

**乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区振安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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

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

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、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。

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会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

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）。

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会单位编制数 114 人，实有人数 138 人，其中：在职 138 人，增加 24 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振安街片区管理委员会

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）	4,104.18	201 一般公共服务支出	362.85
一般公共预算	4,104.18	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	699.66
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	2,222.39
		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	819.28
		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	4,104.18	支 出 合 计	4,104.18

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会

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	其他收入	单位其他资金收入
类	款	项										
			合计	4,104.18	4,104.18							
201			一般公共服务支出	362.85	362.85							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	362.85	362.85							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	150.74	150.74							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	212.11	212.11							
204			公共安全支出	699.66	699.66							
	02		公安	537.48	537.48							
204	02	99	其他公安支出	537.48	537.48							
	99		其他公共安全支出	162.18	162.18							
204	99	99	其他公共安全支出	162.18	162.18							
208			社会保障和就业支出	2,222.39	2,222.39							
	02		民政管理事务	2,093.28	2,093.28							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,093.28	2,093.28							
	05		行政事业单位养老支出	129.11	129.11							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.11	129.11							
212			城乡社区支出	819.28	819.28							
	03		城乡社区公共设施	819.28	819.28							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	819.28	819.28							

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会片区管委会

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	4,104.18	1,928.86	2,175.32
201			一般公共服务支出	362.85	362.85	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	362.85	362.85	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	150.74	150.74	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	212.11	212.11	
204			公共安全支出	699.66		699.66
	02		公安	537.48		537.48
204	02	99	其他公安支出	537.48		537.48
	99		其他公共安全支出	162.18		162.18
204	99	99	其他公共安全支出	162.18		162.18
208			社会保障和就业支出	2,222.39	1,566.01	656.38
	02		民政管理事务	2,093.28	1,436.90	656.38
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,093.28	1,436.90	656.38
	05		行政事业单位养老支出	129.11	129.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.11	129.11	
212			城乡社区支出	819.28		819.28
	03		城乡社区公共设施	819.28		819.28
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	819.28		819.28

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振安街片区管理委员会片区管委会

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 基金 预算
财政拨款（补助）	4,104.18	201 一般公共服务支出	362.85	362.85		
一般公共预算	4,104.18	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	699.66	699.66		
		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	2,222.39	2,222.39		
		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	819.28	819.28		
		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	4,104.18	支 出 总 计	4,104.18	4,104.18		

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振安街片区管理委员会

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				
			合计	4104.18	1928.86	2175.32
201			一般公共服务支出	362.85	362.85	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	362.85	362.85	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	150.74	150.74	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	212.11	212.11	
204			公共安全支出	699.66		699.66
	02		公安	537.48		537.48
204	02	99	其他公安支出	537.48		537.48
	99		其他公共安全支出	162.18		162.18
204	99	99	其他公共安全支出	162.18		162.18
208			社会保障和就业支出	2222.39	1566.01	656.38
	02		民政管理事务	2093.28	1436.90	656.38
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2093.28	1436.90	656.38
	05		行政事业单位养老支出	129.11	129.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.02	100.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
212			城乡社区支出	819.28		819.28
	03		城乡社区公共设施	819.28		819.28
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	819.28		819.28

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振安街片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	1,928.86	1,733.61	195.25
301			1,550.24	1,550.24	
	01	基本工资	370.03	370.03	
301	01	基本工资	370.03	370.03	
	02	工资津贴补贴	182.89	182.89	
301	02	工资津贴补贴	138.18	138.18	
301	02	地方补贴	33.84	33.84	
301	02	采暖补贴	10.87	10.87	
	03	年终一次性奖金	266.99	266.99	
301	03	年终一次性奖金	30.83	30.83	
301	03	各类奖金	230.40	230.40	
301	03	优秀奖励	5.76	5.76	
	07	基础绩效工资	334.81	334.81	
301	07	基础绩效工资	232.77	232.77	
301	07	奖励绩效工资	102.04	102.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.11	129.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.11	129.11	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	81.69	81.69	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	81.69	81.69	
	11	公务员医疗补助缴费	18.16	18.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.16	18.16	
	12	失业保险	19.48	19.48	
301	12	失业保险	8.15	8.15	
301	12	工伤保险	4.07	4.07	
301	12	城镇职工生育保险	7.26	7.26	
	13	住房公积金	136.57	136.57	
301	13	住房公积金	136.57	136.57	
	99	其他工资福利支出其他	10.51	10.51	
301	99	其他工资福利支出其他	9.04	9.04	
301	99	博士、硕士补贴	0.96	0.96	
301	99	探亲费	0.51	0.51	

