高新区（新市区)三工片区

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 本部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于本部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于本部门2019年收入预算情况说明

三、关于本部门2019年支出预算情况说明

四、关于本部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于本部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于本部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于本部门2019年项目支出情况说明

八、关于本部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于本部门2019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 本部门概况

1. 主要职能

一、贯彻执行党委和精神文明建设委员会的指示，检查了解贯彻执行情况，完成区委和区政府布置的各项任务。
　　二、拟定全地区开展群众性建设活动的规划和年度安排、措施等，并负责检查、指导开展情况。
　　三、负责美化环境、优良秩序、优质服务和优化管理为基本内容的创建活动。负责全地区文明单位、花园式单位、“窗口”单位优质服务，学雷锋等创建活动的布置实施，检查、评比、表彰等工作；宏观上指导全地区开展各项创建工作。
　　四、负责培训、总结推广全地区先进个人和先进集体的典型经验，推动全地区精神文明建设。
　　五、负责全地区先进个人和先进集体的评选、表彰、奖励及基金的管理和使用。
　　六、指导全地区军警民共建活动。
　　七、负责组织全地区工作理论研讨活动。
　　八、具体负责向乌市和自治区推荐市级和自治区级文明单位。
　　九、完成部领导和上级安排的其它工作。

1. 机构设置及人员情况

高新区（新市区）三工片区管委会无下属预算单位，下设6个中心： 行政社会事务执法管理服务中心、综治信访人员补助中心(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、市场管理服务中心、物业管理服务中心，2个科室：党政办公室、协调指导科，10个社区：北京北路社区、景苑社区、新联路社区、祥和社区、三工社区、百园路社区、汇轩园社区、花都社区、经环社区、和平桥社区。

高新区（新市区）三工片区管委会编制数109 ，实有人数 126人，其中：在职126 人，减少2人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |
| --- |
|  **表一：** |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:三工片区管委会 |  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） | 4,687.92 |  201 一般公共服务支出 | 1,510.92 |
|  一般公共预算 | 4,687.92 |  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 | 2,095.09 |
|  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 | 944.17 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 137.74 |
| 　 | 　 |  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 | 4,687.92 |  小 计 | 4,687.92 |
|  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 | 4,687.92 |  支 出 总 计 | 4,687.92 |

**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:三工片区管委会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **类** | **预算单位** | **总计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算** | **教育收费(财政专户)** | **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** | **财政拨款结转结余(小计)** |
| **类** | **款** | **项** |
| 　 | 　 | 　 | 三工（其它公共安全支出） | 1,788.91 | 1,788.91 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 1,788.91 | 1,788.91 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 1,788.91 | 1,788.91 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 1,788.91 | 1,788.91 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 三工（基层政权和社区建设） | 781.50 | 781.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 781.50 | 781.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 02 | 　 |  民政管理事务 | 781.50 | 781.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  02 | 08 |  基层政权和社区建设 | 781.50 | 781.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 三工(计划生育事务） | 181.04 | 181.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 137.74 | 137.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  210 | 07 | 　 |  计划生育事务 | 137.74 | 137.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  210 |  07 | 99 |  其他计划生育事务支出 | 137.74 | 137.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 14.14 | 14.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 14.14 | 14.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14 | 14.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 三工（政府办公厅及相关机构事务） | 1,936.47 | 1,936.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 148.53 | 148.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 148.53 | 148.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.53 | 148.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 277.02 | 277.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 277.02 | 277.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 277.02 | 277.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 1,510.92 | 1,510.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 | 03 | 　 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,510.92 | 1,510.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  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 | 1,410.92 | 1,410.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 4,687.92 | 4,687.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：高新区（新市区）三工片区管委会 | 　 | 　 | 　 | 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: |  |  |  | 4,687.92 | 2,019.67 | 2,668.25 |
|  |  |  | 三工（政府办公厅及相关机构事务） | 1,936.47 | 1,836.47 | 100.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,510.92 | 1,410.92 | 100.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,510.92 | 1,410.92 | 100.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,410.92 | 1,410.92 |  |
| 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 | 277.02 | 277.02 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 277.02 | 277.02 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 277.02 | 277.02 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 148.53 | 148.53 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 148.53 | 148.53 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.53 | 148.53 |  |
|  |  |  | 三工(计划生育事务） | 181.04 | 181.04 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.14 | 14.14 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 14.14 | 14.14 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14 | 14.14 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 137.74 | 137.74 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 137.74 | 137.74 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 137.74 | 137.74 |  |
|  |  |  | 三工（基层政权和社区建设） | 781.50 | 2.16 | 779.34 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 781.50 | 2.16 | 779.34 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 781.50 | 2.16 | 779.34 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 781.50 | 2.16 | 779.34 |
|  |  |  | 三工（其它公共安全支出） | 1,788.91 |  | 1,788.91 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1,788.91 |  | 1,788.91 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 1,788.91 |  | 1,788.91 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,788.91 |  | 1,788.91 |

