

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管委会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌市水磨沟区六道湾片区管委会概况

- 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、关于水磨沟区六道湾片区管委会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于水磨沟区六道湾片区管委会部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于水磨沟区六道湾片区管委会部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于水磨沟区六道湾片区管委会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于水磨沟区六道湾片区管委会部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于水磨沟区六道湾片区管委会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于水磨沟区六道湾片区管委会部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于水磨沟区六道湾片区管委会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于水磨沟区六道湾片区管委会部门 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 乌市水磨沟区六道湾片区管委会概况

一、主要职能

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；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。

六道湾片区管委会设 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：六道湾片区管委会下设 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:六道湾片区管委会下辖 16 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

乌市水磨沟区六道湾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。

16 个社区,西虹东社区工作委员会、天平社区工作委员会、双拥社区工作委员会、红星社区工作委员会、六道湾社区工作委员会、克拉玛依东路社区工作委员会、沁园社区工作委员会、五星北路社区工作委员会、南湖花苑社区工作委员会、融鑫社区工作委员会、德裕社区工作委员会、北山坡社区工作委员会、康苑

社区工作委员会、青翠社区工作委员会、青玉社区工作委员会、斜井西社区工作委员会。

机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理

六道湾片区管委会单位编制数 122 人，实有人数 211 人，其中：在职 186 人，比 2019 年增加 28 人；退休 25 人，增加 4 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：水磨沟区六道湾片区管委会

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）	8494.16	201 一般公共服务支出	790.20
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算	8494.16	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	735.58
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	31.23
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3817.05
		210 卫生健康支出	46.88
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3073.22
		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	8494.16		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	8494.16	支 出 合 计	8494.16

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：水磨沟区六道湾片区管委会

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	790.20	790.20							
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	759.88	759.88							
201	03	01	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	555.71	555.71							
201	03	50	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	204.17	204.17							
	06		财政事务	30.32	30.32							
201	06	01	行政运行（财政事务）	30.32	30.32							
204			公共安全支出	735.58	735.58							
	02		公安	735.58	735.58							
204	02	99	其他公安支出	735.58	735.58							
207			文化旅游体育与传媒支出	31.23	31.23							
	01		文化和旅游	31.23	31.23							
207	01	09	群众文化	31.23	31.23							
208			社会保障和就业支出	3,817.05	3,817.05							
	02		民政管理事务	3,607.32	3,607.32							
208	02	08	基层政权建设和社区治 理	3,607.32	3,607.32							
	05		行政事业单位养老支出	209.73	209.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	188.32	188.32							
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.41	21.41							
210			卫生健康支出	46.88	46.88							
	01		卫生健康管理事务	46.88	46.88							
210	01	01	行政运行（卫生健康管 理事务）	46.88	46.88							
212			城乡社区支出	3,073.22	3,073.22							
	03		城乡社区公共设施	3,073.22	3,073.22							
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	3,073.22	3,073.22							
			合计	8,494.16	8,494.16							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：水磨沟区六道湾片区管委会

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	790.20	790.20	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	759.88	759.88	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	555.71	555.71	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	204.17	204.17	
	06		财政事务	30.32	30.32	
201	06	01	行政运行（财政事务）	30.32	30.32	
204			公共安全支出	735.58		735.58
	02		公安	735.58		735.58
204	02	99	其他公安支出	735.58		735.58
207			文化旅游体育与传媒支出	31.23	31.23	
	01		文化和旅游	31.23	31.23	
207	01	09	群众文化	31.23	31.23	
208			社会保障和就业支出	3,817.05	2,631.25	1,185.80
	02		民政管理事务	3,607.32	2,421.52	1,185.80
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,607.32	2,421.52	1,185.80
	05		行政事业单位养老支出	209.73	209.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.32	188.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	
210			卫生健康支出	46.88	46.88	
	01		卫生健康管理事务	46.88	46.88	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	46.88	46.88	
212			城乡社区支出	3,073.22		3,073.22
	03		城乡社区公共设施	3,073.22		3,073.22
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,073.22		3,073.22
			合计	8,494.16	3,499.56	4,994.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：水磨沟区六道湾片区管委会

