

# 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处预算公开表

#### 一、部门（单位）收支总体情况表

#### 二、部门（单位）收入总体情况表

#### 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

#### 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 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 年收入预算情况说明

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 年支出预算情况说明

#### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 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石人子沟街道办事处 2021 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石人子沟街道办事处 2021 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石人子沟街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 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石人子沟街道办事处 2021 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石人子沟街道办事处概况

### 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、区（县）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乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处（以下简称乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处）与中共石人子沟街道党工委一个机构、两块牌子，机构规格正科级，为区委、区人民政府派出机构。

（一）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。

（二）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。

（三）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

新疆乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处无下属预算单位，下设：10 个处室，分别是：党政办、财务所、社保所、街政科、综治科、计免科、农经站、市政市容科、土地规划科、安监站。

1 个社区：蝴蝶谷社区

3 个行政村：石人子沟村、葛家沟村及涝坝沟村

新疆乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处编制数 37 人（其中：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处行政编制 17 名，领导职数 5 名。所属事业单位事业编制 12 名。下辖社区工作委员会事业编制 8 名，领导职数 4 名），实有人数 47 人，其中：在职 38 人，增加 4 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

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）   | 1,918.24 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算     | 1,900.25 | 202 外交支出        |          |
| 政府性基金预算    | 17.99    | 203 国防支出        |          |
| 国有资本经营预算   |          | 204 公共安全支出      | 151.89   |
| 教育收费（财政专户） |          | 205 教育支出        |          |
| 事业收入       |          | 206 科学技术支出      | 9.71     |
| 事业单位经营收入   |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 单位其他资金收入   |          | 208 社会保障和就业支出   | 656.43   |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 51.44    |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      | 675.73   |
|            |          | 213 农林水支出       | 373.04   |
|            |          | 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    |          |
|            |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 小 计        | 收入小计     |                 |          |
| 收 入 总 计    | 1,918.24 | 支 出 合 计         | 1,918.24 |

表二：

# 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

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 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育收费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合计               | 1,918.24 | 1,900.25 | 17.99     |          |            |      |          |          |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 151.89   | 151.89   |           |          |            |      |          |          |
|          | 02 |    | 公安               | 104.16   | 104.16   |           |          |            |      |          |          |
| 204      | 02 | 99 | 其他公安支出           | 104.16   | 104.16   |           |          |            |      |          |          |
|          | 99 |    | 其他公共安全支出         | 47.73    | 47.73    |           |          |            |      |          |          |
| 204      | 99 | 99 | 其他公共安全支出         | 47.73    | 47.73    |           |          |            |      |          |          |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 9.71     | 9.71     |           |          |            |      |          |          |
|          | 99 |    | 其他科学技术支出         | 9.71     | 9.71     |           |          |            |      |          |          |
| 206      | 99 | 99 | 其他科学技术支出         | 9.71     | 9.71     |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 656.43   | 656.43   |           |          |            |      |          |          |
|          | 02 |    | 民政管理事务           | 612.13   | 612.13   |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 612.13   | 612.13   |           |          |            |      |          |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 44.30    | 44.30    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.30    | 44.30    |           |          |            |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 51.44    | 51.44    |           |          |            |      |          |          |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 51.44    | 51.44    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 04 | 01 | 疾病预防控制机构         | 37.10    | 37.10    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 14.34    | 14.34    |           |          |            |      |          |          |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 675.73   | 657.74   | 17.99     |          |            |      |          |          |
|          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 657.74   | 657.74   |           |          |            |      |          |          |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 657.74   | 657.74   |           |          |            |      |          |          |
|          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.99    |          | 17.99     |          |            |      |          |          |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 17.99    |          | 17.99     |          |            |      |          |          |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 373.04   | 373.04   |           |          |            |      |          |          |
|          | 01 |    | 农业农村             | 316.54   | 316.54   |           |          |            |      |          |          |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行（农业）         | 226.84   | 226.84   |           |          |            |      |          |          |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行（农业）         | 89.70    | 89.70    |           |          |            |      |          |          |
|          | 02 |    | 林业和草原            | 56.50    | 56.50    |           |          |            |      |          |          |
| 213      | 02 | 99 | 其他林业和草原支出        | 56.50    | 56.50    |           |          |            |      |          |          |

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算             |      |      |
|----------|----|----|------------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |      |      |
|          |    |    | 合计               |      |      |
| 204      |    |    | 公共安全支出           |      |      |
|          | 02 |    | 公安               |      |      |
| 204      | 02 | 99 | 其他公安支出           |      |      |
|          | 99 |    | 其他公共安全支出         |      |      |
| 204      | 99 | 99 | 其他公共安全支出         |      |      |
| 206      |    |    | 科学技术支出           |      |      |
|          | 99 |    | 其他科学技术支出         |      |      |
| 206      | 99 | 99 | 其他科学技术支出         |      |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        |      |      |
|          | 02 |    | 民政管理事务           |      |      |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      |      |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       |      |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           |      |      |
|          | 04 |    | 公共卫生             |      |      |
| 210      | 04 | 01 | 疾病预防控制机构         |      |      |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     |      |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           |      |      |
|          | 03 |    | 城乡社区公共设施         |      |      |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     |      |      |
|          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |      |      |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           |      |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            |      |      |
|          | 01 |    | 农业农村             |      |      |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行（农业）         |      |      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行（农业）         |      |      |
|          | 02 |    | 林业和草原            |      |      |
| 213      | 02 | 99 | 其他林业和草原支出        |      |      |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

