

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 高新区（新市区）地窝堡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 2018 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、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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 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）地窝堡乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 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）地窝堡乡人民政府 2018 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）地窝堡乡人民政府单位概况

一、主要职能

1、党政办公室

党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作。

2、综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）

主要负责政法、社会治安综合治理、信访、安全监管等方面的工作。负责社会管理综合治理、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设等工作。综合协调公安、司法、监察、法制；预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。

3、统战和民族宗教事务管理办公室

主要负责统战和民族宗教事务等方面的工作。

4、人民武装部

主要负责征兵、民兵预备役的教育、训练、管理等工作。

5、社会保障（民政）服务中心

主要负责民政、教育、人口和计划生育、人力资源和社会保障、负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；公共卫生等工作；协调与社会事务相关的工作。

6、教育文体广电服务中心

负责乡村教育、文化、广播电视等服务工作。

7、财政所（农村合作经济经营管理服务站）

主要承担全乡财政与各项财务服务工作。

8、国土资源所（环境保护工作站）

主要承担全乡土地资源管理、环境保护服务工作。

9、经济发展办公室（产业发展服务中心）

经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是：负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理等方面的工作。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个内设机构，分别是：党政办公室、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、国土资源所（环境保护工作站）、产业发展服务中心、社会保障（民政）服务中心、教育文体广电服务中心、后勤。下辖 9 个社区 3 个村，9 个社区分别是：宣仁墩北街社区、宣仁墩南街社区、小地窝堡中街社区、小地窝堡东街社区、小地窝堡西街社区、丰北社区、瑞昌社区、兴丰社区、明山社区。3 个村分别是：宣仁墩村、小地窝堡村、丰田社区。

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府编制数 89 人，实有人数 94 人，其中：在职 94 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2018 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）地窝堡乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	按支出功能分类		预算数
财政拨款补助		201	一般公共服务支出	655.88
一般公共预算	3,650.62	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	1,504.03
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	文化体育与传媒支出	
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	952.09
结转		209	社会保险基金支出	
结余		210	医疗卫生与计划生育支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		213	农林水支出	538.62
		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	国土海洋气象等支出	
		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	
		227	预备费	
		228	国债还本付息支出	
		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	

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			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	基金收入	用事业补助收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项											
总计：				3,650.62	3,650.62								
			地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务）	871.47	871.47								
201			一般公共服务支出	655.88	655.88								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	655.88	655.88								
201	03	01	行政运行	561.68	561.68								
201	03	02	一般行政管理事务	94.20	94.20								
204			公共安全支出	158.19	158.19								
204	99		其他公共安全支出	158.19	158.19								
204	99	01	其他公共安全支出	158.19	158.19								
208			社会保障和就业支出	57.40	57.40								
208	05		行政事业单位离退休	57.40	57.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40								
			地窝堡乡（基层政权和社区建设）	2,134.90	2,134.90								
204			公共安全支出	1,283.44	1,283.44								
204	99		其他公共安全支出	1,283.44	1,283.44								
204	99	01	其他公共安全支出	1,283.44	1,283.44								
208			社会保障和就业支出	851.46	851.46								
208	02		民政管理事务	818.75	818.75								
		08	基层政权和社区建设	818.75	818.75								

208	02											
208	05		行政事业单位离退休	32.71	32.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.71	32.71							
			地窝堡乡（未归口管理 的行政单位离退休）	7.77	7.77							
208			社会保障和就业支出	7.77	7.77							
208	05		行政事业单位离退休	7.77	7.77							
208	05	04	未归口管理的行政单 位离退休	7.77	7.77							
			地窝堡乡（农业事业运 行）	636.48	636.48							
204			公共安全支出	62.40	62.40							
204	99		其他公共安全支出	62.40	62.40							
204	99	01	其他公共安全支出	62.40	62.40							
208			社会保障和就业支出	35.46	35.46							
208	05		行政事业单位离退休	35.46	35.46							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.46	35.46							
213			农林水支出	538.62	538.62							
213	01		农业	418.62	418.62							
213	01	04	事业运行	358.62	358.62							
213	01	99	其他农业支出	60.00	60.00							
213	07		农村综合改革	120.00	120.00							
213	07	06	对集体经济组织的 补助	120.00	120.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

