

高新区(新市区)长春中路片区 2020 年部门
预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）长春中路片区单位概况

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、关于高新区（新市区）长春中路片区 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）长春中路片区 2020 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）长春中路片区 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）长春中路片区 2020 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）长春中路片区 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）长春中路片区 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）长春中路片区 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）长春中路片区 2020 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）长春中路片区 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 高新区（新市区）长春中路片区单位概况

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、城市管理等综合服务；

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）长春中路片区单位无下属预算单位，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；及所辖 10 个社区,11 个便民站，

高新区（新市区）长春中路片区单位编制数 81 人，实有人数 110 人，其中：在职 110 人，增加 9 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：

部门收支总体情况表

编制部门：长春中路片区管委会

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）	5,185.64	201 一般公共服务支出	2,083.28

一般公共预算	5,185.64	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	2,130.80
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	827.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	144.13
		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	
小 计	5,185.64	小 计	5,185.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	

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

填报部门：长春中路片区管委会

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	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										
			长春中路（其它公共安全支出）	1,861.30	1,861.30							
204			公共安全支出	1,861.30	1,861.30							
204	99		其他公共安全支出	1,861.30	1,861.30							
204	99	01	其他公共安全支出	1,861.30	1,861.30							
			长春中路（基层政权和社区建设）	701.91	701.91							
208			社会保障和就业支出	701.91	701.91							
208	02		民政管理事务	701.91	701.91							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	701.91	701.91							
			长春中路（计划生育事务）	187.66	187.66							
210			卫生健康支出	144.13	144.13							

210	07		计划生育事务	144.13	144.13						
210	07	99	其他计划生育事务支出	144.13	144.13						
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68						
208	05		行政事业单位养老支出	11.68	11.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68						
204			公共安全支出	31.85	31.85						
204	99		其他公共安全支出	31.85	31.85						
204	99	01	其他公共安全支出	237.65	237.65						
201											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2083.28	2083.28						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100	100						
201	03	01	行政运行	1983.28	1983.28						
			总计：	5185.64	5185.64						

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：长春中路片区管委会

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				
总				5,185.64	2,522.43	2,663.21
计：						
			长春中路（政府办公厅及相关机构事务）	2,434.77	2,334.77	100.00

201			一般公共服务支出	2,083.28	1,983.28	100.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,083.28	1,983.28	100.00
201	03	01	行政运行	1,983.28	1,983.28	
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	237.65	237.65	
204	99		其他公共安全支出	237.65	237.65	
204	99	01	其他公共安全支出	237.65	237.65	
208			社会保障和就业支出	113.84	113.84	
208	05		行政事业单位养老支出	113.84	113.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.84	113.84	
			长春中路(计划生育事务)	187.66	187.66	
204			公共安全支出	31.85	31.85	
204	99		其他公共安全支出	31.85	31.85	
204	99	01	其他公共安全支出	31.85	31.85	
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68	
208	05		行政事业单位养老支出	11.68	11.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
210			卫生健康支出	144.13	144.13	
210	07		计划生育事务	144.13	144.13	
210	07	99	其他计划生育事务支出	144.13	144.13	
			长春中路(基层政权和社区建设)	701.91		701.91
208			社会保障和就业支	701.91		701.91

			出			
208	05		行政事业单位养老支出	113.84	113.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.84	113.84	
			长春中路(计划生育事务)	187.66	187.66	
204			公共安全支出	31.85	31.85	
204	99		其他公共安全支出	31.85	31.85	
204	99	01	其他公共安全支出	31.85	31.85	
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68	
208	05		行政事业单位养老支出	11.68	11.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
210			卫生健康支出	144.13	144.13	
210	07		计划生育事务	144.13	144.13	
210	07	99	其他计划生育事务支出	144.13	144.13	
			长春中路(基层政权和社区建设)	701.91		701.91
208			社会保障和就业支出	701.91		701.91
208	02		民政管理事务	701.91		701.91
208	02	08	基层政权建设和社区治理	701.91		701.91
			长春中路(其它公共安全支出)	1,861.30		1,861.30
204			公共安全支出	1,861.30		1,861.30
204	99		其他公共安全支出	1,861.30		1,861.30
204	99	01	其他公共安全支出	1,861.30		1,861.30
210	07	99	其他计划生育事务支出	144.13	144.13	

