乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟片区管委会

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌市水磨沟区榆树沟片区管委会概况
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、关于乌市水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明
二、关于乌市水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年收入预算情况说明
三、关于乌市水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年支出预算情况说明
四、关于乌市水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区榆树沟片区管委会 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　乌市水磨沟区榆树沟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；拟订并组织实施片区发展规划，强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、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、城市管理等综合服务，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

水磨沟区榆树沟片区管委会无下属预算单位，下设机构：

一、2 个内设机构：

1、党建办公室、2、综合办公室；

二、4 个事业单位：

1、综合行政执法队（城区管理中心）、

2、行政社会事务中心，

3、综治信访中心（应急管理站、网格化服务管理中心）

4、物业管理服务中心。

三、9 个社区工作委员会：

温泉东路社区工作委员会、水磨园社区工作委员会区、学府社区工作委员会、榆树沟社区工作委员会、温康社区工作委员会、

安平社区工作委员会、宜丰社区工作委员会、安东社区工作委员会、温泉南路社区工作委员会。

一个行政村:水磨沟村。

水磨沟区榆树片区管委会编制数 75 人，实有人数 123 人，其中：在职 123 人，增加 15 人； 退休 0 人，增加 0 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：水磨沟区榆树沟片区管委会　　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）	5106.53	201 一般公共服务支出	393.69
一般公共预算	5106.53	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	207.44
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	2379.67
		210 卫生健康支出	46.35
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2079.38
		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	5106.53		5106.53
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收　入　总　计	5106.53	支　出　合　计	5106.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：水磨沟区榆树沟片区管委会　　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	事业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	393.69	393.69							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	377.97	377.97							
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.85	233.85							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	144.12	144.12							
	06		财政事务	15.72	15.72							
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.72	15.72							
204			公共安全支出	207.44	207.44							
	02		公安	207.44	207.44							
204	02	99	其他公安支出	207.44	207.44							
208			社会保障和就业支出	2379.67	2379.67							
	02		民政管理事务	2232.74	2232.74							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2232.74	2232.74							
	05		行政事业单位养老支出	146.93	146.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.79	123.79							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14							
210			卫生健康支出	46.35	46.35							
	01		卫生健康管理事务	46.35	46.35							
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	46.35	46.35							
212			城乡社区支出	2079.38	2079.38							
	03		城乡社区公共设施	2079.38	2079.38							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2079.38	2079.38							
			合计	5106.53	5106.53							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：水磨沟区榆树沟片区管委会　　单位：万元

项目				====		
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	393.69	393.69	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	377.97	377.97	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	233.85	233.85	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	144.12	144.12	
	06		财政事务	15.72	15.72	
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.72	15.72	
204			公共安全支出	207.44		207.44
	02		公安	207.44		207.44
204	02	99	其他公安支出	207.44		207.44
208			社会保障和就业支出	2379.67	1656.82	722.85
	02		民政管理事务	2232.74	1509.89	722.85
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2232.74	1509.89	722.85
	05		行政事业单位养老支出	146.93	146.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.79	123.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	
210			卫生健康支出	46.35	46.35	
	01		卫生健康管理事务	46.35	46.35	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	46.35	46.35	
212			城乡社区支出	2079.38		2079.38
	03		城乡社区公共设施	2079.38		2079.38
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2079.38		2079.38
			合计	5106.53	2096.86	3009.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：水磨沟区榆树沟片区管委会　　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）	5,106.53	201 一般公共服务支出	393.69	393.69	
一般公共预算	5,106.53	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	207.44	207.44	
		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	2,379.67	2,379.67	
		210 卫生健康支出	46.35	46.35	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2,079.38	2,079.38	
		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	5,106.53	支　出　总　计	5106.53	5106.53	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：水磨沟区榆树沟片区管委会　　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	393.69	393.69	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	377.97	377.97	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	233.85	233.85	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	144.12	144.12	
	06		财政事务	15.72	15.72	
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.72	15.72	
204			公共安全支出	207.44		207.44
	02		公安	207.44		207.44
204	02	99	其他公安支出	207.44		207.44
208			社会保障和就业支出	2379.67	1656.82	722.85
	02		民政管理事务	2232.74	1509.89	722.85
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2232.74	1509.89	722.85
	05		行政事业单位养老支出	146.93	146.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.79	123.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	
210			卫生健康支出	46.35	46.35	
	01		卫生健康管理事务	46.35	46.35	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	46.35	46.35	
212			城乡社区支出	2079.38		2079.38
	03		城乡社区公共设施	2079.38		2079.38
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2079.38		2079.38
			合计	5106.53	2096.86	3009.67