单位:万元

科目编码			单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				3,650.62	1,580.55	2,070.07
			地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务）	871.47	719.88	151.59
201			一般公共服务支出	655.88	561.68	94.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	655.88	561.68	94.20
201	03	01	行政运行	561.68	561.68	
201	03	02	一般行政管理事务	94.20		94.20
204			公共安全支出	158.19	100.80	57.39
204	99		其他公共安全支出	158.19	100.80	57.39
204	99	01	其他公共安全支出	158.19	100.80	57.39
208			社会保障和就业支出	57.40	57.40	
208	05		行政事业单位离退休	57.40	57.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40	
			地窝堡乡（基层政权和社区建设）	2,134.90	427.86	1,707.04
204			公共安全支出	1,283.44	67.20	1,216.24
204	99		其他公共安全支出	1,283.44	67.20	1,216.24
204	99	01	其他公共安全支出	1,283.44	67.20	1,216.24
208			社会保障和就业支出	851.46	360.66	490.80
208	02		民政管理事务	818.75	327.95	490.80
208	02	08	基层政权和社区建设	818.75	327.95	490.80
208	05		行政事业单位离退休	32.71	32.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
			地窝堡乡（未归口管理的行政单位离退休）	7.77	7.77	
208			社会保障和就业支出	7.77	7.77	
208	05		行政事业单位离退休	7.77	7.77	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	7.77	7.77	
			地窝堡乡（农业事业运行）	636.48	425.04	211.44

204			公共安全支出	62.40	62.40	
204	99		其他公共安全支出	62.40	62.40	
204	99	01	其他公共安全支出	62.40	62.40	
208			社会保障和就业支出	35.46	35.46	
208	05		行政事业单位离退休	35.46	35.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	
213			农林水支出	538.62	327.18	211.44
213	01		农业	418.62	327.18	91.44
213	01	04	事业运行	358.62	327.18	31.44
213	01	99	其他农业支出	60.00		60.00
213	07		农村综合改革	120.00		120.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	120.00		120.00

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）地窝堡乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	2018 年预算数	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		201	一般公共服务支出	655.88	655.88	
一般公共预算	3,650.62	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	1,504.03	1,504.03	
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	文化体育与传媒支出			
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	952.09	952.09	
结转		209	社会保险基金支出			
结余		210	医疗卫生与计划生育支出			
		211	节能环保支出			

		212	城乡社区支出			
		213	农林水支出	538.62	538.62	
		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	国土海洋气象等支出			
		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			
		227	预备费			
		228	国债还本付息支出			
		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			
		299	(未录入功能科目)			
总计:	3,650.62			3,650.62	3,650.62	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 高新区(新市区)地窝堡乡人民政府

单位: 万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			预算单位(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				3,650.62	1,580.55	2,070.07
			地窝堡乡(政府办公厅及相关机构事务)	871.47	719.88	151.59
201			一般公共服务支出	655.88	561.68	94.20
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	655.88	561.68	94.20
201	03	01	行政运行	561.68	561.68	0.00

201	03	02	一般行政管理事务	94.20	0.00	94.20
204			公共安全支出	158.19	100.80	57.39
204	99		其他公共安全支出	158.19	100.80	57.39
204	99	01	其他公共安全支出	158.19	100.80	57.39
208			社会保障和就业支出	57.40	57.40	0.00
208	05		行政事业单位离退休	57.40	57.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40	0.00
			地窝堡乡（基层政权和社区建设）	2,134.90	427.86	1,707.04
204			公共安全支出	1,283.44	67.20	1,216.24
204	99		其他公共安全支出	1,283.44	67.20	1,216.24
204	99	01	其他公共安全支出	1,283.44	67.20	1,216.24
208			社会保障和就业支出	851.46	360.66	490.80
208	02		民政管理事务	818.75	327.95	490.80
208	02	08	基层政权和社区建设	818.75	327.95	490.80
208	05		行政事业单位离退休	32.71	32.71	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	0.00
			地窝堡乡（未归口管理的行政单位离退休）	7.77	7.77	0.00
208			社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00
208	05		行政事业单位离退休	7.77	7.77	0.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	7.77	7.77	0.00
			地窝堡乡（农业事业运行）	636.48	425.04	211.44
204			公共安全支出	62.40	62.40	0.00
204	99		其他公共安全支出	62.40	62.40	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	62.40	62.40	0.00
208			社会保障和就业支出	35.46	35.46	0.00
208	05		行政事业单位离退休	35.46	35.46	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	0.00
213			农林水支出	538.62	327.18	211.44
213	01		农业	418.62	327.18	91.44

