

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新
市区）百园路片区管理委员会

2020 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）百园路片区管理委员会单位概况

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 百园路片区管理委员会单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家、自治区和我市财政的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性法规、规章草案，并组织实施。
- 2、会同有关部门组织编制财务规划、信息共享方案。
- 3、负责街道的日常财务工作，协助上级财政主管部门建立财务预报工作体系，制定财务预报方案并组织实施，强化财务工作的重要性。
- 4、做好年度的预算、决算工作及固定资产上报工作。
- 5、负责管理、监督街道专项资金的使用，配合有关部门做好监督工作。
- 6、负责片区财务标准的宣传、贯彻、实施和监督，组织社区专干的宣传教育培训。
- 7、承担片区指导社区的财务工作。
- 8、承办财政局的其他临时性的事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园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、行政事务中心、综合治理中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会编制数 73 人，实有人数 65 人，其中：在职 65 人，增加 7 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:乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会

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）	2,238.96	201 一般公共服务支出	1,188.68
一般公共预算	2,238.96	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	683.07
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	343.91
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.30
		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	
		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	2,238.96	小 计	2,238.96

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	2,238.96	支出总计	2,238.96

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:乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会

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										
			百园路(计划生育事务)	30.13	30.13							
210			卫生健康支出	23.30	23.30							
210	07		计划生育事务	23.30	23.30							
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.30	23.30							
208			社会保障和就业支出	1.93	1.93							
208	05		行政事业单位养老支出	1.93	1.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93							
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	01	其他公共安全支出	4.90	4.90							
			百园路（政府办公厅及相关机构事务）	2,208.83	2,208.83							
208			社会保障和就业支出	341.98	341.98							

208	05		行政事业单位 养老支出	69.93	69.93								
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	69.93	69.93								
208	02		民政管理事务	272.05	272.05								
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	272.05	272.05								
204			公共安全支出	678.17	678.17								
204	99		其他公共安全 支出	678.17	678.17								
204	99	01	其他公共安 全支出	678.17	678.17								
201			一般公共服务支出	1,188.68	1,188.68								
201	03		政府办公厅 (室)及相关机构 事务	1,188.68	1,188.68								
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	1,088.68	1,088.68								
			总计:	2,238.96	2,238.96								

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

填报部门:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)百园路片区管理委员会 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:				2,238.96	1,343.09	895.87
			百园路(政府办公厅及相 关机构事务)	2,208.83	1,312.96	895.87
201			一般公共服务支出	1,188.68	1,088.68	100.00
201	03		政府办公厅(室)及相 关机构事务	1,188.68	1,088.68	100.00
201	03	01	行政运行	1,088.68	1,088.68	

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	678.17	154.35	523.82
204	99		其他公共安全支出	678.17	154.35	523.82
204	99	01	其他公共安全支出	678.17	154.35	523.82
208			社会保障和就业支出	341.98	69.93	272.05
208	02		民政管理事务	272.05		272.05
208	02	08	基层政权建设和社 区治理	272.05		272.05
208	05		行政事业单位养老支 出	69.93	69.93	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.93	69.93	
			百园路(计划生育事务)	30.13	30.13	
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	01	其他公共安全支出	4.90	4.90	
208			社会保障和就业支出	1.93	1.93	
208	05		行政事业单位养老支 出	1.93	1.93	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.93	1.93	
210			卫生健康支出	23.30	23.30	
210	07		计划生育事务	23.30	23.30	
210	07	99	其他计划生育事务 支出	23.30	23.30	

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)百
园路片区管理委员会

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	政府基金预算

财政拨款（补助）	2,238.96	201 一般公共服务支出	1,188.68	1,188.68	
一般公共预算	2,238.96	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	683.07	683.07	
		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	343.91	343.91	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	23.30	23.30	
		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			
		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	2,238.96	小计	2,238.96	2,238.96	
计		230 转移性支出			
收入总计	2,238.96	支出总计	2,238.96	2,238.96	
计					

