高新区（新市区）石油新村街道办事处

2019年部门预算公开

**目录**

**第一部分** 石油新村街道办事处单位概况

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、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 2019年部门预算情况说明**

一、2019年收支预算情况的总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年项目支出情况说明

八、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、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 石油新村街道办事处单位概况**

　 一、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。

　 二、机构设置及人员情况

（一）内设机构：

本单位无下属预算单位，下设5个职能处（室），分别是：1个党政办公室，1个参照公务员管理的事业单位，3个全额拨款事业单位，所辖13个社区:石油新村计区、商运司社区、外运司社区、工运司社区、九家湾路北社区、九家湾社区、锦域社区、红庙社区、阿勒泰路社区、锦峰社区、锦山社区、景宁社区、明山社区；16个便民警务站。

（二）人员编制：

本单位编制人数110人，实有人数122人，其中：在职人数122人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0人。

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：石油新村街道办事处 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） | 5,395.42 | 201 一般公共服务支出 | 1,543.37 |
| 一般公共预算 | 5,395.42 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 | 2,673.70 |
| 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 | 1,142.56 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 35.79 |
|  |  | 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 | 5,395.42 | 小 计 | 5,395.42 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 5,395.42 | 支 出 总 计 | 5,395.42 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：石油新村街道办事处 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 |
|  |  |  | 石油新村（其它公共安全支出） | 2,385.68 | 2,385.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,382.10 | 2,382.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2,350.90 | 2,350.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,350.90 | 2,350.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 |  | 司法 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油新村（基层政权和社区建设） | 2,507.10 | 2,507.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,107.69 | 1,107.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 121.17 | 121.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.17 | 121.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 986.52 | 986.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 986.52 | 986.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,161.27 | 1,161.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,161.27 | 1,161.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,161.27 | 1,161.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油新村(计划生育事务） | 46.86 | 46.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 35.79 | 35.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 35.79 | 35.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 35.79 | 35.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油新村（政府办公厅及相关机构事务） | 455.78 | 455.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 46.17 | 46.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 46.17 | 46.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 46.17 | 46.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 382.10 | 382.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 382.10 | 382.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 282.10 | 282.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 5,395.42 | 5,395.42 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：石油新村街道办事处 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: |  |  |  | 5,395.42 | 1,962.86 | 3,432.56 |
|  |  |  | 石油新村（政府办公厅及相关机构事务） | 455.78 | 355.78 | 100.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 382.10 | 282.10 | 100.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 382.10 | 282.10 | 100.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 282.10 | 282.10 |  |
| 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 | 46.17 | 46.17 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 46.17 | 46.17 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 46.17 | 46.17 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 27.51 | 27.51 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 27.51 | 27.51 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.51 | 27.51 |  |
