

**乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会
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北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北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北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北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北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北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北路片区管理委员会 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北路片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

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

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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北路片区管理委员会 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北路片区管理委员会 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北路片区管理委员会 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北路片区管理委员会 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北路片区管理委员会 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北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；拟定片区发展规划，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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会的预算包括：乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会本级下设 7 个处室，分别是：

一是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。

二是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。

三是行政社会事务执法管理服务中心，主要负责片区人大、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。

四是综治信访维稳中心(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。

五是城区管理服务中心负责片区市容和环境卫生管理工作。

六是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。

七是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。

下设 12 个社区:河滩社区、王家梁社区、昆仑路北社区、顺和苑社区、王家梁东社区、南湖北路东社区、宏怡花园社区、碧园社区、友好花园西社区、百万庄社区、宏瑞社区、康和社区。

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会编制数 97,实有人数 160 人,其中:在职 141 人,增加 7 人;退休 19 人,增加 2 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北路片区管理委员会

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）	4,180.09	201 一般公共服务支出	406.07
一般公共预算	4,180.09	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	579.54
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	2,354.50
		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	839.98
		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	4,180.09	支 出 合 计	4,180.09

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北路片区管理委员会

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	财政 专户 (教育 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	4,180.09	4,180.09						
201			一般公共服务支出	406.07	406.07						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	406.07	406.07						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	245.06	245.06						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	161.01	161.01						
204			公共安全支出	579.54	579.54						
	02		公安	357.96	357.96						
204	02	99	其他公安支出	357.96	357.96						
	99		其他公共安全支出	221.58	221.58						
204	99	99	其他公共安全支出	221.58	221.58						
208			社会保障和就业支出	2,354.50	2,354.50						
	02		民政管理事务	2,210.54	2,210.54						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,210.54	2,210.54						
	05		行政事业单位养老支出	143.96	143.96						
208	05	01	行政单位离退休	1.27	1.27						
208	05	02	事业单位离退休	4.54	4.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.15	138.15						
212			城乡社区支出	839.98	839.98						
	03		城乡社区公共设施	839.98	839.98						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	839.98	839.98						

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北路片区管理委员会

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	4,180.09	2,118.92	2,061.17
201			一般公共服务支出	406.07	406.07	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	406.07	406.07	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	245.06	245.06	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	161.01	161.01	
204			公共安全支出	579.54		579.54
	02		公安	357.96		357.96
204	02	99	其他公安支出	357.96		357.96
	99		其他公共安全支出	221.58		221.58
204	99	99	其他公共安全支出	221.58		221.58
208			社会保障和就业支出	2,354.50	1,712.85	641.65
	02		民政管理事务	2,210.54	1,568.89	641.65
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,210.54	1,568.89	641.65
	05		行政事业单位养老支出	143.96	143.96	
208	05	01	行政单位离退休	1.27	1.27	
208	05	02	事业单位离退休	4.54	4.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.15	138.15	
212			城乡社区支出	839.98		839.98
	03		城乡社区公共设施	839.98		839.98
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	839.98		839.98

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北路片区管理委员会

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)	4,180.09	201 一般公共服务支出	406.07	406.07		
一般公共预算	4,180.09	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	579.54	579.54		
		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	2,354.50	2,354.50		
		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	839.98	839.98		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息支出				
		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	4,180.09	支 出 总 计	4,180.09	4,180.09		

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北路片区管理委员会

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	4180.09	2118.92	2061.17
201			一般公共服务支出	406.07	406.07	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	406.07	406.07	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	245.06	245.06	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	161.01	161.01	
204			公共安全支出	579.54		579.54
	02		公安	357.96		357.96
204	02	99	其他公安支出	357.96		357.96
	99		其他公共安全支出	221.58		221.58
204	99	99	其他公共安全支出	221.58		221.58
208			社会保障和就业支出	2354.50	1712.85	641.65
	02		民政管理事务	2210.54	1568.89	641.65
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2210.54	1568.89	641.65
	05		行政事业单位养老支出	143.96	143.96	
208	05	01	行政单位离退休	1.27	1.27	
208	05	02	事业单位离退休	1.07	1.07	
208	05	02	事业单位离退休	3.47	3.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55	
212			城乡社区支出	839.98		839.98
	03		城乡社区公共设施	839.98		839.98
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	839.98		839.98

