

高新区（新市区）杭州路片区管委会

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）杭州路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、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 2020 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 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 高新区（新市区）杭州路片区管委会单位概况

一、主要职能

1. 受区委、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，提出强化“两个机制”、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）杭州路片区管委会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、司法所、行政事务中心、社会事务中心、综合治理信访中心、社区。

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会编制数 83 人，实有人数 123 人，其中：在职 123 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 16 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:杭州路片区管委会

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）	5,591.07	201 一般公共服务支出	2,272.13
一般公共预算	5,591.07	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	2,634.14
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	657.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	27.57
		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	5,591.07	小 计	5,591.07
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	5,591.07	支 出 总 计	5,591.07

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：杭州路片区管委会

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										
			杭州路（其它公共安全支出）	2,320.54	2,320.54							
204			公共安全支出	2,320.54	2,320.54							
204	99		其他公共安全支出	2,320.54	2,320.54							
204	99	01	其他公共安全支出	2,320.54	2,320.54							
			杭州路（基层政权和社区建设）	516.90	516.90							
208			社会保障和就业支出	516.90	516.90							
208	02		民政管理事务	516.90	516.90							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	516.90	516.90							
			杭州路(计划生育事务)	34.90	34.90							
210			卫生健康支出	27.57	27.57							
210	07		计划生育事务	27.57	27.57							
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.57	27.57							
208			社会保障和就业支出	2.43	2.43							
208	05		行政事业单位养老支出	2.43	2.43							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43						
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						
			杭州路(政府办公厅及相关机构事务)	2,718.73	2,718.73						
208			社会保障和就业支出	137.90	137.90						
208	05		行政事业单位养老支出	137.90	137.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.90	137.90						
204			公共安全支出	308.70	308.70						
204	99		其他公共安全支出	308.70	308.70						
204	99	01	其他公共安全支出	308.70	308.70						
201			一般公共服务支出	2,272.13	2,272.13						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,272.13	2,272.13						
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	2,172.13	2,172.13						
			总计:	5,591.07	5,591.07						

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:杭州路片区管委会

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:				5,591.07	2,653.63	2,937.44
			杭州路（政府办公厅及相关机构事务）	2,718.73	2,618.73	100.00
201			一般公共服务支出	2,272.13	2,172.13	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.13	2,172.13	100.00
201	03	01	行政运行	2,172.13	2,172.13	
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	308.70	308.70	
204	99		其他公共安全支出	308.70	308.70	
204	99	01	其他公共安全支出	308.70	308.70	
208			社会保障和就业支出	137.90	137.90	
208	05		行政事业单位养老支出	137.90	137.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.90	137.90	
			杭州路(计划生育事务)	34.90	34.90	
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	2.43	2.43	
208	05		行政事业单位养老支出	2.43	2.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43	
210			卫生健康支出	27.57	27.57	
210	07		计划生育事务	27.57	27.57	
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.57	27.57	
			杭州路（基层政权和社区建设）	516.90		516.90
208			社会保障和就业支出	516.90		516.90
208	02		民政管理事务	516.90		516.90
208	02	08	基层政权建设和社区治理	516.90		516.90
			杭州路（其它公共安全支出）	2,320.54		2,320.54
204			公共安全支出	2,320.54		2,320.54
204	99		其他公共安全支出	2,320.54		2,320.54
204	99	01	其他公共安全支出	2,320.54		2,320.54

收入	5,591.07	支出总计	5,591.07	5,591.07
总计				

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:杭州路片区管委会

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:				5,591.07	2,653.63	2,937.44
			杭州路（政府办公厅及相关机构事务）	2,718.73	2,618.73	100.00
201			一般公共服务支出	2,272.13	2,172.13	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.13	2,172.13	100.00
201	03	01	行政运行	2,172.13	2,172.13	
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	308.70	308.70	
204	99		其他公共安全支出	308.70	308.70	
204	99	01	其他公共安全支出	308.70	308.70	
208			社会保障和就业支出	137.90	137.90	
208	05		行政事业单位养老支出	137.90	137.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.90	137.90	
			杭州路(计划生育事务)	34.90	34.90	
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	2.43	2.43	
208	05		行政事业单位养老支出	2.43	2.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43	
210			卫生健康支出	27.57	27.57	
210	07		计划生育事务	27.57	27.57	
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.57	27.57	
			杭州路（基层政权和社区建设）	516.90		516.90
208			社会保障和就业支出	516.90		516.90
208	02		民政管理事务	516.90		516.90
208	02	08	基层政权建设和社区治理	516.90		516.90
			杭州路（其它公共安全支出）	2,320.54		2,320.54

