

乌鲁木齐高新区（新市区）三工片区管委会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 三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、关于三工片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于三工片区管委会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于三工片区管委会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于三工片区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于三工片区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于三工片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于三工片区管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于三工片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于三工片区管委会 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 三工片区管委会单位概况

一、主要职能

在区委、管委会、区政府的正确领导下，深入贯彻“聚焦总目标、紧盯总目标、落实总目标”的总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 新时代党的治疆方略为指导，扎实落实市委抓好“三件大事”、建设“六个首府”的总体思想和区委的各项工作部署，以基层党建引领基层治理，全面提升社会治理能力，落实惠民政策，做好群众工作。

（一）聚焦总目标，加强基层党组织建设

1. 筑牢对党忠诚根基，突出政治功能和组织力。

2. 健全完善工作机制，以党建凝聚各方力量。一是持续深入推进区域化党建工作。二是做实做细“访惠聚”工作。

3. 驰而不息转变工作作风，深化党风廉政建设工作。

（二）紧盯总目标，全力确保辖区和谐发展

1. 保持严打高压态势，全面提升社会治安防控能力。

2.落实“三个抓好”，提升社会面防控能力。

3.深入开展扫黑除恶专项斗争。

4.深入开展“民族团结一家亲”活动。

(三) 落实总目标，有效推进各项群众工作

1.民生工作扎实有效推进。

2.计划生育服务不断优化。

3.环境整治、城区管理工作成效显著。

4.安全生产局面总体发展可控。

5.预防保健工作扎实落实。

6.劳动保障和就业培训不放松。

7.企退人员社会化管理工作。

二、机构设置及人员情况

三工片区管委会无下属预算单位，下设 8 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、综治信访治安中心(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。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。

三工片区管委会编制数 75，实有人数 130 人，其中：在职 130 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：高新区（新市区）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）	5,198.21	201 一般公共服务支出	2,353.51
一般公共预算	5,198.21	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	1,982.30
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	848.71
		210 卫生健康支出	13.69
		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	5,198.21		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			

收 入 总 计	5,198.21	支 出 合 计	5,198.21
---------	----------	---------	----------

备注：无。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：高新区（新市区）三工片区管委会

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										
			三工（其它公共安全支出）	1,668.70	1,668.70							
204			公共安全支出	1,668.70	1,668.70							
204	99		其他公共安全支出	1,668.70	1,668.70							
204	99	01	其他公共安全支出	1,668.70	1,668.70							
			三工（基层政权和社区建设）	708.37	708.37							
208			社会保障和就业支出	708.37	708.37							
208	02		民政管理事务	708.37	708.37							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	708.37	708.37							
			三工（计划生育事务）	17.34	17.34							
210			卫生健康支出	13.69	13.69							
210	07		计划生育事务	13.69	13.69							
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.69	13.69							
208			社会保障和就业支出	1.20	1.20							
208	05		行政事业单位养老支出	1.20	1.20							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20							
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							
			三工（政府办公厅及相关机构事务）	2,803.80	2,803.80							
208			社会保障和就业支出	139.14	139.14							
208	05		行政事业单位养老支出	139.14	139.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.14	139.14							
204			公共安全支出	311.15	311.15							
204	99		其他公共安全支出	311.15	311.15							
204	99	01	其他公共安全支出	311.15	311.15							
201			一般公共服务支出	2,353.51	2,353.51							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,353.51	2,353.51							
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	2,253.51	2,253.51							
			合计	5,198.21	5,198.21							