|  |  |  | 石油新村(计划生育事务） | 46.86 | 46.86 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.78 | 3.78 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.78 | 3.78 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.78 | 3.78 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.79 | 35.79 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 35.79 | 35.79 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 35.79 | 35.79 |  |
|  |  |  | 石油新村（基层政权和社区建设） | 2,507.10 | 1,520.58 | 986.52 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,161.27 | 1,161.27 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,161.27 | 1,161.27 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,161.27 | 1,161.27 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 238.14 | 238.14 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,107.69 | 121.17 | 986.52 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 986.52 |  | 986.52 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 986.52 |  | 986.52 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 121.17 | 121.17 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.17 | 121.17 |  |
|  |  |  | 石油新村（其它公共安全支出） | 2,385.68 | 39.64 | 2,346.04 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,382.10 | 36.06 | 2,346.04 |
| 204 | 06 |  | 司法 | 31.20 | 31.20 |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 31.20 | 31.20 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2,350.90 | 4.86 | 2,346.04 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,350.90 | 4.86 | 2,346.04 |
| 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 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**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：石油新村街道办事处 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） | 5,395.42 | 201 一般公共服务支出 | 1,543.37 | 1,543.37 |  |
| 一般公共预算 | 5,395.42 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 2,673.70 | 2,673.70 |  |
|  |  | 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 | 1,142.56 | 1,142.56 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 35.79 | 35.79 |  |
|  |  | 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 | 5,395.42 | 小 计 | 5,395.42 | 5,395.42 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5,395.42 | 支 出 总 计 | 5,395.42 | 5,395.42 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五：** | | | | | | | | |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：石油新村街道办事处 | | | |  |  | | 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: |  |  |  | 5,395.42 | | 1,962.86 | | 3,432.56 |
|  |  |  | 石油新村（政府办公厅及相关机构事务） | 455.78 | | 355.78 | | 100.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 382.10 | | 282.10 | | 100.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 382.10 | | 282.10 | | 100.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 282.10 | | 282.10 | |  |
| 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 | 46.17 | | 46.17 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 46.17 | | 46.17 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 46.17 | | 46.17 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 27.51 | | 27.51 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 27.51 | | 27.51 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.51 | | 27.51 | |  |
|  |  |  | 石油新村(计划生育事务） | 46.86 | | 46.86 | |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 7.29 | | 7.29 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 7.29 | | 7.29 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.29 | | 7.29 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.78 | | 3.78 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.78 | | 3.78 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.78 | | 3.78 | |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.79 | | 35.79 | |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 35.79 | | 35.79 | |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 35.79 | | 35.79 | |  |
