高新区（新市区)长春中路片区

2019年预算公开

目录

**第一部分高新区（新市区)长春中路片区概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于高新区（新市区)长春中路片区2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区)长春中路片区2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区)长春中路片区2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区)长春中路片区2019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)长春中路片区2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区)长春中路片区2019年一般公共预算基高新区（新市区)长春中路片区支出情况说明

七、关于高新区（新市区)长春中路片区2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区)长春中路片区2019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)长春中路片区2019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)长春中路片区概况

1. 主要职能

1.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；

2.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3.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；

4.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。

1. 机构设置及人员情况

高新区（新市区)长春中路片区单位无下属预算单位，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10个社区,10个警务站，

高新区（新市区)长春中路片区单位编制人数81人，实有人数101人，其中：在职 101人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0人。

1. 2019年部门预算公开表

表一：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总体情况表** | | | | | |
|
| 编制部门：高新区（新市区）长春中路片区 | | | 单位：元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 4,394.07 | 201 一般公共服务支出 | | 1,021.35 |
| 一般公共预算 | 4,394.07 | 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 | | 2,402.46 |
| 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 | | 876.63 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | | 93.63 |
|  |  | 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 | 4,394.07 | 小 计 | | 4,394.07 |
| 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 | 4,394.07 | 支 出 总 计 | | 4,394.07 |

