

高新区（新市区）友谊路片区管理委员会 2020
年部门预算公开

目 录

第一部分 友谊路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、关于友谊路片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于友谊路片区管委会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于友谊路片区管委会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于友谊路片区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于友谊路片区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于友谊路片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于友谊路片区管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于友谊路片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于友谊路片区管委会 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 友谊路片区管委会单位概况

一、主要职能

主要负责统一领导和管理辖区行政事务和社会事，服务基层群众，促进辖区和谐发展；对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；综合协调、对相关职能部门和驻区企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。以及承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

友谊路片区管委会无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：下设党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心、流动人口出租房屋管理中心，城区管理服务中心，9 个社区。

友谊路片区管委会编制数行政人员 102 人，实有人数 102 人，

其中：在职 102 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 2020 年部门预算公开表

表一：
部门收支总体情况表

编制部门：友谊路片区管委会 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）	3831.07	201 一般公共服务支出	1649.55
一般公共预算	3831.07	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	1508.45
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	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	649.44
		210 卫生健康支出	23.63
		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	
		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	
		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	
		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	3831.07		3831.07
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）			
收 入 总 计	3831.07	支 出 合 计	3831.07

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：友谊路片区管委会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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										
			友谊路片区管委会（其他公共安全支出）	1302.65	1302.65							
204			公共安全支出	1302.65	1302.65							
204	99		其他公共安全支出	1302.65	1302.65							
204	99	01	其他公共安全支出	1302.65	1302.65							
			友谊路片区管委会（基层政权和社区建设）	657.44	657.44							
208			社会保障和就业支出	557.44	557.44							
208	02		民政管理事务	557.44	557.44							
208	02	08	基层政权和社区建设	557.44	557.44							
201			一般公共服务支出	100	100							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	100	100							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关	100	100							

			机构事务支出									
			友谊路(计划生育事务)	30.51	30.51							
210			卫生健康支出	23.63	23.63							
210	07		计划生育事务	23.63	23.63							
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.63	23.63							
208			社会保障和就业支出	1.98	1.98							
208	05		行政事业单位离退休	1.98	1.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98							
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							
			友谊路片区管委会(政府办公厅及相关机构事务)	1840.47	1840.47							
208			社会保障和就业支出	90.02	90.02							
208	05		行政事业单位离退休	90.02	90.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02							
204			公共安全支出	200.90	200.90							
204	99		其他公共安全支出	200.90	200.90							
204	99	01	其他公共安全支出	200.90	200.90							
201			一般公共服务支出	1549.55	1549.55							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1549.55	1549.55							
201	03	01	行政运行	1549.55	1549.55							
			合计	3831.07	3831.07							

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：友谊路片区管委会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计			3831.07	1870.98	1960.09
			友谊路片区管委会（政府办公厅及相关机构事务）	1840.47	1840.47
201			一般公共服务支出	1549.55	1549.55
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1549.55	1549.55
201	03	01	行政运行	1549.55	1549.55
204			公共安全支出	200.90	200.90
204	99		其他公共安全支出	200.90	200.90
204	99	01	其他公共安全支出	200.90	200.90
208			社会保障和就业支出	90.02	90.02
205	05		行政事业单位离退休	90.02	90.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02
			友谊路片区管委会（计划生育事务）	30.51	30.51
204			公共安全支出	4.9	4.9
204	99		其他公共安全支出	4.9	4.9
204	99	01	其他公共安全支出	4.9	4.9
208			社会保障和就业支出	1.98	1.98
208	05		行政事业单位离退休	1.98	1.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98
210			医疗卫生与计划生育支出	23.63	23.63
210	07		计划生育事务	23.63	23.63
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.63	23.63
			友谊路片区管委会（基层政权和社区建设）	657.44	657.44

201			一般公共服务支出	100.00		100.00
201	03		政府办公厅（室）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	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	557.44		557.44
208	02		民政管理事务	557.44		557.44
208	02	08	基层政权和社区建设	557.44		557.44
			友谊路片区管委会（其它公共安全支出）	1302.65		1302.65
204			公共安全支出	1302.65		1302.65
204	99		其他公共安全支出	1302.65		1302.65
204	99	01	其他公共安全支出	1302.65		1302.65
			合计	3831.07	1870.98	1960.09

