

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 县清水泉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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县清水泉片区管理委员会 2020 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 县清水泉片区管理委员会单位概况

### 一、主要职能

受县委、县人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政、社会事务工作，促进片区和谐发展。负责拟定片区发展规划，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单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；加强党的组织基层建设，依法指导社区居民自治，推动社区建设，促进社会组织健康发展；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；做好辖区社会治安综合治理及维稳工作，指导驻村单位的精神文明建设工作，促进社会文明、和谐、稳定、发展。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会的部门预算包括：清水泉片区管理委员会本级预算及下属 1 家预算单位清水泉社区在内的汇总预算。

清水泉片区管理委员会本级下设 0 个处室，分别是：无。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，纳入清水泉片区管委会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会清水泉社区工作委员会  
乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会编制数 19 ，实有人数 12  
人，其中：在职 12 人，增加 7 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0  
人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：县清水泉片区管理委员会

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）	329.84	201 一般公共服务支出	262.55
一般公共预算	329.84	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	
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	67.29
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	
小 计	329.84		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	329.84	支 出 合 计	329.84

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：县清水泉片区管理委员会

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	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	单位年 上结余 (不包 括国库 集中付 度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	262.55	262.55							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	262.55	262.55							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	222.55	222.55							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40.00	40.00							
208			社会保障和就业支出	67.29	67.29							
208	02		民政管理事务	54.31	54.31							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	54.31	54.31							
208	05		行政事业单位养老支出	12.98	12.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98							
			合计	329.84	329.84							

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：县清水泉片区管理委员会

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	262.55	222.55	40.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	262.55	222.55	40.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	222.55		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	67.29	59.29	8.00
208	02		民政管理事务	54.31	46.31	8.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	54.31	46.31	8.00
208	05		行政事业单位养老支出	12.98	12.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
			合计	329.84	281.84	48.00

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：县清水泉片区管理委员会

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
财政拨款（补助）	329.84	201 一般公共服务支出	262.55	262.55	
一般公共预算	329.84	202 外交支出			
政府性基金预 算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		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	67.29	67.29	
		210 卫生健康支出			
		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			
		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			
收 入 总 计	329.84	支 出 总 计	329.84	329.84	

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: 县清水泉片区管理委员会

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	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	227.95	227.95	
301	01	基本工资	35.19	35.19	
301	02	津贴补贴	27.61	27.61	
301	03	奖金	2.93	2.93	
301	06	伙食费补助	4.68	4.68	
301	07	绩效工资	16.43	16.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	12.98	12.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.3	7.3	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	15.79	15.79	
301	99	其他工资福利支出	102.63	102.63	
302		商品和服务支出	25.09		25.09
302	01	办公费	1.5		1.5
302	06	电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	6.05		6.05
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	29	福利费	2.23		2.23
302	31	公务用车运行维护费	12.6		12.6
303		对个人和家庭的补助	28.8	28.8	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.8	28.8	
		合计	281.84	256.75	25.09

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: 县清水泉片区管理委员会

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		40.00	10.00	30.00									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		40.00	10.00	30.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	管委会运行经费	40.00	10.00	30.00									
208			社会保障和就业支出		8.00		8.00									
208	02		民政管理事务		8.00		8.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费县级配套	8.00		8.00									
				合计	48.00	10.00	38.00									

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: 县清水泉片区管理委员会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
12.83		12.6		12.6	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县清水泉片区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 329.84 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、社会保障和就业支出。

#### 二、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

县清水泉片区管理委员会收入预算 329.84 万元，其中：一般公共预算 329.84 万元，占 100%，比上年增加 163.83 万元，主要原因是本年人员增加 7 人，人员的工资及社保调整基数。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

#### 三、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

县清水泉片区管理委员会 2020 年支出预算 329.84 万元，其中：

基本支出 281.84 万元，占 85.45%，比上年增加 182.83

万元，主要原因是人员增加，工资及社保基数调整，预算经费增加；

项目支出 48.00 万元，占 14.55%，比上年减少 19 万元，主要原因是专项业务费支出预算减少。

#### **四、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 329.84 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 262.55 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，专项经费，社会保障和就业支出 67.29 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