**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）三工片区管委会 | 　 |  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** | **政府基金预算** |
|  财政拨款（补助） | 4,687.92 |  201 一般公共服务支出 | 1,510.92 | 1,510.92 | 　 |
|  一般公共预算 | 4,687.92 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 2,095.09 | 2,095.09 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 944.17 | 944.17 | 　 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 137.74 | 137.74 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 4,687.92 |  小 计 | 4,687.92 | 4,687.92 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 4,687.92 |  支 出 总 计 | 4,687.92 | 4,687.92 | 　 |

**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）三工片区管委会 | 　 | 　 | 　 | 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: |  |  |  | 4,687.92 | 2,019.67 | 2,668.25 |
|  |  |  | 三工（政府办公厅及相关机构事务） | 1,936.47 | 1,836.47 | 100.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,510.92 | 1,410.92 | 100.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,510.92 | 1,410.92 | 100.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,410.92 | 1,410.92 |  |
| 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 | 277.02 | 277.02 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 277.02 | 277.02 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 277.02 | 277.02 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 148.53 | 148.53 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 148.53 | 148.53 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.53 | 148.53 |  |
|  |  |  | 三工(计划生育事务） | 181.04 | 181.04 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.14 | 14.14 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 14.14 | 14.14 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14 | 14.14 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 137.74 | 137.74 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 137.74 | 137.74 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 137.74 | 137.74 |  |
|  |  |  | 三工（基层政权和社区建设） | 781.50 | 2.16 | 779.34 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 781.50 | 2.16 | 779.34 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 781.50 | 2.16 | 779.34 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 781.50 | 2.16 | 779.34 |
|  |  |  | 三工（其它公共安全支出） | 1,788.91 |  | 1,788.91 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1,788.91 |  | 1,788.91 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 1,788.91 |  | 1,788.91 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,788.91 |  | 1,788.91 |

**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）三工片区管委会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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: |  |  | 2,019.67 | 1,927.77 | 91.90 |
|  |  | 053001001-三工（政府办公厅及相关机构事务） | 1,836.47 | 1,751.87 | 84.60 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,474.85 | 1,474.85 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 326.38 | 326.38 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 186.61 | 186.61 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 211.22 | 211.22 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 347.19 | 347.19 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.53 | 148.53 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.84 | 66.84 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.85 | 14.85 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12.98 | 12.98 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 160.25 | 160.25 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 84.60 |  | 84.60 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.43 |  | 9.43 |
| 302 | 05 | 水费 | 5.08 |  | 5.08 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.71 |  | 6.71 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.28 |  | 4.28 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.18 |  | 7.18 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 302 | 16 | 培训费 | 11.05 |  | 11.05 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.68 |  | 9.68 |
| 302 | 29 | 福利费 | 22.26 |  | 22.26 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.43 |  | 0.43 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 277.02 | 277.02 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 277.02 | 277.02 |  |
|  |  | 053001002-三工(计划生育事务） | 181.04 | 173.74 | 7.30 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 144.58 | 144.58 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.31 | 29.31 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14.50 | 14.50 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.87 | 21.87 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 39.68 | 39.68 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.14 | 14.14 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.36 | 6.36 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.41 | 1.41 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 1.34 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.97 | 15.97 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 7.30 |  | 7.30 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 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 | 29.16 | 29.16 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.16 | 29.16 |  |
|  |  | 053001003-三工（基层政权和社区建设） | 2.16 | 2.16 |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 2.16 | 2.16 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.16 | 2.16 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

