

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会

2021 年预算公开

目录

第一部分高新区（新市区）杭州路片区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 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）杭州路片区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 年一般公共预

算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 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）杭州路片区管理委员会 2021 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）杭州路片区管理委员会概况

一、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

杭州路片区管理委员会单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、司法所、行政事务中心、社会事务中心、综合治理信访中心、社区。

杭州路片区管理委员会部门编制数 83 人，实有人数 130 人，其中：在职 130 人，增加 9 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）： 高新区（新市区）杭州路片区管理委员会

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）	5,682.14	201 一般公共服务支出	2,357.50
一般公共预算	5,682.14	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	2,629.81
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	665.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	29.19
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出-政府性基金	

收 入 总 计	5,682.14	支 出 总 计	5,682.14
---------	----------	---------	----------

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

编制部门（单位）： 高新区（新市区）杭州路片区管理委员会

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项								
			杭州路（其它公共安全支出）	2,308.86	2,308.86					
204			公共安全支出	2,308.86	2,308.86					
204	99		其他公共安全支出	2,308.86	2,308.86					
204	99	99	其他公共安全支出	2,308.86	2,308.86					
			杭州路（基层政权和社区建设）	516.92	516.92					
208			社会保障和就业支出	516.92	516.92					
208	2		民政管理事务	516.92	516.92					
208	2	8	基层政权建设和社区治理	516.92	516.92					
			杭州路(计划生育事务)	36.71	36.71					
210			卫生健康支出	29.19	29.19					
210	7		计划生育事务	29.19	29.19					
210	7	99	其他计划生育事务支出	29.19	29.19					
208			社会保障和就业支出	2.62	2.62					
208	5		行政事业单位养老支出	2.62	2.62					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62					
204			公共安全支出	4.90	4.90					
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90					
204	99	99	其他公共安全支出	4.90	4.90					
			杭州路（政府办公厅及相关机构事务）	2,819.65	2,819.65					
208			社会保障和就业支出	146.10	146.10					
208	5		行政事业单位养老支出	146.10	146.10					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.10	146.10					
204			公共安全支出	316.05	316.05					
204	99		其他公共安全支出	316.05	316.05					
204	99	99	其他公共安全支出	316.05	316.05					

201			一般公共服务支出	2,357.50	2,357.50					
201	3		政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,357.50	2,357.50					
201	3	1	行政运行	2,357.50	2,357.50					
			总计：	5,682.14	5,682.14					

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）：高新区（新市区）杭州路片区管理委员会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			杭州路（政府办公厅及相关机构事务）	2,819.65	2,819.65
201			一般公共服务支出	2,357.50	2,357.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,357.50	2,357.50
201	03	01	行政运行	2,357.50	2,357.50
204			公共安全支出	316.05	316.05
204	99		其他公共安全支出	316.05	316.05
204	99	99	其他公共安全支出	316.05	316.05
208			社会保障和就业支出	146.10	146.10
208	05		行政事业单位养老支出	146.10	146.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.10	146.10
			杭州路（计划生育事务）	36.71	36.71
204			公共安全支出	4.90	4.90
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90
204	99	99	其他公共安全支出	4.90	4.90
208			社会保障和就业支出	2.62	2.62
208	05		行政事业单位养老支出	2.62	2.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62
210			卫生健康支出	29.19	29.19
210	07		计划生育事务	29.19	29.19
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.19	29.19
			杭州路（基层政权和社区建设）	516.92	516.92
208			社会保障和就业支出	516.92	516.92
208	02		民政管理事务	516.92	516.92
208	02	08	基层政权建设和社区治理	516.92	516.92
			杭州路（其它公共安全支出）	2,308.86	2,308.86
204			公共安全支出	2,308.86	2,308.86
204	99		其他公共安全支出	2,308.86	2,308.86
204	99	99	其他公共安全支出	2,308.86	2,308.86
总计：				5,682.14	2,856.36
					2,825.78

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（单位）： 高新区（新市区）杭州路片区管理委员会

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）	5,682.14	201 一般公共服务支出	2,357.50	2,357.50	
一般公共预算	5,682.14	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	2,629.81	2,629.81	
		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	665.64	665.64	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	29.19	29.19	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出-政府性基金			
收 入 总 计	5,682.14	支 出 总 计	5,682.14	5,682.14	

