

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区石化街道
办事处部门单位 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 米东区石化街道办事处部门单位概况

- 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、关于米东区石化街道办事处部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区石化街道办事处部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区石化街道办事处部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区石化街道办事处部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区石化街道办事处部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区石化街道办事处部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区石化街道办事处部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区石化街道办事处部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区石化街道办事处部门 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 米东区石化街道办事处部门单位概况

一、主要职能

1、党政办公室（宣传文化科）：负责辖区基层党建、宣传文化、精神文明、人民武装和工、青、妇等工作；综合协调驻区单位、“两新”组织开展维护稳定、社会服务、城区建设、民生保障等工作，并对相关职能部门和驻区企事业单位在辖区开展相关社会管理和公共服务的情况实施监督检查；组织协调指导社区工作；负责机关综合协调、文秘、档案等行政管理工作；负责机关及所属单位党群、组织人事、机构编制和纪律检查、行政监察工作。另：按照相关规定设置人民武装部。

2、行政事务执法管理中心：负责辖区民政、计划生育、财政、统战、民族宗教、流动人口和出租房屋管理、科技、劳动和社会保障工作以及残疾人、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。

3、社会事务管理服务中心：负责辖区文化、教育、体育、统计、市容环境卫生、计划免疫、妇幼保健等社会事务工作；负责为辖区老、弱、困难群体和无物业管理小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面生活便利服务；指导、协调、督查辖区物业管理服务工作。

4、综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）：负责组织实施辖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。

二、机构设置及人员情况

米东区石化街道办事处单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室（宣传文化科）、行政事务执法管理中心、社会事务管理服务中心、综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）。

米东区石化街道办事处单位编制数73，实有人数98人，其中：在职98人，增加8人；退休5人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 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）	3569.7	201 一般公共服务支出	364.02
一般公共预算	3569.7	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	1314.3
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	1776.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	115.29
		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	3569.7	小 计	3569.7
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	3569.7	支 出 合 计	3569.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	政府	财政	事业 收入	事业	其他 收入	用事	单位 上年
--------------	--------------	-----	-----	----	----	----------	----	----------	----	----------

类	款	项			共预算 拨款	性基金 预算 拨款	专户 管理 资金		单位 经营 收入		业基金 弥补收 支差额	结余 (不包括 国库集 支额度 结余)
			米东区石化街道办事处机关	247.35	247.35							
201			一般公共服务支出	230.02	230.02							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	230.02	230.02							
201	03	01	行政运行	230.02	230.02							
208			社会保障和就业支出	17.33	17.33							
208	05		行政事业单位离退休	17.33	17.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33							
			米东区石化社区	3,059.19	3,059.19							
204			公共安全支出	1,314.30	1,314.30							
204	99		其他公共安全支出	1,314.30	1,314.30							
204	99	01	其他公共安全支出	1,314.30	1,314.30							
208			社会保障和就业支出	1,744.89	1,744.89							
208	02		民政管理事务	1,663.46	1,663.46							
208	02	08	基层政权和社区建设	1,663.46	1,663.46							
208	05		行政事业单位离退休	81.43	81.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43							
			米东区石化计划生育办公室	115.29	115.29							

210			医疗卫生与计划生育支出	115.29	115.29							
210	07		计划生育事务	115.29	115.29							
210	07	17	计划生育服务	115.29	115.29							
			米东区石化街道办事处社会事物管理中心									
201			一般公共服务支出	134.00	134.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	134.00	134.00							
201	03	03	机关服务	134.00	134.00							
208			社会保障和就业支出	13.87	13.87							
208	05		行政事业单位离退休	13.87	13.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87							
			合计	3569.7	3569.7							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				
			143001-米东区石化街道办事处机关	247.35	187.94	59.41
201			一般公共服务支出	230.02	170.61	59.41
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	230.02	170.61	59.41
201	03	01	行政运行	230.02	170.61	59.41
208			社会保障和就业支出	17.33	17.33	
	05		行政事业单位离退休	17.33	17.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	