213	01	04	事业运行	358.62	327.18	31.44
213	01	99	其他农业支出	60.00	0.00	60.00
213	07		农村综合改革	120.00	0.00	120.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00

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）地窝堡乡人民政府

单位：万元

经济科目	合 计	人员经费	公用经费
总计：	1,580.55	1,489.89	90.66
301-工资福利支出	1,235.35	1,235.35	
30101-基本工资	283.51	283.51	
30102-津贴补贴	238.09	238.09	
3010201-津贴补贴	229.70	229.70	
3010202-采暖补贴	8.39	8.39	
30103-奖金	174.12	174.12	
3010301-年终一次性奖金	10.92	10.92	
3010302-四项奖金	163.20	163.20	
30107-绩效工资	199.90	199.90	
3010701-基础性绩效	122.68	122.68	
3010702-奖励性绩效	77.22	77.22	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	125.57	125.57	
30110-职工基本医疗保险缴费	58.05	58.05	
30111-公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	
30112-其他社会保障缴费	9.12	9.12	
3011201-失业保险（其他）	3.41	3.41	
3011202-工伤保险（其他）	0.68	0.68	
3011203-生育社会保险（其他）	5.03	5.03	
30113-住房公积金	134.09	134.09	
302-商品和服务支出	90.66		90.66
30201-办公费	7.86		7.86
30205-水费	4.24		4.24

30206-电费	5.59		5.59
30207-邮电费	2.58		2.58
3020701-邮寄费	0.14		0.14
3020702-办公电话费	2.44		2.44
30208-取暖费	18.24		18.24
30211-差旅费	5.98		5.98
30213-维修(护)费	0.28		0.28
30216-培训费	9.25		9.25
30218-专用材料费	0.44		0.44
30228-工会经费	9.42		9.42
30229-福利费	21.67		21.67
30231-公务用车运行维护费	4.54		4.54
30299-其他商品和服务支出	0.57		0.57
3029902-退休人员公用经费	0.20		0.20
3029999-其他商品和服务支出	0.37		0.37
303-对个人和家庭的补助	254.54	254.54	
30302-退休费	5.69	5.69	
3030201-财政发放独生子女奖励金、书报费等	4.62	4.62	
3030202-采暖补贴	0.28	0.28	
3030203-奖金	0.79	0.79	
30305-生活补助	0.69	0.69	
3030501-遗属补助	0.69	0.69	
30399-其他对个人和家庭的补助	248.16	248.16	
3039901-个人补助	230.40	230.40	
3039999-其他对个人和家庭的补助	17.76	17.76	

