

高新区（新市区）北京路片区管委会 2021 年预算公开

目 录

第一部分 北京路片区管委会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年北京路片区管委会预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 北京路片区管委会预算情况说明

一、关于北京路片区管委会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于北京路片区管委会 2021 年收入预算情况说明

三、关于北京路片区管委会 2021 年支出预算情况说明

四、关于北京路片区管委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于北京路片区管委会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于北京路片区管委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于北京路片区管委会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于北京路片区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于北京路片区管委会 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 北京路片区管委会概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和我市财政的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性法规、规章草案，并组织实施。

2、会同有关部门组织编制财务规划、信息共享方案。

3、负责管委会的日常财务工作，协助上级财政主管部门建立财务预报工作体系，制定财务预报方案并组织实施，强化财务工作的重要性。

- 4、做好年度的预算、决算工作及固定资产上报工作。
- 5、负责管理、监督管委会专项资金的使用，配合有关部门做好监督工作。
- 6、负责管委会财务标准的宣传、贯彻、实施和监督，组织社区专干的宣传教育培训。
- 7、承担管委会指导社区的财务工作。
- 8、承办财政局的其他临时性的事项。

二、机构设置及人员情况

北京路片区管委会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治中心（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。

北京路片区管委会编制数 109 人，实有人数 109 人，其中：在职 109 人，增加 15 人；退休 0 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：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：北京路片区管委会

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）	4,651.71	201 一般公共服务支出	1,940.54
一般公共预算	4,651.71	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2,041.77
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	654.69
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.71
		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	
		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	4,651.71	支出总计	4,651.71

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

编制部门（单位）：北京路片区管委会

单位：万元

功能分类编码			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	国有资本经营预算	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									
			北京路（其它公共安全支出）	1,774.72	1,774.72						
204			公共安全支出	1,774.72	1,774.72						
204	99		其他公共安全支出	1,774.72	1,774.72						
204	99	99	其他公共安全支出	1,774.72	1,774.72						
			北京路（基层政权和社区建设）	530.59	530.59						
208			社会保障和就业支出	530.59	530.59						
208	02		民政管理事务	530.59	530.59						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	530.59	530.59						
			北京路(计划生育事务)	18.51	18.51						
210			卫生健康支出	14.71	14.71						
210	07		计划生育事务	14.71	14.71						
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.71	14.71						
208			社会保障和就业支出	1.35	1.35						
208	05		行政事业单位养老支出	1.35	1.35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35						
204			公共安全支出	2.45	2.45						
204	99		其他公共安全支出	2.45	2.45						
204	99	99	其他公共安全支出	2.45	2.45						
			北京路（政府办公厅及相关机构事务）	2,327.89	2,327.89						

208			社会保障和就业支出	122.75	122.75						
208	05		行政事业单位养老支出	122.75	122.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.75	122.75						
204			公共安全支出	264.60	264.60						
204	99		其他公共安全支出	264.60	264.60						
204	99	99	其他公共安全支出	264.60	264.60						
201			一般公共服务支出	1,940.54	1,940.54						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,940.54	1,940.54						
201	03	01	行政运行	1,940.54	1,940.54						
			总计:	4,651.71	4,651.71						

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）：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			北京路（政府办公厅及相关机构事务）	2,327.89	2,327.89	
201			一般公共服务支出	1,940.54	1,940.54	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,940.54	1,940.54	
201	03	01	行政运行	1,940.54	1,940.54	
204			公共安全支出	264.60	264.60	
204	99		其他公共安全支出	264.60	264.60	
204	99	99	其他公共安全支出	264.60	264.60	
208			社会保障和就业支出	122.75	122.75	
208	05		行政事业单位养老支出	122.75	122.75	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费	122.75	122.75	

		05	支出			
			北京路(计划生育事务)	18.51	18.51	
204			公共安全支出	2.45	2.45	
204	99		其他公共安全支出	2.45	2.45	
204	99	99	其他公共安全支出	2.45	2.45	
208			社会保障和就业支出	1.35	1.35	
208	05		行政事业单位养老支出	1.35	1.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35	
210			卫生健康支出	14.71	14.71	
210	07		计划生育事务	14.71	14.71	
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.71	14.71	
			北京路(基层政权和社区建设)	530.59		530.59
208			社会保障和就业支出	530.59		530.59
208	02		民政管理事务	530.59		530.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	530.59		530.59
			北京路(其它公共安全支出)	1,774.72		1,774.72
204			公共安全支出	1,774.72		1,774.72
204	99		其他公共安全支出	1,774.72		1,774.72
204	99	99	其他公共安全支出	1,774.72		1,774.72
总计:				4,651.71	2,346.40	2,305.31