|  |  |  | 石油新村（基层政权和社区建设） | 2,507.10 | | 1,520.58 | | 986.52 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,161.27 | | 1,161.27 | |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,161.27 | | 1,161.27 | |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,161.27 | | 1,161.27 | |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 238.14 | | 238.14 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 238.14 | | 238.14 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 238.14 | | 238.14 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,107.69 | | 121.17 | | 986.52 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 986.52 | |  | | 986.52 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 986.52 | |  | | 986.52 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 121.17 | | 121.17 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.17 | | 121.17 | |  |
|  |  |  | 石油新村（其它公共安全支出） | 2,385.68 | | 39.64 | | 2,346.04 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,382.10 | | 36.06 | | 2,346.04 |
| 204 | 06 |  | 司法 | 31.20 | | 31.20 | |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 31.20 | | 31.20 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2,350.90 | | 4.86 | | 2,346.04 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,350.90 | | 4.86 | | 2,346.04 |
| 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：石油新村街道办事处 | | | | | | |  | 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: |  | |  | | | | 1,962.86 | | | 1,854.09 | 108.77 | |
|  |  | | 057001001-石油新村（政府办公厅及相关机构事务） | | | | 355.78 | | | 310.82 | 44.96 | |
| 301 |  | | 工资福利支出 | | | | 264.65 | | | 264.65 |  | |
| 301 | 01 | | 基本工资 | | | | 64.20 | | | 64.20 |  | |
| 301 | 02 | | 津贴补贴 | | | | 88.80 | | | 88.80 |  | |
| 301 | 03 | | 奖金 | | | | 39.55 | | | 39.55 |  | |
| 301 | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 27.51 | | | 27.51 |  | |
| 301 | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 12.38 | | | 12.38 |  | |
| 301 | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | | | | 2.75 | | | 2.75 |  | |
| 301 | 12 | | 其他社会保障缴费 | | | | 1.10 | | | 1.10 |  | |
| 301 | 13 | | 住房公积金 | | | | 28.36 | | | 28.36 |  | |
| 302 |  | | 商品和服务支出 | | | | 44.96 | | |  | 44.96 | |
| 302 | 01 | | 办公费 | | | | 1.24 | | |  | 1.24 | |
| 302 | 05 | | 水费 | | | | 0.67 | | |  | 0.67 | |
| 302 | 06 | | 电费 | | | | 0.88 | | |  | 0.88 | |
| 302 | 07 | | 邮电费 | | | | 0.40 | | |  | 0.40 | |
| 302 | 08 | | 取暖费 | | | | 25.40 | | |  | 25.40 | |
| 302 | 11 | | 差旅费 | | | | 0.95 | | |  | 0.95 | |
| 302 | 13 | | 维修(护)费 | | | | 0.05 | | |  | 0.05 | |
| 302 | 16 | | 培训费 | | | | 1.98 | | |  | 1.98 | |
| 302 | 18 | | 专用材料费 | | | | 0.07 | | |  | 0.07 | |
| 302 | 28 | | 工会经费 | | | | 2.64 | | |  | 2.64 | |
| 302 | 29 | | 福利费 | | | | 6.08 | | |  | 6.08 | |
| 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 | | | | 0.06 | | |  | 0.06 | |
| 303 |  | | 对个人和家庭的补助 | | | | 46.17 | | | 46.17 |  | |
| 303 | 99 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | 46.17 | | | 46.17 |  | |
|  |  | | 057001002-石油新村(计划生育事务） | | | | 46.86 | | | 45.00 | 1.86 | |
| 301 |  | | 工资福利支出 | | | | 37.71 | | | 37.71 |  | |
| 301 | 01 | | 基本工资 | | | | 8.41 | | | 8.41 |  | |
| 301 | 02 | | 津贴补贴 | | | | 2.45 | | | 2.45 |  | |
| 301 | 03 | | 奖金 | | | | 5.40 | | | 5.40 |  | |
| 301 | 07 | | 绩效工资 | | | | 11.07 | | | 11.07 |  | |
| 301 | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 3.78 | | | 3.78 |  | |
| 301 | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 1.70 | | | 1.70 |  | |
| 301 | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.38 | | | 0.38 |  | |
| 301 | 12 | | 其他社会保障缴费 | | | | 0.38 | | | 0.38 |  | |
| 301 | 13 | | 住房公积金 | | | | 4.14 | | | 4.14 |  | |
| 302 |  | | 商品和服务支出 | | | | 1.86 | | |  | 1.86 | |
| 302 | 01 | | 办公费 | | | | 0.25 | | |  | 0.25 | |
| 302 | 05 | | 水费 | | | | 0.13 | | |  | 0.13 | |
| 302 | 06 | | 电费 | | | | 0.18 | | |  | 0.18 | |
| 302 | 07 | | 邮电费 | | | | 0.08 | | |  | 0.08 | |
| 302 | 11 | | 差旅费 | | | | 0.19 | | |  | 0.19 | |
| 302 | 13 | | 维修(护)费 | | | | 0.01 | | |  | 0.01 | |
| 302 | 16 | | 培训费 | | | | 0.28 | | |  | 0.28 | |
| 302 | 18 | | 专用材料费 | | | | 0.01 | | |  | 0.01 | |
| 302 | 28 | | 工会经费 | | | | 0.22 | | |  | 0.22 | |
| 302 | 29 | | 福利费 | | | | 0.50 | | |  | 0.50 | |
| 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 | | | | 7.29 | | | 7.29 |  | |
| 303 | 99 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | 7.29 | | | 7.29 |  | |
