

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌市水磨沟区龙盛街街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年乌市水磨沟区龙盛街街道办事处预算公开表

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 年乌市水磨沟区龙盛街街道办事处预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 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 乌市水磨沟区龙盛街街道办事处概况

一、主要职能

街道党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、新社会组织等各类组织和各项工作的领导核心，在区委的直接领导下，负责开展党的各项工作，强化“两个机制”建设及新农村建设，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作。

街道办事处为区人民政府的派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查。

承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

龙盛街街道办事处无下属预算单位，下设：

3个科室，分别是：党政办公室（宣传文化科）、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心。

8个社区工作委员会，分别是：

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处远大社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处红光山南社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处康宁社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处康辉社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处新跃社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处苏州路立交桥社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处龙盛街北社区工作委员会

乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处八家户社区工作委员会。

另外按照相关规定设置人民武装部。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处编制人数63人(行政人员编制13人,事业单位人员编制50人),实有人员84人,其中:在职84人,增加7人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少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：乌市水磨沟区龙盛街街道办事处

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）	3709.51	201 一般公共服务支出	416.32
一般公共预算	3709.51	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	186.75
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	1579.41
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1527.03
		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	3709.51		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3709.51	支 出 合 计	3709.51

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌市水磨沟区龙盛街街道办事处

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（不包括集中付度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	416.32	416.32							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	416.32	416.32							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	192.73	192.73							
201	03	05	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	223.59	223.59							
204			公共安全支出	186.75	186.75							
	02		公安	186.75	186.75							
204	02	09	其他公安支出	186.75	186.75							
208			社会保障和就业支出	1579.41	1579.41							
	02		民政管理事务	1495.11	1495.11							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1495.11	1495.11							
	05		行政事业单位养老支出	84.30	84.30							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30							
212			城乡社区支出	1527.03	1527.03							
	03		城乡社区公共设施	1527.03	1527.03							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1527.03	1527.03							
			合计	3709.51	3709.51							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区龙盛街街道办事处

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	416.32	416.32	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	416.32	416.32	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	192.73	192.73	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	223.59	223.59	
204			公共安全支出	186.75		186.75
	02		公安	186.75		186.75
204	02	99	其他公安支出	186.75		186.75
208			社会保障和就业支出	1579.41	1040.02	539.39
	02		民政管理事务	1495.11	955.72	539.39
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1495.11	955.72	539.39
	05		行政事业单位养老支出	84.30	84.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	
212			城乡社区支出	1527.03		1527.03
	03		城乡社区公共设施	1527.03		1527.03
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1527.03		1527.03
			合计	3709.51	1456.34	2253.17

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区龙盛街街道办事处

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）	3709.51	201 一般公共服务支出	416.32	416.32	
一般公共预算	3709.51	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	186.75	186.75	
		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	1579.41	1579.41	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1527.03	1527.03	
		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	3709.51	支 出 总 计	3709.51	3709.51	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区龙盛街街道办事处

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	416.32	416.32	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	416.32	416.32	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	192.73	192.73	
201	03	05	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	223.59	223.59	
204			公共安全支出	186.75		186.75
	02		公安	186.75		186.75
204	02	99	其他公安支出	186.75		186.75
208			社会保障和就业支出	1579.41	1040.02	539.39
	02		民政管理事务	1495.11	955.72	539.39
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1495.11	955.72	539.39
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	
212			城乡社区支出	1527.03		1527.03
	03		城乡社区公共设施	1527.03		1527.03
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1527.03		1527.03
			合计	3709.51	1456.34	2253.17

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区龙盛街街道办事处

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
		合计	1,456.34	1,371.84	84.50
301		工资福利支出	1,202.08	1,202.08	
301	01	基本工资	257.70	257.70	
301	02	津贴补贴	108.94	108.94	
301	03	奖金	189.15	189.15	
301	06	伙食补助费	5.91	5.91	
301	07	绩效工资	179.93	179.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.30	84.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.43	50.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.21	11.21	
301	12	其他社会保障缴费	11.56	11.56	
301	13	住房公积金	99.49	99.49	
301	99	其他工资福利支出	203.46	203.46	
302		商品和服务支出	84.50		84.50
302	01	办公费	1.82		1.82
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	1.54		1.54
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	13	维修(护)费	0.89		0.89
302	16	培训费	5.27		5.27
302	17	招待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	3.51		3.51
302	29	福利费	14.74		14.74
302	31	公务用车运行维护费	4.69		4.69
302	39	其他交通费用	13.00		13.00
302	99	其它商品和服务支出	33.69		33.69
303		对个人和家庭的补助	169.76	169.76	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	169.56	169.56	