4	9	1	全支出			0		0	0	0	0	0	0	0
20	4	9	地窝堡乡（政府办 厅及相关机 构事务）	便民警务 站	57.39	0.0	57.39	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0				0			0	0	0	0	0	0
20	4		地窝堡乡（基 层政权和社 区建设）		1,707.04	0.0	386.16	1,320.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			公共安全支 出		1,216.24	0.0	0.00	1,216.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	9	9	其他公共安 全支出		1,216.24	0.0	0.00	1,216.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	4	9	其他公共安 全支出	巡逻防控 队员工资、 社保、管理 费（众人祥）	1,216.24	0.0	0.00	1,216.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		9												
20	4	9	地窝堡乡（基 层政权和社 区建设）	巡逻防控 队员工资、 社保、管理 费（众人祥）	627.48	0.0	0.00	627.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0							0	0	0	0	0	0
20	4	9	地窝堡乡（基 层政权和社 区建设）	巡逻员工 资	274.36	0.0	0.00	274.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0							0	0	0	0	0	0
20	4	9	地窝堡乡（基 层政权和社 区建设）	非在编人 员维稳费	314.40	0.0	0.00	314.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0							0	0	0	0	0	0
			社会保障和 就业支出		490.80	0.0	386.16	104.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0	2	民政管理事 务		490.80	0.0	386.16	104.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	8	0	基层政权和 社区建设	基本工资奖 金津补贴	490.80	0.0	386.16	104.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		8							0	0	0	0	0	0
20	8	0	地窝堡乡（基 层政权和社 区建设）	伙食补助	56.16	0.0	56.16	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0							0	0	0	0	0	0
20	8	0	地窝堡乡（基 层政权和社 区建设）	社区工作 经费	330.00	0.0	330.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0							0	0	0	0	0	0
20	8	0	地窝堡乡（基 层政权和社 区建设）	包户考核 奖	42.30	0.0	0.00	42.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0							0	0	0	0	0	0

	2	8	和社区建设)											
20 8 2		0	地窝堡乡 (基层政权 和社区建设)	基层岗位补 贴	51.00	0.0 0	0.00	51.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20 8 2		0	地窝堡乡 (基层政权 和社区建设)	楼栋长津贴	11.34	0.0 0	0.00	11.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20 4			地窝堡乡(农 业事业运行)		211.44	0.0 0	180.0 0	31.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
			农林水支出		211.44	0.0 0	180.0 0	31.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	0 1		农业		91.44	0.0 0	60.00	31.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21 3 1		0	事业运行	社会保障缴 费	31.44	0.0 0	0.00	31.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21 3 1		0	地窝堡乡 (农业事业 运行)	农村基层干 部基本报酬 补助 (2017-201 8)	31.44	0.0 0	0.00	31.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21 3 1		9	其他农业支 出	2018年村级 转移支付	60.00	0.0 0	60.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21 3 1		9	地窝堡乡 (农业事业 运行)	2018年村级 转移支付	60.00	0.0 0	60.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	0 7		农村综合改 革		120.00	0.0 0	120.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21 3 7		0	对村集体经 济组织的补 助	2018年村组 组织运转经费	120.00	0.0 0	120.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21 3 7		0	地窝堡乡 (农业事业 运行)	2018年村组 组织运转经费	120.00	0.0 0	120.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费
总计：		4.54			4.54		4.54
067001001	地窝堡乡（政府办公 厅及相关机构事务）	4.54			4.54		4.54

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		小 计	基本支出	项目支出

备注：单位 2018 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。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，地窝堡乡人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3650.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3650.62 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 655.88 万元、公共安全支出 1504.03 万元、社会保险基金支出 952.09 万元、农林水支出 538.62 万元。

二、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 年收入预算情况说明

地窝堡乡人民政府收入预算 3650.62 万元，其中：一般公共预算 3650.62 万元，占 100%，比上年增加 569.42 万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 年支出预算情况说明

地窝堡乡人民政府 2018 年支出预算 3650.62 万元，其中：基本支出 1580.55 万元，占 43%，比上年增加 335.76 万元，主要原因是人员经费和办公经费等日常支出增加。

项目支出 2070.07 万元，占 57%，比上年增加 233.75 万元，主要原因是基层工作重，便民警务站经费增加。

四、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 年

财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 3650.62 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 655.88 万元，主要用于人员经费和公用经费；公共安全支出 1504.03 万元，主要用于人员补助；社会保障和就业支出 952.09 万元，主要用于社会保障缴费支出；农林水支出 538.62 万元，主要用于乡镇人员经费和公用经费。

五、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 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）地窝堡乡人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 3650.62 万元，比上年执行数增加 569.42 万元，增长 18%。主要原因是：增人增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）655.88 万元，占 17.97%。
2. 公共安全支出（类）1504.03 万元，占 41.20%。
3. 社会保障和就业支出（类）952.09 万元，占 26.08%。
4. 农林水支出（类）538.62 万元，占 14.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2018 年预算数为 561.68 万元，比上年执行数减少 19.34 万元，减少 3 %，主要原因是乡机关干部调出，退休。

