

**乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会**  
**2021 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区新民路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新民路片区管理委员会预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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新民路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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路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。

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会设2个内设机构,即党政办公室、协调指导科,均为正科级。

(一)党政办公室:负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作负责辖区维护稳定工作负责党务和内部事务工作。

(二)协调指导科:指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作协调驻区单位开展相关工作;负责精神文明、文化宣传和群团等工作。

(三)事业单位:乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会下设5个事业单位,机构规格均相当正科级,经费形式为全额预算管理。

(四)行政社会事务执法管理服务中心:负责片区人大、民政统战和民族宗教、劳动和社会保障、财政、科技、文化、教育、

体育、统计、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作依照授权或委托开展相关执法工作。

(五)综治信访维稳中心(安全生产监督管理站):负责组织实施片区社会治安综合治理、信访维护社会稳定和安全生产监管等工作。

(六)城区管理服务中心:负责片区市容和环境卫生管理工作。

(七)流动人口和出租房屋管理中心:负责片区流动人口和出租房屋管理工作负责协调有关部门做好片区各类市场的管理和服务工作。

(八)物业管理服务中心:负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作。

(九)社区工作委员会:乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会下辖 16 个社区工作委员会,机构规格均相当正科级,经费形式为全额预算管理。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会无下属预算单位,内设机构:

2 个正科级组织:党政办公室、协调指导科。

16 个社区,南大湖社区、银河社区、新民社区、新大地社区、新民西街社区、荣惠社区、成功社区、红山路社区、金海岸社区、红塔社区、新希望社区、爱心社区、新城社区、成功东社区、祥泰社区、兴惠社区。

16 个警务站:001 便民警务站、002 便民警务站、003 便民警务站、004 便民警务站、005 便民警务站、006 便民警务站、007 便民警务站、008 便民警务站、124 便民警务站、128 便民警务站、129 便民警务站、130 便民警务站、216 便民警务站、217 便民警务站、218 便民警务站、219 便民警务站。

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会编制数 121 人,实有人数 201 人,其中:在职 191 人,增加 0 人; 退休 10 人,增加 4 人; 离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

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）	9,468.35	201 一般公共服务支出	1,018.99
一般公共预算	9,450.74	202 外交支出	
政府性基金预算	17.61	203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	2,065.98
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	54.78
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	15.27
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3,588.58
		210 卫生健康支出	35.11
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2,689.64
		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	
小 计	收入小计		
收 入 总 计	9,468.35	支 出 合 计	9,468.35

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			合计	9,468. 35	9,450. 74	17.6 1					
201			一般公共服务支出	1,018. 99	1,018. 99						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003. 74	1,003. 74						
201	03	0 1	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	334.00	334.00						
201	03	5 0	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	669.74	669.74						
	06		财政事务	15.25	15.25						
201	06	0 1	行政运行（财政事务）	15.25	15.25						
204			公共安全支出	2,065. 98	2,065. 98						
	02		公安	953.76	953.76						
204	02	9 9	其他公安支出	953.76	953.76						
	99		其他公共安全支出	1,112. 22	1,112. 22						
204	99	9 9	其他公共安全支出	1,112. 22	1,112. 22						
206			科学技术支出	54.78	54.78						
	99		其他科学技术支出	54.78	54.78						
206	99	9 9	其他科学技术支出	54.78	54.78						
207			文化旅游体育与传媒支出	15.27	15.27						
	01		文化和旅游	15.27	15.27						



207	01	09	群众文化	15.27	15.27						
208			社会保障和就业支出	3,588.58	3,588.58						
	02		民政管理事务	3,370.85	3,370.85						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,370.85	3,370.85						
	05		行政事业单位养老支出	217.73	217.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.39	199.39						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34						
210			卫生健康支出	35.11	35.11						
	01		卫生健康管理事务	17.39	17.39						
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	17.39	17.39						
	04		公共卫生	17.72	17.72						
210	04	01	疾病预防控制机构	15.50	15.50						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2.22	2.22						
212			城乡社区支出	2,689.64	2,672.03	17.61					
	03		城乡社区公共设施	2,672.03	2,672.03						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,672.03	2,672.03						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17.61		17.61					
212	08	03	城市建设支出	17.61		17.61					