**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：高新区（新市区）长春中路片区管委会 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | 单位：万元 | | | | |
| 类 | | | | 预算单位 | | | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | | 教育收费(财政专户) | | 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 | | | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | | 项 |
|  |  | |  | 长春中路（其它公共安全支出） | | | 2,213.27 | 2,213.27 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 208 |  | |  | 社会保障和就业支出 | | | 19.79 | 19.79 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 208 | 05 | |  | 行政事业单位离退休 | | | 19.79 | 19.79 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 208 | 05 | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 19.79 | 19.79 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 204 |  | |  | 公共安全支出 | | | 2,193.48 | 2,193.48 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 204 | 99 | |  | 其他公共安全支出 | | | 2,007.52 | 2,007.52 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 204 | 99 | | 01 | 其他公共安全支出 | | | 2,007.52 | 2,007.52 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 204 | 06 | |  | 司法 | | | 185.96 | 185.96 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 204 | 06 | | 01 | 行政运行 | | | 185.96 | 185.96 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | 长春中路（基层政权和社区建设） | | | 1,784.67 | 1,784.67 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 208 |  | |  | 社会保障和就业支出 | | | 835.54 | 835.54 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 208 | 05 | |  | 行政事业单位离退休 | | | 80.89 | 80.89 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 208 | 05 | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 80.89 | 80.89 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 208 | 02 | |  | 民政管理事务 | | | 754.65 | 754.65 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 208 | 02 | | 08 | 基层政权和社区建设 | | | 754.65 | 754.65 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 204 |  | |  | 公共安全支出 | | | 165.24 | 165.24 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 204 | 99 | |  | 其他公共安全支出 | | | 165.24 | 165.24 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 204 | 99 | | 01 | 其他公共安全支出 | | | 165.24 | 165.24 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 201 |  | |  | 一般公共服务支出 | | | 783.89 | 783.89 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 201 | 03 | |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 783.89 | 783.89 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 201 | 03 | | 01 | 行政运行 | | | 783.89 | 783.89 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | 长春中路(计划生育事务） | | | 122.78 | 122.78 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 210 |  | |  | 卫生健康支出 | | | 93.63 | 93.63 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 210 | 07 | |  | 计划生育事务 | | | 93.63 | 93.63 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 210 | 07 | | 99 | 其他计划生育事务支出 | | | 93.63 | 93.63 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 208 |  | |  | 社会保障和就业支出 | | | 9.71 | 9.71 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 208 | 05 | |  | 行政事业单位离退休 | | | 9.71 | 9.71 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 208 | 05 | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 9.71 | 9.71 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 204 |  | |  | 公共安全支出 | | | 19.44 | 19.44 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 204 | 99 | |  | 其他公共安全支出 | | | 19.44 | 19.44 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 204 | 99 | | 01 | 其他公共安全支出 | | | 19.44 | 19.44 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | 长春中路（政府办公厅及相关机构事务） | | | 273.35 | 273.35 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 208 |  | |  | 社会保障和就业支出 | | | 11.59 | 11.59 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 208 | 05 | |  | 行政事业单位离退休 | | | 11.59 | 11.59 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 208 | 05 | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 11.59 | 11.59 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 204 |  | |  | 公共安全支出 | | | 24.30 | 24.30 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 204 | 99 | |  | 其他公共安全支出 | | | 24.30 | 24.30 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 204 | 99 | | 01 | 其他公共安全支出 | | | 24.30 | 24.30 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 201 |  | |  | 一般公共服务支出 | | | 237.46 | 237.46 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 201 | 03 | |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 237.46 | 237.46 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 201 | 03 | | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 100.00 | 100.00 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 201 | 03 | | 01 | 行政运行 | | | 137.46 | 137.46 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | 总计: | | | 4,394.07 | 4,394.07 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **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：高新区（新市区）长春中路片区管委会 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 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: | |  | | |  |  | | | | 4,394.07 | | | | | | 1,568.35 | | | | 2,825.72 | | | | |
|  | |  | | |  | 长春中路（政府办公厅及相关机构事务） | | | | 273.35 | | | | | | 173.35 | | | | 100.00 | | | | |
| 201 | |  | | |  | 一般公共服务支出 | | | | 237.46 | | | | | | 137.46 | | | | 100.00 | | | | |
| 201 | | 03 | | |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 237.46 | | | | | | 137.46 | | | | 100.00 | | | | |
| 201 | | 03 | | | 01 | 行政运行 | | | | 137.46 | | | | | | 137.46 | | | |  | | | | |
| 201 | | 03 | | | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 100.00 | | | | | |  | | | | 100.00 | | | | |
| 204 | |  | | |  | 公共安全支出 | | | | 24.30 | | | | | | 24.30 | | | |  | | | | |
| 204 | | 99 | | |  | 其他公共安全支出 | | | | 24.30 | | | | | | 24.30 | | | |  | | | | |
| 204 | | 99 | | | 01 | 其他公共安全支出 | | | | 24.30 | | | | | | 24.30 | | | |  | | | | |
| 208 | |  | | |  | 社会保障和就业支出 | | | | 11.59 | | | | | | 11.59 | | | |  | | | | |
| 208 | | 05 | | |  | 行政事业单位离退休 | | | | 11.59 | | | | | | 11.59 | | | |  | | | | |
| 208 | | 05 | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 11.59 | | | | | | 11.59 | | | |  | | | | |
|  | |  | | |  | 长春中路(计划生育事务） | | | | 122.78 | | | | | | 122.78 | | | |  | | | | |
| 204 | |  | | |  | 公共安全支出 | | | | 19.44 | | | | | | 19.44 | | | |  | | | | |
| 204 | | 99 | | |  | 其他公共安全支出 | | | | 19.44 | | | | | | 19.44 | | | |  | | | | |
| 204 | | 99 | | | 01 | 其他公共安全支出 | | | | 19.44 | | | | | | 19.44 | | | |  | | | | |
| 208 | |  | | |  | 社会保障和就业支出 | | | | 9.71 | | | | | | 9.71 | | | |  | | | | |
| 208 | | 05 | | |  | 行政事业单位离退休 | | | | 9.71 | | | | | | 9.71 | | | |  | | | | |
| 208 | | 05 | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 9.71 | | | | | | 9.71 | | | |  | | | | |
| 210 | |  | | |  | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 93.63 | | | | | | 93.63 | | | |  | | | | |
| 210 | | 07 | | |  | 计划生育事务 | | | | 93.63 | | | | | | 93.63 | | | |  | | | | |
| 210 | | 07 | | | 99 | 其他计划生育事务支出 | | | | 93.63 | | | | | | 93.63 | | | |  | | | | |
|  | |  | | |  | 长春中路（基层政权和社区建设） | | | | 1,784.67 | | | | | | 1,030.02 | | | | 754.65 | | | | |
| 201 | |  | | |  | 一般公共服务支出 | | | | 783.89 | | | | | | 783.89 | | | |  | | | | |
| 201 | | 03 | | |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 783.89 | | | | | | 783.89 | | | |  | | | | |
| 201 | | 03 | | | 01 | 行政运行 | | | | 783.89 | | | | | | 783.89 | | | |  | | | | |
| 204 | |  | | |  | 公共安全支出 | | | | 165.24 | | | | | | 165.24 | | | |  | | | | |
| 204 | | 99 | | |  | 其他公共安全支出 | | | | 165.24 | | | | | | 165.24 | | | |  | | | | |
| 204 | | 99 | | | 01 | 其他公共安全支出 | | | | 165.24 | | | | | | 165.24 | | | |  | | | | |
| 208 | |  | | |  | 社会保障和就业支出 | | | | 835.54 | | | | | | 80.89 | | | | 754.65 | | | | |
| 208 | | 02 | | |  | 民政管理事务 | | | | 754.65 | | | | | |  | | | | 754.65 | | | | |
| 208 | | 02 | | | 08 | 基层政权和社区建设 | | | | 754.65 | | | | | |  | | | | 754.65 | | | | |
| 208 | | 05 | | |  | 行政事业单位离退休 | | | | 80.89 | | | | | | 80.89 | | | |  | | | | |
| 208 | | 05 | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 80.89 | | | | | | 80.89 | | | |  | | | | |
|  | |  | | |  | 长春中路（其它公共安全支出） | | | | 2,213.27 | | | | | | 242.20 | | | | 1,971.07 | | | | |
| 204 | |  | | |  | 公共安全支出 | | | | 2,193.48 | | | | | | 222.41 | | | | 1,971.07 | | | | |
| 204 | | 06 | | |  | 司法 | | | | 185.96 | | | | | | 185.96 | | | |  | | | | |
| 204 | | 06 | | | 01 | 行政运行 | | | | 185.96 | | | | | | 185.96 | | | |  | | | | |
| 204 | | 99 | | |  | 其他公共安全支出 | | | | 2,007.52 | | | | | | 36.45 | | | | 1,971.07 | | | | |
| 204 | | 99 | | | 01 | 其他公共安全支出 | | | | 2,007.52 | | | | | | 36.45 | | | | 1,971.07 | | | | |
| 208 | |  | | |  | 社会保障和就业支出 | | | | 19.79 | | | | | | 19.79 | | | |  | | | | |
| 208 | | 05 | | |  | 行政事业单位离退休 | | | | 19.79 | | | | | | 19.79 | | | |  | | | | |
| 208 | | 05 | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 19.79 | | | | | | 19.79 | | | |  | | | | |

