

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区古牧地西
路片区管委会 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 米东区古牧地西路片区管委会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

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 2019 年部门预算情况说明

一、关于古牧地西路片区 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于古牧地西路片区 2019 年收入预算情况说明

三、关于古牧地西路片区 2019 年支出预算情况说明

四、关于西路片区 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于西路片区 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于西路片区 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于古牧地西路片区 2019 年项目支出情况说明

八、关于单位 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于西路片区 2019 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 米东区古牧地西路片区管委会部门单位概况

一、主要职能

1、受区委、区政府委托，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

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管委会无下属预算单位，有2个内设机构，规格正科级，分别为党政办公室和协调指导科。下设4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，为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。下辖12个社区工作委员会，即：新华社区工作委员会、园艺社区工作委员会、明珠社区工作委员会、八方社区工作委员会、安居社区工作委员会、乐业社区工作委员会、西营社区工作委员会、新园社区工作委员会、佳和社区工作委员会、永兴社区工作委员会、汇祥社区工作委员会、汇和社区工作委员会，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理。

我单位编制数 102 人，实有人数 154 人，其中：在职 148 人，增加 15 人； 退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，无变化。

第二部分米东区古牧地西路片区管委会 2019 年部门预算公开表 表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	7924.77	201 一般公共服务支出	629.38
一般公共预算	7924.77	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	4228.15
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3044.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	7924.77	小 计	7924.77

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	7924.77	支 出 合 计	7924.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）
类	款	项										
总计：				7,924.77	7,924.77							
			古牧地西路片区管理委员会机关	734.89	734.89							
201			一般公共服务支出	363.56	363.56							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	339.80	339.80							
201	03	01	行政运行	339.01	339.01							
201	03	02	一般行政管理事务	0.79	0.79							
201	34		统战事务	23.76	23.76							
201	34	99	其他统战事务支出	23.76	23.76							
204			公共安全支出	343.10	343.10							
204	99		其他公共安全支出	343.10	343.10							
204	99	01	其他公共安全支出	343.10	343.10							
208			社会保障和就业支出	28.23	28.23							
208	05		行政事业单位离退休	28.23	28.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23							
			古牧地西路片区管理委员会综合治理	137.05	137.05							
201			一般公共服务支出	124.83	124.83							
201	36		其他共产党事务支出	124.83	124.83							
		01	行政运行	124.83	124.83							

201	36												
208			社会保障和就业支出	12.22	12.22								
	05		行政事业单位离退休	12.22	12.22								
208													
		05	机关事业单位基本养老	12.22	12.22								
208	05		保险缴费支出										
			古牧地西路片区管理委员会社会	155.71	155.71								
			事务管理服务中心										
201			一般公共服务支出	141.00	141.00								
	03		政府办公厅（室）及相关机构	141.00	141.00								
201			事务										
		03	机关服务	141.00	141.00								
201	03												
208			社会保障和就业支出	14.71	14.71								
	05		行政事业单位离退休	14.71	14.71								
208													
		05	机关事业单位基本养老	14.71	14.71								
208	05		保险缴费支出										
			古牧地西路片区管理委员会计划	24.70	24.70								
			生育										
208			社会保障和就业支出	1.71	1.71								
	05		行政事业单位离退休	1.71	1.71								
208													
		05	机关事业单位基本养老	1.71	1.71								
208	05		保险缴费支出										
210			卫生健康支出	22.99	22.99								
	07		计划生育事务	22.99	22.99								
210													
		17	计划生育服务	22.99	22.99								
210	07												
			古牧地西路片区管理委员会社区	6,872.42	6,872.42								
204			公共安全支出	3,885.05	3,885.05								
	99		其他公共安全支出	3,885.05	3,885.05								
204													
		01	其他公共安全支出	3,885.05	3,885.05								
204	99												
208			社会保障和就业支出	2,987.37	2,987.37								
	02		民政管理事务	2,851.84	2,851.84								
208													
		08	基层政权和社区建设	2,851.84	2,851.84								

208	02												
208	05		行政事业单位离退休	135.53	135.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.53	135.53								
			合计	7,924.77	7,924.77								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
总计：				7,924.77	2,133.15	5,791.62
			139001005-古牧地西路片区管理委员会社区	6,872.42	1,512.66	5,359.76
204			公共安全支出	3,885.05		3,885.05
	99		其他公共安全支出	3,885.05		3,885.05
204	99	01	其他公共安全支出	3,885.05		3,885.05
208			社会保障和就业支出	2,987.37	1,512.66	1,474.71
	02		民政管理事务	2,851.84	1,377.13	1,474.71
208	02	08	基层政权和社区建设	2,851.84	1,377.13	1,474.71
	05		行政事业单位离退休	135.53	135.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.53	135.53	
			139001004-古牧地西路片区管理委员会计划生育	24.70	24.70	
208			社会保障和就业支出	1.71	1.71	
	05		行政事业单位离退休	1.71	1.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.71	1.71	
210			卫生健康支出	22.99	22.99	
	07		计划生育事务	22.99	22.99	
210	07	17	计划生育服务	22.99	22.99	
			139001003-古牧地西路片区管理委员会社会事务管理服务中心	155.71	155.71	
201			一般公共服务支出	141.00	141.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.00	141.00	

201	03	03	机关服务	141.00	141.00	
208			社会保障和就业支出	14.71	14.71	
	05		行政事业单位离退休	14.71	14.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
			139001002-古牧地西路片区管理委员会综合治理	137.05	137.05	
201			一般公共服务支出	124.83	124.83	
	36		其他共产党事务支出	124.83	124.83	
201	36	01	行政运行	124.83	124.83	
208			社会保障和就业支出	12.22	12.22	
	05		行政事业单位离退休	12.22	12.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
			139001001-古牧地西路片区管理委员会机关	734.89	303.03	431.86
201			一般公共服务支出	363.56	274.80	88.76
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	339.80	274.80	65.00
201	03	02	一般行政管理事务	0.79		0.79
201	03	01	行政运行	339.01	274.80	64.21
	34		统战事务	23.76		23.76
201	34	99	其他统战事务支出	23.76		23.76
204			公共安全支出	343.10		343.10
	99		其他公共安全支出	343.10		343.10
204	99	01	其他公共安全支出	343.10		343.10
208			社会保障和就业支出	28.23	28.23	
	05		行政事业单位离退休	28.23	28.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	
			合计	7,924.77	2,133.15	5,791.62

