

**乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会  
2022 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区八道湾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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区 管理委员会概况

## 一、主要职能

（一）片区党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、新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，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性的工作。

（二）片区管委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。

（三）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

八道湾片区管委会无下属预算单位，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）。

八道湾管委会2022年编制数43人，实有人数共计87人，其中：在职87人，增加0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：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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）	1,891.52	201 一般公共服务支出	499.88
一般公共预算	1,891.52	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	136.72
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	993.19
		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	261.73
		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	1,891.52	支 出 合 计	1,891.52

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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	1,891.52	1,891.52						
201			一般公共服务支出	499.88	499.88						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	499.88	499.88						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	232.76	232.76						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	267.12	267.12						
204			公共安全支出	136.72	136.72						
	02		公安	70.56	70.56						
204	02	99	其他公安支出	70.56	70.56						
	99		其他公共安全支出	66.16	66.16						
204	99	99	其他公共安全支出	66.16	66.16						
208			社会保障和就业支出	993.19	993.19						
	02		民政管理事务	899.42	899.42						
208	02	07	行政区划和地名管理	533.70	533.70						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	365.72	365.72						
	05		行政事业单位养老支出	93.77	93.77						
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00						
208	05	02	事业单位离退休	1.01	1.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76						
212			城乡社区支出	261.73	261.73						
	03		城乡社区公共设施	261.73	261.73						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	261.73	261.73						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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	1,891.52	1,261.05	630.47
201			一般公共服务支出	499.88	499.88	
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	499.88	499.88	
201	03	01	行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	232.76	232.76	
201	03	50	事业运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	267.12	267.12	
204			公共安全支出	136.72		136.72
	02		公安	70.56		70.56
204	02	99	其他公安支出	70.56		70.56
	99		其他公共安全支出	66.16		66.16
204	99	99	其他公共安全支 出	66.16		66.16
208			社会保障和就业支出	993.19	761.17	232.02
	02		民政管理事务	899.42	667.40	232.02
208	02	07	行政区划和地名 管理	533.70	533.70	
208	02	08	基层政权建设和 社区治理	365.72	133.70	232.02
	05		行政事业单位养老 支出	93.77	93.77	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	02	事业单位离退休	1.01	1.01	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	91.76	91.76	
212			城乡社区支出	261.73		261.73
	03		城乡社区公共设施	261.73		261.73
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	261.73		261.73

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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）	1,891.52	201 一般公共服务支出	499.88	499.88		
一般公共预算	1,891.52	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	136.72	136.72		
		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	993.19	993.19		
		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	261.73	261.73		
		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	1,891.52	支 出 总 计	1,891.52	1,891.52		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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	1,891.52	1,261.05	630.47
201			一般公共服务支出	499.88	499.88	
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	499.88	499.88	
201	03	01	行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	232.76	232.76	
201	03	50	事业运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	267.12	267.12	
204			公共安全支出	136.72		136.72
	02		公安	70.56		70.56
204	02	99	其他公安支出	70.56		70.56
	99		其他公共安全支出	66.16		66.16
204	99	99	其他公共安全支 出	66.16		66.16
208			社会保障和就业支出	993.19	761.17	232.02
	02		民政管理事务	899.42	667.40	232.02
208	02	07	行政区划和地名 管理	533.70	533.70	
208	02	08	基层政权建设和 社区治理	365.72	133.70	232.02
	05		行政事业单位养老 支出	93.77	93.77	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	02	事业单位离退休	1.01	1.01	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	91.76	91.76	
212			城乡社区支出	261.73		261.73
	03		城乡社区公共设施	261.73		261.73
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	261.73		261.73

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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	1,261.05	1,130.71	130.34
301		1,091.59	1,091.59	
	01	基本工资	278.70	278.70
301	01	基本工资	278.70	278.70
	02	工资津贴补贴	152.31	152.31
301	02	工资津贴补贴	94.94	94.94
301	02	地方补贴	50.18	50.18
301	02	采暖补贴	7.19	7.19
	03	年终一次性奖金	176.38	176.38
301	03	年终一次性奖金	23.22	23.22
301	03	各类奖金	149.21	149.21
301	03	优秀奖励	3.95	3.95
	07	基础绩效工资	200.74	200.74
301	07	基础绩效工资	140.65	140.65
301	07	奖励绩效工资	60.09	60.09
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.76	91.76
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.76	91.76
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	62.66	62.66
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	62.66	62.66
	11	公务员医疗补助缴费	13.92	13.92
301	11	公务员医疗补助缴费	13.92	13.92
	12	失业保险	12.76	12.76
301	12	失业保险	5.05	5.05
301	12	工伤保险	2.53	2.53
301	12	城镇职工生育保险	5.18	5.18
	13	住房公积金	95.45	95.45
301	13	住房公积金	95.45	95.45
	99	其他工资福利支出其他	6.91	6.91
301	99	其他工资福利支出其他	4.98	4.98
301	99	博士、硕士补贴	0.96	0.96
301	99	探亲费	0.97	0.97
302			130.34	130.34
	01	办公费	1.75	1.75
302	01	办公费	1.75	1.75
	05	水费	0.52	0.52