302			195.25		195.25
	01	办公费	1.42		1.42
302	01	办公费	1.42		1.42
	05	水费	0.43		0.43
302	05	水费	0.43		0.43
	06	电费	0.75		0.75
302	06	电费	0.75		0.75
	07	办公电话费	0.98		0.98
302	07	办公电话费	0.95		0.95
302	07	邮寄费	0.03		0.03
	08	办公用房取暖费	33.29		33.29
302	08	办公用房取暖费	33.29		33.29
	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	1.30		1.30
302	11	差旅费	1.30		1.30
	13	设备维修费	7.77		7.77
302	13	设备维修费	0.20		0.20
302	13	建筑物日常维修费	7.57		7.57
	16	培训教育经费	8.08		8.08
302	16	培训教育经费	8.08		8.08
	17	招待费	0.07		0.07
302	17	招待费	0.07		0.07
	28	工会经费	6.47		6.47
302	28	工会经费	6.47		6.47
	29	福利费	22.64		22.64
302	29	福利费	22.64		22.64
	99	其它公用经费	87.53		87.53
302	99	其它公用经费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出其他	87.03		87.03
303			183.37	183.37	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.97	0.97	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.97	0.97	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	182.40	182.40	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	182.40	182.40	

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振安街片区管理委员会

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)	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	2,175.32		2,175.32							
204			公共安全支出		699.66		699.66							
	02		公安		537.48		537.48							
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	318.24		318.24							
204	02	99	其他公安支出	便民服务站人员伙食费	219.24		219.24							
	99		其他公共安全支出		162.18		162.18							
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	162.18		162.18							
208			社会保障和就业支出		656.38		656.38							
	02		民政管理事务		656.38		656.38							
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	327.38		327.38							
212			城乡社区支出		819.28		819.28							
	03		城乡社区公共设施		819.28		819.28							
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	819.28		819.28							

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振安街片区管理委员会

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	
4.53		4.46			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振安街片区管理委员会

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	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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4104.18 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振安街片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会收入预算 4104.18 万元，其中：

一般公共预算 4104.18 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1183.59 万元，主要原因是单位人员调整以及项目预算压缩。

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振安街片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 2022 年支出预算 4104.18 万元，其中：

基本支出 1928.86 万元，占 47.00%，比上年预算减少

71.21 万元，下降 3.56%，主要原因是基层干部补贴和社区工作人员业绩考核经费下降，2022 年无维稳补助经费。

项目支出 2175.32 万元，占 53.00%，比上年预算减少 1172.38 万元，下降 35.02%，主要原因是社区经费较去年较少 96 万元，封闭化岗亭人员经费较去年较少 349.57 万元，临时聘用人员经费较去年较少 866.09 万元，其他业务经费较去年较少 50.00 万元，一键报警器使用经费较去年较少 19.90 万元，鸿园南路东社区办公用房装修等费用较去年较少 14.75 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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 4104.18 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 4104.18 万元。

一般公共预算支出包括公共安全支出、教育支出、社会保障和就业、城乡社区支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 4104.18 万元，其中：基本支出 1928.86 万元，比上年预算减少 71.21 万元，下降 3.56%，主要原因是：基层干部补贴和社区工作人员业绩考核经费下降，2022

年无维稳补助经费。项目支出 2175.32 万元，比上年预算减少 1112.38 万元，下降 33.83%，主要原因是：社区经费较去年较少 96 万元，封闭化岗亭人员经费较去年较少 349.57 万元，临时聘用人员经费较去年较少 866.09 万元，其他业务经费较去年较少 50.00 万元，一键报警器使用经费较去年较少 19.90 万元，鸿园南路东社区办公用房装修等费用较去年较少 14.75 万元。

