

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会
2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区七纺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纺片区管理委员会预算公开表

一、乌鲁木齐市水磨沟区七纺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纺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纺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纺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纺片区管理委员会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纺片区管理委员会2021年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2021年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会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纺片区管理委员会 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纺片区管理委员会 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纺片区管理委员会 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纺片区管理委员会 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纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会受区委、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

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会无下属预算单位,下设5个处室,分别是:党政办公室,综合协调科,行政社会事务执法管理服务中心,综治信访中心,城区管理中心。

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会编制数100人,实有人数165人,其中:在职152人,减少7人;退休13人,减少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七纺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七纺片区管理委员会

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）	5,580.60	201 一般公共服务支出	472.93
一般公共预算	5,566.53	202 外交支出	
政府性基金预算	14.07	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	401.72
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	12.75
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	14.52
		208 社会保障和就业支出	3,027.84
		210 卫生健康支出	48.07
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,602.77
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	5580.60	支 出 总 计	5580.60

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纺片区管理委员会

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	5,580.60	5,566.53	14.07					
201			一般公共服务支出	472.93	472.93						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	457.14	457.14						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	344.56	344.56						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	112.58	112.58						
	06		财政事务	15.79	15.79						
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.79	15.79						
204			公共安全支出	401.72	401.72						
	02		公安	181.96	181.96						
204	02	99	其他公安支出	181.96	181.96						
	99		其他公共安全支出	219.76	219.76						
204	99	99	其他公共安全支出	219.76	219.76						
206			科学技术支出	12.75	12.75						
	99		其他科学技术支出	12.75	12.75						
206	99	99	其他科学技术支出	12.75	12.75						
207			文化旅游体育与传媒支出	14.52	14.52						
	01		文化和旅游	14.52	14.52						
207	01	09	群众文化	14.52	14.52						
208			社会保障和就业支出	3,027.84	3,027.84						
	02		民政管理事务	2,876.35	2,876.35						

208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,876.35	2,876.35						
	05		行政事业单位养老支出	151.49	151.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.49	151.49						
210			卫生健康支出	48.07	48.07						
	01		卫生健康管理事务	15.79	15.79						
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	15.79	15.79						
	04		公共卫生	32.28	32.28						
210	04	01	疾病预防控制机构	12.28	12.28						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00						
212			城乡社区支出	1,602.77	1,588.70	14.07					
	03		城乡社区公共设施	1,588.70	1,588.70						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,588.70	1,588.70						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14.07		14.07					
212	08	03	城市建设支出	14.07		14.07					

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纺片区管理委员会

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				
20			一般公共服务支出	472.93	472.93	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	457.14	457.14	
20	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	344.56	344.56	
20	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	112.58	112.58	
	06		财政事务	15.79	15.79	
20	06	01	行政运行（财政事务）	15.79	15.79	
20			公共安全支出	401.72		401.72
	02		公安	181.96		181.96
20	02	99	其他公安支出	181.96		181.96
	99		其他公共安全支出	219.76		219.76
20	99	99	其他公共安全支出	219.76		219.76
20			科学技术支出	12.75		12.75
	99		其他科学技术支出	12.75		12.75
20	99	99	其他科学技术支出	12.75		12.75
20			文化旅游体育与传媒支出	14.52	14.52	
	01		文化和旅游	14.52	14.52	
20	01	09	群众文化	14.52	14.52	
20			社会保障和就业支出	3,027.84	2,124.70	903.14
	02		民政管理事务	2,876.35	1,973.21	903.14
20	02	08	基层政权建设和社区治理	2,876.35	1,973.21	903.14
	05		行政事业单位养老支出	151.49	151.49	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.49	151.49	
21			卫生健康支出	48.07	28.07	20.00
	01		卫生健康管理事务	15.79	15.79	

21 0	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	15.79	15.79	
	04		公共卫生	32.28	12.28	20.00
21 0	04	01	疾病预防控制机构	12.28	12.28	
21 0	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21 2			城乡社区支出	1,602.77		1,602.77
	03		城乡社区公共设施	1,588.70		1,588.70
21 2	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,588.70		1,588.70
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14.07		14.07
21 2	08	03	城市建设支出	14.07		14.07
			合 计	5,580.60	2,640.22	2,940.38

