

高新区（新市区）北京路片区管委会

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 北京路片区管委会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于北京路片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于北京路片区管委 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于北京路片区管委 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于北京路片区管委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于北京路片区管委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于北京路片区管委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于北京路片区管委 2020 年项目支出情况说明

八、关于北京路片区管委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于北京路片区管委 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 北京路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、负责管委会的日常财务工作，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、监督管委会专项资金的使用，配合有关部门做好监督工作。

6、负责管委会财务标准的宣传、贯彻、实施和监督，组织社区专干的宣传教育培训。

7、承担管委会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

北京路片区管委会无下属预算单位，下设 2 个职能科（室），分别是：党政办公室、协调指导科；5 个全额拨款事业单位，分别是行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心（安全生产

监督管理站)、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;及所辖8个社区,13个便民站。

北京路片区管委会编制数94,实有人数94人,其中:在职94人,增加8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:北京路片区管委会

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)	4,643.42	201 一般公共服务支出	2,134.19
一般公共预算	4,643.42	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	2,068.82
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	333.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	106.93
		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	4,643.42	小 计	4,643.42
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	4,643.42	支出总计	4,643.42

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:北京路片区管委会

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										
			北京路(计划生育事务)	135.92	135.92							
210			卫生健康支出	106.93	106.93							
210	07		计划生育事务	106.93	106.93							
210	07	99	其他计划生育事务支出	106.93	106.93							
208			社会保障和就业支出	9.39	9.39							
208	05		行政事业单位养老支出	9.39	9.39							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39							
204			公共安全支出	19.60	19.60							
204	99		其他公共安全支出	19.60	19.60							
204	99	01	其他公共安全支出	19.60	19.60							
			北京路（政府办公厅及相关机构事务）	4,507.50	4,507.50							
208			社会保障和就业支出	324.09	324.09							
208	05		行政事业单位养老支出	95.36	95.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36							
208	02		民政管理事务	228.73	228.73							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	228.73	228.73							
204			公共安全支出	2,049.22	2,049.22							
204	99		其他公共安全支出	2,049.22	2,049.22							
204	99	01	其他公共安全支出	2,049.22	2,049.22							
201			一般公共服务支出	2,134.19	2,134.19							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,134.19	2,134.19							
201	03	02	一般行政管理事务	100.00	100.00							
201	03	01	行政运行	2,034.19	2,034.19							
			总计：	4,643.42	4,643.42							

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：北京路片区管委会

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				
总计:				4,643.42	2,116.17	2,527.25
			北京路(政府办公厅及相关机构事务)	4,507.50	1,980.25	2,527.25
201			一般公共服务支出	2,134.19	1,674.19	460.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,134.19	1,674.19	460.00
201	03	01	行政运行	2,034.19	1,674.19	360.00
201	03	02	一般行政管理事务	100.00		100.00
204			公共安全支出	2,049.22	210.70	1,838.52
204	99		其他公共安全支出	2,049.22	210.70	1,838.52
204	99	01	其他公共安全支出	2,049.22	210.70	1,838.52
208			社会保障和就业支出	324.09	95.36	228.73
208	02		民政管理事务	228.73		228.73
208	02	08	基层政权建设和社区治理	228.73		228.73
208	05		行政事业单位养老支出	95.36	95.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36	
			北京路(计划生育事务)	135.92	135.92	
204			公共安全支出	19.60	19.60	
204	99		其他公共安全支出	19.60	19.60	
204	99	01	其他公共安全支出	19.60	19.60	
208			社会保障和就业支出	9.39	9.39	
208	05		行政事业单位养老支出	9.39	9.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	9.39	9.39	

			费支出			
210			卫生健康支出	106.93	106.93	
210	07		计划生育事务	106.93	106.93	
210	07	99	其他计划生育事务支出	106.93	106.93	

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:北京路片区管委会

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	政府基金预算
财政拨款（补助）	4,643.42	201 一般公共服务支出	2,134.19	2,134.19	
一般公共预算	4,643.42	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	2,068.82	2,068.82	
		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	333.48	333.48	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	106.93	106.93	
		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	4,643.42	小 计	4,643.42	4,643.42	
		230 转移性支出			
收入总计	4,643.42	支出总计	4,643.42	4,643.42	