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	7924.77	201 一般公共服务支出	629.38	629.38	
一般公共预算	7924.77	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	4228.15	4228.15	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	3044.25	3044.25	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	22.99	22.99	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	7924.77	小 计	7924.77	7924.77	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	7924.77	支 出 总 计	7924.77	7924.77	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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			

总计:				7,924.77	2,133.15	5,791.62
			139001005-古牧地西路片区管理委员会社区	6,872.42	1,512.66	5,359.76
204			公共安全支出	3,885.05		3,885.05
	99		其他公共安全支出	3,885.05		3,885.05
204	99	01	其他公共安全支出	3,885.05		3,885.05
208			社会保障和就业支出	2,987.37	1,512.66	1,474.71
	02		民政管理事务	2,851.84	1,377.13	1,474.71
208	02	08	基层政权和社区建设	2,851.84	1,377.13	1,474.71
	05		行政事业单位离退休	135.53	135.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.53	135.53	
			139001004-古牧地西路片区管理委员会计划生育	24.70	24.70	
208			社会保障和就业支出	1.71	1.71	
	05		行政事业单位离退休	1.71	1.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.71	1.71	
210			卫生健康支出	22.99	22.99	
	07		计划生育事务	22.99	22.99	
210	07	17	计划生育服务	22.99	22.99	
			139001003-古牧地西路片区管理委员会社会事务管理服务中心	155.71	155.71	
201			一般公共服务支出	141.00	141.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.00	141.00	
201	03	03	机关服务	141.00	141.00	
208			社会保障和就业支出	14.71	14.71	
	05		行政事业单位离退休	14.71	14.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
			139001002-古牧地西路片区管理委员会综合治理	137.05	137.05	
201			一般公共服务支出	124.83	124.83	
	36		其他共产党事务支出	124.83	124.83	
201	36	01	行政运行	124.83	124.83	
208			社会保障和就业支出	12.22	12.22	
	05		行政事业单位离退休	12.22	12.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
			139001001-古牧地西路片区管理委员会机关	734.89	303.03	431.86
201			一般公共服务支出	363.56	274.80	88.76
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	339.80	274.80	65.00
		02	一般行政管理事务	0.79		0.79

201	03					
201	03	01	行政运行	339.01	274.80	64.21
	34		统战事务	23.76		23.76
201	34	99	其他统战事务支出	23.76		23.76
204			公共安全支出	343.10		343.10
	99		其他公共安全支出	343.10		343.10
204	99	01	其他公共安全支出	343.10		343.10
208			社会保障和就业支出	28.23	28.23	
	05		行政事业单位离退休	28.23	28.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	
			合计	7,924.77	2,133.15	5,791.62

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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				
总计：		2,133.15	1,774.84	358.31	
	139001001-古牧地西路片区管理委员会机关	303.03	256.45	46.58	
301	工资福利支出	253.88	253.88		
301	01 基本工资	135.54	135.54		
301	02 津贴补贴	34.61	34.61		
301	03 奖金	5.63	5.63		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	28.23		
301	10 职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06		
301	11 公务员医疗补助缴费	3.57	3.57		
301	12 其他社会保障缴费	1.13	1.13		
301	13 住房公积金	25.15	25.15		
301	99 其他工资福利支出	3.96	3.96		

302		商品和服务支出	46.19		46.19
302	01	办公费	1.37		1.37
302	02	印刷费	0.38		0.38
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修(护)费	0.09		0.09
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	28	工会经费	2.71		2.71
302	29	福利费	2.85		2.85
302	99	其他商品和服务支出	32.40		32.40
303		对个人和家庭的补助	2.97	2.58	0.39
303	02	退休费	0.57	0.18	0.39
303	09	奖励金	2.40	2.40	
		139001002-古牧地西路片区管理委员会 综合治理	137.05	113.73	23.32
301		工资福利支出	113.73	113.73	
301	01	基本工资	58.95	58.95	
301	02	津贴补贴	18.92	18.92	
301	03	奖金	2.17	2.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	12.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	11.89	11.89	

301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	23.32		23.32
302	01	办公费	0.76		0.76
302	02	印刷费	0.21		0.21
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.67		0.67
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	1.24		1.24
302	99	其他商品和服务支出	18.00		18.00
		139001003-古牧地西路片区管理委员会 社会事务管理服务中心	155.71	131.90	23.80
301		工资福利支出	131.90	131.90	
301	01	基本工资	70.63	70.63	
301	02	津贴补贴	18.92	18.92	
301	03	奖金	2.92	2.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	14.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	13.39	13.39	
301	99	其他工资福利支出	1.56	1.56	
302		商品和服务支出	23.80		23.80
302	01	办公费	0.76		0.76

302	02	印刷费	0.21		0.21
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.67		0.67
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	29	福利费	1.48		1.48
302	99	其他商品和服务支出	18.00		18.00
		139001004-古牧地西路片区管理委员会 计划生育	24.70	14.77	9.93
301		工资福利支出	14.77	14.77	
301	01	基本工资	8.19	8.19	
301	02	津贴补贴	1.89	1.89	
301	03	奖金	0.36	0.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.71	1.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.77	0.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	1.48	1.48	
301	99	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302		商品和服务支出	9.93		9.93
302	01	办公费	0.08		0.08
302	02	印刷费	0.02		0.02
302	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.05		0.05

302					
302	07	邮电费	0.03		0.03
302	11	差旅费	0.07		0.07
302	13	维修(护)费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	28	工会经费	0.16		0.16
302	29	福利费	0.17		0.17
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
		139001005-古牧地西路片区管理委员会社区	1,512.66	1,257.98	254.68
301		工资福利支出	1,257.50	1,257.50	
301	01	基本工资	653.49	653.49	
301	02	津贴补贴	206.23	206.23	
301	03	奖金	24.18	24.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.53	135.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.99	60.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.55	13.55	
301	12	其他社会保障缴费	15.59	15.59	
301	13	住房公积金	131.02	131.02	
301	99	其他工资福利支出	16.92	16.92	
302		商品和服务支出	254.68		254.68
302	01	办公费	8.28		8.28
302	02	印刷费	2.28		2.28
302	05	水费	4.14		4.14
302	06	电费	5.18		5.18
302	07	邮电费	2.90		2.90

302	11	差旅费	7.25		7.25
302	13	维修(护)费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	0.62		0.62
302	18	专用材料费	0.52		0.52
302	28	工会经费	13.07		13.07
302	29	福利费	13.72		13.72
302	99	其他商品和服务支出	196.20		196.20
303		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
303	09	奖励金	0.48	0.48	
		合计	2,133.15	1,774.84	358.31

