

乌鲁木齐市水磨沟区七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七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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区七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七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七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七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七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七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七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七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七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 乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会概况

一、主要职能

根据《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发【乌鲁木齐市（县市政府机构改革实施意见）】的通知》（乌党发【2016】11号）及《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发水磨沟区人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（乌党发【2016】35号）精神，设立乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会（以下简称管委会）与中共水磨沟区七道湾片区管委会一个机构、两块牌子，机构规格副县级，为区委区政府派出机构。

1. 贯彻执行区委、区政府和管委会党工委的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。

2. 负责做好管委会的服务和管理工作，不断改善经济发展环境，繁荣区域经济。

3. 积极发展社区服务业，实行专业队伍与志愿队伍相结合，开展便民利民的系列服务。

4. 配合区政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。

5. 指导、支持和帮助社区依法自治；向上级人民政府反映居民和社区单位的意见和要求，处理人民群众来信来访。

6. 做好拥军优属和社会救济等社会保障工作，殡葬改革工作、维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

7. 负责管委会社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定。

8. 加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性文化、体育、教育活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2018 年部门决算编制范围的有厅机关内设的 2 个机构，即党政办公室、协调指导科均为正科级；5 个事业单位机构规格均为正科级，即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、市场管理服务中心；下属 12 个社区工作委员会：新兴社区、新丰社区、红光社区、关爱社区、会展社区、和居社区、龙盛街社区、文源社区、文汇社区、七道湾北社区、会展中心社区、和锦社区，机构规格均为正科级。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会编制人数 94 人(行政编 15 人，事业编 79 人)，实有人数 179 人，其中在职 160 人，较上年增加 44 人；退休 19 人，较 2019 年增加 2 人；离休 0 人，新增 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：乌鲁木齐市水磨沟区七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）	6943.58	201 一般公共服务支出	703.03
一般公共预算	6943.58	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	528.42
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	35.49
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2940.07
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2736.57
		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	6943.58		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	6943.58	支 出 合 计	6943.58

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区七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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括库中付度单上结（包国集支额结余）
类	款	项										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	400.28	400.28							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	271.49	271.49							
201	06	01	行政运行（财政事务）	31.26	31.26							
207	01	09	群众文化	35.49	35.49							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.23	167.23							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60							
208	02	08	基层政权和社区建设	2765.24	2765.24							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2736.57	2736.57							
204	02	99	其他公安支出	528.42	528.42							
			合计	6943.58	6943.58							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区七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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	400.28	400.28	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	271.49	271.49	
201	06	01	行政运行（财政事务）	31.26	31.26	
204	02	99	其他公安支出	528.42		528.42
207	01	09	群众文化	35.49	35.49	
208	02	08	基层政权和社区建设	2765.24	1885.47	879.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.23	167.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2736.57		2736.57
			合计	6943.58	2798.82	4144.76

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七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）	6943.58	201 一般公共服务支出	703.03	703.03	
一般公共预算	6943.58	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	528.42	528.42	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	35.49	35.49	
		208 社会保障和就业支出	2940.07	2940.07	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2736.57	2736.57	
		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	6943.58	支 出 总 计	6943.58	6943.58	

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七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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	400.28	400.28	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	271.49	271.49	
201	06	01	行政运行（财政事务）	31.26	31.26	
207	01	09	群众文化	35.49	35.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.23	167.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	
208	02	08	基层政权和社区建设	2765.24	1885.47	879.77
204	02	99	其他公安支出	528.42		528.42
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2736.57		2736.57
			合计	6943.58	2798.82	4144.76

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七道湾片区管理委员会

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	2323.67	2323.67	
	01	基本工资	494.10	494.10	
	02	津贴补贴	217.17	217.17	
	03	奖金	367.70	367.70	
	06	伙食补助费	9.20	9.20	
	07	绩效工资	335.57	335.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	21.76	
	09	职业年金缴费支出	7.60	7.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	105.03	105.03	
	11	公务员医疗补助	23.33	23.33	
	13	住房公积金	190.02	190.02	
	99	其他工资福利支出	384.96	384.96	
302		商品和服务支出	138.34		138.34
	01	办公费	2.28		2.28
	05	水费	0.68		0.68
	06	电费	1.22		1.22
	07	邮电费	1.55		1.55
	31	公务用车运行维护费	9.38		9.38
	39	其他交通费	24.37		24.37
	11	差旅费	2.08		2.08
	13	维修(护)费	4.59		4.59
	16	培训费	10.10		10.10
	17	公务接待费	0.11		0.11
	28	工会经费	6.73		6.73
	29	福利费	28.29		28.29
	99	其他商品和服务支出	46.96		46.96
303		对个人和家庭的补助	336.81	336.81	
	02	退休费	2.96	2.96	
	03	生活补助	1.33	1.33	
	09	奖励金	0.97	0.97	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	331.55	331.55	
		合计	2798.82	2660.48	138.34

