

高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 高新区（新市区）南纬路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 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）南纬路片区管理委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 2018 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 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）南纬路片区管理委员会 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）南纬路片区管理委员会 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）南纬路片区管理委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 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）南纬路片区管理委员会 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）南纬路片区管理委员会单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于片区管委会工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责片区管委会的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9. 负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10. 负责辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）南纬路片区管理委员会无下属预算单位，下设8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、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、市场管理服务中心；下辖11个社区，分别是：南一路社区、南二路社区、南三路社区、青海路社区、河南西路社区、锦江社区、北一路社区、北二路社区、太原路社区、北纬一路社区、北纬三路社区。

高新区（新市区）南纬路片区管理委员会编制数 94，实有
人数 116 人，其中：在职 116 人，增加 8 人；退休 0 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）南纬路片区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	按支出功能分类		预算数
财政拨款补助		201	一般公共服务支出	377.42
一般公共预算	4,421.45	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	2,126.81
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	1,905.35
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	11.87
		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	
总计：	4,421.45			4,421.45

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

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 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										
总计：				7,718.71	7,718.71							
			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								
			南纬路(政府办公厅及相关机构事务)	478.62	478.62								

201			一般公共服务支出	377.42	377.42								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	377.42	377.42								
201	03	01	行政运行	377.42	377.42								
204			公共安全支出	62.40	62.40								
204	99		其他公共安全支出	62.40	62.40								
204	99	01	其他公共安全支出	62.40	62.40								
208			社会保障和就业支出	38.80	38.80								
208	05		行政事业单位离退休	38.80	38.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80								
			南纬路(计划生育事务)	15.53	15.53								
204			公共安全支出	2.40	2.40								
204	99		其他公共安全支出	2.40	2.40								
204	99	01	其他公共安全支出	2.40	2.40								
208			社会保障和就业支出	1.26	1.26								
208	05		行政事业单位离退休	1.26	1.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26								
210			医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87								
210	07		计划生育事务	11.87	11.87								
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.87	11.87								
			南纬路（基层政权和社区建设）	2,070.81	2,070.81								
204			公共安全支出	208.80	208.80								
204	99		其他公共安全支出	208.80	208.80								
204	99	01	其他公共安全支出	208.80	208.80								
208			社会保障和就业支出	1,862.01	1,862.01								
208	02		民政管理事务	1,754.41	1,754.41								
208	02	08	基层政权和社区建设	1,754.41	1,754.41								
208	05		行政事业单位离退休	107.60	107.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60								

			南纬路（其它公共安全支出）	1,856.49	1,856.49							
204			公共安全支出	1,853.21	1,853.21							
204	99		其他公共安全支出	1,853.21	1,853.21							
204	99	01	其他公共安全支出	1,853.21	1,853.21							
208			社会保障和就业支出	3.28	3.28							
208	05		行政事业单位离退休	3.28	3.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

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：				4,421.45	1,869.00	2,552.45
			南纬路（政府办公厅及相关机构事务）	478.62	478.62	
201			一般公共服务支出	377.42	377.42	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	377.42	377.42	
201	03	01	行政运行	377.42	377.42	
204			公共安全支出	62.40	62.40	
204	99		其他公共安全支出	62.40	62.40	
204	99	01	其他公共安全支出	62.40	62.40	
208			社会保障和就业支出	38.80	38.80	
208	05		行政事业单位离退休	38.80	38.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	
			南纬路(计划生育事务)	15.53	15.53	
204			公共安全支出	2.40	2.40	
204	99		其他公共安全支出	2.40	2.40	

204	99	01	其他公共安全支出	2.40	2.40	
208			社会保障和就业支出	1.26	1.26	
208	05		行政事业单位离退休	1.26	1.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26	
210			医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87	
210	07		计划生育事务	11.87	11.87	
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.87	11.87	
			南纬路（基层政权和社区建设）	2,070.81	1,337.76	733.05
204			公共安全支出	208.80	208.80	
204	99		其他公共安全支出	208.80	208.80	
204	99	01	其他公共安全支出	208.80	208.80	
208			社会保障和就业支出	1,862.01	1,128.96	733.05
208	02		民政管理事务	1,754.41	1,021.36	733.05
208	02	08	基层政权和社区建设	1,754.41	1,021.36	733.05
208	05		行政事业单位离退休	107.60	107.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60	
			南纬路（其它公共安全支出）	1,856.49	37.09	1,819.40
204			公共安全支出	1,853.21	33.81	1,819.40
204	99		其他公共安全支出	1,853.21	33.81	1,819.40
204	99	01	其他公共安全支出	1,853.21	33.81	1,819.40
208			社会保障和就业支出	3.28	3.28	
208	05		行政事业单位离退休	3.28	3.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	

