

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会  
2021 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌市水磨沟区河马泉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年乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会预算公开表

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年乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 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 乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会概况

### 一、主要职能

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核；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河马泉片区管理委员会无下属预算单位，内设机构有：

1 个处室：党政办公室；

2 个事业单位：行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心；

7 个社区：雪莲山社区、和奕社区、瑞景社区、观园路北社区、观园路社区、葛家沟西社区、八道湾东社区；

5 个警务站：050 警务站、052 警务站、056 警务站、153 警务站、117 警务站

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河马泉片区管理委员会编制数 59 人，实有人数 70 人，其中：在职 70 人，增加 56 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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）	4,239.31	201 一般公共服务支出	444.25
一般公共预算	4,239.31	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	437.53
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	9.44
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	1,397.99
		210 卫生健康支出	36.74
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,913.36
		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	4,239.31	支 出 合 计	4,239.31

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
类	款	项								
			合计	4,239.31	4,239.31					
201			一般公共服务支出	444.25	444.25					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444.25	444.25					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	213.08	213.08					
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	231.17	231.17					
204			公共安全支出	437.53	437.53					
	02		公安	354.96	354.96					
204	02	99	其他公安支出	354.96	354.96					
	99		其他公共安全支出	82.57	82.57					
204	99	99	其他公共安全支出	82.57	82.57					
206			科学技术支出	9.44	9.44					
	99		其他科学技术支出	9.44	9.44					
206	99	99	其他科学技术支出	9.44	9.44					
208			社会保障和就业支出	1,397.99	1,397.99					
	02		民政管理事务	1,325.25	1,325.25					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,325.25	1,325.25					
	05		行政事业单位养老支出	72.74	72.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74					
210			卫生健康支出	36.74	36.74					
	04		公共卫生	36.74	36.74					
210	04	01	疾病预防控制机构	36.74	36.74					
212			城乡社区支出	1,913.36	1,913.36					
	03		城乡社区公共设施	1,913.36	1,913.36					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,913.36	1,913.36					

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

功能分类科目 编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4,239.31	1,258.99	2,980.32
201			一般公共服务支出	444.25	444.25	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444.25	444.25	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	213.08	213.08	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	231.17	231.17	
204			公共安全支出	437.53		437.53
	02		公安	354.96		354.96
204	02	99	其他公安支出	354.96		354.96
	99		其他公共安全支出	82.57		82.57
204	99	99	其他公共安全支出	82.57		82.57
206			科学技术支出	9.44		9.44
	99		其他科学技术支出	9.44		9.44
206	99	99	其他科学技术支出	9.44		9.44
208			社会保障和就业支出	1,397.99	778.00	619.99
	02		民政管理事务	1,325.25	705.26	619.99
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,325.25	705.26	619.99
	05		行政事业单位养老支出	72.74	72.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74	
210			卫生健康支出	36.74	36.74	
	04		公共卫生	36.74	36.74	
210	04	01	疾病预防控制机构	36.74	36.74	
212			城乡社区支出	1,913.36		1,913.36
	03		城乡社区公共设施	1,913.36		1,913.36
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,913.36		1,913.36



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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）	4,239.31	201 一般公共服务支出	444.25	444.25		
一般公共预算	4,239.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		204 公共安全支出	437.53	437.53		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	9.44	9.44		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,397.99	1,397.99		
		210 卫生健康支出	36.74	36.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,913.36	1,913.36		
		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	4,239.31	支 出 总 计	4,239.31	4,239.31		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	4,239.31	1,258.99	2,980.32
201			一般公共服务支出	444.25	444.25	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444.25	444.25	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	213.08	213.08	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	231.17	231.17	
204			公共安全支出	437.53		437.53
	02		公安	354.96		354.96
204	02	99	其他公安支出	354.96		354.96
	99		其他公共安全支出	82.57		82.57
204	99	99	其他公共安全支出	82.57		82.57
206			科学技术支出	9.44		9.44
	99		其他科学技术支出	9.44		9.44
206	99	99	其他科学技术支出	9.44		9.44
208			社会保障和就业支出	1,397.99	778.00	619.99
	02		民政管理事务	1,325.25	705.26	619.99
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,325.25	705.26	619.99
	05		行政事业单位养老支出	72.74	72.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	
210			卫生健康支出	36.74	36.74	
	04		公共卫生	36.74	36.74	
210	04	01	疾病预防控制机构	36.74	36.74	
212			城乡社区支出	1,913.36		1,913.36
	03		城乡社区公共设施	1,913.36		1,913.36
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,913.36		1,913.36

