

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会  
2021 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会概况

- 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七道湾片区管理委员会预算公开表

#### 一、乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会收支总体情况表

#### 二、乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会收入总体情况表

#### 三、乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会支出总体情况表

- 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七道湾片区管理委员会预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 2021 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七道湾片区管理委员会概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行区委、区政府和管委会党工委的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。

2. 负责做好管委会的服务和管理工作，不断改善经济发展环境，繁荣区域经济。

3. 积极发展社区服务业，实行专业队伍与志愿队伍相结合，开展便民利民的系列服务。

4. 配合区政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。

5. 指导、支持和帮助社区依法自主自治；向上级人民政府反映居民和社区单位的意见和要求，处理人民群众来信来访。

6. 做好拥军优属和社会救济等社会保障工作，殡葬改革工作、维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

7. 负责管委会社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定。

8. 加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性文化、体育、教育及民主法制和社会公德教育，提高市民素质。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2018 年部门决算编制范围的有厅机关内设的 2 个机构，即党政办公室、协调指导科均为正科级；5 个事业单位机构规格均为正科级，即行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、市场管理服务中心；下属 12 个社区工作委员会：新兴社区、新丰社区、红光社区、关爱社区、会展社区、和居社区、龙盛街社区、文源社区、文汇社区、七道湾北社区、会展中心社区、和锦社区，机构规格均为正科级。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会编制人数 94 人(行政编 15 人，事业编 79 人)，实有人数 166 人，其中在职 145 人，较上年增加 13 人，新增纳编人员及调入人员 4 人；退休 21 人，较 2020 年增加 1 人。

## 第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2021 年 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七道湾片区管理委员会

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）	7,085.69	201 一般公共服务支出	640.80
一般公共预算	6,997.84	202 外交支出	
政府性基金预算	87.85	203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	1,136.66
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	15.72
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	17.66
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2,848.87
		210 卫生健康支出	7.11
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2,418.87
		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	
		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	7,085.69	支 出 合 计	7,085.69

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七道湾片区管理委员会

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	国有 资本 经营 预算 拨款	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	7,085.69	6,997.84	87.85					
201			一般公共服务支出	640.80	640.80						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	608.58	608.58						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	338.97	338.97						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	269.61	269.61						
	06		财政事务	32.22	32.22						
201	06	01	行政运行（财政事务）	32.22	32.22						
204			公共安全支出	1,136.66	1,136.66						
	02		公安	678.48	678.48						
204	02	99	其他公安支出	678.48	678.48						
	99		其他公共安全支出	458.18	458.18						
204	99	99	其他公共安全支出	458.18	458.18						
206			科学技术支出	15.72	15.72						
	99		其他科学技术支出	15.72	15.72						
206	99	99	其他科学技术支出	15.72	15.72						
207			文化旅游体育与传媒支出	17.66	17.66						
	01		文化和旅游	17.66	17.66						
207	01	09	群众文化	17.66	17.66						
208			社会保障和就业支出	2,848.87	2,848.87						

	02		民政管理事务	2,682.25	2,682.25						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,682.25	2,682.25						
	05		行政事业单位养老支出	166.62	166.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.41	162.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21						
210			卫生健康支出	7.11	7.11						
	04		公共卫生	7.11	7.11						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	7.11	7.11						
212			城乡社区支出	2,418.87	2,331.02	87.85					
	03		城乡社区公共设施	2,331.02	2,331.02						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,331.02	2,331.02						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	87.85		87.85					
212	08	03	城市建设支出	87.85		87.85					



