

**乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会
2022 年预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区七纺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 年乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 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七纺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;承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(一)党建办公室。主要负责党务、组织、宣传、人事、老干部等工作;承担人大、工青妇等群团组织的日常工作及政协委员的联络工作。

(二)综合协调办公室(综合执法办公室)。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作,负责行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作。

(三)党群服务中心。主要承担辖区居民宣传发动、“访惠聚”工作以及社团组织培育、发展和管理等服务工作。

(四)社会事务(统计)服务中心(退役军人服务站)。主要承担辖区经济发展、民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人服务管理、残疾人事业、统计、生态环保等工作。

(五)公共卫生服务指导中心(防疫专员办公室)。主要承担辖区公共卫生、计划生育、健康教育、防疫宣传、预防接种等工作,

协助专业部门开展疫情防控工作。

(六) 综治中心(网格化服务中心、群众工作中心)。主要承担辖区社会治安综合治理、法治建设、平安建设、民族宗教事务、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装、流动人口、安置帮教、社区矫正、“扫黄打非”、普法、预防未成年人违法犯罪等服务工作，以及群众信访矛盾纠纷调解和群众各类诉求归口收集、精准分流、更进督办等群众工作。

(七) 城区(物业)管理服务中心。负责市容和环境卫生管理工作;负责指导、协调、督促辖区物业和企业(商户)的管理服务工作;组织开展环境卫生整治工作。

(八) 综合行政执法队。根据授权做好辖区综合行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、综合协调科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心、城区管理中心。

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会编制数 100 人，实有人数 165 人，其中：在职 152 人，减少 7 人；退休 13 人，减少 1 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七纺片区管理委员会

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）	4,377.49	201 一般公共服务支出	399.73
一般公共预算	4,377.49	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	506.33
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	2,670.21
		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	801.22
		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	4,377.49	支 出 合 计	4,377.49

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	政 专 户 教 育 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 金 收 入
类	款	项									
			合计	4,377.49	4,377.49						
201			一般公共服务支出	399.73	399.73						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	399.73	399.73						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	318.24	318.24						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	81.49	81.49						
204			公共安全支出	506.33	506.33						
	02		公安	339.12	339.12						
204	02	99	其他公安支出	339.12	339.12						
	99		其他公共安全支出	167.21	167.21						
204	99	99	其他公共安全支出	167.21	167.21						
208			社会保障和就业支出	2,670.21	2,670.21						
	02		民政管理事务	2,482.78	2,482.78						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,482.78	2,482.78						
	05		行政事业单位养老支出	187.43	187.43						
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21						
208	05	02	事业单位离退休	3.11	3.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.11	183.11						
212			城乡社区支出	801.22	801.22						
	03		城乡社区公共设施	801.22	801.22						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	801.22	801.22						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

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	4,377.49	2,383.02	1,994.47
201			一般公共服务支出	399.73	399.73	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	399.73	399.73	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	318.24	318.24	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	81.49	81.49	
204			公共安全支出	506.33		506.33
	02		公安	339.12		339.12
204	02	99	其他公安支出	339.12		339.12
	99		其他公共安全支出	167.21		167.21
204	99	99	其他公共安全支出	167.21		167.21
208			社会保障和就业支出	2,670.21	1,983.29	686.92
	02		民政管理事务	2,482.78	1,795.86	686.92
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,482.78	1,795.86	686.92
	05		行政事业单位养老支出	187.43	187.43	
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21	
208	05	02	事业单位离退休	3.11	3.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.11	183.11	
212			城乡社区支出	801.22		801.22
	03		城乡社区公共设施	801.22		801.22
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	801.22		801.22

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七纺片区管理委员会

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 共 预 算	政府性基 金 预 算	国有资本 经营 预 算
财政拨款（补助）	4,377.49	201 一般公共服务支出	399.73	399.73		
一般公共预算	4,377.49	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	506.33	506.33		
		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	2,670.21	2,670.21		
		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	801.22	801.22		
		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	4,377.49	支 出 总 计	4,377.49	4,377.49		

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七纺片区管理委员会

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	4377.49	2383.02	1994.47
201			一般公共服务支出	399.73	399.73	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	399.73	399.73	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	318.24	318.24	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	81.49	81.49	
204			公共安全支出	506.33		506.33
	02		公安	339.12		339.12
204	02	99	其他公安支出	339.12		339.12
	99		其他公共安全支出	167.21		167.21
204	99	99	其他公共安全支出	167.21		167.21
208			社会保障和就业支出	2670.21	1983.29	686.92
	02		民政管理事务	2482.78	1795.86	686.92
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2482.78	1795.86	686.92
	05		行政事业单位养老支出	187.43	187.43	
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21	
208	05	02	事业单位离退休	3.11	3.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.61	146.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
212			城乡社区支出	801.22		801.22
	03		城乡社区公共设施	801.22		801.22
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	801.22		801.22

