

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市苇湖梁片区管理
委员会 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌市水磨沟区苇湖梁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 2020 年乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会部门预算公开表

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 年乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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 乌市水磨沟区苇湖梁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。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会无下属预算单位，管委会内设机构：

2 个处室：党政办公室、协调指导科；

5 个事业单位：行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、统战和民族宗教事务中心；

11 个社区：新光社区、发源社区、昌盛祥社区、融合社区、融睦社区、安居乐社区、立井南社区、立井北社区、立井东社区、立井西社区、龙盛街南社区。

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苇湖梁片区管理委员会编制人数 104 人，其中：行政人员编制 19 人（含南疆选调编制 6 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有 26 名，其中：领导职数 8 名；社区工作委员会列事业编制 59 名，其中：领导职数 60 名。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会实有人数 193 人，其中：在职 186 人，增加 18 人，退休 7 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

编制单位：水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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）	7964.89	201 一般公共服务支出	991.11
一般公共预算	7964.89	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	315.89
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	182.18
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	3293.66
		210 卫生健康支出	92.65
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3089.40
		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	7964.89		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	7964.89	支 出 合 计	7964.89

表二：

部门收入总体情况表

编制单位：水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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	单位上年 结余（不包 国库集中付 支额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	991.11	991.11							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	975.57	975.57							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	328.69	328.69							
201	03	50	事业运行	646.88	646.88							
	06		财政事务	15.54	15.54							
201	06	01	行政运行	15.54	15.54							
204			公共安全支出	315.89	315.89							
	02		公安	315.89	315.89							
204	02	99	其他公安支出	315.89	315.89							
207			文化旅游体育与传媒支出	182.18	182.18							
	01		文化和旅游	182.18	182.18							
207	01	09	群众文化	182.18	182.18							
208			社会保障和就业支出	3,293.66	3,293.66							
	02		民政管理事务	3,112.44	3,112.44							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,112.44	3,112.44							
	05		行政事业单位养老支出	181.22	181.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.22	181.22							

210			卫生健康支出	92.65	92.65							
	01		卫生健康管理事务	16.72	16.72							
210	01	01	行政运行	16.72	16.72							
	04		公共卫生	75.93	75.93							
210	04	01	疾病预防控制机构	75.93	75.93							
212			城乡社区支出	3,089.40	3,089.40							
	03		城乡社区公共设施	3,089.40	3,089.40							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,089.40	3,089.40							
			合计	7964.89	7964.89							

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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	991.11	991.11	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	975.57	975.57	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	328.69	328.69	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	646.88	646.88	
	06		财政事务	15.54	15.54	
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.54	15.54	
204			公共安全支出	315.89		315.89
	02		公安	315.89		315.89
204	02	99	其他公安支出	315.89		315.89
207			文化旅游体育与传媒支出	182.18	182.18	
	01		文化和旅游	182.18	182.18	
207	01	09	群众文化	182.18	182.18	
208			社会保障和就业支出	3,293.66	2,033.31	1,260.35
	02		民政管理事务	3,112.44	1,852.09	1,260.35
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,112.44	1,852.09	1,260.35
	05		行政事业单位养老支出	181.22	181.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.22	181.22	
210			卫生健康支出	92.65	92.65	
	01		卫生健康管理事务	16.72	16.72	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	16.72	16.72	
	04		公共卫生	75.93	75.93	
210	04	01	疾病预防控制机构	75.93	75.93	
212			城乡社区支出	3,089.40		3,089.40
	03		城乡社区公共设施	3,089.40		3,089.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,089.40		3,089.40
			合计	7,964.89	3,299.25	4,665.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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）	7964.89	201 一般公共服务支出	991.11	991.11	
一般公共预算	7964.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	315.89	315.89	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	182.18	182.18	
		208 社会保障和就业支出	3293.66	3293.66	
		210 卫生健康支出	92.65	92.65	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3089.40	3089.40	
		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	7964.89	支 出 总 计	7964.89	7964.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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	991.11	991.11	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	975.57	975.57	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	328.69	328.69	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	646.88	646.88	
	06		财政事务	15.54	15.54	
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.54	15.54	
204			公共安全支出	315.89		315.89
	02		公安	315.89		315.89
204	02	99	其他公安支出	315.89		315.89
207			文化旅游体育与传媒支出	182.18	182.18	
	01		文化和旅游	182.18	182.18	
207	01	09	群众文化	182.18	182.18	
208			社会保障和就业支出	3,293.66	2,033.31	1,260.35
	02		民政管理事务	3,112.44	1,852.09	1,260.35
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,112.44	1,852.09	1,260.35
	05		行政事业单位养老支出	181.22	181.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.49	156.49	
210			卫生健康支出	92.65	92.65	
	01		卫生健康管理事务	16.72	16.72	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	16.72	16.72	
	04		公共卫生	75.93	75.93	
210	04	01	疾病预防控制机构	75.93	75.93	
212			城乡社区支出	3,089.40		3,089.40
	03		城乡社区公共设施	3,089.40		3,089.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,089.40		3,089.40
			合计	7,964.89	3,299.25	4,665.64