**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）长春中路片区管委会 | | | 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） | 4,394.07 | 201 一般公共服务支出 | | 1,021.35 | 1,021.35 | |  |
| 一般公共预算 | 4,394.07 | 202 外交支出 | |  |  | |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 | |  |  | |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | | 2,402.46 | 2,402.46 | |  |
|  |  | 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 | | 876.63 | 876.63 | |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | |  |  | |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | | 93.63 | 93.63 | |  |
|  |  | 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 | 4,394.07 | 小 计 | | 4,394.07 | 4,394.07 | |  |
|  |  | 230 转移性支出 | |  |  | |  |
| 收 入 总 计 | 4,394.07 | 支 出 总 计 | | 4,394.07 | 4,394.07 | |  |

**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：高新区（新市区）长春中路片区管委会 | | | | |  | 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: |  |  |  | 4,394.07 | 1,568.35 | 2,825.72 |
|  |  |  | 长春中路（政府办公厅及相关机构事务） | 273.35 | 173.35 | 100.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 237.46 | 137.46 | 100.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 237.46 | 137.46 | 100.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 137.46 | 137.46 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 24.30 | 24.30 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 24.30 | 24.30 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 24.30 | 24.30 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 11.59 | 11.59 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 11.59 | 11.59 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.59 | 11.59 |  |
|  |  |  | 长春中路(计划生育事务） | 122.78 | 122.78 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 19.44 | 19.44 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9.71 | 9.71 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 9.71 | 9.71 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.71 | 9.71 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 93.63 | 93.63 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 93.63 | 93.63 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 93.63 | 93.63 |  |
|  |  |  | 长春中路（基层政权和社区建设） | 1,784.67 | 1,030.02 | 754.65 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 783.89 | 783.89 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 783.89 | 783.89 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 783.89 | 783.89 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 165.24 | 165.24 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 165.24 | 165.24 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 165.24 | 165.24 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 835.54 | 80.89 | 754.65 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 754.65 |  | 754.65 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 754.65 |  | 754.65 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 80.89 | 80.89 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.89 | 80.89 |  |
|  |  |  | 长春中路（其它公共安全支出） | 2,213.27 | 242.20 | 1,971.07 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,193.48 | 222.41 | 1,971.07 |
| 204 | 06 |  | 司法 | 185.96 | 185.96 |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 185.96 | 185.96 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2,007.52 | 36.45 | 1,971.07 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,007.52 | 36.45 | 1,971.07 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 19.79 | 19.79 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 19.79 | 19.79 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.79 | 19.79 |  |