204			公共安全支出	2,320.54		2,320.54
204	99		其他公共安全支出	2,320.54		2,320.54
204	99	01	其他公共安全支出	2,320.54		2,320.54

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：杭州路片区管委会

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：			2,653.63	2,560.05	93.58
		301014001-杭州路（政府办公厅及相关机构事务）	2,618.73	2,526.87	91.86
301		工资福利支出	2,218.17	2,218.17	
301	01	基本工资	403.57	403.57	
301	02	津贴补贴	195.25	195.25	
301	03	奖金	233.31	233.31	
301	07	绩效工资	394.70	394.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.90	137.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.46	84.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.24	17.24	
301	12	其他社会保障缴费	8.73	8.73	
301	13	住房公积金	182.05	182.05	
301	99	其他工资福利支出	560.96	560.96	
302		商品和服务支出	91.86		91.86
302	01	办公费	9.74		9.74
302	05	水费	5.25		5.25
302	06	电费	6.94		6.94
302	07	邮电费	3.18		3.18
302	08	取暖费	3.94		3.94

302	11	差旅费	7.42		7.42
302	13	维修(护)费	0.35		0.35
302	16	培训费	12.19		12.19
302	18	专用材料费	0.58		0.58
302	28	工会经费	11.36		11.36
302	29	福利费	26.13		26.13
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	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助	308.70	308.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	308.70	308.70	
		301014002- 杭州路(计划生育事务)	34.90	33.18	1.72
301		工资福利支出	28.28	28.28	
301	01	基本工资	7.46	7.46	
301	02	津贴补贴	9.28	9.28	
301	03	奖金	4.22	4.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.43	2.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	3.07	3.07	
302		商品和服务支出	1.72		1.72
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	0.21		0.21
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.29		0.29
302	29	福利费	0.67		0.67
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:杭州路片区管委会

单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 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 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
总计:					2,937.44		2,630.39	307.05							
			杭州路(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								
			杭州路(基层 政权和社区 建设)		516.90		483.36	33.54							
208	02	08	基层政权建 设和社区治 理	伙食补 助	148.36		148.36								
208	02	08	基层政权建 设和社区治 理	楼栋长 津贴	33.54			33.54							
208	02	08	基层政权建 设和社区治 理	社区工 作经费	335.00		335.00								
			杭州路(其它 公共安全支 出)		2,320.54		2,047.03	273.51							
204	99	01	其他公共安 全支出	便民站 餐费	337.42		337.42								
204	99	01	其他公共安 全支出	便民站 运行经费	128.15		128.15								

204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助(公岗)	105.36			105.36							
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助	168.15			168.15							
204	99	01	其他公共安全支出	社区政法工作者工资、社保、管理	1,581.46		1,581.46								

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

填报部门:杭州路片区管委会

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	
4.31		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

填报部门:杭州路片区管委会

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	小 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，杭州路片区管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5591.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5591.07 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2272.13 万元、公共安全支出 2634.14 万元、社会保障和就业支出 657.23 万元、医疗卫生与计划生育支出 27.57 万元。

二、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 2020 年收入预算情况说明

高新区（新市区）杭州路片区管委会收入预算 5591.07 万元，其中：

一般公共预算 5591.07 万元，占 100%，比上年增加 13.58 万元，主要原因是新纳编人数较多，人员工资福利增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 2020 年支出预算情况说明

