高新区（新市区）二工乡人民政府

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 二工乡人民政府单位概况**

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、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、关于二工乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于二工乡人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于二工乡人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于二工乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于二工乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于二工乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于二工乡人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于二工乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于二工乡人民政府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 二工乡人民政府单位概况

　 一、主要职能

1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理本单位党务、行政和社会事务工作，促进辖区和谐发展；

2.拟订本单位发展规划，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

二工乡人民政府本级下设9个处室及2各村队6个社区，分别是：党政办、民政办、财政所、社保所、司法所、综治办、安监站、计划生育及计划免疫办公室、信访办及百园路新村、三工村、金华路社区、宁波街社区、唐山路东社区、湖州路西社区社区、湖州路东社区、京轩社区。。

本单位编制人数89人，实有人数89人，其中：在职89人，增加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:二工乡政府 | | | 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） | 5,959.73 | 201 一般公共服务支出 | 911.71 |
| 一般公共预算 | 5,959.73 | 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 | 3,433.58 |
| 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 | 743.92 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 27.50 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 843.02 |
|  |  | 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 | 5,959.73 | 小 计 | 5,959.73 |
| 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 | 5,959.73 | 支 出 总 计 | 5,959.73 |

**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:二工乡政府 | | | | | | | | | |  | 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 |
|  |  |  | 二工乡（计划生育事务） | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二工乡（农业事业运行） | 434.02 | 434.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 334.82 | 334.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业 | 334.82 | 334.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 334.82 | 334.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 36.02 | 36.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 36.02 | 36.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.02 | 36.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二工乡（基层政权和社区建设） | 1,985.65 | 1,985.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 605.14 | 605.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 34.75 | 34.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.75 | 34.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 570.39 | 570.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 570.39 | 570.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1,012.11 | 1,012.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 1,012.11 | 1,012.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,012.11 | 1,012.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 358.20 | 358.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 358.20 | 358.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 358.20 | 358.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二工乡（政府办公厅及相关机构事务） | 3,504.68 | 3,504.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 498.00 | 498.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业 | 418.00 | 418.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 418.00 | 418.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 99.74 | 99.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 47.06 | 47.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.06 | 47.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 52.68 | 52.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 52.68 | 52.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,353.43 | 2,353.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2,353.43 | 2,353.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,353.43 | 2,353.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 553.51 | 553.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 553.51 | 553.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 453.51 | 453.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 5,959.73 | 5,959.73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：新市区（高新区）二工乡人民政府 | | | |  |  | 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: |  |  |  | 5,959.73 | 1,513.58 | 4,446.15 |
|  |  |  | 二工乡（政府办公厅及相关机构事务） | 3,504.68 | 580.76 | 2,923.92 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 553.51 | 453.51 | 100.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 553.51 | 453.51 | 100.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 453.51 | 453.51 |  |
| 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 | 2,353.43 | 80.19 | 2,273.24 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2,353.43 | 80.19 | 2,273.24 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,353.43 | 80.19 | 2,273.24 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 99.74 | 47.06 | 52.68 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 52.68 |  | 52.68 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 52.68 |  | 52.68 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 47.06 | 47.06 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.06 | 47.06 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 498.00 |  | 498.00 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 418.00 |  | 418.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 418.00 |  | 418.00 |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 80.00 |  | 80.00 |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 |  | 80.00 |
|  |  |  | 二工乡（基层政权和社区建设） | 1,985.65 | 463.42 | 1,522.23 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 358.20 | 358.20 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 358.20 | 358.20 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 358.20 | 358.20 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1,012.11 | 70.47 | 941.64 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 1,012.11 | 70.47 | 941.64 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,012.11 | 70.47 | 941.64 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 605.14 | 34.75 | 570.39 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 570.39 |  | 570.39 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 570.39 |  | 570.39 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 34.75 | 34.75 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.75 | 34.75 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 10.20 |  | 10.20 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 10.20 |  | 10.20 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 10.20 |  | 10.20 |
|  |  |  | 二工乡（农业事业运行） | 434.02 | 434.02 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 36.02 | 36.02 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 36.02 | 36.02 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.02 | 36.02 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 334.82 | 334.82 |  |
| 213 | 01 |  | 农业 | 334.82 | 334.82 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 334.82 | 334.82 |  |
|  |  |  | 二工乡（计划生育事务） | 35.38 | 35.38 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.02 | 3.02 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.02 | 3.02 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.50 | 27.50 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 27.50 | 27.50 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 27.50 | 27.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | |
|
| 填报部门:二工乡政府 | | |  | 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） | 5,959.73 | 201 一般公共服务支出 | 911.71 | 911.71 |  |
| 一般公共预算 | 5,959.73 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 3,433.58 | 3,433.58 |  |
|  |  | 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 | 743.92 | 743.92 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 27.50 | 27.50 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 843.02 | 843.02 |  |
|  |  | 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 | 5,959.73 | 小 计 | 5,959.73 | 5,959.73 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5,959.73 | 支 出 总 计 | 5,959.73 | 5,959.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：新市区（高新区）二工乡人民政府 | | | | |  | 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: |  |  |  | 5,959.73 | 1,513.58 | 4,446.15 |
|  |  |  | 二工乡（政府办公厅及相关机构事务） | 3,504.68 | 580.76 | 2,923.92 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 553.51 | 453.51 | 100.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 553.51 | 453.51 | 100.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 453.51 | 453.51 |  |
