新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会2019年部门预算公开

目录

**第一部分 县清水泉管委会单位概况**

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、关于县清水泉管委会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于县清水泉管委会2019年收入预算情况说明

三、关于县清水泉管委会2019年支出预算情况说明

四、关于县清水泉管委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县清水泉管委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县清水泉管委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县清水泉管委会2019年项目支出情况说明

八、关于县清水泉管委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县清水泉管委会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**

1. 县清水泉管委会单位概况

 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、城市管理等综合服务；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

县清水泉管委会无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

县清水泉片区管委会编制数18，实有人数5人，其中：在职5人，较上年无增减变动； 退休0人，较上年无增减变动；离休0人，较上年无增减变动。

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:县清水泉管委会 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） | 166.01 | 201 一般公共服务支出 | 92.86 |
|  一般公共预算 | 166.01 | 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 | 73.15 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 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 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 166.01 | 小 计 | 166.01 |
| 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 | 166.01 | 支 出 合 计 | 166.01 |

**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:县清水泉管委会 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** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 92.86 | 92.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事物 | 92.86 | 92.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 92.86 | 92.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 73.15 | 73.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 67.00 | 67.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 67.00 | 67.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 |  | 行政单位离退休 | 6.15 | 6.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.15 | 6.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 166.01 | 166.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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:县清水泉管委会 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 | 92.86 | 92.86 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事物 | 92.86 | 92.86 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 92.86 | 92.86 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 73.15 | 6.15 | 67.00 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 67.00 |  | 67.00 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 67.00 |  | 67.00 |
| 208 | 05 |  | 行政单位离退休 | 6.15 | 6.15 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.15 | 6.15 |  |
|  |  |  | 合计 | 166.01 | 99.01 | 67.00 |

**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:县清水泉管委会 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） | 166.01 | 201 一般公共服务支出 | 92.86 | 92.86 | 　 |
|  一般公共预算 | 166.01 | 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 | 73.15 | 73.15 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 166.01 | 小 计 | 166.01 | 166.01 | 　 |
| 　 |  | 230 转移性支出 |  |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 166.01 | 支 出 总 计 | 166.01 | 166.01 | 　 |

**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：县清水泉管委会 |  |   | 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 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事物 | 92.86 | 92.86 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 92.86 | 92.86 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 73.15 | 6.15 | 67.00 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 67.00 |  | 67.00 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 67.00 |  | 67.00 |
| 208 | 05 |  | 行政单位离退休 | 6.15 | 6.15 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.15 | 6.15 |  |
|  |  |  | **合计** | 166.01 | 99.01 | 67.00 |

**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：县清水泉管委会 |  |   | 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 |  | 工资福利支出 | 65.53 | 65.53 |  |
| 301 | 01 | 基本工资-统发工资 | 13.12 | 13.12 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 12.21 | 12.21 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.10 | 10.10 |  |
| 301 | 04 | 伙食补助费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 301 | 05 | 绩效工资 | 4.79 | 4.79 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.15 | 6.15 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.77 | 2.77 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.61 | 0.61 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.22 | 6.22 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.37 | 7.37 |  |
| 302 |  | 商品服务支出 | 21.48 |  | 21.48 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 03 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 04 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 05 | 手续费 |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 |  |  |  |
| 302 | 08 | 办公取暖费 | 6.05 |  | 6.05 |
| 302 | 11 | 差旅费 |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 302 | 14 | 会议费 |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 302 | 18 | 专用材料费 |  |  |  |
| 302 | 19 | 被装购置费 |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 302 | 30 | 公务用车运行维护费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 302 | 32 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 302 | 31 | 退休人员日常公用经费 |  |  |  |
| 302 | 32 | 离休人员特需及日常公用经费 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 303 | 09 | 奖金 |  |  |  |
| 303 | 10 | 退休费 |  |  |  |
| 303 | 11 | 离休费 |  |  |  |
| 303 | 12 | 离休遗属补助 |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.00 | 12.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** | 99.01 | 77.53 | 21.48 |

