

高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 高新区（新市区）北京路片区管委会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 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）北京路片区管委会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 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）北京路片区管委会 2018 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）北京路片区管委会单位概况

一、主要职能

1、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。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）北京路片区管委会无下属预算单位，下设2个职能科（室），分别是：党政办公室、协调指导科；5个全额拨款事业单位，分别是：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、物业管理服务中心；所辖8个社区，分别是：阳光社区，中营工社区，蜘蛛山社区，锦海巷社区，路口社区，北京南路社区，呈祥社区，联建社区。

高新区（新市区）北京路片区管委会编制数 84 人，实有人数 84 人，其中：在职 84 人，减少 39 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）北京路片区管委会

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	科目代码	科目名称	预算数
财政拨款补助		201	一般公共服务支出	290.67
一般公共预算	3,295.80	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	1,805.18
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	
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	1,095.98
结转		209	社会保险基金支出	
结余		210	医疗卫生与计划生育支出	103.97
		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	

		227	预备费	
		228	国债还本付息支出	
		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	
		299	(未录入功能科目)	
总计:	3,295.80			3,295.80

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 高新区(新市区)北京路片区管委会

单位: 万元

功能分类科目 编码			预算单位	总 计	一般公共预 算拨款	政 府 性 基 金 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
总				3,297.26	3,297.26							
			北京路(政府办公厅 及相关机构事务)	361.21	361.21							
201			一般公共服务支出	290.67	290.67							
201	03		政府办公厅(室)及 相关机构事务	290.67	290.67							
201	03	01	行政运行	290.67	290.67							
204			公共安全支出	43.20	43.20							
204	99		其他公共安全支出	43.20	43.20							
204	99	01	其他公共安全支出	43.20	43.20							
208			社会保障和就业支出	27.34	27.34							
208	05		行政事业单位离退休	27.34	27.34							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.34	27.34							
			北京路(计划生育事 务)	136.43	136.43							
204			公共安全支出	21.60	21.60							
204	99		其他公共安全支出	21.60	21.60							
204	99	01	其他公共安全支出	21.60	21.60							
208			社会保障和就业支出	10.86	10.86							

208	05		行政事业单位离退休	10.86	10.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86								
210			医疗卫生与计划生育支出	103.97	103.97								
210	07		计划生育事务	103.97	103.97								
210	07	99	其他计划生育事务支出	103.97	103.97								
			北京路（基层政权和社区建设）	1,103.93	1,103.93								
204			公共安全支出	76.80	76.80								
204	99		其他公共安全支出	76.80	76.80								
204	99	01	其他公共安全支出	76.80	76.80								
208			社会保障和就业支出	1,027.13	1,027.13								
208	02		民政管理事务	984.62	984.62								
208	02	08	基层政权和社区建设	984.62	984.62								
208	05		行政事业单位离退休	42.51	42.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51								
			北京路（其它公共安全支出）	1,695.69	1,695.69								
204			公共安全支出	1,665.04	1,665.04								
204	99		其他公共安全支出	1,665.04	1,665.04								
204	99	01	其他公共安全支出	1,665.04	1,665.04								
208			社会保障和就业支出	30.65	30.65								
208	05		行政事业单位离退休	30.65	30.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）北京路片区管委会

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				3,295.80	1,385.02	1,910.78
			北京路（政府办公厅及相关机构事务）	361.21	361.21	
201			一般公共服务支出	290.67	290.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	290.67	290.67	
201	03	01	行政运行	290.67	290.67	
204			公共安全支出	43.20	43.20	
204	99		其他公共安全支出	43.20	43.20	
204	99	01	其他公共安全支出	43.20	43.20	
208			社会保障和就业支出	27.34	27.34	
208	05		行政事业单位离退休	27.34	27.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
			北京路(计划生育事务)	136.43	136.43	
204			公共安全支出	21.60	21.60	
204	99		其他公共安全支出	21.60	21.60	
204	99	01	其他公共安全支出	21.60	21.60	
208			社会保障和就业支出	10.86	10.86	
208	05		行政事业单位离退休	10.86	10.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
210			医疗卫生与计划生育支出	103.97	103.97	
210	07		计划生育事务	103.97	103.97	
210	07	99	其他计划生育事务支出	103.97	103.97	
			北京路（基层政权和社区建设）	1,103.93	514.74	589.19
204			公共安全支出	76.80	76.80	
204	99		其他公共安全支出	76.80	76.80	
204	99	01	其他公共安全支出	76.80	76.80	
208			社会保障和就业支出	1,027.13	437.94	589.19
208	02		民政管理事务	984.62	395.43	589.19
208	02	08	基层政权和社区建设	984.62	395.43	589.19
208	05		行政事业单位离退休	42.51	42.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	
			北京路（其它公共安全支出）	1,694.23	372.64	1,321.59
204			公共安全支出	1,663.58	341.99	1,321.59

