

**乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会  
2021 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会单位概况

- 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苇湖梁片区管理委员会预算公开表

#### 一、乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会收支总体情况表

#### 二、乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会收入总体情况表

#### 三、乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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苇湖梁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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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 乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会单位概况

### 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。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：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、综治信访维护稳定中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、统战和民族宗教事务中心；

11 个社区：新光社区、发源社区、昌盛祥社区、融合社区、融睦社区、安居乐社区、立井南社区、立井北社区、立井东社区、立井西社区、龙盛街南社区。

另外按照相关规定设置人民武装部。

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会单位编制数 108，实有人数 199 人，其中：在职 192 人，增加 3 人； 退休 7 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会

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）	7,372.67	201 一般公共服务支出	960.94
一般公共预算	7,325.12	202 外交支出	
政府性基金预算	47.55	203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	608.18
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	14.17
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	154.90
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3,411.98
		210 卫生健康支出	101.59
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2,120.91
		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	7,372.67	支 出 合 计	7,372.67

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苇湖梁片区管理委员会

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	7,372.67	7,325.12	47.55				
201			一般公共服务支出	960.94	960.94					
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	944.91	944.91					
201	03	01	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	341.30	341.30					
201	03	50	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	603.61	603.61					
	06		财政事务	16.03	16.03					
201	06	01	行政运行（财政事务）	16.03	16.03					
204			公共安全支出	608.18	608.18					
	02		公安	302.64	302.64					
204	02	99	其他公安支出	302.64	302.64					
	99		其他公共安全支出	305.54	305.54					
204	99	99	其他公共安全支出	305.54	305.54					
206			科学技术支出	14.17	14.17					
	99		其他科学技术支出	14.17	14.17					
206	99	99	其他科学技术支出	14.17	14.17					
207			文化旅游体育与传媒支出	154.90	154.90					
	01		文化和旅游	154.90	154.90					
207	01	09	群众文化	154.90	154.90					
208			社会保障和就业支出	3,411.98	3,411.98					
	02		民政管理事务	3,206.86	3,206.86					
208	02	08	基层政权建设和社区治 理	3,206.86	3,206.86					

	05		行政事业单位养老支出	205.12	205.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.12	205.12					
210			卫生健康支出	101.59	101.59					
	01		卫生健康管理事务	17.21	17.21					
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	17.21	17.21					
	04		公共卫生	84.38	84.38					
210	04	01	疾病预防控制机构	83.62	83.62					
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.76	0.76					
212			城乡社区支出	2,120.91	2,073.36	47.55				
	03		城乡社区公共设施	2,073.36	2,073.36					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,073.36	2,073.36					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	47.55		47.55				
212	08	03	城市建设支出	47.55		47.55				



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苇湖梁片区管理委员会

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	7,372.67	3,231.76	4,140.91
201			一般公共服务支出	960.94	960.94	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	944.91	944.91	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	341.30	341.30	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	603.61	603.61	
	06		财政事务	16.03	16.03	
201	06	01	行政运行（财政事务）	16.03	16.03	
204			公共安全支出	608.18		608.18
	02		公安	302.64		302.64
204	02	99	其他公安支出	302.64		302.64
	99		其他公共安全支出	305.54		305.54
204	99	99	其他公共安全支出	305.54		305.54
206			科学技术支出	14.17		14.17
	99		其他科学技术支出	14.17		14.17
206	99	99	其他科学技术支出	14.17		14.17
207			文化旅游体育与传媒支出	154.90	154.90	
	01		文化和旅游	154.90	154.90	
207	01	09	群众文化	154.90	154.90	
208			社会保障和就业支出	3,411.98	2,015.09	1,396.89
	02		民政管理事务	3,206.86	1,809.97	1,396.89
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,206.86	1,809.97	1,396.89
	05		行政事业单位养老支出	205.12	205.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.12	205.12	
210			卫生健康支出	101.59	100.83	0.76
	01		卫生健康管理事务	17.21	17.21	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	17.21	17.21	
	04		公共卫生	84.38	83.62	0.76
210	04	01	疾病预防控制机构	83.62	83.62	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.76		0.76
212			城乡社区支出	2,120.91		2,120.91
	03		城乡社区公共设施	2,073.36		2,073.36
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,073.36		2,073.36
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	47.55		47.55
212	08	03	城市建设支出	47.55		47.55

