

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员  
会 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新民路片区管委会单位概况

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、关于新民路片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于新民路片区管委会 2020 年收入预算情况说明

三、关于新民路片区管委会 2020 年支出预算情况说明

四、关于新民路片区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新民路片区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新民路片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新民路片区管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于新民路片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”  
经费预算情况说明

九、关于新民路片区管委会 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 新民路片区管委会单位概况

### 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、检查和考核承办区委、区人民政府交办的其他事项。

新民路片区管委会设 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:新民路片区管委会下设 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:新民路片区管委会下辖 18 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

乌市水磨沟区新民路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。

18 个社区,南大湖社区、银河社区、新民社区、新大地社区、新民西街社区、荣惠社区、成功社区、红山路社区、金海岸社区、红塔社区、新希望社区、爱心社区、新城社区、爱心北社区、成功东社区、祥泰社区、兴惠社区、鸿升社区。

新民路片区管委会编制数 116 人，实有人数 201 人，其中：在职 195 人，增加 5 人；退休 6 人，增加 3 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：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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）	9581.40	201 一般公共服务支出	572.91
一般公共预算	9432.40	202 外交支出	
政府性基金预算	149.00	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	1609.21
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	14.93
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4282.54
		210 卫生健康支出	48.86
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3052.95
		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	9581.40		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	9581.40	支 出 合 计	9581.40

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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 含 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	572.91	572.91							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	557.69	557.69							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	399.62	399.62							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	158.07	158.07							
	06		财政事务	15.22	15.22							
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.22	15.22							
204			公共安全支出	1,609.21	1,609.21							
	02		公安	1,609.21	1,609.21							
204	02	99	其他公安支出	1,609.21	1,609.21							
207			文化旅游体育与传媒支出	14.93	14.93							
	01		文化和旅游	14.93	14.93							
207	01	09	群众文化	14.93	14.93							
208			社会保障和就业支出	4,282.54	4,282.54							
	02		民政管理事务	4,022.41	4,022.41							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,022.41	4,022.41							
	05		行政事业单位养老支出	260.13	260.13							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.08	247.08							

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05								
210			卫生健康支出	48.86	48.86								
	01		卫生健康管理事务	33.68	33.68								
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	33.68	33.68								
	04		公共卫生	15.18	15.18								
210	04	01	疾病预防控制机构	15.18	15.18								
212			城乡社区支出	3,052.95	2,903.95	149.00							
	03		城乡社区公共设施	2,903.95	2,903.95								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,903.95	2,903.95								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	149.00		149.00							
212	08	03	城市建设支出	149.00		149.00							
			合计	9,581.40	9,432.40	149.00							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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			一般公共服务支出	572.91	572.91	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	557.69	557.69	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	399.62	399.62	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	158.07	158.07	
	06		财政事务	15.22	15.22	
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.22	15.22	
204			公共安全支出	1,609.21		1,609.21
	02		公安	1,609.21		1,609.21
204	02	99	其他公安支出	1,609.21		1,609.21
207			文化旅游体育与传媒支出	14.93	14.93	
	01		文化和旅游	14.93	14.93	
207	01	09	群众文化	14.93	14.93	
208			社会保障和就业支出	4,282.54	3,001.30	1,281.24
	02		民政管理事务	4,022.41	2,741.17	1,281.24
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,022.41	2,741.17	1,281.24
	05		行政事业单位养老支出	260.13	260.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.08	247.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
210			卫生健康支出	48.86	48.86	
	01		卫生健康管理事务	33.68	33.68	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	33.68	33.68	
	04		公共卫生	15.18	15.18	
210	04	01	疾病预防控制机构	15.18	15.18	
212			城乡社区支出	3,052.95		3,052.95
	03		城乡社区公共设施	2,903.95		2,903.95
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,903.95		2,903.95
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	149.00		149.00
212	08	03	城市建设支出	149.00		149.00
			合计	9,581.40	3,638.00	5,943.40

