

高新区（新市区）二工乡人民政府

2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 二工乡人民政府部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于二工乡人民政府部门 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于二工乡人民政府部门 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于二工乡人民政府部门 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于二工乡人民政府部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于二工乡人民政府部门 2020 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部门 2020 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 二工乡人民政府部门单位概况

### 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

二工乡人民政府无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政办、民政办、财政所、社保所、司法所、综合治理办、安监站、计划生育及计划免疫办公室、信访办。

二工乡人民政府编制数97，实有人数117人，其中：在职117人，增加19人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2020 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）	5,982.79	201 一般公共服务支出	100.00
一般公共预算	5,982.79	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	2,699.61
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	690.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	29.68
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2,462.94
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		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	5,982.79	小 计	5,982.79
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	5,982.79	支 出 总 计	5,982.79

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	财政 专户 管理 资金	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	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
			二工乡（计划生育事务）	37.27	37.27							
210			卫生健康支出	29.68	29.68							
210	07		计划生育事务	29.68	29.68							
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.68	29.68							
208			社会保障和就业支出	2.69	2.69							
208	05		行政事业单位养老支出	2.69	2.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69							
204			公共安全支出	4.90	4.90							
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90							
204	99	01	其他公共安全支出	4.90	4.90							
			二工乡（政府办公厅及相关机构事务）	5945.52	5945.52							
213			农林水支出	2462.94	2462.94							
213	07		农村综合改革	90.00	90.00							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00							
213	01		农业农村	2372.94	2372.94							
213	01	99	其他农业农村支出	261.59	261.59							
213	01	01	行政运行	2,111.3 5	2,111.3 5							
208			社会保障和就业支出	687.87	687.87							

208	05		行政事业单位养老支出	127.42	127.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.42	127.42						
208	02		民政管理事务	560.45	560.45						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	560.45	560.45						
204			公共安全支出	2694.71	2694.71						
204	99		其他公共安全支出	2694.71	2694.71						
204	99	01	其他公共安全支出	2694.71	2694.71						
201			一般公共服务支出	100.00	100.00						
201	03		政府办公厅（室）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	100.00	100.00						
			总计:	5982.79	5982.79						

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

填报部门:二工乡政府

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				5,982.79	2,565.14	3,417.65
计:						
			二工乡（政府办公厅及相关机构事务）	5,945.52	2,527.87	3,417.65
201			一般公共服务支出	100.00		100.00
201	03		政府办公厅（室）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	100.00		100.00
204			公共安全支出	2,694.71	289.10	2,405.61
204	99		其他公共安全支出	2,694.71	289.10	2,405.61
204	99	01	其他公共安全支出	2,694.71	289.10	2,405.61
208			社会保障和就业支出	687.87	127.42	560.45
208	02		民政管理事务	560.45		560.45
208	02	08	基层政权建设和社区治理	560.45		560.45
208	05		行政事业单位养老支出	127.42	127.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.42	127.42	
213			农林水支出	2,462.94	2,111.35	351.59
213	01		农业农村	2,372.94	2,111.35	261.59
213	01	01	行政运行	2,111.35	2,111.35	
213	01	99	其他农业农村支出	261.59		261.59
213	07		农村综合改革	90.00		90.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00
			二工乡（计划生育事务）	37.27	37.27	
204			公共安全支出	4.90	4.90	
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90	
204	99	01	其他公共安全支出	4.90	4.90	
208			社会保障和就业支出	2.69	2.69	
208	05		行政事业单位养老支出	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	
210			卫生健康支出	29.68	29.68	
210	07		计划生育事务	29.68	29.68	
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.68	29.68	

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）	5,982.79	201 一般公共服务支出	100.00	100.00	
一般公共预算	5,982.79	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	2,699.61	2,699.61	
		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	690.56	690.56	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	29.68	29.68	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2,462.94	2,462.94	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	5,982.79	小 计	5,982.79	5,982.79	
		230 转移性支出			
收入总计	5,982.79	支出总计	5,982.79	5,982.79	