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：友谊路片区管委会

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	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3831.07	201 一般公共服务支出	1649.55	1649.55	
一般公共预算	3831.07	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1508.45	1508.45	
		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	649.44	649.44	
		210 卫生健康支出	23.63	23.63	
		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	3831.07	支 出 总 计	3831.07	3831.07	

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：友谊路片区管委会

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			
总计			3831.07	1870.98	1960.09
			友谊路片区管委会（政府 办公厅及相关机构事务）	1840.47	1840.47
201			一般公共服务支出	1549.55	1549.55
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1549.55	1549.55
201	03	01	行政运行	1549.55	1549.55
204			公共安全支出	200.90	200.90
204	99		其他公共安全支出	200.90	200.90
204	99	01	其他公共安全支出	200.90	200.90
208			社会保障和就业支出	90.02	90.02
208	05		行政事业单位离退休	90.02	90.02

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	
			友谊路片区管委会（计划生育事务）	30.51	30.51	
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	1.98	1.98	
208	05		行政事业单位离退休	1.98	1.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98	
210			医疗卫生与计划生育支出	23.63	23.63	
210	07		计划生育事务	23.63	23.63	
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.63	23.63	
			友谊路片区管委会（基层政权和社区建设）	657.44		657.44
201			一般公共服务支出	100.00		100.00
201	03		政府办公厅（室）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	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	557.44		557.44
208	02		民政管理事务	557.44		557.44
208	02	08	基层政权和社区治理	557.44		557.44
			友谊路片区管委会（其他公共安全支出）	1302.65		1302.65
204			公共安全支出	1302.65		1302.65
204	99		其他公共安全支出	1302.65		1302.65
204	99	01	其他公共安全支出	1302.65		1302.65
			合计	3831.07	1870.98	1960.09

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：友谊路片区管委会

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		1870.98	1801.51	69.47	
	1 友谊路片区管委会（政府办公厅及相关机构事务）	1840.47	1772.16	68.31	
301	工资福利支出	1571.26	1571.26		
301	01 基本工资	261.02	261.02		
301	02 津贴补贴	141.05	141.05		
302	03 奖金	153.22	153.22		
301	07 绩效工资	243.45	243.45		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	90.02	90.02		
301	10 职工基本医疗保险缴费	55.14	55.14		
301	11 公务员医疗补助缴费	11.25	11.25		
301	12 其他社会保障缴费	5.4	5.4		
301	13 住房公积金	118.68	118.68		
301	99 其他工资福利支出	492.03	492.03		
302	商品和服务支出	68.31		68.31	
302	01 办公费	6.44		6.44	
302	05 水费	3.47		3.47	
302	06 电费	4.59		4.59	
302	07 邮电费	2.1		2.1	
302	08 取暖费	9.02		9.02	
302	11 差旅费	4.91		4.91	
302	13 维修（护）费	0.23		0.23	
302	16 培训费	7.94		7.94	
302	28 工会经费	7.57		7.57	
302	29 福利费	17.42		17.42	
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	0.31		0.31	
303	对个人和家庭的补助	200.90	200.90		

303	99	其他对个人和家庭的补助	200.90	200.90	
		友谊片区管委会（计划生育事务）	30.51	29.38	1.16
301		工资福利支出	24.45	24.45	
301	01	基本工资	5.38	5.38	
301	02	津贴补贴	1.80	1.80	
301	03	奖金	3.60	3.60	
301	07	绩效工资	7.36	7.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.98	1.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	
301	12	其他这会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	2.73	2.73	
302		商品和服务支出	1.16		1.16
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	16	培训费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.14		0.14
302	29	福利费	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
		合计	1870.98	1801.51	69.47

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：友谊路片区管委会

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	对个人和家庭	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企	对社	其他
------	----	------	--------	--------	--------	--------	------	------	----	------	----	----	----

类	款	项					出	的补助	及费用支	出（基本建	性支出	助（基本建	业补助	会保障基金补助	支出
总计					1960.09	141.57	1435.12	383.40							
			友谊路片区管委会（政府办公厅及相关机构事务）		657.44		657.44								
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	基层政权和社区建设	伙食费补助	121.68		121.68								
208	02	08	基层政权和社区建设	楼栋长津贴	20.76		20.76								
208	02	08	基层政权和社区建设	社区工作经费	415.00		415.00								
			友谊路（其他公共安全支出）		1302.65	141.57	777.68	383.40							
204	99	01	其他公共安全支出	便民便民站伙食费	141.57	141.57									
204	99	01	其他公共安全支出	便民便民站运行费	74.20		74.20								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	178.20			178.20							
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（非在	205.20			205.20							

