高新区（新市区）机场片区管委会

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019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 **乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市**

**新市区）机场片区管委会单位概况**

1. 主要职能

机场片区管委会工作职能。贯彻执行法律、法规、政策和市、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任务；负责居民区、街道巷道的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和爱国卫生运动；协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法实施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动；在有关部门的指导下开展拥军属、地区交通安全、人民防空等工作；负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等项工作，依照区委、区政府有关文件规定协助开展司法工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；制定社区建设、社区服务发展规划、发展社区服务设施，合时配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；对居民进社法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动；负责统筹、协调、监督本地区安全工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合治理工作站、司法工作站、党政工作站、城市建设管理工作站、民政工作站、社会保险工作站、计划生育、计划免疫工作站。

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会单位2018年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会单位编制人数40人，其中：行政人员编制7人，全额拨款事业单位人员编制33人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:机场片区管委会 |  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） | 2,262.31 |  201 一般公共服务支出 | 722.79 |
|  一般公共预算 | 2,262.31 |  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 | 1,160.25 |
|  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 | 355.23 |
|  |  |  209 社会保险基金支出 |  |
|  |  |  210 卫生健康支出 | 24.04 |
|  |  |  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 | 2,262.31 |  小 计 | 2,262.31 |
|  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 | 2,262.31 |  支 出 总 计 | 2,262.31 |

**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:机场片区管委会 |  | 单位：万元 |
| 类 | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 机场片区（其它公共安全支出） | 1,058.19 | 1,058.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1,058.19 | 1,058.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 1,058.19 | 1,058.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 1,058.19 | 1,058.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机场片区（基层政权和社区建设） | 281.72 | 281.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 281.72 | 281.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 02 |  |  民政管理事务 | 281.72 | 281.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  02 | 08 |  基层政权和社区建设 | 281.72 | 281.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机场片区(计划生育事务） | 31.42 | 31.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  210 | 07 |  |  计划生育事务 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  210 |  07 | 99 |  其他计划生育事务支出 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机场片区（政府办公厅及相关机构事务） | 890.98 | 890.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 70.99 | 70.99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 70.99 | 70.99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.99 | 70.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 97.20 | 97.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 97.20 | 97.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 97.20 | 97.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 722.79 | 722.79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 | 03 |  |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 722.79 | 722.79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  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 | 622.79 | 622.79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 2,262.31 | 2,262.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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**

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | **03** | **01** | 行政运行 | 890.98 | 790.98 | 100.00 |
| 210 | **07** | **99** | 计划生育事务 | 31.42 | 31.42 |  |
| 208 | **02** | **08** | 基层组织和社区建设 | 281.72 |  | 281.72 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1058.19 |  | 1058.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  | 2262.31 | 822.40 | 1439.91 |