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

填报部门：二工乡政府

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：				5945.52	2527.87	3417.65
			二工乡（政府办公厅及相关机构事务）	5945.52	2527.87	3417.65
201			一般公共服务支出	100.00		100.00
201	03		政府办公厅（室）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	100.00		100.00
204			公共安全支出	2694.71	289.10	2405.61
204	99		其他公共安全支出	2694.71	289.10	2405.61
204	99	01	其他公共安全支出	2694.71	289.10	2405.61
208			社会保障和就业支出	687.87	127.42	560.45
208	02		民政管理事务	560.45		560.45
208	02	08	基层政权建设和社区治理	560.45		560.45
208	05		行政事业单位养老支出	127.42	127.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.42	127.42	
213			农林水支出	2462.94	2111.35	351.59
213	01		农业农村	2372.94	2111.35	261.59
213	01	01	行政运行	2111.35	2111.35	

213	01	99	其他农业农村支出	261.59		261.59
213	07		农村综合改革	90.00		90.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00
			二工乡（计划生育事务）	37.27	37.27	
204			公共安全支出	4.90	4.90	
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90	
204	99	01	其他公共安全支出	4.90	4.90	
208			社会保障和就业支出	2.69	2.69	
208	05		行政事业单位养老支出	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	
210			卫生健康支出	29.68	29.68	
210	07		计划生育事务	29.68	29.68	
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.68	29.68	
			二工乡（计划生育事务）	37.27	37.27	
204			公共安全支出	4.90	4.90	
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90	
204	99	01	其他公共安全支出	4.90	4.90	

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

填报部门：二工乡政府

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:			2,565.14	2,445.52	119.62
		301019001-二工乡（政府办公厅及相 关机构事务）	2,527.87	2,410.09	117.78
301		工资福利支出	2,120.99	2,120.99	
301	01	基本工资	368.78	368.78	
301	02	津贴补贴	247.33	247.33	
301	03	奖金	223.10	223.10	
301	07	绩效工资	297.87	297.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.42	127.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.04	78.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.93	15.93	
301	12	其他社会保障缴费	6.83	6.83	
301	13	住房公积金	169.20	169.20	
301	99	其他工资福利支出	586.49	586.49	
302		商品和服务支出	117.78		117.78
302	01	办公费	9.27		9.27
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	6.60		6.60
302	07	邮电费	3.03		3.03
302	08	取暖费	32.42		32.42
302	11	差旅费	7.06		7.06
302	13	维修(护)费	0.34		0.34
302	16	培训费	11.20		11.20
302	18	专用材料费	0.55		0.55
302	28	工会经费	11.38		11.38
302	29	福利费	26.17		26.17
302	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
302	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	289.10	289.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	289.10	289.10	
		301019005-二工乡（计划生育事务）	37.27	35.43	1.84
301		工资福利支出	30.53	30.53	
301	01	基本工资	8.67	8.67	
301	02	津贴补贴	9.58	9.58	
301	03	奖金	4.32	4.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	2.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64	

301	11	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	3.26	3.26	
302		商品和服务支出	1.84		1.84
302	01	办公费	0.16		0.16
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.12		0.12
302	13	维修(护)费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.23		0.23
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	29	福利费	0.74		0.74
302	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.90	4.90	

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：二工乡政府

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利	商品和服务支出	对个人和家庭的补	债务利息	资本性支出(基	资本性支	对企业补	对企业补	对社会保	其他支出
------	----	------	--------	------	---------	----------	------	---------	------	------	------	------	------

类	款	项			支出		助	及	本建	出	助	助	障
								费用	设)		(		基金
								支出			基本		补助
											建设)		
总计:					3417.65	2354.82	1062.83						
			二工乡(政府办公厅及相关机构事务)		3417.65	2354.82	1062.83						
204	99	01	其他公共安全支出	便民站餐费	249.72	249.72							
204	99	01	其他公共安全支出	便民站运行经费	121.41	121.41							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村集体组织运转经费	90.00	90.00							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	村务工作者工资及社保	45.00		45.00						
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助(公岗)	226.80		226.80						
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助	263.16		263.16						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助	219.49	219.49							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	15.96		15.96						
213	01	99	其他农业农村支出	农村基层干部基本报酬、四项奖补	69.99		69.99						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	280.00	280.00							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	乡镇工作经费	100.00	100.00							
213	01	99	其他农业农村支出	休耕补偿费	191.60		191.60						
204	99	01	其他公共安全支出	社区政法工作者工资社保及管理费	1294.20	1294.20							
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员工资	250.32		250.32						