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）	8,494.16	201 一般公共服务支出	790.20	790.20	
一般公共预算	8,494.16	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	735.58	735.58	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	31.23	31.23	
		208 社会保障和就业支出	3,817.05	3,817.05	
		210 卫生健康支出	46.88	46.88	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3,073.22	3,073.22	
		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	8494.16	支 出 总 计	8,494.16	8,494.16	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区六道湾片区管委会

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	790.20	790.20	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	759.88	759.88	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	555.71	555.71	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	204.17	204.17	
	06		财政事务	30.32	30.32	
201	06	01	行政运行（财政事务）	30.32	30.32	
204			公共安全支出	735.58		735.58
	02		公安	735.58		735.58
204	02	99	其他公安支出	735.58		735.58
207			文化旅游体育与传媒支出	31.23	31.23	
	01		文化和旅游	31.23	31.23	
207	01	09	群众文化	31.23	31.23	
208			社会保障和就业支出	3,817.05	2,631.25	1,185.80
	02		民政管理事务	3,607.32	2,421.52	1,185.80
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,607.32	2,421.52	1,185.80
	05		行政事业单位养老支出	209.73	209.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.31	149.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	
210			卫生健康支出	46.88	46.88	
	01		卫生健康管理事务	46.88	46.88	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	46.88	46.88	
212			城乡社区支出	3,073.22		3,073.22
	03		城乡社区公共设施	3,073.22		3,073.22
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,073.22		3,073.22
			合计	8,494.16	3,499.56	4,994.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：水磨沟区六道湾片区管委会

单位：万元

经济分类科目编码		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	2,792.73	2,792.73	
301	01	基本工资	624.23	624.23	
301	02	津贴补贴	272.61	272.61	
301	03	奖金	433.31	433.31	
301	06	伙食补助费	10.30	10.30	
301	07	绩效工资	380.99	380.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.32	188.32	
301	09	职业年金缴费	21.41	21.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129.42	129.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.76	28.76	
301	12	其他社会保障缴费	26.09	26.09	
301	13	住房公积金	228.68	228.68	
301	99	其他工资福利支出	448.61	448.61	
302		商品和服务支出	173.10		173.10
302	01	办公费	2.54		2.54
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	1.37		1.37
302	07	邮电费	1.72		1.72
302	11	差旅费	2.33		2.33
302	13	维修(护)费	2.23		2.23
302	16	培训费	12.64		12.64
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	8.43		8.43
302	29	福利费	35.39		35.39
302	31	公务用车运行维护费	4.69		4.69
302	39	其他交通费用	27.62		27.62
302	99	其它商品和服务支出	73.25		73.25
303		对个人和家庭的补助	533.73	533.73	
303	02	退休费	56.52	56.52	
303	09	奖励金	0.51	0.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	476.70	476.70	
		合计	3,499.56	3,326.46	173.10

表七:

项目支出情况表

编制部门: 水磨沟区六道湾片区管委会

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														
204			公共安全支出		735.58		735.58									
	02		公安		735.58		735.58									
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	350.78		350.78									
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	384.80		384.80									
208			社会保障和就业支出		1,185.80		1,185.80									
	02		民政管理事务		1,185.80		1,185.80									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	455.80		455.80									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	730.00		730.00									
212			城乡社区支出		3,073.22		3,073.22									
	03		城乡社区公共设施		3,073.22		3,073.22									
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	2,462.01		2,462.01									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务工作经费	20.00		20.00									
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	259.40		259.40									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民服务站运行经费	331.81		331.81									
				合计	4,994.60		4,994.60									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：水磨沟区六道湾片区管委会

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	
4.82		4.69		4.69	0.13

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：水磨沟区六道湾片区管委会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于水磨沟区六道湾片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，六道湾片区管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8494.16 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、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于水磨沟区六道湾片区管委会 2020 年收入预算情况说明

水磨沟区六道湾片区管委会部门收入预算 8494.16 万元，其中：

一般公共预算 8494.16 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 3762.67 万元，主要原因是：2020 年便民服务站巡控队员的工资及伙食费不在管委会转到分局管理。