302	05	水费	0.52		0.52
	06	电费	0.93		0.93
302	06	电费	0.93		0.93
	07	办公电话费	1.21		1.21
302	07	办公电话费	1.18		1.18
302	07	邮寄费	0.03		0.03
	08	办公用房取暖费	10.73		10.73
302	08	办公用房取暖费	10.73		10.73
	10	公务用车车辆经费	25.04		25.04
302	10	公务用车车辆经费	7.89		7.89
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）	11.32		11.32
302	10	其他交通工具（车辆保险费）	4.46		4.46
	11	差旅费	1.62		1.62
302	11	差旅费	1.62		1.62
	13	设备维修费	2.68		2.68
302	13	设备维修费	0.24		0.24
302	13	建筑物日常维修费	2.44		2.44
	16	培训教育经费	5.96		5.96
302	16	培训教育经费	5.96		5.96
	17	招待费	0.09		0.09
302	17	招待费	0.09		0.09
	28	工会经费	4.76		4.76
302	28	工会经费	4.76		4.76
	29	福利费	16.66		16.66
302	29	福利费	16.66		16.66
	99	其它公用经费	58.39		58.39
302	99	其它公用经费	0.62		0.62
302	99	其他商品和服务支出其他	57.77		57.77
303			39.12	39.12	
	02	退休人员活动费	2.01	2.01	
303	02	退休人员活动费	0.46	0.46	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	0.91	0.91	
303	02	退休人员采暖补贴	0.64	0.64	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.46	0.46	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.46	0.46	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	36.65	36.65	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	36.65	36.65	

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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	630.47		630.47								
204			公共安全支出		136.72		136.72								
	02		公安		70.56		70.56								
204	02	99	其他公安支出	便民服务站人员伙食费	70.56		70.56								
	99		其他公共安全支出		66.16		66.16								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	66.16		66.16								
208			社会保障和就业支出		232.02		232.02								
	02		民政管理事务		232.02		232.02								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	175.00		175.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	57.02		57.02								

212			城乡社区支出		261.73	261.73									
	03		城乡社区公共设施		261.73	261.73									
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	261.73	261.73									

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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	
9.35		9.26		9.26	0.09

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会

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八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1891.52 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八道湾片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会收入预算 1891.52 万元，其中：

一般公共预算 1891.52 万元，占 100.00%，比上年预算减少 586.59 万元，下降 23.67%，主要原因是临聘人员经费减少。

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八道湾片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2022 年支出预算 1891.52 万元，其中：

基本支出 1261.05 万元，占 66.67%，比上年预算减少



194.45 万元，下降 13.36%，主要原因是一般公共服务支出经费减少。

项目支出 630.47 万元，占 33.33%，比上年预算减少 399.20 万元，下降 38.77%，主要原因是临聘人员经费减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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 1891.52 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 1891.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 499.88 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 136.72 万元，主要用于其他公安支出，其他公共安全支出。城乡社区支出 261.73 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。社会保障和就业支出 993.19 万元，主要用于人员社会保险缴费。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 1891.52 万元，其中：基本支出 1261.05 万元，比上年预算减少 194.45 万元，下降 13.36%，主要原因是：人员调整。项目支出 630.47 万元，比上年预算减少

392.14 万元，下降 38.35%，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）499.88 万元，占 26.43%。
2. 公共安全支出（类）136.72 万元，占 7.22%。
3. 社会保障和就业支出（类）993.19 万元，占 52.51%。
4. 城乡社区支出（类）261.73 万元，占 13.84%。

## **(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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 232.76 万元，比上年预算减少 41.99 万元，下降 15.28%，主要原因是单位公用经费压缩减少。

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 267.12 万元，比上年预算减少 39.09 万元，下降 12.77%，主要原因是单位公用经费压缩减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 70.56 万元，比上年预算减少 3.36 万元，下降 4.56%，主要原因是相关人员经费减少。

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 66.16 万元，比上年预算减少 31.85 万元，下降 32.50%，主要原因是日常运行经费正常变化。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2022 年预算数为 533.70 万元，比上

年预算增加 533.70 万元，增长 100.00%，主要原因是增加相关经费。

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 365.72 万元，比上年预算减少 677.69 万元，下降 64.95%，主要原因是相关项目经费减少。

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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加相关项目经费。

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 1.01 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 100.00%，主要原因是增加相关项目经费。

9. 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 91.76 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 0.66%，主要原因是养老保险基数上调。

10. 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 261.73 万元，比上年预算减少 313.64 万元，下降 59.14%，主要原因是相关人员经费减少。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1261.05 万元，其中：

人员经费 1130.71 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、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、退休费、奖励金（独生子女补助）、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 130.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、公务用车维护费、差旅费、维修费、培训教育经费、招待费、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八道湾片区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：社区经费

设立的政策依据：水财发【2022】1 号

预算安排规模：175.00 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：一般：5 个\*50 万元=250.00 万元，总计 250.00 万元\*0.7=175.00 万元）（2080208）

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）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：66.16 万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

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

（三）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：57.02万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于5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：5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。