				编)											
204	99	01	其他公共安全支出	非在编 防控队员工 资社保及管理 费	625.80		625.80								
204	99	01	其他公共安全支出	自聘非在编 人员工资	77.68		77.68								
				合计	1960.09	141.57	1435.12	383.40							

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

编制单位：友谊路片区管委会

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	
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：友谊路片区管委会

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				

备注：未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于友谊路片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，友谊路片区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3831.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3831.07 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1649.55 万元、公共安全支出 1508.45 万元、社会保障和就业支出 649.44 万元、卫生健康支出 23.63 万元。

二、关于友谊路片区管委会 2020 年收入预算情况说明

本部门收入预算 3831.07 万元，其中：

一般公共预算 3831.07 万元，占 3.34 %，比上年减少 132.36 万元，主要原因是财政预算减少了公岗人员工作经费及便民站装备费及服装费的预算指标。；

政府性基金预算未安排。

三、关于友谊路片区管委会单位 2020 年支出预算情况说明

友谊路片区管委会单位 2020 年支出预算 3831.07 万元，其中：

基本支出 1870.98 万元，占 25.53 %，比上年增加 380.53 万元，主要原因是人员增加，工资及福利、办公费用均有增加，转聘人员 77 人，纳编人员 22 人。

项目支出 1960.09 万元，占 20.74 %，比上年减少 512.89 万元，主要原因是财政预算减少了公岗人员工作经费及便民站装备费及服装费的预算指标。

四、关于友谊路片区管委会 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 3831.07 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：其中一般公共服务支出 1649.55 万元，主要用于：工作人员的工资、福利、办公经费等，公共安全支出 1508.45 万元，主要用于：便民便民站伙食费、便民便民站伙食费、非在编人员补助（公岗）、非在编防控队员工资社保及管理费、自聘非在编人员工资、对个人和家庭的补助，社会保障和就业支出 649.44 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、社区工作经费和伙食费补助，楼栋长津贴、医疗卫生与计划生育支出 23.63 万元，主要用于：其他计划生育事务支出工资、福利、办公经费。

五、关于友谊路片区管委会 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

友谊路片区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1870.98 万元，比上年执行数增加 380.53 万元，增长 25.53%。主要原因是，人员增加其中：转聘人员 77 人，纳编人员 22 人。工资及福利、办公费用均有增加，

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1649.55 万元，占 43.06 %。
2. 公共安全支出（类）1508.45 万元，占 39.37%。
3. 社会保障和就业支出（类）649.44 万元，占 16.95%。
4. 医疗卫生与计划生育事务支出（类）23.63 万元，占 0.62 %。

(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 1549.55 万元，比上年执行数增加 427.17 万元，上涨 38.06 %，主要原因是：人员增加转聘人员 77 人，纳编人员 22 人。工资及福利、办公费用均有增加。

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）：2020 年预算数为 1508.45 万元，比上年执行数增加 1282.46 万元，增长 567.49 %，主要原因是：非在编人员及自聘人员工资，便民站伙食费增加。

3. 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 92 万元，比上年执行数减少 27.85 万元，下降 23.24 %，主要原因是：财政预算下达指标减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（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 23.63 万元，比上年执行数增加 1.4 万元，增长 6.30 %，主要原因是：财

政预算拨入下达指标。

六、关于友谊路片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

友谊路片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 1870.98 万元， 其中：

人员经费 1801.51 万元，主要包括：基本工资 266.4 万元、津贴补贴 142.85 万元、奖金 156.82 万元、绩效工资 250.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92 万元、职工基本医疗保险缴费 56.35 万元、公务员医疗补助缴费 11.5 万元、其他社会保障缴费 5.54 万元、住房公积金 121.41 万元、其他对个人和家庭的补助 205.8 万元、其他工资福利支出 492.03 万元等。

