

**乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁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苇湖梁片区管理委员会无下属预算单位，下设2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）。

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会编制数105，实有人数210人，其中：在职201人，增加9人；退休9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苇湖梁片区管理委员会

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）	5,198.47	201 一般公共服务支出	1,004.10
一般公共预算	5,198.47	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	562.00
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	2,492.25
		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	1,140.12
		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	5,198.47	支 出 合 计	5,198.47

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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									
			合计	5,198.47	5,198.47						
201			一般公共服务支出	1,004.10	1,004.10						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.10	1,004.10						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	259.09	259.09						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	745.01	745.01						
204			公共安全支出	562.00	562.00						
	02		公安	378.36	378.36						
204	02	99	其他公安支出	378.36	378.36						
	99		其他公共安全支出	183.64	183.64						
204	99	99	其他公共安全支出	183.64	183.64						
208			社会保障和就业支出	2,492.25	2,492.25						
	02		民政管理事务	2,288.16	2,288.16						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,288.16	2,288.16						
	05		行政事业单位养老支出	204.09	204.09						
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38						
208	05	02	事业单位离退休	1.37	1.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.34	201.34						
212			城乡社区支出	1,140.12	1,140.12						
	03		城乡社区公共设施	1,140.12	1,140.12						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,140.12	1,140.12						

表三:

单位支出总体情况表

编制单位:乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会

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	5,198.47	2,825.39	2,373.08
201			一般公共服务支出	1,004.10	1,004.10	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,004.10	1,004.10	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	259.09	259.09	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	745.01	745.01	
204			公共安全支出	562.00		562.00
	02		公安	378.36		378.36
204	02	99	其他公安支出	378.36		378.36
	99		其他公共安全支出	183.64		183.64
204	99	99	其他公共安全支出	183.64		183.64
208			社会保障和就业支出	2,492.25	1,821.29	670.96
	02		民政管理事务	2,288.16	1,617.20	670.96
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,288.16	1,617.20	670.96
	05		行政事业单位养老支出	204.09	204.09	
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38	
208	05	02	事业单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.34	201.34	
212			城乡社区支出	1,140.12		1,140.12
	03		城乡社区公共设施	1,140.12		1,140.12
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,140.12		1,140.12

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苇湖梁片区管理委员会

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）	5,198.47	201 一般公共服务支出	1,004.10	1,004.10		
一般公共预算	5,198.47	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	562.00	562.00		
		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	2,492.25	2,492.25		
		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	1,140.12	1,140.12		
		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	5,198.47	支出总计	5,198.47	5,198.47		

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苇湖梁片区管理委员会

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	5,198.47	2,825.39	2,373.08
201			一般公共服务支出	1,004.10	1,004.10	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,004.10	1,004.10	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	259.09	259.09	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	745.01	745.01	
204			公共安全支出	562.00		562.00
	02		公安	378.36		378.36
204	02	99	其他公安支出	378.36		378.36
	99		其他公共安全支出	183.64		183.64
204	99	99	其他公共安全支出	183.64		183.64
208			社会保障和就业支出	2,492.25	1,821.29	670.96
	02		民政管理事务	2,288.16	1,617.20	670.96
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,288.16	1,617.20	670.96
	05		行政事业单位养老支出	204.09	204.09	
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38	
208	05	02	事业单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.34	201.34	
212			城乡社区支出	1,140.12		1,140.12
	03		城乡社区公共设施	1,140.12		1,140.12
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,140.12		1,140.12

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苇湖梁片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2,825.39	2,592.81	232.58
301			2,432.86	2,432.86	
	01	基本工资	609.59	609.59	
301	01	基本工资	609.59	609.59	
	02	工资津贴补贴	287.53	287.53	
301	02	工资津贴补贴	213.33	213.33	
301	02	地方补贴	57.94	57.94	
301	02	采暖补贴	16.26	16.26	
	03	年终一次性奖金	402.49	402.49	
301	03	年终一次性奖金	50.80	50.80	
301	03	各类奖金	342.27	342.27	
301	03	优秀奖励	9.42	9.42	
	07	基础绩效工资	503.98	503.98	
301	07	基础绩效工资	353.14	353.14	
301	07	奖励绩效工资	150.84	150.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.34	201.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.34	201.34	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	135.34	135.34	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	135.34	135.34	
	11	公务员医疗补助缴费	30.07	30.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.07	30.07	
	12	失业保险	30.59	30.59	
301	12	失业保险	12.74	12.74	
301	12	工伤保险	6.37	6.37	
301	12	城镇职工生育保险	11.48	11.48	
	13	住房公积金	213.10	213.10	
301	13	住房公积金	213.10	213.10	
	99	其他工资福利支出其他	18.83	18.83	
301	99	其他工资福利支出其他	15.27	15.27	
301	99	博士、硕士补贴	2.88	2.88	
301	99	探亲费	0.68	0.68	
302			232.58		232.58