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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
301		工资福利支出	2,664.28	2,664.28
301	01	基本工资	574.73	574.73
301	02	津贴补贴	228.66	228.66
301	03	奖金	422.05	422.05
301	06	伙食补助费	18.18	18.18
301	07	绩效工资	404.60	404.60
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.22	181.22
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.79	115.79
301	11	公务员医疗补助缴费	25.73	25.73
301	12	其他社会保障缴费	25.98	25.98
301	13	住房公积金	219.99	219.99
301	99	其他工资福利支出	447.35	447.35
302		商品和服务支出	187.68	187.68
302	01	办公费	4.49	4.49
302	05	水费	1.35	1.35
302	06	电费	2.40	2.40
302	07	邮电费	3.07	3.07
302	08	取暖费	3.21	3.21
302	11	差旅费	4.12	4.12
302	13	维修(护)费	1.34	1.34
302	16	培训费	11.70	11.70
302	17	公务接待费	0.23	0.23
302	28	工会经费	7.78	7.78
302	29	福利费	32.73	32.73
302	31	公务用车运行维护费	7.04	7.04
302	39	其他交通费用	19.49	19.49
302	99	其它商品和服务支出	88.73	88.73
303		对个人和家庭的补助	447.29	447.29
303	02	退休费	1.67	1.67
303	09	奖励金	0.74	0.74
303	99	其他对个人和家庭的补助	444.88	444.88
		合计	3,299.25	3,111.57

表七：

项目支出情况表

编制单位：水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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														
204			公共安全支出		315.89		315.89									
	02		公安		315.89		315.89									
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	237.89		237.89									
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	78.00		78.00									
208			社会保障和就业支出		1260.35		1260.35									
	02		民政管理事务		1260.35		1260.35									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	545.00		545.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费（聘用保安）	235.00		235.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	480.35		480.35									
212			城乡社区支出		3089.40		3089.40									
	03		城乡社区公共设施		3089.4		3089.4									
212	03	99	其他城乡社区公共设施	2020年临时聘用人员经费	2635.81		2635.81									

212	03	99	其他城乡社区公共设施	便民服务站工资社保经费	131.20	131.20									
212	03	99	其他城乡社区公共设施	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	便民服务站运行经费	202.39	202.39									
212	03	99	其他城乡社区公共设施	购买融睦社区办公用房经费	100.00	100.00									
				合计	4665.64	4665.64									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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	
7.27		7.04		7.04	0.23

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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			

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、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

一、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7964.89 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、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会收入预算 7964.89 万元，其中：

一般公共预算 7964.89 万元，占 100.00%，比上年减少 1904.68 万元，主要原因是压缩一般性支出，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减少。2020 年减少项目便民服务站人员经费、派出监察办公室经费、联户长补助、补助经费等项目经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2020 年

支出预算情况说明

乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2020 年支出预算 7964.89 万元，其中：

基本支出 3299.25 万元，占 41.42%，比上年增加 697.75 万元，主要原因是单位人员调整，增加 13 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。

项目支出 4665.64 万元，占 58.58%，比上年减少 2602.43 万元，主要原因是 2020 年减少项目便民服务站人员经费、派出监察办公室经费、联户长补助、补助费等项目经费。