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七纺片区管理委员会

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
		合计	2,383.02	2,198.64	184.38
301			2,039.97	2,039.97	
	01	基本工资	507.71	507.71	
301	01	基本工资	507.71	507.71	
	02	工资津贴补贴	269.71	269.71	
301	02	工资津贴补贴	186.61	186.61	
301	02	地方补贴	69.71	69.71	
301	02	采暖补贴	13.39	13.39	
	03	年终一次性奖金	331.86	331.86	
301	03	年终一次性奖金	42.31	42.31	
301	03	各类奖金	281.99	281.99	
301	03	优秀奖励	7.56	7.56	
	07	基础绩效工资	398.76	398.76	
301	07	基础绩效工资	279.39	279.39	
301	07	奖励绩效工资	119.37	119.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.11	183.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.11	183.11	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	116.44	116.44	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	116.44	116.44	
	11	公务员医疗补助缴费	25.87	25.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.87	25.87	
	12	失业保险	24.72	24.72	
301	12	失业保险	10.06	10.06	
301	12	工伤保险	5.02	5.02	
301	12	城镇职工生育保险	9.64	9.64	
	13	住房公积金	178.09	178.09	
301	13	住房公积金	178.09	178.09	
	99	博士、硕士补贴	3.70	3.70	
301	99	博士、硕士补贴	3.36	3.36	
301	99	探亲费	0.34	0.34	
302			184.38		184.38
	01	办公费	1.26		1.26
302	01	办公费	1.26		1.26
	05	水费	0.38		0.38

302	05	水费	0.38		0.38
	06	电费	0.68		0.68
302	06	电费	0.68		0.68
	07	办公电话费	0.86		0.86
302	07	办公电话费	0.84		0.84
302	07	邮寄费	0.02		0.02
	08	办公用房取暖费	6.98		6.98
302	08	办公用房取暖费	6.98		6.98
	10	公务用车车辆经费	33.44		33.44
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）	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	1.16		1.16
302	11	差旅费	1.16		1.16
	13	设备维修费	1.76		1.76
302	13	设备维修费	0.17		0.17
302	13	建筑物日常维修费	1.59		1.59
	16	培训教育经费	11.05		11.05
302	16	培训教育经费	11.05		11.05
	17	招待费	0.06		0.06
302	17	招待费	0.06		0.06
	28	工会经费	8.84		8.84
302	28	工会经费	8.84		8.84
	29	福利费	30.94		30.94
302	29	福利费	30.94		30.94
	99	其它公用经费	86.97		86.97
302	99	其它公用经费	0.45		0.45
302	99	其他商品和服务支出其他	86.52		86.52
303			158.67	158.67	
	02	退休人员活动费	4.32	4.32	
303	02	退休人员活动费	0.85	0.85	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	2.29	2.29	
303	02	退休人员采暖补贴	1.18	1.18	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.63	0.63	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.63	0.63	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	153.72	153.72	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	153.72	153.72	

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七纺片区管理委员会

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	企业补助(基本建设)	企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计	1,994.47		1,994.47									
204			公共安全支出		506.33		506.33									
	02		公安		339.12		339.12									
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	112.32		112.32									
204	02	99	其他公安支出	便民服务站人员伙食费	226.80		226.80									
	99		其他公共安全支出		167.21		167.21									
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	167.21		167.21									
208			社会保障和就业支出		686.92		686.92									
	02		民政管理事务		686.92		686.92									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	441.00		441.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	245.92		245.92									
212			城乡社区支出		801.22		801.22									
	03		城乡社区公共设施		801.22		801.22									
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	801.22		801.22									

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七纺片区管理委员会

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	
6.75		6.69		6.69	0.06

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七纺片区管理委员会

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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4377.49 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七纺片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会收入预算 4377.49 万元，其中：

一般公共预算 4377.49 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1189.04 万元，下降 21.36%，主要原因是基本支出、项目支出减少；

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七纺片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2022 年支出预算 4377.49 万元，其中：