			业单位基本养老保险缴费支出			
			143010-米东区石化社区	3,059.19	922.49	2,136.70
204			公共安全支出	1,314.30		1,314.30
204	99		其他公共安全支出	1,314.30		1,314.30
204	99	01	其 他 公 共安全支出	1,314.30		1,314.30
208			社会保障和就业支出	1,744.89	922.49	822.40
208	02		民政管理事务	1,663.46	841.06	822.40
208	02	08	基 层 政 权和社区建设	1,663.46	841.06	822.40
208	05		行政事业单位离退休	81.43	81.43	
208	05	05	机 关 事 业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43	
			米东区石化计划生育办公室	115.29		
210			医疗卫生与计划生育支出	115.29		
210	07		计划生育事务	115.29		
210	07	17	计划生育服务	115.29		
			米东区石化街道办事处社会事物管理中心			
201			一般公共服务支出	134.00		
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	134.00		
201	03	03	机关服务	134.00		
208			社会保障和就业支出	13.87		
208	05		行政事业单位离退休	13.87		
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基本养老保险缴费支出	13.87		
			合计	3569.7	1373.59	2196.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）	3569.7	201 一般公共服务支出		364.02	
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出		1314.3	
		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		1776.09	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出		115.29	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3569.7	支 出 总 计		3569.7	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				
			143001-米东区石化街道办事处机关	247.35	187.94	59.41
201			一般公共服务支出	230.02	170.61	59.41
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	230.02	170.61	59.41
201	03	01	行政运行	230.02	170.61	59.41
208			社会保障和就业支出	17.33	17.33	
	05		行政事业单位离退休	17.33	17.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	
			143010-米东区石化社区	3,059.19	922.49	2,136.70
204			公共安全支出	1,314.30		1,314.30
204	99		其他公共安全支出	1,314.30		1,314.30
204	99	01	其他公共安全支出	1,314.30		1,314.30
208			社会保障和就业支出	1,744.89	922.49	822.40
208	02		民政管理事务	1,663.46	841.06	822.40
208	02	08	基层政权和社区建设	1,663.46	841.06	822.40
208	05		行政事业单位离退休	81.43	81.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43	
			米东区石化计划生育办公室	115.29		
210			医疗卫生与计划生育支出	115.29		
210	07		计划生育事务	115.29		
210	07	17	计划生育服务	115.29		
			米东区石化街道办事处社会事物管理中心			
201			一般公共服务支出	134.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	134.00		
201	03	03	机关服务	134.00		

208			社会保障和就业支出	13.87		
208	05		行政事业单位离退休	13.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87		
			合计	3569.7	1373.59	2196.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				
301		143001-米东区石化街道办事处机关	187.94	156.40	31.54
301		工资福利支出	154.37	154.37	
301	01	基本工资	83.33	83.33	
301	02	津贴补贴	21.00	21.00	
301	03	奖金	3.34	3.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	17.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	15.42	15.42	
301	99	其他工资福利支出	1.56	1.56	
302		商品和服务支出	31.41		31.41
302	01	办公费	0.84		0.84
302	02	印刷费	0.23		0.23
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	08	取暖费	5.00		5.00

302	11	差旅费	0.73		0.73
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	1.67		1.67
302	29	福利费	1.75		1.75
302	99	其他商品和服务支出	19.80		19.80
303		对个人和家庭的补助	2.16	2.03	0.13
303	02	退休费	0.13		0.13
303	09	奖励金	2.03	2.03	
301		143010-米东区石化社区	922.49	764.11	158.37
301		工资福利支出	764.11	764.11	
301	01	基本工资	392.06	392.06	
301	02	津贴补贴	128.84	128.84	
301	03	奖金	15.08	15.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.43	81.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.80	37.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
301	12	其他社会保障缴费	9.36	9.36	
301	13	住房公积金	79.86	79.86	
301	99	其他工资福利支出	11.28	11.28	
302		商品和服务支出	158.24		158.24
302	01	办公费	5.17		5.17
302	02	印刷费	1.42		1.42
302	05	水费	2.58		2.58
302	06	电费	3.23		3.23
302	07	邮电费	1.81		1.81
302	11	差旅费	4.52		4.52
302	13	维修(护)费	0.32		0.32

