

高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2020 年
部门预算公开

目 录

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

六、关于迎宾路片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于迎宾路片区管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于迎宾路片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于迎宾路片区管委会 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 迎宾路片区管委会概况

一、主要职能

受区委、管委会（区人民政府）委托，领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层工作的建议和措施，并组织实施；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；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

迎宾路片区管委员会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：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、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、物业管理服务中心。7 个社区和 10 个便民站。

高新区（新市区）迎宾路片区管理委员单位编制数 78 人，实有人数 102 人，其中：在职 102 人，增加 9 人；退休 1 人，减少 1 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：迎宾路片区管委会

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）	4,041.39	201 一般公共服务支出	1,904.12
一般公共预算	4,041.39	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	1,476.29
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	645.50
		210 卫生健康支出	15.48
		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	4,041.39		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4,041.39	支 出 合 计	4,041.39

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：迎宾路片区管委会

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										
			迎宾路（其它公共安全支出）	1,226.39	1,226.39							
204			公共安全支出	1,226.39	1,226.39							
204	99		其他公共安全支出	1,226.39	1,226.39							
204	99	01	其他公共安全支出	1,226.39	1,226.39							
			迎宾路（基层政权和社区建设）	533.74	533.74							
208			社会保障和就业支出	533.74	533.74							
208	02		民政管理事务	533.74	533.74							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	533.74	533.74							
			迎宾路（计划生育事务）	19.35	19.35							
210			卫生健康支出	15.48	15.48							
210	07		计划生育事务	15.48	15.48							
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.48	15.48							
208			社会保障和就业支出	1.42	1.42							

208	05		行政事业单位养老支出	1.42	1.42							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42							
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							
			迎宾路（政府办公厅及相关机构事务）	2,261.91	2,261.91							
208			社会保障和就业支出	110.34	110.34							
208	05		行政事业单位养老支出	110.34	110.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34							
204			公共安全支出	247.45	247.45							
204	99		其他公共安全支出	247.45	247.45							
204	99	01	其他公共安全支出	247.45	247.45							
201			一般公共服务支出	1,904.12	1,904.12							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,904.12	1,904.12							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.52	117.52							
201	03	01	行政运行	1,786.60	1,786.60							
			总计：	4,041.39	4,041.39							

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：迎宾路片区管委会

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			
			2,261.91	2,144.39	117.52
201			1,904.12	1,786.60	117.52
201	03		1,904.12	1,786.60	117.52
201	03	01	1,786.60	1,786.60	
201	03	99	117.52		117.52
204			247.45	247.45	
204	99		247.45	247.45	
204	99	01	247.45	247.45	
208			110.34	110.34	
208	05		110.34	110.34	
208	05	05	110.34	110.34	
			19.35	19.35	
204			2.45	2.45	
204	99		2.45	2.45	
204	99	01	2.45	2.45	
208			1.42	1.42	
208	05		1.42	1.42	
208	05	05	1.42	1.42	
210			15.48	15.48	
210	07		15.48	15.48	
210	07	99	15.48	15.48	
			533.74		533.74
208			533.74		533.74

208	02		民政管理事务	533.74		533.74
208	02	08	基层政权建设和社区治理	533.74		533.74
			迎宾路（其它公共安全支出）	1,226.39		1,226.39
204			公共安全支出	1,226.39		1,226.39
204	99		其他公共安全支出	1,226.39		1,226.39
204	99	01	其他公共安全支出	1,226.39		1,226.39
			合计	4,041.39	2,163.74	1,877.65

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：迎宾路片区管委会

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）	4041.39	201 一般公共服务支出	1904.12	1904.12	
一般公共预算	4041.39	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1476.29	1476.29	
		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	645.5	645.5	
		210 卫生健康支出	15.48	15.48	
		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	4041.39	支 出 总 计	4041.39	4041.39	