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纺片区管理委员会

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）	5,580.60	201 一般公共服务支出	472.93	472.93		
一般公共预算	5,566.53	202 外交支出				
政府性基金预算	14.07	203 国防支出				
		204 公共安全支出	401.72	401.72		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	12.75	12.75		
		207 文化旅游体育与传媒支出	14.52	14.52		
		208 社会保障和就业支出	3,027.84	3,027.84		
		210 卫生健康支出	48.07	48.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1602.77	1,588.70	14.07	
		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	5,580.60	支出总计	5,580.60	5,566.53	14.07	

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纺片区管理委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	472.93	472.93	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	457.14	457.14	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	344.56	344.56	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	112.58	112.58	
	06		财政事务	15.79	15.79	
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.79	15.79	
204			公共安全支出	401.72		401.72
	02		公安	181.96		181.96
204	02	99	其他公安支出	181.96		181.96
	99		其他公共安全支出	219.76		219.76
204	99	99	其他公共安全支出	219.76		219.76
206			科学技术支出	12.75		12.75
	99		其他科学技术支出	12.75		12.75
206	99	99	其他科学技术支出	12.75		12.75
207			文化旅游体育与传媒支出	14.52	14.52	
	01		文化和旅游	14.52	14.52	
207	01	09	群众文化	14.52	14.52	
208			社会保障和就业支出	3,027.84	2,124.70	903.14
	02		民政管理事务	2,876.35	1,973.21	903.14

208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,876.35	1,973.21	903.14
	05		行政事业单位养老支出	151.49	151.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.88	0.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	
210			卫生健康支出	48.07	28.07	20.00
	01		卫生健康管理事务	15.79	15.79	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	15.79	15.79	
	04		公共卫生	32.28	12.28	20.00
210	04	01	疾病预防控制机构	12.28	12.28	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
212			城乡社区支出	1,588.70		1,588.70
	03		城乡社区公共设施	1,588.70		1,588.70
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,588.70		1,588.70
			合 计	5,566.53	2,640.22	2,926.31

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纺片区管理委员会

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301			2,293.39	2,293.39	
	01	基本工资	492.54	492.54	
301	01	基本工资	492.54	492.54	
	02	工资津贴补贴	254.18	254.18	
301	02	工资津贴补贴	178.40	178.40	
301	02	地方补贴	60.06	60.06	
301	02	采暖补贴	15.72	15.72	
	03	年终一次性奖金	334.17	334.17	
301	03	年终一次性奖金	41.05	41.05	
301	03	各类奖金	285.82	285.82	
301	03	优秀奖励	7.30	7.30	
	06	伙食补助费	6.57	6.57	
301	06	伙食补助费	6.57	6.57	
	07	基础绩效工资	328.22	328.22	
301	07	基础绩效工资	209.27	209.27	
301	07	奖励绩效工资	118.95	118.95	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.49	151.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.49	151.49	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	107.30	107.30	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	107.30	107.30	
	11	公务员医疗补助缴费	23.85	23.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.85	23.85	
	12	失业保险	22.42	22.42	
301	12	失业保险	9.07	9.07	
		工伤保险	4.54	4.54	

301	12				
301	12	城镇职工生育保险	8.81	8.81	
	13	住房公积金	192.32	192.32	
301	13	住房公积金	192.32	192.32	
	99	补助	380.33	380.33	
301	99	补助	376.80	376.80	
301	99	博士、硕士补贴	3.36	3.36	
301	99	探亲费	0.17	0.17	
302			160.96		160.96
	01	办公费	1.54		1.54
302	01	办公费	1.54		1.54
	05	水费	0.48		0.48
302	05	水费	0.48		0.48
	06	电费	0.83		0.83
302	06	电费	0.83		0.83
	07	办公电话费	1.05		1.05
302	07	办公电话费	1.02		1.02
302	07	邮寄费	0.03		0.03
	08	办公用房取暖费	6.98		6.98
302	08	办公用房取暖费	6.98		6.98
	10	公务用车车辆经费	31.21		31.21
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）	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	1.42		1.42
302	11	差旅费	1.42		1.42
	13	设备维修费	1.81		1.81
302	13	设备维修费	0.22		0.22
302	13	建筑物日常维修费	1.59		1.59
	16	培训教育经费	10.67		10.67