备注：无。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	总计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
总计：					5,791.62	272.84	5,459.67	59.11							
			139001001- 古牧地西路片区管理委员会机关		431.86		407.31	24.55							
201			一般公共服务支出		88.76		64.21	24.55							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		65.00		64.21	0.79							
201	03	01	行政运行		64.21		64.21								
				民族团结一家亲活动经费 148 人 *80 元 *12 个月 =142080	14.21		14.21								

			管 委 会 补 助 经 费 50 万 元 (含 管 委 会 安 监 经 费、管 委 会 非 在 编 6 辆 车 经 费、纪 委 监 委 经 费 3 万)	50.00		50.00									
201	03	02	一 般 行 政 管 理 事 务		0.79		0.79								
			四 老 人 员 生 活 补 助 (老 党 员 1 人 *660 元*12 月)	0.79		0.79									
201	34		统 战 事 务		23.76		23.76								
201	34	99	其 他 统 战 事 务 支 出		23.76		23.76								
			寺 管 会 下 派 干 部 补 助 (11 人*12 月 *1800 元)	23.76		23.76									
204			公 共 安 全 支 出		343.10		343.10								
204	99		其 他 公 共 安 全 支 出		343.10		343.10								
204	99	01	其 他 公 共 安 全 支 出		343.10		343.10								
			新 增 公 交 站 点 岗 亭 安 保 服 务 费 (21 站 *4 人 *12 月 *2963.29 元)	298.70		298.70									
			便 民 警 务 站 补 助 经 费 (37 个*12 月 *1000 元)	44.40		44.40									
			139001005- 古 牧 地 西 路 片 区 管 理 委 员 会 社 区	5,359.76	272.84	5,052.36	34.56								
204			公 共 安 全 支 出		3,885.05		3,885.05								
204	99		其 他 公 共 安 全 支 出		3,885.05		3,885.05								
204	99	01	其 他 公 共 安 全 支 出		3,885.05		3,885.05								
			便 民 警 务 站 巡 控 队 员 工 资 29345877.12 元， 伙 食 补 助 6174000 元，车 辆 经 费 1036000 元，摩 托 车 经 费 74000 元， 电 费 电 取 暖 费 水 费 1748400 元，集 中 供 热 暖 气 费、电 费、水 费 246240 元，劳 务 派 遣 手 续 费 225960 元，合	3,885.05		3,885.05									

[illegible]

[illegible]

备注：无。

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	
189.34	0	188.5		188.5	0.84

备注：无。

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：我单位 2019 年预算中没有政府性基金预算项目。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区古牧地西路片区管委会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西路片区管委会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7924.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 924.77 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 629.38 万元、公共安全支出 4228.15 万元、社会保障和就业支出 3044.25 万元、卫生健康支出 22.99 万元。

二、关于古牧地西路片区管委会 2019 年收入预算情况说明

古牧地西路片区管委会 2019 年收入预算 7924.77 万元，其中：

一般公共预算 7924.77 万元，占 100%，比上年增加 4646.19 万元，主要原因是增加了公共安全支出 4228.15 万元（把警务站收支预算放在我单位），一般公共服务支出增加 24.76 万元，社会保障和就业支出增加 397.83 万元，医疗卫生和计划生育支出增加 0.45 万元，资源勘探信息等支出减少 5 万元；

政府性基金预算未安排，与上年相同。

三、关于古牧地西路片区管委会 2019 年支出预算情况说明

古牧地西路片区管委会 2019 年支出预算 7924.77 万元，其中：

基本支出 2133.15 万元，占 26.92%，比上年增加 250.37 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 21.98 万元，基层政权和社区建设增加 198.64 万元，计划生育服务增加 0.45 万元，一般公共服务增加 29.3 万元，分析原因是新增 15 人工资福利待遇和原有 133 人工资福利待遇增加导致基本支出增加。

项目支出 5791.62 万元，占 73.08%，比上年增加 4395.83 万元，主要原因是新增了警务站（公共安全支出）专项支出 3885.05 万元，新增公交站点安保服务费（公共安全支出）专项支出 343.10 万元，基层政权和社区建设增加 167.68 万元，主要是我片区公岗自聘岗年度增资。

四、关于古牧地西路片区管委会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 7924.77 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。

收入预算包括：一般公共预算 924.77 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 629.38 万元、公共安全支出 4228.15 万元、社会保障和就业支出 3044.25 万元、卫生健康支出 22.99 万元。

五、关于古牧地西路片区管委会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

古牧地西路片区管委会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 7924.77 万元，比上年执行数增加 4646.19 万元，增长 141.71%。主要原因是：基本支出比上年增加 250.37 万元，是新增 15 人工资福利待遇和原有 133 人工资福利待遇增加导致基本支出增加，项目支出比上年增加 4395.83 万元，主要原因是新增了警务站（公共安全支出）专项支出 3885.05 万元，新增公交站点安保服务费（公共安全支出）专项支出 343.10 万元，基层政权和社区建设增加 167.68 万元，主要是我片区公岗自聘岗年度增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 629.38 万元，占 7.94%。
2. 公共安全支出 4228.15 万元，占 53.35%。
3. 社会保障和就业支出 3044.25 万元，占 38.41%。
4. 卫生健康支出 22.99 万元，占 0.29%。

（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（项）2010301:2019 年预算数为 339.01 万元，比上年执行数减少 4.34 万元，下降 1.26 %，主要原因是：减少了 17 辆车的车辆经费 42.5 万元，增加了相关人员的工资福利支出 38.16 万元。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302：2019 年预算数为 0.79 万元，和上年执行数一致无变化。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2010303：2019 年预算数为：141 万元，比上年执行数增加 3.94 万元，增加 2.87%，主要原因是：增加了原有人员的工资福利待遇（涨工资）。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2013499：2019 年预算数为：23.76 万元，比上年执行数增加 23.76 万元，系新增项，主要原因是：调整寺管会个人补助支出。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2013601：2019 年预算数为：124.83 万元，比上年执行数增加 1.41 万元，增加 1.13%，主要原因是：增加了原有人员的工资福利待遇（涨工资）。