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：迎宾路片区管委会

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			
			2,261.91	2,144.39	117.52
201			1,904.12	1,786.60	117.52
201	03		1,904.12	1,786.60	117.52
201	03	01	1,786.60	1,786.60	
201	03	99	117.52		117.52
204			247.45	247.45	
204	99		247.45	247.45	
204	99	01	247.45	247.45	
208			110.34	110.34	
208	05		110.34	110.34	
208	05	05	110.34	110.34	
			19.35	19.35	
204			2.45	2.45	
204	99		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	1.42	1.42	
208	05		行政事业单位养老支出	1.42	1.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	
210			卫生健康支出	15.48	15.48	
210	07		计划生育事务	15.48	15.48	
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.48	15.48	
			迎宾路（基层政权和社区建设）	533.74		533.74
208			社会保障和就业支出	533.74		533.74
208	02		民政管理事务	533.74		533.74
208	02	08	基层政权建设和社区治理	533.74		533.74
			迎宾路（其它公共安全支出）	1,226.39		1,226.39
204			公共安全支出	1,226.39		1,226.39
204	99		其他公共安全支出	1,226.39		1,226.39
204	99	01	其他公共安全支出	1,226.39		1,226.39
			合计	4,041.39	2,163.74	1,877.65

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：迎宾路片区管委会

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				
		301005001-迎宾路（政府办公厅及相关机构事务）	2,144.39	2,059.55	84.84
301		工资福利支出	1,812.10	1,812.10	
301	01	基本工资	317.77	317.77	
301	02	津贴补贴	167.78	167.78	
301	03	奖金	187.93	187.93	

301	07	绩效工资	307.80	307.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.34	110.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.58	67.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.79	13.79	
301	12	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
301	13	住房公积金	145.78	145.78	
301	99	其他工资福利支出	486.57	486.57	
302		商品和服务支出	84.84		84.84
302	01	办公费	7.94		7.94
302	05	水费	4.28		4.28
302	06	电费	5.65		5.65
302	07	邮电费	2.59		2.59
302	08	取暖费	12.86		12.86
302	11	差旅费	6.04		6.04
302	13	维修(护)费	0.29		0.29
302	16	培训费	9.74		9.74
302	18	专用材料费	0.47		0.47
302	28	工会经费	9.18		9.18
302	29	福利费	21.11		21.11
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	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	247.45	247.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	247.45	247.45	
		301005002-迎宾路(计划生育事务)	19.35	18.41	0.94
301		工资福利支出	15.96	15.96	
301	01	基本工资	4.64	4.64	
301	02	津贴补贴	4.95	4.95	
301	03	奖金	2.19	2.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.42	1.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.87	0.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	

301	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
301	13	住房公积金	1.69	1.69	
302		商品和服务支出	0.94		0.94
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	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.17		0.17
302	29	福利费	0.39		0.39
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	
		合计	2,163.74	2,077.96	85.78

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：迎宾路片区管委会

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													
			迎宾路（政府办公厅及相关机构事务）		117.52		100.00	17.52							
201	03	99	其他政府办公	管委会工作经费	100.00		100.00								

			厅（室）及相关机构事务支出												
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	聘用人员工资及社保	17.52		17.52								
			迎宾路（基层政权和社区建设）		533.74		490.00	43.74							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	39.42		39.42								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	南疆挂职干部补贴	4.32		4.32								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	315.00		315.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	食堂伙食费	175.00		175.00								
			迎宾路（其它公共安全支出）		1,226.39		967.58	258.81							
204	99	01	其他公共安全支出	便民站餐费	144.13		144.13								
204	99	01	其他公共安全支出	便民站运行费	67.45		67.45								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	146.40		146.40								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（便民站人员员）	99.45		99.45								
204	99	01	其他公共安全支出	便民站队员工资社保及管理费	756.00		756.00								
204	99	01	其他公共安全支出	便民站人员工资	12.96		12.96								

				合计	1,877.65		1,557.58	320.07							
--	--	--	--	----	----------	--	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--

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：迎宾路片区管委会

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	

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：迎宾路片区管委会

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				

			合计			

备注：我单位 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于迎宾路片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，迎宾路片区管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4041.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4041.39 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 1904.12 万元、公共安全支出 1476.29 万元、社会保障和就业支出 645.5 万元、医疗卫生健康支出 15.48 万元。

二、关于迎宾路片区管委会 2020 年收入预算情况说明

迎宾路片区管委会收入预算 4041.39 万元，其中：

一般公共预算 4041.39 万元，占 100%，比上年增加 505.95 万元，主要原因是人员经费及办公经费等日常经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于迎宾路片区管委会 2020 年支出预算情况说明

