

乌鲁木齐市水磨沟区六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六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六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六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六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六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六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六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六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六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六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六道湾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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区六道湾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六道湾片区管理委员会编制数 122 人,实有人数 210 人,其中:在职 180 人,增加 5 人;退休 30 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六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）	6,917.70	201 一般公共服务支出	739.69
一般公共预算	6,917.70	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	1,654.14
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	3,107.09
		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	1,416.78
		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	6,917.70	支 出 合 计	6,917.70

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区六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									
201			一般公共服务支出	739.69	739.69						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	739.69	739.69						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	367.00	367.00						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	372.69	372.69						
204			公共安全支出	1,654.14	1,654.14						
	02		公安	1,326.60	1,326.60						
204	02	99	其他公安支出	1,326.60	1,326.60						
	99		其他公共安全支出	327.54	327.54						
204	99	99	其他公共安全支出	327.54	327.54						
208			社会保障和就业支出	3,107.09	3,107.09						
	02		民政管理事务	2,911.12	2,911.12						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,911.12	2,911.12						
	05		行政事业单位养老支出	195.97	195.97						
208	05	01	行政单位离退休	1.64	1.64						
208	05	02	事业单位离退休	8.36	8.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.97	185.97						
212			城乡社区支出	1,416.78	1,416.78						
	03		城乡社区公共设施	1,416.78	1,416.78						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,416.78	1,416.78						
			合计	6,917.70	6,917.70						

表三:

单位支出总体情况表

编制单位:乌鲁木齐市水磨沟区六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				
201			一般公共服务支出	739.69	739.69	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	739.69	739.69	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	367.00	367.00	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	372.69	372.69	
204			公共安全支出	1,654.14		1,654.14
	02		公安	1,326.60		1,326.60
204	02	99	其他公安支出	1,326.60		1,326.60
	99		其他公共安全支出	327.54		327.54
204	99	99	其他公共安全支出	327.54		327.54
208			社会保障和就业支出	3,107.09	2,211.85	895.24
	02		民政管理事务	2,911.12	2,015.88	895.24
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,911.12	2,015.88	895.24
	05		行政事业单位养老支出	195.97	195.97	
208	05	01	行政单位离退休	1.64	1.64	
208	05	02	事业单位离退休	8.36	8.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.97	185.97	
212			城乡社区支出	1,416.78		1,416.78
	03		城乡社区公共设施	1,416.78		1,416.78
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,416.78		1,416.78
			合计	6,917.70	2,951.54	3,966.16

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六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）	6,917.70	201 一般公共服务支出	739.69	739.69		
一般公共预算	6,917.70	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	1,654.14	1,654.14		
		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	3,107.09	3,107.09		
		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	1,416.78	1,416.78		
		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	6,917.70	支 出 总 计	6,917.70	6,917.70		

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六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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			739.69	739.69	
	03		739.69	739.69	
201	03	01	367.00	367.00	
201	03	50	372.69	372.69	
204			1,654.14		1,654.14
	02		1,326.60		1,326.60
204	02	99	1,326.60		1,326.60
	99		327.54		327.54
204	99	99	327.54		327.54
208			3,107.09	2,211.85	895.24
	02		2,911.12	2,015.88	895.24
208	02	08	2,911.12	2,015.88	895.24
	05		195.97	195.97	
208	05	01	1.64	1.64	
208	05	02	8.36	8.36	
208	05	05	27.96	27.96	
208	05	05	125.12	125.12	
208	05	05	32.89	32.89	
212			1,416.78		1,416.78
	03		1,416.78		1,416.78
212	03	99	1,416.78		1,416.78
			6,917.70	2,951.54	3,966.16

