

乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区)鲤鱼山片区管委会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 鲤鱼山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 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、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年收入预算情况说明

三、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年支出预算情况说明

四、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于鲤鱼山片区管委会 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 鲤鱼山片区管委会单位概况

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，促进管委会和谐发展；

2. 拟订管委会发展规划，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

鲤鱼山片区管委会无下属预算单位，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。

鲤鱼山片区管委会编制数 52，实有人数 70 人，其中：在职 70 人，增加 10 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:鲤鱼山片区管委会

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）	3,304.49	201 一般公共服务支出	1,261.74
一般公共预算	3,304.49	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	1,668.48
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	362.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.22
		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	3,304.49	小 计	3,304.49
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	3,304.49	支 出 总 计	3,304.49

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:鲤鱼山片区管委会

单位: 万元

功能分类编码			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										
			鲤鱼山（其它公共安全支出）	1,496.98	1,496.98							
204			公共安全支出	1,496.98	1,496.98							
204	99		其他公共安全支出	1,496.98	1,496.98							
204	99	01	其他公共安全支出	1,496.98	1,496.98							
			鲤鱼山（基层政权和社区建设）	284.23	284.23							
208			社会保障和就业支出	284.23	284.23							
208	02		民政管理事务	284.23	284.23							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	284.23	284.23							
			鲤鱼山(计划生育事务)	15.71	15.71							
210			卫生健康支出	12.22	12.22							
210	07		计划生育事务	12.22	12.22							
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.22	12.22							
208			社会保障和就业支出	1.04	1.04							
208	05		行政事业单位养老支出	1.04	1.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04							
204			公共安全支出	2.45	2.45							
204	99		其他公共安全支出	2.45	2.45							
204	99	01	其他公共安全支出	2.45	2.45							
			鲤鱼山（政府办公厅及相关机构事务）	1,507.57	1,507.57							
208			社会保障和就业支出	76.78	76.78							
208	05		行政事业单位养老支出	76.78	76.78							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78								
204			公共安全支出	169.05	169.05								
204	99		其他公共安全支出	169.05	169.05								
204	99	01	其他公共安全支出	169.05	169.05								
201			一般公共服务支出	1,261.74	1,261.74								

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:鲤鱼山片区管委会

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				
总计:				3,304.49	1,423.28	1,881.21
			鲤鱼山（政府办公厅及相关机构事务）	1,507.57	1,407.57	100.00
201			一般公共服务支出	1,261.74	1,161.74	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.74	1,161.74	100.00
201	03	01	行政运行	1,161.74	1,161.74	
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	169.05	169.05	
204	99		其他公共安全支出	169.05	169.05	
204	99	01	其他公共安全支出	169.05	169.05	
208			社会保障和就业支出	76.78	76.78	
208	05		行政事业单位养老支出	76.78	76.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78	
			鲤鱼山(计划生育事务)	15.71	15.71	
204			公共安全支出	2.45	2.45	
204	99		其他公共安全支出	2.45	2.45	
204	99	01	其他公共安全支出	2.45	2.45	
208			社会保障和就业支出	1.04	1.04	
208	05		行政事业单位养老支出	1.04	1.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04	

210			卫生健康支出	12.22	12.22	
210	07		计划生育事务	12.22	12.22	
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.22	12.22	
			鲤鱼山（基层政权和社区建设）	284.23		284.23
208			社会保障和就业支出	284.23		284.23
208	02		民政管理事务	284.23		284.23
208	02	08	基层政权建设和社区治理	284.23		284.23
			鲤鱼山（其它公共安全支出）	1,496.98		1,496.98
204			公共安全支出	1,496.98		1,496.98
204	99		其他公共安全支出	1,496.98		1,496.98
204	99	01	其他公共安全支出	1,496.98		1,496.98

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:鲤鱼山片区管委会

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）	3,304.49	201 一般公共服务支出	1,261.74	1,261.74	
一般公共预算	3,304.49	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1,668.48	1,668.48	
		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	362.05	362.05	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	12.22	12.22	

		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	3,304.49	小 计	3,304.49	3,304.49	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3,304.49	支 出 总 计	3,304.49	3,304.49	

