

**乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会  
2022 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区华光街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 年单位预算公开表

- 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 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华光街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

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室（综合执法办公室）、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（网格化服务中心）、综合行政执法队、社区居委会（9 个）。

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会编制数 76 人，实有人数 150 人，其中：在职 150 人，增加 16 人；退休 0 人，增加 0 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）	3,980.53	201 一般公共服务支出	378.42
一般公共预算	3,980.53	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	581.45
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	2,223.90
		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	796.76
		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	3,980.53	支 出 合 计	3,980.53

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：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	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									
201			一般公共服务支出	378.42	378.42						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.42	378.42						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	202.44	202.44						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	175.98	175.98						
204			公共安全支出	581.45	581.45						
	02		公安	399.12	399.12						
204	02	99	其他公安支出	399.12	399.12						
	99		其他公共安全支出	182.33	182.33						
204	99	99	其他公共安全支出	182.33	182.33						
208			社会保障和就业支出	2,223.90	2,223.90						
	02		民政管理事务	2,073.80	2,073.80						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,073.80	2,073.80						
	05		行政事业单位养老支出	150.10	150.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.10	150.10						
212			城乡社区支出	796.76	796.76						
	03		城乡社区公共设施	796.76	796.76						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	796.76	796.76						
			合计	3,980.53	3,980.53						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：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				
201			一般公共服务支出	378.42	378.42	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.42	378.42	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	202.44	202.44	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	175.98	175.98	
204			公共安全支出	581.45		581.45
	02		公安	399.12		399.12
204	02	99	其他公安支出	399.12		399.12
	99		其他公共安全支出	182.33		182.33
204	99	99	其他公共安全支出	182.33		182.33
208			社会保障和就业支出	2,223.90	1,647.20	576.70
	02		民政管理事务	2,073.80	1,497.10	576.70
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,073.80	1,497.10	576.70
	05		行政事业单位养老支出	150.10	150.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.10	150.10	
212			城乡社区支出	796.76		796.76
	03		城乡社区公共设施	796.76		796.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	796.76		796.76
			合计	3,980.53	2,025.62	1,954.91

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）	3,980.53	201 一般公共服务支出	378.42	378.42		
一般公共预算	3,980.53	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	581.45	581.45		
		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	2,223.90	2,223.90		
		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	796.76	796.76		
		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	3,980.53	支 出 总 计	3,980.53	3,980.53		



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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	378.42	378.42	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.42	378.42	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	202.44	202.44	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	175.98	175.98	
204			公共安全支出	581.45		581.45
	02		公安	399.12		399.12
204	02	99	其他公安支出	399.12		399.12
	99		其他公共安全支出	182.33		182.33
204	99	99	其他公共安全支出	182.33		182.33
208			社会保障和就业支出	2,223.90	1,647.20	576.70
	02		民政管理事务	2,073.80	1,497.10	576.70
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,073.80	1,497.10	576.70
	05		行政事业单位养老支出	150.10	150.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.10	150.10	
212			城乡社区支出	796.76		796.76
	03		城乡社区公共设施	796.76		796.76
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	796.76		796.76
			合计	3,980.53	2,025.62	1,954.91

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华光街片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301			1,745.30	1,745.30	
	01	基本工资	426.85	426.85	
301	01	基本工资	426.85	426.85	
	02	工资津贴补贴	217.61	217.61	
301	02	工资津贴补贴	159.14	159.14	
301	02	地方补贴	46.43	46.43	
301	02	采暖补贴	12.04	12.04	
	03	年终一次性奖金	295.96	295.96	
301	03	年终一次性奖金	35.57	35.57	
301	03	各类奖金	253.80	253.80	
301	03	优秀奖励	6.59	6.59	
	07	基础绩效工资	362.34	362.34	
301	07	基础绩效工资	253.38	253.38	
301	07	奖励绩效工资	108.96	108.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.10	150.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.10	150.10	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	92.74	92.74	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	92.74	92.74	
	11	公务员医疗补助缴费	20.61	20.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.61	20.61	
	12	失业保险	21.82	21.82	
301	12	失业保险	9.05	9.05	
301	12	工伤保险	4.52	4.52	
301	12	城镇职工生育保险	8.25	8.25	
	13	住房公积金	154.09	154.09	
301	13	住房公积金	154.09	154.09	
	99	博士、硕士补贴	3.18	3.18	
301	99	博士、硕士补贴	2.40	2.40	
301	99	探亲费	0.78	0.78	
302			160.56		160.56
	01	办公费	1.51		1.51

