

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

目 录

第一部分 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场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、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 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 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会单位概况

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

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是综合治理工作站、司法工作站、党政工作站、城市建设管理工作站、民政工作站、社会保险工作站、计划生育、计划免疫工作站。

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会编制数 46 ，实有人数 46 人，其中：在职 46 人，增加 6 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：机场片区管委会

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）	2,262.41	201 一般公共服务支出	949.88
一般公共预算	2,262.41	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	986.93
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	325.60
		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	
		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	2,262.41	小 计	2,262.41
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	2,262.41	支 出 合 计	2,262.41

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：机场片区管委会

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										
			机场片区（政府办公厅及相关机构事务）	2,262.41	2,262.41							
208			社会保障和就业支出	325.60	325.60							
208	05		行政事业单位养老支出	49.44	49.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44							
208	02		民政管理事务	276.16	276.16							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	276.16	276.16							
204			公共安全支出	986.93	986.93							
204	99		其他公共安全支出	986.93	986.93							
204	99	01	其他公共安全支出	986.93	986.93							
201			一般公共服务支出	949.88	949.88							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	949.88	949.88							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00							
			合计	2262.41	2262.41							

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：机场片区管委会

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:			2,262.41	1,012.02	1,250.39
			2,262.41	1,012.02	1,250.39
201			949.88	849.88	100.00
201	03		949.88	849.88	100.00
201	03	01	849.88	849.88	
201	03	99	100.00		100.00
204			986.93	112.70	874.23
204	99		986.93	112.70	874.23
204	99	01	986.93	112.70	874.23
208			325.60	49.44	276.16
208	02		276.16		276.16
208	02	08	276.16		276.16
208	05		49.44	49.44	
208	05	05	49.44	49.44	
总计:			2,262.41	1,012.02	

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：机场片区管委会

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）	2262.41	201 一般公共服务支出	949.88	949.88	
一般公共预算	2262.41	202 外交支出			
政府性基金预算	0	203 国防支出			
		204 公共安全支出	986.93	986.93	
		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	325.6	325.6	
		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			
		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	2,262.41	小 计	2,262.41	2,262.41	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,262.41	支 出 总 计	2,262.41	2,262.41	

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：机场片区管委会

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：			2,262.41	1,012.02	1,250.39
			2,262.41	1,012.02	1,250.39
201			949.88	849.88	100.00
201	03		949.88	849.88	100.00
201	03	01	849.88	849.88	
201	03	99	100.00		100.00
204			986.93	112.70	874.23
204	99		986.93	112.70	874.23
204	99	01	986.93	112.70	874.23
208			325.60	49.44	276.16
208	02		276.16		276.16
208	02	08	276.16		276.16
208	05		49.44	49.44	
208	05	05	49.44	49.44	
			2262.41	1012.02	1250.39

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：机场片区管委会

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：			1012.02	977.87	34.15
		301011001-机场片区（政府办公厅及相关机构事务）	1012.02	977.87	34.15
301		工资福利支出	865.17	865.17	
301	01	基本工资	142.39	142.39	
301	02	津贴补贴	77.51	77.51	
301	03	奖金	85.82	85.82	
301	07	绩效工资	136.04	136.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	49.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.28	30.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
301	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	65.79	65.79	
301	99	其他工资福利支出	268.74	268.74	
302		商品和服务支出	34.15		34.15
302	01	办公费	3.61		3.61
302	05	水费	1.95		1.95
302	06	电费	2.57		2.57
302	07	邮电费	1.18		1.18
302	08	取暖费	3.55		3.55
302	11	差旅费	2.75		2.75
302	13	维修（护）费	0.13		0.13
302	16	培训费	4.36		4.36
302	18	专用材料费	0.22		0.22
302	28	工会经费	4.14		4.14
302	29	福利费	9.52		9.52
302	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	112.70	112.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	112.70	112.70	

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：机场片区管委会

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													
总计：					1,250.39	120.00	1,038.98	91.41							
			机场片区（政府办公厅及相关机构事务）		1,250.39	120.00	1,038.98	91.41							
204	99	01	其他公共安全支出	便民站餐费	120.00	120.00									
204	99	01	其他公共安全支出	便民站运行经费	60.70		60.70								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	109.62		109.62								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助	55.91			55.91							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	管委工作会经费	100.00		100.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助	120.00		120.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	11.16		11.16								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	145.00		145.00								
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	492.50		492.50								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员工资	35.50			35.50							
总计：					1,250.39	120.00	1,038.98	91.41							

