

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会
2021 年预算公开

目 录

第一部分 华光街片区管委会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年华光街片区管委会预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年华光街片区管委会预算情况说明

- 一、关于华光街片区管委会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于华光街片区管委会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于华光街片区管委会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于华光街片区管委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于华光街片区管委会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于华光街片区管委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于华光街片区管委会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于华光街片区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于华光街片区管委会 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 华光街片区管委会概况

一、主要职能

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；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

华光街片区管委会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党建办公室、综合办公室、综合行政执法队、行政社会事务中心、综治信访维护稳定中心、流动人口和出租房屋管理中心。下设 9 个社区，分别是斜井东社区、昆仑东街北社区、斜井南社区、昆仑东街社区、和谐园社区、美丰社区、芙蓉社区、苇湖庄西社区、运成社区。

华光街片区管委会编制数 74，实有人数 134 人，其中：在职 134 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

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华光街片区管理委员会

单位：万元

收入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4,946.30	201 一般公共服务支出	440.72
一般公共预算	4,946.30	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	610.50
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	12.50
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	2,455.43
		210 卫生健康支出	24.51
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,402.64
		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	
收 入 总 计	4,946.30	支 出 合 计	4,946.30

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华光街片区管理委员会

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	4,946.30	4,946.30						
201			一般公共服务支出	440.72	440.72						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	440.72	440.72						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	245.40	245.40						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	195.32	195.32						
204			公共安全支出	610.50	610.50						
	02		公安	306.24	306.24						
204	02	99	其他公安支出	306.24	306.24						
	99		其他公共安全支出	304.26	304.26						
204	99	99	其他公共安全支出	304.26	304.26						
206			科学技术支出	12.50	12.50						
	99		其他科学技术支出	12.50	12.50						
206	99	99	其他科学技术支出	12.50	12.50						
208			社会保障和就业支出	2,455.43	2,455.43						
	02		民政管理事务	2,396.34	2,396.34						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,396.34	2,396.34						
	05		行政事业单位养老支出	59.09	59.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09						
210			卫生健康支出	24.51	24.51						
	04		公共卫生	24.51	24.51						
210	04	01	疾病预防控制机构	24.51	24.51						
212			城乡社区支出	1,402.64	1,402.64						
	03		城乡社区公共设施	1,402.64	1,402.64						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,402.64	1,402.64						

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华光街片区管理委员会

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	4,946.30	2,119.02	2,827.28
201			一般公共服务支出	440.72	440.72	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	440.72	440.72	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	245.40	245.40	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	195.32	195.32	
204			公共安全支出	610.50		610.50
	02		公安	306.24		306.24
204	02	99	其他公安支出	306.24		306.24
	99		其他公共安全支出	304.26		304.26
204	99	99	其他公共安全支出	304.26		304.26
206			科学技术支出	12.50		12.50
	99		其他科学技术支出	12.50		12.50
206	99	99	其他科学技术支出	12.50		12.50
208			社会保障和就业支出	2,455.43	1,653.79	801.64
	02		民政管理事务	2,396.34	1,594.70	801.64
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,396.34	1,594.70	801.64
	05		行政事业单位养老支出	59.09	59.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	
210			卫生健康支出	24.51	24.51	
	04		公共卫生	24.51	24.51	
210	04	01	疾病预防控制机构	24.51	24.51	
212			城乡社区支出	1,402.64		1,402.64
	03		城乡社区公共设施	1,402.64		1,402.64
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,402.64		1,402.64

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华光街片区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	4,946.30	201 一般公共服务支出		440.72		
一般公共预算	4,946.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出		610.50		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出		12.50		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出		2,455.43		
		210 卫生健康支出		24.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出		1,402.64		
		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				
收入总计	4,946.30	支 出 总 计		4,946.30		