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市水磨沟区七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	02	99	其他公安支出	封闭岗亭人员经费	72.80		72.80									
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	455.62		455.62									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区经费	540.00		540.00									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区食堂补助经费	339.77		339.77									
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	2359.93		2359.93									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民服务站运行经费	210.64		210.64									
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	136.00		136.00									
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									
				合计	4144.76		4144.76									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区七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	
9.49		9.38		9.38	0.11

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区七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			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：政府性基金预算未安排。

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七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，乌鲁木齐市水磨沟区七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 6943.58 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、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会收入预算 6943.58 万元，其中：

一般公共预算 6943.58 万元，占 100%，比上年减少 2522.21 万元；减少原因：单位减少 23 个服务站，服务站人员经费支出减少。服务站人员经费划入水区公安分局。

基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会单位 2020 年支出预算 6943.58 万元，其中：

基本支出 2798.82 万元，占 40.31%，比上年增加 661.43 万元，增加 23.63%。主要原因新增事业编人员工资及社保金费用增加。

项目支出 4144.76 万元，占 59.69%，比上年减少 3183.64 万元，减少 43.44%，主要原因是减少 23 个服务站临聘人员工资及社保金费用，人员经费划入其他单位。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七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 6943.58 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 703.03 万元，主要用于行政运行和事业运行；公共安全支出 528.42 万元，主要用于其他公共安全支出；文化旅游体育与传媒支出 35.49 万元，主要用于群众文化支出；社会保障和就业支出 2940.07 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 2736.57 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会部门 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

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2798.82 万元，比上年执行数增加 661.43 万元，增长 30.95%。主要原因是：2020 年在职人数新增事业编人员，工作人员工资，津贴补贴，社会保险缴费，住房公积金社会保险缴费等增

加，引起费用增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）703.03 万元，占 10.12%；
2. 公共安全支出（类）528.42 万元，占 7.61%；
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）35.49 万元，占 0.51%；
6. 社会保障和就业支出（类）2940.07 万元，占 42.35%；
4. 城乡社区支出（类）2736.57 万元，占 39.41%；

(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)及机关机构事务(款)行政运行(项): 2020 年预算数为 400.28 万元, 比上年执行数增加 34.04 万元, 增加 9.29%, 主要原因是: 工作人员基层补助费用增加, 工作人员工资, 津贴补贴, 社会保险缴费, 住房公积金社会保险缴费等增。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关机构事务(款)事业运行(项): 2020 年预算数为 271.49 万元, 比上年执行数增加 21.56 万元, 增加 8.63%, 主要原因是: 工作人员基层补助增加, 工作人员工资, 津贴补贴, 社会保险缴费, 住房公积金社会保险缴费等增加。

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 31.26 万元, 比上年执行数 30.66 万元增加 0.60 万元, 增加 0.02%, 主要原因是: 工作人员基层补助增加, 工资, 津贴补贴, 社会保险缴费, 住房公积金社会保险缴费等增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：2020年预算数为528.42万元，比上年执行数增加480.40万元，增加90.84%，主要原因是：合作单位流动人口工作站成立，新增岗办公经费和人员经费。

5. 文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2020年预算数为35.49万元，比上年执行数增加1.06万元，增加3.07%，主要原因是：工作人员基层补助增加，工作人员工资，津贴补贴，社会保险缴费，住房公积金社会保险缴费等增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为167.23万元，比上年执行数减少7.31万元，减少4.19%，主要原因是：新增退休人员2名，社会保险缴费，住房公积金社会保险缴费等减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为7.60万元，比上年执行数增加7.60万元，增长100%，主要原因是：2019年未安排预算。

8. 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治理（项）：2020年预算数为2765.24万元，比上年执行数减少355.46万元，下降11.39%，主要原因是：本单位辖区拆迁居民减少，为居民服务费用及活动经费减少，引起费用减少。

9. 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2736.57万元，比上年执行数减

少 3824.51 万元，减少 58.29%，主要原因是：会展新天地项目经费减少，23 个服务站人员经费划入水区公安分局，工作人员减少，工作人员工资，津贴补贴，社会保险缴费，住房公积金社会保险缴费等减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区七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

