高新区（新市区）银川路片区管委会

2019年部门预算公开

目录

**第一部分高新区（新市区）银川路片区管委会 概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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）银川路片区管委会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）银川路片区管委会2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）银川路片区管委会2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）银川路片区管委会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）银川路片区管委会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）银川路片区管委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）银川路片区管委会2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）银川路片区管委会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）银川路片区管委会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）银川路片区管委会 概况

1. 主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施。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，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。

　 二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）银川路片区管理委员会无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心、城区管理服务中心、流动人口出租房屋管理中心、物业管理服务中心、11个社区。

高新区（新市区）银川路片区管理委员会单位编制数 126 ，实有人数173人，其中：在职 173人，减少 4 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:银川路片区管委会 | | | 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） | 6,912.50 | 201 一般公共服务支出 | 1,920.75 |
| 一般公共预算 | 6,912.50 | 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 | 3,823.04 |
| 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 | 1,155.22 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 13.49 |
|  |  | 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 | 6,912.50 | 小 计 | 6,912.50 |
| 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 | 6,912.50 | 支 出 总 计 | 6,912.50 |

**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）银川路片区管理委员会 | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | 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 | |
|  |  |  | | 银川路（其它公共安全支出） | | 3,485.11 | | 3,485.11 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | | 24.14 | | 24.14 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | | 24.14 | | 24.14 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 24.14 | | 24.14 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 204 |  |  | | 公共安全支出 | | 3,460.97 | | 3,460.97 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 204 | 99 |  | | 其他公共安全支出 | | 3,227.84 | | 3,227.84 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | | 3,227.84 | | 3,227.84 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 204 | 06 |  | | 司法 | | 233.13 | | 233.13 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 204 | 06 | 01 | | 行政运行 | | 233.13 | | 233.13 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | | 银川路（基层政权和社区建设） | | 3,015.25 | | 3,015.25 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | | 1,105.26 | | 1,105.26 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | | 166.16 | | 166.16 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 166.16 | | 166.16 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 208 | 02 |  | | 民政管理事务 | | 939.10 | | 939.10 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 208 | 02 | 08 | | 基层政权和社区建设 | | 939.10 | | 939.10 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 204 |  |  | | 公共安全支出 | | 320.76 | | 320.76 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 204 | 99 |  | | 其他公共安全支出 | | 320.76 | | 320.76 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | | 320.76 | | 320.76 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 201 |  |  | | 一般公共服务支出 | | 1,589.23 | | 1,589.23 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 201 | 03 |  | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1,589.23 | | 1,589.23 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | | 1,589.23 | | 1,589.23 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | | 银川路(计划生育事务） | | 17.39 | | 17.39 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 210 |  |  | | 卫生健康支出 | | 13.49 | | 13.49 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 210 | 07 |  | | 计划生育事务 | | 13.49 | | 13.49 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 210 | 07 | 99 | | 其他计划生育事务支出 | | 13.49 | | 13.49 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | | 1.47 | | 1.47 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | | 1.47 | | 1.47 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1.47 | | 1.47 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 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 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | | 银川路（政府办公厅及相关机构事务） | | 394.75 | | 394.75 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | | 24.35 | | 24.35 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | | 24.35 | | 24.35 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 24.35 | | 24.35 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 204 |  |  | | 公共安全支出 | | 38.88 | | 38.88 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 204 | 99 |  | | 其他公共安全支出 | | 38.88 | | 38.88 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | | 38.88 | | 38.88 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 201 |  |  | | 一般公共服务支出 | | 331.52 | | 331.52 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 201 | 03 |  | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 331.52 | | 331.52 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
| 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 | | 231.52 | | 231.52 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | | 总计: | | 6,912.50 | | 6,912.50 | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |