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：二工乡政府

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	
4.31		4.31		4.31	
4.31		4.31		4.31	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

填报部门：二工乡政府

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				

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于二工乡人民政府部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，二工乡人民政府部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5982.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5982.79 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 100 万元、公共安全支出 2699.61 万元、社会保障和就业支出 690.56 万元、卫生健康支出 29.68 万元、农林水支出 2462.94 万元。

## **二、关于二工乡人民政府部门 2020 年收入预算情况说明**

二工乡人民政府部门收入预算 5982.79 万元，其中：

一般公共预算 5982.79 万元，占 100%，比上年增加 23.79 万元，主要原因是新增纳编干部 21 人；

政府性基金预算未安排。

## **三、关于二工乡人民政府部门单位 2020 年支出预算情况说明**

二工乡人民政府部门单位 2020 年支出预算 5982.79 万元，其中：

基本支出 2565.14 万元，占 42.88%，比上年增加 1051.56 万元，主要原因是增加社区纳编干部 21 人及转聘社区工作人员 94 人的工资、社医保、公积金及办公费。

项目支出 3417.65 万元，占 57.12%，比上年减少 1028.5 万元，主要原因是减少了便民站服装费、便民站装备费、包户考核奖、公岗人员工作经费等。

## **四、关于二工乡人民政府部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算5982.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出100万元，主要用于乡镇工作经费；公共安全支出2699.61万元，主要用于非在编人员补助、便民站支出等；社会保障和就业支出690.56万元，主要用于工作人员社医保等，卫生健康支出29.68万元，主要用于计划生育工作人员基本支出；农林水支出2462.94万元，主要用于乡镇的基本支出。

## 五、关于二工乡人民政府部门2020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

二工乡人民政府部门2020年一般公共预算拨款基本支出2565.14万元，比上年执行数增加1051.56万元，增长40.99%，主要原因是增加社区纳编干部21人及转聘社区工作人员94人的工资、社医保、公积金及办公费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出100万元，占1.67%；
- 2、公共安全支出2699.61万元，占45.12%；
- 3、社会保障和就业支出690.56万元，占11.54%；
- 4、卫生健康支出29.68万元，占0.5%；
- 5、农林水支出2462.94万元，占41.17%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2020年预算数为29.68万元，比上年执行数增加2.63万元，增长8.8%，主要原因是：职工基本

工资正常调资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为130.11万元，比上年执行数增加9.26万元，增加7.11%，主要原因是：社区纳编干部的增加。

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）：2020年预算数为2699.61万元，比上年执行数减少743.77万元，减少27.55%，主要原因是：便民站服装款、便民站装备款的减少。

4、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），2020年预算数为90万元，比上年执行数增加10万元，增长11%，主要原因为增加工作经费。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2020年预算数为261.59万元，比上年执行数减少83.43万元，减少31.89%。主要原因休耕补偿费的减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），2020年预算数为2111.35万元，比上年执行数增加2111.35万元，增加100%。主要原因功能科目分类调整。

7、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），2020年预算数为560.45万元，比上年执行数减少62.62万元，减少49%，主要原因包户考核及基层岗贴的减少。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020

年预算数为 100 万元，比上年执行数减少 711.71 万元，减少 711.71 %，主要原因是：功能科目分类调整。

## 六、关于二工乡人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

二工乡人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出 2565.14 万元，其中：

人员经费 2445.52 万元，主要包括：基本工资 377.45 万元、津贴补贴 256.91 万元、奖金 227.42 万元、绩效工资 297.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.11 万元、职工基本医疗保险缴费 79.68 万元、公务员医疗补助缴费 16.27 万元、其他社会保障缴费 6.86 万元、住房公积金 172.46 万元、其他工资福利支出 586.49 万元、其他对个人和家庭补助 294 万元。

公用经费 119.62 万元，主要包括：办公费 9.43 万元、水费 5.08 万元、电费 6.71 万元、邮电费 3.08 万元、取暖费 32.42 万元、差旅费 7.18 万元、维修（护）费 0.35 万元、培训费 11.43 万元、专用材料费 0.56 万元、工会经费 11.70 万元、福利费 26.91 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元。