			长春中路（基层政权和社区建设）	701.91		701.91
208			社会保障和就业支出	701.91		701.91
208	02		民政管理事务	701.91		701.91
208	02	08	基层政权建设和社区治理	701.91		701.91
			长春中路（其它公共安全支出）	1,861.30		1,861.30
204			公共安全支出	1,861.30		1,861.30
204	99		其他公共安全支出	1,861.30		1,861.30
204	99	01	其他公共安全支出	1,861.30		1,861.30

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：长春中路片区管委会

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
财政拨款（补助）	5,185.64	201 一般公共服务支出	2,083.28	2,083.28	
一般公共预算	5,185.64	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	2,130.80	2,130.80	
		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	827.43	827.43	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	144.13	144.13	

		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 资源勘探工业信息支出			
		216 商业服务业支出			
		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			
小 计	5,185.64	小 计	5,185.64	5,185.64	
		230 转移性支出			
收入总计	5,185.64	支出总计	5,185.64	5,185.64	
小 计	5,185.64	小 计	5,185.64	5,185.64	
		230 转移性支出			
收入总计	5,185.64	支出总计	5,185.64	5,185.64	

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:长春中路片区管委会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				5,185.64	2,522.43	2,663.21
			长春中路(政府办公厅及相关机构事务)	2,434.77	2,334.77	100.00
201			一般公共服务支出	2,083.28	1,983.28	100.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,083.28	1,983.28	100.00
201	03	01	行政运行	1,983.28	1,983.28	
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	237.65	237.65	
204	99		其他公共安全支出	237.65	237.65	
204	99	01	其他公共安全支出	237.65	237.65	
208			社会保障和就业支出	113.84	113.84	
208	05		行政事业单位养老支出	113.84	113.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.84	113.84	
			长春中路(计划生育事务)	187.66	187.66	
204			公共安全支出	31.85	31.85	
204	99		其他公共安全支出	31.85	31.85	

204	99	01	其他公共安全支出	31.85	31.85	
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68	
208	05		行政事业单位养老支出	11.68	11.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
210			卫生健康支出	144.13	144.13	
210	07		计划生育事务	144.13	144.13	
210	07	99	其他计划生育事务支出	144.13	144.13	
			长春中路（基层政权和社区建设）	701.91		701.91
208			社会保障和就业支出	701.91		701.91
208	02		民政管理事务	701.91		701.91
208	02	08	基层政权建设和社区治理	701.91		701.91
			长春中路（其它公共安全支出）	1,861.30		1,861.30
204			公共安全支出	1,861.30		1,861.30
204	99		其他公共安全支出	1,861.30		1,861.30
204	99	01	其他公共安全支出	1,861.30		1,861.30
210	07	99	其他计划生育事务支出	144.13	144.13	
			长春中路（基层政权和社区建设）	701.91		701.91
208			社会保障和就业支出	701.91		701.91
208	02		民政管理事务	701.91		701.91
208	02	08	基层政权建设和社区治理	701.91		701.91
			长春中路（其它公共安全支出）	1,861.30		1,861.30
204			公共安全支出	1,861.30		1,861.30
204	99		其他公共安全支出	1,861.30		1,861.30

204	99	01	其他公共安全支出	1,861.30		1,861.30
208	02	08	基层政权建设和社区治理	701.91		701.91
			长春中路（其它公共安全支出）	1,861.30		1,861.30
204			公共安全支出	1,861.30		1,861.30
204	99		其他公共安全支出	1,861.30		1,861.30
204	99	01	其他公共安全支出	1,861.30		1,861.30

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：长春中路片区管委会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：			2,522.43	2,423.14	99.29
		301010001-长春中路（政府办公厅及相关机构事务）	2,334.77	2,242.77	92.00
301		工资福利支出	2,005.12	2,005.12	
301	01	基本工资	304.19	304.19	
301	02	津贴补贴	192.45	192.45	
301	03	奖金	178.48	178.48	
301	07	绩效工资	316.64	316.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.84	113.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.73	69.73	
301		公务员医疗补助缴费	14.23	14.23	

