

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管委会

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 华光街片区管委会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 华光街片区管委会预算公开表

- 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 华光街片区管委会预算情况说明

- 一、关于华光街片区管委会年收支预算情况的总体说明
- 二、关于华光街片区管委会年收入预算情况说明
- 三、关于华光街片区管委会年支出预算情况说明
- 四、关于华光街管委会年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于华光街管委会年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于华光街管委会年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于华光街管委会年项目支出情况说明
- 八、关于华光街管委会年一般公共预算“三公”经费预算情况

说明

- 九、关于华光街片区管委会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 华光街片区管委会概况

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事业单位，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。

二、机构设置及人员情况

华光街片区管委会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党建办公室、综合办公室、综合行政执法队、行政社会事务中心、综治信访维护稳定中心、流动人口和出租房屋管理中心。下设 9 个社区，分别是斜井东社区、昆仑东街北社区、斜井南社区、昆仑东街社区、和谐园社区、美丰社区、芙蓉社区、苇湖庄西社区、运成社区。

华光街片区管委会编制数 74，实有人数 128 人，其中：在职 128 人，增加 30 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：乌市水磨沟区华光街片区管委会

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）	4,950.96	201 一般公共服务支出	538.04
一般公共预算	4,950.96	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	221.76
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	2,359.40
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,831.76
		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	4,950.96		
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	4,950.96	支 出 合 计	4,950.96

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌市水磨沟区华光街片区管委会

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 国 库 集 中 支 付 额 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	538.04	538.04							
	02		政协事务	93.60	93.60							
201	02	99	其他政协事务支出	93.60	93.60							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444.44	444.44							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	227.43	227.43							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	217.01	217.01							
204			公共安全支出	221.76	221.76							
	02		公安	221.76	221.76							
204	02	99	其他公安支出	221.76	221.76							
208			社会保障和就业支出	2,359.40	2,359.40							
	02		民政管理事务	2,236.78	2,236.78							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,236.78	2,236.78							
	05		行政事业单位养老支出	122.62	122.62							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.62	122.62							
212			城乡社区支出	1,831.76	1,831.76							
	03		城乡社区公共设施	1,831.76	1,831.76							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,831.76	1,831.76							
			合计	4950.96	4950.96							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区华光街片区管委会

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	538.04	444.44	93.60
	02		政协事务	93.60		93.60
201	02	99	其他政协事务支出	93.60		93.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444.44	444.44	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	227.43	227.43	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	217.01	217.01	
204			公共安全支出	221.76		221.76
	02		公安	221.76		221.76
204	02	99	其他公安支出	221.76		221.76
208			社会保障和就业支出	2,359.40	1,663.93	695.47
	02		民政管理事务	2,236.78	1,541.31	695.47
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,236.78	1,541.31	695.47
	05		行政事业单位养老支出	122.62	122.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.62	122.62	
212			城乡社区支出	1,831.76		1,831.76
	03		城乡社区公共设施	1,831.76		1,831.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,831.76		1,831.76
			合计	4,950.96	2,108.37	2,842.59

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区华光街片区管委会

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）	4,950.96	201 一般公共服务支出	538.04	538.04	
一般公共预算	4,950.96	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	221.76	221.76	
		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	2,359.40	2,359.40	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,831.76	1,831.76	
		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	4,950.96	支出总计	4,950.96	4,950.96	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区华光街片区管委会

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	538.04	444.44	93.60
	02		政协事务	93.60		93.60
201	02	99	其他政协事务支出	93.60		93.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444.44	444.44	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	227.43	227.43	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	217.01	217.01	
204			公共安全支出	221.76		221.76
	02		公安	221.76		221.76
204	02	99	其他公安支出	221.76		221.76
208			社会保障和就业支出	2,359.40	1,663.93	695.47
	02		民政管理事务	2,236.78	1,541.31	695.47
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,236.78	1,541.31	695.47
	05		行政事业单位养老支出	122.62	122.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.62	122.62	
212			城乡社区支出	1,831.76		1,831.76
	03		城乡社区公共设施	1,831.76		1,831.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,831.76		1,831.76
			合计	4,950.96	2,108.37	2,842.59

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区华光街片区管委会

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	1,779.25	1,779.25	
301	01	基本工资	374.15	374.15	
301	02	津贴补贴	150.72	150.72	
301	03	奖金	286.56	286.56	
301	06	伙食补助费	6.57	6.57	
301	07	绩效工资	273.44	273.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.62	122.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.60	73.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.36	16.36	
301	12	其他社会保障缴费	17.27	17.27	
301	13	住房公积金	147.28	147.28	
301	99	其他工资福利支出	310.68	310.68	
302		商品和服务支出	96.90		96.90
302	01	办公费	2.03		2.03
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	0.97		0.97
302	07	邮电费	1.28		1.28
302	08	取暖费	6.48		6.48
302	11	差旅费	3.11		3.11
302	13	维修(护)费	0.60		0.60