**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** |
|
| 填报部门: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 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 2,262.31 |  201 一般公共服务支出 | 722.79 | 722.79 |  |
|  一般公共预算 | 2,262.31 |  202 外交支出 |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  |  203 国防支出 |  |  |  |
|  |  |  204 公共安全支出 | 1,160.25 | 1,160.25 |  |
|  |  |  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 | 355.23 | 355.23 |  |
|  |  |  209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  |  210 卫生健康支出 | 24.04 | 24.04 |  |
|  |  |  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 | 2,262.31 |  小 计 | 2,262.31 | 2,262.31 |  |
|  |  |  230 转移性支出 |  |  |  |
|  收 入 总 计 | 2,262.31 |  支 出 总 计 | 2,262.31 | 2,262.31 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | 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** |
| 201 | **03** | **01** | 行政运行 | 890.98　 | 890.98　 |  |
| 210 | **07** | **99** | 计划生育事务 | 31.42 |  | 31.42 |
| 208 | **02** | **08** | 基层组织和社区建设 | 281.72 |  | 281.72 |
| 204 |  |  | 其他公共安全支出 | 1058.19 |  | 1058.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 2262.31 | 890.98　 | 1371.33 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门： | 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** |
| 201 |  | 基本工资奖金津贴补贴 | 353.85 | 353.85 |  |
| 201 | 03 | 基本工资 | 105.31 | 105.31 |  |
| 201 | 03 | 津贴补贴 | 171.11 | 171.11 |  |
| 201 | 03 | 采暖补贴 | 3.44 | 3.44 |  |
| 201 | 03 | 年终一次性奖金 | 1.99 | 1.99 |  |
| 201 | 03 | 四项奖金 | 72.00 | 72.00 |  |
| 208 |  | 机关事业单位在职养老保险缴费 | 70.99 | 70.99 |  |
| 208 | 05 | 机关事业单位在职养老保险缴费 | 70.99 | 70.99 |  |
| 208 |  | 社会保障缴费 | 39.05 | 39.05 |  |
| 201 | 03 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.95 | 31.95 |  |
| 201 | 03 | 公务员医疗补助缴费 | 7.10 | 7.10 |  |
| 201 |  | 其他社会保险缴费 | 6.49 | 6.49 |  |
| 201 | 03 | 其他社会保险缴费（失业保险） | 3.04 | 3.04 |  |
| 201 | 03 | 其他社会保险缴费（工伤保险） | 0.61 | 0.61 |  |
| 201 | 03 | 其他社会保险缴费（生育社会保险） | 2.84 | 2.84 |  |
| 201 |  | 住房公积金 | 67.55 | 67.55 |  |
| 201 | 03 | 住房公积金 | 67.55 | 67.55 |  |
| 201 |  | 03绩效工资 | 116.01 | 116.01 |  |
| 201 | 03 | 工资福利支出（基础性绩效）） | 71.64 | 71.64 |  |
| 201 | 03 | 工资福利支出（奖励性绩效）） | 44.37 | 44.37 |  |
| 201 |  | 行政运行（办公费） | 29.55 |  | 29.55 |
| 201 | 03 | 办公费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 201 | 03 | 水费 | 1.78 |  | 1.78 |
|  |  | 电费 | 2.36 |  | 2.36 |
|  |  | 邮寄费 | 0.06 |  | 0.06 |
|  |  | 办公电话费 | 1.02 |  | 1.02 |
|  |  | 取暖费 | 0.72 |  | 0.72 |
|  |  | 差旅费 | 2.52 |  | 2.52 |
|  |  | 工会经费 | 5.39 |  | 5.39 |
|  |  | 福利费 | 12.39 |  | 12.39 |
| 201 |  | 行政运行（培训费） | 5.29 |  | 5.29 |
| 201 | 03 | 培训费 | 5.29 |  | 5.29 |
| 201 |  | 行政运行（专用材料购置费） | 0.19 |  | 0.19 |
|  |  | 专用材料购置费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 201 |  | 行政运行（公务用车运行维护费） | 4.54 |  | 4.54 |
| 201 | 03 | 公务用车运行维护费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 201 |  | 行政运行（维修维护费） | 0.12 |  | 0.12 |
| 201 | 03 | 维修维护费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 201 |  | 行政运行其他商品和服务支出（） | 0.15 |  | 0.15 |
| 201 | 03 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 204 |  | 其他公共安全支出 | 97.20 | 97.20 |  |
| 204 | 99 | 人员补助 | 97.20 | 97.20 |  |
| 201 |  | 公共事务管理 | 100.00 |  | 100.00 |
| 201 | 03 | 公共事务管理 | 100.00 |  | 100.00 |
|  |  | 合计 | 890.98 | 751.14 | 139.84 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表七：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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: | 　 | 　 | 　 | 　 | 1439.91　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 生育支出 | 基本工资津贴 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层组织和社区建设 | 楼栋长津贴 | 19.16 | 　 | 　 | 19.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层组织和社区建设 | 包户考核奖 | 25.92 | 　 | 　 | 25.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层组织和社区建设 | 社区工作经费 | 130.00 | 　 | 　 | 130.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层组织和社区建设 | 基层岗位补贴 | 32.76 | 　 | 　 | 32.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层组织和社区建设 | 伙食费 | 52.88 | 　 | 52.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层组织和社区建设 | 公岗人员工作经费 | 21.00 | 　 | 21.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 劳务费 | 598.44  | 　 | 　 | 598.44  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻防控队员工资、社保、管理费 | 34.52  | 　 | 　 | 34.52  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻员工资 | 54.00  | 　 | 　 | 54.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员人员补助费（巡逻员） | 60.70  | 　 | 　 | 60.70  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站服装经费 | 43.47  | 　 | 43.47  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站餐费 | 153.84  | 　 | 153.84  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站装备经费 | 13.38  | 　 | 13.38  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员人员补助费（公岗） | 99.84  | 　 | 　 | 99.84  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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**