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区龙盛街街道办事处

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		186.75		186.75									
	02		公安		186.75		186.75									
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭员经费	145.15		145.15									
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	41.60		51.60									
208			社会保障和就业支出		539.39		539.39									
	02		民政管理事务		539.39		539.39									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	179.39		179.39									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	360.00		360.00									
212			城乡社区支出		1527.03		1527.03									
	03		城乡社区公共设施		1527.03		1527.03									
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	64.10		64.10									
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	1261.61		1261.61									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务工作经费	50.00		50.00									

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	便民服务站运行经费	98.02		98.02									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	康辉社区办公用房余款(第五次财经会)	53.30		53.30									
				合计	2253.17		2253.17									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区龙盛街街道办事处

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		4.69	0.09

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区龙盛街街道办事处

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 年未安排政府性基金预算

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3709.51 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、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区龙盛街街道办事处收入预算 3709.51 万元，其中：

一般公共预算 3709.51 万元，占 100%，比上年减少 1223.15 万元，主要原因是：一般公共服务支出减少 1.2 万元，主要原因为人员正常流动，社会保障和就业支出减少 453.86 万元，主要原因是基层干部补贴经费、楼栋长补助经费、社区工作人员业绩考核奖金等款项金额减少，补助经费不再从社会保障和就业支出列支。城乡社区支出减少 901.35 万元，主要原因是便民服务站人员经费及便民服务站餐费交接给公安分局，不再由街道负责。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年支出预算 3709.51 万元，其中：

基本支出 1456.34 万元，占 39.26%，比上年增加 304.22 万元，主要原因是基层干部补贴经费、楼栋长补助经费、满意好班子经费、社区工作人员业绩考核奖金等款项本年在基本支出列支。

项目支出 2253.17 万元，占 60.74%，比上年减少 1527.37 万元，主要原因是：1、基层干部补贴经费、楼栋长补助经费、满意好班子经费、社区工作人员业绩考核奖金等款项不在项目支出列支；2、便民服务站人员经费及便民服务站餐费不再由街道办事处列支，已移交给公安分局。

四、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 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 3709.51 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 416.32 万元，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 186.75 万元，主要用于封闭化岗亭人员经费及公交岗亭人员经费；社会保障和就业支出 1579.41 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 1527.03 万元，主要用于便民服务站人员经费，2020 年临时聘用人员经费、康辉社区办公用房购房余款、其他业务工作经费等。

五、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 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

乌市水磨沟区龙盛街街道办事处部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1456.34 万元，比 2019 年部门预算公开数增加 304.22 万元，增长 26.41%。主要原因是：人员较上年增加 7 人，工资社保等增加以及其他对个人和家庭的补助增加。

（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）416.32 万元，占 11.22%。
2. 公共安全支出（类）186.75 万元，占 5.03%。
3. 社会保障和就业支出（类）1579.41 万元，占 42.58%。
4. 城乡社区支出（类）1527.03 万元，占 41.17%。

（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 192.73 万元，比上年执行数减少 7.95 万元，下降 3.96%，主要原因是：人员调出一人。

2. 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 223.59 万元，比上年执行数减少 6.03 万元，下降 2.63%，主要原因是：人员减少一人。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020 年预算数为 186.75 万元，比上年执行数增加 153.77 万元，

增长 466.25%，主要原因是：新增封闭化岗亭人员经费 41.6 万元及公交岗亭人员经费 145.15 万元，准备金项目取消。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：2020 年预算数为 1495.11 万元，比上年执行数减少 282.26 万元，减少 15.88%，主要原因是：车辆租赁费本年没有此项目款，基层干部补贴及社区工作人员业绩考核奖金减少（在编干部纳入工资统发），补助经费减少此项目款。

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）预算数为 84.30 万元，比上年执行数减少 5.09 万元，下降 5.69%，主要原因是：养老缴费基数由 20%下降至 16%。

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支出（项）：2020 年预算数为 1527.03 万元，比上年执行数减少了 1199.78 万元，下降 43.99%，主要原因是：便民服务站人员伙食费及人员工资、社保管理费等本年交接给公安分局，我街道不再负责。

六、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 1456.34 万元，其中：

人员经费 1371.84 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 84.50 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、关于乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 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：康辉社区办公用房购房余款

设立的政策依据：2019 年第五次财经会

预算安排规模：53.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：用于支付康辉社区办公用房购房余款

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

2. 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）文件精神

预算安排规模：360 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：用于 1.8 个社区日常运转；2. 外聘委员工资；3. 文化室（中心）年文化活动经费，每个社区 1 万元；4.

