

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾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 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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 八道湾片区管理委员会概况

一、主要职能

(一) 片区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，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性的工作。

(二) 片区管委会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八道湾片区管理委员会无下属预算单位，内设机构有：

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、市场管理服务中心、统战和民族宗教事务中心；

5 个社区：绿洲社区、新建社区、丰华社区、九道湾路社区、八道湾西社区。

另外按照相关规定设置人民武装部。

八道湾片区管委会编制数 66 人，实有人数 93 人，其中：在职 87 人，增加 22 人；退休 6 人，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：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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）	3139.21	201 一般公共服务支出	649.67
一般公共预算	3139.21	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	200.64
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	1193.60
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1095.30
		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	3139.21		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3139.21	支 出 合 计	3139.21

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	649.67	649.67							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	649.67	649.67							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	322.46	322.46							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	327.21	327.21							
204			公共安全支出	200.64	200.64							
	02		公安	200.64	200.64							
204	02	99	其他公安支出	200.64	200.64							
208			社会保障和就业支出	1193.60	1193.60							
	02		民政管理事务	1105.29	1105.29							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1105.29	1105.29							
	05		行政事业单位养老支出	88.31	88.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80							
212			城乡社区支出	1095.3	1095.3							
	03		城乡社区公共设施	1095.3	1095.3							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1095.3	1095.3							
			合计	3139.21	3139.21							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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	649.67	649.67	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	649.67	649.67	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	322.46	322.46	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	327.21	327.21	
204			公共安全支出	200.64		200.64
	02		公安	200.64		200.64
204	02	99	其他公安支出	200.64		200.64
208			社会保障和就业支出	1193.6	840.98	352.62
	02		民政管理事务	1105.29	752.67	352.62
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1105.29	752.67	352.62
	05		行政事业单位养老支出	88.31	88.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8	
212			城乡社区支出	1095.3		1095.3
	03		城乡社区公共设施	1095.3		1095.3
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1095.3		1095.3
			合计	3139.21	1490.65	1648.56

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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）	3139.21	201 一般公共服务支出	649.67	649.67	
一般公共预算	3139.21	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	200.64	200.64	
		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	1193.60	1193.60	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1095.30	1095.30	
		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	3139.21	支 出 总 计	3139.21	3139.21	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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	649.67	649.67	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	649.67	649.67	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	322.46	322.46	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	327.21	327.21	
204			公共安全支出	200.64		200.64
	02		公安	200.64		200.64
204	02	99	其他公安支出	200.64		200.64
208			社会保障和就业支出	1193.6	840.98	352.62
	02		民政管理事务	1105.29	752.67	352.62
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1105.29	752.67	352.62
	05		行政事业单位养老支出	88.31	88.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.61	63.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8	
212			城乡社区支出	1095.3		1095.3
	03		城乡社区公共设施	1095.3		1095.3
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1095.3		1095.3
			合计	3139.21	1490.65	1648.56

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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	1282.10	1282.10	
301	01	基本工资	286.78	286.78	
301	02	津贴补贴	133.89	133.89	
301	03	奖金	199.86	199.86	
301	06	伙食补助费	8.98	8.98	
301	07	绩效工资	166.38	166.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.51	85.51	
301	09	职业年金缴费	2.80	2.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.57	57.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.79	12.79	
301	12	其他社会保障缴费	11.57	11.57	
301	13	住房公积金	105.70	105.70	
301	99	其他工资福利支出	210.27	210.27	
302		商品和服务支出	90.23		90.23
302	01	办公费	2.23		2.23
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	1.18		1.18
302	07	邮电费	1.52		1.52
302	08	取暖费	10.73		10.73
302	11	差旅费	2.03		2.03
302	13	维修（护）费	2.74		2.74
302	16	培训费	5.79		5.79
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	28	工会经费	3.86		3.86
302	29	福利费	16.23		16.23
302	31	公务用车运行维护费	4.69		4.69
302	39	其他交通费用	9.75		9.75
302	99	其它商品和服务支出	28.71		28.71
303		对个人和家庭的补助	118.32	118.32	
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	116.76	116.76	
		合计	1490.65	1400.42	90.23

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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		200.64		200.64									
	02		公安		200.64		200.64									
204	02	99	其他公安支出	2020年临时聘用人员经费（服务站聘用安保人员）	120.00		120.00									
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		352.62		352.62									
	02		民政管理事务		352.62		352.62									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	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	117.62		117.62									
212			城乡社区支出		1095.30		1095.30									
	03		城乡社区公共设施		1095.30		1095.30									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务工作经费	3.00		3.00									
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	50.40		50.40									
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	941.42		941.42									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民服务站运行经费	100.48		100.48									
				合计	1648.56		1648.56									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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	
4.80		4.69		4.69	0.11