204	99		其他公共安全支出	1,663.58	341.99	1,321.59
204	99	01	其他公共安全支出	1,663.58	341.99	1,321.59
208			社会保障和就业支出	30.65	30.65	
208	05		行政事业单位离退休	30.65	30.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 高新区(新市区)北京路片区管委会

单位: 万元

财政拨款收入		支出				
项 目	2018年预 算数	功能 分类 编码	功能分类名称	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
财政拨款补助		201	一般公共服务支出	290.67	290.67	
一般公共预算	3,295.80	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	1,805.18	1,805.18	
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			
财政拨款结转 结余		208	社会保障和就业支 出	1,095.98	1,095.98	
结转		209	社会保险基金支出			
结余		210	医疗卫生与计划生 育支出	103.97	103.97	
		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			
		227	预备费			
		228	国债还本付息支出			
		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			
		299	(未录入功能科目)			
总计:	3,295.80			3,295.80	3,295.80	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 高新区(新市区)北京路片区管委会

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			预算单位(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				3,295.80	1,385.02	1,910.78
			北京路(政府办公厅及相关机构事务)	361.21	361.21	0.00
201			一般公共服务支出	290.67	290.67	0.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	290.67	290.67	0.00
201	03	01	行政运行	290.67	290.67	0.00
204			公共安全支出	43.20	43.20	0.00
204	99		其他公共安全支出	43.20	43.20	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	43.20	43.20	0.00
208			社会保障和就业支出	27.34	27.34	0.00
208	05		行政事业单位离退休	27.34	27.34	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	0.00
			北京路(计划生育事务)	136.43	136.43	0.00
204			公共安全支出	21.60	21.60	0.00

204	99		其他公共安全支出	21.60	21.60	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	21.60	21.60	0.00
208			社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00
208	05		行政事业单位离退休	10.86	10.86	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.86	10.86	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	103.97	103.97	0.00
210	07		计划生育事务	103.97	103.97	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	103.97	103.97	0.00
			北京路（基层政权和社区建 设）	1,103.93	514.74	589.19
204			公共安全支出	76.80	76.80	0.00
204	99		其他公共安全支出	76.80	76.80	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	76.80	76.80	0.00
208			社会保障和就业支出	1,027.13	437.94	589.19
208	02		民政管理事务	984.62	395.43	589.19
208	02	08	基层政权和社区建设	984.62	395.43	589.19
208	05		行政事业单位离退休	42.51	42.51	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.51	42.51	0.00
			北京路（其它公共安全支 出）	1,694.23	372.64	1,321.59
204			公共安全支出	1,663.58	341.99	1,321.59
204	99		其他公共安全支出	1,663.58	341.99	1,321.59
204	99	01	其他公共安全支出	1,663.58	341.99	1,321.59
208			社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00
208	05		行政事业单位离退休	30.65	30.65	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.65	30.65	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）北京路片区管委会

单位：万元

经济科目	合 计	人员经费	公用经费
总计：	1,385.02	1,309.59	75.43
301-工资福利支出	1,088.09	1,088.09	
30101-基本工资	251.80	251.80	
30102-津贴补贴	163.46	163.46	
3010201-津贴补贴	156.14	156.14	
3010202-采暖补贴	7.32	7.32	
30103-奖金	146.20	146.20	
3010301-年终一次性奖金	6.80	6.80	
3010302-四项奖金	139.40	139.40	
30107-绩效工资	226.37	226.37	
3010701-基础性绩效	139.12	139.12	
3010702-奖励性绩效	87.25	87.25	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	111.36	111.36	
30110-职工基本医疗保险缴费	51.42	51.42	
30111-公务员医疗补助缴费	11.42	11.42	
30112-其他社会保障缴费	9.07	9.07	
3011201-失业保险（其他）	3.84	3.84	
3011202-工伤保险（其他）	0.78	0.78	
3011203-生育社会保险（其他）	4.45	4.45	
30113-住房公积金	116.99	116.99	
302-商品和服务支出	75.43		75.43
30201-办公费	6.69		6.69
30205-水费	3.61		3.61
30206-电费	4.76		4.76
30207-邮电费	2.18		2.18
3020701-邮寄费	0.11		0.11
3020702-办公电话费	2.07		2.07
30208-取暖费	13.61		13.61
30211-差旅费	5.11		5.11
30213-维修(护)费	0.25		0.25
30216-培训费	8.25		8.25