|  |  | | 057001003-石油新村（基层政权和社区建设） | | | | 1,520.58 | | | 1,460.63 | 59.95 | |
| 301 |  | | 工资福利支出 | | | | 1,222.49 | | | 1,222.49 |  | |
| 301 | 01 | | 基本工资 | | | | 262.23 | | | 262.23 |  | |
| 301 | 02 | | 津贴补贴 | | | | 89.70 | | | 89.70 |  | |
| 301 | 03 | | 奖金 | | | | 176.40 | | | 176.40 |  | |
| 301 | 07 | | 绩效工资 | | | | 360.36 | | | 360.36 |  | |
| 301 | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 121.17 | | | 121.17 |  | |
| 301 | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 54.53 | | | 54.53 |  | |
| 301 | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | | | | 12.12 | | | 12.12 |  | |
| 301 | 12 | | 其他社会保障缴费 | | | | 12.12 | | | 12.12 |  | |
| 301 | 13 | | 住房公积金 | | | | 133.86 | | | 133.86 |  | |
| 302 |  | | 商品和服务支出 | | | | 59.95 | | |  | 59.95 | |
| 302 | 01 | | 办公费 | | | | 8.10 | | |  | 8.10 | |
| 302 | 05 | | 水费 | | | | 4.37 | | |  | 4.37 | |
| 302 | 06 | | 电费 | | | | 5.77 | | |  | 5.77 | |
| 302 | 07 | | 邮电费 | | | | 2.65 | | |  | 2.65 | |
| 302 | 11 | | 差旅费 | | | | 6.17 | | |  | 6.17 | |
| 302 | 13 | | 维修(护)费 | | | | 0.29 | | |  | 0.29 | |
| 302 | 16 | | 培训费 | | | | 9.09 | | |  | 9.09 | |
| 302 | 18 | | 专用材料费 | | | | 0.46 | | |  | 0.46 | |
| 302 | 28 | | 工会经费 | | | | 6.87 | | |  | 6.87 | |
| 302 | 29 | | 福利费 | | | | 15.81 | | |  | 15.81 | |
| 302 | 99 | | 其他商品和服务支出 | | | | 0.37 | | |  | 0.37 | |
| 303 |  | | 对个人和家庭的补助 | | | | 238.14 | | | 238.14 |  | |
| 303 | 99 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | 238.14 | | | 238.14 |  | |
|  |  | | 057001004-石油新村（其它公共安全支出） | | | | 39.64 | | | 37.64 | 2.00 | |
| 301 |  | | 工资福利支出 | | | | 32.78 | | | 32.78 |  | |
| 301 | 01 | | 基本工资 | | | | 7.27 | | | 7.27 |  | |
| 301 | 02 | | 津贴补贴 | | | | 12.21 | | | 12.21 |  | |
| 301 | 03 | | 奖金 | | | | 4.21 | | | 4.21 |  | |
| 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 | | | | 3.40 | | | 3.40 |  | |
| 302 |  | | 商品和服务支出 | | | | 2.00 | | |  | 2.00 | |
| 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 | 13 | | 维修(护)费 | | | | 0.01 | | |  | 0.01 | |
| 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：石油新村街道办事处 | | | | | |  |  | | | 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** | |
| 总计: |  |  | |  |  | 3,432.56 |  | 2,585.49 | | 823.27 |  |  | | 23.80 |  |  |  | |  |
|  |  |  | | 石油新村（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 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | | 石油新村（基层政权和社区建设） |  | 986.52 |  | 763.75 | | 222.77 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 208 | 02 | 08 | | 基层政权和社区建设 | 包户考核奖励 | 91.56 |  |  | | 91.56 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 208 | 02 | 08 | | 基层政权和社区建设 | 公岗人员工作经费 | 71.06 |  | 71.06 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 208 | 02 | 08 | | 基层政权和社区建设 | 伙食补助 | 172.69 |  | 172.69 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 208 | 02 | 08 | | 基层政权和社区建设 | 基层岗位补贴 | 59.03 |  |  | | 59.03 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 208 | 02 | 08 | | 基层政权和社区建设 | 楼栋长津贴 | 71.10 |  |  | | 71.10 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 208 | 02 | 08 | | 基层政权和社区建设 | 南疆挂职干部补贴 | 1.08 |  |  | | 1.08 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 208 | 02 | 08 | | 基层政权和社区建设 | 社区经费 | 520.00 |  | 520.00 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | | 石油新村（其它公共安全支出） |  | 2,346.04 |  | 1,721.74 | | 600.50 |  |  | | 23.80 |  |  |  | |  |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | 便民警务站餐费 | 252.59 |  | 252.59 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | 便民警务站服装经费 | 72.36 |  | 72.36 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | 便民警务站运行经费 | 107.92 |  | 107.92 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | 便民警务站装备经费 | 23.80 |  |  | |  |  |  | | 23.80 |  |  |  | |  |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | 非在编人员补助（公岗） | 290.64 |  |  | | 290.64 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | 非在编人员补助（巡逻员） | 157.22 |  |  | | 157.22 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | 巡控人员工资社保及管理费（劳务派遣公司） | 1,288.87 |  | 1,288.87 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | 巡逻员工资 | 152.64 |  |  | | 152.64 |  |  | |  |  |  |  | |  |

