

**乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区南湖南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 2022 年乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会预算公开表

一、乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会收支总体情况表

二、乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会收入总体情况表

三、乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路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 2022 年乌鲁木齐市水磨沟区南湖南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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行区委、区人民政府交办的各项政务、业务工作及目标管理分解任务，管理辖区政务、业务信息的调研、采集、编写、报送以及反馈。

（二）对辖区纪检监察工作负责，并指导、监督辖区窗口示范单位的行风建设，对各类公文签收、拟办、传达、督查落实、催办等。

（三）召开辖区各类工作会议，传达落实上级政府的指令、规定等，同时接待处理和反映辖区群众来信、来访工作。为辖区群众解答法律咨询，提供法律服务，进行法制宣传教育，对社会矛盾纠纷进行调处等工作，负责指导、管理辖区人民调解工作及标准化调委会达标活动和普法工作。

（四）组织辖区开展社会主义精神文明创建活动，负责辖区人民代表的学习、视察及检查活动。

（五）负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、考评及创建治安模范单位等工作，指导、督察社区居委会对外来流动人口的登记、管理工作。

（六）落实辖区环境卫生院落的宣传、督查、管理，开展爱国卫生运动的创建，落实绿化达标任务，负责辖区抗洪救灾防火防震工作。

（七）管理辖区健康教育工作，落实计划生育宣传、统计、指标发放、药具管理等，发放妇幼保健卡、系统管理和统计工作，负责辖区计划免疫的宣传、统计、办证等，落实“红十字会”的宣教、急救知识普及和推行无偿献血等，负责辖区的妇女咨询、信访、宣传等工作。

（八）对“双基”、宣教、督导、统计等文化教育工作进行检查落实，落实群众性文化体育活动的策划、组织工作。

（九）负责辖区优抚登记、救济及残疾人优待金的发放和慰问工作，对辖区的老年人进行普查，开展“关心下一代”和孤寡老人老有所养的工作，推广殡葬改革、宣教和管理。

（十）按上级要求落实征兵任务、收取义务兵奖励基金和民兵建设等人武工作。

（十一）负责指导、协调辖区工、青、妇等团体的各项工作，并办理适龄人员婚姻状况证明等。

（十二）负责指导、监督辖区社会保障事务工作。申报、发放最低生活保障金，开展社区服务解决下岗职工再就业。

（十三）落实社会治安综合治理工作，负责辖区安全生产的检查。

（十四）负责管委会的财政收支、财务管理和协税护税工作。

（十五）负责辖区各项经济和社会基础数据的统计及各类报表的填制、上报。

（十六）指导社区居委会开展各项工作。

(十七) 承办区委、区人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区南湖南路片区管委会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、市场管理服务中心。

水磨沟区南湖南路片区管委会编制数共计 129 人，实有人数 262 人，其中：在职 225 人，减少 21 人； 退休 37 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会

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）	7,589.17	201 一般公共服务支出	600.43
一般公共预算	7,564.17	202 外交支出	
政府性基金预算	25.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	1,250.30
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	4,024.83
		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	1,713.61
		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	
		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	7,589.17	支 出 合 计	7,589.17

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会

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	财政专户收入(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	7,589.17	7,564.17	25.00					
201			一般公共服务支出	600.43	600.43						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	600.43	600.43						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	322.39	322.39						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	278.04	278.04						
204			公共安全支出	1,250.30	1,250.30						
	02		公安	1,011.24	1,011.24						
204	02	99	其他公安支出	1,011.24	1,011.24						
	99		其他公共安全支出	239.06	239.06						
204	99	99	其他公共安全支出	239.06	239.06						
208			社会保障和就业支出	4,024.83	4,024.83						
	02		民政管理事务	3,769.47	3,769.47						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,769.47	3,769.47						
	05		行政事业单位养老支出	255.36	255.36						
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87						
208	05	02	事业单位离退休	8.55	8.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.94	243.94						
212			城乡社区支出	1,713.61	1,688.61	25.00					
	03		城乡社区公共设施	1,688.61	1,688.61						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,688.61	1,688.61						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00					
212	08	03	城市建设支出	25.00		25.00					