（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）362.85 万元，占 8.84%。
2. 公共安全支出（类）699.66 万元，占 17.05%。
3. 社会保障和就业支出（类）2222.39 万元，占 54.15%。
4. 城乡社区支出（类）819.28 万元，占 19.96%。

（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 150.74 万元，比上年预算数减少 33.28 万元，下降 18.08%，主要原因是：社保公积金养老金下调。

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 212.11 万元，比上年预算数增加 16.37 万元，增加 8.36%，主要原因是：2022 年 2010350 新增人员，相对应的社会保险、住房公积金和工资福利支出增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 537.48 万元，比上年预算数减少 132.60 万元，

下降 32.75%，主要原因是：公交岗亭和封闭化岗亭人员工资较去年减少 349.57 万元，便民服务站运行经费较去年增加 219.24 万元。

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 162.18 万元，比上年预算数减少 268.22 万元，下降 62.32%，主要原因是：本年预算安排压缩。

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 2093.28 万元，比上年预算数减少 57.46 万元，下降 2.67%，主要原因是：社区经费较去年减少。

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）：2022 年预算数为 129.11 万元，比上年预算数增加 13.60 万元，增长 11.77%，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. 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 819.28 万元，比上年预算数减少 930.84 万元，下降 53.19%，主要原因是：2021 年便民服务站运行经费 162.18 万元放置公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），减少便民警务站工资社保经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1928.86 万元，其中：

人员经费 1733.61 万元，主要包括：基本工资、工资津贴补贴、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、奖励金（独生子女补助）、其他对个人和家庭补助支出其他等。

公用经费 195.25 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、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振安街片区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区十七届人大二次会议审议通过 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

预算安排规模：329.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会片区管委会辖区 8 个社区

资金分配情况：一般社区：（标准：5个×50.00万元=250.00万元，市重点：3个×60.00万元=180.00万元，村：1个×40.00万元=40.00万元，总计470.00万元*0.7=329.00万元）（2080208）（含文化室（中心）年文化活动经费，每个社区1.00万元；含安全生产经费，每个社区1.00万元；含妇联专项工作经费，每个社区1.00万元）

资金预算时间：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2022年水磨沟区十七届人大二次会议审议通过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

预算安排规模：162.18万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会片区管委会

资金分配情况：辖区16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

资金预算时间：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

设立的政策依据：根据2022年水磨沟区十七届人大二次会议审议通过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

预算安排规模：327.38万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会片区管委会

资金分配情况：327.38 万元用于各社区及机关食堂支出

资金预算时间：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

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区十七届人大二次会议审议通过 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

预算安排规模：219.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会片区管委会

资金分配情况：219.24 万元用于便民服务站食堂支出，每人/每月 700.00 元标准。

资金预算时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

对个人补贴的项目：

5. 项目名称：2022 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区十七届人大二次会议审议通过 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

预算安排规模：819.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会片区管委会

资金分配情况：公岗及转聘人员和保洁员 2022 年 1-12 月工资及管理费、社保

资金预算时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：区级财政安排

补贴人数：625 人

补贴标准：平均每人每月社保 1384.81 元，平均每人每月工资 1889.00 元，每人每月管理费 35.00 元

补贴范围：8 个社区、管委会临时聘用人员工资及社保、管理费

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：88 个社区、管委会临时聘用人员工资及社保、管理费，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。

6. 项目名称：封闭化岗亭人员经费

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区十七届人大二次会议审议通过 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

预算安排规模：318.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会片区管委会

资金分配情况：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会片区封闭化岗亭人员 2022 年 1-12 月 318.24 万元（102 人，2600.00 元/月）

资金预算时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

资金来源：区级资金

补贴人数：102 人

补贴标准：2600.00 元/月

补贴范围：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会
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：乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区
管理委员会片区封闭化岗亭人员

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会 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振安街片区管理委员会 2022 年一
般公共预算“三公”经费数为 4.53 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 0.07 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 4.37
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，增加 100.00%，主要原因是正常开支；公务接待
费减少 0.09 万元，下降 56.25%，主要原因是预算指标减少。

