高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 鲤鱼山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、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、关于鲤鱼山街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

二、关于鲤鱼山街道办事处2019年收入预算情况说明

三、关于鲤鱼山街道办事处2019年支出预算情况说明

四、关于鲤鱼山街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鲤鱼山街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鲤鱼山街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鲤鱼山街道办事处2019年项目支出情况说明

八、关于30鲤鱼山街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于鲤鱼山街道办事处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 鲤鱼山街道办事处单位概况

1. 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、行政和事务工作，促进街道办事处和谐发展；

2.拟订街道办事处发展规划，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、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、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

鲤鱼山街道街道办事处为全额拨款行政单位，独立核算，单独编制部门预决算。我单位结合自身实际情况，本着厉行节约、切实可行的原则，鲤鱼山街道办事处部门本级下设 3个处室、4个社区、12个警务站。3个处室分别是：党政办公室、行政事务中心、综合中心。4个社区分别是：府友路社区居、贵州东路社区、新医路社区、京都小区社区。12个警务站：府友路警务站、鲤鱼山公园警务站、登山协会警务站、北京路口警务站、老政府警务站、一附院警务站、生活区警务站、教学区警务站、厚博学院警务站。

鲤鱼山街道办事处部门编制数 58 ，实有人数 60 人，其中：在职60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:鲤鱼山街道办事处 | | | | | | | | | | 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） | | | | 2,684.62 | 201 一般公共服务支出 | | | | | 691.15 | | |
| 一般公共预算 | | | | 2,684.62 | 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 | | | | | 1,586.36 | | |
| 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 保障和就业支出 | | | | | 394.57 | | |
|  | | | |  | 209 保险基金支出 | | | | |  | | |
|  | | | |  | 210 卫生健康支出 | | | | | 12.54 | | |
|  | | | |  | 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 | | | | 2,684.62 | 小 计 | | | | | 2,684.62 | | |
| 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 | | | | 2,684.62 | 支 出 总 计 | | | | | 2,684.62 | | |
| **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:鲤鱼山街道办事处 | | | | | | | | | | | | | |  | 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 |
|  |  |  | 鲤鱼山（其它公共安全支出） | | | 1,484.75 | 1,484.75 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 208 |  |  | 保障和就业支出 | | | 10.17 | 10.17 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | | 10.17 | 10.17 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 10.17 | 10.17 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | | | 1,474.58 | 1,474.58 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | | | 1,378.08 | 1,378.08 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | | 1,378.08 | 1,378.08 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 204 | 06 |  | 司法 | | | 96.50 | 96.50 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | | | 96.50 | 96.50 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 鲤鱼山（基层政权和社区建设） | | | 879.31 | 879.31 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 208 |  |  | 保障和就业支出 | | | 366.67 | 366.67 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | | 44.47 | 44.47 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 44.47 | 44.47 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | | | 322.20 | 322.20 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | | | 322.20 | 322.20 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | | | 85.05 | 85.05 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | | | 85.05 | 85.05 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | | 85.05 | 85.05 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | | | 427.59 | 427.59 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 427.59 | 427.59 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | | | 427.59 | 427.59 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 鲤鱼山(计划生育事务） | | | 16.32 | 16.32 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | | 12.54 | 12.54 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | | | 12.54 | 12.54 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | | | 12.54 | 12.54 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 208 |  |  | 保障和就业支出 | | | 1.35 | 1.35 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | | 1.35 | 1.35 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 1.35 | 1.35 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | | | 2.43 | 2.43 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | | | 2.43 | 2.43 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | | 2.43 | 2.43 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 鲤鱼山（政府办公厅及相关机构事务） | | | 304.24 | 304.24 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 208 |  |  | 保障和就业支出 | | | 16.38 | 16.38 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | | 16.38 | 16.38 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 16.38 | 16.38 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | | | 24.30 | 24.30 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | | | 24.30 | 24.30 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | | 24.30 | 24.30 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | | | 263.56 | 263.56 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 263.56 | 263.56 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 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 | | | 163.56 | 163.56 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | | | 2,684.62 | 2,684.62 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 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** |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | 鲤鱼山（政府办公厅及相关机构事务） | | 304.24 | | 204.24 | | 100.00 | |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | | 263.56 | | 163.56 | | 100.00 | |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 263.56 | | 163.56 | | 100.00 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | | 163.56 | | 163.56 | |  | |
| 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 | | 24.30 | | 24.30 | |  | |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | | 24.30 | | 24.30 | |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | 24.30 | | 24.30 | |  | |
| 208 |  |  | 保障和就业支出 | | 16.38 | | 16.38 | |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 16.38 | | 16.38 | |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 16.38 | | 16.38 | |  | |
|  |  |  | 鲤鱼山(计划生育事务） | | 16.32 | | 16.32 | |  | |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | | 2.43 | | 2.43 | |  | |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | | 2.43 | | 2.43 | |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | 2.43 | | 2.43 | |  | |
| 208 |  |  | 保障和就业支出 | | 1.35 | | 1.35 | |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 1.35 | | 1.35 | |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1.35 | | 1.35 | |  | |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | | 12.54 | | 12.54 | |  | |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | | 12.54 | | 12.54 | |  | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | | 12.54 | | 12.54 | |  | |
|  |  |  | 鲤鱼山（基层政权和社区建设） | | 879.31 | | 557.11 | | 322.20 | |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | | 427.59 | | 427.59 | |  | |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 427.59 | | 427.59 | |  | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | | 427.59 | | 427.59 | |  | |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | | 85.05 | | 85.05 | |  | |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | | 85.05 | | 85.05 | |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | 85.05 | | 85.05 | |  | |
| 208 |  |  | 保障和就业支出 | | 366.67 | | 44.47 | | 322.20 | |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | | 322.20 | |  | | 322.20 | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | | 322.20 | |  | | 322.20 | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 44.47 | | 44.47 | |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 44.47 | | 44.47 | |  | |
|  |  |  | 鲤鱼山（其它公共安全支出） | | 1,484.75 | | 126.11 | | 1,358.64 | |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | | 1,474.58 | | 115.94 | | 1,358.64 | |
| 204 | 06 |  | 司法 | | 96.50 | | 96.50 | |  | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | | 96.50 | | 96.50 | |  | |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | | 1,378.08 | | 19.44 | | 1,358.64 | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | 1,378.08 | | 19.44 | | 1,358.64 | |
| 208 |  |  | 保障和就业支出 | | 10.17 | | 10.17 | |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 10.17 | | 10.17 | |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 10.17 | | 10.17 | |  | |
| 总计: |  |  |  | | 2,684.62 | | 903.78 | | 1,780.84 | |