2 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 94.20 万元，比上年执行数减少 11.39 万元，下降 11%，主要原因是机关干部调出，退休。

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）：2018 年预算数为 1504.03 万元，比上年执行数增加 1211.35 万元，增加 414%，主要原因是人员增加及新增便民警务站、巡控队员经费。

4. 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）：2018 年预算数为 125.57 万元，比上年执行数增加 10.65 万元，增长 9%，主要原因是人员增加和工资正常调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018 年预算数为 7.77 万元，比上年执行数增加 0.21 万元，增长 3 %，主要原因是：退休经费增加。

6. 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）：2018 年预算数为 818.75 万元，比上年执行数减少 554.30 万元，减少 40 %，主要原因是：比上年减少了项目支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018 年预算数为 358.62 万元，比上年执行数增加 35.26 万元，增长 11%，主要原因是：增加新纳编人数，干部调资增加。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2018

年预算数为 60 万元，比上年执行数增加 33.90 万元，增长 130%，主要原因是补助标准提高。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）：2018 年预算数为 120 万元，比上年执行数增加 60 万元，增长 100%，主要原因是补助标准提高。

六、高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 1580.55 万元， 其中：

人员经费 1235.35 万元，主要包括：基本工资 283.51 万元、津贴补贴 238.09 万元、奖金 174.12 万元、绩效工资 199.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.57 万元、职工基本医疗保险缴费 58.05 万元、公务员医疗补助缴费 12.90 万元、其他社会保障缴费 9.12 万元、住房公积金 134.09 万元。

公用经费 90.66 万元，主要包括：办公费 7.86 万元、水费 4.24 万元、电费 5.59 万元、邮电费 2.58 万元、取暖费 18.24 万元、差旅费 5.98 万元、维修（护）0.28 万元、培训费 9.25 万元、专用材料费 0.44 万元、工会经费 9.42 万元、福利费 21.67 万元、公务用车运行维护费 4.54 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元。

对个人和家庭补助 254.54 万元，主要包括：退休费 5.69 万元，生活补助 0.69 万元，其他对个人和家庭补助 248.16 万元。

七、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 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：2018 年部门预算定额标准

预算安排规模：330 万

项目承担单位：地窝堡乡人民政府

资金分配情况：重点社区 50 万/年，非重点社区 40 万/年，全部用于 8 个社区社区工作经费，其中重点社区 1 个，非重点社区 7 个。

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

2、项目名称：便民警务站经费

设立的政策依据：2018 年部门预算定额标准

预算安排规模：57.39 万；

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

资金分配情况：8 个便民警务站及、4 个便民警务站子站水费、

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

3、项目名称：乡人大经费

设立的政策依据：2018 年部门预算定额标准

项目承担单位：地窝堡乡人民政府

资金分配情况：乡政府人大工作经费

4、项目名称：农村税费改革转移支付

设立的政策依据：2018 年部门预算定额标准

预算安排规模：60 万

项目承担单位：地窝堡乡人民政府

资金分配情况：村干部基本报酬优先从财政转移支付资金列支。

5、项目名称：村组织运转经费

设立的政策依据：2018 年部门预算定额标准

预算安排规模：120 万

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

资金分配情况：全部用 3 个村水费、电费、暖气费、伙食费、车辆经费、其他运行经费

6、项目名称：伙食补助经费

设立的政策依据：2018 年部门预算定额标准

预算安排规模：56.16 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

资金分配情况：全部用于地窝堡乡人民政府及 8 个社区人员伙食补助 15 元/人/天，补助人员总计 118 人

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴标准：15 元/人/天

补贴范围：地窝堡乡人民政府及 8 个社区人员

补贴方式：银行支付

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，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

