

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路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南湖南路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 乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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 乌市水磨沟区南湖南路片区管理委员会概况

一、主要职能

根据《关于转发自治区财政厅进一步做好自治区预决算信息公开工作的通知》（乌财预【2014】31号）、乌鲁木齐市水磨沟区《关于印发水磨沟区预算信息公开工作实施方案的通知》（水政办【2014】75号）等文件要求，现将水磨沟区南湖南路片区管委会2018年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、主要职能：

（一）贯彻执行区委、区人民政府交办的各项政务、业务工作及目标管理分解任务，管理辖区政务、业务信息的调研、采集、编写、报送以及反馈。

（二）对辖区纪检监察工作负责，并指导、监督辖区窗口示范单位的行风建设，对各类公文签收、拟办、传达、督查落实、催办等。

（三）召开辖区各类工作会议，传达落实上级政府的指令、规定等，同时接待处理和反映辖区群众来信、来访工作。为辖区群众解答法律咨询，提供法律服务，进行法制宣传教育，对社会矛盾纠纷进行调处等工作，负责指导、管理辖区人民调解工作及标准化调委会达标活动和普法工作。

（四）组织辖区开展社会主义精神文明创建活动，负责辖区人民代表的学习、视察及检查活动。

（五）负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、考评及创建治安模范单位等工作，指导、督察社区居委会对外来流动人口的登记、管理工作。

（六）落实辖区环境卫生院落的宣传、督查、管理，开展爱国卫生运动的创建，落实绿化达标任务，负责辖区抗洪救灾防火防震工作。

（七）管理辖区健康教育工作，落实计划生育宣传、统计、指标发放、药具管理等，发放妇幼保健卡、系统管理和统计工作，负责辖区计划免疫的宣传、统计、办证等，落实“红十字会”的宣教、急救知识普及和推行无偿献血等，负责辖区的妇女咨询、信访、宣传等工作。

（八）对“双基”、宣教、督导、统计等文化教育工作进行检查落实，落实群众性文化体育活动的策划、组织工作。

（九）负责辖区优抚登记、救济及残疾人优待金的发放和慰问工作，对辖区的老年人进行普查，开展“关心下一代”和孤寡老人老有所养的工作，推广殡葬改革、宣教和管理。

（十）按上级要求落实征兵任务、收取义务兵奖励基金和民兵建设等人武工作。

（十一）负责指导、协调辖区工、青、妇等团体的各项工作，并办理适龄人员婚姻状况证明等。

（十二）负责指导、监督辖区社会保障事务工作。申报、发放最低生活保障金，开展社区服务解决下岗职工再就业。

（十三）落实社会治安综合治理工作，负责辖区安全生产的检查。

（十四）负责管委会的财政收支、财务管理和协税护税工作。

（十五）负责辖区各项经济和社会基础数据的统计及各类报表的填制、上报。

（十六）指导社区居委会开展各项工作。

(十七) 承办区委、区人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区南湖南路片区管理委员会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、市场监督管理服务中心。

18 个社区，18 个社区分别是：旭东社区、宁峰社区、南湖西路社区、克东路北社区、宁苑社区、昆仑路南社区、安居北社区、宁安社区、友谊社区、安居社区、林科院社区、华清社区、华祥社区、绿苑社区、绿荫社区、南湖广场社区、劳动街社区、南湖南路西社区。

水磨沟区南湖南路片区管委会编制数 125 人，实有人数：237 人，其中：在职 237 人，增加 3 人；退休人数 28 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

单位编码	单位名称	在职职工人数					离退休职工人数		
		小计	行政人员		事业人员		小计	单位管理离退休人数	
			编制数	实有数	编制数	实有数		离休人数	退休人数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	237	15	24	110	213	28		28
06100101	乌市水磨沟区南湖南路片区管理委员会行政	20	15	20			5		5
06100102	乌市水磨沟区南湖南路片区管理委员会事业	20			20	20	23		23
06100103	乌市水磨沟区南湖南路片区管理委员会财政	2		2					
06100104	乌市水磨沟区南湖南路片区管理委员会计生	2		2					
06100105	乌市水磨沟区南湖南路片区	3			3	3			

	管理委员会文化								
06100106	乌市水磨沟区南湖南路片区 管理委员会社区	189			87	189			
06100107	乌市水磨沟区南湖南路片区 管理委员会防疫	1				1			

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：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会

