

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区水塔山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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会概况

一、主要职能

街道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。

街道办事处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水塔山片区管理委员会无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政办公室、协调指导科、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)、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、物业管理服务中心、社区工作委员会。

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会编制数81人，实有人数151人，其中：在职139人，增加0人；退休12人，增加人；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水塔山片区管理委员会

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）	4,945.96	201 一般公共服务支出	354.74
一般公共预算	4,945.96	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	1,468.45
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	2,358.84
		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	763.93
		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	4,945.96	支 出 合 计	4,945.96

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会

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									
201			一般公共服务支出	354.74	354.74						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	354.74	354.74						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	148.91	148.91						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	205.83	205.83						
204			公共安全支出	1,468.45	1,468.45						
	02		公安	1,337.16	1,337.16						
204	02	99	其他公安支出	1,337.16	1,337.16						
	99		其他公共安全支出	131.29	131.29						
204	99	99	其他公共安全支出	131.29	131.29						
208			社会保障和就业支出	2,358.84	2,358.84						
	02		民政管理事务	2,219.30	2,219.30						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,219.30	2,219.30						
	05		行政事业单位养老支出	139.54	139.54						
208	05	02	事业单位离退休	1.13	1.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.41	138.41						
212			城乡社区支出	763.93	763.93						
	03		城乡社区公共设施	763.93	763.93						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	763.93	763.93						
			合计	4,945.96	4,945.96						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	354.74	354.74	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	354.74	354.74	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	148.91	148.91	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	205.83	205.83	
204			公共安全支出	1,468.45		1,468.45
	02		公安	1,337.16		1,337.16
204	02	99	其他公安支出	1,337.16		1,337.16
	99		其他公共安全支出	131.29		131.29
204	99	99	其他公共安全支出	131.29		131.29
208			社会保障和就业支出	2,358.84	1,702.95	655.89
	02		民政管理事务	2,219.30	1,563.41	655.89
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,219.30	1,563.41	655.89
	05		行政事业单位养老支出	139.54	139.54	
208	05	02	事业单位离退休	1.13	1.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.41	138.41	
212			城乡社区支出	763.93		763.93
	03		城乡社区公共设施	763.93		763.93
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	763.93		763.93
			合计	4,945.96	2,057.69	2,888.27

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水塔山片区管理委员会

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）	4,945.96	201 一般公共服务支出	354.74	354.74		
一般公共预算	4,945.96	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	1,468.45	1,468.45		
		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	2,358.84	2,358.84		
		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	763.93	763.93		
		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	4,945.96	支出总计	4,945.96	4,945.96		

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水塔山片区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	354.74	354.74	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	354.74	354.74	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	148.91	148.91	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	205.83	205.83	
204			公共安全支出	1,468.45		1,468.45
	02		公安	1,337.16		1,337.16
204	02	99	其他公安支出	1,337.16		1,337.16
	99		其他公共安全支出	131.29		131.29
204	99	99	其他公共安全支出	131.29		131.29
208			社会保障和就业支出	2,358.84	1,702.95	655.89
	02		民政管理事务	2,219.30	1,563.41	655.89
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,219.30	1,563.41	655.89
	05		行政事业单位养老支出	139.54	139.54	
208	05	02	事业单位离退休	1.13	1.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.28	107.28	
212			城乡社区支出	763.93		763.93
	03		城乡社区公共设施	763.93		763.93
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	763.93		763.93
			合计	4,945.96	2,057.69	2,888.27

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水塔山片区管理委员会

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
301			1,702.01	1,702.01	
	01	基本工资	427.96	427.96	
301	01	基本工资	427.96	427.96	
	02	工资津贴补贴	199.60	199.60	
301	02	工资津贴补贴	153.87	153.87	
301	02	地方补贴	34.37	34.37	
301	02	采暖补贴	11.36	11.36	
	03	年终一次性奖金	282.67	282.67	
301	03	年终一次性奖金	35.66	35.66	
301	03	各类奖金	240.32	240.32	
301	03	优秀奖励	6.69	6.69	
	07	基础绩效工资	357.74	357.74	
301	07	基础绩效工资	250.66	250.66	
301	07	奖励绩效工资	107.08	107.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.41	138.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.41	138.41	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	93.07	93.07	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	93.07	93.07	
	11	公务员医疗补助缴费	20.69	20.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.69	20.69	
	12	失业保险	21.77	21.77	
301	12	失业保险	9.13	9.13	
301	12	工伤保险	4.56	4.56	
301	12	城镇职工生育保险	8.08	8.08	
	13	住房公积金	149.88	149.88	
301	13	住房公积金	149.88	149.88	
	99	其他工资福利支出其他	10.22	10.22	
301	99	其他工资福利支出其他	5.60	5.60	
301	99	博士、硕士补贴	3.36	3.36	
301	99	探亲费	1.26	1.26	
302			155.29		155.29
	01	办公费	1.37		1.37
302	01	办公费	1.37		1.37
	05	水费	0.41		0.41
302	05	水费	0.41		0.41
	06	电费	0.73		0.73
302	06	电费	0.73		0.73
	07	办公电话费	0.95		0.95
302	07	办公电话费	0.92		0.92
302	07	邮寄费	0.03		0.03
	10	其他交通工具（车辆经费）	22.29		22.29
302	10	其他交通工具（车辆经费）	15.43		15.43