302	16	培训教育经费	10.67		10.67
	17	招待费	0.21		0.21
302	17	招待费	0.21		0.21
	28	工会经费	8.55		8.55
302	28	工会经费	8.55		8.55
	29	福利费	29.91		29.91
302	29	福利费	29.91		29.91
	99	其它公用经费	66.30		66.30
302	99	其它公用经费	0.55		0.55
302	99	财政 E 线经费	0.13		0.13
302	99	工作经费	20.00		20.00
302	99	清雪清运运行经费	25.90		25.90
302	99	社区备勤室运行经费	18.00		18.00
302	99	社区易信对讲机半年年租费（第十次财经会）	1.72		1.72
303			185.87	185.87	
	02	退休人员活动费	2.72	2.72	
303	02	退休人员活动费	0.91	0.91	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	1.81	1.81	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.63	0.63	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.63	0.63	
	99	基层干部补贴经费	182.52	182.52	
303	99	基层干部补贴经费	50.64	50.64	
303	99	楼栋长补助经费	30.60	30.60	
303	99	社区工作人员绩效考核经费	101.28	101.28	
		合 计	2,640.22	2,479.26	160.96

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七纺片区管理委员会

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													
20			公共安全支出		401.72		401.72								
	02		公安		181.96		181.96								
20	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	100.80		100.80								
20	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	56.16		56.16								
20	02	99	其他公安支出	便民服务站餐费(2020年)	25.00		25.00								
		99	其他公共安全支出		219.76		219.76								
20	99	99	其他公共安全支出	易信对讲机	6.18		6.18								
20	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)	42.50		42.50								
20	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	171.08		171.08								
20			科学技术		12.75		12.75								

			支出														
	99		其他科学技术支出		12.75		12.75										
206	99	99	其他科学技术支出	一键报警器使用经费	12.75		12.75										
208			社会保障和就业支出		903.14		903.14										
	02		民政管理事务		903.14		903.14										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	283.14		283.14										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	其他业务经费	50.00		50.00										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	570.00		570.00										
210			卫生健康支出		20.00		20.00										
	04		公共卫生		20.00		20.00										
210	04	10	突发公共卫生事件	疫情防控保障专项经费	20.00		20.00										

			应急处理												
21 2			城乡社区支出		1,588.7 0		1,588.7 0								
	03		城乡社区公共设施		1,588.7 0		1,588.7 0								
21 2	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2021年临时聘用人员经费	1,588.7 0		1,588.7 0								
				合计	2,926.3 1		2,926.3 1								

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纺片区管理委员会

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.67		4.46		4.46	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纺片区管理委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	14.07		14.07
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14.07		14.07
212	08	03	城市建设支出	14.07		14.07
			合 计	14.07		14.07

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纺片区管理委员会 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纺片区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5580.6 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。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2021 年收入预算 5580.6 万元，其中：

一般公共预算 5566.53 万元，占 99.75%，比上年减少 564.4 万元，主要原因是行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政运行（卫生健康管理事务）因人员调出减少拨款。

政府性基金预算 14.07 万元，占 0.25%，比上年增加 14.07 万元，主要原因是 2021 年财政拨付城乡社区支出（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)服务站岗亭建设经费 14.07 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七纺片区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2021 年支出预算 5580.6 万元，其中：

基本支出 2640.22 万元，占 47.31%，比上年减少 116.95 万元，主要原因是工资福利支出因人员调出减少 37 万元；商品和服务支出其他较上年增加了社区易信对讲机半年年租费、便民服务站餐费、工作经费等，较上年增加 39.57 万元；对个人和家庭的补助因人员调出减少 119.52 万元。

项目支出 2940.38 万元，占 52.69%，比上年减少 433.38 万元，主要原因是 2021 年临时聘用人员经费因人员减少较上年减少 296.49 万元；便民服务站工资社保经费减少 131.6 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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 5580.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5566.53 万元，政府性基金预算拨款 14.07 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 472.93 万元，主要用于行政运行、事业运行及财政事务行政运行；公共安全支出 401.72，主要用于其他公共安全支出；科学技术支出 12.75，主要用于其他科学技术支出；文化旅游体育与传媒

