

高新区（新市区）南纬路片区管理委员会 2020
年部门预算公开

目 录

第一部分 南纬路片区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于南纬路片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于南纬路片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于南纬路片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于南纬路片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于南纬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于南纬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于南纬路片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于南纬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于南纬路片区管理委员会 2020 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 南纬路片区管理委员会概况

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）南纬路片区管委会无下属预算单位，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）南纬路片区管委会编制数 101，实有人数 136 人，其中：在职 136 人，增加 12 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5960.99	201 一般公共服务支出	2462.06
一般公共预算	5960.99	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
		204 公共安全支出	2631.4
		205 教育支出	
		206 科学技术支出	
其他资金		207 文化体育与传媒支出	
财政拨款结余结转		208 社会保障和就业支出	854.67
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	12.86
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	

		223 国有资本经营预算支出	
		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	5960.99
		230 转移性支出	
收 入 总 计	5960.99	支 出 合 计	5960.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收支总体情况表

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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										
			总 计	5960.99	5960.99							
			南纬路（其它公 共安全支出）	2,298.20	2,298.20							
204			公共安全支出	2,298.20	2,298.20							
204	99		其他公共安 全支出	2,298.20	2,298.20							
204	99	01	其他公共 安全支出	2,298.20	2,298.20							
			南纬路（基层政 权和社区建设）	703.98	703.98							

208			社会保障和就业支出	703.98	703.98							
208	02		民政管理事务	703.98	703.98							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	703.98	703.98							
			南纬路(计划生育事务)	16.44	16.44							
210			卫生健康支出	12.86	12.86							
210	07		计划生育事务	12.86	12.86							
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.86	12.86							
208			社会保障和就业支出	1.13	1.13							
208	05		行政事业单位养老支出	1.13	1.13							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13							
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	01	其他公共安全支出	2.45	2.45							
			南纬路(政府办公厅及相关机构事务)	2,942.37	2,942.37							
208			社会保障和就业支出	149.56	149.56							
208	05		行政事业单位养老支出	149.56	149.56							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.56	149.56							
204			公共安全支出	330.75	330.75							
204	99		其他公共安全支出	330.75	330.75							
204	99	01	其他公共安全支出	330.75	330.75							

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

填报部门：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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				5,960.99	2,858.81	3,102.18
			南纬路(政府办公厅及相关机构事务)	2,942.37	2,842.37	100.00
201			一般公共服务支出	2,462.06	2,362.06	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,462.06	2,362.06	100.00
201	03	01	行政运行	2,362.06	2,362.06	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
204			公共安全支出	330.75	330.75	
204	99		其他公共安全支出	330.75	330.75	
204	99	01	其他公共安全支出	330.75	330.75	
208			社会保障和就业支出	149.56	149.56	
208	05		行政事业单位养老支出	149.56	149.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.56	149.56	
			南纬路(计划生育事务)	16.44	16.44	
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	01	其他公共安全支出	2.45	2.45	
208			社会保障和就业支出	1.13	1.13	
208	05		行政事业单位养老支出	1.13	1.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	12.86	12.86	
210	07		计划生育事务	12.86	12.86	
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.86	12.86	
			南纬路(基层政权和社区建设)	703.98		703.98
208			社会保障和就业支出	703.98		703.98
208	02		民政管理事务	703.98		703.98
208	02	08	基层政权建设和社区治理	703.98		703.98
			南纬路(其它公共安全支出)	2,298.20		2,298.20
204			公共安全支出	2,298.20		2,298.20
204	99		其他公共安全支出	2,298.20		2,298.20
204	99	01	其他公共安全支出	2,298.20		2,298.20

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

填报部门：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	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款（补助）	5,960.99	201 一般公共服务支出	2,462.06	2,462.06	
一般公共预算	5,960.99	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			

		204 公共安全支出	2,631.40	2,631.40	
		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	854.67	854.67	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	12.86	12.86	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	5,960.99	支 出 总 计	5,960.99	5,960.99	

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

填报部门：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计：			5,960.99	2,858.81	3,102.18

			南纬路（政府办公厅及相关机构事务）	2,942.37	2,842.37	100.00
201			一般公共服务支出	2,462.06	2,362.06	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,462.06	2,362.06	100.00
201	03	01	行政运行	2,362.06	2,362.06	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
204			公共安全支出	330.75	330.75	
204	99		其他公共安全支出	330.75	330.75	
204	99	01	其他公共安全支出	330.75	330.75	
208			社会保障和就业支出	149.56	149.56	
208	05		行政事业单位养老支出	149.56	149.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.56	149.56	
			南纬路（计划生育事务）	16.44	16.44	
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	01	其他公共安全支出	2.45	2.45	
208			社会保障和就业支出	1.13	1.13	
208	05		行政事业单位养老支出	1.13	1.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	12.86	12.86	
210	07		计划生育事务	12.86	12.86	
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.86	12.86	
			南纬路（基层政权和社区建设）	703.98		703.98