302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	18	专用材料费	0.32		0.32
302	28	工会经费	7.84		7.84
302	29	福利费	8.23		8.23
302	99	其他商品和服务支出	122.40		122.40
303		对个人和家庭的补助	0.13		0.13
303	02	退休费	0.13		0.13
		143003-米东区石化计划生育办公室	115.29	86.91	28.38
301		工资福利支出	86.88	86.88	
301	01	基本工资	50.30	50.30	
301	02	津贴补贴	17.03	17.03	
301	03	奖金	1.92	1.92	
301	08	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
301	10	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
301	11	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	12	住房公积金	10.37	10.37	
301	13	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302	99	商品和服务支出	28.38		28.38
302		办公费	0.68		0.68
302	01	印刷费	0.19		0.19
302	02	水费	0.34		0.34
302	05	电费	0.43		0.43
302	06	邮电费	0.24		0.24
302	07	差旅费	0.60		0.60
302	11	维修(护)费	0.04		0.04
302	13	公务接待费	0.05		0.05
302	17	专用材料费	0.04		0.04
302	18	工会经费	1.01		1.01
302	28	福利费	1.06		1.06
302	29	公务用车运行维护费	7.50		7.50

302	99	其他商品和服务支出	16.20		16.20
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	02	奖励金	0.03	0.03	
		143011-米东区石化街道办事处社会事物管理中心	147.87	124.24	23.63
301		工资福利支出	124.24	124.24	
301	01	基本工资	66.51	66.51	
301	02	津贴补贴	18.92	18.92	
301	03	奖金	2.83	2.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	12.88	12.88	
302		商品和服务支出	23.63		23.63
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	1.33		1.33
302	29	福利费	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	18.00		18.00
		合计	1373.59	1131.66	241.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	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													
			14300		59.41		59.41								
			1-米东区石化街道办事处机关												
201			一般公共服务支出		59.41		59.41								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		59.41		59.41								
201	03	01	行政运行		59.41		59.41								
				民族团结一家亲活动经费 98 人 *80 元 *12 个月 =94080	9.41		9.41								
				管委会补助经费（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 万元）	50.00		50.00								
			14301		2,136.70		2,136.70								
			0-米东区石化社区												
204			公共安全支出		1,314.30		1,314.30								
204	99		其他公共安全		1,314.30		1,314.30								

			支出														
204	99	01	其他公共安全支出		1,314.30		1,314.30										
				便民警务站巡控队员工资9872869.44元,伙食补助2250000元,车辆经费308000元,摩托车经费22000元,电费电取暖费水费112800元,集中供热暖气费电费水费369360元,劳务派遣手续费76020元,合计13011049.44元	1,301.10		1,301.10										
				便民警务站补助经费(11*1000元*12月=132000元)	13.20		13.20										
208			社会保障和就业支出		822.40		822.40										
208	02		民政管理事务		822.40		822.40										
208	02	08	基层政权和社区建设		822.40		822.40										
				寺管会工作人员补助(6*1800*12=129600元)	12.96		12.96										
				社区自聘人员各项(维稳费200+绩效350+基层补助100)补助(160*650*12=1248000)	124.80		124.80										