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

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	9,468.35	3,500.13	5,968.22
201			一般公共服务支出	1,018.99	1,018.99	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.74	1,003.74	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	334.00	334.00	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	669.74	669.74	
	06		财政事务	15.25	15.25	
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.25	15.25	
204			公共安全支出	2,065.98		2,065.98
	02		公安	953.76		953.76
204	02	99	其他公安支出	953.76		953.76
	99		其他公共安全支出	1,112.22		1,112.22
204	99	99	其他公共安全支出	1,112.22		1,112.22
206			科学技术支出	54.78		54.78
	99		其他科学技术支出	54.78		54.78
206	99	99	其他科学技术支出	54.78		54.78
207			文化旅游体育与传媒支出	15.27	15.27	
	01		文化和旅游	15.27	15.27	
207	01	09	群众文化	15.27	15.27	
208			社会保障和就业支出	3,588.58	2,432.98	1,155.60
	02		民政管理事务	3,370.85	2,215.25	1,155.60
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,370.85	2,215.25	1,155.60
	05		行政事业单位养老支出	217.73	217.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.39	199.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
210			卫生健康支出	35.11	32.89	2.22
	01		卫生健康管理事务	17.39	17.39	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	17.39	17.39	
	04		公共卫生	17.72	15.50	2.22
210	04	01	疾病预防控制机构	15.50	15.50	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2.22		2.22
212			城乡社区支出	2,689.64		2,689.64
	03		城乡社区公共设施	2,672.03		2,672.03
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,672.03		2,672.03
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17.61		17.61
212	08	03	城市建设支出	17.61		17.61

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

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）	9,468.35	201 一般公共服务支出	1,018.99	1,018.99		
一般公共预算	9,450.74	202 外交支出				
政府性基金预算	17.61	203 国防支出				
		204 公共安全支出	2,065.98	2,065.98		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	54.78	54.78		
		207 文化旅游体育与传媒支出	15.27	15.27		
		208 社会保障和就业支出	3,588.58	3,588.58		
		210 卫生健康支出	35.11	35.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,689.64	2,672.03	17.61	
		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	9,468.35	支出总计	9,468.35	9,450.74	17.61	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

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	9,450.74	3,500.13	5,950.61
201			一般公共服务支出	1,018.99	1,018.99	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.74	1,003.74	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	334.00	334.00	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	669.74	669.74	
	06		财政事务	15.25	15.25	
201	06	01	行政运行（财政事务）	15.25	15.25	
204			公共安全支出	2,065.98		2,065.98
	02		公安	953.76		953.76
204	02	99	其他公安支出	953.76		953.76
	99		其他公共安全支出	1,112.22		1,112.22
204	99	99	其他公共安全支出	1,112.22		1,112.22
206			科学技术支出	54.78		54.78
	99		其他科学技术支出	54.78		54.78
206	99	99	其他科学技术支出	54.78		54.78
207			文化旅游体育与传媒支出	15.27	15.27	
	01		文化和旅游	15.27	15.27	
207	01	09	群众文化	15.27	15.27	
208			社会保障和就业支出	3,588.58	2,432.98	1,155.60
	02		民政管理事务	3,370.85	2,215.25	1,155.60
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,370.85	2,215.25	1,155.60
	05		行政事业单位养老支出	217.73	217.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.65	174.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
210			卫生健康支出	35.11	32.89	2.22
	01		卫生健康管理事务	17.39	17.39	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	17.39	17.39	
	04		公共卫生	17.72	15.50	2.22
210	04	01	疾病预防控制机构	15.50	15.50	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2.22		2.22
212			城乡社区支出	2,672.03		2,672.03
	03		城乡社区公共设施	2,672.03		2,672.03
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,672.03		2,672.03