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：机场片区管委会

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	

备注：未安排“三公”经费，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：机场片区管委会

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、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2262.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2262.41 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 949.88 万元、公共安全支出 986.93 万元、社会保障和就业支出 325.6 万元。

二、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 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）机场片区管委会收入预算 2262.41 万元，其中：

一般公共预算 2262.41 万元，占 100%，比上年增加 0.1 万元，主要原因是预算经费、人员无变化。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区机场片区管委会 2019 年支出预算 2262.41 万元，其中：

基本支出 1012.02 万元，占 44.73%，比上年增加 121.04 万元，主要原因是将在编人员补助有去年的项目调整为基本。

项目支出 1250.39 万元，占 55.27%，比上年减少 120.94 万元，主要原因是将在编人员补助有去年的项目调整为基本。

四、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 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 2262.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 2262.41 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 949.88 万元，主要用于主要用于在编人员工资、管委会运行经费；公共安全支出 986.93 万元，主要用于便民站运行经费、工资、餐费，公共安全补助支出，非在编人员工资；社会保障和就业支出 325.6 万元，主要用于管委会社区伙食费、社区运行经费、楼栋长津贴。

五、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 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

机场片区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1012.02 万元，占 44.73%，比上年增加 121.04 万元，主要原因是将在编人员补助有去年的项目调整为基本支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）949.88 万元，占 41.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）325.6 万元，占 14.39%；
- 3、公共安全支出 204（类）986.93 万元，占 43.62%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数 849.88 万元，比上年执行数增加（减少）41.1 万元，增长（下降）4.5%，主要原因是：去年将机关养老放在一般公共服务支出；

2. 一般公共服务支出（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）预算数 100 万元，比上年执行数增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：去年将管委会经费列入一般公共服务支出；

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）986.93 万元，比上年执行数减少 71.26 万元，下降 6.73%，主要原因是：减去便民站服装经费；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.44 万元，比上年执行数增加 49.44 万元，增加 100%，主要原因是：将机关养老保险由行政运行款调至机关养老缴费科目；

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）276.16 万元，比上年执行数减少 5.51 万元，下降 2%，主要原因是：无明显变化；

六、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 1012.02 万元， 其中：

人员经费 977.87 万元， 主要包括：基本工资 142.39 万元、津贴补贴 77.51 万元、奖金 85.82 万元、绩效工资 136.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.44 万元、职工基本医疗保险缴费 30.28 万元、公务员医疗补助缴费 6.18、其他社会保障缴费 2.98 万元、住房公积金 65.79 万元、其他工资福利支出 268.74 万元、其他对个人和家庭的补助 112.70 万元。

公用经费 34.15 万元， 主要包括：办公费 3.61 万元、水费 1.95 万元、电费 2.57 万元、邮电费 1.18 万元、取暖费 3.55 万元、差旅费 2.75 万元、维修（护）费 0.13 万元、培训费 4.36 万元、专用材料费 0.22 万元、工会经费 4.14 万元，福利费 9.52 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