6. 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）2049901：2019 年预算数为 4228.15 万元，比上年执行数增加 4228.15 万元，系新增的功能分类，主要原因增加警务站（公共安全支出）专项支出 3885.05 万元，新增公交站点安保服务费（公共安全支出）专项支出 343.10 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2080208：2019 年预算数为：2851.84 万元，比上年执行数增加 375.85 万元，增加 15.18%，主要原因是：新增 15 在编人员工资福利待遇同时增加了原有人员的工资福利待遇（涨工资）。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：2019 年预算数为：192.4 万元，比上年执行数增加 21.98 万元，增加 12.90%，主要原因是：新增 15 在编人员工资福利待遇同时增加了原有人员的工资福利待遇（涨工资）。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717：2019 年预算数为：22.99 万元，比上年执行数增加 0.45 万元，增加 2.00%，主要原因是：新增加了原有人员的工资福利待遇（涨工资）。

六、关于古牧地西路片区管委会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

古牧地西路片区管委会 2019 年一般公共预算基本支出 2133.15 万元， 其中：

人员经费 1774.84 万元，主要包括：基本工资 926.80 万元、津贴补贴 280.57 万元、奖金 35.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 192.40 万元、职工基本医疗保险缴费 89.94 万元、公务员医疗补助缴费 19.98 万元、其他社会

保障缴费 19.89 万元、住房公积金 182.93 万元、其他工资福利支出 24 万元、退休费 0.18 万元、奖励金 2.88 万元。

公用经费 358.31 万元，主要包括：办公费 11.25 万元、印刷费 3.09 万元、水费 5.62 万元、电费 7.03 万元、邮电费 3.95 万元、取暖费 3 万元、差旅费 9.84 万元、维修（护）费 0.70 万元、公务接待费 0.84 万元、专用材料费 0.70 万元、工会经费 18.54 万元、福利费 19.46 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他商品和服务支出 266.79 万元。

七、关于古牧地西路片区管委会 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：管委会补助经费 50 万元（含管委会安监经费、管委会非在编 6 辆车经费、纪委监委经费 3 万）

设立的政策依据：米东区委常委会会议纪要，鉴于片区街道工作量大，任务繁重，确保工作经费达到 100 万。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：西路片区本级

资金分配情况：西路片区本级使用 50 万元

资金执行时间：2019 年度

项目名称二：社区经费本级配套（2 重点*34.5 万+10 一般*26.5 万）（含社区剩余非在编 10 辆车经费）

设立的政策依据：米东区组织部文件，米党组（2017）13 号《关于印发《米东区基层组织建设重点工作要点》的通知》六大项 24 条“建立完善基层经费保障机制”。

预算安排规模：334 万元

项目承担单位：西路所有 12 个社区

资金分配情况：2 重点社区明珠社区、新华社区各 34.5 万元，其他 10 个一般社区各 26.5 万元

资金执行时间：2019 年度

项目名称三：社区安监经费（12 个*2 万）

设立的政策依据：米东区组织部文件，米党组（2017）13 号《关于印发《米东区基层组织建设重点工作要点》的通知》六大项 24 条“建立完善基层经费保障机制”。

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：西路所有 12 个社区

资金分配情况：每个社区 2 万元

资金执行时间：2019 年度

项目名称四：社区警务室办公经费（12 个*1 万）

设立的政策依据：米东区组织部文件，米党组（2017）13 号《关于印发《米东区基层组织建设重点工作要点》的通知》六大项 24 条“建立完善基层经费保障机制”。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：西路所有 12 个社区警务室

资金分配情况：每个社区 1 万元

资金执行时间：2019 年度

项目名称五：社区司法警务室车辆运行经费

设立的政策依据：米东区组织部文件，米党组（2017）13号《关于印发《米东区基层组织建设重点工作要点》的通知》六大项24条“建立完善基层经费保障机制”。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：西路所有12个社区警务室

资金分配情况：每个社区2.5万元

资金执行时间：2019年度

项目名称六：便民警务站补助经费（37个*12月*1000元）

设立的政策依据：2018年米东区第一次财经领导小组会议第19项议题通过，按一个警务站一个月拨付1000元运行经费纳入2019年预算。

预算安排规模44.4万元

项目承担单位：西路片区所有37个警务站

资金分配情况：每个警务站1.2万元

资金执行时间：2019年度

项目名称七：便民警务站人员工资、伙食补助金、车辆经费、水电暖、劳务派遣费用

设立的政策依据：2018年米东区第一次财经领导小组会议第19项议题通过将警务站运行经费纳入所在辖区2019年预算。

预算安排规模：3885.05万元

项目承担单位：西路片区所有37个警务站

资金分配情况：便民警务站巡控队员 538 人 1 年工资 29345877.12 元，巡控队员 538 人 1 年伙食补助 6174000 元，37 辆车运行经费 1036000 元，74 辆摩托车保险费 74000 元，电费电取暖费水费 1748400 元，集中供热暖气费、电费、水费 246240 元，劳务派遣手续费 225960 元，合计 38850477.12 元

资金执行时间：2019 年度

项目名称八：新增公交站点岗亭安保服务费（21 站*4 人*12 月*2963.29 元）

设立的政策依据：2018 年米东区第一次财经领导小组会议第 21 项议题通过米东区委政法委《关于申请公交站点新建岗亭的请示》，按 1 个公交岗亭 4 人，每人月工资 2963.29 元支付保安公司安保服务费，并纳入 2019 年度预算。

预算安排规模：298.7 万元

项目承担单位：新疆金盾威保安服务有限公司

资金分配情况：由综治办负责车站的日常管理，定期对公交站点安保人员的履职状况进行检查，根据考勤拨付安保服务费至新疆金盾威保安服务有限公司

资金执行时间：2019 年度

项目名称九：公交站点岗亭电费（27 个*2550 元）

设立的政策依据：公交站点值班岗亭电费：根据米建函（2015）151 号《关于做好 2016 年重点公交站点值班岗亭电费预算的函》，按区政府批文精神，1 个值班岗亭 11 月到 3

月（5 个月）每月电费约 300 元，4 月至 10 月（7 个月），每个值班岗亭 150 元，合计每个岗亭每年电费 2550 元。西路片区原有 6 个岗亭，2018 年按政法委要求新配置 21 个公交站点岗亭均需要用电，预算金额为 27 个站点*(5 个月*300 元+7 个月*150 元)=68850 元。

预算安排规模：6.89 万元

项目承担单位：西路片区本级

资金分配情况：27 个岗亭 每个拨付资金 2550 元

资金执行时间：2019 年度

项目名称十：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：根据米党办发（2018）115 号文件《中共米东区委办公室 米东区人民政府办公室关于印发《米东区落实〈乌鲁木齐市关于进一步规范开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动有关事项的通知〉的实施细则》的通知》