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苇湖梁片区管理委员会

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	国有资金经营预算
财政拨款（补助）	7,372.67	201 一般公共服务支出	960.94	960.94		
一般公共预算	7,325.12	202 外交支出				
政府性基金预算	47.55	203 国防支出				
		204 公共安全支出	608.18	608.18		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	14.17	14.17		
		207 文化旅游体育与传媒支出	154.90	154.90		
		208 社会保障和就业支出	3,411.98	3,411.98		
		210 卫生健康支出	101.59	101.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,120.91	2073.36	47.55	
		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	7,372.67	支出总计	7,372.67	7,325.12	47.55	

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苇湖梁片区管理委员会

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	7,325.12	3,231.76	4,093.36
201			一般公共服务支出	960.94	960.94	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	944.91	944.91	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	341.30	341.30	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	603.61	603.61	
	06		财政事务	16.03	16.03	
201	06	01	行政运行（财政事务）	16.03	16.03	
204			公共安全支出	608.18		608.18
	02		公安	302.64		302.64
204	02	99	其他公安支出	302.64		302.64
	99		其他公共安全支出	305.54		305.54
204	99	99	其他公共安全支出	305.54		305.54
206			科学技术支出	14.17		14.17
	99		其他科学技术支出	14.17		14.17
206	99	99	其他科学技术支出	14.17		14.17
207			文化旅游体育与传媒支出	154.90	154.90	
	01		文化和旅游	154.90	154.90	
207	01	09	群众文化	154.90	154.90	
208			社会保障和就业支出	3,411.98	2,015.09	1,396.89
	02		民政管理事务	3,206.86	1,809.97	1,396.89
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,206.86	1,809.97	1,396.89
	05		行政事业单位养老支出	205.12	205.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.91	117.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	
210			卫生健康支出	101.59	100.83	0.76
	01		卫生健康管理事务	17.21	17.21	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	17.21	17.21	
	04		公共卫生	84.38	83.62	0.76
210	04	01	疾病预防控制机构	83.62	83.62	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.76		0.76
212			城乡社区支出	2,073.36		2,073.36
	03		城乡社区公共设施	2,073.36		2,073.36
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,073.36		2,073.36

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苇湖梁片区管理委员会

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	3,231.76	3,050.43	181.33
301			2,844.10	2,844.10	
	01	基本工资	600.98	600.98	
301	01	基本工资	600.98	600.98	
	02	工资津贴补贴	298.11	298.11	
301	02	工资津贴补贴	216.85	216.85	
301	02	地方补贴	60.45	60.45	
301	02	特殊行业津贴	2.23	2.23	
301	02	采暖补贴	18.58	18.58	
	03	年终一次性奖金	411.85	411.85	
301	03	年终一次性奖金	50.10	50.10	
301	03	各类奖金	352.61	352.61	
301	03	优秀奖励	9.14	9.14	
	06	伙食补助费	17.52	17.52	
301	06	伙食补助费	17.52	17.52	
	07	基础绩效工资	422.26	422.26	
301	07	基础绩效工资	269.70	269.70	
301	07	奖励绩效工资	152.56	152.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.12	205.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.12	205.12	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	126.08	126.08	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	126.08	126.08	
	11	公务员医疗补助缴费	28.02	28.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.02	28.02	
	12	失业保险	28.18	28.18	
301	12	失业保险	11.57	11.57	
301	12	工伤保险	5.79	5.79	
301	12	城镇职工生育保险	10.82	10.82	
	13	住房公积金	236.96	236.96	
301	13	住房公积金	236.96	236.96	
	99	补助	469.02	469.02	
301	99	补助	468.00	468.00	
301	99	博士、硕士补贴	0.48	0.48	
301	99	探亲费	0.54	0.54	
302			181.33		181.33
	01	办公费	4.11		4.11
302	01	办公费	4.11		4.11