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	1,258.99	1,139.30	119.69
301			999.80	999.80	
	01	基本工资	204.66	204.66	
301	01	基本工资	204.66	204.66	
	02	工资津贴补贴	110.96	110.96	
301	02	工资津贴补贴	69.00	69.00	
301	02	地方补贴	35.51	35.51	
301	02	采暖补贴	6.45	6.45	
	03	年终一次性奖金	145.84	145.84	
301	03	年终一次性奖金	17.05	17.05	
301	03	各类奖金	126.00	126.00	
301	03	优秀奖励	2.79	2.79	
	06	伙食补助费	15.33	15.33	
301	06	伙食补助费	15.33	15.33	
	07	基础绩效工资	137.85	137.85	
301	07	基础绩效工资	88.16	88.16	
301	07	奖励绩效工资	49.69	49.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.74	72.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.74	72.74	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	41.78	41.78	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	41.78	41.78	
	11	公务员医疗补助缴费	9.28	9.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.28	9.28	
	12	失业保险	9.00	9.00	
301	12	失业保险	3.52	3.52	
301	12	工伤保险	1.76	1.76	
301	12	城镇职工生育保险	3.72	3.72	
	13	住房公积金	82.56	82.56	
301	13	住房公积金	82.56	82.56	
	99	维稳补助	169.80	169.80	
301	99	维稳补助	168.00	168.00	
301	99	博士、硕士补贴	1.44	1.44	
301	99	探亲费	0.36	0.36	

302			119.69		119.69
	01	办公费	1.75		1.75
302	01	办公费	1.75		1.75
	05	水费	0.53		0.53
302	05	水费	0.53		0.53
	06	电费	0.93		0.93
302	06	电费	0.93		0.93
	07	办公电话费	1.20		1.20
302	07	办公电话费	1.17		1.17
302	07	邮寄费	0.03		0.03
	08	办公用房取暖费	1.46		1.46
302	08	办公用房取暖费	1.46		1.46
	10	其他交通工具（车辆经费）	26.75		26.75
302	10	其他交通工具（车辆经费）	18.52		18.52
302	10	其他交通工具（车辆保险费）	8.23		8.23
	11	差旅费	1.60		1.60
302	11	差旅费	1.60		1.60
	13	设备维修费	0.56		0.56
302	13	设备维修费	0.23		0.23
302	13	建筑物日常维修费	0.33		0.33
	16	培训教育经费	4.36		4.36
302	16	培训教育经费	4.36		4.36
	17	招待费	0.13		0.13
302	17	招待费	0.13		0.13
	28	工会经费	3.50		3.50
302	28	工会经费	3.50		3.50
	29	福利费	12.22		12.22
302	29	福利费	12.22		12.22
	99	其它公用经费	64.70		64.70
302	99	其它公用经费	0.62		0.62
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	清雪清运运行经费	33.45		33.45
302	99	社区备勤室运行经费	30.50		30.50
303			139.50	139.50	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.18	0.18	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.18	0.18	
	99	基层干部补贴经费	139.32	139.32	
303	99	基层干部补贴经费	43.32	43.32	
303	99	楼栋长补助经费	9.36	9.36	
303	99	社区工作人员业绩考核经费	86.64	86.64	

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	2,980.32	86.00	2,894.32									
204			公共安全 支出		437.53		437.53									
	02		公安		354.96		354.96									
204	02	99	其他 公安支出	公交岗亭人 员经费	317.52		317.52									
204	02	99	其他 公安支出	封闭化岗亭 人员经费	37.44		37.44									
	99		其他公 共安全支 出		82.57		82.57									
204	99	99	其他 公共安全 支出	易信对讲机	7.07		7.07									
204	99	99	其他 公共安全 支出	封闭小区安 检岗亭、公交 安保人员经 费（第十次财 经会）	7.28		7.28									
204	99	99	其他 公共安全 支出	便民服务站 运行经费	68.22		68.22									
206			科学技术 支出		9.44		9.44									
	99		其他科 学技术支 出		9.44		9.44									
206	99	99	其他 科学技术 支出	一键报警器 使用经费	9.44		9.44									
208			社会保 障和就 业支 出		619.99	86.00	533.99									

	02		民政管理事务		619.99	86.00	533.99									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	218.99		218.99									
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）	86.00	86.00										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	315.00		315.00									
212			城乡社区支出		1,913.36		1,913.36									
	03		城乡社区公共设施		1,913.36		1,913.36									
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	1,833.36		1,833.36									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务经费	80.00		80.00									

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	
0.13					0.13

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：未安排 2021 年政府性基金预算。

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 4239.31 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

