

高新区（新市区）迎宾路片区管委会
2021 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）迎宾路片区管委会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 2021 年高新区（新市区）迎宾路片区管委会预算情况说明

一、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 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）迎宾路片区管委会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 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）迎宾路片区管委会 2021 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）迎宾路片区管委会概况

一、主要职能

受区委、管委会（区人民政府）委托，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；拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层工作的建议和措施，并组织实施；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；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）迎宾路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。

高新区（新市区）迎宾路片区管委会单位编制数78人，实有人数111人，其中：在职111人，增加9人；退休0人，减少0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年迎宾路片区管委会预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

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）	4,138.98	201 一般公共服务支出	1,901.99
一般公共预算	4,138.98	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	1,621.17
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支	599.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.32
		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	
		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	
		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	
		224 灾害防治及应急管	
		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 抗疫特别国债安排	
收 入 总 计	4,138.98	支 出 总 计	4,138.98
收 入		支 出	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

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	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									
			迎宾路（其它公共安全支出）	1,349.22	1,349.22						
204			公共安全支出	1,349.22	1,349.22						
204	99		其他公共安全支出	1,349.22	1,349.22						
204	99	99	其他公共安全支出	1,349.22	1,349.22						
			迎宾路（基层政权和社区建设）	473.53	473.53						
208			社会保障和就业支出	473.53	473.53						
208	02		民政管理事务	473.53	473.53						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	473.53	473.53						
			迎宾路（计划生育事务）	20.29	20.29						
210			卫生健康支出	16.32	16.32						
210	07		计划生育事务	16.32	16.32						
210	07	99	其他计划生育事务支出	16.32	16.32						
208			社会保障和就业支出	1.52	1.52						
208	05		行政事业单位养老支出	1.52	1.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52						
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	99	其他公共安全支出	2.45	2.45						
			迎宾路（政府办公厅及相关机构事务）	2,295.94	2,295.94						
208			社会保障和就业支出	124.45	124.45						
208	05		行政事业单位养老支出	124.45	124.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45						
204			公共安全支出	269.50	269.50						
204	99		其他公共安全支出	269.50	269.50						
204	99	99	其他公共安全支出	269.50	269.50						
201			一般公共服务支出	1,901.99	1,901.99						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,901.99	1,901.99						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.58	13.58						
201	03	01	行政运行	1,888.41	1,888.41						
			合 计	4,138.98	4,138.98						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			2,295.94	2,282.36	13.58
201			1,901.99	1,888.41	13.58
201	03		1,901.99	1,888.41	13.58

201	03	01	行政运行	1,888.41	1,888.41	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.58		13.58
204			公共安全支出	269.50	269.50	
204	99		其他公共安全支出	269.50	269.50	
204	99	99	其他公共安全支出	269.50	269.50	
208			社会保障和就业支出	124.45	124.45	
208	05		行政事业单位养老支出	124.45	124.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	
			迎宾路(计划生育事务)	20.29	20.29	
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	99	其他公共安全支出	2.45	2.45	
208			社会保障和就业支出	1.52	1.52	
208	05		行政事业单位养老支出	1.52	1.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52	
210			卫生健康支出	16.32	16.32	
210	07		计划生育事务	16.32	16.32	
210	07	99	其他计划生育事务支出	16.32	16.32	
			迎宾路（基层政权和社区建设）	473.53		473.53
208			社会保障和就业支出	473.53		473.53
208	02		民政管理事务	473.53		473.53
208	02	08	基层政权建设和社区治理	473.53		473.53

			迎宾路（其它公共安全支出）	1,349.22		1,349.22
204			公共安全支出	1,349.22		1,349.22
204	99		其他公共安全支出	1,349.22		1,349.22
204	99	99	其他公共安全支出	1,349.22		1,349.22
			合 计	4,138.98	2,302.65	1,836.33

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（单位）：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	4,138.98	201 一般公共服务支出	1,901.99	1,901.9		
一般公共预算	4,138.98	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	1,621.17	1,621.1		
		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	599.50	599.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.32	16.32		
		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				

			迎宾路(计划生育事务)	20.29	20.29	
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	99	其他公共安全支出	2.45	2.45	
208			社会保障和就业支出	1.52	1.52	
208	05		行政事业单位养老支出	1.52	1.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52	
210			卫生健康支出	16.32	16.32	
210	07		计划生育事务	16.32	16.32	
210	07	99	其他计划生育事务支出	16.32	16.32	
			迎宾路(基层政权和社区建设)	473.53		473.53
208			社会保障和就业支出	473.53		473.53
208	02		民政管理事务	473.53		473.53
208	02	08	基层政权建设和社区治理	473.53		473.53
			迎宾路(其它公共安全支出)	1,349.22		1,349.22
204			公共安全支出	1,349.22		1,349.22
204	99		其他公共安全支出	1,349.22		1,349.22
204	99	99	其他公共安全支出	1,349.22		1,349.22
总计:				4,138.98	2,302.65	1,836.33