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七道湾片区管理委员会

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				
			合计	7,085.69	2,628.05	4,457.64
201			一般公共服务支出	640.80	640.80	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	608.58	608.58	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	338.97	338.97	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	269.61	269.61	
	06		财政事务	32.22	32.22	
201	06	01	行政运行（财政事务）	32.22	32.22	
204			公共安全支出	1,136.66		1,136.66
	02		公安	678.48		678.48
204	02	99	其他公安支出	678.48		678.48
	99		其他公共安全支出	458.18		458.18
204	99	99	其他公共安全支出	458.18		458.18
206			科学技术支出	15.72		15.72
	99		其他科学技术支出	15.72		15.72
206	99	99	其他科学技术支出	15.72		15.72
207			文化旅游体育与传媒支出	17.66	17.66	
	01		文化和旅游	17.66	17.66	
207	01	09	群众文化	17.66	17.66	
208			社会保障和就业支出	2,848.87	1,969.59	879.28
	02		民政管理事务	2,682.25	1,802.97	879.28
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,682.25	1,802.97	879.28
	05		行政事业单位养老支出	166.62	166.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.41	162.41	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
210			卫生健康支出	7.11		7.11
	04		公共卫生	7.11		7.11
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	7.11		7.11
212			城乡社区支出	2,418.87		2,418.87
	03		城乡社区公共设施	2,331.02		2,331.02
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,331.02		2,331.02
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	87.85		87.85
212	08	03	城市建设支出	87.85		87.85

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七道湾片区管理委员会

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	7,085.69	201 一般公共服务支出	640.80	640.80		
一般公共预算	6,997.84	202 外交支出				
政府性基金预算	87.85	203 国防支出				
		204 公共安全支出	1,136.66	1,136.66		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	15.72	15.72		
		207 文化旅游体育与传媒支出	17.66	17.66		
		208 社会保障和就业支出	2,848.87	2,848.87		
		210 卫生健康支出	7.11	7.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2418.87	2,331.02	87.85	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7,085.69	支出总计	7,085.69	6,997.84	87.85	

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七道湾片区管理委员会

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				
			合计	6,997.84	2,628.05	4,369.79
201			一般公共服务支出	640.80	640.80	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	608.58	608.58	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	338.97	338.97	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	269.61	269.61	
	06		财政事务	32.22	32.22	
201	06	01	行政运行（财政事务）	32.22	32.22	
204			公共安全支出	1,136.66		1,136.66
	02		公安	678.48		678.48
204	02	99	其他公安支出	678.48		678.48
	99		其他公共安全支出	458.18		458.18
204	99	99	其他公共安全支出	458.18		458.18
206			科学技术支出	15.72		15.72
	99		其他科学技术支出	15.72		15.72
206	99	99	其他科学技术支出	15.72		15.72
207			文化旅游体育与传媒支出	17.66	17.66	
	01		文化和旅游	17.66	17.66	
207	01	09	群众文化	17.66	17.66	
208			社会保障和就业支出	2,848.87	1,969.59	879.28
	02		民政管理事务	2,682.25	1,802.97	879.28
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,682.25	1,802.97	879.28
	05		行政事业单位养老支出	166.62	166.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.60	114.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
210			卫生健康支出	7.11		7.11
	04		公共卫生	7.11		7.11
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	7.11		7.11
212			城乡社区支出	2,331.02		2,331.02
	03		城乡社区公共设施	2,331.02		2,331.02
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,331.02		2,331.02

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七道湾片区管理委员会

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				
		合计	2,628.05	2,434.96	193.09
301			2,166.90	2,166.90	
	01	基本工资	457.97	457.97	
301	01	基本工资	457.97	457.97	
	02	工资津贴补贴	231.78	231.78	
301	02	工资津贴补贴	160.90	160.90	
301	02	地方补贴	55.43	55.43	
301	02	采暖补贴	15.45	15.45	
	03	年终一次性奖金	314.31	314.31	
301	03	年终一次性奖金	38.15	38.15	
301	03	各类奖金	269.43	269.43	
301	03	优秀奖励	6.73	6.73	
	06	伙食补助费	8.32	8.32	
301	06	伙食补助费	8.32	8.32	
	07	基础绩效工资	309.27	309.27	
301	07	基础绩效工资	196.53	196.53	
301	07	奖励绩效工资	112.74	112.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.41	162.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.41	162.41	
	09	职业年金缴费	4.21	4.21	
301	09	职业年金缴费	4.21	4.21	