安全生产经费，每个社区 1 万元；5 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

3. 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）文件精神

预算安排规模：98.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：用于 10 个便民服务站的日常运转。

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

4. 项目名称：其他业务工作经费 50 万元

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）文件精神

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：用于保障街道的日常运转。

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

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 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）文件精神

预算安排规模：1261.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：包含临时聘用人员、就业转移人员、社区转聘人员的工资、管理费及社保

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

资金来源：批复部门预算

补贴人数：392 人

补贴标准：2777.2 元/人/月共 253 人，2977.2 元/人/月共 36 人，3257.2 元/人/月共 2 人。

补贴范围：街道及八个社区公岗、转聘人员、保洁岗、就业转移岗及季节工。

补贴方式：直接支付/授权支付

发放程序：每月 20 日之前报送考勤，次月 1-5 号派遣公司出工资、管理费审批单，5-10 号派遣公司出社保审批单，街道直接支付或授权支付至劳务派遣，劳务派遣通过银行打卡发放。

受益人群和社会效益：街道及八个社区公岗、社区转聘人员、保洁岗、就业转移岗及季节工；为实现社会稳定和长治久安以及辖区环境的整洁优美提供了可靠保障，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

2. 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）文件精神

预算安排规模：41.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：用于发放封闭化小区岗亭安保人员工资

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 5 月 31 日

资金来源：批复部门预算

补贴人数：32 人

补贴标准：2600 元/人/月

补贴范围：八个社区封闭化小区岗亭安保人员

补贴方式：授权支付/直接支付

发放程序：保安公司每月出具上月安保人员工资总额的相关票据，街道直接支付或授权支付至保安公司，保安公司通过银行打卡发放到安保人员个人账户

受益人群和社会效益：八个社区封闭化小区岗亭安保人员；严格考勤制度，按劳分配，劳有所得，提高工作人员的积极性，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

3. 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）文件精神

预算安排规模：145.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：用于发放封闭化小区岗亭安保人员工资

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

资金来源：批复部门预算

补贴人数：72 人

补贴标准：2800 元/人/月

补贴范围：八个社区公交岗亭安保人员

补贴方式：授权支付/直接支付

发放程序：保安公司每月出具上月安保人员工资总额的相关票据，街道直接支付或授权支付至保安公司，保安公司通过银行打卡发放到安保人员个人账户

受益人群和社会效益：八个社区封闭化小区岗亭安保人员；严格考勤制度，按劳分配，劳有所得，提高工作人员的积极性，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

4. 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）文件精神

预算安排规模：64.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：用于支付便民服务站辅警人员的 2019 年 12 月工资、管理费及 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：批复部门预算

补贴人数：163 人

补贴标准：4989.78 元/人/月共 149 人。

补贴范围：十个便民服务站辅警人员

补贴方式：授权支付/直接支付

发放程序：每月 20 日之前报送考勤，次月 1-5 号派遣公司出工资、管理费审批单，5-10 号派遣公司出社保审批单，

街道直接支付或授权支付至劳务派遣，劳务派遣通过银行打卡发放。

受益人群和社会效益：十个便民服务站辅警人员；高工作人员的积极性，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

5. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神

预算安排规模：179.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处

资金分配情况：社区食堂日常花费及社区食堂大师傅工资

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

资金来源：批复部门预算

补贴人数：365 人

补贴标准：390 元/人/月共 365 人。

补贴范围：社区食堂日常花费

补贴方式：直接支付/授权支付

发放程序：社区按月报送食堂支出，通过国库直接或授权支付给商家。

受益人群和社会效益：为社区工作提供了后勤保障，提高工作人员的积极性，为实现富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定基础。

八、关于乌市水磨沟区龙盛街街道班上次胡 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 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 4.69 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；公务用车运行费增加 4.69 万元，主要原因是车辆性质调整，将其他车辆调整为了公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算与去年一致。

九、关于乌市水区龙盛街街道办事处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区龙盛街街道办事处 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，乌市水磨沟区龙盛街街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算28.40万元，比上年预算增加6.33万元，增长28.68%。主要原因是人员增加7人。

(二) 政府采购情况

2020年，乌市水磨沟区龙盛街街道办事处政府采购预算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，乌市水磨沟区龙盛街街道办事处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12辆，价值98.26万元；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12辆，价值98.26万元。
3. 办公家具价值47万元。
4. 其他资产价值100.20万元。