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(单位)：高新区(新市区)迎宾路
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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301005001-迎宾路（政府办公厅及相关机构事务）			2,282.36	2,189.17	93.19
301		工资福利支出	1,915.35	1,915.35	
301	01	基本工资	346.45	346.45	
301	02	津贴补贴	212.13	212.13	
301	03	奖金	204.94	204.94	
301	07	绩效工资	332.19	332.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.45	124.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.23	76.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.56	15.56	
301	12	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
301	13	住房公积金	161.98	161.98	
301	99	其他工资福利支出	436.86	436.86	
302		商品和服务支出	93.19		93.19
302	01	办公费	8.64		8.64
302	05	水费	4.66		4.66
302	06	电费	6.16		6.16
302	07	邮电费	2.83		2.83
302	08	取暖费	12.86		12.86
302	11	差旅费	6.58		6.58
302	13	维修(护)费	0.31		0.31
302	16	培训费	10.99		10.99
302	18	专用材料费	0.52		0.52

302	28	工会经费	10.58		10.58
302	29	福利费	24.33		24.33
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	273.82	273.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	273.82	273.82	
301005002-迎宾路(计划生育事务)			20.29	19.30	0.99
301		工资福利支出	16.85	16.85	
301	01	基本工资	4.79	4.79	
301	02	津贴补贴	5.43	5.43	
301	03	奖金	2.20	2.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.52	1.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.93	0.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.19	0.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
301	13	住房公积金	1.77	1.77	
302		商品和服务支出	0.99		0.99
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	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.18		0.18

302	29	福利费	0.42		0.42
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：			2,302.65	2,208.47	94.18

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（单位）：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

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													
			迎宾路（政府办公厅及相关机构事务）		13.58			13.58							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	自聘人员工资社保公积金	13.58			13.58							
			迎宾路（基层政权和社区建设）		473.53		436.27	37.26							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助	121.27		121.27								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	37.26			37.26							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	315.00		315.00								

			迎宾路（其它公共安全支出）		1,349.22		1,086.96	262.26								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站餐费及运行经费	220.00		220.00									
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	165.60			165.60								
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（社会工作人员）	90.31			90.31								
204	99	99	其他公共安全支出	社会工作人员工资社保及管理费	866.96		866.96									
204	99	99	其他公共安全支出	社会工作人员工资（未签合同）	6.35			6.35								
总计：					1,836.33		1,523.23	313.10								

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（单位）：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

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
	合计	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（单位）：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2021 年高新区（新市区）迎宾路片区管委会预算情况说明

一、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 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）迎宾路片区管委会 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 4138.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4138.98 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1901.99 万元、公共安全支出 1621.17 万元、社会保障和就业支出 599.5 万元、卫生健康支出 16.32 万元。

二、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 年收入预算情况说明

高新区（新市区）迎宾路片区管委会收入预算 4138.98 万元，其中：

一般公共预算 4138.98 万元，100%，比上年预算减少 97.59 万元，主要原因是片区工作经费项目减少；

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）迎宾路片区管委会 2021 年支出预算情况说明

高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 年支出预算 4138.98 万元，其中：

基本支出 2302.65 万元，占 55.6%，比上年预算增加 138.91 万元，主要原因是主要是在编人员增加，相关工资、社保、公积金、办公费用增加，人员基层岗位津贴在工资中发放。

项目支出 1836.33 万元，占 44.4%，比上年预算减少 41.32 万元，主要原因是片区工作经费项目减少。

四、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 4139.98 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4139.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1901.99 万元，主要用于用于人员经费和公用经费；公共安全支出 1621.17 万元，主要用于非在编人员工资补助；社会保障和就业支出 599.5 万元，主要用于社区工作经费及社保支出；卫生健康支出 16.32 万元，主要用于计生专干工资办公经费。

五、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 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）迎宾路片区管委会 2021 年一般公共预算拨款合计 4138.98 万元，其中：基本支出 2302.65 万元，

比上年预算增加 138.91 万元，增长 6.4%。主要原因是：在编人员增加，工资、社保费用增加。项目支出 1836.33 万元，比上年预算减少 41.32 万元，下降 2.2%。主要原因是：片区工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1901.99 万元，占 46.0%。
2. 公共安全支出（类）1621.17 万元，占 39.2%。
3. 社会保障和就业支出（类）599.5 万元，占 14.5%。
4. 卫生健康支出（类）16.32 万元，占 0.3%。