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 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 1,918.24 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算   | 1,900.25 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算  | 17.99    | 203 国防支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算 |          | 204 公共安全支出      | 151.89   | 151.89   |         |          |
|          |          | 205 教育支出        |          |          |         |          |
|          |          | 206 科学技术支出      | 9.71     | 9.71     |         |          |
|          |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|          |          | 208 社会保障和就业支出   | 656.43   | 656.43   |         |          |
|          |          | 210 卫生健康支出      | 51.44    | 51.44    |         |          |
|          |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|          |          | 212 城乡社区支出      | 675.73   | 657.74   | 17.99   |          |
|          |          | 213 农林水支出       | 373.04   | 373.04   |         |          |
|          |          | 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    |          |          |         |          |
|          |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 收入总计     | 1,918.24 | 支 出 总 计         | 1,918.24 | 1,900.25 | 17.99   |          |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）： 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

单位：万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |          |        |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 小计               | 基本支出     | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |
|          |    |    | 合计               | 1,900.25 | 698.59 |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 151.89   | 151.89 |
|          | 02 |    | 公安               | 104.16   | 104.16 |
| 204      | 02 | 99 | 其他公安支出           | 104.16   | 104.16 |
|          | 99 |    | 其他公共安全支出         | 47.73    | 47.73  |
| 204      | 99 | 99 | 其他公共安全支出         | 47.73    | 47.73  |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 9.71     | 9.71   |
|          | 99 |    | 其他科学技术支出         | 9.71     | 9.71   |
| 206      | 99 | 99 | 其他科学技术支出         | 9.71     | 9.71   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 656.43   | 344.95 |
|          | 02 |    | 民政管理事务           | 612.13   | 300.65 |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理      | 612.13   | 300.65 |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 44.30    | 44.30  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.16     | 2.16   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.22    | 15.22  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02     | 7.02   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.90    | 19.90  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 51.44    | 37.10  |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 51.44    | 37.10  |
| 210      | 04 | 01 | 疾病预防控制机构         | 37.10    | 37.10  |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 14.34    | 14.34  |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 657.74   | 657.74 |
|          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 657.74   | 657.74 |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 657.74   | 657.74 |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 373.04   | 316.54 |
|          | 01 |    | 农业农村             | 316.54   | 316.54 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行（农业）         | 226.84   | 226.84 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行（农业）         | 89.70    | 89.70  |
|          | 02 |    | 林业和草原            | 56.50    | 56.50  |
| 213      | 02 | 99 | 其他林业和草原支出        | 56.50    | 56.50  |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

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  |                   |            |        |       |
|          |    | 合计                | 698.59     | 618.97 | 79.62 |
| 301      |    |                   | 585.56     | 585.56 |       |
|          | 01 | 基本工资              | 125.30     | 125.30 |       |
| 301      | 01 | 基本工资              | 125.30     | 125.30 |       |
|          | 02 | 工资津贴补贴            | 82.60      | 82.60  |       |
| 301      | 02 | 工资津贴补贴            | 43.02      | 43.02  |       |
| 301      | 02 | 地方补贴              | 35.44      | 35.44  |       |
| 301      | 02 | 采暖补贴              | 4.14       | 4.14   |       |
|          | 03 | 年终一次性奖金           | 83.60      | 83.60  |       |
| 301      | 03 | 年终一次性奖金           | 10.43      | 10.43  |       |
| 301      | 03 | 各类奖金              | 71.58      | 71.58  |       |
| 301      | 03 | 优秀奖励              | 1.59       | 1.59   |       |
|          | 06 | 伙食补助费             | 4.82       | 4.82   |       |
| 301      | 06 | 伙食补助费             | 4.82       | 4.82   |       |
|          | 07 | 基础绩效工资            | 63.19      | 63.19  |       |
| 301      | 07 | 基础绩效工资            | 40.49      | 40.49  |       |
| 301      | 07 | 奖励绩效工资            | 22.70      | 22.70  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 44.30      | 44.30  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 44.30      | 44.30  |       |
|          | 10 | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 28.49      | 28.49  |       |
| 301      | 10 | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 28.49      | 28.49  |       |

|     |    |               |       |       |       |
|-----|----|---------------|-------|-------|-------|
|     | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 6.32  | 6.32  |       |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 6.32  | 6.32  |       |
|     | 12 | 失业保险          | 4.72  | 4.72  |       |
| 301 | 12 | 失业保险          | 1.67  | 1.67  |       |
| 301 | 12 | 工伤保险          | 0.83  | 0.83  |       |
| 301 | 12 | 城镇职工生育保险      | 2.22  | 2.22  |       |
|     | 13 | 住房公积金         | 48.26 | 48.26 |       |
| 301 | 13 | 住房公积金         | 48.26 | 48.26 |       |
|     | 99 | 维稳补助          | 93.96 | 93.96 |       |
| 301 | 99 | 维稳补助          | 93.60 | 93.60 |       |
| 301 | 99 | 探亲费           | 0.36  | 0.36  |       |
| 302 |    |               | 79.62 |       | 79.62 |
|     | 01 | 办公费           | 1.42  |       | 1.42  |
| 302 | 01 | 办公费           | 1.42  |       | 1.42  |
|     | 05 | 水费            | 0.34  |       | 0.34  |
| 302 | 05 | 水费            | 0.34  |       | 0.34  |
|     | 06 | 电费            | 0.68  |       | 0.68  |
| 302 | 06 | 电费            | 0.68  |       | 0.68  |
|     | 07 | 办公电话费         | 0.89  |       | 0.89  |
| 302 | 07 | 办公电话费         | 0.87  |       | 0.87  |
| 302 | 07 | 邮寄费           | 0.02  |       | 0.02  |
|     | 08 | 办公用房取暖费       | 7.03  |       | 7.03  |
| 302 | 08 | 办公用房取暖费       | 7.03  |       | 7.03  |
|     | 10 | 公务用车车辆经费      | 24.90 |       | 24.90 |
| 302 | 10 | 公务用车车辆经费      | 9.24  |       | 9.24  |
| 302 | 10 | 公务用车车辆保险费     | 0.69  |       | 0.69  |
| 302 | 10 | 其他交通工具（车辆经费）  | 10.85 |       | 10.85 |
| 302 | 10 | 其他交通工具（车辆保险费） | 4.12  |       | 4.12  |