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:北京路片区管委会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				4,643.42	2,116.17	2,527.25
			北京路（政府办公厅及相关机构事务）	4,507.50	1,980.25	2,527.25
201			一般公共服务支出	2,134.19	1,674.19	460.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,134.19	1,674.19	460.00
201	03	01	行政运行	2,034.19	1,674.19	360.00
201	03	02	一般行政管理事务	100.00		100.00
204			公共安全支出	2,049.22	210.70	1,838.52
204	99		其他公共安全支出	2,049.22	210.70	1,838.52
204	99	01	其他公共安全支出	2,049.22	210.70	1,838.52
208			社会保障和就业支出	324.09	95.36	228.73

208	02		民政管理事务	228.73		228.73
208	02	08	基层政权建设和社区治理	228.73		228.73
208	05		行政事业单位养老支出	95.36	95.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36	
			北京路(计划生育事务)	135.92	135.92	
204			公共安全支出	19.60	19.60	
204	99		其他公共安全支出	19.60	19.60	
204	99	01	其他公共安全支出	19.60	19.60	
208			社会保障和就业支出	9.39	9.39	
208	05		行政事业单位养老支出	9.39	9.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
210			卫生健康支出	106.93	106.93	
210	07		计划生育事务	106.93	106.93	
210	07	99	其他计划生育事务支出	106.93	106.93	

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:北京路片区管委会

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：			2,116.17	2,034.17	82.00
		301003001-北京路(政府办公厅及相关机构事务)	1,980.25	1,903.66	76.59
301		工资福利支出	1,691.54	1,691.54	
301	01	基本工资	280.95	280.95	

301	02	津贴补贴	143.55	143.55	
301	03	奖金	160.40	160.40	
301	07	绩效工资	259.56	259.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.36	95.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.14	58.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86	
301	12	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
301	13	住房公积金	125.18	125.18	
301	99	其他工资福利支出	550.73	550.73	
302		商品和服务支出	76.59		76.59
302	01	办公费	6.76		6.76
302	05	水费	3.64		3.64
302	06	电费	4.81		4.81
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	13.61		13.61
302	11	差旅费	5.15		5.15
302	13	维修(护)费	0.25		0.25
302	16	培训费	8.41		8.41
302	18	专用材料费	0.40		0.40
302	28	工会经费	8.02		8.02
302	29	福利费	18.44		18.44
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	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	212.12	212.12	
303	02	退休费	1.42	1.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	210.70	210.70	
		301003002-北京路(计划生育事务)	135.92	130.51	5.41

301		工资福利支出	110.91	110.91	
301	01	基本工资	28.90	28.90	
301	02	津贴补贴	7.81	7.81	
301	03	奖金	14.40	14.40	
301	07	绩效工资	30.74	30.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	9.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	12.04	12.04	
302		商品和服务支出	5.41		5.41
302	01	办公费	0.63		0.63
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.84		0.84
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.72		0.72
302	29	福利费	1.66		1.66
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	19.60	19.60	

303	99	其他对个人和家庭的补助	19.60	19.60	
-----	----	-------------	-------	-------	--

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:北京路片区管委会

单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出支出	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:					2,527.25		2,056.80	470.45							
			北京路(政府办公厅及相关机构事务)		2,527.25		2,056.80	470.45							
204	99	01	其他公共安全支出	便民餐费	214.96		214.96								
204	99	01	其他公共安全支出	便民站运行经费	87.68		87.68								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助(公岗)	144.27			144.27							
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助(便民服务人员)	172.32			172.32							
201	03	02	一般行政管理事务	管委会工作经费	100.00		100.00								

208	02	08	基层政 权建设 和社区 治理	伙食补 助	209.20		209.20								
208	02	08	基层政 权建设 和社区 治理	楼栋长 津贴	19.53		19.53								
201	03	01	行政运 行	社区工 作经费	360.00		360.00								
204	99	01	其他公 共安全 支出	巡逻防 控队员 工资社 保及管 理费	1,084.96		1,084.96								
204	99	01	其他公 共安全 支出	便民服 务人员 工资	134.33		134.33								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报部门：北京路片区管委会

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

填报部门:北京路片区管委会

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：未安排政府性基金支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于北京路片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，北京路片区管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4643.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4643.42 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2134.19 万元、公共安全支出 2068.82 万元、社会保障和就业支出 333.48 万元、医疗卫生健康支出、106.93 万元。