30218-专用材料费	0.39		0.39
30228-工会经费	7.72		7.72
30229-福利费	17.75		17.75
30231-公务用车运行维护费	4.54		4.54
30299-其他商品和服务支出	0.57		0.57
3029902-退休人员公用经费	0.26		0.26
3029999-其他商品和服务支出	0.31		0.31
303-对个人和家庭的补助	221.50	221.50	
30302-退休费	1.42	1.42	
3030202-采暖补贴	0.37	0.37	
3030203-奖金	1.05	1.05	
30399-其他对个人和家庭的补助	220.08	220.08	
3039901-个人补助	196.80	196.80	
3039999-其他对个人和家庭的补助	23.28	23.28	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 高新区(新市区)北京路片区管委会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	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													
总计:					1,910.78	0.00	512.16	1,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			北京路(基层政权和社区建设)		589.19	0.00	425.94	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出		589.19	0.00	425.94	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		民政管理事务		589.19	0.00	425.94	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	基本工资津补贴	589.19	0.00	425.94	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	028	08	北京路 (基层政 权和社区 建设)	社区 经费	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	028	08	北京路 (基层政 权和社区 建设)	伙食 费	95.94	0.00	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	028	08	北京路 (基层政 权和社区 建设)	包 户考 核奖	84.30	0.00	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	028	08	北京路 (基层政 权和社区 建设)	基 层岗 位补 贴	35.03	0.00	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	028	08	北京路 (基层政 权和社区 建设)	楼 栋长 津贴	43.92	0.00	0.00	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			北京路 (其它公 共安全支 出)		1,321.59	0.00	86.22	1,235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公共安全 支出		1,321.59	0.00	86.22	1,235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他公共 安全支出		1,321.59	0.00	86.22	1,235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	其他公共 安全支出	非在 编人 员维 稳费	1,321.59	0.00	86.22	1,235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	北京路 (其它公 共安全支 出)	非在 编人 员维 稳费	205.44	0.00	0.00	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	北京路 (其它公 共安全支 出)	便 民 警 务 站 经 费	86.22	0.00	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	北京路 (其它公 共安全支 出)	巡 逻 队 员 工 社 保 理 费 (众 人 祥)	938.88	0.00	0.00	938.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	北京路 (其它公 共安全支 出)	巡 逻 员 工 资	91.05	0.00	0.00	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）北京路片区管委会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待 费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费
总计：		4.54			4.54		4.54
046001001	北京路片区 管委会	4.54			4.54		4.54

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）北京路片区管委会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科 目名称	支出预算		
类	款	项		小 计	基本支出	项目支出

备注：单位 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 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）北京路片区管委会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3295.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3295.8 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 290.67 万元、公共安全支出 1805.18 万元、社会保障和就业支出 1095.98 万元、医疗卫生与计划生育支出 103.97 万元。

二、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年收入预算情况说明

高新区（新市区）北京路片区管委会收入预算 3295.8 万元，其中：

一般公共预算 3295.8 万元，占 100%，比上年减少 919.63 万元，主要原因是行政区域划分减少 5 个社区；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年支出预算情况说明

高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年支出预算 3295.8 万元，其中：

基本支出 1385.02 万元，占 42%，比上年减少 510.26 万元，主要原因是行政区域划分减少 5 个社区，工资福利等各项基本支出均有减少。

项目支出 1910.78 万元，占 58%，比上年增加 264.94 万元，主要原因是增加巡逻防控队员工资预算。

四、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 3295.8 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 290.67 万元，主要用于人员经费和公用经费；公共安全支出 1805.18 万元，主要用于人员补助；社会保障和就业支出 1095.98 万元，主要用于社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出 103.97 万元，主要用于计划生育经费。