预算安排规模：14.21 万元

项目承担单位：西路片区本级

资金分配情况：按每月一次活动，每人补助 80 元的标准，需支付西路片区管委会 148 名在编干部民族团结一家亲联谊活动经费 14.21 万元。

资金执行时间：2019 年度

项目名称十一：社区工作人员就餐补助

设立的政策依据：米东区组织部文件，米党组（2017）13号《关于印发《米东区基层组织建设重点工作要点》的通知》六大项22条“认真落实社区激励保障政策”

预算安排规模：272.84万元

项目承担单位：西路片区本级及各社区

资金分配情况：按在编109人+公岗289人+自聘291人=689人*12月*22天*15元=2728440元。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称十二：访惠聚第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：乌民办发（2018）13号文件《关于2018年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》的要求

预算安排规模：4万元

项目承担单位：西路片区新园社区访惠聚第一书记、园艺社区访惠聚第一书记

资金分配情况：2个第一书记每个2万元。

资金执行时间：2019年度

项目名称十三：访惠聚为民办实事工作经费

设立的政策依据：乌民办发（2018）13号文件《关于2018年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》的要求

预算安排规模：30万元

项目承担单位：西路片区新园社区访惠聚工作队、园艺社区访惠聚工作队

资金分配情况：2 个工作队每支 15 万元。

资金执行时间：2019 年度

项目名称十四：访惠聚工作队员生活补助（16 人*12 月*1800 元=345600）

设立的政策依据：乌民办发（2018）13 号文件《关于 2018 年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》的要求

预算安排规模： 34.56 万元

项目承担单位：西路片区新园社区访惠聚工作队、园艺社区访惠聚工作队

资金分配情况：2 个工作队每支 17.28 万元。

资金执行时间：2019 年度

资金来源：米东财政拨款

补贴人数：16 人

补贴标准：每人每天伙食费补助 35 元，每月 1050 元，通讯费补助每人每月 150 元，个人生活补助每人每月 600 元，合计每人每月 1800 元

补贴范围：新园社区访惠聚工作队、园艺社区访惠聚工作队队员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由西路片区访惠聚办公室进行考勤汇总，报主要领导签字，报组织部后转财务做表发放。

受益人群和社会效益：访惠聚工作队队员受益，确保了政策执行到位，提高了工作队员的工作热情。

项目名称十五：寺管会下派干部补助

设立的政策依据：新党办发（2016）48号文件《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅转发《自治区党委组织部、自治区党委统战部、自治区民委（宗教局）关于清真寺和宗教活动管委会管理暂行办法》的通知》第十条“住村管寺干部到住村管寺管委会工作期间脱离原单位工作，享受与“访惠聚”驻村干部同等津贴、补助政策。”

预算安排规模：23.76 万元

项目承担单位：西路片区城镇维族寺、13 户回族清真寺 2 个寺管会

资金分配情况：2 个寺管会 11 人计 23.76 万元。

资金执行时间：2019 年度

资金来源：米东财政拨款

补贴人数：11 人

补贴标准：每人每天伙食费补助 35 元，每月 1050 元，通讯费补助每人每月 150 元，个人生活补助每人每月 600 元，合计每人每月 1800 元

补贴范围：西路片区城镇维族寺、13 户回族清真寺 2 个寺管会工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由西路片区综治办进行考勤汇总，报主要领导签字后转财务做表发放。

受益人群和社会效益：寺管会工作人员受益，确保了政策执行到位，提高了寺管会工作人员的工作热情。

项目名称十六：楼栋长、巷道长补贴

设立的政策依据：乌鲁木齐市相关文件精神

预算安排规模：100.92 万元

项目承担单位：西路片区本级

资金分配情况：楼栋长 767 人*12 月*100 元+巷道长 37 人*12 月*200 元。

资金执行时间：2019 年度

资金来源：米东财政拨款

补贴人数：804 人

补贴标准：楼栋长 767 人*12 月*100 元+巷道长 37 人*12 月*200 元

补贴范围：西路片区所有社区楼栋长巷道长

补贴方式：现金

发放程序：由社区负责日常的管理，按实际履职情况每半年由社区做表，片区组织办审核，领导签字后由管委会财务发放。

受益人群和社会效益：楼栋长巷道长受益，确保了政策执行到位，提高了楼栋长巷道长的热情。

项目名称十七：社区纯居民委员岗贴

设立的政策依据：根据米东区委区政府《关于规范社区居委会成员岗位管理及生活（岗位）补贴发放办法的通知》文件精神要求

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：西路片区本级

资金分配情况：全部由本级承担。

资金执行时间：2019 年度

资金来源：米东财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：2 人*300 元*12 月

补贴范围：西路片区 2 名纯居民委员

补贴方式：现金

发放程序：由社区负责日常的管理，按实际履职情况每年由社区做表，片区组织办审核，领导签字后由管委会财务发放。

受益人群和社会效益：纯居民委员受益，确保了政策执行到位，提高了纯居民委员的工作热情。

项目名称十八：四老人员生活补助

设立的政策依据：古牧地西路片区管委会新园社区现居住农村老党员（有 20 年以上党龄，年满 60 岁以上的农牧民党员）一名，按国家相关政策需发放四老人员补助。

预算安排规模：0.79 万元

项目承担单位：西路片区本级

资金分配情况：全部由本级承担。

资金执行时间：2019 年度

资金来源：米东财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：老党员 1 人*660 元*12 月

补贴范围：西路片区 1 名农村籍老党员

补贴方式：现金

发放程序：由新园社区负责每季度做表，片区组织办审核，领导签字后由管委会财务发放。

受益人群和社会效益：农村老党员受益，确保了中央政策执行到位，老党员感党恩。

项目名称十九：社区片警维稳补助

设立的政策依据：根据米党政法（2014）49 号《关于将各社区（村）警务室民警维稳费划入乡镇、街道管理的通知》精神，将我片区 9 位社区民警的维稳费拨入我单位发放，计 1500 元*12 月*9 人=16.2 万元。

