

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会
2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区水塔山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 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会概况

一、主要职能

街道党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、新社会组织等各类组织和各项工作的领导核心，在区委的直接领导下，负责开展党的各项工作，强化“两个机制”建设及新农村建设，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作。

街道办事处为区人民政府的派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查。

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

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会单位2021年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，街道设2个内设机构。

1、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、市容环境卫生、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；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、暖等方面的协调服务工作；依照授权或委托开展相关执法工作。

2、综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）：负责组织实施辖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；负责片区流动人口和出租房屋管理工作。

水磨沟区水塔山街道司法所与综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）试行合署办公。

街道下设 10 个社区（团结社区、团结北北社区、水塔山社区、清泉社区、温西社区、花苑社区、怡和社区、苇湖庄西社区、南山社区、新纺社区。），经费形式为全额预算管理。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会单位编制人数 72 人，其中：行政人员编制 10 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人，全额拨款事业单位人员编制 123 人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处单位实有在职人数 123 人，其中：行政在职人员 10 人，参照公务员管理的事业单位在职人员 0 人，全额拨款事业单位在职人员 123 人。离退休人员 3 人，其中：离休人员 0 人，增加 0 人。退休人员 3 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）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水塔山片区管理委员会

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）	6161.42	201 一般公共服务支出	425.63
一般公共预算	6161.42	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	1528.58
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	16.81
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	2760.75
		210 卫生健康支出	24.51
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1405.14
		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	6161.42	支 出 总 计	6161.42

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水塔山片区管理委员会

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 其 他 资 金 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算
类	款	项									
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	218.33	218.33						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	207.30	207.30						
204	02	99	其他公安支出	712.8	712.8						
204	99	99	其他公共安全支出	815.78	815.78						
206	99	99	其他科学技术支出	16.81	16.81						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2626.75	2626.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134	134						
210	04	01	疾病预防控制机构	24.51	24.51						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1405.14	1405.14						
			合 计	6161.42	6161.42						

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水塔山片区管理委员会

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				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务	218.33	218.33	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	207.30	207.30	
204	02	99	其他公安支出	712.80		712.8
204	99	99	其他公共安全支出	815.78		815.78
206	99	99	其他科学技术支出	16.81		16.81
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2626.75	1642.00	984.75
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	134.00	134.00	
210	04	01	疾病预防控制机构	24.51	24.51	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1405.14		1405.14
			合 计	6161.17	2226.14	3935.28

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水塔山片区管理委员会

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）	6161.42	201 一般公共服务支出	425.63	425.63		
一般公共预算	6161.42	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	1528.58	1528.58		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	16.81			
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2760.75	2760.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.51	24.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1405.14	1405.14		
		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	5347.77	支 出 总 计	6161.42	6161.42	60	

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水塔山片区管理委员会

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	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	218.33	218.33	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	207.30	207.30	
204	02	99	其他公安支出	712.80		712.80
204	99	99	其他公共安全支出	815.78		815.78
206	99	99	其他科学技术支出	16.81		16.81
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2626.75	2626.75	984.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.55	101.55	
210	04	01	疾病预防控制机构	24.51	24.51	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1405.14		1405.14
			合 计	6161.42	2226.14	3935.28

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水塔山片区管理委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	410.86	410.86	
301	02	工资津贴补贴	146.81	146.81	
301	02	地方补贴	34.61	34.61	
301	02	采暖补贴	12.05	12.05	
301	03	年终一次性奖金	34.25	34.25	
301	03	各类奖金	231.09	231.09	
301	03	优秀奖励	6.37	6.37	
301	06	伙食补助费	6.58	6.58	
301	07	基础绩效工资	180.84	180.84	
301	07	奖励绩效工资	102.47	102.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.00	134.00	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	83.51	83.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.56	18.56	
301	12	失业保险	7.99	7.99	
301	12	工伤保险	4.00	4.00	
301	12	城镇职工生育保险	7.28	7.28	
301	13	住房公积金	158.33	158.33	
301	99	维稳补助	310.96	310.96	
301	99	博士、硕士补贴	2.88	2.88	
301	99	探亲费	0.88	0.88	
302	01	办公费	1.54		1.54
302	05	水费	0.46		0.46

302	06	电费	0.82		0.82
302	07	办公电话费	1.05		1.05
302	07	邮寄费	0.02		0.02
302	08	办公用房取暖费	6.60		6.60
302	10	其他交通工具（车辆经费）	15.43		15.43
302	10	其他交通工具（车辆保险费）	6.86		6.86
302	11	差旅费	1.41		1.41
302	13	设备维修费	0.20		0.20
302	13	建筑物日常维修费	1.50		1.50
302	16	培训教育经费	8.87		8.87
302	17	招待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	7.10		7.10
302	29	福利费	24.85		24.85
302	99	其它公用经费	0.55		0.55
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	25.00		25.00
302	99	社区易信对讲机半年年租费 （第十次财经会）	1.35		1.35
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.37	0.37	
303	99	基层干部补贴经费	57.00	57.00	
303	99	楼栋长补助经费	37.44	37.44	
303	99	社区工作人员业绩考核经费	110.88	110.88	
		合 计	2000.07	2096.47	129.67