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华光街片区管理委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	4,946.30	2,119.02
201			一般公共服务支出	440.72	440.72
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	440.72	440.72
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	245.40	245.40
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	195.32	195.32
204			公共安全支出	610.50	
	02		公安	306.24	306.24
204	02	99	其他公安支出	306.24	306.24
	99		其他公共安全支出	304.26	304.26
204	99	99	其他公共安全支出	304.26	304.26
206			科学技术支出	12.50	12.50
	99		其他科学技术支出	12.50	12.50
206	99	99	其他科学技术支出	12.50	12.50
208			社会保障和就业支出	2,455.43	1,653.79
	02		民政管理事务	2,396.34	1,594.70
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,396.34	1,594.70
	05		行政事业单位养老支出	59.09	59.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60
210			卫生健康支出	24.51	24.51
	04		公共卫生	24.51	24.51
210	04	01	疾病预防控制机构	24.51	24.51
212			城乡社区支出	1,402.64	1,402.64
	03		城乡社区公共设施	1,402.64	1,402.64
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,402.64	1,402.64

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华光街片区管理委员会

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	2,119.02	2,009.49	109.53
301			1,867.52	1,867.52	
	01	基本工资	410.28	410.28	
301	01	基本工资	410.28	410.28	
	02	工资津贴补贴	202.93	202.93	
301	02	工资津贴补贴	150.68	150.68	
301	02	地方补贴	39.83	39.83	
301	02	采暖补贴	12.42	12.42	
	03	年终一次性奖金	283.49	283.49	
301	03	年终一次性奖金	34.19	34.19	
301	03	各类奖金	243.00	243.00	
301	03	优秀奖励	6.30	6.30	
	06	伙食补助费	6.80	6.80	
301	06	伙食补助费	6.80	6.80	
	07	基础绩效工资	293.88	293.88	
301	07	基础绩效工资	187.72	187.72	
301	07	奖励绩效工资	106.16	106.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	59.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	59.09	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	83.60	83.60	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	83.60	83.60	

	11	公务员医疗补助缴费	18.57	18.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.57	18.57	
	12	失业保险	19.49	19.49	
301	12	失业保险	8.04	8.04	
301	12	工伤保险	4.02	4.02	
301	12	城镇职工生育保险	7.43	7.43	
	13	住房公积金	163.30	163.30	
301	13	住房公积金	163.30	163.30	
	99	维稳补助	326.09	326.09	
301	99	维稳补助	324.00	324.00	
301	99	博士、硕士补贴	1.92	1.92	
301	99	探亲费	0.17	0.17	
302			109.53		109.53
	01	办公费	1.59		1.59
302	01	办公费	1.59		1.59
	05	水费	0.48		0.48
302	05	水费	0.48		0.48
	06	电费	0.84		0.84
302	06	电费	0.84		0.84
	07	办公电话费	1.08		1.08
302	07	办公电话费	1.06		1.06
302	07	邮寄费	0.02		0.02
	08	办公用房取暖费	6.48		6.48
302	08	办公用房取暖费	6.48		6.48
	10	其他交通工具（车辆经费）	20.06		20.06
302	10	其他交通工具（车辆经费）	13.89		13.89
302	10	其他交通工具（车辆保险费）	6.17		6.17
	11	差旅费	1.46		1.46

302	11	差旅费	1.46		1.46
	13	设备维修费	1.68		1.68
302	13	设备维修费	0.21		0.21
302	13	建筑物日常维修费	1.47		1.47
	16	培训教育经费	8.94		8.94
302	16	培训教育经费	8.94		8.94
	17	招待费	0.19		0.19
302	17	招待费	0.19		0.19
	28	工会经费	7.15		7.15
302	28	工会经费	7.15		7.15
	29	福利费	24.99		24.99
302	29	福利费	24.99		24.99
	99	其它公用经费	34.59		34.59
302	99	其它公用经费	0.56		0.56
302	99	清雪清运运行经费	19.20		19.20
302	99	社区备勤室运行经费	13.50		13.50
302	99	社区易信对讲机半年年租费（第十次财经会）	1.33		1.33
303			141.97	141.97	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.37	0.37	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.37	0.37	
	99	基层干部补贴经费	141.60	141.60	
303	99	基层干部补贴经费	40.20	40.20	
303	99	楼栋长补助经费	25.80	25.80	
303	99	社区工作人员业绩考核经费	75.60	75.60	

