附件：

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

2017年部门预算公开

目录

**第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2017年新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会预算公开表**

一、部门总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、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 2017年新疆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、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年收入预算情况说明

三、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年支出预算情况说明

四、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年项目支出情况说明

八、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017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 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会单位概况

一、主要职能

1、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；

2、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；

3、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、城市管理等综合服务；

4、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；

5、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

根据上述职责，管委会设2个内设机构，均为正科级。即：1、党政办公室：负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责辖区维护稳定工作；负责党务和内部事务工作。2、综合协调科：指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作；协调驻区单位开展相关工作；负责精神文明、文化宣传和群团等工作。

另外按照相关规定设置人民武装部。

七纺片区管委会下设5个事业单位，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理。1、行政社会事务执法管理服务中心：负责片区人大、民政、统战和民族宗教、劳动和社会保障、财政、科技、文化、教育、体育、统计、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作；依照授权或委托开展相关执法工作。2、综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）：负责组织实施片区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监管等工作。3、城区管理服务中心：负责片区市容和环境卫生管理工作。4、流动人口和出租房屋管理中心：负责片区流动人口和出租房屋管理工作；负责协调有关部门做好片区各类市场的管理和服务工作。5、物业管理服务中心：负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作。

 水磨沟区七纺片区司法所与综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）实行合署办公。

七纺片区管委会行政编制数18名，事业编制数84名，合计102名。

第二部分 2017年新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会预算公开表

**表一：**

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会收支总体情况表**

编制单位： 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** |
| 财政拨款（补助） | 6208.47 | 201 一般公共服务支出 | 576.3 | 576.3 |  |
| 一般公共预算 | 6208.47 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 118.2 | 118.2 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 | 26.39 | 26.39 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 2695.58 | 2695.58 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 26.12 | 26.12 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 2765.88 | 2765.88 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 6208.47 | 支 出 总 计 | 6208.47 | 6208.47 |  |

**表二：**

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会收入总体情况表**

填报单位： 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** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |

|  |
| --- |
| 439.86 |

 |

|  |
| --- |
| 439.86 |

 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 123.32 | 123.32 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 |  行政运行（财政事务） |

|  |
| --- |
| 13.12 |

 |

|  |
| --- |
| 13.12 |

 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行（医疗卫生与计划生育支出） | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 |

|  |
| --- |
| 26.39 |

 |

|  |
| --- |
| 26.39 |

 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |

|  |
| --- |
| 2525.12 |

 |

|  |
| --- |
| 2525.12 |

 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.46 | 170.46 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 01 | 行政运行（医疗卫生管理事务） |

|  |
| --- |
| 12.84 |

 |

|  |
| --- |
| 12.84 |

 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 118.2 | 118.2 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2765.88 | 2765.88 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 6208.47 | 6208.47 |  |  |  |  |  |  |

**表三**：

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会支出总体情况表**

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管委会 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 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |

|  |
| --- |
| 439.86 |

 | 439.86 |  |
| 201 | 03 | 50 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会事业 | 123.32 | 123.32 |  |
| 201 | 06 | 01 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会财政 |

|  |
| --- |
| 13.12 |

 | 13.12 |  |
| 210 | 01 | 01 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会计生 | 13.28 | 13.28 |  |
| 207 | 01 | 09 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会文化 |

|  |
| --- |
| 26.39 |

 |  26.39 |  |
| 208 | 02 | 08 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会社区 |

|  |
| --- |
| 2525.12 |

 | 1240.5 | 1284.62 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.46 | 170.46 |  |
| 210 | 04 | 01 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会防疫 |

|  |
| --- |
| 12.84 |

 | 12.84 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 118.2 |  | 118.2 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2765.88 |  | 2765.88 |
|  |  |  | 合计 | 6208.47 | 2039.77 | 4168.7 |

