

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会 2020
年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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振安街片区管委会 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振安街片区管委会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会 2020 年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振安街片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会 2020 年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振安街片区管委会概况

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，促进辖区和谐发展；拟订辖区发展规划，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。

内设机构职能：

1、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、市容环境卫生、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；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、暖等方面的协调服务工作；依照授权或委托开展相关执法工作。

2、综治信访中心（安全生产监督管理站）：负责组织实施辖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；负责片区流动人口和出租房屋管理工作。

水磨沟区振安街片区管委会司法所与综治信访中心（安全生产监督管理站）试行合署办公。

3. 管委会下设 8 个社区（春祥社区、翼翔社区、青润社区、山润社区、鸿园南路东社区、振安街北社区、振安街南社区、七道湾东街北社区），经费形式为全额预算管理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会无下属预算单位，下设 2 个内设机构：行政社会事务执法管理服务中心综治信访中心

（安全生产监督管理站）

8个社区：春祥社区、翼翔社区、青润社区、山润社区、鸿园南路东社区、振安街北社区、振安街南社区、七道湾东街北社区

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会编制 63 人（行政编制 11 名，所属事业单位事业编制 18 名，下辖社区工作委员会事业编制 34 名），实有人数 94 人，其中：在职 94 人（行政 9 人，事业 14 人，社区 71 人），较去年增加 32 人（行政 2 人，事业 4 人，社区 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：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会

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）	4725.77	201 一般公共服务支出	366.04
一般公共预算	4725.77	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	360.77
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	2025.37
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1973.59
		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	4725.77		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4725.77	支 出 合 计	4725.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会

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 年 余 （ 不 包 括 库 中 付 度 支 额 结 余 ）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	366.04	366.04							
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	366.04	366.04							
201	03	01	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务	167.69	167.69							
201	03	50	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务	198.35	198.35							
204			公共安全支出	360.77	360.77							
	02		公安	360.77	360.77							
204	02	99	其他公安支出	360.77	360.77							
208			社会保障和就业支出	2025.37	2025.37							
	02		民政管理事务	1934.84	1934.84							
208	02	08	基层政权建设和社区 治理	1934.84	1934.84							
	05		行政事业单位养老支 出	90.53	90.53							
208	05	05	机关事业单位基本养 老支出	90.53	90.53							
212			城乡社区支出	1973.59	1973.59							
	03		城乡社区公共设施	1973.59	1973.59							
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	1973.59	1973.59							
			合计	4725.77	4725.77							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会

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	366.04	366.04	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	366.04	366.04	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	167.69	167.69	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	198.35	198.35	
204			公共安全支出	360.77		360.77
	02		公安	360.77		360.77
204	02	99	其他公安支出	360.77		360.77
208			社会保障和就业支出	2025.37	1356.03	669.34
	02		民政管理事务	1934.84	1265.50	669.34
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1934.84	1265.50	669.34
	05		行政事业单位养老支出	90.53	90.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老支出	90.53	90.53	
212			城乡社区支出	1973.59		1973.59
	03		城乡社区公共设施	1973.59		1973.59
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1973.59		1973.59
			合计	4725.77	1722.07	3003.70

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振安街片区管委会

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）	4725.77	201 一般公共服务支出	366.04	366.04	
一般公共预算	4725.77	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	360.77	360.77	
		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	2025.37	2025.37	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1973.59	1973.59	
		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	4725.77	支 出 总 计	4725.77	4725.77	

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振安街片区管委会

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	366.04	366.04	
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	366.04	366.04	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务	167.69	167.69	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务	198.35	198.35	
204			公共安全支出	360.77		360.77
	02		公安	360.77		360.77
204	02	99	其他公安支出	360.77		360.77
208			社会保障和就业支出	2025.37	1356.03	669.34
	02		民政管理事务	1934.84	1265.50	669.34
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1934.84	1265.50	669.34
	05		行政事业单位养老支出	90.53	90.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.44	10.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.02	14.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.07	66.07	
212			城乡社区支出	1973.59		1973.59
	03		城乡社区公共设施	1973.59		1973.59
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1973.59		1973.59
			合计	4725.77	1722.07	3003.70

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振安街片区管委会

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	1,307.28	1,307.28	
301	01	基本工资	273.47	273.47	
301	02	津贴补贴	110.83	110.83	
301	03	奖金	210.32	210.32	
301	06	伙食补助费	5.04	5.04	
301	07	绩效工资	202.43	202.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.53	90.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.07	54.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.02	12.02	
301	12	其他社会保障缴费	12.75	12.75	
301	13	住房公积金	108.20	108.20	
301	99	其他工资福利支出	227.62	227.62	
302		商品和服务支出	154.65		154.65
302	01	办公费	1.56		1.56
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.97		0.97
302	08	取暖费	33.29		33.29
302	11	差旅费	2.38		2.38
302	13	维修(护)费	8.03		8.03
302	16	培训费	5.62		5.62
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	3.75		3.75
302	29	福利费	15.74		15.74
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	62.80		62.80
303		对个人和家庭的补助	260.14	260.14	
303	09	奖励金	0.26	0.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	259.88	259.88	
		合计	1,722.07	1,567.42	154.65