**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:鲤鱼山街道办事处 | | |  | 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） | 2,684.62 | 201 一般公共服务支出 | 691.15 | 691.15 |  |
| 一般公共预算 | 2,684.62 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 1,586.36 | 1,586.36 |  |
|  |  | 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 保障和就业支出 | 394.57 | 394.57 |  |
|  |  | 209 保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 12.54 | 12.54 |  |
|  |  | 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 | 2,684.62 | 小 计 | 2,684.62 | 2,684.62 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2,684.62 | 支 出 总 计 | 2,684.62 | 2,684.62 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | |  |  | | 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** |
|  |  |  | 鲤鱼山（政府办公厅及相关机构事务） | 304.24 | | 204.24 | | 100.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 263.56 | | 163.56 | | 100.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 263.56 | | 163.56 | | 100.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 163.56 | | 163.56 | |  |
| 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 | 24.30 | | 24.30 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 24.30 | | 24.30 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 24.30 | | 24.30 | |  |
| 208 |  |  | 保障和就业支出 | 16.38 | | 16.38 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 16.38 | | 16.38 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.38 | | 16.38 | |  |
|  |  |  | 鲤鱼山(计划生育事务） | 16.32 | | 16.32 | |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2.43 | | 2.43 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 2.43 | | 2.43 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2.43 | | 2.43 | |  |
| 208 |  |  | 保障和就业支出 | 1.35 | | 1.35 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1.35 | | 1.35 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.35 | | 1.35 | |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.54 | | 12.54 | |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 12.54 | | 12.54 | |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 12.54 | | 12.54 | |  |
|  |  |  | 鲤鱼山（基层政权和社区建设） | 879.31 | | 557.11 | | 322.20 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 427.59 | | 427.59 | |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 427.59 | | 427.59 | |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 427.59 | | 427.59 | |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 85.05 | | 85.05 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 85.05 | | 85.05 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 85.05 | | 85.05 | |  |
| 208 |  |  | 保障和就业支出 | 366.67 | | 44.47 | | 322.20 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 322.20 | |  | | 322.20 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 322.20 | |  | | 322.20 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 44.47 | | 44.47 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.47 | | 44.47 | |  |
|  |  |  | 鲤鱼山（其它公共安全支出） | 1,484.75 | | 126.11 | | 1,358.64 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1,474.58 | | 115.94 | | 1,358.64 |
| 204 | 06 |  | 司法 | 96.50 | | 96.50 | |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 96.50 | | 96.50 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 1,378.08 | | 19.44 | | 1,358.64 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,378.08 | | 19.44 | | 1,358.64 |
| 208 |  |  | 保障和就业支出 | 10.17 | | 10.17 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 10.17 | | 10.17 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.17 | | 10.17 | |  |
|  |  |  | 合计 | 2684.62 | | 903.78 | | 1780.84 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | |  |  | | 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** |
|  |  | 061001001-鲤鱼山（政府办公厅及相关机构事务） | 204.24 | | 177.30 | | 26.94 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 153.00 | | 153.00 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 39.53 | | 39.53 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 50.06 | | 50.06 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.29 | | 21.29 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.38 | | 16.38 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.37 | | 7.37 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.64 | | 1.64 | |  |
| 301 | 12 | 其他保障缴费 | 0.66 | | 0.66 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.07 | | 16.07 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 26.94 | |  | | 26.94 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.83 | |  | | 0.83 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.45 | |  | | 0.45 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.59 | |  | | 0.59 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.27 | |  | | 0.27 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 13.19 | |  | | 13.19 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.63 | |  | | 0.63 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.03 | |  | | 0.03 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.18 | |  | | 1.18 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.57 | |  | | 1.57 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.62 | |  | | 3.62 |
| 302 | 31 | 公务用车运行费 | 4.54 | |  | | 4.54 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | |  | | 0.04 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 24.30 | | 24.30 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.30 | | 24.30 | |  |
|  |  | 061001002-鲤鱼山(计划生育事务） | 16.32 | | 15.69 | | 0.63 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 13.26 | | 13.26 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3.19 | | 3.19 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.90 | | 0.90 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.80 | | 1.80 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3.72 | | 3.72 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.35 | | 1.35 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.61 | | 0.61 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.13 | | 0.13 | |  |
