

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处概况

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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处概况

一、主要职能

根据《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈乌鲁木齐市、区（县）政府机构改革实施意见〉的通知》（乌党发〔2016〕11号）及《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈水磨沟区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（乌党发〔2016〕35号）精神，设立乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处（以下简称乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处）与中共石人子沟街道党工委一个机构、两块牌子，机构规格正科级，为区委、区人民政府派出机构。

（一）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。

（二）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。

（三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

1. 负责贯彻执行区委、区政府交办的各项政务、业务工作及目标管理分解任务。

2. 负责辖区政务、业务信息的调研、采集、编写、报送及反馈工作。

3. 负责本辖区内村民代表联席活动及村换届选举工作。

4. 负责发展街道经济工作，积极组织税收，完成区政府下达的经济指标。

5. 负责组织辖区开展社会主义精神文明创建活动；负责纪律检查监督工作。

6. 负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、创建平安社区工作；负责维护社会稳定、流动人口登记管理工作；负责辖区统战及民族宗教、人员教育调解工作。

7. 负责辖区环境卫生院落的宣传、督查、管理，保洁工作；负责开展爱国卫生创建及绿化达标工作。

8. 负责辖区计划生育宣传、统计、指标发放、药具管理工作。

9. 负责辖区计划免疫宣传、统计、妇幼保健、健康管理及“红十字会”宣教、急救知识普及、无偿献血工作。

10. 负责辖区低保户管理、优抚登记、救济及残疾人、无军籍职工、抗战老战士、因公牺牲家属，在乡复员军人补助及高龄补贴发放工作；负责科普知识宣传及科普创建工作。

11. 负责开展社区服务解决下岗职工再就业、劳动监察、办理社会保险补贴；负责企业退休化管理及组织各类技能培训、办理就业失业人员登记证工作。

12. 负责接待、处理和反映辖区群众来信、来访工作。

13. 负责街道社区的财政收支、财务管理及协税护税工作。
14. 负责开展辖区群众文化宣传、“两基”教育达标工作。
15. 负责辖区征兵、民兵建设工作。
16. 承办区委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乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办、财务所、社保所、街政科、综治科、计免科、农经站、市政市容科、土地规划科、防疫办。

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处编制数 38 人，实有人数 52 人，其中：在职 46 人，增加 11 人；退休 6 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：水磨沟区石人子沟街道办事处

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）	1,531.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,531.83	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	134.26
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	566.95
		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	424.04
		213 农林水支出	406.58
		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	1,531.83	支 出 合 计	1,531.83

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：水磨沟区石人子沟街道办事处

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	1,531.83	1,531.83						
204			公共安全支出	134.26	134.26						
	02		公安	73.92	73.92						
204	02	99	其他公安支出	73.92	73.92						
	99		其他公共安全支出	60.34	60.34						
204	99	99	其他公共安全支出	60.34	60.34						
208			社会保障和就业支出	566.95	566.95						
	02		民政管理事务	518.43	518.43						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	518.43	518.43						
	05		行政事业单位养老支出	48.52	48.52						
208	05	01	行政单位离退休	1.22	1.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30						
212			城乡社区支出	424.04	424.04						
	03		城乡社区公共设施	424.04	424.04						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	424.04	424.04						
213			农林水支出	406.58	406.58						
	01		农业农村	350.08	350.08						
213	01	01	行政运行（农业）	199.22	199.22						
213	01	04	事业运行（农业）	150.86	150.86						
	02		林业和草原	56.50	56.50						
213	02	99	其他林业和草原支出	56.50	56.50						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：水磨沟区石人子沟街道办事处