二、关于北京路片区管委会 2020 年收入预算情况说明

北京路片区管委会收入预算 4643.42 万元，其中：

一般公共预算 4643.42 万元，占 100%，比上年增加 741.75 万元，主要原因是增加新纳编、人才引进人员、增加社区工作经费；

政府性基金预算未安排。

三、关于北京路片区管委会 2020 年支出预算情况说明

北京路片区管委会 2020 年支出预算 4643.42 万元，其中：

基本支出 2116.17 万元，占 45.57%，比上年增加 707.79 万元，主要原因是 增加新纳编、人才引进人员。

项目支出 2527.25 万元，占 54.43%，比上年增加 33.96 万元，主要原因是增加社区工作经费。

四、关于北京路片区管委会 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 4643.42 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 2134.19 万元，主要用于人员支出和公用支出；公共安全支出 2068.82 元，主要用于人员补助；社会保障和就业支出 333.48 万元，主要用于社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出 106.93 万元，主要用于计划生育经费。

五、关于北京路片区管委会 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

北京路片区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4643.42 万元，比上年执行数增加 741.75 万元，增长 19%。主要原因是：增加新纳编、人才引进人员、增加社区工作经费

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2134.19 万元，占 46%。
2. 公共安全支出（类）2068.82 万元，占 45%
3. 社会保障和就业支出（类）333.48 万元，占 7%。
4. 卫生健康支出（类）106.93 万元，占 2%

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 2134.19 万元，比上年执行数增加 1315.32 万元，

增长 160%，主要原因是：增加新纳编、管委会工作经费及社区工作经费。

2、卫生健康支出（类）其他计划生育事务（款）2020 年预算数为 106.93 万元，比上年执行数减少 6.24 万元，减少 5.5%，主要原因是：减少其他计划生育人员经费。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）2020 年预算数为 2068.82 万元，比上年执行数减少 181.51 万元，减少 8%，主要原因是：减少便民站装备、服装费用。

4、社会保障和就业支出（类）基层政权建设和社区治理（款）2020 年预算数为 333.48 万元，比上年执行数减少 385.82 万元，减少 54%，主要原因是：减少人员经费及社区工作经费。

六、关于北京路片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

北京路片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 2116.17 万元，其中：

人员经费 2034.17 万元，主要包括：基本工资 309.85 万元、津贴补贴 151.36 万元、奖金 174.8 万元、绩效工资 290.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.75 万元、职工基本医疗保险缴费 63.89 万元、公务员医疗补助缴费 13.03 万元、其他社会保障缴费 6.52 万元、住房公积金 137.22 万元、其他工资福利支出 550.73 万元、对个人和家庭补助 231.72 万元。

公用经费 82 万元，主要包括：办公费 7.3 万元、水费

3.98 万元、电费 5.26 万元、邮电费 2.4 万元、取暖费 13.61 万元、差旅费 5.63 万元、维修（护）费 0.27 万元、培训费 9.25 万元、专用材料费 0.44 万元、工会经费 8.74 万元、福利费 20.1 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.62 万元。

七、关于北京路片区管委会 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：360 万元

项目承担单位：北京路片区管委会

资金分配情况：路口社区 45 万元、呈祥社区 45 万元、阳光社区 45 万元、北京南路社区 45 万元、中营工社区 45 万元、锦海巷社区 45 万元、蜘蛛山社区 45 万元、联建社区 45 万元。