五、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 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

高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 3295.8 万元，比上年执行数减少 245.32 万元，下降 7%。主要原因是：行政区域划分减少 5 个社区。

（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）290.67万元，占8.82%；
2. 公共安全支出（类）1805.18万元，占54.77%；
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）103.97万元，占3.16%；
4. 社会保障和就业支出（类）1095.9万元，占33.25%。

（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（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为290.67万元，比上年执行数减少332.06万元，下降53%，主要原因是：行政区域划分减少5个社区，资福利等各项基本支出均有减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）：2018年预算数为103.97万元，比上年执行数减少184.1万元，下降63%，主要原因是：行政区域划分减少5个社区，资福利等各项基本支出均有减少。

3. 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）：2018年预算数为1805.18万元，比上年执行数增加1359.43万元，增长304%，主要原因是：增加巡逻防控队员工资预算及非在编维稳费。

4. 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）：2018年预算数为1095.9万元，比上年执行数增加

1034.54 万元，增长 49%，主要原因是：行政区域划分减少 5 个社区，资福利等各项基本支出均有减少。

5. 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）：2018 年预算数为 111.36 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：上年无此项拨款。

六、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年一般公共预算基本支出 3295.8 万元，其中：

人员经费 1309.59 万元，主要包括：基本工资 251.8 万元、津贴补贴 163.46 万元、奖金 146.2 万元、绩效工资 226.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.36 万元、职工基本医疗保险缴费 51.42 万元、公务员医疗补助缴费 11.42 万元、其他社会保障缴费 9.07 万元、住房公积金 116.99 万元、退休费 1.42 万元、其他对个人和家庭的补助 220.08 万元等。

公用经费 75.43 万元，主要包括：办公费 6.69 万元、水费 3.61 万元、电费 4.76 万元、邮电费 2.18 万元、取暖费 13.61 万元、差旅费 5.11 万元、维修（护）费 0.25 万元、培训费 8.25 万元、专用材料费 0.39 万元、工会经费 7.72 万元、福利费 17.75 万元、公务用车运行维护费 4.54 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元等。

七、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

资金分配情况：路口社区 40 万元、呈祥社区 40 万元、阳光社区 40 万元、北京南路社区 40 万元、中营工社区 40 万元、锦海巷社区 40 万元、蜘蛛山社区 50 万元、联建社区 40 万元。

资金执行时间：2018 年

2、项目名称：便民警务站经费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：86.22 万元

项目承担单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

资金分配情况：辖区 13 个警务站经费

资金执行时间：2018 年

3、项目名称：包户考核奖

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：84.3 万元

项目承担单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

资金分配情况：北京路片区管委会（基层政权和社区建设）

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款收入

补贴标准：包户考核奖 300 元/月

补贴范围：社区干部、公岗

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：统发

受益人群和社会效益：社区干部、公岗，提高职工收入。

4、项目名称：基层岗位补贴

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：35.03 万元

项目承担单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

资金分配情况：北京路片区管委会（基层政权和社区建设）

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：125 人

补贴标准：党政正职 400 元/月，党政副职、社区书记主任 200 元/月，街道乡镇社区一般干部 100 元/月，社区、村巡逻队员、社区公益性岗位、自聘 100 元/月。