**表四：**

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位： 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** |
| 财政拨款（补助） | 6208.47 | 201 一般公共服务支出 | 576.3 | 576.3 |  |
| 一般公共预算 | 6208.47 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 118.2 | 118.2 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 | 26.39 | 26.39 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 2695.58 | 2695.58 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 26.12 | 26.12 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 2765.88 | 2765.88 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
| **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** |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 6208.47 | 小 计 | 6208.47 | 6208.47 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 6208.47 | 支 出 总 计 | 6208.47 | 6208.47 |  |

**表五：**

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会一般公共预算支出情况表**

|  |
| --- |
| 编制单位： 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 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |

|  |
| --- |
| 439.86 |

 | 439.86 |  |
| 201 | 03 | 50 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会事业 | 123.32 | 123.32 |  |
| 201 | 06 | 01 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会财政 |

|  |
| --- |
| 13.12 |

 | 13.12 |  |
| 210 | 01 | 01 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会计生 | 13.28 | 13.28 |  |
| 207 | 01 | 09 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会文化 |

|  |
| --- |
| 26.39 |

 |  26.39 |  |
| 208 | 02 | 08 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会社区 |

|  |
| --- |
| 2525.12 |

 | 1240.5 | 1284.62 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.46 | 170.46 |  |
| 210 | 04 | 01 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会防疫 |

|  |
| --- |
| 12.84 |

 | 12.84 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 118.2 |  | 118.2 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2765.88 |  | 2765.88 |
| 合计 | 6208.47 | 2039.77 | 4168.7 |

**表六：**

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会一般公共预算基本支出情况表**

|  |
| --- |
| 编制单位： 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 1 | 基本工资 | 326.51 | 326.51 |  |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 197.84 | 197.84 |  |
| 301 | 3 | 奖金 | 27.2 | 27.2 |  |
| 301 | 6 | 伙食补助费 | 6.35 | 6.35 |  |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 332.52 | 332.52 |  |
| 301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.46 | 170.46 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 141.87 | 141.87 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 137.41 | 137.41 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.51 | 5.51 |  |
| 302 | 1 | 办公费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 302 | 5 | 水费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 302 | 6 | 电费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 302 | 7 | 邮电费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 302 | 8 | 办公取暖费 | 6.98 |  | 6.98 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 1.91 |  | 1.91 |
| 302 | 16 | 培训费 | 7.05 |  | 7.05 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.69 |  | 4.69 |
| 302 | 29 | 福利费 | 19.69 |  | 19.69 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.94 |  | 4.94 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 20.52 |  | 20.52 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 39.45 |  | 39.45 |
| 303 | 2 | 退休费 | 5.63 | 5.63 |  |
| 303 | 9 | 奖励金 | 559.09 | 559.09 |  |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 13.52 | 13.52 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.7 | 2.7 |  |
| 合计 | 2039.77 | 1926.61 | 113.16 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**编制单位： 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 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 实物装配奖励资金 | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 安装X光机和安检门补助经费 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 基层维稳工作经费 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站运行经费 | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站经费 | 41.8 |  | 41.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站慰问经费 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区食堂补助经费 | 371.77 |  | 371.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 基层干部补贴经费 | 110.5 |  | 110.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 原综合机械厂职工继续发放生活补助费 | 4.88 |  | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 楼栋长补助经费 | 26.64 |  | 26.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区备勤室运行经费 | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 2017年安全生产专职安全员人员经费 | 19.76 |  | 19.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区经费 | 520 |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区工作人员业绩考核经费 | 213.07 |  | 213.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2017年临时聘用人员经费 | 1138.26 |  | 1138.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2017年便民警务站配置及人员经费 | 622.11 |  | 622.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 重点社区、偏远街道、偏远社区人员补助经费 | 87.72 |  | 87.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 维稳补助经费 | 898.8 |  |  | 898.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 社区非在编工作人员工龄补贴 | 18.99 |  | 18.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 4168.7 |  | 3269.9 | 898.8 |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 5.05 | 0 | 4.94 | 0 | 4.94 | 0. 11 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6208.47万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等。

