

高新区(新市区)二工片区管委会 2020 年部门
预算公开

目 录

第一部分 二工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 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、关于二工片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于二工片区管委会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于二工片区管委会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于二工片区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于二工片区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于二工片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于二工片区管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于二工片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于二工片区管委会 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 二工片区管委会单位概况

一、主要职能

1. 主要职能开展党建、健康教育、计划生育宣传卫生防疫、计划免疫等工作。

2. 开展妇女、儿童及老年人、残疾人等民政工作。

3. 开展城市管理、环境保护、绿化、市容卫生、法律咨询和法律援助等各项工作。

4. 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。

二、机构设置及人员情况

二工片区管委会无下属预算单位，下设 6 个中心，分别是：行政事务执法管理中心、社会事务管理服务中心、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及市场管理服务中心及司法所；所辖 9 个社区，分别是：小西沟社区，新科社区，科学北路社区，长青社区，河南东路社区，北京中路社区，江苏东路社区，新体社区，天津北路社区。

二工片区管委会编制数 142 名，实有人数 147 人，其中：在职 147 人，增加 4 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：二工片区管委会

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）	6,822.11	201 一般公共服务支出	1,912.70
一般公共预算	6,822.11	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	3,412.18
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 文化旅游体育与传媒	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	1,470.96
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	26.27
		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	
		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	
		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	
		224 灾害防治及应急管理	
		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	6,822.11	小计	6,822.11
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	
收入总计	6,822.11	支出总计	6,822.11

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：二工片区管委会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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										
			二工(计划生育事务)	33.44	33.44							
210			卫生健康支出	26.27	26.27							
210	07		计划生育事务	26.27	26.27							
210	07	99	其他计划生育事务支出	26.27	26.27							
208			社会保障和就业支出	2.27	2.27							
208	05		行政事业单位养老支出	2.27	2.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27							
204			公共安全支出	4.90	4.90							
204	99		其他公共安全	4.90	4.90							

			支出									
204	99	01	其他公共安全支出	4.90	4.90							
			二工(政府办公厅及相关机构事务)	6,788.67	6,788.67							
208			社会保障和就业支出	1,468.69	1,468.69							
208	05		行政事业单位养老支出	154.42	154.42							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.42	154.42							
208	02		民政管理事务	1,314.27	1,314.27							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,314.27	1,314.27							
204			公共安全支出	3,407.28	3,407.28							
204	99		其他公共安全支出	3,407.28	3,407.28							
204	99	01	其他公共安全支出	3,407.28	3,407.28							
201			一般公共服务支出	1,912.70	1,912.70							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,912.70	1,912.70							
201	03	01	行政运行	1,912.70	1,912.70							
			总计:	6,822.11	6,822.11							

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：二工片区管委会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计：			6,822.11	3,037.91	3,784.20
			二工(政府办公厅及相关机构事务)	6,788.67	3,004.47
201			一般公共服务支出	1,912.70	1,810.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,912.70	1,810.54
201	03	01	行政运行	1,912.70	1,810.54
204			公共安全支出	3,407.28	355.25
204	99		其他公共安全支出	3,407.28	355.25
204	99	01	其他公共安全支出	3,407.28	355.25
208			社会保障和就业支出	1,468.69	838.68
208	02		民政管理事务	1,314.27	684.26
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,314.27	684.26
208	05		行政事业单位养老支出	154.42	154.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.42	154.42
			二工(计划生育事务)	33.44	33.44
204			公共安全支出	4.90	4.90
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90
204	99	01	其他公共安全支出	4.90	4.90
208			社会保障和就业支出	2.27	2.27
208	05		行政事业单位养老支出	2.27	2.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27
210			卫生健康支出	26.27	26.27

210	07		计划生育事务	26.27	26.27	
210	07	99	其他计划生育事务支出	26.27	26.27	
总计：				6,822.11	3,037.91	3,784.20

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

编制部门：二工片区管委会

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	政府性基金预算
财政拨款（补	6,822.11	201 一般公共服务支出	1,912.70	1,912.70	
一般公共	6,822.11	202 外交支出			
政府性基		203 国防支出			
		204 公共安全支出	3,412.18	3,412.18	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	1,470.96	1,470.96	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	26.27	26.27	
		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			
		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			
		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			
		224 灾害防治及应急管理			
		227 预备费			
		229 其他支出			