补贴范围：全体职工

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：统发

受益人群和社会效益：全体职工，提高职工收入。

5、项目名称：巡逻员工资

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：91.05 万元

项目承担单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

资金分配情况：北京路片区管委会（其它公共安全支出）

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：180 人

补贴标准：巡逻员按照 58/天的工资发放。

补贴范围：未签合同巡逻员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：统发

受益人群和社会效益：未签合同巡逻员，提高职工收入。

6、项目名称：非在编维稳费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：205.44 万元

项目承担单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

资金分配情况：北京路片区管委会（其它公共安全支出）

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：150 人

补贴标准：优秀 1000 元/月、合格 800 元/月

补贴范围：非在编人员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：统发

受益人群和社会效益：非在编人员，提高职工收入

7、项目名称：巡逻防控队员工资、社保、管理费（众人祥）

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：938.88 万元

项目承担单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

资金分配情况：北京路片区管委会（其它公共安全支出）

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款收入

补贴范围：巡逻防控队员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：统发

8、项目名称：伙食费

设立的政策依据：财政拨款收入

预算安排规模：95.94 万元

项目承担单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

资金分配情况：北京路片区管委会（基层政权和社区建设）

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款收入

补贴范围：干部、公岗

9、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：财政拨款收入

预算安排规模：43.92 万元

项目承担单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

资金分配情况：北京路片区管委会（基层政权和社区建设）

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款收入

补贴范围：辖区楼栋长、单元长

八、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.54 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 4.54 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年下降 3.86 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费下降 3.86 万元，主要原因是减少车辆费用；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）北京路片区管委会 2018 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

2018年，高新区（新市区）北京路片区管委会的机关运行经费财政拨款预算75.43万元，比上年预算减少56.62万元，下降43%。主要原因是：行政区域划分减少5个社区各项预算。

（二）政府采购情况

2018年，高新区（新市区）北京路片区管委会政府采购预算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。

2018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2017年底，高新区（新市区）北京路片区管委会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4398.7平方米，价值619.99万元。

2. 车辆17辆，价值168.07万元；其中：一般公务用车17辆，价值168.07万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值207.12万元。

4. 其他资产价值409.97万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 1910.75 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

项目名称	社区工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	北京路片区管委会	项目实施单位	北京路片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李玲	联系电话	4843584
项目资金（万元）	资金总额:330 万				
	财政拨款：330 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	维护稳定，社会服务		
项目概况	维护稳定，社会服务		
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、社区经费	2018.1	2018.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

项目名称	警务站经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	北京路片区管委会	项目实施单位	北京路片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李玲	联系电话	4843584
项目资金（万元）	资金总额:86.22 万				
	财政拨款: 86.22 万				
	自有资金				
	经营性收入				

	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	维护稳定，社会服务		
项目概况	维护稳定，社会服务		
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、警务站经费	2018.1	2018.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

项目名称	包户考核奖	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	北京路片区管委会	项目实施单位	北京路片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李玲	联系电话	4843584
项目资金（万元）	资金总额:84.3 万				
	财政拨款：84.3 万				

	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	维护稳定，社会服务		
项目概况	确保社会大局稳定，各族群众的获得感安全感不断增强，提高职工收入		
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、包户考核奖	2018.1	2018.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

项目名称	基层岗位补贴	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	北京路片区管委会	项目实施单位	北京路片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李玲	联系电话	4843584
项目资金（万元）	资金总额:35.03 万				
	财政拨款: 35.03 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	确保社会大局稳定，各族群众的获得感安全感不断增强，提高职工收入				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、基层岗位补贴	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

项目名称	巡逻员工资	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	北京路片区管委会	项目实施单位	北京路片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李玲	联系电话	4843584
项目资金（万元）	资金总额:91.05 万				
	财政拨款：91.05 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	确保社会大局稳定，各族群众的获得感安全感不断增强，提高职工收入				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、巡逻员工资	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

项目名称	非在编维稳费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	北京路片区管委会	项目实施单位	北京路片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李玲	联系电话	4843584
项目资金（万元）	资金总额:205.44 万				
	财政拨款：205.44 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	确保社会大局稳定，各族群众的获得感安全感不断增强，提高职工收入				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、非在编维稳费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

项目名称	巡控队员工资社保管理费	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门	北京路片区管委会	项目实施单位	北京路片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李玲	联系电话	4843584
项目资金（万元）	资金总额:938.88 万				
	财政拨款：938.88 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	确保社会大局稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感安全感不断增强。				
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	巡控队员工资社保管理费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

项目名称	伙食费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	北京路片区管委会	项目实施单位	北京路片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李玲	联系电话	4843584
项目资金（万元）	资金总额 95.94 万元				
	财政拨款 95.94 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况	做好基础工作、提高工作效率				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、伙食费	2018.1	2018.12		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）北京路片区管委会

项目名称	楼栋长津贴	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	北京路片区管委会	项目实施单位	北京路片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李玲	联系电话	4843584
项目资金（万元）	资金总额 43.92 万元				
	财政拨款 43.92 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况	为提高工作效率，加强社会力量				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、楼栋长津贴	2018.1	2018.12		
	2、				

(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，是市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：指市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。

高新区（新市区）北京路片区管委会

2018年2月10日