302	10	其他交通工具（车辆保险费）	6.86		6.86
	11	差旅费	1.26		1.26
302	11	差旅费	1.26		1.26
	13	设备维修费	1.69		1.69
302	13	设备维修费	0.19		0.19
302	13	建筑物日常维修费	1.50		1.50
	16	培训教育经费	9.26		9.26
302	16	培训教育经费	9.26		9.26
	17	招待费	0.07		0.07
302	17	招待费	0.07		0.07
	28	工会经费	7.40		7.40
302	28	工会经费	7.40		7.40
	29	福利费	25.94		25.94
302	29	福利费	25.94		25.94
	99	其它公用经费	83.92		83.92
302	99	其它公用经费	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出其他	83.44		83.44
303			200.39	200.39	
	02	退休人员活动费	1.13	1.13	
303	02	退休人员活动费	0.26	0.26	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	0.52	0.52	
303	02	退休人员采暖补贴	0.35	0.35	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.78	0.78	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.78	0.78	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	198.48	198.48	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	198.48	198.48	
		合计	2,057.69	1,902.40	155.29

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水塔山片区管理委员会

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													
204			公共安全支出		1,468.45		1,468.45								
	02		公安		1,337.16		1,337.16								
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	1,148.16		1,148.16								
204	02	99	其他公安支出	便民服务站人员伙食经费	189.00		189.00								
		99	其他公共安全支出		131.29		131.29								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	131.29		131.29								
208			社会保障和就业支出		655.89		655.89								
	02		民政管理事务		655.89		655.89								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	364.00		364.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	291.89		291.89								
212			城乡社区支出		763.93		763.93								
	03		城乡社区公共设施		763.93		763.93								
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	763.93		763.93								
				合计	2,888.27		2,888.27								

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水塔山片区管理委员会

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	
0.07					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水塔山片区管理委员会

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水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4945.96 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水塔山片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会收入预算 4945.96 万元，其中：

一般公共预算 4945.96 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1215.46 万元，下降 19.72%，主要原因是专项拨款减少。

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水塔山片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 2022 年支出预算 4945.96 万元，其中：

基本支出 2057.69 万元，占 41.60%，比上年预算减少 168.45 万元，下降 7.57%，主要原因是单位人员调整主要原

因是年清雪清运运行经费、备勤室运行经费、基层干部补贴、社区工作人员业绩考核减少。

项目支出 2888.27 万元，占 58.40%，比上年预算减少 1047.01 万元，下降 26.61%，主要原因是减少封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费（第十次财经会）。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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 4945.96 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 4945.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 354.74 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 1468.45 万元，主要用于其他公安支出；社会保障和就业支出 2358.84 万元，主要用于基层政权建设和社区治理、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 763.93 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 4945.96 万元，其中：基本支出 2057.69

万元，比上年预算减少 168.45 万元，下降 7.57%，主要原因是：年清雪清运运行经费、备勤室运行经费、基层干部补贴、社区工作人员业绩考核减少。项目支出 2888.27 万元，比上年预算减少 1047.01 万元，下降 26.61%，主要原因是：是减少封闭小区安检岗亭、公交安保人员经费（第十次财经会）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）354.74 万元，占 7.17%。
2. 公共安全支出（类）1468.45 万元，占 29.69%。
3. 社会保障和就业支出（类）2358.84 万元，占 47.69%。
4. 城乡社区支出（类）763.93 万元，占 15.45%。

（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 148.91 万元，比上年预算减少 69.42 万元，下降 32.00%，主要原因是：2021 年新纳社大学生和 2021 年人才引进及社会招聘减少，辞职或者调离 3 人。

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 205.83 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 0.71%，主要原因是：2021 年新纳社大学生和 2021 年人才引进及社会招聘减少，辞职或者调离 3 人。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 1337.16 万元，比上年预算增加 624.36 万元，增长 88.00%，主要原因是：封闭小区安检岗亭、公交安保人

员经费增加

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131.29万元，比上年预算减少684.49万元，下降84.00%，主要原因是：清雪清运运行经费、备勤室运行经费、基层干部补贴、社区工作人员业绩考核减少。

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2219.30万元，比上年预算减少407.45万元，下降16.00%，主要原因是：减少支出

6. 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1.13万元，比上年预算增加1.13万元，增长100.00%，主要原因是：离退人员增加。

7. 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138.41万元，比上年预算增加4.41万元，增长3.29%，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

8. 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763.93万元，比上年预算减少641.21万元，下降46.00%，主要原因是：项目经费减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 2057.69 万元，其中：

人员经费 1902.4 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出其他、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出其他。

公用经费 155.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通工具（车辆经费）、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出其他。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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：2022 年水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过 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）文件精神
预算安排规模：364.00 万
项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会辖区 10 个社区

资金分配情况：一般社区：（标准：8 个*50.00 万元=360.00 万元，市重点：2 个*60.00 万元=55.00 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：2022 年水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过 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）文件精神