**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：县清水泉管委会 |  |   | 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 |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 67.00 | 8.10 | 49.90 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 |  | 67.00 | 8.10 | 49.90 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 运转经费 | 50.00 | 8.10 | 49.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区经费县级配套 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 非在编社区工作者维稳补助 | 9.00 |  |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 67.00 | 8.10 | 49.90 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

**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:县清水泉管委会 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** |
| 12.85 |  | 12.60 |  | 12.60 | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：县清水泉管委会 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：县清水泉管委会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。**

第三部分 2019年县清水泉管委会预算情况说明

一、关于县清水泉管委会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县清水泉管委会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算166.01万元。

收入预算包括：一般公共预算166.01万元。

支出预算包括：一般公共服务支出92.86万元、社会保障和就业支出73.15万元。

二、关于县清水泉管委会2019年收入预算情况说明

县清水泉管委会收入预算166.01万元，其中：

一般公共预算166.01万元，占 100 %，比上年增加24.74万元，主要原因是人员工资、社保、住房公积金调整及专项业务费增加。

政府性基金预算未安排，较上年无增减变化，主要原因是我单位两年均未安排政府性基金预算。

三、关于县清水泉管委会2019年支出预算情况说明

县清水泉管委会单位2019年支出预算166.01万元，其中：

基本支出99.01元，占59.64%，比上年增加23.54万元，主要原因是人员工资、社保、住房公积金调整及日常公用经费支出增加。

项目支出67万元，占40.36%，与上年减少1.2万元，主要原因专项业务费支出预算减少。

四、关于县清水泉管委会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166.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款166.01万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事物（03款）92.86万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）73.15万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出及基层政权和社区建设经费支出。

五、关于县清水泉管委会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**

县清水泉管委会2019年一般公共预算拨款基本支出99.01万元，比上年执行数增加26.04万元，增长35.69%。主要原因是：人员工资调资、社保基数、住房公积金基数调增。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（201类）92.86万元，占55.94%。

2. 社会保障和就业支出(208类)73.15万元，占44.06%。

**（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）及相关机构事物（03款）行政运行（01项）:2019年预算数为92.86万元，比上年执行数增加14.38万元，增长18.32%，主要原因是：人员社保基数、工资调资、住房公积金基数调整。

2. 社会保障和就业支出(208类) 民政管理事物（02款）基层政权和社区建设（08项）：2019年预算数为67万元，比上年执行数减少67.8万元，降低50.30%，主要原因是：基层政权和社区建设专项业务费收入预算减少。

3. 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为6.15万元，比上年执行数增加1.65万元，增长36.67%，主要原因是：人员社保基数调整。

六、关于县清水泉管委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

县清水泉管委会2019年一般公共预算基本支出99.01万元，其中：

人员经费77.53万元，主要包括：基本工资13.12万元、津贴补贴12.21万元、奖金10.10万元、伙食补助费1.87万元、绩效工资4.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.15万元、职工基本医疗保险缴费2.77万元、公务员医疗补助缴费0.61万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金6.22万元、其他人员和福利支出7.37万元、其他对个人和家庭的补助12万元。

公用经费21.48万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.2万元、水费0.2万元、电费0.5万元、办公取暖费6.05万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.34万元、福利费0.79万元、公务用车运行维护费12.60万元、其他商品和服务支出0.25万元。

七、关于县清水泉管委会2019年项目支出情况说明

1、项目名称：基层政权和社区建设（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：41.9万元

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：41.9万元

资金执行时间：2019年1月1日—2019年12月31日

2、项目名称：基层政权和社区建设（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

资金分配情况：8万元

资金执行时间：2019年1月1日—2019年12月31日

3、项目名称：基层政权和社区建设（其他对个人和家庭的补助）

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：8.1万元

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：8.1万元

资金执行时间：2019年1月1日—2019年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：平均每人每月1687.5元