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会

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													
204			公共安全支出		360.77		360.77								
	02		公安		360.77		360.77								
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	62.40		62.40								
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	298.37		298.37								
208			社会保障和就业支出		669.34		669.34								
	02		民政管理事务		669.34		669.34								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	425.00		425.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	244.34		244.34								
212			城乡社区支出		1,973.59		1,973.59								
	03		城乡社区公共设施		1,973.59		1,973.59								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民服务站运行经费	174.71		174.71								

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	112.50		112.50									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务工作经费	5.00		5.00									
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	1,681.38		1,681.38									
				合计	3003.70		3003.70									

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振安街片区管委会

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	
4.76		4.69		4.69	0.07

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振安街片区管委会

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			
			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、关于乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4725.77 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、关于乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 2020 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 2020 年部门收入预算 4725.77 万元，其中：

一般公共预算 4725.77 万元，占 100%，比上年减少 1837.57 万元，主要原因是：专项拨款减少（其中包括：装修经费：143 万；重点项目尾款、质保金、链路和运维费：121.43 万；封闭化案件岗亭与人行道安装冲撞设施经费：70.8 万；水磨河河道清理及周边环境卫生整治经费：26.25 万等）。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 2020 年支出预算情况说明

关于乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 2020 年支出预算 4725.77 万元，其中：

基本支出 1722.07 万元,占 36.44%,比上年增加 382.95 万元,主要原因是单位人员调整,增加 32 人,相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 3003.70 万元,占 63.56%,比上年减少 2220.52 万元,主要原因是食堂补助经费拨款减少,基层干部补贴经费、社区备勤室运行经费和社区工作人员业绩考核奖金减少。

四、关于乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 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 4725.77 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 366.04 万元,主要用于:主要用于工资、社保、奖金及街道机关运行经费等;公共安全支出 360.77 万元,主要用于封闭化岗亭人员经费和公交岗亭人员经费;社会保障和就业支出 2025.37 万元,主要用于社区食堂补助经费、社区经费、基层干部补贴经费、社区工作人员业绩考核奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等;城乡社区支出 1973.59 万元,主要用于便民服务站工资社保经费,2020 年临时聘用人员经费、便民服务站运行经费、其他业务工作经费。

五、关于乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 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

关于乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 2020 年一般

公共预算拨款基本支 1722.07 万元，比上年执行数增加 382.95 万元，主要原因是单位人员调整，增加 32 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。

(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）366.04 万元，占 7.75%。
2. 公共安全支出（类）360.77 万元，占 7.63%。
3. 社会保障和就业支出(类)2025.37 万元，占 42.86%。
4. 城乡社区支出（类）1973.59 万元，占 41.76%。

(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 167.69 万元，比上年执行数减少 4.26 万元，下降 2.48%，主要原因是：相对应人员减少。

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 198.35 万元，比上年执行数增加 43.42 万元，增长 28.03%，主要原因是：增加人员支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2020 年预算数为 360.77 万元，比上年执行数增加 316.82 万元，增长 7.21 倍，主要原因是：新增公交岗亭和封闭化岗亭人员工资。

4. 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 1934.84 万元，

比上年执行数减少 314.51 万元，下降 13.98%，主要原因是：2020 年基层绩效在基本支出不再项目支出。

5. 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 90.53 万元，比上年执行数增加 90.53 万元，增长 100%，主要原因是：新增人员养老，不包含住房公积金和社会保障费用。

6. 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（项）：2020 年预算数为 1973.59 万元，比上年执行数减少 2545.40 万元，下降 56.33%，主要原因是：清雪经费和楼栋长经费在基本支出。

六、关于乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

关于乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 1722.07 万元，其中：

人员经费 1567.42 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 154.65 万元，主要包括：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、关于乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 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：425万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会辖区8个社区

资金分配情况：一般社区：（标准：5个×45万元=225万元，市重点：3个×55万元=165万元，村：1个×35万元=35万元）（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1日-2020年12月31日

2. 项目名称：便民服务站运行经费

设立的政策依据：根据便民服务站水电暖、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费设立依据

预算安排规模：174.71万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会

资金分配情况：辖区17个服务站运行支出

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

3. 项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：乌党发[2016]15号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会

资金分配情况：水、电、暖、办公用品

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

4. 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：244.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会

资金分配情况：244.34万元用于各社区及机关食堂支出、9个厨师工资

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：根据区级公岗及转聘人员和保洁员工资及管理费、社保设立依据