基本支出 2383.02 万元，占 54.44%，比上年预算减少

257.2 万元，下降 9.74%，主要原因是行政运行、事业运行减少。

项目支出 1994.47 万元，占 45.56%，比上年预算减少 945.91 万元，下降 32.17%，主要原因是项目减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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 4377.49 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 4377.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 377.73 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。公共安全支出 506.33 万元，主要用于封闭化岗亭及公交安保人员工资。社会保障和就业支出 2670.21 万元，主要用于人员社保、医保等经费支出。城乡社区支出 801.22 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七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 4377.49 万元，其中：基本支出 2383.02 万元，比上年预算减少 257.2 万元，下降 9.74%。主要原因是：行政运行、事业运行减少。项目支出 1994.47 万元，比上年预算减少 945.91 万元，下降 32.17%。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）399.73 万元，占 9.13%。
2. 公共安全支出（类）506.33 万元，占 11.57%。
3. 社会保障和就业支出（类）2670.21 万元，占 61.00%。
4. 城乡社区支出（类）801.22 万元，占 18.3%。

(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 318.24 万元，比上年预算减少 26.32 万元，下降 7.64%，主要原因是：在职支出减少。

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 81.49 万元，比上年预算减少 31.09 万元，下降 27.62%，主要原因是：在职支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 339.12 万元，比上年预算增加 157.16 万元，增长 86.37%，主要原因是：其他公安支出增加。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 167.21 万元，比上年预算减少 52.55 万元，下降 23.91%，主要原因是：其他公安支出减少。

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 2482.78 万元，

比上年预算减少 393.57 万元，下降 13.68%，主要原因是：临时聘用人员经费减少。

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 1.21 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：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 3.11 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：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 183.11 万元，比上年预算增加 31.62 万元，增长 20.87%，主要原因是：退休人员经费增加。

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 801.22 万元，比上年预算减少 787.48 万元，下降 49.57%，主要原因是：公共设施支出减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 2383.02 万元，其中：

人员经费 2198.64 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 184.38 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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：区党组字[2013]47号《关于补贴社区工作人员工作用餐的通知》

预算安排规模：245.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：一年 12 个月对 12 个社区按实有人数补助

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

2. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：乌党组办字[2012]31号《关于印发〈乌鲁木齐市社区工作经费管理使用办法（暂行）〉》

预算安排规模：441.00 万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会 12 个社区

资金分配情况：9 个一般社区=9×50 万元=450.00 万元，3 个市重点社区=3×60 万元=180.00 万元，总计 630.00 万元，按财政部要求减少一般性支出 30%， $630 \times 0.7=441.00$ 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 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：2017 年水区便民服务总站《关于便民服务站工作经费管理使用办法（暂行）》

预算安排规模：167.21 万元

项目承担单位：水磨沟区七纺片区管委会 18 个便民服务站

资金分配情况：18 个便民服务站 2021 年水、电、暖、办公、维修，车辆等支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 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《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》

预算安排规模：226.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：七纺片区 18 个警务站 282 名事业编民警、辅警 2022 年全年伙食支出。

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

5. 项目名称：封闭化岗亭人员经费

设立的政策依据：水政法委 2016 年关于各管委会岗亭聘用保安公司人员的通知

预算安排规模：112.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

资金分配情况：36 人每人每月 2600.00 元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

资金来源：预算拨款

补贴人数：36 人

补贴标准：36 人每人每月 2600.00 元

补贴范围：保安公司派出的封闭小区岗亭值守的 36 人

补贴方式：2022 年发 12 次工资，每月转账给保安公司，保安公司给 36 人付工资。

发放程序：每月转账给保安公司，保安公司给 36 人付工资

受益人群和社会效益：受益人为保安公司 36 名安保人员，社会效益为保障封闭化岗亭安保人员正常生活

6. 项目名称：2022 年临聘人员工资

设立的政策依据：水人社[2018]20 号《关于水磨沟区临聘人员计划数的请示》

预算安排规模：801.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

会

资金分配情况：用于临时聘用人员经费

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

资金来源：预算拨款

补贴人数：公岗及转聘、炊事员、保洁员 648 人

补贴标准：财政局核定

补贴范围：管委会及社区等聘用人员

补贴方式：一年发 12 次工资，每月按实际人数及考勤拨付给劳务派遣公司，劳务派遣公司拨付工资。

发放程序：每月转账给劳务派遣公司，劳务派遣公司给聘用人员发工资，缴纳社保

受益人群和社会效益：受益人为七纺片区临时聘用人员及转聘人员，社会效益为保障七纺片区临时聘用人员及转聘人员正常生活

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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七纺片区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.75 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 0.06 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.08 万元，增长 44.54%，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 2.23 万元，增长 50.00%，主要原因是用车较多；公务接待费减少 0.15 万元，下降 71.43%，主要原因是公务接待减少。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 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七纺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 184.38 万元，比上年预算增加 74.03 万元，增长 67.09%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区七纺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七纺片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4500 平方米，价值 482.33 万元。