	01	办公费	3.71		3.71
302	01	办公费	3.71		3.71
	05	水费	1.11		1.11
302	05	水费	1.11		1.11
	06	电费	1.97		1.97
302	06	电费	1.97		1.97
	07	办公电话费	2.54		2.54
302	07	办公电话费	2.47		2.47
302	07	邮寄费	0.07		0.07
	08	办公用房取暖费	3.21		3.21
302	08	办公用房取暖费	3.21		3.21
	10	公务用车车辆经费	35.84		35.84
302	10	公务用车车辆经费	7.72		7.72
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	3.40		3.40
302	11	差旅费	3.40		3.40
	13	设备维修费	1.23		1.23
302	13	设备维修费	0.50		0.50
302	13	建筑物日常维修费	0.73		0.73
	16	培训教育经费	13.11		13.11
302	16	培训教育经费	13.11		13.11
	17	招待费	0.19		0.19
302	17	招待费	0.19		0.19
	28	工会经费	10.49		10.49
302	28	工会经费	10.49		10.49
	29	福利费	36.70		36.70
302	29	福利费	36.70		36.70
	99	其它公用经费	119.08		119.08
302	99	其它公用经费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出其他	117.78		117.78
303			159.95	159.95	
	02	退休人员活动费	2.75	2.75	
303	02	退休人员活动费	0.59	0.59	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	1.32	1.32	
303	02	退休人员采暖补贴	0.84	0.84	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.96	0.96	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.96	0.96	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	156.24	156.24	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	156.24	156.24	

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苇湖梁片区管理委员会

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（基建）	资本性支出	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		2,373.08		2,373.08								
204			公共安全支出		562.00		562.00								
	02		公安		378.36		378.36								
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	180.96		180.96								
204	02	99	其他公安支出	便民服务站人员伙食费	197.40		197.40								
		99	其他公共安全支出		183.64		183.64								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	183.64		183.64								
208			社会保障和就业支出		670.96		670.96								
	02		民政管理事务		670.96		670.96								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	378.00		378.00								

208	02	08	基层政 权建设 和社区 治理	社区食堂 补助经费	292.96		292.96								
212			城乡社 区支出		1,140.12		1,140.12								
	03		城乡社 区公共 设施		1,140.12		1,140.12								
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	1,140.12		1,140.12								

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苇湖梁片区管理委员会

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	
9.28		9.09		9.09	0.19

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苇湖梁片区管理委员会

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苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会预算管理。收支总预算 5198.47 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、城乡社区支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会收入预算 5198.47 万元，其中：

一般公共预算 5198.47 万元，占 100.00%，比上年预算减少 2126.65 万元，下降 29.00%，主要原因是减少人员等基本支出，减少社区食堂、社区经费、临时聘用人员经费等项目经费。

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苇湖梁片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 2022 年支

出预算 5198.47 万元，其中：

基本支出 2825.39 万元，占 54.35%，比上年预算减少 406.37 万元，下降 12.57%，主要原因是人员减少，人员工资福利、商品服务等基本支出减少。

项目支出 2373.08 万元，占 45.65%，比上年预算减少 1767.83 万元，下降 42.69%，主要原因是减少社区食堂、社区经费、临时聘用人员经费等项目经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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 5198.47 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 5198.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1004.10 万元，主要用于：在编干部工资发放、社保、公积金缴费及机关正常业务支出。公共安全支出 562.00 万元，主要用于封闭化岗亭及公交安保人员工资、便民服务站人员伙食费及运行经费。社会保障和就业支出 2492.25 万元，主要用于发放社区人员工资、社保、公积金缴费、公岗人员基层岗贴、业绩考核及社区食堂、社区日常运行等支出。城乡社区支出 1140.12 万元，主要用于发放临聘人员工资及社保缴费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 5198.47 万元，其中：基本支出 2825.39 万元，比上年预算减少 406.37 万元，下降 12.57%。主要原因是人员减少，人员工资福利、商品服务等基本支出减少。项目支出 2373.08 万元，比上年预算减少 1720.28 万元，下降 42.03%。主要原因是减少社区食堂、社区经费、临时聘用人员经费等项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1004.10 万元，占 19.32%。
2. 公共安全（类）支出 562.00 万元，占 10.81%。
3. 城乡社区（类）支出 1140.12 万元，占 21.93%。
2. 社会保障和就业（类）支出 2492.25 万元，占 47.94%。