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水塔山片区管理委员会

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													
204	02	99	其他公安支出	公交岗亭人员经费	151.20		151.20								
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	561.60		561.60								
204	99	99	其他公共安全支出	易信对讲机	9.36		9.36								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	136.72		136.72								
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）	669.70		669.70								
206	99	99	其他科学技术支出	一键报警器使用经费	16.81		16.81								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	470		470								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	341.75		341.75								
212	03		城乡社区支出		1405.14		1405.14								

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	1560.04	1560.04										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	南山社区工程款用)	8.10	14.75										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务经费	10	10										
				合计												

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水塔山片区管理委员会

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	
0.16					0.18

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水塔山片区管理委员会

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				
			合 计			

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 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 6161.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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

二、关于乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 2021 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 2021 年收入预算 6161.42 万元，其中：

一般公共预算 6161.42 万元，占 100.00%，比上年增加 236.04 万元，主要原因是专项拨款增加其他公共安全支出 211.53 万元；其他科学技术支出 16.81 万元，疾病预防控制机构 24.51 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 2021 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 2021 年支出预算

6161.42 元，其中：

基本支出 2226.14 万元，占 36.13%，比上年减少 174.14 万元，主要原因是单位人员调整主要原因是年清雪清运运行经费、备勤室运行经费、基层干部补贴、社区工作人员业绩考核减少。

项目支出 3935.28 万元，占 63.86%，比上年增加 410.18 万元，主要原因是新增封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费（第十次财经会）712.80 万元；一键报警器使用经费 16.81 万元；南山社区装修款 8.1 万元；其他业务经费增加 5 万元。

四、关于乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 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 6161.42 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 6161.42 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 425.63 万元，主要用于：主要用于工资、社保、奖金及街道机关运行经费等；公共安全支出 1528.58 万元，主要用于：封闭化岗亭人员经费和公交岗亭人员经费；便民服务站运行经费；其他科学技术支出 16.81 万元，主要用于：一键报警器使用经费；社会保障和就业支出 2760.75 万元，主要用于：社区食堂补助经费、社区经费、基层干部补贴经费、社区工作人员业绩考核奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等；卫生健康支出 24.51 万元，主要用于疾病预防控制机构；城乡社区支出

1405.14 万元，主要用于：2021 年临时聘用人员经费、其他业务工作经费、鸿园南路东社区办公用房装修等费用（第二次财经会）。

五、关于乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 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

乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 2021 基本支出 2226.14 万元，占 36.13%，比上年减少 174.14 万元，主要原因是年清雪清运运行经费、备勤室运行经费、基层干部补贴、社区工作人员业绩考核减少；项目支出 3935.28 万元，占 63.86%，比上年增加 410.18 万元，增长 11.64%，主要原因项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）425.63 万元，占 6.91%。
2. 公共安全支出（类）1528.58 万元，占 24.81%。
3. 科学技术支出（类）16.81 万元，占 0.27%。
4. 社会保障和就业支出（类）2760.75 万元，占 44.81%。
5. 卫生健康支出（类）24.51 万元，占 0.40%。
6. 城乡社区支出（类）1405.14 万元，占 22.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 218.33 万元，比上年预算数增加 43.26 万元，增长 24.71%，主要原因是：增加行政人员支出。

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（项）：2021年预算数为207.3万元，比上年预算数减少16.75万元，下降7.48%，主要原因是：相对应事业人员减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021年预算数为1528.58万元，比上年预算数增加481.47万元，增长46.11%，主要原因是：新增公交岗亭和封闭化岗亭人员工。

4. 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16.81万元，比上年执行数增加16.81万元，增长100.00%，主要原因是：2021新增一键报警器使用经费16.81万元。

5. 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2626.75万元，比上年预算数减少143.76万元，下降5.19%，主要原因是：单位人员调整，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

6. 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134万元，比上年预算数增加12.79万元，增长10.55%，主要原因是：新增人员养老，不包含住房公积金和社会保障费用。

7. 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 24.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：疾病预防控制机构经费 24.51 万元。

8. 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（项）：2021 年预算数为 1405.14 万元，比上年预算数减少 185.59 万元，下降 11.65%，主要原因是人员变动调整减少。

六、关于乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 2021 年一般公共预算基本支出 2226.14 万元，其中：

人员经费 2173.89 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 52.25 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、关于乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 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：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：470 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会辖区 10 个社区

