

**乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区河马泉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 2022年乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会预算公开表

- 一、乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区支出总体情况表
- 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 2022年乌鲁木齐市水磨沟区河马泉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河马泉片区管理委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2022 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河马泉片区管理委员会 2022 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河马泉片区管理委员会 2022 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河马泉片区管理委员会 2022 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河马泉片区管理委员会 2022 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河马泉片区管理委员会 2022 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河马泉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；拟订并组织实施片区发展规划，聚焦维护稳定和服务群众，夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、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

新疆乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会无下属预算单位。

（一）2个内设机构，分别为：

- 1、党建办公室。
- 2、综合协调办公室（综合执法办公室）。

另，按照相关规定设置人民武装部。

（二）下设4个事业单位，分别为：

- 1、党群服务中心。
- 2、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）。
- 3、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）。
- 4、综治中心（网格化服务中心）。

（三）综合行政执法机构设置

组建河马泉片区综合行政执法队。

（四）7 个社区：

雪莲山社区、和奕社区、瑞景社区、观园路北社区、观园路社区、葛家沟西社区、八道湾东社区；

（五）12 个便民服务站：

050 便民服务站、052 便民服务站、056 便民服务站、153 便民服务站、117 便民服务站、094 便民服务站、041 便民服务站、224 便民服务站、180 便民服务站、179 便民服务站、127 便民服务站、200 便民服务站。

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会编制数 64 人，实有人数 103 人，其中：在职 103 人，增加 33 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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）	2,434.12	201 一般公共服务支出	400.91
一般公共预算	2,434.12	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	254.02
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1,493.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	285.55
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,434.12	支 出 合 计	2,434.12

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	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	2,434.12	2,434.12						
201			一般公共服务支出	400.91	400.91						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	400.91	400.91						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	171.95	171.95						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228.96	228.96						
204			公共安全支出	254.02	254.02						
	02		公安	106.92	106.92						
204	02	99	其他公安支出	106.92	106.92						
	99		其他公共安全支出	147.10	147.10						
204	99	99	其他公共安全支出	147.10	147.10						
208			社会保障和就业支出	1,493.64	1,493.64						
	02		民政管理事务	1,388.02	1,388.02						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,388.02	1,388.02						
	05		行政事业单位养老支出	105.62	105.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62						
212			城乡社区支出	285.55	285.55						
	03		城乡社区公共设施	285.55	285.55						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	285.55	285.55						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	2,434.12	1,478.96	955.16
201			一般公共服务支出	400.91	400.91	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	400.91	400.91	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	171.95	171.95	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228.96	228.96	
204			公共安全支出	254.02		254.02
	02		公安	106.92		106.92
204	02	99	其他公安支出	106.92		106.92
	99		其他公共安全支出	147.10		147.10
204	99	99	其他公共安全支出	147.10		147.10
208			社会保障和就业支出	1,493.64	1,078.05	415.59
	02		民政管理事务	1,388.02	972.43	415.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,388.02	972.43	415.59
	05		行政事业单位养老支出	105.62	105.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62	
212			城乡社区支出	285.55		285.55
	03		城乡社区公共设施	285.55		285.55
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	285.55		285.55

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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）	2,434.12	201 一般公共服务支出	400.91	400.91		
一般公共预算	2,434.12	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算支出		204 公共安全支出	254.02	254.02		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,493.64	1,493.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	285.55	285.55		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,434.12	支出总计	2,434.12	2,434.12		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	2434.12	1478.96	955.16
201			一般公共服务支出	400.91	400.91	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	400.91	400.91	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	171.95	171.95	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	228.96	228.96	
204			公共安全支出	254.02		254.02
	02		公安	106.92		106.92
204	02	99	其他公安支出	106.92		106.92
	99		其他公共安全支出	147.10		147.10
204	99	99	其他公共安全支出	147.10		147.10
208			社会保障和就业支出	1493.64	1078.05	415.59
	02		民政管理事务	1388.02	972.43	415.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1388.02	972.43	415.59
	05		行政事业单位养老支出	105.62	105.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
212			城乡社区支出	285.55		285.55
	03		城乡社区公共设施	285.55		285.55
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	285.55		285.55