高新区（新市区）杭州路片区管委会 2020 年支出预算 5591.07 万元，其中：

基本支出 2653.63 万元，占 47.46%，比上年增加 456.7 万元，主要原因是新增纳编工作人员，人员经费增加。

项目支出 2937.44 万元，占 53.02%，比上年减少 443.12 万元，主要原因是巡逻人员工资减少、便民站人员服装、装备费预算减少。

四、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 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 5591.07 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 2272.13 万元，主要用于片区的日常公用开支。公共安全支出 2634.14 万元，主要用于便民站运行经费。社会保障和就业支出 657.23 万元，主要用于社区经费和社保支出。医疗卫生与计划生育支出 27.57 万元，主要用于人员工资福利支出。

五、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 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

高新区（新市区）杭州路片区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2653.63 万元，比上年执行数减少 1427.1 万元，下降 53.77%。主要原因是机关运行经费减少，便民站服装费及装备费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2172.13 万元，占 81.86 %。
2. 公共安全（类）313.6 万元，占 11.82%。
3. 社会保障和就业（类）140.33 万元，占 5.29%。
4. 卫生健康（类）27.57 万元，占 1.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 杭州路片区一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为2172.13万元，比上年执行数增加635.18万元，增长29.24%，主要原因是人员经费增加。

2. 杭州路片区一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为100万元，比上年执行数下降105.67万元，减少105.67%，主要原因是功能分类科目进行变更调整。

3. 杭州路片区卫生健康支出（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：27.57万元，比上年执行数增加1.49万元，增长5.4%，主要原因是：人员经费增加。

4. 杭州路片区社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020年预算数为516.9万元，比上年执行数减少119.83万元，下降23.18%，主要原因是：功能分类科目进行变更调整。

5. 杭州路片区社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险支出（项）：2020年预算数为140.33万元，比上年执行数减少29.17万元，下降20.79%，主要原因是：养老保险基数调整。

6. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全

支出（项）：2020年预算数为2634.14万元，比上年执行数增加157.99万元，增加5.99%，主要原因是：巡逻防控人员增加。

六、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会2020年一般公共预算基本支出情况说明

杭州路片区2020年一般公共预算基本支出2653.63万元，其中：

人员经费2560.05万元，主要包括：基本工资403.57万元、津贴补贴195.25万元、奖金233.31万元、绩效工资394.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.9万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费84.46万元、公务员医疗补助缴费17.24万元、其他社会保障缴费8.73万元、住房公积金182.05万元、其他工资福利支出560.96万元、其他对个人和家庭的补助308.7万元。

公用经费93.58万元，主要包括：办公费9.9万元、水费5.33万元、电费7.05万元、邮电费3.23万元、取暖费3.94万元、差旅费7.54万元、维修（护）费0.36万元、培训费12.4万元、专用材料费0.59万元、工会经费11.65万元、福利费26.8万元、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、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会2020年项目支出情况说明

1、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：335 万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：重点社区 55 万元/年，一般社区 45 万元/年，全部用于 7 个社区工作经费。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

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）杭州路片区管委会

资金分配情况：全部用于片区 19 个便民站运行经费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

3、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：337.42 万元；

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：全部用于片区 19 个便民站人员餐费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

4、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

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：本级工作经费 100 万

资金执行时间：2020年1月至12月

5、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：148.36万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：全部用于机关及7个社区伙食补助

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：317人

补贴标准：15元

补贴范围：机关及7个社区干部、公益性岗位

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：33.54万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：全部用于7个社区楼栋长人员补助，100

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：280人

补贴标准：100元

补贴范围：社区楼栋长

补贴方式：银行打卡

发放程序：由民政科按照规定标准制定发放表格，由相关人员审核后，交由领导审批发放。

受益人群和社会效益：确保社会和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感安全感不断增强。

7、项目名称：非在编人员治理费

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：168.15万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：全部用于7个社区非在编人员治理费

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：156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：由各社区专干统计考勤，由社区领导、片区分管领导审核签字，最后财政所统一打卡。

受益人群和社会效益：确保社会和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感安全感不断增强。

8、项目名称：非在编人员治理费（社工）

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：105.36万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

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：63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。

9、项目名称：巡逻防控队员工资

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：1581.46万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：全部用于巡逻防控队员工资、社保、管理费