**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）长春中路片区管委会 | | |  | 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: |  |  | 1,568.35 | 1,238.57 | 84.35 |
|  |  | 049001001-长春中路（政府办公厅及相关机构事务） | 173.35 | 118.76 | 30.29 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 118.76 | 118.76 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 26.52 | 26.52 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 40.40 | 40.40 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.21 | 20.21 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.59 | 11.59 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.22 | 5.22 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.16 | 1.16 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.20 | 13.20 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 30.29 |  | 30.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 18.07 |  | 18.07 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.56 |  | 2.56 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 24.30 |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.30 |  |  |
|  |  | 049001002-长春中路(计划生育事务） | 122.78 | 98.51 | 4.83 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 98.51 | 98.51 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 20.73 | 20.73 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7.28 | 7.28 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.40 | 14.40 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 29.25 | 29.25 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.71 | 9.71 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.37 | 4.37 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.97 | 0.97 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.82 | 10.82 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 4.83 |  | 4.83 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 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 | 19.44 |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.44 |  |  |
|  |  | 049001003-长春中路（基层政权和社区建设） | 1,030.02 | 825.13 | 39.65 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 825.13 | 825.13 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 169.32 | 169.32 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 61.52 | 61.52 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 122.40 | 122.40 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 247.45 | 247.45 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.89 | 80.89 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.40 | 36.40 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.09 | 8.09 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.09 | 8.09 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 90.97 | 90.97 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 39.65 |  | 39.65 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.38 |  | 5.38 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.83 |  | 3.83 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6.07 |  | 6.07 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.36 |  | 10.36 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 165.24 |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 165.24 |  |  |
|  |  | 049001004-长春中路（其它公共安全支出） | 242.20 | 196.17 | 9.58 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 196.17 | 196.17 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 44.51 | 44.51 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14.06 | 14.06 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.00 | 27.00 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 56.71 | 56.71 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.79 | 19.79 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.91 | 8.91 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.98 | 1.98 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 1.98 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.23 | 21.23 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 9.58 |  | 9.58 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 36.45 |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.45 |  |  |

**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：高新区（新市区）长春中路片区管委会 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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: |  |  |  |  | 2,825.72 |  | 1,967.72 | 844.62 |  | 13.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长春中路（政府办公厅及相关机构事务） |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 工作经费 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长春中路（基层政权和社区建设） |  | 754.65 |  | 588.57 | 166.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 包户考核奖 | 86.88 |  |  | 86.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 工岗人员工作经费 | 53.79 |  | 53.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 伙食补助 | 134.78 |  | 134.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 基层岗位补贴 | 49.20 |  |  | 49.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 楼栋长津贴 | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区工作经费 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长春中路（其它公共安全支出） |  | 1,971.07 |  | 1,279.15 | 678.54 |  | 13.38 |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站餐费 | 171.89 |  | 171.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站服装费 | 47.56 |  | 47.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站运行费 | 60.70 |  | 60.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站装备费 | 13.38 |  |  |  |  | 13.38 |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员补贴(巡逻员) | 252.30 |  |  | 252.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员补贴（公岗） | 228.00 |  |  | 228.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻防控队员工资、社保、管理费（公岗） | 999.00 |  | 999.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻员工资（巡逻员） | 198.24 |  |  | 198.24 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：高新区（新市区）长春中路片区管委会 | | |  |  | 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 |
| 4.54 |  | 4.54 |  | 4.54 |  |
| 4.54 |  | 4.54 |  | 4.54 |  |

