

高新区(新市区)八家户片区管委会 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 八家户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、关于八家户片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于八家户片区管委会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于八家户片区管委会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于八家户片区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于八家户片区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于八家户片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于八家户片区管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于八家户片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于八家户片区管委会 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 八家户片区管委会单位概况

#### 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

八家户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、物业管理服务中心；及所辖 7 个社区，12 个便民站。

八家户片区管委会编制数 155 人，实有人数 111 人，其中：在职 111 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 2020 年部门预算公开表

表一：

## 部门收支总体情况表

编制部门：八家户片区管委会

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）	5,019.95	201 一般公共服务支出	2,010.55
一般公共预算	5,019.95	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	2,420.70
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	574.84
		210 卫生健康支出	13.86
		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	
		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	
小 计	5,019.95		5,019.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	5,019.95	支 出 合 计	5,019.95

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：八家户片区管委会

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 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										
			八家户(计划 生育事务)	17.53	17.53							
210			卫生健康支 出	13.86	13.86							
210	07		计划生育 事务	13.86	13.86							
210	07	99	其他 计划生育事 务支出	13.86	13.86							
208			社会保障和 就业支出	1.22	1.22							
208	05		行政事业 单位养老支 出	1.22	1.22							
208	05	05	机关 事业单位基 本养老保险 缴费支出	1.22	1.22							
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							
			八家户(政府 办公厅及相 关机构事务)	5,002.42	5,002.42							
208			社会保障和 就业支出	573.62	573.62							
208	05		行政事业 单位养老支 出	118.91	118.91							
208	05	05	机关 事业单位基 本养老保险 缴费支出	118.91	118.91							

208	02		民政管理 事务	454.71	454.71							
208	02	08	基层 政权建设和 社区治理	454.71	454.71							
204			公共安全支 出	2,418.25	2,418.25							
			合计									

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：八家户片区管委会

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				
总计：				5,019.95	2,318.94	2,701.01
			八家户（政府办公厅及相关机构事务）	5,002.42	2,301.41	2,701.01
201			一般公共服务支出	2,010.55	1,910.55	100.00
201	01		人大事务	4.31	4.31	
201	01	01	行政运行	4.31	4.31	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,006.24	1,906.24	100.00
201	03	01	行政运行	1,906.24	1,906.24	
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	2,418.25	271.95	2,146.30
204	99		其他公共安全支出	2,418.25	271.95	2,146.30
204	99	01	其他公共安全支出	2,418.25	271.95	2,146.30
208			社会保障和就业支出	573.62	118.91	454.71
208	02		民政管理事务	454.71		454.71
208	02	08	基层政权建设和社区治理	454.71		454.71
208	05		行政事业单位养老支出	118.91	118.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.91	118.91	
204			八家户（计划生育事务）	17.53	17.53	
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	
			合计			

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：八家户片区管委会

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（补助）	5,019.95	201 一般公共服务支出	2,010.55	2,010.55	2,010.55
一般公共预算	5,019.95	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	2,420.70	2,420.70	2,420.70
		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	574.84	574.84	574.84
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	13.86	13.86	13.86
		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			
		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			
收 入 总 计	5,019.95	支 出 总 计	5019.95	5019.95	5019.95

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：八家户片区管委会

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：				5,019.95	2,318.94	2,701.01
			八家户（政府办公厅及相关机构事务）	5,002.42	2,301.41	2,701.01
201			一般公共服务支出	2,010.55	1,910.55	100.00
201	01		人大事务	4.31	4.31	
201		01	行政运行	4.31	4.31	
201	01		行政运行	4.31	4.31	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,006.24	1,906.24	100.00
201		01	行政运行	1,906.24	1,906.24	
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	2,418.25	271.95	2,146.30
204	99		其他公共安全支出	2,418.25	271.95	2,146.30
204		01	其他公共安全支出	2,418.25	271.95	2,146.30
208			社会保障和就业支出	573.62	118.91	454.71
208	02		民政管理事务	454.71		454.71
208		08	基层政权建设和社区治理	454.71		454.71
208	05		行政事业单位养老支出	118.91	118.91	
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.91	118.91	
			八家户（计划生育事务）	17.53	17.53	
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		01	其他公共安全支出	2.45	2.45	

208			社会保障和就业支出	1.22	1.22	
208	05		行政事业单位养老支出	1.22	1.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22	
210			卫生健康支出	13.86	13.86	
210	07		计划生育事务	13.86	13.86	
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.86	13.86	
总计:				5,019.95	2,318.94	2,701.01