		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
小	6,822.11	233 债务发行费用支出	6,822.11	6,822.11	
		小 计			
收	6,822.11	230 转移性支出	6,822.11	6,822.11	
		支 出 总 计			

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：二工片区管委会

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：				6,822.11	3,037.91	3,784.20
			二工(政府办公厅及相关机构事务)	6,788.67	3,004.47	3,784.20
201			一般公共服务支出	1,912.70	1,810.54	102.16
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,912.70	1,810.54	102.16
201	03	01	行政运行	1,912.70	1,810.54	102.16
204			公共安全支出	3,407.28	355.25	3,052.03
204	99		其他公共安全支出	3,407.28	355.25	3,052.03
204	99	01	其他公共安全支出	3,407.28	355.25	3,052.03
208			社会保障和就业支出	1,468.69	838.68	630.01
208	02		民政管理事务	1,314.27	684.26	630.01
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,314.27	684.26	630.01
208	05		行政事业单位养老支出	154.42	154.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.42	154.42	
			二工(计划生育事务)	33.44	33.44	
204			公共安全支出	4.90	4.90	
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90	
204	99	01	其他公共安全支出	4.90	4.90	

208			社会保障和就业支出	2.27	2.27	
208	05		行政事业单位养老支出	2.27	2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	
210			卫生健康支出	26.27	26.27	
210	07		计划生育事务	26.27	26.27	
210	07	99	其他计划生育事务支出	26.27	26.27	

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：二工片区管委会

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				
总计：			3,037.91	2,940.12	97.79
		301001001-二工(政府办公厅及相关机构事务)	3,004.47	2,908.32	
301		工资福利支出	2,553.07	2,553.07	
301	01	基本工资	443.40	443.40	
301	02	津贴补贴	185.43	185.43	
301	03	奖金	265.53	265.53	
301	07	绩效工资	489.37	489.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.42	154.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.58	94.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.30	19.30	
301	12	其他社会保障缴费	10.49	10.49	
301	13	住房公积金	206.29	206.29	
301	99	其他工资福利支出	684.26	684.26	
302		商品和服务支出	96.15		96.15
302	01	办公费	11.00		11.00
302	05	水费	5.93		5.93

302	06	电费	7.83		7.83
302	07	邮电费	3.59		3.59
302	11	差旅费	8.38		8.38
302	13	维修(护)费	0.40		0.40
302	16	培训费	13.69		13.69
302	18	专用材料费	0.66		0.66
302	28	工会经费	12.07		12.07
302	29	福利费	27.76		27.76
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	0.53		0.53
303		对个人和家庭的补助	355.25	355.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	355.25	355.25	
		301001002-二工(计划生育事务)	33.44	31.80	
301		工资福利支出	26.90	26.90	
301	01	基本工资	6.82	6.82	
301	02	津贴补贴	8.99	8.99	
301	03	奖金	4.17	4.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.27	2.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.39	1.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	2.95	2.95	
302		商品和服务支出	1.64		1.64
302	01	办公费	0.16		0.16
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.12		0.12
302	13	维修(护)费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.19		0.19

302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.27		0.27
302	29	福利费	0.63		0.63
302	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.90	4.90	

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：二工片区管委会

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													
总计：					3,784.20		3,205.00	579.20							
			二工（政府办公厅及相关机构事务）		3,784.20		3,205.00	579.20							
204	99	01	其他公共安全支出	便民站餐费	385.43		385.43								
204	99	01	其他公共安全支出	便民站运行经费	121.41		121.41								

204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（工岗）	194.40			194.40							
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（其他工作人员）	303.38			303.38							
201	03	01	行政运行	管委会工作经费	100.00		100.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助费	168.95		168.95								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	36.06			36.06							
201	03	01	行政运行	南疆挂职人员补助	2.16			2.16							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	425.00		425.00								
204	99	01	其他公共安全支出	其他工作人员工资社保及管理费	2,004.21		2,004.21								
204	99	01	其他公共安全支出	自聘其他工作人员工资	43.20			43.20							

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：二工片区管委会

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	
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

