

高新区（新市区）二工乡人民政府
2021 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）二工乡人民政府单位概况

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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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 二工乡人民政府部门（单位）概况

一、主要职能

1. 受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理本单位党务、行政和社会事务工作，促进辖区和谐发展；

2. 拟订本单位发展规划，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

二工乡人民政府无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办、民政办、财政所、社保所、司法所、综治办、安监站、计划生育及计划免疫办公室、信访办。

二工乡人民政府编制数 97 人，实有人数 139 人，其中：在职 139 人，增加 22 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）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）二工乡人民政府

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）	6,215.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6,215.17	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	3,027.95
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	647.68
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	30.08
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2,509.46
		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	6,215.17	支 出 总 计	6,215.17

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）二工乡人民政府

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	政府基 金预 算拨 款	国 有 本 营 算	财 政 专 户 （ 教 育 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			二工乡（计划生育事务）	37.71	37.71						
210			卫生健康支出	30.08	30.08						
210	07		计划生育事务	30.08	30.08						
210	07	99	其他计划生育事务支出	30.08	30.08						
208			社会保障和就业支出	2.73	2.73						
208	05		行政事业单位养老支出	2.73	2.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.73	2.73						
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	99	其他公共安全支出	4.90	4.90						
			二工乡（政府办公厅及相关机构事 务）	6,177.46	6,177.46						
213			农林水支出	2,509.46	2,509.46						
213	07		农村综合改革	90.00	90.00						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00						
213	01		农业农村	2,419.46	2,419.46						
213	01	99	其他农业农村支出	112.77	112.77						
213	01	01	行政运行	2,306.69	2,306.69						
208			社会保障和就业支出	644.95	644.95						
208	05		行政事业单位养老支出	149.79	149.79						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.79	149.79						
208	02		民政管理事务	495.16	495.16						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	495.16	495.16						
204			公共安全支出	3,023.05	3,023.05						
204	99		其他公共安全支出	3,023.05	3,023.05						
204	99	99	其他公共安全支出	3,023.05	3,023.05						
			合 计	6,215.17	6,215.17						

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）二工乡人民政府

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				
204			公共安全支出	3,023.05	335.65	2,687.40
204	99		其他公共安全支出	3,023.05	335.65	2,687.40
204	99	99	其他公共安全支出	3,023.05	335.65	2,687.40
208			社会保障和就业支出	644.95	149.79	495.16
208	02		民政管理事务	495.16		495.16
208	02	08	基层政权建设和社区治理	495.16		495.16
208	05		行政事业单位养老支出	149.79	149.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.79	149.79	
213			农林水支出	2,509.46	2,306.69	202.77
213	01		农业农村	2,419.46	2,306.69	112.77
213	01	01	行政运行	2,306.69	2,306.69	
213	01	99	其他农业农村支出	112.77		112.77

213	07		农村综合改革	90.00		90.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	90.00		90.00
			二工乡（计划生育事务）	37.71	37.71	
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	99	其他公共安全支出	4.90	4.90	
208			社会保障和就业支出	2.73	2.73	
208	05		行政事业单位养老支出	2.73	2.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	
210			卫生健康支出	30.08	30.08	
210	07		计划生育事务	30.08	30.08	
210	07	99	其他计划生育事务支出	30.08	30.08	
			合 计	6,177.46	2,792.13	3,385.33

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）二工乡人民政府

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）	6,215.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,215.17	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	3,027.95	3,027.95		
		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	647.68	647.68		
		209 社会保险基金支出				

		210 卫生健康支出	30.08	30.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,509.46	2,509.46		
		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	6,215.17	支 出 总 计	66,215.17	6,215.17		

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（单位）：高新区（新市区）二工乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			3,023.05	335.65	2,687.40
204	99		3,023.05	335.65	2,687.40
204	99	99	3,023.05	335.65	2,687.40

208			社会保障和就业支出	644.95	149.79	495.16
208	02		民政管理事务	495.16		495.16
208	02	08	基层政权建设和社区治理	495.16		495.16
208	05		行政事业单位养老支出	149.79	149.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.79	149.79	
213			农林水支出	2,509.46	2,306.69	202.77
213	01		农业农村	2,419.46	2,306.69	112.77
213	01	01	行政运行	2,306.69	2,306.69	
213	01	99	其他农业农村支出	112.77		112.77
213	07		农村综合改革	90.00		90.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00
			二工乡（计划生育事务）	37.71	37.71	
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	99	其他公共安全支出	4.90	4.90	
208			社会保障和就业支出	2.73	2.73	
208	05		行政事业单位养老支出	2.73	2.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	
210			卫生健康支出	30.08	30.08	
210	07		计划生育事务	30.08	30.08	
210	07	99	其他计划生育事务支出	30.08	30.08	
			合 计	6,177.46	2,792.13	3,385.33