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	1,531.83	714.63	817.20
204			公共安全支出	134.26		134.26
	02		公安	73.92		73.92
204	02	99	其他公安支出	73.92		73.92
	99		其他公共安全支出	60.34		60.34
204	99	99	其他公共安全支出	60.34		60.34
208			社会保障和就业支出	566.95	364.55	202.40
	02		民政管理事务	518.43	316.03	202.40
208	02	08	基层政权建设和社区治理	518.43	316.03	202.40
	05		行政事业单位养老支出	48.52	48.52	
208	05	01	行政单位离退休	1.22	1.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	
212			城乡社区支出	424.04		424.04
	03		城乡社区公共设施	424.04		424.04
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	424.04		424.04
213			农林水支出	406.58	350.08	56.50
	01		农业农村	350.08	350.08	
213	01	01	行政运行（农业）	199.22	199.22	
213	01	04	事业运行（农业）	150.86	150.86	
	02		林业和草原	56.50		56.50
213	02	99	其他林业和草原支出	56.50		56.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：水磨沟区石人子沟街道办事处

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）	1,531.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,531.83	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	134.26	134.26		
		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	566.95	566.95		
		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	424.04	424.04		
		213 农林水支出	406.58	406.58		
		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	1,531.83	支出总计	1,531.83	1,531.83		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：水磨沟区石人子沟街道办事处

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	1,531.83	714.63	817.20
204			公共安全支出	134.26		134.26
	02		公安	73.92		73.92
204	02	99	其他公安支出	73.92		73.92
	99		其他公共安全支出	60.34		60.34
204	99	99	其他公共安全支出	60.34		60.34
208			社会保障和就业支出	566.95	364.55	202.40
	02		民政管理事务	518.43	316.03	202.40
208	02	08	基层政权建设和社区治理	518.43	316.03	202.40
	05		行政事业单位养老支出	48.52	48.52	
208	05	01	行政单位离退休	1.22	1.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	
212			城乡社区支出	424.04		424.04
	03		城乡社区公共设施	424.04		424.04
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	424.04		424.04
213			农林水支出	406.58	350.08	56.50
	01		农业农村	350.08	350.08	
213	01	01	行政运行（农业）	199.22	199.22	
213	01	04	事业运行（农业）	150.86	150.86	
	02		林业和草原	56.50		56.50
213	02	99	其他林业和草原支出	56.50		56.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：水磨沟区石人子沟街道办事处

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	714.63	608.07	106.56
301			542.76	542.76	
	01	基本工资	135.10	135.10	
301	01	基本工资	135.10	135.10	
	02	工资津贴补贴	94.40	94.40	
301	02	工资津贴补贴	48.23	48.23	
301	02	地方补贴	42.60	42.60	
301	02	采暖补贴	3.57	3.57	
	03	年终一次性奖金	90.01	90.01	
301	03	年终一次性奖金	11.27	11.27	
301	03	各类奖金	76.98	76.98	
301	03	优秀奖励	1.76	1.76	
	07	基础绩效工资	83.06	83.06	
301	07	基础绩效工资	58.19	58.19	
301	07	奖励绩效工资	24.87	24.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.30	47.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.30	47.30	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	32.48	32.48	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	32.48	32.48	
	11	公务员医疗补助缴费	7.22	7.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.22	7.22	
	12	失业保险	5.57	5.57	
301	12	失业保险	2.01	2.01	
301	12	工伤保险	1.00	1.00	
301	12	城镇职工生育保险	2.56	2.56	
	13	住房公积金	47.50	47.50	
301	13	住房公积金	47.50	47.50	
	99	探亲费	0.12	0.12	
301	99	探亲费	0.12	0.12	
302			106.56		106.56
	01	办公费	1.58		1.58