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

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	3,500.13	3,274.93	225.20
301			2,861.84	2,861.84	
	01	基本工资	610.80	610.80	
301	01	基本工资	610.80	610.80	
	02	工资津贴补贴	291.61	291.61	
301	02	工资津贴补贴	215.52	215.52	
301	02	地方补贴	54.84	54.84	
301	02	采暖补贴	21.25	21.25	
	03	年终一次性奖金	410.12	410.12	
301	03	年终一次性奖金	50.90	50.90	
301	03	各类奖金	349.86	349.86	
301	03	优秀奖励	9.36	9.36	
	06	伙食补助费	14.89	14.89	
301	06	伙食补助费	14.89	14.89	
	07	基础绩效工资	418.82	418.82	
301	07	基础绩效工资	266.20	266.20	
301	07	奖励绩效工资	152.62	152.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.39	199.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.39	199.39	
	09	职业年金缴费	18.34	18.34	
301	09	职业年金缴费	18.34	18.34	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	146.19	146.19	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	146.19	146.19	
	11	公务员医疗补助缴费	32.49	32.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.49	32.49	
	12	失业保险	28.44	28.44	
301	12	失业保险	11.77	11.77	
301	12	工伤保险	5.88	5.88	
301	12	城镇职工生育保险	10.79	10.79	
	13	住房公积金	234.70	234.70	
301	13	住房公积金	234.70	234.70	
	99	维稳补助	456.05	456.05	
301	99	维稳补助	453.60	453.60	
301	99	博士、硕士补贴	1.92	1.92	
301	99	探亲费	0.53	0.53	
302			225.20		225.20
	01	办公费	3.49		3.49

302	01	办公费	3.49		3.49
	05	水费	1.07		1.07
302	05	水费	1.07		1.07
	06	电费	1.87		1.87
302	06	电费	1.87		1.87
	07	办公电话费	2.38		2.38
302	07	办公电话费	2.32		2.32
302	07	邮寄费	0.06		0.06
	08	办公用房取暖费	13.12		13.12
302	08	办公用房取暖费	13.12		13.12
	10	公务用车车辆经费	46.81		46.81
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）	29.32		29.32
302	10	其他交通工具（车辆保险费）	13.03		13.03
	11	差旅费	3.22		3.22
302	11	差旅费	3.22		3.22
	13	设备维修费	3.46		3.46
302	13	设备维修费	0.48		0.48
302	13	建筑物日常维修费	2.98		2.98
	16	培训教育经费	13.16		13.16
302	16	培训教育经费	13.16		13.16
	17	招待费	0.30		0.30
302	17	招待费	0.30		0.30
	28	工会经费	10.52		10.52
302	28	工会经费	10.52		10.52
	29	福利费	36.84		36.84
302	29	福利费	36.84		36.84
	99	其它公用经费	88.96		88.96
302	99	其它公用经费	1.24		1.24
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	清雪清运运行经费	59.25		59.25
302	99	社区备勤室运行经费	25.50		25.50
302	99	社区易信对讲机半年年租费（第十次财经会）	2.84		2.84
303			413.09	413.09	
	02	退休人员活动费	8.06	8.06	
303	02	退休人员活动费	2.74	2.74	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	5.32	5.32	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.51	0.51	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.51	0.51	
	99	基层干部补贴经费	404.52	404.52	
303	99	基层干部补贴经费	114.48	114.48	
303	99	楼栋长补助经费	61.08	61.08	
303	99	社区工作人员业绩考核经费	228.96	228.96	

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		5,950.61		5,950.61								
204			公共安全支出		2,065.98		2,065.98								
	02		公安		953.76		953.76								
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	270.48		270.48								
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	683.28		683.28								
	99		其他公共安全支出		1,112.22		1,112.22								
204	99	99	其他公共安全支出	易信对讲机	12.92		12.92								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	167.46		167.46								
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)	931.84		931.84								
206			科学技术支出		54.78		54.78								
	99		其他科学技术支出		54.78		54.78								
206	99	99	其他科学技术支出	一键报警器使用经费	54.78		54.78								
208			社会保障和就业支出		1,155.60		1,155.60								
	02		民政管理事务		1,155.60		1,155.60								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	720.00		720.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	435.60		435.60								
210			卫生健康支出		2.22		2.22								
	04		公共卫生		2.22		2.22								
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	2.22		2.22								
212			城乡社区支出		2,672.03		2,672.03								
	03		城乡社区公共设施		2,672.03		2,672.03								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2021年临时聘用人员经费	2,652.03		2,652.03								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务经费	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：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

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	
4.76		4.46		4.46	0.30



表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

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	17.61		17.61
212			城乡社区支出	17.61		17.61
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17.61		17.61
212	08	03	城市建设支出	17.61		17.61

### 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新民路片区管理委员会会 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新民路片区管理委员会会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9468.35 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新民路片区管理委员会会 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会会 2021 年收入预算 9468.35 万元，其中：

