

高新区（新市区）机场片区管委会 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 高新区（新市区）机场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 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、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）机场片区管委会 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）机场片区管委会 2018 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）机场片区管委会 2018 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）机场片区管委会 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）机场片区管委会 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）机场片区管委会 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）机场片区管委会 2018 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）机场片区管委会 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）机场片区管委会 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）机场片区管委会单位概况

一、主要职能

1. 在区委、区政府的坚强领导下，在片区管委会党工委的领导下，贯彻执行国家法律法规、政策及市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作任务；有效管理辖区党务、行政和社会事务、城区建设、市政市容、组织辖区单位共同维护社会稳定；组织居民开展治安防范、计划生育、爱国教育、综合治理等工作，开展形式多样的法律法规和社会公德教育，促进片区稳定和谐发展；

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、城市管理等综合服务；

4. 统筹辖区相关职能部门和驻区单位履行社会管理和公共服务职能情况并进行监督、检查和考核。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）机场片区管委会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、司法所、行政事务中心、社会事务中心、综治信访维稳中心。下辖 3 个社区，分别是：东风社区、安新社区、飞机场社区。

高新区（新市区）机场片区管委会编制数 40 人，实有人数 75 人，其中：在职 75 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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）机场片区管委会

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	188.35
一般公共预算	1238.70	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	514.42
事业收入		205	教育支出	
事业单位经营收入		206	科学教育支出	
其他收入		207	文化教育与传媒支出	
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	535.93
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	
		214	交通运输支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		216	商业服务业支出	
		217	金融支出	
		219	救助其他地区支出	
		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	国债还本利息支出	
		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）	
合计	1238.70			

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）机场片区管委会

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	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										
总计：				1,238.70	1,238.70							
			机场片区（政府办公厅及相关机构事务）	188.35	188.35							
201			一般公共服务支出	147.38	147.38							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	147.38	147.38							
201	03	01	行政运行	147.38	147.38							
204			公共安全支出	26.40	26.40							
204	99		其他公共安全支出	26.40	26.40							
204	99	01	其他公共安全支出	26.40	26.40							

208			社会保障和就业支出	14.57	14.57							
208	05		行政事业单位离退休	14.57	14.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57							
			机场片区（基层政权和社区建设）	535.93	535.93							
204			公共安全支出	52.80	52.80							
	204	99	其他公共安全支出	52.80	52.80							
	204	9901	其他公共安全支出	52.80	52.80							
208			社会保障和就业支出	483.13	483.13							
	208	02	民政管理事务	483.13	483.13							
	208	0208	基层政权和社区建设	483.13	483.13							
			机场片区（其它公共安全支出）	514.42	514.42							
204			公共安全支出	514.42	514.42							
	204	99	其他公共安全支出	514.42	514.42							
	204	9901	其他公共安全支出	514.42	514.42							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）机场片区管委会

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				1238.70	377.89	860.81
201			机场片区（政府办公厅及相关机构事务）	188.35	188.35	
201	03	01	行政运行（工资奖金津贴）	84.77	84.77	
201	03	01	社会保障缴费	15.51	15.51	
201	03	01	办公费	21.06	21.06	
201	03	01	维稳补助	33.20	33.20	
201	03	01	住房公积金	15.47	15.47	
201	03	01	基础性绩效	18.34	18.34	
204	99		其他公共安全支出	514.42		514.42
204	99	01	其他公共安全支出	514.42		514.42
204	99	01	其他商品服务支出	49.20		49.20
204	99	01	其他对个人和家庭补助	465.22		465.22
208	02		机场片区（基层政权和社区建设）办公费	535.93	189.54	346.39
208	02	08	基层政权和社区建设	482.76	136.37	346.39
208	05	05	机关事业单位在职养老保险缴费支出	14.57	14.57	
208	02	08	包户考核经对个人和家庭的补助	26.04	26.04	
208	02	08	基层岗位补贴	12.56	12.56	

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）机场片区管委会

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	1238.70	201	一般公共服务支出	188.35	188.35	
		202	外交支出			
		203	国防支出			
		204	公共安全支出	514.42	514.42	
		205	教育支出			
		206	科学教育支出			
		207	文化教育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出	535.93	535.93	
		209	社会保险基金支出			
		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			
		214	交通运输支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		216	商业服务业支出			
		217	金融支出			

		219	救助其他地区支出			
		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			
一般公共预算	1238.70	228	国债还本利息支出			
		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）			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）机场片区管委会