| 301 | 12 | 其他保障缴费 | 0.13 | | 0.13 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1.43 | | 1.43 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 0.63 | |  | | 0.63 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.08 | |  | | 0.08 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.04 | |  | | 0.04 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.06 | |  | | 0.06 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.03 | |  | | 0.03 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.06 | |  | | 0.06 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.08 | |  | | 0.08 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.18 | |  | | 0.18 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 2.43 | | 2.43 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.43 | | 2.43 | |  |
|  |  | 061001003-鲤鱼山（基层政权和社区建设） | 557.11 | | 530.40 | | 26.71 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 445.35 | | 445.35 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 97.96 | | 97.96 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 32.79 | | 32.79 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 63.00 | | 63.00 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 129.71 | | 129.71 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.47 | | 44.47 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.01 | | 20.01 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.45 | | 4.45 | |  |
| 301 | 12 | 其他保障缴费 | 4.44 | | 4.44 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 48.52 | | 48.52 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 26.71 | |  | | 26.71 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.89 | |  | | 2.89 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.56 | |  | | 1.56 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.06 | |  | | 2.06 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.95 | |  | | 0.95 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.27 | |  | | 5.27 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.21 | |  | | 2.21 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.34 | |  | | 3.34 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.55 | |  | | 2.55 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.88 | |  | | 5.88 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 85.05 | | 85.05 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 85.05 | | 85.05 | |  |
|  |  | 061001004-鲤鱼山（其它公共安全支出） | 126.11 | | 121.23 | | 4.88 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 101.79 | | 101.79 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 22.44 | | 22.44 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7.35 | | 7.35 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.40 | | 14.40 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 29.73 | | 29.73 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.17 | | 10.17 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.57 | | 4.57 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.02 | | 1.02 | |  |
| 301 | 12 | 其他保障缴费 | 1.02 | | 1.02 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.09 | | 11.09 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 4.88 | |  | | 4.88 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.66 | |  | | 0.66 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.36 | |  | | 0.36 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.47 | |  | | 0.47 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.21 | |  | | 0.21 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.76 | |  | | 0.76 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.58 | |  | | 0.58 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.34 | |  | | 1.34 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 19.44 | | 19.44 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.44 | | 19.44 | |  |
|  |  | **合计** | 903.78 | | 844.62 | | 59.16 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | |  | |  | | | 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** | **对保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  | 鲤鱼山（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 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 鲤鱼山（基层政权和社区建设） |  | 322.20 | 13.26 | 255.04 | 53.90 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 包户考核奖励 | 31.08 |  |  | 31.08 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 公岗人员工作经费 | 21.86 |  | 21.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 伙食费补助 | 63.18 |  | 63.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 基层岗位补贴 | 22.82 |  |  | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 楼栋长津贴 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区经费 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 鲤鱼山（其它公共安全支出） |  | 1,358.64 |  | 1,131.82 | 208.97 |  |  | 17.85 |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站餐经费 | 194.76 |  | 194.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站服装经费 | 55.44 |  | 55.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站运行经费 | 80.94 |  | 80.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站装备经费 | 17.85 |  |  |  |  |  | 17.85 |  |  |  |  |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员人员补助费（公岗） | 70.20 |  |  | 70.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员补助费（巡逻员人员补助费） | 69.94 |  |  | 69.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 未签合同巡逻员工资 | 68.83 |  |  | 68.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡控队员、社工社保及管理费 | 800.68 |  | 800.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 1780.84 | 13.26 | 1486.86 | 262.87 |  |  | 17.85 |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 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：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：此表为空，未安排政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于鲤鱼山街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鲤鱼山街道办事处鲤鱼山街道办事处年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2684.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算2684.62 万元、。