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）南纬路片区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	2018 年预算数	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		201	一般公共服务 支出	377.42	377.42	
一般公共预算	4,421.45	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	2,126.81	2,126.81	
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	1,905.35	1,905.35	
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	11.87	11.87	
		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:	923,255.80			4,421.45	4,421.45	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 高新区(新市区)南纬路片区管理委员会

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			预算单位(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				4,421.45	1,869.00	2,552.45
			南纬路(政府办公厅及相关机构事务)	478.62	478.62	0.00
201			一般公共服务支出	377.42	377.42	0.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	377.42	377.42	0.00

201	03	01	行政运行	377.42	377.42	0.00
204			公共安全支出	62.40	62.40	0.00
204	99		其他公共安全支出	62.40	62.40	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	62.40	62.40	0.00
208			社会保障和就业支出	38.80	38.80	0.00
208	05		行政事业单位离退休	38.80	38.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	0.00
			南纬路(计划生育事务)	15.53	15.53	0.00
204			公共安全支出	2.40	2.40	0.00
204	99		其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00
208			社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1.26	1.26	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87	0.00
210	07		计划生育事务	11.87	11.87	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.87	11.87	0.00
			南纬路(基层政权和社区建设)	2,070.81	1,337.76	733.05
204			公共安全支出	208.80	208.80	0.00
204	99		其他公共安全支出	208.80	208.80	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	208.80	208.80	0.00
208			社会保障和就业支出	1,862.01	1,128.96	733.05
208	02		民政管理事务	1,754.41	1,021.36	733.05
208	02	08	基层政权和社区建设	1,754.41	1,021.36	733.05
208	05		行政事业单位离退休	107.60	107.60	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60	0.00
			南纬路（其它公共安全支出）	1,856.49	37.09	1,819.40
204			公共安全支出	1,853.21	33.81	1,819.40
204	99		其他公共安全支出	1,853.21	33.81	1,819.40
204	99	01	其他公共安全支出	1,853.21	33.81	1,819.40
208			社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3.28	3.28	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	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）南纬路片区管理委员会

单位：万元

经济科目	合 计	人员经费	公用经费
总计：	1,869.00	1,783.86	85.14
301-工资福利支出	1,486.36	1,486.36	
30101-基本工资	336.21	336.21	
30102-津贴补贴	211.40	211.40	
3010201-津贴补贴	201.30	201.30	
3010202-采暖补贴	10.10	10.10	
30103-奖金	205.30	205.30	
3010301-年终一次性奖金	8.10	8.10	
3010302-四项奖金	197.20	197.20	
30107-绩效工资	325.36	325.36	
3010701-基础性绩效	200.39	200.39	
3010702-奖励性绩效	124.97	124.97	
30108-机关事业单位基本养	150.94	150.94	

老保险缴费			
30110-职工基本医疗保险缴费	67.93	67.93	
30111-公务员医疗补助缴费	15.10	15.10	
30112-其他社会保障缴费	12.56	12.56	
3011201-失业保险（其他）	5.44	5.44	
3011202-工伤保险（其他）	1.09	1.09	
3011203-生育社会保险（其他）	6.03	6.03	
30113-住房公积金	161.56	161.56	
302-商品和服务支出	85.14		85.14
30201-办公费	9.59		9.59
30205-水费	5.17		5.17
30206-电费	6.83		6.83
30207-邮电费	3.14		3.14
3020701-邮寄费	0.16		0.16
3020702-办公电话费	2.98		2.98
30208-取暖费	2.41		2.41
30211-差旅费	7.31		7.31
30213-维修(护)费	0.35		0.35
30216-培训费	11.20		11.20
30218-专用材料费	0.54		0.54
30228-工会经费	10.19		10.19
30229-福利费	23.43		23.43
30231-公务用车运行维护费	4.54		4.54
30299-其他商品和服务支出	0.44		0.44
3029999-其他商品和服务支出	0.44		0.44
303-对个人和家庭的补助	297.50	297.50	
30399-其他对个人和家庭的	297.50	297.50	