支出 14.52，主要用于群众文化；社会保障和就业支出 3027.84，主要用于基层政权建设和社区治理及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 48.07，主要用于行政运行（卫生健康管理事务）、疾病预防控制机构、突发公共卫生事件应急处理；城乡社区支出 1602.77，主要用于其他城乡社区公共设施支出、城市建设支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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纺片区管理委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 5,566.53 万元，其中：基本支出 2640.22 万元，比上年预算数减少 116.95 万元，减少 4.24%。主要原因是：在职人员调出减少 4 人，经费减少。

项目支出 2,926.31 万元，比上年预算减少 447.45 万元，下降 13.26%，主要原因是：2021 年临时聘用人员经费因人员减少较上年减少；便民服务站工资社保经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）472.93 万元，占 8.47%。
2. 公共安全支出（类）401.72 万元，占 7.20%。
3. 科学技术支出（类）12.75 万元，占 0.23%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）14.52 万元，占 0.26%。
5. 社会保障和就业支出（类）3027.84 万元，占 54.26%。
6. 卫生健康支出（类）48.07 万元，占 0.86%。
7. 城乡社区支出（类）1588.7 万元，占 28.47%。

（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344.56万元，比上年预算数减少63.78万元，下降15.62%，主要原因是：在职及退休人员减少。

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112.58万元，比上年预算数减少15.48万元，下降12.09%，主要原因是：在职及退休人员减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为15.79万元，比上年预算数增加0.68万元，增长4.5%，主要原因是：2021年人员工资正常增长。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021年预算数为181.96万元，比上年预算数增加41.9万元，增长29.91%，主要原因是：封闭化小区岗亭和公交岗亭安保人员增加，人员经费增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：2021年预算数为219.76万元，比上年预算数增加219.76万元，增长100%，主要原因是：便民服务站运行经费、易信对讲机经费由城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）改款为公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。

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12.75万元，比上年预

算数增加 12.75 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年增加 12.75 万元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 14.52 万元，比上年预算数增加 0.19 万元，增长 1.33%，主要原因是：2021 年人员工资正常增长。

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 2876.35 万元，比上年预算数减少 1926.25 万元，下降 40.11%，主要原因是：2021 年临时聘用人员经费由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）换款为城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

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 151.49 万元，比上年预算数减少 15.48 万元，下降 9.27%，主要原因是：人员经费减少。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 15.79 万元，比上年预算数减少 14.57 万元，下降 47.99%，主要原因是：人员经费减少。

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 12.28 万元，比上年预算数增加 12.28 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年成立防疫办公室，增加专职防疫工作人员。

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20万元，与上年预算数增加20万元，增长100%，主要原因是：2021年新增疫情防控保障专项经费20万元。

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1588.7万元，比上年预算数增加1170.94万元，增长280.29%，主要原因是：2021年临时聘用人员经费由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）换款为城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会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纺片区管理委员会2021年一般公共预算基本支出2640.22万元，其中：

人员经费2479.26万元，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160.96万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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纺片区管理委员会 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：区党组字[2013]47号《关于补贴社区工作人员工作用餐的通知》

预算安排规模：283.14 万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：一年 12 个月对 12 个社区按实有人数补助

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

2、项目名称：社区经费

设立的政策依据：乌党组办字[2012]31号《关于印发〈乌鲁木齐市社区工作经费管理使用办法（暂行）〉》

预算安排规模：570 万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会 12 个社区

资金分配情况：3 个市级重点社区一年经费共计 165 万元，9 个区级社区一年经费共计 405 万元。（含文化室（中心）年文化活动经费，每个社区 1 万元；含安全生产经费，每个社区 1 万元；含妇联专项工作经费，每个社区 1 万元）

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

3、项目名称：便民服务站运行经费

设立的政策依据：2017年水区便民服务总站《关于便民服务站工作经费管理使用办法（暂行）》

预算安排规模：171.08万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会 19个便民服务站

资金分配情况：19个便民服务站2021年水、电、暖、办公、维修，车辆等支出

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

4、项目名称：易信对讲机

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

预算安排规模：6.18万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：用于社区及便民服务站易信对讲机通信支出

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

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《关于下达2021年水磨沟区部门预算的通知》

预算安排规模：20万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：用于辖区疫情防控保障支出

资金执行时间：2021年1月1日至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《关于下达2021年水磨沟区部门预算的通知》

预算安排规模：12.75万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：用于社区及便民服务站一键报警器使用通信支出