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：八家户片区管委会

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:			2,318.94	2,211.45	107.49
		301002001-八家户（政府办公厅及相关机构事务）	2,301.41	2,194.77	106.64
301		工资福利支出	1,922.82	1,922.82	
301	01	基本工资	345.29	345.29	
301	02	津贴补贴	193.82	193.82	
301	03	奖金	207.88	207.88	
301	07	绩效工资	315.75	315.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.91	118.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.83	72.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.86	14.86	
301	12	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
301	13	住房公积金	158.44	158.44	
301	99	其他工资福利支出	488.07	488.07	
302		商品和服务支出	106.64		106.64
302	01	办公费	8.72		8.72
302	05	水费	4.70		4.70

302	06	电费	6.21		6.21
302	07	邮电费	2.85		2.85
302	08	取暖费	28.12		28.12
302	11	差旅费	6.64		6.64
302	13	维修(护)费	0.32		0.32
302	16	培训费	10.47		10.47
302	18	专用材料费	0.52		0.52
302	28	工会经费	10.11		10.11
302	29	福利费	23.25		23.25
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	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	271.95	271.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	271.95	271.95	
		301002002-八家户(计划生育事务)	17.53	16.68	0.85
301		工资福利支出	14.23	14.23	
301	01	基本工资	3.79	3.79	
301	02	津贴补贴	4.64	4.64	
301	03	奖金	2.12	2.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.22	1.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.75	0.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
301	13	住房公积金	1.54	1.54	
302		商品和服务支出	0.85		0.85
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	0.15		0.15
302	29	福利费	0.34		0.34
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:			2,318.94	2,211.45	107.49
301	工资福利支出		1,922.82	1,922.82	
301	01	基本工资	345.29	345.29	
		合计			

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 八家户片区管委会

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:					2,701.01	293.95	2,067.02	340.04	总计:						
			八家户(政府办公厅及相关机构事务)		2,701.01	293.95	2,067.02	340.04							
204	99	01	其他公共安全支出	便民站餐费	246.16		246.16		204						
204	99	01	其他公共安全支出	便民站运行费	80.94		80.94		204						
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助(工岗)	261.84			261.84	204						
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助(其它)	170.40	170.40			204						





			合计			

备注：未安排预算，此表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于八家户片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，八家户片区管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,019.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5,019.95 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2010.55 万元公共安全支出 2420.7 万元、社会保障和就业支出 574.84 万元、医疗卫生健康支出 13.86 万元。

#### 二、关于八家户片区管委会 2020 年收入预算情况说明

八家户片区管委会收入预算 5,019.95 万元，其中：

一般公共预算 5,019.95 万元，占 100 %，比上年增加 346.17 万元，主要原因是：人员增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于八家户片区管委会单位 2020 年支出预算情况说明

八家户片区管委会 2020 年支出预算 5,019.95 万元，其中：

基本支出 2318.94 万元，占 46.19 %，比上年增加 754.98 万元，主要原因是自聘人员的工资增加。

项目支出 2701.01 万元，占 53.81 %，比上年减少

408.81 万元，主要原因是社区经费开支减少食堂的开支减少。

#### **四、关于八家户片区管委会 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 5,019.95 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 2010.55 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 2420.7 万元，主要用于干部，社工，其它工作人员的补助，及公共安全的相关开支 。

社会保障和就业支出 574.84 万元，主要用于干部社区的社社保。

医疗卫生健康支出 13.86 万元，主要用于计划生育干部的工资及办公费 。

#### **五、关于八家户片区管委会 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**

八家户片区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2318.94 万元，比上年执行数减少 754.98 万元，下降 48.27 %。主要原因是：机关办公费用减少社区经费使用减少

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）2010.55 万元，占 40.05%。
2. 公共安全支出（类）2420.7 万元，占 48.23%。

3、社会保障和就业支出（类）574.84万元，占11.45%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）13.86万元，占0.27%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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849.79万元，下降73.21%，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2006.24万元，比上年执行数增加1906.24万元，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2420.7万元，比上年执行数减少23.2万元，下降0.95%，主要原因是便民站费用减少。

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120.13万元，比上年执行数减少6.32万元，下降5%，主要原因是缴纳社保费用减少。

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454.71万元，比上年执行数减少116.07万元，下降20.34%，主要原因重点社区经费使用减少。

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 13.86 万元, 比上年执行数增加 1.54 万元, 增加 0.13%, 主要原因计生岗位人员调整工资增加。

## 六、关于八家户片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

八家户片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 2318.94 万元, 其中:

人员经费 2211.45 万元, 主要包括: 基本工资 349.08 万元、津贴补贴 198.46 万元、奖金 210 万元、伙食补助费、绩效工资 315.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.13 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 73.58 万元、公务员医疗补助缴费 15.01 万元、其他社会保障缴费 6.99 万元、住房公积金 159.98 万元、医疗费、其他工资福利支出 488.07 万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助 274.4 万元等。