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）：高新区（新市区）杭州路片区管理委员会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			杭州路（政府办公厅及相关机构事务）	2,819.65	2,819.65	
201			一般公共服务支出	2,357.50	2,357.50	
201	3		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,357.50	2,357.50	
201	3	1	行政运行	2,357.50	2,357.50	
204			公共安全支出	316.05	316.05	
204	99		其他公共安全支出	316.05	316.05	
204	99	99	其他公共安全支出	316.05	316.05	
208			社会保障和就业支出	146.10	146.10	
208	5		行政事业单位养老支出	146.10	146.10	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.10	146.10	
			杭州路（计划生育事务）	36.71	36.71	
204			公共安全支出	4.90	4.90	
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90	
204	99	99	其他公共安全支出	4.90	4.90	
208			社会保障和就业支出	2.62	2.62	
208	5		行政事业单位养老支出	2.62	2.62	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	
210			卫生健康支出	29.19	29.19	
210	7		计划生育事务	29.19	29.19	
210	7	99	其他计划生育事务支出	29.19	29.19	
			杭州路（基层政权和社区建设）	516.92		516.92
208			社会保障和就业支出	516.92		516.92
208	2		民政管理事务	516.92		516.92
208	2	8	基层政权建设和社区治理	516.92		516.92
			杭州路（其它公共安全支出）	2,308.86		2,308.86
204			公共安全支出	2,308.86		2,308.86
204	99		其他公共安全支出	2,308.86		2,308.86
204	99	99	其他公共安全支出	2,308.86		2,308.86
总计：				5,682.14	2,856.36	2,825.78

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）：高新区（新市区）杭州路片区管理委员会

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				
301014001-杭州路 （政府办公厅及相关 机构事务）			2,819.65	2,723.09	96.56
301		工资福利支出	2,407.04	2,407.04	
301	1	基本工资	407.09	407.09	
301	2	津贴补贴	228.83	228.83	
301	3	奖金	238.08	238.08	
301	7	绩效工资	411.64	411.64	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	146.10	146.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.49	89.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.26	18.26	
301	12	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
301	13	住房公积金	190.07	190.07	
301	99	其他工资福利支出	671.85	671.85	
302		商品和服务支出	96.56		96.56
302	1	办公费	10.13		10.13
302	5	水费	5.47		5.47
302	6	电费	7.22		7.22
302	7	邮电费	3.31		3.31
302	8	取暖费	3.94		3.94
302	11	差旅费	7.72		7.72
302	13	维修(护)费	0.37		0.37
302	16	培训费	12.93		12.93
302	18	专用材料费	0.61		0.61
302	28	工会经费	12.14		12.14
302	29	福利费	27.92		27.92
302	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
302	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	316.05	316.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	316.05	316.05	
301014002-杭州路 （计划生育事务）			36.71	34.90	1.81
301		工资福利支出	30.00	30.00	
301	1	基本工资	7.71	7.71	
301	2	津贴补贴	10.24	10.24	

301	3	奖金	4.24	4.24	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	2.62	
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	0.33	0.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	3.22	3.22	
302		商品和服务支出	1.81		1.81
302	1	办公费	0.16		0.16
302	5	水费	0.08		0.08
302	6	电费	0.11		0.11
302	7	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.12		0.12
302	13	维修(护)费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.22		0.22
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	29	福利费	0.72		0.72
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	4.90	4.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
总计:			2,856.36	2,757.99	98.37

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）： 高新区（新市区）杭州路片区管理委员会

单位： 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			杭州路（基层政权和社区建设）		516.92		485.84	31.08							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助	150.84		150.84								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	31.08			31.08							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	335.00		335.00								
			杭州路（其它公共安全支出）		2,308.86		2,036.26	272.60							
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站餐费及运行经费	380.00		380.00								
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	126.00			126.00							
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（巡逻员）	146.60			146.60							
204	99	99	其他公共安全支出	巡逻防控人员工资社保及管理费	1,656.26		1,656.26								
总计：					2,825.78		2,522.10	303.68							

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

编制部门（单位）：高新区（新市区）杭州路片区管理委员
会

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.31		4.31		4.31	
4.31		4.31		4.31	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）杭州路片区管理委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 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）杭州路片区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 5682.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5682.14 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 2357.50 万元、公共安全支出 2629.81 万元、社会保障和就业支出 665.64 万元、卫生健康支出 29.19 万元。