**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）银川路片区管委会 | | | |  |  |  | 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: |  |  |  | | 6,912.50 | 2,694.16 | 4,218.34 |
|  |  |  | 银川路（政府办公厅及相关机构事务） | | 394.75 | 294.75 | 100.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | | 331.52 | 231.52 | 100.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 331.52 | 231.52 | 100.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | | 231.52 | 231.52 |  |
| 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 | | 38.88 | 38.88 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | | 38.88 | 38.88 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | 38.88 | 38.88 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 24.35 | 24.35 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 24.35 | 24.35 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 24.35 | 24.35 |  |
|  |  |  | 银川路(计划生育事务） | | 17.39 | 17.39 |  |
| 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 | | 1.47 | 1.47 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 1.47 | 1.47 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1.47 | 1.47 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | | 13.49 | 13.49 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | | 13.49 | 13.49 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | | 13.49 | 13.49 |  |
|  |  |  | 银川路（基层政权和社区建设） | | 3,015.25 | 2,076.15 | 939.10 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | | 1,589.23 | 1,589.23 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1,589.23 | 1,589.23 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | | 1,589.23 | 1,589.23 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | | 320.76 | 320.76 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | | 320.76 | 320.76 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | 320.76 | 320.76 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 1,105.26 | 166.16 | 939.10 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | | 939.10 |  | 939.10 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | | 939.10 |  | 939.10 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 166.16 | 166.16 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 166.16 | 166.16 |  |
|  |  |  | 银川路（其它公共安全支出） | | 3,485.11 | 305.87 | 3,179.24 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | | 3,460.97 | 281.73 | 3,179.24 |
| 204 | 06 |  | 司法 | | 233.13 | 233.13 |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | | 233.13 | 233.13 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | | 3,227.84 | 48.60 | 3,179.24 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | 3,227.84 | 48.60 | 3,179.24 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 24.14 | 24.14 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 24.14 | 24.14 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 24.14 | 24.14 |  |

**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）银川路片区管委会 | | | | |  | | | 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） | | 6,912.50 | 201 一般公共服务支出 | | | 1,920.75 | 1,920.75 | |  | |
| 一般公共预算 | | 6,912.50 | 202 外交支出 | | |  |  | |  | |
| 政府性基金预算 | |  | 203 国防支出 | | |  |  | |  | |
|  | |  | 204 公共安全支出 | | | 3,823.04 | 3,823.04 | |  | |
|  | |  | 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 | | | 1,155.22 | 1,155.22 | |  | |
|  | |  | 209 社会保险基金支出 | | |  |  | |  | |
|  | |  | 210 卫生健康支出 | | | 13.49 | 13.49 | |  | |
|  | |  | 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 | | 6,912.50 | 小 计 | | | 6,912.50 | 6,912.50 | |  | |
|  | |  | 230 转移性支出 | | |  |  | |  | |
| 收 入 总 计 | | 6,912.50 | 支 出 总 计 | | | 6,912.50 | 6,912.50 | |  | |