预算安排规模：21.6 万元

项目承担单位：西路片区本级

资金分配情况：全部由本级负责。

资金执行时间：2019 年度

资金来源：米东财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：12 人*1800 元*12 月

补贴范围：西路片区 12 个社区片警

补贴方式：银行打卡

发放程序：由社区负责日常的管理，按实际履职情况由社区报考勤，财务室做发放表，领导签字后由管委会财务发放。

受益人群和社会效益：片警及社区受益，确保了片警履职到位，提高了片警的工作热情。

项目名称二十：社区自聘人员各项补助（重点 53 人*700 元*12 月+其他 233 人*650 元*12 月）

设立的政策依据：米东区委根据乌鲁木齐市的相关文件精神。

预算安排规模：226.26 万元

项目承担单位：西路片区本级

资金分配情况：全部由本级负责。

资金执行时间：2019 年度

资金来源：米东财政拨款

补贴人数：286 人

补贴标准：重点社区 53 人*700 元*12 月+其他非重点人员 233 人*650 元*12 月

补贴范围：西路片区所有自聘人员

补贴方式：现金

发放程序：由社区负责日常的管理，按实际履职情况由社区每季度做表，片区劳动保障事务所审核，领导签字后由管委会财务发放。

受益人群和社会效益：西路片区所有自聘人员，提高了所有自聘人员的工作热情。

项目名称二十一：社区非在编人员维稳费增资（重点 114 人*12 月*350 元+一般 424 人*12 月*300 元）

设立的政策依据：根据米东区委研究决定，从 2018 年 10 月起，对各社区公岗自聘岗增加维稳费，一般社区每人每月增加 300 元，重点社区每人每月增加 350 元。

预算安排规模：200.52 万元

项目承担单位：西路片区本级

资金分配情况：全部由本级负责。

资金执行时间：2019 年度

资金来源：米东财政拨款

补贴人数：538 人

补贴标准：重点社区 114 人*12 月*350 元+一般社区 424 人*12 月*300 元

补贴范围：西路片区所有非编人员

补贴方式：现金

发放程序：由社区负责日常的管理，按实际履职情况由社区每季度做表，片区劳动保障事务所审核，领导签字后由管委会财务发放。

受益人群和社会效益：西路片区所有非编人员，提高了所有非编人员的工作热情。

项目名称二十二：社区公岗人员各项补助（294 人*12 月*500 元）

设立的政策依据：米东区委根据乌鲁木齐政策，片区及社区公益性岗位人员，每人每月发放基层津贴 100 元，维稳费 200 元，绩效考核金 200 元，合计每人每月 500 元。

预算安排规模：176.4 万元

项目承担单位：西路片区本级

资金分配情况：全部由本级负责。

资金执行时间：2019 年度

资金来源：米东财政拨款

补贴人数：294 人

补贴标准：294 人*12 月*500 元

补贴范围：西路片区所有非保洁的公岗

补贴方式：现金

发放程序：由社区负责日常的管理，按实际履职情况由社区每季度做表，片区劳动保障事务所审核，领导签字后由管委会财务发放。

受益人群和社会效益：西路片区所有公岗，提高了所有公岗的工作热情。

八、关于古牧地西路片区管委会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古牧地西路片区管委会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 189.34 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 188.5 万元，公务接待费 0.84 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 108.58 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 108.50 万元，主要原因是增加了警务站 37 辆巡逻车及 74 辆摩托车的运行费用；公务接待费增加 0.08 万元，主要原因是人员增加导致相应预算增加。

九、关于古牧地西路片区管委会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

古牧地西路片区管委会 2019 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

2019 年，古牧地西路片区管委会本级及下属 0 家行政单位、0 参公管理事业单位和 16 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 358.31 万元，比上年预算增加 36.11 万元，增长 11.21%。主要原因是新增 17 人的办公经费 5.1 万元、维稳费 30.60 万元及因人员增加而提高的工会经费和福利费。

（二）政府采购情况

2019 年，古牧地西路片区管委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。

2019 年度本部门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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，古牧地西路片区管委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 8142.11 平方米，价值 1671.64 万元。
2. 车辆 37 辆，价值 197.57 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 40.64 万元；执法执勤用车 23 辆，价值 104.87 万元；其他车辆 11 辆，价值 52.06 万元。
3. 办公家具价值 96.64 元。
4. 其他资产价值 451.13 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）。

2019 年部门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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 22 个，涉及预算金额 5791.62 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

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	管委会补助经费 50 万元（含管委会安监经费、管委会非在编 6 辆车经费、纪委监委经费 3 万）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	米东区古牧地西路片区管委会本级有维稳车辆 3 台，行政执法车 1 台计 4 台编外车辆，下辖 12 个社区，面积 9.6 平方公里，现有 34948 户 87155 人，城区的安全生产、维稳等工作压力大，任务繁重，但工作经费不足 50 万元，为弥补片区管委会经费不足，确保西路片区管委会本级工作的顺利开展，米东区特批准每年补助 50 万元工作经费用于片区安全生产、管委会非在编 6 辆车经费、纪委监委室正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	计划 2019 年度完成			实际 2019 年度完成	
	数量指标	举办安全讲座			管委会全年举办 3 起	
		对辖区 4 千多场所进行安全检查指导			全覆盖 100%	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	辖区社会稳定程度			不断提高	
		确保辖区场所安全生产			不断提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	居民满意度			辖区安全，居民满意度不断上升。	
		上级领导满意度			任务完成，领导满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	社区经费本级配套(2重点*34.5万+10一般*26.5万)（含社区剩余非在编10辆车经费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	334	其中：财政拨款	334	其他资金	
项目总体目标	米东区古牧地西路片区管委会本级下辖12个社区，面积9.6平方公里，现有34948户87155人，城区的工作任务繁重，米东财政年拨款334万元确保西路片区社区工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	用于为民方面			不低于经费的50%	
		用于办公方面			不高于经费的30%	
		社区本级配套资金			12个社区全额拨付到位	
		用于维稳方面			不低于经费的20%	
	质量指标	确保基层组织正常工作			确保运转达100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	辖区社会稳定程度			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	居民满意度			辖区安满意度不断上升。	