编制单位：二工片区管委会

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				
			合计			

备注：此表为空表，本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于二工片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，二工片区管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6822.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6822.11 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1912.7 万元、公共安全支出 3412.18 万元、社会保障和就业支出 1470.96 万元、医疗卫生健康支出 26.27 万元。

二、关于二工片区管委会 2020 年收入预算情况说明

二工片区管委会收入预算 6822.11 万元，其中：

一般公共预算 6822.11 万元，占 100 %，比上年增加 1311.67 万元，主要原因是：人员增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于二工片区管委会单位 2020 年支出预算情况说明

二工片区管委会 2020 年支出预算 6822.11 万元，其中：

基本支出 3037.91 万元，占 45%，比上年增加 1141.77 万元，主要原因是人员增加，人员经费、社保公积金和办公经费等日常增加。

项目支出 3784.2 万元，占 55 %，比上年增加 169.9 万元，主要原因是社区经费开支增加，食堂的开支增加。

四、关于二工片区管委会 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 6822.11 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 1912.7 万元，主要用于 机关工资公积金支出，机关办公费开支 。

公共安全支出 3407.28 万元，主要用于干部，社工，其他工作人员的补助，及公共安全的相关开支。

社会保障和就业支出 1468.69 万元，主要用于干部社保。

医疗卫生健康支出 33.44 万元，主要用于计划生育干部的工资及办公费。

五、关于二工片区管委会 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

二工片区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3037.91 万元，比上年执行数增加 1141.77 万元，增加 38%。主要原因是：人员增加，人员经费、社保公积金和办公经费等日常增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1912.7 万元，占 28.03%。
2. 公共安全支出（类）3407.28 万元，占 49.94%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1468.69 万元，占 21.54%。
- 4、医疗卫生与计划生育支出（类）33.44 万元，占 0.49%。

（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):2020年预算数为 4.31 万元,比上年执行数减少 1369.56 万元,下降 99.68%,主要原因是:行政运行费用放入其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

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):本年预算数为 1912.7 万元,比上年执行数增加 538.83 万元,主要原因是行政运行费用放入其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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):本年预算数为 3407.28 万元,比上年执行数减少 347.74 万元,主要原因是其他公共安全支出经费减少。

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),本年预算数为 154.42 万元,比上年执行数减少 17.68 万元,下降 11%,主要原因是人员减少,支出减少。

5. 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),本年预算数为 1314.27 万元,比上年执行数增加 526.6 万元,上升 40%,主要原因人员增加,相关支出增加。

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),本年预算数为 26.27 万元,比

上年执行数增加 5.17 万元，增加 20%，主要原因计生岗位人员调整工资增加。

六、关于二工片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

二工片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 3037.91 万元， 其中：

人员经费 2940.12 万元，主要包括：基本工资 450.22 万元、津贴补贴 194.42 万元、奖金 269.7 万元、绩效工资 489.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 156.69 万元、职工基本医疗保险缴费 95.97 万元、公务员医疗补助缴费 19.58 万元、其他社会保障缴费 10.52 万元、住房公积金 209.24 万元、其他工资福利支出 684.26 万元、其他对个人和家庭的补助 360.15 万元。

公用经费 97.79 万元，主要包括：办公费 11.16 万元、水费 6.01 万元、电费 7.94 万元、邮电费 3.64 万元、差旅费 8.5 万元、维修（护）费 0.41 万元、培训费 13.88 万元、公务接待费、专用材料费 0.67 万元、工会经费 12.34 万元、福利费 28.39 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

七、关于二工片区管委会 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：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：二工片区管委会

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：425 万

项目承担单位：二工片区所辖 9 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 年二工片区一般社区 7 个、重点社区 2 个。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3、项目名称：便民站运行费

设立的政策依据：2020 年预算单位核定标准

预算安排规模：121.41 万

项目承担单位：二工片区所辖 18 个便民站

资金分配情况：便民站 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：385.43 万

项目承担单位：二工片区所辖 18 个便民站

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：168.95 万元

项目承担单位：二工片区管委会

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：非在编人员在职补贴费（公岗）

设立的政策依据：2020 年财政预算标准

预算安排规模：194.4 万元

项目承担单位：二工片区管委会

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：108 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：非在编人员补贴费（其他工作人员）