**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）银川路片区管委会 | | |  | |  |  | | 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: |  |  | |  | 6,912.50 | | 2,694.16 | | 4,218.34 |
|  |  |  | | 银川路（政府办公厅及相关机构事务） | 394.75 | | 294.75 | | 100.00 |
| 201 |  |  | | 一般公共服务支出 | 331.52 | | 231.52 | | 100.00 |
| 201 | 03 |  | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 331.52 | | 231.52 | | 100.00 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 231.52 | | 231.52 | |  |
| 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 | 38.88 | | 38.88 | |  |
| 204 | 99 |  | | 其他公共安全支出 | 38.88 | | 38.88 | |  |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | 38.88 | | 38.88 | |  |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | 24.35 | | 24.35 | |  |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | 24.35 | | 24.35 | |  |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.35 | | 24.35 | |  |
|  |  |  | | 银川路(计划生育事务） | 17.39 | | 17.39 | |  |
| 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 | 1.47 | | 1.47 | |  |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | 1.47 | | 1.47 | |  |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.47 | | 1.47 | |  |
| 210 |  |  | | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.49 | | 13.49 | |  |
| 210 | 07 |  | | 计划生育事务 | 13.49 | | 13.49 | |  |
| 210 | 07 | 99 | | 其他计划生育事务支出 | 13.49 | | 13.49 | |  |
|  |  |  | | 银川路（基层政权和社区建设） | 3,015.25 | | 2,076.15 | | 939.10 |
| 201 |  |  | | 一般公共服务支出 | 1,589.23 | | 1,589.23 | |  |
| 201 | 03 |  | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,589.23 | | 1,589.23 | |  |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1,589.23 | | 1,589.23 | |  |
| 204 |  |  | | 公共安全支出 | 320.76 | | 320.76 | |  |
| 204 | 99 |  | | 其他公共安全支出 | 320.76 | | 320.76 | |  |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | 320.76 | | 320.76 | |  |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | 1,105.26 | | 166.16 | | 939.10 |
| 208 | 02 |  | | 民政管理事务 | 939.10 | |  | | 939.10 |
| 208 | 02 | 08 | | 基层政权和社区建设 | 939.10 | |  | | 939.10 |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | 166.16 | | 166.16 | |  |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.16 | | 166.16 | |  |
|  |  |  | | 银川路（其它公共安全支出） | 3,485.11 | | 305.87 | | 3,179.24 |
| 204 |  |  | | 公共安全支出 | 3,460.97 | | 281.73 | | 3,179.24 |
| 204 | 06 |  | | 司法 | 233.13 | | 233.13 | |  |
| 204 | 06 | 01 | | 行政运行 | 233.13 | | 233.13 | |  |
| 204 | 99 |  | | 其他公共安全支出 | 3,227.84 | | 48.60 | | 3,179.24 |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | 3,227.84 | | 48.60 | | 3,179.24 |
| 208 |  |  | | 社会保障和就业支出 | 24.14 | | 24.14 | |  |
| 208 | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | 24.14 | | 24.14 | |  |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.14 | | 24.14 | |  |