2. 车辆 40 辆，价值 273.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.94 万元；执法执勤用车 0 辆；其他车辆 38 辆，价值 240.59 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，未安排购置 50 万元以上大型设备，未单位价值 100 万元以上大型设备。

（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 1994.47 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)

预算单位	七纺片区管理委员会			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:	801.22	其中:财政拨款	801.22	其他资金	0
项目总体目标	1. 项目主要用于七纺片区临聘人员工资、社保支出。 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801.22万元按计划执行; 3. 通过项目的实施,有效促进七纺片区临聘人员基本工资发放及时到位,社保及时缴纳					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	临聘人员人数	=642人		
		质量指标	发放工资准确率	=100%		
		时效指标	发放工资及时率	=100%		
			缴纳社保及时率	=100%		
		成本指标	项目成本上限	=80122000元		
	项目效益指标	社会效益指标	有效保障临聘人员基本生活水平	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员对工资发放的满意度	=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	七纺片区管理委员会			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:	226.8	其中:财政拨款	226.8	其他资金	0
项目总体目标	1. 项目主要用于七纺片区便民服务站人员伙食支出; 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 226.8 万元按计划执行; 3. 通过项目的实施,有效促进便民服务站人员安心工作,为辖区居民更好的服务好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	便民服务站食堂数	=18 个		
			便民服务站人数	242		
		质量指标	全年食品合格率	=100%		
		时效指标	服务站按时报账率	=100%		
		成本指标	便民服务站人均伙食费	=700 元/人/月		
	项目效益指标	社会效益指标	保障服务站工作人员安心工作服务居民的服务率	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务站工作人员对伙食的满意率	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	七纺片区管理委员会			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:	167.21	其中:财政拨款	167.21	其他资金	0
项目总体目标	1. 项目主要用于便民服务站全年运行经费。 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 167.21 万元按计划执行; 3. 通过项目的实施,有效促进便民服务站在保障辖区社会平安上发挥积极作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	服务站全年拉动演练次数	=240 次		
		质量指标	服务站经费支付准确率	=100%		
		时效指标	服务站经费支付及时率	=100%		
		成本指标	服务站办公费用支出金额	=180000 元		
	服务站车辆维修及油料支出金额		=1080000 元			
	项目效益指标	社会效益指标	保障服务站安保工作开展率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对服务站工作的满意率	=100%			

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	七纺片区管理委员会			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:	112.32	其中:财政拨款	112.32	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 项目主要用于七纺片区封闭岗亭人员工资。</p> <p>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 112.32 万元按计划执行;</p> <p>3. 通过项目的实施,有效促进封闭岗亭人员安心工作,保障封闭岗亭人员基本生活。</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)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	封闭岗亭人数	=36 人		
		质量指标	封闭岗亭人员工资发放准确率	=100%		
		时效指标	封闭岗亭人员工资发放及时率	=100%		
			封闭岗亭人员社保缴纳及时率	=100%		
		成本指标	封闭岗亭人员工资标准	=2600 元/人/月		
	项目效益指标	社会效益指标	有效促进封闭岗亭人员工作积极性	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对封闭岗亭人员服务满意率	=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	七纺片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	441	其中:财政 拨款	441	其他资 金	0
项目总体 目标	1. 项目主要用于七纺片区社区正常支出。 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 441 万元按计划执行; 3. 通过项目的实施,有效促进七纺片区社区服务群,基层党建工作正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效 指标	项目完成指 标	数量指标	一般社区 数	=9 个		
			市重点社 区数	=3 个		
		质量指标	社区账目 报销准确 率	=100%		
			社区报销 账目及时 率	=100%		
		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		
	项目效益指 标	社会效益指标	有效保障 社区居民 生活质量	有效		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民群众 对社区工 作开展的 满意率	=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	七纺片区管理委员会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	245.92	其中:财政拨款	245.92	其他资金	0
项目总体目标	1. 项目主要用于七纺片区社区食堂正常支出。 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 245.92 万元按计划执行; 3. 通过项目的实施,有效促进七纺片区社区食堂正常支出,保障社区工作人员安心吃饭。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	全年每月每个社区消耗食用油数量	=18 桶		
		质量指标	全年食品合格率	=100%		
		时效指标	全年每个社区按时报销率	=100%		
		成本指标	购置蔬菜经费	=983700 元		
	购置米面副食经费		=614800 元			
	购置肉类经费		=860700 元			
	项目效益指标	社会效益指标	有效保障社区工作正常开展	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员对食堂饭菜质量的满意度	=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

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七纺片区管理委员会

2022年2月11日