

高新区（新市区）正扬路片区管理委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）正扬路片区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区（新市区）正扬路片区管理委员会概况

一、主要职能

1. 受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进街道和谐发展。

2. 拟订片区管委会发展规划，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. 对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）正扬路片区管理委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室（宣传文化科）、综合治理中心和行政社会事务执法管理服务中心。

高新区（新市区）正扬路片区管理委员会编制数 67，实有 63 人，其中：在职 63 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

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）	3181.59	201 一般公共服务支出	1284.88
一般公共预算	3181.59	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	1517.09
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	379.62
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	
小 计	3181.59		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3181.59	支 出 合 计	3181.59

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

编制部门：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			正扬路（其它公共安全支出）	1,370.09	1,370.09							
204			公共安全支出	1,370.09	1,370.09							
204	99		其他公共安全支出	1,370.09	1,370.09							
204	99	01	其他公共安全支出	1,370.09	1,370.09							
			正扬路（基层政权和社区建设）	316.68	316.68							
208			社会保障和就业支出	316.68	316.68							
208	02		民政管理事务	316.68	316.68							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	316.68	316.68							
			正扬路（政府办公厅及相关机构事务）	1,494.82	1,494.82							
208			社会保障和就业支出	62.94	62.94							
208	05		行政事业单位养老支出	62.94	62.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94							
204			公共安全支出	147.00	147.00							
204	99		其他公共安全支出	147.00	147.00							
204	99	01	其他公共安全支出	147.00	147.00							
201			一般公共服务支出	1,284.88	1,284.88							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.88	1,284.88							
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	1,184.88	1,184.88							
			总计：	3,181.59	3,181.59							

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：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				3,181.59	1,394.82	1,786.77
			正扬路（政府办公厅及相关机构事务）	1,494.82	1,394.82	100.00
201			一般公共服务支出	1,284.88	1,184.88	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.88	1,184.88	100.00
201	3	01	行政运行	1,184.88	1,184.88	
201	3	99	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
204			公共安全支出	147.00	147.00	
204	99		其他公共安全支出	147.00	147.00	
204	99	01	其他公共安全支出	147.00	147.00	
208			社会保障和就业支出	62.94	62.94	
208	05		行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
			正扬路（基层政权和社区建设）	316.68		316.68
208			社会保障和就业支出	316.68		316.68
208	02		民政管理事务	316.68		316.68
208	2	08	基层政权建设和社区治理	316.68		316.68
			正扬路（其它公共安全支出）	1,370.09		1,370.09
204			公共安全支出	1,370.09		1,370.09
204	99		其他公共安全支出	1,370.09		1,370.09
204	99	01	其他公共安全支出	1,370.09		1,370.09

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：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

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	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	3181.59	201 一般公共服务支出	1284.88	1284.88	
一般公共预算	3181.59	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1517.09	1517.09	
		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	379.62	379.62	
		210 卫生健康支出			
		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			
		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			
收 入 总 计	3181.59	支 出 总 计	3181.59	3181.59	

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：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

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				
			正扬路（政府办公厅及相关机构事务）	1,494.82	1,394.82	100.00
201			一般公共服务支出	1,284.88	1,184.88	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.88	1,184.88	100.00
201	03	01	行政运行	1,184.88	1,184.88	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
204			公共安全支出	147.00	147.00	
204	99		其他公共安全支出	147.00	147.00	
204	99	01	其他公共安全支出	147.00	147.00	
208			社会保障和就业支出	62.94	62.94	
208	05		行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
			正扬路（基层政权和社区建设）	316.68		316.68
208			社会保障和就业支出	316.68		316.68
208	02		民政管理事务	316.68		316.68
208	02	08	基层政权建设和社区治理	316.68		316.68
			正扬路（其它公共安全支出）	1,370.09		1,370.09
204			公共安全支出	1,370.09		1,370.09
204	99		其他公共安全支出	1,370.09		1,370.09
204	99	01	其他公共安全支出	1,370.09		1,370.09
			合计	3,181.59	1,394.82	1,786.77