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：未安排2020年政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3139.21 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、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会收入预算 3139.21 万元，其中：

一般公共预算 3139.21 万元，占 100.00%，比上年减少 376.84 万元，主要原因是单位人员调整以及八道湾东社区划给新区河马泉，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等支出减少。

三、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年支出预算 3139.21 万元，其中：

基本支出 1490.65 万元，占 47.48%，比上年增加 263.03 万元，主要原因是单位人员调整，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 1648.56 万元，占 52.52%，比上年减少 639.87 万元，主要原因是 2020 年项目视频监控运维费，派出监察办公室经费，联户长补助；临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费减少。

四、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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 3139.21 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 649.67 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 200.64 万元，主要用于社会公共安全的支出。社会保障和就业支出 1193.60 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 1095.30 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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

乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1490.65 万元，比上年增加 263.03 万元，增长 21.43%。主要原因是单位人员调整，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。

（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）649.67 万元，占 20.70%。
2. 公共安全支出（类）200.64 万元，占 6.39%。
3. 社会保障和就业支出（类）1193.6 万元，占 38.02%。
4. 城乡社区支出（类）1095.3 万元，占 34.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 322.46 万元,比上年执行数减少 39 万元,减少 13.76%,主要原因是:单位公用经费的压缩减少。

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 327.21 万元,比上年执行数增加 34.52 万元,增长 11.79%,增长主要原因是:人员增加。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2020 年预算数为 200.64 万元,比上年执行数增加 190.44 万元,增长 1867%,增长主要原因是:今年增加了公交岗亭人员的经费及服务站聘用安保人员经费。

4. 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 1105.29 万元,比上年执行数减少 26.08 万元,减少 2.3%,减少主要原因是:单位公用经费的压缩减少。

5. 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 88.31 万元,比上年执行数增加 0.22 万元,增长主要原

因是：人员变动。

6. 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2.80万元，比上年执行数增加2.80万元，增长100%，主要原因是：2019年预算没有安排此款项。

7. 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1095.30万元，比上年执行数减少302.66万元，减少21.65%，主要原因是：双联户补助经费、八道湾运行经费、重点社区补助等项目的减少。

六、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出1490.65万元，其中：

人员经费1400.42万元，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90.23万元，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、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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：乌党发[2016]15 号

预算安排规模：235 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于 5 个社区工作经费含文化（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：2020 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：便民服务站运行经费

设立的政策依据：根据便民服务站人员经费设立依据

预算安排规模：100.48 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会 9 个便民服务站水费、电费、暖气费、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费、服装费）。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：乌党发[2016]15 号

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于八道湾管委会的日常业务工作

资金执行时间：2020年1月至12月

4. 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：117.62万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于5个社区人员伙食补助

资金执行时间：2020年1月至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：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：941.42万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及5个社区公岗、转聘社区工作者、厨师、保洁员等人员工资、社保金及管理费

资金执行时间：2020年1月至12月

资金来源：批复部门预算

补贴标准：基本工资1520元/月，社保缴费1132元/

月

补贴范围：管委会及5个社区

补贴方式：直接支付

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，统一交至社保

所，由财务室直接支付至劳务派遣公司后统一打卡

受益人群和社会效益：临时聘用人员 and 单位开展工作需要。

2. 项目名称：2020 年临时聘用人员经费（服务站聘用安保人员）

设立的政策依据：根据聘请保安公司人员

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于 SM-116 服务站用来支付聘请保安人员工资

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴范围：sm-116 服务站聘请保安公司人员

补贴方式：直接支付

发放程序：由派出所履行相关报账手续后进行发放。

受益人群和社会效益：便民服务站的民警们 24 小时“不打烊”地守护在这里，确保着辖区的安全与稳定。

3. 项目名称：公交岗亭人员经费

设立的政策依据：根据聘请公交岗亭人员

预算安排规模：80.64 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于八道湾管委会辖区公交车站岗

亭用来支付聘请保安人员工资

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴范围：聘请公交岗亭人员工资社保等

补贴方式：直接支付

发放程序：由派出所履行相关报账手续后进行发放。

受益人群和社会效益：提高辖区公交车站的服务水平，提高居民满意度。

4. 项目名称：便民服务站工资社保经费

设立的政策依据：便民服务站工作人员的工资社保

预算安排规模：50.4 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于支付聘请便民服务站工作人员的工资社保

