

高新区（新市区）银川路片区管理委员会
2022 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）银川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 2022 年高新区（新市区）银川路片区管理委员会预算公开表

一、高新区（新市区）银川路片区管理委员会收支总体情况表

二、高新区（新市区）银川路片区管理委员会收入总体情况表

三、高新区（新市区）银川路片区管理委员会支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年高新区（新市区）银川路片区管理委员会预算情况说明

一、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 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）银川路片区管理委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 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）银川路片区管理委员会 2022 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）银川路片区管理委员会概况

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

高新区（新市区）银川路片区管理委员会单位无下属预算单位，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。

高新区（新市区）银川路片区管理委员会部门编制数 111 人，实有人数 200 人，其中：在职 200 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年高新区（新市区）银川路片区管理委员会预算公开表

表一：

高新区（新市区）银川路片区管理委员会收支总体情况表

编制部门： 高新区（新市区）银川路片区管理委员会

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）	3,636.49	201 一般公共服务支出	3,379.70
一般公共预算	3,636.49	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	12.00
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	244.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3,636.49	支 出 总 计	3,636.49

备注：无内容应公开空表并说明情况

表二：

高新区（新市区）银川路片区管理委员会收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）银川路片区管理委员会 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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			银川路（政府办公厅及相关机构事务）	3,636.49	3,636.49						
208			社会保障和就业支出	244.79	244.79						
208	05		行政事业单位养老支出	244.79	244.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.79	244.79						
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00						
201			一般公共服务支出	3,379.70	3,379.70						
201	34		统战事务	0.26	0.26						
201	34	99	其他统战事务支出	0.26	0.26						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,379.44	3,379.44						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00						
201	03	01	行政运行	3,369.44	3,369.44						
			总计：	3,636.49	3,636.49						

备注：无内容应公开空表并说明情况

表三：

高新区（新市区）银川路片区管理委员会
支出总体情况表

单位：万元

编制部门：高新区（新市区）银川路片区管理委员会

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				
			银川路（政府办公厅及相关机构事务）	3,636.49	3,614.23	22.26
208			社会保障和就业支出	244.79	244.79	
208	05		行政事业单位养老支出	244.79	244.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.79	244.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
201			一般公共服务支出	3,379.70	3,369.44	10.26
201	34		统战事务	0.26		0.26
201	34	99	其他统战事务支出	0.26		0.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,379.44	3,369.44	10.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
201	03	01	行政运行	3,369.44	3,369.44	
			总计：	3,636.49	3,614.23	22.26

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

编制部门：高新区（新市区）银川路片区管理委员会

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3,636.49	201 一般公共服务支出	3,379.70	3,379.70		
一般公共预算	3,636.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00		
		208 社会保障和就业支出	244.79	244.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3,636.49	支出总计	3,636.49	3,636.49		

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：高新区（新市区）银川路片区管理委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			银川路（政府办公厅及相关机构事务）	3,636.49	3,614.23	22.26
201			一般公共预算服务支出	3,379.70	3,369.44	10.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,379.44	3,369.44	10.00
201	03	01	行政运行	3,369.44	3,369.44	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
201	34		统战事务	0.26		0.26

201	34	99	其他统战事务支出	0.26		0.26
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	244.79	244.79	
208	05		行政事业单位养老支出	244.79	244.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.79	244.79	
			总计：	3,636.49	3,614.23	22.26

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

编制部门：高新区（新市区）银川路片区管理委员会

单位：万元

项目支出			支出预算		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		301007001-银川路（政府办公厅及相关机构事务）	3,614.23	3,407.50	206.73
301		工资福利支出	3,407.50	3,407.50	
	01	基本工资	654.57	654.57	
	02	津贴补贴	1,040.55	1,040.55	
	03	奖金	414.55	414.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244.79	244.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	149.93	149.93	
	11	公务员医疗补助缴费	28.62	28.62	
	12	其他社会保障缴费	9.65	9.65	
	13	住房公积金	289.19	289.19	
	99	其他工资福利支出	575.65	575.65	
302		商品和服务支出	206.73		206.73
	01	办公费	15.71		15.71
	05	水费	8.47		8.47
	06	电费	11.19		11.19