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管委会

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	7,589.17	3,647.39	3,941.78
201			一般公共服务支出	600.43	600.43	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	600.43	600.43	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	322.39	322.39	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	278.04	278.04	
204			公共安全支出	1,250.30		1,250.30
	02		公安	1,011.24		1,011.24
204	02	99	其他公安支出	1,011.24		1,011.24
	99		其他公共安全支出	239.06		239.06
204	99	99	其他公共安全支出	239.06		239.06
208			社会保障和就业支出	4,024.83	3,046.96	977.87
	02		民政管理事务	3,769.47	2,791.60	977.87
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,769.47	2,791.60	977.87
	05		行政事业单位养老支出	255.36	255.36	
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87	
208	05	02	事业单位离退休	8.55	8.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.94	243.94	
212			城乡社区支出	1,713.61		1,713.61
	03		城乡社区公共设施	1,688.61		1,688.61
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,688.61		1,688.61
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
212	08	03	城市建设支出	25.00		25.00

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南湖南路片区管委会

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）	7,589.17	201 一般公共服务支出	600.43	600.43		
一般公共预算	7,564.17	202 外交支出				
政府性基金预算	25.00	203 国防支出				
国有资本经营预 算支出		204 公共安全支出	1,250.30	1,250.30		
		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	4,024.83	4,024.83		
		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	1,713.61	1,688.61	25.00	
		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	7,589.17	支 出 总 计	7,589.17	7,564.17	25.00	

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南湖南路片区管委会

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	7564.17	3647.39	3916.78
201			一般公共服务支出	600.43	600.43	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	600.43	600.43	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	322.39	322.39	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	278.04	278.04	
204			公共安全支出	1250.30		1250.30
	02		公安	1011.24		1011.24
204	02	99	其他公安支出	1011.24		1011.24
	99		其他公共安全支出	239.06		239.06
204	99	99	其他公共安全支出	239.06		239.06
208			社会保障和就业支出	4024.83	3046.96	977.87
	02		民政管理事务	3769.47	2791.60	977.87
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3769.47	2791.60	977.87
	05		行政事业单位养老支出	255.36	255.36	
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87	
208	05	02	事业单位离退休	2.82	2.82	
208	05	02	事业单位离退休	5.73	5.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.91	194.91	
212			城乡社区支出	1688.61		1688.61
	03		城乡社区公共设施	1688.61		1688.61
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1688.61		1688.61

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南湖南路片区管委会

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			
	合计	3,647.39	3,271.93	375.46
301		2,965.41	2,965.41	
	01 基本工资	732.91	732.91	
301	01 基本工资	732.91	732.91	
	02 工资津贴补贴	358.73	358.73	
301	02 工资津贴补贴	266.95	266.95	
301	02 地方补贴	72.19	72.19	
301	02 采暖补贴	19.59	19.59	
	03 年终一次性奖金	485.87	485.87	
301	03 年终一次性奖金	61.08	61.08	
301	03 各类奖金	413.51	413.51	
301	03 优秀奖励	11.28	11.28	
	07 基础绩效工资	606.05	606.05	
301	07 基础绩效工资	424.14	424.14	
301	07 奖励绩效工资	181.91	181.91	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	243.94	243.94	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	243.94	243.94	
	10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	178.56	178.56	
301	10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	178.56	178.56	
	11 公务员医疗补助缴费	39.69	39.69	
301	11 公务员医疗补助缴费	39.69	39.69	
	12 失业保险	36.98	36.98	
301	12 失业保险	15.38	15.38	
301	12 工伤保险	7.69	7.69	
301	12 城镇职工生育保险	13.91	13.91	
	13 住房公积金	257.30	257.30	
301	13 住房公积金	257.30	257.30	
	99 其他工资福利支出其他	25.38	25.38	
301	99 其他工资福利支出其他	21.97	21.97	
301	99 博士、硕士补贴	2.88	2.88	
301	99 探亲费	0.53	0.53	
302		375.46		375.46
	01 办公费	1.95		1.95
302	01 办公费	1.95		1.95

	05	水费	0.59		0.59
302	05	水费	0.59		0.59
	06	电费	1.04		1.04
302	06	电费	1.04		1.04
	07	办公电话费	1.34		1.34
302	07	办公电话费	1.30		1.30
302	07	邮寄费	0.04		0.04
	08	办公用房取暖费	3.34		3.34
302	08	办公用房取暖费	3.34		3.34
	10	公务用车车辆经费	46.82		46.82
302	10	公务用车车辆经费	5.66		5.66
302	10	公务用车车辆保险费	1.03		1.03
302	10	其他交通工具（车辆经费）	27.78		27.78
302	10	其他交通工具（车辆保险费）	12.35		12.35
	11	差旅费	1.79		1.79
302	11	差旅费	1.79		1.79
	13	设备维修费	1.03		1.03
302	13	设备维修费	0.27		0.27
302	13	建筑物日常维修费	0.76		0.76
	16	培训教育经费	15.91		15.91
302	16	培训教育经费	15.91		15.91
	17	招待费	0.10		0.10
302	17	招待费	0.10		0.10
	28	工会经费	12.73		12.73
302	28	工会经费	12.73		12.73
	29	福利费	44.56		44.56
302	29	福利费	44.56		44.56
	99	其它公用经费	244.26		244.26
302	99	其它公用经费	0.69		0.69
302	99	其他商品和服务支出其他	243.57		243.57
303			306.52	306.52	
	02	退休人员活动费	11.42	11.42	
303	02	退休人员活动费	2.41	2.41	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	5.66	5.66	
303	02	退休人员采暖补贴	3.35	3.35	
	05	生活补助	0.44	0.44	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.87	0.87	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.87	0.87	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	293.79	293.79	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	293.79	293.79	