302	01	办公费	1.58		1.58
	05	水费	0.38		0.38
302	05	水费	0.38		0.38
	06	电费	0.76		0.76
302	06	电费	0.76		0.76
	07	办公电话费	1.00		1.00
302	07	办公电话费	0.98		0.98
302	07	邮寄费	0.02		0.02
	08	办公用房取暖费	7.03		7.03
302	08	办公用房取暖费	7.03		7.03
	10	公务用车车辆经费	24.90		24.90
302	10	公务用车车辆经费	9.24		9.24
302	10	公务用车车辆保险费	0.69		0.69
302	10	其他交通工具（车辆经费）	10.85		10.85
302	10	其他交通工具（车辆保险费）	4.12		4.12
	11	差旅费	2.44		2.44
302	11	差旅费	2.44		2.44
	13	设备维修费	2.06		2.06
302	13	设备维修费	0.46		0.46
302	13	建筑物日常维修费	1.60		1.60
	16	培训教育经费	2.92		2.92
302	16	培训教育经费	2.92		2.92
	17	招待费	0.07		0.07
302	17	招待费	0.07		0.07
	28	工会经费	2.33		2.33
302	28	工会经费	2.33		2.33
	29	福利费	8.17		8.17
302	29	福利费	8.17		8.17
	99	其它公用经费	52.92		52.92
302	99	其它公用经费	1.12		1.12
302	99	其他商品和服务支出其他	51.80		51.80
303			65.31	65.31	
	02	退休人员活动费	1.22	1.22	
303	02	退休人员活动费	0.39	0.39	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	0.28	0.28	
303	02	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.13	0.13	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.13	0.13	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	63.96	63.96	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	63.96	63.96	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：水磨沟区石人子沟街道办事处

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	817.20		817.20								
204			公共安全支出		134.26		134.26								
	02		公安		73.92		73.92								
204	02	99	其他公安支出	便民服务站人员伙食费	73.92		73.92								
	99		其他公共安全支出		60.34		60.34								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	60.34		60.34								
208			社会保障和就业支出		202.40		202.40								
	02		民政管理事务		202.40		202.40								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	83.40		83.40								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	119.00		119.00								
212			城乡社区支出		424.04		424.04								
	03		城乡社区公共设施		424.04		424.04								
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	424.04		424.04								
213			农林水支出		56.50		56.50								
	02		林业和草原		56.50		56.50								
213	02	99	其他林业和草原支出	葛家沟村甘沟队封山育林项目	56.50		56.50								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：水磨沟区石人子沟街道办事处

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	
10.00		9.93		9.93	0.07

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：水磨沟区石人子沟街道办事处

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1531.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处收入预算 1531.83 万元，其中：

一般公共预算 1531.83 万元，占 100.00%，比上年预算减少 368.42 万元，下降 19.39%，主要原因是单位年度项目经费减少。

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石人子沟街道办事处 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2022 年支出预算 1531.83 万元，其中：

基本支出 714.63 万元，占 46.65%，比上年预算增加

16.04 万元，增长 2.30%，主要原因是单位人员调整，人员增加。

项目支出 817.20 万元，占 53.35%，比上年预算减少 402.45 万元，下降 33.00%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算，项目减少其他业务经费，公交岗亭人员经费及农村“厕所革命”补助。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 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 1531.83 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 1531.83 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 134.26 万元，主要用于支付便民服务站运行经费，易信对讲机年租费等；社会保障和就业支出 566.95 万元，主要用于机关运行及在编人员工资社保养老金公积金等，支付社区经费、社区食堂补助经费；城乡社区支出 424.04 万元，主要用于临时聘用人员经费及其他业务经费；农林水支出 406.58 万元，主要用于单位行政事业运行及在编人员工资社保养老金公积金等，葛家沟村甘沟队封山育林项目。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 2022 年一般

公共预算拨款合计 1531.83 万元，其中：基本支出 714.63 万元，比上年预算增加 16.04 万元，增长 2.30%，主要原因是：人员经费增加。项目支出 817.2 万元，比上年预算减少 384.46 万元，下降 31.99%，主要原因是：项目减少其他业务经费，公交岗亭人员经费及农村“厕所革命”补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）134.26 万元，占 8.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）566.95 万元，占 37.01%。
3. 城乡社区支出（类）424.04 万元，占 27.68%。
4. 农林水支出（类）406.58 万元，占 26.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 73.92 万元，比上年预算数减少 30.24 万元，下降 29.03%，主要原因是：我单位无公交岗亭人员支出，经费减少。

2. 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 60.34 万元，比上年预算数增加 12.61 万元，增长 26.42%，主要原因是：易信对讲机项目经费增加。