**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）银川路片区管委会 | | |  |  | |  |  | 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: | |  | | |  | 2,694.16 | 2,561.89 | | 132.27 |
|  | |  | | | 052001001-银川路（政府办公厅及相关机构事务） | 294.75 | 270.30 | | 24.45 |
| 301 | |  | | | 工资福利支出 | 231.42 | 231.42 | |  |
| 301 | | 01 | | | 基本工资 | 53.87 | 53.87 | |  |
| 301 | | 02 | | | 津贴补贴 | 80.96 | 80.96 | |  |
| 301 | | 03 | | | 奖金 | 33.29 | 33.29 | |  |
| 301 | | 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.35 | 24.35 | |  |
| 301 | | 10 | | | 职工基本医疗保险缴费 | 10.96 | 10.96 | |  |
| 301 | | 11 | | | 公务员医疗补助缴费 | 2.43 | 2.43 | |  |
| 301 | | 12 | | | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 | |  |
| 301 | | 13 | | | 住房公积金 | 24.59 | 24.59 | |  |
| 302 | |  | | | 商品和服务支出 | 24.45 |  | | 24.45 |
| 302 | | 01 | | | 办公费 | 1.16 |  | | 1.16 |
| 302 | | 05 | | | 水费 | 0.62 |  | | 0.62 |
| 302 | | 06 | | | 电费 | 0.82 |  | | 0.82 |
| 302 | | 07 | | | 邮电费 | 0.38 |  | | 0.38 |
| 302 | | 08 | | | 取暖费 | 6.40 |  | | 6.40 |
| 302 | | 11 | | | 差旅费 | 0.88 |  | | 0.88 |
| 302 | | 13 | | | 维修(护)费 | 0.04 |  | | 0.04 |
| 302 | | 16 | | | 培训费 | 1.76 |  | | 1.76 |
| 302 | | 18 | | | 专用材料费 | 0.07 |  | | 0.07 |
| 302 | | 28 | | | 工会经费 | 2.34 |  | | 2.34 |
| 302 | | 29 | | | 福利费 | 5.39 |  | | 5.39 |
| 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 | 0.05 |  | | 0.05 |
| 303 | |  | | | 对个人和家庭的补助 | 38.88 | 38.88 | |  |
| 303 | | 99 | | | 其他对个人和家庭的补助 | 38.88 | 38.88 | |  |
|  | |  | | | 052001002-银川路(计划生育事务） | 17.39 | 16.54 | | 0.85 |
| 301 | |  | | | 工资福利支出 | 14.11 | 14.11 | |  |
| 301 | | 01 | | | 基本工资 | 3.51 | 3.51 | |  |
| 301 | | 02 | | | 津贴补贴 | 4.66 | 4.66 | |  |
| 301 | | 03 | | | 奖金 | 2.09 | 2.09 | |  |
| 301 | | 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.47 | 1.47 | |  |
| 301 | | 10 | | | 职工基本医疗保险缴费 | 0.66 | 0.66 | |  |
| 301 | | 11 | | | 公务员医疗补助缴费 | 0.15 | 0.15 | |  |
| 301 | | 12 | | | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | |  |
| 301 | | 13 | | | 住房公积金 | 1.51 | 1.51 | |  |
| 302 | |  | | | 商品和服务支出 | 0.85 |  | | 0.85 |
| 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 | 0.11 |  | | 0.11 |
| 302 | | 28 | | | 工会经费 | 0.14 |  | | 0.14 |
| 302 | | 29 | | | 福利费 | 0.33 |  | | 0.33 |
| 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 | |  |
|  | |  | | | 052001003-银川路（基层政权和社区建设） | 2,076.15 | 1,981.19 | | 94.96 |
| 301 | |  | | | 工资福利支出 | 1,660.43 | 1,660.43 | |  |
| 301 | | 01 | | | 基本工资 | 363.35 | 363.35 | |  |
| 301 | | 02 | | | 津贴补贴 | 114.69 | 114.69 | |  |
| 301 | | 03 | | | 奖金 | 237.60 | 237.60 | |  |
| 301 | | 07 | | | 绩效工资 | 488.56 | 488.56 | |  |
| 301 | | 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.16 | 166.16 | |  |
| 301 | | 10 | | | 职工基本医疗保险缴费 | 74.77 | 74.77 | |  |
| 301 | | 11 | | | 公务员医疗补助缴费 | 16.62 | 16.62 | |  |
| 301 | | 12 | | | 其他社会保障缴费 | 16.62 | 16.62 | |  |
| 301 | | 13 | | | 住房公积金 | 182.06 | 182.06 | |  |
| 302 | |  | | | 商品和服务支出 | 94.96 |  | | 94.96 |
| 302 | | 01 | | | 办公费 | 10.92 |  | | 10.92 |
| 302 | | 05 | | | 水费 | 5.89 |  | | 5.89 |
| 302 | | 06 | | | 电费 | 7.77 |  | | 7.77 |
| 302 | | 07 | | | 邮电费 | 3.56 |  | | 3.56 |
| 302 | | 08 | | | 取暖费 | 13.20 |  | | 13.20 |
| 302 | | 11 | | | 差旅费 | 8.32 |  | | 8.32 |
| 302 | | 13 | | | 维修(护)费 | 0.40 |  | | 0.40 |
| 302 | | 16 | | | 培训费 | 12.46 |  | | 12.46 |