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南湖南路片区管委会

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(基本建设)	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	3,916.78		3,916.78								
204			公共安全支出		1,250.30		1,250.30								
	02		公安		1,011.24		1,011.24								
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	711.36		711.36								
204	02	99	其他公安支出	便民服务站人员伙食费	299.88		299.88								
	99		其他公共安全支出		239.06		239.06								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	239.06		239.06								
208			社会保障和就业支出		977.87		977.87								
	02		民政管理事务		977.87		977.87								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	644.00		644.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	333.87		333.87								
212			城乡社区支出		1,688.61		1,688.61								
	03		城乡社区公共设施		1,688.61		1,688.61								
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	1,688.61		1,688.61								

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南湖南路片区管委会

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	
6.79		6.69		6.69	0.10

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南湖南路片区管委会

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	25.00		25.00
212			城乡社区支出	25.00		25.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
212	08	03	城市建设支出	25.00		25.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7589.17 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、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南湖南路片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明。

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会收入预算 7589.17 万元，其中：

一般公共预算 7564.17 万元，占 99.67%，比上年预算减少 2263.13 万元，下降 23.03%，主要原因是基本支出增加；

政府性基金预算 25 万元，占 0.33%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未变化；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 2022 年支出预算 7589.17 万元，其中：

基本支出 3647.39 万元，占 48.06%，比上年预算减少 300.44 万元，下降 7.61%，主要原因是人员调整。

项目支出 3941.78 万元，占 51.94%，比上年预算减少 1962.69 万元，下降 33.24%，主要原因是公共安全支出增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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 7589.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7564.17 万元，政府性基金预算拨款 25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 600.43 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，主要用于其他公安支出，其他公共安全支出。社会保障和就业支出 4024.83 万元，主要用于基层政权建设和社区治理，行政单位离退休，事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出。城乡社区支出，主要用于其他城乡社区公共设施支出，城市建设支出。

政府性基金预算拨款 25 万元，主要用于城市建设支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 7564.17 万元，其中：基本支出 3647.39 万元，比上年预算减少 300.44 万元，下降 7.61%。

主要原因是：工资福利支出减少，对个人家庭补助减少。项目支出 3916.78 万元，比上年预算减少 1,962.69 万元，下降 33.38%。主要原因是：项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）600.43 万元，占 7.94%。
2. 公共安全支出（类）1250.3 万元，占 16.53%。
3. 社会保障和就业支出（类）4024.83 万元，占 53.21%。
4. 城乡社区支出（类）1688.61 万元，占 22.32%。

（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 322.39 万元，比上年预算减少 27.13 万元，下降 7.76%，主要原因是：工资福利支出减少，对个人家庭补助减少。

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 278.04 万元，比上年预算减少 19.89 万元，下降 6.68%，主要原因是工资福利支出减少，对个人家庭补助减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 1011.24 万元，比上年预算增加 369.96 万元，增长 57.69%，主要原因是：增加公交岗亭人员经费。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 239.06 万元，比上年预算减

少 281.56 万元，下降 54.08%，主要原因是：警务站运行经费及对易信对讲机经费项目款项变更。

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 3769.47 万元，比上年预算减少 960.22 万元，下降 20.3%，主要原因是：年临聘人员经费款项变更。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 2.87 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 100%，主要原因是：行政单位离退休项目增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 8.55 万元，比上年预算增加 8.55 万元，增长 100%，主要原因是：事业单位离退休项目增加。

8. 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 243.94 万元，比上年预算增加 13.62 万元，增长 5.91%，主要原因是：工资福利支出减少，对个人家庭补助减少。

9. 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）：2022 年预算数为 1688.61 万元，比上年预算减少 1140.46 万元，下降 40.31%，主要原因是：减少了便民警务站工资社保经费项目，临聘人员经费减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会