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

填报部门:乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会

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				
总计:				2,238.96	1,343.09	895.87
			百园路（政府办公厅及相关机构事务）	2,208.83	1,312.96	895.87
201			一般公共服务支出	1,188.68	1,088.68	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.68	1,088.68	100.00
201	03	01	行政运行	1,088.68	1,088.68	
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	678.17	154.35	523.82
204	99		其他公共安全支出	678.17	154.35	523.82
204	99	01	其他公共安全支出	678.17	154.35	523.82
208			社会保障和就业支出	341.98	69.93	272.05
208	02		民政管理事务	272.05		272.05
208	02	08	基层政权建设和社区治理	272.05		272.05
208	05		行政事业单位养老支出	69.93	69.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	
			百园路(计划生育事务)	30.13	30.13	
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	01	其他公共安全支出	4.90	4.90	

208			社会保障和就业支出	1.93	1.93	
208	05		行政事业单位养老支出	1.93	1.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	
210			卫生健康支出	23.30	23.30	
210	07		计划生育事务	23.30	23.30	
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.30	23.30	

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

填报部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 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				
总计：			1,343.09	1,288.14	54.95
301016001-百园路（政府办公厅及相关机构事务）			1,312.96	1,259.19	53.77
301		工资福利支出	1,104.84	1,104.84	
301	01	基本工资	205.02	205.02	
301	02	津贴补贴	117.53	117.53	
301	03	奖金	118.57	118.57	
301	07	绩效工资	177.97	177.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.93	69.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.83	42.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	
301	12	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	91.76	91.76	
301	99	其他工资福利支出	268.49	268.49	
302		商品和服务支出	53.77		53.77
302	01	办公费	4.95		4.95
302	05	水费	2.67		2.67
302	06	电费	3.53		3.53
302	07	邮电费	1.61		1.61
302	08	取暖费	6.13		6.13
302	11	差旅费	3.77		3.77
302	13	维修(护)费	0.18		0.18

302	16	培训费	6.15		6.15
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	28	工会经费	6.04		6.04
302	29	福利费	13.89		13.89
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	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	154.35	154.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	154.35	154.35	
		301016002-百园路(计划生育事务)	30.13	28.95	1.18
301		工资福利支出	24.05	24.05	
301	01	基本工资	5.31	5.31	
301	02	津贴补贴	1.76	1.76	
301	03	奖金	3.60	3.60	
301	07	绩效工资	7.19	7.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.93	1.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	2.70	2.70	
302		商品和服务支出	1.18		1.18
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	0.17		0.17
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.14		0.14
302	29	福利费	0.32		0.32
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	303 其他对个人和家庭的补助	4.90	4.90	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

填报部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出	工资福利支	商品和服务支	对个人和家庭的补助	债务利息及	资本性支出（基本建	资本性支出	对企业补助（基本建	对企业补助	对社会保障	其他支出
类	款	项													

					出			费用支出	设)		设)		基金补助	
总计:					895.87		685.82	210.05						
			百园路(政府办公厅及相关机构事务)		895.87		685.82	210.05						
204	99	01	其他公共安全支出	便民站伙食费	50.96		50.96							
204	99	01	其他公共安全支出	便民站运行经费	20.23		20.23							
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助(公岗)	59.40			59.40						
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助	73.14			73.14						
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							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助	81.43		81.43							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	10.62			10.62						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	180.00		180.00							
204	99	01	其他公共安全支出	社区政法工作者工资社保管理费	253.20		253.20							

204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员工资	66.89			66.89							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报部门:乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 单位：万元

合 计	因公出国（境）费用	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	
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

填报部门:乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 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：未安排政府性基金支出，此表为空表。

第三部分 2020 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）百园路片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2238.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2238.96 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1188.68 万元、公共安全支出 683.07 万元、社会保障和就业支出 343.91 万元、医疗卫生健康支出 23.3 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）百园路片区管理委员会 2020 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）百园路片区管理委员会收入预算 2238.96 万元，其中：

一般公共预算 2238.96 万元，比上年增加 394.71 万元，主要原因是人员增加，各项工作经费相应增加。

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）百园路片区管理委员会 2020 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）百园路片区管理委员会 2020 年支出预算 2238.96 万元，其中：

基本支出 1343.09 万元,占 59.99%,比上年增加 527.27 万元,主要原因是:工作人员增加,各项人员经费、工作经费相应增加、部分项目支出预算调整到基本支出预算。