7、项目名称：基层岗位补贴

设立的政策依据：2018 年部门预算定额标准

预算安排规模：基层岗位补贴 51 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

资金分配情况：全部用于地窝堡乡人民政府及 8 个社区基层干部补助，100 元/人/月

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：地窝堡乡人民政府正职 2 人，乡政府副职 6 人，乡政府一般干部 58 人，社区书记主任 11 人，社区干部 22 人，社区、村非在编人员 303 人

补贴标准：正职：400 元/月/人；副职：200 元/月/人；一般干部：100 元/月/人；社区书记主任：200 元/月/人；社区一般干部及非在编人员，标准每人 100 元/月

补贴范围：地窝堡乡人民政府及 8 个社区、2 个村基层干部补助

补贴方式：银行打卡

发放程序：由各社区、村人事专干根据考勤制作发放表，并由社区、村领导审核签字后上报乡政府分管财务负责人审核，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。

8、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2018 年部门预算定额标准

预算安排规模：11.34 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

资金分配情况：全部用于 8 个社区、3 个村楼栋长人员补助，
100 元/人/月

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：158 人

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：村、社区楼栋长

补贴方式：银行打卡

发放程序：各社区、村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：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：包户考核奖

设立的政策依据：2018 年部门预算定额标准

预算安排规模：42.30 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

资金分配情况：用于 8 个社区、3 各村工作人员绩效考核奖

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：社区书记主任 11 人，社区一般干部 22 人，

管社区其他工作人员 94 人

补贴标准：社区书记主任：标准每人 500 元/月；社区一般干部及社区其他工作人员：标准每人 300 元/月

补贴范围：8 个社区工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：业绩考核每季度由乡政府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、乡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。

10、项目名称：巡逻员工资

设立的政策依据：2018 年部门预算定额标准

预算安排规模：巡逻员工资 274.36 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

资金分配情况：全部用于乡政府及 8 个社区、3 个村巡逻人员工资、社保金，1800 元/人/月

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：212 人

补贴标准：基本工资 1520 元/月，社保缴费 280 元/月

补贴范围：乡政府及 8 个社区、3 个村巡逻人员

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、地窝堡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。

11、项目名称：巡逻防控队员工资

设立的政策依据：2018 年部门预算定额标准

预算安排规模：627.48 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

资金分配情况：全部用于巡逻防控队员工资、社保金及管理费

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数 136 人

补贴标准：基本工资 3500 元/月，社保缴费 844.67 元/月，管理费 34.5 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：每月由各社区专干统计考勤，统一交至综治科，由综治科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。

12、项目名称：非在编人员维稳费

设立的政策依据：2018 年部门预算定额标准

预算安排规模：314.40 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

资金分配情况：全部用于 8 个社区、3 各村非在编人员维稳补助

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：社区公益性岗位人员 98 人，社区巡逻人员 212 人

补贴标准：800 元/人/月

补贴范围：8 个社区、3 各村非在编人员

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，上报综治办统审，由社区领导、乡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。

13、项目名称：村务工作者工资

设立的政策依据：2018 年部门预算定额标准

预算安排规模：91.95 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

资金分配情况：3 个村村务工作者工资

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：村务工作者 15 人

补贴标准：2494 元/人/月，社保缴费 844.67 元/月，维稳费 800 元/人/月

补贴范围：3 个村村务工作者

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各村专干根据考勤制作发放表，上报乡基层办统审，由村领导、乡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。

14、项目名称：农村基层干部报酬补助

设立的政策依据：2018 年部门预算定额标准

预算安排规模：31.44 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

资金分配情况：3 个村农村基层干部

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：农村基层干部 24 人

补贴标准：村干部基本报酬：村书记主任“一肩挑”300 元/人/月、村书记主任分设 260 元/人/月、村干部 220 元/人/月；村干部业绩考核：村书记主任“一肩挑”400 元/人/月、村书记主任分设 360 元/人/月、村干部 300 元/人/月

补贴范围：乡政府 3 个村农村基层干部

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各村专干根据考勤制作发放表，上报乡基层办统审，由村领导、乡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。

八、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 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，公务用车维护费用 4.54 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.86 万元，其中：其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费减少 0.86 万元，主要原因是：乡街车辆的定额标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2018 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