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：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		301017001-正扬路（政府办公厅及相关机构事务）	1,394.82	1,342.49	52.33
301		工资福利支出	1,195.49	1,195.49	
301	01	基本工资	178.51	178.51	
301	02	津贴补贴	88.14	88.14	
301	03	奖金	110.88	110.88	
301	07	绩效工资	189.07	189.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	62.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.55	38.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.87	7.87	
301	12	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
301	13	住房公积金	84.65	84.65	
301	99	其他工资福利支出	430.85	430.85	
302		商品和服务支出	52.33		52.33
302	01	办公费	4.71		4.71
302	05	水费	2.54		2.54
302	06	电费	3.36		3.36
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	08	取暖费	9.37		9.37
302	11	差旅费	3.59		3.59
302	13	维修(护)费	0.17		0.17
302	16	培训费	5.56		5.56
302	18	专用材料费	0.28		0.28
302	28	工会经费	5.05		5.05
302	29	福利费	11.62		11.62
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	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	147.00	147.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	147.00	147.00	
		总 计	1,394.82	1,342.49	52.33

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：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

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													
			正扬路（政府办公厅及相关机构事务）		100.00		100.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	管委会工作经费	100.00		100.00								
			正扬路（基层政权和社区建设）		316.68		313.92	2.76							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助	88.92		88.92								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	2.76			2.76							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	225.00		225.00								
			正扬路（其它公共安全支出）		1,370.09		1,224.24	145.85							
204	99	01	其他公共安全支出	便民站餐费	195.40		195.40								
204	99	01	其他公共安全支出	便民站运行经费	80.94		80.94								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	108.00			108.00							
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助	37.85			37.85							
204	99	01	其他公共安全支出	社区政法工作者工资社保及管理费	947.90		947.90								
				合计	1,786.77		1,638.16	148.61							

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：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

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	
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

编制单位：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 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）正扬路片区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3181.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3181.59 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1284.88 万元、公共安全支出 1517.09 万元、社会保障和就业支出 379.62 万元等。

二、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

高新区（新市区）正扬路片区管理委员会收入预算元，其中：

一般公共预算 3181.59 万元，占 100%，比上年增加 350.14 万元，主要原因是社区转聘人员经费预算增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年支出预算 3181.59 万元，其中：

基本支出 1394.82 万元，占 43.84%，比上年增加 478.58 万元，主要原因是社区转聘人员工资和社保调整至基本支

出。

项目支出 1786.77 万元，占 56.16%，比上年减少 128.44 万元，主要原因是取消了岗位补贴及包户考核奖。

四、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 3181.59 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 1284.88 万元，主要用于行政事业人员经费及办公经费等支出；公共安全支出 1517.09 万元，主要用于非在编人员工资、社保及综合治理等经费支出；社会保障和就业支出 379.62 万元，主要用于社区临聘人员各项补贴、社区办公费及公岗人员工作经费等支出。

五、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1394.82 万元，比上年执行数增加 478.58 万元，增长 12.37 %。主要原因是：社区转聘人员工资和社保调整至基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1284.88 万元，占 40.38%。
2. 公共安全支出（类）1517.09 万元，占 47.68%。
3. 社会保障和就业（类）379.62 万元，占 11.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1184.88 万元，比上年执行数增加 1051.9 万元，增长 791.02 %，主要原因是：财政调整功能科目，人员工资社保等全部调整到此科目预算下。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020 年预算数为 100 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：各项支出费用与上年持平；

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）：2020 年预算数为 1517.09 万元，比上年执行数减少 46.14 万元，降低 2.95%，主要原因是：人员减少，工资社保减少；

4. 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）：2020 年预算数为 316.68 万元，比上年执行数减少 54.37 万元，降低 14.65%，主要原因是：人员经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年降低；