公用经费 69.47 万元，主要包括：办公费 6.6 万元，水费 3.55 万元，电费 4.7 万元，邮电费 2.15 万元，取暖费 9.02 万元、差旅费 5.03 万元，维修护费 0.23 万元，培训费 8.12 万元、工会经费 7.71 万元、福利费 17.74 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元，其他商品和服务支出 0.31 万元。

七、关于友谊路片区管委会 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：片区管委会各部门工作经费

设立的政策依据：依据 2020 年预算核定标准

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：友谊路片区管委会各部门

资金分配情况：根据片区管委会各部门实际业务需求

资金执行时间：2020.1-2020.12

2. 项目名称：便民站工作经费

设立的政策依据：依据 2020 年预算核定标准

预算安排规模：74.20 万元

项目承担单位：片区管委会辖区 11 个便民便民站

资金分配情况：便民便民站 6.75 万元/年/站

资金执行时间：2020.1-2020.12

3. 项目名称：便民站餐费

设立的政策依据：依据 2020 年预算核定标准

预算安排规模：141.57 万元

项目承担单位：片区管委会辖区 11 个便民便民站人员
工作餐。

资金分配情况：便民站 12.87 万元/年/站

资金执行时间：2020.1-2020.12

4. 项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：依据 2020 年预算核定标准

预算安排规模：415 万元

项目承担单位：友谊路片区管委会辖区 9 个社区

资金分配情况：用于 8 个普通社区 45 万/年/个，

1 个重点社区 55 万/年

资金执行时间：2020.1-2020.12

5. 项目名称：片区社区工作人员伙食补助

设立的政策依据：依据 2020 年预算核定标准

预算安排规模：121.68 万元

项目承担单位：友谊路片区管委会

资金分配情况：用于片区及社区人员伙食补助

资金执行时间：2020.1-2020.12

6. 项目名称：非在编防控人员工资社保管理费

设立的政策依据：依据 2020 年预算核定标准

预算安排规模：625.8 万元.

项目承担单位：友谊路片区管委会

资金分配情况：用于防控人员工资及社保管理费

资金执行时间：2020.1-2020.12

7. 项目名称：非在编非在编人员补助

设立的政策依据：依据 2020 年预算核定标准

预算安排规模：205.2. 万元

项目承担单位：友谊路片区管委会

资金分配情况：用于非在编非在编人员补助

资金执行时间：2020.1-2020.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：171 人

补贴标准：1000 元/月/人

补贴范围：非在编非在编人员补助

补贴方式：银行打卡

发放程序：按月审批发放

受益人群和社会效益：提高非在编非在编人员的生活质量

8. 项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：依据 2020 年预算核定标准

预算安排规模：20.76 万元

项目承担单位：友谊路片区管委会

资金分配情况：100 元/月/人

资金执行时间：2020.1-2020.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：173 人

补贴标准：100 元/月/人

补贴范围：楼栋长

补贴方式：银行打卡

发放程序：按季审批发放

受益人群和社会效益：提高非在编非在编人员的生活质量

9. 项目名称：非在编(公岗)人员补助

设立的政策依据：依据 2020 年预算核定标准

预算安排规模：178.2 万元

项目承担单位：友谊路片区管委会

资金分配情况：1500 元/月/人

资金执行时间：2020.1-2020.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：99 人

补贴标准：1500 元/月/人

补贴范围：公岗人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：按月审批发放

受益人群和社会效益：提高非在编(公岗)人员的生活质量

10. 项目名称：自聘非在编工资

设立的政策依据：依据 2020 年预算核定标准

预算安排规模：77.68 万元

项目承担单位：友谊路片区管委会

资金分配情况：58 元/天/人

资金执行时间：2020.1-2020.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：36 人

补贴标准：58 元/天/人

补贴范围：安保非在编

补贴方式：银行打卡

发放程序：按月审批发放

八、关于友谊路片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

友谊路片区管委会 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（减少） 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；公务用车运行费减少 0.23 万元，主要原因是：车辆维修费减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算，未发生费用。

九、关于友谊路片区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

友谊路片区管委会 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：无。

（一）机关运行经费情况

2020 年，友谊路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 69.47 万元，比上年预减少 0.71 万元，下降 0.1 %。主要原因是：压缩资金。

