

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 2021 年
预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）安宁渠镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年高新区（新市区）安宁渠镇人民政府预算公开表

一、高新区（新市区）安宁渠镇人民政府收支总体情况表

二、高新区（新市区）安宁渠镇人民政府收入总体情况表

三、高新区（新市区）安宁渠镇人民政府支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 2021 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 高新区（新市区）安宁渠镇人民政府概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；
2. 受区委、管委会（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，促进安宁渠镇和谐发展；
3. 拟订安宁渠镇发展规划，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；
4. 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；
5. 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。

二、机构设置及人员情况

安宁渠镇人民政府无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：政府办公室、财政所、国土资源所、产业发展服务中心、社会保障服务中心、文化体育服务中心、后勤。

安宁渠镇人民政府单位编制数 121 人，实有人数 122 人，其中：在职 122 人，增加 14 人；退休 40 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

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）	6,381.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6,381.85	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	2,679.39
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	575.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	30.92
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	425.26
		213 农林水支出	2,670.93
		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	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出-政府性基金	
收 入 总 计	6,381.85	支 出 总 计	6,381.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

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 基金 预算 拨款	财政 专户 （ 教育 收费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项								
			安宁渠镇（计划生育事务）	38.65	38.65					
210			卫生健康支出	30.92	30.92					
210	07		计划生育事务	30.92	30.92					
210	07	99	其他计划生育事务支出	30.92	30.92					
208			社会保障和就业支出	2.83	2.83					
208	05		行政事业单位养老支出	2.83	2.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83					
204			公共安全支出	4.90	4.90					
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90					
204	99	99	其他公共安全支出	4.90	4.90					
			安宁渠镇（基层政权和社区建设）	362.54	362.54					
208			社会保障和就业支出	362.54	362.54					
208	02		民政管理事务	362.54	362.54					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	362.54	362.54					
			安宁渠镇（未归口管理的行政单位离退休）	75.61	75.61					
208			社会保障和就业支出	75.61	75.61					
208	05		行政事业单位养老支出	75.61	75.61					
		02	事业单位离退休	75.61	75.61					

208	05									
			安宁渠镇（农业事业运行）	2,354.68	2,354.68					
213			农林水支出	2,089.11	2,089.11					
213	07		农村综合改革	360.00	360.00					
213	07	06	对村集体经济组织的补助	360.00	360.00					
213	01		农业农村	1,729.11	1,729.11					
213	01	99	其他农业农村支出	610.25	610.25					
213	01	04	事业运行	1,118.86	1,118.86					
208			社会保障和就业支出	84.27	84.27					
208	05		行政事业单位养老支出	84.27	84.27					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27					
204			公共安全支出	181.30	181.30					
204	99		其他公共安全支出	181.30	181.30					
204	99	99	其他公共安全支出	181.30	181.30					
			安宁渠镇（政府办公厅及相关机构事务）	3,550.37	3,550.37					
213			农林水支出	581.82	581.82					
213	01		农业农村	581.82	581.82					
213	01	01	行政运行	581.82	581.82					
212			城乡社区支出	425.26	425.26					
212	05		城乡社区环境卫生	425.26	425.26					
212	05	01	城乡社区环境卫生	425.26	425.26					
208			社会保障和就业支出	50.10	50.10					
208	05		行政事业单位养老支出	50.10	50.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10					
204			公共安全支出	2,493.19	2,493.19					
	99		其他公共安全支出	2,493.19	2,493.19					

204										
204	99	99	其他公共安全支出	2,493.19	2,493.19					
			总计:	6,381.85	6,381.85					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