	07	邮电费	5.13		5.13
	08	取暖费	24.90		24.90
	11	差旅费	11.97		11.97
	13	维修(护)费	0.57		0.57
	16	培训费	21.80		21.80
	18	专用材料费	0.94		0.94
	28	工会经费	30.60		30.60
	29	福利费	70.38		70.38
	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
	99	其他商品和服务支出	0.76		0.76
		总计:	3,614.23	3,407.50	206.73

备注：无内容应公开空表并说明情况

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门 高新区（新市区）银川路片区管理委员会

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													
			银川路（政府办公厅及相关机构事务）		22.26		22.26								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教【2020】95号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服	12.00		12.00								

				务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）的通知（第一批）（上八家户社区、泉州街社区、天山花园社区共 3 个各 4 万元）											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乌财行[2021]136 号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知	10.00		10.00								
201	34	99	其他统战事务支出	乌财行【2020】188 号关于提前下达 2021 年统战工作专项经费的通知	0.26		0.26								
				总计：	22.26		22.26								

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

编制部门：高新区（新市区）银川路片区管理委员会

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
		合计	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

编制部门： 高新区（新市区）银川路片区管理委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年高新区（新市区）银川路片区管理委员会预算情况说明

一、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 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）银川路片区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入高新区（新市区）银川路片区管理委员会预算管理。收支总预算 3636.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3636.49 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 3379.70 万元、文化 旅游体育与传媒支出 12.00 万元、社会保障和就业支出 244.79 万元。

二、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

高新区（新市区）高新区（新市区）银川路片区管理委员会收入预算3636.49万元，其中：一般公共预算3636.49万元，占100.00%，比上年减少3986.81万元，下降52.30%，主要原因是片区工作经费减少，项目减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022年支出预算情况说明

高新区（新市区）银川路片区管理委员会2022年支出预算3636.49万元，其中：基本支出3614.23万元，占99.39%，比上年减少286.67万元，下降7.35%，主要原因是社保，公积金基数调整，转聘人员减少。

项目支出22.26万元，占0.61%，比上年减少3700.14万元，下降99.40%，主要原因是片区工作经费减少，项目减少。

四、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算3636.49万元。

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3379.70万元，主要用于人员工资补助及日常办公经费；社会保障和就业支出244.79万元，主要用于人员社会保障缴费及社区工作经费；文化旅游体育与传媒支出12.00万元，主要用于开展辖区居民文化活动。

五、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款基本支出 3614.23 万元，比上年预算减少 286.67 万元，减少 7.35%。主要原因是社保，公积金基数调整，转聘人员减少。项目支出 22.26 万元，比上年预算减少 3700.14 万元，减少 99.40%。主要原因是：2022 年初未安排社区工作经费，楼栋长津贴，伙食补助，便民警务站运行经费及餐费，非在编人员补助等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）3379.70 万元，占92.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）244.79 万元，占 6.73%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）12 万元，占 0.33%。

（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）行政运行（项）：2022 年预算数为 3369.44 万元，比上年预算增加 212.97 万元，增长 6.75%，主要原因是：在编人员增加，增加相关工资福利及办公经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 244.79 万元，比上年预算增加20.02万元，增长 8.91%，主要原因是：在编人员增加及基数调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长100.00%，主要原因是：增加一个政务大厅打造项目。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2022 年预算数为 0.26 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增加 100.00%，主要原因是：增加统战事务支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2022 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增加 100.00 %，主要原因是：上八家户社区、泉州街社区、天山花园社区共 3 个社区各 4 万元开展居民文化生活，提升获得感幸福感。

六、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 3614.23 万元，其中：

人员经费 3407.50 万元，主要包括：基本工资 654.57 万元、津贴补贴 1040.55 万元、奖金 414.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 244.79 万元、职工基本医疗保险缴费 149.93 万元、公务员医疗补助缴费 28.62 万元、其他社会保障缴费 9.65 万元、住房公积金 289.19 万元、其他工资福利支出 575.65 万元。

公用经费 206.73 万元，主要包括：办公费 15.71 万元、

水费 8.47 万元、电费 11.19 万元、邮电费 5.13 万元、取暖费 24.90 万元、差旅费 11.97 万元、维修（护）费 0.57 万元、培训费 21.80 万元、专用材料费 0.94 万元、工会经费 30.60 万元、福利费 70.38 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.76 万元。