#### 二、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年收入预算 4239.31 万元，其中：

一般公共预算 4239.31 万元，占 100%，比上年预算增加 2974.78 万元，主要原因是在编人员、社区工作人员、岗亭人员、保洁员等各类人员增加，相应人员工资、社区食堂伙食费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年支出预算



4239.31 万元，其中：

基本支出 1258.99 万元，占 29.7%，比上年预算增加 821.56 万元，主要原因是人员增加，相应的公用经费增加。

项目支出 2980.32 万元，占 70.3%，比上年预算增加 2153.22 万元，主要原因是社区工作人员、岗亭人员、保洁员等各类人员增加，相应人员工资、社区食堂伙食费增加。

#### 四、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年财政拨款收支总预算 4239.31 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4239.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 444.25 万元，主要用于行政运行、事业运行；公共安全支出 437.53 万元，主要用于其他公安支出；科学技术支出 9.44 万元，主要用于其他科学技术支出；社会保障和就业支出 1397.99 万元，主要用于基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 36.74 万元，主要用于疾病预防控制机构支出；城乡社区支出 1913.36 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

#### 五、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 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

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 4239.31 万元，其中：基本支出 1258.99 万元，比上年预算增加 821.56 万元，增长 187.82%。主要原因是：本年在编人员人数比上年增加 56 人；本年因社区工作人员增加，业绩考核经费及基层干部补贴增加；因道路增加故清雪清运经费增加。

项目支出 2980.32 万元，比上年预算增加 2153.22 万元，增长 260.33%。主要原因是：新增公交岗亭人员经费、便民服务站工作经费调整款项、新增易信对讲机费用、新增一键报警使用经费、增加临聘人员经费及社区食堂补助经费等。

## （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）444.25 万元，占 10.48%。
2. 公共安全支出（类）437.53 万元，占 10.32%。
3. 科学技术支出（类）9.44 万元，占 0.22%。
4. 社会保障和就业支出（类）1397.99 万元，占 32.98%。
5. 卫生健康支出（类）36.74 万元，占 0.87%。
6. 城乡社区支出（类）1913.36 万元，占 45.13%。

## （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）：2021 年预算数为 213.08 万元，比上年预算增加 31.34 万元，增长 17.24%，主要原因是：2020 年新调入行政编制人员 3 人，用于支付此 3 人社保、公积金及工资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为231.17万元，比上年预算增加231.17万元，增长100%，主要原因是：2020年新调入管委会事业人编制人员18人，用于支付此18人社保、公积金及工资。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021年预算数为354.96万元，比上年预算数增加250.13万元，增长238.61%，主要原因是：新增公交岗亭人员经费等。

4. 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82.57万元，比上年预算增加82.57万元，增加100%，主要原因是：便民服务站工作经费调整款项、新增易信对讲机费用等。

5. 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9.44万元，比上年预算增加9.44万元，增加100%，主要原因是：新增一键报警使用经费等。

6. 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1325.25万元，比上年预算增加567.96万元，增长75.00%，主要原因是：增加临聘人员经费及社区食堂补助经费。

7. 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

72.74 万元，比上年预算增加 57.11 万元，增长 365.39%，主要原因是：用于缴纳新调入在编人员养老金。

8. 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 36.74 万元，比上年预算增加 36.74 万元，增长 100%，主要原因是：增加防疫办公室人员经费。

9. 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 1913.36 万元，比上年预算增加 1708.32 万元，增长 833.16%，主要原因是：本年临聘人员经费等增加。

## 六、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年年一般公共预算基本支出 1258.99 万元，其中：

人员经费 1139.30 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 119.69 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 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：社区经费

设立的政策依据：乌党发[2016]15 号

预算安排规模：315 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：全部用于 7 个社区工作经费

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

2. 项目名称：便民服务站运行经费

设立的政策依据：根据便民服务站运行经费设立依据

预算安排规模：68.22 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：5 个便民服务站水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费、其他运行经费

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

3. 项目名称：易信对讲机

设立的政策依据：根据易信对讲机经费设立依据

预算安排规模：7.07 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：易信对讲机使用经费 468 元/年，共 151 部

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

4. 项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：根据水财发【2021】24号

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：主要用于管委会正常运转所需水电暖、租赁费、办公经费、服务群众经费、活动费等，为辖区居民服务。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

5. 项目名称：一键报警器使用经费

设立的政策依据：根据一键报警器使用经费设立依据

预算安排规模：9.44万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：用于支付一键报警器使用费用360元/年/部