				楼栋长补助 (398 人 *1200=47760 0)	47.76		47.76								
				非在编人员增 资 (191*300 元 *12=687600 元)	68.76		68.76								
				访惠聚为民办 实事经费 (1 个 *15 万 =15 万)	15.00		15.00								
				访惠聚个人补 助经费 (9 人 *1800 元*12)	19.44		19.44								
				访惠聚第一书 记为民办实事 经费 (1 个社 区*2 万=2 万)	2.00		2.00								
				单位化管理岗 亭 经 费 (4*5000=2 万元) 原有 1 个, 新增 3 个 2018 年启用	2.00		2.00								
				合计	2196.11		2196.11								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	
8.06				7.5	0.56

--	--	--	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区石化街道办事处部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区石化街道办事处部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3569.7 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、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于米东区石化街道办事处部门单位 2019 年收入预算情况说明

米东区石化街道办事处部门 2019 年部门收入预算 3569.7 元，其中：

一般公共预算 3569.7 万元，占 100%，比上年增加 1332.88 万元，主要原因是新增纳编干部 4 人招考公务员 4 人，干部工资上调，新增警务站经费，民族团结一家亲活动经费，非在编人员增资等；

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区石化街道办事处部门单位 2019 年支出预算情况说明

米东区石化街道办事处部门 2019 年支出预算 3569.7 万元，其中：

基本支出 1373.59 万元，占 38%，比上年增加 84.51 万元，主要原因是新增纳编干部 4 人招考公务员 4 人，干部工资上调。

项目支出 2196.11 万元，占 62%，比上年增加 1248.37 万元，主要原因是新增警务站经费，民族团结一家亲活动经费，非在编人员增资等。

四、关于米东区石化街道办事处部门单位 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 3569.7 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 3569.7 万元，主要用于一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出。

五、关于米东区石化街道办事处部门单位 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

米东区石化街道办事处部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1373.59 万元，比上年执行数增加 84.51 万元，增长 6.5%。主要原因是：新增纳编干部 4 人招考公务员 4 人，干部工资上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）364.02 万元，占 10%。
- 2 社会保障和就业支出 1776.09 万元，占 50%。

3 公共安全支出 1314.3 万元，占 37%。

4 医疗卫生与计划生育办公室 115.29 万元，占 3%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019 年预算数为 364.05 万元，比上年执行数减少 13.49 万元，降低 3.57%，主要原因是：调出两人。

2. 社会保障和就业支出：2019 年预算数为 1776.09 万元，比上年执行数减少 14.55 万元，降低 0.81%，主要原因是：2018 年公共安全支出经费预算与 社会保障和就业支出预算合并。

3. 公共安全支出：2019 年预算数为 1314.3 万元，比上年执行数增加 1314.3 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年公共安全支出经费为 0，另新增警务站经费，民族团结一家亲活动经费，非在编人员增资等

4. 医疗卫生与计划生育办公室:2019 年预算数为 115.29 万元，比上年执行数增加 54.64 万元，增长 90 %，主要原因是：新招录公务员 4 人。

六、关于米东区石化街道办事处部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区石化街道办事处部门 2019 年一般公共预算基本支出 1373.59 万元， 其中：

人员经费 1131.66 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、职业年金缴费、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、医疗费、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 241.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、等。

七、关于米东区石化街道办事处 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：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：98 人*80 元*12 个月

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况：9.41 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

项目名称二： 管委会补助经费

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 50 万

预算安排规模： 50 万

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况： 50 万

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

项目名称三： 便民警务站经费

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： 辖区 8 个便民警务站

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况： 1301.1 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

项目名称四： 便民警务站补助经费

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： 辖区 8 个便民警务站

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况： 13.2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