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)：北京路片区管委会

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 基金 预算	国有 资本 经营 预算
财政拨款(补助)	4,651.71	201 一般公共服务支出	1,940.54	1,940.54		
一般公共预算	4,651.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				

国有资本经营预算		204 公共安全支出	2,041.77	2,041.77		
		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	654.69	654.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.71	14.71		
		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				
		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	4,651.71	支出总计	4,651.71	4,651.71		

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）：北京路片区管委会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			北京路（政府办公厅及相关机构事务）	2,327.89	2,327.89	
201			一般公共服务支出	1,940.54	1,940.54	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,940.54	1,940.54	

201	03	01	行政运行	1,940.54	1,940.54	
204			公共安全支出	264.60	264.60	
204	99		其他公共安全支出	264.60	264.60	
204	99	99	其他公共安全支出	264.60	264.60	
208			社会保障和就业支出	122.75	122.75	
208	05		行政事业单位养老支出	122.75	122.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.75	122.75	
			北京路(计划生育事务)	18.51	18.51	
204			公共安全支出	2.45	2.45	
204	99		其他公共安全支出	2.45	2.45	
204	99	99	其他公共安全支出	2.45	2.45	
208			社会保障和就业支出	1.35	1.35	
208	05		行政事业单位养老支出	1.35	1.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35	
210			卫生健康支出	14.71	14.71	
210	07		计划生育事务	14.71	14.71	
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.71	14.71	
			北京路(基层政权和社区建设)	530.59		530.59
208			社会保障和就业支出	530.59		530.59
208	02		民政管理事务	530.59		530.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	530.59		530.59
			北京路(其它公共安全支出)	1,774.72		1,774.72
204			公共安全支出	1,774.72		1,774.72
204	99		其他公共安全支出	1,774.72		1,774.72
204	99	99	其他公共安全支出	1,774.72		1,774.72
总计:				4,651.71	2,346.40	2,305.31

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）：北京路片区管委会

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				
301003001	北京路 (政府办公厅及相关 机构事务)		2,327.89	2,244.63	83.26
301		工资福利支出	1,976.45	1,976.45	
301	01	基本工资	345.05	345.05	
301	02	津贴补贴	189.95	189.95	
301	03	奖金	199.88	199.88	
301	07	绩效工资	344.41	344.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	122.75	122.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.92	74.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.28	15.28	
301	12	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
301	13	住房公积金	159.46	159.46	
301	99	其他工资福利支出	520.06	520.06	
302		商品和服务支出	83.26		83.26
302	01	办公费	8.49		8.49
302	05	水费	4.58		4.58
302	06	电费	6.04		6.04
302	07	邮电费	2.77		2.77
302	08	取暖费	4.58		4.58
302	11	差旅费	6.46		6.46
302	13	维修(护)费	0.31		0.31
302	16	培训费	10.85		10.85
302	18	专用材料费	0.51		0.51
302	28	工会经费	10.21		10.21
302	29	福利费	23.48		23.48
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	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助	268.18	268.18	
303	02	退休费	1.42	1.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	266.76	266.76	
301003002	北京路(计 划生育事务)		18.51	17.77	0.74
301		工资福利支出	15.32	15.32	
301	01	基本工资	4.03	4.03	
301	02	津贴补贴	1.52	1.52	

301	03	奖金	1.80	1.80	
301	07	绩效工资	3.94	3.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	1.35	1.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	1.63	1.63	
302		商品和服务支出	0.74		0.74
302	01	办公费	0.08		0.08
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.02		0.02
302	11	差旅费	0.06		0.06
302	16	培训费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.11		0.11
302	29	福利费	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
总计:			2,346.40	2,262.40	84.00

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）：北京路片区管委会

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													
			北京路 （基层政权和社区建设）		530.59		507.79	22.80							
208			社会保障和就业支出		530.59		507.79	22.80							

208	02		民政管理事务		530.79	507.79	22.80									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助	147.79	147.79										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	22.80		22.80									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	360.00	360.00										
			北京路（其它公共安全支出）		1,774.72	1,302.64	472.08									
204			公共安全支出		1774.72	1302.64	472.08									
204	99		其他公共安全支出		1774.72	1302.64	472.08									
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站餐费及运行经费	260.00	260.00										
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	162.00		162.00									
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（社会工作人员）	176.40		176.40									
204	99	99	其他公共安全支出	社会工作人员工资社保及管理费	1,042.64	1,042.64										
204	99	99	其他公共安全支出	社会工作人员工资（未签合同）	133.68		133.68									
总计:					2,305.31	1,810.43	494.88									