备注：无。

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				
			三工（政府办公厅及相关机构事务）	2,803.80	2,703.80	100.00
201			一般公共服务支出	2,353.51	2,253.51	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,353.51	2,253.51	100.00
201	03	01	行政运行	2,253.51	2,253.51	
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	311.15	311.15	
204	99		其他公共安全支出	311.15	311.15	
204	99	01	其他公共安全支出	311.15	311.15	
208			社会保障和就业支出	139.14	139.14	
208	05		行政事业单位养老支出	139.14	139.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.14	139.14	
			三工(计划生育事务)	17.34	17.34	
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	
208			社会保障和就业支出	1.20	1.20	
208	05		行政事业单位养老支出	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20	
210			卫生健康支出	13.69	13.69	
210	07		计划生育事务	13.69	13.69	
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.69	13.69	
			三工(基层政权和社区建设)	708.37		708.37
208			社会保障和就业支出	708.37		708.37
208	02		民政管理事务	708.37		708.37
208	02	08	基层政权建设和社区治理	708.37		708.37
			三工(其它公共安全支出)	1,668.70		1,668.70
204			公共安全支出	1,668.70		1,668.70
204	99		其他公共安全支出	1,668.70		1,668.70
204	99	01	其他公共安全支出	1,668.70		1,668.70
			合计	5,198.21	2,721.14	2,477.07

备注：无。

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	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	5,198.21	201 一般公共服务支出	2,353.51	2,353.51	
一般公共预算	5,198.21	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1,982.30	1,982.30	
		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	848.71	848.71	
		210 卫生健康支出	13.69	13.69	
		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			
收 入 总 计	5,198.21	支 出 总 计	5,198.21	5,198.21	

备注：无。

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

			三工（政府办公厅及相关机构事务）	2,803.80	2,703.80	100.00
201			一般公共服务支出	2,353.51	2,253.51	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,353.51	2,253.51	100.00
201	03	01	行政运行	2,253.51	2,253.51	
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	311.15	311.15	
204	99		其他公共安全支出	311.15	311.15	
204	99	01	其他公共安全支出	311.15	311.15	
208			社会保障和就业支出	139.14	139.14	
208	05		行政事业单位养老支出	139.14	139.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.14	139.14	
			三工（计划生育事务）	17.34	17.34	
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	
208			社会保障和就业支出	1.20	1.20	
208	05		行政事业单位养老支出	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20	
210			卫生健康支出	13.69	13.69	
210	07		计划生育事务	13.69	13.69	
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.69	13.69	
			三工（基层政权和社区建设）	708.37		708.37
208			社会保障和就业支出	708.37		708.37
208	02		民政管理事务	708.37		708.37
208	02	08	基层政权建设和社区治理	708.37		708.37
			三工（其它公共安全支出）	1,668.70		1,668.70
204			公共安全支出	1,668.70		1,668.70

204	99		其他公共安全支出	1,668.70		1,668.70
204	99	01	其他公共安全支出	1,668.70		1,668.70
			合计	5,198.21	2,721.14	2,477.07

备注：无。

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				
		301004001-三工（政府办公厅及相关机构事务）	2,703.80	2,610.92	92.88
301		工资福利支出	2,299.77	2,299.77	
301	01	基本工资	404.48	404.48	
301	02	津贴补贴	192.73	192.73	
301	03	奖金	234.90	234.90	
301	07	绩效工资	404.31	404.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.14	139.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.22	85.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.39	17.39	
301	12	其他社会保障缴费	8.89	8.89	
301	13	住房公积金	183.60	183.60	
301	99	其他工资福利支出	629.11	629.11	
302		商品和服务支出	92.88		92.88
302	01	办公费	9.90		9.90
302	05	水费	5.34		5.34
302	06	电费	7.05		7.05
302	07	邮电费	3.23		3.23
302	08	取暖费	4.28		4.28
302	11	差旅费	7.54		7.54
302	13	维修(护)费	0.36		0.36

302	16	培训费	12.30		12.30
302	18	专用材料费	0.59		0.59
302	28	工会经费	11.36		11.36
302	29	福利费	26.14		26.14
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	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	311.15	311.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	311.15	311.15	
		301004002-三工(计划生育事务)	17.34	16.51	0.83
301		工资福利支出	14.06	14.06	
301	01	基本工资	3.67	3.67	
301	02	津贴补贴	4.64	4.64	
301	03	奖金	2.11	2.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.20	1.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.74	0.74	
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	1.53	1.53	
302		商品和服务支出	0.83		0.83
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	0.14		0.14
302	29	福利费	0.33		0.33
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	
			2,721.14	2,627.43	93.71