****

**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：高新区（新市区）三工片区管委会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| 4.54 | 　 | 4.54 | 　 | 4.54 | 　 |
| 4.54 | 　 | 4.54 | 　 | 4.54 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：高新区（新市区）三工片区管委会 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：此表为空表，本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于本部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，本部门本年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4687.92万元。

收入预算包括：一般公共预算4687.92万元、 政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1510.92万元、公共安全支出2095.09万元、社会保障和就业支出944.17万元、医疗卫生与计划生育支出137.74万元。

二、关于本部门2019年收入预算情况说明

本部门收入预算4687.92元，其中：

一般公共预算4687.92万元，占100%，比上年增加584万元，主要原因是：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）增加经费96.66万元，一般公共服务（类）财政事务（款）其他（项）增加经费97万元，一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）减少经费15.6万元，一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）减少经费25.97万元，一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）减少经费1万元，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）增加经费644.51万元，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）减少经费28.7万元，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）增加经费7.31万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出（项）减少经费7.52万元，社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）减少经费167.48万元，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）减少经费0.64万元，社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）减少经费1.18万元，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）减少经费4万元，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）减少经费0.36万元，社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）减少经费0.45万元，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）减少经费4.58万元，文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）减少经费4万元；

政府性基金预算未安排。

三、关于本部门单位2019年支出预算情况说明

本部门单位2019年支出预算4687.92元，其中：

基本支出2019.67万元，占43.08%，比上年减少1582.39万元，主要原因是：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）减少53.28万元，一般公共服务（类）财政事务（款）其他（项）减少3万元，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）减少1104.11万元，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）减少249.72万元，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）增加7.31万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出（项）减少7.52万元，社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）减少167.48万元，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）减少4.58万元。

项目支出2668.25万元，占56.92%，比上年增加1881.81

万元，主要原因是：一般公共服务（类）财政事务（款）其他（项）增加100万元，一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）减少15.6万元，一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）减少25.97万元，一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）减少1万元，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）增加1707.33万元，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）增加127.56万元，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）减少0.64万元，社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）减少1.18万元，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）减少4万元，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）减少0.36万元，社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）减少0.45万元，文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）减少3.88万元。

四、关于本部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算4687.92万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于本部门2019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**

本部门本年一般公共预算拨款基本支出2019.67万元，比上年执行数减少1582.39万元，减少43.93%。主要原因是：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）减少53.28万元，一般公共服务（类）财政事务（款）其他（项）减少3万元，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）减少1104.11万元，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）减少249.72万元，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）增加7.31万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出（项）减少7.52万元，社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）减少167.48万元，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）减少4.58万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1．一般公共服务1510.92万元，占32.23%。

2．公共安全2095.09万元，占44.69%。

3．社会保障和就业944.17万元，占20.14%。

4．医疗卫生与计划生育137.74万元，占2.94%。

**（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）:本年预算数为1510.92万元，比上年执行数增加1.15万元，增长0.08%，主要原因是：一般公共服务（类）基本支出减少56.28万元、项目支出增加57.43万元，其中一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）基本支出减少53.28万元，一般公共服务（类）财政事务（款）其他（项）基本支出减少3万元、项目支出增加100万元，一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）项目支出减少15.6万元，一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）项目支出减少25.97万元，一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）项目支出减少1万元。

2．公共安全支出（类）:本年预算数为2095.09万元，比上年执行数增加603.21万元，增长40.43%，主要原因是公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）基本支出减少1104.11万元、项目支出增加1707.33万元。