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 9 个，涉及预算金额 2253.17 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龙盛街街道办事处			项目名称	康辉社区办公用房购房余款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	53.30	其中：财政拨款	53.30	其他资金	
项目总体目标	尽快支付康辉社区办公用房购房余款，提供良好办公环境，为实现和谐稳定的社会局面提供可靠保障					
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	购房余款总成本			=53.3万元	
	时效指标	经费支付及时率			≥95%	
	数量指标	覆盖社区数			=1个	
	质量指标	资金支付准确率			=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	提高基层服务人员工作积极性			提升	
		社会服务质量			提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	康辉社区工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	360	其中：财政拨款	360	其他资金	
项目总体目标	丰富居民文化活动，提高辖区安全生产效益，为实现和谐稳定的辖区环境提供可靠保障					
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	社区经费总成本			=360 万元	
		每个社区经费成本			=45 万元	
	时效指标	经费执行周期			1 月-12 月	
	数量指标	覆盖社区数			=8 个	
	质量指标	安全生产事故率			=0%	
		社区组织居民文化活动现场次			≥16 场	
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	丰富居民文化活动，增进社会交流交融作用			提升	
		对社会稳定工作提供保障，创造社会和谐稳定良好局面			提升	
	生态效益指标					
满意度指标		社区工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处			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：	98.02	其中：财政拨款	98.02	其他资金	0
项目总体目标	保障便民服务站正常运转，为实现和谐稳定的辖区环境提供可靠保障					
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	便民服务站运行经费总成本			==98.02 万元	
		每个便民服务站经费成本			=9.8 万元元	
	时效指标	经费执行周期			1 月-12 月	
	数量指标	覆盖便民服务站数			=10 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					
	社会效益指标	影响社会稳定事件发生率			降低	
		辖区居民幸福感			提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务站工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处			项目名称	其他业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	保障街道的日常运转，为实现和谐稳定的辖区环境提供可靠保障					
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	其他业务工作经费总成本			=50 万元	
	时效指标	经费执行周期			1 月-12 月	
	数量指标	覆盖中心科室数			=4 个	
	质量指标	资金支付准确率			≥95%	
		组织文化活动现场次			≥3 场	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		丰富辖区居民文化活动，增进社会交流交融作用			提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	街道工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处			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：	41.6	其中：财政拨款	41.6	其他资金	0
项目总体目标	营造封闭化小区的良好治安环境，构建富强民主文明和谐美丽的大家园					
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	封闭化岗亭人员经费总成本			=41.6 万元	
		人均月补贴标准			=2600 元	
	时效指标	发放及时率			≥95%	
		经费执行时期			1 月-5 月	
	数量指标	补贴岗位数			32 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					
	社会效益指标	营造封闭化小区良好治安环境能力			提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	封闭化小区岗亭安保人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处			项目名称	公交岗亭人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	145.15	其中：财政拨款	145.15	其他资金	0
项目总体目标	营造公交站点的良好治安环境，构建富强民主文明和谐美丽的大家园					
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	公交岗亭人员经费总成本			=145.16 万元	
		人均月补贴标准			=2800 元	
	时效指标	发放及时率			≥95%	
		经费执行周期			1 月-12 月	
	数量指标	补贴岗位数			72 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					
	社会效益指标	营造公交站点良好治安环境能力			提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公交岗亭安保人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处			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：	64.1	其中：财政拨款	64.1	其他资金	0
项目总体目标	及时支付便民服务站辅警人员的2019年12月工资、管理费及2020年1月社保					
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	便民服务站工资社保经费总成本			=64.1万元	
	时效指标	发放及时率（%）			≥95%	
	数量指标	覆盖便民服务站数			=10个	
		覆盖人数			=149人	
	质量指标	工资发放社保缴纳准确率			=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			提升	
	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			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	179.39	其中：财政拨款	179.39	其他资金	0
项目总体目标	为基层工作提供可靠生活保障，提高基层服务人员工作积极性，为实现社会稳定和长治久安总目标奠定基础					
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	社区食堂补助经费总成本			=179.39 万元	
		人均日补贴标准			=15 元	
	时效指标	经费支付及时率（%）			≥95%	
		经费执行时期			1 月-12 月	
	数量指标	覆盖社区数			=8 个	
	质量指标	食堂经费支付准确率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会服务能力提升			提升	
	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			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处			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：	1261.61	其中：财政拨款	1261.61	其他资金	0
项目总体目标	营造封闭化小区的良好治安环境，构建富强民主文明和谐美丽的大家园					
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	2020年临时聘用人员经费总成本			=1261.61万元	
		人均月补贴标准			=2777.2元	
	时效指标	发放及时率			≥95%	
		经费执行时期			1月-12月	
	数量指标	覆盖社区个数			=2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					
	社会效益指标	社会服务能力能力			提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	临时聘用人员人员满意度			≥95%	

(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。

乌市水磨沟区龙盛街街道办事处

2020年2月15日