

**乌鲁木齐市水磨沟区八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八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八道湾片区管理委员会预算公开表

一、乌鲁木齐市水磨沟区八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八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八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八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八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八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八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八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八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八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八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八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八道湾片区管理委员会 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 八道湾片区管理委员会概况

一、主要职能

(一) 片区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，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性的工作。

(二) 片区管委会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八道湾片区管理委员会无下属预算单位，内设机构有：

2 个处室：党政办公室、协调指导科；

5 个事业单位：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、市场管理服务中心、统战和民族

宗教事务中心；

5 个社区：绿洲社区、新建社区、丰华社区、九道湾路社区、八道湾西社区。

9个警务站：105警务站、113警务站、114警务站，115警务站，116警务站、117警务站、196警务站、197警务站、243警务站。

另外按照相关规定设置人民武装部。

八道湾片区管委会编制数66人，实有人数96人，其中：在职89人，增加2人；退休7人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会预算公开表

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八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）	2,485.17	201 一般公共服务支出	580.96
一般公共预算	2,478.11	202 外交支出	
政府性基金预算	7.06	203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	171.93
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	6.54
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	1,134.57
		210 卫生健康支出	53.74
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	537.43
		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	2,485.17	支 出 合 计	2,485.17

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八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	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	2,485.17	2,478.11	7.06				
201			一般公共服务支出	580.96	580.96					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	580.96	580.96					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	274.75	274.75					
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	306.21	306.21					
204			公共安全支出	171.93	171.93					
	02		公安	73.92	73.92					
204	02	99	其他公安支出	73.92	73.92					
	99		其他公共安全支出	98.01	98.01					
204	99	99	其他公共安全支出	98.01	98.01					
206			科学技术支出	6.54	6.54					
	99		其他科学技术支出	6.54	6.54					
206	99	99	其他科学技术支出	6.54	6.54					
208			社会保障和就业支出	1,134.57	1,134.57					
	02		民政管理事务	1,043.41	1,043.41					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,043.41	1,043.41					
	05		行政事业单位养老支出	91.16	91.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.16	91.16					
210			卫生健康支出	53.74	53.74					
	04		公共卫生	53.74	53.74					
210	04	01	疾病预防控制机构	36.75	36.75					
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	16.99	16.99					
212			城乡社区支出	537.43	530.37	7.06				
	03		城乡社区公共设施	530.37	530.37					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	530.37	530.37					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7.06		7.06				
212	08	03	城市建设支出	7.06		7.06				

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八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	2,485.17	1,455.50	1,029.67
201			一般公共服务支出	580.96	580.96	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	580.96	580.96	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	274.75	274.75	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	306.21	306.21	
204			公共安全支出	171.93		171.93
	02		公安	73.92		73.92
204	02	99	其他公安支出	73.92		73.92
	99		其他公共安全支出	98.01		98.01
204	99	99	其他公共安全支出	98.01		98.01
206			科学技术支出	6.54		6.54
	99		其他科学技术支出	6.54		6.54
206	99	99	其他科学技术支出	6.54		6.54
208			社会保障和就业支出	1,134.57	837.79	296.78
	02		民政管理事务	1,043.41	746.63	296.78
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,043.41	746.63	296.78
	05		行政事业单位养老支出	91.16	91.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.16	91.16	
210			卫生健康支出	53.74	36.75	16.99
	04		公共卫生	53.74	36.75	16.99
210	04	01	疾病预防控制机构	36.75	36.75	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	16.99		16.99
212			城乡社区支出	537.43		537.43
	03		城乡社区公共设施	530.37		530.37
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	530.37		530.37
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7.06		7.06
212	08	03	城市建设支出	7.06		7.06

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八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）	2,485.17	201 一般公共服务支出	580.96	580.96		
一般公共预算	2,478.11	202 外交支出				
政府性基金预算	7.06	203 国防支出				
		204 公共安全支出	171.93	171.93		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	6.54	6.54		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,134.57	1,134.57		
		210 卫生健康支出	53.74	53.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	537.43	530.37	7.06	
		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	2,485.17	支出总计	2,485.17	2478.11	7.06	