备注：无。

表七：

项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）三工片区管
委会

单位：万元

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													
			三工(政府办公厅及相关机构事务)		100.00		100.00								
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								
			三工(基层政权和社区建设)		708.37		664.51	43.86							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助	204.51		204.51								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	41.70			41.70							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	南疆挂职干部补助	2.16			2.16							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	460.00		460.00								
			三工(其它公共安全支出)		1,668.70		1,354.84	313.86							
204	99	01	其他公共安全支出	便民站餐费	217.96		217.96								

204	99	01	其他公共安全支出	便民站运行费	94.43		94.43								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	108.42			108.42							
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（便民服务员）	108.24			108.24							
204	99	01	其他公共安全支出	巡控人员工资、社保、管理费	1,042.45		1,042.45								
204	99	01	其他公共安全支出	便民服务员工资	97.20			97.20							
				合计	2,477.07		2,119.35	357.72							

备注：无。

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	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	

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				

			合计			

备注：未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于三工片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，三工片区管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5198.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5198.21 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2353.51 万元、公共安全支出 1982.30 万元、社会保障和就业支出 848.71 万元、医疗卫生健康支出 13.69 万元。

二、关于三工片区管委会 2020 年收入预算情况说明

三工片区管委会收入预算 5198.21 万元，其中：

一般公共预算 5198.21 万元，占 100%，比上年增加 510.29 万元，主要原因是一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）增加 779.71 万元，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（项）减少 46.05 万元，一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）减少 2 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 115.98 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）减少 4.98 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体

育与传媒支出（项）减少 5 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 6.82 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）减少 22.33 万元，卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）减少 121.68 万元；

政府性基金预算未安排。

三、关于三工片区管委会 2020 年支出预算情况说明

三工片区管委会 2020 年支出预算 5198.21 万元，其中：基本支出 2721.14 万元，占 52.35%，比上年增加 667.27 万元，主要原因是一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）增加 756.58 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 20.99 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 5.80 万元，卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）减少 104.50 万元。

项目支出 2477.07 万元，占 47.65%，比上年减少 150.39 万元，主要原因是一般公共服务支出（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）减少 46.05 万元，一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）减少 2 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 136.87 万元,文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)减少 3.15 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 37.68 万元。

四、关于三工片区管委会 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 5198.21 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 2353.51 万元,主要用于人员支出及办公经费。公共安全支出 1982.30 万元,主要用于便民站人员支出、运行费及餐费。社会保障和就业支出 848.71 万元,主要用于社区工作经费、人员养老保险。卫生健康支出 13.69 万元,主要用于人员支出及办公经费。

五、关于三工片区管委会 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

三工片区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2721.14 万元,比上年执行数增加 667.27 万元,增长 32.49%。主要原因是: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)增加 756.58 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 20.99 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 5.80 万元,

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）减少 104.50 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2353.51 万元，占 45.28%。
2. 公共安全支出（类）1982.30 万元，占 38.13%。
3. 社会保障和就业支出（类）848.71 万元，占 16.33%。
4. 卫生健康支出（类）13.69 万元，占 0.26%。

（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（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 2253.51 万元，比上年执行数增加 779.71 万元，增长 52.90%，主要原因是：人员增加导致人员支出及办公经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020 年预算数为 100 万元，比上年执行数减少 46.05 万元，下降 31%，主要原因是：厉行节约，压减成本。

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）：2020 年预算数为 1982.30 万元，比上年执行数减少 115.98 万元，下降 5.53%，主要原因是：厉行节约，压减成本。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 140.34 万元，比上年执行数减少 22.33 万元，下降 13.73%，主要原因是：调整社保基数导致缴费减少。

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）：2020 年预算数为 708.37 万元，比上年执行数减少 6.82 万元，下降 0.95%，主要原因是：厉行节约，压减成本。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2020 年预算数为 13.69 万元，比上年执行数减少 121.68 万元，下降 89.89%，主要原因是：人员减少导致人员支出及办公经费减少。

六、关于三工片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

三工片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 2721.14 万元，其中：

人员经费 2627.43 万元，主要包括：基本工资 408.15 万元、津贴补贴 197.37 万元、奖金 237.01 万元、绩效工资 404.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140.34 万元、职工基本医疗保险缴费 85.96 万元、公务员医疗补助缴费 17.54 万元、其他社会保障缴费 8.91 万元、住房公积金 185.13 万元、其他工资福利支出 629.11 万元、其他对个人和家庭的补助 313.60 万元。

