

# 乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

## 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于七纺片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于七纺片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于七纺片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于七纺片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于七纺片区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于七纺片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于七纺片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于七纺片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于七纺片区管理委员会 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 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会概况

### 一、主要职能

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;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

七纺片区管理委员会无下属预算单位:下设5个科室,分别是党政办公室,综合协调科,行政社会事务执法管理服务中心,综治信访维稳中心,城区管理中心。

下辖12个社区工作委员会,分别是

七纺片区管理委员会众泰社区工作委员会

七纺片区管理委员会康居社区工作委员会

七纺片区管理委员会田园社区工作委员会

七纺片区管理委员会沿河路社区工作委员会

七纺片区管理委员会北山社区工作委员会

七纺片区管理委员会风景社区工作委员会  
七纺片区管理委员会沿河北社区工作委员会  
七纺片区管理委员会温泉社区工作委员会  
七纺片区管理委员会景泉社区工作委员会  
七纺片区管理委员会温泉北社区工作委员会  
七纺片区管理委员会秀泉社区工作委员会  
七纺片区管理委员会水磨社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会编制数 101 人，其中行政编制 17 人（含南疆选调编制 4 名）领导指数 6 名，内设机构领导指数 3 名；事业编制 24 人，其中领导指数编制 8 名；社区工作委员会列事业编制 60 名，其中领导职数 64 名。

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会实有人数 172 人，其中：在职行政人数 26 人，人数比 2019 年同期无变化；在职事业人员 132 人，人数比 2019 年同期增加 9 人；退休 14 人，人数同 2019 年增加 2 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）	6,130.93	201 一般公共服务支出	551.51
一般公共预算	6,130.93	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	140.06
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	14.33
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4,976.91
		210 卫生健康支出	30.36
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	417.76
		213 农林水支出	
		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	6,130.93		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	6,130.93	支 出 合 计	6,130.93

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌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 事业 基金 弥 补 收 支 差 额	单 位 年 余 （ 不 包 括 库 中 付 度 结 余 ）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	551.51	551.51							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	536.40	536.40							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	408.34	408.34							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	128.06	128.06							
	06		财政事务	15.11	15.11							
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.11	15.11							
204			公共安全支出	140.06	140.06							
	02		公安	140.06	140.06							
204	02	99	其他公安支出	140.06	140.06							
207			文化旅游体育与传媒支出	14.33	14.33							
	01		文化和旅游	14.33	14.33							
207	01	09	群众文化	14.33	14.33							
208			社会保障和就业支出	4,976.91	4,976.91							
	02		民政管理事务	4,802.60	4,802.60							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,802.60	4,802.60							
	05		行政事业单位养老支出	174.31	174.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.97	166.97							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34							
210			卫生健康支出	30.36	30.36							
	01		卫生健康管理事务	30.36	30.36							
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30.36	30.36							
212			城乡社区支出	417.76	417.76							
	03		城乡社区公共设施	417.76	417.76							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	417.76	417.76							
			合计	6,130.93	6,130.93							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	551.51	551.51	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	536.40	536.40	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	408.34	408.34	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	128.06	128.06	
	06		财政事务	15.11	15.11	
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.11	15.11	
204			公共安全支出	140.06		140.06
	02		公安	140.06		140.06
204	02	99	其他公安支出	140.06		140.06
207			文化旅游体育与传媒支出	14.33	14.33	
	01		文化和旅游	14.33	14.33	
207	01	09	群众文化	14.33	14.33	
208			社会保障和就业支出	4,976.91	2,160.97	2,815.94
	02		民政管理事务	4,802.60	1,986.66	2,815.94
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,802.60	1,986.66	2,815.94
	05		行政事业单位养老支出	174.31	174.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.97	166.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
210			卫生健康支出	30.36	30.36	
	01		卫生健康管理事务	30.36	30.36	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30.36	30.36	
212			城乡社区支出	417.76		417.76
	03		城乡社区公共设施	417.76		417.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	417.76		417.76
			合计	6,130.93	2,757.17	3,373.76



