

高新区（新市区）迎宾路片区管委会

2022 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）迎宾路片区管委会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年高新区（新市区）迎宾路片区管委会预算公开表

- 一、高新区（新市区）迎宾路片区管委会收支总体情况表
- 二、高新区（新市区）迎宾路片区管委会收入总体情况表
- 三、高新区（新市区）迎宾路片区管委会支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022年高新区（新市区）迎宾路片区管委会预算情况说明

- 一、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 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）迎宾路片区管委会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 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）迎宾路片区管委会 2022 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）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，统一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；拟订并组织实施片区发展规划；聚集维护稳定和服务群众，提出夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、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

高新区（新市区）迎宾路片区管委会单位无下属预算单位，下设两办四中心以及社区工作委员会，分别是：党建办公室、综合协调办公室(综合执法办公室)、党群服务中心、社会事务(统计)服务中心(退役军人服务站)、防疫专员办公室(公共卫生服务指导中心)、综治中心(网格化服务中心)以及7个社区。

高新区（新市区）迎宾路片区管委会编制数 83，实有人数 122 人，其中：在职 122 人，增加 11 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：
高新区（新市区）迎宾路片区管委收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）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）	2,345.37	201 一般公共服务支出	2,180.64
一般公共预算	2,345.37	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	4.00
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	160.73
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,345.37	支 出 总 计	2,345.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

高新区（新市区）迎宾路片区管委收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）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	国有资本经营预算	财政专户（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			迎宾路（政府办公厅及相关机构事务）	2,345.37	2,345.37						
208			社会保障和就业支出	160.73	160.73						
208	05		行政事业单位养老支出	145.73	145.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73						
208	02		民政管理事务	15.00	15.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
207	01		文化	4.00	4.00						
207	01	99	其他文化支出	4.00	4.00						
201			一般公共服务支出	2,180.64	2,180.64						
201	34		统战事务	0.47	0.47						
201	34	99	其他统战事务支出	0.47	0.47						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,180.17	2,180.17						
201	03	01	行政运行	2,180.17	2,180.17						
			总计：	2,345.37	2,345.37						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

高新区（新市区）迎宾路片区管委支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			迎宾路（政府办公厅及相关机构事务）	2,345.37	2,325.90	19.47
208			社会保障和就业支出	160.73	145.73	15.00
208	05		行政事业单位养老支出	145.73	145.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73	
208	02		民政管理事务	15.00		15.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
207	01		文化	4.00		4.00
207	01	99	其他文化支出	4.00		4.00
201			一般公共服务支出	2,180.64	2,180.17	0.47
201	34		统战事务	0.47		0.47
201	34	99	其他统战事务支出	0.47		0.47
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,180.17	2,180.17	
201	03	01	行政运行	2,180.17	2,180.17	
			总计：	2,345.37	2,325.90	19.47

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）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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2,345.37	201 一般公共服务支出	2,180.64	2,180.64		
一般公共预算	2,345.37	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预 算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		208 社会保障和就业支出	160.73	160.73		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2,345.37	支出总计	2,345.37	2,345.37		

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)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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			迎宾路(政府办公厅及相关机构事务)	2,345.37	2,325.90	19.47
201			一般公共服务支出	2,180.64	2,180.17	0.47
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,180.17	2,180.17	
201	03	01	行政运行	2,180.17	2,180.17	
201	34		统战事务	0.47		0.47
201	34	99	其他统战事务支出	0.47		0.47
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
207	01		文化	4.00		4.00
207	01	99	其他文化支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	160.73	145.73	15.00
208	02		民政管理事务	15.00		15.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
208	05		行政事业单位养老支出	145.73	145.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73	
			总计:	2,345.37	2,325.90	19.47

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)迎宾路片区管委会

单位: 万元

项目支出			支出预算		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	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)	2,325.90	2,202.24	123.66
301		工资福利支出	2,202.24	2,202.24	
	01	基本工资	388.81	388.81	
	02	津贴补贴	622.50	622.50	
	03	奖金	252.00	252.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.73	145.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	89.26	89.26	
	11	公务员医疗补助缴费	16.16	16.16	
	12	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
	13	住房公积金	173.71	173.71	
	99	其他工资福利支出	508.79	508.79	
302		商品和服务支出	123.66		123.66
	01	办公费	9.58		9.58
	05	水费	5.17		5.17
	06	电费	6.83		6.83
	07	邮电费	3.13		3.13
	08	取暖费	12.86		12.86
	11	差旅费	7.30		7.30
	13	维修(护)费	0.35		0.35
	16	培训费	12.98		12.98
	18	专用材料费	0.57		0.57
	28	工会经费	18.22		18.22
	29	福利费	41.90		41.90
	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
		总计:	2,325.90	2,202.24	123.66