（四）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：261.73万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及5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5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。

（五）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：70.56万元

项目承担单位：八道湾片区管委会

资金分配情况：用于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

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

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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八道湾片区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.35 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 9.26 万元，公务接待费 0.09 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.74 万元，增长 102.82%，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 4.80 万元，增长 107.62%，主要原因是项目增加。公务接待费减少 0.06 万元，下降 40.00%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 2022年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会 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八道湾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 130.34 万元，比上年预算增加 88.41 万元，增长 210.85%。主要原因是相关公用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会及下属单位政府采购预算 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，关于乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4877.83 平方米，价值 1140.32 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 158.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 58.11 万元；其他车辆 9 辆，价值 100.17 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 5 个，涉



及预算金额 630.47 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>	乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会			<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:	57.02	其中:财政拨款	57.02	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>按时报销所辖5个社区食堂费用,保障社区工作人员的身心健康,调动工作人员的积极主动性,健康身体更好的做好社区各项工作。该项目由八道湾管委会所辖的5个社区申请,社区工作人员按照每人每天15元的伙食费进行报账。保障社区工作人员的后勤伙食切实做好辖区内的稳定和服务工作,为辖区经济社会持续健康发展创造安全、稳定的社会环境。守护好群众的安宁、关注群众生活点点滴滴、踏踏实实做好对群众的服务。根据实际情况,规范资金使用合理,票据规范完整,确保经费用到实处,合理规划开支,保障全年经费使用充足。按照项目经费实施进度,报销相关支出,加强维稳、民生等相关支出。确保项目经费专款专用,使用合理合法严格按照南湖南财务制度,不漏报瞒报</p>					
<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	社区食堂数量		=5个		
	质量指标	食堂饭菜卫生达标		=100%		
	时效指标	资金支出及时性		=100%		
	成本指标	社区食堂补助经费		=57.02万元		
效益指标	社会效益指标	辖区工作正常有序开展		效果显著		
	可持续影响指标	社区食堂服务能力		效果显著		
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>	乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会			<b>项目名称</b>	社区经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	175	其中:财政拨款	175	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	该项目在上级有关部门的关心、帮助下、在管委会的领导下,各社区努力支持下顺利推进,圆满完成任务,保证5个社区日常工作正常运行,为实现新疆“社会稳定和长治久安”的总目标做贡献。					
<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	=5个			
	质量指标	经费支出合理性	=100%			
	时效指标	经费支付及时性	=100%			
	成本指标	一般社区经费发放标准	=35万元			
效益指标	社会效益指标	保障辖区居民生活安宁	效果显著			
	可持续影响指标	持续提升社区服务能力	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%			

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会			<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:	66.16	其中:财政拨款	66.16	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>目前有9个便民警务站,运行的有6个,用于日常办公经费、水费、电费、暖气费、租赁费、人员伙食费、车辆运行经费、其他运行经费等支出。保障工作人员的后勤伙食切实做好辖区内的稳定和服务工作,为辖区经济社会持续健康发展创造安全、稳定的社会环境。守护好群众的安宁、关注群众生活点点滴滴、踏踏实实做好对群众的服务。根据实际情况,规范资金使用合理,票据规范完整,确保经费用到实处,合理规划开支,保障全年经费使用充足。按照项目经费实施进度,报销相关支出,加强维稳、民生等相关支出。确保项目经费专款专用,使用合理合法严格按照南湖南财务制度,不漏报瞒报</p>					
<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	便民服务站正常运行数量	=6个			
	质量指标	经费到位率	=100%			
	时效指标	经费支付及时性	=100%			
	成本指标	便民服务站经费数	=66.16万元			
效益指标	社会效益指标	经费运行效益	效果显著			
	可持续影响指标	服务能力持续提升	效果显著			
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)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会			<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:	70.56	其中:财政拨款	70.56	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1. 便民服务站人员伙食费主要用于支付八道湾管委会所辖的6个警务站食堂经费。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70.56万元按计划执行;3. 通过项目的实施,有效促进调动工作人员的积极主动性,健康身体更好的做好社区各项工作。					
<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	便民警务站食堂数		=6个		
	质量指标	食堂饭菜卫生达标		=100%		
	时效指标	资金支出及时性		=100%		
	成本指标	工作人员伙食每人每月标准		=700元		
效益指标	社会效益指标	辖区工作有序开展		效果显著		
	可持续影响指标	警务站食堂服务能力		效果显著		
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)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区八道湾片区管理委员会			<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:	261.73	其中:财政拨款	261.73	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1.用于支付片区管委会自聘工作人员及保洁员工资、管理费、社保金。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261.73万元按计划执行。3.有效促进临聘人员工作积极性,保障单位工作进行顺利。					
<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	该项目经费涉及单位数量		=6个		
	质量指标	经费发放率		=100%		
	时效指标	资金发放及时性		=100%		
	成本指标	2021年临时聘用人员经费		=261.73万元		
效益指标	社会效益指标	经费效益情况		效果显著		
	可持续影响指标	服务能力持续提升		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥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八道湾片区管理委员会  
2022年2月11日