

**乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会  
2022 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区新民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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

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

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 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新民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、检查和考核承办区委、区人民政府交办的其他事项。

新民路片区管委会设2个内设机构,即党政办公室、协调指导科,均为正科级。

(一)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)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)事业单位:新民路片区管委会下设5个事业单位,机构规格均相当正科级,经费形式为全额预算管理。

(四)行政社会事务执法管理服务中心: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。

(五) 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。

(六) 城区管理服务中心: 负责片区市容和环境卫生管理工作。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 社区工作委员会: 新民路片区管委会下辖 16 个社区工作委员会, 机构规格均相当正科级, 经费形式为全额预算管理。

## 二、机构设置及人员情况

乌市水磨沟区新民路片区管理委员会无下属预算单位, 下设 2 个处室, 分别是党政办公室、协调指导科。

新民路片区管委会编制数 118 人, 实有人数 238 人, 其中: 在职 191 人, 增加 0 人; 退休 47 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：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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）	7,108.75	201 一般公共服务支出	863.59
一般公共预算	7,091.12	202 外交支出	
政府性基金预算	17.63	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	1,957.68
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	2,946.32
		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	1,341.16
		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	7,108.75	支 出 合 计	7,108.75

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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（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	7,108.75	7,091.12	17.63					
201			一般公共服务支出	863.59	863.59						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	863.59	863.59						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	297.12	297.12						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	566.47	566.47						
204			公共安全支出	1,957.68	1,957.68						
	02		公安	1,790.04	1,790.04						
204	02	99	其他公安支出	1,790.04	1,790.04						
	99		其他公共安全支出	167.64	167.64						
204	99	99	其他公共安全支出	167.64	167.64						
208			社会保障和就业支出	2,946.32	2,946.32						
	02		民政管理事务	2,723.67	2,723.67						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,723.67	2,723.67						
	05		行政事业单位养老支出	222.65	222.65						
208	05	01	行政单位离退休	6.81	6.81						
208	05	02	事业单位离退休	4.76	4.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.08	211.08						
212			城乡社区支出	1,341.16	1,323.53	17.63					
	03		城乡社区公共设施	1,323.53	1,323.53						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,323.53	1,323.53						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17.63		17.63					
212	08	03	城市建设支出	17.63		17.63					

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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	7,108.75	2,955.88	4,152.87
201			一般公共服务支出	863.59	863.59	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	863.59	863.59	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	297.12	297.12	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	566.47	566.47	
204			公共安全支出	1,957.68		1,957.68
	02		公安	1,790.04		1,790.04
204	02	99	其他公安支出	1,790.04		1,790.04
	99		其他公共安全支出	167.64		167.64
204	99	99	其他公共安全支出	167.64		167.64
208			社会保障和就业支出	2,946.32	2,092.29	854.03
	02		民政管理事务	2,723.67	1,869.64	854.03
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,723.67	1,869.64	854.03
	05		行政事业单位养老支出	222.65	222.65	
208	05	01	行政单位离退休	6.81	6.81	
208	05	02	事业单位离退休	4.76	4.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.08	211.08	
212			城乡社区支出	1,341.16		1,341.16
	03		城乡社区公共设施	1,323.53		1,323.53
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,323.53		1,323.53
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17.63		17.63
212	08	03	城市建设支出	17.63		17.63

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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）	7,108.75	201 一般公共服务支出	863.59	863.59		
一般公共预算	7,091.12	202 外交支出				
政府性基金预算	17.63	203 国防支出				
国有资本经营预算支出		204 公共安全支出	1,957.68	1,957.68		
		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	2,946.32	2,946.32		
		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	1,341.16	1,323.53	17.63	
		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	7,108.75	支 出 总 计	7,108.75	7,091.12	17.63	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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	7091.12	2955.88	4135.24
201			一般公共服务支出	863.59	863.59	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	863.59	863.59	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	297.12	297.12	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	566.47	566.47	
204			公共安全支出	1957.68		1957.68
	02		公安	1790.04		1790.04
204	02	99	其他公安支出	1790.04		1790.04
	99		其他公共安全支出	167.64		167.64
204	99	99	其他公共安全支出	167.64		167.64
208			社会保障和就业支出	2946.32	2092.29	854.03
	02		民政管理事务	2723.67	1869.64	854.03
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2723.67	1869.64	854.03
	05		行政事业单位养老支出	222.65	222.65	
208	05	01	行政单位离退休	6.81	6.81	
208	05	02	事业单位离退休	4.76	4.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.73	130.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	
212			城乡社区支出	1323.53		1323.53
	03		城乡社区公共设施	1323.53		1323.53
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1323.53		1323.53