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	1238.70	377.89	860.81
201			机场片区（政府办公厅及相关机构事务）	188.35	188.35	
201	03	01	机场片区（政府办公厅及相关机构事务）	84.77	84.77	
208	05	15	机关事业单位在职养老保险缴费支出	14.57	14.57	
201	03	01	其他社保保障缴费	0.94	0.94	
201	03	01	住房公积金	15.47	15.47	
302	99	01	维护费	4.64	4.64	
302	99	01	专用材料费	0.15	0.15	
302	99	01	培训费	3.07	3.07	
201	03	01	基础性绩效	18.34	18.34	
201	03	01	办公费	7.31	7.31	
201	03	01	培训费	1.07	1.07	
201	03	01	专用材料购置费	0.05	0.05	
201	03	01	公务车运行维修维护费	4.73	4.73	
201	03	01	其他商品服务	0.04	0.04	
201	03	01	维稳补助	33.20	33.20	
204	99		其他公共安全支出	514.42	514.42	
204	99	01	其他公共安全支出	514.42	514.42	
204	99	01	其他商品服务支出	49.20	49.20	

204	99	01	其他对个人和家庭补助	465.22	465.22	
208	02		基层政权和社区建设	535.93	535.93	
208	02	08	基层政权和社区建设	482.76	482.76	
208	05	05	机关事业单位在职养老保险缴费支出	14.57	14.57	
208	02	08	包户考核经对个人和家庭的补助	26.04	26.04	
208	02	08	基层岗位补贴	12.56	12.56	

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）机场片区管委会

单位：万元

经济科目	合 计	人员经费	公用经费
总计	1238.70	992.06	246.64
201-工资奖金津贴	84.77	84.77	
2010301-基本工资	32.71	32.71	
2010301-津贴补贴	31.14	31.14	
2010301-采暖补助	0.56	0.56	
2010301-年终一次性奖金	1.66	1.66	
2010301-四项奖金	18.70	18.70	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	14.57	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	14.57	
20103-其他社会保险缴费	0.94	0.94	
2010301-失业缴费	0.3	0.3	
2010301-生育保险缴费	0.58	0.58	

2010301-工伤保险缴费	0.06	0.06	
2010301-住房公积金	15.47	15.47	
2010301-住房公积金	15.47	15.47	
2010301-工资福利支出	18.34	18.34	
2010301-基础性绩效	11.35	11.35	
2010301-奖励性绩效	6.99	6.99	
302 商品和服务支出	7.31		7.31
302-办公费	2.65		2.65
302-水费	1.43		1.43
302-电费	1.89		1.89
302-邮寄费	0.04		0.04
302-办公电话费	0.82		0.82
302-取暖费	0.72		0.72
302-差旅费	2.02		2.02
302-工会经费	2.65		2.65
302-福利费	6.09		6.09
302-培训费	3.07		3.07
302-培训费	3.07		3.07
302-专用材料购置费	0.15		0.15
302-专用材料费	0.15		0.15
302-公务车维修维护费	4.64		4.64
302-维护费	4.64		4.64
303-维稳补助	79.20	79.20	
30399-维稳补助	79.2	79.2	
30399-医疗一次性救助	6.80	6.80	
30399-医疗一次性救助	6.80	6.80	
20802 基本工资奖金津贴补贴	113.79	113.79	

2080208-基本工资	57.55	57.55	
2080208-津贴补贴	16.96	16.96	
2080208-采暖补助	1.88	1.88	
2080208-四项奖金	37.40	37.40	
2080208-机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	26.68	
2080208-机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	26.68	
2080208-社会保证费	14.68	14.68	
2080208-职工医疗保险缴费	12.01	12.01	
2080208-公务员医疗补助缴费	2.68	2.67	
2080208-其他社会保险缴费	2.67	2.67	
2080208-失业保险（其他）	1.33	1.33	
2080208-工伤保险（其他）	0.27	0.27	
2080208-生育保险(其他)	1.07	1.07	
2080208-住房公积金	29.47	29.47	
2080208-住房公积金	29.47	29.47	
2080208-绩效工资	80.94	80.94	
2080208-基础性绩效	49.99	49.99	
2080208-奖励性绩效	30.95	30.95	
2080-社区工作经费	120.00		120.00
20802-社区工作经费	120.00		120.00
20802-其他商品服务支出	47.10		47.10
2080208-其他商品服务支出	47.10		47.10
20802-其他队个人和家庭补助	38.60	38.60	
20802-其他队个人和家庭补助	38.60	38.60	
20499-其他商品服务支出	64.37		64.37
20499-其他商品服务支出	64.37		64.37