--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	社区安监经费（12个*2万）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金	
项目总体目标	米东区古牧地西路片区管委会本级下辖 12 个社区，面积 9.6 平方公里，有 4 千多个经营场所，城区的安全生产压力大，任务繁重，米东财政每年给每个社区拨款 2 万元确保各社区安全生产监管到位，合计拨款 24 万元。社区的主要任务是：1 对所有场所不定期进行检查；2. 对所有场所进行安全指导；3. 定期开展安全讲座，增加居民防火、防爆的安全生产意识；4. 发放宣传资料，制作宣传条幅版面进行各类宣传教育					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	对辖区 4 千多场所进行安全检查			100%	
		对辖区 4 千多场所进行安全指导			100%	
		举办安全讲座			每个社区开展率 100%	
		发放宣传册			超过 1 万件	
		制作宣传版面横幅			每社区每年不低于 12 次	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	确保辖区场所安全生产			逐步上升	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	居民满意度	辖区安满意度不断上升。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	社区警务室办公经费（12 个*1 万）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	米东区古牧地西路片区管委会本级下辖 12 个社区，面积 9.6 平方公里，现有 34948 户 87155 人，有 4 千多个经营场所，城区的工作压力大，任务繁重，米东财政每年给每个社区拨款 1 万元的司法警务室办公经费确保各社区司法警务室正常工作，合计拨款 12 万元。司法警务室的主要任务是：1. 调节社区居民的纠纷；2. 对辖区居民进行普法宣传教育；3. 清查辖区内的出租房屋及流动人口；4. 承担辖区内的所有维稳工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	对辖区 4 千多场所进行维稳检查			100%	
		进行民事调解			100%	
		社区定期普法宣传			100%	
		清查所有的住户			全覆盖 100%	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	辖区场所安全，社会稳定度			不断提高	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	群众满意度	辖区安全，群众满意度不断上升。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	社区司法警务室车辆运行经费（12 个*2.5 万）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	米东区古牧地西路片区管委会本级下辖 12 个社区，城区的工作压力大，任务繁重，米东财政每年拨付每个社区司法警务室车辆经费 2.5 万元，以确保各社区司法警务室正常工作，合计拨款 30 万元。司法警务室的主要任务是：1. 调节社区居民的纠纷；2. 对辖区居民进行普法宣传教育；3. 清查辖区内的出租房屋及流动人口；4. 承担辖区内的所有维稳工作。司法警务室车辆要确保警务室工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	对辖区 4 千多场所进行维稳检查			100%	
		进行民事调解			100%	
		社区定期普法宣传			100%	
		清查所有的住户			全覆盖 100%	
	质量指标	车辆运行度			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	辖区场所安全，社会稳定度			不断提高	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	辖区安全，群众满意度不断上升。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	便民警务站补助经费（37 个*12 月*1000 元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	44.4	其中：财政拨款	44.4	其他资金	
项目总体目标	财政拨款 44.4 确保西路片区下辖 37 警务站日常开支。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	警务站全覆盖			37 个	
		足额拨付			44.4 万元	
	质量指标	确保警务站正常运行			达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	辖区场所安全，社会安定度			不断提高	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	群众满意度	辖区安全，群众满意度不断上升。
		上级满意度	经费到位，工作到位，满意度提高

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	便民警务站人员工资、伙食补助金、车辆经费、水电暖、劳务派遣费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3885.05	其中：财政拨款	3885.05	其他资金	
项目总体目标	财政拨款 3885.05 万元，确保西路片区 37 个警务站的后勤保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	拨付警务站所有巡控队员工资			100%	
		拨付警务站所有巡控队员伙食补助			100%	
		所有警务站车辆经费			100%	
		所有警务站水电暖经费			100%	
	质量指标	确保警务站正常运行			达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	辖区场所安全，社会稳定度			不断提高	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	辖区安全，群众满意度不断上升。
		上级满意度	经费到位，工作到位，满意度提高

项目支出绩效目标表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	新增公交站点岗亭安保服务费（21 站*4 人*12 月*2963.29 元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	298.7	其中：财政拨款	298.7	其他资金	
项目总体目标	财政拨款 229.84 万元给安保服务公司，安保服务公司负责西路片区 21 个新增公交站点的安保检查工作，确保公交车及车站旅客的安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	按月拨付			100%	
	数量指标	所有站全拨入			21 个	
		全额拨入			100%	
	质量指标	确保公交站点正常运行			达到 100%	
		公交站点安全性增加			达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	辖区场所安全，社会稳定性			不断提高	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	社会稳定，乘客满意上升

项目支出绩效目标表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	公交站点岗亭电费（27 个*2550 元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.89	其中：财政拨款	6.89	其他资金	
项目总体目标	米东区古牧地西路片区管委会有 27 个公交站点，财政拨款确保公交站点岗亭能正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	所有站全拨入			27 个	
		全额拨入			100%	
	质量指标	确保公交站点正常运行			达到 100%	
		公交站点安全性增加			达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	辖区场所安全，社会稳定度			不断提高	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	社会稳定，乘客满意上升

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.21	其中：财政拨款	14.21	其他资金	
项目总体目标	根据米党办发（2018）115号文件精神，按每月一次活动，每人补助80元的标准，需支付片区管委会民族团结一家亲联谊活动经费14.21万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	每月都开展			达到100%	
	数量指标	确保所有社区及管委会每月开展1次活动。			1年156场	
		全额拨入			14.21万元全投入	
	质量指标	确保活动有序开展			达到100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增进民族团结，确保民族团结一家亲活动顺利开展			80%	

	社会效益指标	社会稳定	不断提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	社会稳定，群众满意度上升

项目支出绩效目标表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	社区工作人员就餐补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	272.84	其中：财政拨款	272.84	其他资金	
项目总体目标	米东区古牧地西路片区管委会本级下辖 12 个社区,根据乌鲁木齐市委相关文件精神，建立健全社区保障机制，每位社区工作者每天发放 15 元伙食补助金，合计拨付社区工作人员食堂伙食补助金为 689 人*15 元*22 天*12 月=272.84 万元，以确保社区食堂正常运转，为高强度工作下的社区工作者提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	每月都拨付			100%	
	数量指标	覆盖人员拨付率			全体社区食堂 100%	
	质量指标	解决了社区工作人员的就餐问题			达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标	队伍稳定度	不断提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	社区职工满意度	达到 90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	访惠聚第一书记为民办实事经费（2 万元*2 个=4 万元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	米东区古牧地西路片区管委会有 2 个金融系统派出的访惠聚工作队，特拨付 4 万元工作经费确保第一书记正常工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	每月都拨付			100%	
	数量指标	第一书记个数			2	
		总经费			4 万元	
	质量指标	正常工作			达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	辖区居民了解党的政策拥护党的领导			不断上升	
	社会效益指标	队伍稳定度			不断提高	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	不断提高