补助			
3039901-个人补助	278.40	278.40	
3039999-其他对个人和家庭的补助	19.10	19.10	

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）南纬路片区管理委员会

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：					2,552.45	0.00	663.40	1,889.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			南纬路（基层政权和社区建设）		733.05	0.00	564.83	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出		733.05	0.00	564.83	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		民政管理事务		733.05	0.00	564.83	168.22	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	基本工资奖金津补贴	733.05	0.00	564.83	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	南纬路（基层政权和社区建设）	伙食补助	104.83	0.00	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	南纬路（基层政权和社区建设）	社区经费	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	南纬路（基层政权和社区建设）	包户考核奖	73.68	0.00	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	南纬路（基层政权和社区建设）	楼栋长津贴	37.84	0.00	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	南纬路（基层政权和社区建设）	基层岗位补贴	56.70	0.00	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204			南纬路（其它公共安全支出）		1,819.40	0.00	98.57	1,720.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公共安全支出		1,819.40	0.00	98.57	1,720.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他公共安全支出		1,819.40	0.00	98.57	1,720.83	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	巡逻防控队员工资、社保、管理费（众人祥）	1,819.40	0.00	98.57	1,720.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	南纬路（其它公共安全支出）	巡逻防控队员工资、社保、管理费（众人祥）	1,053.60	0.00	0.00	1,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	南纬路（其它公共安全支出）	便民警务站经费	98.57	0.00	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	南纬路（其它公共安全支出）	巡逻员工资	342.28	0.00	0.00	342.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	南纬路（其它公共安全支出）	非在编人员维稳费	324.95	0.00	0.00	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计：					2,552.45	0.00	663.40	1,889.05	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）南纬路片区管理委员会

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
047001001	南纬路片区管委会	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）南纬路片区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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）南纬路片区管理委员会 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）南纬路片区管理委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4421.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4421.45 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 377.42 万元、公共安全支出 2126.81 万元、社会保障和就业支出 1905.35 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.87 万元。

二、关于高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 2018 年收入预算 4421.45 万元元，其中：

一般公共预算 4421.45 万元，占 100%，比上年增加 1225.22 万元，主要原因是 2018 年新增便民警务站经费和便民警务站巡控队员工资、社保支出和社区每年都有新纳编工作人员，工资福利支出相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 2018 年支出预算情况说明

高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 2018 年支出预算 4421.45 元，其中：

基本支出 1869 万元，占 42.27%，比上年增加比上年增加 403.89 万元，主要原因是社区每年都有新纳编工作人员，工资福利支出相应增加。

项目支出 2552.45 万元，占 54.73%，比上年增加比上年增加 821.33 万元，主要原因是 2018 年新增便民警务站经费和便民警务站巡控队员工资、社保支出。

四、关于高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 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 4421.45 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 377.42 万元，主要用于人员支出和公用支出；公共安全支出 2126.81 万元，主要用于人员补助；社会保障和就业支出 1905.35 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 11.87 万元，主要用于计划生育经费。

五、关于高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 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）南纬路片区管理委员会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 4421.45 万元，比上年执行数增加 317.79 万元，增长 7.19%，主要原因是 2018 年新增便民警务站经费和便民警务站巡控队员工资、社保支出和社区每年都有新纳编工作人员，工资福利支出相应增加。

（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）377.42 万元，占 8.54%。
2. 公共安全支出（类）2126.81 万元，占 48.1%。
3. 社会保障和就业支出（类）1905.35 万元，占 43.09%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）11.87 万元，占 0.27%。

（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）行运行（项）：2018 年预算数为 377.42 万元，比上年执行数减

少 63.66 万元，下降 16.87%，主要原因是人员调出 2 人，导致工资福利及行政运行费用减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）：2018 年预算数为:11.87 万元，比上年执行数减少 0.22 万元，下降 1.85%，主要原因是：人员变动，导致工资福利减少。

3. 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 1754.41 万元，比上年执行数增加 233.22 万元，增长 13.29%，主要原因是：2018 增加锦江社区和社区新纳编人数增加，工资福利支出相应增加。

4. 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 150.94 万元，比上年执行数增加 150.94 万元，增长 100%，主要原因是：去年预算无此款项拨款。

5. 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 2126.81 万元，比上年执行数增加 1308.84 万元，增长 62.54%，主要原因是：增加便民警务站工作经费及巡控队员支出。