5. 社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2020 年预算数为 62.94 万元，比上年执行数减少 17.32 万元，降低 21.58%，政策调整。

六、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 1394.82 万元， 其中：

人员经费 1342.49 万元， 主要包括：基本工资 178.51 万元、津贴补贴 88.14 万元、奖金 110.88 万元、绩效工资 189.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.94 万元、职工基本医疗保险缴费 38.55 万元、公务员医疗补助缴费 7.87 万元、其他社会保障缴费 4.03 万元、住房公积金 84.65 万元、其他工资福利支出 430.85 万元、其他对个人和家庭的补助 147 万元。

公用经费 52.33 万元， 主要包括：办公费 4.71 万元、水费 2.54 万元、电费 3.36 万元、邮电费 1.54 万元、取暖费 9.37 万元、差旅费 3.59 万元、维修（护）费 0.17 万元、培训费 5.56 万元、专用材料费 0.28 万元、工会经费 5.05 万元、福利费 11.62 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.23 万元。

七、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：便民服务站运行经费、

设立的政策依据：服务站水电暖及办公综治经费

预算安排规模：80.94 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

资金分配情况：其他公共安全支出

资金执行时间：2020 年

2. 项目名称：基层政权和社区建设支出

设立的政策依据：伙食补助及社区经费

预算安排规模：313.92 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

资金分配情况：基层政权和社区建设支出

资金执行时间：2020 年

3. 项目名称：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

设立的政策依据：管委会工作经费

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

资金分配情况：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

资金执行时间：2020 年

4、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：楼栋长津贴

贴预算安排规模：2.76 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：28 人

补贴标准：平均 985 元每人

补贴范围：楼栋长、单元长

补贴方式：转账

发放程序：以转账形式发放至人员银行卡中

受益人群和社会效益：正扬路片区楼栋长、单元长

5、项目名称：其他公共安全支出

设立的政策依据：非在编人员补助（公岗）

贴预算安排规模：108 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路片区管理委员

会

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：60 人

补贴标准：平均 18000 元每人

补贴范围：非在编人员

补贴方式：转账

发放程序：以转账形式发放至人员银行卡中

受益人群和社会效益：正扬路片区非在编人员

6、项目名称：其他公共安全支出

设立的政策依据：非在编人员补助（公岗）

贴预算安排规模：145.85 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：公岗 60 人，安全员 36 人

补贴标准：平均 15100 元每人

补贴范围：非在编人员

补贴方式：转账

发放程序：以转账形式发放至人员银行卡中

受益人群和社会效益：正扬路片区非在编人员

7. 项目名称：便民服务站餐费

设立的政策依据：服务站餐费

预算安排规模：195.4 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

资金分配情况：其他公共安全支出

资金执行时间：2020 年

8. 项目名称：巡视防控队员工资社保及管理费

设立的政策依据：巡视防控队员工资社保及管理费

预算安排规模：947.9 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

资金分配情况：其他公共安全支出

资金执行时间：2020 年

9、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：楼栋长津贴

贴预算安排规模：2.76 万元

项目承担单位：高新区（新市区）正扬路片区管理委员会

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：楼栋长 18 人，单元长 10 人

补贴标准：楼栋长 100 元/人/月，单元长 50 元/人/月

补贴范围：非在编人员

补贴方式：转账

发放程序：以转账形式发放至人员银行卡中

受益人群和社会效益：正扬路片区楼栋长、单元长人员

八、关于高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.31 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 4.31 万元，主要原因是职能调整，公务用车相应发生调整；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）正扬路片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）正扬路片区管理委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，高新区（新市区）正扬路片区管理委员会本级及下属 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 52.33 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 18.93 %。主要原是人员及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。