公用经费 107.49 万元, 主要包括: 办公费 8.8 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 4.74 万元、电费 6.27 万元、邮电费 2.87 万元、取暖费 28.12 万元、物业管理费、差旅费 6.7 万元、因公出国(境)费、维修(护)费 0.32 万元、租赁费、会议费、培训费 10.57 万元、公务接待费、专用材料费 0.52 万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 10.26 万元、福利费 23.59 万元、公务用

车运行维护费 4.31 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.42 万元。

## 七、关于八家户片区管委会 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：八家户片区管委会

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：315 万

项目承担单位：八家户片区所辖 7 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 年八家户片区一般社区 7 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：80.94 万

项目承担单位：八家户片区所辖 12 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：246.16 万

项目承担单位：八家户片区所辖 12 个便民站

资金分配情况：便民站一类站 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：123.55 万元

项目承担单位：八家户片区管委会

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：261.84 万元

项目承担单位：八家户片区管委会

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：77 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（其它工作队员）

设立的政策依据：2020 年财政预算标准

预算安排规模：170.4 万元

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：便民站工作队员

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：170 人

补贴标准：优秀人员 1000 元/月，一般人员 800 元/

月

补贴范围：便民站工作队员

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：62.04 万元

项目承担单位：八家户片区管委会

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站工作队员

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：35 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站工作队员

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、社区其它工作队员、未签订用工协议便民站工作队员

9、项目名称：非在编队员工资、社保（便民站）

设立的政策依据：2020 年财政预算标准

预算安排规模：1324.92 万元

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：按照便民站非在编队员人数

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：249 人

补贴标准：3500 元/人/月

补贴范围：便民站非在编队员

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：便民站非在编队员

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：16.16 万元

项目承担单位：八家户片区管委会

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：144 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、关于八家户片区管委会部门 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）八家户片区管委会 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，八家户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 106.64 万元，比上年预算增加 27.54 万元，增长 34.8%。主要原因是 2020 人员增加，工资福利相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，八家户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 2020 年底，八家户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 304 平方米，价值 638.05 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 128.08 万元；其中：其它车辆：  
价值 128.08 万元。

3. 办公家具价值 90.67 万元。

4. 其他资产价值 351.1 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 2887.01 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

<b>预算单位</b>	八家户片区管理委员会			<b>项目名称</b>	工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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		
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，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，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	八家户片区管理委员会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	315	其中：财政拨款	315	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			7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，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，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%
		社区工作经费到位率	100%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	八家户片区管理委员会			项目名称	便民站运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.94	其中：财政拨款	80.94	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%	
		申请方式			按季度申请	
	数量指标	便民站数量			12个便民站，6个子站	
		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，持续满足群众需求			有效加强	
		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，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%
		经费到位率	100%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	八家户片区管委会			<b>项目名称</b>	便民站餐费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	249.72 万	其中：财政拨款	<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	249.72 万
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	经费到位率		100%		
		申请形式		按季度申请使用		
	数量指标	便民站数量		12 个便民站，6 个子站		
		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，持续满足便民站人员需求		有效加强		
		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，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

<b>预算单位</b>	八家户片区管委会			<b>项目名称</b>	伙食补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	123.55	其中：财政拨款	123.55	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	经费到位率			100%	
		申请方式			按季度申请	
	数量指标	人员数量			264人	
		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，持续满足群众需求			有效加强	
		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，充分履行和			有效加强	

		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	群众满意率	≥90%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	八家户片区管理委员会			<b>项目名称</b>	非在编补助（公岗）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	261.84	其中：财政拨款	261.84	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	经费到位率			100%	
		申请方式			按月发放	
	数量指标	人员数量			77人	
		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，，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

<b>预算单位</b>	八家户片区管理委员会			<b>项目名称</b>	非在编补助（其它工作人员）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	170.4	其中：财政拨款	170.4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	经费到位率			100%	
		申请方式			按月发放	
	数量指标	人员数量			170人	
		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，，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

<b>预算单位</b>	八家户片区管理委员会			<b>项目名称</b>	非在编人员工资、社保（便民站）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1324.92	其中：财政拨款	1324.92	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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			249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，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		
		经费到位率	100%
	满意度指标	满意度指标	申请方式

## 项目支出绩效目标表

预算单位	八家记户片区管理委员会			项目名称	非在编人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	62.04	其中：财政拨款	62.04	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%	
		申请方式			按月发放	
	数量指标	人员数量			35人	

	质量指标	发放形式	打卡发放
	经济效益指标		
项目效益指标	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，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	群众满意率	≥90%

### 项目支出绩效目标表

预算单位	八家户片区管理委员会			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.16	其中：财政拨款	16.16	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	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	144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，，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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区  
(乌鲁木齐市新市区)八家户片区管理委员会  
2020年2月10日