	10	在职工和退休人员基本医疗保险缴费	101.57	101.57	
301	10	在职工和退休人员基本医疗保险缴费	101.57	101.57	
	11	公务员医疗补助缴费	22.57	22.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.57	22.57	
	12	失业保险	20.71	20.71	
301	12	失业保险	8.35	8.35	
301	12	工伤保险	4.18	4.18	
301	12	城镇职工生育保险	8.18	8.18	
	13	住房公积金	179.06	179.06	
301	13	住房公积金	179.06	179.06	
	99	维稳补助	354.72	354.72	
301	99	维稳补助	352.80	352.80	
301	99	博士、硕士补贴	1.92	1.92	
302			193.09		193.09
	01	办公费	1.95		1.95
302	01	办公费	1.95		1.95
	05	水费	0.59		0.59
302	05	水费	0.59		0.59
	06	电费	1.04		1.04
302	06	电费	1.04		1.04
	07	办公电话费	1.33		1.33
302	07	办公电话费	1.30		1.30
302	07	邮寄费	0.03		0.03
	10	公务用车车辆经费	42.35		42.35
302	10	公务用车车辆经费	7.54		7.54
302	10	公务用车车辆保险费	1.37		1.37
302	10	其他交通工具（车辆经费）	23.15		23.15
302	10	其他交通工具（车辆保险费）	10.29		10.29

	11	差旅费	1.80		1.80
302	11	差旅费	1.80		1.80
	13	设备维修费	4.56		4.56
302	13	设备维修费	0.26		0.26
302	13	建筑物日常维修费	4.30		4.30
	16	培训教育经费	9.86		9.86
302	16	培训教育经费	9.86		9.86
	17	招待费	0.21		0.21
302	17	招待费	0.21		0.21
	28	工会经费	7.88		7.88
302	28	工会经费	7.88		7.88
	29	福利费	27.59		27.59
302	29	福利费	27.59		27.59
	99	其它公用经费	93.93		93.93
302	99	其它公用经费	0.69		0.69
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	残保金	9.00		9.00
302	99	清雪清运运行经费	40.05		40.05
302	99	社区备勤室运行经费	38.00		38.00
302	99	社区易信对讲机半年租费(第十次财经会)	1.85		1.85
302	99	职业年金	4.21		4.21
303			268.06	268.06	
	02	退休人员活动费	3.37	3.37	
303	02	退休人员活动费	1.37	1.37	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	2.00	2.00	
	09	奖励金(独生子女补助)	0.73	0.73	
303	09	奖励金(独生子女补助)	0.73	0.73	
	99	阿克苏(喀什)工作站经费	263.96	263.96	



303	99	阿克苏（喀什）工作站经费	5.00	5.00	
303	99	基层干部补贴经费	83.40	83.40	
303	99	楼栋长补助经费	8.76	8.76	
303	99	社区工作人员绩效考核经费	166.80	166.80	

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七道湾片区管理委员会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	4,369.79	30.00	4,339.79								
204			公共安全支出		1,136.66		1,136.66								
	02		公安		678.48		678.48								
204	02	99	其他公安支出	封闭岗亭人员经费	112.32		112.32								
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	566.16		566.16								
		99	其他公共安全支出		458.18		458.18								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	213.67		213.67								
204	99	99	其他公共安全支出	易信对讲机	11.61		11.61								
204	99	99	其他公共安全支出	封闭小区安检岗亭、公安保人员经费	232.90		232.90								

				(第十次 财经会)													
206			科学技术支出		15.72		15.72										
	99		其他科学技术支出		15.72		15.72										
206	99	99	其他科学技术支出	一键报警器使用费	15.72		15.72										
208			社会保障和就业支出		879.28	30.00	849.28										
	02		民政管理事务		879.28	30.00	849.28										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	540.00		540.00										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	309.28		309.28										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费 (第九次财经会)	30.00	30.00											
210			卫生健康支出		7.11		7.11										
	04		公共卫生		7.11		7.11										

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	7.11		7.11								
212			城乡社区支出		2,331.02		2,331.02								
	03		城乡社区公共设施		2,331.02		2,331.02								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	会展中心元旦春节期间灯展会庙会安保、保洁、清洁费用（二次财会）	34.10		34.10								
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	2,183.07		2,183.07								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务工作经费	13.85		13.85								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务经费	100.00		100.00								

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七道湾片区管理委员会

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.12		8.91		8.91	0.21

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七道湾片区管理委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	87.85		87.85
212			城乡社区支出	87.85		87.85
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	87.85		87.85
212	08	03	城市建设支出	87.85		87.85