	05	水费	1.24		1.24
302	05	水费	1.24		1.24
	06	电费	2.19		2.19
302	06	电费	2.19		2.19
	07	办公电话费	2.82		2.82
302	07	办公电话费	2.74		2.74
302	07	邮寄费	0.08		0.08
	08	办公用房取暖费	3.21		3.21
302	08	办公用房取暖费	3.21		3.21
	10	公务用车车辆经费	33.44		33.44
302	10	公务用车车辆经费	5.66		5.66
302	10	公务用车车辆保险费	1.03		1.03
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	3.77		3.77
302	11	差旅费	3.77		3.77
	13	设备维修费	1.29		1.29
302	13	设备维修费	0.56		0.56
302	13	建筑物日常维修费	0.73		0.73
	16	培训教育经费	13.02		13.02
302	16	培训教育经费	13.02		13.02
	17	招待费	0.33		0.33
302	17	招待费	0.33		0.33
	28	工会经费	10.42		10.42
302	28	工会经费	10.42		10.42
	29	福利费	36.44		36.44
302	29	福利费	36.44		36.44
	99	其它公用经费	69.05		69.05
302	99	其它公用经费	1.45		1.45
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	清雪清运运行经费	45.75		45.75
302	99	社区备勤室运行经费	15.00		15.00
302	99	社区易信对讲机半年年租费（第十次财经会）	1.72		1.72
302	99	吐鲁番驻乌鲁木齐市工作站经费	5.00		5.00
303			206.33	206.33	
	02	退休人员活动费	1.66	1.66	
303	02	退休人员活动费	0.46	0.46	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	1.20	1.20	
	09	奖励金（独生子女补助）	1.27	1.27	
303	09	奖励金（独生子女补助）	1.27	1.27	
	99	基层干部补贴经费	203.40	203.40	
303	99	基层干部补贴经费	60.48	60.48	
303	99	楼栋长补助经费	21.96	21.96	
303	99	社区工作人员业绩考核经费	120.96	120.96	

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苇湖梁片区管理委员会

单位: 万元

科目编码			科目	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												
				4,093.36	520.00	3,573.36								
204			公共安全支出	608.18		608.18								
	02		公安	302.64		302.64								
204	02	99	其他公安支出	218.40		218.40								
204	02	99	其他公安支出	84.24		84.24								
		99	其他公共安全支出	305.54		305.54								
204		99	其他公共安全支出	10.30		10.30								
204		99	其他公共安全支出	207.88		207.88								
204		99	其他公共安全支出	87.36		87.36								
206			科学技术支出	14.17		14.17								
		99	其他科学技术支出	14.17		14.17								
206		99	其他科学技术支出	14.17		14.17								
208			社会保障和就业支出	1,396.89	520.00	876.89								
	02		民政管理事务	1,396.89	520.00	876.89								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	520.00	520.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	490.00		490.00								

208	02	08	基层政权建设和社区治理	386.89		386.89								
210			卫生健康支出	0.76		0.76								
	04		公共卫生	0.76		0.76								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.76		0.76								
212			城乡社区支出	2,073.36		2,073.36								
	03		城乡社区公共设施	2,073.36		2,073.36								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,053.36		2,053.36								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00								

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苇湖梁片区管理委员会

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	
7.02		6.69		6.69	0.33



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苇湖梁片区管理委员会

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	47.55		47.55
212			城乡社区支出	47.55		47.55
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	47.55		47.55
212	08	03	城市建设支出	47.55		47.55

### 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7372.67 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苇湖梁片区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2021 年收入预算 7372.67 元，其中：