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				
			安宁渠镇（政府办公厅及相关机构事务）	3,550.37	732.37	2,818.00
204			公共安全支出	2,493.19	100.45	2,392.74
204	99		其他公共安全支出	2,493.19	100.45	2,392.74
204	99	99	其他公共安全支出	2,493.19	100.45	2,392.74
208			社会保障和就业支出	50.10	50.10	
208	05		行政事业单位养老支出	50.10	50.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	
212			城乡社区支出	425.26		425.26
212	05		城乡社区环境卫生	425.26		425.26
212	05	01	城乡社区环境卫生	425.26		425.26
213			农林水支出	581.82	581.82	
213	01		农业农村	581.82	581.82	
213	01	01	行政运行	581.82	581.82	
			安宁渠镇（农业事业运行）	2,354.68	1,384.43	970.25
204			公共安全支出	181.30	181.30	
204	99		其他公共安全支出	181.30	181.30	
204	99	99	其他公共安全支出	181.30	181.30	
208			社会保障和就业支出	84.27	84.27	
208	05		行政事业单位养老支出	84.27	84.27	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27	
213			农林水支出	2,089.11	1,118.86	970.25
213	01		农业农村	1,729.11	1,118.86	610.25
213	01	04	事业运行	1,118.86	1,118.86	
213	01	99	其他农业农村支出	610.25		610.25
213	07		农村综合改革	360.00		360.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	360.00		360.00
			安宁渠镇（未归口管理的行政单位离退休）	75.61	75.61	
208			社会保障和就业支出	75.61	75.61	
208	05		行政事业单位养老支出	75.61	75.61	
208	05	02	事业单位离退休	75.61	75.61	
			安宁渠镇（基层政权和社区建设）	362.54		362.54
208			社会保障和就业支出	362.54		362.54
208	02		民政管理事务	362.54		362.54
208	02	08	基层政权建设和社区治理	362.54		362.54
			安宁渠镇（计划生育事务）	38.65	38.65	
204			公共安全支出	4.90	4.90	
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90	
204	99	99	其他公共安全支出	4.90	4.90	
208			社会保障和就业支出	2.83	2.83	
208	05		行政事业单位养老支出	2.83	2.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	
			卫生健康支出	30.92	30.92	

210						
210	07		计划生育事务	30.92	30.92	
210	07	99	其他计划生育事务支出	30.92	30.92	
总计:				6,381.85	2,231.06	4,150.79

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）：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

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）	6,381.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6,381.85	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	2,679.39	2,679.39	
		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	575.35	575.35	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	30.92	30.92	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	425.26	425.26	
		213 农林水支出	2,670.93	2,670.93	
		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			
		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			
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出-政府性基金			
收入总计	6,381.85	支出总计	6,381.85	6,381.85	

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）：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			安宁渠镇（政府办公厅及相关机构事务）	3,550.37	732.37	2,818.00
204			公共安全支出	2,493.19	100.45	2,392.74
204	99		其他公共安全支出	2,493.19	100.45	2,392.74
204	99	99	其他公共安全支出	2,493.19	100.45	2,392.74
208			社会保障和就业支出	50.10	50.10	
208	05		行政事业单位养老支出	50.10	50.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	
212			城乡社区支出	425.26		425.26
212	05		城乡社区环境卫生	425.26		425.26
212	05	01	城乡社区环境卫生	425.26		425.26
213			农林水支出	581.82	581.82	
213	01		农业农村	581.82	581.82	
213	01	01	行政运行	581.82	581.82	
			安宁渠镇（农业事业运行）	2,354.68	1,384.43	970.25
204			公共安全支出	181.30	181.30	
204	99		其他公共安全支出	181.30	181.30	
204	99	99	其他公共安全支出	181.30	181.30	
208			社会保障和就业支出	84.27	84.27	
208	05		行政事业单位养老支出	84.27	84.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27	
213			农林水支出	2,089.11	1,118.86	970.25
213	01		农业农村	1,729.11	1,118.86	610.25
213	01	04	事业运行	1,118.86	1,118.86	
		99	其他农业农村支出	610.25		610.25