2018 年，高新区（新市区）地窝堡乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 90.66 万元，比上年预算减少 12.95 万元，下降 12%。主要原因是人员减少、压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年，高新区（新市区）地窝堡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。

2018 年度高新区（新市区）地窝堡乡人民政府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 2017 年底，高新区（新市区）地窝堡乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,347.25 平方米，价值 200.37 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 182.89 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 131.95 万元；其他车辆 5 辆，价值 50.94 万元。
3. 办公家具价值 139.24 万元。
4. 其他资产价值 385.74 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）。

2018 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，高新区（新市区）地窝堡乡人民政府本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 2070.07 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

项目名称	社区工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	地窝堡乡政府	项目实施单位	地窝堡乡政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程燕	联系电话	3758677
项目资金（万元）	资金总额 330 万元				
	财政拨款 330 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1. 拟订片区发展规划，提出强化两个机制和夯实基层基础，维护大局稳定，促进社区和谐发展的建议、措施，并组织实施； 2. 对相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织履行社会管理和公共服务职能情况进行监督；承担区委交办的工作任务。				

项目概况	确保社区社会面巡防、服务群众工作的正常开展，重点社区 50 万/年，非重点社区 40 万/年，全部用于 8 个社区社区工作经费，其中重点社区 1 个，非重点社区 7 个。		
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年部门预算定额标准	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
		2018 年 1 月	2018 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

项目名称	便民警务站经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	地窝堡乡政府	项目实施单位	地窝堡乡政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程燕	联系电话	3758677
项目资金（万元）	资金总额 57.39 万元				
	财政拨款 57.39 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1. 拟订片区发展规划，提出强化两个机制和夯实基层基础，维护大局稳定，促进社区和谐发展的建议、措施，并组织实施； 2. 对相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织履行社会管理和公共服务职能情况进行监督；承担区委交办的工作任务。				

项目概况	确保持警站的日常巡逻，接警、提高见警率，群众安全感增强，用于 8 个便民警务站及 4 个便民警务站子站水费、电费、暖气费、车辆经费、其他运行经费 。		
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年部门预算定额标准	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

项目名称	乡人大工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	地窝堡乡政府	项目实施单位	地窝堡乡政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程燕	联系电话	3758677
项目资金（万元）	资金总额 2.25 万元				
	财政拨款 2.25 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	为人大会议购置办公用品，保证人大会议顺利开展				

项目概况	为人大会议购置办公用品，保证人大会议顺利召开		
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

项目名称	村组织运转经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	地窝堡乡政府	项目实施单位	地窝堡乡政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程燕	联系电话	3758677
项目资金（万元）	资金总额 120 万元				
	财政拨款 120 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	村民提供综合服务，协助社区好管理好村民，了解民情民意。提高工作效率及工作热情。		
项目概况	确保村服务群众工作的正常开展，每村 40 万/年，全部用于 3 个村工作经费。		
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

项目名称	伙食费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	地窝堡乡政府	项目实施单位	地窝堡乡政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程燕	联系电话	3758677
项目资金（万元）	资金总额 56.16 万元				
	财政拨款 56.16 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	1. 拟订片区发展规划，提出强化两个机制和夯实基层基础，维护大局稳定，促进社区和谐发展的建议、措施，并组织实施； 2. 对相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织履行社会管理和公共服务职能情况进行监督；承担区委交办的工作任务。		
项目概况	保障工作人员正常工作就餐，受益人群在编及公益岗位人员，社会效益：提高工作效率及工作积极性		
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年部门预算定额标准	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

项目名称	基层岗位补贴	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	地窝堡乡政府	项目实施单位	地窝堡乡政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程燕	联系电话	3758677
项目资金（万元）	资金总额 51 万元				
	财政拨款 51 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	1. 拟订片区发展规划，提出强化两个机制和夯实基层基础，维护大局稳定，促进社区和谐发展的建议、措施，并组织实施； 2. 对相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织履行社会管理和公共服务职能情况进行监督；承担区委交办的工作任务。		
项目概况	稳定基层工作人员队伍，安心基层工作，受益人群基层岗位工作在编及公岗人员，社会效益。		
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