编制单位： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：此表为空，本单位无“三公”经费支出**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：此表为空，本单位无政府性基金预算支出**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2262.31万元。

收入预算包括：一般公共预算2262.31万元。

支出预算包括：机场片区管委会行政事务管理890.98万元、计划生育事务管理31.42万元、基层政权和社区建设281.72、其他公共安全支出1058.19万元。

二、关于**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会**2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会收入预算2262.31万元，其中：

一般公共预算2262.31万元，占100%，比上年或增加0万元，主要原因是机场片区管委会成立于2017年9月26日。政府性基金预算未安排。

三、关于**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会**2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019年支出预算2262.31万元，其中：

基本支出890.98万元，占39.38%，比上年减少或增加0万元，主要原因是机场片区管委会成立于2017年9月26日。

项目支出1371.33万元，占60.62%，比上年减少或增加0万元，主要原因是机场片区管委会成立于2017年9月26日。

四、关于**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会**2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算2262.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会**2019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**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019年一般公共预算拨款基本支出890.98万元，比上年执行数减少万元，下降0%。主要原因是：机场片区管委会成立于2017年9月26日。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.行政事务管理890.98万元、占39.38%，

2、计划生育事务管理31.42万元、占1.39%，

3、基层政权和社区建设281.72、占12.45%，

4、其他公共安全支出1058.19万元，占46.78%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.政府办公厅及相关事务（类）行政运行（款）行政运行（项）:2019年预算数为890.98万元，比上年执行数减少增加0万元，下降0%。主要原因是：机场片区管委会成立于2017年9月26日。主要原因是：机场片区管委会成立于2017年9月26日。

2.计划生育事务（类）（款）（项）:2019年预算数为31.42万元，比上年执行数减少或增加0万元，下降0%。主要原因是：机场片区管委会成立于2017年9月26日。主要原因是：机场片区管委会成立于2017年9月26日。

3.基层政权和社区建设（类）（款）支出（项）:2019年预算数为281.72万元，比上年执行数减少或增加0万元，下降0%。主要原因是：机场片区管委会成立于2017年9月26日。主要原因是：机场片区管委会成立于2017年9月26日。

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）:2019年预算数为1058.19万元，比上年执行数减少或增加0万元，下降0%。主要原因是：机场片区管委会成立于2017年9月26日。主要原因是：机场片区管委会成立于2017年9月26日。

六、关于**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会**2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019年一般公共预算基本支出890.98万元，其中：

人员经费751.14万元，主要包括：基本工资105.31万元、津贴补贴171.11万元、年终一次性奖金1.99万元、四项奖金72万元、采暖补贴3.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.05万元、职工基本医疗保险缴费31.95万元、公务员医疗补助缴费7.10万元、其他社会保障缴费6.49万元、住房公积金67.55万元、绩效工资116.01万元其他工其他对个人和家庭的补助97.20万元等。

公用经费139.84120.89万元，主要包括：办公费3.31万元、水费1.78万元、电费2.36万元、邮电费0.06万元、取暖费0.72万元、差旅费2.52万元、工会经费5.39万元、福利费12.39万元、维修（护）费0.12万元、培训费5.29万元、专用材料费0.19万元、工会经费13.4万元、福利费30.83万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他商品和服务支出0.15万元、公共事务管理100万元。

七、关于**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会**2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：基本工资奖金津贴

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：100万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年