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六道湾片区管理委员会

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			2,377.67	2,377.67	
	01	基本工资	607.26	607.26	
301	01	基本工资	607.26	607.26	
	02	工资津贴补贴	311.46	311.46	
301	02	工资津贴补贴	215.26	215.26	
301	02	地方补贴	80.68	80.68	
301	02	采暖补贴	15.52	15.52	
	03	年终一次性奖金	385.17	385.17	
301	03	年终一次性奖金	50.61	50.61	
301	03	各类奖金	325.50	325.50	
301	03	优秀奖励	9.06	9.06	
	07	基础绩效工资	459.21	459.21	
301	07	基础绩效工资	321.76	321.76	
301	07	奖励绩效工资	137.45	137.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.97	185.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.97	185.97	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	147.06	147.06	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	147.06	147.06	
	11	公务员医疗补助缴费	32.68	32.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.68	32.68	
	12	失业保险	29.07	29.07	
301	12	失业保险	11.84	11.84	
301	12	工伤保险	5.92	5.92	
301	12	城镇职工生育保险	11.31	11.31	
	13	住房公积金	207.80	207.80	
301	13	住房公积金	207.80	207.80	
	99	其他工资福利支出其他	11.99	11.99	
301	99	其他工资福利支出其他	11.27	11.27	
301	99	博士、硕士补贴	0.48	0.48	
301	99	探亲费	0.24	0.24	
302			336.92		336.92
	01	办公费	2.54		2.54
302	01	办公费	2.54		2.54

	05	水费	0.76		0.76
302	05	水费	0.76		0.76
	06	电费	1.35		1.35
302	06	电费	1.35		1.35
	07	办公电话费	1.74		1.74
302	07	办公电话费	1.69		1.69
302	07	邮寄费	0.05		0.05
	08	办公用房取暖费	8.41		8.41
302	08	办公用房取暖费	8.41		8.41
	10	公务用车车辆经费	44.59		44.59
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）	26.24		26.24
302	10	其他交通工具（车辆保险费）	11.66		11.66
	11	差旅费	2.33		2.33
302	11	差旅费	2.33		2.33
	13	设备维修费	2.25		2.25
302	13	设备维修费	0.34		0.34
302	13	建筑物日常维修费	1.91		1.91
	16	培训教育经费	13.10		13.10
302	16	培训教育经费	13.10		13.10
	17	招待费	0.13		0.13
302	17	招待费	0.13		0.13
	28	工会经费	10.48		10.48
302	28	工会经费	10.48		10.48
	29	福利费	36.67		36.67
302	29	福利费	36.67		36.67
	99	其它公用经费	212.57		212.57
302	99	其它公用经费	0.89		0.89
302	99	其他商品和服务支出其他	211.68		211.68
303			236.95	236.95	
	02	退休人员活动费	10.00	10.00	
303	02	退休人员活动费	1.95	1.95	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	5.28	5.28	
303	02	退休人员采暖补贴	2.77	2.77	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.43	0.43	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.43	0.43	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	226.52	226.52	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	226.52	226.52	
		合计	2,951.54	2,614.62	336.92

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六道湾片区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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		1,654.14		1,654.14								
	02		公安		1,326.60		1,326.60								
204	02	99	其他公安支出	封闭化岗亭人员经费	936.00		936.00								
204	02	99	其他公安支出	便民服务站人员伙食费	390.60		390.60								
	99		其他公共安全支出		327.54		327.54								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	327.54		327.54								
208			社会保障和就业支出		895.24		895.24								
	02		民政管理事务		895.24		895.24								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	567.00		567.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区食堂补助经费	328.24		328.24								
212			城乡社区支出		1,416.78		1,416.78								
	03		城乡社区公共设施		1,416.78		1,416.78								
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	1,416.78		1,416.78								
				合计	3,966.16		3,966.16								

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六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	
6.82		6.69		6.69	0.13

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六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				
			合计			

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六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六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 6917.7 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六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六道湾片区管理委员会收入预算 6917.7 万元，其中：

一般公共预算 6917.7 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1753.86 万元，下降 20.23%，主要原因是封闭化岗亭及公安安保人员工资减少，人员社保相关经费减少。

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六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六道湾片区管理委员会 2022 年支出预算 6917.7 万元，其中：

基本支出 2951.54 万元，占 42.67%，比上年预算减少

193.57 万元，下降 6.15%，主要原因是人员工资及社保经费减少。

项目支出 3966.16 万元，占 57.33%，比上年预算减少 1644.12 万元，下降 29.31%，主要原因是社区经费减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区六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 6917.7 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 6917.7 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 739.69 万元，主要用于行政人员工资发放、社保、公积金缴费及机关正常业务支出；公共安全支出 1654.14 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 3107.09 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、业绩考核及社区正常业务支出；城乡社区支出 1416.78 万元，主要用于发放公岗人员工资及社保缴费减少。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区六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六道湾片区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 6917.7 万元，其中：基本支出 2951.54 万元，比上年预算减少 193.57 万元，下降 6.15%，主要原因