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）二工乡人民政府

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				
301019001-二工乡（政府办公厅及相关机构事务）			2792.13	2681.35	110.78
301		工资福利支出	2,345.70	2,345.70	
301	01	基本工资	417.80	417.80	
301	02	津贴补贴	280.07	280.07	
301	03	奖金	256.56	256.56	
301	07	绩效工资	377.27	377.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.79	149.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.75	91.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.72	18.72	
301	12	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
301	13	住房公积金	197.83	197.83	
301	99	其他工资福利支出	550.67	550.67	
302		商品和服务支出	110.78		110.78
302	01	办公费	10.76		10.76
302	05	水费	5.80		5.80
302	06	电费	7.67		7.67
302	07	邮电费	3.51		3.51
302	08	取暖费	12.74		12.74
302	11	差旅费	8.20		8.20
302	13	维修(护)费	0.39		0.39
302	16	培训费	13.20		13.20
302	18	专用材料费	0.64		0.64
302	28	工会经费	13.04		13.04
302	29	福利费	30.00		30.00

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	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	335.65	335.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	335.65	335.65	
301019005-二工乡（计划生育事务）			37.71	35.85	1.86
301		工资福利支出	30.95	30.95	
301	01	基本工资	8.29	8.29	
301	02	津贴补贴	10.30	10.30	
301	03	奖金	4.29	4.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.73	2.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	3.30	3.30	
302		商品和服务支出	1.86		1.86
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	0.23		0.23
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.33		0.33
302	29	福利费	0.75		0.75
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	
合 计			2,792.13	2,681.35	110.78

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）二工乡人民政府

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														
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站餐费及运行经费	320.00		320.00									
213	01	99	其他农业农村支出	村干部报酬补助及四项奖补	73.72			73.72								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级组织运转经费	90.00		90.00									
213	01	99	其他农业农村支出	村务工作者工资社保	39.05		39.05									
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	237.60			237.60								
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	1,571.39		1,571.39									
204	99	99	其他公共安全支出	社会工作人员工资（未签合同）	275.21			275.21								
				合计	3,385.33		2,502.52	882.81								

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）二工乡人民政府

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）二工乡人民政府

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：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 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 6215.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6215.17 万元。

支出预算包括：公共安全支出 3027.95 万元、社会保障和就业支出 647.68 万元、卫生健康支出 30.08 万元、农林水支出 2509.46 万元。

二、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

高新区（新市区）二工乡人民政府收入预算 6215.17 万元，其中：

一般公共预算 6215.17 万元，占 100%，比上年预算增加 232.38 万元，主要原因是新增纳编干部 22 人；

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）二工乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

高新区（新市区）二工乡人民政府 2021 年支出预算 6215.17 万元，其中：

基本支出 2829.84 万元，占 46%，比上年预算增加 264.7

万元，主要原因是增加社区纳编干部 22 人的工资、社医保、公积金及办公费。

项目支出 3385.33 万元，占 54%，比上年预算减少 32.32 万元，主要原因是减少了乡镇工作经费及休耕补偿款。

四、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 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 6215.17 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 6215.17 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 3027.95 万元，主要用于在职人员补助、便民服务站运行费及餐费、非在编人员工资补助、社会工作人员工资及社保；社会保障和就业支出 647.68 万元，主要用于人员社会保障缴费及社区工作经费；卫生健康支出 30.08 万元，主要用于计生人员工资补助及日常办公经费；农林水支出 2509.46 万元，主要用于人员工资、社医保、公积金补助及日常办公经费。

五、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 6215.17 万元，其中：基本支出 2829.84 万元，比上年预算增加 264.7 万元，增长 10.32%。主要原因是增加社区纳编干部 22 人的工资、社医保、公积金及办公费。项

目支出 3385.33 万元，比上年预算减少 32.32 万元，下降 0.95%。主要原因是：减少了乡镇工作经费及休耕补偿款。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）3027.95 万元，占 49%。
2. 社会保障和就业支出（类）647.68 万元，占 10%。
3. 农林水支出（类）2509.46 万元，占 40%。
4. 卫生健康支出（类）30.08 万元，占 1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 30.08 万元，比上年执行数增加 0.4 万元，增长 1.3%，主要原因是：职工基本工资正常调资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 152.52 万元，比上年执行数增加 22.41 万元，增长 15%，主要原因是：在编人员增加及基数调整。

3、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），2021 年预算数为 495.16 万元，比上年执行数减少 65.29 万元，下降 13%，主要原因压缩伙食经费标准及功能科目分类调整。