二、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017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6208.47万元，其中：

一般公共预算6208.47万元，比上年减少3011.11万元。增减变动的原因：2016年12月管委会机构拆分，人员减少。

非税收入拨款0万元，比上年增加0万元。

基金预算拨款0万元，比上年增加0万元。

财政预算拨款结余结转0万元，比上年减少0万元。

三、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会单位2017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2017年支出预算6208.47万元，其中：

基本支出2039.77万元，比上年减少850.95万元，增减变动的原因：2016年12月管委会机构拆分，人员减少。

项目支出4168.7万元，比上年减少2160.16万元，增减变动的原因：2016年12月管委会机构拆分，人员减少。

四、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算6208.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年一般公共预算基本支出2039.77万元，其中：

人员经费1926.61万元，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、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113.16万元，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、其他车辆、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：实物装配奖励资金

设立的政策依据：根据实物装配奖励资金工作经费设立依据

预算安排规模：1.9万元

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：用于实物装配奖励资金工作

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目名称：安装X光机和安检门补助经费

设立的政策依据：根据安装X光机和安检门补助经费设立依据

预算安排规模：6万元

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：用于实物装配奖励资金工作

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目名称：基层维稳工作经费

设立的政策依据：根据基层维稳工作经费设立依据

预算安排规模：6.5万元

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：用于基层维稳工作

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：根据便民警务站运行工作设立依据

预算安排规模：59万元

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：用于便民警务站日常运行

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目名称：便民警务站经费

设立的政策依据：根据便民警务站经费设立依据

预算安排规模：41.8万元

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：用于便民警务站日常工作

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目名称：便民警务站慰问经费

设立的政策依据：根据便民警务站慰问经费设立依据

预算安排规模：3万元

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：用于慰问便民警务站

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目名称：社区备勤室运行经费

设立的政策依据：根据社区备勤室运行经费设立依据

预算安排规模：18万元

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：社区备勤室日常运行支出

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

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：520万元

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：社区管理工作

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

项目名称：2017年便民警务站配置及人员经费

设立的政策依据：根据便民警务站配置及人员经费设立依据

预算安排规模：622.11万元

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：用于便民警务站运行及人员经费

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：基层干部补贴经费

设立的政策依据：根据基层干部补贴经费设立依据

预算安排规模：110.5万元

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：管委会及社区在编及非在编工作人员补贴

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：920人

补贴标准：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道正职（400元/月） | 街道副职（200元/月） | 街道一般干部（100元/月） | 社区书记主任（200元/月） | 社区副书记副主任（150元/月） | 社区一般干部（100元/月） | 社区非在编人员（100元/月） | 基层派出所干警人数（100元/月） |

补贴范围：管委会及社区在编及非在编工作人员资金执行时间：2017年1-12月

补贴范围：管委会及社区在编及非在编工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：

项目名称：社区工作人员业绩考核经费

设立的政策依据：根据社区工作人员业绩考核经费设立依据

预算安排规模：213.07万元

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：用于社区工作人员业绩考核

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：876人

补贴标准：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 书记主任（300元/月） | 副书记副主任（260元/月） | 一般干部（200元/月） | 社区其他工作人员（200元/月） | 兼任社区副书记副主任的责任民警（260元/月） | 社区责任民警（200元/月） |

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：

项目名称：维稳补助经费

设立的政策依据：根据维稳补助经费设立依据

预算安排规模：898.8万元

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：人员维稳补助

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：749人

补贴标准：750人/月

补贴范围：管委会及社区在编或非在编工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：护校队、安保人员

项目名称：重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费

设立的政策依据：根据重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助经费设立依据

预算安排规模：87.72万元

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：用于重点社区、偏远街道、偏远社区（村）人员补助

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：360人

补贴标准：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重点社区正职（300元/月） | 重点社区副职（260元/月） | 重点社区其他工作人员（200元/月） |