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
			经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款				
		合计	1,478.96	1,327.13	151.83
301			1,244.71	1,244.71	
	01	基本工资	298.46	298.46	
301	01	基本工资	298.46	298.46	
	02	工资津贴补贴	158.91	158.91	
301	02	工资津贴补贴	109.96	109.96	
301	02	地方补贴	40.25	40.25	
301	02	采暖补贴	8.70	8.70	
	03	年终一次性奖金	214.66	214.66	
301	03	年终一次性奖金	24.87	24.87	
301	03	各类奖金	185.40	185.40	
301	03	优秀奖励	4.39	4.39	
	07	基础绩效工资	258.73	258.73	
301	07	基础绩效工资	181.27	181.27	
301	07	奖励绩效工资	77.46	77.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.62	105.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.62	105.62	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	65.90	65.90	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	65.90	65.90	
	11	公务员医疗补助缴费	14.64	14.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.64	14.64	
	12	失业保险	15.18	15.18	
301	12	失业保险	6.22	6.22	
301	12	工伤保险	3.10	3.10	
301	12	城镇职工生育保险	5.86	5.86	
	13	住房公积金	110.12	110.12	
301	13	住房公积金	110.12	110.12	
	99	其他工资福利支出其他	2.49	2.49	
301	99	其他工资福利支出其他	0.28	0.28	

301	99	博士、硕士补贴	1.92	1.92	
301	99	探亲费	0.29	0.29	
302			151.83		151.83
	01	办公费	1.61		1.61
302	01	办公费	1.61		1.61
	05	水费	0.49		0.49
302	05	水费	0.49		0.49
	06	电费	0.86		0.86
302	06	电费	0.86		0.86
	07	办公电话费	1.10		1.10
302	07	办公电话费	1.07		1.07
302	07	邮寄费	0.03		0.03
	08	办公用房取暖费	1.46		1.46
302	08	办公用房取暖费	1.46		1.46
	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	1.48		1.48
302	11	差旅费	1.48		1.48
	13	设备维修费	0.55		0.55
302	13	设备维修费	0.22		0.22
302	13	建筑物日常维修费	0.33		0.33
	16	培训教育经费	6.50		6.50
302	16	培训教育经费	6.50		6.50
	17	招待费	0.08		0.08
302	17	招待费	0.08		0.08
	28	工会经费	5.21		5.21
302	28	工会经费	5.21		5.21
	29	福利费	18.20		18.20
302	29	福利费	18.20		18.20
	99	其它公用经费	83.08		83.08
302	99	其它公用经费	0.57		0.57
302	99	其他商品和服务支出其他	82.51		82.51
303			82.42	82.42	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.34	0.34	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.34	0.34	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	82.08	82.08	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	82.08	82.08	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	955.16		955.16								
204			公共安全支出		254.02		254.02								
	02		公安		106.92		106.92								
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	62.40		62.40								
204	02	99	其他公安支出	便民服务站人员伙食费	44.52		44.52								
	99		其他公共安全支出		147.10		147.10								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	147.10		147.10								
208			社会保障和就业支出		415.59		415.59								
	02		民政管理事务		415.59		415.59								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	252.00		252.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	163.59		163.59								
212			城乡社区支出		285.55		285.55								
	03		城乡社区公共设施		285.55		285.55								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2022年临时聘用人员经费	285.55		285.55								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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	
4.54		4.46		4.46	0.08

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会

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：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会2022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河马泉片区管理委员会2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2434.12万元。

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、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会2022年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会收入预算2434.12万元，其中：

一般公共预算2434.12万元，占100.00%，比上年预算减少1805.19万元，下降42.58%，主要原因是项目经费减少；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会2022年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会2022年支出预算2434.12万元，其中：

基本支出1478.96万元，占60.76%，比上年预算增加

219.97 万元，增长 17.47%，主要原因是人员增加，相应的公用经费增加。

项目支出 955.16 万元，占 39.24%，比上年预算减少 2025.26 万元，下降 67.95%，主要原因是临时聘用人员数量减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2434.12 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 2434.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 400.91 万元，主要用于行政运行、事业运行；公共安全支出 254.02 万元，主要用于其他公安支出；社会保障和就业支出 1493.64 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；城乡社区支出 285.55 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河马泉片区管理委员会 2022 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河马泉片区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 2434.12 万元，其中：基本支出 1478.96 万元，比上年预算增加 219.97 万元，增长 17.47%。主要原因是：人员增加，相关经费也增加。项目支出 955.16 万元，

