高新区（新市区)八家户片区

2019年部门预算公开

目录

**第一部分本部门概况**

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、关于本部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于本部门2019年收入预算情况说明

三、关于本部门2019年支出预算情况说明

四、关于本部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于本部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于本部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于本部门2019年项目支出情况说明

八、关于本部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于本部门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 本部门概况

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。

 详细介绍本部门单位工作职能。

1. 机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设2个处室，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、综治信访人员补助中心（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7个社区,12个警务站，

编制数155人，实有人数96人，其中：在职96人，增加18人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **表一：** | 　 | 　 | 　 |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:八家户片区管委会 |  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） | 4,673.78 |  201 一般公共服务支出 | 1,260.76 |
|  一般公共预算 | 4,673.78 |  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 | 2,703.48 |
|  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 | 697.22 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 12.32 |
| 　 | 　 |  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 | 4,673.78 |  小 计 | 4,673.78 |
|  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 | 4,673.78 |  支 出 总 计 | 4,673.78 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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： |  |  |  | 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: |  |  |  | 4,673.78 | 1,563.96 | 3,109.82 |
|  |  |  | 八家户（政府办公厅及相关机构事务） | 530.79 | 430.79 | 100.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 435.98 | 335.98 | 100.00 |
|  201 | 03 |  |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 435.98 | 335.98 | 100.00 |
|  201 |  03 | 01 |  行政运行 | 335.98 | 335.98 |  |
|  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 | 58.32 | 58.32 |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 58.32 | 58.32 |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 58.32 | 58.32 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 36.49 | 36.49 |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 36.49 | 36.49 |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.49 | 36.49 |  |
|  |  |  | 八家户(计划生育事务） | 16.06 | 16.06 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2.43 | 2.43 |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 2.43 | 2.43 |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 2.43 | 2.43 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 1.31 | 1.31 |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.31 | 1.31 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.32 | 12.32 |  |
|  210 | 07 |  |  计划生育事务 | 12.32 | 12.32 |  |
|  210 |  07 | 99 |  其他计划生育事务支出 | 12.32 | 12.32 |  |
|  |  |  | 八家户（基层政权和社区建设） | 1,648.29 | 1,077.51 | 570.78 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 824.78 | 824.78 |  |
|  201 | 03 |  |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 824.78 | 824.78 |  |
|  201 |  03 | 01 |  行政运行 | 824.78 | 824.78 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 167.67 | 167.67 |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 167.67 | 167.67 |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 167.67 | 167.67 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 655.84 | 85.06 | 570.78 |
|  208 | 02 |  |  民政管理事务 | 570.78 |  | 570.78 |
|  208 |  02 | 08 |  基层政权和社区建设 | 570.78 |  | 570.78 |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 85.06 | 85.06 |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.06 | 85.06 |  |
|  |  |  | 八家户（其它公共安全支出） | 2,478.64 | 39.60 | 2,439.04 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,475.06 | 36.02 | 2,439.04 |
|  204 | 06 |  |  司法 | 31.16 | 31.16 |  |
|  204 |  06 | 01 |  行政运行 | 31.16 | 31.16 |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 2,443.90 | 4.86 | 2,439.04 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 2,443.90 | 4.86 | 2,439.04 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.58 | 3.58 |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 3.58 | 3.58 |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.58 | 3.58 |  |