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华光街片区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	2,827.28	84.00	2,743.28								
204			公共安全支出		610.50		610.50								
	02		公安		306.24		306.24								
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	203.28		203.28								
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	102.96		102.96								
	99		其他公共安全支出		304.26		304.26								
204	99	99	其他公共安全支出	易信对讲机	8.52		8.52								
204	99	99	其他公共安全支出	封闭小区安检岗亭、公安保人员经费（第十次财会会）	113.41		113.41								

204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	182.33		182.33								
206			科学技术支出		12.50		12.50								
	99		其他科学技术支出		12.50		12.50								
206	99	99	其他科学技术支出	一键报警器使用经费	12.50		12.50								
208			社会保障和就业支出		801.64	84.00	717.64								
	02		民政管理事务		801.64	84.00	717.64								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	292.64		292.64								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费（第九次财经会）	84.00	84.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	425.00		425.00								
212			城乡社区支出		1,402.64		1,402.64								

	03		城乡社区公共设施		1,402.64		1,402.64									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2021年临时聘用人员经费	1,387.64		1,387.64									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务经费	15.00		15.00									

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华光街片区管理委员会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.19					0.19

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华光街片区管理委员会

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				

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于华光街片区管委会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，华光街片区管委会 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 4946.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于华光街片区管委会 2021 年收入预算情况说明

华光街片区管委会 2021 收入预算 4946.3 元，其中：

一般公共预算 4946.3 万元，占 100.00%，比上年减少 4.66 万元，主要原因是本年度未安排便民服务站辅警工资社保，上年度安排 1 个月的便民服务站辅警工资社保；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于华光街片区管委会 2021 年支出预算情况说明

华光街片区管委会 2021 年支出预算 4946.3 元，其中：

基本支出 2119.02 万元，占 42.84%，比上年增加 10.65 万元，主要原因是本年新增防疫人员 2 名、新纳编人员 2 名、新增易信对讲机年租费。

项目支出 2827.28 万元，占 57.16%，比上年减少 15.31

万元，主要原因是本年度未安排便民服务站辅警工资社保，上年度安排 1 个月的便民服务站辅警工资社保。

四、关于华光街片区管委会 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 4946.3 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4946.3 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 440.72 万元，主要用于行政运行（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）；公共安全支出 610.50 万元，主要用于其他公安支出，其他公共安全支出；科学技术支出 12.50 万元，主要用于其他科学技术支出，社会保障和就业支出 2455.43 万元，主要用于基层政权建设和社区治理，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 24.51 万元，主要用于疾病预防控制机构支出；城乡社区支出 1402.64 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、关于华光街片区管委会 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

华光街片区管委会 2021 年一般公共预算拨款基本支出 2119.02 万元，比上年预算数增加 119.8 万元，增长 5.99 %。主要原因是：本年新增防疫人员 2 名、新纳编人员 2 名、新增易信对讲机年租费。

项目支出 2827.28 万元，占 57.16%，比上年减少 15.31 万元，下降 0.54%，主要原因是本年度未安排便民服务站辅警工资社保，上年度安排 1 个月的便民服务站辅警工资社保。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）440.72 万元，占 8.91%。
2. 公共安全（类）610.5 万元，占 12.34%
3. 科学技术（类）12.5 万元，占 0.25%
4. 社会保障和就业（类）2455.43 万元，占 49.64%
5. 卫生健康（类）24.51 万元，占 0.50%
6. 城乡社区（类）1402.64 万元，占 28.36%

（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 245.4 万元，比上年预算数增加 4.48 万元，增长 1.86%，主要原因是：社保基数提高，人员经费增加。