项目支出 895.87 万元,占 40.01%,比上年减少 132.56 万元,主要原因是:部分项目支出预算调整到基本支出预算。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 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 2238.96 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 1188.68 万元,主要用于日常运行经费。公共安全支出 683.07 万元,主要用于其他公共安全个人补助支出。社会保障就业支出 343.91 万元,主要用于基层政权建设及机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出 23.3 万元,主要用于计划生育项目支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1343.09 万元,比上年执行数增加 402.1 万元,增长 29.94%。主要原因是:工作人员增加,各项人员经费、工作经费相应增加、部分项目支出预算调整到基本支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1188.68 万元，占 53.09 %。
2. 公共安全支出（类）683.07 万元，占 30.51%
3. 社会保障和就业支出（类）343.91 万元，占 15.36 %。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）23.3 万元，占 1.04%。

(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）政府办公及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1088.68 万元，比上年执行数增加 382.87 万元，增长 35.17 %，主要原因是：工作人员增加，各项人员经费、工作经费相应增加、部分项目支出预算调整到基本支出预算。

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（项）：2020 年预算数为 100 万元，比上年执行数增加 1.27 万元，增长 1.27%，主要原因是：办公经费票据未开出不能及时支付。

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 683.07 万元，比上年执行数增加 60.33 万元，增长 8.83%，主要原因是：工作人员增加，各项人员经费、工作经费相应增加。

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 272.05 万元，比上年执行数减少 58.32 万元，下降 21.43%，主要原因是：基层干部岗位补贴纳入统发工资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：2020年预算数为71.86万元，比上年执行数增加6.24万元，上升8.68%，主要原因是：工作人员增加，基本养老缴费相应增加和养老保险基数调整。

6. 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）：2020年预算数为23.3万元，比上年执行数减少9.05万元，下降38.84%，主要原因是：基层干部岗位补贴纳入统发工资，医疗卫生与计划生育事务支出预算金额调整。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会2020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）百园路片区管理委员会2020年一般公共预算基本支出1343.09万元，其中：

人员经费1288.14万元，主要包括：基本工资210.33万元、津贴补贴119.29万元、奖金122.17万元、绩效工资185.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.86万元、职工基本医疗保险缴费44.01万元、公务员医疗补助缴费8.98万元、其他社会保障缴费4.14万元、住房公积金94.46万元、其他工资福利支出268.49万元、其他对个人和家庭的补助159.25万元等。

公用经费54.95万元，主要包括：办公费5.11万元、

水费 2.75 万元、电费 3.64 万元、邮电费 1.66 万元、取暖费 6.13 万元、差旅费 3.89 万元、维修（护）费 0.19 万元、培训费 6.32 万元、专用材料费 0.31 万元、工会经费 6.18 万元、福利费 14.21 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.25 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）百园路片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：便民站用餐经费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：50.96 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）百园路片区管理委员会

资金分配情况：辖区 3 个便民站人员餐费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

2、项目名称：便民站运行经费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

号

预算安排规模：20.23 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）百园路片区管理委员会

资金分配情况：用于辖区 3 个便民站正常运行

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

3、项目名称：管委会工作经费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

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）百园路片区管理委员会

资金分配情况：百园路管委会各科室

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

4、项目名称：伙食费补助

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：81.43 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）百园路片区管理委员会

资金分配情况：片区和四个社区共用

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：174 人

补贴标准：15 元/人/天*26 个工作日/月

补贴范围：片区社区所有干部、社工转聘人员、在岗、非在编人员

补贴方式：食堂就餐

发放程序：订餐报销

受益人群和社会效益：全体干部社工、解决了干部社区就餐问题。

5、项目名称：社区经费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：180 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）百园路片区管理委员会

资金分配情况：兴安社区 45 万、通安南路社区 45 万、唐山路社区 45 万、友兴街南社区 45 万。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

6、项目名称：巡逻防控队员工资、社保、管理费（众人祥）

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：253.2 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）百园路片区管理委员会

资金分配情况：拨入众人祥公司

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：49 人

补贴范围：巡逻防控队员

补贴方式：统发

发放程序：拨入众人祥公司统一发放。

受益人群和社会效益：巡逻防控队员，巡逻力量得到了有效的固定。

7、项目名称：非在编人员补助

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：73.14 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)百园路片区管理委员会