一般公共预算 7325.12 万元，占 99.36%，比上年减少 639.77 万元，主要原因是压缩一般性支出，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，因合并一个社区，社区经费及社区食堂经费相应减少，2021 年减少便民服务站工资社保经费及购买融睦社区办公用房经费、聘用保安等项目经费；

政府性基金预算 47.55 万元，占 0.64%，比上年增加 47.55 万元，主要原因是新增服务站岗亭建设 47.55 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苇湖梁片区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2021 年支出预算 7372.67 万元，其中：

基本支出 3231.76 万元，占 43.83%，比上年减少 67.49 万元，主要原因是单位人员调整，调出 10 人，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，社区备勤室经费、基层干部补贴、社区工作人员业绩考核经费减少，减少满意好班子经费。

项目支出 4140.91 万元，占 56.17%，比上年减少 524.73 万元，主要原因是因合并一个社区，社区经费及社区食堂经费相应减少，减少便民服务站工资社保经费及购买融睦社区办公用房经费、聘用保安等项目经费。

### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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 7372.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7325.12 万元，政府性基金预算拨款 47.55 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 960.94 万元，主要用于行政运行；事业运行；财政事务支出。

公共安全支出 608.18 万元，主要用于公交岗亭人员经费、封闭化岗亭人员经费，易信对讲机，便民服务站运行经费。

科学技术支出 14.17 万元，主要用于一键报警器使用经

费。

文化旅游体育与传媒支出 154.9 万元，主要用于群众文化支出。

社会保障和就业支出 3411.98 万元，主要用于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，临时聘用人员经费，社区经费，社区食堂补助经费。

卫生健康支出 101.59 万元，主要用于行政运行卫生健康管理事务，疾病预防控制机构，疫情防控保障专项经费。

城乡社区支出 2120.91 万元，主要用于 2021 年临时聘用人员经费，其他业务经费，服务站岗亭建设。

## 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 7,325.12 万元，其中：基本支出 3231.76 万元，比上年预算数增加 419.28 万元，增长 14.91%。主要原因是：2020 年预算基本支出包含财政 E 线经费，社区备勤室运行经费，清雪清运运行经费，吐鲁番工作站经费，易信对讲机年租费，基层干部补贴，业绩考核经费，楼栋长补助经费等。

项目支出 4,093.36 万元，比上年预算减少 572.28 万元，下降 12.27%。主要原因是因合并一个社区，社区经费及社区食堂经费相应减少，减少便民服务站工资社保经费及购买融睦社区办公用房经费、聘用保安等项目经费

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）960.94 万元，占 13.12 %。
2. 公共安全支出 608.18 万元，占 8.30%。
3. 科学技术支出 14.17 万元，占 0.19%。
4. 文化旅游体育与传媒支出 154.9 万元，占 2.11%。
5. 社会保障和就业支出 3411.98 万元，占 46.58%。
6. 卫生健康支出 101.59 万元，占 1.39%。
7. 城乡社区支出 2073.36 万元，占 28.3%。

## （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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 341.30 万元，比上年预算数减少 19.47 万元，下降 5.70%，主要原因是：节约开支，压缩一般性经费。

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 603.61 万元，比上年预算数减少 0.73 万元，下降 0.12%，主要原因是：节约开支，压缩一般性经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2021 年预算数为 16.03 万元，比上年预算数增加 0.30 万元，增长 1.87%，主要原因是：新增纳编人员增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：

2021年预算数为302.64万元，比上年预算数减少13.25万元，下降4.38%，主要原因是：岗亭人员经费减少。

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305.54万元，比上年预算数增加305.54万元，增长100%，主要原因是：新增加易信对讲机，便民服务站运行经费，封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费（第十次财经会）经费。

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14.17万元，比上年预算数增加14.17万元，增长100%，主要原因是：新增一键报警器使用经费。

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154.9万元，比上年预算数减少19.39万元，下降11.12%，主要原因是：节约开支，压缩一般性经费。