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 高新区(新市区)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)	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)		19.47		4.47			15.00				
207	01	99	其他文化支出	乌财科教【2020】75号关于提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知	4.00		4.00							
201	34	99	其他统战事务支出	乌财行【2020】188号关于提前下达2021年统战工作专项经费的通知	0.47		0.47							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行【2021】15号关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知(兰亭、新明、迎宾北一路)	15.00					15.00				
				总计:	19.47		4.47			15.00				

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

编制部门: 高新区(新市区)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
		合计	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

编制部门: 高新区(新市区)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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注: 未安排政府性资金支出, 此表为空表

第三部分 2022年高新区(新市区)迎宾路片区管委会 预算情况说明

一、关于高新区(新市区)迎宾路片区管委会 2022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)迎宾路片区管委会 2022年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管

理。收支总预算 2345.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2345.37 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2180.64 万元、文化旅游体育与传媒支出 4 万元、社会保障和就业支出 160.73 万元。

二、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年收入预算情况说明

高新区（新市区）迎宾路片区管委会收入预算 2345.37 万元，其中：

一般公共预算 2345.37 万元，占 100%，比上年预算减少 1793.61 万元，减少 43.33%主要原因是减少在职人员补助项目、社区工作经费项目、伙食补助项目、便民站工作经费及餐费项目、巡逻防控队员工资社保及管理费项目、巡逻员工资绩效社保及管理费项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排

三、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年支出预算情况说明

高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年支出预算 2345.37 万元，其中：

基本支出 2325.9 万元，占 99.17%，比上年预算增加 23.25 万元，增长 1%主要原因是在编人员增加，工资福利支出增加。

项目支出 19.47 万元，占 0.83%，比上年预算减少

1816.86 万元，下降 98.93%主要原因是减少社区工作经费项目、伙食补助项目、便民站工作经费及餐费项目、巡逻防控队员工资社保及管理费项目、巡逻员工资绩效社保及管理费项目。

四、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2345.37 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2345.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2180.64 万元、主要用于人员经费和公用经费；文化旅游体育与传媒支出 4 万元、主要用于“三馆一站”文化活动经费；社会保障和就业支出 160.73 万元，主要用于养老保险支出以及示范社区打造支出。

五、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年一般公共预算拨款合计 2345.37 万元，其中：基本支出 2325.9 万元，比上年预算增加 23.25 万元，增长 1%。主要原因是：在编人员增加，工资福利支出增加。项目支出 19.47 万元，比上年预算减少 1816.86 万元，下降 98.93%。主要原因是：是减少社区工作经费项目、伙食补助项目、便民站工作经费及餐费

项目、巡逻防控队员工资社保及管理费项目、巡逻员工资绩效社保及管理费项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2180.64 万元，占 92.97%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4 万元，占 0.17%。
3. 社会保障和就业支出（类）160.73 万元，占 6.86%。

(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）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2022 年预算数为 0.47 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 100%，主要原因是：该项目上年未安排预算。

2. 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）：2022 年预算数为 2180.17 万元，比上年预算增加 291.76 万元，增长 15.45%，主要原因是：在编人员增加，工资福利支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2022 年预算数为 4 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：该资金为 2021 年乌财科教【2020】75 号结余经费，上年未安排预算。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 145.73 万元，比上年预算增加 19.76 万元，增长 15.69%，主要原因是：在编人员增加，养老保险支出增加。

5. 社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2022 年预算数为 15 万元，比上年

预算减少 458.53 万元，下降 96.83%，主要原因是：减少社区工作经费项目、减少伙食补助项目。

六、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年一般公共预算基本支出 2325.9 万元，其中：

人员经费 2202.24 万元，主要包括：基本工资 388.81 万元、津贴补贴 622.5 万元、奖金 252 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.73 万元、职工基本医疗保险缴费 89.26 万元、公务员医疗补助缴费 16.16 万元、其他社会保障缴费 5.28 万元、住房公积金 173.71 万元、其他工资福利支出 508.79 万元。