迎宾路片区管委会 2020 年支出预算 4041.39 万元，其中：

基本支出 2163.74 万元，占 53.5%，比上年增加 660.28 万元，主要原因是社区转聘人员增加，相关工资、社保、公积金、办公费用增加，人员基层岗位津贴在工资中发放。

项目支出 1877.65 万元，占 46.5%，比上年减少 154.33

万元，主要原因是基层岗位津贴在工资中发放不在单列项目支出、包户考核奖减少，便民站人员装备费、服装费由政法委统一支出。

四、关于迎宾路片区管委会 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 4041.39 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 1904.12 万元主要用于人员经费和公用经费；公共安全支出 1476.29 万元，主要用于人员补助；社会保障和就业支出 645.5 万元，主要用于社会保障支出；医疗卫生与计划生育支出 15.48 万元，主要用于计划生育经费。

五、关于迎宾路片区管委会 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

迎宾路片区管委会部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4041.39 万元，比上年执行数增加 505.95 万元，主要原因是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）1904.12 万元，占 47.1%。
2. 公共安全支出（类）1476.29 万元，占 36.5%。
3. 社会保障和就业支出（类）645.5 万元，占 16%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）15.48 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）：本年预算数为 1786.6 万元，比上年执行数增加 659.43 万元，增长 58.5%，主要原因是新增社区转聘人员，人员工资、社保、公积金、办公经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：本年预算数为 117.52 万元，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）：本年预算数为 1476.29 万元，比上年执行数减少 77.43 万元，减少 5%，主要原因是便民站装备经费及服装经费减少。

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），本年预算数为 111.76 万元，比上年执行数减少 7.11 万元，减少 6%，主要原因是社保局降低养老保险费用。

5. 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），本年预算数为 533.74 万元，比上年执行数减少 52.99 万元，主要原因公岗人员经费减少、基层岗贴、包户考核奖减少。

6. 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），本年预算数为 15.48 万元，比上年执行数减少 0.68 万元，减少 4.2%，主要原因社保费用降低，办公费用减少。

六、关于迎宾路片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

迎宾路片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 2163.74 万元， 其中：

人员经费 2077.96 万元， 主要包括：基本工资 322.41 万元、津贴补贴 172.73 万元、奖金 190.12 万元、绩效工资 307.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.76 万元、职工基本医疗保险缴费 68.45 万元、公务员医疗补助缴费 13.97 万元、其他社会保障缴费 6.78 万元、住房公积金 147.47 万元、其他工资福利支出 486.57 万元、其他对个人和家庭的补助 249.9 万元。

公用经费 85.78 万元， 主要包括：办公费 8.02 万元、水费 4.32 万元、电费 5.71 万元、邮电 2.61 万元、取暖费 12.86 万元、差旅费 6.1 万元、维修（护）费 0.29 万元、培训费 9.86 万元、专用材料费 0.47 万元、工会经费 9.35 万元、福利费 21.5 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元。

七、关于迎宾路片区管委会 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：根据 2020 年预算定额标准

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：片区本级工作经费 100 万。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

2、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：根据 2020 年预算定额标准

预算安排规模：315 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：每个社区 45 万/年，全部用于 7 个社区工作经费。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

3、项目名称：便民站餐费

设立的政策依据：根据便民站人数设立依据

预算安排规模：144.13 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会辖区 10 个便民站餐费。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

4、项目名称：便民站运行费

设立的政策依据：根据便民站人员经费设立依据

预算安排规模：67.45 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会辖区 10 个便民站水费、电费、暖气费、车辆经费、其他运行经费。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

5、项目名称：食堂伙食费

设立的政策依据：根据 2020 年预算人员数量编制要求

预算安排规模：175 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会和 7 个社区人员伙食费。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

6、项目名称：便民站队员工资、社保及管理费。

设立的政策依据：根据便民站人员设立

预算安排规模：756 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于片区和 7 个社区便民队员工资、社保及管理费。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

7、项目名称：聘用人员工资及社保

设立的政策依据：根据便民聘用人员经费设立依据

预算安排规模：17.52 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：用于发放市场保洁员、电工、管理员工资、社保、公积金。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人。