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）	9778.79	201 一般公共服务支出	816.12
一般公共预算	9778.79	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	549.66
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	47.31
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4648.49
		210 卫生健康支出	32.43
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3684.78
		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	9778.79		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	9778.79	支 出 合 计	9778.79

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	382.49	382.49							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	383.80	383.80							
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	17.17	17.17							
201	06	01	行政运行（财政事务）	32.66	32.66							
204	02	99	其他公安支出	549.66	549.66							
207	01	09	群众文化	47.31	47.31							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,393.78	4,393.78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.16	238.16							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55							
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	32.43	32.43							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,684.78	3,684.78							
			合计	9778.79	9778.79							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会

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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	382.49	382.49	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	383.80	383.80	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	17.17	17.17	
201	06	01	行政运行（财政事务）	32.66	32.66	
204	02	99	其他公安支出	549.66		549.66
207	01	09	群众文化	47.31	47.31	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,393.78	3055.71	1338.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.16	238.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	32.43	32.43	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,684.78		3,684.78
			合计	9778.79	4206.28	5572.51

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会

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）	9778.79	201 一般公共服务支出	816.12	816.12	
一般公共预算	9778.79	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	549.66	549.66	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	47.31	47.31	
		208 社会保障和就业支出	4648.49	4648.49	
		210 卫生健康支出	32.43	32.43	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3684.78	3684.78	
		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	9778.79	支 出 总 计	9778.79	9778.79	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会

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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	382.49	382.49	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	383.80	383.80	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	17.17	17.17	
201	06	01	行政运行（财政事务）	32.66	32.66	
204	02	99	其他公安支出	549.66		549.66
207	01	09	群众文化	47.31	47.31	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,393.78	3055.71	1338.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.16	238.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	32.43	32.43	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,684.78		3,684.78
			合计	9778.79	4206.28	5572.51

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会

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	3457.60	3457.60	
301	01	基本工资	746.20	746.20	
301	02	津贴补贴	293.48	293.48	
301	03	奖金	546.41	546.41	
301	06	伙食补助费	10.52	10.52	
301	07	绩效工资	522.58	522.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238.16	238.16	
301	09	职业年金缴费	16.55	16.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	159.46	159.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.43	35.43	
301	12	其他社会保障缴费	33.76	33.76	
301	13	住房公积金	283.02	283.02	
301	99	其他工资福利支出	572.03	572.03	
302		商品和服务支出	213.98		213.98
302	01	办公费	2.59		2.59
302	05	水费	0.77		0.77
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.77		1.77
302	08	取暖费	5.31		5.31
302	11	差旅费	2.38		2.38
302	13	维修(护)费	1.09		1.09
302	16	培训费	15.16		15.16
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	10.12		10.12
302	29	福利费	42.47		42.47
302	31	公务用车运行维护费	7.04		7.04
302	39	其他交通费用	29.24		29.24
302	99	其它商品和服务支出	94.51		94.51
303		对个人和家庭的补助	534.70	534.70	
303	02	退休费	55.82	55.82	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.59	0.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	477.85	477.85	
		合计	4206.58	3992.30	213.98

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会

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	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	239.20		239.20								
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	310.46		310.46								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	508.07		508.07								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	830.00		830.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	昆仑路南社区办公用房经费(第五次财经会)	100.00		100.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民服务站运行经费	249.06		249.06								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务工作经费	30.00		30.00								
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	3,108.62		3,108.62								
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	197.10		197.10								
				合计	5572.51		5572.51								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会

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	
7.17		7.04		7.04	0.13

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			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：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、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9778.79 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会收入预算 9778.79 万元，其中：

一般公共预算 9778.79 万元，占 100%，比上年减少 3506.55 万元，主要原因是便民服务站运行经费减少，剔除了伙食费，临聘人员工资、社保减少，剔除了便民辅警部分。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 2020 年支出预算 9778.79 万元，其中：

基本支出 4206.28 万元，占 43.01%，比上年增加 741.63 万元，主要原因是对个人和家庭补助支出其他中的社区工作

人员业绩考核经费、基层干部补贴经费、楼栋长补助经费、满意好班子由原来的项目支出转至基本支出。

项目支出 5572.51 万元,占 56.99%,比上年减少 4248.18 万元,主要原因是服务站运行经费减少,服务站人员的社保工资转交由公安分局支付。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 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 9778.79 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:一般公共预算服务支出 816.12 万元,主要用于行政运行和事业运行支出;公共安全支出 549.66 万元,主要用于安保人员工资社保;文化旅游体育与传媒支出 47.31 万元,主要用于群众文化支出;社会保障和就业支出 4648.49 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 32.43 万元,主要用于疾病预防控制机构支出。城乡社区支出 3684.78 万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 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