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北路片区管理委员会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2,118.92	1,877.31	241.61
301			1,738.46	1,738.46	
	01	基本工资	423.14	423.14	
301	01	基本工资	423.14	423.14	
	02	工资津贴补贴	222.39	222.39	
301	02	工资津贴补贴	157.99	157.99	
301	02	地方补贴	51.94	51.94	
301	02	采暖补贴	12.46	12.46	
	03	年终一次性奖金	285.16	285.16	
301	03	年终一次性奖金	35.26	35.26	
301	03	各类奖金	243.54	243.54	
301	03	优秀奖励	6.36	6.36	
	07	基础绩效工资	348.27	348.27	
301	07	基础绩效工资	244.36	244.36	
301	07	奖励绩效工资	103.91	103.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.15	138.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.15	138.15	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	103.53	103.53	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	103.53	103.53	
	11	公务员医疗补助缴费	23.01	23.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.01	23.01	
	12	失业保险	21.16	21.16	

301	12	失业保险	8.69	8.69	
301	12	工伤保险	4.34	4.34	
301	12	城镇职工生育保险	8.13	8.13	
	13	住房公积金	150.72	150.72	
301	13	住房公积金	150.72	150.72	
	99	其他工资福利支出其他	22.93	22.93	
301	99	其他工资福利支出其他	20.79	20.79	
301	99	博士、硕士补贴	1.92	1.92	
301	99	探亲费	0.22	0.22	
302			241.61		241.61
	01	办公费	1.36		1.36
302	01	办公费	1.36		1.36
	05	水费	0.41		0.41
302	05	水费	0.41		0.41
	06	电费	0.73		0.73
302	06	电费	0.73		0.73
	07	办公电话费	0.93		0.93
302	07	办公电话费	0.91		0.91
302	07	邮寄费	0.02		0.02
	08	办公用房取暖费	8.79		8.79
302	08	办公用房取暖费	8.79		8.79
	10	公务用车车辆经费	35.66		35.66
302	10	公务用车车辆经费	7.54		7.54
302	10	公务用车车辆保险费	1.37		1.37
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	1.25		1.25

302	11	差旅费	1.25		1.25
	13	设备维修费	6.18		6.18
302	13	设备维修费	0.19		0.19
302	13	建筑物日常维修费	5.99		5.99
	16	培训教育经费	9.24		9.24
302	16	培训教育经费	9.24		9.24
	17	招待费	0.07		0.07
302	17	招待费	0.07		0.07
	28	工会经费	7.40		7.40
302	28	工会经费	7.40		7.40
	29	福利费	25.88		25.88
302	29	福利费	25.88		25.88
	99	其它公用经费	143.71		143.71
302	99	其它公用经费	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出其他	143.23		143.23
303			138.85	138.85	
	02	退休人员活动费	5.81	5.81	
303	02	退休人员活动费	1.18	1.18	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	2.93	2.93	
303	02	退休人员采暖补贴	1.70	1.70	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.80	0.80	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.80	0.80	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	132.24	132.24	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	132.24	132.24	

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北路片区管理委员会

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	2,061.17		2,061.17								
204			公共安全支出		579.54		579.54								
	02		公安		357.96		357.96								
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	118.56		118.56								
204	02	99	其他公安支出	便民服务站人员伙食费	239.40		239.40								
	99		其他公共安全支出		221.58		221.58								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	221.58		221.58								
208			社会保障和就业支出		641.65		641.65								
	02		民政管理事务		641.65		641.65								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	441.00		441.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	200.65		200.65								
212			城乡社区支出		839.98		839.98								
	03		城乡社区公共设施		839.98		839.98								
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	839.98		839.98								

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北路片区管理委员会

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	
8.98		8.91		8.91	0.07

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北路片区管理委员会

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				

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南湖北路片区管理 委员会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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北路片区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4180.09 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南湖北路片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会收入预算 4180.09 万元，其中：

一般公共预算 4180.09 万元，占 100%，比上年预算减少 1,086.56 万元，下降 20.63%，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南湖北路片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 2022 年支出预算 4180.09 万元，其中：

基本支出 2118.92 万元，占 50.69%，比上年预算减少

217.11 万元，下降 9.29%，主要原因是人员经费减少。

项目支出 2061.17 万元，占 49.31%，比上年预算减少 869.45 万元，下降 29.67%，主要原因是项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会 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 4180.09 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 4180.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 406.07 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 579.54 万元，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 2354.5 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 839.98 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南湖北路片区管理委员会 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北路片区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 4180.09 万元，其中：基本支出 2118.92 万元，比上年预算减少 217.11 万元，下降 9.29 %。主要原因是：人员经费减少。项目支出 2061.17 万元，比上