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八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	2,478.11	1,455.50	1,022.61
201			一般公共服务支出	580.96	580.96	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	580.96	580.96	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	274.75	274.75	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	306.21	306.21	
204			公共安全支出	171.93		171.93
	02		公安	73.92		73.92
204	02	99	其他公安支出	73.92		73.92
	99		其他公共安全支出	98.01		98.01
204	99	99	其他公共安全支出	98.01		98.01
206			科学技术支出	6.54		6.54
	99		其他科学技术支出	6.54		6.54
206	99	99	其他科学技术支出	6.54		6.54
208			社会保障和就业支出	1,134.57	837.79	296.78
	02		民政管理事务	1,043.41	746.63	296.78
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,043.41	746.63	296.78
	05		行政事业单位养老支出	91.16	91.16	
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	20.02	20.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	
210			卫生健康支出	53.74	36.75	16.99
	04		公共卫生	53.74	36.75	16.99
210	04	01	疾病预防控制机构	36.75	36.75	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	16.99		16.99
212			城乡社区支出	530.37		530.37
	03		城乡社区公共设施	530.37		530.37
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	530.37		530.37

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八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	1,455.50	1,348.06	107.44
301			1,305.69	1,305.69	
	01	基本工资	283.78	283.78	
301	01	基本工资	283.78	283.78	
	02	工资津贴补贴	152.14	152.14	
301	02	工资津贴补贴	101.26	101.26	
301	02	地方补贴	42.31	42.31	
301	02	采暖补贴	8.57	8.57	
	03	年终一次性奖金	185.64	185.64	
301	03	年终一次性奖金	23.65	23.65	
301	03	各类奖金	157.98	157.98	
301	03	优秀奖励	4.01	4.01	
	06	伙食补助费	8.55	8.55	
301	06	伙食补助费	8.55	8.55	
	07	基础绩效工资	177.19	177.19	
301	07	基础绩效工资	112.97	112.97	
301	07	奖励绩效工资	64.22	64.22	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.16	91.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.16	91.16	
	09	职业年金缴费	2.70	2.70	
301	09	职业年金缴费	2.70	2.70	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	60.10	60.10	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	60.10	60.10	
	11	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35	
	12	失业保险	12.33	12.33	
301	12	失业保险	4.88	4.88	
301	12	工伤保险	2.43	2.43	
301	12	城镇职工生育保险	5.02	5.02	
	13	住房公积金	108.79	108.79	
301	13	住房公积金	108.79	108.79	
	99	维稳补助	209.96	209.96	
301	99	维稳补助	208.80	208.80	
301	99	博士、硕士补贴	0.48	0.48	
301	99	探亲费	0.68	0.68	

302			107.44		107.44
	01	办公费	2.00		2.00
302	01	办公费	2.00		2.00
	05	水费	0.60		0.60
302	05	水费	0.60		0.60
	06	电费	1.07		1.07
302	06	电费	1.07		1.07
	07	办公电话费	1.36		1.36
302	07	办公电话费	1.33		1.33
302	07	邮寄费	0.03		0.03
	08	办公用房取暖费	10.73		10.73
302	08	办公用房取暖费	10.73		10.73
	10	公务用车车辆经费	20.24		20.24
302	10	公务用车车辆经费	3.77		3.77
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）	11.32		11.32
302	10	其他交通工具（车辆保险费）	4.46		4.46
	11	差旅费	1.84		1.84
302	11	差旅费	1.84		1.84
	13	设备维修费	2.70		2.70
302	13	设备维修费	0.26		0.26
302	13	建筑物日常维修费	2.44		2.44
	16	培训教育经费	6.12		6.12
302	16	培训教育经费	6.12		6.12
	17	招待费	0.15		0.15
302	17	招待费	0.15		0.15
	28	工会经费	4.91		4.91
302	28	工会经费	4.91		4.91
	29	福利费	17.17		17.17
302	29	福利费	17.17		17.17
	99	其它公用经费	38.55		38.55
302	99	其它公用经费	0.70		0.70
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	残保金	1.01		1.01
302	99	清雪清运运行经费	23.70		23.70
302	99	社区备勤室运行经费	12.50		12.50
302	99	社区易信对讲机半年年租费 （第十次财经会）	0.51		0.51
303			42.37	42.37	
	02	退休人员活动费	1.33		1.33
303	02	退休人员活动费	0.40		0.40
303	02	退休人员独生子女费、书报 费等	0.93		0.93
	09	奖励金（独生子女补助）	0.36		0.36
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.36		0.36
	99	基层干部补贴经费	40.68	40.68	
303	99	基层干部补贴经费	13.56		13.56
303	99	社区工作人员业绩考核经费	27.12		27.12