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

7、项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：水党办发[2015]25号《关于调整及修订水磨沟区管委会（街道）财政管理办法（试行）相关规定的通知》

预算安排规模：50万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：弥补管委会办公经费不足，用于社会面防控、民生领域建设资金。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

8、项目名称：便民服务站餐费

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

预算安排规模：25万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：弥补便民服务站餐费不足，用于2020

年便民服务站餐费。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

9、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：2020年第十次财经会

预算安排规模：42.5万元。

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：按月发放工资，2020年6月-12月共7个月，一共发放7次

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

资金来源：预算拨款

补贴人数：封闭小区安检岗亭24人

补贴标准：24人每人每月2530元。

补贴范围：七纺片区辖区6个封闭化岗亭，24名安保人员工资

补贴方式：2020年6月-12月按月共发放7次工资，每月转账给保安公司，保安公司给24人付工资。

发放程序：每月转账给保安公司，保安公司给24人付工资。

受益人群和社会效益：受益人为封闭化岗亭安保人员，社会效益为保障岗亭安保人员正常生活。

10、项目名称：封闭化岗亭人员经费

设立的政策依据：水政法委2016年关于各管委会岗亭

聘用保安公司人员的通知

预算安排规模：56.16 万元（2021 年 1-6 月的经费）

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：36 人每人每月 2600 元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

资金来源：预算拨款

补贴人数：36 人

补贴标准：36 人每人每月 2600 元

补贴范围：保安公司派出的封闭小区岗亭值守的 36 人

补贴方式：2021 年 1-6 月发 6 次工资，每月转账给保安公司，保安公司给 36 人付工资。

发放程序：每月转账给保安公司，保安公司给 36 人付工资

受益人群和社会效益：受益人为保安公司 36 名安保人员，社会效益为保障封闭化岗亭安保人员正常生活

11、项目名称：公交岗亭人员经费

设立的政策依据：水政法委 2016 年关于各管委会岗亭聘用保安公司人员的通知

预算安排规模：100.8 万元（2021 年 1-6 月的经费）

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：60 人每人每月 2800 元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

资金来源：预算拨款

补贴人数：60 人

补贴标准：60人每人每月2800元

补贴范围：保安公司派出的公交岗亭值守的60人

补贴方式：2021年1-6月发6次工资，每月转账给保安公司，保安公司给60人付工资。

发放程序：每月转账给保安公司，保安公司给60人付工资

受益人群和社会效益：受益人为60名在公交岗亭值守的安保人员，社会效益为保障公交岗亭安保人员正常生活

12、项目名称：2021年临时聘用人员经费

设立的政策依据：水人社[2018]20号《关于水磨沟区临时聘用人员计划数的请示》

预算安排规模：1588.7万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会

资金分配情况：用于临时聘用人员经费

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

资金来源：预算拨款

补贴人数：公岗及转聘、炊事员、保洁员748人

补贴标准：财政局核定

补贴范围：管委会及社区等聘用人员

补贴方式：一年发12次工资，每月按实际人数及考勤拨付给劳务派遣公司，劳务派遣公司拨付工资。

发放程序：每月转账给劳务派遣公司，劳务派遣公司给聘用人员发工资，缴纳社保

受益人群和社会效益：受益人为七纺片区临时聘用人员

及转聘人员，社会效益为保障七纺片区临时聘用人员及转聘人员正常生活。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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纺片区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.67 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 0.21 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.11 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.23 万元，主要原因是按照财政部要求压缩公务用车运行经费，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.12 万元，主要原因是因工作需要，公务接待增加。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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纺片区管理委员会 2021 年政府性基金支出预算支出 14.07 万元。与上年相比增加 14.07 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年财政拨付城乡社区支出（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）服务站岗亭建设经费 14.07 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 14.07 万元，主要是

用于服务站岗亭建设支出。

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纺片区管理委员会机关运行经费财政拨款预算48.48万元，比上年预算增加0.66万元，增长1.38%。主要原因是机关运行经费用于管委会机关日常开支，以应对水电煤及网络、通信费增长。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市水磨沟区七纺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七纺片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4500平方米，价值482.33万元。
 2. 车辆40辆，价值273.53万元；其中：一般公务用车2辆，价值32.94万元；执法执勤用车0辆；其他车辆38辆，价值240.59万元。
 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 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未单位价值 100 万元以上大型设备。