2、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：19.16万元；

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年；

3、项目名称：包户考核奖

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：25.92万元；

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年；

4、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：130万元；

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年；

5、项目名称：基层岗位补贴

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：32.76万元；

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年；

6、项目名称：伙食费

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：52.88万元；

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年；

7、项目名称：公岗人员工作经费

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：21万元；

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年；

8、项目名称：劳务费

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：598.44万元；

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年；

9、项目名称：巡逻防控队员工资、社保、管理费；

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：34.52万元；

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年；

10、项目名称：巡逻员工资

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：54万元；

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年；

11、项目名称：非在编人员人员补助费（巡逻员工资）

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：60.70万元；

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年；

12、项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：43.47万元；

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年；

13、项目名称：便民警务站餐费

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：153.84万元；

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年；

14、项目名称：便民警务站装备经费

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：13.38万元；

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年；

15、项目名称：非在编人员人员补助费（公岗）

设立的政策依据：区财政工作安排

预算安排规模：99.84万元；

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会

资金分配情况：待分配

 资金执行时间：2019年全年；

八、关于**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会**2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会乌鲁木齐市新市区人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0 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；公务用车运行费增加0 万元，主要原因是与上年一致；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**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会**2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019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**

2019年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算890.98万元，比上年预算增加万元，上升或下降0%。主要原因是机场片区管委会成立于2017年9月26日。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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。