预算安排规模：1681.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会

资金分配情况：公岗及转聘人员和保洁员2020年1-12月工资及管理费、社保

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

资金来源：区级财政安排

补贴人数：635人

补贴标准：平均每人每月社保305.73元，平均每人每月工资1520元，每人每月管理费35元

补贴范围：8个社区、办事处公益性岗位工资及社保、

补贴方式：直接支付和授权支付。

发放程序：交由劳务派遣公司，由派遣公司根据当月考勤发放

受益人群和社会效益：8个社区、办事处公益性岗位工资及社保，提高工作人员积极性及工作人员队伍稳定，确保辖区长治久安。

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工资设立依据

预算安排规模：62.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会

资金分配情况：封闭化岗亭人员2020年1-5月工资资

金执行时间：2020年1月1日-2020年5月31日

资金来源：区级财政安排

补贴人数：48人

补贴标准：平均每人每月工资2600元

补贴范围：封闭化岗亭安保人员

补贴方式：直接支付

发放程序：交由安保公司，由安保公司根据当月考勤发放

受益人群和社会效益：封闭化岗亭安保人员，确保人员稳定，更好的维护辖区稳定及长治久安。

3. 项目名称：公交岗亭人员经费

设立的政策依据：根据公交岗亭人员工资设立依据

预算安排规模：298.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会

资金分配情况：公交岗亭人员 2020 年 1-12 月工资资金

执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

资金来源：区级财政安排

补贴人数：148 人

补贴标准：平均每人每月工资 2800 元

补贴范围：公交岗亭安保人员

补贴方式：直接支付

发放程序：交由安保公司，由安保公司根据当月考勤发放

受益人群和社会效益：公交岗亭安保人员，确保人员稳定，提高积极性，维护辖区稳定团结。

4. 项目名称：便民服务站辅警工资社保经费

设立的政策依据：根据便民服务站辅警工资及管理费、
社保设立依据

预算安排规模：112.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会

资金分配情况：便民服务站辅警 2020 年 1 月工资及管理
费、社保

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 1 月 31 日

资金来源：区级财政安排

补贴人数：259 人

补贴标准：平均每人每月社保 1222.20 元，平均每人每
月工资 3500 元，每人每月管理费 35 元

补贴范围：便民服务站辅警工资及社保、

补贴方式：直接支付

发放程序：交由劳务派遣公司，由派遣公司根据当月考
勤发放

受益人群和社会效益：便民服务站辅警工资及社保，确
保人员稳定，更好的维护辖区人员稳定。

八、关于乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 2020 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

关于乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 2020 年“三

公”经费财政拨款预算数为 4.76 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 0.07 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 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 4.69 万元，主要原因是政法委新拨 4 辆公务用车，其余车辆因使用年限长，车辆维修费用增加；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是厉行节俭。

九、关于乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

关于乌市水磨沟区振安街街道片区管委会 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，本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 67.33 万元，比上年增加 16.87 万元，主要原因是：2019 年街道社区搬迁，新增取暖费等。

（二）政府采购情况

2020 年，振安街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，振安街及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 123 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 15 辆，价值 123 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 3003.7 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振安街片区管委会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	244.34	其中：财政拨款	244.34	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 81.97 万元，计划支付 81.97 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 81.97 万元，8 个社区食堂、1 个街道管委会购买伙食相关食材。	
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			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：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振安街片区管委会			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	
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 425 万元，计划支付 425 万元	
	时效指标	指标 1：资金规模率			8 个社区、1 个村合计计划支出 425 万，其中 5 个*40 万=225 万，3 个*55 万=165，1 个*35 万=35 万	
	数量指标	指标 1：补助发放数量			8 个社区、1 个村合计计划支出 425 万，其中 5 个*40 万=225 万，3 个*55 万=165，1 个*35 万=35 万，	
	质量指标	指标 1：项目完成率			全年共计财政拨款 425 万元，计划支付 425 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感。	
	社会效益指标	指标 1：群众满意率			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：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振安街片区管委会			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：	174.71	其中：财政拨款	174.71	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 174.71 万元，计划支付 174.71 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 2019 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振安街片区管委会			项目名称	2020年临聘人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1681.38	其中：财政拨款	1681.38	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 1681.38 万元，计划支付 1681.38 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 305.73 元/月，管理费 35 元/月	
	质量指标	指标 1：经费拨付率			财政拨 1681.38 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振安街片区管委会			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：	62.4	其中：财政拨款	62.4	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 62.4 万元，计划支付 62.4 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，解决 2020 年 1 月至 5 月。	
	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 62.4 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振安街片区管委会			项目名称	公交岗亭人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	298.37	其中：财政拨款	298.37	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 298.37 万元，计划支付 298.37 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 298.37 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振安街片区管委会			项目名称	便民服务站辅警工资社保经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	112.5	其中：财政拨款	112.5	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: 建立良好的辖区居住环境			上级拨付 112.5 万元，计划支付 112.5 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 3500 元/月，社保 1222.2 元/月，管理费 35 元/月	
	质量指标	指标 1: 经费拨付率			财政拨 112.5 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振安街片区管委会			项目名称	其他业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	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 5 万元，计划支付 5 万元	
	时效指标	指标 1：资金规模率			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：补助发放数量			全年共计财政拨款 5 万元，计划支付 5 万。	
	质量指标	指标 1：项目完成率			计划 2019 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			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：群众满意率			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：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振安街片区管委会

2020年2月15日