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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	2,955.88	2,622.10	333.78
301			2,350.71	2,350.71	
	01	基本工资	581.61	581.61	
301	01	基本工资	581.61	581.61	
	02	工资津贴补贴	274.83	274.83	
301	02	工资津贴补贴	198.17	198.17	
301	02	地方补贴	60.92	60.92	
301	02	采暖补贴	15.74	15.74	
	03	年终一次性奖金	393.80	393.80	
301	03	年终一次性奖金	48.47	48.47	
301	03	各类奖金	336.38	336.38	
301	03	优秀奖励	8.95	8.95	
	07	基础绩效工资	463.79	463.79	
301	07	基础绩效工资	323.37	323.37	
301	07	奖励绩效工资	140.42	140.42	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	211.08	211.08	
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	211.08	211.08	
	10	在职职工和退休人员基本医 疗保险缴费	149.21	149.21	
301	10	在职职工和退休人员基本 医疗保险缴费	149.21	149.21	
	11	公务员医疗补助缴费	33.16	33.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.16	33.16	
	12	失业保险	28.59	28.59	
301	12	失业保险	11.84	11.84	
301	12	工伤保险	5.93	5.93	
301	12	城镇职工生育保险	10.82	10.82	
	13	住房公积金	201.45	201.45	
301	13	住房公积金	201.45	201.45	
	99	其他工资福利支出其他	13.19	13.19	
301	99	其他工资福利支出其他	11.51	11.51	
301	99	博士、硕士补贴	1.44	1.44	
301	99	探亲费	0.24	0.24	
302			333.78		333.78
	01	办公费	3.22		3.22

302	01	办公费	3.22		3.22
	05	水费	0.96		0.96
302	05	水费	0.96		0.96
	06	电费	1.72		1.72
302	06	电费	1.72		1.72
	07	办公电话费	2.21		2.21
302	07	办公电话费	2.15		2.15
302	07	邮寄费	0.06		0.06
	08	办公用房取暖费	13.12		13.12
302	08	办公用房取暖费	13.12		13.12
	10	公务用车车辆经费	49.04		49.04
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）	29.32		29.32
302	10	其他交通工具（车辆保险费）	13.03		13.03
	11	差旅费	2.96		2.96
302	11	差旅费	2.96		2.96
	13	设备维修费	3.42		3.42
302	13	设备维修费	0.44		0.44
302	13	建筑物日常维修费	2.98		2.98
	16	培训教育经费	12.43		12.43
302	16	培训教育经费	12.43		12.43
	17	招待费	0.16		0.16
302	17	招待费	0.16		0.16
	28	工会经费	9.95		9.95
302	28	工会经费	9.95		9.95
	29	福利费	34.79		34.79
302	29	福利费	34.79		34.79
	99	其它公用经费	199.80		199.80
302	99	其它公用经费	1.14		1.14
302	99	其他商品和服务支出其他	198.66		198.66
303			271.39	271.39	
	02	退休人员活动费	11.57	11.57	
303	02	退休人员活动费	2.99	2.99	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	4.36	4.36	
303	02	退休人员采暖补贴	4.22	4.22	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.74	0.74	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.74	0.74	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	259.08	259.08	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	259.08	259.08	

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌市水磨沟区新民路片区管委会

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	4,135.24		4,135.24								
204			公共安全支出		1,957.68		1,957.68								
	02		公安		1,790.04		1,790.04								
204	02	99	其他公安支出	便民服务站 人员伙食费	217.56		217.56								
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭 人员经费	1,572.48		1,572.48								
	99		其他公共安全支出		167.64		167.64								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站 运行经费	167.64		167.64								
208			社会保障和就业支出		854.03		854.03								
	02		民政管理事务		854.03		854.03								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	294.03		294.03								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	560.00		560.00								
212			城乡社区支出		1,323.53		1,323.53								
	03		城乡社区公共设施		1,323.53		1,323.53								
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	1,323.53		1,323.53								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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	
6.85		6.69		6.69	0.16

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区新民路片区管委会

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	17.63		17.63
212			城乡社区支出	17.63		17.63
	08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	17.63		17.63
212	08	03	城市建设支出	17.63		17.63