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）：北京路片区管委会

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
	合 计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.31		4.31		4.31	
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）：北京路片区管委会

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				

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于北京路片区管委会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，北京路片区管委会 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 4651.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4651.71 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1940.54 万元、公共安全支出 2041.77 万元、社会保障和就业支出 654.69 万元、卫生健康支出 14.71 万元

二、关于北京路片区管委会 2021 年收入预算情况说明

北京路片区管委会收入预算 4651.71 万元，其中：

一般公共预算 4651.71 万元，占 100%，比上年预算增加 8.29 万元，主要原因是在编人员增加，工资福利及办公经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于北京路片区管委会 2021 年支出预算情况说明

北京路片区管委会 2021 年支出预算 4651.71 万元，其中：

基本支出 2346.40 万元，占 50.44%，比上年预算增加 230.23 万元，主要原因是增加新纳编人员。

项目支出 2305.31 万元，占 49.56%，比上年预算减少 221.94 万元，主要原因是伙食费和便民服务站费用的调整核减。

四、关于北京路片区管委会 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 4651.71 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 4651.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1940.54 万元，主要用于人员支出和公用支出；公共安全支出 2041.77 万元，主要用于人员补助；社会保障和就业支出 654.69 万元，主要用于社会保障缴费支出；卫生健康支出 14.71 万元，主要用于计生专干工资及办公经费。

五、关于北京路片区管委会 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

北京路片区管委会 2021 年一般公共预算拨款合计 4651.71 万元，其中：基本支出 2346.4 万元，比上年预算增加 230.23 万元，增长 10.88%。主要原因是：人员增加。项目支出 2305.31 万元，比上年预算减少 221.94 万元，下降 8.78%。主要原因是：减少片区工作经费，压缩便民服务站运行费。

（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）1940.54万元，占41.72%。

2. 公共安全支出（类）2041.77万元，占43.89%

3. 社会保障和就业支出（类）654.69万元，占14.07%。

4. 卫生健康支出（类）14.71万元，占0.32%。

（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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为1940.54万元，比上年执行数减少193.65万元，减少9.07%，主要原因是：管委会工作经费减少。

2. 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年预算数为14.71万元，比上年执行数减少92.22万元，减少86%，主要原因是：减少其他计划生育人员经费。

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）：2021年预算数为2041.77万元，比上年执行数减少27.05万元，减少1.3%，主要原因是：调整减少便民服务站经费。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2021年预算数为530.59万元，比上年执行数增加301.86万元，增长131%，主要原因是：预算科目调整。

5、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124.1万元，比上年执行数增加19.35万元，增加18.47%，主要原因是在编人数增加。

六、关于北京路片区管委会2021年一般公共预算基本支出情况说明

北京路片区管委会2021年一般公共预算基本支出2346.4万元，其中：

人员经费2262.40万元，主要包括：基本工资349.08万元、津贴补贴191.47万元、奖金201.68万元、绩效工资348.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.1万元、职工基本医疗保险缴费75.74万元、公务员医疗补助缴费15.45万元、其他社会保障缴费4.75万元、住房公积金161.09万元、其他工资福利支出520.06万元、其他对个人和家庭的补助270.63万元。

公用经费84.00万元，主要包括：办公费8.57万元、水费4.62万元、电费6.1万元、邮电费2.79万元、取暖费4.58万元、差旅费6.52万元、维修（护）费0.31万元、培训费10.97万元、专用材料费0.51万元、工会经费10.32万元、福利费23.73万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他商品和服务支出0.67万元。

七、关于北京路片区管委会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：便民服务站餐费及运行费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：260 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：全部用于管委会 13 个便民服务站人员餐费及运行经费

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

2、项目名称：非在编人员补助（公岗）

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：162 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：全部用于 8 个社区非在编人员补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：90 人

补贴标准：1500 元/人/月

补贴范围：8 个社区非在编人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作发放表，上报综治科统审，由社区领导、管委会分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡。

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

3、项目名称：非在编人员补助（社会工作人员）

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：176.4 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：全部用于 8 个社区非在编人员补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：175 人

补贴标准：考核优秀 1000 元/人/月，考核合格 800 元/人/月

补贴范围：8 个社区非在编人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作发放表，上报综治科统审，由社区领导、管委会分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡。

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

4、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：360 万

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：一般社区 45 万/年，重点社区 55 万/年全部用于 8 个社区工作经费。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

5、项目名称：伙食费补助经费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：147.79 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：全部用于管委会和 8 个社区干部社工
人员伙食补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：316 人