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 195.32 万元，比上年预算数减少 4.97 万元，下降 2.48%，主要原因是：本年度有人员辞职。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安（项）：2021 年预算数为 306.24 万元，比上年预算数减少 15.29 万元，下降 4.76%，主要原因是：本年度便民服务站行政编及事业编警察综合治理补助未纳入预算。

4. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全

（项）：2021 年预算数为 304.26 万元，比上年预算数增加 304.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度便民服务站运行经费纳入 2120399 其他城乡社区公共设施支出核算。

5. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：2021 年预算数为 12.5 万元，比上年预算数增加 12.5 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未安排此款项资金。

6. 社会保障和就业（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 2396.34 万元，比上年预算数增加 223.97 万元，增长 10.31%，主要原因是：本年度将部分临时聘用人员经费纳入此款项，且本年度社区经费标准上涨 5 万元，本单位本年度增加 1 个重点社区，社区经费增加 55 万元。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021 年预算数为 59.09 万元，比上年预算数减少 68.57 万元，下降 53.71%，主要原因是：被本年度有人辞职。

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 24.51 万元，比上年预算数增加 23.54 万元，增长 2426.8%，主要原因是：上年仅追加 2 名防疫专员 1 个月的经费，本年安排了 2 名防疫专员全年经费。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：2021 年预算数为 1402.64 万元，比上年预算数减少 1583.42 万元，下降 53.03%，主要原因是：便民

服务站运行经费由去年的其他城乡社区公共设施支出转为其他公共安全支出；减少项目款便民服务站工资社保经费，2021 年临时聘用人员经费安排减少。

六、关于华光街片区管委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

华光街片区管委会 2021 年一般公共预算基本支出 2119.02 万元， 其中：

人员经费 2009.49 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 109.53 万元，主要包括：办水费、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、关于华光街片区管委会 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：425 万元

项目承担单位：华光街片区管理委员会

资金分配情况：一般社区：7 个×45 万元=315 万元，市

重点：2 个×55 万元=110 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—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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委政法委员会区党政法【2017】63 号《关于解决便民警务中心站工作经费的请示》

预算安排规模：182.33 万元

项目承担单位：华光街片区管理委员会

资金分配情况：用于支付警务站水费、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：易信对讲机

设立的政策依据：片区管委会、辖区内各单位、社区村、警务站联勤联动使用对讲机

预算安排规模：8.52 万元

项目承担单位：华光街片区管理委员会

资金分配情况：用于支付片区各社区村、警务站联勤联动对讲机年租费用

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

4、项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：根据《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2020】24 号）文件精神

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：华光街片区管理委员会

资金分配情况：用于本年日常工作运行经费其他业务工作经费，保证单位日常工作开展

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

5. 项目名称：一键报警器使用经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件

预算安排规模：12.5 万元

项目承担单位：华光街片区管理委员会

资金分配情况：辖区单位及商户键报警器使用经费

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

6. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件

预算安排规模：292.64 万元

项目承担单位：华光街片区管理委员会

资金分配情况：292.64 万元用于各社区及机关食堂支出，按照不超过 15 元/人/天，26 天/月的标准实报实销。

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：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件

预算安排规模：1471.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会

资金分配情况：公岗及转聘人员、厨师、保洁员 2021 年 1-12 月工资及管理费、社保

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

资金来源：区级财政安排

补贴人数：635 人

补贴标准：平均每人每月社保 1131.34 元，平均每人每月工资 1520 元，每人每月管理费 35 元

补贴范围：9 个社区、管委会公益性岗位工资及社保

补贴方式：直接支付和授权支付。

发放程序：支付给劳务派遣公司，由派遣公司根据已核对的当月考勤发放

受益人群和社会效益：9 个社区、管委会公益性岗位工

资及社保，提高工作人员积极性及工作人员队伍稳定，确保辖区长治久安。

2.项目名称：封闭化岗亭人员经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件

预算安排规模：102.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管委会

资金分配情况：华光街片区封闭化岗亭人员 2021 年 70% 的费用 102.96 万元（54 人，2600 元/月）

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

资金来源：区级资金

补贴人数：54 人

补贴标准：2600 元/月

补贴范围：华光街片区封闭化岗亭人员

补贴方式：直接支付和授权支付

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：华光街片区封闭化岗亭人员

3.项目名称：公交岗亭人员经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件

预算安排规模：203.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会
资金分配情况：振安街片区公交岗亭人员 121 人
 $\times 2800 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \times 0.5$