政府性基金预算未安排。

三、关于水磨沟区六道湾片区管委会 2020 年支出预算情况说明

水磨沟区六道湾片区管委会 2020 年支出预算 8494.16 万元，其中：

基本支出 3499.56 万元，占 41.20%，比上年增加 842.30

万元，主要原因是：对个人和家庭补助中基层岗贴、社区工作人员业绩考核、楼栋长补助增加。

项目支出 4994.60 万元，占 58.80 %，比上年减少 4622.65 万元，主要原因是 2020 年便民服务站巡控队员的工资及伙食费不在管委会转到分局管理。

四、关于水磨沟区六道湾片区管委会 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 8494.16 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 790.20 万元，主要用于：行政人员工资发放、社保、公积金缴费及机关正常业务支出；公共安全支出 735.58 万元，主要用于封闭化岗亭及公交安保人员工资；文化旅游体育与传媒支出 31.23 万元，主要用于发放人员工资、社保及公积金；社会保障和就业支出 3817.05 万元，主要用于发放社区人员工资、社保、公积金缴费、公岗人员基层岗贴、业绩考核及社区正常业务支出；医疗卫生健康支出 46.88 万元，主要用于发放人员工资、社保及公积金城乡社区支出 3073.22 万元，主要用于发放公岗人员工资及社保缴费。

五、关于水磨沟区六道湾片区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水磨沟区六道湾片区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3499.56 万元，比上年增加 842.30 万元，增长

24.07%，主要原因是：对个人和家庭补助中基层岗贴、社区工作人员业绩考核、楼栋长补助增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）790.20 万元，占 10.00 %。
2. 公共安全支出（类）735.58 万元，占 8.00%
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）31.23 万元，占 0.04%
4. 社会保障和就业支出（类）3817.05 万元，占 45.00%
5. 卫生健康支出（类）46.88 万元，占 0.06%
6. 城乡社区支出（类）3073.22 万元，占 36.00%

(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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020 年预算数为 555.71 万元，比上年执行数增加 56.60 万元，增长 11.34%，主要原因是：2020 年预算增加了在编人员伙食补贴及公积金、社保基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020 年预算数为 204.17 万元，比上年执行数增加 14.66 万元，增长 6.70%，主要原因是：2020 年预算增加了在编人员伙食补贴及公积金、社保基数调整。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）2020 年预算数为 30.32 万元，比上年执行数增加 0.51 万元，增长 1.71%，主要原因是：2020 年预算增加了在编人员伙食补贴及公积金、社保基数调整。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020年预算数为735.58万元，比上年执行数增加699.72万元，增长19.51倍，主要原因是：新增封闭化岗亭人员经费、公交岗亭人员经费。

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31.23万元，比上年执行数增加1.15万元，增长3.82%，主要原因是：2020年预算增加了在编人员伙食补贴及公积金、社保基数调整。

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3607.32万元，比上年执行数减少1051.17万元，下降22.56%，主要原因是：2020年预算减少在编人员岗贴及工作人员业绩考核经费。

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188.32万元，比上年执行数减少28.89万元，下降13.30%，主要原因是：养老预算经费减少。

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21.41万元，比上年执行数增加21.41万元，增长100%，主要原因是2019年未安排职业年金缴费支出预算。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生健康管理事务）（项）：2020年预算数为46.88万元，比上年执行数增加13.34万元，增长39.77%，主要原因是：公用经费增加。

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3073.22万元，比上年执行数减少3771.60万元，下降55.10%，主要原因是：临聘人员工资、社保减少，剔除了便民辅警部分。

六、关于水磨沟区六道湾片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

水磨沟区六道湾片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 3499.56 万元，其中：

人员经费 3326.46 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 173.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、关于水磨沟区六道湾片区管委会 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：社区经费

设立的政策依据：水财发【2020】13号文

预算安排规模：730万元（其中15*45万元，市重点：1*55万元，含文化室活动经费，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)

项目承担单位：六道湾片区管委会及各社区

资金分配情况：730 万元（其中 15*45 万元，市重点：1*55 万元，含文化室活动经费，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：2020.1-2020.12