20499-其他队个人和家庭的补助	465.14	465.14	
20499-其他队个人和家庭的补助	465.14	465.14	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 高新区(新市区)机场片区管委会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	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													
总计:			机场片区管委会(基层政权和社区建设)	基层政权和社区建设	860.81	80.94	223.25	556.62							
208	02	08	基层政权和社区建设	基础性绩效		49.99									
208	02	08	基层政权和社区建设	奖励性绩效		30.95									
208	02	08	基层政权和社区建设	社区工作经费			120.00								
208	02	08	基层政权和社区建设	办公费			11.00								
208	02	08	基层政权和社区建设	食堂伙食补助			43.05								
208	02	08	基层政权和社区建设	岗位补贴				12.56							
208	02	08	基层政权和社区建设	包户考核奖				26.04							
204	99	01	其他公共安全支出	维稳补助				52.80							
204	99	01	其他公共安全支出	警务站工			49.20								

			全支出	作经费											
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员维稳费				80.38							
204	99	01	其他公共安全支出	巡逻员工工资社保管理费				342.84							
204	99	01	其他公共安全支出	巡逻员工工资				42.00							

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）机场片区管委会

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
062001003	机场片区（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）机场片区管委会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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)机场片区管委会 2018 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)机场片区管委会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1238.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1238.70 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 188.35 万元，公共安全支出 514.42，社会保障和就业支出 535.93 万元。

二、关于高新区(新市区)机场管委会 2018 年收入预算情况说明

高新区(新市区)机场管委会收入预算 1238.70 万元，其中：

其中：一般公共预算 1238.70 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，主要原因是：机场管委会成立于 2017 年 9 月 26 日，新增单位，无上年数，无法对比。

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区(新市区)机场片区管委会 2018 年支出预算情况说明

高新区(新市区)机场片区管委会 2018 年支出预算 1238.70 万元，其中：

基本支出 377.89 万元，占 30.50 %，比上年增加 0 万元，主要原因是：高新区(新市区)机场管委会成立于 2017 年 9 月 26 日，新增加单位，没有上年数，无法对比。

项目支出 860.81 万元，占 69.50%，比上年增加 0 万元，主要原因是：高新区(新市区)机场管委会成立于 2017 年 9 月 26 日，新增加单位，没有上年数，无法对比。

四、关于高新区(新市区)机场片区管委会 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 1238.70 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 188.35 万元，主要用于人员经费和公用经费；公共安全支出 514.42，主要用于人员补助；社会保障和就业支出 535.93 万元，主要用于社会保障缴费支出。

五、关于高新区(新市区)机场片区管委会 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)机场片区管委会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1238.70 万元，比上年执行数增加 0 万元，因为是新增加单位，没有上年数，所以无法对比。主要原因是：高新区(新市区)机场管委会成立于 2017 年 9 月 26 日，新增加单位，没有上年数，无法对比。

(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）188.35 万元，占 15.2%。
2. 公共安全支出（类）514.42 万元，占 41.53%。
3. 社会保障和就业支出（类）535.93 万元，占 43.27%。

（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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 188.35 万元，比上年执行数增加 0 万元，因为是新增加单位，没有上年数，所以无法对比。主要原因是：高新区（新市区）机场管委会成立于 2017 年 9 月 26 日，新增加单位，没有上年数，无法对比。

2、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 514.42 万元，比上年执行数增加 0 万元，因为是新增加单位，没有上年数，所以无法对比。主要原因是：高新区（新市区）机场管委会成立于 2017 年 9 月 26 日，新增加单位，没有上年数，无法对比。

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）：2018 年预算数为 535.93 万元，比上年执行数增加 0 万元，因为是新增加单位，没有上年数，所以无法对比。主要原因是：高新区（新市区）机场管委会成立于 2017 年 9 月 26 日，新增加单位，没有上年数，无法对比。

六、关于高新区（新市区）机场片区管委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区(新市区)机场片区管委会 2018 年一般公共预算基本支出 1238.70 万元， 其中：