| 302 | | 18 | | | 专用材料费 | 0.62 |  | | 0.62 |
| 302 | | 28 | | | 工会经费 | 9.49 |  | | 9.49 |
| 302 | | 29 | | | 福利费 | 21.83 |  | | 21.83 |
| 302 | | 99 | | | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | | 0.50 |
| 303 | |  | | | 对个人和家庭的补助 | 320.76 | 320.76 | |  |
| 303 | | 99 | | | 其他对个人和家庭的补助 | 320.76 | 320.76 | |  |
|  | |  | | | 052001004-银川路（其它公共安全支出） | 305.87 | 293.86 | | 12.01 |
| 301 | |  | | | 工资福利支出 | 245.26 | 245.26 | |  |
| 301 | | 01 | | | 基本工资 | 50.72 | 50.72 | |  |
| 301 | | 02 | | | 津贴补贴 | 18.45 | 18.45 | |  |
| 301 | | 03 | | | 奖金 | 36.00 | 36.00 | |  |
| 301 | | 07 | | | 绩效工资 | 73.29 | 73.29 | |  |
| 301 | | 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.14 | 24.14 | |  |
| 301 | | 10 | | | 职工基本医疗保险缴费 | 10.86 | 10.86 | |  |
| 301 | | 11 | | | 公务员医疗补助缴费 | 2.41 | 2.41 | |  |
| 301 | | 12 | | | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 | |  |
| 301 | | 13 | | | 住房公积金 | 26.97 | 26.97 | |  |
| 302 | |  | | | 商品和服务支出 | 12.01 |  | | 12.01 |
| 302 | | 01 | | | 办公费 | 1.65 |  | | 1.65 |
| 302 | | 05 | | | 水费 | 0.89 |  | | 0.89 |
| 302 | | 06 | | | 电费 | 1.18 |  | | 1.18 |
| 302 | | 07 | | | 邮电费 | 0.54 |  | | 0.54 |
| 302 | | 11 | | | 差旅费 | 1.26 |  | | 1.26 |
| 302 | | 13 | | | 维修(护)费 | 0.06 |  | | 0.06 |
| 302 | | 16 | | | 培训费 | 1.81 |  | | 1.81 |
| 302 | | 18 | | | 专用材料费 | 0.09 |  | | 0.09 |
| 302 | | 28 | | | 工会经费 | 1.35 |  | | 1.35 |
| 302 | | 29 | | | 福利费 | 3.10 |  | | 3.10 |
| 302 | | 99 | | | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | | 0.08 |
| 303 | |  | | | 对个人和家庭的补助 | 48.60 | 48.60 | |  |
| 303 | | 99 | | | 其他对个人和家庭的补助 | 48.60 | 48.60 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表七：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区银川路片区管委会） | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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: |  |  |  |  | 4,218.34 |  | 3,058.40 | 1,131.68 |  | 28.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 银川路（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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 银川路（基层政权和社区建设） |  | 939.10 |  | 710.06 | 229.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 包户奖 | 92.24 |  |  | 92.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 公岗人员工作经费 | 68.18 |  | 68.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 伙食补助 | 191.88 |  | 191.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 基层岗贴 | 73.80 |  |  | 73.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 楼栋长津贴 | 63.00 |  |  | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区工作经费 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 银川路（其它公共安全支出） |  | 3,179.24 |  | 2,248.34 | 902.64 |  | 28.26 |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站餐费 | 335.75 |  | 335.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站服装费 | 93.95 |  | 93.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站运行费 | 128.15 |  | 128.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站装备费 | 28.26 |  |  |  |  | 28.26 |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编补贴（社工） | 306.00 |  |  | 306.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编补贴（巡逻员） | 264.00 |  |  | 264.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡控队员工资社保管理费 | 1,690.49 |  | 1,690.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻员工资 | 332.64 |  |  | 332.64 |  |  |  |  |  |  |  |