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）	6,130.93	201 一般公共服务支出	551.51	551.51	
一般公共预算	6,130.93	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	140.06	140.06	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	14.33	14.33	
		208 社会保障和就业支出	4,976.91	4,976.91	
		210 卫生健康支出	30.36	30.36	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	417.76	417.76	
		213 农林水支出			
		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	6,130.93	支 出 总 计	6,130.93	6,130.93	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌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			一般公共服务支出	551.51	551.51	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	536.40	536.40	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	408.34	408.34	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	128.06	128.06	
	06		财政事务	15.11	15.11	
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.11	15.11	
204			公共安全支出	140.06		140.06
	02		公安	140.06		140.06
204	02	99	其他公安支出	140.06		140.06
207			文化旅游体育与传媒支出	14.33	14.33	
	01		文化和旅游	14.33	14.33	
207	01	09	群众文化	14.33	14.33	
208			社会保障和就业支出	4,976.91	2,160.97	2,815.94
	02		民政管理事务	4,802.60	1,986.66	2,815.94
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,802.60	1,986.66	2,815.94
	05		行政事业单位养老支出	174.31	174.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.97	166.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
210			卫生健康支出	30.36	30.36	
	01		卫生健康管理事务	30.36	30.36	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	30.36	30.36	
212			城乡社区支出	417.76		417.76
	03		城乡社区公共设施	417.76		417.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	417.76		417.76
			合计	6,130.93	2,757.17	3,373.76

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区七纺片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目 编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,330.39	2,330.39	
301	01	基本工资	496.24	496.24	
301	02	津贴补贴	221.22	221.22	
301	03	奖金	362.02	362.02	
301	06	伙食补助费	7.45	7.45	
301	07	绩效工资	344.09	344.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.97	166.97	
301	09	职业年金缴费	7.34	7.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.74	105.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.49	23.49	
301	12	其他社会保障缴费	21.81	21.81	
301	13	住房公积金	191.12	191.12	
301	99	其他工资福利支出	382.90	382.90	
302		商品和服务支出	121.39		121.39
302	01	办公费	1.84		1.84
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	0.98		0.98
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	08	取暖费	6.98		6.98
302	11	差旅费	1.69		1.69
302	13	维修(护)费	1.84		1.84
302	16	培训费	10.08		10.08
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	6.72		6.72
302	29	福利费	28.24		28.24
302	31	公务用车运行维护费	4.69		4.69
302	39	其他交通费用	19.49		19.49
302	99	其它商品服务支出	36.94		36.94
303		对个人和家庭的补助	305.39	305.39	
303	02	退休费	2.84	2.84	
303	09	奖励金	0.60	0.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	301.95	301.95	
		合计	2,757.17	2,635.78	121.39

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：乌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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
204			公共安全支出		140.06		140.06									
	02		公安		140.06		140.06									
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	108.86		108.86									
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	31.20		31.20									
208			社会保障和就业支出		2,815.94		2,815.94									
	02		民政管理事务		2,815.94		2,815.94									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	348.09		348.09									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	北山社区一期办公用房及基础设施装修经费	12.66		12.66									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	1,885.19		1,885.19									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	570.00		570.00									
212			城乡社区支出		417.76		417.76									

	03		城乡社区公共设施		417.76		417.76								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务工作经费	100.00		100.00								
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	131.60		131.60								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民服务站运行经费	186.16		186.16								
				合计	3,373.76		3,373.76								



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于七纺片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，关于七纺片区管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6130.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6130.93 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 551.51 万元、公共安全支出 140.06 万元、文化旅游体育与传媒支出 14.33 万元、社会保障和就业支出 4976.91 万元、卫生健康支出 30.36 万元、城乡社区支出 417.76 万元。

#### 二、关于七纺片区管委会 2020 年收入预算情况说明

七纺片区管委会 2020 年收入预算 6130.93 万元，其中：一般公共预算 6130.93 万元，占 100%，比上年减少 2789.86 万元，主要原因是：①管委会承担的便民服务站人员及伙食经费减少。按照统一安排，2020 年七纺片区不再承担便民服务站人员及伙食经费，改由水磨沟区公安分局承担。②2019 年度“双联户”联户长补助经费减少。③2020 年临时聘用人员经费减少，临时聘用人员经费款项由 2120399 款调整到 2080208 款中。④2020 年预算没有安排新建便民服务站经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于七纺片区管委会 2020 年支出预算情况说明