| 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 | 2,353.43 | 80.19 | 2,273.24 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2,353.43 | 80.19 | 2,273.24 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,353.43 | 80.19 | 2,273.24 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 99.74 | 47.06 | 52.68 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 52.68 |  | 52.68 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 52.68 |  | 52.68 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 47.06 | 47.06 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.06 | 47.06 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 498.00 |  | 498.00 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 418.00 |  | 418.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 418.00 |  | 418.00 |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 80.00 |  | 80.00 |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 |  | 80.00 |
|  |  |  | 二工乡（基层政权和社区建设） | 1,985.65 | 463.42 | 1,522.23 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 358.20 | 358.20 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 358.20 | 358.20 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 358.20 | 358.20 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1,012.11 | 70.47 | 941.64 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 1,012.11 | 70.47 | 941.64 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,012.11 | 70.47 | 941.64 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 605.14 | 34.75 | 570.39 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 570.39 |  | 570.39 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 570.39 |  | 570.39 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 34.75 | 34.75 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.75 | 34.75 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 10.20 |  | 10.20 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 10.20 |  | 10.20 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 10.20 |  | 10.20 |
|  |  |  | 二工乡（农业事业运行） | 434.02 | 434.02 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 36.02 | 36.02 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 36.02 | 36.02 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.02 | 36.02 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 334.82 | 334.82 |  |
| 213 | 01 |  | 农业 | 334.82 | 334.82 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 334.82 | 334.82 |  |
|  |  |  | 二工乡（计划生育事务） | 35.38 | 35.38 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.02 | 3.02 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.02 | 3.02 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.50 | 27.50 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 27.50 | 27.50 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 27.50 | 27.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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：  新市区（高新区）二工乡人民政府 | | | | | 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: |  |  | 1,513.58 | 1,410.19 | 103.39 |
|  |  | 066001001-二工乡（政府办公厅及相关机构事务） | 580.76 | 535.63 | 45.13 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 455.44 | 455.44 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 104.03 | 104.03 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 159.68 | 159.68 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 68.07 | 68.07 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.06 | 47.06 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.18 | 21.18 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.71 | 4.71 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.88 | 1.88 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 48.83 | 48.83 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 45.13 |  | 45.13 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 12.74 |  | 12.74 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.53 |  | 4.53 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.42 |  | 10.42 |
| 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 | 0.13 |  | 0.13 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 80.19 | 80.19 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 80.19 | 80.19 |  |
|  |  | 066001002-二工乡（基层政权和社区建设） | 463.42 | 424.22 | 39.20 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 353.75 | 353.75 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 71.73 | 71.73 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26.81 | 26.81 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 52.20 | 52.20 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 106.71 | 106.71 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.75 | 34.75 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.64 | 15.64 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.95 | 38.95 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 39.20 |  | 39.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 21.90 |  | 21.90 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 70.47 | 70.47 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 70.47 | 70.47 |  |
|  |  | 066001003-二工乡（农业事业运行） | 434.02 | 416.73 | 17.29 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 353.55 | 353.55 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 85.37 | 85.37 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 24.64 | 24.64 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 46.80 | 46.80 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 99.47 | 99.47 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.02 | 36.02 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.21 | 16.21 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 37.84 | 37.84 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 17.29 |  | 17.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.95 |  | 4.95 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 63.18 | 63.18 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 63.18 | 63.18 |  |
|  |  | 066001005-二工乡（计划生育事务） | 35.38 | 33.61 | 1.77 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 28.75 | 28.75 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 7.38 | 7.38 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9.30 | 9.30 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.21 | 4.21 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.02 | 3.02 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.36 | 1.36 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.06 | 3.06 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 1.77 |  | 1.77 |
| 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 | 0.22 |  | 0.22 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 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：新市区（高新区）二工乡人民政府 | | | | | | | |  |  |  |  |  | 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: |  |  |  |  | 4,446.15 |  | 2,457.26 | 1,962.12 |  |  | 26.77 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二工乡（政府办公厅及相关机构事务） |  | 2,923.92 |  | 2,018.47 | 878.68 |  |  | 26.77 |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站餐费 | 280.66 |  | 280.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站服装费 | 81.12 |  | 81.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站运行经费 | 121.41 |  | 121.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站装备费 | 26.77 |  |  |  |  |  | 26.77 |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 村集体组织运转经费 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 村务工作者工资 | 52.68 |  |  | 52.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 农村基层干部基本报酬 | 58.00 |  |  | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 休耕补偿款 | 360.00 |  |  | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻防控队员工资、社保、管理费（众人祥） | 1,355.28 |  | 1,355.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻员工资 | 408.00 |  |  | 408.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二工乡（基层政权和社区建设） |  | 1,522.23 |  | 438.79 | 1,083.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 包户考核奖 | 50.80 |  |  | 50.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 单元长楼栋长津贴 | 14.80 |  |  | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员人员补助费（社工 众人祥） | 545.34 |  |  | 545.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员人员补助费（巡逻员） | 396.30 |  |  | 396.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 公岗人员工作经费 | 54.95 |  | 54.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 伙食费 | 133.84 |  | 133.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 基础岗位补贴 | 66.00 |  |  | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 农村基层干部基本报酬补助 | 10.20 |  |  | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区经费 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：新市区（高新区）二工乡人民政府 | | |  |  | 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**