**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）银川路片区管委会 |  |  |  |  | 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）银川路片区管委会 | | | |  |  |  | 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，无政府性基金预算拨款。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）银川路片区管委会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）银川路片区管委会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6912.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算6912.5 万元、单位上年结余153.86 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出1920.75 万元、公共安全支出3823.04 万元、社会保障和就业支出1155.22 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.49万元。

二、关于高新区（新市区）银川路片区管委会2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）银川路片区管委会收入预算 6912.5元，其

一般公共预算 6912.5 万元，占100 %，比上年增加（减少）1046.03 万元，主要原因是公益性岗位人员增加，经费增加，巡控队员工资、社保费用 增加 ；

政府性基金预算未安排。

财政预算拨款结余结转 153.86 万元，占2.2 %，比上年减少343.95 万元，主要原因是上缴国库库。

三、关于高新区（新市区）银川路片区管委会2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）银川路片区管委会2019年支出预算6912.5万元，其中：

基本支出 2694.16 万元，占39 %，比上年减少212.57 万元，主要原因是 人员减少 。

项目支出 4218.34万元，占61%，比上年减少833.46 万元，主要原因是人员减少，重点社区减少 。

四、关于高新区（新市区）银川路片区管委会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 6912.5 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）银川路片区管委会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）银川路片区管委会2019年一般公共预算拨款基本支出2694.16万元，比上年执行数减少2970.26万元，减少48 %。主要原因是：人员减少及文化传媒支出减少

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）1920.75万元，占 27.8 %。

2．公共安全（类）支出3823.04万元，占55.3%

3.社会保障和就业支出1131.08万元，占16.4%

4.医疗卫生与计划生育支出：13.49万元，占0.5%

**（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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:年预算数为1820.75万元，比上年执行数增加1557.71万元，增长85 %，主要原因是：功能科目分类调整

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）：年预算数为100万元，比上年执行数增加94 万元，增长94 %，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）：年预算数为3589.91万元，比上年执行数增加 669.47 万元，增长22.9 %，主要原因是：巡控队员工资、社保经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：年预算数为216.12万元，比上年执行数增加 4 万元，增长1.9%，主要原因是：工资增加。

5.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）：年预算数为939.1万元，比上年执行数减少1940.15万元，减少67.4%，主要原因是：功能科目分类调整。

6.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（项）：年预算数为13.49万元，比上年执行数增加 0.11万元，增长0.08%，主要原因是：工资增加。

7.公共安全支出（类）司法 （款）行政运行（项）：本年预算数为233.13万元，比上年执行数增加233..13万元，增长100%，主要原因是财政要求功能分类科目变更。

六、关于高新区（新市区）银川路片区管委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）银川路片区管委会2019年一般公共预算基本支出2694.16 万元， 其中：

人员经费2561.89 万元，主要包括：基本工资 471.45 万元、津贴补贴218.76 万元、奖金 308.98 万元、绩效工资 561.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.12 万元、职工基本医疗保险缴费 97.25 万元、公务员医疗补助缴费 21.61 万元、其他社会保障缴费20.07 万元、住房公积金235.13万元、其他对个人和家庭的补助410.67万元等。

公用经费132.27 万元，主要包括：办公费 13.81 万元、水费7.44 万元、电费 9.83 万元、邮电费4.51 万元、取暖费19.6 万元、差旅费 10.52万元、维修（护）费0.5 万元、培训费16.14 万元、专用材料费 0.78 万元、工会经费13.32 万元、福利费30.65 万元、公务用车运行维护费 4.54 万元、其他商品和服务支出0.63 万元等。

七、关于高新区（新市区）银川路片区管委会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：高新区（新市区）银川路片区管委会

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：450万

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：一般社区40万/年，重点社区50万/年全部用于11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：335.75万元；

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会19个便民警务站人员及12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：93.95万元；

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会19个便民警务站及12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：28.26万元；

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会19个便民警务站及12个便民警务站子站人员装备费

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：128.15万元；

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会19个便民警务站及12个便民警务站子站运行经费

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：68.18万元；

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于11个社区区聘及市聘公岗人员，区聘公岗69人，市聘公岗168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：伙食费补助经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：191.88万元

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会和11个社区干部社工人员伙食补助

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：410人

补贴标准：15元/人/天，每月26天。

补贴范围：管委会和11个社区干部、社工

补贴方式：食堂统一做饭

发放程序：各社区伙食费由报账员统一开据发票填写入库单，按照规定程序将开具正规发票社区领导签字后由管委会领导审核签字后，到财政所领取转账支票支付至供应商

受益人群和社会效益：管委会、社区干部，非在编人员受益，更好的服务居民群众

9、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：92.24万元

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：用于11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：266人

补贴标准：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：11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，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。

10、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：73.8万元

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：用于管委会及11个社区基层干部补助

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：607人

补贴标准：全部用于管委会及11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

补贴范围：管委会及11个社区基层干部补助

补贴方式：银行打卡

发放程序：由各社区报账员根据考勤制作发放表，并由社区领导审核签字后上报管委会分管财务负责人审核签字，最后到财政所领取支票打卡

受益人群和社会效益：管委会、社区干部，非在编人员受益，更好的服务居民群众。

11、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：63万元

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于11个社区楼栋长人员补助

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：550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，银行打卡