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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）	9,581.40	201 一般公共服务支出	572.91	572.91	
一般公共预算	9,432.40	202 外交支出			
政府性基金预算	149.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出	1,609.21	1,609.21	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	14.93	14.93	
		208 社会保障和就业支出	4,282.54	4,282.54	
		210 卫生健康支出	48.86	48.86	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3,052.95	2,903.95	149.00
		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	9581.40	支 出 总 计	9,581.40	9,432.40	149.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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			一般公共服务支出	572.91	572.91	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	557.69	557.69	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	399.62	399.62	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	158.07	158.07	
	06		财政事务	15.22	15.22	
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.22	15.22	
204			公共安全支出	1,609.21		1,609.21
	02		公安	1,609.21		1,609.21
204	02	99	其他公安支出	1,609.21		1,609.21
207			文化旅游体育与传媒支出	14.93	14.93	
	01		文化和旅游	14.93	14.93	
207	01	09	群众文化	14.93	14.93	
208			社会保障和就业支出	4,282.54	3,001.30	1,281.24
	02		民政管理事务	4,022.41	2,741.17	1,281.24
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,022.41	2,741.17	1,281.24
	05		行政事业单位养老支出	260.13	260.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.23	219.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
210			卫生健康支出	48.86	48.86	
	01		卫生健康管理事务	33.68	33.68	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	33.68	33.68	
	04		公共卫生	15.18	15.18	
210	04	01	疾病预防控制机构	15.18	15.18	
212			城乡社区支出	2,903.95		2,903.95
	03		城乡社区公共设施	2,903.95		2,903.95
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,903.95		2,903.95
			合计	9,432.40	3,638.00	5,794.40

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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	2,949.36	2,949.36	
301	01	基本工资	637.64	637.64	
301	02	津贴补贴	252.19	252.19	
301	03	奖金	457.56	457.56	
301	06	伙食补助费	7.67	7.67	
301	07	绩效工资	425.96	425.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247.08	247.08	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	13.05	13.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	142.10	142.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.57	31.57	
301	12	其他社会保障缴费	28.16	28.16	
301	13	住房公积金	236.58	236.58	
301	99	其他工资福利支出	469.80	469.80	
302		商品和服务支出	183.69		183.69
302	01	办公费	1.88		1.88
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	1.02		1.02
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	13.12		13.12
302	31	公务用车运行维护费	33.93		33.93
302	11	差旅费	1.74		1.74
302	13	维修(护)费	3.23		3.23
302	16	培训费	12.87		12.87
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	8.59		8.59
302	29	福利费	36.07		36.07
302	39	其他交通费用	29.24		29.24
302	99	其它商品和服务支出	69.27		69.27
303		对个人和家庭的补助	504.95	504.95	
303	02	退休费	7.11	7.11	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	497.29	497.29	
		合计	3,638.00	3,454.31	183.69

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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			公共安全支出		1,609.21		1,609.21									
	02		公安		1,609.21		1,609.21									
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	1,331.00		1,331.00									
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	278.21		278.21									
208			社会保障和就业支出		1,281.24		1,281.24									
	02		民政管理事务		1,281.24		1,281.24									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	471.24		471.24									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	810.00		810.00									
212			城乡社区支出		3,052.95		3,052.95									
	03		城乡社区公共设施		2,903.95		2,903.95									

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	便民服务站运行经费	183.79	183.79									
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	2,567.76	2,567.76									
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	122.40	122.40									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		149.00	149.00									
212	08	03	城市建设支出	新民路应付工程款	149.00	149.00									
				合计	5,943.40	5,943.40									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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	
4.79		4.69		4.69	0.10

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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				
212			城乡社区支出	149.00		149.00
	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	149.00		149.00
212	08	03	城市建设支出	149.00		149.00
			合计	149.00		149.00

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于新民路片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新民路片区管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9581.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于新民路片区管委会 2020 年收入预算情况说明

新民路片区管委会收入预算 9581.40 万元，其中：

一般公共预算 9432.40 万元，占 98.44%，比上年减少 1511.19 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 149 万元，占 1.56%，比上年增加 149.00 万元，主要原因是新民路应付工程款 149.00 万元（化解隐性债务）。

#### 三、关于新民路片区管委会 2020 年支出预算情况说明

新民路片区管委会 2020 年支出预算 9581.40 万元，其中：

基本支出 3638.00 万元，占 37.97%，比上年增加 657.30 万元，主要原因是新增加社区纳编人员。

项目支出 5943.40 万元，占 62.03%，比上年减少 2019.49 万元，主要原因是便民服务站运行经费减少。

#### 四、关于新民路片区管委会 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 9581.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9432.4 万元，政府性基金预算拨款 149.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 572.91 万元,主要用于行政运行。公共安全支出 1609.21 万元，主要用于公共安全支出。文化旅游体育与传媒支出 14.93 万元，主要用于群众文化。社会保障和就业支出 4282.54 万元，主要用于基层政权和社区建设。卫生健康支出 48.86 万元，主要用于疾病预防控制机构。城乡社区支出 3052.95 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