3. 社会保障和就业支出（类）：本年预算数为944.17万元，比上年执行数减少296.48万元，减少23.90%，主要原因是：社会保障和就业支出（类）基本支出减少417.41万元，项目支出增加120.93万元，其中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）基本支出减少249.72万元、项目支出增加127.56万元，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）基本支出增加7.31万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出（项）基本支出减少7.52万元，社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）基本支出减少167.48万元，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）项目支出减少0.64万元，社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）项目支出减少1.18万元，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）减少项目支出4万元，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）项目支出减少0.36万元，社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）项目支出减少0.45万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）:本年预算数为137.74万元，比上年执行数减少4.58万元，减少3.3%，主要原因是：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）基本支出减少4.58万元。

5. 文化体育与传媒支出（类）：本年预算数为0万元，比上年执行数减少3.88万元，减少100%，主要原因是：文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）项目支出减少3.88万元。

六、关于本部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门本年一般公共预算基本支出2019.67万元， 其中：

人员经费1927.77万元，主要包括：基本工资355.69万元、津贴补贴201.11万元、奖金233.09万元、绩效工资386.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.67万元、职工基本医疗保险缴费73.20万元、公务员医疗补助缴费16.26万元、其他社会保障缴费14.32万元、住房公积金176.22万元、其他对个人和家庭的补助308.34万元等。

公用经费91.90万元，主要包括：办公费10.42万元、水费5.62万元、电费7.42万元、邮电费3.41万元、取暖费4.28万元、差旅费7.94万元、维修（护）费0.38万元、培训费12.11万元、专用材料费0.60万元、工会经费10.52万元、福利费24.18万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他商品和服务支出0.48万元等。

1. 关于本部门2019年项目支出情况说明

1、项目名称：片区工作经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：100万

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：片区本级工作经费100万。

资金执行时间：2019年1月至12月

2、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：410万

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：一般社区40万/年，重点社区50万/年，全部用于10个社区（1个重点社区）社区工作经费。

资金执行时间：2019年1月至12月

3、项目名称：便民警务站餐费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：219.52万；

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会14个便民警务站人员餐费

资金执行时间：2019年1月至12月

4、项目名称：便民警务站服装费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：63.02万；

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会14个便民警务站人员服装经费

资金执行时间：2019年1月至12月

5、项目名称：便民警务站装备费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：20.82万；

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会14个便民警务站装备经费

资金执行时间：2019年1月至12月

6、项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：94.43万

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：便民警务站6.745万元/年/个，全部用于管委会14个便民警务站水费、电费、暖气费、伙食费、车辆经费、其他运行经费

资金执行时间：2019年1月至12月

7、项目名称：公岗人员工作经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：55.81万

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：全部用于10个社区区聘及市聘公岗人员，区聘公岗75人，市聘公岗119人，标准2877元/人/年。

资金执行时间：2019年1月至12月

8、项目名称：伙食补助

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：150.69万

项目承担单位：三工片区管委会

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322人，标准4680元/人/年

资金执行时间：2019年1月至12月

9、项目名称：巡逻防控队员工资、社保、管理费（公岗）

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：950.71万

项目承担单位：三工片区管委会

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，补助人员199人

资金执行时间：2019年1月至12月

10、项目名称：包户考核奖

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：73.96万元

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：用于10个社区工作人员绩效考核奖

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：管委会社区书记主任20人，一般干部172人

补贴标准：管委会社区书记主任标准：每人500元/月；一般干部标准：每人300元/月

补贴范围：10个社区工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：业绩考核每季度由管委会测评后由各社区党建专干根据考勤制作发放表，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：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。

11、项目名称：基层岗位补贴

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：基层岗位补贴43.22万元

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及10个社区基层干部补助，管委会正职400元/人/月，管委会副职及社区书记、主任200元/人/月，一般干部100元/人/月

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：管委会正职2人,管委会副职3人,社区书记主任20人,一般干部337人

12、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：45.66万元

项目承担单位：三工片区管委会

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：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：381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：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。

13、项目名称：非在编人员人员补助费（巡逻员）

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：212.58万元

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：全部用于10个社区非在编人员人员补助补助

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：102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：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。