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八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	1,022.61		1,022.61									
204			公共安全支出		171.93		171.93									
	02		公安		73.92		73.92									
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	73.92		73.92									
	99		其他公共安全支出		98.01		98.01									
204	99	99	其他公共安全支出	易信对讲机	1.74		1.74									
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	96.27		96.27									
206			科学技术支出		6.54		6.54									
	99		其他科学技术支出		6.54		6.54									
206	99	99	其他科学技术支出	一键报警器使用经费	6.54		6.54									
208			社会保障和就业支出		296.78		296.78									
	02		民政管理事务		296.78		296.78									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	235.00		235.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	61.78		61.78									
210			卫生健康支出		16.99		16.99									
	04		公共卫生		16.99		16.99									
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	16.99		16.99									
212			城乡社区支出		530.37		530.37									
	03		城乡社区公共设施		530.37		530.37									
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	500.37		500.37									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务经费	30.00		30.00									

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八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	
4.61		4.46		4.46	0.15

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八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	7.06		7.06
212			城乡社区支出	7.06		7.06
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7.06		7.06
212	08	03	城市建设支出	7.06		7.06

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区八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八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 2485.17 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区八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八道湾片区管理委员会 2021 年收入预算 2485.17 万元，其中：

一般公共预算 2478.11 万元，占 99.72%，比上年减少 661.1 万元，主要原因是城乡社区支出其他城乡公共设施中的临聘人员经费减少，便民警务站运行经费减少，便民警务站工资社保经费减少，为正常的人员变动减少。

政府性基金预算 7.06 万元，占 0.28%，比上年增加 7.06 万元，主要原因是城市建设支出款增加，警务站岗亭建设项目经费的增加。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区八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八道湾片区管理委员会 2021 年支出预算 2485.17 万元，其中：

基本支出 1455.5 万元，占 58.57%，比上年减少 35.15 万元，主要原因是一般公共服务支出中行政运行、事业运行的日常经费支出减少。

项目支出 1029.67 万元，占 41.43%，比上年减少 618.89 万元，主要原因是城乡社区支出其他城乡公共设施中的临聘人员经费减少，便民警务站运行经费减少，便民警务站工资社保经费减少，为正常的人员变动减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区八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 2485.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2478.11 万元，政府性基金预算拨款 7.06 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 580.96 万元，主要用一般公共服务支出 580.96 万元，主要用于行政运行；事业运行；其他共产党事务支出。公共安全支出 171.93 万元，主要用于社会公共安全的支出。科学技术支出 6.54 元，主要用于一键报警器使用费。社会保障和就业支出 1134.57 万元，主要用于基层政权和社区建设；机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 53.74 万元，主要用于疾病预防控制和突发卫生事件应急处理。城乡社区支出 537.43 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区八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八道湾片区管理委员会2021年一般公共预算拨款合计2478.11万元，其中：

基本支出1455.50万元，比上年预算减少35.15万元，下降2.30%。主要原因是：主要原因是单位人员调整，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

项目支出1022.61万元，比上年预算减少625.95万元，下降37.97%，主要原因是城乡社区支出其他城乡公共设施中的临聘人员经费减少，便民警务站运行经费减少，便民警务站工资社保经费减少，为正常的人员变动减少。

（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）580.96万元，占23.38%。
2. 公共安全支出（类）171.93万元，占6.92%。
3. 科学技术支出（类）6.54万元，占0.26%
4. 社会保障和就业支出（类）1134.57万元，占45.65%。
5. 卫生健康支出（类）53.74万元，占2.16%
6. 城乡社区支出（类）537.43万元，占21.63%

（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274.75万元，比上年预算减少47.71万元，下降14.8%，主要原因是：单

位公用经费的压缩减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项):2021年预算数为306.21万元,比上年预算减少21万元,下降6.42%,增长主要原因是:单位公用经费的压缩减少。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2021年预算数为73.92万元,比上年预算减少126.72万元,下降63.16%,主要原因是:今年减少了便民服务站聘用安保人员经费,便民服务站聘用安保人员交由水区公安分局管理。

4. 公共安全支出(类)其他公安支出(款)其他公安支出(项):2021年预算数为98.01万元,比上年预算减少2.47万元,下降2.46%,主要原因是:便民服务站日常运行经费正常变化。

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6.54万元,比上年预算加6.54万元,增长100%,主要原因是:今年一键报警器使用经费,去年此项费用在基本户。

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296.78万元,比上年预算减少55.84万元,下降15.84%,主要原因是:社区人员减少社区食堂补助经费减少。

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 68.98 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 8.44%，主要原因是：正常的养老保险上调相应增加养老保险缴费款项。

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 36.75 万元，比上年预算增加 36.75 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年新型冠状病毒依然存在，今年新增了八道湾片区管理委员会防疫的卫生类款项支出。