二、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会收入预算 5682.14 万元，其中：

一般公共预算 5682.14 万元，占 100%，比上年预算增加 91.07 万元，主要原因是在编人员增加，工资福利及办公经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 年支出预算 5682.14 万元，其中：

基本支出 2856.36 万元，占 50.27%，比上年预算增加 202.73 万元，主要原因是在编人员增加，工资、社保费用增加。

项目支出 2825.78 万元，占 49.73%，比上年预算减少 111.66 万元，主要原因是片区工作经费减少、压缩便民服务站运行费。

四、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 5682.14 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5682.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2357.50 万元，主要用于人员工资补助及日常办公经费；公共安全支出 2629.81 万元，主要用于在职人员补助、便民服务站运行费及非在编人员工资补助；社会保障和就业支出 665.64 万元，主要用于人员社会保障

缴费及社区工作经费；卫生健康支出与计划生育支出 29.19 万元，主要用于计划生育人员工资补助及日常办公经费。

五、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 5682.14 万元，其中：基本支出 2856.36 万元，比上年预算增加 202.73 万元，增长 7.64%。主要原因是：在编人员增加，工资、社保费用增加。项目支出 2825.78 万元，比上年预算减少 111.66 万元，下降 3.80%。主要原因是：片区工作经费减少、压缩便民服务站运行费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2357.50 万元，41.50%。
2. 公共安全支出（类）2629.81 万元，占 46.28%。
3. 社会保障和就业支出（类）665.64 万元，占 11.71%。
4. 卫生健康支出（类）29.19 万元，占 0.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 2357.50 万元，比上年执行数增加 185.37 万元，增长 8.53%，主要原因是：在编人员增加，增加相关工资福利及办公经费。

2. 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）：2021 年预算数为 2629.81 万元，比上年执行数减少 4.33 万元，下降 0.16%，主要原因是：压缩便民服务站运行经费及餐费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 148.72 万元，比上年执行数增加 8.39 万元，增长 5.98%，主要原因是：在编人员增加及基数调整。

4. 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）：2021 年预算数为 516.92 万元，比上年执行数增加 0.02 万元，增长 0%，主要原因是：与上年

基本持平。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：2021 年预算数为 29.19 万元，比上年执行数增加 1.62 万元，增长 5.88%，主要原因是：增加计生专干工资福利及办公经费。

六、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 2856.36 万元，其中：

人员经费 2757.99 万元，主要包括：基本工资 414.8 万元、津贴补贴 239.07 万元、奖金 242.32 万元、绩效工资 411.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.72 万元、职工基本医疗保险缴费 91.1 万元、公务员医疗补助缴费 18.59 万元、其他社会保障缴费 5.66 万元、住房公积金 193.29 万元、其他工资福利支出 671.85 万元、其他对个人和家庭的补助 320.95 万元。

公用经费 98.37 万元，主要包括：办公费 10.29 万元、水费 5.55 万元、电费 7.33 万元、邮电费 3.36 万元、取暖费 3.94 万元、差旅费 7.84 万元、维修（护）费 0.38 万元、培训费 13.15 万元、专用材料费 0.62 万元、工会经费 12.46 万元、福利费 28.64 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

七、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 201 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：便民服务站餐费及运行费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：380 万元；

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会 19 个便民服务站人员餐费及运行经费

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

2、项目名称：非在编人员补助（公岗）

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：126 万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：全部用于 7 个社区非在编人员补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：70 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，上报社保所统审，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。

3、项目名称：非在编人员补助（社会工作人员）

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：146.6 万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：全部用于 7 个社区非在编人员补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：150 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，上报综治中心统审，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。

4、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：335 万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：一般社区 45 万 / 年，重点社区 55 万 / 年全部用于 7 个社区社区工作经费。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

5、项目名称：伙食费补助经费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：150.84 万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会和 7 个社区干部社工人员伙食补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：322 人

补贴标准：15 元 / 人 / 天，每月 26 天。

补贴范围：管委会和 7 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

6、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：31.08 万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：全部用于 7 个社区楼栋长人员补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：300 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。

7、项目名称：社会工作人员工资社保及管理费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：1656.26 万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：全部用于 19 个便民服务站社会工作人员工资、社保金，4464 元 / 人 / 月