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:鲤鱼山片区管委会

单位:万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

总计:				3,304.49	1,423.28	1,881.21
			鲤鱼山（政府办公厅及相关机构事务）	1,507.57	1,407.57	100.00
201			一般公共服务支出	1,261.74	1,161.74	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.74	1,161.74	100.00
201	03	01	行政运行	1,161.74	1,161.74	
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	169.05	169.05	
204	99		其他公共安全支出	169.05	169.05	
204	99	01	其他公共安全支出	169.05	169.05	
208			社会保障和就业支出	76.78	76.78	
208	05		行政事业单位养老支出	76.78	76.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78	
			鲤鱼山(计划生育事务)	15.71	15.71	
204			公共安全支出	2.45	2.45	
204	99		其他公共安全支出	2.45	2.45	
204	99	01	其他公共安全支出	2.45	2.45	
208			社会保障和就业支出	1.04	1.04	
208	05		行政事业单位养老支出	1.04	1.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04	
210			卫生健康支出	12.22	12.22	
210	07		计划生育事务	12.22	12.22	
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.22	12.22	
			鲤鱼山（基层政权和社区建设）	284.23		284.23
208			社会保障和就业支出	284.23		284.23
208	02		民政管理事务	284.23		284.23
208	02	08	基层政权建设和社区治理	284.23		284.23
			鲤鱼山（其它公共安全支出）	1,496.98		1,496.98
204			公共安全支出	1,496.98		1,496.98
204	99		其他公共安全支出	1,496.98		1,496.98
204	99	01	其他公共安全支出	1,496.98		1,496.98

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:鲤鱼山片区管委会

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
总计:			1,423.28	1,357.91	65.37
		301015001-鲤鱼山（政府办公厅及相关机构事务）	1,407.57	1,342.80	64.77
301		工资福利支出	1,173.75	1,173.75	
301	01	基本工资	229.09	229.09	
301	02	津贴补贴	118.52	118.52	
301	03	奖金	129.23	129.23	
301	07	绩效工资	202.33	202.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.78	76.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.03	47.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	
301	12	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
301	13	住房公积金	100.64	100.64	
301	99	其他工资福利支出	255.96	255.96	
302		商品和服务支出	64.77		64.77
302	01	办公费	5.42		5.42
302	05	水费	2.92		2.92
302	06	电费	3.86		3.86
302	07	邮电费	1.77		1.77
302	08	取暖费	13.19		13.19
302	11	差旅费	4.13		4.13
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	培训费	6.77		6.77
302	18	专用材料费	0.32		0.32
302	28	工会经费	6.55		6.55
302	29	福利费	15.07		15.07
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	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	169.05	169.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	169.05	169.05	
		301015002-鲤鱼山(计划生育事务)	15.71	15.11	0.60
301		工资福利支出	12.66	12.66	
301	01	基本工资	2.98	2.98	
301	02	津贴补贴	0.90	0.90	
301	03	奖金	1.80	1.80	
301	07	绩效工资	3.70	3.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.04	1.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.64	0.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.13	0.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	

301	13	住房公积金	1.40	1.40	
302		商品和服务支出	0.60		0.60
302	01	办公费	0.08		0.08
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.02		0.02
302	11	差旅费	0.06		0.06
302	16	培训费	0.09		0.09
302	28	工会经费	0.08		0.08
302	29	福利费	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	

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:鲤鱼山片区管委会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出	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:					1,881.21		1,685.57	195.64							
			鲤鱼山（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								
			鲤鱼山（基层政权和社区建设）		284.23		271.43	12.80							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食费补助	81.43		81.43								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	12.80			12.80							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	190.00		190.00								
			鲤鱼山（其它公共安全支出）		1,496.98		1,314.14	182.84							
204	99	01	其他公共安全支出	便民站餐费	226.80		226.80								
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）	57.60		57.60							
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助	62.67		62.67							
204	99	01	其他公共安全支出	未签合同非在编人员工资	62.57		62.57							
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	1,006.40	1,006.40								

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

填报部门:鲤鱼山片区管委会

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

编制单位：鲤鱼山片区管委会

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：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、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3304.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3304.9 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1261.74 万元、公共安全支出 1668.48 万元、社会保障和就业支出 362.05 万元、卫生健康支出 12.22 万元。

二、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年收入预算情况说明

鲤鱼山片区管委会收入预算 3304.49 万元，其中：

一般公共预算 3304.49 万元，占 100 %，比上年增加 619.87 万元，主要原因是新增人员，新增社区政法工作者项目支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年支出预算情况说明

鲤鱼山片区管委会单位 2020 年支出预算 3304.49 万元，其中：

基本支出 1423.28 万元，占 43.07 %，比上年增加 519.5 万元，主要原因是人员增加 10 人，工资构成增加基层岗位补贴等。

项目支出 1881.21 万元，占 56.93 %，比上年增加 100.37 万元，主要原因是社区经费增加 20 万、人员就餐伙食费增

加 18 万元。

四、关于鲤鱼山片区管委会 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 3304.49 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 1261.74 万元，主要用于日常经费支出及片区经费支出；公共安全支出 1668.48 万元，主要用于便民站经费支出及人员补助经费支出；社会保障和就业支出 362.05 万元，主要用于社区经费及养老保险支出，卫生健康支出 12.22 万元，主要用于人员经费及社会保险支出等。