|     |    |                            |       |       |       |
|-----|----|----------------------------|-------|-------|-------|
|     | 11 | 差旅费                        | 2.17  |       | 2.17  |
| 302 | 11 | 差旅费                        | 2.17  |       | 2.17  |
|     | 13 | 设备维修费                      | 2.02  |       | 2.02  |
| 302 | 13 | 设备维修费                      | 0.42  |       | 0.42  |
| 302 | 13 | 建筑物日常维修费                   | 1.60  |       | 1.60  |
|     | 16 | 培训教育经费                     | 2.69  |       | 2.69  |
| 302 | 16 | 培训教育经费                     | 2.69  |       | 2.69  |
|     | 17 | 招待费                        | 0.09  |       | 0.09  |
| 302 | 17 | 招待费                        | 0.09  |       | 0.09  |
|     | 28 | 工会经费                       | 2.15  |       | 2.15  |
| 302 | 28 | 工会经费                       | 2.15  |       | 2.15  |
|     | 29 | 福利费                        | 7.52  |       | 7.52  |
| 302 | 29 | 福利费                        | 7.52  |       | 7.52  |
|     | 99 | 其它公用经费                     | 27.72 |       | 27.72 |
| 302 | 99 | 其它公用经费                     | 1.00  |       | 1.00  |
| 302 | 99 | 财政 E 线经费                   | 0.13  |       | 0.13  |
| 302 | 99 | 清雪清运运行经费                   | 22.50 |       | 22.50 |
| 302 | 99 | 社区备勤室运行经费                  | 1.50  |       | 1.50  |
| 302 | 99 | 社区易信对讲机半年年租费（第十次财经会）       | 0.59  |       | 0.59  |
| 302 | 99 | 石人子沟村四队新建灌溉渠工程项目资金（第五次财经会） | 2.00  |       | 2.00  |
| 303 |    |                            | 33.41 | 33.41 |       |
|     | 02 | 退休人员活动费                    | 0.67  | 0.67  |       |
| 303 | 02 | 退休人员活动费                    | 0.39  | 0.39  |       |
| 303 | 02 | 退休人员独生子女费、书报费等             | 0.28  | 0.28  |       |
|     | 09 | 奖励金（独生子女补助）                | 0.10  | 0.10  |       |
| 303 | 09 | 奖励金（独生子女补助）                | 0.10  | 0.10  |       |
|     | 99 | 基层干部补贴经费                   | 32.64 | 32.64 |       |
| 303 | 99 | 基层干部补贴经费                   | 26.16 | 26.16 |       |
| 303 | 99 | 社区工作人员业绩考核经费               | 6.48  | 6.48  |       |

表七：

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

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  |              |                |          |        |          |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              | 合计             | 1,201.66 |        | 1,201.66 |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出       |                | 151.89   |        | 151.89   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      | 02 |    | 公安           |                | 104.16   |        | 104.16   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出       | 公交岗亭人员经费       | 104.16   |        | 104.16   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      | 99 |    | 其他公共安全支出     |                | 47.73    |        | 47.73    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 204  | 99 | 99 | 其他公共安全支出     | 便民服务站运行经费      | 44.22    |        | 44.22    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 204  | 99 | 99 | 其他公共安全支出     | 易信对讲机          | 3.51     |        | 3.51     |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出       |                | 9.71     |        | 9.71     |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出     |                | 9.71     |        | 9.71     |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出     | 一键报警器使用经费      | 9.71     |        | 9.71     |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    |                | 311.48   |        | 311.48   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      | 02 |    | 民政管理事务       |                | 311.48   |        | 311.48   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理  | 社区经费           | 150.00   |        | 150.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理  | 农村“厕所革命”以奖代补资金 | 86.24    |        | 86.24    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理  | 社区食堂补助经费       | 75.24    |        | 75.24    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       |                | 14.34    |        | 14.34    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      | 04 |    | 公共卫生         |                | 14.34    |        | 14.34    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 疫情防控保障专项经费     | 14.34    |        | 14.34    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出       |                | 657.74   |        | 657.74   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      | 03 |    | 城乡社区公共设施     |                | 657.74   |        | 657.74   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2021年临时聘用人员经费  | 607.74   |        | 607.74   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 其他业务经费         | 50.00    |        | 50.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出        |                | 56.50    |        | 56.50    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      | 02 |    | 林业和草原        |                | 56.50    |        | 56.50    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 02 | 99 | 其他林业和草原支出    | 葛家沟村甘沟队封山育林项目  | 56.50    |        | 56.50    |           |           |             |       |             |       |           |      |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

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 |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
|       |          | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 10.02 |          | 9.93       |         | 9.93    | 0.09  |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处

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               | 17.99     |      | 17.99 |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 17.99     |      | 17.99 |
|          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.99     |      | 17.99 |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 17.99     |      | 17.99 |