**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：石油新村街道办事处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **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：石油新村街道办事处 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

石油新村街道办事处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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

1. 关于石油新村街道办事处2019年收支预算情况的总体

说明

按照全口径预算的原则，石油新村街道办事处2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5395.42万元。

收入预算包括：一般公共预算5395.42万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1543.37万元、公共安全支出2673.70万元、社会保障和就业支出1142.56万元、医疗卫生与计划生育支出35.79万元。

二、关于石油新村街道办事处2019年收入预算情况说明

部门收入预算5395.42万元，其中：

一般公共预算5395.42万元，比上年减少886.58万元，主要原因办事处购置办公用房及装修基本结束。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于石油新村街道办事处2019年支出预算情况说明

石油新村街道办事处2019年支出预算5395.42万元，其中：

基本支出1962.86万元，比上年增加122.59万元，主要原因是新增一个警务站及每年增加新纳编人员。

项目支出3432.56万元，比上年减少1009.17万元，主要原因是街道购置办公用房项目已结束。

四、关于石油新村街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算5395.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于石油新村街道办事处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

石油新村街道办事处2019年一般公共预算拨款基本支出1962.86万元，比上年执行数增加122.59万元，增长6.2 %。主要原因是：增加新纳编人数较多，干部调资和非在编人员补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出355.78万元，占18.12%。

2.医疗卫生与计划生育支出46.86万元，占2.4%。

3.社会保障和就业支出1520.58万元，占77.47%。

4.公共安全支出39.64万元，占2.01%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、石油新村街道一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为355.78万元，比上年执行数增加13.08万元，增长3.7%，主要原因是增加新纳编人员，干部调资和非在编人员补助增加。

2、石油新村街道医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）2019年预算数为:46.86万元，比上年执行数减少0.08万元，减少0.17%，主要原因是：人员调整至社区。

3、石油新村街道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）2019年预算数为1520.58万元，比上年执行数增加110.09万元，增长7.2%，主要原因是：干部调资和非在编人员补助增加。

4、石油新村街道公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算数为39.64万元，比上年执行数减少0.5万元，减少1.2%，主要原因是：司法人员调整工资。

六、关于石油新村街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

石油新村街道办事处2019年一般公共预算基本支出1962.86万元， 其中：

人员经费1557.63 万元，主要包括：基本工资342.11万元、津贴补贴193.16万元、奖金225.56万元、绩效工资371.43万元、养老保险156.04万元、医疗保险70.22万元、公务员医疗补助15.61万元、其他社保保险缴费13.74万元、住房公积金169.76万元。

公用经费108.77万元，主要包括：办公费9.76万元；水费5.26万元；电费6.95万元；电话费3.18万元；暖气费25.4万元；差旅费7.44万元；维修（护）费0.36万元；培训费11.61万元；专用材料费0.55万元；工会经费10.08万元；福利费23.19万元；公务用车维护费4.54万元；其他商品和服务支出0.45万元。

