社保总额			=806400 元	
	时效指标	公交岗亭人员经费发放率			=100%	
		公交岗亭人员经费发放及时率			=100%	
	数量指标	人员数量			=40 人	
		涉及单位数量			=5 个	
质量指标	公交岗亭人员工作质量			>=95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费发放人群生活水平提升率			=100%	
		持续促进提高机构正常运行			=100%	
	社会效益指标	保障辖区居民安居乐业			=100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	公交岗亭人员满意度			>=95%	
		辖区居民对公交岗亭的满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	便民服务站工资社保经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.20	其中：财政拨款	27.20	其他资金	0
项目总体目标	通过该项目资金的发放，提高了便民服务站工作人员的工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	便民服务站支付工资社保经费情况			=442200 元	
	时效指标	服务站经费发放及时性			=100%	
		服务站经费使用月数			=1 个月	
	数量指标	服务站总人数			=105 人	
质量指标	服务站日常工作完成率			>=95%		
	服务站经费资金使用准确性			=1000%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期持续保障服务站正常运行，落实总目标，确保辖区大局稳定			=100%	
社会效益指标	加强社会稳定长治久安			>=95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	其他业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	其他业务工作经费，通过不断宣传大力推进辖区商户上税情况，保障我单位税收。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	其他业务工作经费情况			=50000 元	
	时效指标	资金发放及时性			=100%	
	数量指标	辖区内商户数量			=166 户	
		宣传次数			>=48 次	
质量指标	资金使用准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提高辖区内商户积极性			>=95%	
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			>=95%	
		辖区商户对宣传的满意度			>=95%	

(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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治区本级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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌市水磨沟区石人子沟街道办事处

2020年2月15日