#### 五、关于新民路片区管委会 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

新民路片区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3638.00 万元，比上年执行数增加 657.30 万元，增长 22.05% 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（类）572.91 万元，占 6.07%。
2. 公共安全支出（类）1609.21 万元，占 17.06%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）14.93 万元，占 0.16%。
4. 社会保障和就业支出（类）4282.54 万元，占 45.4%。
5. 卫生健康支出（类）48.86 万元，占 0.52%。

6. 城乡社区支出（类）2903.95 万元，占 30.79%。

### （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 399.62 万元，比上年执行数减少 53.17 万元，下降 11.74%，主要原因是：人员调出，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 158.07 万元，比上年执行数减少 4.85 万元，下降 2.98%，主要原因是：人员调出，支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2020 年预算数为 15.22 万元，比上年执行数增加 0.19 万元，增长 1.26%，主要原因是：公用经费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020 年预算数为 1609.21 万元，比上年执行数增加 1602.8 万元，增长 250%，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 14.93 万元，比上年执行数增加 0.28 万元，增长 1.91%，主要原因是：公用经费增加。

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 4022.41 万元，比上年执行数减少 700.14 万元，下降 14.83%，主要原因是：人员经费减少。

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247.08万元,比上年执行数减少4.37万元,减少1.74%,主要原因是:人员减少。

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13.05万元,比上年执行数增加13.05万元,增长100%,主要原因是:新增职业年金。

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33.68万元,比上年执行数增加0.43万元,增长1.29%,主要原因是:公用经费增加。

10.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15.18万元,比上年执行数增加0.28万元,增长1.88%,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2903.95万元,比上年执行数减少2146.12万元,下降42.50%,主要原因是:临聘人员工资、社保减少,剔除了便民辅警部分。

12.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):2020年预算数为149万元,比上年执行数增加149万元,增长100%,主要原因是2019年预算未安排。

## 六、关于新民路片区管委会2020年一般公共预算基本

## 支出情况说明

新民路片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 3638.00 万元，其中：

人员经费 3454.31 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 183.69 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、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、关于新民路片区管委会 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：社区经费

设立的政策依据：乌党发[2016]15 号

预算安排规模：810 万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：全部用于 18 个社区工作经费（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：根据便民服务站运行经费

设立依据预算安排规模：183.79 万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会 16 个便民服务站水费、电费、暖气费、租赁费、伙食费、车辆经费、服装费、其他运行经费。

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：根据管委会运行经费

设立依据预算安排规模：30 万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会日常公用经费支出。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

4.项目名称：新民路应付工程款 149 万元（化解隐性债务）

设立的政策依据：根据应付工程款项目经费

设立依据预算安排规模：149 万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：全部用于支付应付工程款项。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

5.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：471.24 万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：全部用于 18 个社区人员伙食补助

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：2567.76 万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会、18 个社区临岗及保洁员、厨师工资、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 1047 人

补贴标准：基本工资 1520 元/月，社保 1132 元/月

补贴范围：管委会、18 个社区临岗聘用人员、保洁员、厨师

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，由社保所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：临时聘用人员和维护辖区和谐、安定的生活环境

2.项目名称：便民服务站工资社保经费

设立的政策依据：根据便民服务站临时聘用人员经费

设立依据预算安排规模：122.40 万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：全部用于便民服务站临聘人员社保金及管理费

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 980 人

补贴标准：基本工资 1520 元/月，社保 1132 元/月

补贴范围：便民服务站临聘人员

补贴方式：直接支付

发放程序：每月由综治信访维稳中心统计考勤，由综治信访维稳中心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：便民服务站临时聘用人员和维护辖区和谐、安定的生活环境

3.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：1331 万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：全部用于发放封闭化岗亭人员补助

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 512 人

补贴标准：基本工资 2600 元/月

补贴范围：封闭化岗亭人员

补贴方式：授权支付

发放程序：每月由综治信访维稳中心统计考勤，由综治信访维稳中心核实后统一打卡

受益人群和社会效益：封闭化岗亭人员和维护辖区和谐、安定的生活环境

4.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

设立依据预算安排规模：278.21 万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：全部用于发放公交岗亭人员补助

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 138 人

补贴标准：基本工资 2800 元/月

补贴范围：公交岗亭人员

补贴方式：授权支付

发放程序：每月由综治信访维稳中心统计考勤，由综治信访维稳中心核实后统一打卡

受益人群和社会效益：公交岗亭人员和维护辖区和谐、

安定的生活环境

## **八、关于新民路片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新民路片区管委会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.79 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 0.10 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.74 万元，其中：因公出国（境）费减少 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 2.72 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。