公用经费 93.71 万元，主要包括：办公费 9.98 万元、水费 5.38 万元、电费 7.11 万元、邮电费 3.25 万元、取暖费 4.28 万元、差旅费 7.60 万元、维修（护）费 0.36 万元、培训费 12.40 万元、专用材料费 0.59 万元、工会经费 11.50 万元、福利费 26.47 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、

其他商品和服务支出 0.48 万元。

七、关于三工片区管委会 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：管委会工作经费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：100 万元

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：2020 年 1 月至 12 月

2. 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：460 万元

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：一般社区 45 万/年，重点社区 55 万/年，
全部用于 10 个社区（含 1 个重点社区）工作经费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

3. 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：94.43 万元

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：便民站 6.745 万元/年/个，全部用于管
委会所辖 14 个便民站水费、电费、暖气费、车辆经费、其
他运行经费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

4. 项目名称：伙食补助

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：204.51 万元

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：片区及 10 个社区干部、转聘人员、社工、便民服务员伙食补助，补助人员 437 人，标准 4680 元/人/年

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

5. 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：217.96 万元

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：因便民站不具备做饭条件，由送餐公司给 14 个便民站干部、巡控队员配送三餐，每月按实际就餐人数结账

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

6. 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：41.70 万元

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：楼栋长 100 元/人/月，单元长 50 元/人/月

标准资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：367 人

补贴标准：楼栋长 100 元/人/月，单元长 50 元/人/月

补贴范围：辖区居民单元长、楼栋长

补贴方式：按季打卡发放

发放程序：社区上报—管委会审核—区民政局审核—财政拨款—打卡发放

受益人群和社会效益：辖区居民单元长、楼栋长；确保了首府社会大局和谐，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。

7. 项目名称：南疆挂职干部补助

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：区选派赴南疆挂职干部享受

标准资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：享受“访惠聚”驻社区（村）工作人员同等的补贴 1800 元/人/月

补贴范围：区选派赴南疆挂职干部

补贴方式：现金发放

发放程序：管委会制表审核—财政拨款—发放

受益人群和社会效益：赴南疆挂职干部；提高干部队伍素质，加强民族团结，实现社会发展和长治久安总目标的重要举措。

8. 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：108.42 万元

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：公益性岗位工作人员补助

标准资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：76 人

补贴标准：1500 元/人/月

补贴范围：公益性岗位工作人员

补贴方式：劳务派遣公司发放

发放程序：管委会报考勤至劳务派遣公司—财政拨款—
劳务派遣公司发放

受益人群和社会效益：社区公益性岗位工作人员；确保
首府社会大局和谐发展，提高经济发展的质量和效益，使各
族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

9. 项目名称：非在编人员补助（便民服务员）

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：108.24 万元

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：片区及社区巡逻队员补助

标准资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：57 人（便民服务员 46 人，残联专委 7 人，

工会协管员 3 人，司法协管员 1 人)

补贴标准：800 元/人/月，当月优秀上浮 200 元。

补贴范围：片区及社区巡逻队员

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：管委会制表审核—财政拨款—打卡发放

受益人群和社会效益：片区及社区巡逻队员；确保首府社会大局和谐发展，提高经济发展的质量和效益，使各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

10. 项目名称：巡控人员工资、社保、管理费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：1042.45 万元

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：14 个便民站巡控队员工资、社保、管理费

标准资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：211 人

补贴标准：3500 元/人/月

补贴范围：14 个便民站巡控队员

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：管委会报考勤至劳务派遣公司—财政拨款—劳务派遣公司发放

受益人群和社会效益：14 个便民站巡控队员；确保首府社会大局和谐发展，提高经济发展的质量和效益，使各族群

众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

11. 项目名称：便民服务员工资

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：97.20 万元

项目承担单位：三工片区管委会

资金分配情况：片区及社区未签合同巡逻队员工资

标准资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：46 人

补贴标准：58 元/人/天

补贴范围：片区及社区未签合同巡逻队员

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：政法委审核—财政拨款—管委会发放

受益人群和社会效益：片区及社区未签合同巡逻队员；
确保首府社会大局和谐发展，提高经济发展的质量和效益，
使各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