补贴范围：所有聘用人员

补贴方式：工资

发放程序：银行汇款

受益人群和社会效益：所有聘用人员，促进片区发展

4、项目名称：基层政权和社区建设（其他对个人和家庭的补助）

设立的政策依据：解决社区聘用人员维稳补助，社区正常运行

预算安排规模：9万元

项目承担单位：乌鲁木齐县清水泉片区管委会清水泉社区

资金分配情况：9万元

资金执行时间：2019年1月1日—2019年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：15人

补贴标准：平均每人每月500元

补贴范围：社区所有聘用干部

补贴方式：生活补助

发放程序：银行汇款

受益人群和社会效益：社区聘用15名基层工作者，促进社区和谐发展。

八、关于县清水泉管委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县清水泉管委会部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为12.85万元，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12.6万元，公务接待费0.25万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.5万元，因公出国（境）费较上年无增减变动，主要原因是：单位两年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算，较上年无增减变动；公务用车运行费较上年增加0.75万元，主要原因是：今年新增一辆公务用车，公务用车运行费用增加；公务接待费较上年减少0.25万元万元，主要原因是公务接待费计提基数减少。

九、关于县清水泉管委会2019年政府性基金预算拨款情况说明

县清水泉管委会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，县清水泉管委会本级及下属0家行政单位、0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21.48万元，比上年预算增加2.89万元，增长15.76%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，县清水泉管委会及下属单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，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，县清水泉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40.75万元。