## **九、关于新民路片区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

新民路片区管委会 2020 年政府性基金支出预算支出 149 万元。与上年相比增加 149 万元，增长 100%。主要原因是新民路应付工程款 149 万元（化解隐性债务）。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，新民路片区管委会本级机关运行经费财政拨款预算 63.37 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 1.43%。主要原因是厉行节约、压缩支出。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，新民路片区管委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 2020 年底，新民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 6996.65 平方米，价值 1478.76 万元。

2.车辆 59 辆，价值 408.19 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 58 辆，价值 395.57 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 5794.4 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新民路片区管理委员会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	471.24	其中:财政拨款	471.24	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471.24 万元, 计划支付471.24 万元	
	时效指标	指标 1: 补助发放率			工作人员每人每天 15 元	
	数量指标	指标 1: 补助发放数量			工作人员每人每天 15 元	
	质量指标	指标 1: 补助覆盖率			全年共计财政拨款471.24 万元, 18 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: 补助人群生活改善情况			调动社区工作人员工作积极性主动性, 管理好社区事务、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新民路片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	810	其中: 财政拨款	810	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810 万元, 计划支付810万元	
	时效指标	指标 1: 资金规模率			18 个社区合计计划支出810 万, 其中18个*45万=810 万	
	数量指标	指标 1: 补助发放数量			18 个社区 (其他: 18 个*45 万=810 万	
	质量指标	指标 1: 项目完成率			全年共计财政拨款810 万元, 计划支付810 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: 群众满意率			调动社区工作人员工作积极性主动性, 管理好社区事务、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: 受益对象满意度			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新民路片区管理委员会			项目名称	2019 年临聘人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2567.76	其中: 财政拨款	2567.76	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 2567.76 万元, 计划支付 2567.76 万元	
	时效指标	指标 1: 补助发放率			该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进, 基本完成任务。	
	数量指标	指标 1: 补助个人数量、标准			基本工资 1520 元/月, 社保缴费 1132 元/月	
	质量指标	指标 1: 经费拨付率			财政拨 2567.76 万, 拨付率 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	补助人群生活改善情况			有效的维护了本辖区社会面的稳定。稳定率100	
	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, 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: 受益对象满意度			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新民路片区管理委员会			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:	183.79	其中: 财政拨款	183.79	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 183.79 万元, 计划支付 183.79 万元	
	时效指标	指标 1: 补助发放率			该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进, 基本完成任务。	
	数量指标	指标 1: 项目完成率			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	
	质量指标	指标 1: 项目完成率			计划 2020年 1 月-12 月全部支付完毕	
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: 群众满意率			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	
	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, 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: 受益对象满意度			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新民路片区管理委员会			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:	1331	其中: 财政拨款	1331	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1331 万元, 计划支付1331万元	
	时效指标	指标 1: 补助发放率			该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进, 基本完成任务。	
	数量指标	指标 1: 补助个人数量、标准			基本工资 2600 元/月	
	质量指标	指标 1: 经费拨付率			财政拨1331 万, 拨付率 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	补助人群生活改善情况			有效的维护了本辖区社会面的稳定。稳定率 100	
	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, 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: 受益对象满意度			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新民路片区管理委员会			项目名称	公交岗亭人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	278.21	其中：财政拨款	278.21	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278.21 万元，计划支付278.21 万元	
	时效指标	指标 1：补助发放率			该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。	
	数量指标	指标 1：补助个人数量、标准			基本工资2800元/月	
	质量指标	指标 1：经费拨付率			财政拨278.21万，拨付率 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	补助人群生活改善情况			有效的维护了本辖区社会面的稳定。稳定率100	
	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，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：受益对象满意度			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新民路片区管理委员会			项目名称	新民路应付工程款149万元（化解隐性债务）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	149	其中：财政拨款	149	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149万元，计划支付149万元	
	时效指标	指标 1：补助发放率			该项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，基本完成任务。	
	数量指标	指标 1：补助个人数量、标准			按照两个标段的审定价补助	
	质量指标	指标 1：经费拨付率			财政拨149万，拨付率 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	补助人群生活改善情况			有效的维护了本辖区社会面的稳定。稳定率100	
	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，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：受益对象满意度			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。

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管委会

2020年2月15日