项目名称五： 社区司法警务室工作经费

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：辖区8个司法警务室

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况：8万元

资金执行时间：2019年1月-12月

项目名称六：社区司法警务车辆运行经费

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：社区8辆司法警务车

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况：20万

资金执行时间：2019年1月-12月

项目名称七：社区经费本级配套

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：辖区8个社区

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况：212万元

资金执行时间：2019年1月-12月

项目名称八： 社区房租

设立的政策依据： 本单位红头文件区委审批后执行

预算安排规模： 辖区租用办公用房的社区

项目承担单位： 米东区石化街道办事处

资金分配情况： 20 万

资金执行时间： 2019 年 1 月-12 月

项目名称九： 社区安监经费

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： 8 个社区

项目承担单位： 米东区石化街道办事处

资金分配情况： 16 万

资金执行时间： 2019 年 1 月-12 月

项目名称十： 访惠聚为民办实事经费

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： 光明社区

项目承担单位： 米东区石化街道办事处

资金分配情况： 15 万

资金执行时间： 2019 年 1 月-12 月

项目名称十一： 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：光明社区

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况：2万元

资金执行时间：2019年1月-12月

项目名称十二：单位化管理岗亭经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市相关文件

预算安排规模：4个

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况：2万

资金执行时间：2019年1月-12月

项目名称十三：寺管会工作人员补助

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：辖区一个寺管会

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况：12.96万元

资金来源： 财政拨款

补贴人数： 6 人

补贴标准： 每月 1800 元

补贴范围： 寺管会工作人员

补贴方式： 银行打卡

发放程序： 寺管会出具考勤证明，发放表，街道领导审核，财务室委托银行代发打入个人银行卡。

受益人群和社会效益： 保障寺管会人员生活补助。

项目名称十四： 社区自聘人员各项补助

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： 社区自聘人员

项目承担单位： 米东区石化街道办事处

资金分配情况： 124.8 万元

资金来源： 财政拨款

补贴人数： 160 人

补贴标准： 每人，每月 650 元

补贴范围： 社区自聘人员

补贴方式： 银行打卡

发放程序： 社区出具考勤证明，劳动保障所制发放表，街道领导审核，财务室委托银行代发打入个人银行卡。

受益人群和社会效益： 保障社区自聘人员生活补助。

项目名称十五： 社区公岗人员各项补助

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：社区公岗人员

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况：43.8 万元

资金来源：财政拨款

补贴人数：73 人

补贴标准：每人每月 500 元

补贴范围：社区公岗人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：社区出具考勤证明，劳动保障所制发放表，街道领导审核，财务室委托银行代发打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：保障社区公岗人员生活补助

项目名称十六：社区民警维稳补助

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，

预算安排规模：社区民警

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况：14.4

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准： 每人每月 1500 元

补贴范围： 社区 8 个民警

补贴方式： 银行打卡

发放程序：社区出具考勤证明，综治办制发放表，街道领导审核，财务室委托银行代发打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：保障社区民警生活补助。

项目名称十七：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： 社区工作人员

项目承担单位： 米东区石化街道办事处

资金分配情况： 179.58 万元

资金来源： 财政拨款

补贴人数： 328 人

补贴标准： 每人每天 15 元

补贴范围： 社区工作人员

补贴方式： 社区食堂用采购发票报账

发放程序：社区食堂用采购发票报账

受益人群和社会效益：解决了社区工作人员伙食。

项目名称十八：南疆支教人员生活补助，工作补助

设立的政策依据：乌鲁木齐市相关文件精神

预算安排规模： 5 人

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况：15.9 万元

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：每人每月生活补助 2600 元工作补助 550 元

补贴范围：南疆支教干部

补贴方式：银行打卡

发放程序：由财务室统一制表，领导审批后，委托银行代发打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：保障了南疆支教干部的工作和生活补助。

项目名称十九：楼栋长补助

设立的政策依据：乌鲁木齐市相关文件精神

预算安排规模：398 人

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况：47.76 万元

资金来源：财政拨款

补贴人数：398 人

补贴标准：每人每月 补助 100 元

补贴范围：楼栋长

补贴方式：现金

发放程序：社区按照实际考勤制表，领导审批后，财务室领现金，在楼栋长大会上发放。

受益人群和社会效益：提高了辖区楼栋长的工作积极性。

项目名称二十：非在编人员增资

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：社区非在编人员

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况：68.76 万元

资金来源：财政拨款

补贴人数：191 人

补贴标准：每人每月 300 元

补贴范围：社区非在编人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：社区出具考勤证明，劳动保障所制发放表，街道领导审核，财务室委托银行代发打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：提高了社区非在编人员工作积极性。