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南湖南路片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 3647.39 万元， 其中：

人员经费 3271.93 万元， 主要包括：基本工资、工资津贴补贴、地方补贴、采暖补贴、年终一次性奖金、各类奖金、优秀奖励、基础绩效工资、奖励绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、在职职工和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、城镇职工生育保险、住房公积金、其他工资福利支出其他、博士、硕士补贴、探亲费、退休人员活动费、奖励金（独生子女补助）、退休人员独生子女费、书报费等、生活补助、其他对个人和家庭补助支出其他。

公用经费 375.46 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、办公电话费、邮寄费、办公用房取暖费、公务用车车辆经费、公务用车车辆保险费、其他交通工具（车辆经费）、其他交通工具（车辆保险费）、差旅费、设备维修费、建筑物日常维修费、培训教育经费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其它公用经费、其他商品和服务支出其他。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：便民服务站运行经费

设立的政策依据：水财发【2022】1 号

预算安排规模：239.06 万元

项目承担单位：南湖南路片区管委会

资金分配情况：用于便民警务站水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费、其他运行经费）。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：水财发【2022】1号

预算安排规模：333.87万元

项目承担单位：南湖南路片区管委会

资金分配情况：用于18个社区工作人员伙食补助

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

补贴标准：社区全体工作人员：15元/人/天。

补贴范围：18个社区

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：综合保障社区食堂从管理到服务到饭菜质量将会取得长足进步，为顺利完成各项工作任务保驾护航。

3. 项目名称：2022年临时聘用人员经费

设立的政策依据：水财发【2022】1号

预算安排规模：1688.61万元

项目承担单位：南湖南路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 18 个社区公益性岗位、转聘社区工作者、厨师、保洁员等人员工资、社保金及管理费

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

资金来源：批复部门预算

补贴标准：基本工资 1520 元/月，绩效 1000 元/月，社保

补贴范围：管委会及 18 个社区

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，由财务室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 and 单位开展工作需要。

4. 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：711.36 万元

项目承担单位：南湖南路片区管委会

资金分配情况：全部用于封闭岗亭人员工资、社保及管理费

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：228 人

补贴标准：228 人×2600 元×12 月

补贴范围：封闭化岗亭人员

补贴方式：劳务派遣公司代发

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：通过按时按月正常发放封闭化岗亭人员工资，可以提高封闭化岗亭人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

5. 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：299.88 万元

项目承担单位：南湖南片区管委会 24 个便民服务站伙食费

资金分配情况：便民服务站人元

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：357 人

补贴标准：便民服务站人员每人每月 700 元。

补贴范围：24 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。

6、项目名称：警务站岗亭建设

设立的政策依据：水财发[2022]1号

预算安排规模：25万元

项目承担单位：南湖南片区管委会

资金分配情况：用于支付便民服务站工程款

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 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南湖南路片区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为6.79万元，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6.69万元，公务接待费0.1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是预算未变化；公务接待费减少0.2万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会 2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会2022年政府性基金支出预算支出25万元。与上年相比增加0万元，

增长 0%。主要原因是预算未变化。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 25 万元，主要是用于城市建设支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 299.94 万元，比上年预算增加 236.07 万元，增长 369.84%。主要原因是运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会政府采购预算 231 万元，其中：政府采购货物预算 231 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 231 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 2021 年底，乌鲁木齐市水磨沟区南湖南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 6320.97 平方米，价值 3057.21 万元。

2. 车辆 74 辆，价值 509.45 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 73 辆，价值 496.6 万元。