### 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新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7108.75 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新民路片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会收入预算 7108.75 万元，其中：

一般公共预算 7091.12 万元，占 99.75%，比上年预算减少 2359.62 万元，下降 24.97%，主要原因是一般公共服务减少。

政府性基金预算 17.63 万元，占 0.25%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.11%，主要原因是城市建设支出增加。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 2022 年支出预算 7108.75 万元，其中：

基本支出 2955.88 万元，占 41.58%，比上年预算减少 544.25 万元，下降 15.55%，主要原因是人员调出。

项目支出 4152.87 万元，占 58.42%，比上年预算减少 1815.35 万元，下降 30.42%，主要原因是项目减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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 7108.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7091.12 万元，政府性基金预算拨款 17.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 863.59 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行、事业运行；公共安全支出 1957.68 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 2946.32 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 1323.53 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

政府性基金预算拨款 17.63 万元，主要用于城乡社区支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 2022 年一

般公共预算拨款合计 7091.12 万元，其中：基本支出 2955.88 万元，比上年预算减少 544.25 万元，下降 15.55%，主要原因是：人员调出。项目支出 4152.87 万元，比上年预算减少 1815.35 万元，下降 30.42%，主要原因是：项目减少。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）863.59 万元，占 12.15%。
2. 公共安全支出（类）1957.68 万元，占 27.54%。
3. 社会保障和就业支出（类）2946.32 万元，占 41.45%。
4. 城乡社区支出（类）1341.16 万元，占 18.86%。

## **（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 297.12 万元，比上年预算减少 36.88 万元，下降 11.04%，主要原因是：人员调出，支出减少。

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 566.47 万元，比上年预算减少 103.27 万元，下降 15.42%，主要原因是：人员经费减少，公用经费减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 1790.04 万元，比上年预算增加 836.28 万元，增长 87.68%，主要原因是：公安支出增加。

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167.64万元，比上年预算减少944.58万元，下降84.93%，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2723.67万元，比上年预算减少647.18万元，下降19.20%，主要原因是：人员经费减少。

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6.81万元，比上年预算增加6.81万元，增长100.00%，主要原因是：离退休人员经费增加。

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4.76万元，比上年预算增加4.76万元，增长100.00%，主要原因是：离退休人员经费增加。

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211.08万元，比上年预算减少11.69万元，下降5.86%，主要原因是：基数调整。

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1323.53万元，比上年预算减少1348.5万元，下降54.47%，主要原因是：临聘人员工资、社保减少。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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新民路片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 2955.88 万元，其中：

人员经费 2622.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 333.78 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、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会 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：水财发【2022】1号

预算安排规模：560.00 万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：用于社区建设

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：水财发【2022】1号

预算安排规模：167.64 万元

项目承担单位：新民路片区管委会

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

3. 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：294.03万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：用于16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：15.00元/人/天。

补贴范围：16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。

4. 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：1323.53万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 16 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 1700.00 元/月，绩效 1384.81 元/月，社保

补贴范围：管委会及 16 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。

5. 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

预算安排规模：1572.487 万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 16 个社区封闭化岗亭等人员工资、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 2600.00 元/月

补贴范围：管委会及 16 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。

#### 6. 便民警务站人员伙食费

设立的政策依据：水财发【2022】1号

预算安排规模：217.56万元

项目承担单位：新民路片区管委会

资金分配情况：全部用于16个便民服务站伙食费

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：30.00元/人/天

补贴范围：16个便民服务站

补贴方式：直接支付

发放程序：各服务站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：临时聘用人员 and 单位开展工作需要

### **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会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新民路片区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为6.85万元，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6.69万元，公务接待费0.16万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.09万元，增长43.91%，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0.00万元，增长0.00%，未安排预算。公务用车运行费增加2.23万元，增长50.00%，主要原因是用车增多；公务接待费减少0.14万元，下降46.67%，主要原因是疫情影响，工作检查需要。

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

乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会2022年政府性基金支出预算支出17.63万元，与上年相比增加0.02万元，增长0.11%，主要原因是较上年增加。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17.63万元，增长0.11%，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新民路片区管委会本级及下属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333.78万元，比上年预算增加263.87万元，增长377.44%，主要原因是机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，新民路片区管委会政府采购预算179.54万元，其中：政府采购货物预算134.54万元，政府采购工程预算