4.其他资产价值97.81万元。

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4个，涉及预算金额67万元。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** | 乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 | **项目名称** | 管委会运转经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 41.9 | 其中：财政拨款 | 　41.9 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 2019年度管委会维稳工作落实较好，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。 |
| **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 | 提高人员工作积极性、辖区环境整洁　 | 下降率≧1%　 |
| 厉行节约、进行询价、节约资源 　 | 下降率≧1%　　 |
| 时效指标 | 按时发放环卫人员、锅炉工工资、及时清理路面垃圾 |  合格率≧95%　 |
| 顺利开展单位各项工作，做好维稳工作 | 合格率≧95%　　 |
| 数量指标 | 确保环卫工、锅炉工工资正常发放 | ≧4人　 |
| 落实维稳工作、确保各项工作正常开展 | ≧6次　 |
| 质量指标 | 确保辖区环境整洁、冬季单位供暖良好 | 满意率≧95%　 |
| 确保单位维稳工作、社会事务工作、办公室工作正常进行 |  满意率≧95%　　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高辖区整体环境质量，营造良好生存环境 | 有所提升　 |
| 合理利用资源，完成单位各项业务 | 合格率≧96%　 |
| 可持续影响指标 | 辖区群众满意度 | ≧96%　　 |
| 群众认可度、工作人员满意度 | ≧96%　　　 |
| 社会效益指标 | 提高环境质量、增强群众满意度 | 满意率≧95% |
| 提高辖区维稳治安、提高工作人员积极性 | 满意率≧95%　 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续提升 | 环境问题投诉≦6次　 |
| 维稳工作落实好、社会事务工作落实好 | 投诉≦5次　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环境整洁度 | ≧95%　　 |
| 员工积极性提高，群众认可度高 | ≧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** | 基层政权和社区建设（其他对个人和家庭的补助） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.1　 | 其中：财政拨款 | 8.1 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 2019年度管委会维稳工作落实较好，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。 |
| **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 | 提高人员工作积极性、辖区环境整洁　 | 下降率≧1%　 |
| 厉行节约、进行询价、节约资源 　 | 下降率≧1%　　 |
| 时效指标 | 按时发放环卫人员、锅炉工工资、及时清理路面垃圾 |  合格率≧95%　 |
| 顺利开展单位各项工作，做好维稳工作 | 合格率≧95%　　 |
| 数量指标 | 确保环卫工、锅炉工工资正常发放 | ≧4人　 |
| 落实维稳工作、确保各项工作正常开展 | ≧6次　 |
| 质量指标 | 确保辖区环境整洁、冬季单位供暖良好 | 满意率≧95%　 |
| 确保单位维稳工作、社会事务工作、办公室工作正常进行 |  满意率≧95%　　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高辖区整体环境质量，营造良好生存环境 | 有所提升　 |
| 合理利用资源，完成单位各项业务 | 合格率≧96%　 |
| 可持续影响指标 | 辖区群众满意度 | ≧96%　　 |
| 群众认可度、工作人员满意度 | ≧96%　　　 |
| 社会效益指标 | 提高环境质量、增强群众满意度 | 满意率≧95% |
| 提高辖区维稳治安、提高工作人员积极性 | 满意率≧95%　 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续提升 | 环境问题投诉≦6次　 |
| 维稳工作落实好、社会事务工作落实好 | 投诉≦5次　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环境整洁度 | ≧95%　　 |
| 员工积极性提高，群众认可度高 | ≧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** | 　2019年度社区正常运转、用于办公、维稳、日常事务支出，更好的服务于辖区群众。 |
| **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 | 节约资源、合理利用　 | 下降率≧2%　 |
| 减压车辆维修费用、严格落实维稳工作　 | 下降率≧2%　　 |
| 时效指标 | 严格按照上级指示及时落实维稳工作 | 满意率≧95%　　　 |
| 按时采购办公物品、缴纳水电费、顺利开展工作 | 满意率≧95%　 |
| 数量指标 | 确保环卫车辆正常运转、道路封堵等 | ≧4辆 |
| 单位各项活动正常开展 | ≧5次 |
| 质量指标 | 确保社区正常运转、群众满意度指标提高 | 满意率≧95%　　 |
| 确保社区完成所有工作任务 | 满意率≧95%　　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 社会治安好、人民生活水平提高 | 满意率≧95%　　 |
| 基本办公设备配备好，提高工作人员效率 | 满意率≧95%　 |
| 可持续影响指标 | 辖区环境改善、人民安居乐业 | 有所提升　 |
| 各项工作正常开展 | 很好提升　 |
| 社会效益指标 | 服务群众好、方便群众办事 | 满意率≧95%　　 |
| 紧密联系群众、民族团结活动开展好 | 满意率≧95%　　 |
| 生态效益指标 | 辖区安定团结、幸福指数提高 | ≧95%　 |
| 服务群众好、满意度增加 | ≧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** | 社区非在编工作者维稳补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 9　 | 其中：财政拨款 | 9　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　2019年度按时发放社区非在编工作者15人社保、提高社区工作者工作积极性，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 | 严格按照考勤制度 | 严格管理 |
| 提高工作效率　 | 有所提高　 |
| 时效指标 | 按时发放维稳工作者维稳补助　 | 合格率≧95%　 |
| 及时进行培训，有效提高工作效率　 | 合格率≧95%　　 |
| 数量指标 | 确保社区工作人员维稳补助发放 | ≧15人　 |
| 确保社区工作人员每月维稳补助金额 | ≧500元　　 |
| 质量指标 | 提高工作人员积极性 | 有所提高　 |
| 提高工作效率 | 有所提高　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 工作服务态度高，便于群众办事 | 满意率≧95%　　 |
| 提高业务学习，宣传好各项政策 | 满意率≧95%　 |
| 可持续影响指标 | 不断学习、不断进步 |  业务水平提升　 |
| 提高工作效率 | 效率提高　 |
| 社会效益指标 | 解决大学毕业生就业、辖区安定有序 | 辖区安定　 |
| 宣传各项党的好政策　 | 群众知晓率提高　 |
| 生态效益指标 | 热情投入工作 | ≧96%　 |
| 群众满意度增加　 | ≧95%　 |
|  |  |  |  |

**（五）其他需说明的事项**

县清水泉管委会无其他需说明的事项

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、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。

五、“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。

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。

 乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会

 2019年2月19日