 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:八家户片区管委会 | 　 |  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） | 4,673.78 |  201 一般公共服务支出 | 1,260.76 | 1,260.76 | 　 |
|  一般公共预算 | 4,673.78 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 2,703.48 | 2,703.48 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 697.22 | 697.22 | 　 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 12.32 | 12.32 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 4,673.78 |  小 计 | 4,673.78 | 4,673.78 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 4,673.78 |  支 出 总 计 | 4,673.78 | 4,673.78 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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： |  |  |  | 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: |  |  |  | 4,673.78 | 1,563.96 | 3,109.82 |
|  |  |  | 八家户（政府办公厅及相关机构事务） | 530.79 | 430.79 | 100.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 435.98 | 335.98 | 100.00 |
|  201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 435.98 | 335.98 | 100.00 |
|  201 |  03 | 01 | 行政运行 | 335.98 | 335.98 |  |
|  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 | 58.32 | 58.32 |  |
|  204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 58.32 | 58.32 |  |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 58.32 | 58.32 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 36.49 | 36.49 |  |
|  208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 36.49 | 36.49 |  |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.49 | 36.49 |  |
|  |  |  | 八家户(计划生育事务） | 16.06 | 16.06 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2.43 | 2.43 |  |
|  204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2.43 | 2.43 |  |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2.43 | 2.43 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 |  |
|  208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1.31 | 1.31 |  |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.31 | 1.31 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.32 | 12.32 |  |
|  210 | 07 |  | 计划生育事务 | 12.32 | 12.32 |  |
|  210 |  07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 12.32 | 12.32 |  |
|  |  |  | 八家户（基层政权和社区建设） | 1,648.29 | 1,077.51 | 570.78 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 824.78 | 824.78 |  |
|  201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 824.78 | 824.78 |  |
|  201 |  03 | 01 | 行政运行 | 824.78 | 824.78 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 167.67 | 167.67 |  |
|  204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 167.67 | 167.67 |  |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 167.67 | 167.67 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 655.84 | 85.06 | 570.78 |
|  208 | 02 |  | 民政管理事务 | 570.78 |  | 570.78 |
|  208 |  02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 570.78 |  | 570.78 |
|  208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 85.06 | 85.06 |  |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.06 | 85.06 |  |
|  |  |  | 八家户（其它公共安全支出） | 2,478.64 | 39.60 | 2,439.04 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,475.06 | 36.02 | 2,439.04 |
|  204 | 06 |  | 司法 | 31.16 | 31.16 |  |
|  204 |  06 | 01 | 行政运行 | 31.16 | 31.16 |  |
|  204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2,443.90 | 4.86 | 2,439.04 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,443.90 | 4.86 | 2,439.04 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.58 | 3.58 |  |
|  208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.58 | 3.58 |  |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.58 | 3.58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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： |  |  |  |  | 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: |  |  | 1,563.96 | 1,484.86 | 79.10 |
|  |  | 051001001-八家户（政府办公厅及相关机构事务） | 430.79 | 405.29 | 25.50 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 346.97 | 346.97 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 86.91 | 86.91 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 114.73 | 114.73 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 50.44 | 50.44 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.49 | 36.49 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.42 | 16.42 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.65 | 3.65 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 36.87 | 36.87 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 25.50 |  | 25.50 |
|  302 | 01 | 办公费 | 1.98 |  | 1.98 |
|  302 | 05 | 水费 | 1.07 |  | 1.07 |
|  302 | 06 | 电费 | 1.41 |  | 1.41 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.64 |  | 0.64 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 1.51 |  | 1.51 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.07 |  | 0.07 |
|  302 | 16 | 培训费 | 2.63 |  | 2.63 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 3.50 |  | 3.50 |
|  302 | 29 | 福利费 | 8.06 |  | 8.06 |
|  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 | 0.09 |  | 0.09 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 58.32 | 58.32 |  |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 58.32 | 58.32 |  |
|  |  | 051001002-八家户(计划生育事务） | 16.06 | 15.43 | 0.63 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 13.00 | 13.00 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 3.02 | 3.02 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 0.90 | 0.90 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 1.80 | 1.80 |  |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 3.71 | 3.71 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.31 | 1.31 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 1.41 | 1.41 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 0.63 |  | 0.63 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.08 |  | 0.08 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.04 |  | 0.04 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.06 |  | 0.06 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.03 |  | 0.03 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 0.06 |  | 0.06 |
|  302 | 16 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 0.08 |  | 0.08 |
|  302 | 29 | 福利费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 2.43 | 2.43 |  |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.43 | 2.43 |  |
|  |  | 051001003-八家户（基层政权和社区建设） | 1,077.51 | 1,026.53 | 50.98 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 858.86 | 858.86 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 182.68 | 182.68 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 63.54 | 63.54 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 124.20 | 124.20 |  |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 254.00 | 254.00 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.06 | 85.06 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.28 | 38.28 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.51 | 8.51 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.50 | 8.50 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 94.09 | 94.09 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 50.98 |  | 50.98 |
|  302 | 01 | 办公费 | 5.71 |  | 5.71 |
|  302 | 05 | 水费 | 3.08 |  | 3.08 |
|  302 | 06 | 电费 | 4.06 |  | 4.06 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 1.87 |  | 1.87 |
|  302 | 08 | 取暖费 | 8.87 |  | 8.87 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 4.35 |  | 4.35 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.21 |  | 0.21 |
|  302 | 16 | 培训费 | 6.38 |  | 6.38 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.32 |  | 0.32 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 4.81 |  | 4.81 |
|  302 | 29 | 福利费 | 11.06 |  | 11.06 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.26 |  | 0.26 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 167.67 | 167.67 |  |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 167.67 | 167.67 |  |
|  |  | 051001004-八家户（其它公共安全支出） | 39.60 | 37.61 | 1.99 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 32.75 | 32.75 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 7.04 | 7.04 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 12.44 | 12.44 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 4.19 | 4.19 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.58 | 3.58 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 3.39 | 3.39 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 1.99 |  | 1.99 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.17 |  | 0.17 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.12 |  | 0.12 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.05 |  | 0.05 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 0.13 |  | 0.13 |
|  302 | 16 | 培训费 | 0.26 |  | 0.26 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.01 |  | 0.01 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 0.35 |  | 0.35 |
|  302 | 29 | 福利费 | 0.80 |  | 0.80 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |  | 0.01 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 |  |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |

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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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: |  |  |  |  | 3,109.82 |  | 2,484.12 | 607.85 |  |  | 17.85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 八家户（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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 八家户（基层政权和社区建设） |  | 570.78 |  | 448.56 | 122.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  包户考核奖 | 54.94 |  |  | 54.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  公岗人员工作经费 | 41.71 |  | 41.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  伙食费 | 111.85 |  | 111.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  基层岗位补贴 | 47.64 |  |  | 47.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  楼栋长津贴 | 19.64 |  |  | 19.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  社区经费 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  乌财综（2016）32号 河滩北路西社区老年活动中心 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 八家户（其它公共安全支出） |  | 2,439.04 |  | 1,935.56 | 485.63 |  |  | 17.85 |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  便民警务站餐费 | 252.88 |  | 252.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  便民警务站服装费 | 68.86 |  | 68.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  便民警务站运行费 | 80.94 |  | 80.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  便民警务站装备费 | 17.85 |  |  |  |  |  | 17.85 |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  非在编人员人员补助费（公岗） | 176.40 |  |  | 176.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  非在编人员人员补助费（巡逻员） | 180.40 |  |  | 180.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  巡控人员工资社保及管理费 | 1,532.88 |  | 1,532.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  自聘巡逻人员工资 | 128.83 |  |  | 128.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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： |  |  |  |  | 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： |  |  |  | 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，本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于本部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，本部门本年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4673.78万元。

收入预算包括：一般公共预算4673.78万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1260.76万元、公共安全支出2703.48万元、社会保障和就业支出697.22万元、医疗卫生与计划生育支出12.32万元。

二、关于本部门2019年收入预算情况说明

本部门收入预算4673.78元，其中：

一般公共预算4673.78万元，占100%，比上年增加1140.53万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于本部门单位2019年支出预算情况说明

本部门单位2019年支出预算4673.78元，其中：

基本支出1563.96万元，占33.46%，比上年增加35.54 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3109.82万元，占66.54%，比上年增加1104.99

万元，主要原因是片区及社区维护社会和谐任务重，工作经费增加。

四、关于本部门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4673.78万元。

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1,260.76万元，主要用于行政运行。公共安全支出2,703.48万元，主要用于其他公共安全支出。社会保障和就业支出697.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育支出12.32万元，主要用于其他计划生育事务支出。

五、关于本部门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**

本部门本年一般公共预算拨款基本支出1563.96万元，比上年执行数增加35.54 万元，增长2.33 %。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）1260.76万元，占26.98%。

2.公共安全支出（类）2703.48万元，占57.84%。

3、社会保障和就业支出（类）697.22万元，占14.92%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）12.32万元，占0.26%。

**（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）:本年预算数为1160.76万元，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）:本年预算数为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）：本年预算数为2443.9万元，比上年执行数增加881.05万元，增长56.37%，主要原因是维护社会和谐经费增加。

4.公共安全支出（类）司法 （款）行政运行（项）：本年预算数为259.58万元，比上年执行数增加259.58万元，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） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），本年预算数为126.44万元，比上年执行数增加2.83万元，增加2.28%，主要原因是人员增加。

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），本年预算数为570.78万元，比上年执行数减少671.22万元，减少54.04%，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），本年预算数为12.32万元，比上年执行数减少3.21万元，减少20.66%，主要原因计生岗位人员调整。

六、关于本部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门本年一般公共预算基本支出1563.96万元， 其中：

人员经费1484.86万元，主要包括：基本工资279.65万元、津贴补贴191.61万元、奖金180.63万元、绩效工资257.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.44万元、职工基本医疗保险缴费56.9万元、公务员医疗补助缴费12.65万元、其他社会保障缴费10.23万元、住房公积金135.76万元、其他对个人和家庭的补助233.28万元等。

公用经费79.10万元，主要包括：办公费7.94万元、水费4.28万元、电费5.65万元、邮电费2.59万元、取暖费8.87万元、差旅费6.05万元、维修（护）费0.28万元、培训费9.37万元、专用材料费0.33万元、工会经费8.74万元、福利费20.1万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他商品和服务支出0.36万元等。