（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（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 1888.41 万元，比上年执行数增加 181.29 万元，增长 9.6%，主要原因是新增社区在编人员，人员工资、社保、公积金、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（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021 年预算数为 13.58 万元，比上年执行数减少 81.43 万元，下降 85%，主要原因是片区工作经费减少。

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）：2021 年预算数为 1621.17 万元，比上年执行数增加 1138.66 万元，增长 235%，主要原因是增加便民服务站人员工资社保及管理费及功能科目调整。

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):2021 年预算数为 125.97 万元,比上年执行数增加 14.21 万元,增长 12.7%,主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项):2021 年预算数为 473.53 万元,比上年执行数增加 19.57 万元,增长 4.3%,主要原因 2020 年部分项目经费未使用。

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):2021 年预算数为 16.32 万元,比上年执行数增加 0.03 万元,增加 0.1%,主要原因人员工资增加、社保公积金基数调整。

六、关于高新区(新市区)迎宾路片区管委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区(新市区)迎宾路片区管委会 2021 年一般公共预算基本支出 2302.65 万元, 其中:

人员经费 2208.47 万元, 主要包括:基本工 351.24 万元、津贴补贴 217.56 万元、奖金 207.14 万元、绩效工资 332.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.97 万元、职工基本医疗保险缴费 77.16 万元、公务员医疗补助缴费 15.75 万元、其他社会保障缴费 4.58 万元、住房公积金 163.75 万元、其他工资福利支出 436.86 万元、其他对个人和家庭的补助 276.27 万元。

公用经费 94.18 万元，主要包括：办公费 8.72 万元、水费 4.7 万元、电费 6.22 万元、邮电费 2.85 万元、取暖费 12.86 万元、差旅费 6.64 万元、维修（护）费 0.31 万元、培训费 11.12 万元、专用材料费 0.52 万元、工会经费 10.76 万元、福利费 24.75 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。

七、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：根据 2021 年预算定额标准

预算安排规模：315 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：每个社区 45 万/年，全部用于 7 个社区工作经费。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

2、项目名称：便民服务站餐费及运行费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：220 万元；

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会 10 个便民服务站人员餐费及运行经费

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

3、项目名称：食堂伙食费

设立的政策依据：根据 2021 年预算人员数量编制要求

预算安排规模：121.27 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会和 7 个社区人员伙食费。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

4、项目名称：非在编人员补助（公岗）

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：165.6 万元

项目承担单位：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于 7 个社区非在编人员（公岗）补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：92 人

补贴标准：1500 元/人/月

补贴范围：7 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，上报社保所统审，领导签字审核后交由劳务派遣公司发放。

受益人群和社会效益：社区非在编（公岗）受益，更好的服务居民群众。

5、项目名称：非在编人员补助（社会工作人员）

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：90.31 万元

项目承担单位：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于 7 个社区非在编人员（社会工作人员）补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：92 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：7 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，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。

6、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：37.26 万元

项目承担单位：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于 7 个社区楼栋长人员补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：楼栋长 233 人，单元长 155 人

补贴标准：楼栋长 100 元/人/月，单元长 50 元/人/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：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，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：社会工作人员工资社保及管理费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：866.96 万元

项目承担单位：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于 10 个便民站社会工作人员工资、社保金

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：162 人

补贴标准：基本工资 3500 元/月，社保缴费 866.34 元/月

补贴范围：10 个便民站社会工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各便民站专干统计考勤，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，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。

8、项目名称：社会工作人员工资（未签合同）

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：社会工作人员工资 6.35 万元

项目承担单位：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 7 个社区社会工作人员工资。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：基本工资 58 元/天

补贴范围：管委会及 7 个社区社会工作人员

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，由社区领导、综治分管领导审核签字，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，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：聘用人员工资及社保

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：13.58 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：用于发放市场保洁员、电工、管理员工资、社保、公积金。

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：3 人。

补贴标准：聘用人员工资标准。

补贴范围：聘用人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：由党办根据考勤制作发放表，领导审核签字后上报管委会分管财务负责人审核签字，最后到财政所领取支票打卡。

受益人群和社会效益：聘用人员受益，更好的服务居民群众。

八、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 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。

2021 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，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，主要原因是标准未变化，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2021 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

2021 年，高新区（新市区）迎宾路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 94.18 万元，比上年预算增加 8.4 万元，增长 9.7%。主要原因是在编人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，高新区（新市区）迎宾路片区管委会政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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，高新区（新市区）迎宾路片区管委会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2176.62 平方米，价值 306.5 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 123.54 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.38 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 102.16 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 208.84 万元。
4. 其他资产价值 418.27 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）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 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）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 8 个，涉及预算金额 1836.33 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