四、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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 7964.89 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 991.11 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 315.89 万元，主要用于岗亭人员经费。文化旅游体育与传媒支出 182.18 万元，主要用于群众文化。社会保障和就业支出 3293.66 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 92.65 万元，主要用于行政运行；公务员医疗补助。城乡社区支出 3089.40 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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

乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3299.25 万元,比上年执行数增加 697.75 万元,增长 26.82%。主要原因是:单位人员调整,增加 13 人,2020 年预算数增加。

（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) 991.11 万元,占 12.44%。
2. 公共安全支出(类) 315.89 万元,占 3.97%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)182.18 万元,占 2.29%。
4. 社会保障和就业支出(类) 3293.66 万元,占 41.35%。
5. 卫生健康支出(类) 92.65 万元,占 1.16%。
6. 城乡社区支出(类) 3089.40 万元,占 38.79%。

（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(项):2020 年预算数为 328.69 万元,比上年执行数减少 0.70 万元,下降 0.21%,主要原因是:节约开支。

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(项):2020 年预算数为 646.88 万元,比上年执行数增加 8.56 万元,增加 1.34%,主要原因是:新纳编人员增加。

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 15.54 万元,比上年执行数增加 0.20 万元,增加 1.30%,主要原因是:新纳编人员增加。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2020年预算数为315.89万元,比上年执行数增加279.75万元,增加7.74倍,主要原因是增加岗亭人员经费。

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182.18万元,比上年执行数增加6.10万元,增加3.46%,主要原因是:新纳编人员增加。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2020年预算数为3112.44万元,比上年执行数减少341.33万元,下降9.88%,主要原因是:压缩一般性公共支出。

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181.22万元,比上年执行数减少16.92万元,降低8.54%,主要原因是:社会保障缴费总额减少。

8. 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16.72万元,比上年执行数增加0.41万元,增加2.51%,主要原因是:人员增加。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2020年预算数为75.93万元,比上年执行数增加1.29万元,增加1.73%,主要原因是:新纳编人员增加。

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3089.40万元,比上年执行数减少1988.99万元,减少39.17%,主要原因是:

临聘人员减少。

六、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 3299.25 万元，其中：

人员经费 3111.57 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 187.68 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、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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

预算安排规模：545 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：（其他：6 个×45 万元=270 万元，市重点：6 个×55 万元=275 万元（2080208）（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；含妇联专项工作经费，每个社区一万元)

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

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

预算安排规模：202.39万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

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

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

3 项目名称：购买融睦社区办公用房经费（2019年第五次财经会）

设立的政策依据：水财发【2020】13号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会融睦社区

资金分配情况：融睦社区办公用房经费

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

4 项目名称：其他业务工作经费20万元

设立的政策依据：水财发【2020】13号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：苇湖梁片区管委会弥补办公经费不足

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

5 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

预算安排规模：480.35 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于各社区食堂伙食费

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 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）

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

预算安排规模：2635.81 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于临时聘用人员经费

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：公岗及转聘、厨师、保洁员 998 人。

补贴标准：公岗工资每月工资 1520 元，保洁员每月 1720 元

补贴范围：公岗及转聘、厨师、保洁员

补贴方式：国库直接支付

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，按月发放工资、社保、管理费

受益人群和社会效益：公岗及转聘、厨师、保洁员的正常生活得以保障。

2 项目名称：2020 年临时聘用人员经费（聘用保安）

设立的政策依据：水财发【2020】13 号

预算安排规模：235 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于临时聘用人员经费(聘用保安)

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：聘用保安人数100人。

补贴标准：每月聘用保安人员经费2800元，

补贴范围：保安人员

补贴方式：国库直接支付

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，按月发放

受益人群和社会效益：保安人员的积极性提高

3 项目名称：封闭化岗亭人员经费

设立的政策依据：水财发【2020】13号

预算安排规模：78万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：封闭化人员经费

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：封闭化岗亭60人。

补贴标准：2019年8-12月7.8万元（6人，每月2600元），2020年1--5月70.2万元（54人，每月2600元）

补贴范围：封闭化岗亭人员

补贴方式：国库直接支付

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，按月发放

受益人群和社会效益：封闭化岗亭人员的积极性提高

4 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

预算安排规模：237.89 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：公交岗亭人员经费

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：公交岗亭人员 118 人。

补贴标准：每月 2800 元

补贴范围：公交岗亭人员

补贴方式：国库直接支付

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，按月发放

受益人群和社会效益：公交岗亭人员的积极性提高

5 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

预算安排规模：131.2 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：便民服务站工资社保经费

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：便民服务站事业编人员 293 人。

补贴标准：每月 3500 元

补贴范围：便民服务站事业编人员

补贴方式：国库直接支付

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，按月发放
受益人群和社会效益：公交岗亭人员的积极性提高