208			社会保障和就业支出	703.98		703.98
208	02		民政管理事务	703.98		703.98
208	02	08	基层政权建设和社区治理	703.98		703.98
			南纬路（其它公共安全支出）	2,298.20		2,298.20
204			公共安全支出	2,298.20		2,298.20
204	99		其他公共安全支出	2,298.20		2,298.20
204	99	01	其他公共安全支出	2,298.20		2,298.20

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

填报部门：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

单位：万

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				
总计：			2,858.81	2,759.28	99.53
		301006001-南纬路（政府办公厅及相关机构事务）	2,842.37	2,743.49	98.88
301		工资福利支出	2,412.74	2,412.74	
301	01	基本工资	438.89	438.89	
301	02	津贴补贴	238.89	238.89	
301	03	奖金	252.96	252.96	
301	07	绩效工资	394.05	394.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.56	149.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.61	91.61	

301	11	公务员医疗补助缴费	18.70	18.70	
301	12	其他社会保障缴费	8.83	8.83	
301	13	住房公积金	196.41	196.41	
301	99	其他工资福利支出	622.84	622.84	
302		商品和服务支出	98.88		98.88
302	01	办公费	10.61		10.61
302	05	水费	5.72		5.72
302	06	电费	7.55		7.55
302	07	邮电费	3.46		3.46
302	08	取暖费	2.41		2.41
302	11	差旅费	8.08		8.08
302	13	维修(护)费	0.38		0.38
302	16	培训费	13.18		13.18
302	18	专用材料费	0.63		0.63
302	28	工会经费	12.74		12.74
302	29	福利费	29.30		29.30
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	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	330.75	330.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	330.75	330.75	

		301006002-南纬路(计划生育事务)	16.44	15.79	0.65
301		工资福利支出	13.34	13.34	
301	01	基本工资	3.47	3.47	
301	02	津贴补贴	0.82	0.82	
301	03	奖金	1.80	1.80	
301	07	绩效工资	3.74	3.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.13	1.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.69	0.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.14	0.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	1.47	1.47	
302		商品和服务支出	0.65		0.65
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	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.09		0.09
302		福利费	0.20		0.20

	29				
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	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

填报部门：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

单位：万

科目编码			科目	项目名称	项目支出	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：					3,102.18		2,565.78	536.40							
			南纬路（政府办公厅及相关机构事务）		100.00		100.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	管委会工作经费	100.00		100.00								
			南纬路（基层政权和社区建设）		703.98		664.00	39.98							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助	139.00		139.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	39.98			39.98							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	525.00		525.00								

			南纬路（其它公共安全支出）		2,298.20		1,801.78	496.42							
204	99	01	其他公共安全支出	便民服务站餐费	308.86		308.86								
204	99	01	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	107.92		107.92								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编公岗补助（公岗）	79.20			79.20							
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（非在编队员）	197.22			197.22							
204	99	01	其他公共安全支出	非在编工作人员工资社保及管理费	1,385.00		1,385.00								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编员工工资	220.00			220.00							

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

填报部门：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

单位：万

合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
-----	----------	------------	-------

	用	小计	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

填报部门：高新区（新市区）南纬路片区管理委员会

单位：万

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：未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于南纬路片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，南纬路片区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5960.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5960.99 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2462.06 万元；公共安全支出 2631.4 万元；社会保障和就业支出 854.67 万元；医疗卫生与计划生育支出 12.86 万元。

二、关于南纬路片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

南纬路片区管理委员会收入预算 5960.99 万元，其中：

一般公共预算 2462.06 万元，占 41%，比上年增加 852.59 万元，主要原因是新纳编 14 人，社区转聘 102 人；

政府性基金预算未安排。

三、关于南纬路片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

南纬路片区管理委员会 2020 年支出预算 5960.99 万元，其中：

基本支出 2858.81 万元，占 48 %，比上年增加 842.36 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 3102.18 万元，占 52 %，比上年减少 390.72 万元，主要原因是项目减少了。

四、关于南纬路片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 5960.99 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 2462.06 万元，主要用于人员支出和公用支出；公共安全支出 2631.4 万元，主要用于人员补助；社会保障和就业支出 854.67 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 12.86 万元，主要用于计划生育经费。