是人员工资及社保经费减少。项目支出 3966.16 万元，比上年预算减少 1644.12 万元，下降 29.31%，主要原因是社区经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）739.69 万元，占 10.69%。
2. 公共安全支出（类）1654.14 万元，占 23.91%。
3. 城乡社区支出（类）1416.78 万元，占 20.48%。
4. 社会保障和就业支出（类）3107.09 万元，占 44.92%。

（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 367.00 万元，比上年预算减少 15.92 万元，下降 4.16%，主要原因是：社保、公积金经费减少。

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 372.69 万元，比上年预算增加 51.82 万元，增长 16.15%，主要原因是：人员增加，使公用经费也有所增长。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022 年预算数为 1326.60 万元，比上年预算增加 536.04 万元，增长 67.81%，主要原因是：岗亭公交需拆除等使经费增加。

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 327.54 万元，比上年预算减少 420.00 万元，下降 56.18%，主要原因是：封闭化岗

亭及公交安保人员减少。

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 185.97 万元，比上年预算增加 6.39 万元，增长 3.56%，主要原因是：人员增加。

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 2911.12 万元，比上年预算减少 281.62 万元，下降 8.82%，主要原因是：社区经费减少。

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 1.64 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：人员增加。

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 8.36 万元，比上年预算增加 8.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：人员增加。

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 1416.78 万元，比上年预算减少 1372.29 万元，下降 49.20%，主要原因是：公岗人员工资及社保缴费减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区六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六道湾片区管理委员会 2022 年一

般公共预算基本支出 2951.54 万元，其中：

人员经费 2614.62 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 336.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、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等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区六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

1. 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：1416.78 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：用于发放管委会社区工作者、区级公岗及临时保洁人员工资及社保。

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

补贴人数：998

补贴标准：区级公岗 1257.20 元/月/人，保洁员 1457.20 元/月/人，社区工作人员 2100.00 元-2700.00 元之间。

补贴范围：管委会区级公岗、临时保洁员、社区工作者

补贴方式：授权支付

发放程序：社保所及城区管理中心申报，管委会审核

受益人群和社会效益：管委会区级公岗、临时保洁员、社区工作者；增强辖区和谐稳定。

2. 项目名称：便民服务站运行经费

设立的政策依据：根据 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：327.54 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会 32 个便民服务站

资金分配情况：327.54 万元，用于便民服务站日常经费及水电暖，车辆运行经费支出。

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

3. 项目名称：封闭岗亭人员经费

设立的政策依据：根据 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：936.00 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会各社区

资金分配情况：用于封闭岗亭人员工资

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

补贴人数：300 人

补贴标准：2600.00 元/月/人.

补贴范围：社区封闭化岗亭人员工资

补贴方式：直接支付

发放程序：综治中心申报,管委会审核发放

受益人群和社会效益：封闭岗亭人员，增强辖区和谐稳定。

4. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：根据 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：567.00 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会及各社区

资金分配情况：社区支出 567.00 万元

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

5. 项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：根据 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：328.24 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：在编 134 人,社区 938 人