项目名称	包户考核费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	地窝堡乡政府	项目实施单位	地窝堡乡政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程燕	联系电话	3758677
项目资金（万元）	资金总额 42.30 万元				
	财政拨款 42.30 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	做好基础工作、提高工作效率		
项目概况	鼓励热心社区公益事业的人员，协助社区好管理好居民，了解民情民意。		
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

项目名称	巡逻员工资	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	地窝堡乡政府	项目实施单位	地窝堡乡政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程燕	联系电话	3758677
项目资金（万元）	资金总额 274.36 万元				
	财政拨款 274.36 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	受益人群社区自聘巡防员，社会效益：提高工作效率及工作热情，确保了首府社会大局和谐，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。		
项目概况	出租房屋和流动人口管理人员，协助社区好管理好流动居民，了解民情民意。受益人群社区自聘巡防员，社会效益：提高工作效率及工作热情，确保了首府社会大局和谐，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。		
项目立项情况	项目立项的依据	区委文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

项目名称	防控队员工资、社保	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	地窝堡乡政府	项目实施单位	地窝堡乡政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程燕	联系电话	3758677
项目资金（万元）	资金总额 627.48 万元				
	财政拨款 627.48 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	为辖区居民提供社会治安等综合服务		
项目概况	社会面巡逻，应急处突人员，确保社会面安定。受益人群便民警务站巡防队员，社会效益：提高社会面见警率，确保了首府社会大局和谐，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。		
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年部门预算定额标准	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

项目名称	非在编维稳费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	地窝堡乡政府	项目实施单位	地窝堡乡政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程燕	联系电话	3758677
项目资金（万元）	资金总额 314.40 万元				
	财政拨款 314.40 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	为辖区居民提供社会治安等综合服务		
项目概况	非在编人员巡逻经费，确保社会面安定。受益人群非在编人员，社会效益：确保了首府社会大局和谐，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。		
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年部门预算定额标准	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

项目名称	村务工作者工资	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	地窝堡乡政府	项目实施单位	地窝堡乡政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程燕	联系电话	3758677
项目资金（万元）	资金总额 91.95 万元				
	财政拨款 91.95 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	村民提供综合服务，协助社区好管理好村民，了解民情民意。提高工作效率及工作热情。		
项目概况	确保了首府社会大局和谐，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。		
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年部门预算定额标准	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

项目名称	农村税费改革转移支付	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	地窝堡乡政府	项目实施单位	地窝堡乡政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程燕	联系电话	3758677
项目资金（万元）	资金总额 60 万元				
	财政拨款 60 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	为村民提供综合服务，协助社区好管理好村民，了解民情民意。提高工作效率及工作热情。		
项目概况	确保村服务群众工作的正常开展，保障两委支付工资，保证村两委收入达到标准。		
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年部门预算定额标准	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

项目名称	村干部基层报酬补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	地窝堡乡政府	项目实施单位	地窝堡乡政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程燕	联系电话	3758677
项目资金（万元）	资金总额 31.44 万元				
	财政拨款 31.44 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	为村民提供综合服务，协助社区好管理好村民，了解民情民意。提高工作效率及工作热情。		
项目概况	确保了首府社会大局和谐，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。		
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年部门预算定额标准	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

项目名称	楼栋长十户长津贴	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	地窝堡乡政府	项目实施单位	地窝堡乡政府		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程燕	联系电话	3758677
项目资金（万元）	资金总额 11.34 万元				
	财政拨款 11.34 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	社区工作人员，认真做好入户走访工作，管理社区居民事物，了解民情民意。		
项目概况	鼓励热心社区公益事业的人员，鼓励热心社区公益事业的人员，协助社区好管理好居民，了解民情民意。受益人群社区居民楼栋长，社会效益：提高工作效率及工作热情，确保了首府社会大局和谐，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。		
项目立项情况	项目立项的依据	2018 年部门预算定额标准	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

（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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

七、“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。

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）地窝堡乡人民政府

2018 年 2 月 10 日