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7085.69 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：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2021 年收入预算 7085.69 万元，其中：

一般公共预算 6997.84 万元，占 98.76%，比上年增加 54.26 万元，主要原因是临聘人员数量增加，引起预算增加；

政府性基金预算安排 87.85 万元，占 1.24%，比上年增加 87.85 万元，主要原因是警务站岗亭建设项目维修资金和社区阵地建设项目资金；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2021 年支

出预算 7085.69 万元，其中：

基本支出 2628.05 万元，占 37.09%，比上年减少 170.77 万元，主要原因是节约开支，降低成本，减少办公经费的使用。

项目支出 4457.64 万元，占 62.91%，比上年增加 312.88 万元，主要原因是警务站的维修和社区阵地建设项目资金的投入。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 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 7085.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6997.84 万元，政府性基金预算拨款 87.85 万元，无国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 640.80 万元，主要用于机关运行办公经费开支；公共安全支出 1136.66 万元，主要用于警务站和正常经费运行支出；科学技术支出 15.72 万元，主要用于社区图书馆文化馆美术馆建设项目资金支出；文化旅游体育与传媒支出 17.66 万元，主要用于社区图书馆文化馆美术馆建设项目资金支出；社会保障和就业支出 2848.87 万元，主要用于便民警务站专项经费支出；卫生健康支出 7.11 万元，主要用于社区疫情防控专项经费；城乡社区支出 2418.87 万元，主要用于临聘人员支付工资和社保金支出等。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 2021 年一般公共预算拨款基本支出 2628.05 万元，比上年预算数减少 170.77 万元，下降 6.10%。主要原因是：积极响应国家号召厉行节约，节省开支，压缩办公费用，从而引起费用减少。

项目支出 4,369.79 万元，比上年增加 225.03 万元，增长 5.43%。主要原因是警务站的维修和社区阵地建设项目资金的投入。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）640.80 万元，占 9.04%。
2. 公共安全支出 1136.66 万元，占 16.04%；
3. 科学技术支出 15.72 万元，占 0.22%
4. 文化旅游体育与传媒支出 17.66 万元，占 0.24%；
5. 社会保障和就业支出 2848.87 万元，占 40.21%；
6. 卫生健康支出 7.11 万元，占 0.10%；
7. 城乡社区支出 2418.87 万元，占 34.14%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 338.97 万元，比上年预算数减少 61.31 万元，下降 15.32%，主要原因是：积极响应国家号召厉行节约，节省开支，压缩办公费用，从而引起费用减少。；

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）：2021 年预算数为 269.61 万元，比

上年预算数减少 1.88 万元，下降 0.69%，主要原因是：积极响应国家号召厉行节约，节省开支，压缩办公费用，从而引起费用减少。；

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 32.22 万元，比上年预算数增加 0.96 万元，增长 3.07%，主要原因是：工作人员基层补助增加，工资，津贴补贴， 社会保险缴费，住房公积金社会保险缴费等增加。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2021 年预算数为 678.48 万元，比上年预算数增加 150.06 万元，增长 28.40%，主要原因是：警务站维修费用增加和正常工作开展，引起费用增加。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2021 年预算数为 458.18 万元，比上年预算数增加 458.18 万元，增长 100%，主要原因是：警务站维修费用增加和正常工作开展，引起费用增加。

6. 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 15.72 万元，比上年预算数增加 15.72 万元，增长 100%，主要原因是：警务站和社区一键报警平台使用经费增加,2020 年未安排资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021 年预算数为 17.66 万元，比上年预算数减少 17.83 万元，下降 50.24%，主要原因是：打造社区文化馆体育馆和美术馆建设资金，提高居民文化水平，社区拆迁居民减少，引起费用减少。

8. 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2682.25万元，比上年预算数减少82.99万元，下降3.00%，主要原因是：社区拆迁居民减少，引起费用减少。

9. 基层政权建设和社区治理（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162.41万元，比上年预算数减少4.82万元，下降2.88%，主要原因是：积极响应国家号召厉行节约，节省开支，压缩办公费用，人员退休，从而引起费用减少。