（二）政府采购情况

2020 年，友谊路片区管委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，友谊路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 1503 平方米，价值 366.33 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 29.37 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 29.37 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 406100 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 1960.09 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	友谊路片区管理委员会			项目名称	片区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其他资金	0
项目总体目标						
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	用于片区工作经费到位率		100%		
	时效指标	开展活动		开展文艺演出、才艺展示、体育竞赛		
		申请形式		按季度申请使用		
	数量指标	片区管委会 4 个中心、2 个科室		片区管委会下设 4 个中心，2 科室		
		辖区 9 个社区、11 个便民站		辖区 9 个社区、11 个便民站		
	质量指标	控住使用率		控制在预算范围内		
		接种疫苗、为学龄前儿童发放牛奶		脊髓灰质炎接种、0-6 月儿童享受免费牛奶		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足群众需求		预期指标组织机构可持续性展开		
	社会效益指标	提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发		有效加强		
	生态效益指标	预期指标改善居住环境，提升获得感				
满意度指标	满意度指标	预期指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业		满意度达到 95%		
		预期指标慰问辖区居民等各项惠民工作		满意度达到 95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	友谊路片区管理委员会			项目名称	自聘非在编人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	77.68 万元	其中：财政拨款	77.68 万元	其他资金	0
项目总体目标						
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	经费到位率			100%	
	时效指标					
		申请形式			按月申请使用	
	数量指标	自聘非在编人员工资			36 人自聘非在编人员工资	
		36 人			1532/元/月/人	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
		发放形式			打卡发放	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	预期指标组织机构可持续性展开			预期指标组织机构可持续性展开	
	社会效益指标	提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发			有效加强	
	生态效益指标	预期指标改善居住环境，提升获得感				
满意度指标	满意度指标	预期指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业			满意度达到 95%	
		预期指标慰问辖区居民等各项惠民工作			满意度达到 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	友谊路片区管理委员会			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：	178.20 万元	其中：财政拨款	178.20 万元	其他资金	0
项目总体目标						
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	用于辖区 9 个社区经费到位率			100%	
	时效指标	维护社会和谐			维护社会和谐	
		申请形式			按季度申请使用	
	数量指标	非在编人员补助（公岗）			片区及辖区 9 个社区非在编人员补助（公岗）	
		99 人			100/元/月/人	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
		发放形式			打卡发放	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	预期指标组织机构可持续性展开			预期指标组织机构可持续性展开	
	社会效益指标	提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发			有效加强	
	生态效益指标	预期指标改善居住环境，提升获得感			有效加强	
满意度指标	满意度指标	预期指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业			满意度达到 95%	
		预期指标慰问辖区居民等各项惠民工作			满意度达到 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	友谊路片区管理委员会			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.76 万元	其中：财政拨款	20.76 万元	其他资金	0
项目总体目标						
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	经费到位率			100%	
	时效指标					
		申请形式			按季度申请使用	
	数量指标	社区楼栋长补贴			辖区 9 个社区楼栋长	
		173 人			100 元/月/人	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
		发放形式			打卡发放	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	预期指标组织机构可持续性展开			预期指标组织机构可持续性展开	
	社会效益指标	提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发			有效加强	
	生态效益指标	预期指标改善居住环境，提升获得感				
满意度指标	满意度指标	预期指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业			满意度达到 95%	
		预期指标慰问辖区居民等各项惠民工作			满意度达到 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	友谊路片区管理委员会			项目名称	社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	415 万元	其中：财政拨款	415 万元	其他资金	0
项目总体目标						
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	用于辖区 9 个社区工作进行及经费到位统率			100%	
	时效指标	开展活动			开展文艺演出、才艺展示、体育竞赛	
		申请形式			按季度申请使用	
	数量指标	8 个普通社区、1 个重点社区工作经费			辖区 9 个社区工作经费	
	质量指标	接种疫苗			脊髓灰质炎接种	
		为学龄前儿童发放牛奶			0-6 月儿童享受免费牛奶	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足群众需求			预期指标组织机构可持续性展开	