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4206.28 万元,比上年执行数增加 741.63 万元,增长 21.41%。主要原因是:人员工资增长,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）816.12万元，占8.34%
2. 公共安全支出（类）549.66万元，占5.62%
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）47.31万元，占0.48%
4. 社会保障和就业支出（类）4648.49万元，占47.55%
5. 卫生健康支出（类）32.43万元，占0.33%
6. 城乡社区支出（类）3684.78万元，占37.68%

（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382.49万元,比上年执行数减少48.86万元,下降11.31%,主要原因是:人员调出,支相应经费支出减少。

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(项):2020年预算数为383.80万元,比上年执行数增加90.64万元,增长30.94%,主要原因是:人员调入,相应的经费增加。

3. 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(发展与改革事务)(项):2020年预算数为17.17万元,比上年执行数增加17.17万元,增长100%,主要原因是:公用经费增加。

4. 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(财政事务)(项):2020年预算数为32.66万元,比上年执行数增加2.92万元,增长9.8%,主要原因是:公用经费增加。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2020年预算数为549.66万元,比上年执行数增加494.92万元,增长90.40%,主要原因是:新增封闭化岗亭人员经费、公交岗亭人员经费。

6.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47.31万元,比上年执行数增加1.76万元,增长3.4%,主要原因是:公用经费增加。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项):2020年预算数为4393.78万元,比上年执行数减少1032.07万元,减少19.02%,主要原因是:取消了基层干部补贴等。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为238.16万元,比上年执行数减少43.98万元,减少15.59%,主要原因是:人员减少,经费也减少。

9.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16.55万元,比上年执行数增加16.55万元,增长100%,主要原因是:垫付2019年支付退休人员职业年金单位缴费部分。

10.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32.43万元,比上年执行数增加0.75万元,增长2.37%,主要原因是:公用经费增加。

11.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3684.78万元，比上年执行数减少3082.78万元，下降45.55%，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、乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 4206.28 万元，其中：

人员经费 3992.30 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、其他工资福利支出其、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 213.98 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等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 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：乌党发[2016]15号

预算安排规模：508.07万元

项目承担单位：南湖南片区管委会

资金分配情况：全部用于 18 个社区人员伙食补助及厨师工资

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

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：830 万元

项目承担单位：南湖南片区管委会

资金分配情况：全部用于 18 个社区工作经费其他：16 个×45 万元=720 万元，市重点：2 个×55 万元=110 万元）（2080208）（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：2020 年 1 月至 12 月

3. 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：249.06 万元

项目承担单位：南湖南片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会 24 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

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

4. 项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：根据南湖南管委会其他业务工作经费设立依据

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：南湖南片区管委会

资金分配情况：全部用于支付管委会其他业务工作经费项目经费

资金执行时间：2020年1月至12月

5. 项目名称：昆仑路南社区办公用房经费

设立的政策依据：根据南湖南管委会昆仑路南社区办公用房购置
项目设立依据

预算安排规模：100万元

项目承担单位：南湖南片区管委会

资金分配情况：全部用于支付管委会昆仑路南社区办公用房购置
工程项目经费

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：3108.62万元

项目承担单位：南湖南片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及18个社区临岗聘用人工工资、
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

补贴人数：临聘人员1104人 420-77

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18个社区临岗聘用人员

补贴方式：直接支付

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，统一交至综治科，由综
治科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，减少社会就业压力，激发工作人员积极性，更好的为辖区居民服务。

2. 项目名称：封闭化岗亭人员经费

设立的政策依据：根据封闭化岗亭人员经费设立依据

预算安排规模：239.62 万元

项目承担单位：南湖南片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 18 个社区封闭化岗亭人员工资、社保金及管理费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月(其中 2019 年 8-12 月 62.4 万元(48 人, 2600 元/月); 2020 年 1-5 月 176.8 万元(136 人, 2600 元/月)

资金来源：批复部门预算

补贴人数：封闭式聘用人员 136 人

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 18 个社区封闭化岗亭人员

补贴方式：直接支付

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，统一交至综治科，由综治科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：封闭化岗亭人员和单位开展工作需要；减少社会就业压力，激发工作人员积极性，更好的为辖区居民服务。