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 2798.82 万元，其中：

人员经费 2660.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 138.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2020 年一般公共预算项目支出情况说明

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：根据社区经费设立依据

预算安排规模：540 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

资金分配情况：12 个社区，每个 45 万元，共计 540 万元

资金执行时间：2020年1-12月份

2. 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：339.77万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

资金分配情况：339.77万元

资金执行时间：2020年1-12月份

资金来源：财政拨款

补贴人数：按当月实际考勤人数

3. 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：210.64万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

资金分配情况：23个服务站，7632元/月

资金执行时间：2020年1-12月份

资金来源：财政拨款

补贴人数：按当月实际考勤人数

4. 项目名称：其他业务经费

设立的政策依据：水财发【2020】13号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会

资金分配情况：12个社区，每个社区2.5万元

资金执行时间：2020年1-12月份

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年临聘人员经费

设立的政策依据：水财发【2020】13号

预算安排规模：2359.93万元

项目承担单位：新疆祥瑞派遣服务有限公司

资金分配情况：本单位各社区

资金执行时间：2020年1-12月份

资金来源：全额预算管理拨款

补贴人数：723人

补贴标准：2720元/人/月

补贴范围：本单位临聘人员

补贴方式：直接支付

发放程序：委托派遣公司代发

受益人群和社会效益：本单位12个社区所有临聘工作人员提高生活水平和质量。

2. 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：72.8万元

项目承担单位：新疆沙漠特卫服务有限公司

资金分配情况：本单位各社区封闭化岗亭

资金执行时间：2020年1-5月份

资金来源：全额预算管理拨款

补贴人数：56 人

补贴标准：2600 元/人/月

补贴范围：本单位临聘人员

补贴方式：直接支付

发放程序：委托派遣公司代发

受益人群和社会效益：本单位 12 个社区封闭化岗亭人员提高生活水平和质量

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

预算安排规模：455.62 万元

项目承担单位：新疆沙漠特卫服务有限公司

资金分配情况：本单位各社区公交岗亭

资金执行时间：2020 年 1-12 月份

资金来源：全额预算管理拨款

补贴人数：226 人

补贴标准：2800 元/人/月

补贴范围：本单位临聘人员

补贴方式：直接支付

发放程序：委托派遣公司代发

受益人群和社会效益：本单位 12 个社区公交岗亭人员提高生活水平和质量

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

预算安排规模：136万元

项目承担单位：新疆民心派遣服务有限公司

资金分配情况：本单位各社区

资金执行时间：2020年1月份

资金来源：全额预算管理拨款

补贴人数：378人

补贴标准：3597元/人/月

补贴范围：本单位临聘人员

补贴方式：授权支付

发放程序：委托派遣公司代发

受益人群和社会效益：本单位23个服务站人员提高生活水平和质量

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区七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

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.49万元，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9.38万元，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0.51万元，其中：因公出国（境）费增加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0.50万元，积极响应中央号召压缩公用经费开支，厉行节约；公务接待费减少0.01万元，积极响

应中央号召压缩公用经费开支，厉行节约，提高工作效率。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七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，新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会单位本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 49.78 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增加 9.41%。主要原因是：新纳事业编人员 35 人、新分配大学生 7 人，其他单位调入 2 人，人员增加，费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年，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，乌鲁木齐市水磨沟区七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 1343.56 平方米，价值 643.06 万元。
2. 车辆 81 辆，价值 476.61 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 45.67 万元；执法执勤用车 15 辆，价值 240.63 万元；其他车辆 62 辆，价值 356.76 万元。