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3206.86万元，比上年预算数增加320.63万元，增长11.10%，主要原因是：增加2020年临时聘用人员经费（第九次财经会），新增纳编人员经费。

9. 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205.12万元，比上年预算数增加3.89万元，增长1.93%，主要原因是：新增纳编人员经费。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（卫生健康管理事务）（项）：2021年预算数为17.21万元，比上年预算数增加0.20万元，增长1.18%，主要原因是：新增纳编人员经费。

11. 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83.62万元，比上年预算数增加15.14万元，增长22.1%，主要原因是：新增防疫办人员经费。

12. 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0.76万元，比上年预算数减少18.48万元，下降96.05%，主要原因是：疫情防控保障专项经费减少。

13. 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2073.36万元，比上年预算数减少1779.53万元，下降46.19%，主要原因是：临聘人员2021年有所减少，经费尚未拨付足额。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会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苇湖梁片区管理委员会2021年一般公共预算基本支出3231.76万元，其中：

人员经费3050.43万元，主要包括：基本工资、工资津贴补贴、地方补贴、特殊行业津贴、采暖补贴、年终一次性奖金、各类奖金、优秀奖励、伙食补助费、基础绩效工资、奖励绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、在职职工

和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、城镇职工生育保险、住房公积金、补助、博士、硕士补贴、探亲费、退休人员活动费、退休人员独生子女费、书报费等、奖励金（独生子女补助）、基层干部补贴经费、楼栋长补助经费、社区工作人员业绩考核经费。

公用经费 181.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车车辆经费、公务用车车辆保险费、其他交通工具（车辆经费）、其他交通工具（车辆保险费）、设备维修费、培训教育经费、招待费、工会经费、福利费、其它公用经费、财政 E 线经费、清雪清运运行经费、社区备勤室运行经费、社区易信对讲机半年年租费（第十次财经会）、吐鲁番驻乌鲁木齐市工作站经费。

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

### 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：386.89 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于 10 个社区食堂伙食费，按人数及考勤报销费用

资金预算时间：2021 年 1 月至 2021 年 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：490 万元



项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：6个×45万元=270万元，市重点：4个×55万元=220万元）（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。

资金预算时间：2021年1月至2021年12月

3. 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号文件

预算安排规模：207.88万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

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

资金预算时间：2021年1月至2021年12月

4. 项目名称：易信对讲机

设立的政策依据：水财发【2021】24号文件

预算安排规模：10.3万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于各社区对讲机共220部，标准每部每月39元。

资金预算时间：2021年1月至2021年12月

5. 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：0.76万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于各社区及管委会疫情防控各项支出

资金预算时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

6. 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：20 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：苇湖梁片区管委会弥补办公经费不足

资金预算时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

7. 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 号文件

预算安排规模：14.17 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：其中管委会和社区共 70 个，按照 360 元/年标准计算，商户共 550 个，按照 180 元/年标准计算

资金预算时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

**情况二：**

1. 项目名称：封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费  
(2020 年第十次财经会)

设立的政策依据：水财发【2021】24 号文件

预算安排规模：87.36 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：3 个重点车站×6 人+25 个一般车站×4 人，每人每月 2800 元，9 个岗亭×6 人，每人每月 2600 元。  
发放 2020 年 10 月至 12 月人员工资

资金预算时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：112 人

补贴标准：车站每人每月 2800 元，岗亭每人每月 2600 元

补贴范围：封闭小区安检岗亭、公交安保人员

补贴方式：直接支付给保安公司

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，按月发放，保安公司打卡发放

受益人群和社会效益：保安人员的积极性提高

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 号文件

预算安排规模：2053.36 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：含公岗及转聘、厨师、保洁员