六、关于高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出 1869 万元， 其中：

人员经费 1783.86 万元，主要包括：基本工资 336.21 万元、津贴补贴 211.4 万元、奖金 205.3 万元、绩效工资 325.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150.94 万元、职工基本医疗保险缴费 67.93 万元、公务员医疗补助缴费 15.1 万元、其他社会保障缴费 12.56 万元、住房公积金 161.56 万元、其他对个人和家庭的补助 297.5 万元等。

公用经费 85.14 万元，主要包括：办公费 9.59 万元、水费 5.17 万元、电费 6.83 万元、邮电费 3.14 万元、取暖费 2.41 万元、差旅费 7.31 万元、维修（护）费 0.35 万元、培训费 11.2 万元、专用材料费 0.54 万元、工会经费 10.19 万元、福利费 23.43 万元、公务用车运行维护费 4.54 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元等。

七、关于高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伙食补助

设立的政策依据：2018 年预算单位核定标准

预算安排规模：104.83 万元

项目承担单位：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

资金分配情况：按照在编干部及公益性岗位社工就餐人数 分配至片区管委会和社区

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

2、项目名称：社区经费

设立的政策依据：2018 年财政预算标准

预算安排规模：460 万元

项目承担单位：南纬路片区所辖 11 个社区工作委员

资金分配情况：重点社区 50 万元/年，一般社区 40 万元/年，
2018 年南纬路片区重点社区 2 个，一般社区 9 个

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

3、项目名称：包户干部考核奖

设立的政策依据：2018 年财政预算标准

预算安排规模：73.68 万元

项目承担单位：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

资金分配情况：社区包户人员

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：237 人

补贴标准：社区书记、主任 500 元/月，一般社区包户人员 300
元/月

补贴范围：社区所有包户人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：逐级审批发放

受益人群和社会效益：社区包户人员

4、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2018 年财政预算标准

预算安排规模：37.84 万元

项目承担单位：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

资金分配情况：按照社区楼栋长人数

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：310 人

补贴标准：楼栋长 100 元/月，单元长 50 元/月

补贴范围：社区楼栋长、单元长

补贴方式：现金发放

发放程序：逐级审批发放

受益人群和社会效益：社区楼栋长、单元长

5、项目名称：基层岗位补贴

设立的政策依据：2018 年财政预算标准

预算安排规模：56.7 万元

项目承担单位：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

资金分配情况：按照管委会、社区在岗人员分配

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：468 人

补贴标准：管委会党政正职 400 元/月、党政副职 200 元/月、社区书记、主任 200 元/月，其他基层人员 100 元/月

补贴范围：管委会、社区基层工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：逐级审批发放

受益人群和社会效益：管委会、社区基层工作人员

6、项目名称：巡逻防控队员工资、社保

设立的政策依据：2018 年财政预算标准

预算安排规模：1053.6 万元

项目承担单位：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

资金分配情况：按照便民警务站巡逻防控队员人数

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：230 人

补贴标准：3500 元/人/月

补贴范围：便民警务站巡逻防控队员

补贴方式：银行打卡

发放程序：逐级审批发放

受益人群和社会效益：便民警务站巡逻防控队员

7、项目名称：便民警务站经费

设立的政策依据：2018 年财政预算标准

预算安排规模：98.57 万元

项目承担单位：南纬路片区所辖 15 个便民警务站

资金分配情况：便民警务站 61710 元/年，子站 2 万元/年

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

8、项目名称：巡逻员工资

设立的政策依据：2018 年财政预算标准

预算安排规模：342.28 万元

项目承担单位：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

资金分配情况：管委会、社区巡逻队员、未签订用工协议警务站
巡逻队员

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：150 人

补贴标准：一般社区巡逻员 58 元/天，重点社区巡逻员 60 元/天，
警务站巡逻队员 125 元/天

补贴范围：管委会、社区巡逻队员、未签订用工协议警务站巡
控队员

补贴方式：银行打卡

发放程序：逐级审批发放

受益人群和社会效益：管委会、社区巡逻队员、未签订用工协
议警务站巡逻队员

9、项目名称：非在编人员维稳费

设立的政策依据：2018 年财政预算标准

预算安排规模：324.95 万元

项目承担单位：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

资金分配情况：管委会、社区非在编人员

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：350 人

补贴标准：优秀人员 1000 元/月，一般人员 800 元/月

补贴范围：管委会、社区非在编人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：逐级审批发放

受益人群和社会效益：管委会、社区非在编人员

八、关于高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 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减少 0.86 万万元，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；公务用车运行费减少 0.86 万万元，主要原因缩减支出；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）南纬路片区管理委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 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）南纬路片区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算 85.14 万元，比上年预算增加 15.95 万元，增长 16%。主要原因是 2018 新增便民警务站支出。