**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：高新区（新市区）长春中路片区管委会 | | | | |  | 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：此表为空表，因本年度为安排政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区)长春中路片区部门2019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)长春中路片区部门高新区（新市区)长春中路片区年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4394.07万元。

收入预算包括：一般公共预算4394.07万元、 政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1021.35万元、公共安全支出2402.46万元、社会保障和就业支出876.63万元、医疗卫生与计划生育支出93.63万元。

二、关于高新区（新市区)长春中路片区部门2019年收入预算情况说明

高新区（新市区)长春中路片区部门收入预算4394.07元，其中：

一般公共预算4394.07万元，占100%，比上年增加977.76万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区)长春中路片区部门单位2019年支出预算情况说明

高新区（新市区)长春中路片区部门单位2019年支出预算4394.07元，其中：

基高新区（新市区)长春中路片区支出1568.35万元，占35.69%，比上年增加102.66 万元，主要原因是人员经费及办公经费等日常经费增加。

项目支出2825.72万元，占64.3%，比上年增加875.1

万元，主要原因是片区及社区工作任务重，工作经费增加。

四、关于高新区（新市区)长春中路片区部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算4394.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区)长春中路片区部门2019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**

高新区（新市区)长春中路片区部门高新区（新市区)长春中路片区年一般公共预算拨款基高新区（新市区)长春中路片区支出1568.35万元，比上年执行数增加442.24 万元，增长39.27 %。主要原因是人员增加：

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）1021.35万元，占23.24%。

2.公共安全支出（类）2402.46万元，占54.68%。

3、社会保障和就业支出（类）876.63万元，占19.95%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）93.63万元，占2.13%。

**（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）:高新区（新市区)长春中路片区年预算数为921.35万元，比上年执行数增加671.35万元，增长268.5%，主要原因是人员增加。

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）:高新区（新市区)长春中路片区年预算数为100万元，比上年执行数增加97万元，主要原因是增加片区工作经费。

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）：高新区（新市区)长春中路片区年预算数为2216.5万元，比上年执行数增加503.9万元，增长29.42%。

4.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：高新区（新市区)长春中路片区年预算数为185.96万元，比上年执行数增加185.96万元，增长100%，主要原因是财政要求功能分类科目变更。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基高新区（新市区)长春中路片区养老保险缴费支出（项），高新区（新市区)长春中路片区年预算数为121.98万元，比上年执行数减少5.69万元，减少4.5%，主要原因是人员退休。

6.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），高新区（新市区)长春中路片区年预算数为754.65万元，比上年执行数减少745.75万元，减少49.7%，主要原因重点社区转为一般社区。

7.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），高新区（新市区)长春中路片区年预算数为93.63万元，比上年执行数减少2.47万元，减少2.6%，主要原因重点社区转为一般社区。

六、关于高新区（新市区)长春中路片区部门2019年一般公共预算基高新区（新市区)长春中路片区支出情况说明

高新区（新市区)长春中路片区部门高新区（新市区)长春中路片区年一般公共预算基高新区（新市区)长春中路片区支出1568.35万元， 其中：

人员经费1238.57万元，主要包括：基高新区（新市区)长春中路片区工资261.08万元、津贴补贴123.26万元、奖金184.01万元、绩效工资333.41万元、机关事业单位基高新区（新市区)长春中路片区养老保险缴费121.98万元、职工基高新区（新市区)长春中路片区医疗保险缴费54.9万元、公务员医疗补助缴费12.2万元、其他社会保障缴费11.51万元、住房公积金136.22万元、其他对个人和家庭的补助245.43万元等。

公用经费84.35万元，主要包括：办公费8.19万元、水费4.42万元、电费5.83万元、邮电费2.66万元、取暖费18.07万元、差旅费6.24万元、维修（护）费0.3万元、培训费9.12万元、专用材料费0.47万元、工会经费7.32万元、福利费16.81万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他商品和服务支出0.38万元等。