	11				
301		其他社会保障缴费	7.02	7.02	
	12				
301		住房公积金	145.91	145.91	
	13				
301		其他工资福利支出	662.63	662.63	
	99				
302		商品和服务支出	92.00		92.00
302		办公费	7.70		7.70
	01				
302		水费	4.15		4.15
	05				
302		电费	5.48		5.48
	06				
302		邮电费	2.51		2.51
	07				
302		取暖费	21.53		21.53
	08				
302		差旅费	5.87		5.87
	11				
302		维修(护)费	0.28		0.28
	13				
302		培训费	10.08		10.08
	16				
302		专用材料费	0.46		0.46
	18				
302		工会经费	9.52		9.52
	28				
302		福利费	21.90		21.90
	29				
302		公务用车运行维护费	2.15		2.15
	31				
302		其他商品和服务支出	0.37		0.37
	99				
303		对个人和家庭的补助	237.65	237.65	
303		其他对个人和家庭的补助	237.65	237.65	
	99				
		301010002-长春中路(计划生育事务)	187.66	180.37	7.29
301		工资福利支出	148.52	148.52	
301		基本工资	30.66	30.66	
	01				

301	02	津贴补贴	11.12	11.12	
301	03	奖金	23.40	23.40	
301	07	绩效工资	45.30	45.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	11.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	16.87	16.87	
302		商品和服务支出	7.29		7.29
302	01	办公费	1.02		1.02
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	0.73		0.73
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	11	差旅费	0.78		0.78
302	13	维修(护)费	0.04		0.04
302	16	培训费	1.04		1.04
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	29	福利费	1.87		1.87
302	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	31.85	31.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.85	31.85	

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：长春中路片区管委会

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
总计：					2,663.21		2,211.61	451.60							
			长春中路(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								
			长春中路(基层政权和社区建设)		701.91		675.11	26.80							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助	225.11		225.11								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	26.80			26.80							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	450.00		450.00								
			长春中路(其它公共安全支出)		1,861.30		1,436.50	424.80							

204	99	01	其他公共安全支出	便民站餐费	231.60		231.60							
204	99	01	其他公共安全支出	便民站运行经费	60.70		60.70							
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助(公岗)	168.00			168.00						
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助(便民服务人员)	172.80			172.80						
204	99	01	其他公共安全支出	巡逻防控队员工资社保及管理费	1,144.20		1,144.20							
204	99	01	其他公共安全支出	便民服务人员工资(自聘)	84.00			84.00						
总计:					2,663.21		2,211.61	451.60						

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

编制单位：长春中路片区管委会

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.15		2.15		2.15	

一、关于高新区（新市区）长春中路片区 2020 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）长春中路片区 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5185.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5185.64 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2083.28 万元、公共安全支出 2130.8 万元、社会保障和就业支出 827.43 万元、医疗卫生健康支出 144.13 万元。

二、关于高新区（新市区）长春中路片区 2020 年收入预算情况说明

高新区（新市区）长春中路片区收入预算 5185.64 万元，其中：

一般公共预算 5185.64 万元，占 100%，比上年增加 791.57 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）长春中路片区单位 2020 年支出预算情况说明

高新区（新市区）长春中路片区单位 2020 年支出预算 5185.64 万元，其中：

基本支出 2522.43 万元，占 48.6%，比上年增加 954.08 万元，主要原因是人员经费及办公经费等日常经费增加。

项目支出 2663.21 万元，占 51.4%，比上年增加 162.51 万元，主要原因是社区经费、便民站经费增加。

四、关于高新区（新市区）长春中路片区 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 5185.64 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 2083.28 万元，主要用于日常经费支出及片区经费支出；公共安全支出 2130.8 万元，主要用于便民站经费支出及人员补助经费支出；社会保障和就业支出 827.43 万元，主要用于社区经费及养老保险支出，卫生健康支出 144.13 万元，主要用于人员经费及社会保险支出等。