比上年预算减少 2025.16 万元，下降 67.95%。主要原因是：公交岗亭人员经费、便民服务站工作经费调整款项、易信对讲机费用、一键报警使用经费、临聘人员经费及社区食堂补助经费等减少。

（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）400.91 万元，占 16.47%。
2. 公共安全支出（类）254.02 万元，占 10.44%。
3. 社会保障和就业支出（类）1493.64 万元，占 61.36%。
4. 城乡社区支出（类）285.55 万元，占 11.73%。

（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）：2022 年预算数为 171.95 万元，比上年预算减少 41.13 万元，下降 19.30%，主要原因是：人员工资调整。

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）：2022 年预算数为 228.96 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 0.96%，主要原因是：人员工资调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 106.92 万元，比上年预算减少 248.04 万元，下降 69.88%，主要原因是：公交岗亭人员经费减少。

4. 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）：2022 年预算数为 147.1 万元，比上年预算增

加 64.53 万元，增加 78.15%，主要原因是：便民服务站工作经费调整款项、易信对讲机费用增加等。

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）：2022 年预算数为 1388.02 万元，比上年预算增加 62.77 万元，增长 4.74%，主要原因是：增加临聘人员经费及社区食堂补助经费。

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）：2022 年预算数为 105.62 万元，比上年预算增加 32.88 万元，增长 45.20%，主要原因是：用于缴纳新调入在编人员养老金。

7. 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）：2022 年预算数为 285.55 万元，比上年预算减少 1627.81 万元，下降 85.08%，主要原因是：本年临聘人员经费等减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1478.96 万元，其中：

人员经费 1327.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 151.83 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：

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：252.00 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：全部用于 7 个社区工作经费（市重点：1 个×60 万元，一般：6 个×50 万元=300 万元，总计 360 万元×0.7=252 万元）

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 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：根据便民服务站运行经费设立依据

预算安排规模：147.10 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：10 个便民服务站水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费、其他运行经费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

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：62.40 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：全部用于 4 个封闭岗亭人员工资、社保及管理费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2022 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员工作经费设立依据

预算安排规模：285.55 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 7 个社区临岗聘用人员工资、社保及管理费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

情况二：

1. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：根据社区食堂补助经费设立依据

预算安排规模：163.59 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会 7 个社区食堂

资金分配情况：社区在编人数：103 人；社区非在编人数 356 人

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：459 人

补贴标准：社区所有工作人员每天 15 元/人/天。

补贴范围：所有社区工作人员

补贴方式：直接支付

发放程序：按照考勤表核实用餐人数，根据人数按标准核算当月食堂开支上限

受益人群和社会效益：收益人群为社区干部、社区民警、社区非在编人员：通过支付社区食堂伙食补助可以提高基层工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

2. 项目名称：便民服务站人员伙食费

设立的政策依据：根据便民服务站人员伙食费设立依据

预算安排规模：44.52 万元

项目承担单位：河马泉片区管委会 5 个便民服务站伙食费

资金分配情况：便民服务站人数：114 人

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：114 人

补贴标准：便民服务站人员每人每月 700 元。

补贴范围：5 个便民服务站人员

补贴方式：直接支付

发放程序：按照考勤表核实用餐人数，根据人数按标准

核算当月伙食费开支

受益人群和社会效益：收益人群为便民服务站人员：通过支付便民服务站人员伙食费，可以提高基层工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会2022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河马泉片区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为4.54万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费4.46万元，公务接待费0.08万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加4.41万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，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。公务用车运行费增加4.46万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排预算；公务接待费减少0.05万元，主要原因是厉行节约。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会2022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

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位机关运行经费财政拨款预算151.83万元，比上年预算增加131.78万元，增长656.27%。主要原因是人员增加，相关经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌市水磨沟区河马泉片区管理委员会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐市水磨沟区河马泉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665.34平方米，价值258.15万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值12.44万元。
4. 其他资产价值35.99万元。