9. 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 16.99 万元，比上年预算增加 16.99 万元，增加 100%，主要原因是：新型冠状病毒肺炎危害，疫情防控保障经费增加。

10. 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 530.37 万元，比上年预算减少 564.93 万元，减少 51.58%，主要原因是：临聘人员经费、便民警务站运行经费、便民警务站工资社保经费等项目款的减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区八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

关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1455.5 万元，其中：

人员经费 1348.06 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 107.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区八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：

1. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：水财发【2021】24 号

预算安排规模：235 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：其他：4 个×45 万元=180 万元，市重点：1 个×55 万元=55 万元）（2080208）（含文化室（中心）年文化活动经费，每个社区 1 万元；含安全生产经费，每个社区 1 万元；含妇联专项工作经费，每个社区 1 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：便民服务站运行经费

设立的政策依据：水财发【2021】24 号

预算安排规模：96.27 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会 9 个便民警务站水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费、其他运行经费）。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

3. 项目名称：其他业务经费

设立的政策依据：水财发【2021】24号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于八道湾管委会的日常业务工作

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

4. 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

预算安排规模：16.99万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于新型冠状病毒的疫情防控保障物资、消杀物品、开展宣传等工作。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

5. 项目名称：易信对讲机

设立的政策依据：水财发【2021】24号

预算安排规模：1.74万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于管委会和社区的65部中兴对讲机，使用费为39元/月，易信对讲机29部，单价39元/月。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

6. 项目名称：一键报警器使用经费

设立的政策依据：水财发【2021】24号

预算安排规模：6.54万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：一键报警 3.0 平台功能费及 VPN 专线电路 7 条，单价 300 元/月，一键报警应急联防项目技术服务通信费：一件报警全年补贴设备 25 个，单价 30 元/月。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

情况二：

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

预算安排规模：61.78 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于 5 个社区工作人员伙食补助

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴标准：社区全体工作人员：15 元/人/天。

补贴范围：5 个社区

补贴方式：直接支付

发放程序：各社区伙食费由报账员统一填写报备单，按照规定程序将开具正规发票交领导审核签字后，到财政所领取转账支票支付至供应商

受益人群和社会效益：综合保障社区食堂从管理到服务到饭菜质量将会取得长足进步，为顺利完成各项工作任务保驾护航。

2. 项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：水财发【2021】24 号

预算安排规模：500.37 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 5 个社区公益性岗位、转聘社区工作者、厨师、保洁员等人员工资、社保金及管理费

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

资金来源：批复部门预算

补贴标准：基本工资 1520 元/月，社保缴费 1217.02 元/月

补贴范围：管委会及 5 个社区

补贴方式：直接支付

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，统一交至社保所，由财务室直接支付至劳务派遣公司后统一打卡

受益人群和社会效益：临时聘用人员 and 单位开展工作需要。

3. 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

预算安排规模：73.92 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于八道湾管委会辖区公交车站岗亭用来支付聘请保安人员工资

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

资金来源：批复部门预算

补贴范围：聘请公交岗亭人员工资社保等

补贴方式：直接支付

发放程序：由综治中心根据公交岗亭人员考勤表履行相关报账手续后进行发放。

受益人群和社会效益：提高辖区公交车站的服务水平，提高居民满意度。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区八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

关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为4.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.46万元，公务接待费0.15万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.23万元，主要原因是单位相应车辆运行费用减少；公务接待费0.04万元，主要原因是单位相应公务接待费预算支出减少。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区八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八道湾片区管理委员会2021年政府性基金支出预算支出7.06万元。与上年相比增加7.06万元，增长100%。主要原因是2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年政府性基金为警务站岗亭建设经费。其中：

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 7.06 万元，主要是用于警务站岗亭修缮建设等情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会财政拨款预算 41.93 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.53%。主要原因是人员增加相应办公运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5565 平方米，价值 1140.32 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 158.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 58.11 万元；其他车辆 9 辆，价值 100.17 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