五、关于高新区（新市区）长春中路片区 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

高新区（新市区）长春中路片区 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2522.43 万元，比上年执行数增加 1096.46 万元，增长 76.9%。主要原因是：人员经费及办公经费等日常经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2083.28 万元，占 40.17 %。
2. 公共安全支出（类）237.65 万元，占 4.58%。
3. 社会保障和就业支出（类）113.84 万元，占 2.19%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）144.13 万元，占 2.78%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：高新区（新市区）长春中路片区年预算数为 1983.28 万元，比上年执行数增加 1061.93 万元，增长 53.54%，主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：高新区（新市区）长春中路片区年预算数为 100 万元，比上年执行数增加 0 万元，主要原因是与上年度持平。

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）：高新区（新市区）长春中路片区年预算数为 2130.8 万元，比上年执行数增加 124.4 万元，增加 6.2%，主要原因是转聘人员增加及便民站增加。

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），高新区（新市区）长春中路片区年预算数为 701.91 万元，比上年执行数减少 353.09 万元，减少 33.46%，主要原因重点社区转为一般社区及基层人员补助减少。

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），高新区（新市区）长春中路片区年预算数为 125.52 万元，比上年执行数增加 3.54 万元，增加 2.9%，主要原因转聘人员增加。

6. 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），高新区（新市区）长春中路片

区年预算数为 144.13 万元，比上年执行数增加 50.75 万元，增加 53.34%，主要原因功能科目调整。

六、关于高新区（新市区）长春中路片区 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）长春中路片区 2020 年一般公共预算基本支出 2522.43 万元，其中：

人员经费 2423.14 万元，主要包括：基本工资 334.85 万元、津贴补贴 203.57 万元、奖金 201.88 万元、绩效工资 361.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.52 万元、职工基本医疗保险缴费 76.88 万元、公务员医疗补助缴费 15.69 万元、其他社会保障缴费 7.9 万元、住房公积金 162.78 万元、其他工资福利支出 662.63 万元、其他对个人和家庭的补助 269.5 万元等。

公用经费 99.29 万元，主要包括：办公费 8.72 万元、水费 4.7 万元、电费 6.21 万元、邮电费 2.85 万元、取暖费 21.53 万元、差旅费 6.65 万元、维修（护）费 0.32 万元、培训费 11.12 万元、专用材料费 0.52 万元、工会经费 10.33 万元、福利费 23.77 万元、公务用车运行维护费 2.15 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元等。

七、关于高新区（新市区）长春中路片区 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 年部门预算定额标准

预算安排规模：100 万

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：片区高新区（新市区）长春中路片区级工作经费 100 万。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

2、项目名称：伙食补助

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：225.11 万

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于片区及 10 个社区人员伙食补助，补助人员 481 人，标准 4680 元/人/年

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

3、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：450 万

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：一般社区 45 万/年，全部用于 10 个社区社区工作经费。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

4、项目名称：便民站餐费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：231.6 万；

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会 11 个便民站人员及 11 个便民站子站人员餐费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

5、项目名称：便民站运行经费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：60.7 万

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：便民站 6 万元/年/个，全部用于管委会 11 个便民站及 11 个便民站子站水费、电费、暖气费、伙食费、车辆经费、其他运行经费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

6、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：26.8 万元

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于 10 个社区楼栋长人员补助，100 元/人/月

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：222 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，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。

7、项目名称：非在编人员补助（公岗）

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：168万元

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于10个社区非在编人员补助

资金执行时间：2020年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：93人

补贴标准：1500元/人/月

补贴范围：10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。

8、项目名称：非在编人员补助（便民服务人员）

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：172.8 万元

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于 10 个社区非在编人员补助

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：172 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：10 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。

9、项目名称：便民服务人员工资（自聘）

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：便民服务人员工资84万元

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及10个社区巡逻人员工资、社保金，1800元/人/月

资金执行时间：2020年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：39人

补贴标准：基高新区（新市区）长春中路片区工资 1520 元/月，社保缴费 280 元/月

补贴范围：管委会及 10 个社区巡逻人员

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。

10、项目名称：巡逻防控队员工资、社保、管理费（岗）

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：1144.2 万

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于片区及 10 个社区人员巡控队员工资、社保、管理费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：231 人