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 年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 955.11 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

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区河马泉片区管委会			项目名称	2022年临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	285.50	其中:财 政拨款	285.50	其他资金	0.00
项目总体 目标	1.用于支付片区 管委会处自聘工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。 2.严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金 285.55 万元按计划执行。 3.有效促进临聘人员工作积极性,保障单位工作进行顺利。					
	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	补助个人 数量	=292 人		
		质量指标	补助发放 准确率	=100%		
		时效指标	补助发放 及时率	=100%		
		成本指标	项目工作 经费	=285.55 万元		
	项目效益 指标	社会效益 指标	社会服务 能力提升 情况	有效		
		可持续影 响指标	补助发放 人群生活 水平提升 率	有效		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	临聘人员 满意度	=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区河马泉片区管委会			项目名称	便民服务站人员伙食费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	44.52	其中:财 政拨款	44.52	其他资金	0.00
项目总体 目标	1. 用于支付便民服务站人员伙食费, 保证便民服务站人员后勤需要。 2. 严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 44.52 万元按计划执行。 3. 通过建立良好的后勤保障, 使便民服务站人员能够更好地为辖区居民做好服务工作。					
	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	便民服务站人员数量	=114 人		
		质量指标	保障便民服务站工作正常运转	=100%		
		时效指标	项目完成及时率	=100%		
		成本指标	食堂人均伙食标准	=700 元/人/月		
	项目效益 指标	社会效益指标	为便民服务站各项工作提供后勤保障	有效		
		可持续影响指标	后勤保障提升情况	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区河马泉片区管委会			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:	147.10	其中:财 政拨款	147.10	其他资金	0.00
项目总体 目标	1. 项目经费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。 2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金147.1万元按计划执行。					
	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	便民服务站数量	=10个		
		质量指标	便民服务站覆盖率	=100%		
		时效指标	及时支付便民服务站各项经费	=100%		
		成本指标	便民服务站总经费	=147.1万元		
	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的服务居民	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区河马泉片区管委会			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:	62.40	其中:财 政拨款	62.40	其他资金	0.00
项目总体 目标	1. 用于支付片区管委会封闭化岗亭人员工资、管理费、社保金。 2. 严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 62.4 万元按计划执行。 3. 充分保障封闭化岗亭人员待遇, 更好地为居民服务, 有效提升辖区居民居住的幸福感。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)		
绩效 指标	项目完成 指标	数量指标	发放人员 数量	=20 人		
		质量指标	发放覆盖 率	=100%		
		时效指标	支付岗亭 人员工资 及时率	=100%		
		成本指标	每人月工 资标准	=2600 元		
	项目效益 指标	社会效益 指标	增加封闭 化岗亭人 员生活正 常率	有效		
		可持续影 响指标	社会服务 能力提升 情况	有效		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区河马泉片区管委会			项目名称	社区经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	252.00	其中: 财 政拨款	252.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	更好的服务群众, 促进社会经济和谐发展, 促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展, 提高基层党组织的服务质量, 维护社会面大局。					
	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	市重点社 区数量	=1 个		
			一般社区 数量	=6 个		
		质量指标	社区覆盖 率	=100%		
		时效指标	及时支付 社区各项 工作经费	=100%		
		成本指标	市重点社 区经费标 准	=42 万元/个		
			一般社区 经费标准	=35 万元/个		
	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 和辖区居 民正常工 作运转	有效		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民对象 满意度	=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区河马泉片区管委会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	163.59	其中:财 政拨款	163.59	其他资金	0.00
项目总体 目标	1. 通过建立良好的后勤保障,使工作人员能够更好地为辖区居民做好服务工作。 2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金 163.59 万元,按计划执行。					
	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	社区食堂 数量	=7 个		
		质量指标	保障社区 食堂工作 正常运转	=100%		
		时效指标	项目及时 完成率	=100%		
		成本指标	食堂补助 经费	=163.59 万元		
	食堂人均 伙食标准		=330 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	后勤保障 提升情况	有效		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社区受益 对象满意 度	=100%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是水磨沟区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。

五、“三公”经费：指各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。

六、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河马泉片区管理委员会
2022年2月11日