补贴标准：聘用人员工资标准。

补贴范围：聘用人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：由党办根据考勤制作发放表，领导审核签字后上报管委会分管财务负责人审核签字，最后到财政所领取支票打卡。

受益人群和社会效益：聘用人员受益，更好的服务居民群众。

8、项目名称：楼栋长单元长津贴

设立的政策依据：根据楼栋长补助经费设立

预算安排规模：39.42 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于 7 个社区楼栋长人员补助

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：412 人。

补贴标准：楼栋长 100 元/人/月，单元长 50 元/人/月。

月补贴范围：7 个社区楼栋长单元长

补贴方式：打卡发放

发放程序：各社区分管楼栋长专干统计做表，社区领导签字后交由街政科专人审核后找财务分管领导、主管领导签字，最后到财政所领取支票现金发放。

受益人群和社会效益：社区楼栋长受益，更好地为民服务。

9、项目名称：非在编人员补助（公岗）

设立的政策依据：根据非在编人员补助（公岗）设立

预算安排规模：146.4 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会和 7 个社区公岗补助。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：公岗 86 人。

补贴标准：1500 元/月。

月补贴范围：用于管委会和 7 个社区公岗人员补助。

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作发放表，上报社保所统审，领导签字审核后交由劳务派遣公司发放。

受益人群和社会效益：社区非在编（公岗）受益，更好的服务居民群众。

10、项目名称：便民站人员工资。

设立的政策依据：根据工作需要设立

预算安排规模：12.96 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 10 个社区便民站
人员工资，1800 元/人/月

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人。

月补贴范围：便民站人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：综治科工作人员根据社区上报汇总后上报
政法委考勤做发放表，由分管综治领导审核签字后再由财务
分管领导签字，最后到财政所领取支票发放。

受益人群和社会效益：便民站人员受益，更好的服务
居民群众。

11、项目名称：非在编人员补助（便民站人员
）

设立的政策依据：根据非在编人员补助（便民站人员
）经费设立。

预算安排规模：99.45 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会和 7 个社区便民站
人员补助。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：非在编人员 99 人。

补贴标准：标准合格 800 元/月，优秀 1000 元/月。

月补贴范围：用于管委会和 7 个社区便民站人员补助。

补贴方式：银行打卡

发放程序：社区上报考勤，负责此项工作的工作人员做表统审后上报，由管委会分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：社区非在编便民站人员受益，更好的服务居民群众。

12、项目名称：南疆挂职干部补贴

设立的政策依据：根据南疆挂职干部补贴文件设立依据

预算安排规模：4.32 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：用于发放南疆挂职干部补贴。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人。

补贴标准：南疆挂职干部补贴标准。

补贴范围：南疆挂职干部

补贴方式：银行打卡

发放程序：由党办根据考勤制作发放表，领导审核签字后上报管委会分管财务负责人审核签字，最后到财政所领取支票打卡。

受益人群和社会效益：南疆挂职干部受益，更好的服务居民群众。

八、关于迎宾路片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

迎宾路片区管委会 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 0 万元，主要原因未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因未安排预算；公务用车运行费减少 0.23 万元，主要原因是节能减排，厉行节约；公务接待费 0 万元，主要原因未安排预算。