4、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 3027.95 万元，比上年执行数增加 328.34 万元，增长 27.55%，主要原因是：非在编人员增加，相应增加工资等经费。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），2021年预算数为90万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是经费标准未变化。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2021年预算数为112.77万元，比上年执行数减少148.82万元，下降132%。主要原因乡镇工资经费及休耕补偿费的减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），2021年预算数为2306.69万元，比上年执行数增加195.34万元，增长8%。主要原因增加了工作人员工资、社医保、公积金补助及日常办公经费。

六、关于高新区（新市区）二工乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）二工乡人民政府2021年一般公共预算基本支出2829.84万元，其中：

人员经费2717.20万元，主要包括：基本工资426.09万元、津贴补贴290.37万元、奖金260.85万元、绩效工资377.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.52万元、职工基本医疗保险缴费93.42万元、公务员医疗补助缴费19.06万元、其他社会保障缴费5.27万元、住房公积金201.13万元、其他工资福利支出550.67万元、其他对个人和家庭的补助340.55万元。

公用经费112.64万元，主要包括：办公费10.92万元、水费5.88万元、电费7.78万元、邮电费3.56万元、取暖

费 12.74 万元、差旅费 8.32 万元、维修（护）费 0.4 万元、培训费 13.43 万元、专用材料费 0.65 万元、工会经费 13.37 万元、福利费 30.75 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元。

七、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：便民服务站餐费及运行经费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：320 万；

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于二工乡 16 个便民服务站人员餐费及 16 个便民服务站办公经费

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

2、村干部报酬补助及四项奖补

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：73.72 万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：用于百园路新村及三工村工资经费

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：服务百园路新村及三工村工作人员村两委工资及补助经费

补贴标准：一个村两委工资 29 万元，补助 15.72 万元

补贴范围：服务百园路新村及三工村两委工资及补助经

费

补贴方式：打卡

发放程序：用于百园路新村及三工村两委工资及补助经费，由村委会财务上会研究后由村队领导、二工乡人民政府分管财务负责人审核签字，按实际支出支付。

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各村队村民的获得感幸福感安全感不断增强。

3. 项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：90 万

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于二工乡百园路新村及三工村 2 个村队的工作经费。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

4、项目名称：村务工作者工资及社保

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：39.05 万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：用于百园路新村及三工村村务工作者工资及社医保。

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：村务工作者 8 人

补贴标准：村务工作者工资 2806.84 元/月，社医保
1222.71 元/月

补贴范围：2 个村队村务工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：村务工作者工资由各村队报考勤报给专干，
由专干根据考勤制作发放表，由村队领导、二工乡人民政府
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稳定，
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。

5、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：237.6 万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于 6 个社区非在编人员补助

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：132 人

补贴标准：1500 元/人/月

补贴范围：6 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，然后财政局统一将资金拨付劳务派遣公司由派遣工资统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，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：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：283.2万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于6个社区非在编人员补助

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：281人

补贴标准：优秀1000元/人/月，合格800元/人/月

补贴范围：6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，然后财政局统一将资金拨付劳务派遣公司由派遣工资统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，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：伙食费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：202.08 万

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于在编干部及公益性岗位社工就餐人数分配至乡政府和 6 个社区，补助人员 431 人。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

8、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：13.08 万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于 6 个社区楼栋长人员补助，200 元/人/月

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：90 人

补贴标准：200 元/人/月

补贴范围：社区楼栋长

补贴方式：打卡

发放程序：各社区分管楼栋长专干统计考勤，由二工乡民政专干审核并找分管领导及负责财务的领导签字后按季度发放，最后交财政所统一打卡发放

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，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：社区经费

设立的政策依据：2021年部门预算定额标准

预算安排规模：280万

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：一般社区45万/年，重度社区55万，全部用于1个重点社区及5个一般社区的工作经费。

资金执行时间：2021年1月至12月

10、项目名称：社会工作人工工资社保及管理费

设立的政策依据：2021年部门预算定额标准

预算安排规模：1571.39万

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于二工乡16个便民服务站社会工作人员301人工工资、社保、管理费。

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：301人

补贴范围：便民站非在编队员

补贴方式：银行打卡

发放程序：逐级审批发放

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，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、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：275.21万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：用于6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：127人

补贴标准：每人1800元/月

补贴范围：6个社区社会工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：社会工作人员工资由综治专干根据考勤制作发放表，由社区领导、二工乡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稳定，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、关于高新区（新市区）二工乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）二工乡人民政府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）二工乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）二工乡人民政府 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）二工乡人民政府本级及下属 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 112.64 万元，比上年预算减少 6.98 万元，减少 6%。主要原因是节省办公经费开支。