302	16	培训费	7.65		7.65
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	5.09		5.09
302	29	福利费	21.42		21.42
302	31	公务用车运行维护费	4.69		4.69
302	39	其他交通费用	14.62		14.62
302	99	其它商品和服务支出	28.37		28.37
303		对个人和家庭的补助	232.22	232.22	
303	09	奖励金	0.47	0.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	231.75	231.75	
		合计	2,108.37	2,011.47	96.90

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌市水磨沟区华光街片区管委会

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														
				合计	2,842.59		2,842.59									
201			一般公共服务支出		93.60		93.60									
	02		政协事务		93.60		93.60									
201	02	99	其他政协事务支出	封闭化岗亭人员经费	93.60		93.60									
204			公共安全支出		221.76		221.76									
	02		公安		221.76		221.76									
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	221.76		221.76									
208			社会保障和就业支出		695.47		695.47									
	02		民政管理事务		695.47		695.47									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	270.47		270.47									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	425.00		425.00									
212			城乡社区支出		1,831.76		1,831.76									
	03		城乡社区公共设施		1,831.76		1,831.76									
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	1,521.33		1,521.33									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务工作经费	10.00		10.00									
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	128.50		128.50									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民服务站运行经费	171.93		171.93									
				合计	2,842.59		2,842.59									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区华光街片区管委会

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：乌市水磨沟区华光街片区管委会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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 年预算情况说明

一、关于华光街片区管委会年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，华光街片区管委会年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4950.96 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、关于华光街片区管委会年收入预算情况说明

华光街片区管委会收入预算 4950.96 万元，其中：一般公共预算 4950.96 万元，占 100%，比上年减少 1811.04 万元，主要原因是辖区便民服务站工资社保及便民服务站人员餐费 2019 年在我单位列支，2020 年不在我片区列支。

政府性基金预算未安排。

三、关于华光街片区管委会 2020 年支出预算情况说明

华光街片区管委会 2020 年支出预算 4950.96 万元，其中：

基本支出 2108.37 万元，占 42.59%，比上年增加 431.90 万元，主要原因是上年清雪清运运行经费、备勤室运行经费、基层干部补贴、社区工作人员业绩考核、楼栋长补助经费均纳入项目支出中，本年在基本支出中。

项目支出 2842.59 万元，占 57.41%，比上年减少 2232.94 万元，主要原因是上年清雪清运运行经费、备勤室运行经费、基层干部补贴、社区工作人员业绩考核、楼栋长补助经费均

纳入项目支出中，本年在基本支出中；辖区便民服务站工资社保及便民服务站人员餐费 2019 年在我片区列支，2020 年不在我片区列支。

四、关于华光街片区管委会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 4950.96 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 538.04 万元，主要用于人员经费及社保等。公共安全支出 221.76 万元，主要用于公交岗亭人员经费。社会保障和就业支出 2359.4 万元，主要用于社区经费、社区食堂经费、社区工作人员的工资社保等。城乡社区支出 1831.76 万元，主要用于临时聘用人员的工资社保等。

五、关于华光街片区管委会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

华光街片区管委会年一般公共预算拨款基本支出 2108.37 万元，比上年执行数增加 421.90 万元，增长 25.02 %。主要原因是年清雪清运运行经费、备勤室运行经费、基层干部补贴、社区工作人员业绩考核、楼栋长补助经费均纳入项目支出中，本年在基本支出中。

（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）538.04 万元，占 10.87%。

- 2.公共安全支出（类）221.76 万元，占 4.48%。
- 3.社会保障和就业支出（类）2359.40 万元，占 47.66%。
- 4.城乡社区支出（类）1831.76 万元，占 36.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:2020 年预算数为 93.60 万元，比上年执行数增加 93.60 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此项级科目的预算。

2.一般公共服务（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 227.43 万元，比上年执行数增加 21.86 万元，增长 10.63%，主要原因是：本年度工资调整后工资预算增加，随之社保等增加。

3.一般公共服务（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 217.01 万元，比上年执行数增加 5.65 万元，增长 2.67%，主要原因是：本年度工资调整后工资预算增加，随之社保等增加。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:2020 年预算数为 221.76 万元，比上年执行数增加 193.59 万元，增长 687.22%，主要原因是：本年将公交岗亭人员工资纳入本款项预算中，上年无公交岗亭人员工资。

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 2236.78 万元，比上年执行数减少 436.49 万元，减少 16.21%，主要原因是：