七纺片区管委会 2020 年支出预算 6130.93 万元，其中：基本支出 2,757.17 万元，占 44.97%，比上年增加 627.06 万元，主要原因是：2020 年业绩考核、基层岗位津贴，长治久安人员经费由项目支出转变到基本支出中。

项目支出 3373.76 万元，占 55.03%，比上年减少 3416.92 万元，主要原因是：①管委会承担的便民服务站人员及伙食经费减少。按照统一安排，2020 年七纺片区不再承担便民服务站人员及伙食经费，改由水磨沟区公安分局承担。②2019 年度“双联户”联户长补助经费减少。③2020 年临时聘用人员经费减少，临时聘用人员经费款项由 2120399 款调整到 2080208 款中。④2020 年预算没有安排新建便民服务站经费。

#### 四、关于七纺片区管委会 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 6130.93 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：一般公共服务支出 551.51 万元，主要用于行政运行；事业运行；其他共产党事务支出。公共安全支出 140.06 万元，主要用于其他公共安全支出。文化旅游体育与传媒支出 14.33 万元，主要用于群众文化。社会保障和就业支出 4976.91 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。卫生健康支出 30.36 万元，主要用于行政运行；公务员医疗补助。城乡社区支出 417.76 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

#### 五、关于七纺片区管委会 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**

七纺片区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2757.17 万元,比上年执行数增加 627.06 万元,增长 29.44%。主要原因是:2020 年业绩考核、基层岗位津贴,长治久安人员经费由项目支出转变到基本支出中。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务(类) 551.51 万元,占 9.00%。
2. 公共安全支出(类) 140.06 万元,占 2.28%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 14.33 万元,占 0.23%。
4. 社会保障和就业支出(类) 4,976.91 万元,占 81.18%。
5. 卫生健康支出(类) 30.36 万元,占 0.50%。
6. 城乡社区支出 417.76 万元,占 6.81%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 408.34 万元,比上年执行数增加 33.14 万元,增长 8.83%,主要原因是:2020 年业绩考核、基层岗位津贴,长治久安人员经费由项目支出转变到基本支出中。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2020 年预算数为 128.06 万元,比上年执行数减少 0.88 万元,降低 0.68%,主要原因是:2020 年按照财政部要求压缩办公支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行

(项):2020年预算数为15.11万元,比上年执行数增加0.19万元,增长1.27%,主要原因是:2020年人员工资正常增长。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2020年预算数为140.06万元,比上年执行数增加122.27万元,增长6.87倍,主要原因是:2020年项目是支付公交岗亭人员经费增加122.27万元,2019年没有安排此项经费。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2020年预算数为14.33万元,比上年执行数增加0.48万元,增长3.46%,主要原因是:2020年人员工资正常增长。

6.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4,802.60万元,比上年执行数增加1321.38万元,增长37.96%,主要原因是:2020年业绩考核、基层岗位津贴,长治久安工作经费由项目支出转变到基本支出中。

7.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166.97万元,比上年执行数减少9.01万元,降低5.12%,主要原因是:2020年由于社会保险统筹降低缴费比率,单位基本养老保险缴费减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为7.34万元,比上年执行数增加7.34万元,增长100%,主要原因是2019年未安排预算。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为30.36万元，比上年执行数增加0.44万元，增长1.47%，主要原因是：2020年人员工资正常增长。

10. 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417.76万元，比上年执行数减少4118.18万元，降低90.79%，主要原因是：①管委会承担的便民服务站人员及伙食经费减少375.76万元。按照统一安排，2020年七纺片区不再承担便民服务站人员及伙食经费，改由水磨沟区公安分局承担。②2019年度“双联户”联户长补助经费减少47.04万元。③2020年临时聘用人员经费减少3230.41万元，由2120399款调整到2080208款中。④2020年预算没有安排新建便民服务站经费，此项经费减少464.97万元。