填制单位：新市区（高新区）二工乡人民政府 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：此表为空，无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于二工乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，二工乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5959.73万元。

收入预算包括：一般公共预算5959.73元。

支出预算包括：一般公共服务支出911.71万元、公共安全支出3433.58万元、社会保障和就业支出743.92万元、医疗卫生与计划生育支出27.5万元、农林水支出843.02万元。

二、关于二工乡人民政府2019年收入预算情况说明

二工乡人民政府收入预算5959.73元，其中：

一般公共预算5959.73万元，占100%，比上年增加1404万元，主要原因是增加了便民警务站餐费、服装费、装备费；工作经费；非在编人员人员补助费（社工）。

政府性基金预算未安排。

三、关于二工乡人民政府单位2019年支出预算情况说明

二工乡人民政府单位2019年支出预算5959.73元，其中：

基本支出1513.58万元，占25.4 %，比上年增加155.08 万元，主要原因是干部增加。

项目支出4446.15万元，占74.6%，比上年增加1248.92 万元，主要原因是增加了便民警务站餐费、服装费、装备费；工作经费；非在编人员人员补助费（社工）。 。

四、关于二工乡人民政府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5959.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于二工乡人民政府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**

二工乡人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出 1513.58万元，比上年执行数增加155.08万元，增长11.42 %。主要原因是干部增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）911.71万元，占15.3%

2.公共安全支出（类）3433.58万元，占57.62%

3、计划生育事务（类）27.5万元，占0.46%

4、社会保障和就业支出（类）743.92万元，占12.48%

5、农林水支出843.02万元，占14.14%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:本年预算数为811.71万元，比上年执行数增加412.2万元，增长103.17%，主要原因是干部的增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:本年预算数为100万元，比上年执行数增加47.32万元，增长89.82%，主要原因是增加工作经费。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出 （款）其他公共安全支出（项）：本年预算数为3433.58万元，比上年执行数增加1036.1万元，增长43.21%，主要原因是增加了便民警务站餐费、服装费、装备费；工作经费；非在编人员人员补助费（社工）。

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），本年预算数为623.07万元，比上年执行数减少101.15万元，减少13.96%，主要原因两2个社区行政区域划分分出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），本年预算数为120.85万元，比上年执行数增加14.39万元，增长4.5%，主要原因是人员增加。

6.农林水支出(类)农业（款）其他农业支出（项），本年预算数为418万元，比上年执行数增加0万元，增长0。

7.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），本年预算数为80万元，比上年执行数增加0万元，增长0。

9.农林水支出(类)农业（款）事业运行（项），本年预算数为345.02万元，比上年执行数减少5.65万元，减少0.016%。主要原因社区划分人员减少。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），本年预算数为27.05万元，比上年执行数减少增加0.34万元，增长1.27%，主要原因人员增加。