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。

12、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：264万元

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于11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：273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：11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。

13、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：306万元

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于11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：170人

补贴标准：1500元/人/月

补贴范围：11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。

14、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332.64万元

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及11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：174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11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。

15、项目名称：巡控队员工资及社保

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：1690.49万元

项目承担单位：高新区（新市区）银川路片区管委会

资金分配情况：全部用于19个警务站巡控队员工资、社保金，3201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：329人

补贴标准：基本工资元/月，社保缴费元/月

补贴范围：19个警务站巡控队员

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，劳务派遣公司打卡

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、关于高新区（新市区）银川路片区管委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）银川路片区管委会2019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增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是 车辆数无增减 ；公务用车购置费为0，未安排预算。

九、关于高新区（新市区）银川路片区管委会2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）银川路片区管委会2019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）银川路片区管委会本级及下属0 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 132.27万元，比上年预算增加8.27万元，增长6.1 %。主要原因人员办公经费增加 。

**（二）政府采购情况**

2019年，及下属单位政府采购预算2827.26 万元，其中：政府采购货物预算 2827.26 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2018年底，高新区（新市区）银川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 701.65 平方米，价值 179.62 万元。

2.车辆 15 辆，价值 134.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0万元；其他车辆 15 辆，价值134.31 万元。

3.办公家具价值 99.11 万元。

4.其他资产价值 501.43 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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 15个，涉及预算金额 4218.34 万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100万元 | | 其中：财政拨款 | | | 100万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 聚焦服务群众 | | | | | | | | | | | |
| **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7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 | 预期指标维护辖区服务居民安定 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 社区工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 450万元 | | 其中：财政拨款 | | | 450万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于辖区11个社区工作的顺利进行。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 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** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站餐费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 335.75万元 | | 其中：财政拨款 | | | 335.75万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障辖区19个警务站人员就餐。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | 19个警务站，12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** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站装备费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 28.26万元 | | 其中：财政拨款 | | | 28.26万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障辖区19个警务站人员装备配备到位。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | 19个警务站，12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** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站运行费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 128.15万元 | | 其中：财政拨款 | | | 128.15万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障辖区19个警务站工作顺利进行。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 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 | | | | | | | 19个警务站，12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** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站服装费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 93.95万元 | | 其中：财政拨款 | | | 93.95万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障辖区19个警务站人员服装配备到位。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 19个警务站，12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** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 巡控队员工资社保管理费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1690.49万元 | | 其中：财政拨款 | | | 1690.49万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障19个警务站巡控队员生活 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | 329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** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 包户考核 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 92.24万元 | | 其中：财政拨款 | | | 92.24万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于社区工作人员包户任务的奖励 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | 266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** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 基层岗贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 73.8万元 | | 其中：财政拨款 | | | 73.8万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于在岗考核合格的基层工作人员岗位补贴 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | 607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** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 楼栋长津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 63万元 | | 其中：财政拨款 | | | 63万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于补贴在社区担任楼栋长并发挥积极作用的人员经费 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | 550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** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **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： | 264万元 | | 其中：财政拨款 | | | 264万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于非在编人员生活保障 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | 273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** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 非在编人员补贴（社工） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 306万元 | | 其中：财政拨款 | | | 306万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于非在编人员生活保障 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | 170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** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 巡逻员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 332.64万元 | | 其中：财政拨款 | | | 332.64万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于巡逻员生活保障 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | 174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** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 伙食补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 191.88万元 | | 其中：财政拨款 | | | 191.88万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于管委会及社区干部公岗人员伙食补助 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | 干部169人，公岗237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** | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 公岗人员工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 68.18万元 | | 其中：财政拨款 | | | 68.18万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障公益性岗位人员工作顺利进行 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 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 | | | | | | | 区聘69人，市聘168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% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

……

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）银川路片区管委会

2019年2月28日