### 第三部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 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石人子沟街道办事处 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1918.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 年收入预算 1918.24 万元，其中：

一般公共预算 1900.25 万元，占 99.06%，比上年预算增加 485.69 万元，主要原因是单位新增防疫单位，新增款项公共卫生疾病预防控制机构，且新增项目款农村“厕所革命”以奖代补资金 86.24 万元，其他业务经费增加 45 万元；

政府性基金预算 17.99 万元，占 0.94%，比上年预算增加 17.99 万元，主要原因是新增项目款警务站岗亭建设 17.99 万元；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021

## 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 年支出预算 1918.24 万元，其中：

基本支出 698.59 万元，占 36.42%，比上年增加 69.76 万元，主要原因是单位人员调整，人员增加 4 人，2021 年预算数增加，且单位新增防疫单位，新增款项公共卫生疾病预防控制机构纳入基本支出。

项目支出 1219.65 万元，占 63.58%，比上年增加 130.92 万元，主要原因新增项目款农村“厕所革命”以奖代补资金 86.24 万元，其他业务经费增加 45 万元。

## 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1918.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1900.25 万元，政府性基金预算拨款 17.99 万元，国有资本经营预算未安排。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 151.89 万元，主要用于支付公交岗亭人员经费，便民服务站运行经费，易信对讲机年租费。科学技术支出 9.71 万元，主要用于支付一键报警器使用经费。社会保障和就业支出 656.43 万元，主要用于机关运行及在编人员工资社保养老金公积金等，支付社区经费、农村“厕所革命”以奖代补资金、社区食堂补助经费。卫生健康支出 51.44 万元，主要用于疾病预防控制机构运行及疫情防控保障专项经费。城乡社区支出 675.73 万元，主要用于 2021 年临时聘用人员经费及其他业务经费。

农林水支出 373.04 万元，主要用于单位行政事业运行及在编人员工资社保养老金公积金等，葛家沟村甘沟队封山育林项目。

政府性基金预算拨款 17.99 万元，主要用于城乡社区支出。

## **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 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**

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 年一般公共预算拨款合计 1900.25 万元，其中：基本支出 698.59 万元，比上年预算数增加 69.76 万元，增长 11.09%。主要原因是：单位人员调整，人员增加 4 人，2021 年预算数增加，且单位新增防疫单位，新增款项公共卫生疾病预防控制机构纳入基本支出。项目支出 1201.66 万元，比上年预算增加 112.93 万元，增长 10.37%。主要原因是：新增项目款农村“厕所革命”以奖代补资金、其他业务经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）151.89 万元，占 7.99%。
2. 科学技术支出（类）9.71 万元，占 0.51%。
3. 社会保障和就业支出（类）656.43 万元，占 34.54%。
4. 卫生健康支出（类）51.44 万元，占 2.71%。
5. 城乡社区支出（类）657.74 万元，占 34.61%。
6. 农林水支出（类）373.04 万元，占 19.64%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2021年预算数为 104.16 万元,比上年预算数增加 23.52 万元,增长 29.17%,主要原因是:公交岗亭人员增加 24 个经费增加。

2. 公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项):2021 年预算数为 47.73 万元,比上年预算数增加 47.73 万元,增长 100%,主要原因是:便民服务站运行经费由去年的其他城乡社区公共设施支出转为其他公共安全支出,新增项目易信对讲机经费 3.51 万元。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2021 年预算数为 9.71 万元,比上年预算数增加 9.71 万元,增长 100%,主要原因是:新增项目一键报警器使用经费 9.71 万元。

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):2021 年预算数为 612.13 万元,比上年预算数增加 154.19 万元,增长 33.67%,主要原因是:单位人员调整,社区人员增加 3 人,2021 年预算数增加,新增项目款农村“厕所革命”以奖代补资金 86.24 万元。

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):2021 年预算数为 44.30 万元,比上年预算数增加 5.98 万元,增长 15.61%,主要原因是:单位人员调整,人员增加 4 人,2021 年养老金预算数增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机

构（项）：2021 年预算数为 37.10 万元，比上年预算数增加 37.1 万元，增长 100%，主要原因是：单位新增防疫单位，新增款项公共卫生疾病预防控制机构纳入基本支出，新增防疫人员 3 人，工资社保公积金费用增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2021 年预算数为 14.34 万元，比上年预算数增加 14.34 万元，增长 100%，主要原因是：新增项目疫情防控保障专项经费 14.34 万元。

8. 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）：2021 年预算数为 657.74 万元，比上年预算数减少 86.05 万元，下降 11.57%，主要原因是：项目款便民警务站运行经费 44.22 万元由去年的其他城乡社区公共设施支出转为其他公共安全支出，减少项目款便民警务站工资社保经费 27.02 万元，2021 年临时聘用人员经费减少 59.63 万元，其他业务经费增加 45 万元。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2021 年预算数为 226.84 万元，比上年预算数增加 3.99 万元，增长 1.79%，主要原因是：单位行政人员晋升调资，工资待遇提升。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021 年预算数为 89.70 万元，比上年预算数减少 27.82 万元，下降 23.67%，主要原因是：单位事业人员减少 4 人，工资社保公积金费用减少。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原

支出（项）：2021 年预算数为 56.50 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：项目款葛家沟村甘沟队封山育林项目无变化。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 698.59 万元，其中：