项目名称二十一：访惠聚个人补助经费

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：社区访惠聚人员

项目承担单位：米东区石化街道办事处

资金分配情况：19.44 万元

资金来源：财政拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：每人每月 1800 元

补贴范围：社区访惠聚人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：社区出具考勤证明，街道访惠聚办公室制发放表，街道领导审核，财务室委托银行代发打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：提高了社区访惠聚人员工作积极性。

八、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区石化街道办事处部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.06 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 7.5 万元，公务接待费 0.56 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是 未新购置车辆；公务接待费增加 0.05 万元，主要原因是新增干部 8 人预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区石化街道办事处部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区石化街道部门 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，石化街道办事处本级及下属 0 家行政单位、家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 364.05 万元，比上年预算减少 13.49 万元，下降 3.57%。主要原因是人员调出 2 人。

（二）政府采购情况

2019 年，米东区石化街道办事处部门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，米东区石化街道办事处部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3650 平方米，价值 68.36 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 90.99 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 65.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 25.4 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 352.73 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 21 个，涉及预算金额 2196.11 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	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			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：	9.41	其中：财政拨款	9.41	其他资金	
项目总体目标	干部与接亲户开展丰富多彩的民族团结一家亲活动					
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	民族团结一家亲活动经费			9.41 万元用于开展民族团结一家亲活动经费	
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	民族团结一家亲活动经费			干部与接亲户参与率达 95%以上	
满意度指标	满意度指标	群众满意率			95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区石化街道办事处			项目名称	管委会补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
项目总体目标	用于弥补管委会办公经费不足					
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	管委会补助经费			50 万元用于弥补办公经费不足	
	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	管委会补助经费			维稳支出提高社会面防控效益达 80%以上	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	居民满意率			达 90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	便民警务站经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1301.1 万元	其中：财政拨款	1301.1	其他资金	
项目总体目标	保障警务站正常运行，人员工资支出					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	便民警务站经费			保障警务站正常运行完成率达 90%以上	
	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	便民警务站经费			解决社会面防控	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	便民警务站补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.2 万元	其中：财政拨款	13.2	其他资金	
项目总体目标	保障警务站正常运行					
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					
	数量指标	便民警务站经费			保障警务站正常运行完成率达 90%以上	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	便民警务站经费			解决警务站日常办公开支	
	生态效益指标					
	满意度指标	群众满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	社区司法警务室工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8 万元	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	保障社区司法警务室正常运行					
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					
	数量指标	社区司法警务室工作经费			社区司法警务室正常运行完成率达 90%以上	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	社区司法警务室工作经费			解决警务室日常办公开支	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	社区司法警务室车辆运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	保障社区司法警务室车辆正常运行					
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					
	数量指标	社区司法警务室车辆运行经费			社区司法警务室车辆正常运行完成率达 90%	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	社区司法警务室车辆运行经费			车辆运行使用达 100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	社区本级配套	
项目资金（万元）	年度资金总额：	212	其中：财政拨款	212	其他资金	
项目总体目标	辖区 8 个社区正常运行经费					
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	社区正常运行经费			8 个社区	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	社区正常运行经费			社区运行正常，居民办事环境条件达标 80%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	社区房租	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	辖区 8 个社区办公场所不够，租用办公用房					
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	社区房租			8 个社区	
	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	社区房租			社区运行正常，居民办事环境条件达标 80%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	社区安监经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金	
项目总体目标	确保社区完成安全生产工作					