(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 259.09 万元，比上年预算减少 82.21 万元，下降 24.09%，主要原因是：人员减少，人员工资福利、商品服务等基本支出减少。

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 745.01 万元，比上年预算增加 141.4 万元，增长 23.43%，主要原因是：人员增加，工资福利支出及商品和服务支出增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022

年预算数为 378.36 万元，比上年预算增加 75.72 万元，增长 25.02%，主要原因是：增加封闭化岗亭人员经费，新增便民服务站人员伙食费。

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 183.64 万元，比上年预算减少 121.9 万元，下降 39.90%，主要原因是：减少便民服务站运行经费，减少易信对讲机、公交、岗亭安保人员经费。

5. 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 201.34 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 1.80%，主要原因是：在编人员减少。

6. 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 2288.16 万元，比上年预算减少 918.70 万元，下降 28.65%，主要原因是：社区经费、社区食堂经费减少，人员经费等基本支出减少。

7. 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 1.38 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：行政退休人员增加 1 个。

8. 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 1.37 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：事业退休人员增加 1 个。

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1140.12万元，比上年预算减少933.24万元，下降45.01%，主要原因是：2022年临聘人员经费减少，先拨付一个季度的经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会2022年一般公共预算基本支出2825.39万元，其中：

人员经费2592.81万元，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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费232.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、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苇湖梁片区管理委员会 2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：292.96万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：用于10个社区食堂伙食费，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

(二) 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：378.00万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：一般：6个×50.00万元=300.00万元，市重点：4个×60.00万元=240.00万元，总计540.00万元*0.7=378.00万元）。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(三) 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：183.64万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

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

(四) 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：197.40万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

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

(五) 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：1140.12万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

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900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

（六）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：180.96万元

项目承担单位：苇湖梁片区管理委员会

资金分配情况：58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：58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高

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.28 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 9.09 万元，公务接待费 0.19 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.26 万元，增长 32.19%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费为 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 2.40 万元，增长 35.87%，主要原因是增加车辆经费。公务接待费减少 0.14 万元，下降 42.42%，主要原因是减少公务接待费。

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

乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会 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苇湖梁片区管理委员会及下属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232.58万元，比上年预算增加164.52万元，增长241.73%。主要原因是相关公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁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苇湖梁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3483.36平方米，价值687.76万元。
2. 车辆43辆，价值291.87元；其中：一般公务用车3辆，价值53.21万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆40辆，价值238.66万元。
3. 办公家具价值179.61万元。
4. 其他资产价值628.78万元。