公用经费 123.66 万元，主要包括：办公费 9.58 万元、水费 5.17 万元、电费 6.83 万元、邮电费 3.31 万元、取暖费 12.86 万元、差旅费 7.3 万元、维修（护）费 0.35 万元、培训费 12.98 万元、专用材料费 0.57 万元、工会经费 18.22 万元、福利费 41.9 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元。

七、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：乌财科教【2020】75 号关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2020】75 号文件

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

资金分配情况：“三馆一站”文化活动经费 4 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：乌财行【2021】15 号关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知（兰亭、新明、迎宾北一路）

设立的政策依据：乌财行【2021】15 号文件

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

资金分配情况：兰亭社区 5 万元、新明社区 5 万元、迎宾北一路社区 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3、项目名称：乌财行【2020】188 号关于提前下达 2021 年统战工作专项经费的通知

设立的政策依据：乌财行【2020】188 号文件

预算安排规模：0.47 万元

项目承担单位：高新区（新市区）迎宾路片区管委会

资金分配情况：寺管会 0.47 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是标准未变化，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 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

2022 年，高新区（新市区）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 123.66 万元，比上年预算增加 29.48 万元，增长 31.3%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，高新区（新市区）迎宾路片区管委会政府采购预算 14.35 万元，其中：政府采购货物预算 8.96 万元，政府采购工程预算 1 万元，政府采购服务预算 4.39 万元。

2022 年度高新区（新市区）迎宾路片区管委会面向中小

企业预留政府采购项目预算金额 14.35 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 2021 年底，高新区（新市区）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 306.50 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 193.40 万元；其中：执法执勤用车 13 辆，价值 123.54 万元；其他车辆 7 辆，价值 69.86 万元。
3. 办公家具价值 211.04 万元。
4. 其他资产价值 422.01 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。

2022 年高新区（新市区）迎宾路片区管委会 2022 预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备购置经费，未安排单位价值 100 万元以上大型设备购置经费。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 19.47 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	高新区（新市区）迎宾路片区管委会			项目名称	乌财科教【2020】75号关于提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高居民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。					
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	数量指标	免费开放公共图书室		=7个		
		免费开放文化站		=1个		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		项目（工作）完成合格率		=100%		
	时效指标	经费及时保障率		=100%		
		项目完成时间		≤2022年12月31日		
成本指标	“三馆一站”免费开放专项资金到位率		=100%			
项目效益	社会效益指标	充分发挥图书室、文化站宣传教育和社会服务阵地作用，聚民心、育新人、兴文化、展形象		有效		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	高新区（新市区）迎宾路片区管委会			项目名称	乌财行【2021】15号关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知（兰亭、新明、迎宾北一路）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	提升基层党建示范社区建设，提高各族群众思想道德和科学文化素质，促进社会和谐稳定。					
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	数量指标	党建示范社区建设数量		=3个		
		党建示范社区氛围宣传展面数量		≥3面		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		项目（工作）完成合格率		=100%		
	时效指标	经费及时保障率		=100%		
		项目完成时间		≤2022年12月31日		
	成本指标	每个社区党建示范经费		≤5万		
		专项资金到位率		=100%		
项目效益	社会效益指标	充分发挥党建示范宣传教育和阵地服务作用。		有效		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	高新区（新市区）迎宾路片区管委会			项目名称	乌财行【2020】188号关于提前下达2021年统战工作专项经费的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.47	其中: 财政拨款	0.47	其他资金	
项目总体目标	进一步贯彻落实自治区党委统战部《关于做好驻村管寺有关工作的通知》要求, 不断加大驻村管寺工作力度, 全力推进驻村管寺工作规范化、常态化、科学化。					
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	数量指标	驻村寺管会数量		=1个		
		辖区清真寺数量		=2个		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		项目(工作)完成合格率		=100%		
	时效指标	经费及时保障率		=100%		
		项目完成时间		≤2022年12月31日		
成本指标	专项资金到位率		=100%			
项目效益	社会效益指标	有效维护社会稳定, 保障驻村寺管会工作顺利开展		有效		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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）迎宾路片区管委会

2022 年 1 月 29 日