

高新区（新市区）银川路片区管理委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 银川路片区管理委员会部门单位概况

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、关于银川路片区管理委员会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于银川路片区管理委员会部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于银川路片区管理委员会部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于银川路片区管理委员会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于银川路片区管理委员会部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于银川路片区管理委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于银川路片区管理委员会部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于银川路片区管理委员会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于银川路片区管理委员会部门 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 银川路片区管理委员会部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施。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，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

银川路片区管理委员会无下属预算单位，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、流动人口出租房屋管理中心、物业管理服务中心、11 个社区。

银川路片区管理委员会部门编制数 126 人，实有人数 186 人，其中：在职 186 人，减少 2 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：银川路片区管委会

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）	7,609.03	201 一般公共服务支出	3,032.79
一般公共预算	7,609.03	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	3,434.95
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	1,103.03
		209 社会保险基金支出	

		210 卫生健康支出	38.26
		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	7,609.03	小计	7,609.03
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	7,609.03	支出总计	7,609.03

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:银川路片区管委会

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										
			银川路(计划生育事务)	46.88	46.88							
210			卫生健康支出	38.26	38.26							
	07		计划生育事务	38.26	38.26							
210												
	07	99	其他计划生育事务支出	38.26	38.26							
210	07											
208			社会保障和就业支出	3.72	3.72							
	05		行政事业单位养老支出	3.72	3.72							
208												
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72							
208	05											
204			公共安全支出	4.90	4.90							
	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							
204	99											
			银川路（政府办公厅及相关机构事务）	7,562.15	7,562.15							
208			社会保障和就业支出	1,099.31	1,099.31							
	05		行政事业单位养老支出	199.08	199.08							
208												
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.08	199.08							
208	05											
	02		民政管理事务	900.23	900.23							
208	02											

208	02	08	基层政权建设和社区治理	900.23	900.23								
204			公共安全支出	3,430.05	3,430.05								
204	99		其他公共安全支出	3,430.05	3,430.05								
204	99	01	其他公共安全支出	3,430.05	3,430.05								
201			一般公共服务支出	3,032.79	3,032.79								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,032.79	3,032.79								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00								
201	03	01	行政运行	2,932.79	2,932.79								
			总计：	7,609.03	7,609.03								

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：银川路片区管委会

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				
总计：				7,609.03	3,629.55	3,979.48
			银川路（政府办公厅及相关机构事务）	7,562.15	3,582.67	3,979.48
201			一般公共服务支出	3,032.79	2,932.79	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,032.79	2,932.79	100.00
201	03	01	行政运行	2,932.79	2,932.79	
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	3,430.05	450.80	2,979.25
204	99		其他公共安全支出	3,430.05	450.80	2,979.25
204	99	01	其他公共安全支出	3,430.05	450.80	2,979.25
208			社会保障和就业支出	1,099.31	199.08	900.23
208	02		民政管理事务	900.23		900.23
208	02	08	基层政权建设和社区治理	900.23		900.23
208	05		行政事业单位养老支出	199.08	199.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.08	199.08	
			银川路(计划生育事务)	46.88	46.88	
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	3.72	3.72	
208	05		行政事业单位养老支出	3.72	3.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
210			卫生健康支出	38.26	38.26	
210	07		计划生育事务	38.26	38.26	
210	07	99	其他计划生育事务支出	38.26	38.26	

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：银川路片区管委会

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）	7,609.03	201 一般公共服务支出	3,032.79	3,032.79	
一般公共预算	7,609.03	202 外交支出			

政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	3,434.95	3,434.95	
		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	1,103.03	1,103.03	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	38.26	38.26	
		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	小	7,609.03	小计	7,609.03	7,609.03
		230 转移性支出			
总计	收入	7,609.03	支出总计	7,609.03	7,609.03