七、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年项目支出情况说明

1、 项目名称：便民站伙食费

设立的政策依据：定额标准

预算安排规模：一般公共预算内 120 万元

项目承担单位：高新区（新市区）机场片区管委会

资金分配情况：按照 9 个便民站实际用餐人数分配

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日起

2、项目名称：便民站工作经费

设立的政策依据：定额标准

预算安排规模：一般公共预算内 60.7 万元

项目承担单位：高新区（新市区）机场片区管委会

资金分配情况：按照便民站的个数

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

3、项目名称：非在编人员补助（公岗）

设立的政策依据：按照工作需要申请

预算安排规模：一般公共预算内 109.62 万元

项目承担单位：高新区（新市区）机场片区管委会

资金分配情况：按照实际人数考勤分配资金

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

4、项目名称：非在编人员补助（公岗）

设立的政策依据：定额标准

预算安排规模：55.91 万元

项目承担单位：高新区（新市区）机场片区管委会

资金分配情况：根据人数实际考勤发放

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：非在编人员

补贴方式：统发

发放程序：由零余额平台银行代发。

受益人群和社会效益：巡逻队员，社会治理力量得到了有效的固定。

5、项目名称：管委会工作经费

设立的政策依据：定额标准

预算安排规模：一般公共预算内 100 万元

项目承担单位：高新区（新市区）机场片区管委会

资金分配情况：机场片区管委会各科室

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

6、项目名称：伙食费

设立的政策依据：定额标准

预算安排规模：一般公共预算内 120 万元

项目承担单位：高新区（新市区）机场片区管委会

资金分配情况：各社区、管委会 15 元/人/天*26 个工作日/月

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

7、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：定额标准

预算安排规模：一般公共预算内 11.16 万元

项目承担单位：高新区（新市区）机场片区管委会

资金分配情况：社区各楼栋长工作人员津贴

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

8、项目名称：社区经费

设立的政策依据：定额标准

预算安排规模：145 万元

项目承担单位：高新区（新市区）机场片区管委会

资金分配情况：飞机场社区 55 万，安新社区 45 万，
东风社区 45 万

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

9、项目名称：巡逻防控队员工资社保管理费

设立的政策依据：定额标准

预算安排规模：495.5 万元

项目承担单位：高新区（新市区）机场片区管委会

资金分配情况：9 个便民站的实际人员考勤

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

10、项目名称：非在编人员补助（公岗）

设立的政策依据：定额标准

预算安排规模：35.5 万元

项目承担单位：高新区（新市区）机场片区管委会

资金分配情况：根据人数实际考勤发放

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：非在编人员

补贴方式：统发

发放程序：由零余额平台银行代发。

受益人群和社会效益：巡逻队员，社会治理力量得到了有效的固定。

八、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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增加 0 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]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 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，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会机关运行经费财政拨款预算 34.15 万元，比上年预算减少 6.95 万元，减少 16.91%。主

要原因是管委会预算减少。

（二）政府采购情况

2020 年，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场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，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 50.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 50.58 万元。

3. 办公家具价值 75.5 万元。

4. 其他资产价值 124.87 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 1250.39 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）机场片区 管委会			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.16	其中：财政拨款	11.16	其他资金	0
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	津贴发放标准		100 元/人/月		
		津贴费用总额		11.16 万元		
	时效指标	发放及时率		≥95%		
	数量指标	楼栋长人数		100 人		
		发放楼栋长津贴次数		4 次		
	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	受益对象满意度		≥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）机场片区 管委会			项目名称	管委会工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其他资金	0
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	管委会工作经费总额			100 万	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	社区数量			3 个	
		便民站数量			9 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	
					100%	
	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	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区 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：	145 万元	其中：财政拨款	145 万元	其他资金	0
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	社区工作经费总额		145 万		
	时效指标	资金及时拨付率		100%		
	数量指标	社区数量		3 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	辖区居民满意度		≥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）机场片区 管委会			项目名称	伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	0
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	伙食费总额		120 万元		
	时效指标	饭菜供应准点率		≥95%		
	数量指标	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	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区 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：	60.7	其中：财政拨款	60.7	其他资金	0
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	便民站运行经费总额		60.7 万		
	时效指标	资金及时拨付率		100%		
	数量指标	便民站数量		9 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	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	可持续影响指标	保障我区各单位工作顺利开展		有效		
	社会效益指标					
	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	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区 管委会			项目名称	便民站餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	0
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	便民站餐费总额		120 万		
	时效指标	资金及时拨付率		100%		
	数量指标	覆盖便民站数量		9 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	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	便民站工作人员满意度		100%		

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）机场片区 管委会			项目名称	非在编人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.5	其中：财政拨款	35.5	其他资金	0
项目总体目标	有序开展辖区维护治安工作，提高社会治理工作效率。					
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	工资总额		35.5 万元		
	时效指标			/年		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	工资发放次数		12 次		
		覆盖社区数量		9 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%		
		非在编人员满意度		≥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）机场片区 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：	109.62	其中：财政拨款	109.62	其他资金	0
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工作，提高社会治理工作效率，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	非在编人员补助（公岗）总额			109.62 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	覆盖社区数量			3 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	辖区居民满意度			≥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）机场片区管委会			项目名称	防控队员工资和社保管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	492.5	其中：财政拨款	492.5	其他资金	0
项目总体目标	有序开展辖区维护治安工作，提高社会治理工作效率，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	防控队员工资和社保管理费总额			492.5 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	覆盖社区数量			3 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%	
		防控队员满意度			≥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）机场片区管委会			项目名称	非在编人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55.91	其中：财政拨款	55.91	其他资金	0
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工作，提高社会治理工作效率，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	非在编人员补助总额			55.91 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	覆盖社区数量			3 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	生态效益指标	辖区居民满意度			≥95%	
	满意度指标	非在编人员满意度			≥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）机场片区管委会

2020 年 2 月 10 日