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	访惠聚为民办实事工作经费（2 大*15 万=30 万元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	米东区古牧地西路片区管委会有 2 个金融系统派出的访惠聚工作队，特拨付 30 万元工作经费确保工作队正常工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	每月都拨付			100%	
	数量指标	工作队个数			2	
		总经费			30 万元	
	质量指标	正常工作			达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	辖区居民了解党的政策拥护党的领导			不断上升	

	社会效益指标	社会稳定度	不断提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	不断提高

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	访惠聚工作队员生活补助（16人*12月*1800元=345600）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.56	其中：财政拨款	34.56	其他资金	
项目总体目标	米东区古牧地西路片区管委会有 2 个金融系统派出的访惠聚工作队，计队员 16 人特拨付 34.56 万元工作经费确保工作队正常工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	每月都拨付			100%	
	数量指标	发放 16 人			100%	
		总经费			实拨 100%	
	质量指标	正常工作			达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	辖区居民了解党的政策拥护党的领导			不断上升	

	社会效益指标	社会稳定度	不断上升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	队员满意度	不断提高

项目支出绩效目标表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	寺管会下派干部补助（11人*12月*1800元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.76	其中：财政拨款	23.76	其他资金	
项目总体目标	财政拨款 23.76 万元，确保 13 户寺及城镇维族寺下派干部补助到位。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	每月都拨付			100%	
	数量指标	发放 11 人			100%	
		总经费			实拨 100%	
	质量指标	正常工作			达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	信教群众了解党的政策拥护党的领导			不断上升	

	社会效益指标	社会稳定度	不断上升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	队员满意度	不断提高

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	楼栋长、巷道长补贴（楼栋长 767 人*12 月*100 元+巷道长 37 人*12 月*200 元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100.92	其中：财政拨款	100.92	其他资金	
项目总体目标	财政拨款 100.92 万元，确保西路片区楼栋长巷道长安心工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	每季度都拨付			100%	
	数量指标	发放 804 人的补助			按考勤及管理办法达到应发人员 100%	
		总经费			按考勤及管理办法达到应发人员 100%	
	质量指标	正常工作			达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	党的关心执行到位	达到 100%
	社会效益指标	社会稳定度	不断上升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	不断提高

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	社区纯居民委员岗贴（2 人*12 月*300 元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.72	其中：财政拨款	0.72	其他资金	
项目总体目标	财政拨款 0.72 万元，确保社区纯居民委员安心工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	每季度都拨付			100%	
	数量指标	发放 2 人的补助			按考勤及管理办法达到应发人员 100%	
		总经费			按考勤及管理办法达到应发人员 100%	
	质量指标	正常工作			达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	党的关心执行到位	达到 100%
	社会效益指标	社会稳定度	不断上升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	不断提高

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	四老人员生活补助（老党员 1 人*660 元*12 月）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.79	其中：财政拨款	0.79	其他资金	
项目总体目标	古牧地西路片区管委会新园社区现居住农村老党员（有 20 年以上党龄，年满 60 岁以上的农牧民党员）一名，按国家相关政策需发放四老人员补助，标准为 660 元/月，合计年发 7920 元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	每月都拨付			100%	
	数量指标	符合条件的人员享受国家政策			按考勤及管理办法达到应发人员 100%	
		发放数额符合国家政策			按考勤及管理办法达到应发人员 100%	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	党的关心执行到位	达到 100%
	社会效益指标	确保老党员生活	达到 100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	老党员满意度	不断提高

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	社区片警维稳补助（12 个*12 月*1500 元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.6	其中：财政拨款	21.6	其他资金	
项目总体目标	根据米党政法（2014）49 号《关于将各社区（村）警务室民警维稳费划入乡镇、街道管理的通知》精神，将我片区 12 位社区民警的维稳费拨入我单位发放。目标确保民警在社区履职。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	每月都拨付			100%	
	数量指标	人员拨付率			按考勤及管理办法达到应发人员 100%	
		按考勤按管理办法发放率			按考勤及管理办法达到应发人员 100%	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标		
	社会效益指标	保障到位，开展工作到位	达到 100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	片警满意度	不断提高
		社区及街道管理层	不断提高

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	社区自聘人员各项补助（重点 53 人*700 元*12 月 +其他 233 人*650 元*12 月）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	226.26	其中：财政拨款	226.26	其他资金	
项目总体目标	按乌鲁木齐市文件要求，发放西路片区自聘人员四项补助金。依据西路片区公岗自聘岗管理办法及社区干部考勤严格发放，确保补助发放到位，提高自聘岗工作人员待遇及工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	每季度都发放			100%	
	数量指标	人员拨付率			按考勤及管理办法达到应发人员 100%	
		按考勤按管理办法发放率			按考勤及管理办法达到应发人员 100%	
	质量指标					

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	保障到位，开展工作到位	达到 100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	不断提高
		社区及街道管理层	不断提高

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	社区非在编人员维稳费增资（重点 114 人*12 月*350 元+一般 424 人*12 月*300 元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200.52	其中：财政拨款	200.52	其他资金	
项目总体目标	按乌鲁木齐市文件要求，发放西路片区自聘人员四项补助金，依据米东区委会议精神对社区非在编人员进行增资，增资标准：重点社区每人每月增加 350 元，一般社区每人每月增加 300 元。依据西路片区公岗自聘岗管理办法及社区干部考勤严格发放，确保补助发放到位，提高自聘岗工作人员待遇及工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	每季度都发放			100%	
	数量指标	人员拨付率			按考勤及管理办法达到应发人员 100%	
		按考勤按管理办法发放率			按考勤及管理办法达到应发人员 100%	
	质量指标					

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	保障到位，开展工作到位	达到 100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	不断提高
		社区及街道管理层	不断提高

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	古牧地西路片区管委会			项目名称	社区公岗人员各项补助（294 人*12 月*500 元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	176.40	其中：财政拨款	176.40	其他资金	
项目总体目标	按乌鲁木齐市文件要求，发放西路片区公岗人员补助金。依据西路片区公岗自聘岗管理办法及社区干部考勤严格发放，确保补助发放到位，提高自聘岗工作人员待遇及工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	每季度都发放			100%	
	数量指标	人员拨付率			按考勤及管理办法达到应发人员 100%	
		按考勤按管理办法发放率			按考勤及管理办法达到应发人员 100%	
	质量指标					

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	保障到位，开展工作到位	达到 100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	不断提高
		社区及街道管理层	不断提高

（五）其他需说明的事项

无

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、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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治区本级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。

米东区古牧地西路片区管委会

2019 年 2 月 12 日