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：银川路片区管委会

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：				7,609.03	3,629.55	3,979.48
			银川路（政府办公厅及相关机构事务）	7,562.15	3,582.67	3,979.48
201			一般公共服务支出	3,032.79	2,932.79	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,032.79	2,932.79	100.00
201	03	01	行政运行	2,932.79	2,932.79	
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	3,430.05	450.80	2,979.25
204	99		其他公共安全支出	3,430.05	450.80	2,979.25
204	99	01	其他公共安全支出	3,430.05	450.80	2,979.25
208			社会保障和就业支出	1,099.31	199.08	900.23
208	02		民政管理事务	900.23		900.23
208	02	08	基层政权建设和社区治理	900.23		900.23
208	05		行政事业单位养老支出	199.08	199.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.08	199.08	
			银川路（计划生育事务）	46.88	46.88	
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	3.72	3.72	
208	05		行政事业单位养老支出	3.72	3.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
210			卫生健康支出	38.26	38.26	
210	07		计划生育事务	38.26	38.26	
210	07	99	其他计划生育事务支出	38.26	38.26	

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：银川路片区管委会

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：			3,629.55	3,481.58	147.97
		301007001-银川路（政府办公厅及相关机构事务）	3,582.67	3,437.06	145.61
301		工资福利支出	2,986.26	2,986.26	
301	01	基本工资	572.11	572.11	
301	02	津贴补贴	241.00	241.00	
301	03	奖金	336.07	336.07	
301	07	绩效工资	626.53	626.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.08	199.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.94	121.94	

301	11	公务员医疗补助缴费	24.89	24.89	
301	12	其他社会保障缴费	13.61	13.61	
301	13	住房公积金	264.13	264.13	
301	99	其他工资福利支出	586.90	586.90	
302		商品和服务支出	145.61		145.61
302	01	办公费	14.46		14.46
302	05	水费	7.80		7.80
302	06	电费	10.30		10.30
302	07	邮电费	4.71		4.71
302	08	取暖费	21.66		21.66
302	11	差旅费	11.01		11.01
302	13	维修(护)费	0.52		0.52
302	16	培训费	17.66		17.66
302	18	专用材料费	0.86		0.86
302	28	工会经费	15.64		15.64
302	29	福利费	35.98		35.98
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	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	450.80	450.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	450.80	450.80	
		301007002-银川路(计划生育事务)	46.88	44.52	2.36
301		工资福利支出	39.62	39.62	
301	01	基本工资	7.87	7.87	
301	02	津贴补贴	16.93	16.93	
301	03	奖金	4.26	4.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	3.72	

301	10	职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	4.04	4.04	
302		商品和服务支出	2.36		2.36
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	0.32		0.32
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	29	福利费	1.04		1.04
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

填报部门：银川路片区管委会

单位：
万元

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
类	款	项												

														补	
														助	
总计:					3,979.48		2,819.01	1,160.47							
			银川路（政府办公厅及相关机构事务）		3,979.48		2,819.01	1,160.47							
204	99	01	其他公共安全支出	便民站餐费	356.30		356.30								
204	99	01	其他公共安全支出	便民站运行费	128.15		128.15								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	176.04			176.04							
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（其他工作人员）	286.32			286.32							
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								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助	348.19			348.19							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	47.04			47.04							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	505.00		505.00								
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	1,729.56		1,729.56								
204	99	01	其他公共安全支出	其他工作人员工资	302.88			302.88							

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于银川路片区管理委员会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，银川路片区管理委员会部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7609.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 7609.03 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3032.79 万元、公共安全支出 3434.95 万元、社会保障和就业支出 1103.03 万元、医疗卫生健康支出 38.26 万元。

二、关于银川路片区管理委员会部门 2020 年收入预算情况说明

银川路片区管理委员会部门收入预算 7609.03 万元，其中：一般公共预算 7609.03 万元，占 100%，比上年增加 696.53 万元，主要原因是人员增加，经费增加，其他工作人员工资、社保费用增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于银川路片区管理委员会部门单位 2020 年支出预算情况说明