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

补贴人数：1072 人

补贴标准：15.00 元/人/天

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：授权支付

发放程序：社区申报,管委会审核发放

受益人群和社会效益：社区全体工作人员；增强辖区和谐稳定。

6. 项目名称：便民服务站人员伙食费

设立的政策依据：根据 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：390.60 万元

项目承担单位：六道湾片区管委会

资金分配情况：在编 134 人,社区 938 人

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

补贴人数：1072 人

补贴标准：15.00 元/人/天

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：授权支付

发放程序：社区申报,管委会审核发放

受益人群和社会效益：社区全体工作人员；增强辖区和谐稳定。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区六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六道湾片区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.82 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 6.69 万元，公务接待费 0.13 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.09 万元，增长 44.19%，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；公务用车购置费增加 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 2.23 万元，增加 50.00%，主要原因是疫情期间，用车频率增加；公务接待费减少 0.14 万元，下降 51.85%，主要原因是缩减开支，减少公务接待费。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区六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六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六道湾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 336.92 万元，比上年预算增加 181.70 万元，增长 117.05%。主要原因是上下年度填写口径变化，人员增加，使公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区六道湾片区管理委员会政府采购预算 130.00 万元，其中：政府采购货物预算 100.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.00 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 130.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 130.00 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六道湾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 8214.46 平方米，价值 1880.16 万元。
2. 车辆 61 辆，价值 440.15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 57 辆，价值 418.98 万元。
3. 办公家具价值 77.27 万元。
4. 其他资产价值 169.30 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 3,966.16 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	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会			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：	1416.78	其中：财政拨款	1416.78	其他资金	0
项目总体目标	2022 年预算指标下达 1416.78 万元，用于管委会临时聘用人员工资及社保，每月按照临时聘用人员考勤核算工资标准，有劳务派遣公司发放。					
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	经费使用月份		=12 月		
		经费发放人数		=960 人		
	质量指标	项目完成率		≥95%		
	时效指标	经费使用时限		≥1 月&&≤12 月		
		经费使用及时性		=100%		
	成本指标	经费投入总额		=1416.78 万元		
效益指标	社会效益指标	经费使用提升辖区和谐稳定		有效		
	可持续影响指标	经费使用，提升工作人员积极性		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会			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：	390.6	其中：财政拨款	390.6	其他资金	0
项目总体目标	2022 年部门预算 390.60 万元，用于工作人员伙食补助。2021 年 12 月 31 日完成此补助。					
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	经费使用部门数		=31 个		
	质量指标	项目完成率		≥95%		
	时效指标	经费使用时限		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	经费投入总金额		=390.60 万元		
		每个部门投入金额		=12.60 万元		
效益指标	可持续影响指标	社区食堂补助经费使用有利于提高社区工作人员工作积极性		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会			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:	327.54	其中:财政拨款	327.54	其他资金	0
项目总体目标	为了更好开展辖区警务站正常日常办公经费支出,根据水财发【2022】1号下达327.54万元预算指标					
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	经费使用警务站数		=31个		
	质量指标	项目完成率		≥95%		
	时效指标	经费使用时限		≥1月&&≤12月		
	成本指标	经费投入总金额		=327.54万元		
		每个警务站投入金额		=10.57万元		
效益指标	可持续影响指标	经费使用有利于提高工作人员工作积极性		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		=100%		
		群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会			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:	936	其中: 财政 拨款	936	其他资金	0
项目总体目 标	2022 年预算指标 936 万元, 用于发放封闭小区安检人员 300 人, 每人每月 2600 元的工资。按照考勤制度, 核发公交岗亭人员的工资。					
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	经费使用社区数		=16 个		
		项目涉及人数		=300 人		
	质量指标	经费完成率		≥95%		
	时效指标	经费使用时限		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	经费投入总金额		=936 万元		
		每人发放额		=2600 元/月		
效益指标	社会效益指标	有效提升辖区治安及和谐稳定		有效		
	可持续影响指标	经费使用有利于提高工作人员 工作积极性		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%		
		群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	567	其中: 财政拨款	567	其他资金	0
项目总体目标	2022 年社区经费预算指标执行 567 万元, 用于 16 个社区日常办公、房租、车辆运行及文化活动、安全生产、妇联等活动支出。					
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	经费使用社区数		=16 个		
	质量指标	项目完成率		≥95%		
	时效指标	经费使用时限		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	经费投入总金额		=567 万元		
		一般社区投入金额		=50 万元		
		市重点社区投入金额		=60 万元		
效益指标	可持续影响指标	社区经费使用有利于提高社区工作人员工作积极性		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		=100%		
		群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区六道湾片区管理委员会			项目名称	社区食堂补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	328.24	其中：财政拨款	328.24	其他资金	0
项目总体目标	2022 年部门预算 328.24 万元，用于社区工作人员伙食补助。2022 年 12 月 31 日完成此补助。					
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	经费使用社区数		=16 个		
	质量指标	项目完成率		≥95%		
	时效指标	经费使用时限		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	经费投入总金额		=328.24 万元		
		每个社区投入金额		=20.52 万元		
效益指标	可持续影响指标	社区食堂补助经费使用有利于提高社区工作人员工作积极性		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		=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

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六道湾片区管理委员会
2022 年 2 月 11 日