0.00 万元，政府采购服务预算 45.00 万元。

2022 年度新民路片区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 179.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 179.54 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，新民路片区管委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 7068.65 平方米，价值 1485.54 万元。

2. 车辆 61 辆，价值 424.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 60 辆，价值 411.93 万元。

3. 办公家具价值 224.66 万元。

4. 其他资产价值 671.10 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 7 个，涉及预算金额 4152.87 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新民路片区管理委员会			<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:	1323.53	其中:财政拨款	1323.53	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保证片区公益性岗位、保洁员、转聘人员的工资、社保、管理费每月正常发放及缴纳。					
<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	补贴人数		=1032人		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	按月进行支付		≥1月&&≤12月		
	成本指标	项目成本上限		=1323.53万元		
效益指标	社会效益指标	更好的为辖区居民服务		有效		
	可持续影响指标	持续为群众提供服务		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		=100%		
		工作人员满意度		=100%		

# 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新民路片区管理委员会			<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:	217.56	其中:财政拨款	217.56	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保证经费充足,为16个便民警务站正常运转提供保障,维护辖区安定、和谐的居住环境。					
<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	便民警务站数量			=16个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	按月有计划的进行支出			≥1月&&≤12月	
	成本指标	便民警务站经费标准			=700元/人/月	
效益指标	社会效益指标	更好的安定辖区环境			有效	
	可持续影响指标	持续为辖区居民提供便捷的服务			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			=100%	

# 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新民路片区管理委员会			<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:	167.64	其中:财政拨款	167.64	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保证经费充足,为16个便民警务站正常运转提供保障,维护辖区安定、和谐的居住环境。					
<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	便民警务站数量		=16个		
	质量指标	按月保证经费充足		=100%		
	时效指标	按月有计划的进行支出		≥1月&&≤12月		
	成本指标	便民警务站经费标准		=167.64万元		
效益指标	社会效益指标	更好的安定辖区环境		有效		
	可持续影响指标	持续为辖区居民提供便捷的服务		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		=100%		

# 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新民路片区管理委员会			<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:	1572.48	其中:财政拨款	1572.48	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保障封闭化岗亭值守人员经费, 更好的为民服务, 提供安定和谐的居住环境。					
<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>	
项目完成指标	数量指标	封闭化岗亭人员数量			=504人	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目持续时间段			≥1月&&≤12月	
	成本指标	封闭化岗亭人均经费			=2600元/人/月	
项目效益指标	社会效益指标	维护辖区安定环境			有效	
	可持续影响指标	持续保证辖区和谐			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			=100%	
		值守人员满意度			=100%	

# 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新民路片区管理委员会			<b>项目名称</b>	社区经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	560	其中:财政拨款	560	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	通过合理、有效地支出,进一步改善社区工作环境、确保社区队伍稳定。有效地拓展社区为民服务范围,进一步坚持社区服务的社会福利性,为居民提供更好的居住感受。					
<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			=16个	
	质量指标	合理有效的支出			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	成本指标	平均每个社区经费标准			=35万元/个	
效益指标	社会效益指标	有效保障社区工作正常开展			有效	
	可持续影响指标	社区经费可持续性			可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率			=100%	

# 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新民路片区管理委员会			<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:	294.03	其中:财政拨款	294.03	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保障社区工作人员每日伙食,更好的投入到日常工作当中,更加高效的为民服务。					
<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	社区数量		=16个		
		社区食堂数量		=16个		
	质量指标	社区食堂伙食质量		=100%		
	时效指标	社区食堂伙食供给及时性		≥1月&&≤12月		
	成本指标	项目预算控制率		=100%		
效益指标	社会效益指标	保证伙食更好的服务群众		有效		
	可持续影响指标	长期为工作人员提供伙食补助		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		=100%		

## 项目支出绩效目标表

### (2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会			项目名称	警务站岗亭建设	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.61	其中:财政拨款	17.61	其他资金	0
项目总体目标	保证16个便民服务站正常工作运转,服务辖区居民,保障社会安定。					
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			=16个	
	质量指标	警务站岗亭工程质量验收合格率			=100%	
	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	每个警务站岗亭项目成本			<=1.1万元	
	成本指标	项目预算控制率			=100%	
效益指标	社会效益指标	保障便民服务站正常运行,更好为群众服务			有效保障	
满意度指标	满意度指标	便民服务站工作人员满意度			=100%	
	满意度指标	辖区居民满意度			=100%	

#### (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新民路片区管理委员会  
2022年2月11日