一般公共预算 9450.74 万元，占 99.81%，比上年增加 18.34 万元，主要原因是一般公共服务支出增加；

政府性基金预算 17.61 万元，占 0.19%，比上年减少 131.39 万元，主要原因是应付工程款减少。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会会 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会会 2021 年支出预算 9468.35 万元，其中：

基本支出 3500.13 万元，占 36.97%，比上年减少 137.87 万元，主要原因是人员调出。

项目支出 5968.22 万元，占 63.03%，比上年增加 24.82 万元，主要原因是其他公共安全支出增加。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会会 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 9468.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9450.74 万元，政府性基金预算拨款 17.61 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 1018.99 万元，主要用于行政运行。公共安全支出 2065.98 万元，主要用于公共安全支出。科学技术支出 54.78 万元，主要用于科学技术。文化旅游体育与传媒支出 15.27 万元，主要用于群众文化。社会保障和就业支出 3588.58 万元，主要用于基层政权和社区建设。卫生健康支出 35.11 万元，主要用于疾病预防控制机构。城乡社区支出 2689.64 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新民路片区管理委员会会 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新民路片区管理委员会会 2021 年一般公共预算拨款合计 9450.74 万元，其中：基本支出 3500.13 万元，比上年预算数减少 137.87 万元，下降 3.79%。主要原因是：16 个便民警务站伙食费减少。项目支出

5,950.61 万元，比上年预算增加 156.21 万元，增长 2.70%，主要原因是：其他公共安全支出增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）1018.99 万元，占 10.78%。
2. 公共安全支出（类）2065.98 万元，占 21.86%。
3. 科学技术支出（类）54.78 万元，占 0.58%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）15.27 万元，占 0.16%。
5. 社会保障和就业支出（类）3588.58 万元，占 37.97%。
6. 卫生健康支出（类）35.11 万元，占 0.37%。
7. 城乡社区支出（类）2672.03 万元，占 28.28%。

## **(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 334 万元，比上年预算数减少 65.62 万元，下降 16.42%，主要原因是：人员调出，支出减少。

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 669.74 万元，比上年预算数增加 541.67 万元，增长 422.95%，主要原因是：人员经费增加，公用经费增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 15.25 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增长 0.20%，主要原因是：公用经费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021 年预算数为 953.76 万元，比上年预算数减少 655.45 万元，

下降 40.73%，主要原因是：封闭化岗亭人员、公交岗亭人员减少。

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 1112.22 万元，比上年预算数增加 1112.22 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年增加封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费和易信对讲机项目。

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 54.78 万元，比上年预算数增加 54.78 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年增加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 15.27 万元，比上年预算数增加 0.34 万元，增长 2.28%，主要原因是：公用经费增加。

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 3370.85 万元，比上年预算数减少 651.56 万元，下降 16.2%，主要原因是：人员经费减少。

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 199.39 万元，比上年预算数减少 47.69 万元，下降 19.3%，主要原因是：社保减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算

数为 18.34 万元,比上年预算数增加 5.29 万元,增长 40.54%,主要原因是:职业年金增加。

11. 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 17.39 万元,比上年预算数减少 16.29 万元,下降 48.37%,主要原因是:公用经费减少。

12. 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 15.5 万元,比上年预算数增加 0.32 万元,增长 2.11%,主要原因是:新调入 3 名防疫专员。

13. 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 2.22 万元,比上年预算数增加 2.22 万元,增长 100%,主要原因是:疫情防控经费。

14. 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 2672.03 万元,比上年预算数减少 231.92 万元,下降 7.99%,主要原因是:临聘人员工资、社保减少,剔除了便民辅警部分。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会会 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新民路片区管理委员会会 2021 年一般公共预算基本支出 3500.13 万元,其中:

人员经费 3274.93 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、其他工资

福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 225.2 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、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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：720 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于 16 个社区工作经费（含文化室（中心）年文化活动经费，每个社区一万元；含安全生产经费，每个社区一万元；含妇联专项工作经费，每个社区一万元）

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：根据便民警务站运行经费

设立依据预算安排规模：167.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于管委会 16 个便民警务站水费、