年预算减少 869.45 万元，下降 29.67%。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）406.07 万元，占 9.71%。
2. 公共安全支出（类）579.54 万元，占 13.86%。
3. 社会保障和就业支出（类）2354.5 万元，占 56.33%。
4. 城乡社区支出（类）839.98 万元，占 20.1%。

(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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 245.06 万元，比上年预算减少 10.14 万元，下降 3.97%，主要原因是：人员经费减少。

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 161.01 万元，比上年预算减少 17.01 万元，下降 9.56%，主要原因是：人员经费减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 357.96 万元，比上年预算增加 110.76 万元，增长 44.81%，主要原因是：其他公安支出增加。

4. 公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 221.58 万元，比上年预算减少 35.78 万元，下降 13.9%，主要原因是：其他公共安全支出减少。

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2210.54万元，比上年预算减少320.67万元，下降12.67%，主要原因是：部分经费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为1.27万元，比上年预算增加1.27万元，增长100%，主要原因是：往年无该项。

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4.54万元，比上年预算增加4.54万元，增长100%，主要原因是：往年无该项。

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138.15万元，比上年预算减少0.53万元，下降0.01%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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支出（项）：2022年预算数为839.98万元，比上年预算减少709.93万元，下降45.8%，主要原因是：部分经费支出减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会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北路片区管理委员会2022年一般公共预算基本支出2118.92万元，其中：

人员经费 1877.31 万元，主要包括：基本工资、工资津贴补贴、年终一次性奖金、基础绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出其他、退休人员活动费、奖励金（独生子女补助）、其他对个人和家庭补助支出其他。

公用经费 241.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公电话费、办公用房取暖费、公务用车车辆经费、差旅费、设备维修费、培训教育经费、招待费、工会经费、福利费、其它公用经费。

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

1、项目名称：社区经费

设立的政策依据：根据社区开展各项活动设立依据

预算安排规模：441 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：一般：9 个*50 万元=450 万元，市重点：3 个*60 万元=180 万元，总计 630 万元*0.7=441 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：根据便民警务站水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费、其他运行经费设立依据

预算安排规模：221.58 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：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：社区食堂补助经费（2080208）

设立的政策依据：根据社区食堂购买副食品设立依据

预算安排规模：200.65万元

项目承担单位：南湖北路片区管委会 12 个社区

资金分配情况：用于社区食堂购买副食品

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：682人

补贴标准：其中包括：15元/月/人

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：直接支付

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》审批发放。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会社区工作人员；激发社区工作人员积极性，做好辖区维稳和服务民生工作。

4、项目名称：2022年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：839.98 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于公岗及转聘、厨师、保洁员的工资、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：批复部门预算

补贴人数：572 人

补贴标准：区级市级公岗工资+社保 2654.75 元，市级临聘保洁员工资+社保 2854.75 元，南疆转移就业工资+社保 3134.75 元。

补贴范围：南湖北路片区管理委员会临聘人员

补贴方式：直接支付

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》支付给劳务派遣公司。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会工作人员；减少社会就业压力，激发工作人员积极性，更好的为辖区居民服务。

5、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、公交岗亭人员经费设立依据

预算安排规模：118.56 万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：全部用于封闭化岗亭人员的经费

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

补贴人数：38人

补贴标准：2600元/月

补贴范围：南湖北路片区管理委员会临聘人员

补贴方式：直接支付

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办法》支付给安保公司。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会工作人员；减少社会就业压力，激发工作人员积极性，更好的为辖区居民服务。

6、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：239.4万元

项目承担单位：南湖北路片区管理委员会

资金分配情况：全年每人/每月700元

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

补贴人数：417人

补贴标准：700元/月。

补贴范围：南湖北路片区管理委员会临聘人员

补贴方式：直接支付

发放程序：按照《南湖北路片区管理委员会经费管理办

法》支付给安保公司。

受益人群和社会效益：南湖北路片区管理委员会工作人员；减少社会就业压力，激发工作人员积极性，更好的为辖区居民服务。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会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北路片区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为8.98万元，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8.91万元，公务接待费0.07万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.1万元，增长30.52%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是预算无变化；公务用车购置费为0万元，增长0%，主要原因是预算无变化；公务用车运行费增加2.22万元，增长33.18%，主要原因是公务用车运行费增加；公务接待费减少0.12万元，下降63.16%，主要原因是公务接待费减少。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会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北路片区管理委员会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南湖北路片区管理委员会本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算241.61万元，比上年预算增加193.08万元，增加397.85%。主要原因是人员增加相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路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年度本部门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南湖北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11010.4平方米，价值3106.48万元。
2. 车辆66辆，价值446.55万元；其中：一般公务用车，价值46.57万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆63辆，价值399.98万元。