八、关于三工片区管委会 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

三工片区管委会 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增加 1.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预

算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 1.14 万元，主要原因是人员增加导致车辆数量增加；公务接待费 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于三工片区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

三工片区管委会 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，三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 93.71 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 2%。主要原因是调入 4 名干部导致办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，三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 年度三工片区管委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 2019 年底，三工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 2964.40 平方米，价值 274.36 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 115.75 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0.86 万元；其他车辆 12 辆，价值 37.61 万元。

3. 办公家具价值 50.20 万元。

4. 其他资产价值 58.65 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 11 个，涉及预算金额 2477.07 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）三工片区管委会			项目名称	管委会工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	深入贯彻“聚焦总目标、紧盯总目标、落实总目标”的总要求，以基层党建引领基层治理，全面提升社会治理能力，落实惠民政策，做好群众工作。					
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%		
		提高工作效率		有效加强		
	时效指标	申请形式		按季度申请		
		资金到位		按季度拨付		
	数量指标	中心数量		6 个中心		
		科室数量		2 个科室		
	质量指标	保障工作顺利开展		工作顺利开展		
		提高服务群众能力		能力有效提高		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	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		
		提高服务群众能力		有效提高		
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，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	高新区（新市区）三工片区管委会			项目名称	社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	460	其中：财政拨款	460	其他资金	0
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 新时代党的治疆方略为指导，全面提升社会治理能力，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	保障一般社区工作正常运行		1 个一般社区		
		保障重点社区工作正常运行		9 个重点社区		
	时效指标	申请形式		按季度申请		
		资金到位		按季度拨付		
	数量指标	一般社区		9 个		
		重点社区		1 个		
	质量指标	保障社区正常运行		保障社区正常运行		
		提高社区工作效率		提高社区工作效率		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	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，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	高新区（新市区）三工片区管委会			项目名称	便民站工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	94.43	其中：财政拨款	94.43	其他资金	0
项目总体目标	保证便民站工作正常运行，维护辖区发展。					
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	便民站工作经费到位率			100%	
		提高工作效率			有效加强	
	时效指标	申请形式			按季度申请	
		资金到位			按季度拨付	
	数量指标	大站数量			12 个大站	
		小站数量			2 个子站	
	质量指标	保障工作顺利开展			工作顺利开展	
		提高维护发展能力			有效提高	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	紧紧围绕社会长治久安的总目标，持续维护辖区发展			有效持续	
		提高维护发展能力			有效提高	
	社会效益指标	提高维护辖区发展能力			有效提高	
		提升辖区居民幸福感			有效提升	
	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）三工片区管委会			项目名称	伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	204.51	其中：财政拨款	204.51	其他资金	0
项目总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 新时代党的治疆方略为指导，全面提升社会治理能力，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	解决片区干部、社工、巡逻队员就餐		有效保障		
		解决 10 个社区干部、转聘人员、社工、巡逻队员就餐		有效保障		
	时效指标	申请形式		按季度申请		
		资金到位		按季度拨付		
	数量指标	解决 130 名干部中午就餐		解决 130 名干部中午就餐		
		解决 99 名转聘人员、78 名社工、130 名巡逻队员中午就餐		解决转聘人员、社工、巡逻队员中午就餐		
	质量指标	保障片区、社区正常运行		保障社区正常运行		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	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		
		提高服务群众能力		有效提高		
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，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	高新区（新市区）三工片区管委会			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	41.70	其中：财政拨款	41.70	其他资金	0
项目总体目标	协助社区进一步服务群众，准确传达贯彻上级有关政策，积极向群众宣传党的方针和法律法规知识，做到上情下达、下情上报、信息畅通。					