设立的政策依据：2020 年财政预算标准

预算安排规模：303.38 万元

项目承担单位：二工片区管委会

资金分配情况：便民站其他工作人员

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：313 人

补贴标准：优秀人员 1000 元/月，一般人员 800 元/月

补贴范围：便民站其他工作人员

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、社区非在编人员

8、项目名称：其他工作人员工资

设立的政策依据：2020 年财政预算标准

预算安排规模：43.2 万元

项目承担单位：二工片区管委会

资金分配情况：管委会、其他工作人员、未签订用工协议便民站其他工作人员

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：20 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、其他工作人员、未签订用工协议便民站其他工作人员

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、其他工作人员、未签订用工协议便民站其他工作人员

9、项目名称：其他工作人员工资、社保

设立的政策依据：2020 年财政预算标准

预算安排规模：2004.21 万元

项目承担单位：二工片区管委会

资金分配情况：按照便民站其他工作人员人数

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴标准：3500 元/人/月

补贴范围：便民站其他工作人员

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：便民站其他工作人员

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：36.06 万元

项目承担单位：二工片区管委会

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：341 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

11、项目名称：南疆挂职干部补助

设立的政策依据：2020 年财政预算标准

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：二工片区管委会

资金分配情况：按照南疆挂职干部人数

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：月补助 1800 元

补贴范围：南疆挂职干部

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：南疆挂职干部

八、关于二工片区管委会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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 0.23 万元，主要原因是便民站用油减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）二工片区管委会 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，二工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 97.79 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上一年度持平。

（二）政府采购情况

2020 年，二工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。

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，二工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 4034.52 平方米，价值 1078.57 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 135.82 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.99 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 18.11 万元；其他车辆 12 辆，价值 98.73 万元。

3. 办公家具价值 235.8 万元。

4. 其他资产价值 200 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。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 3784.2 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	二工片区管理委员会			项目名称	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%	
	时效指标	申请形式			按季度申请使用	
	数量指标	科室数量			下设 9 个科室	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内≤100%	
项目效益指标	经济效益指标	用于机关工作的顺利进行			用于机关工作的顺利进行	
	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	二工片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	425	其中：财政拨款	425	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			9 个社区	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内≤100%	
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	

满意度指标	生态效益指标		
	满意度指标	群众满意率	≥90%
		社区工作经费到位率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	二工片区管理委员会			项目名称	便民站运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	121. 41	其中：财政拨款	121. 41	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			18 个便民站	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内≤100%	
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			有效加强	

	生态效益指标	会长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务	
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%
		经费到位率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	二工片区管理委员会			项目名称	便民站餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	385.43	其中：财政拨款	385.43	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		18 个便民站		
	质量指标	控住使用率		控制在预算范围内≤100%		
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	二工片区管理委员会			项目名称	伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	168.95	其中：财政拨款	168.95	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	用于机关、辖区 8 个社区及公岗人员工作的顺利进行			用于机关、辖区 8 个社区及公岗人员工作的顺利进行	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内≤100%	
项目效益指标	经济效益指标	用于机关、辖区 8 个社区及公岗人员工作的顺利进行			用于机关、辖区 8 个社区及公岗人员工作的顺	

			利进行
	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	二工片区管理委员会			项目名称	非在编补助（公岗）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	194.4	其中：财政拨款	194.4	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			108 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
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	二工片区管理委员会			项目名称	非在编补助（其他工作人员）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	303.38	其中：财政拨款	303.38	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	313 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	二工片区管理委员会			项目名称	其他人员工资、社保	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2004. 21	其中：财政拨款	2004. 21	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		
	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		
		经费到位率	100%
满意度指标	满意度指标		
		申请方式	按月发放

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	二工片区管理委员会			项目名称	其他工作人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.2	其中：财政拨款	43.2	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%
	时效指标	申请方式	按月发放
	数量指标	人员数量	20 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
满意度指标	生态效益指标		
	满意度指标	群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	二工片区管理委员会			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.06	其中：财政拨款	36.06	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	341 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	二工片区管理委员会			项目名称	南疆挂职干部补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.16	其中：财政拨款	2.16	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%	
	时效指标	申请形式			按季度申请使用	
	数量指标	人员数量			1 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 er 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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区)二工片区管理委员会
2020年2月10日