（二）政府采购情况

2018 年，高新区（新市区）南纬路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）南纬路片区管委会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6014.49 平方米，价值 1478.63 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 168.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.98 万元；执法执勤用车 17 辆，价值 143.85 万元。

3. 办公家具价值 82.91 万元。

4. 其他资产价值 426.56 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 2552.45 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

项目名称	伙食补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	南纬路片区管委会	项目实施单位	南纬路片区管委会及社区		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	戴敏	联系电话	3697473
项目资金（万元）	资金总额 104.83 万元				
	财政拨款 104.83 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	好基础工作、提高工作效率		
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年预算单位核定标准	
	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、伙食补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	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）南纬路片区管理委员会

项目名称	社区经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	南纬路片区管委会	项目实施单位	南纬路片区管委会及社区		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	戴敏	联系电话	3697473
项目资金（万元）	资金总额 460 万元				
	财政拨款 460 万元				

	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	做好居民群众服务工作		
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据	乌鲁木齐市民政局	
	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 年 1 月	2018 年 12 月
	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）南纬路片区管理委员会

项目名称	包户考核奖	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	南纬路片区管委会	项目实施单位	南纬路片区管委会及社区		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	戴敏	联系电话	3697473
项目资金（万元）	资金总额 73.68 万元				
	财政拨款 73.68 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	激励社区工作人员做好群众工作				
项目概况					
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	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	1、包户考核奖励	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	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）南纬路片区管理委员会

项目名称	楼栋长津贴	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	南纬路片区管委会	项目实施单位	南纬路片区管委会及社区		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	戴敏	联系电话	3697473
项目资金（万元）	资金总额 37.84 万元				
	财政拨款 37.84 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	激励楼栋单元长做好群众工作				
项目概况					

项目立项情况	项目立项的依据	市民政局	
	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、楼栋长津贴	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	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）南纬路片区管理委员会

项目名称	基层岗位补贴	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	南纬路片区管委会	项目实施单位	南纬路片区管委会及社区		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	戴敏	联系电话	3697473
项目资金（万元）	资金总额 56.7 万元				
	财政拨款 56.7 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	激励基层工作人员做好群众工作		
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据	市委组织部文件	
	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 年 1 月	2018 年 12 月
	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）南纬路片区管理委员会

项目名称	巡逻防控队员工资、社保	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	南纬路片区管委会	项目实施单位	南纬路片区管委会及便民警务站		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	戴敏	联系电话	3697473
项目资金（万元）	资金总额 1053.6 万元				
	财政拨款 1053.6 万元				

	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	进一步做好基层群众工作		
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据	市委文件	
	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、巡逻防控队员工资、社保	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	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）南纬路片区管理委员会

项目名称	便民警务站经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	南纬路片区管委会	项目实施单位	南纬路片区管委会及便民警务站		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	戴敏	联系电话	3697473
项目资金（万元）	资金总额 98.57 万元				
	财政拨款 98.57 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	进一步做好基层群众工作				
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	市委文件			
	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	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	1、便民警务站经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	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）南纬路片区管理委员会

项目名称	巡逻员工资	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	南纬路片区管委会	项目实施单位	南纬路片区管委会及社区		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	戴敏	联系电话	3697473
项目资金（万元）	资金总额 342.28 万元				
	财政拨款 342.28 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	进一步做好基层群众工作				
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	市委文件			

	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 年 1 月	2018 年 12 月
	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）南纬路片区管理委员会

项目名称	非在编维稳费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	南纬路片区管委会	项目实施单位	南纬路片区管委会及社区		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	戴敏	联系电话	3697473
项目资金（万元）	资金总额 324.95 万元				
	财政拨款 324.95 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	进一步做好基层群众工作				

项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据	市委文件	
	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 年 1 月	2018 年 12 月
	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）南纬路片区管理委员会

2018 年 2 月 10 日