万元。

3. 办公家具价值 240.19 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，本年度试行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 4144.76 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七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：	339.77	其中：财政拨款	339.77	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	全年共计预算财政拨款 339.77 万元			全年共计财政拨款 339.77 万元，	
	时效指标	2020 年 1-12 月			2020 年 1-12 月	
	数量指标	12 个社区，330 元/人/月，858 人			12 个社区，330 元/人/月，858 人	
	质量指标	及时准确支付社区食堂补助经费，调动社区工作积极性主动性，做好后勤保障工作，为民服务等各项工作。			及时准确支付社区食堂补助经费，调动社区工作积极性主动性，做好后勤保障工作，为民服务等各项工作。	
	可持续影响指标	保证社区工作人员正常生活需求。			保证社区工作人员正常生活需求。	
	社会效益指标	调动社区工作人员工作积极性，做好后勤保障工作			调动社区工作人员工作积极性，做好后勤保障工作	
满意度指标	满意度指标	通过该项目资金的及时支付，提高了社区工作积极性、主动性，做好后勤保障工作，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率 100%			通过该项目资金的及时支付，提高了社区工作积极性、主动性，做好后勤保障工作，更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七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：	540	其中：财政拨款	540	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	全年共计预算财政拨款 540 万元			全年共计预算财政拨款 540 万元	
	时效指标	2020 年 1-12 月			2020 年 1-12 月	
	数量指标	社区 12 个，每个社区 45 万元，合计 540 万元			社区 12 个，每个社区 45 万元，合计 540 万元	
	质量指标	及时准确支付社区经费，调动社区工作积极性主动性，保障社区各项费用开支，做好各项活动开展的保障，为民服务等各项工作。			及时准确支付社区经费，调动社区工作积极性主动性，保障社区各项费用开支，做好为民服务等各项工作。	
	可持续影响指标	保证社区工作人员正常生活需求			保证社区工作人员正常生活需求	
	社会效益指标	调动社区工作人员工作积极性，做好后勤保障工作			调动社区工作人员工作积极性，做好后勤保障工作	
满意度指标	满意度指标	通过该项目资金的及时支付，及时准确支付社区经费，调动社区工作积极性主动性，保障社区各项费用开支，做好各项活动开展的保障，为民服务等各项工作。更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展，群众满意率 100%			通过该项目资金的及时支付，及时准确支付社区经费，调动社区工作积极性主动性，保障社区各项费用开支，做好各项活动开展的保障，为民服务等各项工作。更好地保障了我辖区的各项工作，群众满意率 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			项目名称	2020 年便民服务站运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	210.64	其中：财政拨款	210.64	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	全年共计预算财政拨款 210.64 万元			全年共计预算财政拨款 210.64 万元	
	时效指标	2020 年 1-12 月			2020 年 1-12 月	
	数量指标	本单位辖区 23 个便民服务站水电费, 暖气费, 租赁费伙食费车辆经费, 服装费, 其他运行经费			本单位辖区 23 个便民服务站水电费, 暖气费, 租赁费伙食费车辆经费, 其他运行经费	
	质量指标	及时准确支付 2020 年便民服务站运行经费, 调动便民服务站工作人员积极性主动性, 保障服务站正常运行及后勤工作。			及时准确支付 2020 年便民服务站运行经费, 调动便民服务站工作人员积极性主动性, 保障服务站正常运行及后勤工作,	
	可持续影响指标	保障服务站正常运行及后勤工作, 促使本辖区内各项工作力度强度加大.			保障服务站正常运行及后勤工作, 促使本辖区内各项工作力度强度加大.	
	社会效益指标	保障服务站正常运行及后勤工作, 促使本辖区内各项工作力度强度加大.			保障服务站正常运行及后勤工作, 促使本辖区内各项工作力度强度加大.	
满意度指标	满意度指标	通过该项目资金的及时支付, 调动便民服务站工作人员积极性主动性, 保障服务站正常运行及后勤工作, 群众满意率 100%			通过该项目资金的及时支付, 调动便民服务站工作人员积极性主动性, 保障服务站正常运行及后勤工作, 群众满意率 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			项目名称	2020 年临聘人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2359.93	其中：财政拨款	2359.93	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	全年共计预算财政拨款 2359.93 万元			全年共计预算财政拨款 2359.93 万元	
	时效指标	2020 年 1-12 月			2020 年 1-12 月	
	数量指标	单位辖区 12 个社区，			单位辖区 12 个社区	
		2720 元/人/月，723 人			2720 元/人/月，723 人	
	质量指标	及时准确支付 2020 年临聘人员经费，调动社区工作积极性主动性，做好临聘人员基本生活保障工作，为民服务等各项工作。			及时准确支付 2020 年临聘人员经费，调动社区工作积极性主动性，做好临聘人员基本生活保障工作，为民服务等各项工作。	
可持续影响指标	调动社区工作积极性主动性，做好临聘人员基本生活保障工作，管理好社区为民服务等各项工作。			调动社区工作积极性主动性，做好临聘人员基本生活保障工作，管理好社区为民服务等各项工作。		
满意度指标	满意度指标	通过该项目资金的及时支付，及时准确支付 2019 年临聘人员经费，调动社区工作积极性主动性，做好临聘人员基本生活保障工作，为民服务等各项工作。群众满意率 100%			通过该项目资金的及时支付，及时准确支付 2019 年临聘人员经费，调动社区工作积极性主动性，做好临聘人员基本生活保障工作，群众满意率 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			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：	72.8	其中：财政拨款	72.8	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	全年共计预算财政拨款 72.8 万元			全年共计财政拨款 72.8 万元，	