10. 基层政权建设和社区治理（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为4.21万元，比上年预算数减少3.39万元，下降44.61%，主要原因是：积极响应国家号召厉行节约，节省开支，压缩办公费用，人员退休，从而引起费用减少。

11. 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7.11万元，比上年预算数增加7.11万元，增长100%，主要原因是：疫情防控专项经费，区级年中预算追加，用于处理突发应急公共安全事件。

12. 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）：2021年预算数为2331.02万元，比上年预算数减少405.55万元，下降14.82%，主要原因是：临聘人员流动性大，引起费用减少。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 2628.05 万元，其中：

人员经费 2434.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 193.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：水财发（2021）24 号文件

预算安排规模：309.28 万元

项目承担单位：辖区内 12 个社区

资金分配情况：每个社区 25.77 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

2、项目名称：社区经费

设立的政策依据：水财发（2021）24 号文件

预算安排规模：540 万元

项目承担单位：辖区内 12 个社区

资金分配情况：每个社区 45 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

3、项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：水财发（2021）24 号文件

预算安排规模：213.67 万元

项目承担单位：辖区内 23 个警务站

资金分配情况：每个警务站 9.29 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

4、项目名称：易信对讲机费用

设立的政策依据：水财发（2021）24 号文件

预算安排规模：11.61 万元

项目承担单位：辖区内 23 个警务站

资金分配情况：每个警务站 5000 元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

5 项目名称：封闭小区安检岗亭和公交安保人员经费

设立的政策依据：水财发（2021）24 号文件

预算安排规模：232.9 万元

项目承担单位：辖区内 12 个岗亭及 48 个公交车站

资金分配情况：每个岗位人员工资 2600 元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

6、项目名称：2021 年临聘人员经费

设立的政策依据：水财发（2021）24 号文件

预算安排规模：2183.07 万元

项目承担单位：辖区内 12 个社区

资金分配情况：1520 元/月

资金执行时间：2021 年 1-12 月

7、项目名称：封闭岗亭人员经费

设立的政策依据：水财发（2021）24 号文件

预算安排规模：112.32 万元

项目承担单位：辖区内 12 个岗亭

资金分配情况：2800 元/月

资金执行时间：2021 年 1-12 月

8、项目名称：公交岗亭人员经费

设立的政策依据：水财发（2021）24 号文件

预算安排规模：566.16 万元

项目承担单位：辖区内 48 个公交岗亭

资金分配情况：2800 元/月

资金执行时间：2021 年 1-12 月

9、项目名称：疫情防控保障专项经费

设立的政策依据：水财发（2021）24 号文件

预算安排规模：7.11 万元

项目承担单位：辖区内 12 个社区

资金分配情况：每个社区 5900 元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

10、项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：水财发（2021）24 号文件

预算安排规模：13.85 万元

项目承担单位：辖区内 12 个社区

资金分配情况：每个社区 11540 元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

11、项目名称：会展中心元旦春节期间灯展庙会安保保洁清洁费用（2020 年第二次财经会议）

设立的政策依据：水财发（2021）24 号文件

预算安排规模：34.1 万元

项目承担单位：辖区内会展中心

资金分配情况：34.1 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

12、项目名称：2020 年临聘人员经费（2020 年第九次财经会议盘活追减）已加指标

设立的政策依据：水财发（2021）24 号文件

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：辖区内 3 个岗亭和管委会机关安保

资金分配情况：每个岗位人员工资 2600 元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

13、项目名称：其他业务经费

设立的政策依据：水财发（2021）24号文件

预算安排规模：100万元

项目承担单位：辖区内12个社区

资金分配情况：每个社区8.4万元

资金执行时间：2021年1-12月

14、项目名称：一键报警使用经费

设立的政策依据：水财发（2021）24号文件

预算安排规模：15.72万元

项目承担单位：辖区内12个社区和23个警务站

资金分配情况：每个点一年1200元

资金执行时间：2021年1-12月

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 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七道湾片区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为9.12万元，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8.91万元，公务接待费0.21万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无人员外出；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.47万元，主要原因是严格把关，节约开支；公务接待费减少0.01万元，主要原因是积极响应中央号召，节约成本，