（二）政府采购情况

2021 年，高新区（新市区）二工乡人民政府政府采购预算 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）二工乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8997.29 平方米，价值 1567.16 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 174.82 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.36 万元；执法执勤用车 20 辆，价值 116 万元；其他车辆 2 辆，价值 37.45 万元。
3. 办公家具价值 67.63 万元。
4. 其他资产价值 398.85 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 11 个，涉及预算金额 3385.33 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）二工乡人民政府			项目名称	便民服务站餐费及运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	320	其中: 财政拨款	320	其他资金	
项目总体目标	维护社会大局稳定, 主要用于辖区 16 个便民服务站日常开支。					
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		=2127.6 平方米		
		公务保障用车数量		=17 辆		
		便民服务站工作人员人数		=301 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		≤1.06 万元		
经费总数		≤320 万元				
效益指标	经济效益指标					
	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		
	生态效益指标					
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）二工乡人民政府			项目名称	村干部报酬补助及四项奖补	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	73.72	其中: 财政拨款	73.72	其他资金	
项目总体目标	维护社会大局稳定, 做好民生工作, 打牢群众基层。					
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)		=20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		≤6.14万元		
		经费总数		≤73.72万元		
效益指标	经济效益指标					
	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		
	生态效益指标					
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）二工乡人民政府			项目名称	村级组织运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90	其中: 财政拨款	90	其他资金	
项目总体目标	做好辖区内 2 个村的日常经费开支, 维护社会大局稳定, 做好民生工作, 打牢群众基层, 保障社区开展正常工作的支出。					
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		=3187.52 平方米		
		公务保障用车数量		=5 辆		
		村工作人员人数		=88 人		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		上级指派工作完成合格率		=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		≤1.03 万元		
经费总数		≤90 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续维护群辖区治安稳定, 服务辖区众		有效		
	生态效益指标					
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）二工乡人民政府			项目名称	村务工作者工资及社保	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39.05	其中: 财政拨款	39.05	其他资金	
项目总体目标	维护社会大局稳定, 按时发放2个村村务工作者工资及社医保。					
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)		=8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		≤3.26万元		
		经费总数		≤39.05万元		
效益指标	经济效益指标					
	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		
	生态效益指标					
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）二工乡人民政府			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：	237.6	其中：财政拨款	237.6	其他资金	
项目总体目标	维护社会大局稳定，按时发放 132 名非在编补助（公岗）的补助。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=132 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		≤19.8 万元		
		经费总数		≤237.6 万元		
效益指标	经济效益指标					
	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		
	生态效益指标					
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）二工乡人民政府			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:	283.2	其中: 财政拨款	283.2	其他资金	
项目总体目标	维护社会大局稳定, 按时发放二工乡辖区 281 名非在编人员补助（社会工作人员）的补助。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=281 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		≤23.6 万元		
		经费总数		≤283.2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	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		
	生态效益指标					
	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）二工乡人民政府			项目名称	伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	202.08	其中: 财政拨款	202.08	其他资金	
项目总体目标	用于乡政府及辖区社区干部、公岗、社会工作人员等人员伙食费开支, 做好后勤保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=431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		≤16.84万元		
		经费总数		≤202.08万元		
效益指标	经济效益指标					
	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					
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）二工乡人民政府			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.08	其中:财政拨款	13.08	其他资金	
项目总体目标	做好民生工作,打牢群众基层,发放楼栋长津贴提高群众工作积极性。					
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)		=90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		≤3.27万元		
		经费总数		≤13.08万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定,服务辖区群众		有效		
	生态效益指标					
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）二工乡人民政府			项目名称	社区工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280	其中: 财政拨款	280	其他资金	
项目总体目标	做好辖区内 6 个社区的日常经费开支, 维护社会大局稳定, 做好民生工作, 打牢群众基层, 保障社区开展正常工作的支出。					
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		=14789.11 平方米		
		公务保障用车数量		=12 辆		
		社区工作人员人数		=218 人		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		上级指派工作完成合格率		=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		≤1.28 万元		
经费总数		≤280 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续维护群辖区治安稳定, 服务辖区众		有效		
	生态效益指标					
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）二工乡人民政府			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:	1571.39	其中: 财政拨款	1571.39	其他资金	
项目总体目标	按时发放辖区 301 名社会工作人员的工资社保及管理费, 做好民生工作, 打牢群众基层					
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)		=301 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		≤130.95 万元		
		发放资金总数		≤1571.39 万元		
效益指标	经济效益指标					
	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		
	生态效益指标					
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）二工乡人民政府			项目名称	非在编人员工资（未签合同）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	275.21	其中：财政拨款	275.21	其他资金	
项目总体目标	维护社会大局稳定，按时发放辖区 127 名未签合同的社会工作人员工资					
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）		=127 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		≤22.94 万元		
		发放资金总数		≤275.21 万元		
效益指标	经济效益指标					
	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		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
		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）二工乡人民政府

2021年2月8日