七、关于石油新村街道办事处2019年一般公共预算项目支出情况说明

**1、项目名称：社区工作经费**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：520万元

项目承担单位：石油新村街道办事处所辖13个社区

资金分配情况：我辖区共13个非重点社区，每个社区40万元。

资金执行时间：2019.1-2019.12

**2、项目名称：警务站工作经费**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：107.92万元

项目承担单位：石油新村街道办事处所辖16个便民警务站，4个子站

资金分配情况：每个警务站67450元/年

资金执行时间：2019.1-2019.12

**3、项目名称：警务站服装费**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：72.36万元

项目承担单位：石油新村街道办事处所辖16个便民警务站，4个子站

资金分配情况：大站46668元，小站40852元，3类站35016元，子站8754元

资金执行时间：2019.1-2019.12

**4、项目名称：警务站装备费**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：23.8万元

项目承担单位：石油新村街道办事处所辖16个便民警务站，4个子站

资金分配情况：每个警务站14875元/年

资金执行时间：2019.1-2019.12

**5、项目名称：警务站餐费**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：252.59万元

项目承担单位：石油新村街道办事处所辖16个便民警务站，4个子站

资金分配情况：大站220500元，小站185220元，3类141120元，子站50400元

资金执行时间：2019.1-2019.12

**6、项目名称：街道办事处补充工作经费**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：100万元

项目承担单位：石油新村街道办事处

资金分配情况：用于街道办事处及社区补充工作经费100万元

资金执行时间：2019.1-2019.12

**7、项目名称：公岗人员工作经费**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：71.06万元

项目承担单位：石油新村街道办事处

资金分配情况：用于街道办事处及社区工作经费71.06万元

资金执行时间：2019.1-2019.12

**8、项目名称：伙食补助**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：172.69万元

项目承担单位：石油新村街道办事处

资金分配情况：4680元/人/年

资金执行时间：2019.1-2019.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：369人

补贴标准：15元/天/人，26天/月

补贴范围：干部122人，市聘150人，区聘97人

补贴方式：食堂伙食补助

**9、项目名称：基层岗位补贴**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：59.03万元

项目承担单位：石油新村街道办事处

资金分配情况：100元/月/人

资金执行时间：2019.1-2019.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：445人

补贴标准：100元/月/人

补贴范围：干部、社工、巡逻员

补贴方式：财政银行打卡

发放程序：审批发放

10、项目名称：包户考核奖励

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：91.56万元

项目承担单位：石油新村街道办事处

资金分配情况：300元/月/人

资金执行时间：2019.1-2019.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：252人

补贴标准：300元/月/人

补贴范围：干部、社工、巡逻员

补贴方式：财政银行打卡

发放程序：审批发放

**11、项目名称：楼栋长津贴**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：71.1万元

项目承担单位：石油新村街道办事处

资金分配情况：100元/月/人

资金执行时间：2019.1-2019.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：650人

补贴标准：100元/月/人

补贴范围：楼栋长

补贴方式：财政银行打卡

发放程序：审批发放

**12、项目名称：社工非在编人员补助费**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：290.64万元

项目承担单位：石油新村街道办事处

资金分配情况：1500元/月/人

资金执行时间：2019.1-2019.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：200人

补贴标准：1500元/月/人

补贴范围： 社工

补贴方式：财政银行打卡

发放程序：审批发放

**13、项目名称：巡逻员非在编人员补助费**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：157.22万元

项目承担单位：石油新村街道办事处

资金分配情况：800元/月/人

资金执行时间：2019.1-2019.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：164人

补贴标准：800元/月/人

补贴范围： 巡逻员

补贴方式：财政银行打卡

发放程序：审批发放

**14、项目名称：南疆挂职干部补贴**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：1.08万元

项目承担单位：石油新村街道办事处

资金分配情况：1800元/月/人

资金执行时间：2018.10-2019.3

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：1800/月/人

补贴范围： 努尔巴哈提

补贴方式：财政银行打卡

发放程序：审批发放

**15、项目名称：巡逻员工资**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：152.64万元

项目承担单位：石油新村街道办事处

资金分配情况：58元/天/人

资金执行时间：2019.1-2019.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：84人

补贴标准：58元/天/人

补贴范围：巡逻员

补贴方式：财政银行打卡

发放程序：审批发放

**16、项目名称：巡逻防控人员工资**

设立的政策依据：依据2019年预算核定标准

预算安排规模：1288.87万元

项目承担单位：石油新村街道办事处

资金分配情况：3500元/月/人

资金执行时间：2019.01-2019.12资金来源：财政拨款

补贴人数：256人

补贴标准：3500元/月/人

补贴范围：巡控员

补贴方式：财政统发

发放程序：审批发放

**八、关于石油新村街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

石油新村街道办事处2018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：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；公务用车购置费为 0，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费减少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、关于石油新村街道办事处2019政府性基金预算拨款情况说明**

石油新村街道办事处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）石油新村街道办事处2019本级及下属2家行政单位、0家参公管理事业单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算108.77万元，比上年预算增增加 4.27万元，增加3.9%。主要原因是社区新增纳编人员。

**（二）政府采购情况**

2019年，石油新村街道办事处部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018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，石油新村街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋5264.34平方米，价值524.60万元。

2.车辆18辆，价值218.83万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.4万元；其他车辆17辆，价值212.43万元。