	时效指标	全年 1-5 月			全年 1-5 月	
	数量指标	单位辖区 12 个社区			单位辖区 12 个社区，	
		2600 元/人，56 人			2600 元/人，56 人	
	质量指标	及时准确支付封闭化岗亭引入工资，调动岗亭人员工作积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区为民服务等各项工作。			及时准确支付封闭化岗亭引入工资，调动岗亭人员工作积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区为民服务等各项工作。	
可持续影响指标	调动封闭化岗亭工作人员积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区为民服务等各项工作。			调动工作人员积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区为民服务等各项工作。		
满意度指标	满意度指标	通过该项目资金的及时支付，调动封闭化岗亭人员工作积极性主动性，管理好社区为民服务等各项工作。群众满意率 100%			通过该项目资金的及时准确支付，调动人员工作积极性主动性，管理好社区为民服务等各项工作。群众满意率 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七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：	455.62 万元	其中：财政拨款	455.62	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	全年共计预算财政拨款 455.62 万元			全年共计财政拨款 455.62 万元，	
	时效指标	全年 1-12 月			全年 1-12 月	
	数量指标	单位辖区 12 个社区			单位辖区 12 个社区，	
		2800 元/人，226 人			2800 元/人，226 人	
	质量指标	及时准确支付公交岗亭引入工资，调动岗亭人员工作积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区为民服务等各项工作。			及时准确支付公交岗亭引入工资，调动岗亭人员工作积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区为民服务等各项工作。	
可持续影响指标	调动公交岗亭工作人员积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区为民服务等各项工作。			调动公交岗亭工作人员积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区为民服务等各项工作。		
满意度指标	满意度指标	通过该项目资金的及时准确支付公交岗亭人员工资，调动公交岗亭人员工作积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区为民服务等各项工作。群众满意率 100%			通过该项目资金及时准确支付公交岗亭人员工资，调动工作积极性主动性，做好奖励机制工作，管理好社区为民服务等各项工作。群众满意率 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七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：	136	其中：财政拨款	136	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	预算财政拨款 136 万元			预算财政拨款 136 万元	
	时效指标	2020 年 1 月			2020 年 1 月	
	数量指标	单位辖区 23 个服务站，			单位辖区 23 个服务站	
		3598 元/人/月，378 人			3598 元/人/月，378 人	
	质量指标	及时准确支付 2020 年服务站人员经费，调动服务站人员工作积极性主动性，做好人员基本生活保障工作，管理好社区为民服务等各项工作。			及时准确支付 2020 年服务站人员经费，调动社区工作积极性主动性，做好人员基本生活保障工作，管理好社区为民服务等各项工作。	
	可持续影响指标	调动服务站人员工作积极性主动性，做好服务站人员基本生活保障工作，管理好社区为民服务等各项工作。			调动服务站人员工作积极性主动性，做好服务站人员基本生活保障工作，管理好社区为民服务等各项工作。	
满意度指标	满意度指标	通过该项目资金的及时支付，及时准确支付 2020 年 1 月服务站人员经费，调动社区工作积极性主动性，做好服务站人员基本生活保障工作，管理好社区为民服务等各项工作。群众满意率 100%			及时准确支付服务站人员经费，做好服务站人员基本生活保障工作，管理好社区为民服务等各项工作。群众满意率 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七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：	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	全年共计预算财政拨款 30 万元			全年共计财政拨款 30 万元，	
	时效指标	全年 1-12 月份			全年 1-12 月份	
	数量指标	本单位辖区 12 个			本单位辖区 12 个社区	
		每个社区 2.5 万元			每个社区 2.5 万元	
	质量指标	财政资金及时到位			资金到位率 100%	
	可持续影响指标	保障 12 个社区正常工作运行, 加大工作力度和强度			保障 12 个社区正常工作运行, 加大工作力 度和强度	
满意度指标	满意度指标	通过该项目资金的及时支付, 及时准确支付社区工作经费, 保障社 区工作正常运行, 加大工作力度和强度. 群众满意率 100%			通过该项目资金的及时支付, 及时准确 支付社区工作经费, 保障社区工作正常运 行, 加大工作力度和强度. 群众满意率 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：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会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：指本级乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会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：指各乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会的公用经费，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七道湾片区管理委员会
2020年2月15日