（二）政府采购情况

2020 年，高新区（新市区）正扬路片区管理委员会及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，高新区（新市区）正扬路片区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5648.24 平方米，价值 776.49 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 148.68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 21 辆，价值 129.33 万元；其他车辆 3 辆，价值 19.35 万元。
3. 办公家具价值 37.89 万元。
4. 其他资产价值 513.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 1786.77 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）正扬路片区管理委员会			项目名称	便民服务站运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.94	其中：财政拨款	80.94	其他资金	0
项目总体目标	全部用于辖区 12 个服务站水电费及办公费。维护社会大局和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	便民服务站运行经费			80.94 万元	
	时效指标	按照季度申请经费			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	覆盖便民站数量			12 个	
	质量指标	资金足额到位率			100%	
		资金足额拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	高新区（新市区）正扬路片区管理委员会			项目名称	便民站餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	195.4	其中：财政拨款	195.4	其他资金	0
项目总体目标	全部用于辖区 12 个服务站。维护社会大局和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	便民站餐费总额			195.4 万元	
	时效指标	按照季度申请经费			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	覆盖便民站数量			12 个	
	质量指标	资金足额到位率			100%	
		资金足额拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众			有效	
满意度指标	满意度指标					
		受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）正扬路片区管理委员会			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：	108	其中：财政拨款	108	其他资金	0
项目总体目标	维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	非在编人员补助（公岗）总额		108 万元		
	时效指标	资金及时到位率		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	人员数量		60 人		
	质量指标	资金足额到位率		100%		
		资金足额拨付率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众		有效		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）正扬路片区管理委员会			项目名称	非在编人员补助（安全巡视员）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.85	其中：财政拨款	37.85	其他资金	0
项目总体目标	维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	非在编人员补助（安全巡视员）总额			37.85 万元	
	时效指标	资金及时到位率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	人员数量			36 人	
	质量指标	资金足额到位率			100%	
		资金足额拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众			有效	
满意度指标	满意度指标					
		受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）正扬路片区管理委员会			项目名称	巡视防控队员工资社保及管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	947.9	其中：财政拨款	917.9	其他资金	0
项目总体目标	维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。					
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	巡视防控队员工资社保及管理费总额			947.9 万元	
	时效指标	按照季度申请经费			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	人员数量			178 人	
	质量指标	资金足额到位率			100%	
		资金足额拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众			有效	
满意度指标	满意度指标					
		受益对象满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	高新区（新市区）正扬路片区管理委员会			项目名称	社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	225	其中：财政拨款	225	其他资金	0
项目总体目标	维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	社区工作经费总额			225 万元	
	时效指标	按照季度申请经费			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	覆盖社区数量			5 个	
	质量指标	资金足额到位率			100%	
		资金足额拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众			有效	
满意度指标	满意度指标					
		受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）正扬路片区管理委员会			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.76	其中：财政拨款	2.76	其他资金	0
项目总体目标	全部用于 5 个社区楼栋长人员补助					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	楼栋长津贴总额		2.76 万元		
	时效指标	按照季度申请经费		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	覆盖社区数量		5 个		
		单元长数量		10 人		
	质量指标	资金足额到位率		100%		
		资金足额拨付率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众		有效		
满意度指标	满意度指标					
		受益对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）正扬路片区管理委员会			项目名称	伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88.92	其中：财政拨款	88.92	其他资金	0
项目总体目标	维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	伙食补助总成本		88.92 万元		
	时效指标	按照季度申请经费		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	覆盖社区数量		5 个		
	质量指标	资金足额到位率		100%		
		资金足额拨付率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众		有效		
满意度指标	满意度指标					
		受益对象满意度		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	高新区（新市区）正扬路片区管理委员会			项目名称	管委会工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。					
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	管委会工作经费总额			100 万元	
	时效指标	按照季度申请经费			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	在职人数			63 人	
	质量指标	资金足额到位率			100%	
		资金足额拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	保障工作顺利开展，提高群众办事效率			有效	
满意度指标	满意度指标					
		群众满意度			≥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、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，是自治区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：指自治区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）正扬路片区管理委员会
2020 年 2 月 10 日