（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 2926.31 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七纺片区管理委员会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	283.14	其中:财政拨款	283.14	其他资金	0
项目总体目标	<p>项目预期目标:保障社区工作人员正常工作开展,为社会工作人员提供健康的食品。保障社区工作人员能全心投入工作,更好为辖区各族群众开展服务,落实好党的政策,密切党和人民群众的联系。</p> <p>阶段性目标:保障社区工作人员正常工作开展,为社会工作人员提供健康的食品。</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)		
产出指标	数量指标	社区食堂补助社区的个数		=12个		
		社区食堂经费补助次数		=12月		
		社区食堂经费补助人数		=705人		
	质量指标	饭菜合格率		=100%		
	时效指标	社区食堂经费项目实施时间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	社区食堂支出总金额		=2831400元		
效益指标	社会效益指标	保障社区工作人员吃上放心餐食		效果显著		
	可持续影响指标	保障社区工作人员工作积极性		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	570	其中:财政拨款	570	其他资金	0
项目总体目标	<p>预期目标:紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,强化基层稳定阵地建设,提高服务群众的能力和水平,充分发挥基层稳定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。</p> <p>阶段性目标:项目是保障12个社区正常工作运转,如办公、水、电、暖、车辆运转,稳定支出、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)		
产出指标	数量指标	七纺片区社区个数		=12个		
		重点社区个数		=3个		
		非重点社区个数		=9个		
	质量指标	项目资金到位准确率		=100%		
	时效指标	社区经费项目实施时间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	重点社区经费		=1650000元		
非重点社区经费		=4050000元				
效益指标	社会效益指标	保障社区运行,稳固党的基层政权		效果显著		
	可持续影响指标	提高社区工作人员工作积极性		效果显著		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			项目名称	便民服务站运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	171.08	其中:财政拨款	171.08	其他资金	0
项目总体目标	<p>预期目标:紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,强化基层稳定阵地建设,提高服务群众的能力和水平,充分发挥基层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19个便民服务站正常工作运转,如办公、水、电、暖、车辆运转,稳定支出、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)		
产出指标	数量指标	维护稳定工作开展件数		≥200件		
		服务居民工作开展件数		≥100件		
		便民服务站个数		=19个		
	质量指标	资金到位准确率		=100%		
	时效指标	便民服务站项目实施时间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	便民服务站经费总额		=1710800元		
效益指标	社会效益指标	保障辖区居民安居乐业		效果显著		
	可持续影响指标	提高服务站工作人员工作积极性		效果显著		
满意度指标	满意度指标	居民及工作人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			项目名称	易信对讲机	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.18	其中:财政拨款	6.18	其他资金	0
项目总体目标	<p>预期目标:紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,强化基层稳定阵地建设,提高服务群众的能力和水平,充分发挥基层稳定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。</p> <p>阶段性目标:项目是保障12个社区稳定工作正常开展,保障对讲机发挥稳定作用。</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)		
产出指标	数量指标	易信对讲机使用社区数量		=12个		
	质量指标	易信对讲机正确使用率		=100%		
	时效指标	易信对讲机项目保障时间		≥1月&&≤12月		
		项目资金到位及时性		=100%		
	成本指标	社区易信对讲机使用成本		=61800元		
效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民安全感		效果显著		
满意度指标	满意度指标	易信对讲机使用社区数量		=12个		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			项目名称	封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.5	其中: 财政拨款	42.5	其他资金	0
项目总体目标	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《七纺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”总目标各项措施在七纺片区落地,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)		
产出指标	数量指标	封闭化小区岗亭安保人数		=24 人		
	质量指标	项目资金安排准确性		=100%		
	时效指标	封闭小区安检岗亭项目发放时间		≥6 月&&≤12 月		
	成本指标	封闭化岗亭人员每人每月工资		=2530 元		
效益指标	社会效益指标	提高封闭小区安全性		效果显著		
	可持续影响指标	提高安保人员工作积极性		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			项目名称	2021年临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1588.7	其中:财政拨款	1588.7	其他资金	0
项目总体目标	<p>项目预期目标:紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,强化基层稳定阵地建设,提高服务群众的能力和水平,充分发挥基层稳定人员的战斗堡垒作用,提高临聘人员的稳定工作积极性,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:保障管委会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)		