3. 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 518.43 万元，比上年预算数减少 93.70 万元，下降 15.31%，主要原因是：农村“厕所革命”项目资金减少。

4. 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1.22万元,比上年预算数增加1.22万元,增长100.00%,主要原因是:上年度未安排预算。

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47.30万元,比上年预算数增加3.00万元,增长6.77%,主要原因是:单位人员调整,人员增加,2022年养老金预算数增加。

6.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424.04万元,比上年预算数减少233.70万元,下降35.53%,主要原因是:减少项目款其他业务经费,临聘人员经费减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(农业)(项):2022年预算数为199.22万元,比上年预算数减少27.62万元,下降12.18%,主要原因是:单位行政人员减少,工资社保公积金费用减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项):2022年预算数为150.86万元,比上年预算数增加61.16万元,增长68.18%,主要原因是:单位事业人员增加,工资社保公积金费用增加。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):2022年预算数为56.50万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:项目款葛家沟村甘沟队封山育林项目无变化。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 714.63 万元，其中：

人员经费 608.07 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 106.56 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石人子沟街道办事处 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：葛家沟村甘沟队封山育林项目

设立的政策依据：封山育林国家政策

预算安排规模：56.50 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：对甘沟队享受封山育林补助发放政策人员及单位维修防护网等，按照文件规定发放

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

2. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：乌党发[2016]15 号

预算安排规模：119.00 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：一般：1 个 × 50.00 万元=50.00 万元，
村：3 个 × 40.00 万元=120.00 万元，总计 170.00 万元
*0.7=119.00 万元

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

3. 项目名称：便民服务站运行经费。

设立的政策依据：中共乌鲁木齐水磨沟区委政法委员会区党政法【2017】63 号《关于解决便民警务中心站工作经费的请示》

预算安排规模：60.34 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：用于支付便民服务站水费、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

4. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：用于社区食堂补助经费

预算安排规模：83.40 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：根据年初下达预算数，分配各社区食堂补助金额，在预算内根据实际情况支付食堂补助

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

5. 项目名称：便民服务站人员伙食费

设立的政策依据：用于便民服务站食堂补助经费

预算安排规模：73.92 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：根据年初下达预算数，分配各便民服务站食堂补助金额，在预算内根据实际情况支付食堂补助

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

6. 项目名称：2022 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2022 年临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：424.04 万元

项目承担单位：石人子沟街道办事处

资金分配情况：全部用于街道、1 个社区 3 个村公岗临岗及转聘、保洁员人员工资、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

补贴人数：以实际人数为准

补贴标准：月工资

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：直接支付

发放程序：由社保所专项人员负责审核，经领导审批，交由财务室发放资金

受益人群和社会效益：临时聘用人员。通过按时按月正常发放临时聘用人员工资，可以提高临聘工作人员的积极性，更好地为辖区广大居民服务。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.00 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 9.93 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 0.02 万元，下降 0.20%，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%，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%，主要原因是上下年数据无变动；公务接待费减少 0.02 万元，下降 22.22%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处 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石人子沟街道办事处机关运行经费财政拨款预算 106.56 万元，比上年预算增加 71.86 万元，增长 207.09%，主要原因是单位人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，石人子沟街道办事处政府采购预算 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，石人子沟街道办事处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，石人子沟街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10.00 平方米，价值 0.55 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 173.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.66 万元；执法执勤用车 21 辆，价值 151.50 万元。