七、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：乌财科教【2020】95 号关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（一般项目、绩效奖励）的通知（第一批）（上八家户社区、泉州街社区、天山花园社区共 3 个各 4 .00 万元）

设立的政策依据：2022 年年初预算安排

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：高新区（新市区）高新区（新市区）银川路片区管理委员会

资金分配情况：上八家户社区、泉州街社区、天山花园社区共 3 个各 4.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：乌财行[2021]136 号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知

设立的政策依据：2022 年年初预算安排

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：高新区（新市区）高新区（新市区）银川路片区管理委员会

资金分配情况：管委会政务大厅打造

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：乌财行【2020】188 号关于提前下达 2021 年统战工作专项经费的通知

设立的政策依据：2022 年年初预算安排

预算安排规模：0.26 万元

项目承担单位：高新区（新市区）高新区（新市区）银川路片区管理委员会

资金分配情况：1 个管寺管委会

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

八、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，增长 0%，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是标准未变化，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）银川路片区管理委员会 2022 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

2022 年，高新区（新市区）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
206.73 万元， 比上年预算增加 60.64 万元，增加41.51%。主
要原因是福利费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，高新区（新市区）银川路片区管理委员会政府 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。

2022 年度本高新区（新市区）银川路片区管理委员会面向中
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 2021 年底，高新区（新市区）银川路片区管理委
员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 6326.23 平方米，价值 609.88 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 244.08 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 26 辆，价值 244.08 万元。

3. 办公家具价值 167.49 万元。

4. 其他资产价值 548.78 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。

2022 年高新区（新市区）银川路片区管理委员会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

2022 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 22.26 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称			乌财科教[2020]95 号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	
预算单位			高新区（新市区）银川路片区管理委员会	
项目资金 （万元）			年度资金总额：12.00	
			其中：财政拨款 12	
			其他资金 0	
总体目标	年度目标			
	坚持以人为本，推进和谐社区建设，加强自身学习,加强党员队伍建设，不断提高做居民工作，为居民谋利的本领，做到权为民所用，情为民所系，利为民所谋，不断完善社区服务功能，努力为群众办实事，办好事。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	补助社区数量	=3 个
			补助批次	1 批次
		质量指标	工作完成合格率	=100%

			经费足额拨付率	=100%
		时效指标	经费按时拨付率	=100%
		成本指标	经费总数	=12 万元
	项目效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进行	有效
		可持续影响指标	项目持续发挥效益时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	政务便捷工程
预算单位	高新区（新市区）银川路片区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额：10.00
	其中：财政拨款 10
	其他资金 0

总体目标	年度目标			
	实现政务服务线上线下融合发展，推行政务服务“一站式”办理模式，扎实做好“最多跑一趟”“最快送一次”和首问负责制、一次性告知、并联审批、限时办结等工作，建立健全过程控制和问效制度，实现更多事项“马上办、网上办、就近办、一次办”，全面提升政务服务水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	管委会大厅数量	=1 个
			社区数量	=11 个
			办公人数	=193 个
		质量指标	工作完成合格率	=100%
			经费保障率	=100%
		时效指标	公用经费及时率	=100%
			项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	每个大厅运转经费数	=10 万元
			补助标准	=10 个/万元
	项目效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进行	长期保障
		可持续影响指标	项目持续发挥效益时间	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		驻村管寺管委会工作经费		
预算单位		高新区（新市区）银川路片区管理委员会		
项目资金 （万元）		年度资金总额：0.26		
		其中：财政拨款 0.26		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	维护社会稳定，服务社会，保障后勤，促进经济发展，提升服务对象满意度，幸福感			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	辖区清真寺数量	=2 个
			社区数量	=11 个
		质量指标	工作完成合格率	=100%
			经费足额拨付率	=100%
		时效指标	经费按时拨付率	=100%
		成本指标	经费数量	≤0.26 万元
	项目效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进行	有效
		可持续影响指标	项目持续发挥效益时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			辖区人员满意度	≥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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：高新区（新市区）银川路片区管理委员会支出预算的组成部分，是自治区本级高新区（新市区）银川路片区管理委员会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：指自治区本级高新区（新市区）银川路片区管理委员会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：指各高新区（新市区）银川路片区管理委员会的公用经费，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）银川路片区管理委员会

2022 年 1 月 29 日