213	01					
213	07		农村综合改革	360.00		360.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	360.00		360.00
			安宁渠镇（未归口管理的行政单位离退休）	75.61	75.61	
208			社会保障和就业支出	75.61	75.61	
208	05		行政事业单位养老支出	75.61	75.61	
208	05	02	事业单位离退休	75.61	75.61	
			安宁渠镇（基层政权和社区建设）	362.54		362.54
208			社会保障和就业支出	362.54		362.54
208	02		民政管理事务	362.54		362.54
208	02	08	基层政权建设和社区治理	362.54		362.54
			安宁渠镇（计划生育事务）	38.65	38.65	
204			公共安全支出	4.90	4.90	
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90	
204	99	99	其他公共安全支出	4.90	4.90	
208			社会保障和就业支出	2.83	2.83	
208	05		行政事业单位养老支出	2.83	2.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	
210			卫生健康支出	30.92	30.92	
210	07		计划生育事务	30.92	30.92	
210	07	99	其他计划生育事务支出	30.92	30.92	
总计:				6,381.85	2,231.06	4,150.79

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）：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301018001-安宁渠镇(政府办公厅及相关机构事务)			732.37	682.87	49.50
301		工资福利支出	582.42	582.42	
301	01	基本工资	141.53	141.53	
301	02	津贴补贴	204.47	204.47	
301	03	奖金	85.59	85.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	50.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.68	30.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	63.16	63.16	
302		商品和服务支出	49.50		49.50
302	01	办公费	3.22		3.22
302	05	水费	1.74		1.74
302	06	电费	2.29		2.29
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	08	取暖费	9.79		9.79
302	11	差旅费	2.45		2.45
302	13	维修(护)费	0.12		0.12
302	16	培训费	4.29		4.29
302	18	专用材料费	0.19		0.19
302	28	工会经费	6.03		6.03
302	29	福利费	13.86		13.86
302	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
302	99	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	100.45	100.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	100.45	100.45	
301018002-安宁渠镇(农业事业运行)			1,384.43	1,335.12	49.31
301		工资福利支出	1,153.82	1,153.82	
301	01	基本工资	239.76	239.76	
301	02	津贴补贴	92.97	92.97	

301	03	奖金	133.20	133.20	
301	07	绩效工资	274.52	274.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.27	84.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.62	51.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.53	10.53	
301	12	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
301	13	住房公积金	109.38	109.38	
301	99	其他工资福利支出	153.89	153.89	
302		商品和服务支出	49.31		49.31
302	01	办公费	5.81		5.81
302	05	水费	3.14		3.14
302	06	电费	4.14		4.14
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	11	差旅费	4.43		4.43
302	13	维修(护)费	0.21		0.21
302	16	培训费	7.51		7.51
302	18	专用材料费	0.35		0.35
302	28	工会经费	6.53		6.53
302	29	福利费	15.01		15.01
302	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	181.30	181.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	181.30	181.30	
301018003-安宁渠镇(未归口管理的行政单位离退休)			75.61	73.07	2.54
301		工资福利支出	27.71	27.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
302		商品和服务支出	2.54		2.54
302	99	其他商品和服务支出	2.54		2.54
303		对个人和家庭的补助	45.36	45.36	
303	02	退休费	45.36	45.36	
301018005-安宁渠镇(计划生育事务)			38.65	36.74	1.91
301		工资福利支出	31.84	31.84	
301	01	基本工资	8.62	8.62	
301	02	津贴补贴	10.57	10.57	
301	03	奖金	4.32	4.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.83	2.83	

301	10	职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.35	0.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	3.37	3.37	
302		商品和服务支出	1.91		1.91
302	01	办公费	0.16		0.16
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.12		0.12
302	13	维修(护)费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.24		0.24
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	29	福利费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
总计:			2,231.06	2,127.80	103.26

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）：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

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（基本建设）	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													
			安宁渠镇（政府办公厅及相关机构事务）		2,818.00		1,909.46	908.54							
212	05	01	城乡社区环境卫生	保洁员工资社保及早餐	425.26		425.26								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站餐费及运行经费	280.00		280.00								
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	84.60			84.60							
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（巡逻员）	270.62			270.62							
204	99	99	其他公共安全支出	巡逻防控队员工资社保及管理费	1,204.20		1,204.20								
204	99	99	其他公共安全支出	巡逻员工资（未签合同）	553.32			553.32							
			安宁渠镇（农业事业运行）		970.25		664.75	305.50							
213	01	99	其他农业农村支出	村干部报酬补助及四项奖补	305.50			305.50							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级组织运转经费	360.00		360.00								
213	01	99	其他农业农村支出	村务工作者工资社保	304.75		304.75								
			安宁渠镇（基层政权和社区建设）		362.54		257.06	105.48							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助	122.06		122.06								