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

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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 9 个，涉及预算金额 1022.61 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年临时聘用人员经费			
预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 500.37			
	其中: 财政拨款 500.37			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	通过该项目资金的及时发放,提高了社区非在编人员工作的积极性,更好地保障了我辖区的各项工作的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	经费使用率	=100%
		质量指标	经费发放率	=100%
		时效指标	资金发放及时性	=100%
		成本指标	2021 年临聘人员经费	=500.37 万元
	项目效益指标	社会效益指标	经费效益情况	效果显著
		可持续影响指标	服务能力持续提升	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	便民服务站运行经费			
预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额：96.27			
	其中：财政拨款 96.27			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	用于管委会 9 个便民警务站日常办公经费、水费、电费、暖气费、租赁费、人员伙食费、车辆运行经费、其他运行经费等支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	资金使用率	=100%
		质量指标	经费到位率	=100%
		时效指标	经费支付及时性	=100%
		成本指标	便民服务站经费经费数	=96.27 万元
	项目效益指标	社会效益指标	经费运行效益	有效
		可持续影响指标	服务能力持续提升	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		公交岗亭人员经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：73.92		
		其中：财政拨款 73.92		
		其他资金 0		
总体 目标	年度目标			
	保障公交岗亭人员的身心健康，调动工作人员的积极主动性，健康身体更好的做好社区各项工作。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含 数字及 文字描 述)
绩效 指标	项目 完成 指标	数量指标	发放人数	=44 人
		质量指标	资金到位率	=100%
		时效指标	资金发放及时性	=100%
		成本指标	项目资金数	=73.92 万元
	项目 效益 指标	社会效益指标	服务能力	效果显 著
		可持续影响指标	服务能力持续提升	效果显 著
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	警务站岗亭建设			
预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额：7.06			
	其中：财政拨款 7.06			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	用于警务站岗亭建设，按照财务规定合理支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	经费使用对象	=9 个
		质量指标	经费到位率	=100%
		时效指标	经费及时支付率	=100%
		成本指标	项目资金额	=7.06 万元
	项目效益指标	社会效益指标	效益运转率	效果显著
		可持续影响指标	服务能力可持续	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	其他业务经费			
预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 30			
	其中: 财政拨款 30			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	调动社区工作积极性主动性, 做好奖励机制工作, 管理好社区维稳、为民服务等各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	项目资金使用月份	=12个月
		质量指标	资金到位率	=100%
		时效指标	经费支付及时性	=100%
		成本指标	项目经费数	=30万元
	项目效益指标	社会效益指标	服务能力提升	效果显著
		可持续影响指标	服务能力持续提升	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	社区经费			
预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额：235			
	其中：财政拨款 235			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	该项目在上级有关部门的关心、帮助下、在管委会的领导下，各社区努力支持下顺利推进，圆满完成任务，保证5个社区日常工作正常运行，为实现新疆“社会稳定和长治久安”的总目标做贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	社区经费使用率	=100%
		质量指标	经费支出合理性	=100%
		时效指标	经费支付及时性	=100%
		成本指标	社区经费数	=235万元
	项目效益指标	社会效益指标	群众满意度	效果显著
		可持续影响指标	持续提升社区服务能力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		社区食堂补助经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：61.78		
		其中：财政拨款 61.78		
		其他资金 0		
总体 目 标	年度目标			
	按时报销所辖 5 个社区食堂费用，保障社区工作人员的身心健康，调动工作人员的积极主动性，健康身体更好的做好社区各项工作。			
	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值 (包含 数字及 文字描 述)
绩效 指 标	项目 完 成 指 标	数量指标	社区食堂数量	=5 个
		质量指标	食堂饭菜卫生达标	=100%
		时效指标	资金支及时性出	=100%
		成本指标	社区食补助经费堂	=61.78 万元
	项目 效 益 指 标	社会效益指标	辖区工作正常有序开展	效果显 著
		可持续影响指标	社区食堂服务能力	效果显 著
	满意度 指 标	服务对象满意度 指 标	社区工人员满意度作人员	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		一键报警器使用经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：6.54		
		其中：财政拨款 6.54		
		其他资金 0		
总体 目标	年度目标			
	增强辖区内警务站出勤速度，快速有效的打击犯罪分子。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值(包 含数 字及 文字 描述)
绩效 指标	项目 完成 指标	数量指标	项目经费使用月份	=12 个月
		质量指标	经费到位率	=100%
		时效指标	经费支付及时性	=100%
		成本指标	项目经费数	=6.54 万元
	项目 效益 指标	社会效益指标	服务能力	效果 显著
		可持续影响指标	服务能力可持续	效果 显著
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	易信对讲机			
预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 1.74			
	其中: 财政拨款 1.74			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	用于社区易信对讲机年租费,按照合同约定的工程进度及时支付项目款,保障项目正常运行。更好的为群众提供优质服务,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)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	辖区内社区数量	=5 个
		质量指标	经费到位情况	=100%
		时效指标	经费及时支付	=100%
		成本指标	易信对讲机经费	=1.74 万元
	项目效益指标	社会效益指标	提高辖区社区联系率,保障辖区长治久安	效果显著
		可持续影响指标	服务能力持续提升	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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、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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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八道湾片区管理委员会

2021年2月6日