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：309人

补贴标准：基本工资 3550 元/月，社保缴费 899.06 元/月，管理费 35.64 元/月

补贴范围：在职在岗人员

补贴方式：全部巡逻防控队员

发放程序：由各社区专干统计考勤，直接支付至劳务派遣公司后统一打卡。

受益人群和社会效益：确保社会和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感安全感不断增强。

八、关于高新区（新市区）杭州路片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州路片区 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 0.23 万元，主要原因是严控三公经费，厉行节约；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）杭州路片区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）杭州路片区管委会 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，杭州路片区管委会机关运行经费财政拨款预算93.58万元，比上年预算增加37.03万元，增加39.57%。主要原因是人员经费增加，便民站车费用增加。

（二）政府采购情况

2020年，杭州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。

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，杭州路片区管委会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋843.21平方米，价值471万元。
2. 车辆13辆，价值149.61万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.97万元；执法执勤用车7辆，价值62.02万元；其他车辆4辆，价值59.61万元。
3. 办公家具价值123.3万元。
4. 其他资产价值204.08万元。

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）。

2020年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 2937.44 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）杭州路片区管理委员会			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	0 万元
项目总体目标	聚焦维护社会和谐和服务群众					
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	项目总成本			100 万元	
	时效指标	按照季度申请经费			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	片区下设科室数量			11 个	
质量指标	资金足额到位率			100%		
	资金足额拨付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	保障工作顺利开展，提高群众办事效率			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			项目名称	社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	335 万元	其中：财政拨款	335 万元	其他资金	0 万元
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	社区工作经费总额			335 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	社区数量			7 个	
质量指标	资金足额到位率			100%		
	资金足额拨付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展			有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			项目名称	便民站餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	337.42 万元	其中：财政拨款	337.42 万元	其他资金	0 万元
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	便民站餐费			337.42 万元	
	时效指标	餐费支付及时率			≥95%	
		送餐及时率			≥95%	
	数量指标	便民站数量			19 个	
质量指标	饭菜卫生营养质量			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	便民站工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			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	0 万元
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	便民站运行费			128.15 万元	
	时效指标	资金支付及时率			≥95%	
	数量指标	便民站数量			19 个	
质量指标	便民站工作覆盖率			≥95%		
	便民站车数正常运行率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展			有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			项目名称	社区政法工作者工资社保管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1581.46 万元	其中：财政拨款	1581.46 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于保障 19 个便民站巡控队员生活					
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	工资社保管理费总额			1581.46 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	人员数量			309 人	
		发放次数			12 次	
质量指标	资金足额到位率			100%		
	资金足额拨付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展			有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	
		社区政法工作者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.54 万元	其中：财政拨款	33.54 万元	其他资金	0 万元
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	楼栋长津贴总额			33.54 万元	
		楼栋长补贴标准			100 元/月	
	时效指标	补贴发放及时率			≥95%	
	数量指标	人员数量			280 人	
		发放次数			4 次	
	质量指标	资金足额到位率			100%	
资金足额拨付率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥95%	
		楼栋长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			项目名称	非在编人员治理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	168.15 万元	其中：财政拨款	168.15 万元	其他资金	0 万元
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	非在编人员治理费总额			168.15 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			≥95	
	数量指标	发放人数			156 人	
		发放次数			12 次	
质量指标	资金足额到位率			100%		
	资金足额拨付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展			有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥95%	
		非在编人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			项目名称	非在编人员治理费（社工）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	105.36 万元	其中：财政拨款	105.36 万元	其他资金	0 万元
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	非在编人员治理费（社工）总额			105.36 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	发放人数			63 人	
		发放次数			12 次	
质量指标	资金足额到位率			100%		
	资金足额拨付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展			有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥95%	
		社工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			项目名称	伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	148.36	其中：财政拨款	148.36 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于街道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	伙食补助经费总额			148.36 万元	
		伙食补助费标准			≥15 元/人/天	
	时效指标	饭菜供应准点率			≥95%	
	数量指标	就餐人数			317 人	
		饭菜供应次数			≥2 次/天	
	质量指标	食材质量合格率			100%	
		卫生达标率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	食堂工作人员满意度			≥95%	
		干部职工满意度			≥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。

三、其他资金：包括其他收入。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

六、“三公”经费：指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。

七、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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

杭州路片区管理委员会

2020年2月10日