## 七、关于二工乡人民政府部门 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：便民站餐费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：249.72 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 个便民站人员及 4 个便民站子站人员餐费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

2、项目名称：便民站运行经费

设立的政策依据：2020 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：便民站 6.745 万元/年/个，全部用于二工乡 18 个便民站及 4 个便民站子站水费、电费、暖气费、伙食费、车辆经费、其他运行经费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：村集体组织运转经费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：90 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：2020 年 1 月至 12 月

4、项目名称：伙食费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：219.49 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 554 人，标准 330 元/月/人。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

5、项目名称：社区经费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：280 万

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：一般社区 45 万/年，重度社区 55 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：2020 年 1 月至 12 月

6、项目名称：乡镇工作经费

设立的政策依据：2020 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：2020 年 1 月至 12 月

7、项目名称：巡逻防控队员工资、社保、管理费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：1294.2 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 个便民站及 4 个便民站子站巡控人员 243 人工资、社保、管理费。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

8、项目名称：村务工作者工资

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：45 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：2020 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，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。

#### 9、项目名称：非在编人员补助（公岗）

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：226.8 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 个社区非在编人员补助

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：136 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，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

10、项目名称：非在编人员补助

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：263.16 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 个社区非在编人员补助

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：243 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，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。

11、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：15.96万元

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：2020年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：67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，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、四项奖补

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：69.99万元

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：2020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工作人员村两委工资及补助经费

补贴标准：一个村两委工资29万元，补助11.99万元

补贴范围：服务百园路新村及三工村两委工资及补助经费

补贴方式：打卡

发放程序：用于百园路新村及三工村两委工资及补助经费，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，按实际支出支付。

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各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：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：191.6万元

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：2020年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：328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：打卡

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，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、非在编人员工资

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：250.32万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：用于6个社区非在编人员工资

资金执行时间：2020年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：243人，

补贴标准：每人1800元/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：非在编人员工资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，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、关于二工乡人民政府部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

二工乡人民政府部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.31 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.23 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]。公务用车运行费减少 0.23 万元，主要原因是严控三公经费支出，厉行节约；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于二工乡人民政府部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

二工乡人民政府部门 2020 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**

2020年，二工乡人民政府本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算119.62万元，比上年预算增加14.39万元，增长12.21%。主要原因是新增社区纳编干部21人，增加办公费。

### **(二) 政府采购情况**

2020年，二工乡人民政府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。

2020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2019年底，二工乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6327.1平方米，价值819.50万元。
2. 车辆20辆，价值148.42万元；其中：一般公务用车2辆，价值37.45万元；执法执勤用车16辆，价值89.61万元；其他车辆2辆，价值21.36万元。
3. 办公家具价值70.82万元。
4. 其他资产价值403.86万元。

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）。

2020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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 3417.65 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	便民站餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	249.72 万	其中：财政拨款	249.72 万	其他资金	0 万
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	经费总额		249.72 万		
		用餐标准		35 元/人/天		
	时效指标	饭菜供应准点率		100%		
		食材采购及时率		100%		
	数量指标	便民站数量		18 个		
		送餐次数		3 次/天		
	质量指标	食材合格率		100%		
		饭菜供应准点率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限		≥1 年		
		社会效益指标		提供合理饮食，保证干部职工良好的工作状态		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	便民站工作人员满意度		≥95%		
		送餐单位满意度		≥95%		

## 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	0 万
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	经费总额		121.41 万		
	时效指标	工作完成及时率		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	便民站数量		18 个		
		便民站车数量		15 辆		
质量指标	工作完成准确率		100%			
	资金足额支付率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限		≥1 年		
	社会效益指标	为群众提供便民高效的优质服务		有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	便民站人员满意度		≥95%		
		常住户群众满意度		≥95%		

## 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：	90万	其中：财政拨款	90万	其他资金	0万
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	经费总额			90万	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	村队数量			2个	
质量指标	工作完成准确率			100%		
	资金足额支付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1年	
	社会效益指标	为群众提供便民高效的优质服务			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥95%	
		辖区单位满意度			≥95%	