电费、暖气费、租赁费、车辆经费、服装费、其他运行经费。

资金执行时间：2021年1月至12月

3.项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：根据管委会运行经费

设立依据预算安排规模：20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于管委会日常公用经费支出。

资金执行时间：2021年1月至12月

4.项目名称：疫情防控保障专项经费

设立的政策依据：根据疫情防控工作要求经费

设立依据预算安排规模：2.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于疫情防控经费支出。

资金执行时间：2021年1月至12月

5.项目名称：一键报警器使用经费

设立的政策依据：政法委拨款

设立依据预算安排规模：54.78万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

资金分配情况：用于一键报警器经费支出。

资金执行时间：2021年1月至12月

6.项目名称：易信对讲机经费



设立的政策依据：政法委拨款

设立依据预算安排规模：12.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

资金分配情况：用于对讲机经费支出。

资金执行时间：2021 年 1 月至 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：乌党发[2016]15 号

预算安排规模：435.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于 16 个社区人员伙食补助

资金执行时间：2021 年 1 至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：社区在编干部 143 人，社区非在编干人员 784 人。

补贴标准：社区在编干部 143 人，社区非在编人员 784 人：15 元/人/天。

补贴范围：16 个社区人员

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：社区工作人员，保障人员就餐

2.项目名称：2021年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：2652.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于管委会、16个社区临岗及保洁员、厨师工资、社保金及管理费

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：临聘人员784人

补贴标准：基本工资1520元/月，社保1132元/月

补贴范围：管委会、16个社区临岗聘用人员、保洁员、厨师

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，由社保所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：临时聘用人员和维护辖区和谐、安定的生活环境

3.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：683.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于发放封闭化岗亭人员补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：临聘人员438人

补贴标准：基本工资2600元/月

补贴范围：封闭化岗亭人员

补贴方式：授权支付

发放程序：每月由综治信访维稳中心统计考勤，由综治信访维稳中心核实后统一打卡

受益人群和社会效益：封闭化岗亭人员和维护辖区和谐、安定的生活环境

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

设立依据预算安排规模：270.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于发放公交岗亭人员补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：临聘人员161人

补贴标准：基本工资2800元/月

补贴范围：公交岗亭人员

补贴方式：授权支付

发放程序：每月由综治信访维稳中心统计考勤，由综治

信访维稳中心核实后统一打卡

受益人群和社会效益：公交岗亭人员和维护辖区和谐、安定的生活环境

5.项目名称：封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费（第十次财经会）

设立的政策依据：根据封闭安检、公交岗亭人员

设立依据预算安排规模：931.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于发放岗亭人员补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：批复部门预算

补贴人数：临聘人员 277 人

补贴标准：基本工资 2800 元/月

补贴范围：公交岗亭人员

补贴方式：授权支付

发放程序：每月由综治信访维稳中心统计考勤，由综治信访维稳中心核实后统一打卡

受益人群和社会效益：公交岗亭人员和维护辖区和谐、安定的生活环境

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会会 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新民路片区管理委员会会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.76 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 0.3 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是厉行节约、压缩支出；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因是疫情影响，工作检查需要。

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

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 2021 年政府性基金支出预算支出 17.61 万元。与上年相比减少 131.39 万元，下降 88.18%。主要原因是应付工程款减少，新的拨款用于警务站岗亭建设。

## **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新民路片区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算 69.91 万元，比上年预算增加 6.54 万元，增长 10.32%。主要原因是疫情影响，工作人员 24 小时在岗，水电等费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区新民路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，乌鲁木齐市水磨沟区新民路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 6996.65 平方米，价值 1478.76 万元。