本年食堂经费预算减少、在编干部基层补助按照要求不再发放。

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122.62万元,比上年执行数减少3.45万元,减少2.74%,主要原因是:按照社保局核定的养老基数,本年预算减少。

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1831.76万元,比上年执行数减少2188.39万元,减少54.44%,主要原因是:本年临时聘用人员经费仅拨付全年预算的50%。

六、关于华光街片区管委会年一般公共预算基本支出情况说明

华光街片区管委会年一般公共预算基本支出2108.37万元,其中:

人员经费2011.47万元,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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费96.90万元,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、关于华光街片区管委会年项目支出情况说明 情况一

(一) 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：根据 2020 年水磨沟区十六届人大五次会议审议通过 2020 年预算以及《关于下达 2020 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2020】13 号）文件

预算安排规模：270.47 万元

项目承担单位：华光街片区

资金分配情况：按照 15 元/人/天的标准，按照实际支出给各社区及管委会报销

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：社区经费

设立的政策依据：根据 2020 年水磨沟区十六届人大五次会议审议通过 2020 年预算以及《关于下达 2020 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2020】13 号）文件、乌党发[2016]15 号

预算安排规模：425 万元

项目承担单位：华光街片区辖区 9 个社区

资金分配情况：一般社区：7 个×45 万元=315 万元，市重点（斜井东社区、昆仑东街北社区）：2 个×55 万元=110 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1日—2020年12月31日

(三) 项目名称：便民服务站运行经费

设立的政策依据：根据2020年水磨沟区十六届人大五次会议审议通过2020年预算以及《关于下达2020年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2020】13号）文件。

预算安排规模：171.93万元

项目承担单位：华光街片区辖区17个便民服务站

资金分配情况：华光街片区辖区17个便民服务站水费、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1日—2020年12月31日

(四) 项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：根据2020年水磨沟区十六届人大五次会议审议通过2020年预算以及《关于下达2020年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2020】13号）文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：华光街片区机关

资金分配情况：华光街片区机关各类业务支出

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

情况二：

(一) 项目名称：2020年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2020 年水磨沟区十六届人大五次会议审议通过 2020 年预算以及《关于下达 2020 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2020】13 号）文件

预算安排规模：1521.33 万元

项目承担单位：华光街片区及所辖社区

资金分配情况：公岗、转聘、厨师、保洁员

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

资金来源：区级资金

补贴人数：639 人

补贴标准：工资 1520 元/月/人、社保 1131.34 元/月/人；转聘人员按照工龄计算工资（社区、街道的公岗、转聘）

补贴范围：区级公岗及临聘人员、转聘人员

补贴方式：直接支付和授权支付

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：公岗、转聘、厨师、保洁员；按时支付工资、社保，减少人员流失，提高工作人员工作积极性，增加就业。

（二）项目名称：封闭化岗亭人员经费

设立的政策依据：根据 2020 年水磨沟区十六届人大五次会议审议通过 2020 年预算以及《关于下达 2020 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2020】13 号）文件

预算安排规模：93.60 万元

项目承担单位：华光街片区

资金分配情况：华光街片区封闭化岗亭人员 2019 年 8-12 月 23.4 万元（18 人，2600 元/月）；2020 年 1-5 月 70.2 万元（54 人，2600 元/月）

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

资金来源：区级资金

补贴人数：54 人

补贴标准：2600 元/月

补贴范围：华光街片区封闭化岗亭人员

补贴方式：直接支付

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：华光街片区封闭化岗亭人员，提升辖区内的小区居民安全感，为居民创造和谐稳定的居住环境

（三）项目名称：公交岗亭人员经费

设立的政策依据：根据 2020 年水磨沟区十六届人大五次会议审议通过 2020 年预算以及《关于下达 2020 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2020】13 号）文件

预算安排规模：221.76 万元

项目承担单位：华光街片区

资金分配情况：华光街片区公交岗亭人员 110 人×2800 元×12 月×0.6

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

资金来源：区级资金

补贴人数：110 人

补贴标准：2800 元/月

补贴范围：华光街片区公交岗亭人员

补贴方式：直接支付

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：华光街片区公交岗亭人员，提高工作人员积极性，更好的维护公交车站人员上下车秩序及乘车安全，为维护社会稳定和长治久安作出一定贡献。

（四）项目名称：便民服务站工资社保经费

设立的政策依据：根据 2020 年水磨沟区十六届人大五次会议审议通过 2020 年预算以及《关于下达 2020 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2020】13 号）文件