人员经费 992.06 万元，主要包括：基本工资 32.71 万元、津贴补贴 31.14 万元、奖金 20.36 万元、绩效工资 11.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.57 万元、职工基本医疗保险缴费 6.56 万元、公务员医疗补助缴费 1.46 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 15.47 万元、医疗费 6.80 万元、其他工资福利支出 6.99 万元、其他对个人和家庭的补助 503.74 万元等。

公用经费 246.64 万元，主要包括：办公费 2.65 万元、水费 1.43 万元、电费 1.89 万元、邮电费 0.04 万元、取暖费 0.72 万元、差旅费 0.63 万元、培训费 3.07 万元、专用材料费 0.15 万元、公务用车运行维护费 4.64 万元。

七、高新区(新市区)机场片区管委会 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：基层政权和社区建设包括：社区建设和伙食费、公共安全支出包括：警务站工作经费。设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：212.25 万元，其中 3 个社区每季度按照 10 万元预算经费，共计 120 万元，伙食费 43.05 万元，6 个警务站年度工作经费 49.20 万元。

设立的政策已经：区委文件

2、项目名称： 基层政权和社区建设、社会公共安全支出

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：对个人和家庭补助 556.62 万元，其中基层政权和社区建设 91.40 万元，其他公共安全支出 465.22 万元。

项目承担单位：高新区(新市区)机场片区管委会

资金分配情况：待分配

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款补贴人数：在编干部 19 人，巡逻员 35 人，公益性岗位人员 58 人，共计 112 人

八、高新区(新市区)机场片区管委会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区(新市区)机场片区管委会 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，公务用车运行费 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增加 4.54 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：高新区(新市区)机场管委会成立于 2017 年 9 月 26 日，新增加单位，没有上年数，无法对比。公务用车购置费为增加 0 万元，主要原因是：高新区(新市区)机场管委会成立于 2017 年 9 月 26 日，新增加单位，没有上年数，无法对比。公务用车运行费增加 4.54 万元，主要原因是：高新区(新市区)机场管委会成立于 2017 年 9 月 26 日，新增加单位，没有上年数，无法对比。公务接待费增加 0 万元，主要原因是：高新区(新市区)

机场管委会成立于 2017 年 9 月 26 日，新增加单位，没有上年数，无法对比。

九、高新区(新市区)机场片区管委会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区(新市区)机场片区管委会 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)机场片区管委会的机关行政运行经费拨款预算 188.35 万元，比上年预算增加 0 万元，因为是新增加单位，没有上年数，所以无法对比。主要原因是：高新区(新市区)机场管委会成立于 2017 年 9 月 26 日，新增加单位，没有上年数，无法对比。

(二) 政府采购情况

2018 年，高新区(新市区)机场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。

高新区(新市区)机场片区管委会 2018 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 2017 年底，高新区(新市区) 机场片区管委会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 303.65 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) 机场片区管委会

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	机场片区管委会	项目实施单位	机场片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李金龙	联系电话	5262103
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	维护稳定 ， 社会服务		
项目概况	维护稳定 ， 社会服务		
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) 机场片区管委会

项目名称	警务站工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	机场片区管委会	项目实施单位	机场片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李金龙	联系电话	5262103
项目资金（万元）	资金总额 49.20 万元				
	财政拨款 49.20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	维护稳定，社会服务				
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) 机场片区管委会

项目名称	包户考核奖	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	机场片区管委会	项目实施单位	机场片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李金龙	联系电话	5262103
项目资金（万元）	资金总额 26.04 万元				
	财政拨款 26.04 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	维护稳定，社会服务				
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) 机场片区管委会

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	机场片区管委会	项目实施单位	机场片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李金龙	联系电话	5262103
项目资金（万元）	资金总额 12.56 万元				
	财政拨款 12.56 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	维护稳定，社会服务				
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) 机场片区管委会

项目名称	食堂伙食补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	机场片区管委会	项目实施单位	机场片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李金龙	联系电话	5262103
项目资金（万元）	资金总额 43.05 万元				
	财政拨款 43.05 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	维护稳定，社会服务				
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) 机场片区管委会

项目名称	维稳补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	机场片区管委会	项目实施单位	机场片区管委会		
项目起止时间	2018 年	项目负责人	李金龙	联系电话	5262103
项目资金（万元）	资金总额 52.80 万元				
	财政拨款 52.80 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	维护稳定，社会服务				
项目概况	维护稳定，社会服务				
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、				
					

（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）机场片区管委会

2018年2月10日