2.车辆 59 辆，价值 408.19 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 58 辆，价值 395.57 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，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 5950.61 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会			<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:	270.48万元	其中:财政拨款	270.48万元	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	公交岗亭人员数量		=161人		
		发放标准		=2800元/月		
	质量指标	经费拨付率		=100%		
		发放人员经费		≥1&&≤12		
	成本指标	经费成本		=270.48万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护辖区安定环境		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续保证辖区和谐		=100%			
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		=100%		
		值守人员满意度		=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新民路片区管理委员会			<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:	683.28 万元	其中: 财政拨款	683.28 万元	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	封闭化岗亭人员数量		=438 人		
		发放标准		2600 元/月		
	质量指标	经费拨付率		=100%		
	时效指标	发放人员经费		≥1&&≤12		
成本指标	经费成本		=683.28 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护辖区安定环境		=100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	持续保证辖区和谐		=100%			
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		=100%		
		值守人员满意度		=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新民路片区管理委员会			<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:	12.92 万元	其中: 财政拨款	12.92 万元	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	社区数量		=16 个		
	质量指标	经费拨付率		=100%		
	时效指标	支付通信费时限		≥1 月&&≤12 月		
成本指标	通信费用成本		=12.92 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为辖区安定提供保证		=100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	长期保证通信需求		=100%			
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		=100%		
		社区工作人员满意度		=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新民路片区管理委员会			<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:	167.46 万元	其中: 财政拨款	167.46 万元	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	便民警务站数量		=16 个		
	质量指标	按月保证经费充足		=100%		
	时效指标	按月有计划的进行支出		≥1&&≤12		
成本指标	便民警务站经费标准		=167.46 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	更好的安定辖区环境		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续为辖区居民提供便捷的服务		=100%			
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		=100%		
		工作人员满意度		=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新民路片区管理委员会			<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:	931.84 万元	其中: 财政拨款	931.84 万元	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	人员数量		=个		
	质量指标	经费拨付率		=100%		
	时效指标	发放人员经费		≥1月&&≤12月		
成本指标	经费成本		=931.84 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为辖区安定提供保证		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续保证辖区和谐		=100%			
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		=100%		
		值守人员满意度		=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新民路片区管理委员会			<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:	54.78 万元	其中: 财政拨款	54.78 万元	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	社区数量		=16 个		
	质量指标	经费拨付率		=100%		
	时效指标	支付通信费时限		≥1 月&&≤12 月		
成本指标	通信费用成本		=54.78 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为辖区安定提供保证		=100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	长期保证通信需求		=100%			
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		=100%		
		社区工作人员满意度		=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新民路片区管理委员会			<b>项目名称</b>	社区经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	720万元	其中:财政拨款	720万元	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	社区数量		=16个		
	质量指标	经费拨付率		=100%		
		经费支付合理性		=100%		
	时效指标	各社区经费执行时间		≥1月&&≤12月		
成本指标	社区经费金额		=720万元			
	各社区经费拨付标准		=45万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为社区各项工作顺利开展提供有效保障,增强社区工作人员工作能力		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	优化社区办公环境,提高工作人员积极性,为辖区居民提供全面优质的服务		=100%			
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		=100%		
		值守人员满意度		=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新民路片区管理委员会			<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:	435.6 万元	其中: 财政拨款	435.6 万元	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	社区数量		=16 个		
		社区食堂数量		=16 个		
	质量指标	社区食堂伙食质量		=100%		
	时效指标	社区食堂伙食供给及时性		$\geq 1 \& \leq 12$		
成本指标	社区食堂伙食经费		=435.6 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证伙食更好的服务群众		=100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	长期为工作人员提供伙食补助		=100%			
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		=100%		
		工作人员满意度		=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新民路片区管理委员会			<b>项目名称</b>	疫情防控保障专项经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2.22 万元	其中: 财政拨款	2.22 万元	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	便民警务站数量		=16 个		
		社区数量		=16 个		
	质量指标	保证经费充足		=100%		
	时效指标	资金使用时限		≥1&&≤12		
成本指标	疫情专项资金成本		=2.22 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障辖区居民的生活环境安全、卫生		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续性做好疫情防控		=100%			
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		=100%		
		工作人员满意度		=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新民路片区管理委员会			<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:	2652.03 万元	其中: 财政拨款	2652.03 万元	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	补贴人数		=1047 人		
	质量指标	保证经费充足		=100%		
	时效指标	按月进行支付		≥1&&≤12		
成本指标	人员经费成本		=2652.03 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	更好的为辖区居民服务		=100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	持续为群众提供服务		=100%			
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		=100%		
		工作人员满意度		=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新民路片区管理委员会			<b>项目名称</b>	其他业务经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20万元	其中:财政拨款	20万元	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	便民警务站数量		=16个		
		社区数量		=16个		
	质量指标	保证经费充足		=100%		
	时效指标	业务经费按月有计划支出		=100%		
成本指标	业务经费成本		=20万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证经费充足,更好为民服务		=100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	持续性做好各项工作		=100%			
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		=100%		
		工作人员满意度		=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，是部门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。

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会

2021年2月6日