3.办公家具价值776.14万元。

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**

2018年度，本年度实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额3432.56万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 街道工作经费 | | | | |
| **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** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 | 工作经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 街道人数 | | | | | | | 124人 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
| 开展活动 | | | | | | | 开展文艺演出、才艺展示、体育竞赛 | | | |
| 数量指标 | 科室数量 | | | | | | | 下设5个部门 | | | |
| 社区数量 | | | | | | | 所辖13个社区 | | | |
| 质量指标 | 接种疫苗 | | | | | | | 脊髓灰质炎接种4893人次 | | | |
| 为学龄前儿童发放牛奶 | | | | | | | 0-6月儿童享受免费牛奶5669人 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发 | | | | | | | 提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发 | | | |
| 充分发挥基层阵地作用充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 充分发挥基层阵地作用充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难人员满意度达到90% | | | | | | | 困难人员满意度达到90% | | | |
| 辖区单位满意度达到95% | | | | | | | 辖区单位满意度达到95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 公岗人员工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 71.06万元 | | 其中：财政拨款 | | | 71.06万元 | 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 | 工作经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 人数 | | | | | | | 247人 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
| 开展活动 | | | | | | | 开展文艺演出、才艺展示、体育竞赛 | | | |
| 数量指标 | 科室数量 | | | | | | | 下设5个部门 | | | |
| 社区数量 | | | | | | | 所辖13个社区 | | | |
| 质量指标 | 接种疫苗 | | | | | | | 脊髓灰质炎接种4893人次 | | | |
| 为学龄前儿童发放牛奶 | | | | | | | 0-6月儿童享受免费牛奶5669人 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发 | | | | | | | 提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发 | | | |
| 充分发挥基层阵地作用充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 充分发挥基层阵地作用充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难人员满意度达到90% | | | | | | | 困难人员满意度达到90% | | | |
| 辖区单位满意度达到95% | | | | | | | 辖区单位满意度达到95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 社区工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 520万元 | | 其中：财政拨款 | | | 520万元 | 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 | 用于辖区8个社区工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区8个社区工作的顺利进行 | | | |
| 公租房 | | | | | | | 发放公租房补贴4.22万元 | | | |
| 时效指标 | 开展活动 | | | | | | | 开展文艺演出、才艺展示、体育竞赛 | | | |
| 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
| 数量指标 | 社区数量 | | | | | | | 所辖13个社区 | | | |
| 辖区面积 | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 接种疫苗 | | | | | | | 脊髓灰质炎接种4893人次 | | | |
| 为学龄前儿童发放牛奶 | | | | | | | 0-6月儿童享受免费牛奶5669人 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发 | | | | | | | 提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发 | | | |
| 充分发挥基层阵地作用充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 充分发挥基层阵地作用充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难人员满意度达到90% | | | | | | | 困难人员满意度达到90% | | | |
| 辖区单位满意度达到95% | | | | | | | 辖区单位满意度达到95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站餐费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 252.59万元 | | 其中：财政拨款 | | | 252.59万元 | 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% | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 大站220500/年，小站185220/年 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 16个警务站 | | | |
| 警务站数量 | | | | | | | 4个子站 | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 大站220500/年，小站185220/年 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 警务站与派出所联动辖区和谐 | | | | | | | 警务站与派出所联动辖区和谐 | | | |
| 警务站与街道、社区联动辖区和谐 | | | | | | | 警务站与街道、社区联动辖区和谐 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民警 | | | | | | | 满意度达到95% | | | |
| 巡控员 | | | | | | | 满意度达到95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站服装费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 72.36万元 | | 其中：财政拨款 | | | 72.36万元 | 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% | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 大站46668/年，小站40852/年 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 集中采购 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 16个警务站 | | | |
| 警务站数量 | | | | | | | 4个子站 | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 大站46668/年，小站40852/年 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 警务站与派出所联动辖区和谐 | | | | | | | 警务站与派出所联动辖区和谐 | | | |
| 警务站与街道、社区联动辖区和谐 | | | | | | | 警务站与街道、社区联动辖区和谐 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民警 | | | | | | | 满意度达到95% | | | |
| 巡控员 | | | | | | | 满意度达到95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站运行费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 107.92万元 | | 其中：财政拨款 | | | 107.92万元 | 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% | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 67450元/年/站 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 季度申请额度 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 16个警务站 | | | |
| 警务站数量 | | | | | | | 4个子站 | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 67450元/年/站 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 警务站与派出所联动辖区和谐 | | | | | | | 警务站与派出所联动辖区和谐 | | | |
| 警务站与街道、社区联动辖区和谐 | | | | | | | 警务站与街道、社区联动辖区和谐 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区长住处户满意度达到95% | | | | | | | 辖区长住处户满意度达到95% | | | |
| 辖区流动户满意度达到98% | | | | | | | 辖区流动户满意度达到98% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站装备费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 23.8万元 | | 其中：财政拨款 | | | 23.8万元 | 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% | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 14875元/年/站 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 集中采购 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 16个警务站 | | | |
| 警务站数量 | | | | | | | 4个子站 | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 14875元/年/站 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 警务站与派出所联动辖区和谐 | | | | | | | 警务站与派出所联动辖区和谐 | | | |
| 警务站与街道、社区联动辖区和谐 | | | | | | | 警务站与街道、社区联动辖区和谐 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区长住处户满意度达到95% | | | | | | | 辖区长住处户满意度达到95% | | | |
| 辖区流动户满意度达到98% | | | | | | | 辖区流动户满意度达到98% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 伙食补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 172.69万元 | | 其中：财政拨款 | | | 172.69万元 | 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% | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 4680元/人/年/ | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 在册干部数量 | | | | | | | 122人 | | | |