资金预算时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：公岗及转聘、厨师、保洁员 977 人

补贴标准：公岗工资每月工资 1520 元，保洁员每月 1720 元

补贴范围：公岗及转聘、厨师、保洁员

补贴方式：国库直接支付

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，按月发放工资、社保、管理费

受益人群和社会效益：公岗及转聘、厨师、保洁员的正常生活得以保障

3. 项目名称：封闭化岗亭人员经费

设立的政策依据：水财发【2021】24号文件

预算安排规模：84.24万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：54人×2600元/月×0.5

资金预算时间：2021年1月至2021年12月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：54人

补贴标准：2600元/月

补贴范围：封闭化岗亭人员

补贴方式：国库直接支付

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，按月发放

受益人群和社会效益：封闭化岗亭人员的积极性提高

4. 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：218.4万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：130人×2800元×12月×0.5

资金预算时间：2021年1月至2021年12月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：130人

补贴标准：2800元×12月

补贴范围：公交岗亭人员

补贴方式：国库直接支付

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，按月发放

受益人群和社会效益：公交岗亭人员的积极性提高

5. 项目名称：2020 年临时聘用人员经费（2020 年第九次财经会盘活追减）

设立的政策依据：水财发【2021】24 号文件

预算安排规模：520 万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：公岗，保洁员，转聘人员 2020 年 12 月工资及社保

资金预算时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：988 人

补贴标准：公岗工资每月工资 1520 元，保洁员每月 1720 元

补贴范围：公岗，保洁员，转聘人员

补贴方式：国库直接支付

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，按月发放工资、社保、管理费

受益人群和社会效益：公岗及转聘、厨师、保洁员的正常生活得以保障

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

## 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苇湖梁片区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.02 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 6.69 万元，公务接待费 0.33 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.35 万元，主要原因是节约公务用车费维护费；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是人员增加。

## 九、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2021 年政府性基金支出预算支出 47.55 万元。与上年相比增加 47.55 万元，增长 100 %。主要原因是新增拨入服务站岗亭建设 47.55 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 47.55 万元，主要是用于服务站岗亭建设。

## 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苇湖梁片区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 61.76 万元，比上年预算增

加 2.62 万元，增长 4.43 %。主要原因是人员增加。

## （二）政府采购情况

2021 年乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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（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苇湖梁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 3182.89 平方米，价值 573.59 万元。
2. 车辆 43 辆，价值 291.87 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.21 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 40 辆，价值 238.66 万元。
3. 办公家具价值 145.67 万元。
4. 其他资产价值 64.17 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 0 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