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

**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：社区食堂补助经费

设立的政策依据：根据社区食堂补助经费设立依据

预算安排规模：218.99万元

项目承担单位：河马泉片区管委会7个社区食堂

资金分配情况：社区在编人数：59人；社区非在编人数494人

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：553人

补贴标准：社区所有工作人员每天15元/人/天。

补贴范围：所有社区工作人员

补贴方式：直接支付

发放程序：按照考勤表核实用餐人数，根据人数按标准核算当月食堂开支上限

受益人群和社会效益：收益人群为社区干部、社区民警、社区非在编人员；通过支付社区食堂伙食补助可以提高基层工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

2. 项目名称：封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费

设立的政策依据：根据2020年第十次财经会设立依据

预算安排规模：7.28万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：全部用于封闭小区安检岗亭人员工资、社保及管理费

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：4人×2600元×7月

补贴范围：封闭小区安检岗亭、公交安保人员

补贴方式：劳务派遣公司代发

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：通过按时按月正常发放安检岗亭人员工资，可以提高安检岗亭人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

3. 项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员工作经费设立依据  
预算安排规模：1833.36 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 7 个社区临岗聘用人  
员工资、社保及管理费

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：579 人

补贴标准：区级市级公岗工资及社保金管理费：3777.2  
元/月/人

补贴范围：管委会及 7 个社区临岗聘用人员

补贴方式：劳务派遣公司代发

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：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。

4. 项目名称：公交岗亭人员经费



设立的政策依据：根据公交岗亭人员经费设立依据

预算安排规模：317.52 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 7 个社区临岗聘用人员工资、社保及管理费

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：189 人

补贴标准： $189 \text{ 人} \times 2800 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \times 0.5$

补贴范围：公交岗亭人员

补贴方式：劳务派遣公司代发

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：通过按时按月正常发放公交岗亭人员工资，可以提高公交岗亭人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

5. 项目名称：2020 年临时聘用人员经费（第九次财经会）

设立的政策依据：根据 2020 年第九次财经会盘活追减经费设立依据

预算安排规模：86.00 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 7 个社区临岗聘用人员工资、社保及管理费

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：366 人

补贴标准：区级市级公岗工资及社保金管理费： 3777.2  
元/月/人

补贴范围：管委会及 7 个社区临岗聘用人员

补贴方式：劳务派遣公司代发

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：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。

6. 项目名称：封闭化岗亭人员经费

设立的政策依据：根据封闭化岗亭人员经费设立依据

预算安排规模：37.44 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：全部用于 3 个封闭岗亭人员工资、社保  
及管理费

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：24 人

补贴标准：24 人×2600 元×12 月×0.6

补贴范围：封闭化岗亭人员

补贴方式：劳务派遣公司代发

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：通过按时按月正常发放公交岗亭人员工资，可以提高公交岗亭人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

## 八、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.13 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 0 万元，公务接待费 0.13 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.1 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。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是在编人员增加。

## 九、关于乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2021 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

2021 年，乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预

算 20.25 万元，比上年预算增加 12.97 万元，增长 178.16%。  
主要原因是：在编人员增加 56 人。

## （二）政府采购情况

2021 年，乌市水磨沟区河马泉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。

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。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌市水磨沟区河马泉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 332.67 平方米，价值 133.07 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 13.58 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

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 2980.32 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)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	315	其中:财政拨款	315	其他资金	
项目总体目标	用于支付社区正常运转所需租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活动费等,为辖区居民服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
产出指标	数量指标	保障社区正常运转数量	=7个			
	质量指标	社区覆盖率	=100%			
	时效指标	及时支付社区各项工作经费	=100%			
成本指标	社区经费总金额	=315万元				
	每个社区经费标准	45万元				
效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转率	有效			
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障社区和辖区居民正常工作运转	有效				
满意度指标	满意度指标	居民对象满意度	=100%			

# 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河马泉片区管理委员会			<b>项目名称</b>	便民服务站运行经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	68.22	其中:财政拨款	68.22	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	5个便民服务站水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费、其他运行经费。					
<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>			
项目完成指标	成本指标	项目经费下达总额	=68.22万元			
	时效指标	经费使用时间段	2020年1月-12月			
	数量指标	便民服务站数量	=5个			
	质量指标	便民服务站覆盖率	=100%			
经费使用准确率		=100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障便民服务站更好的服务居民	效果显著			
	社会效益指标	保障便民服务的正常运转率	良好			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%			

# 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河马泉片区管理委员会			<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:	7.07	其中:财政拨款	7.07	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	易信对讲机使用经费。					
<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>		
项目完成指标	成本指标	项目经费下达总额		=7.07万元		
		对讲机使用费		468元/年		
	时效指标	经费使用时间段		2021年1月-12月		
	数量指标	易信对讲机数量		=151部		
质量指标	经费使用准确率		=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障辖区人民生活平安		有效		
	社会效益指标	保障辖区安全稳定		有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		