九、关于迎宾路片区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

迎宾路片区管委会 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

（一）机关运行经费情况

2020 年，迎宾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 100 万元，主要原因与上年持平。

（二）政府采购情况

2020 年，迎宾路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，迎宾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 2176.62 平方米，价值 306.61 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 110.34 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.38 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 88.96 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 205.54 万元。
4. 其他资产价值 409.89 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 12 个，涉及预算金额 1877.65 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	迎宾路片区管委会			项目名称	片区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100 万	其中：财政拨款	100 万	其他资金	
项目总体目标	保证行政运行，服务群众					
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	用于机关工作的顺利进行, 片区工作经费到位率		100%		
	时效指标	申请形式按照季度申请经费		按季度申请使用		
	数量指标	科室数量		片区下设 7 个科室		
	质量指标	控住使用率		控制在预算范围内		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保证行政运行经费，持续满足群众需求		有效加强		
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，党群服务中心的功能作用持续发挥，服务辖区群众		有效加强		
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	迎宾路片区管委会			项目名称	社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	315 万	其中：财政拨款	315 万	其他资金	
项目总体目标	主要任务服务群众， 提高社会治理能力 。（开展教育培训、组织活动，宣传工作、开展走访慰问，贯彻落实上级党委、政府部署的各项工作，以及其它与工作相关的合理开支。）					
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 7 个社区工作的顺利进行		用于辖区 7 个社区工作的顺利进行		
	时效指标	申请形式 按照季度申请经费		按季度申请使用		
	数量指标	社区数量		7 个社区		
	质量指标	控住使用率		控制在预算范围内		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	服务群众满意率提高，辖区 社会治理能力 ，群众生活幸福，持续满足群众需求		有效加强		
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，党群服务中心的功能作用持续发挥，服务辖区群众		有效加强		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	迎宾路片区管委会			项目名称	便民站人员餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	144.13 万	其中：财政拨款	144.13 万	其他资金	
项目总体目标	主要任务保证便民站人员伙食费					
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 10 个站人员的餐费		用于辖区 10 个站人员的餐费		
	时效指标	申请形式 按月申请经费		按月申请使用		
	数量指标	便民站数量		10 个站		
	质量指标	保障工作顺利开展，提高办事效率		保障工作顺利开展，提高办事效率		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续维护辖区 社会治理能力 ，群众生活幸福，持续满足群众需求		保障工作顺利开展，提高办事效率		
	社会效益指标	持续维护辖区 社会治理能力 ，服务辖区群众		保障工作顺利开展，提高办事效率		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	迎宾路片区管委会			项目名称	便民站运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	67.45 万	其中：财政拨款	67.45 万	其他资金	
项目总体目标	主要任务保证便民站正常运行，提高社会治理能力，服务群众。					
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 10 个便民站人员工作的顺利进行			用于辖区 10 个站人员工作的顺利进行	
	时效指标	申请形式			按季度申请使用	
	数量指标	便民站数量			10 个	
	质量指标	保障工作顺利开展，提高办事效率			控制在预算范围内	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续维护辖区社会治理能力，群众生活幸福，持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	持续维护辖区社会治理能力，服务辖区群众			有效加强	
满意度指标	满意度指标					
		群众满意率			≥90%	
	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	迎宾路片区管委会			项目名称	食堂伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	175 万	其中：财政拨款	175 万	其他资金	
项目总体目标	主要用于职工伙食补助费，确保食堂正常运转。坚持以服务第一的原则，为机关职工提供卫生、营业、方便、经济的就餐服务					
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	用于机关、7 个社区			用于机关、7 个社区	
	时效指标	申请方式按照季度申请经费			按季度申请	
	数量指标	用于机关、辖区,7 个社区及公岗人员工作的顺利进行			用于机关、辖区 7 个社区及公岗人员工作的顺利进行	
	质量指标	为机关职工提供卫生、营业、方便、经济的就餐服务			控制在预算范围内	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障职工就餐持续维护辖区社会治理能力，群众生活幸福，持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	为机关职工提供卫生、方便、经济的就餐服务。			有效加强	
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	迎宾路片区管委会			项目名称	队员工资、社保及管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	756 万	其中：财政拨款	756 万	其他资金	
项目总体目标	及时发放我便民站队员人员工资，并为纳入合同管理的人员缴纳社会保险金。					
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	用于机关及辖区 10 个便民站队员工资的工资发放			用于机关及辖区 10 个便民站队员工资的工资发放	