## 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：	219.49 万	其中：财政拨款	219.49 万	其他资金	0 万
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	伙食补助费标准			15 元/人/天.	
		伙食补助费总额			219.49 万	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	人员数量			554 人	
		饭菜供应次数			3 次/天	
	质量指标	食材合格率			100%	
		饭菜供应准点率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	为群众提供便民高效的优质服务			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	食堂工作人员满意度			≥95%	
		干部职工满意度			≥95%	

## 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：	280 万	其中：财政拨款	280 万	其他资金	0 万
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	社区工作经费标准（一般社区）			40 万元	
		社区工作经费标准（重点社区）			50 万元	
		总费用			280 万	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	社区数量			6 个	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
资金足额支付率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	为群众提供便民高效的优质服务			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民群众满意度			≥95%	
		工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	二工乡人民政府			项目名称	乡镇工作经费	
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	0 万
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	工作经费总额			100 万	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	科室数量			9 个科室	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
资金足额支付率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	为群众提供便民高效的优质服务			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民群众满意度			≥95%	
		工作人员满意度			≥95%	

## 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及管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1294.2 万	其中：财政拨款	1294.2 万	其他资金	0 万
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	基本工资标准			3600 元/人	
		劳务派遣公司代扣单位社保缴纳部分标准			866.34 元/人/月	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	人员数量			243 人	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
		资金足额支付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	为群众提供高效的优质服务			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民群众满意度			≥95%	
		防控队员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	二工乡人民政府			项目名称	村务工作者工资及社保	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45万	其中：财政拨款	45万	其他资金	0万
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	村务工作者工资及社保总额			45万	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	村队村务工作者数量			8人	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1年	
社会效益指标	为群众提供高效的优质服务			有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民群众满意度			≥95%	
		村务工作者满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	二工乡人民政府			项目名称	非在编人员补助（公岗）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	226.8 万	其中：财政拨款	226.8 万	其他资金	0 万
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	补助标准		1500 元/人		
	时效指标	工作完成及时率		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	人员数量		136 人		
质量指标	工作完成准确率		100%			
	资金足额支付率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限		≥1 年		
	社会效益指标	为群众提供高效的优质服务		有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民群众满意度		≥95%		
		非在编工作人员满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	二工乡人民政府			项目名称	非在编人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	263.16 万	其中：财政拨款	263.16 万	其他资金	0 万
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	补助标准			1500 元/人	
		补助总额			263.16 万	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	人员数量			243 人	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
		资金足额支付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	为群众提供高效的优质服务			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民群众满意度			≥95%	
		非在编工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	二工乡人民政府			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.96 万	其中：财政拨款	15.96 万	其他资金	0 万
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	楼栋长津贴			15.96 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	人员数量			66 人	
质量指标	工作完成准确率			100%		
	资金足额支付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	为群众提供高效的优质服务			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民群众满意度			≥95%	
		楼栋长满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	二工乡人民政府			<b>项目名称</b>	农村基层干部基本报酬、四项奖补	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	69.99 万	其中：财政拨款	69.99 万	其他资金	0 万
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	经费总额			69.99 万	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	村队数量			2 个	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
资金足额支付率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	为群众提供高效的优质服务			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民群众满意度			≥95%	

		基层村干部满意度	≥95%
--	--	----------	------

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:	191.6万	其中:财政拨款	191.6万	其他资金	0万
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	补偿标准		1000元/亩		
		补偿总额		191.6万		
	时效指标	工作完成及时率		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	村民数量		三工村有土地的村民		
质量指标	工作完成准确率		100%			
	资金足额支付率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限		≥1年		
	社会效益指标	为群众提供高效的优质服务		有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区村民群众满意度		≥95%		
		受益群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

预算单位	二工乡人民政府			项目名称	非在编人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	250.32 万	其中：财政拨款	250.32 万	其他资金	0 万
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	工资标准			1800 元	
		工资总额			250.32 万	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	人员数量			136 人	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
		资金足额支付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	为群众提供高效的优质服务			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民群众满意度			≥95%	
		非在编人员满意度			≥95%	

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、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：**指自治区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  
2020年2月10日