1. 关于高新区（新市区)长春中路片区部门2019年项目支出情况说明

1、项目名称：片区工作经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：100万

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：片区高新区（新市区)长春中路片区级工作经费100万。

资金执行时间：2019年1月至12月

2、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：400万

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：一般社区40万/年，全部用于10个社区工作经费。

资金执行时间：2019年1月至12月

3、项目名称：便民警务站餐费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：171.89万；

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会10个便民警务站人员及11个便民警务站子站人员餐费

资金执行时间：2019年1月至12月

4、项目名称：便民警务站服装费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：47.56万；

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会10个便民警务站及11个便民警务站子站人员服装经费

资金执行时间：2019年1月至12月

5、项目名称：便民警务站装备费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：13.38万；

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会10个便民警务站及11个便民警务站子站装备经费

资金执行时间：2019年1月至12月

6、项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：60.07万

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：便民警务站6万元/年/个，全部用于管委会10个便民警务站及11个便民警务站子站水费、电费、暖气费、伙食费、车辆经费、其他运行经费

资金执行时间：2019年1月至12月

7、项目名称：公岗人员工作经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：53.79万

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于10个社区区聘及市聘公岗人员，区聘公岗96人，市聘公岗91人，标准2877元/人/年。

资金执行时间：2019年1月至12月

8、项目名称：伙食补助

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：134.78万

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于片区及10个社区人员伙食补助，补助人员288人，标准4680元/人/年

资金执行时间：2019年1月至12月

9、项目名称：巡逻防控队员工资、社保、管理费（公岗）

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：999万

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于片区及10个社区人员巡控队员工资、社保、管理费，补助人员191人，标准83.24万/月

资金执行时间：2019年1月至12月

10、项目名称：包户考核奖

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：86.88万元

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：用于10个社区工作人员绩效考核奖

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：管委会社区书记主任20人，一般干部208人，

补贴标准：管委会社区书记主任标准：每人500元/月；一般干部标准：每人300元/月

补贴范围：10个社区工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：业绩考核每季度由管委会测评后由各社区党建专干根据考勤制作发放表，由社区领导、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：提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

11、项目名称：基层岗位补贴

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：基层岗位补贴49.2万元

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及10个社区基层干部补助，管委会正职400元/人/月，管委会副职及社区书记、主任200元/人/月，一般干部100元/人/月

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：管委会正职2人,管委会副职3人,社区书记主任20人,一般干部364人

12、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：30万元

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于10个社区楼栋长人员补助，100元/人/月

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：250人

补贴标准：100元/人/月

补贴范围：社区楼栋长

补贴方式：银行打卡

发放程序：各社区分管楼栋长专干统计考勤，由片区民政专干审核按季度发放，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

13、项目名称：非在编人员补贴（巡逻员）

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：252.3万元

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于10个社区非在编人员补助

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：254人

补贴标准：考核优秀1000元/人/月，考核合格800元/人/月

补贴范围：10个社区非在编人员

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，上报综治科统审，由社区领导、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：提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

14、项目名称：非在编人员补贴（公岗）

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：228万元

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于10个社区非在编人员补助

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：127人

补贴标准：1500元/人/月

补贴范围：10个社区非在编人员

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，上报综治科统审，由社区领导、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：提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

15、项目名称：巡逻员工资

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：巡逻员工资198.24万元

项目承担单位：长春中路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及10个社区巡逻人员工资、社保金，1800元/人/月

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：92人

补贴标准：基高新区（新市区)长春中路片区工资1520元/月，社保缴费280元/月

补贴范围：管委会及10个社区巡逻人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，统一交至综治科，由社区领导、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：提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

八、关于高新区（新市区)长春中路片区部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区)长春中路片区部门高新区（新市区)长春中路片区年“三公”经费财政拨款预算数为4.54万元，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4.54万元，公务接待费0万元。

高新区（新市区)长春中路片区年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.27 万元，其中：公务用车运行费增加2.27万元，主要原因是增加一辆公务用车。

九、关于高新区（新市区)长春中路片区部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区)长春中路片区部门高新区（新市区)长春中路片区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**

2019年，高新区（新市区)长春中路片区高新区（新市区)长春中路片区级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算84.35万元，比上年预算增加8.99万元，增长11.9%,主要原因是人员办公经费及公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区)长春中路片区部门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。

2019年度高新区（新市区)长春中路片区部门及下属单位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2018年底，高新区（新市区)长春中路片区部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2658.27平方米，价值1531万元。