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

资金来源：区级资金

补贴人数：121 人

补贴标准：2800 元/月

补贴范围：华光街片区公交岗亭人员

补贴方式：直接支付和授权支付

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：华光街片区公交岗亭人员，提高工作人员积极性，更好的维护稳定

4.项目名称：封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件

预算安排规模：113.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会
资金分配情况：华光街片区封闭岗亭 54 人、公交岗亭人员 110 人工资

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

资金来源：区级资金

补贴人数：164 人

补贴标准：华光街片区封闭岗亭 54 人，2600 元/月；公交岗亭人员 110 人，2800 元/月

补贴范围：华光街片区封闭化岗亭、公交岗亭人员

补贴方式：直接支付和授权支付

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：华光街片区封闭化岗亭、公交岗亭人员，提高工作人员积极性，更好的维护稳定

八、关于华光街片区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

华光街片区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.19 万元，其中：公务接待费 0.19 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.51 万元，其中：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 4.69 万元，主要原因是本年未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.09 万元，主要原因是预算指标增加。

九、关于华光街片区管委会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：

华光街片区管委会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，华光街片区管委会本级及下属 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 115.8 万元，比上年预算增加 75.33 万元，增长 186.14%。主要原因是人员增加及新增疾病预防控制中心。

（二）政府采购情况

2021 年，华光街片区管委会政府采购预算 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，华光街片区管委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 3179.53 平方米，价值 1429.20 万元。
- 2.车辆 31 辆，价值 208.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 31 辆，价值 208.77 万元。
- 3.办公家具价值 156.20 万元。
- 4.其他资产价值 278.65 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 10 个，涉及预算金额 2827.28 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	华光街片区管委会			项目名称	社区经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	425	其中:财政拨款	425	其他资金	0
项目总体目标	保障辖区各项工作正常运转,居民活动正常举办,积极为辖区居民服务,创造和谐稳定的辖区环境,提高工作人员、居民及上级单位满意度。					
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	经费覆盖辖区内社区个数		=9 个		
	质量指标	资金支付准确率		≥95%		
	时效指标	经费使用周期		≥1 月&&≤12 月		
		经费报销及时率		≥90%		
	成本指标	资金下达指标金额		=4250000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	丰富辖区居民日常文娱生活		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	华光街片区管委会			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:	182.33	其中:财政拨款	182.33	其他资金	0
项目总体目标	保障便民警务站正常运转,水、电、暖、车辆经费等正常支付。便民警务站充分发挥其在便民服务、社会面防控中的作用。					
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	经费覆盖辖区内便民警务站数量		=17 个		
	质量指标					
	时效指标	经费使用期间		≥1 月&&≤12 月		
		经费支付及时率		≥80%		
	成本指标	经费下达金额		=1823300 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进辖区社会面稳定,提高街面见警率		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	便民警务站工作人员满意度		≥80%		
		辖区居民满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	华光街片区管委会			项目名称	易信对讲机	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.52	其中:财政拨款	8.52	其他资金	0
项目总体目标	保证辖区社区、管委会及单位通过对讲机互联互通的顺畅。有效提高辖区单位应急处突效率保障辖区居民、单位的生命财产安全、和谐稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	经费覆盖单位个数(管委会、社区)		=9 个		
	质量指标	经费支付准确率		≥90%		
	时效指标	经费支付及时率		≥90%		
		经费使用周期		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	资金下达指标		=8.52 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保社会面互联互通率		≥85%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	促进社会稳定和长治久安		有效		
		管委会、社区工作人员满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	华光街片区管委会			项目名称	其他业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	保障管委会机关各项业务工作正常运转,提高工作效率,丰富辖区居民的日常文娱生活等。使辖区各项工作能够更加顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	涉及业务科室数量			≥7 个	