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：309 人

补贴标准：基本工资 3500 元 / 月，社保缴费 866.34 元 / 月

补贴范围：19 个便民服务站社会工作人员

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，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）杭州路片区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区(新市区)杭州路片区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.31 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是标准未变化，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2021 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

2021 年，高新区（新市区）杭州路片区管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 98.37 万元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 5.12%。主要原因是在编人数增加。

（二）政府采购情况

2021 年，高新区（新市区）杭州路片区管理委员会政府采购预算 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。

2021 年度本部门（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 2020 年底，高新区（新市区）杭州路片区管理委员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 843.21 平方米，价值 471 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 162.81 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.97 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 62.02 万元；其他车辆 6 辆，价值 72.82 万元。
3. 办公家具价值 130.59 万元。
4. 其他资产价值 652.61 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）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 2825.78 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
(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			项目名称	社区工作经费	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	335	其中：财政拨款	335	其他资金	
项目总体目标	根据 2020 年度绩效目标落实各项工作，确保管委会七个社区业务工作的开展，服务辖区居民，居民安居乐业，社会大局持续稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积			=4157.28 平方米	
		公务保障用车数量			=7 辆	
	质量指标	控住使用率			=100°	
		经费保障率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时性			=100%	
		项目完成时间			≤2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	人均运转经费数			≤3.64 万元	
		经费总数			≤335 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标			持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众	有效	
	生态效益指标					
可持续影响指标			项目持续发挥效益年限	≥1 年		
满意度指标	满意度指标			群众满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			项目名称	便民服务站餐费及运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	380	其中:财政拨款	380	其他资金	
项目总体目标	用于保障辖区 19 个服务站人员就餐及运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	便民服务站数量			19 个便民服务站	
		房屋建筑物供暖面积			=1861 平方米	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		工作完成合格率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时性			=100%	
		项目完成时间			≤2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	人均运转经费数			≤1.7 万元	
		经费总数			≤380 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			项目名称	非在编人员补助（社会工作人员）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	146.6	其中：财政拨款	146.6	其他资金	
项目总体目标	根据 2020 年度绩效目标落实各项工作，保障七个社区工作顺利开展，社会大局稳定，提高经济发展的质量和效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）			=150 人	
		发放（补助）次数			=12 次	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		工作完成合格率			=100%	
	时效指标	资金发放（补助）及时性			=100%	
		项目完成时间			≤2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	每次发放（补助）资金数			≤12.22 万元	
		发放资金总数			≤146.6 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展，维护社会稳定安康			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标			受益人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			项目名称	非在编人员补助（公岗）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	126	其中：财政拨款	126	其他资金	
项目总体目标	根据 2020 年度绩效目标落实各项工作，保障七个社区工作顺利开展，社会大局稳定，提高经济发展的质量和效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）			=700 人	
		发放（补助）次数			=12 次	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		工作完成合格率			=100%	
	时效指标	资金发放（补助）及时性			=100%	
		项目完成时间			≤2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	每次发放（补助）资金数			≤10.5 万元	
		发放资金总数			≤126 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展，维护社会稳定安康。			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标			受益人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.08	其中: 财政拨款	31.08	其他资金	
项目总体目标	根据 2020 年度绩效目标落实各项工作, 确保七个社区工作顺利开展, 利用社会力量, 维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放 (补助) 人数 (人次)		=300 人		
		发放 (补助) 次数		=4 次		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放 (补助) 及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放 (补助) 资金数		≤7.77 万元		
		经费总数		≤31.08 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定, 服务辖区群众		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			项目名称	伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.84	其中:财政拨款	150.84	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）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=322 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	人员伙食经费保障率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤12.57 万元		
		经费总数		≤150.84 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
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
(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管理委员会			项目名称	社会工作人员工资社保及管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1656.26	其中：财政拨款	1656.26	其他资金	
项目总体目标	根据 2020 年度绩效目标落实各项工作，确保辖区内 19 个便民服务站人员工资、社保及管理费，保障人员的利益，维护社会大局稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）			=30909 人	
		发放（补助）次数			=1212 次	
	质量指标	经费保障率				
		工作完成合格率			=100%	
	时效指标	资金发放（补助）及时性			=100%	
		项目完成时间			≤2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	每次发放（补助）资金数			≤138.02 万元	
		发放资金总数			≤1656.26 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展，维护社会稳定安康			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（单位）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（单位）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（单位）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）杭州路片区管理委员会

2021年2月8日