302	01	办公费	1.51		1.51
	05	水费	0.45		0.45
302	05	水费	0.45		0.45
	06	电费	0.80		0.80
302	06	电费	0.80		0.80
	07	办公电话费	1.04		1.04
302	07	办公电话费	1.01		1.01
302	07	邮寄费	0.03		0.03
	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	公务用车车辆经费	24.52		24.52
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）	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	1.39		1.39
302	11	差旅费	1.39		1.39
	13	设备维修费	1.67		1.67
302	13	设备维修费	0.20		0.20
302	13	建筑物日常维修费	1.47		1.47
	16	培训教育经费	9.32		9.32
302	16	培训教育经费	9.32		9.32
	17	招待费	0.08		0.08
302	17	招待费	0.08		0.08
	28	工会经费	7.45		7.45
302	28	工会经费	7.45		7.45
	29	福利费	26.11		26.11
302	29	福利费	26.11		26.11
	99	其它公用经费	79.74		79.74
302	99	其它公用经费	0.53		0.53
302	99	其他商品和服务支出其他	79.21		79.21
303			119.76	119.76	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.36	0.36	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.36	0.36	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	119.40	119.40	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	119.40	119.40	
		合计	2,025.62	1,865.06	160.56

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														
204			公共安全支出		581.45		581.45									
	02		公安		399.12		399.12									
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	205.92		205.92									
204	02	99	其他公安支出	便民服务站人员伙食费	193.20		193.20									
		99	其他公共安全支出		182.33		182.33									
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	182.33		182.33									
208			社会保障和就业支出		576.70		576.70									
	02		民政管理事务		576.70		576.70									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	329.00		329.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	247.70		247.70									
212			城乡社区支出		796.76		796.76									
	03		城乡社区公共设施		796.76		796.76									
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	796.76		796.76									
				合计	1,954.91		1,954.91									

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	
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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合计			

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 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3980.53 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、社会保险基金支出、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会收入预算 3980.53 万元，其中：

一般公共预算 3980.53 万元，占 100.00%，比上年预算减少 965.77 万元，下降 19.53%，主要原因是人员经费及公用经费有所缩减。

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华光街片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2022 年支出预算 3980.53 万元，其中：

基本支出 2025.62 万元，占 50.89%，比上年预算减少

93.40 万元，下降 4.41%，主要原因是 2021 年疫情原因费用支出大，今年进行调整。

项目支出 1954.91 万元，占 49.11%，比上年预算减少 872.37 万元，下降 30.86%，主要原因是 2021 年疫情原因费用支出大，今年进行调整。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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 3980.53 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 3980.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 378.42 万元，主要用于政府办公厅行政运行及事业运行；公共安全支出 581.45 万元，主要用于其他公安支出；社会保险基金支出 2223.9 万元，主要用于基层政权建设和社区治理及养老支出；城乡社区支出 796.76 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华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 3980.53 万元，其中：基本支出 2025.62 万元，比上年预算减少 93.40 万元，下降 4.41%，主要原因是：人员减少。项目支出 1954.91 万元，比上年预算减少



872.37 万元，下降 30.86%，主要原因是：主要原因是 2021 年疫情原因费用支出大，今年进行调整。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）378.42 万元，占 9.51%。
2. 公共安全（类）581.45 万元，占 14.61%。
3. 社会保障和就业（类）2223.9 万元，占 55.87%。
4. 城乡社区（类）796.76 万元，占 20.01%。

## （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）：2022 年预算数为 202.44 万元，比上年预算减少 42.96 万元，下降 17.51%，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（项）：2022 年预算数为 175.98 万元，比上年预算减少 19.34 万元，下降 9.9%，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）：2022 年预算数为 399.12 万元，比上年预算增加 92.88 万元，增长 30.33%，主要原因是：人员经费及公用经费增加。

4. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：2022 年预算数为 182.33 万元，比上年预算减少 121.93 万元，下降 40.07%，主要原因是：其他公共安全支出减少。

5. 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）：2022年预算数为2073.8万元，比上年预算减少322.54万元，下降13.46%，主要原因是：临时聘用人员经费减少。

6. 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）：2022年预算数为150.10万元，比上年预算增加91.01万元，增长154.02%，主要原因是：人员增加。

7. 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）：2022年预算数为796.76万元，比上年预算减少605.88万元，下降43.20%，主要原因是：人员经费安排减少。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会2022年一般公共预算基本支出2025.62万元，其中：

人员经费1865.06万元，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160.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：水财发【2022】1号文件

预算安排规模：247.70万元

项目承担单位：华光街片区管理委员会

资金分配情况：用于9个社区及管委会机关食堂伙食费，按人数及考勤报销费用

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：水财发【2022】1号文件

预算安排规模：329.00万元

项目承担单位：华光街片区管理委员会

资金分配情况：一般：7个×50.00万元=350.00万元，市重点：2个×60.00万元=120.00万元，总计470.00万元\*0.7=329.00万元）。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3. 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号文件

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

4. 项目名称：便民服务站人员伙食费

设立的政策依据：水财发【2022】1号文件

预算安排规模：193.20万元

项目承担单位：华光街片区管理委员会

资金分配情况：用于16个便民服务站人员伙食费，按人数及考勤报销费用，每人每月700.00元的标准。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