人员经费 618.97 万元，主要包括：基本工资 125.30 万元、津贴补贴 82.60 万元、奖金 83.60 万元、伙食补助费 4.82 万元、绩效工资 63.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.30 万元、职工基本医疗保险缴费 28.49 万元、公务员医疗补助缴费 6.32 万元、其他社会保障缴费 4.72 万元、住房公积金 48.26 万元、其他工资福利支出 93.96 万元、生活补助 0.67 万元、奖励金 0.10 万元、其他对个人和家庭的补助 32.64 万元。

公用经费 79.62 万元，主要包括：办公费 1.42 万元、水费 0.34 万元、电费 0.68 万元、邮电费 0.89 万元、取暖费 7.03 万元、差旅费 2.17 万元、维修（护）费 2.02 万元、培训费 2.69 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 2.15 万元、福利费 7.52 万元、公务用车运行维护费 24.90 万元、其他商品和服务支出 27.72 万元。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

情况一：

1、项目名称：葛家沟村甘沟队封山育林项目

设立的政策依据：封山育林国家政策

预算安排规模：56.5 万元

项目承担单位：石人子沟片区管理委员会

资金分配情况：对甘沟队享受封山育林补助发放政策人员及单位维修防护网等，按照文件规定发放

资金执行时间：预计 2021 年年中发放

2、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：150 万元

项目承担单位：石人子沟片区管理委员会

资金分配情况：一般社区：1 个×45 万元=45 万元，村：3 个×35 万元=105 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：本年

3、项目名称：便民警务站运行经费。

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会区党政法【2017】63 号《关于解决便民警务中心站工作经费的请示》

预算安排规模：44.22 万元

项目承担单位：石人子沟片区管理委员会

资金分配情况：用于支付警务站水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费、其他运行经费

资金执行时间：本年

#### 4、项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：根据《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2020】24 号）文件精神

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：石人子沟片区管理委员会

资金分配情况：用于本年日常工作运行经费其他业务工作经费，保证单位日常工作开展

资金执行时间：本年

#### 5、项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：用于社区食堂补助经费

预算安排规模：75.24 万元

项目承担单位：石人子沟片区管理委员会

资金分配情况：根据年初下达预算数，分配各社区食堂补助金额，在预算内根据实际情况支付食堂补助

资金执行时间：本年

#### 6、项目名称：易信对讲机

设立的政策依据：片区管委会、辖区内各单位、社区村、警务站联勤联动使用对讲机

预算安排规模：3.51 万元

项目承担单位：石人子沟片区管理委员会

资金分配情况：用于支付片区各社区村、警务站联勤联动对讲机年租费用

资金执行时间：本年

#### 7、项目名称：疫情防控保障专项经费

设立的政策依据：辖区本年疫情防控工作需要

预算安排规模：14.34 万元

项目承担单位：石人子沟片区管理委员会

资金分配情况：用于支付为做好辖区内疫情防控工作所产生的费用

资金执行时间：本年

#### 8、项目名称：一键报警器使用经费

设立的政策依据：片区管委会、辖区内各单位、十户联保、社区村、警务站联勤联动使用一键报警器

预算安排规模：9.71 万元

项目承担单位：石人子沟片区管理委员会

资金分配情况：用于支付片区管委会、社区村、警务站联勤联动使用一键报警器费用

资金执行时间：本年

## 情况二：

9、项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2021 年临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：607.74 万元

项目承担单位：石人子沟片区管理委员会

资金分配情况：全部用于街道、1 个社区 3 个村公岗临岗及转聘、保洁员人员工资、社保金及管理费

资金执行时间：本年

资金来源：批复部门预算

补贴人数：以实际人数为准

补贴标准：月工资

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：直接支付

发放程序：由社保所专项人员负责审核，经领导审批，交由财务室发放资金

受益人群和社会效益：临时聘用人员。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。

10、项目名称：公交岗亭人员经费

设立的政策依据：根据 2021 年公交岗亭人员经费设立依据

预算安排规模：104.16 万元

项目承担单位：石人子沟片区管理委员会

资金分配情况：全部用于街道公交岗亭人员工资、社保金及管理费

资金执行时间：本年

资金来源：批复部门预算

补贴人数：以实际人数为准

补贴标准： $62 \text{ 人} \times 2800 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \times 0.5$

补贴范围：公交岗亭人员

补贴方式：直接支付

发放程序：由社保所专项人员负责审核，经领导审批，交由财务室发放资金

受益人群和社会效益：公交岗亭值守人员。通过每月按时发放人员工资缴纳，人员社保，保障公交岗亭人员工作积极性，更好的做好公交岗亭值守工作。

11、项目名称：农村“厕所革命”以奖代补资金

设立的政策依据：根据 2020 年完成农村“厕所革命”工程建设设立依据

预算安排规模：86.24 万元

项目承担单位：石人子沟片区管理委员会

资金分配情况：全部用于支付辖区内村民因农村“厕所革命”建设水冲厕所奖代补资金

资金执行时间：本年

资金来源：批复部门预算

补贴人数：392 户

补贴标准：2200 元/户

补贴范围：响应农村“厕所革命”建设水冲厕所的辖区村民

补贴方式：财政一卡通发放

发放程序：由各村核实符合条件的人员，收集姓名卡号录入一卡通，通过财政一卡通发放。

受益人群和社会效益：建设水冲厕所的辖区村民，提高居民积极性，积极响应农村“厕所革命”号召。

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 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石人子沟街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 10.02 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 9.93 万元，公务接待费 0.09 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.5 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，未安排预算。公务用车运行费减少 0.52 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务用车