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	社区安监经费			使用率 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	社区安监经费			辖区安全生产监督率达 95%以上	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区石化街道办事处			项目名称	访惠聚为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	确保访惠聚工作队开展宣传，为居民办实事，办好事工作。					
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	访惠聚为民办实事经费			光明社区（1 个社区）	
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	访惠聚为民办实事经费			为居民办实事，办好事达 80%以上	
满意度指标	满意度指标	居民满意率			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区石化街道办事处			项目名称	访惠聚第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	确保访惠聚工作队第一书记开展宣传，为居民办实事，办好事工作。					
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	访惠聚第一书记为民办实事经费			光明社区（1 个社区）	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	访惠聚第一书记为民办实事经费			为居民办实事，办好事达 80%以上	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	居民满意率			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区石化街道办事处			项目名称	单位化管理岗亭经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	确保辖区四个岗亭正常运行					
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					
	数量指标	单位化管理岗亭经费			4个岗亭经费2万元	
	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	单位化管理岗亭经费			确保辖区四个岗亭正常运行	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	寺管会工作人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.96	其中：财政拨款	12.96	其他资金	
项目总体目标	确保寺管会工作人员生活补助，提高工作积极性。					
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					
	数量指标	寺管会工作人员补助			辖区一个寺管会 6 名工作人员	
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	寺管会工作人员补助			管理好寺管会正常的活动及其他工作	
满意度指标	满意度指标	群众满意率			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	社区自聘人员各项补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	124.8	其中：财政拨款	124.8	其他资金	
项目总体目标	确保社区自聘人员生活补助到位，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					
	数量指标	社区自聘人员各项补助			160 人，每人每月 650 元	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	社区自聘人员各项补助			提高工作人员积极性，更好地为居民服务	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	社区公岗人员各项补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.8	其中：财政拨款	43.8	其他资金	
项目总体目标	确保社区公岗人员生活补助到位，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					
	数量指标	社区公岗人员各项补助			73 人，每人每月 500 元	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	社区公岗人员各项补助			提高工作人员积极性，更好地为居民服务	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	社区民警维稳补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.4	其中：财政拨款	14.4	其他资金	
项目总体目标	确保社区民警维稳补助到位，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					
	数量指标	社区民警维稳补助社区公岗人员各项补助			8人，每人每月1500元	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	社区民警维稳补助社区公岗人员各项补助			提高工作人员积极性，更好地为居民服务	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			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：	179.58	其中：财政拨款	179.58	其他资金	
项目总体目标	保障社区工作人员就餐伙食					
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	社区工作人员就餐补助			328 人，每人每天 15 元	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	社区工作人员就餐补助			社区就餐人员达 95%以上	
	生态效益指标					
	满意度指标	社区工作人员			满意率达 95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	南疆支教人员生活补助，工作补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.9	其中：财政拨款	15.9	其他资金	
项目总体目标	保障南疆支教人员生活补助，工作补助，能够安心工作，					
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					
	数量指标	南疆支教人员生活补助，工作补助			每月生活补助 2600 元，工作补助 5500 元	
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	南疆支教人员生活补助，工作补助			更好的开展工作，工作效率提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意率			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	楼栋长补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.76	其中：财政拨款	47.76	其他资金	
项目总体目标	确保楼栋长更好地为居民服务					
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	楼栋长补助			398 人，每月 100 元	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	楼栋长补助			参与社区工作率达 80%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			达 90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	非在编人员增资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	68.76	其中：财政拨款	68.76	其他资金	
项目总体目标	确保社区非在编人员生活补助到位，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					
	数量指标	非在编人员增资			191 人人，每人每月 300 元	
	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	非在编人员增资			提高工作人员积极性，更好地为居民服务	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区石化街道办事处			项目名称	访惠聚个人补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.44	其中：财政拨款	19.44	其他资金	
项目总体目标	确保访惠聚工作人员生活保障，提高工作积极性					
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					
	数量指标	访惠聚个人补助			9人，每人每月1800元	
	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	访惠聚个人补助			协助社区开展好为民办实事等工作	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			90%以上	

（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。

乌鲁木齐市米东区石化街道办事处

2019 年 2 月 10 日