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	楼栋长津贴标准			100 元/人/月	
		单元长津贴标准			50 元/人/月	
	时效指标	申请形式			按季度申请	
		资金到位			按季度拨付	
	数量指标	楼栋长数量			324 人	
		单元长数量			43 人	
	质量指标	保障工作顺利开展			工作顺利开展	
		提高楼栋长、单元长工作责任心			有效提高	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	准备传达贯彻上级有关政策			有效加强	
		做到上情下达、下情上报、信息畅通			有效提高	
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
		协助社区提高工作效率			有效提高	
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）三工片区管委会			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	0
项目总体目标	提高干部队伍素质，加强民族团结，实现社会长治久安总目标的重要举措。					
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	保障赴南疆挂职干部工作正常开展		有效保障		
	时效指标	申请形式		按需申请		
		资金到位		审核拨付		
	数量指标	赴南疆挂职干部人数		1 人		
	质量指标	保障挂职干部工作、生活正常运行		有效保障		
		提高挂职干部工作积极性		有效提高		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高干部队伍素质		有效提高		
		加强民族团结		有效加强		
	社会效益指标	履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务		有效加强		
		是实现社会长治久安总目标的重要举措		实现社会长治久安总目标的重要举措		
	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）三工片区管委会			项目名称	便民站餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	217.96	其中：财政拨款	217.96	其他资金	0
项目总体目标	保证便民站工作正常运行，解决便民站巡控队员就餐问题，更好地维护辖区发展。					
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	解决便民站巡控队员就餐			有效保障	
	时效指标	申请形式			按月申请	
		资金到位			按月拨付	
	数量指标	便民站数量			14 个	
		巡控队员数量			211 人	
	质量指标	保障便民站各项工作正常运行			保障便民站各项工作正常运行	
		提高便民站工作人员幸福感			有效提高	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	紧紧围绕社会长治久安的总目标，持续维护社会发展			有效加强	
		解决巡控队员就餐问题，扩大巡控队员队伍			有效发展	
	社会效益指标	提高维护辖区发展能力			有效提高	
		提升辖区居民幸福感			有效提升	
	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）三工片区管委会			项目名称	非在编人员补助（公岗）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	108.42	其中：财政拨款	108.42	其他资金	0
项目总体目标	维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。					
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			按月申请	
		资金到位			审核拨付	
	数量指标	人员数量			76 人	
		发放标准			1500 元/月	
	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	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，履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
		提高社区为民办事效率			有效提高	
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）三工片区管委会			项目名称	非在编人员补助（便民服务员）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	108.24	其中：财政拨款	108.24	其他资金	0
项目总体目标	提供便民服务员生活保障，协助片区、社区维护辖区发展。					
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			按月申请	
		资金到位			审核拨付	
	数量指标	便民服务员数量			46 人	
		残联专委、工会协管员、司法协管员			11 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	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，履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
		为辖区居民提供和谐发展的居住环境			为辖区居民提供和谐发展的居住环境	
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）三工片区管委会			项目名称	巡控人员工资、社保、管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1042.45	其中：财政拨款	1042.45	其他资金	0
项目总体目标	深入贯彻“聚焦总目标、紧盯总目标、落实总目标”的总要求全面提升社会治理能力，做好维护辖区发展工作。					
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			按月申请	
		资金到位			审核拨付	
	数量指标	人员数量			211 人	
		发放标准			3500 元/月	
	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	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	为辖区居民提供和谐发展的居住环境			为辖区居民提供和谐发展的居住环境	
		解决辖区内居民就业率			解决辖区内居民就业率	
	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）三工片区管委会			项目名称	便民服务员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	97.20	其中：财政拨款	97.20	其他资金	0
项目总体目标	深入贯彻“聚焦总目标、紧盯总目标、落实总目标”的总要求全面提升社会治理能力，做好维护辖区发展工作。					
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			按月申请	
		资金到位			审核拨付	
	数量指标	人员数量			46 人	
		发放标准			58 元/人/天	
	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	协助片区、社区维护辖区发展			协助片区、社区维护辖区发展	
		提高辖区群众生活安全感			有效提高	
	社会效益指标	为辖区居民提供和谐发展的居住环境			为辖区居民提供和谐发展的居住环境	
		解决辖区内居民就业率			解决辖区内居民就业率	
	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。

高新区（新市区）
三工片区管理委员会
2020年2月10日