14、项目名称：非在编人员人员补助费（公岗）

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：104.58万元

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：全部用于10个社区非在编人员人员补助补助

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：101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：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。

15、项目名称：巡逻员工资

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：巡逻员工资123.25万元

项目承担单位：三工片区管委会

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：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：58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：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、关于本部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门本年“三公”经费财政拨款预算数为4.54万元，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4.54万元，公务接待费0万元。

本年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加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。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数量及标准未变；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于本部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门本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**

2019年，本单位本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算91.90万元，比上年预算增加3.83万元，增长4.3%,主要原因是办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，本级及下属单位政府采购预算200.84万元，其中：政府采购货物预算102.74万元，政府采购工程预算 80万元，政府采购服务预算18.10万元。

2019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2018年底，本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 2123平方米，价值 240万元。

2.车辆19 辆，价值156万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.39 万元；其他车辆18辆，价值149.61万元。

3.办公家具价值97.86万元。

4.其他资产价值1674.50万元。

本部门未购置单位价值50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

2019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及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额2668.25万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 三工片区 | **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 | 中心数量 | 片区下设6个中心 |
| 科室数量 | 片区下设2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** | 三工片区 | **项目名称** | 社区工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 410万　 | 其中：财政拨款 | 410万　 | 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 | 一般社区 | 9个 |
| 　重点社区 | 1个　 |
| 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** | 三工片区 | **项目名称** | 便民警务站餐费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 219.52万　 | 其中：财政拨款 | 219.52万　 | 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 | 警务站数量　 | 14个警务站 |
| 　 | 　 |
| 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，紧紧围绕长治久安的总目标，持续满足警务站人员需求 | 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** | 三工片区 | **项目名称** | 便民警务站服装费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 63.02万　 | 其中：财政拨款 | 63.02万　 | 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 | 　支付形式 | 　财政直接支付 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 警务站数量　 | 14个警务站 |
| 　 | 　 |
| 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，紧紧围绕长治久安的总目标，持续满足警务站人员需求 | 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** | 三工片区 | **项目名称** | 便民警务站运行费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 94.43万　 | 其中：财政拨款 | 94.43万　 | 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 | 警务站数量　 | 14个警务站 |
| 　 | 　 |
| 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** | 三工片区 | **项目名称** | 公岗人员工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 55.81万　 | 其中：财政拨款 | 55.81万　 | 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 | 公岗人员数量　 | 区聘75人，市聘119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** | 三工片区 | **项目名称** | 伙食补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150.69万　 | 其中：财政拨款 | 150.69万　 | 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126人，区聘75人，市聘119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** | 三工片区 | **项目名称** | 巡逻防控队员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 950.71万　 | 其中：财政拨款 | 950.71万　 | 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　 | 199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** | 三工片区 | **项目名称** | 包户考核 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 73.96万　 | 其中：财政拨款 | 73.96万　 | 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　 | 192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** | 三工片区 | **项目名称** | 基层岗贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 43.22万　 | 其中：财政拨款 | 43.22万　 | 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　 | 362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** | 三工片区 | **项目名称** | 楼栋长津贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 45.66万　 | 其中：财政拨款 | 45.66万　 | 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　 | 381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** | 三工片区 | **项目名称** | 非在编人员人员补助费（巡逻员） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 212.58万　 | 其中：财政拨款 | 212.58万　 | 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　 | 102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** | 三工片区 | **项目名称** | 非在编人员人员补助费（公岗） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 104.58万　 | 其中：财政拨款 | 104.58万　 | 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　 | 101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** | 三工片区 | **项目名称** | 巡逻员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 123.25万　 | 其中：财政拨款 | 123.25万　 | 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　 | 58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** | 三工片区 | **项目名称** | 便民警务站装备费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20.82万　 | 其中：财政拨款 | 20.82万　 | 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 | 　政府采购形式 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 警务站数量　 | 14个警务站 |
| 　 | 　 |
| 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：指乌鲁木齐市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）三工片区管委会

 2019年2月28日