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴范围：八道湾片区管委会便民服务站工作人员

补贴方式：授权支付

发放程序：由派出所履行相关报账手续后进行发放。

受益人群和社会效益：提高辖区治安服务水平，提高居民安全感。

八、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.80 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 0.11 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.92 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，未安排预算。公务用车运行费减少 2.91 万元，主要原因是单位相应车辆运行费用减少；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是单位相应公务接待费预算支出减少。

九、关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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，乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 41.71 万元，比上年预算减少 2.72 万元，减少 6.12%。主要原因是办公费及公务用车等相关的机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，乌市水磨沟区八道湾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，乌市水磨沟区八道湾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 5565.12 平方米，价值 1140.32 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 158.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 58.11 万元；其他车辆 9 辆，价值 100.17 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，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 1648.56 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	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	117.62 万元	其中：财政拨款	117.62 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	指标 1：创建良好的社区食堂环境			财政拨款 117.62 万元，计划支付 117.62 万元	
	时效指标	指标 1：补助发放率			工作人员每人每天及时吃到可口饭菜	
	数量指标	指标 1：补助发放数量			5 个社区食堂	
	质量指标	指标 1：补助覆盖率			5 个社区食堂购买伙食相关食材。	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：为保障社区工作人员的身体健康提高工作效率。			基本完成辖区居民安居乐业的任务。	
	可持续影响指标	指标 1：社会服务能力提升情况			过该项目的发放，提升了社区工作人员的积极性，使得社区安全系数提高，增加了辖区居民居住的幸福感。	
	社会效益指标	指标 1：补助人群生活改善情况			合调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区、为民服务等各项工作。	
	生态效益指标	指标 1：创建优质环境可保证片区管委会业务经费利用的最大化，使我片区的各项工作指标进入良性循环。			保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。	
满意度指标	满意度指标	指标 1：办人民群众满意的单位。			满意度达到 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	235 万元	其中：财政拨款	235 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	指标 1：创建良好的辖区居住环境			财政拨款 235 万元，计划支付 235 万元	
	时效指标	指标 1：补助发放率			5 个社区	
	数量指标	指标 1：补助发放数量			5 个社区合计计划支出 235 万，其中 4 个*45 万=180 万，市重点：1*55 万=55 万	
	质量指标	指标 1：目标完成率			全年共计财政拨款 235 万元，计划支付 235 万	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：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	指标 1：社会服务能力提升情况			过该项目的发放，提升了社区工作人员的积极性，使得社区安全系数提高，增加了辖区居民居住的幸福。	
	社会效益指标	指标 1：补助人群生活改善情况			合调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区、为民服务等各项工作。	
	生态效益指标	指标 1：创建优质环境可保证片区管委会业务经费利用的最大化，使我片区的各项工作指标进入良性循环。			保证我片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。	
满意度指标	满意度指标	指标 1：办人民群众满意的单位。			满意度达到 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			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：	100.48 万元	其中：财政拨款	100.48 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	指标 1：便民服务站运行经费总额			财政拨款 100.48 万元，计划支付 100.48 万元	
	时效指标	指标 1：补助发放率			用于辖区的 9 个服务站的日常运行经费	
	数量指标	指标 1：补助发放数量			9 个便民服务站	
	质量指标	指标 1：目标完成率			及时准确核算便民服务站运行经费，保证服务站日常工作正常开展，维护社会面稳定，百姓安居乐业	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：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	指标 1：社会服务能力提升情况			服务站的建立，保障了人民群众安宁，社会面平稳，百姓安居乐业	
	社会效益指标	指标 1：补助人群生活改善情况			合调动工作人员工作积极性主动性，管理好社区、为民服务等各项工作。	
	生态效益指标	指标 1：创建优质环境可保证片区管委会业务经费利用的最大化，使我片区的各项工作指标进入良性循环。			保证片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。	
满意度指标	满意度指标	指标 1：办人民群众满意的单位。			满意度达到 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			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：	941.42 万元	其中：财政拨款	941.42 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	指标 1：2020 年临时聘用人员经费总额			财政拨款 941.42 万元，计划支付 941.42 万元	