银川路片区管理委员会部门单位 2020 年支出预算 7609.03 万元，其中：

基本支出 3629.55 万元，占 25%，比上年增加 935.39 万元，主要原因是人员增加，经费增加，工资、社保费用增加。

项目支出 3979.48 万元，占 6%，比上年减少 238.86 万元，主要原因是重点社区减少。

四、关于银川路片区管理委员会部门 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 7609.03 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：主要用于一般公共服务支出 3032.79 万元；公共安全支出 3434.95 万元；社会保障和就业支出 1103.03 万元；医疗卫生与计划生育支出 38.26 万元。

五、关于银川路片区管理委员会部门 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

银川路片区管理委员会部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3629.55 万元，比上年执行数比上年增长 935.39 万元 增长 25%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3032.79 万元，占 40 %。
2. 公共安全（类）支出 3434.95 万元，占 45%
3. 社会保障和就业支出（类）1103.03 万元，占 14%
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）：38.26 万元，占 5%

（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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：年预算数为 2932.79 万元，比上年执行数

增加 1112.04 万元，增长 38%，主要原因是：功能科目分类调整

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）：年预算数为 100 万元，比上年执行数增加 100 万元，增长 0%，主要原因是：片区工作经费无增减变化。

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）：年预算数为 3434.95 万元，比上年执行数减少 154.96 万元，减少 4.5%，主要原因是：其他工作人员减少

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：年预算数为 202.8 万元，比上年执行数减少 13.32 万元，减少 6%，主要原因是：基数调整。

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）：年预算数为 900.23 万元，比上年执行数减少 38.87 万元，减少 4.3%，主要原因是：功能科目分类调整。

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（项）：年预算数为 38.26 万元，比上年执行数增加 24.77 万元，增长 64%，主要原因是：工资增加。

六、关于银川路片区管理委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

银川路片区管理委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出 3629.55 万元， 其中：

人员经费 3481.58 万元，主要包括：基本工资 579.98 万元、津贴补贴 257.93 万元、奖金 340.33 万元、绩效工资 626.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 202.8 万元、职工基本医疗保险缴费 124.22 万元、公务员医疗补助缴费 25.36 万元、其他社会保障缴费 13.66 万元、住房公积金 268.17 万元、其他工资福利支出 586.9 万元、其他对个人和家庭的补助 455.7 万元。

公用经费 147.97 万元，主要包括：办公费 14.62 万元、水费 7.88 万元、电费 10.41 万元、邮电费 4.76 万元、取暖费 21.66 万元、差旅费 11.13 万元、维修（护）费 0.53 万元、培训费 17.98 万元、专用材料费 0.87 万元、工会经费 16.09 万元、福利费 37.02 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.71 万元。

七、关于银川路片区管理委员会部门 2020 年项目支出情况说明

1、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：356.3 万元；

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会 19 个便民站人员及 12 个便民站子站人员餐费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

2、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：128.15 万元；

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会 19 个便民站及 12 个便民站子站运行经费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

3、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：176.04 万元

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于 11 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：98 人

补贴标准：1500 元/人/月

补贴范围：11 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安定，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。

4、项目名称：非在编人员补助（其他工作人员）

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：286.32 万元

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于 11 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：280 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：11 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安定，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。

5. 项目名称：片区工作经费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：100 万

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：片区本级工作经费 100 万

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

6、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：505 万

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：一般社区 45 万/年，重点社区 55 万/年
全部用于 11 个社区社区工作经费。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

7、项目名称：伙食费补助经费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：348.19 万元

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会和 11 个社区干部社工
人员伙食补助

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：743 人

补贴标准：15 元/人/天，每月 26 天。

补贴范围：管委会和 11 个社区干部、社工

补贴方式：食堂统一做饭

发放程序：各社区伙食费由报账员统一开据发票填写入库单，按照规定程序将开具正规发票社区领导签字后由管委会领导审核签字后，到财政所领取转账支票支付至供应商

受益人群和社会效益：管委会、社区干部，非在编人员受益，更好的服务居民群众

8、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：47.04 万元

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于 11 个社区楼栋长人员补助

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：392 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，银行打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐安定，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：其他工作人员工资及社保