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：水磨沟区榆树沟片区管委会　　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
类	款				
301		工资福利支出	1726.54	1726.54	
301	01	基本工资	358.41	358.41	
301	02	工资津贴补贴	158.55	158.55	
301	03	奖金	275.15	275.15	
301	06	伙食补助费	5.92	5.92	
301	07	绩效工资	243.02	243.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.79	123.79	
301	09	职业年金缴费	23.14	23.14	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	70.06	70.06	
301	11	在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费	15.57	15.57	
301	12	社会保障缴费	15.99	15.99	
301	13	住房公积金	140.66	140.66	
301	99	其他工资福利支出	296.28	296.28	
302		商品和服务支出	120.03		120.03
302	01	办公费	1.83		1.83
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	0.88		0.88
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	08	取暖费	7.01		7.01
302	10	交通费	30.68		30.68
302	11	差旅费	2.8		2.8
302	13	维修（护）费	2.13		2.13
302	16	培训费	7.36		7.36
302	17	招待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	4.91		4.91
302	29	福利费	20.62		20.62
302	99	其它商品服务支出	40.14		40.14
303		对个人和家庭的补助	250.29	250.29	
303	09	奖励金	0.73	0.05	
303	99	其他队个人和家庭的补助	249.56	249.56	
		合计	2096.86	1976.83	120.03

表七：

项目支出情况表

编制部门：水磨沟区榆树沟片区管委会　　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		207.44		207.44								
	02		公安		207.44		207.44								
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	181.44		181.44								
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	26.00		26.00								
208			社会保障和就业支出		722.85		722.85								
	02		民政管理事务		722.85		722.85								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	272.85		272.85								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	450.00		450.00								
212			城乡社区支出		2079.38		2079.38								
	03		城乡社区公共设施		2079.38		2079.38								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民服务站运行经费	111.33		111.33								
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	1875.75		1875.75								
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	92.30		92.30								
				合计	3009.67		3009.67								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：水区榆树沟片区管委会　　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	
4.78				4.69	0.09

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：水区榆树沟片区管委会　　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：本单位2020年无政府性基金预算支出

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，水磨沟区榆树沟片区管委会2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5106.53万元。

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、医疗卫生健康支出、城乡社区支出。

2020年财政拨款收入5106.53万元，其中一般公共预算5106.53万元。支出为5106.53万元，按支出功能分类：一般公共服务支出393.69万元，公共安全支出207.44万元，社会保障和就业支出2379.67万元，卫生健康支出46.35万元，城乡社区支出2079.38万元。

二、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年收入预算情况说明

水磨沟区榆树沟片区管委会收入预算5106.53万元，其中：

一般公共预算5106.53万元，占100%，比上年减少1851.55万元，主要原因是本年我片区管委会5个社区移交河马泉片区管委会，相关社区经费、社区食堂补助经费、临时聘用人员经费均相应减少。

政府性基金预算未安排。占 0%，比上年增加（减少）0

万元，主要原因是预算未安排；

三、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年支出预算情况说明

水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年支出预算 5106.53 万元，其中：

基本支出 2096.86 万元，占 41.06%，比上年增加 495.91 万元，主要原因是 1、本年人数比上年增加 15 人，增加人员为社区新纳编人员。2、本年有社区业绩考核经费、社区备勤室运行经费、清雪运行经费等由上年项目款列入本年基本款。

项目支出 3009.67 万元，占 58.94%，比上年减少 2347.46 万元，主要原因是本年我片区管委会 5 个社区移交河马泉片区管委会，相关社区经费、社区食堂补助经费、临时聘用人员经费均相应减少。

四、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 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 5106.53 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。

2020 年财政拨款收入 5106.53 万元，其中一般公共预算收入 5106.53 万元。支出为 5106.53 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 393.69 万元，主要用于行政运行；事业运行；财政事务运行支出。公共安全支出 207.44 万元，主要用于其他公共安全支出。社会保障和就业支出 2379.67 万元，主要用于基层政权和社区建设；行政事业单位养老支出。卫生健康支

出46.35万元，主要用于行政运行支出。城乡社区支出2079.38万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 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

水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2096.86 万元，比上年执行数增加 495.91 万元，增长 23.65%。主要原因是：1、本年人数比上年增加 15 人，增加人员为社区新纳编人员。2、本年有社区业绩考核经费、社区备勤室运行经费、清雪运行经费等由上年项目款列入本年基本款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）393.69万元，占7.71%。