3. 项目名称：公交岗亭人员经费

设立的政策依据：根据公交岗亭人员经费设立依据

预算安排规模：310.46 万元

项目承担单位：南湖南片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 18 个社区公交岗亭人员工资、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

补贴人数：公交岗亭人员 154 人

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 18 个社区公交岗亭人员

补贴方式：直接支付

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，统一交至综治科，由综治科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：公交岗亭人员和单位开展工作需要；减少社会就业压力，激发工作人员积极性，更好的为辖区居民服务。

4. 项目名称：便民服务站工资社保经费

设立的政策依据：根据便民服务站工资社保经费设立依据

预算安排规模：197.1 万元

项目承担单位：南湖南片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会 24 个便民服务站临聘人员工资、社保金及管理费

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：310 人

补贴标准：基本工资 3720 元/月，社保缴费 1131.34 元/月

补贴范围：管委会 24 个便民服务站临聘人员

补贴方式：直接支付

发放程序：根据考勤表发放

受益人群和社会效益：便民服务站临聘人员和服务片区的社会安定，减少社会就业压力，激发工作人员积极性，更好的为辖区居

八、乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.17 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 0.13 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）费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加减少 0.37 万元，主要原因是节约开支，压缩经费；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

九、乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会 2018 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，新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运

行经费财政拨款预算 64.49 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增加 2.58%。主要原因是其他商品服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路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，乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委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 6320.97 平方米，价值 3057.22 万元。

2. 车辆 74 辆，价值 509.46 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.85 万元；其他车辆 73 辆，价值 496.61 万元。

3. 其他资产(含办公家具)价值 601.68 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 年乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会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 9 个，涉及预