	质量指标	经费支付准确率			≥90%	
	时效指标	经费支付及时率			≥90%	
	成本指标	资金下达指标金额			=15 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效促进机构正常运转			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进辖区和谐稳定发展			有效	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	华光街片区管委会			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:	12.5	其中:财政拨款	12.5	其他资金	0
项目总体目标	用于支付辖区一键报警器使用费,此项目紧紧围绕辖区社会稳定和长治久安总目标,提高辖区单位、十户联保的联勤联动效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	辖区联勤联动单位个数		=35 个		
		辖区内十户联保个数		≥500 个		
	质量指标	资金支付准确率		≥90%		
	时效指标	资金支付及时率		≥85%		
	成本指标	资金下达指标金额		=12.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高应急处突演练效率,保障应急通讯		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	华光街片区管委会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	292.64	其中:财政拨款	292.64	其他资金	0
项目总体目标	为各社区及机关工作人员提供良好的伙食保障,提高工作人员积极性,减少人员流失,更好的服务辖区居民,创造良好的辖区环境。					
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	保障食堂总个数		=10 个		
	质量指标	食堂经费支付准确率		≥95%		
	时效指标	伙食费支付及时率		≥95%		
		伙食费使用期间		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	伙食费下达金额		=2926400 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员积极性,提高工作效率		≥85%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社区及管委会工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	华光街片区管委会			项目名称	临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1471.64	其中:财政拨款	1471.64	其他资金	0
项目总体目标	发放临时聘用人员工资、缴纳社保,保障管委会各项工作正常运转。					
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	经费发放涉及人数		≥655 人		
	质量指标	工资、社保支付准确率		≥80%		
	时效指标	经费支付及时率		≥90%		
		经费使用周期		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	资金下达指标		=1471.64 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效促进居民就业		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	华光街片区管委会			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:	102.96	其中:财政拨款	102.96	其他资金	0
项目总体目标	用于封闭化岗亭人员经费,确保辖区封闭化岗亭工作人员认真履职,保障辖区和谐稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	封闭化岗亭人员数量		=54 人		
	质量指标	经费支付准确率		≥90%		
	时效指标	经费支付及时率		≥80%		
	成本指标	资金下达指标		=102.96 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障小区居民人身安全		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效维护社会面稳定,促进社会和谐稳定		有效		
满意度指标	满意度指标	封闭化岗亭工作人员满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	华光街片区管委会			项目名称	公交岗亭人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	203.28	其中:财政拨款	203.28	其他资金	0
项目总体目标	于公交岗亭人员经费,确保辖区公交岗亭正常运转,促进社会和谐稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公交岗亭人员数量		=121 人		
	质量指标	经费支付准确率		≥95%		
	时效指标	经费支付及时率		≥85%		
	成本指标	资金下达指标金额		=203.28 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保公交车乘客人身财产安全		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保社会面持续稳定		有效		
满意度指标	满意度指标	公交安保人员满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	华光街片区管委会			项目名称	封闭式小区安检岗亭、公交安保人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	113.41	其中:财政拨款	113.41	其他资金	0
项目总体目标	用于封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费,确保辖区封闭小区安检岗亭、公交车站岗亭工作人员发挥维护社会稳定的作用,从而确保辖区和谐稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	封闭化安检岗亭及公交岗亭人数		≥164 人		
	质量指标	经费支付准确率		≥95%		
	时效指标	经费使用周期		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	资金下达指标金额		=113.41 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效促进社会稳定和长治久安		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高机构正常运行		有效		
满意度指标	满意度指标	封闭岗亭、公交岗亭工作人员满意度		≥80%		

（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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（单位）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。

乌市水磨沟区华光街
片区管理委员会
2021年2月8日