2. 项目名称：便民服务站运行经费

设立的政策依据：水财发【2020】13 号文

预算安排规模：331.81 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会 32 个便民服务站

资金分配情况：331.81 万元，用于便民服务站日常经费及水电暖，车辆运行经费支出。

资金执行时间：2020.1-2020.12

3. 项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：水财发【2020】13 号文

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：20 万元，用于管委会日常办公经费及水电暖支出。

资金执行时间：2020.1-2020.12

4. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：水财发【2020】13 号文

预算安排规模：455.8 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：用于各社区食堂伙食补助

资金执行时间：2020.1.1-12.31

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：水财发【2020】13 号文

预算安排规模：2462.01 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：用于发放管委会社区工作者、区级公岗及临时保洁人员工资及社保。

资金执行时间：2020.1-2020.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：998

补贴标准：区级公岗 1257.2 元/月/人，保洁员 1457.2 元/月/人，社区工作人员 4100 元-2700 元之间。

补贴范围：管委会区级公岗、临时保洁员、社区工作者

补贴方式：授权支付

发放程序：社保所及城区管理中心申报，管委会审核

受益人群和社会效益：管委会区级公岗、临时保洁员、社区工作者；增强辖区和谐稳定。

2. 项目名称：封闭岗亭人员经费

设立的政策依据：水财发【2020】13 号文

预算安排规模：384.8 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会各社区
资金分配情况：用于封闭岗亭人员工资
资金执行时间：2020.1.1-5.31
资金来源：财政拨款
补贴人数：296人
补贴标准：200人 2600元/月/人,2020.1月-5月,96人,2600元/月/人,发放2019年8-12月。
补贴范围：社区封闭化岗亭人员工资
补贴方式：直接支付
发放程序：综治中心申报,管委会审核发放
受益人群和社会效益：封闭岗亭人员,增强辖区和谐稳定。

3. 项目名称：公交岗亭人员经费

设立的政策依据：水财发【2020】13号文

预算安排规模：350.78万元

项目承担单位：六道湾片区管委会各社区

资金分配情况：用于公交岗亭人员工资

资金执行时间：2020.1.1-5.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：174人

补贴标准：2800元/月/人

补贴范围：公交岗亭人员工资

补贴方式：直接支付

发放程序：综治中心申报,管委会审核发放

受益人群和社会效益：公交岗亭人员；增强辖区和谐稳定。

4. 项目名称：便民服务站工资社保经费
设立的政策依据：水财发【2020】13号文
预算安排规模：259.4万元
项目承担单位：六道湾片区管委会各便民服务站
资金分配情况：用于32个便民服务站巡控队员2019年12月份工资及2020年1月份社保人员工资
资金执行时间：2020.1.1-12.31
资金来源：财政拨款
补贴人数：534人
补贴标准：3050元/月/人
补贴范围：32个便民服务站巡控队员
补贴方式：直接支付
发放程序：派出所申报，管委会审核发放
受益人群和社会效益：便民服务站巡控队员；增强辖区和谐稳定。

八、关于水磨沟区六道湾片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水磨沟区六道湾片区管委会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.82 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 0.13 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算，其中：因公出国（境）

费为 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 0.25 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行经费预算支出。；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待预算支出。

九、关于水磨沟区六道湾片区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

水磨沟区六道湾片区管委会 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，六道湾片区管委会本级 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.71 万元，比上年减少 3.49 万元，下降 6.88%，主要原因是：厉行节约、压缩支出。