12 个，涉及预算金额 4093.36 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		社区食堂补助经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 386.89		
		其中: 财政拨款 386.89		
		其他资金 0		
总体 目标	年度目标			
	辖区 10 个社区食堂正常运转, 为各项社区工作开展提供了后勤保障。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效 指标	项目 完成 指标	数量指标	10 个社区食堂补助	=10 个
		质量指标	10 个社区食堂正常运转	=10 个
		时效指标	及时审核、支付社区食堂开支, 确保社区食堂正常运转	≥1 月&& ≤12 月
		成本指标	投入工作经费	=3868900 元
	项目 效益 指标	社会效益指标	为社区各项工作提供后勤保障	有效
		可持续影响指标	为开展各项工作做好后勤保障	有效
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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苇湖梁片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 490		
		其中: 财政拨款 490		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	“预期目标: 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 强化基层阵地建设, 提高服务群众的能力和水平, 充分发挥基层人员的战斗堡垒作用, 提高社区工作人员落实党的各项政策, 密切党同人民群众之间的联系。 阶段性目标: 项目是保障 10 个社区正常工作运转, 如办公、水、电、暖、车辆运转, 维护稳定支出、民生支出等工作的正常开展。”			
	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	社区个数	=10 个
		质量指标	资金到位准确率	=100%
			资金到及时位率	=100%
		时效指标	项目实施时间	≥1 月&& ≤12 月
	成本指标	社区民生支出总额	=4900000 元	
	项目效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转率	有效
		可持续影响指标	保障社区正常运行	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员 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苇湖梁片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 207.88		
		其中: 财政拨款 207.88		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	<p>“预期目标: 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 强化基层维护稳定阵地建设, 提高服务群众的能力和水平, 充分发挥基层维护稳定人员的战斗堡垒作用, 提高便民服务站工作人员落实党的各项政策, 密切党同人民群众之间的联系。</p> <p>阶段性目标: 项目是保障 18 个便民服务站正常工作运转, 如办公、水、电、暖、车辆运转, ww 支出、民生支出等工作的正常开展。”</p>			
	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	便民服务站个数	=18 个
		质量指标	资金到位准确率	=100%
		时效指标	便民服务站经费使用时间	≥1 月&& ≤12 月
		成本指标	便民服务站运行经费总额	=2078800 元
	项目效益指标	社会效益指标	保障便民服务站正常运转率	有效
		可持续影响指标	保障便民服务站更好地服务居民	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务站工作人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		易信对讲机		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10.3		
		其中: 财政拨款 10.3		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	实现对讲机正常使用, 保障辖区安全, 人民生活和谐。			
	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	使用对讲机的社区数量	=10 个
		质量指标	保障对讲机正常运转	=100%
		时效指标	项目实施时间	≥1 月 &&≤12 月
		成本指标	易信对讲机总额	=103000 元
	项目效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定	有效
		可持续影响指标	辖区人民生活和谐平安、社会大局持续平稳	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		疫情防控保障专项经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0.76		
		其中: 财政拨款 0.76		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	有效控制疫情地蔓延、扩张。			
	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	使用资金的社区、管委会数量	=11个
		质量指标	资金到位及时率	=100%
		时效指标	资金实施时间	≥1月&&≤12月
		成本指标	资金总额	=7600元
	项目效益指标	社会效益指标	疫情态势得到有效控制	有效
		可持续影响指标	社会大局平稳	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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苇湖梁片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20		
		其中: 财政拨款 20		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	完善新疆维吾尔自治区街道财政管理体制, 充分调动乡及街道办事处发展经济的积极性, 理顺街道财权与事权的关系, 做到依法聚财, 理财, 达到保区富街的目的, 结合自治区人民政府《关于印发〈新疆维吾尔自治区所得税收入分配改革实施方案〉的通知》[新政发 2002]28 号精神, 理顺街道、乡工作职责, 达到收支挂钩, 收入分成, 超支自补, 自求平衡的原则。			
	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	用于此经费的单位数	=11 个
		质量指标	资金到位及时率	=100%
		时效指标	资金使用时间	≥1 月 &&≤12 月
		成本指标	业务经费总额	=200000 元
	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	工作人员积极性提高度	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		一键报警器使用经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 14.17		
		其中: 财政拨款 14.17		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	保障社会面三张网发挥作用, 确保社会平稳、人民生活安居乐业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	一键报警器数量	=620 个