资金分配情况:全部用于4个社区非在编人员补助

资金执行时间:2020年1月1日

资金来源:财政拨款收入

补贴人数:77人

补贴标准:800元/月。

补贴范围:所有非在编人员

补贴方式:打卡发放

发放程序:考核上报政法委-财政拨款-发放

受益人群和社会效益:所有非在编巡逻防控队员
巡逻力量得到了有效的固定。

8、项目名称:非在编人员补助(公岗人员)

设立的政策依据:2020年部门预算定额标准

预算安排规模:59.4万元

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)百园路片区管理委员会

资金分配情况:全部用于4个社区非在编人员补助

资金执行时间:2020年1月1日

资金来源:财政拨款收入

补贴人数:33人

补贴标准:1500元/月。

补贴范围:所有非在编巡逻防控队员

补贴方式:打卡发放

发放程序:考核上报政法委-财政拨款-发放

受益人群和社会效益：所有非在编巡逻防控队员
巡逻力量得到了有效的固定。

9、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：10.62万元

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）百园路片区管理委员会

资金分配情况：社区楼栋长工作人员津贴

资金执行时间：2020年1月1日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：80人

补贴标准：楼栋长100元/月、

补贴范围：社区所有楼栋长

补贴方式：打卡发放

发放程序：考核上报组织部-财政拨款-发放

受益人群和社会效益：社区所有楼栋长。社会安全
力量得到了有效的固定。

10、项目名称：非在编人员工资（未签合同）

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：66.89万元

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）百园路片区管理委员会

资金分配情况：片区统一分配

资金执行时间：2020年1月1日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：31 人

补贴标准：58 元/天。

补贴范围：非在编人员工资（未签合同）

补贴方式：打卡发放

发放程序：上报政法委-财政拨款-发放

受益人群和社会效益：社会治理力量得到了有效的固定。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 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减少 0.23 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]；公务用车运行费减少 0.23 万元，主要原因是节约公务用车运行费用；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会 2020 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）百园路片区管理委员会 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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园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 54.95 万元，比上年预算增加 10.54 万元，增长 19.18%。主要原因是：工作人员增加，工作经费相应增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会及下属单位政府采购预算万元，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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2785.52 平方米，价值不确定。
2. 车辆 12 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用

车 2 辆，便民站执法执勤用车 3 辆，片区、便民站执法执勤车辆所属权不属于本单位价值无法确定。社区执法执勤用车 6 辆，价值：40.53 万元

3. 办公家具价值 34.14 万元。

4. 其他资产价值 179.59 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 10 个，涉及预算金额 895.87 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	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会			项目名称	便民站伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.96	其中：财政拨款	50.96	其他资金	
项目总体目标	改善便民站民警伙食，提高工作效率。					
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	用餐标准			30元/人/天	
		用餐成本			50.96万元	
	时效指标	送餐及时率			100%	
		饭菜供应准点率			100%	
	数量指标	便民站个数			3个	
	质量指标	食材质量合格率			100%	
卫生达标率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		为便民站提供服务期限			≥1年	
	社会效益指标	按时用餐保证人员工作效率提高			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	便民站工作人员满意度			≥95%	
		送餐单位满意度			≥95%	

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）百园路片区管理委员会			项目名称	便民站运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.23	其中：财政拨款	20.23	其他资金	
项目总体目标	有序开展便民站各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务。					
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	车辆运行经费			10.8万	
		日常办公经费			9.43万	
	时效指标	资金支付及时率			100%	
		便民站工作完成率			100%	
	数量指标	便民站数量			3个	
		便民站车数量			5辆	
	质量指标	便民站车数正常运行率			100%	
		便民站工作完成合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		为便民站提供服务期限			≥1年	
	社会效益指标	社会和谐影响			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	常住户群众满意度			≥95%	
		便民站人员满意度			≥95%	