（二）政府采购情况

2020 年，本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。

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，六道湾片区管委会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8214.46 平方米，价值 1880.16 万元。
2. 车辆 61 辆，价值 440.15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 60 辆，价值 418.99 万元。
3. 办公家具价值 55.03 万元。
4. 其他资产价值 491.42 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 4994.60 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	六道湾片区管委会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	730	其中：财政拨款	730	其他资金	
项目总体目标	保障社区正常运行					
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	社区经费投入使用资金数			=730 万元	
	时效指标	社区经费支出及时率			=100%	
		社区经费使用时限			大于等于 1 月至小月等于 12 月	
	数量指标	经费保障正常运转社区数			=16 个	
质量指标	项目完成率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	确保社区正常履行各类社区职能，保障经济发展			确保社区正常履行各类社区职能，保障经济发展	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	确保社区正常履行各类社区职能			保障社区各项工作正常开展，确保社区正常履行各类社区职能	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意率			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	2020 临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2462.01	其中：财政拨款	2462.01	其他资金	
项目总体目标	保障社区正常运行					
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	投入使用资金数			=2462.01 万元	
	时效指标	经费使用及时率			=100%	
		经费使用时限			大于等于 1 月至小月等于 12 月	
	数量指标	经费发放人数			=983 人	
质量指标	经费拨付率			=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	确保社区正常履行各类社区职能			保障社区各项工作正常开展，确保社区正常履行各类社区职能	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意率			满意率大于 85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	455.8	其中：财政拨款	455.8	其他资金	
项目总体目标	保障社区食堂正常运转					
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	社区食堂伙食建设补助经费投入使用资金数		=455.8 万元		
	时效指标	补贴按时发放率		=100%		
		补助使用时限		大于等于 1 月-小于等于 12 月		
	数量指标	社区食堂伙食建设补助经费使用社区数		=16 个		
质量指标	社区工作人员用餐覆盖率		=95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障社区支付食堂伙食费及厨师工资，保证社区后勤需要，更好地为辖区居民服务。		保障社区支付食堂伙食费及厨师工资，保证社区后勤需要，更好地为辖区居民服务。		
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意率		=90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			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：	331.81	其中：财政拨款	331.81	其他资金	
项目总体目标	保障管委会便民服务站正常办公经费支出。					
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	经费投入金额数			=331.81 万元	
	时效指标	经费支出及时性			≥95%	
		经费使用时限			≥1 月或≤12 月	
	数量指标	经费使用站数			=32 个	
项目效益指标	质量指标	经费使用覆盖率			≥95%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	
		辖区群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			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：	2462.01	其中：财政拨款	2462.01	其他资金	
项目总体目标	保障管委会及时发放临时聘用人员工资及社保缴费					
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	经费投入金额数			=2462.01 万元	
	时效指标	经费支出及时性			≥95%	
		经费使用时限			≥1 月或≤12 月	
	数量指标	经费使用社区个数			=16 个	
		经费发放人员			=985 人	
	质量指标	经费使用覆盖率			≥95%	
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	
		辖区群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			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：	384.8	其中：财政拨款	384.8	其他资金	
项目总体目标	保障管委会及时发放封闭化岗亭人员工资。					
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	经费投入金额数			=384.8 万元	
		发放标准			=2600 元/人/月	
	时效指标	经费支出及时性			≥95%	
		经费使用时限			≥1 月或≤12 月	
	数量指标	经费使用社区个数			=16 个	
		经费发放人员			=296 人	
	质量指标	经费使用覆盖率			=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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	
		辖区群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			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：	259.4	其中：财政拨款	259.8	其他资金	
项目总体目标	保障管委会及时发放便民服务站人员工资。					
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	经费投入金额数			=259.4 万元	
		发放标准			=3050 元/月/人	
	时效指标	经费支出及时性			≥95%	
		经费使用时限			≥1 月或≤12 月	
	数量指标	经费使用社区个数			=16 个	
		经费发放人员			=534 人	
质量指标	经费使用覆盖率			=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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	
		辖区群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	其他业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	保障管委会日常办公支出。					
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	经费投入金额数			=20 万元	
	时效指标	经费支出及时性			≥95%	
		经费使用时限			≥1 月或≤12 月	
	数量指标	经费使用社区个数			=17 个	
质量指标	经费使用覆盖率			=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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	
		辖区群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	六道湾片区管委会			项目名称	公交岗亭人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	350.78	其中：财政拨款	350.78	其他资金	
项目总体目标	保障管委会及时发放公交岗亭人员工资。					
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	经费投入金额数			=350.78 万元	
		发放标准			=2800 元/人/月	
	时效指标	经费支出及时性			≥95%	
		经费使用时限			≥1 月或≤12 月	
	数量指标	经费使用社区个数			=16 个	
		经费发放人员			=174 人	
	质量指标	经费使用覆盖率			=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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	
		辖区群众满意度			≥90%	

(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。

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管委会
2020年2月15日