八、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.27 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 7.04 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.39 万元，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，主要原因未安排预算。公务用车运行费减少 0.37 万元，主要原因是节约开支；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是节约开支。

九、关于乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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，乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算 59.14 万元，增加 3.16 元，增长 5.64%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，乌市水磨沟区苇湖梁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。

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，乌市水磨沟区苇湖梁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3182.89平方米，价值573.59万元。
2. 车辆42辆，价值283.69万元；其中：一般公务用车3辆，价值53.21万元；执法执勤用车2辆，价值7.24万元；其他车辆37辆，价值223.24万元。
3. 办公家具价值141.58万元。
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，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10个，涉及预算金额4665.64万元。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	苇湖梁片区管理委员会			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:	202.39	其中:财政拨款	202.39	其他资金	
项目总体目标	阶段性目标:项目是保障18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18服务站形成对社会面整体防控,实现苇湖梁片区社会稳定,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			202.39万元	
	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	服务站个数			=18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%	

项目支出绩效目标表

预算单位	苇湖梁片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	545	其中:财政拨款	545	其他资金	
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, 强化基层维护阵地建设, 提高服务群众的能力和水平, 充分发挥基层维护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11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			=545万元	
	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			11个	
项目效益指标	质量指标	资金到位准确率			=100%	
	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					
生态效益指标						
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	苇湖梁片区管理委员会			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	其他业务经费是管委会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	其他业务工作经费			=20万元	
	时效指标	业务开展及时性			=100%	
	数量指标	购办公用品次数			=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	辖区单位、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、工作人员积极性提高			= 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	苇湖梁片区管理委员会			项目名称	2020年临时聘用人员经费（聘用保安）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	235	其中：财政拨款	235	其他资金	
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，强化基层维护阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥基层维护人员的战斗堡垒作用，提高临聘人员的维护工作积极性，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：保障安保人员正常生活，增加安保人员的积极性。					
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				=235万元
	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	聘用保安人数				=100人
		聘用保安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	为保障辖区居民安居乐业。				基本完成辖区居民安居乐业的任务。
	可持续影响指标	增加聘用保安人员的积极性				=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	苇湖梁片区管理委员会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	480.35	其中:财政拨款	480.35	其他资金	
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			=480.35万元	
	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%	
	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%	

项目支出绩效目标表

预算单位	苇湖梁片区管理委员会			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:	2635.81	其中: 财政拨款	2635.81	其他资金	
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, 强化基层维护阵地建设, 提高服务群众的能力和水平, 充分发挥基层维护人员的战斗堡垒作用, 提高临聘人员的维护工作积极性, 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			=2635.81万元	
	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			=998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					
	社会效益指标					
	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	苇湖梁片区管理委员会			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:	78	其中:财政拨款	78	其他资金	
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78万元。 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			=78万元	
	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			=60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	封闭化岗亭人员的满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	苇湖梁片区管理委员会			项目名称	公交岗亭人员经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	237.89	其中:财政拨款	237.89	其他资金	
项目总体目标	<p>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。</p> <p>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。</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	项目金额			=237.89万元	
	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			=118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	苇湖梁片区管理委员会			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:	131.20	其中:财政拨款	131.20	其他资金	
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,强化基层维护阵地建设,提高服务群众的能力和水平,充分发挥基层维护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			=131.2万元	
	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	补助人数			=293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	苇湖梁片区管理委员会			项目名称	购买融睦社区办公用房经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	阶段性目标:项目是保障购买融睦社区办公用房顺利进行。 预期目标:通过购买融睦社区办公用房,改善办公环境,提升了基层服务功能,强化社区党组织职能作用。					
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	购买融睦社区办公用房支出金额			=100万元	
	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	购买社区个数			=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%	

(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~~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。

乌市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会
2020年2月15日