预算支出；公务接待费增加 0.02 万元，主要原因是在上年留存的基础上本年新增的公务接待费。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2021 年政府性基金支出预算支出 17.99 万元。与上年相比增加 17.99 万元，增长 100%。主要原因是新增项目款警务站岗亭建设 17.99 万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 17.99 万元，主要是用于警务站岗亭建设。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处机关运行经费财政拨款预算 32 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 2.73%。主要原因是单位人员调整，人员增加 4 人，运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟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。

2021 年度本部门（单位）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，乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10 平方米，价值 0.55 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 173.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 21 辆，价值 151.5 万元。

3. 办公家具价值 67.47 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2021 年部门（单位）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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 11 个，涉及预算金额 1201.66 万元。具体情况见下表：

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处      |                 |         | 项目名称 | 葛家沟村甘沟队封山育林项目  |   |
|----------|-------------------------|-----------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                 | 56.5            | 其中：财政拨款 | 56.5 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 有利于帮助我单位完成葛家沟村甘沟队封山育林项目 |                 |         |      |                |   |
| 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                    | 封山育林发放村民户数      |         |      | =16 户          |   |
|          |                         | 补助发放标准          |         |      | =60 元/亩        |   |
|          | 时效指标                    | 封山育林补助发放及时性     |         |      | =100%          |   |
|          |                         |                 |         |      |                |   |
|          | 数量指标                    | 新增林地面积          |         |      | =7918 亩        |   |
|          |                         | 封山育林补助面积        |         |      | =7918 亩        |   |
|          |                         | 涉及封山育林集体        |         |      | =1 个           |   |
|          | 质量指标                    | 封山育林项目改善质量      |         |      | =100%          |   |
|          |                         |                 |         |      |                |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                  |                 |         |      |                |   |
|          |                         |                 |         |      |                |   |
|          | 可持续影响指标                 | 持续改善葛家沟村甘沟队环境   |         |      | 有效             |   |
|          |                         |                 |         |      |                |   |
|          | 社会效益指标                  | 提高居民对封山育林政策的知晓率 |         |      | 有效             |   |
|          |                         |                 |         |      |                |   |
| 满意度指标    | 生态效益指标                  | 改善恢复植被效率        |         |      | 有效             |   |
|          |                         |                 |         |      |                |   |
|          | 满意度指标                   | 居民对封山育林补助的满意度   |         |      | ≥90%           |   |
|          |                         |                 |         |      |                |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                               |                        |         |       |                |   |
|----------|-------------------------------|------------------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处            |                        |         | 项目名称  | 社区食堂补助经费       |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                       | 75.24                  | 其中：财政拨款 | 75.24 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 通过该项目资金的合理运用，保证社区后勤需要，提高工作效率。 |                        |         |       |                |   |
| 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                          | 每次发放（补助）资金数            |         |       | =62700 元       |   |
|          |                               | 社区食堂补助支付金额             |         |       | =752400 元      |   |
|          | 时效指标                          | 资金发放（补助）及时性            |         |       | =100%          |   |
|          |                               |                        |         |       |                |   |
|          | 数量指标                          | 发放（补助）人数（人次）           |         |       | ≥190 人         |   |
|          |                               | 发放（补助）次数               |         |       | =12 次          |   |
|          | 质量指标                          | 食堂饭菜卫生达标               |         |       | =100%          |   |
|          |                               |                        |         |       |                |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                        |                        |         |       |                |   |
|          |                               |                        |         |       |                |   |
|          | 可持续影响指标                       | 持续提高社区工作人员工作积极性，提高工作效率 |         |       | 有效             |   |
|          |                               |                        |         |       |                |   |
|          | 社会效益指标                        | 提高工作人员工作积极性，更好的为居民服务   |         |       | 有效             |   |
|          |                               |                        |         |       |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                         | 受益人员满意度                |         |       | >=90%          |   |
|          |                               |                        |         |       |                |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处                                                         |                    |         | 项目名称 | 社区经费           |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                    | 150                | 其中：财政拨款 | 150  | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维稳阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥基层维稳人员的战斗堡垒作用，提高社区工作人员的工作积极性。 |                    |         |      |                |   |
| 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                                                                       | 人均运转经费数            |         |      | =37.5 万元       |   |
|          |                                                                            | 社区经费支出金额           |         |      | =1500000 元     |   |
|          | 时效指标                                                                       | 公用经费支付及时性          |         |      | =100%          |   |
|          | 数量指标                                                                       | 公务保障用车数量           |         |      | =11 辆          |   |
|          |                                                                            | 房屋建筑物供暖面积          |         |      | ≥8000 平方米      |   |
|          | 质量指标                                                                       | 社区服务群众工作质量         |         |      | =100%          |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                                                     |                    |         |      |                |   |
|          |                                                                            |                    |         |      |                |   |
|          | 可持续影响指标                                                                    |                    |         |      |                |   |
|          |                                                                            | 持续促进社区稳定和长治久安，服务群众 |         |      | 有效             |   |
|          | 社会效益指标                                                                     | 提高社区服务辖区居民能力       |         |      | 有效             |   |
|          |                                                                            |                    |         |      |                |   |
|          | 生态效益指标                                                                     |                    |         |      |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                      | 受益人员满意度            |         |      | ≥90%           |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处                        |                              |         | 项目名称  | 便民警务站运行经费      |   |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                   | 44.22                        | 其中：财政拨款 | 44.22 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维稳阵地建设，提高服务群众的能力和水平。 |                              |         |       |                |   |
| 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                                      | 便民警务站支付经费情况                  |         |       | =442200 元      |   |
|          |                                           | 人均运转经费数                      |         |       | =11.055 万元     |   |
|          | 时效指标                                      | 公用经费支付及时性                    |         |       | =100%          |   |