资金分配情况：一般社区：（标准：8 个×45 万元=360 万元，市重点：2 个×55 万元=55 万元，）（2080208）（含文化室（中心）年文化活动经费，每个社区 1 万元；含安全生产经费，每个社区 1 万元；含妇联专项工作经费，每个社区 1 万元）

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

2. 项目名称：便民服务站运行经费

设立的政策依据：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：136.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：辖区 15 个服务站水电暖、租赁费、伙食费、车辆经费、其他运行经费设立依据

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

3. 项目名称：其他业务工作经费

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：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：水、电、暖、办公用品

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

4. 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：341.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：341.75 万元用于各社区及机关食堂支出

5. 项目名称：易信对讲机

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：9.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：10 个社区易信对讲机使用经费

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

6. 项目名称：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：16.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

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

7. 项目名称：南山社区工程款

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：8.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：南山社区工程项目资金

资金执行时间：2021年1月1日-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）

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：1560.04万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：公岗及转聘人员和保洁员2021年1-12月工资及管理费、社保

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

资金来源：区级财政安排

补贴人数：765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：10个社区、办事处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：交由劳务派遣公司，由派遣公司根据当月考勤发放

受益人群和社会效益：10个社区、办事处公益性岗位工

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：561.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：水塔山片区封闭化岗亭人员 561.6 万元（368 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：368 人

补贴标准：2600 元/月

补贴范围：水塔山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：水塔山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：151.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：水塔山片区公交岗亭人员 72 人×2800 元
×12 月×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：72 人

补贴标准：2800 元/月

补贴范围：水塔山片区公交岗亭人员

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：水塔山片区公交岗亭人员，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：669.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：水塔山片区封闭岗亭、公交岗亭人员 368
人×2600 元

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：368 人

补贴标准：2600 元/月

补贴范围：水塔山片区封闭化岗亭、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：水塔山片区封闭化岗亭、公交岗亭人员，提高工作人员积极性，更好的维护稳定

八、关于乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.18 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 0 万元，公务接待费 0.18 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 20.84 万元，其中：因公出国（境）费 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 20.84 万元。

九、关于乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌市水磨沟区水塔山街道片区管委会本级及下

属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 115.29 万元，比上年预算增加 7.23 万元，增长 6.69%。主要原因是人员增加及新增疾病预防控制机构

(二) 政府采购情况

2021 年，乌市水磨沟区水塔山街道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，乌市水磨沟区水塔山街道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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 52 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 52 辆，价值 208.77 万元。
3. 办公家具价值 139.17 万元。
4. 其他资产价值 180.8 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 3935.28 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		便民服务站运行经费		
预算单位		乌市水磨沟区水塔山街道办事处		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 136.72		
		其中: 财政拨款 136.72		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	保障便民警务站正常运转, 保障水、电、暖等的正常支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	项目完成指标	数量指标	涉及便民服务站数量	=15 个
		质量指标	资金支付准确率	≥95%
		时效指标	经费支出周期	≥1 月&&≤12 月
			经费支付及时率	≥90%
		成本指标	指标下达金额	=1367200 元
	项目效益指标	社会效益指标	保障辖区和谐稳定发展	促进
		可持续影响指标	加强辖区社会面防控	加强
	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%
			群众满意率	≥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	乌市水磨沟区水塔山街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 561.6			
	其中: 财政拨款 561.6			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	用于封闭化岗亭人员经费, 确保辖区封闭化岗亭正常运转和辖区和谐稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	涉及单位数量	=11 个
			涉及用工人数	≥368 人
		时效指标	支付周期	≥1 月&&≤12 月
			资金发放及时率	≥90%
	成本指标	经费指标下达金额	=5616000 元	
	项目效益指标	社会效益指标	保障辖区和谐稳定发展	促进
		可持续影响指标	提高辖区居民社会面稳定	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费		
预算单位		乌市水磨沟区水塔山街道办事处		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 669.7		
		其中: 财政拨款 669.7		
		其他资金 0		
总体 目标	年度目标			
	用于封闭化岗亭人员经费, 确保辖区封闭化岗亭正常运转和辖区和谐稳定发展。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效 指标	项目完 成指标	数量指标	涉及人数	=368 人
			涉及用工单位	=11 个
		质量指标	资金发放准确率	≥100%
		时效指标	资金使用周期	≥1 月&&≤12 月
		成本指标	经费下达金额	=6697000 元
	项目效 益指标	社会效益指标	保障辖区和谐 稳定发展	促进
		可持续影响指 标	提高辖区居民 社会面稳定	提高
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意 度	≥90%
			服务群众满意 度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		公交岗亭人员经费		
预算单位		乌市水磨沟区水塔山街道办事处		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 151.2		
		其中: 财政拨款 151.2		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	.用于公交岗亭人员经费, 确保辖区公交岗亭正常运转和辖区和谐稳定发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	公交岗亭人员数量	=72 人
		质量指标	支付人员经费准确率	≥95%