## 六、关于七纺片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七纺片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 2757.17 万元，其中：

人员经费 2635.78 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、职业年金缴费、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 121.39 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于七纺片区管委会 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：社区食堂补助经费

设立的政策依据：区党组字[2013]47号《关于补贴社区工作人员工作用餐的通知》

预算安排规模：348.09 万元

项目承担单位：水区七纺片区管委会

资金分配情况：一年 12 个月对 12 个社区按实有人数补助

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

2、项目名称：北山社区一期办公用房及基础设施装修经费。

设立的政策依据：乌鲁木齐市组织部关于加强基层政权建设中社区办公用房面积必须要到达 400 平方米的要求。

预算安排规模：12.66 万元。

项目承担单位：水区七纺片区管委会

资金分配情况：区财政先拨付 30%资金用于社区办公用房装修。七纺片区按照合同支付给专修公司 30%的工程款。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

3、项目名称：社区经费

设立的政策依据：乌党组办字[2012]31号《关于印发〈乌鲁木齐市社区工作经费管理使用办法（暂行）〉》

预算安排规模：570万元

项目承担单位：水区七纺片区管委会12个社区

资金分配情况：3个市级重点社区一年经费165万元，9个区级社区一年经费405万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

4、项目名称：便民服务站运行经费

设立的政策依据：2017年水区便民服务总站《关于便民服务站工作经费管理使用办法（暂行）》

预算安排规模：186.16万元

项目承担单位：水区七纺片区管委会19个便民服务站

资金分配情况：19个便民服务站2020年全年水、电、暖、办公、维修，油料支出

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

5、项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：水党办发[2015]25号《关于调整及修订水磨沟区管委会（街道）财政管理办法（试行）相关规定的通知》

预算安排规模：100万元

项目承担单位：水区七纺片区管委会

资金分配情况：弥补管委会办公经费不足，用于社会面防控、民生领域建设资金。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

**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：公交岗亭人员经费。

设立的政策依据：水政发[2014]24号《关于加强幼儿园、医院、公交站点安保的通知》。

预算安排规模：108.86万元。

项目承担单位：水区七纺片区管委会。

资金分配情况：按月发放工资，一共发放12次。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

资金来源：预算拨款。

补贴人数：39人。

补贴标准：39人每人每月2228元。

补贴范围：七纺片区辖区10个公交站点39名安保人员工资。

补贴方式：授权支付。

发放程序：每月转账给劳务派遣公司，劳务派遣公司给39人付工资。

受益人群和社会效益：受益人为公交岗亭安保人员，社会效益为保障公交岗亭安保人员正常生活。

## 2、项目名称：封闭化岗亭人员经费

设立的政策依据：水政法委 2016 年关于各管委会岗亭聘用保安公司人员的通知

预算安排规模：31.2 万元（2020 年 1-5 月的经费）

项目承担单位：水区七纺片区管委会

资金分配情况：28 人每人每月 2228 元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日

资金来源：预算拨款

补贴人数：28 人

补贴标准：28 人每人每月 2228 元

补贴范围：保安公司派出的封闭小区岗亭值守的 28 人

补贴方式：授权支付。

发放程序：每月转账给保安公司，保安公司给 28 人付工资。

受益人群和社会效益：受益人为保安公司 28 名保安，社会效益为保障保安公司人员正常生活。

## 3、项目名称：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：水人社[2018]20 号《关于水磨沟区临时聘用人员计划数的请示》

预算安排规模：1885.19 万元

项目承担单位：水区七纺片区管委会

资金分配情况：689 人每人每月 2228 元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

资金来源：预算拨款

补贴人数：689 人

补贴标准：689 人每人每月 2228 元

补贴范围：七纺片区聘用的 689 名公岗

补贴方式：授权支付。

发放程序：每月转账给劳务派遣公司，劳务派遣公司给 689 人付工资。

受益人群和社会效益：受益人为七纺片区聘用的 689 名公岗，社会效益为保障七纺片区聘用的 689 名公岗正常生活。

4、项目名称：便民服务站工资社保经费

设立的政策依据：水人社[2018]20 号《关于水磨沟区临聘人员计划数的请示》

预算安排规模：131.6 万元

项目承担单位：水区七纺片区管委会

资金分配情况：304 人工资每人一个月 3360 元，社保一个月 968 元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日