五、关于南纬路片区管理委员会 2020 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

南纬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2858.81 万元，比上年执行数增加 842.36 万元，增长 48 %。主要原因是：社区每年都有新纳编工作人员，还增加了社区转聘人员 102 人，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（类）2462.06 万元，占 41%；
2. 公共安全支出（类）2631.4 万元，占 44%；
3. 社会保障和就业支出（类）854.67 万元，占 14%；
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）12.86 万元，占 1%。

（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）：2020 年预算数为 2462.06 万元，比上年执行数增加 852.59 万元，上涨 153%，社区新纳纳编了 14 人，社区转聘人员增加了 102 人，导致工资福利及行政运行费用增加。

2. 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）：2020 年预算数为 2631.4 万元，比上年执行数减少 255.78 万元，减少 9%，主要原因是：减少了便民服务站的服装费和装备费。

3. 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）：2020 年预算数为:12.86 万元，比上年执行数增加了 0.48 万元，增加了 4%，主要原因是：工资福利的变动。

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）：2020 年预算数为 854.67 万元，比上年执行数减少 145.71 万元，减少 15%，主要原因是：社保费率的变动。

六、关于南纬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

南纬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 2858.81 万元， 其中：

人员经费 2759.28 万元，主要包括：基本工资 438.89 万元、津贴补贴 238.89 万元、奖金 252.96 万元、绩效工资

394.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 149.56 万元、职工基本医疗保险缴费 91.61 万元、公务员医疗补助缴费 18.7 万元、其他社会保障缴费 8.83 万元、住房公积金 196.41 万元、其它工资福利支出 662.84 万元、其它对个人和家庭补助 330.75 万元、计划生育人员经费 24.21 万元。

公用经费 99.53 万元，主要包括：办公费 10.61 万元、水费 5.72 万元、电费 7.55 万元、邮电费 3.46 万元、取暖费 2.41 万元、差旅费 8.08 万元、工会经费 12.74 万元、福利费 29.3 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、专用材料费 0.63 万元、培训费 13.18 万元、维修（维护）费 0.38 万元其他商品和服务支出 0.51 万元等、计划生育公用经费 0.65 万元。

七、关于南纬路片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：管委会工作经费

设立的政策依据：2020 年预算单位核定标准

预算安排规模：100 万

项目承担单位：南纬路片区管委会

资金分配情况：管委会机关

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2、项目名称：社区经费

设立的政策依据：2020 年预算单位核定标准

预算安排规模：515 万

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 55 万元/年，一般社区 45 万元/年，2020 年南纬路片区重点社区 3 个，一般社区 8 个

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3、项目名称：便民服务站运行费

设立的政策依据：2020 年预算单位核定标准

预算安排规模：107.92 万

项目承担单位：南纬路片区所辖 16 个便民服务站

资金分配情况：便民服务站 一类、二类、三类站 67450 元/年

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

4 项目名称：便民服务站餐费

设立的政策依据：2020 年预算单位核定标准

预算安排规模：308.86 万

项目承担单位：南纬路片区所辖 16 个便民服务站

资金分配情况：便民服务站一类站 220500 元/年，二类站 185220 元/年，三类站 141120 元/年，子站 50400 元/年

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

5、项目名称：伙食补助

设立的政策依据：2020 年预算单位核定标准

预算安排规模：139 万元

项目承担单位：南纬路片区管委会

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：2020 年 1 月-12 月

6、项目名称：非在编人员补助费（公岗）

设立的政策依据：2020 年财政预算标准

预算安排规模：79.2 万元

项目承担单位：南纬路片区管委会

资金分配情况：管委会、社区非在编人员

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：47 人

补贴标准：1500 元/人/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

7、项目名称：非在编人员补助费（非在编队员岗）

设立的政策依据：2020 年财政预算标准

预算安排规模：197.22 万元

项目承担单位：南纬路片区管委会

资金分配情况：便民服务站非在编队员

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：266 人

补贴标准：优秀人员 1000 元/月，一般人员 800 元/

月

补贴范围：便民服务站非在编队员

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、社区非在编人员

8、项目名称：非在编员工资

设立的政策依据：2020 年财政预算标准

预算安排规模：220 万元

项目承担单位：南纬路片区管委会

资金分配情况：管委会、社区非在编队员、未签订用工协议便民服务站非在编队员

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：114 人

补贴标准：基本工资 1520 元/月，社保缴费 280 元/月

补贴范围：管委会、社区非在编队员、未签订用工协议便民服务站非在编队员

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、社区非在编队员、未签订用工协议便民服务站非在编队员

9、项目名称：非在编工作人员工资、社保

设立的政策依据：2020 年财政预算标准

预算安排规模：1385 万元

项目承担单位：南纬路片区管委会

资金分配情况：按照便民服务站非在编工作人员人数

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：330 人

补贴标准：3500 元/人/月

补贴范围：便民服务站非在编工作人员

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：便民服务站非在编工作人员

10、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2020 年财政预算标准

预算安排规模：39.98 万元

项目承担单位：南纬路片区管委会

资金分配情况：按照社区楼栋长人数

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：315 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：银行打卡