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

乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会单位 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振安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195.25万元，比上年预算增加61.25万元，增长45.71%。主要原因是人员增加，经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会单位政府采购预算100.00万元，其中：政府采购货物预算100.00万元，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100.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额100.00万元。

（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振安街片区管理委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆15辆，价值123.00万元；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15辆，价值123.00万元。
3. 办公家具价值137.752万元。
4. 其他资产价值14.74万元。

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 2175.32 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	乌市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会			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:	819.28	其中:财政拨款	819.28	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>1. 项目主要用于支付 2022 年临时聘用人员经费;</p> <p>2. 确保辖区社会面及服务群众工组正常运转,保障辖区居民生活稳定安全。若不能及时发放到位可能导致工作人员流失,管委会日常工作无法按时完成。</p> <p>3. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。及时上报资金使用情况,保障资金 819.28 万元按照计划预算。</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	经费发放涉及社区及管委会个数			=9 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			=819.28 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效服务民生大众			有效	
	生态效益指标					
	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	满意度指标	临聘人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会			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:	219.24	其中:财政拨款	219.24	其他资金	0.00
项目总体目标	用于辖区 16 座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。严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。及时上报资金使用情况,保障资金 219.24 万元按照计划预算。					
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	保障便民服务站数量		=16 个		
	质量指标	食堂经费支付准确率		≥95%		
	时效指标	经费使用周期		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	便民服务站人员伙食费人均标准		=700 元/人/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员积极性,更有效的服务于民生大众		≥90%		
	生态效益指标					
	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	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	乌市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会			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:	162.18	其中:财政拨款	162.18	其他资金	0.00
项目总体目标	便民服务站运行经费用于支付辖区 16 个便民服务站的水费、电费、暖气费、伙食费、车辆经费、服装费及其他运行经费。保障辖区便民服务站正常运转和社会面持续稳定,进而达到辖区全方位和谐稳定发展。严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。及时上报资金使用情况,保障资金 162.18 万元按照计划预算。					
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	经费覆盖辖区内警务站个数		=16 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		=162.18 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保辖区社会面持续稳定		有效		
	生态效益指标					
	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	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乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会			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:	318.24	其中:财政拨款	318.24	其他资金	0.00
项目总体目标	2022年封闭化岗亭人员经费为辖区内封闭化岗亭人员发放2022年全年工资及缴纳社保。确保辖大打封闭正常运转,保障辖区居民生活稳定安全。若不能及时发放到位可能导致工作人员流失,管委会日常工作无法按时完成。严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。及时上报资金使用情况,保障资金318.24万元按照计划预算。					
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	封闭化岗亭人员数量			=102人	
	质量指标	支付人员经费准确率			≥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			=2600元/月	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障辖区居民人身安全			有效	
	生态效益指标					
	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	满意度指标	居民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	329.00	其中:财政拨款	329.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障8个社区正常运转、以及文化室(中心)年文化活动经费、安全生产经费、妇联专项工作经费等。确保辖区和谐稳定发展。严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。及时上报资金使用情况,保障资金329万元按照计划预算。					
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	一般社区数量		=5个		
		市重点社区数量		=3个		
		村数量		=1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		
村经费标准		=28万元/个				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障辖区和谐稳定发展		有效		
	生态效益指标					
	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	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	乌市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区振安街片区管理委员会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	327.38	其中:财政拨款	327.38	其他资金	0.00
项目总体目标	用于辖区8个社区食堂购置米面油、蔬菜、肉类等食堂开支,保障辖区食堂正常运转,提高工作人员积极性,确保辖区和谐稳定发展。严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。及时上报资金使用情况,保障资金327.38万元按照计划预算。					
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	保障食堂总个数		=9个		
	质量指标	食堂经费支付准确率		≥90%		
	时效指标	经费使用周期		≥1月&&≤12月		
	成本指标	项目 预算控制率		=100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员积极性,更有效的服务民生大众		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进社会经济可持续发展		90%		
满意度指标	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振安街片区管理委员会

2022年2月11日