208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	105.48		105.48									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	135.00		135.00									
总计:					4,150.79		2,831.27	1,319.52								

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

编制部门（单位）：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.31		4.31		4.31	

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

编制部门（单位）：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空，未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 6381.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6381.85 万元。

支出预算包括：公共安全支出 2679.39 万元、社会保障和就业支出 575.35 万元、卫生健康支出 30.92 万元、城乡社区支出 425.26 万元、农林水支出 2670.93 万元。

二、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门（单位）收入预算 6381.85 万元，其中：

一般公共预算 6381.85 万元，占 100%，比上年预算减少 64.31 万元，主要原因是今年预算未安排乡镇工作经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门（单位）2021 年支出预算情况说明

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门（单位）2021 年支出预算 6381.85 万元，其中：

基本支出 2231.06 万元，占 34.96%，比上年增加 171.18

万元，主要原因是在职人员增加，相应的工资、办公费用增加。

项目支出 4150.79 万元，占 65.04%，比上年减少 235.49 万元，主要原因是今年预算未安排乡镇工作经费，便民站工作经费及餐费较去年减少预算资金。

四、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门（单位）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 6381.85 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6381.85 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2679.39 万元，主要用于职人员补助、便民站各项开支。社会保障和就业支出 575.35 万元，主要用于单位社保缴费、基层政权建设和社区治理项目经费支出。卫生健康支出 30.92 万元，主要用于计生干部工资及办公费。城乡社区支出 425.26 万元，主要用于保洁员工资及早餐费。农林水支出 2670.93 万元，主要用于村级运转经费及人员工资办公经费等。

五、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门（单位）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安全镇人民政府部门（单位）2021 年一般公共预算拨款合计 6381.85 万元，其中：基本支出 2231.06 万元，比上年预算增加

171.18 万元，增长 8.31%。主要原因是：在编人员增加，人员经费增加。项目支出 4150.79 万元，比上年预算减少 235.49 万元，下降 5.37%。主要原因是：今年预算未安排乡镇工作经费，非在编人员减少，人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）2679.39 万元，占 41.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）575.35 万元，占 9.02%。
3. 城乡社区支出（类）占 425.26 万元，占 6.66%。
4. 农林水支出（类）2670.93 万元，占 41.85%。
5. 卫生健康支出（类）30.92 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2021 年预算数为 2679.39 万元，比上年执行数减少 382.54 万元，下降 12.49%，主要原因是：非在编人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 137.2 万元，比上年执行数增加 14.86 万元，增长 12.15%，主要原因是：在编人数增加，社保缴费增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021 年预算数为 425.26 万元，比上年执行数减少 8.18 万元，下降 1.89%，主要原因是：保洁员人数减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

2021 年预算数为 581.82 万元，比上年执行数增加 0.23 万元，增长 0.04%，主要原因是：公用经费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021 年预算数为 610.25 万元，比上年执行数增加 510.25 万元，增长 510.25%，主要原因是：增加村干部基本报酬及四项奖补项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 1118.86 万元，比上年执行数减少 76.87 万元，下降 6.42%，主要原因是：人员经费和公用经费减少。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2021 年预算数为 360 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：8 个村每年每村 45 万元，项目金额不变。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 75.61 万元，比上年执行数增加 2.86 万元，增长 3.93%，主要原因是：退休人员增加。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2021 年预算数预算数为 30.92 万元，比上年执行数增加 39.92 万元，增长 100%，主要原因上年预算包含在行政人员中。

10. 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）：2021 年预算数预算数为 362.54 万元，比上年执行数减少 150.12 万元，下降 29.28%，主要原