算金额 5572.51 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	乌鲁木齐市南湖南路片区管理委员会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	508.07	其中：财政拨款	508.07	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：补助发放标准			工作人员每人每天 15 元， 食堂厨师工资 2030 元/月	
	时效指标	指标 1：补助发放率			=100%	
		指标 2：资金拨付到位率			=100%	
	数量指标	指标 1：补助发放社区数量			=18 个	
质量指标	指标 1：卫生安全率			≥95%		
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感。	
	社会效益指标	指标 1：保障社区工作人员生活情况			合调动社区工作人员工作积极性主动性，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：工作人员满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市南湖南路片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	830	其中：财政拨款	830	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：补助发放标准		其他：16 个×45 万元=720 万元，市重点：2 个×55 万元=110 万元		
	时效指标	指标 1：补助发放率		≥90%		
		指标 2：资金拨付到位率		=100%		
	数量指标	指标 1：补助发放社区数量		=18 个		
	质量指标	指标 1：卫生安全率		≥95%		
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感。		
	社会效益指标	指标 1：提升社区工作人员服务能力		调动社区工作人员工作积极性主动性，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：工作人员满意率		≥85%		
		指标 2：群众满意率		≥85%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市南湖南路片区管理委员会			项目名称	服务站运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	249.06	其中：财政拨款	249.06	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：拨付资金情况		区财政拨 249.06 万，预计支出 249.06 万		
	时效指标	指标 1：补助发放率		=100%		
		指标 2：资金拨付到位率		=100%		
	数量指标	指标 1：补助发放服务站数量		=24 个		
质量指标	指标 1：项目完成率		≥95%			
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		按工作计划有步骤地为市民雪后出行提供了安全保障		
	社会效益指标	指标 1：保障服务站工作进行		合调动社区工作人员工作积极性主动性，为民服务等各项工作。		
	生态效益指标	指标 1：节约社会资源，减少生态污染。		保证我片区的各项工作指标良性循环约社会资源，促进社会可持续发展。		
满意度指标	满意度指标	指标 1：工作人员满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市南湖南路片区管理委员会			项目名称	临聘人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3108.62	其中：财政拨款	3108.62	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			上级拨付 3108.62 万，计划支出 3108.62 万元	
	时效指标	指标 1：补助发放率			≥90%	
		指标 2：资金拨付到位率			=100%	
	数量指标	指标 1：补助发放人数			≥1104 人	
		指标 1：补助发放标准			基本工资 1520 元/月，社保缴费 1132 元/月	
质量指标	指标 1：项目完成率			≥95%		
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：让辖区内人民群众安居乐业			按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。	
	社会效益指标	指标 1：提升社区工作人员服务能力			调动社区工作人员工作积极性主动性，为民服务等各项工作。	
	生态效益指标	指标 1：节约社会资源，减少生态污染。			保证我片区的各项工作指标良性循环约社会资源，促进社会可持续发展。	
满意度指标	满意度指标	指标 1：工作人员满意率			≥85%	
		指标 2：群众满意率			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市南湖南路片区管理委员会			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：	239.2	其中：财政拨款	239.2	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		上级拨付 239.2 万，计划支出 239.2 万元		
	时效指标	指标 1：补助发放率		=100%		
		指标 2：资金拨付到位率		=100%		
	数量指标	指标 1：补助发放社区数量		=18 个		
		指标 2：补助发放人数		≥136 人		
质量指标	指标 1：项目完成率		≥95%			
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：让辖区内人民群众安居乐业		按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。		
	社会效益指标	指标 1：保障工作顺利进行		合调动社区工作人员工作积极性主动性，为民服务等各项工作。		
生态效益指标	指标 1：节约社会资源，减少生态污染。		保证我片区的各项工作指标良性循环约社会资源，促进社会可持续发展。			
满意度指标	满意度指标	指标 1：工作人员满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市南湖南路片区管理委员会			项目名称	公交岗亭人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	310.46	其中：财政拨款	310.46	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			上级拨付 310.46 万，计划支出 310.46 万元	
	时效指标	指标 1：补助发放率			≥90%	
		指标 2：资金拨付到位率			=100%	
	数量指标	指标 1：补助发放人数			≥154 人	
		指标 1：补助发放标准			基本工资 1520 元/月，社保缴费 1132 元/月	
质量指标	指标 1：项目完成率			≥95%		
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：让辖区内人民群众安居乐业			按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。	
	社会效益指标	指标 1：提升工作人员服务能力			调动社区工作人员工作积极性主动性，为民服务等各项工作。	
	生态效益指标	指标 1：节约社会资源，减少生态污染。			保证我片区的各项工作指标良性循环约社会资源，促进社会可持续发展。	
满意度指标	满意度指标	指标 1：工作人员满意率			≥85%	
		指标 2：群众满意率			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市南湖南路片区管理委员会			项目名称	昆仑路南社区办公用房经费	
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						
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		上级拨付 100 万，计划支出 100 万元		
	时效指标	指标 1：资金拨付及时率		=100%		
		指标 2：资金使用率		=100%		
	数量指标	指标 1：补助发放社区数量		=1 个		
质量指标	指标 1：项目完成率		≥60%			
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：让辖区内人民群众安居乐业		按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。		
	社会效益指标	指标 1：改善社区工作人员工作环境		合调动社区工作人员工作积极性主动性，为民服务等各项工作。		
	生态效益指标	指标 1：节约社会资源，减少生态污染。		保证我片区的各项工作指标良性循环约社会资源，促进社会可持续发展。		
满意度指标	满意度指标	指标 1：工作人员满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市南湖南路片区管理委员会			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：	197.1	其中：财政拨款	197.1	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		上级拨付 197.1 万，计划支出 197.1 万元		
	时效指标	指标 1：补助发放率		≥90%		
		指标 2：资金拨付到位率		=100%		
	数量指标	指标 1：补助管委会数量		1 个		
质量指标	指标 1：项目完成率		=100%			
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：让辖区内人民群众安居乐业		按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。		
	社会效益指标	指标 1：提升社区工作人员服务能力		调动社区工作人员工作积极性主动性，为民服务等各项工作。		
	生态效益指标	指标 1：节约社会资源，减少生态污染。		保证我片区的各项工作指标良性循环约社会资源，促进社会可持续发展。		
满意度指标	满意度指标	指标 1：工作人员满意率		≥85%		
		指标 2：群众满意率		≥85%		

预算单位	乌鲁木齐市南湖南路片区管理委员会			项目名称	其他业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	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		上级拨付 30 万，计划支出 30 万元		
	时效指标	指标 1：补助发放率		≥90%		
		指标 2：资金拨付到位率		=100%		
	数量指标	指标 1：				
质量指标	指标 1：项目完成率		≥85%			
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：让辖区内人民群众安居乐业		按照工作计划有步骤地打造安居乐业环境。		
	社会效益指标	指标 1：提升工作人员服务能力		调动社区工作人员工作积极性主动性，为民服务等各项工作。		
	生态效益指标	指标 1：节约社会资源，减少生态污染。		保证我片区的各项工作指标良性循环约社会资源，促进社会可持续发展。		
满意度指标	满意度指标	指标 1：工作人员满意率		≥85%		
		指标 2：群众满意率		≥85%		

(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。

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会

2020年2月15日