资金来源：预算拨款

补贴人数：304 人

补贴标准：304 人工资每人一个月 3360 元，社保一个月 968 元

补贴范围：七纺片区便民服务站 304 名聘用队员。

补贴方式：授权支付。



发放程序：1 月转账给劳务派遣公司，劳务派遣公司给 304 人付工资、社保。

受益人群和社会效益：受益人为七纺片区便民服务站聘用的 304 名队员，社会效益为保障七纺片区便民服务站聘用的 304 名队员正常生活。

## **八、关于七纺片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

七纺片区管委会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.78 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 4.69 万元，公务接待费 0.09 万元。

七纺片区管委会 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，预算未安排；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 0.25 万元，主要原因是按照财政部要求压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是按照财政部要求压缩公务接待费。

## **九、关于七纺片区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

七纺片区管委会 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 年七纺片区管委会的机关运行经费财政拨款预算 47.82 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 11.39%。主要原因是为了应对 2020 年 1 月爆发的肺炎疫情，区财政局紧急拨款，用于七纺片区疫情防控工作。

### （二）政府采购情况

2020 年七纺片区管委会政府采购预算 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。

2020 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，七纺片区管委会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4500 平方米，价值 482.33 万元。
2. 车辆 40 辆，价值 273.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 38 辆，价值 240.59 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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，未安排购置 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 9 个，涉及预算金额 3,373.76 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	七纺片区管委会			项目名称	公交岗亭人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	108.86	其中：财政拨款	108.86	其他资金	0
项目总体目标	项目预期目标：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，提高临聘人员的工作积极性，落实好党的各项政策，密切党同人民群众之间的联系。 阶段性目标：保障保障公交岗亭安保人员正常生活，增加公交岗亭人员的积极性。					
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	项目金额			=108.86 万元	
	时效指标	项目实施时间			2020.1.1 至 2020.12.31	
		补助发放及时率			=100%	
	数量指标	公交岗亭人数			=39 人	
		公交岗亭人员全年发放工资次数			=12 次	
质量指标	补助发放准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增加公交岗亭人员的积极性			=100%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	公交岗亭人员的满意度			=100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	七纺片区管委会			项目名称	封闭化岗亭人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.2	其中：财政拨款	31.2	其他资金	0
项目总体目标	项目预期目标：封闭化岗亭安保人员全年工资是 2020 年本级财政拨入专项款，预算共计 31.2 万元。项目 2018 年预算时进行申报，阶段性目标：于 2020 年初批复预期 2020 年 12 月 31 日完成，保证各项工作正常开展。					
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	项目金额			=31.2 万元	
	时效指标	项目实施时间			2020.1.1 至 2020.12.31	
		补助发放及时率			=100%	
	数量指标	封闭化岗亭人数			=28 人	
		封闭化岗亭人员全年发放工资次数			=12 次	
质量指标	补助发放准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增加封闭化岗亭人员的积极性			=100%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	公交岗亭人员的满意度			=100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	七纺片区管委会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	348.09	其中：财政拨款	348.09	其他资金	0
项目总体目标	项目预期目标：保障社区工作人员正常工作开展，为社会工作人员提供健康的食品。保障社区工作人员能全心投入工作，更好为辖区各族群众开展服务，落实好党的政策，密切党和人民群众的联系。 阶段性目标：保障社区工作人员正常工作开展，为社会工作人员提供健康的食品。					
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	项目总金额			=348.09 万元	
	时效指标	项目实施时间			2020.1.1 至 2020.12.31	
		补助发放及时率			=100%	
	数量指标	补助发放次数			=12 次	
		补助社区个数			=12 个	
	质量指标	补助发放准确率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社区工作人员的积极性			=100%	
	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%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	七纺片区管委会			<b>项目名称</b>	北山社区一期办公用房及基础设施装修经费。	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	12.66	其中：财政拨款	12.66	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	阶段性目标：项目是保障北山社区一期办公用房及基础设施装修顺利进行。 预期目标：通过北山社区一期办公用房及基础设施装修，提升了基层服务功能，强化社区党组织职能作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	北山社区支出金额			=12.66 万元	