		质量指标	经费到位及时率	=100%
		时效指标	经费预算时间	≥1 月 &&≤12 月
		成本指标	该经费总额	=141700 元
	项目效益指标	社会效益指标	保障人民群众财产安全	有效
		可持续影响指标	保障社会大局平稳	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		封闭小区案件岗亭、公交安保人员经费（2020 年第十次财经会）		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：87.36		
		其中：财政拨款 87.36		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	根据公交岗亭人员出勤的天数,对广大乘车市民提供良好的乘车检查服务次数,效果,评价该公交岗亭人员的工作绩效,按照《苇湖梁片区公益性岗位人员管理制度》进行相应奖励。公岗岗亭人员经费的落实后,可以保障公交岗亭人员正常的生活,保障水区公共交通安全和畅通,为广大市民提供一个安全、良好的乘车环境,切实保障中央“维护稳定、长治久安”总目标各项措施在苇湖梁片区落地,实施好。			
	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(补助)次数	=3月
			发放(补助)人数(人次)	=124人
		质量指标	封闭小区安检岗亭公交安保人员经费发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放(补助)及时性	≥10月&&≤12月
		成本指标	每次发放(补助)资金数	=72800元
	项目效益指标	社会效益指标	满足公交岗亭安保人员生活	有效
		可持续影响指标	保障公交安保人员生活水平	有效
	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		2021 年临时聘用人员经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2053.36		
		其中: 财政拨款 2053.36		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	<p>“项目预期目标: 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 强化基层维护稳定阵地建设, 提高服务群众的能力和水平, 充分发挥基层维护稳定人员的战斗堡垒作用, 提高临聘人员的维护稳定工作积极性, 落实好党的各项政策, 密切党同人民群众之间的联系。</p> <p>阶段性目标: 保障管委临聘人员的工作正常开展, 增加机关、临聘人员的积极性。”</p>			
	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(补助)人数(人次)	=997 人
			发放(补助)次数	=12 次
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放(补助)及时性	≥1 月&& ≤12 月
		成本指标	每次发放(补助)资金数	=1711133 元
	项目效益指标	社会效益指标	临聘人员服务居民积极性	有效
		可持续影响指标	增加临聘人员服务居民的积极性	有效
	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		封闭化岗亭人员经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 84.24		
		其中: 财政拨款 84.24		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	根据封闭化岗亭人员出勤的天数,对广大辖区居民提供良好的检查服务次数,效果,评价该封闭化岗亭人员的工作绩效,按照《苇湖梁片区公益性岗位人员管理制度》进行相应奖励。封闭化岗亭人员经费的落实后,可以保障封闭化岗亭人员正常的生活,保障水区公共安全,为广大市民提供一个安全、良好的环境,切实保障中央“维护稳定、长治久安”总目标各项措施在苇湖梁片区落地,实施好。			
	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(补助)次数	=12次
			发放(补助)人数(人次)	=54人
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放(补助)及时性	≥1月 &&≤12月
		成本指标	每次发放(补助)资金数	=70200元
	项目效益指标	社会效益指标	增加封闭化岗亭人员积极性	有效
		可持续影响指标	保障封闭化岗亭人员生活正常率	有效
	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苇湖梁片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 218.4		
		其中: 财政拨款 218.4		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	根据公交岗亭人员出勤的天数,对广大乘车市民提供良好的乘车检查服务次数,效果,评价该公交岗亭人员的工作绩效,按照《苇湖梁片区公益性岗位人员管理制度》进行相应奖励。公岗岗亭人员经费的落实后,可以保障公交岗亭人员正常的生活,保障水区公共交通安全和畅通,为广大市民提供一个安全、良好的乘车环境,切实保障中央“维护稳定、长治久安”总目标各项措施在苇湖梁片区落地,实施好。			
	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(补助)次数	=12次
			发放(补助)人数(人次)	=130人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放(补助)及时性	≥1月 &&≤12月
		成本指标	每次发放(补助)资金数	=182000元
	项目效益指标	社会效益指标	满足公交岗亭人员开展率	有效
		可持续影响指标	增加岗亭人员的积极性	有效
	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		2020 年临时聘用人员经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 520		
		其中: 财政拨款 520		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	<p>“项目预期目标: 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 强化基层维护稳定阵地建设, 提高服务群众的能力和水平, 充分发挥基层维护稳定人员的战斗堡垒作用, 提高临聘人员的维护稳定工作积极性, 落实好党的各项政策, 密切党同人民群众之间的联系。</p> <p>阶段性目标: 保障管委临聘人员的工作正常开展, 增加机关、临聘人员的积极性。”</p>			
	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(补助)人数(人次)	=998 人
			发放(补助)次数	=12 次
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		时效指标	资金发放(补助)及时性	≥1 月&&≤12 月
		成本指标	每次发放(补助)资金数	=433000 元
	项目效益指标	社会效益指标	临聘人员服务居民积极性	有效
		可持续影响指标	增加临聘人员积极性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	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、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：**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苇湖梁片区管理委员会  
2021年2月9日