# 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河马泉片区管理委员会			<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：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	主要用于管委会正常运转所需水电暖、租赁费、办公经费、服务群众经费、活动费等，为辖区居民服务。					
<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>		
项目完成指标	成本指标	项目工作经费		=80 万元		
	时效指标	资金使用及时率		=100%		
		项目执行期间		2021年 1 月-12 月		
	数量指标	使用单位数量		=8 个		
质量指标						
项目效益指标	社会效益指标	管委会、社区工作人员热情度		有效		
	可持续影响指标					
		保障管委会及社区工作正常开展		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		=100%		
		辖区居民对管委会及社区满意度		=100%		

# 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河马泉片区管理委员会			<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：	9.44	其中：财政拨款	9.44	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	一键报警器使用经费					
<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>		
项目完成指标	成本指标	项目经费下达总额		=9.44万元		
		一键报警器使用费		360元/年		
	时效指标	经费使用时间段		2021年1月-12月		
	数量指标	使用单位数量		=8个		
质量指标	经费使用准确率		=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障社区工作正常运转，促进社会稳定		促进		
	社会效益指标	保障人民群众财产安全		有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		

# 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河马泉片区管理委员会			<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：	218.99	其中：财政拨款	218.99	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于支付社区食堂伙食费，保证社区后勤需要。					
<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>		
项目完成指标	成本指标	食堂补助经费		=218.99 万元		
		食堂人均伙食标准		=330 元		
	时效指标	项目及时完成率		=100%		
	数量指标	社区食堂数量		=7 个		
质量指标	保障社区食堂工作正常运转		=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	后勤保障提升情况		良好		
	社会效益指标	为社区各项工作提供后勤保障		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社区受益对象满意度		=100%		

# 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河马泉片区管理委员会			<b>项目名称</b>	封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	7.28	其中：财政拨款	7.28	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于支付封闭小区安检岗亭、公交安保人员的工资、社保、管理费。					
<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>		
项目完成指标	成本指标	项目工作经费		=7.28 万元		
	时效指标	资金到位及时率		=100%		
	数量指标	发放人员数量		=4 人		
	质量指标	发放覆盖率		=100%		
补助发放标准		=2600 元				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况		效果显著		
	社会效益指标	满足公交岗亭安保人员生活		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		=100%		

# 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河马泉片区管理委员会			<b>项目名称</b>	2021 年临时聘用人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1833.36	其中：财政拨款	1833.36	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于支付管委会自聘人员的工资、社保、管理费。					
<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>		
项目完成指标	成本指标	项目工作经费		=1833.36 万元		
	时效指标	补助发放及时率		=100%		
	数量指标	补助个人数量		≤579 人		
质量指标	补助发放准确率		=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率		有效		
	社会效益指标	社会服务能力提升情况		良好		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度		=100%		

# 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河马泉片区管理委员会			<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：	317.52	其中：财政拨款	317.52	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于支付管委会公交岗亭人员的工资、社保、管理费。					
<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>		
项目完成指标	成本指标	项目工作经费		=317.52万元		
	时效指标	项目执行期间		2021年1月-12月		
		资金到位及时率		=100%		
	数量指标	发放人员数量		=189人		
	质量指标	发放覆盖率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况		效果显著		
	社会效益指标	满足公交岗亭安保人员生活		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		=100%		

## 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河马泉片区管理委员会			<b>项目名称</b>	2020年临时聘用人员经费（第九次财经会）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	86	其中：财政拨款	86	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于支付管委会自聘人员的工资、社保、管理费。					
<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>		
项目完成指标	成本指标	项目工作经费		=86万元		
	时效指标	补助发放及时率		=100%		
	数量指标	补助个人数量		=366人		
质量指标	补助发放准确率		=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	补助发放人群生活水平提升率		有效		
	社会效益指标	社会服务能力提升情况		良好		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度		=100%		

# 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河马泉片区管理委员会			<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：	37.44	其中：财政拨款	37.44	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于支付封闭化岗亭人员的工资、社保、管理费。					
<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>		
项目完成指标	成本指标	项目工作经费		=37.44 万元		
	时效指标	项目执行期间		2021年 1 月-12 月		
		资金到位及时率		=100%		
	数量指标	发放人员数量		=24 人		
		发放覆盖率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况		有效		
	社会效益指标	增加封闭化岗亭人员生活正常率		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		=100%		



## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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。

乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会

2021年2月6日