3. 办公家具价值 169.86 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 6 个，涉及预算金额 817.20 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	乌市水磨沟区石人子沟街道办事处			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：	424.04	其中：财政拨款	424.04	其他资金	0
项目总体目标	1. 按时、按标准发放 2 名临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务 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 424.04 万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作顺利进行。					
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	经费覆盖辖区内人数		=345 人		
	质量指标	资金支付准确率		≥95%		
	时效指标	经费使用周期		≥1 月&&≤12 月		
		经费支付及时性		≥95%		
	成本指标	项目成本上限		=4240400 元		
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性，保障辖区居民安居乐业		有效		
	可持续影响指标	持续促进提高机构正常运行		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区石人子沟街道办事处			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：	73.92	其中：财政拨款	73.92	其他资金	0
项目总体目标	1. 用于支付警务站食堂伙食费，保证警务站工作人员后勤需要 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 73.92 万元按计划执行。 3. 通过建立良好的后勤保障，使工作人员能够更好地为辖区居民做好服务工作					
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	经费覆盖辖区内便民服务站个数			=4 个	
	质量指标	资金支付准确率			≥95%	
	时效指标	经费使用周期			≥1 月&&≤12 月	
		经费支付及时性			≥95%	
	成本指标	便民警务站人均伙食费			=700 元/人/月	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性，更好的为居民服务			有效	
	可持续影响指标	持续提高社区工作人员工作积极性，提高工作效率			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区石人子沟街道办事处			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:	60.34	其中:财政拨款	60.34	其他资金	0
项目总体目标	1. 该笔资金主要用于辖区便民警务站水费、电费、暖气费、车辆经费、其他运行经费。 2. 由综治科牵头,其他科室配合,大力支持警务站各项日常维稳、巡逻、执勤工作正常开展,协调警务站日常运行 3. 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,提高辖区出警效率,确保辖区居民的生命财产安全。					
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	经费覆盖辖区内便民服务站个数		=4 个		
	质量指标	资金支付准确率		≥95%		
	时效指标	经费使用周期		≥1 月&&≤12 月		
		经费支付及时性		≥95%		
	成本指标	项目成本上限		=603400 元		
效益指标	社会效益指标	维护警务站正常运行,加强社会稳定长治久		有效		
	可持续影响指标	长期持续保障警务站正常运行,落实总目标,确保辖区大局稳定		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	葛家沟村甘沟队封山育林项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	56.5	其中:财政拨款	56.5	其他资金	0
项目总体目标	1. 经费用于发放本年度第三季度封山育林补助经费 2. 有利于帮助我单位完成葛家沟村甘沟队封山育林项目, 提高辖区居民对封山育林的意愿					
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	封山育林补助面积		=7918 亩		
		封山育林发放村民户数		=16 户		
	质量指标	资金支付准确率		≥95%		
		封山育林项目改善质量		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		≥95%		
	成本指标	补助发放标准		=60 元/亩		
效益指标	社会效益指标	提高居民对封山育林政策的知晓率		有效		
	可持续影响指标	持续改善葛家沟村甘沟队环境		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对封山育林补助的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	社区经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	119	其中:财政拨款	119	其他资金	0
项目总体目标	保障 1 个社区，三个村的正常运转，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	经费覆盖辖区内社区个数			=1 个	
		房屋建筑物供暖面积			≥8000 平方米	
		项目涉及村数			=3 个	
	质量指标	资金支付准确率			≥95%	
	时效指标	经费使用周期			≥1 月&&≤12 月	
		经费支付及时性			≥95%	
	成本指标	项目成本上限			=1190000 元	
效益指标	社会效益指标	丰富辖区居民日常文娱生活			有效	
	可持续影响指标	持续促进社会平安长治久安			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区石人子沟街道办事处			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	83.4	其中:财政拨款	83.4	其他资金	0
项目总体目标	1. 用于支付社区食堂伙食费, 保证社区工作人员后勤需要 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 83.4 万元按计划执行。 3. 通过建立良好的后勤保障, 使工作人员能够更好地为辖区居民做好服务工作					
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	经费覆盖辖区内社区个数			=4 个	
	质量指标	资金支付准确率			≥95%	
	时效指标	经费使用周期			≥1 月&&≤12 月	
		经费支付及时性			≥95%	
	成本指标	项目成本上限			=834000 元	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性, 更好的为居民服务			有效	
	可持续影响指标	持续提高社区工作人员工作积极性, 提高工作效率			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

(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、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。

四、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。

五、“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。

六、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石人子沟街道办事处

2022年2月11日