2.公共安全支出207.44万元，占4.06%。

3.社会保障和就业支出2379.67万元，占46.60%。

4.卫生健康支出46.35万元，占0.91%。

5.城乡社区支出2079.38万元，占40.72%。

（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233.85万元，比上年执行数减少0.67万元，下降0.29%，主要原因是：本年调入两人，调出两人，调入人员比调出人员工资低。

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）:2019年预算数为144.12万元，

比上年执行数增加5.21万元，增加3.62%，主要原因是：本年度调整工资增长。

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15.72万元,比上年执行数增加0.18万元，增加1.15%，主要原因是：本年度调整工资增长。

4.公共安全支出(类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2020年预算数为207.44万元，比上年执行数增加193.61万元，增加93.33%，增长主要原因是：新增公交岗亭人员经费等。

5.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2232.74万元，比上年执行数减少658.51万元，降低29.49%，主要原因是：本年五个社区移交河马泉片区管委会，社区经费等减少。

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123.79万元，比上年执行数减少4.27万元，降低3.45%，主要原因是：单位社会保险费减负。

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23.14万元,比上年执行数增加23.14万元,增加100%，主要原因是：本年新增款项。

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46.35万元，比上年执行数减少22.53万元，降低48.61%，主要原因是：本年度正常调出2

人。

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）:2019年预算数为2079.38万元，比上年执行数减少1749.46万元，降低84.13%，主要原因是：本年五个社区移交河马泉片区管委会，临聘人员经费等减少。

六、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

榆树沟片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出2096.86万元，其中：

人员经费1976.83万元，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、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 120.03 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、招待费、工会经费、福利费、交通费、其他商品服务支出。

七、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 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：根据社区项目经费设立依据

预算安排规模：450万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会9个社区1个行政村

资金分配情况：标准：8个×45万元=360万元，市级：1个×55万元=55万元，村：1个×35万元=35万元（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-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：根据便民服务站运行经费设立依据

预算安排规模：111.33万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会10个便民服务站

资金分配情况：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

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

3.项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：根据社区食堂补助经费设立依据

预算安排规模：272.85万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会9个社区职工食堂

资金分配情况：社区在职人数：108 人；社区非在编人数（含社区转聘人员 116 人）581 人，按 15 元/人/天标准补助食堂伙食

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：689 人

补贴标准：15 元/人/天

补贴范围：社区在职人数：108 人；社区非在编人数（含社区转聘人员 116 人）581 人

补贴方式：补贴食堂伙食

发放程序：每月按实际出勤天数及餐标开具发票后支付供货单位

受益人群和社会效益：受益人群为社区干部、社区民警、社区非在编人员、转聘人员等，通过支付社区食堂伙食补助经费可以提高基层工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

4.项目名称：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员工作经费设立依据

预算安排的规模：1875.75 万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会行政社会事务中心及城建科

资金分配情况：区级市级公岗298人；保洁员396人；社区转聘人员116人；厨师30人

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：840人

补贴标准：区级市级公岗工资及社保金、管理费：2777.20元/月/人；保洁员月工资及社保金、管理费：3142.20元/月/人；厨师月工资及社保金、管理费：2977.20元/月/人社区转聘人员月工资及社保金、住房公积金人均3707元/月/人

补贴范围：区级市级社工、长期（季节工）保洁员、社区转聘人员

补贴方式：劳务派遣公司代发

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：通过按时按月正常发放临时聘用人员工资，可以提高临聘工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

5.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

预算安排的规模：181.44万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会行政社会事务中心

资金分配情况：公交岗亭人员 90 人×2800 元×12 月×0.6）

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 6 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：90 人

补贴标准：公交岗亭人员工资及社保金、管理费：2800 元/月/人

补贴范围：公交岗亭人员

补贴方式：劳务派遣公司代发

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：通过按时按月正常发放公交岗亭人员工资，可以提高工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

6.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

预算安排的规模：26 万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会行政社会事务中心

资金分配情况：封闭化岗亭人员 20 人

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 5 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：20 人

补贴标准：封闭化岗亭人员工资及社保金、管理费：2600元/月/人

补贴范围：封闭化岗亭人员

补贴方式：劳务派遣公司代发

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：通过按时按月正常发放封闭化岗亭人员工资，可以提高工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