补贴范围：社区在编及非在编工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤表发放

项目名称：2017年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据2017年临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：1138.26万元

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：临时聘用人员经费

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：749人

补贴标准：财政局核定

补贴范围：管委会及社区聘用的临时聘用工作人员

补贴方式：银行支付

发放程序：按考勤表发放

发放程序：按月打给劳务派遣公司，由派遣公司发放

项目名称：2017年安全生产专职安全员人员经费

设立的政策依据：根据2017年安全生产专职安全员人员经费设立依据

预算安排规模：19.76万元

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：用于2017年安全生产专职安全员人员经费

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

资金来源：财政拨款

补贴范围：管委会聘用的安全员

补贴人数：4人

补贴标准：1829元/人/月

补贴范围：管委会聘用的安全员

发放程序：按月打给劳务派遣公司，由派遣公司发放

补贴方式：银行支付

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员

项目名称：社区非在编工作人员工龄补贴

设立的政策依据：根据社区非在编工作人员工龄补贴设立依据

预算安排规模：18.99万元

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：用于社区非在编工作人员工龄补贴

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：404人

补贴标准：人均13元/人/月

补贴范围：社区非在编工作人员

补贴方式：银行支付

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：

项目名称：社区食堂补助经费

设立的政策依据：乌党发[2016]15号

预算安排规模：371.77万元

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：用于社区食堂补助

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：920人

补贴标准：人均11元/人/天

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：银行支付

发放程序：按考勤表实际金额补助

受益人群和社会效益：

项目名称：原综合机械厂职工继续发放生活补贴费

设立的政策依据：根据原综合机械厂职工继续发放生活补贴设立依据

预算安排规模：4.88万元

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：用于原综合机械厂职工继续发放生活补贴

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：人均6900元/人/年

补贴范围：原综合机械厂职工

发放程序：银行打卡

受益人群和社会效益：

项目名称：楼栋长补助经费

设立的政策依据：根据楼栋长补助经费设立依据

预算安排规模：26.64万元

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：用于社区楼栋长补助

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：221人

补贴标准：人均100元/人/月

补贴范围：社区楼栋长补助

补贴方式：银行打卡支付

七、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017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2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.94万元（一般公务用车实有2辆），公务接待费0.11万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算数为5.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.94万元，公务接待费0.16万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算较上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费预算较上年减少0.05万元。减少原因是：压缩“三公”经费，减少公务接待费支出。

八、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017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。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购情况**

2017年，新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（二）国有资产占用使用情况**

截至2017年底，新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺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4500平方米，价值483.22万元。

2.车辆17辆，价值85.09万元；其中：1、一般公务用车2辆，价值32.94万元；2、其他车辆15辆，价值52.15万元。

3.其他资产（含办公家具）价值806.33万元。

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）。

2017年新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会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）。

**（三）机关运行经费安排情况**

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年机关运行经费预算113.16万元，其中：2010301款85.65万元，2010350款4.31万元，2010601款0.49万元，2070109款0.92万元，2080208款20.85万元，2100101款0.49万元，2100401款0.45万元，比上年增加5.59万元，增加变动的原因：2016年12月管委会机构拆分，人员减少，机关运行经费本应减少，但2017年部门预算非定额预算中，在2010301款的其他商品服务基本支出中安排了38.69万元用于2016年、2017年残保金。

**（四）预算绩效情况**

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ |
| 主管新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会 |  | 项目实施单位 |  |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 |
| 财政拨款 |
| 自有资金 |
| 经营性收入 |
| 其他收入 |
| 其他 |
| 单位职能阐述 |  |
| 项目概况 |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 |  |
| 项目申报的可行性 |  |
| 项目申报的必要性 |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、 |  |  |
| 2、 |  |  |
| …… |  |  |

**（四）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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会支出预算的组成部分，是本级新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会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：指新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会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：指新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会的公用经费，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。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

 2017年2月22日