预算安排规模：128.50 万元

项目承担单位：华光街片区辖区便民服务站

资金分配情况：临辖区 17 个便民服务站辅警 2019 年 12 月工资及管理费、2020 年 1 月社保

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 1 月 31 日

资金来源：区级资金

补贴人数：294 人

补贴标准：工资 3720 元/月/人、社保 1117.12 元/月/人（17 个便民服务站便民辅警）

补贴范围：辖区 17 个便民服务站辅警

补贴方式：授权支付

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：便民服务站辅警，提高工作人员积极性，更好为辖区居民服务

八、关于华光街片区管委会年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

华光街片区管委会年“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增加4.69万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；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：上年安排公务运行维护费用为交通费。公务接待费增加0万元。

九、关于华光街片区管委会年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算支出情况表

编制单位：华光街片区管委会

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				

华光街片区管委会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，华光街片区的机关运行经费财政拨款预算 40.47 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 16.56%。主要原因是：本年度人员增加，办公费等相应增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，华光街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，华光街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 3179.53 平方米，价值 1429.20 万元。
- 2.车辆 31 辆，价值 208.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 31 辆，价值 208.77 万元。
- 3.办公家具价值 139.17 万元。
- 4.其他资产价值 180.8 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 2842.59 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	华光街片区管委会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	270.47	其中：财政拨款	270.47	其他资金	0
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	经费下达			=270.47 万元	
		补助标准			≤15 元/人/天	
	时效指标	每月几号前报上月伙食费			≤10 日	
	数量指标	经费涉及社区数量			=9 个社区	
质量指标	资金支付准确率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社区工作效率提高			≥75%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	社区工作人员对伙食满意度			≥70%	

项目支出绩效目标表

预算单位	华光街片区管委会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	425	其中：财政拨款	425	其他资金	0
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	经费下达			=425 万元	
		经费标准			=55 万元/市级重点社区、=45 万元/一般社区	
	时效指标	报账及时率			≥80%	
	数量指标	经费涉及社区数量			=9 个社区	
	质量指标	资金支付准确率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社区工作效率提高			≥75%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度			≥70%	

项目支出绩效目标表

预算单位	华光街片区管委会			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：	171.93	其中：财政拨款	171.93	其他资金	0
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	经费下达			=171.93 万元	
	时效指标	报账及时率			≥80%	
	数量指标	经费涉及社区数量			=17 个便民服务站	
质量指标	资金支付准确率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高便民服务站工作效率			≥75%	
		提高辖区出警效率			≥75%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	便民服务站工作人员满意度			≥70%	

项目支出绩效目标表

预算单位	华光街片区管委会			项目名称	其他业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
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	经费下达			=10 万元	
	时效指标	报账及时率			≥80%	
	数量指标	经费涉及片区科室数量			=6 个	
质量指标	资金支付准确率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	更好的为辖区居民服务			≥75%	
		营造和谐、稳定的辖区环境			≥75%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	华光街片区管委会			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：	1521.33	其中：财政拨款	1521.33	其他资金	0
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	经费下达			=1521.33 万元	
	时效指标	工资、社保及时率			≥90%	
	数量指标	经费涉及人数			=639 人	
质量指标	工资、社保支付准确率			≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高临时聘用人员工作效率			≥75%	
		为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务			≥80%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	临时聘用人员满意度			≥70%	

项目支出绩效目标表

预算单位	华光街片区管委会			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：	93.6	其中：财政拨款	93.6	其他资金	0
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	经费下达			=93.6 万元	
		工资标准			=2600 元/月	
	时效指标	报账及时率			≥80%	
		经费涉及时间段			2019 年 8 月—2020 年 5 月	
	数量指标	经费涉及人数			=54 人	
	质量指标	资金支付准确率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		营造和谐、稳定的辖区环境			≥75%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	封闭化岗亭人员对工资发放满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	华光街片区管委会			项目名称	公交岗亭人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	221.76	其中：财政拨款	221.76	其他资金	0
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	经费下达			=221.76 万元	
	时效指标	报账及时率			≥80%	
	数量指标	经费涉及人数			=110 人	
质量指标	资金支付准确率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	营造和谐、稳定的辖区环境			≥75%	
		提高公交岗亭上下车高峰期安全性			≥85%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	公交岗亭人员满意度			≥70%	

项目支出绩效目标表

预算单位	华光街片区管委会			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：	128.5	其中：财政拨款	128.5	其他资金	0
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	经费下达			=128.5 万元	
	时效指标	报账及时率			≥90%	
		经费涉及时间段			2019 年 12 月工资	
	数量指标	经费涉及人数			=294 人	
质量指标	资金支付准确率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	营造和谐、稳定的辖区环境			≥75%	
		提高辖区居民安全感			≥85%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	便民服务站辅警满意度			≥80%	

(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。

乌市水磨沟区华光街片区管委会

2020年2月15日