	时效指标	项目实施时间			2020.1.1 至 2020.12.31	
		资金到位及时率			=100%	
	数量指标	装修社区个数			=1 个	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
		资金到位准确率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社区工作人员的积极性			=100%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度			=100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	七纺片区管委会			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：	1885.19	其中：财政拨款	1885.19	其他资金	0
项目总体目标	项目预期目标：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，提高临聘人员的工作积极性，落实好党的各项政策，密切党同人民群众之间的联系。 阶段性目标：保障管委临聘人员的工作正常开展，增加机关、临聘人员的积极性。					
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	补助金额			=1885.19 万元	
	时效指标	项目实施时间			2020.1.1 至 2020.12.31	
		补助发放及时率			=100%	
	数量指标	补助人数			=689 人	
		补助发放次数			=12 次	
质量指标	补助发放准确率			=100%		
	补助发放准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意率			=100%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	七纺片区管委会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	570	其中：财政拨款	570	其他资金	0
项目总体目标	<p>预期目标：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，提高社区工作人员落实党的各项政策，密切党同人民群众之间的联系。</p> <p>阶段性目标：项目是保障 12 个社区正常工作运转，如办公、水、电、暖、车辆运转，民生支出等工作的正常开展。</p>					
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	社区总支出金额			=570 万元	
	时效指标	项目实施时间			2020.1.1 至 2020.12.31	
		资金到位及时率			=100%	
	数量指标	社区个数			=12 个	
质量指标	资金到位准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障社区正常运行			=100%	
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度			=100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	七纺片区管委会			项目名称	其他业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	管委会业务经费是以前年度财政拨入专项款，主要用于弥补管委会经费不足，以及管委会日常经费开支，属于一般性项目。					
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	税源协调工作经费金额			=100 万元	
	时效指标	业务开展及时性			=100%	
数量指标	购办公日用品次数			=4 次		
质量指标	资金到位率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	项目执行时间			2020. 1. 1 至 2020. 12. 31	
	可持续影响指标	单位、工作人员积极性提高			=100%	
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区单位、工作人员满意度			=100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	七纺片区管委会			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：	131.6	其中：财政拨款	131.6	其他资金	0
项目总体目标	项目预期目标：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，提高便民服务站工作人员的工作积极性，落实好党的各项政策，密切党同人民群众之间的联系。 阶段性目标：保障便民服务站工作人员的工作正常开展，增加便民服务站工作人员的积极性。					
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	补助发放金额			=131.6 万元	
	时效指标	项目实施时间			2020.1.1 至 2020.12.31	
		补助发放及时率			=100%	
	数量指标	补助人数			=304 人	
		补助发放次数			=12 次	
质量指标	补助发放准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		保障便民服务站工作人员的工作正常开展			=100%。
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	便民服务站人员的满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	七纺片区管委会			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：	186.16	其中：财政拨款	186.16	其他资金	0
项目总体目标	阶段性目标：项目是保障 19 个便民服务站正常工作运转，如办公、水、电、暖、车辆运转，人员伙食的等工作的正常开展。 预期目标：依托 19 个便民服务站形成对社会面整体防控，实现七纺片区辖区整体社会稳定，不出问题。辖区人民整体安全感提升，安居乐业。					
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	项目金额			186.16 万元	
	时效指标	项目实施时间			2020.1.1 至 2020.12.31	
		资金到位及时率			=100%	
	数量指标	便民服务站个数			=19 个	
质量指标	资金到位准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障便民服务站正常运行			=100%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区人民群众的满意度			=100%	

**(五) 其他需说明的事项**

无

## 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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管委会

2020年2月15日