资金执行时间：2020 年

2、项目名称：便民站经费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：302.64 万元

项目承担单位：北京路片区管委会

资金分配情况：辖区 13 个便民站餐费 214.96 万元、运行费 87.68 万元。

资金执行时间：2019 年

3、项目名称：工作经费

设立的政策依据：财政拨款收入

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：北京路片区管委会

资金分配情况：北京路片区管委会（其他政府办公厅（室）及相关机构事务）

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款收入

受益人群和社会效益：提高办事效率

4、项目名称：便民服务人员工资

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：134.33 万元

项目承担单位：北京路片区管委会

资金分配情况：北京路片区管委会（其它公共安全支出）

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：62 人

补贴标准：便民服务人员按照 58/天的工资发放。

补贴范围：未签合同便民服务人员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：统发

受益人群和社会效益：未签合同便民服务人员，提高职工收入。

5、项目名称：非在编补助费（便民服务人员）

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：172.32 万元

项目承担单位：北京路片区管委会

资金分配情况：北京路片区管委会（其它公共安全支出）

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：168 人

补贴标准：优秀 1000 元/月、合格 800 元/月

补贴范围：非在编人员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：统发

受益人群和社会效益：非在编人员，提高职工收入

6、项目名称：巡逻防控队员工资、社保、管理费（众人祥）

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：1084.96 万元

项目承担单位：北京路片区管委会

资金分配情况：北京路片区管委会（其它公共安全支出）

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款收入

补贴范围：巡逻防控队员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：统发

7、项目名称：伙食费

设立的政策依据：财政拨款收入

预算安排规模：209.2 万元

项目承担单位：北京路片区管委会

资金分配情况：北京路片区管委会（基层政权和社区建设）

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款收入

补贴范围：干部、公岗、社区转聘人员、便民服务人员

8、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：财政拨款收入

预算安排规模：19.53 万元

项目承担单位：北京路片区管委会

资金分配情况：北京路片区管委会（基层政权和社区建设）

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款收入

补贴范围：辖区楼栋长、单元长

9、项目名称：非在编人员补助费（社工）

设立的政策依据：2020 年财政预算标准

预算安排规模：144.27 万元

项目承担单位：北京路片区管委会

资金分配情况：管委会、社区非在编人员

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：85 人

补贴标准：1500 元/人/月

补贴范围：管委会、社区非在编人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：逐级审批发放

受益人群和社会效益：管委会、社区非在编人员

八、关于北京路片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

北京路片区管委会 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 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，主要原因是减少车辆维修次数；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于北京路片区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

北京路片区管委会 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，北京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2116.17万元，比上年预算增加707.79万元，增长50.26%。主要原因是新增纳编人员及人才引进人员。

(二) 政府采购情况

2020年，北京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，北京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4398.7平方米，价值619.99万元。
2. 车辆17辆，价值168.07万元；其中：一般公务用车16辆，价值168.07万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值0万元。
3. 办公家具价值207.12万元。
4. 其他资产价值1386.44万元。

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）。

(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 2527.25 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	北京路片区管委会			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	0
项目总体目标	提高社会治理能力，服务社会					
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			用于机关工作的顺利进行	
	时效指标	按照季度申请经费			按照季度申请经费	
	数量指标	用于机关工作的顺利进行			用于机关工作的顺利进行	
	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	用于机关工作的顺利进行			用于机关工作的顺利进行	
	可持续影响指标	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	
	社会效益指标	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	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	预期满意度 100%			预期满意度 100%	

--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位	北京路片区管委会			项目名称	伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	209.2	其中：财政拨款	209.2	其他资金	0
项目总体目标	确保职工工作的顺利进行					
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、辖区 8 个社区及公岗人员工作的顺利进行			用于机关、辖区 8 个社区及公岗人员工作的顺利进行	
	时效指标	按照季度申请经费			按照季度申请经费	
	数量指标	用于机关、辖区 8 个社区及公岗人员工作的顺利进行			用于机关、辖区 8 个社区及公岗人员工作的顺利进行	
	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	用于机关、辖区 8 个社区及公岗人员工作的顺利进行			用于机关、辖区 8 个社区及公岗人员工作的顺利进行	

	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	预期满意度 100%	预期满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	北京路片区管委会			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.6	其中：财政拨款	24.6	其他资金	0
项目总体目标	利用社会力量，提高社会治理能力					
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 8 个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行			用于辖区 8 个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行	
	时效指标	按照季度申请经费			按照季度申请经费	
	数量指标	用于辖区 8 个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行			用于辖区 8 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 8 个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行	用于辖区 8 个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行
	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	预期满意度 100%	预期满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	北京路片区管委会			项目名称	社区经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	360	其中：财政拨款	360	其他资金	0
项目总体目标	提高社会治理能力，服务社会					
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 8 个社区工作的顺利进行			用于辖区 8 个社区工作的顺利进行	
	时效指标	按照季度申请经费			按照季度申请经费	

	数量指标	用于辖区 8 个社区工作的顺利进行	用于辖区 8 个社区工作的顺利进行
	质量指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展，
项目效益指标	经济效益指标	用于辖区 8 个社区工作的顺利进行	用于辖区 8 个社区工作的顺利进行
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展，
社会效益指标	保障工作顺利开展，	保障工作顺利开展，	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	预期满意度 100%	预期满意度 100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	北京路片区管委会			项目名称	便民站餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	214.96	其中：财政拨款	214.96	其他资金	0
项目总体目标	提高社会治理能力，保障后勤工作					
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	用于辖区 13 个便民站人员的餐费			用于辖区 13 个便民站人员的餐费	