3. 办公家具价值 84.05 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）。

2022 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 8 个，涉及预算金额 3966.78 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	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路片区管理委员会			项目名称	警务站岗亭建设	
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	根据2022年水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过2022年预算以及《关于下达2022年水磨沟区部门预算的通知》(水财发[2022]1号)文件精神 警务站岗亭建设费用					
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	工程覆盖警务站岗亭数量		=2个		
	质量指标	警务站岗亭工程质量验收合格率		>=95%		
	质量指标	警务站岗亭正常运转率		>=95%		
	时效指标	资金支付及时率		>=90%		
	成本指标	项目预算控制率		=100%		
	成本指标	警务站项目指标成本		<=12.50万元		
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	保障便民警务站正常运行,更好为群众 服务		有效保障		
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
满意度指 标	满意度指 标	工作人员满意度		>=90%		
	满意度指 标	辖区居民满意度		>=90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道办事处			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:	1688.61	其中:财政拨款	1688.61	其他资金	0
项目总体目标	根据2022年水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过2022年预算以及《关于下达2022年水磨沟区部门预算的通知》(水财发[2022]1号)文件精神。					
	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	经费覆盖辖区内社区个数	=18个		
		质量指标	资金支付准确率	≥95%		
		时效指标	资金报销及时率	≥90%		
			经费使用周期	=12月		
	成本指标	项目成本上限	=16886100元			
	项目效益指标	社会效益指标	保障临时聘用人员工资	有效		
		可持续影响指标	促进社会稳定和长治久安	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道办事处			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:	239.06	其中: 财政拨款	239.06	其他资金	0
项目总体目标	预算单位专项资金的分配的标准和依据有待进一步明确和规范。由于工作形式存在较大差异日常工作内容难以量化,所以在绩效的考核方式和指标设定方面要有可行性、科学性、公平性和全面性。					
	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	经费覆盖辖区内社区个数	=18个		
		质量指标	资金支付准确率	≥95%		
		时效指标	资金报销及时率	≥90%		
			经费使用周期	=12月		
		成本指标	项目成本上限	=2390600元		
	项目效益指标	社会效益指标	丰富辖区内居民日常文化	有效		
		可持续影响指标	促进社会稳定和长治久安	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道办事处			项目名称	便民警务站人员伙食费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	299.88	其中:财政拨款	299.88	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据实际情况,规范资金使用合理,票据规范完整,确保经费用到实处,合理规划开支,保障全年经费使用充足。</p> <p>按照项目经费实施进度,报销相关支出,加强维稳、民生等相关支出。确保项目经费专款专用,使用合理合法</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)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	辖区内覆盖服务站个数	=24个		
		质量指标	资金支付准确率	≥90%		
		时效指标	资金报销及时率	≥90%		
			经费使用周期	=12月		
		成本指标	便民警务站人员伙食费人均标准	=700元/人/月		
	项目效益指标	社会效益指标	保障便民服务站人员伙食	有效		
		可持续影响指标	促进社会稳定和长治久安	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道办事处			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:	711.36	其中:财政拨款	711.36	其他资金	0
项目总体目标	根据2022年水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过2022年预算以及《关于下达2022年水磨沟区部门预算的通知》(水财发[2022]1号)文件精神。严格按照预算执行进度,保障经费充足合理的使用,按进度做计划并执行,严禁超支,挪用,挤占相关经费					
	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	发放补助人数	=288人		
		质量指标	资金支付准确率	≥95%		
		时效指标	资金报销及时率	≥90%		
			资金使用周期	=12月		
		成本指标	封闭化岗亭人员经费标准	=2600元/月/人		
	项目效益指标	社会效益指标	保障辖区内封闭化岗亭人员经费	有效		
		可持续影响指标	促进社会稳定和长治久安	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	封闭化岗亭人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道办事处			项目名称	社区经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	644	其中: 财政拨款	644	其他资金	0
项目总体目标	<p>严格按照预算执行进度,保障经费充足合理的使用,按进度做计划并执行,严禁超支,挪用,挤占相关经费</p> <p>不断完善改进《社区经费使用管理办法》,根据实际情况,规范资金使用合理,票据规范完整,确保经费用到实处,合理规划开支,保障全年经费使用充足。</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)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	一般社区数量	=16个		
			市重点社区数量	=2个		
		质量指标	资金支付准确率	≥95%		
			时效指标	资金报销及时率	≥90%	
		经费使用周期		=12月		
		成本指标	一般社区经费标准	=35万元/个		
	市重点社区经费标准		=42万元/个			
	项目效益指标	社会效益指标	丰富辖区内居民日常文化	有效		
		可持续影响指标	促进社会稳定和长治久安	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道办事处			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	333.87	其中:财政拨款	333.87	其他资金	0
项目总体目标	严格按照预算执行进度,保障经费充足合理的使用,按进度做计划并执行,严禁超支,挪用,挤占相关经费,根据实际情况,规范资金使用合理,票据规范完整,确保经费用到实处,合理规划开支,保障全年经费使用充足。					
	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	经费覆盖辖区内社区食堂个数	=18个		
		质量指标	资金支付准确率	≥95%		
		时效指标	资金报销及时率	≥90%		
			经费使用周期	=12个		
		成本指标	项目成本上限	=3338700元		
	项目效益指标	社会效益指标	保障基层工作人员伙食	有效		
		可持续影响指标	促进社会稳定和长治久安	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%		

（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、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、**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、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。

六、**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。

七、**“三公”经费：**指水磨沟区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南湖南路片区管理委员会

2022 年 2 月 11 日