发放程序：逐级审批发放

受益人群和社会效益：社区楼栋长、单元长

八、关于南纬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南纬路片区管理委员会 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.23 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。公务用车运行费减少 0.23 万元，主要原因是控制车辆维修费及油费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于南纬路片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）南纬路片区管委会 2020 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

2020 年，南纬路片区管理委员会本级 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 5960.99 万元，比上年预算增加 451.64 万元，增长 8.2%。主要原因是 2020 年新纳编 14 人，社工转聘 102 人，工资福利相应增加。

（二）政府采购情况

2020 年，南纬路片区管理委员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。

2020 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 2019 年底，南纬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 6662.75 平方米，价值 1682.01 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 168.83 万元；其中：其它车辆：价值 168.83 万元。
3. 办公家具价值 240.42 万元。
4. 其他资产价值 423.79 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 3102.18 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	南纬路片区管理委员会			项目名称	管委会工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标						
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	工作经费到位率			100%	
		街道人数			136 人	
	时效指标	申请形式			按季度申请使用	
		开展活动			开展文艺演出、才艺展示、体育竞赛	
	数量指标	科室数量			下设 8 个部门	
		社区数量			所辖 11 个社区	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	组织机构			组织机构	
		管理制度			管理制度	
	社会效益指标	提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发			提升政府形象，促进社会建设	
		充分发挥基层阵地作用充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			充分发挥基层阵地作用	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	困难人员满意度达到 90%			困难人员满意度达到 90%	
		辖区单位满意度达到 95%			辖区单位满意度达到 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	南纬路片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	515	其中：财政拨款	515	其他资金	
项目总体目标						
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	用于辖区 11 个社区工作的顺利进行		用于辖区 11 个社区工作的顺利进行		
	时效指标	开展活动		开展文艺演出、才艺展示、体育竞赛		
		申请形式		按季度申请使用		
	数量指标	社区数量		所辖 11 个社区		
		辖区面积				
	质量指标	接种疫苗		脊髓灰质炎接种 6576 人次		
		为学龄前儿童发放牛奶		0-6 月儿童享受免费牛奶 10257 人		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	组织机构		组织机构		
		管理制度		管理制度		
	社会效益指标	提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发		提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发		
		充分发挥基层阵地作用充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务		充分发挥基层阵地作用充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	困难人员满意度达到 90%		困难人员满意度达到 90%		

		辖区单位满意度达到 95%	辖区单位满意度达到 95%
--	--	---------------	---------------

项目支出绩效目标表

预算单位	南纬路片区管理委员会			项目名称	便民服务站运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	107.92	其中：财政拨款	107.92	其他资金	
项目总体目标						
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	经费到位率			100%	
		经费分配			67450 元/年/站	
	时效指标	申请形式			季度申请额度	
		维护安定			维护安定	
	数量指标	便民服务站数量			16 个便民服务站	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
		经费分配			67450 元/年/站	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	组织机构			组织机构	
		管理制度			管理制度	
	社会效益指标	便民服务站与派出所联动维护辖区安定			便民服务站与派出所联动维护辖区安定	
		便民服务站与街道、社区联动维护辖区安定			便民服务站与街道、社区联动维护辖区安定	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	辖区长住处户满意度达到 95%			辖区长住处户满意度达到 95%	

		辖区流动户满意度达到 98%	辖区流动户满意度达到 98%
--	--	----------------	----------------

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	南纬路片区管理委员会			项目名称	便民服务站餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	308.86	其中：财政拨款	308.86	其他资金	
项目总体目标						
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	经费到位率			100%	
		经费分配			大站 220500/年，小站 185220/年	
	时效指标	申请形式			按季度申请使用	
		维护安定			维护安定	
	数量指标	便民服务站数量			16 个便民服务站	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
		经费分配			大站 220500/年，小站 185220/年	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	组织机构			组织机构	
		管理制度			管理制度	
	社会效益指标	便民服务站与派出所联动维护辖区安定			便民服务站与派出所联动维护辖区安定	
		便民服务站与街道、社区联动维护辖区安定			便民服务站与街道、社区联动维护辖区安定	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	便民服务站工作人员			满意度达到 95%	