五、关于鲤鱼山片区管委会 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

鲤鱼山片区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1423.28 万元，比上年执行数增加 519.5 万元，增长 36.5%。主要原因是：主要原因是人员增加 10 人，工资构成增加基层岗位补贴，人员经费及办公经费等日常经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1261.74 万元，占 38.18%。
2. 公共安全（类）1668.48 万元，占 50.46%。
3. 社会保障和就业支出（类）362.05 万元，占 10.96%。
4. 卫生健康支出（类）12.22 万元，占 0.4%。

（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 1161.74 万元，比上年执行数增加 570.59 万元，增长 45 %，主要原因是：本年度新增工作人员 10 人，加上本年度加大服务居民力度从而导致该款项较上年预算增加。

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 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本年度政府安排预算与往年持平。

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 1668.48 万元，比上年执行数增加 178.627 万元，增长 10.7 %，主要原因是：加大公共安全投入。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 77.82 万元，比上年执行数增加 5.45 万元，增长 7%，主要原因是：工作人员较上一年度增加 10 人。

5. 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 12.22 万元，比上年执行数减少 0.32 万元，减少 2.6 %，主要原因是：该款项人员调整导致。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：2020 年预算数为 284.23 万元，比上年执行数减少 37.97 万元，减少 13.36 %，主要原因是：社

区包户考核及基层岗位补贴已合并工资项。

六、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

鲤鱼山片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 1423.28 万元， 其中：

人员经费 1357.91 万元， 主要包括：基本工资 232.07 万元、津贴补贴 119.42 万元、奖金 131.03 万元、绩效工资 206.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.82 万元、职工基本医疗保险缴费 47.67 万元、公务员医疗补助缴费 9.73 万元、其他社会保障缴费 4.64 万元、住房公积金 102.04 万元、其他工资福利支出 255.96 万元、其他对个人和家庭的补助 171.5 万元。

公用经费 65.37 万元， 主要包括：办公费 5.5 万元、水费 2.96 万元、电费 3.92 万元、邮电费 1.79 万元、取暖费 13.19 万元、差旅费 4.19 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 6.86 万元、专用材料费 0.32 万元、工会经费 6.63 万元、福利费 15.24 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。

七、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年项目支出情况说明

1、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：高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

2、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：190 万元

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会各社区

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

3、项目名称：便民站运行费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：80.94 万元

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会各便民

站

资金分配情况：按季度分配

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：高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：174 人/年

补贴标准：390 元/月

补贴范围：在编在册工资人员、转聘人员、市级公岗、
区级公岗工作人员。

补贴方式：上限控制、范围内实报实销

发放程序：街道及社区票据报销

受益人群和社会效益：改善了工作人员伙食

5、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：12.8 万元

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：106 人/年

补贴标准：100 元/月

补贴范围：正常开展工作的楼栋长

补贴方式：打卡发放

发放程序：政事务中心上报民政局-财政下达指标-审批
-发放

受益人群和社会效益：提高工作人员收入。

6、项目名称：便民站餐费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：226.8 万元

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会各便民

站

资金分配情况：按月实际支付

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：210 人/月

补贴标准：18.9 万元/月

补贴范围：便民站工作人员

补贴方式：根据实际就餐人数按月结算。

发放程序：根据实际发生额上报财政-审核通过-按票据实际金额报销。

受益人群和社会效益：改善了工作人员伙食。

7、项目名称：非在编人员补助（公岗）

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：57.6 万元

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会

资金分配情况：按月实际支付

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：32 人/月

补贴标准：4.8 万元/月

补贴范围：非在编公岗人员

补贴方式：按月实际出勤人数核算

发放程序：劳务派遣公司直接发放

受益人群和社会效益：增加工作人员收入。

8、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：62.67 万元

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会

资金分配情况：按月实际支付

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：48 人/月

补贴标准：5.22 万元/月

补贴范围：非在编人员

补贴方式：按月实际出勤人数核算

发放程序：根据实际发生额上报财政-审核通过-按票据实际金额报销。

受益人群和社会效益：增加工作人员收入。

9、项目名称：未签合同非在编人员工资

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：62.57 万元

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会

资金分配情况：按月实际支付

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：31 人/月

补贴标准：5.57 万元/月

补贴范围：未签合同非在编人员

补贴方式：按月实际出勤人数核算

发放程序：根据实际发生额上报财政-审核通过-财务发放。

受益人群和社会效益：增加工作人员收入。

10、项目名称：社区政法工作者工资及社保管理费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：1006.4 万元