#### **五、关于县清水泉片区管理委员会 2020 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**

县清水泉片区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 281.84 万元，比上年执行数增加 134.67 万元，增长 91.51%。主要原因是：本年度人员增加 7 人，工资及社保基数调整。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.一般公共服务支出（类）262.66 万元，占 79.63%。
- 2.社会保障和就业（类）67.29 万元，占 20.37%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（01项）2020年预算数为222.55万元，比上年执行数增加85.16万元，增长61.98%，主要原因是本年度人员增加，工资及社保调增基数；

2. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2020年预算数为40万元，比上年执行数增加35.76万元，增长843.39%，主要原因是本年度增加管委会运行经费；

3. 社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权和社区建设（08项）：2020年预算数为54.31万元，比上年执行数减少46.647万元，下降46.20%，主要原因是：管委会运转经费预算减少。

4. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算为12.98万元，比上年执行数增加3.2万元，增长32.72%，主要原因是本年度人员增加，社保经费增加。

## **六、关于县清水泉片区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明**

县清水泉片区管理委员会一般公共预算基本支出281.84

万元，其中：

人员经费 256.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.09 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：其他政府办公厅（室）及相关机构事物（管委会运转经费）

设立的政策依据：管委会全年运转经费

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

（二）项目名称：基层政权建设和社区治理（社区办公经费）

设立的政策依据：社区经费县级配套

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县清水泉片区管委会清水泉社区工作委员会

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

（三）项目名称：其他政府办公厅（室）及相关机构事务（其他工资福利支出）

设立的政策依据：解决聘用环卫人员工资，管委会正常运行

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：平均每人每月 1666.67 元

补贴范围：聘用 5 人

补贴方式：工资

发放程序：银行汇款

受益人群和社会效益：聘用环卫人员 5 人，促进片区发展

## 八、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县清水泉片区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.83 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 12.60 万元，公务接待

费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.02 元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

## 九、关于县清水泉片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县清水泉片区管理委员会 2020 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

2020 年，县清水泉片区管理委员会及下属 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 25.09 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 16.81%。主要原因是本年人员增加，办公经费增加。

### （二）政府采购情况

2020 年，县清水泉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。

2020 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 2019 年底，县清水泉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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 40.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 40.73 万元。
3. 办公家具价值 44.54 万元。
4. 其他资产价值 64.28 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 48.00 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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会			<b>项目名称</b>	管委会运转经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	2020 年度管委会全盘工作落实较好，能够正常开展各项工作，政策宣传到位，辖区群众安定团结，群众认可度较好，更好的服务于辖区居民，更好的服务于社会事务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目成本			30 万元	
	时效指标	资金到位			100%	
	数量指标	惠民政策宣传覆盖人数			≥500 人	
质量指标	服务群体覆盖率			达到 95%		
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	辖区巷道环境整洁度			95%	
生态效益指标	环境质量改善			很大改善		
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度			95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会			项目名称	社区经费县级配套	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	2020年全面提升社区服务能力和业务水平，不断推进社区建设和管理服务效能提升，社区经费县级配套8万元，主要用于社区自身开展建设工作。					
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	成本控制		全年支出不超出预算8万元		
	时效指标	按时完成率		95%		
数量指标	服务群众覆盖率		500人			
质量指标	服务合格率、优质率		≥92%			
项目效益指标	经济效益指标	服务对象需求满足度		90%		
	社会效益指标	宣传惠民政策覆盖率		95%		
生态效益指标	提高居民素质，改善环境质量		一定程度改善提高			
满意度指标	满意度指标					

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会			项目名称	管委会运行经费（其他工资福利支出）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	2020 年度按时发放 5 名环卫人员工资、提高环卫工作者工作积极性，更好的服务于辖区人民群众。					
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	项目成本			10 万元	
	时效指标	每月按时发放人员工资			95%	
	数量指标	清扫区域			辖区 21 平方公里	
质量指标	服务合格率			95%		
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	辖区街道卫生整洁率			95%	
生态效益指标	改善环境质量			一定程度改善		

满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	90%
-------	-------	---------	-----



**(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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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。

县清水泉片区管理委员会

2020年2月3日