1. 关于本部门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：八家户片区管委会

资金分配情况：片区本级工作经费100万。

资金执行时间：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：280万

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：一般社区40万/年，全部用于7个社区社区工作经费。

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：252.88万；

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会12个便民警务站人员及17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：68.86万；

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会12个便民警务站及17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：17.85万；

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会12个便民警务站及17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：80.94万

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：便民警务站6万元/年/个，全部用于管委会12个便民警务站及17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：41.71万

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：全部用于7个社区区聘及市聘公岗142人员，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：111.85万

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：全部用于片区及7个社区人员伙食补助，补助人员238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：1532.88万

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：全部用于片区及7个社区人员巡控队员工资、社保、管理费，补助人员293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：河滩北路西社区老年活动中心费用

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：15万

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：全部用于河滩北路西社区老年活动中心相关费用

资金执行时间：2019年1月至12月

**1**1、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：54.94万元

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：用于7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14人，一般干部164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：7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：确保了首府社会大局和谐和谐，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。

12、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47.64万元

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及7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14人,一般干部378人

13、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：19.64万元

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：全部用于7个社区楼栋长人员补助，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：确保了首府社会大局和谐，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：非在编人员人员补助费（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：180.4万元

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：全部用于7个社区非在编人员人员补助补助

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：193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：7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：确保了首府社会大局和谐，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：非在编人员人员补助费（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：176.4万元

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：全部用于7个社区非在编人员人员补助补助

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：121人

补贴标准：1500元/人/月

补贴范围：7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：确保了首府社会大局和谐，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。

16、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128.83万元

项目承担单位：八家户片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及7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：72人

补贴标准：基本工资1520元/月，社保缴费280元/月

补贴范围：管委会及7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：确保了首府社会大局和谐，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、关于本部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门本年“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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0 万元，其中： 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费增加0 万元，主要原因是与上年一致；公务 接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于本部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门本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，本本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算79.1万元，比上年预算增加15.97万元，增长25.30%,主要原因是人员增加办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，本部门及下属单位政府采购预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，本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3009.74平方米，价值509.32万元。

2.车辆12辆，价值114.89万元；其中：一般公务用车3辆，价值29.43万元；执法执勤用车9辆，价值85.45万元。

3.其他资产价值400.73万元。

本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，本年度实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额3109.82万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 八家户片区 | **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，和谐满意 | 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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 社区工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 280万　 | 其中：财政拨款 | 280万　 | 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 | 7个社区　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 控住使用率 | 控制在预算范围内 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 便民警务站餐费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 252.88万　 | 其中：财政拨款 | 252.88万　 | 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 | 　申请形式 | 按季度申请使用　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 警务站数量　 | 12个警务站，17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，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 便民警务站服装费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 68.86万　 | 其中：财政拨款 | 68.86万　 | 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　 | 12个警务站，17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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 便民警务站运行费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 80.94万　 | 其中：财政拨款 | 80.94万　 | 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　 | 12个警务站，17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，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 公岗人员工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 41.71万　 | 其中：财政拨款 | 41.71万　 | 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　 | 聘用人员142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，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 伙食补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 111.85万　 | 其中：财政拨款 | 111.85万　 | 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96人，区聘用人员142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，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 巡逻防控队员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1532.88万　 | 其中：财政拨款 | 1532.88万　 | 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 | 　按月发放 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 人员数量　 | 293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，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 河滩北路西社区老年活动中心费用 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15万　 | 其中：财政拨款 | 15万　 | 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 | 一资次性申请使用　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 社区数量 | 1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，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 包户考核 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 54.94万　 | 其中：财政拨款 | 54.94万　 | 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　 | 178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，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 基层岗位补贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 47.64万　 | 其中：财政拨款 | 47.64万　 | 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　 | 397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，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 非在编人员人员补助费（巡逻员） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 180.4万　 | 其中：财政拨款 | 180.4万　 | 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　 | 193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，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 非在编人员人员补助费（公岗） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 176.4万　 | 其中：财政拨款 | 176.4万　 | 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　 | 121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，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 巡逻员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 128.83万　 | 其中：财政拨款 | 128.83万　 | 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　 | 72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，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 便民警务站装备费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17.85万　 | 其中：财政拨款 | 17.85万　 | 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 | 　政府采购形式 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 警务站数量　 | 12个警务站，17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，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，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，聚焦新疆社会和谐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** | 八家户片区 | **项目名称** | 楼栋长津贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 19.64万　 | 其中：财政拨款 | 19.64万　 | 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　 | 234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，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，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，聚焦新疆社会和谐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%　 |
| 　 | 　 |

**（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）八家户片区管委会

 2019年2月28日