六、关于二工乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

二工乡人民政府2019年一般公共预算基本支出 1513.58万元， 其中：

人员经费1410.19万元，主要包括：基本工资268.51万元、津贴补贴220.43万元、奖金171.28万元、绩效工资206.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.85万元、职工基本医疗保险缴费54.39万元、公务员医疗补助缴费12.09万元、其他社会保障缴费9.08万元、住房公积金128.68万元、其他对个人和家庭的补助 218.7万元等。

公用经费103.39万元，主要包括：办公费7.45万元、水费4.01万元、电费5.3万元、邮电费2.43万元、取暖费36.41万元、差旅费4万元、培训费6.14万元、专用材料费2.74万元、工会经费12.07万元、福利费14.84万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他商品和服务支出0.35万元。

七、关于二工乡人民政府2019年项目支出情况说明

1、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：280.66万；

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于二工乡18个便民警务站人员及4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

2、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：81.12万；

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于二工乡18个便民警务站及4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

3、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：121.41万

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：便民警务站6.745万元/年/个，全部用于二工乡18个便民警务站及4个便民警务站子站水费、电费、暖气费、伙食费、车辆经费、其他运行经费

资金执行时间：2019年1月至12月

4、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：26.77万；

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于二工乡18个便民警务站及4个便民警务站子站装备经费

资金执行时间：2019年1月至12月

1. 项目名称：村集体组织运转经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：80万

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于二工乡百园路新村及三工村2个村队的工作经费。

资金执行时间：2019年1月至12月

6、项目名称：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：二工乡人民政府

资金分配情况：二工乡本级工作经费100万。

资金执行时间：2019年1月至12月

7、项目名称：巡逻防控队员工资、社保、管理费（公岗）

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：1355.28万

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于二工乡18个便民警务站及4个便民警务站子站巡控人员265人工资、社保、管理费。

资金执行时间：2019年1月至12月

8、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：54.95万

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于6个社区区聘及市聘公岗人员工作经费。

资金执行时间：2019年1月至12月

1. 项目名称：伙食费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：133.84万

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于二工乡及6个社区人员伙食补助，补助人员338人，标准330元/月/人.

资金执行时间：2019年1月至12月

10、项目名称：社区经费

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：250万

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：一般社区40万/年，重度社区50万，全部用于1个重点社区及5个一般社区的工作经费。

资金执行时间：2019年1月至12月

**1**1、项目名称：村务工作者工资

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：52.68万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：用于百园路新村及三工村村务工作者工资及社医保。

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：村务工作者8人

补贴标准：村务工作者工资2806.84元/月，社医保1222.71元/月

补贴范围：2个村队村务工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：村务工作者工资由各村队报考勤报给专干，由专干根据考勤制作发放表，由村队领导、二工乡人民政府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稳定，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农村基层干部基本报酬

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：58万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：用于百园路新村及三工村工资经费

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：服务百园路新村及三工村全体村民的经费

补贴标准：一个村29万

补贴范围：服务百园路新村及三工村全体村民的经费

补贴方式：转账及现金

发放程序：用于百园路新村和三工村工作经费，按实际支出水费、电费、办公费由村委会财务上会研究后由村队领导、二工乡人民政府分管财务负责人审核签字，按实际支出报销。

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各村队村民的获得感幸福感安全感不断增强。

13、项目名称：休耕补偿款

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：360万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：用于二工乡三工村有土地的村民

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：438户

补贴标准：一亩地1000元

补贴范围：三工村有地的村民

补贴方式：现金

发放程序：休耕补偿款的发放由各村队将有地村民的土地亩数统计好统一由村委会财务制发放表，上会研究后由村队领导、二工乡人民政府分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一发放。

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各村队村民的获得感幸福感安全感不断增强。

14、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：408万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：用于6个社区巡逻员工资

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：121人，

补贴标准：每人1800元/月

补贴范围：6个社区巡逻员

补贴方式：银行打卡

发放程序：巡逻员工资由综治专干根据考勤制作发放表，由社区领导、二工乡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稳定，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：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：50.8万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：用于6个社区工作人员绩效考核奖

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：管委会社区书记主任12人，一般干部及工作人员155人，

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

补贴范围：6个社区工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：业绩考核每季度由二工乡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、二工乡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稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

16、项目名称：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：14.8万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于6个社区楼栋长人员补助，200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：65人

补贴标准：200元/人/月

补贴范围：社区楼栋长

补贴方式：现金

发放程序：各社区分管楼栋长专干统计考勤，由二工乡民政专干审核并找分管领导及负责财务的领导签字后按季度发放，最后交财政所统一发放

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，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。

17、项目名称：非在编人员人员补助费（社工）

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：545.34万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于6个社区非在编人员人员补助补助