2019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2018年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019占用使用国有资产总体情况为0万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额1439.91万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 其他计划生育事务支出（基本工资奖金津贴） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　严格按执行范围和考勤管理，保障绩效考核经费的及时足额发放，保障了增加了工作人员的工作积极性。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 1次/年　 | 1次/年　 |
| 按照人员合理支出100万元 | 按照人员合理支出100万元 |
| 时效指标 |  按照人员数量按期发放，每月0.95万元  |  按照人员数量按期发放，每月0.95万元  |
|  按照资金预算按期发放，每月0.95万元 |  按照资金预算按期发放，每月0.95万元 |
| 数量指标 |  按照人员数量按期发放，每月0.95万元  |  按照人员数量按期发放，每月0.95万元  |
|  按照资金预算按期发放，每月0.95万元 |  按照资金预算按期发放，每月0.95万元 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 进步有力的推动了新疆的长治久安总目标的实现。　 | 进步有力的推动了新疆长治久安总目标的实现。　 |
| 保证各项工作的健康有序开展。　 | 保证各项工作的健康有序开展。　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实际指标完成100　 | 实际指标完成100　 |
| 　得到上级肯定90% | 　得到上级肯定90% |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 基层组织和社区建设（楼栋长津贴） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 19.16 | 其中：财政拨款 | 19.16 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 保证干警、聘用书记员伙食，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 12次/年　 | 12次/年　 |
| 按照需要及人员合理支出19.16万元 | 按照需要及人员合理支出19.16万元 |
| 时效指标 |  按照计划、人员每月发放1.60万元，  |  按照计划、人员每月发放1.60万元，  |
|  按照资金预算 按计划每月发放1.60万元 |  按照资金预算 按计划每月发放1.60万元 |
| 数量指标 |  按照计划支付，  |  按照计划支付，  |
|  按照资金预算 按计划支付 |  按照资金预算 按计划支付 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度　 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他相关业务 | 有助于完成其他相关业务 |
| 社会效益指标 | 起到了很好的社会效益。　 | 起到了很好的社会效益。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实际指标完成100　 | 实际指标完成100　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 基层组织和社区建设（包户考核奖） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25.92 | 其中：财政拨款 | 25.92 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 保证干警、聘用书记员伙食，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 12次/年　 | 12次/年　 |
| 按照需要及人员合理支出25.92万元 | 按照需要及人员合理支出25.92万元 |
| 时效指标 |  按照计划、人员每月发放2.16万元，  |  按照计划、人员每月发放2.16万元，  |
|  按照资金预算 按计划每月发放2.16万元 |  按照资金预算 按计划每月发放2.16万元 |
| 数量指标 |  按照计划支付，  |  按照计划支付，  |
|  按照资金预算 按计划支付 |  按照资金预算 按计划支付 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度　 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他相关业务 | 有助于完成其他相关业务 |
| 社会效益指标 | 起到了很好的社会效益。　 | 起到了很好的社会效益。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实际指标完成100　 | 实际指标完成100　 |
|  |  |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 基层组织和社区建设（社区工作经费） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 130 | 其中：财政拨款 | 130 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 保证干警、聘用书记员伙食，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按照预算申请资金 | 按照预算申请资金 |
| 按照津贴工作需要合理支出130万元 | 按照津贴工作需要合理支出130万元 |
| 时效指标 |  按照计划支出130万元，  |  按照计划支出130万元，  |
|  按照资金预算 按计划支出130万元 |  按照资金预算 按计划支出130万元 |
| 数量指标 |  按照计划支付，  |  按照计划支付，  |
|  按照资金预算 按计划支付 |  按照资金预算 按计划支付 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度　 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
| 产生良好经济效益　 | 产生良好经济效益　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他相关业务 | 有助于完成其他相关业务 |
| 社会效益指标 | 起到了很好的社会效益。　 | 起到了很好的社会效益。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实际指标完成100　 | 实际指标完成100　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 基层组织和社区建设（基层岗位补贴） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 32.76 | 其中：财政拨款 | 32.76 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 保证干警、聘用书记员伙食，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 12次/年　 | 12次/年　 |
| 按照需要及人员合理支出32.76万元 | 按照需要及人员合理支出32.76万元 |
| 时效指标 |  按照计划、人员每月发放2.73万元，  |  按照计划、人员每月发放2.73万元，  |
|  按照资金预算 按计划每月发放2.73万元 |  按照资金预算 按计划每月发放2.73万元 |
| 数量指标 |  按照计划支付，  |  按照计划支付，  |
|  按照资金预算 按计划支付 |  按照资金预算 按计划支付 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度　 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
| 提高人员工作积极性　 | 提高人员工作积极性　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他相关业务 | 有助于完成其他相关业务 |
| 社会效益指标 | 起到了很好的社会效益。　 | 起到了很好的社会效益。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实际指标完成100　 | 实际指标完成100　 |
|  |  |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 基层组织和社区建设（伙食费） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 52.88 | 其中：财政拨款 | 52.88 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 保证干警、聘用书记员伙食，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 12次/年　 | 12次/年　 |