	社会效益指标	提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发			有效加强	
		充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
满意度指标	满意度指标	预期指标改善居住环境，提升获得感				
		预期指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业			满意度达到 95%	
		预期指标慰问辖区居民等各项惠民工作			满意度达到 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	友谊路片区管理委员会			项目名称	片区和社区伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	121.68 万元	其中：财政拨款	121.68 万元	其他资金	0
项目总体目标						
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	经费到位率			100%	
	时效指标	维护社会和谐			维护社会和谐	
		申请形式			按季度申请使用	
	数量指标	片区及社区工作人员伙食补贴			片区及辖区 9 个社区人员	
		232 人			15 元/天	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
		经费分配			4680 元/人/年/	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	预期指标组织机构可持续性展开			预期指标组织机构可持续性展开	
	社会效益指标	提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发			有效加强	
	生态效益指标	预期指标改善居住环境，提升获得感				
满意度指标	满意度指标	干部满意率达到 95%			满意度达到 95%	
		社工满意率达到 95%			满意度达到 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	友谊路片区管理委员会			项目名称	便民便民站餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	141.57 万元	其中：财政拨款	141.57 万元	其他资金	0
项目总体目标						
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	用于辖区 11 个便民站工作进行及经费到位率		100%		
	时效指标	维护社会和谐		维护社会和谐		
		申请形式		按季度申请使用		
	数量指标	11 个便民站餐费		辖区 11 个便民站餐费		
	质量指标	控住使用率		控制在预算范围内		
		经费分配		12.87 万元/年/站		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	预期指标组织机构可持续性展开		预期指标组织机构可持续性展开		
		管理制度		有效加强		
	社会效益指标	便民站与派出所联动维护辖区社会和谐		有效加强		
		便民站与街道、社区联动维护辖区社会和谐		有效加强		
	生态效益指标	预期指标改善居住环境，提升获得感				
满意度指标	满意度指标	民警		满意度达到 95%		
		巡控员		满意度达到 95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	友谊路片区管理委员会			项目名称	便民便民站运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	74.2 万元	其中：财政拨款	74.2 万元	其他资金	0
项目总体目标						
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	用于辖区 11 个便民站工作进行及经费到位率			100%	
	时效指标	维护社会和谐			维护社会和谐	
		申请形式			按季度申请使用	
	数量指标	11 个便民站工作经费			辖区 11 个便民站工作经费	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
		经费分配			6.74 万元/年/站	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	预期指标组织机构可持续性展开			预期指标组织机构可持续性展开	
		管理制度			有效加强	
	社会效益指标	便民站与派出所联动维护辖区社会和谐			有效加强	
		便民站与街道、社区联动维护辖区社会和谐			有效加强	
	生态效益指标	预期指标改善居住环境，提升获得感				
满意度指标	满意度指标	民警			满意度达到 95%	
		巡控员			满意度达到 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	友谊路片区管理委员会			项目名称	非在编人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	205.2 万元	其中：财政拨款	205.2 万元	其他资金	0
项目总体目标						
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	经费到位率			100%	
	时效指标	维护社会和谐			维护社会和谐	
		申请形式			按季度申请使用	
	数量指标	11 个便民站非在编补助			辖区 11 个便民站非在编补助	
		171 人			1000 元/月/人	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
		发放形式			打卡发放	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	预期指标组织机构可持续性展开			预期指标组织机构可持续性展开	
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足便民站人员需求			有效加强	
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
	生态效益指标	预期指标改善居住环境，提升获得感				
满意度指标	满意度指标	巡控员满意度达到 95%			满意度达到 95%	
		协警满意度达到 95%			满意度达到 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	友谊路片区管理委员会			项目名称	非在编防控队员工资社保及管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	625.8 万元	其中：财政拨款	625.8 万元	其他资金	0
项目总体目标						
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	经费到位率			100%	
	时效指标	维护社会和谐			维护社会和谐	
		申请形式			按季度申请使用	
	数量指标	辖区 11 个便民站防控人员工资及社保管理费			防控人员工资及社保管理费	
		149 人			3500 元/月/人	
	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
		发放形式			打卡发放	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	预期指标组织机构可持续性展开			预期指标组织机构可持续性展开	
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足便民站人员需求			有效加强	
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效加强	
	生态效益指标	预期指标改善居住环境，提升获得感				
满意度指标	满意度指标	巡控员满意度达到 95%			满意度达到 95%	
		协警满意度达到 95%			满意度达到 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。

友谊路片区管委会
2020年2月10日