| 社工数量 | | | | | | | 区聘96人，市聘91人 | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 4680元/人/年/ | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 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 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意率达到99% | | | | | | | 干部满意率达到99% | | | |
| 社工满意率达到99% | | | | | | | 社工满意率达到99% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 巡逻防控队员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1288.87万 | | 其中：财政拨款 | | | 1288.87万 | 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% | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 3500元/人/月 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按月申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 16个警务站，4个子站 | | | |
| 人员数量 | | | | | | | 256人 | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 3500元/人/月 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 警务站与派出所联动辖区和谐 | | | | | | | 警务站与派出所联动辖区和谐 | | | |
| 警务站与街道、社区联动辖区和谐 | | | | | | | 警务站与街道、社区联动辖区和谐 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 巡控员满意度达到99% | | | | | | | 巡控员满意度达到99% | | | |
| 协警满意度达到99% | | | | | | | 协警满意度达到99% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 包户考核 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 91.56万元 | | 其中：财政拨款 | | | 91.56万元 | 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% | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 300元/人/月 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按月申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 社区包户在册干部 | | | | | | | 80人 | | | |
| 社区包户社工 | | | | | | | 176人 | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 300元/人/月 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 了解包户人员动态 | | | | | | | 了解包户人员动态 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在册干部满意度达到99% | | | | | | | 在册干部满意度达到99% | | | |
| 社工满意度达到99% | | | | | | | 社工满意度达到99% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 基层岗贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 59.03万元 | | 其中：财政拨款 | | | 59.03万元 | 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% | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 100元/人/月 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按月申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 在册干部 | | | | | | | 124人 | | | |
| 社工及巡逻员 | | | | | | | 341人 | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 100元/人/月 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 了解包户人员动态 | | | | | | | 了解包户人员动态 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在册干部满意度达到99% | | | | | | | 在册干部满意度达到99% | | | |
| 社工满意度达到99% | | | | | | | 社工满意度达到99% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 楼栋长津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 71.1万元 | | 其中：财政拨款 | | | 71.1万元 | 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% | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 100元/人/月 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 所辖社区 | | | | | | | 13个 | | | |
| 楼栋长 | | | | | | | 580人 | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 100元/人/月 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 了解包户人员动态 | | | | | | | 了解包户人员动态 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 楼栋长满意度达到 | | | | | | | 在册干部满意度达到95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 非在编人员补助费（巡逻员） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 157.22万元 | | 其中：财政拨款 | | | 157.22万元 | 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% | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 800元/人/月 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按月申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 16个警务站，4个子站 | | | |
| 人员数量 | | | | | | | 164人 | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 800元/人/月 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用 | | | | | | | 充分发挥基层阵地作用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 巡控员满意度达到99% | | | | | | | 巡控员满意度达到99% | | | |
| 协警满意度达到99% | | | | | | | 协警满意度达到99% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 非在编人员补助费（公岗） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 290.64万元 | | 其中：财政拨款 | | | 290.64万元 | 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% | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 1500元/人/月 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按月申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 社区数量 | | | | | | | 13个 | | | |
| 人员数量 | | | | | | | 197人 | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 1500元/人/月 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用 | | | | | | | 充分发挥基层阵地作用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社工满意度达到99% | | | | | | | 社工满意度达到99% | | | |
| 专管员满意度达到99% | | | | | | | 专管员满意度达到99% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 巡逻员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 152.64万元 | | 其中：财政拨款 | | | 152.64万元 | 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% | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 58元/人/天 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按月申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 16个 | | | |
| 人员数量 | | | | | | | 84人 | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 58元/人/天 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用 | | | | | | | 充分发挥基层阵地作用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 巡逻员满意度达到99% | | | | | | | 巡逻员满意度达到99% | | | |
| 协警满意度达到99% | | | | | | | 协警满意度达到99% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 石油新村街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 南疆挂职干部补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.08万元 | | 其中：财政拨款 | | | 1.08万元 | 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% | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 1800元/人/月 | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 半年申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 1人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 经费分配 | | | | | | | 1800元/人/月 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | | | | | | | 组织机构 | | | |
| 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用 | | | | | | | 充分发挥基层阵地作用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 挂职干部满意度达到100% | | | | | | | 挂职干部满意度达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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。

石油新村街道办事处

2019年2月28日