5. 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号文件

预算安排规模：796.76万元

项目承担单位：华光街片区管理委员会

资金分配情况：含区聘公岗及转聘人员、厨师、保洁员

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：公岗及转聘、厨师、保洁员560人

补贴标准：公岗工资每月工资1520.00元，保洁员每月1720.00元

补贴范围：区聘公岗及转聘、厨师、保洁员

补贴方式：国库直接支付

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，按月发放工资、社保、管理费

受益人群和社会效益：公岗及转聘、厨师、保洁员的正常生活得以保障

6. 项目名称：封闭化岗亭人员经费

设立的政策依据：水财发【2022】1号文件

预算安排规模：205.92万元

项目承担单位：华光街片区管理委员会

资金分配情况：66人×2600.00元/月

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：66人

补贴标准：2600.00元/月

补贴范围：封闭化岗亭人员

补贴方式：国库直接支付

发放程序：按照财务规定，领导审批通过，按月发放

受益人群和社会效益：封闭化岗亭人员的积极性提

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街片区管理委员会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4.35万元，增长2289.47%。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；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加4.46万元，增长100.00%，主要原因是人员增加；公务接待费减少0.11万元，下降57.89%，主要原因

是：厉行节俭。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会 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华光街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 160.56 万元，比上年预算增加 44.76 万元，增长 12.74%，主要原因预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区华光街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华光街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 3179.53 平方米，价值 1429.20 万元。
2. 车辆 31 辆，价值 208.77 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 31 辆，价值 208.77 万元。

3. 办公家具价值 136.69 万元。

4. 其他资产价值 298.51 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 1954.91 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)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会			<b>项目名称</b>	2022年临时聘用人员经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	796.76	其中:财政拨款	796.76	其他资金	0
			款			
<b>项目总体目标</b>	由管委会行政事务中心、城建科、财务室提出申请,管委会领导按照程序审批,转聘人员由财务室直接打卡发放,其他人员由财务是支付给劳务派遣公司代发、代缴。发放临时聘用人员工资,缴纳社保、公积金,保障管委会各项工作正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	经费发放涉及管人数委会及社区个数		=10个		
	质量指标	工资社保等支付及时率		≥95%		
	时效指标	经费使用周期		≥1月&&≤12月		
	成本指标	项目成本上限		=796.76万元		
效益指标	社会效益指标	有效服务民生大众		有效		
	可持续影响指标	促进辖区居民就业,经济和社会可持续发展		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥85%		



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会			<b>项目名称</b>	便民服务站人员伙食费
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	193.2	其中:财政拨款	193.2	其他资金 0
			款		
<b>项目总体目标</b>	用于辖区16个便民服务站人员伙食费,保障辖区便民服务站正常运转,提高工作人员积极性,保障辖区和谐稳定发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	保障便民警务站数量		=16个	
	质量指标	伙食费支付准确率		≥95%	
	时效指标	经费使用周期		≥1月&&≤12月	
	成本指标	便民警务站人均伙食费		=700元/人/月	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性,更有效服务民生大众		有效	
	可持续影响指标	促进社区经济可持续发展		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会			<b>项目名称</b>	便民服务站运行经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	182.33	其中:财政拨款	182.33	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保障各便民警务站正常运行,水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费正常支付,为便民警务站提供更好的便民服务、快速出警、处理紧急突发事件做好后勤保障支持。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	经费覆盖辖区便民警务站数量		=17个		
	质量指标	经费支付准确率		≥90%		
	时效指标	经费使用周期		≥1月&&≤12月		
	成本指标	项目成本上限		=182.33万元		
效益指标	社会效益指标	确保辖区社会面持续稳定		有效		
	可持续影响指标	加强社会面防控,保障辖区社会面稳定		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)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会			<b>项目名称</b>	封闭化岗亭人员经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	205.92	其中:财政拨款	205.92	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。由管委会综治科提出申请,管委会领导按程序审批,财务室按时支付。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	封闭化岗亭人员数量		=66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	封闭化岗亭人均经费标准		=2600元/人/月		
效益指标	社会效益指标	保障辖区居民人身安全		有效		
	可持续影响指标	为辖区小区提供安全稳定环境		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会			<b>项目名称</b>	社区经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	329	其中:财政拨款	329	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	此项目于2022年1月1日开始实施,2022年12月31日截止。期间,由各社区报账员提出申请,按照权限及审批流程审批后列支,保证手续完备,附件完整;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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>	<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	一般社区数量		=7个		
		市重点社区数量		=2个		
	质量指标	经费支付准确率		≥90%		
	时效指标	经费使用周期		≥1月&&≤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		
效益指标	经济效益指标	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)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区华光街片区管理委员会			<b>项目名称</b>	社区食堂补助经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	247.7	其中:财政拨款	247.7	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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	食堂经费支付及时率		≥95%		
		伙食费使用期间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	食堂经费上限		=247.7万元		
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		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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、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。

**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华光街片区管理委员会

2022 年 2 月 11 日