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）百园路片区管理委员会			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	
项目总体目标	有序开展街道各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务。					
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	基层工作经费补助			100万	
	时效指标	社会民生工作完成及时率			100%	
		资金支付及时率			100%	
	数量指标	单位数量			1个	
		社区数量			4个	
质量指标	工作完成准确率			100%		
	资金足额支付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为居民提供服务期限			≥1年	
		社会和谐影响			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	常住户群众满意度			≥95%	
		辖区单位满意度			≥95%	

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）百园路片区管理委员会			项目名称	伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	81.43	其中：财政拨款	81.43	其他资金	
项目总体目标	改善干部职工社工伙食，提高工作效率。					
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	伙食补助费标准			15元/人/天.	
		伙食补助费成本			81.43万元	
	时效指标	饭菜供应准点率			100%	
		资金支付及时率			100%	
	数量指标	就餐人数			174人	
		饭菜供应次数			3次/天	
	质量指标	食材合格率			100%	
		卫生达标率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		为居民提供服务期限			≥1年	
	社会效益指标	社会和谐影响			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	食堂工作人员满意度			≥95%	
		干部职工满意度			≥95%	

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）百园路片区管理委员会			项目名称	社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金	
项目总体目标	有序开展社区各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务。					
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	社区运转经费			180 万/年	
	时效指标	社区工作完成及时率			100%	
		资金支付及时率			100%	
	数量指标	社区数量			4 个	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
资金足额支付率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		为居民提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	为群众提供便民高效的优质服务			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	常住户群众满意度			≥95%	
		干部满意度			≥95%	

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）百园路片区管理委员会			项目名称	社区政法工作者工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	253.2	其中：财政拨款	253.2	其他资金	
项目总体目标	有序开展辖区维护社会治理工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务。					
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	基本工资标准			3600 元/人	
		劳务派遣公司代扣单位社保缴纳部分			866.34 元/人/月	
		工作总额			253.2 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金支付及时率			100%	
	数量指标	便民站人员数量			49 人	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
资金足额支付率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
		为居民提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	为群众提供便民高效的优质服务			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区村民满意度			≥95%	
		便民站人员满意度			≥95%	

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）百园路片区管理委员会			项目名称	非在编人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	73.14	其中：财政拨款	73.14	其他资金	
项目总体目标	提高非在编工作人员生活水保障，有序开展辖区维护社会治理工作，提高工作效率。					
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	补助费总额			73.14 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金支付及时率			100%	
	数量指标	发放人数			77 人	
		发放次数			12 次	
质量指标	工作完成准确率			100%		
	资金足额支付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为居民提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	协助派出所维护班辖区治安秩序			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	非在编人员满意度			≥95%	
		辖区群众满意度			≥95%	

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）百园路片区管理委员会			项目名称	非在编治理费（公岗）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	59.4	其中：财政拨款	59.4	其他资金	
项目总体目标	提高非在编工作人员生活水保障，有序开展辖区维护社会治理工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务					
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	补助费总额			59.4 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金支付及时率			100%	
	数量指标	发放人数			33 人	
		发放次数			12 次	
质量指标	工作完成准确率			100%		
	资金足额支付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为居民提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	协助派出所维护班辖区治安秩序			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	非在编人员满意度			≥95%	
		辖区群众满意度			≥95%	

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）百园路片区管理委员会			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.62	其中：财政拨款	10.62	其他资金	
项目总体目标	更好的开展基层工作，完成各项基层工作					
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	楼栋长补贴标准			100 元/月/人	
		楼栋长补贴总额			10.62 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金支付及时率			100%	
	数量指标	楼栋长人数			80 人	
		发放次数			4 次	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
		资金足额支付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为居民提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	协助派出所维护班辖区治安秩序			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	
		社区满意度			≥95%	

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）百园路片区管理委员会			项目名称	非在编人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	66.89	其中：财政拨款	66.89	其他资金	
项目总体目标	有序开展辖区维护社会治理工作，提高工作效率。					
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	工资标准			1800元/人/月	
		工资总额			66.89万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金支付及时率			100%	
	数量指标	巡逻人员数量			31人	
		发放次数			12次	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
		资金足额支付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为居民提供服务期限			≥1年	
	社会效益指标	协助派出所维护班辖区治安秩序			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	常住户群众满意度			≥95%	
		巡逻人员满意度			≥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、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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路片区管理委员会
2020年2月10日