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：1729.56 万元

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于 19 个便民站其他工作人员工资、社保金，3201 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：336 人

补贴标准：基本工资元/月，社保缴费元/月

补贴范围：19 个便民站其他工作人员

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，劳务派遣公司打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐安定，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：其他工作人员工资

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：其他工作人员工资 302.88 万元

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 11 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：116 人

补贴标准：基本工资 1520 元/月，社保缴费 280 元/月

补贴范围：管委会及 11 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安定，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、关于银川路片区管理委员会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川路片区管理委员会部门 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）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是压减支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于银川路片区管理委员会部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

银川路片区管理委员会部门 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，银川路片区管理委员会本级及下属 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 147.97 万元，比上年预算增加 15.7 万元，增长 11%。主要原因是人员办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，银川路片区管理委员会部门及下属单位政府采购预算 2827.26 万元，其中：政府采购货物预算 2827.26 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，银川路片区管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6326.23 平方米，价值 609.8 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 134.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 134.31 万元
3. 办公家具价值 132 万元。
4. 其他资产价值 537.89 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，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 3979.48 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	高新区（新市区）银川路片区管委会			项目名称	工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其他资金	
项目总体目标	聚焦维护安定和服务群众					
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 7 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	预期指标维护辖区安定服务居民				
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	高新区（新市区）银川路片区管委会			项目名称	社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	505 万元	其中：财政拨款	505 万元	其他资金	
项目总体目标	用于辖区 11 个社区工作的顺利进行。					
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		11 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 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	高新区（新市区）银川路片区管委会			项目名称	便民站餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	356.3 万元	其中：财政拨款	356.3 万元	其他资金	
项目总体目标	用于保障辖区 19 个便民站人员就餐。					
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		19 个便民站，12 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 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	高新区（新市区）银川路片区管委会			项目名称	便民站运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	128.15 万元	其中：财政拨款	128.15 万元	其他资金	
项目总体目标	用于保障辖区 19 个便民站工作进行顺利。					
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		19 个便民站，12 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 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	高新区（新市区）银川路片区管委会			项目名称	非在编人员补助（其他工作人员）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	286.32 万元	其中：财政拨款	286.32 万元	其他资金	
项目总体目标	用于非在编人员生活保障					
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		280 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 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	高新区（新市区）银川路片区管委会			项目名称	非在编人员补助（社工）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	176.04 万元	其中：财政拨款	176.04 万元	其他资金	
项目总体目标	用于非在编人员生活保障					
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		98 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 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	高新区（新市区）银川路片区管委会	项目名称	楼栋长津贴
------	------------------	------	-------

项目资金（万元）	年度资金总额：	47.04 万元	其中：财政拨款	47.04 万元	其他资金	
项目总体目标	用于补贴在社区担任楼栋长并发挥积极作用的人员经费					
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			392 人	
	质量指标	发放形式			打卡	
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 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	高新区（新市区）银川路片区管委会			项目名称	伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	348.19 万元	其中：财政拨款	348.19 万元	其他资金	
项目总体目标	用于管委会及社区干部公岗人员伙食补助					
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		干部 187 人，公岗 556 人		
	质量指标	发放形式		支票结账		
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 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	高新区（新市区）银川路片区管委会			项目名称	其他工作人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	302.88 万元	其中：财政拨款	302.88 万元	其他资金	
项目总体目标	用于其他工作人员生活保障					
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		116 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	高新区（新市区）银川路片区管委会			项目名称	其他工作人员工资社保管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1729.56 万元	其中：财政拨款	1729.56 万元	其他资金	
项目总体目标	用于保障 19 个便民站其他工作人员生活					
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	336 人
项目效益指标	质量指标	发放形式	打卡发放
	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， 紧紧围绕总目标 ，持续满足群众需求	有效加强
项目效益指标	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 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。

银川路片区管理委员会部门

2020年2月10日