3. 办公家具价值154.07万元。

4. 其他资产价值867.89万元。

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 6 个，涉及预算金额 2061.17 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	乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会			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:	221.58	其中:财政拨款	221.58	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>1. 项目经费用于支付社区正常运转所需租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活动费等,为辖区居民服务确保专项经费管理和使用最大限度地体现社区群众意愿和需求。</p> <p>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 221.58 万元按计划执行。</p> <p>3. 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。</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)		
产出指标	数量指标	为群众提供服务次数		=1800 次		
	质量指标	服务站车辆使用率		=100%		
	时效指标	处置突发事件及时率		=100%		
	成本指标	购买便民服务经费支出		=6.84 万元		
		车辆经费支出		=95 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	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。		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	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	乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会			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:	239.4	其中:财政拨款	239.4	其他资金	0
项目总体 目标	<p>1. 项目经费用于支付社区正常运转所需租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活动费等,为辖区居民服务确保专项经费管理和使用最大限度地体现社区群众意愿和需求。</p> <p>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 239.4 万元按计划执行。</p> <p>3. 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。</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)		
产出指标	数量指标	伙食费支出次数		=12 次		
	质量指标	送餐公司送餐质量		=100%		
	时效指标	送餐公司送餐及时率		=100%		
	成本指标	每人每月餐费标准		=700 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	辖区居民安居乐业,创造良好的营商环境		显著提高		
		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。		显著提高		
	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		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会			项目名称	封闭岗亭人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	118.56	其中:财政拨款	118.56	其他资金	0
项目总体 目标	<p>1. 项目经费用于支付社区正常运转所需租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活动费等,为辖区居民服务确保专项经费管理和使用最大限度地体现社区群众意愿和需求。</p> <p>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 118.56 万元按计划执行。</p> <p>3. 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。</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)		
产出指标	数量指标	对安保人员查岗次数		=12 次		
	质量指标	安保人员出勤率		=100%		
		安保措施落实情况		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
	成本指标	每人每月工资		=2600 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	落实好社会稳定、疫情防控、安全生产工作措施,更好地服务辖区居民。		显著提高		
	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		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会			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:	839.98	其中:财政拨款	839.98	其他资金	0
项目总体 目标	项目主要用于公岗、转聘和临聘人员工资、社保及住房公积金,或者经费主要用于支付公岗、转聘和临聘人员工资、社保及住房公积金;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839.98万元按计划执行;3.通过项目的实施,有效促进社区各项工作推进。					
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	对单位职工查岗次数		=12次		
	质量指标	单位职工出勤率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
	成本指标	2022年安保人员社保		=1384.81元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加就业岗位,提高就业率		显著提高		
		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。		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会			项目名称	社区食堂补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.65	其中:财政拨款	200.65	其他资金	0
项目总体 目标	<p>1. 项目经费用于支付社区正常运转所需租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活动费等,为辖区居民服务确保专项经费管理和使用最大限度地体现社区群众意愿和需求。</p> <p>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 200.65 万元按计划执行。</p> <p>3. 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。</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)		
产出指标	数量指标	社区食堂每月就餐人次		=6840 人次		
		一个社区食堂每年平均采购食用油数量		=192 桶		
	质量指标	社区食堂购买食材新鲜度		=100%		
	时效指标	社区食堂结账及时率		=100%		
	成本指标	项目预算控制率		=100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	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。		显著提高		
		使社区工作人员更有归属感,提高社区服务质量		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指	满意度指标	社区工作人员满意度		=100%		

标			
---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区南湖北路片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	441	其中:财政拨款	441	其他资金	0
项目总体 目标	<p>1. 项目经费用于支付社区正常运转所需租赁费、水电暖、办公经费、服务群众经费、活动费等,为辖区居民服务确保专项经费管理和使用最大限度地体现社区群众意愿和需求。</p> <p>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 441 万元按计划执行。</p> <p>3. 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。</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)		
产出指标	数量指标	社区开展服务居民活动次数		=12 次		
		社区开展环境卫生整治次数		=52 次		
	质量指标	社区开展居民活动参与率		=100%		
		社区环境卫生整治整洁度		=100%		
	时效指标	社区是否及时开展环境卫生整治活动		及时		
	成本指标	社区车辆经费支出		=60 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	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。		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指	满意度指标	辖区居民满意度		=100%		

标			
---	--	--	--

(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北路片区管理委员会

2022 年 2 月 11 日