补贴标准：3600 元/月

补贴范围：11 个便民站巡控队员

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，由综治科分管领导审核签字，最后交区政法委，由劳务派遣公司统一打卡

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、关于高新区（新市区）长春中路片区 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）长春中路片区 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.15 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 2.15 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 2.39 万

元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 2.39 万元，主要原因是减少公务用车的保有量；公务接待费增加 0 万元，主要原因未安排预算。

九、关于高新区（新市区）长春中路片区 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）长春中路片区 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，高新区（新市区）长春中路片区本级及下属 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 99.29 万元，比上年预算增加 14.94 万元，增长 17.71%。主要原因是人员办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，高新区（新市区）长春中路片区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，高新区（新市区）长春中路片区及下属

各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3283.03 平方米，价值 1692.4 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 130 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.68 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 64.33 万元；其他车辆 1 辆，价值 43.97 万元。
3. 办公家具价值 245.7 万元。
4. 其他资产价值 430.38 万元。

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

2020 年部门预算未安排购置车辆经费 0，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 5185.64 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	长春中路片区			项目名称	片区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100 万	其中：财政拨款	100 万	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	片区工作经费到位率			100%	
	时效指标	申请形式			按季度申请使用	
	数量指标	科室数量			片区下设 4 个科室	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	长春中路片区			项目名称	伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	225.11 万	其中：财政拨款	225.11 万	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%	
	时效指标	申请方式			按季度申请	
	数量指标	人员数量			干部 110 人，公岗 93 人，便民服务人员 172 人，转聘人员 106 人	
质量指标	控住使用率			控制在预算范围内		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	长春中路片区			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.8万	其中:财政拨款	26.8万	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%	
	时效指标	申请方式			按季度发放	
	数量指标	人员数量			222人	
	质量指标	发放形式			现金发放	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标,持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用,落实党的十九大精神和中央治疆方略,聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标,充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	长春中路片区			项目名称	社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	450 万	其中：财政拨款	450 万	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	社区工作经费到位率			100%	
	时效指标	申请形式			按季度申请使用	
	数量指标	社区数量			10 个社区	
质量指标	控住使用率			控制在预算范围内		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	长春中路片区			项目名称	便民站餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	231.6 万	其中：财政拨款	231.6 万	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%	
	时效指标	申请形式			按季度申请使用	
	数量指标	便民站数量			11 个便民站，11 个子站	
质量指标	控住使用率			控制在预算范围内		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足便民站人员需求			有效加强	
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	长春中路片区			项目名称	便民站运行费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60.7万	其中:财政拨款	60.7万	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%	
	时效指标	申请方式			按季度申请	
	数量指标	便民站数量			11个便民站, 11个子站	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标, 持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用, 落实党的十九大精神和中央治疆方略, 聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标, 充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	长春中路片区			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：	168 万	其中：财政拨款	168 万	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%	
	时效指标	申请方式			按月发放	
	数量指标	人员数量			93 人	
	质量指标	发放形式			打卡发放	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	长春中路片区			项目名称	非在编人员补助（便民服务人员）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	172.8万	其中：财政拨款	172.8万	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%	
	时效指标	申请方式			按月发放	
	数量指标	人员数量			172人	
	质量指标	发放形式			打卡发放	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	长春中路片区			项目名称	巡逻防控队员工资社保及管理费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1144.2万	其中:财政拨款	1144.2万	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%	
	时效指标	申请方式			按月发放	
	数量指标	人员数量			231人	
	质量指标	发放形式			打卡发放	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标,持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用,落实党的十九大精神和中央治疆方略,聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标,充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	长春中路片区			项目名称	便民服务人员工资（自聘）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	84 万	其中：财政拨款	84 万	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%	
	时效指标	申请方式			按月发放	
	数量指标	人员数量			39 人	
	质量指标	发放形式			打卡发放	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

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。

高新区（新市区）长春中路片区

2020年2月10日