产出指标	数量指标	2021年临聘人员数量		=748人		
		2021年临聘人员工资拨付次数		=12次		
	质量指标	补助发放准确性		=100%		
	时效指标	补助发放时间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	2021年临时聘用人工总金额资及社保总额		=15887000元		
效益指标	社会效益指标	保障临聘人员基本生活		效果显著		
	可持续影响指标	提高临时聘用人员工作积极性		显著提高		
满意度指标	满意度指标	提高受益人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			项目名称	封闭化岗亭人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	56.16	其中:财政拨款	56.16	其他资金	0
项目总体目标	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《七纺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”总目标各项措施在七纺片区落地,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)		
产出指标	数量指标	封闭化岗亭安保人数		=36人		
	质量指标	封闭化岗亭人员工资发放准确性		=100%		
	时效指标	封闭化岗亭人员经费发放时间		≥1月&&≤6月		
	成本指标	封闭化岗亭人员半年工资总额		=561600元		
效益指标	社会效益指标	提高居民安全感		显著提高		
	可持续影响指标	保障封闭化岗亭安保人员基本生活		=100%		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			项目名称	公交岗亭人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.8	其中:财政拨款	100.8	其他资金	0
项目总体目标	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《七纺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”总目标各项措施在七纺片区落地,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)		
产出指标	数量指标	公交岗亭安保人数		=60人		
	质量指标	公交岗亭人员工资发放准确性		=100%		
	时效指标	公交岗亭人员经费发放时间		≥1月&&≤6月		
	成本指标	公交岗亭人员经费半年总额		=1008000元		
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民安全感		显著提高		
	可持续影响指标	保障公交岗亭安保人员基本生活		有效		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			项目名称	疫情防控保障专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	通过合理运用疫情防控保障专项资金,确保辖区疫情防控工作顺利开展,加强疫情防治知识的普及,充分发动群众,构筑群防群控的人民防线,为抗击疫情提供有力的支撑,同时要大力宣传习近平总书记重要讲话、指示批示精神,形成尊崇抗疫典型、学习抗疫典型的浓厚氛围。					
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	保障防疫社区数量		=12个		
	质量指标	防疫资金使用准确性		=100%		
	时效指标	防疫资金到位及时性		=100%		
	成本指标	防疫资金安排总额		=200000元		
效益指标	社会效益指标	保障防疫情况		有效		
	可持续影响指标	提高防疫一线人员工作积极性		显著提高		
满意度指标	满意度指标	辖区群众及工作人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			项目名称	其他业务工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	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)		
产出指标	数量指标	购买劳动工具件数		≥100 件		
		购买装备工具件数		≥100 件		
	质量指标	其他业务经费资金使用准确性		=100%		
	时效指标	其他业务经费安排及时性		=100%		
	成本指标	其他业务经费安排总金额		=500000 元		
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民安居乐业		有效		
	可持续影响指标	提高工作人员积极性		效果显著		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			项目名称	一键报警器使用经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.75	其中:财政拨款	12.75	其他资金	0
项目总体目标	项目预期目标: 建设一键报警, 提高便民服务站工作效率, 做到无盲区无死角全覆盖。 阶段性目标: 提高辖区人民群众的社会总体安全感。					
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	安装一键报警服务站数量			=19 个	
	质量指标	一键报警资金拨付准确性			=100%	
	时效指标	一键报警资金拨付及时性			=100%	
	成本指标	一键报警使用经费总金额			=127500 元	
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民安全感			效果显著	
	可持续影响指标	保障一键报警通信正常			有效	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会			项目名称	便民服务站餐费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	<p>预期目标:紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,强化基层稳定阵地建设,提高服务群众的能力和水平,充分发挥基层工作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19个便民服务站2020年餐费支出等相关的支出。</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)		
产出指标	数量指标	便民服务站数量		=19个		
	质量指标	资金到位准确率		=100%		
	时效指标	资金到位及时性		=100%		
	成本指标	便民服务站餐费总金额		=250000元		
效益指标	社会效益指标	提高便民服务站工作人员后勤保障		效果显著		
	可持续影响指标	提高便民服务站工作人员工作积极性		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		=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、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七纺片区管理委员会

2021年2月6日