减少开支。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会 2021 年政府性基金支出预算支出 87.85 万元。与上年相比增加 87.85 万元，增长 100%。主要原因是社区和警务站建设和维修资金。其中：

1. 城乡社区正常（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）87.85 万元，主要是用于社区和警务站建设和维修资金。

## **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七道湾片区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算 143.31 万元，比上年预算增加 93.53 万元，增长 187.89%。主要原因是办公用房计入固定资产管理系统，费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会政府采购预算 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，未安排预算。

2021 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，未安排预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9943.56 平方米，价值 2733.09 万元。

2. 车辆 82 辆，价值 484.79 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 82 辆，价值 484.79 万元。

3. 办公家具价值 260.69 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）。

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 14 个，涉及预算金额 4369.79 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	社区经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	540	其中:财政拨款	540	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	社区正常工作开展的基本保障,保证社区各项工作和居民活动经费、安全、妇联、消防、办公、房租、采暖费用等正常支出,严格按照财务制度执行,按进度付款,按月支付,年度内支付完毕					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	社区个数		12个		
	质量指标	资金到位率		100%		
	时效指标	资金支付时间		1-12月份		
成本指标	资金数额		540万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提供服务群众工作效率		有所提高		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	社区食堂补助经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	309.28	其中: 财政拨款	309.28	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	社区工作基本保障, 保障社区工作正常运行, 按月支付年度内支付完毕					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	社区数量		12 个		
	质量指标	资金到位率		100%		
	时效指标	资金支付时间		1-12 月份		
	成本指标	资金到位数额		309.28 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高社区工作人员生活水平		有所提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
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

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	便民警务站运行经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	213.67	其中:财政拨款	213.67	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	警务站正常工作运行保障,严格按制度付款,按进度付款,严格按合同支付,年度内支付完毕					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	警务站数量		23个		
	质量指标	资金到位率		100%		
	时效指标	资金支付时间		1-12月份		
成本指标	资金到位数额		213.67万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高警务站工作效率		有所提高		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	警务站工作人员满意度		95%		
		群众满意度		95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	易信对讲机	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	11.61	其中:财政拨款	11.61	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证警务站业务通讯费用正常进行,严格按照合同、时间支付款项,严格把关,按进度支付,按月支付,年度内支付完毕					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	社区数量		12个		
		警务站数量		19		
	质量指标	资金到位率		100%		
	时效指标	资金支付时间		1-12月份		
成本指标	资金到位数额		11.61万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高对讲机通信频率		有所提高		
	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%		
		警务站工作人员满意度		95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	封闭岗亭及公交安保人员经费 (2020第十次财经会议)	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	232.9	其中:财政拨款	232.9	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障封闭小区安检岗亭、公交安保人员的生活保障及社保经费开支,按时间进度按合同按月支付,严格执行考勤制度,按合同支付按时间支付,年度内支付完毕					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	封闭小区岗亭数量			12	
		公交岗亭数量			48	
	质量指标	资金到位率			100%	
	时效指标	资金支付时间			1-12月份	
成本指标	资金到位数额			232.9万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高岗亭人员工资效率			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	封闭小区岗亭工作人员满意度			95%	
		公交岗亭工作人员满意度			95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	2021年临聘人员经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2183.07	其中:财政拨款	2183.07	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	严格按照合同、时间支付款项,严格把关,按进度支付,按月支付,年度内支付完毕严格执行考勤制度,按月按合同支付工资和社保金,按合同按进度按月支付年度内支付完毕					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	社区区级公岗人员数量			387人	
		保洁员人员数量			586人	
	质量指标	资金到位率			100%	
	时效指标	资金支付时间			1-12月份	
成本指标	资金到位数额			2183.07万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员工作效率			有所提高	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度			95%	
		保洁工作人员满意度			95%	