2.车辆19辆，价值161.79万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.68万元；执法执勤用车17辆，价值96.13万元；其他车辆1辆，价值43.97万元。

3.办公家具价值243.8万元。

4.其他资产价值473.89万元。

高新区（新市区)长春中路片区部门未购置单位价值50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

2019年部门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及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，高新区（新市区)长春中路片区年度实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额2825.72万元。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** | 长春中路片区 | | | | | | **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** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 | 片区工作经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 科室数量 | | | | | | | 片区下设4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 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕长治久安的总目标，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，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆长治久安的总目标，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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 长春中路片区 | | | | | | **项目名称** | 社区工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 400万 | | 其中：财政拨款 | | | 400万 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 社区工作经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 社区数量 | | | | | | | 10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 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕长治久安的总目标，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，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆长治久安的总目标，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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 长春中路片区 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站餐费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 171.89万 | | 其中：财政拨款 | | | 171.89万 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 警务站数量 | | | | | | | 10个警务站，11个子站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕长治久安的总目标，持续满足警务站人员需求 | | | | | | | 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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 长春中路片区 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站服装费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 47.56万 | | 其中：财政拨款 | | | 47.56万 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 支付形式 | | | | | | | 财政直接支付 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 10个警务站，11个子站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕长治久安的总目标，持续满足警务站人员需求 | | | | | | | 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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 长春中路片区 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站运行费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 60.07万 | | 其中：财政拨款 | | | 60.07万 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 申请方式 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 10个警务站，11个子站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕长治久安的总目标，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，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆长治久安的总目标，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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 长春中路片区 | | | | | | **项目名称** | 公岗人员工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 53.79万 | | 其中：财政拨款 | | | 53.79万 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 申请方式 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 公岗人员数量 | | | | | | | 区聘96人，市聘91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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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，紧紧围绕长治久安的总目标，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，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆长治久安的总目标，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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 长春中路片区 | | | | | | **项目名称** | 伙食补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 134.78万 | | 其中：财政拨款 | | | 134.78万 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 申请方式 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 干部101人，区聘96人，市聘91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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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，紧紧围绕长治久安的总目标，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，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆长治久安的总目标，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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 长春中路片区 | | | | | | **项目名称** | 巡逻防控队员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 999万 | | 其中：财政拨款 | | | 999万 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 191人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 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 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕长治久安的总目标，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，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆长治久安的总目标，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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 长春中路片区 | | | | | | **项目名称** | 包户考核 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 86.88万 | | 其中：财政拨款 | | | 86.88万 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 申请方式 | | | | | | | 按季度发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 228人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 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 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕长治久安的总目标，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，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆长治久安的总目标，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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 长春中路片区 | | | | | | **项目名称** | 基层岗贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 49.2万 | | 其中：财政拨款 | | | 49.2万 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 389人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 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 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕长治久安的总目标，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，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆长治久安的总目标，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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 长春中路片区 | | | | | | **项目名称** | 楼栋长津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30万 | | 其中：财政拨款 | | | 30万 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 申请方式 | | | | | | | 按季度发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 250人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 现金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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，紧紧围绕长治久安的总目标，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，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆长治久安的总目标，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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 长春中路片区 | | | | | | **项目名称** | 非在编人员补贴（巡逻员） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 252.3万 | | 其中：财政拨款 | | | 252.3万 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 254人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 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 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕长治久安的总目标，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，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆长治久安的总目标，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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 长春中路片区 | | | | | | **项目名称** | 非在编人员补贴（公岗） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 228万 | | 其中：财政拨款 | | | 228万 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 191人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 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 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕长治久安的总目标，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，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 长春中路片区 | | | | | | **项目名称** | 巡逻员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 198.24万 | | 其中：财政拨款 | | | 198.24万 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 94人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 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 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕长治久安的总目标，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，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 长春中路片区 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站装备费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13.38万 | | 其中：财政拨款 | | | 13.38万 | 其他资金 | |  | | |
| **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 |  | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 政府采购形式 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 10个警务站，11个子站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕长治久安的总目标，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，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆长治久安的总目标，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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 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：指乌鲁木齐市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）长春中路片区管委会

2019年2月28日