	时效指标	申请方式按月发放			按月发放	
	数量指标	用于机关及辖区 10 个便民站队员工资的工资发放			用于机关及辖区 10 个便民站队员工资的工资发放	
	质量指标	保障工作顺利开展，提高办事效率			保障工作顺利开展，提高办事效率	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续维护辖区 社会治理能力 ，群众生活幸福，持续满足群众需求			保障工作顺利开展，提高办事效率	
	社会效益指标	持续维护辖区 社会治理能力 ，服务辖区群众			保障工作顺利开展，提高办事效率	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	迎宾路片区管委会			项目名称	聘用人员工资及社保	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.52 万	其中：财政拨款	17.52 万	其他资金	
项目总体目标	及时发放市场保洁人员、电工工资及社保，维护市场干净整洁，用电安全。					
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	申请方式			按年度申请	
	数量指标	人员数量			4 人	
项目效益指标	质量指标	控住使用率			控制在预算范围内	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续维护维护市场干净整洁，用电安全，持续满足群众需求			有效加强	
项目效益指标	社会效益指标	持续维护维护市场干净整洁，用电安全，服务辖区群众			有效加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	迎宾路片区管委会			项目名称	楼栋长单元长津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39.42 万	其中：财政拨款	39.42 万	其他资金	
项目总体目标	要用于发放楼栋长单元长津贴。更好的推动辖区治安综合治理工作，维护社会和谐。					
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	用于辖区 7 个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行			用于辖区 7 个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行	
	时效指标	申请方式按照季度申请经费			按季度发放	
	数量指标	楼栋长单元长数量			用于辖区 7 个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行	
	质量指标	保障工作顺利开展，提高办事效率			保障工作顺利开展，提高办事效率	
项目效益指标	经济效益指标	用于辖区 7 个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行			用于辖区 7 个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行	
	可持续影响指标	持续维护辖区 社会治理能力 ，群众生活幸福，持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	持续维护辖区 社会治理能力 ，服务辖区群众			有效加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	迎宾路片区管委会			项目名称	非在编人员补助（便民站人员）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	99.45 万	其中：财政拨款	99.45 万	其他资金	
项目总体目标	要用于发放非在编人员补助（便民站人员）。更好的推动辖区治安综合治理工作，维护社会和谐。					
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	用于机关及辖区 7 个社区非在便民站人员补助			用于机关及辖区 7 个社区非在便民站人员补助	
	时效指标	申请方式 按月发放			按月发放	
	数量指标	辖区 7 个社区便民站人员			辖区 7 个社区便民站人员	
	质量指标	保障工作顺利开展，提高办事效率			保障工作顺利开展，提高办事效率	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续维护辖区社会治理能力，群众生活幸福，持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	持续维护辖区社会治理能力，服务辖区群众			有效加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	迎宾路片区管委会			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：	146.4 万	其中：财政拨款	146.4 万	其他资金	
项目总体目标	要用于发放非在编人员补助（（公岗）。更好的推动辖区治安综合治理工作， 维护社会和谐 。					
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	用于机关及辖区 7 个社区公岗人员补助			用于机关及辖区 7 个社区公岗人员补助	
	时效指标	申请方式按月发放补助			按月发放	
	数量指标	7 个社区公岗人员			用 7 个社区公岗人员	
	质量指标	保障工作顺利开展，提高办事效率			保障工作顺利开展，提高办事效率	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续维护辖区 社会治理能力 ，群众生活幸福，持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	持续维护辖区 社会治理能力 ，服务辖区群众			有效加强	
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	迎宾路片区管委会			项目名称	便民站人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.96 万	其中：财政拨款	12.96 万	其他资金	
项目总体目标	要用于便民站人员工资社保。更好的推动辖区治安综合治理工作， <u>维护社会和谐</u> 。					
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	申请方式			按月发放	
	数量指标	人员数量			6 人	
	质量指标	通过工资的发放，提升了工作积极性， <u>提高社会治理能力</u> 工作全面开展			通过工资的发放，提升了工作积极性， <u>提高社会治理能力</u> 工作全面开展	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续维护辖区 <u>社会治理能力</u> ，群众生活幸福，持续满足群众需求			有效加强	
	社会效益指标	持续维护辖区 <u>社会治理能力</u> ，服务辖区群众			有效加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	迎宾路片区管委会			项目名称	南疆挂职干部补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.32 万	其中：财政拨款	4.32 万	其他资金	
项目总体目标	用于南疆挂职干部补助。					
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	经费到位率			100%	
	时效指标	申请方式			按月发放	
	数量指标	挂职干部数量			2 人	
项目效益指标	质量指标	通过补助的发放，提升了工作积极性，提高社会治理能力工作全面开展			通过工资的发放，提升了工作积极性，提高社会治理能力工作全面开展	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续维护辖区社会治理能力，群众生活幸福，持续满足群众需求			有效加强	
满意度指标	社会效益指标	持续维护辖区社会治理能力，服务辖区群众			有效加强	
	生态效益指标					
	满意度指标	群众满意率			≥90%	

（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。

迎宾路片区管委会

2020年2月10日