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会

资金分配情况：按月实际支付

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：216 人/月

补贴标准：83.87 万元/月

补贴范围：社区政法工作者

补贴方式：按月实际出勤人数核算

发放程序：劳务派遣公司发放

受益人群和社会效益：增加工作人员收入。

八、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

鲤鱼山片区管委会 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，主要原因是严控三公经费，厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于鲤鱼山片区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

鲤鱼山片区管委会 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，鲤鱼山片区管委会本级及下属 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 65.37 万元，比上年预算增加 59.16 万元，增长 9.5%。主要原因是本年度新增工作人员 10 人，加上工资款项调整、本年度加大服务居民力度从而导致该款项较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2020 年，鲤鱼山片区管委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，鲤鱼山片区管委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 602.56 平方米，价值 26.85 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 38.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 38.86 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 52.55 万元。

4. 其他资产价值 104.37 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 1881.21 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）鲤鱼山片区管委会			项目名称	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	项目总成本			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	在职在编人数			70 人	
	质量指标				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	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会			项目名称	伙食费补助费补助	
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	伙食补助经费总额		81.43 万元		
		伙食补助费标准		≥15 元/人/天		
	时效指标	饭菜供应准点率		≥95%		
	数量指标	社区数量		4 个		
		饭菜供应次数		≥2 次/天		
	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	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展		有效		
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	高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.8	其中：财政拨款	12.8	其他资金	
项目总体目标	维护社会治安管理					
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	楼栋长津贴总成本			12.8 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			4 个	
		楼栋长数量			106 人	
	质量指标	资金发放准确率			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	保障我区各单位工作顺利开展			有效	
满意度指标	满意度指标					
		辖区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	190	其中：财政拨款	190	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	社区经费总成本			190 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			4 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	保障我区各单位工作顺利开展			有效	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会			项目名称	便民站餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	226.8	其中：财政拨款	226.8	其他资金	
项目总体目标	主要用于辖区五个便民站人员就餐，保障工作正常开展，全面维护辖区平安和谐。充实基层力量，解决就餐困难问题，提高基层为民服务质量。					
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		226.8 万元		
		用餐成本		≤35 元/人/天		
	时效指标	餐费支付及时率		≥95%		
		送餐及时率		≥95%		
	数量指标	送餐次数		≥3 次/天		
		送餐人数		≥56 人		
	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	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展		有效		
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	高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会			项目名称	便民站运行经费	
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	
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	便民站运行经费			80.94 万	
	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	保障我区各单位工作顺利开展			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	高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会			项目名称	非在编人员治理费（公岗）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.6	其中：财政拨款	57.6	其他资金	
项目总体目标	有序开展辖区维护治安管理工作，提高治理工作效率，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	非在编人员治理费（公岗）总额		57.6 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	社区数量		4 个		
		人员数量		32 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	保障我区各单位工作顺利开展，维护治安管理安康		有效		
满意度指标	满意度指标	社工满意度		≥95%		
		专管员满意度		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会			项目名称	非在编人员治理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	62.67	其中：财政拨款	62.67	其他资金	
项目总体目标	提高非在编工作人员生活水保障，有序开展辖区维护治安管理工作，提高治理工作效率。					
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	非在编治理费总成本		62.67 万元		
	时效指标	按月申请经费		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	非在编人数		48 人		
	质量指标					
		资金足额到位率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	资金足额拨付率		100%		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	生态效益指标	保障我区各单位工作顺利开展		有效		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		≥95%		
		非在编人员满意度		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会			项目名称	未签合同非在编人员资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	62.57	其中：财政拨款	62.57	其他资金	
项目总体目标	有序开展辖区维护治安管理工作，提高治理工作效率，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	总工资			62.57 万元	
	时效指标	按月申请经费			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	人数			31 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	保障我区各单位工作顺利开展			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	高新区（新市区）鲤鱼山片区管委会			项目名称	社区政法工作者社保及管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1006.4	其中：财政拨款	1006.4	其他资金	
项目总体目标	有序开展辖区维护治安管理工作，提高治理工作效率，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	工资、社保及管理费总额			1006.4 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	覆盖社区数量			4 个	
		人数			216 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	保障我区各单位工作顺利开展，维护社会治安管理安康			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%	

（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）鲤鱼山片区管委会

2020年2月10日