	时效指标	指标 1：补助发放率			及时准确根据考勤按标准发放	
	数量指标	指标 1：补助发放数量			八道湾管委会及 5 各社区	
	质量指标	指标 1：目标完成率			日常工作正常开展，百姓安居乐业	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：保障工作人员的工资发放			管委会、社区的工作人员及时领到工资	
	可持续影响指标	指标 1：社会服务能力提升情况			更好的开展各项工作，服务居民群众，百姓安居乐业	
	社会效益指标	指标 1：补助人群生活改善情况			合调动社区工作人员工作积极性主动性，管理好社区、为民服务等各项工作。	
	生态效益指标	指标 1：创建优质环境可保证片区管委会业务经费利用的最大化，使我片区的各项工作指标进入良性循环。			保证片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。	
满意度指标	满意度指标	指标 1：办人民群众满意的单位。			满意度达到 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			项目名称	公交岗亭人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.64 万元	其中：财政拨款	80.64 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	指标 1：公交岗亭人员经费总额			财政拨款 80.64 万元，计划支付 80.64 万元	
	时效指标	指标 1：补助发放率			及时准确根据公交岗亭人员考勤按标准发放	
	数量指标	指标 1：补助发放数量			八道湾管委会的公交岗亭	
	质量指标	指标 1：目标完成率			日常工作正常开展，百姓安居乐业	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：保障公交岗亭工作人员的工资发放			公交岗亭工作人员及时领到工资	
	可持续影响指标	指标 1：社会服务能力提升情况			更好的开展公交岗亭的治安管理，服务居民群众，百姓安居乐业	
	社会效益指标	指标 1：补助人群生活改善情况			帮助乘坐公交车的居民排队上下车、为民服务等各项工作。	
	生态效益指标	指标 1：创建优质环境可保证片区管委会业务经费利用的最大化，使我片区的各项工作指标进入良性循环。			保证片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。	
满意度指标	满意度指标	指标 1：办人民群众满意的单位。			满意度达到 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			项目名称	2020年临时聘用人员经费(服务站聘用安保人员)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	120万元	其中:财政拨款	120万元	其他资金	
项目总体目标						
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	指标 1: 2020年临时聘用人员经费(服务站聘用安保人员)经费总额			财政拨款120万元, 计划支付120万元	
	时效指标	指标 1: 补助发放率			及时准确根据服务站安保人员考勤按标准发放	
	数量指标	指标 1: 补助发放数量			便民服务站聘用的安保人员	
	质量指标	指标 1: 目标完成率			日常工作正常开展, 百姓安居乐业	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障便民服务站聘用的安保人员的工资发放			便民服务站聘用的安保人员及时领到工资	
	可持续影响指标	指标 1: 社会服务能力提升情况			更好的辅助开展便民服务站治安管理, 服务居民群众, 百姓安居乐业	
	社会效益指标	指标 1: 补助人群生活改善情况			提高辖区治安力度、为民服务等各项工作。	
	生态效益指标	指标 1: 创建优质环境可保证片区管委会业务经费利用的最大化, 使我片区的各项工作指标进入良性循环。			保证片区的各项工作指标良性循环, 节约社会资源, 促进社会可持续发展。	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 办人民群众满意的单位。			满意度达到 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			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：	50.4 万元	其中：财政拨款	50.4 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	指标 1：便民服务站工资社保经费总额			财政拨款 50.4 万元，计划支付 50.4 万元	
	时效指标	指标 1：补助发放率			及时准确根据服务站人员考勤按标准发放	
	数量指标	指标 1：补助发放数量			便民服务站聘用的安保人员	
	质量指标	指标 1：目标完成率			日常工作正常开展，百姓安居乐业	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：保障便民服务站聘用人员的工资社保按时发放			便民服务站人员按时发放工资社保	
	可持续影响指标	指标 1：社会服务能力提升情况			更好的开展便民服务站治安管理，服务居民群众，百姓安居乐业	
	社会效益指标	指标 1：补助人群生活改善情况			提高辖区治安力度、为民服务等各项工作。	
	生态效益指标	指标 1：创建优质环境可保证片区管委会业务经费利用的最大化，使我片区的各项工作指标进入良性循环。			保证片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。	
满意度指标	满意度指标	指标 1：办人民群众满意的单位。			满意度达到 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			项目名称	其他业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	其他资金	
项目总体目标						
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	指标 1：其他业务工作经费总额			财政拨款3万元，计划支付3万元	
	时效指标	指标 1：补助发放率			用于八道湾管委会的业务工作支付	
	数量指标	指标 1：补助发放数量			八道湾管委会	
	质量指标	指标 1：目标完成率			日常工作正常开展，百姓安居乐业	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：保障八道湾管委会的业务工作正常有序的开展			按工作计划有步为管委会的正常运行提供了保障	
	可持续影响指标	指标 1：社会服务能力提升情况			更好的开展业务工作，服务居民群众，百姓安居乐业	
	社会效益指标	指标 1：补助人群生活改善情况			提高辖区治安力度、为民服务等各项工作。	
	生态效益指标	指标 1：创建优质环境可保证片区管委会业务经费利用的最大化，使我片区的各项工作指标进入良性循环。			保证片区的各项工作指标良性循环，节约社会资源，促进社会可持续发展。	
满意度指标	满意度指标	指标 1：办人民群众满意的单位。			满意度达到 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。

乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

2020年2月15日