| 按照需要及人员合理支出52.88万元 | 按照需要及人员合理支出52.88万元 |
| 时效指标 |  按照计划、人员每月发放4.41万元，  |  按照计划、人员每月发放4.41万元，  |
|  按照资金预算 按计划每月发放4.41万元 |  按照资金预算 按计划每月发放4.41万元 |
| 数量指标 |  按照计划支付，  |  按照计划支付，  |
|  按照资金预算 按计划支付 |  按照资金预算 按计划支付 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度　 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
| 提高人员工作积极性　 | 提高人员工作积极性　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他相关业务 | 有助于完成其他相关业务 |
| 社会效益指标 | 起到了很好的社会效益。　 | 起到了很好的社会效益。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实际指标完成100　 | 实际指标完成100　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 基层组织和社区建设（公岗人员工作经费） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 21 | 其中：财政拨款 | 21 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 保证干警、聘用书记员伙食，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 12次/年　 | 12次/年　 |
| 按照需要及人员合理支出21万元 | 按照需要及人员合理支出21万元 |
| 时效指标 |  按照计划、人员每月发放1.75万元，  |  按照计划、人员每月发放1.75万元，  |
|  按照资金预算 按计划每月发放1.75万元 |  按照资金预算 按计划每月发放1.75万元 |
| 数量指标 |  按照计划支付，  |  按照计划支付，  |
|  按照资金预算 按计划支付 |  按照资金预算 按计划支付 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度　 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
| 提高人员工作积极性　 | 提高人员工作积极性　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他相关业务 | 有助于完成其他相关业务 |
| 社会效益指标 | 起到了很好的社会效益。　 | 起到了很好的社会效益。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实际指标完成100　 | 实际指标完成100　 |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 其他公共安全支出（劳务费） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 598.44 | 其中：财政拨款 | 598.44 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 保证干警、聘用书记员伙食，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 12次/年　 | 12次/年　 |
| 按照需要及人员合理支出598.44万元 | 按照需要及人员合理支出598.44万元 |
| 时效指标 |  按照计划、人员每月发放49.87万元，  |  按照计划、人员每月发放49.87万元，  |
|  按照资金预算 按计划每月发放49.87万元 |  按照资金预算 按计划每月发放49.87万元 |
| 数量指标 |  按照计划支付，  |  按照计划支付，  |
|  按照资金预算 有计划支付 |  按照资金预算 有计划支付 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度　 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
| 提高人员工作积极性　 | 提高人员工作积极性　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他相关业务 | 有助于完成其他相关业务 |
| 社会效益指标 | 起到了很好的社会效益。　 | 起到了很好的社会效益。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实际指标完成100　 | 实际指标完成100　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 其他公共安全支出（巡逻防控队员工资、社保、管理费） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 34.52 | 其中：财政拨款 | 34.52 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 保证干警、聘用书记员伙食，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 12次/年　 | 12次/年　 |
| 按照需要及人员合理支出34.52万元 | 按照需要及人员合理支出34.52万元 |
| 时效指标 |  按照计划、人员每月发放2.88万元，  |  按照计划、人员每月发放2.88万元，  |
|  按照资金预算 按计划每月发放2.88万元 |  按照资金预算 按计划每月发放2.88万元 |
| 数量指标 |  按照计划支付，  |  按照计划支付，  |
|  按照资金预算 有计划支付 |  按照资金预算 有计划支付 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度　 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
| 提高人员工作积极性　 | 提高人员工作积极性　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他相关业务 | 有助于完成其他相关业务 |
| 社会效益指标 | 起到了很好的社会效益。　 | 起到了很好的社会效益。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实际指标完成100　 | 实际指标完成100　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 其他公共安全支出（巡逻员工资） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 54 | 其中：财政拨款 | 54 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 保证干警、聘用书记员伙食，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 12次/年　 | 12次/年　 |
| 按照需要及人员合理支出54万元 | 按照需要及人员合理支出54万元 |
| 时效指标 |  按照计划、人员每月发放4.50万元，  |  按照计划、人员每月发放4.50万元，  |
|  按照资金预算 按计划每月发放4.50万元 |  按照资金预算 按计划每月发放4.50万元 |
| 数量指标 |  按照计划支付，  |  按照计划支付，  |
|  按照资金预算 有计划支付 |  按照资金预算 有计划支付 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度　 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
| 提高人员工作积极性　 | 提高人员工作积极性　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他相关业务 | 有助于完成其他相关业务 |
| 社会效益指标 | 起到了很好的社会效益。　 | 起到了很好的社会效益。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实际指标完成100　 | 实际指标完成100　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 其他公共安全支出（非在编人员津贴费） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 60.70 | 其中：财政拨款 | 60.70 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 保证干警、聘用书记员伙食，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 12次/年　 | 12次/年　 |
| 按照需要及人员合理支出60.70万元 | 按照需要及人员合理支出60.70万元 |
| 时效指标 |  按照计划、人员每月发放5.05万元，  |  按照计划、人员每月发放5.05万元，  |