因是社区人员工资不列入该款项。

六、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门（单位）2021年一般公共预算基本支出 2231.06 万元， 其中：

人员经费 2127.8 万元，主要包括：基本工资 389.91 万元、津贴补贴 308.01 万元、奖金 223.11 万元、绩效工资 274.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.2 万元、职工基本医疗保险缴费 106.71 万元、公务员医疗补助缴费 22.18 万元、其他社会保障缴费 4.35 万元、住房公积金 175.91 万元、其他工资福利支出 153.89 万元、退休费 45.36 万元、其他对个人和家庭的补助 286.65 万元。

公用经费 103.26 万元，主要包括：办公费 9.19 万元、水费 4.96 万元、电费 6.54 万元、邮电费 3 万元、取暖费 9.79 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 0.34 万元、培训费 12.04 万元、专用材料费 0.55 万元、工会经费 12.9 万元、福利费 29.65 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 2.99 万元。

七、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门（单位）2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一：便民服务站餐费及运行经费

设立的政策依据：便民服务站餐费及运行经费

预算安排规模：280 万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于便民服务站相关运行支出

资金执行时间：全年

项目名称二：村级组织运转经费

设立的政策依据：村级组织运转经费

预算安排规模：360 万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于安宁渠镇 8 个村运行支出

资金执行时间：全年

项目名称三：伙食补贴

设立的政策依据：伙食补贴

预算安排规模：122.06 万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于安宁渠镇食堂运行支出

资金执行时间：全年

项目名称四：社区工作经费

设立的政策依据：社区工作经费

预算安排规模：135 万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于安宁渠镇三个社区运行支出

资金执行时间：全年

项目名称五：村务工作者工资社保

设立的政策依据：村务工作者工资社保

预算安排规模：304.75 万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：安宁渠镇 8 个村村务工作者工资

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：66 人

补贴标准：工资 2833.68 元/月/人，社保 899.02 元/月/人。

补贴范围：全体村务工作者

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每月统一发放

受益人群和社会效益：全体村务工作者，提高职工收入。

项目名称六：保洁员工资社保及早餐

设立的政策依据：保洁员工资社保及早餐

预算安排规模：425.26 万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：保洁员工资补助

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：115 人

补贴标准：工资社保(99629.1 元+29892.24 元+10560.08 元+4025 元+197851 元+12460 元) *12=4252649.04 元。

补贴范围：全体保洁工作人员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每月统一发放

受益人群和社会效益：全体保洁工作人员，提高职工收

入。

项目名称七：巡逻防控队员工资社保及管理费

设立的政策依据：巡逻防控队员工资社保及管理费

预算安排规模：1204.2 万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：安宁渠镇 13 个警务站工作人员工资、
社保

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：224 人

补贴标准：工资 3500 元/月/人，社保 866.34 元/月/人。

补贴范围：警务站全体工作人员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每月统一发放

受益人群和社会效益：警务站全体工作人员，提高职工
收入。

项目名称八：非在编人员补助（巡逻员）

设立的政策依据：非在编人员补助（巡逻员）

预算安排规模：270.62 万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：安宁渠镇非在编人员补助

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：269 人

补贴标准：合格 800 元/月，优秀 1000 元/月。

补贴范围：全体非在编工作人员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每月统一发放

受益人群和社会效益：全体非在编工作人员，提高职工收入。

项目名称九：巡逻员工资（未签合同）

设立的政策依据：巡逻员工资（未签合同）

预算安排规模：553.32 万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：安宁渠镇巡逻员工资

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：265 人

补贴标准：未签定劳动合同的巡逻队员工资标准 58 元/人/天，按照 9 月工资表测算： $(461042 \text{ 元/月} * 12 \text{ 月} = 5533200 \text{ 元})$ 。