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	封闭化岗亭人员经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	112.32	其中:财政拨款	112.32	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	严格执行考勤制度,按合同按时间支付,封闭岗亭人员生活保障和社保金,严格执行考勤制度,按合同按时间支付,封闭岗亭人员生活保障和社保金,按合同按时间支付,年度内支付完毕					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	封闭岗亭人员数量			72人	
	质量指标	资金到位率			100%	
	时效指标	资金支付时间			1-12月份	
成本指标	资金到位数额			112.32万元		
	人员工资标准			2600元/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员工作效率			有所提高	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	封闭岗亭工作人员满意度			95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	公交岗亭人员经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	566.16	其中: 财政拨款	566.16	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	严格按照合同、时间支付款项, 严格把关, 按进度支付, 按月支付, 年度内支付完毕严格执行考勤制度, 按月按合同支付工资和社保金, 按合同按进度按月支付年度内支付完毕					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	公交岗亭人员数量			337 人	
	质量指标	资金到位率			100%	
	时效指标	资金支付时间			1-12 月份	
成本指标	资金到位数额			566.16 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员工作效率			有所提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	公交岗亭工作人员满意度			95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	疫情防控保障专项经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	7.11	其中:财政拨款	7.11	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障疫情正常开支,保障疫情工作正常开展,严格按合同按使用用途支付,做到专款专用,不得挪用资金,按时间按合同支付资金,年度内支付完毕					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	疫情防控社区数量		12个		
	质量指标	资金到位率		100%		
	时效指标	资金支付时间		1-12月份		
成本指标	资金到位数额		7.11万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高社区防疫效率		有所提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		95%		
		群众满意度		95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	其他业务工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	13.85	其中: 财政拨款	13.85	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	补充社区经费不足, 保证社区各项工作顺利开展, 严格按财务制度执行, 按合同按时间进度支付资金, 按合同按时间支付, 年度内支付完毕					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	资金补助申请数量			12 个	
	质量指标	资金到位率			100%	
	时效指标	资金支付时间			1-12 月份	
成本指标	资金到位数额			13.85 万元		
	补助申请标准			1.15 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员工作效率			有所提高	
生态效益指标						
可持续影响指标						
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

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	2020年临聘人员经费(2020)	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	严格按照合同、时间支付款项,严格把关,按进度支付,按月支付,年度内支付完毕严格执行考勤制度,按月按合同支付工资和社保金,按合同按进度按月支付年度内支付完毕					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	资金补助支付岗亭数量			3个	
	质量指标	资金到位率			100%	
	时效指标	资金支付时间			1-12月份	
成本指标	资金到位数额			30万元		
	补助支付标准			2600元/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员工作效率			有所提高	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	临聘工作人员满意度			95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	其他业务经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	补充社区经费不足, 保证社区各项工作顺利开展, 严格按财务制度执行, 按合同按时间进度支付资金, 按合同按时间支付, 年度内支付完毕					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	资金补助申请社区数量			12 个	
	质量指标	资金到位率			100%	
	时效指标	资金支付时间			1-12 月份	
成本指标	资金到位数额			100 万元		
	补助申请标准			8.33 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员工作效率			有所提高	
生态效益指标						
可持续影响指标						
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

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	会展中心元旦春节庙会安保保洁清洁费用(2020年第二次财经会)	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	34.1	其中:财政拨款	34.1	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	严格按照合同、时间支付款项,严格把关,按进度支付,按月支付,年度内支付完毕严格执行考勤制度,按月按合同支付工资和社保金,按合同按进度按月支付年度内支付完毕					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	会展中心安保人员数量		72人		
		会展中心保洁人员数量		48人		
	质量指标	资金到位率		100%		
	时效指标	资金支付时间		1-12月份		
成本指标	资金到位数额		34.1万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	打造节日氛围丰富群众文化生活		有所提高		
生态效益指标						
可持续影响指标						
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

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	一键报警器使用经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	15.72	其中:财政拨款	15.72	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	严格按照合同、时间支付款项,严格把关,按进度支付,按月支付,年度内支付完毕严格执行考勤制度,按月按合同支付工资和社保金,按合同按进度按月支付年度内支付完毕					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	一键报警使用社区数量			12个	
		一键报警使用警务站			19个	
	质量指标	资金到位率			100%	
	时效指标	资金支付时间			1-12月份	
成本指标	资金到位数额			15.72万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高一键报警使用效率			有所提高	
	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%	
		警务站工资人员满意度			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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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。

**七、“三公”经费：**指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。

**八、机关运行经费：**指的公用经费，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七道湾片区管理委员会

2021年2月6日