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）迎宾路片区管委会			项目名称	自聘人员工资社保公积金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.58	其中:财政拨款	13.58	其他资金	
项目总体目标	根据 2021 年度绩效目标落实各项工作, 按时发放自聘人员工资, 维护社会大局稳定, 服务辖区居民。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放 (补助) 人数 (人次)		=3 人		
		发放 (补助) 次数		=12 次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成 合格率		=100%		
	时效指标	资金发放 (补助) 及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放 (补助) 资金数		≤1.13 万元		
		发放资金总数		≤13.58 万元		
效益指标	社会效益指标	保障我区各单位工作 顺利开展, 维护社会稳定安康		有效		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）迎宾路片区管委会			项目名称	伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	121.27	其中:财政拨款	121.27	其他资金	
项目总体目标	保障职工按时就餐,就餐健康、快捷。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=349 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	人员伙食经费保障率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤10.11 万元		
		经费总数		≤121.27 万元		
	社会效益指标	保障我片区、社区工作顺利开展		有效		
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）迎宾路片区管委会			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.26	其中:财政拨款	37.26	其他资金	
项目总体目标	按时足额发放楼栋长、单元津贴,激发楼栋长、单元长工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=388 人		
		发放(补助)次数		=4 次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤9.315 万元		
		经费总数		≤37.26 万元		
效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定,服务辖区群众		有效		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）迎宾路片区管委会			项目名称	社区工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	315	其中:财政拨款	315	其他资金	
项目总体目标	维护社会大局稳定, 做好群众工作, 服务居民。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积		=6952.37 平方米		
		公务保障用车数量		=7 辆		
		在编人数		=347 人		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成 合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	人均运转经费数		≤0.9 万元		
		经费总数		≤315 万元		
效益指标	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定, 服务辖区群众		有效		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）迎宾路片区管委会			项目名称	便民服务站餐费及运行餐费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	220	其中:财政拨款	220	其他资金	
项目总体目标	根据 2021 年度绩效目标落实各项工作、维护社会大局稳定, 保证服务站人员用餐健康、便捷。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出成指标	数量指标	发放 (补助) 人数 (人次)		=202 人		
		发放 (补助) 次数		=12 次		
	质量指标	人员伙食经费保障率		=100%		
	时效指标	资金发放 (补助) 及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放 (补助) 资金数		≤18.33 万元		
		经费总数		≤220 万元		
效益指标	社会效益指标	保障我辖区各单位工作顺利开展		有效		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）迎宾路片区管委会			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:	165.6	其中:财政拨款	165.6	其他资金	
项目总体目标	根据 2021 年度绩效目标落实各项工作, 按时发放非在编公岗补助, 维护社会大局稳定, 服务辖区居民。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=92 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤13.8 万元		
		发放资金总数		≤165.6 万元		
效益指标	社会效益指标	保障我辖区各单位工作顺利开展, 维护社会稳定		有效		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）迎宾路片区管委会			项目名称	非在编人员补助（社会工作人员）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	90.31	其中：财政拨款	90.31	其他资金	
项目总体目标	根据 2021 年度绩效目标落实各项工作，按时发放非在编社会工作人员补助，维护社会大局稳定，服务辖区群众。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）			=92 人	
		发放（补助）次数			=12 次	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		工作完成合格率			=100%	
	时效指标	资金发放（补助）及时性			=100%	
		项目完成时间			≤2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	每次发放（补助）资金数			≤7.53 万元	
		发放资金总数			≤90.31 万元	
效益指标	社会效益指标	保障我辖区各单位工作顺利开展，维护社会稳定			有效	
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）迎宾路片区管委会			项目名称	社会工作人员工资社保及管理费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	866.96	其中:财政拨款	866.96	其他资金	
项目总体 目标	根据 2021 年度绩效目标落实各项工作,保障社会工作人员工资按时发放,维护社会大局稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出成指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=162 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤72.25 万元		
		发放资金总数		≤866.96 万元		
效益指标	社会效益指标	保障我辖区各单位工作顺利开展,维护社会稳定		有效		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）迎宾路片区管委会			项目名称	社会工作人员工资（未签合同）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	6.35	其中：财政拨款	6.35	其他资金	
项目总体目标	根据 2021 年度绩效目标落实各项工作，按时发放社会工作人员（未签合同）工资，维护社会大局稳定，服务辖区居民。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=3 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤0.53 万元		
		发放资金总数		≤6.35 万元		
效益指标	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展，维护社会稳定安康		有效		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥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、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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（单位）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（单位）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（单位）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）迎宾路片区管委会

2021 年 2 月 8 日