		非在编员	满意度达到 95%
--	--	------	-----------

项目支出绩效目标表

预算单位	南纬路片区管理委员会			项目名称	伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	139	其中：财政拨款	139	其他资金	
项目总体目标						
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	经费到位率		100%		
		经费分配		4680 元/人/年/		
	时效指标	申请方式		按季度申请		
		维护安定		维护安定		
	数量指标	在册干部数量		297 人		
	质量指标	控住使用率		控制在预算范围内		
		经费分配		4680 元/人/年/		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	组织机构		组织机构		
		管理制度		管理制度		
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用		有效加强		
		落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆长治久安的总目标		有效加强		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意率达到 99%		干部满意率达到 99%		
		社工满意率达到 99%		社工满意率达到 99%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	南纬路片区管理委员会			项目名称	非在编补助（公岗）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	79.2	其中：财政拨款	79.2	其他资金	
项目总体目标						
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	经费到位率			100%	
		经费分配			1500 元/人/月	
	时效指标	申请形式			按月申请	
		维护安定			维护安定	
	数量指标	社区数量			11 个	
		人员数量			47 人	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
		经费分配			1500 元/人/月	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	组织机构			组织机构	
		管理制度			管理制度	
	社会效益指标	维护辖区安定			维护辖区安定	
		充分发挥基层阵地作用			充分发挥基层阵地作用	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社工满意度达到 99%			社工满意度达到 99%	
		专管员满意度达到 99%			专管员满意度达到 99%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	南纬路片区管理委员会			项目名称	非在编补助（非在编员）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	197.22	其中：财政拨款	197.22	其他资金	
项目总体目标						
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	经费到位率			100%	
		经费分配			800 元/人/月	
	时效指标	申请形式			按月申请	
		维护安定			维护安定	
	数量指标	便民服务站数量			16 个便民服务站	
		人员数量			266 人	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
		经费分配			800 元/人/月	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	组织机构			组织机构	
		管理制度			管理制度	
	社会效益指标	维护辖区安定			维护辖区安定	
		充分发挥基层阵地作用			充分发挥基层阵地作用	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	非在编员满意度达到 99%			非在编员满意度达到 99%	
		工作人员满意度达到 99%			工作人员满意度达到 99%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	南纬路片区管理委员会			项目名称	非在编队员工资、社保	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1385	其中：财政拨款	1385	其他资金	
项目总体目标						
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	经费到位率			100%	
		经费分配			3500 元/人/月	
	时效指标	申请形式			按月申请	
		维护安定			维护安定	
	数量指标	便民服务站数量			16 个便民服务站	
		人员数量			330 人	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
		经费分配			3500 元/人/月	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	组织机构			组织机构	
		管理制度			管理制度	
	社会效益指标	便民服务站与派出所联动维护辖区安定			便民服务站与派出所联动维护辖区安定	
		便民服务站与街道、社区联动维护辖区安定			便民服务站与街道、社区联动维护辖区安定	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	非在编员满意度达到 99%			非在编员满意度达到 99%	
		工作人员满意度达到 99%			工作人员满意度达到 99%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	南纬路片区管理委员会			项目名称	非在编员工工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	220	其中：财政拨款	220	其他资金	
项目总体目标						
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	经费到位率			100%	
		经费分配			58 元/人/天	
	时效指标	申请形式			按月申请	
		维护安定			维护安定	
	数量指标	便民服务站数量			16 个便民服务站	
		人员数量			114 人	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
		经费分配			58 元/人/天	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	组织机构			组织机构	
		管理制度			管理制度	
	社会效益指标	维护辖区安定			维护辖区安定	
		充分发挥基层阵地作用			充分发挥基层阵地作用	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	南纬路片区管理委员会			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39.98	其中：财政拨款	39.98	其他资金	
项目总体目标						
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	经费到位率			100%	
		经费分配			100 元/人/月	
	时效指标	申请形式			按季度申请	
		维护安定			维护安定	
	数量指标	所辖社区			11 个	
		楼栋长			315 人	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
		经费分配			100 元/人/月	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	组织机构			组织机构	
		管理制度			管理制度	
	社会效益指标	维护辖区安定			维护辖区安定	
		了解包户人员动态			了解包户人员动态	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	楼栋长满意度达到			在册干部满意度达到 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、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。

七、“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。

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）南纬路片区管理委员会
2020年2月10日