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 2373.08 万元。

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会			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:	1140.12	其中:财政拨款	1140.12	其他资金	0
项目总体目标	<p>“项目预期目标：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，强化基层维稳阵地建设，提高服务群众的能力和水平，充分发挥基层维稳人员的战斗堡垒作用，提高临聘人员的维稳工作积极性，落实好党的各项政策，密切党同人民群众之间的联系。</p> <p>阶段性目标：保障管委临聘人员的工作正常开展，增加机关、临聘人员的积极性。”</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	发放（补助）人数（人次）	=1140 人			
		发放（补助）次数	=12 次			
	质量指标	补助发放准确率	=100%			
	时效指标	资金发放（补助）月份	≥1 月&&≤12 月			
		资金发放及时性	≥90%			
	成本指标	每月发放（补助）资金数	=380.04 万元			
效益指标	社会效益指标	临聘人员服务居民积极性	≥90%			
	可持续影响指标	增加临聘人员服务居民的积极性	好			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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苇湖梁片区管理委员会			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:	197.4	其中: 财政拨款	197.4	其他资金	0
项目总体目标	<p>“预期目标: 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 强化基层维稳阵地建设, 提高服务群众的能力和水平, 充分发挥基层维稳人员的战斗堡垒作用, 提高便民服务站工作人员落实党的各项政策, 密切党同人民群众之间的联系。</p> <p>阶段性目标: 项目是保障 16 个便民服务站正常工作运转, 保障人员伙食, 提供后勤保障</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	便民服务站个数	=16 个			
	质量指标	资金支付准确率	=100%			
	时效指标	便民服务站人员伙食费使用时间	≥1 月&&≤12 月			
		伙食费支付及时率	≥90%			
	成本指标	便民服务站人员伙食费标准	=700 人/月			
效益指标	社会效益指标	保障便民服务站正常运转率	≥90%			
	可持续影响指标	保障便民服务站更好地服务居民	好			
满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务站工作人员满意度	≥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苇湖梁片区管理委员会			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:	183.64	其中:财政拨 款	183.64	其他资金	0
项目总体目 标	<p>“预期目标:紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,强化基层维稳阵地建设,提高服务群众的能力和水平,充分发挥基层维稳人员的战斗堡垒作用,提高便民服务站工作人员落实党的各项政策,密切党同人民群众之间的联系。</p> <p>阶段性目标:项目是保障16个便民服务站正常工作运转,如办公、水、电、暖、车辆运转,ww支出、民生支出等工作的正常开展。”</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	便民服务站个数		=16个		
	质量指标	资金支付准确率		=100%		
	时效指标	便民服务站经费使用时间		≥1月&&≤12月		
		经费报销及时性		≥90%		
	成本指标	各站全年平均经费总额		=114775元		
效益指标	社会效益指 标	保障便民服务站正常运转率		≥90%		
	可持续影响 指标	保障便民服务站更好地服务居民		好		
满意度指标	服务对象满 意度指标	便民服务站工作人员满意度		≥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苇湖梁片区管理委员会			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:	180.96	其中:财政拨款	180.96	其他资金	0
项目总体目标	根据封闭化岗亭人员出勤的天数,对广大辖区居民提供良好的检查服务次数,效果,评价该封闭化岗亭人员的工作绩效,按照《苇湖梁片区公益性岗位人员管理制度》进行相应奖励。封闭化岗亭人员经费的落实后,可以保障封闭化岗亭人员正常的生活,保障水区公共安全,为广大市民提供一个安全、良好的环境,切实保障中央“维护稳定、长治久安”总目标各项措施在苇湖梁片区落地,实施好。					
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	发放(补助)次数		=12次		
		发放(补助)人数(人次)		=58人		
	质量指标	补助发放准确率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)月份		≥1月&&≤12月		
		资金发放及时性		≥90%		
	成本指标	每月发放(补助)标准		=2600元		
效益指标	社会效益指标	增加封闭化岗亭人员积极性		≥90%		
	可持续影响指标	保障封闭化岗亭人员生活正常率		好		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥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苇湖梁片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	378	其中:财政拨款	378	其他资 金	0
项目总体目 标	<p>“预期目标:紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,强化基层维稳阵地建设,提高服务群众的能力和水平,充分发挥基层维稳人员的战斗堡垒作用,提高社区工作人员落实党的各项政策,密切党同人民群众之间的联系。</p> <p>阶段性目标:项目是保障 10 个社区正常工作运转,如办公、水、电、暖、车辆运转,维稳支出、民生支出等工作的正常开展。”</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	一般社区个数	=6 个			
		重点社区个数	=4 个			
	质量指标	资金支付准确率	=100%			
	时效指标	项目实施时间	≥1 月&&≤12 月			
		经费报销及时性	≥90%			
	成本指标	重点社区经费标准	=42 万元/个			
一般社区经费标准		=35 万元/个				
效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转率	≥90%			
	可持续影响指标	保障社区正常运行	好			
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苇湖梁片区管理委员会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	292.96	其中:财政拨款	292.96	其他资金	0
项目总体目标	社区食堂补助经费,用于辖区10个社区食堂经费开支,保障社区食堂正常运转,为各项社区工作开展提供后勤保障。					
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	社区食堂数量		=10个		
	质量指标	10个社区食堂正常运转		=100%		
	时效指标	及时审核、支付社区食堂开支,确保社区食堂正常运转		≥90%		
	成本指标	每月食堂伙食标准		=20000元		
效益指标	社会效益指标	为社区各项工作提供后勤保障		≥90%		
	可持续影响指标	为开展各项工作做好后勤保障		好		
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苇湖梁片区管理委员会

2022年2月11日