		时效指标	按要求支付人员经费及时率	≥90%
			经费使用周期	≥1月&& ≤12月
		成本指标	资金下达指标金额	=1512000 元
			社会效益指标	确保乘坐公交人员生命财产安全
	项目效益指标	可持续影响指标	确保社会面持续稳定	有效
		满意度指标	服务对象满意度指标	公交岗亭人员满意率

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		临时聘用人员经费		
预算单位		乌市水磨沟区水塔山街道办事处		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1560.04		
		其中: 财政拨款 1560.04		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	保障临聘人员的日常生活工作需求, 减少人员流失, 维持管委会正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	涉及单位数量	=11 个
			涉及聘用人数	≥756 人

		质量指标	资金支付准确率	≥95%
		时效指标	资金使用周期	≥1月&& ≤12月
		成本指标	经费指标下达金额	=15690040 元
项目效益指标		社会效益指标	保障辖区和谐稳定发展	促进
		可持续影响指标	提高辖区社会面稳定	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标		工作者满意度	≥80%
			辖区居民满意率	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		南山社区工程款		
预算单位		乌市水磨沟区水塔山街道办事处		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 8.1		
		其中: 财政拨款 8.1		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	按时按质支付鸿园社区办公用房装修款, 便于社区正常运行, 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)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	涉及单位数量	=1 个
		质量指标	工程合格率	=100%

		时效指标	按时交工使用	=100%
			经费使用周期	≥1月 &&≤12月
		成本指标	资金下达指标金额	=81000元
	项目效益指标	社会效益指标	确保工作人员有办公场所	有效
		可持续影响指标	提高工作人员办公环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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		乌市水磨沟区水塔山街道办事处		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10		
		其中: 财政拨款 10		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	保障管委会机关正常运转, 保障水、电、其他等的正常支出。保障各项维稳工作顺利开展和运行。			
	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	涉及业务科室数量	=8 个
		质量指标	经费支付准确率	=100%

		时效指标	经费支付及时率	≥90%
			经费使用周期	≥1月&&≤12月
项目效益指标		社会效益指标	保障机关有效运转	效果显著
		可持续影响指标	促进社会稳定和长治久安	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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		乌市水磨沟区水塔山街道办事处		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 470		
		其中: 财政拨款 470		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	保障 10 个社区的正常运转, 保障外聘委员的工资, 保障安全生产工作的经费及妇联工作的经费等。			
	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	覆盖社区数量	=10 个

	质量指标	资金支付准确率	≥90%
	时效指标	经费支付周期	≥1月&&≤12月
		经费支出报销及时率	≥90%
	成本指标	经费下达经额	=4700000元
项目效益指标	社会效益指标	保障辖区和谐稳定发展	有效
	可持续影响指标	促进社会稳定长治久安	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥80%

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		乌市水磨沟区水塔山街道办事处		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 341.75		
		其中: 财政拨款 341.75		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	保障管委会和社区工作人员一日三餐及管委会和社区正常运行, 刚好的维护辖区稳定。			
	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	包含社区及管委会数量	=10 个
			资金使用覆盖率	≥100%

		时效指标	资金使用周期	≥1月&&≤12月
			付款及时性	≥90%
		成本指标	指标下达金额	=3417500元
项目效益指标	社会效益指标	有效改善社区食堂伙食水平	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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		
预算单位		乌市水磨沟区水塔山街道办事处		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 16.81		
		其中: 财政拨款 16.81		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	此项目确保社区、警务站和各个单位的快捷联系, 信息互通。有效提高辖区安全系数, 保障辖区居民生命财产安全、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)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	经费涵盖辖区社会个数	=10 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	资金下达指标金额	=168100元
	项目效益指标	社会效益指标	确保社会面相互沟通联系	有效
		可持续影响指标	促进社会稳定和长治久安	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥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		乌市水磨沟区水塔山街道办事处		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 9.36		
		其中: 财政拨款 9.36		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	此项目涉及辖区全部 10 个社区, 确保了各个社区之间迅速的联勤联动、通讯通畅, 保障辖区居民生命财产安全			
	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	涉及社区数量	=10 个
		质量指标	经费支付准确率	=100%
		时效指标	经费支付周期	≥1 月 &&≤12 月

			支付资金及时率	≥95%
		成本指标	经费指标下达金额	=93600元
项目效益指标		社会效益指标	保障辖区和谐稳定发展	促进
		可持续影响指标	提高社区工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标		社区工作者满意度	≥85%
			辖区居民满意度	≥85%

(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，是乌鲁木齐市本级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（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。

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会

2021年2月8日