|          | 数量指标                                      | 公务保障用车数量                     |         |       | =5 辆           |   |
|          |                                           | 房屋建筑物供暖面积                    |         |       | ≥600 平方米       |   |
|          | 质量指标                                      | 警务站日常工作完成率                   |         |       | =100%          |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                    |                              |         |       |                |   |
|          |                                           |                              |         |       |                |   |
|          | 可持续影响指标                                   | 长期持续保障警务站正常运行，落实总目标，确保辖区大局稳定 |         |       | 有效             |   |
|          |                                           |                              |         |       |                |   |
|          | 社会效益指标                                    | 维护警务站正常运行，加强社会稳定长治久          |         |       | 有效             |   |
|          |                                           |                              |         |       |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                                     | 受益人员满意度                      |         |       | =100%          |   |
|          |                                           |                              |         |       |                |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                            |                        |         |        |                |   |
|----------|----------------------------|------------------------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处         |                        |         | 项目名称   | 2021 年临时聘用人员经费 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 607.74                 | 其中：财政拨款 | 607.74 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 通过该项目资金的发放，提高了基层工作人员的工作积极性 |                        |         |        |                |   |
| 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                       | 发放工资、社保金额              |         |        | =607.74 万元     |   |
|          |                            | 每次发放（补助）资金数            |         |        | ≥40 万          |   |
|          | 时效指标                       | 资金发放（补助）及时性            |         |        | =100%          |   |
|          | 数量指标                       | 发放（补助）人数（人次）           |         |        | ≥474 人         |   |
|          |                            | 发放（补助）次数               |         |        | =12 次          |   |
|          | 质量指标                       | 聘用人员日常工作完成率            |         |        | ≥95%           |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                     |                        |         |        |                |   |
|          |                            |                        |         |        |                |   |
|          | 可持续影响指标                    | 持续促进提高机构正常运行           |         |        | 有效             |   |
|          | 社会效益指标                     | 提高工作人员工作积极性，保障辖区居民安居乐业 |         |        | 有效             |   |
|          |                            |                        |         |        |                |   |
|          | 生态效益指标                     |                        |         |        |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                      | 受益人员满意度                |         |        | ≥90%           |   |
|          |                            |                        |         |        |                |   |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处           |                 |         | 项目名称   | 公交岗亭人员经费       |   |
|----------|------------------------------|-----------------|---------|--------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                      | 104.16          | 其中：财政拨款 | 104.16 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 通过该项目资金的发放，提高了公交岗亭工作人员的工作积极性 |                 |         |        |                |   |
| 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                         | 每次发放（补助）资金数     |         |        | =86800 元       |   |
|          |                              |                 |         |        |                |   |
|          | 时效指标                         | 资金发放（补助）及时性     |         |        | =100%          |   |
|          | 数量指标                         | 发放（补助）人数（人次）    |         |        | =62 人          |   |
|          |                              | 发放（补助）次数        |         |        | =12 次          |   |
|          | 质量指标                         | 公交岗亭人员工作质量      |         |        | =100%          |   |
|          |                              |                 |         |        |                |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                       |                 |         |        |                |   |
|          |                              |                 |         |        |                |   |
|          | 可持续影响指标                      | 持续促进提高机构正常运行    |         |        | 有效             |   |
|          | 社会效益指标                       | 保障辖区居民安居乐业，出行安全 |         |        | 有效             |   |
|          |                              |                 |         |        |                |   |
|          | 生态效益指标                       |                 |         |        |                |   |
|          |                              |                 |         |        |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                        | 受益人员满意度         |         |        | ≥90%           |   |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处                    |                    |         | 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   | 其他业务工作经费，支付我单位日常工作运行经费，保障我单位日常工作有序开展。 |                    |         |      |                |   |
| 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                                  | 各科室均运转经费数          |         |      | =4.17 万元       |   |
|          |                                       |                    |         |      |                |   |
|          | 时效指标                                  | 公用经费支付及时性          |         |      | =100%          |   |
|          |                                       |                    |         |      |                |   |
|          | 数量指标                                  | 公务保障用车数量           |         |      | =7 辆           |   |
|          |                                       | 房屋建筑物供暖面积          |         |      | =3197.21 平方米   |   |
|          | 质量指标                                  | 资金使用准确率            |         |      | =100%          |   |
|          |                                       |                    |         |      |                |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                |                    |         |      |                |   |
|          |                                       |                    |         |      |                |   |
|          | 可持续影响指标                               | 持续提高工作人员工作积极性      |         |      | 有效             |   |
|          |                                       |                    |         |      |                |   |
|          | 社会效益指标                                | 更好的服务居民，保障辖区居民安居乐业 |         |      | 有效             |   |
|          |                                       |                    |         |      |                |   |
| 生态效益指标   | 生态效益指标                                |                    |         |      |                |   |
|          |                                       |                    |         |      |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                                 | 受益人员满意度            |         |      | >=90%          |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处                       |                         |         | 项目名称 | 易信对讲机          |   |
|----------|------------------------------------------|-------------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                  | 3.51                    | 其中：财政拨款 | 3.51 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维稳阵地建设，提高辖区内单位协调联动。 |                         |         |      |                |   |
| 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                                     | 易信对讲机年租支付金额             |         |      | =35100 元       |   |
|          |                                          |                         |         |      |                |   |
|          | 时效指标                                     | 公用经费支付及时性               |         |      | =100%          |   |
|          |                                          |                         |         |      |                |   |
|          | 数量指标                                     | 辖区联勤联动单位个数              |         |      | =17 个          |   |
|          |                                          | 对讲机个数                   |         |      | =75 个          |   |