7.项目名称：便民服务站工资社保经费

设立的政策依据：根据便民服务站人员经费设立依据

预算安排的规模：92.30万元

项目承担单位：榆树沟片区管委会综治信访中心

资金分配情况：便民服务站人员203人

资金执行时间：2020年1月-2020年2月

资金来源：财政拨款

补贴人数：203人

补贴标准：便民服务站人员2019年12月份工资及社保金、管理费：4546.8元/月/人

补贴范围：便民服务站人员

补贴方式：劳务派遣公司代发

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：通过按时按月正常发放便民服务站人员工资，可以提高工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

八、关于水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水磨沟区榆树沟片区管委会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.78 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 0.09 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.68 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无变化；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 4.69 万元，主要原因是本年将其他车辆交通费转入公务用车运行费中；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是参公人员减少 2 人。

九、关于水区榆树沟片区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

榆树沟片区管委会 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，榆树沟片区管委会的机关运行经费财政拨款预算 41 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 18.22%。主要原因是本年比上年增加 15 人。

（二）政府采购情况

2020，榆树沟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 2019 年底，榆树沟片区管委会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋400平方米，价值120万元。

2.车辆42辆，价值214.81万元；其中：一般公务用车辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆40辆，价值214.81万元。

3.办公家具价值60.52万元。

4.其他资产价值618.14万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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7个，涉及预算金额3009.67万元。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	榆树沟片区管委会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	450	其中：财政拨款	450	其他资金	
项目总体目标	用于支付社区正常运转所需租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活动费等，为辖区居民服务。					
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	项目经费总金额		=450 万元		
		每个社区、村经费标准		35 万元-55 万元		
	时效指标	项目及时完成率		=100%		
	数量指标	覆盖社区、村数量		=9 个		
	质量指标	社区、村覆盖率		=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	保证社区各项工作正常开展		良好		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	居民对象满意度		=100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	榆树沟片区管委会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	272.85	其中：财政拨款	272.85	其他资金	
项目总体目标	用于支付社区食堂伙食费，保证社区后勤需要					
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	项目经费总金额			=272.85 万元	
		食堂人均伙食标准			=330 元	
	时效指标	项目及时完成率			=100%	
	数量指标	社区食堂数量			=9 个	
	质量指标	社区食堂正常运转率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	后勤保彰提升情况			良好	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			=100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	榆树沟片区管委会			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：	111.33	其中：财政拨款	111.33	其他资金	
项目总体目标	10 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。					
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	项目经费总金额			=111.33 万元	
	时效指标	经费拨付及时率			=100%	
		经费及时使用率			=100%	
	数量指标	便民服务站数量			=10 个	
	质量指标	便民服务站覆盖率			=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	社会服务能力提升情况			良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度			=100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	榆树沟片区管委会			项目名称	2020 年临时聘用人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1875.75	其中：财政拨款	1875.75	其他资金	
项目总体目标	用于支付街道办事处自聘工作人员及保洁员、厨师工资、管理费、社保金。					
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	项目经费总金额			=1875.75 万元	
	时效指标	经费拨付及时率			=100%	
	数量指标	补助个人数量			≦840 人	
	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	补助发放人群生活水平提升率			=100%	
	社会效益指标	社会服务能力提升情况			良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			=100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	榆树沟片区管委会			项目名称	公交岗亭人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	181.44	其中：财政拨款	181.44	其他资金	
项目总体目标	用于支付街道办事处公交岗亭工作人员工资、管理费、社保金。					
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	项目经费总金额		=181.44 万元		
	时效指标	经费拨付及时率		=100%		
	数量指标	补助个人数量		≦90 人		
	质量指标	补助发放标准		=2800 元		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率		=100%		
	社会效益指标	社会服务能力提升情况		良好		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		=100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	榆树沟片区管委会			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：	26	其中：财政拨款	26	其他资金	
项目总体目标	用于支付街道办事处封闭化岗亭工作人员工资、管理费、社保金。					
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	项目经费总金额			=26 万元	
	时效指标	经费拨付及时率			=100%	
	数量指标	补助个人数量			≦20 人	
	质量指标	补助发放标准			=2600 元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率			=100%	
	社会效益指标	社会服务能力提升情况			良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			=100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	榆树沟片区管委会			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：	92.30	其中：财政拨款	92.30	其他资金	
项目总体目标	用于支付街道办事处公交岗亭工作人员工资、管理费、社保金。					
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	项目经费总金额			=92.30 万元	
	时效指标	经费拨付及时率			=100%	
	数量指标	补助个人数量			≦203 人	
	质量指标	补助发放标准			≦4546.80 元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率			=100%	
	社会效益指标	社会服务能力提升情况			良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			=100%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

乌市水磨沟区榆树沟片区委员会

2020 年 2 月 15 日