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：164人

补贴标准：1500元/人/月

补贴范围：6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，然后财政局统一将资金拨付劳务派遣公司由派遣工资统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，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。

18、项目名称：非在编人员人员补助费（巡逻员）

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：390.6万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于6个社区非在编人员人员补助补助

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：268人

补贴标准：优秀1000元/人/月，合格800元/人/月

补贴范围：6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，然后财政局统一将资金拨付劳务派遣公司由派遣工资统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，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。

19、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：66万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于二工乡及6个社区基层干部补助，二工乡正职400元/人/月，二工乡副职及社区书记、主任200元/人/月，一般干部100元/人/月

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：二工乡正职3人,二工乡副职6人,社区书记主任12人,一般干部及工作人员466人

补贴标准：二工乡正职400元/人/月，二工乡副职及社区书记、主任200元/人/月，一般干部100元/人/月

补贴范围：二工乡及6个社区工作人员

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，二工乡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稳定，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。

20、项目名称：农村基层干部基本报酬补助

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：10.2万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于百园路新村及三工村基层干部报酬补助

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：7人

补贴标准：970元/人/月

补贴范围：农村基础干部

补贴方式：银行打卡

发放程序：由各村委会统计考勤，由二工乡党办专干审核按月发放，二工乡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稳定，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、关于二工乡部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

二工乡人民政府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，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于二工乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

二工乡人民政府本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年二工乡人民政府本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的

单位机关运行经费财政拨款预算103.39万元，比上年预算增加18.06万元，增长21.16%,主要原因是人员办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，二工乡人民政府及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度二工乡人民政府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，二工乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6535.24平方米，价值944.5万元。

2.车辆23辆，价值165.59万元；其中：执法执勤用车21辆，价值128.14万元；其他车辆2辆，价值37.45万元。

3. 办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值494.84万元。

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（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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目20个，涉及预算金额4446.15万元。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** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站餐费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 280.66万 | | 其中：财政拨款 | | | 280.66万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 18个警务站，4个子站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足警务站人员需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站服装费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 81.12万 | | 其中：财政拨款 | | | 81.12万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 支付形式 | | | | | | | 财政直接支付 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 18个警务站，4个子站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足警务站人员需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站运行费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 121.41万 | | 其中：财政拨款 | | | 121.41万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 18个警务站，4个子站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站装备费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 26.77万 | | 其中：财政拨款 | | | 26.77万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 政府采购形式 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 18个警务站，4个子站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 村集体组织运转 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 80万 | | 其中：财政拨款 | | | 80万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 村队数量 | | | | | | | 百园路新村及三工村 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 村务工作者工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 52.68万 | | 其中：财政拨款 | | | 52.68万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按月申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 村队村务工作者数量 | | | | | | | 百园路新村及三工村村务工作者8人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 发卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100万 | | 其中：财政拨款 | | | 100万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 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 | | | | | | | 下设9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，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 农村基层干部基本报酬 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 58万 | | 其中：财政拨款 | | | 58万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 村队数量 | | | | | | | 百园路新村及三工村 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 休耕补偿款 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 360万 | | 其中：财政拨款 | | | 360万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 一次性申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 村民数量 | | | | | | | 三工村有土地的村民 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | **项目名称** | 巡逻防控队员工资、社保、管理费（众人祥） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1355.28万 | 其中：财政拨款 | 1355.28万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | 100% | | | |
|  | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | 265人 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 巡逻员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 408万 | | 其中：财政拨款 | | | 408万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 121人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 包户考核奖 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50.8万 | | 其中：财政拨款 | | | 50.8万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按季度发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 167人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 单元长楼栋长津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 14.8万 | | 其中：财政拨款 | | | 14.8万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按季度发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 65人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 现金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 非在编人员人员补助费（社工） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 545.34万 | | 其中：财政拨款 | | | 545.34万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 164人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 非在编人员人员补助费（巡逻员） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 396.3万 | | 其中：财政拨款 | | | 396.3万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 268人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 公岗人员工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 54.95万 | | 其中：财政拨款 | | | 54.95万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 公岗人员范围 | | | | | | | 二工乡政府及6个社区区聘、市聘公岗 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 伙食补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 133.84万 | | 其中：财政拨款 | | | 133.84万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 338人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 基层岗贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 66万 | | 其中：财政拨款 | | | 66万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 487人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 农村基层干部基本报酬补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10.2万 | | 其中：财政拨款 | | | 10.2万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 7人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 二工乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 社区经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 250万 | | 其中：财政拨款 | | | 250万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 社区工作经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 社区数量 | | | | | | | 6个社区 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

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）二工乡人民政府

2019年2月28日