|  按照资金预算 按计划每月发放5.05万元 |  按照资金预算 按计划每月发放5.05万元 |
| 数量指标 |  按照计划支付，  |  按照计划支付，  |
|  按照资金预算 有计划支付 |  按照资金预算 有计划支付 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度　 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
| 提高人员工作积极性　 | 提高人员工作积极性　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他相关业务 | 有助于完成其他相关业务 |
| 社会效益指标 | 起到了很好的社会效益。　 | 起到了很好的社会效益。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实际指标完成100　 | 实际指标完成100　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 其他公共安全支出（便民警务站服装经费） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 43.47 | 其中：财政拨款 | 43.47 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 保证干警、聘用书记员伙食，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 1次/年　 | 1次/年　 |
| 按照需要及人员合理支出43.47万元 | 按照需要及人员合理支出43.47万元 |
| 时效指标 |  按照计划、人员支出43.47万元，  |  按照计划、人员支出43.47万元，  |
|  按照资金预算 按计划支出43.47万元 |  按照资金预算 按计划支出43.47万元 |
| 数量指标 |  按照计划支付，  |  按照计划支付，  |
|  按照资金预算 有计划支付 |  按照资金预算 有计划支付 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度　 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
| 提高人员工作积极性　 | 提高人员工作积极性　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他相关业务 | 有助于完成其他相关业务 |
| 社会效益指标 | 起到了很好的社会效益。　 | 起到了很好的社会效益。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实际指标完成100　 | 实际指标完成100　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 其他公共安全支出（便民警务站餐费） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 153.84 | 其中：财政拨款 | 153.84 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 保证干警、聘用书记员伙食，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 12次/年　 | 12次/年　 |
| 按照需要及人员合理支出153.84万元 | 按照需要及人员合理支出153.84万元 |
| 时效指标 |  按照计划、人员每月支出12.82万元，共计8个警务站  |  按照计划、人员每月支出12.82万元，共计8个警务站  |
|  按照资金预算 按计划每月支出12.82万元，共计8个警务站 |  按照资金预算 按计划每月支出12.82万元，共计8个警务站 |
| 数量指标 |  按照计划支付，  |  按照计划支付，  |
|  按照资金预算 有计划支付 |  按照资金预算 有计划支付 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度　 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
| 提高人员工作积极性　 | 提高人员工作积极性　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他相关业务 | 有助于完成其他相关业务 |
| 社会效益指标 | 起到了很好的社会效益。　 | 起到了很好的社会效益。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实际指标完成100　 | 实际指标完成100　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 其他公共安全支出（便民警务站被装经费） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13.38 | 其中：财政拨款 | 13.38 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 保证干警、聘用书记员伙食，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 1次/年　 | 1次/年　 |
| 按照需要及人员合理支出13.38万元 | 按照需要及人员合理支出13.38万元 |
| 时效指标 |  按照计划、人员支出13.38万元，共计8个警务站  |  按照计划、人员支出13.38万元，共计8个警务站  |
|  按照资金预算 按计划每月支出1.1万元，共计8个警务站 |  按照资金预算 按计划每月支出1.1万元，共计8个警务站 |
| 数量指标 |  按照计划支付，  |  按照计划支付，  |
|  按照资金预算 有计划支付 |  按照资金预算 有计划支付 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度　 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
| 提高人员工作积极性　 | 提高人员工作积极性　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他相关业务 | 有助于完成其他相关业务 |
| 社会效益指标 | 起到了很好的社会效益。　 | 起到了很好的社会效益。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1 | 实际指标完成100　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 | **项目名称** | 其他公共安全支出（非在编人员津贴费 公岗） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 99.84 | 其中：财政拨款 | 99.84 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 保证干警、聘用书记员伙食，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）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 12次/年　 | 12次/年　 |
| 按照需要及人员合理支出99.84万元 | 按照需要及人员合理支出99.84万元 |
| 时效指标 |  按照计划、人员支出99.84万元， |  按照计划、人员支出99.84万元， |
|  按照资金预算 按计划每月支出8.32万元， |  按照资金预算 按计划每月支出8.32万元， |
| 数量指标 |  按照计划支付，  |  按照计划支付，  |
|  按照资金预算 有计划支付 |  按照资金预算 有计划支付 |
| 质量指标 | 按照发放流程支付　 | 按照发放流程支付　 |
| 按照管理制度执行　 | 按照管理制度执行　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 适应新行政事业单位会计制度　 | 适应新行政事业单位会计制度　 |
| 提高人员工作积极性　 | 提高人员工作积极性　 |
| 可持续影响指标 | 适应新行政事业单位会计制度 | 适应新行政事业单位会计制度 |
| 有助于完成其他相关业务 | 有助于完成其他相关业务 |
| 社会效益指标 | 起到了很好的社会效益。　 | 起到了很好的社会效益。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实际指标完成100　 | 实际指标完成100　 |

**（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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是为完成其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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐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。

六、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）机场片区管委会

 2019年2月28日