	时效指标	按照季度申请经费	按照季度申请经费
	数量指标	用于辖区 13 个便民站人员的餐费	用于辖区 13 个便民站人员的餐费
	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 13 个便民站人员的餐费	用于辖区 13 个便民站人员的餐费
	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	预期满意度 100%	预期满意度 100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	北京路片区管委会			项目名称	便民站运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	87.68	其中：财政拨款	87.68	其他资金	0
项目总体目标	提高社会治理能力，服务社会					

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 13 个便民站人员工作的顺利进行	用于辖区 13 个便民站人员工作的顺利进行
	时效指标	按照季度申请经费	按照季度申请经费
	数量指标	用于辖区 13 个便民站人员工作的顺利进行	用于辖区 13 个便民站人员工作的顺利进行
	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 13 个便民站人员工作的顺利进行	用于辖区 13 个便民站人员工作的顺利进行
	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	预期满意度 100%	预期满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	北京路片区管委会			项目名称	非在编补助费（便民服务人员）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	172.32	其中：财政拨款	172.32	其他资金	0
项目总体目标	提高社会治理能力，服务社会					
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8个社区非在编补助费人员工作的顺利进行			用于机关及辖区8个社区非在编补助费人员工作的顺利进行	
	时效指标	按月发放			按月发放	
数量指标	用于机关及辖区8个社区非在编补助费人员工作的顺利进行			用于机关及辖区8个社区非在编补助费人员工作的顺利进行		
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	用于机关及辖区8个社区非在编补助费人员工作的顺利进行			用于机关及辖区8个社区非在编补助费人员工作的顺利进行	
	可持续影响指标	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	
社会效益指标	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		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	预期满意度 100%			预期满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	北京路片区管委会			项目名称	便民服务人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	134.33	其中：财政拨款	134.33	其他资金	0
项目总体目标	提高社会治理能力，服务社会					
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 8 个社区未签订合同巡逻人员的工资发放			用于机关及辖区 8 个社区未签订合同巡逻人员的工资发放	
	时效指标	按月发放			按月发放	
	数量指标	用于机关及辖区 8 个社区未签订合同巡逻人员的工资发放			用于机关及辖区 8 个社区未签订合同巡逻人员的工资发放	
	质量指标	保障工作开展，提高办事效率			保障工作开展，提高办事效率	
项目效益指标	经济效益指标	用于机关及辖区 8 个社区未签订合同巡逻人员工作的工资发放			用于机关及辖区 8 个社区未签订合同巡逻人员的工资发放	
	可持续影响指标	保障工作开展，			保障工作开展，	
	社会效益指标	保障工作开展，			保障工作开展，	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	预期满意度 100%	预期满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	北京路片区管委会			项目名称	巡逻防控队员工资、社保及管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1084.96	其中：财政拨款	1084.96	其他资金	0
项目总体目标	提高社会治理能力，服务社会					
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	用于辖区巡逻防控队员工资、社保及管理费			用于辖区巡逻防控队员工资、社保及管理费	
	时效指标	按月发放，直接支付			按月发放，直接支付	
	数量指标	用于辖区巡逻防控队员工资、社保及管理费			用于辖区巡逻防控队员工资、社保及管理费	
	质量指标	保障工作开展，提高办事效率			保障工作开展，提高办事效率	
项目效益指标	经济效益指标	用于辖区巡逻防控队员工资、社保及管理费			用于辖区巡逻防控队员工资、社保及管理费	
	可持续影响指标	保障工作开展			保障工作开展	

	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	预期满意度 100%	预期满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	北京路片区管委会			项目名称	非在编补助（社工）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	144.27	其中：财政拨款	144.27	其他资金	0
项目总体目标	提高社会治理能力，服务社会					
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%	
		经费分配			1500 元/人/月	
	时效指标	申请形式			按月申请	
		提高社会治理能力			提高社会治理能力	
	数量指标	社区数量			13 个	
		人员数量			85 人	
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	组织机构	组织机构
		管理制度	管理制度
	可持续影响指标	提高社会治理能力	提高社会治理能力
		充分发挥基层阵地作用	充分发挥基层阵地作用
	社会效益指标		
生态效益指标	社工满意度达到 99%	社工满意度达到 99%	
	专管员满意度达到 99%	专管员满意度达到 99%	
满意度指标	满意度指标	组织机构	组织机构

（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。

北京路片区管委会
2020年2月10日