预算安排规模：131.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：辖区 13 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

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

3. 项目名称：便民服务站人员伙食经费

设立的政策依据：2022 年水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过 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）文件精神

预算安排规模：189.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：辖区 13 个服务站人员一日三餐伙食保障、其他运行经费设立依据

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

4. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：2022 年水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过 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）文件精神

预算安排规模：291.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：291.89 万元用于各社区及机关食堂支出

5. 项目名称：2022 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：2022 年水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过 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）文件精神

预算安排规模：763.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

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

资金执行时间：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：765 人

补贴标准：平均每人每月社保 1131.34 元，平均每人每月工资 1520.00 元，每人每月管理费 35.00 元

补贴范围：10 个社区、办事处公益性岗位工资及社保

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：10 个社区、办事处公益性岗位工资及社保，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：2022 年水磨沟区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过 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）文件精神

预算安排规模：1148.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管委会

资金分配情况：水塔山片区封闭化岗亭人员 1148.16 万元（368 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：区级资金

补贴人数：368 人

补贴标准：2600.00 元/月

补贴范围：水塔山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：水塔山片区封闭化岗亭人员

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会 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水塔山片区管理委员会 2022 年一

般公共预算“三公”经费数为0.07万元，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0.00万元，公务接待费0.07万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.11万元，下降61.11%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0.11万元，下降61.11%，主要原因是厉行节约。

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

乌鲁木齐市水磨沟区水塔山片区管理委员会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水塔山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155.29万元，比上年预算增加39.91万元，增长34.59%。主要原因是今年预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区水塔山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水塔山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 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2. 车辆 52 辆,价值 208.77 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 52 辆,价值 208.77 万元。

3. 办公家具价值 139.17 万元。

4. 其他资产价值 180.80 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 3044.27 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	乌市水磨沟区水塔山街道办事处			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	291.89	其中:财政拨款	291.89	其他资金	0
项目总体目标	保障社区食堂正常运转,保障大师傅工资及时发放					
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	包含社区及管委会数量		=10个		
		资金使用覆盖率		≥100%		
	质量指标	付款及时准确性		≥90%		
	时效指标	资金使用周期		≥1月&&≤12月		
	成本指标	项目成本上限		=2918900元		
效益指标	可持续影响指标	有效改善社区食堂伙食水平		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区水塔山街道办事处			项目名称	社区经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	520	其中:财政拨款	520	其他资金	0
项目总体目标	保障 8 个社区的正常运转,保障外聘委员的工资,保障安全生产工作的经费及妇联工作的经费等。					
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		=8 个		
		市重点社区数量		=2 个		
	质量指标	资金支付准确及时性		≥90%		
	时效指标	资金使用周期		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	一般社区经费标准		=35 万元/个		
		市重点社区标准		=42 万元/个		
效益指标	可持续影响指标	有限提高辖区居民生活质量		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区水塔山街道办事处			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:	1148.16	其中:财政拨款	1148.16	其他资金	0
项目总体目标	用于岗亭人员经费,确保辖区岗亭正常运转和辖区和谐稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及单位个数		=11个		
		涉及人员		≥385人		
	质量指标	资金支付及时准确率		≥90%		
	时效指标	资金支付周期		≥1月&&≤12月		
	成本指标	封闭化岗亭人员人均经费		=2600元/人/月		
效益指标	社会效益指标	保障辖区和谐稳定发展		促进		
	可持续影响指标	提高辖区居民社会面稳定		有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区水塔山街道办事处			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:	131.29	其中:财政拨款	131.29	其他资金	0
项目总体目标	保障便民服务站正常运转,保障水、电、暖、伙食等的正常支出。					
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	涉及服务站个数		=13个		
		涉及人员数量		≥190人		
	质量指标	资金支付及时准确性		≥90%		
	时效指标	支付周期		≥1月&&≤12月		
	成本指标	项目成本上限		=131.29万元		
效益指标	可持续影响指标	有效提高辖区居民治安稳定		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区水塔山街道办事处			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:	189	其中:财政拨款	189	其他资金	0
项目总体目标	保障便民服务站工作人员一日三餐及管委会和社区正常运行, 更好的维护辖区稳定。					
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	涉及单位数量		=13个		
		涉及人员数量		≥289人		
	质量指标	资金支付及时准确性		≥90%		
	时效指标	支付周期		≥1月&&≤12月		
	成本指标	伙食费人均标准		=700元/人/月		
效益指标	可持续影响指标	保障辖区和谐稳定发展		有限促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区水塔山街道办事处			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:	763.93	其中:财政拨款	763.93	其他资金	0
项目总体目标	保障临聘人员的日常生活工作需求,减少人员流失,维持管委会正常运转。					
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	涉及单位数量		=11个		
		涉及人员数量		≥960人		
	质量指标	资金支付及时准确性		≥90%		
	时效指标	资金支付周期		≥1月&&≤12月		
	成本指标	项目成本上限		=763.93万元		
效益指标	可持续影响指标	促进辖区就业率		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥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：指各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水塔山片区管理委员会

2022年2月11日