补贴标准：15 元/人/天，每月 26 天。

补贴范围：管委会和 8 个社区干部、社工

补贴方式：食堂统一做饭

发放程序：各社区伙食费由报账员统一开据发票填写
入库单，按照规定程序将开具正规发票社区领导签字后由
管委会领导审核签字后，到财政所领取转账支票支付至供
应商。

受益人群和社会效益：管委会、社区干部，非在编人
员受益，更好的服务居民群众

6、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：22.8 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：全部用于 8 个社区楼栋长人员补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：190 人

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：社区楼栋长

补贴方式：银行打卡

发放程序：各社区分管楼栋长专干统计考勤，由片区民政专干审核按季度发放，银行打卡。

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

7、项目名称：社会工作人员工资社保及管理费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：1042.64 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：全部用于 13 个便民站社会工作人员工资、社保金

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：195 人

补贴标准：基本工资 3500 元/月，社保缴费 866.34 元/月

补贴范围：13 个便民站社会工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，统一交至综治科，劳务派遣公司打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

8、项目名称：社会工作人员工资（未签合同）

设立的政策依据：2021年部门预算定额标准

预算安排规模：社会工作人员工资133.68万元

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：全部用于管委会及8个社区社会工作人员工资、社保金

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：64人

补贴标准：基本工资58元/天

补贴范围：管委会及8个社区社会工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，统一交至综治科，由社区领导、管委会分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

八、关于北京路片区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

北京路片区管委会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是标准未变化，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、关于北京路片区管委会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

北京路片区管理委员会 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，北京路片区管委会本级及下属 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 84 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 2.4%。主要原因是新增纳编人员及人才引进人员。

（二）政府采购情况

2021年，北京路片区管委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。

2021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2020年底，北京路片区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 5822.69 平方米，价值 730.47 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 129.25 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 129.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 253.11 万元。
4. 其他资产价值 335.74 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项目 8 个，涉及预算金额 2305.31 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）北京路片区管委会			项目名称	社区经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360	其中:财政拨款	360	其他资金	
项目总体目标	维持日常工作正常开展,如缴纳水电费及电话费;购买办公用品;购买车辆保险及车辆的加油和维修保养;各类宣传材料的印刷等					
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		=3883.24 平方米		
		公务保障用车数量		=8 辆		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		上级指派工作完成合格率		=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		≤0.83 万元		
		经费总数		≤360 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		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%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）北京路片区管委会			项目名称	伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	147.79	其中: 财政拨款	147.79	其他资金	
项目总体目标	服务社会, 保障后勤工作, 保障我区各单位工作顺利开展					
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(人次)		=439人		
		发放(补助)次数		=4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%		
		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		≤36.95万元			
	经费总数		≤147.79万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		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%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）北京路片区管委会			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.8	其中: 财政拨款	22.8	其他资金	
项目总体目标	服务辖区群众, 服务社会, 保障后勤工作					
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(人次)		=190人		
		发放(补助)次数		=4次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		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		≤5.7万元		
		经费总数		≤22.8万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		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%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）北京路片区管委会			项目名称	便民站餐费及运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	260	其中: 财政拨款	260	其他资金	
项目总体目标	服务辖区群众, 服务社会, 保障便民站的正常运转工作					
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	房屋建筑物供暖面积		=988 平方米		
		公务保障用车数量		=13 辆		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		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		≤5.31 万元		
经费总数		≤260 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		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%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）北京路片区管委会			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:	1042.64	其中:财政拨款	1042.64	其他资金	
项目总体目标	保障我区各单位工作顺利开展,服务社会,保障保障便民站的正常运转及后勤工作					
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(人次)		=195人		
		发放(补助)次数		=12次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		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		≤86.89万元		
		发放资金总数		≤1042.64万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		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%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）北京路片区管委会			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：	176.4	其中：财政拨款	176.4	其他资金	
项目总体目标	保障我区各单位工作顺利开展，服务社会，保障后勤工作					
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（人次）		=175 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		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		≤14.7 万元		
		发放资金总数		≤176.4 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		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%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）北京路片区管委会			项目名称	非在编补助（公岗）	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	162	其中：财政拨款	162	其他资金	
项目总体目标	保障我区各单位工作顺利开展，服务社会，保障后勤工作					
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（人次）		=90 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		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		≤13.5 万元		
		发放资金总数		≤162 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		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%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）北京路片区管委会			项目名称	非在编人员工资（未签合同）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	133.68	其中: 财政拨款	133.68	其他资金	
项目总体目标	保障我区各单位工作顺利开展, 服务社会, 保障后勤工作					
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(人次)		=64人		
		发放(补助)次数		=12次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		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		≤11.14万元		
		发放资金总数		≤133.68万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务辖区群众		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）北京路片区管委会

2021年2月8日