补贴范围：全体巡逻人员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每月统一发放

受益人群和社会效益：全体巡逻人员，提高职工收入

项目名称十：非在编人员补助（公岗）

设立的政策依据：非在编人员补助（公岗）

预算安排规模：84.6 万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：安宁渠镇非在编人员补助

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：47 人

补贴标准：合格 800 元/月，优秀 1000 元/月。

补贴范围：全体非在编工作人员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每月统一发放

受益人群和社会效益：全体非在编工作人员，提高职工收入。

项目名称十一：村干部报酬补助及四项奖补

设立的政策依据：村干部报酬补助及四项奖补

预算安排规模：305.5 万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：安宁渠镇 8 个村干部基本报酬

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：46 人

补贴标准：村党组织书记、主任“一肩挑”2 人，按当地上一年农村劳动力人均收入的 2 倍确定基本报酬；村党组织书记、主任分设 6 人，按当地上一年人均收入的 1.8 倍确定基本报酬；其他村两委班子成员 38 人，按当地上一年农村劳动力人均收入的 1.6 倍确定基本报酬。书记、主任 1000

元/月，其余两委 450 元/月。

补贴范围：全体村两委干部

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每季度统一发放

受益人群和社会效益：全体村两委干部，提高职工收入。

项目名称十二：楼栋长津贴

设立的政策依据：楼栋长津贴

预算安排规模：105.48 万元

项目承担单位：高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

资金分配情况：楼栋长津贴

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：468 人

补贴标准：楼栋长 24 人，300 元/人/月。单元长 22 人，150 元/人/月，十户长 422 人，600 元/人/月；按照 2020 年第一季度测算：(263700 元*4 季度=1054800 元)。

补贴范围：全体楼栋长

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每季度统一发放

受益人群和社会效益：全体楼栋长，提高职工收入。

八、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门（单位）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门（单位）2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.31 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 4.31 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 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 0 万元，主要原因是公务用车运行费无变化，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门（单位）2021 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门（单位）2021 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

2021 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府本级及下属 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 103.26 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 1.1%。主要原因是每年按要求压减公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年，高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门（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。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，高新区（新市区）安宁渠镇人民政府部门（单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13972.21 平方米，价值 1120.89 万元。
2. 车辆 42 辆，价值 455.36 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 226.77 万元；执法执勤用车 15 辆，价值 126.03 万元；其他车辆 11 辆，价值 102.56 万元。
3. 办公家具价值 163.63 万元。
4. 其他资产价值 576.65 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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 4150.79 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