|          | 质量指标                                     | 资金使用准确率                 |         |      | =100%          |   |
|          |                                          |                         |         |      |                |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                   |                         |         |      |                |   |
|          |                                          |                         |         |      |                |   |
|          | 可持续影响指标                                  | 持续提高辖区内各单位协调联动联动工作开展    |         |      | 有效             |   |
|          |                                          |                         |         |      |                |   |
|          | 社会效益指标                                   | 做好维护社会稳定长治久安，保障辖区居民安居乐业 |         |      | 有效             |   |
|          |                                          |                         |         |      |                |   |
| 生态效益指标   | 生态效益指标                                   |                         |         |      |                |   |
|          |                                          |                         |         |      |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                                    | 受益人员满意度                 |         |      | ≥90%           |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处                            |                         |         | 项目名称 | 一键报警器使用经费      |   |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                       | 9.71                    | 其中：财政拨款 | 9.71 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维稳阵地建设，提高辖区内单位、十户联保协调联动。 |                         |         |      |                |   |
| 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                                          | 一键报警器使用经费支付金额           |         |      | =97100 元       |   |
|          |                                               |                         |         |      |                |   |
|          | 时效指标                                          | 公用经费支付及时性               |         |      | =100%          |   |
|          |                                               |                         |         |      |                |   |
|          | 数量指标                                          | 辖区联勤联动单位个数              |         |      | =17 个          |   |
|          |                                               | 辖区十户联保个数                |         |      | =25 个          |   |
|          | 质量指标                                          | 资金使用准确率                 |         |      | =100%          |   |
|          |                                               |                         |         |      |                |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                        |                         |         |      |                |   |
|          |                                               |                         |         |      |                |   |
|          | 可持续影响指标                                       | 持续提高辖区内各单位协调联动联动工作开展    |         |      | 有效             |   |
|          |                                               |                         |         |      |                |   |
|          | 社会效益指标                                        | 做好维护社会稳定长治久安，保障辖区居民安居乐业 |         |      | 有效             |   |
|          |                                               |                         |         |      |                |   |
| 生态效益指标   | 生态效益指标                                        |                         |         |      |                |   |
|          |                                               |                         |         |      |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                                         | 受益人员满意度                 |         |      | ≥90%           |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处                 |                     |         | 项目名称  | 疫情防控保障专项经费     |   |
|----------|------------------------------------|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                            | 14.34               | 其中：财政拨款 | 14.34 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 坚决做好辖区疫情防控工作，内防反弹，外防输入，保障辖区居民安居乐业。 |                     |         |       |                |   |
| 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                               | 疫情防控保障专项经费支付金额      |         |       | =143400 元      |   |
|          |                                    |                     |         |       |                |   |
|          | 时效指标                               | 公用经费支付及时性           |         |       | =100%          |   |
|          |                                    |                     |         |       |                |   |
|          | 数量指标                               | 辖区做好防疫工作社区、村数量      |         |       | =9 个           |   |
|          |                                    | 辖区做好防疫工作社区、村人数      |         |       | ≥474 人         |   |
| 项目效益指标   | 质量指标                               | 资金使用准确率             |         |       | =100%          |   |
|          |                                    |                     |         |       |                |   |
|          | 经济效益指标                             |                     |         |       |                |   |
|          |                                    |                     |         |       |                |   |
|          | 可持续影响指标                            | 持续提高辖区疫情防控工作防控度     |         |       | 有效             |   |
|          |                                    |                     |         |       |                |   |
| 满意度指标    | 社会效益指标                             | 做好辖区疫情防控工作，内防反弹外防输入 |         |       | 有效             |   |
|          |                                    |                     |         |       |                |   |
|          | 生态效益指标                             |                     |         |       |                |   |
|          |                                    |                     |         |       |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                              | 受益人员满意度             |         |       | ≥90%           |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处              |                     |         | 项目名称  | 农村“厕所革命”以奖代补资金 |   |
|----------|---------------------------------|---------------------|---------|-------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                         | 86.24               | 其中：财政拨款 | 86.24 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 提高居民积极性，积极响应农村“厕所革命”号召，建设水冲式厕所。 |                     |         |       |                |   |
| 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                            | 每次发放（补助）资金数         |         |       | =2200 元        |   |
|          |                                 | “厕所革命”以奖代补经费支付金额    |         |       | =862400 元      |   |
|          | 时效指标                            | 资金发放（补助）及时性         |         |       | =100%          |   |
|          |                                 |                     |         |       |                |   |
|          | 数量指标                            | 发放（补助）次数            |         |       | =1 次           |   |
|          |                                 | 发放（补助）人数（人次）        |         |       | =393 人         |   |
|          | 质量指标                            | 资金使用准确率             |         |       | =100%          |   |
|          |                                 |                     |         |       |                |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                          |                     |         |       |                |   |
|          |                                 |                     |         |       |                |   |
|          | 可持续影响指标                         | 持续提高辖区内居民建设水冲式厕所积极性 |         |       | 有效             |   |
|          |                                 |                     |         |       |                |   |
|          | 社会效益指标                          | 改善居民生活，美化环境，居民安居乐业  |         |       | 有效             |   |
|          |                                 |                     |         |       |                |   |
| 生态效益指标   | 生态效益指标                          |                     |         |       |                |   |
|          |                                 |                     |         |       |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                           | 受益人员满意度             |         |       | >=90%          |   |

### （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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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。

**六、“三公”经费：**指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。

**七、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石人子沟街道办事处

2021 年 2 月 6 日