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）安宁渠镇人民政府			项目名称	保洁员工资社保及早餐	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	425.26	其中:财政拨款	425.26	其他资金	
项目总体目标	提高农村劳动人口就业率, 保证辖区道路街面整洁有序。保障保洁员待遇落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放(补助)人数			=115人	
		发放(补助)次数			=12次	
	质量指标	工作完成合格率			=100%	
	时效指标	资金发放(补助)及时性			=100%	
		项目完成时间			≤2021年12月31日	
成本指标	每次发放(补助)资金数			≤35.44万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难			有效	
生态效益指标						
可持续影响指标	持续解决所在辖区居民困难			≥1年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）安宁渠镇人民政府			项目名称	便民服务站餐费及运行经费	
项目资金						
(万元)	年度资金总额:	280	其中:财政拨款	280	其他资金	
项目总体目标	<p>保证安宁渠镇辖区全部便民服务站正常运转运行,提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会稳定意识。确保安宁渠镇辖区便民服务站工作人员用餐送达及时,营养、口味符合标准,按时用餐保证人员工作效率提高。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积		=905.44 平方米		
		公务保障用车数量		=14 辆		
	质量指标	餐费足额拨付率		=100%		
		人员经费保障率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
		公用经费支付及时性		=100%		
	成本指标	人均运转经费数		≤0.4 万元		
		工作经费总数		≤280 万元		
效益指标	经济效益指标					
		有效解决社会居民困难		有效		
	社会效益指标					
		持续解决所在服务站居民困难		≥1 年		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）安宁渠镇人民政府			项目名称	村干部报酬补助及四项奖补	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	305.50	其中：财政拨款	305.50	其他资金	
项目总体 目标	完成日常业务工作，及时、准确发放村两委班子成员工资，保证村两委待遇落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数		=46 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
成本指标	社保资金数		≤19.23 万元/年			
	每次发放（补助）资金数		≤25.46 万元/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
生态效益指标						
可持续影响指标	持续解决所在辖区居民困难		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）安宁渠镇人民政府			项目名称	村务工作者工资社保	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	304.75	其中：财政拨款	304.75	其他资金	
项目总体 目标	及时准确发放村务工作这工资、社保、管理费，保证村务工作者待遇落实到位。保证安宁渠镇辖区正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数		=66 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
成本指标	每次发放（补助）资金数		≤25.40 万元			
	经费总数		≤304.75 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续解决所在服务站居民困难		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）安宁渠镇人民政府			项目名称	村级组织运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金	
项目总体 目标	保证辖区大局稳定，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设，保证各村正常运转运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公务保障用车数量		=8 辆		
		房屋建筑物供暖面积		=4416.26 平方米		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	经费总数		≤360 万元		
		人均运转经费数		≤0.84 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续解决所在辖区居民困难		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）安宁渠镇人民政府			项目名称	非在编人员补助（公岗）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	84.60	其中：财政拨款	84.60	其他资金	
项目总体 目标	完成日常工作，及时、准确发放村两委班子成员工资，保证村两委待遇落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数		=47 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
成本指标	每次发放（补助）资金数		≤7.05 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续解决所在辖区居民困难		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）安宁渠镇人民政府			项目名称	非在编人员补助（社会工作人员）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	270.62	其中：财政拨款	270.62	其他资金	
项目总体 目标	保证社会工作人员待遇落实到位，协助村社区开展各项目工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数		=269 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
成本指标	每次发放（补助）资金数		≤22.55 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
生态效益指标						
可持续影响指标	持续解决所在辖区居民困难		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）安宁渠镇人民政府			项目名称	伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	122.06	其中：财政拨款	122.06	其他资金	
项目总体 目标	保证食堂正常运转、食材新鲜健康，干部职工能够按时用餐，保障干部职工的身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数		=449 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	人员伙食经费保障率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
成本指标	每次发放（补助）资金数		≤10.17 万元			
	经费总数		≤122.06 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续解决所在辖区居民困难		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）安宁渠镇人民政府			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	105.48	其中：财政拨款	105.48	其他资金	
项目总体 目标	及时、准确的发放十户长、楼栋长津贴，保证十户长、楼栋长待遇落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数		=468 人		
		发放（补助）次数		=4 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
成本指标	每次发放（补助）资金数		≤26.37 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续解决所在辖区居民困难		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）安宁渠镇人民政府			项目名称	社区工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	135.00	其中：财政拨款	135.00	其他资金	
项目总体 目标	保证安宁渠镇辖区各社区正常运转，保证辖区大局稳定，办好群众大事小事。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公务保障用车数量		=3 辆		
		房屋建筑物供暖面积		=4416.26 平方米		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	人均运转经费数		≤1.73 万元		
		经费总数		≤135 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续解决所在辖区居民困难		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）安宁渠镇人民政府			项目名称	社会工作人员工资社保及管理 费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1204.20	其中: 财政拨款	1204.20	其他资金	
项目总体 目标	助派出所维护班辖区治安秩序, 保证人员待遇落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数		=224人		
		发放(补助)次数		=12次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
成本指标	每次发放(补助)资金数		≤100.35万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续解决所在辖区居民困难		≥1年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）安宁渠镇人民政府			项目名称	社会工作人员工资(未签合同)	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	553.32	其中：财政拨款	553.32	其他资金	
项目总体 目标	协助派出所维护班辖区治安秩序，积极配合村社区、两委班子各项入户工作。保证安宁渠镇辖区全部单位社会工作人员工资及时、准确发放，保证社会工作人员待遇落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数		=269 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
成本指标	每次发放（补助）资金数		≤46.1 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		有效保证安宁渠镇辖区全部单位社会工作人员工资及时、准确发放，保证社会工作人员待遇落实到位。		有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（单位）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：指乌鲁木齐市本级部门（单位）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（单位）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。

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

2021年2月8日