支出预算包括：一般公共服务支出 691.15 万元、公共安全支出 1586.36 万元、保障和就业支出394.57万元、医疗卫生与计划生育支出 12.54 万元、

二、关于鲤鱼山街道办事处2019年收入预算情况说明

鲤鱼山街道办事处收入预算 2684.62万元，其中：

一般公共预算 2684.62万元，占 100 %，比上年增加 850.98万元，主要原因是街道工作经费增加100万、公岗工作经费增加21万、社区工作经费增加10万、伙食费补助增加15.45万元、公共安全支出增加694.49万元、其他经费增加10万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于鲤鱼山街道办事处单位2019年支出预算情况说明

鲤鱼山街道办事处单位2019年支出预算 2684.62 元，其中：

基本支出 903.78万元，占 33.66 %，比上年减少7.1万元，主要原因是公务员医疗补助缴费减少5.65万元、商品和服务支出减少1.45万元。 。

项目支出 1780.84 万元，占 66.34 %，比上年增加 858.08 万元，主要原因是街道工作经费增加100万、公岗工作经费增加21万、社区工作经费增加10万、伙食费补助增加15.45万元、公共安全支出增加694.49万元、其他经费增加10万元。

四、关于鲤鱼山街道办事处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 2684.62 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、关于鲤鱼山街道办事处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**

鲤鱼山街道办事处鲤鱼山街道办事处年一般公共预算拨款基本支出 2684.62 万元，比上年执行数增加850.98 万元，增长31.7 %。主要原因是：街道工作经费增加100万、公岗工作经费增加21万、社区工作经费增加10万、伙食费补助增加15.45万元、公共安全支出增加694.49万元、其他经费增加10万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出（类）691.15万元，占 25.74 %。

2.公共安全支出（类）1586.36万元，占59.09 %.

3.保障和就业支出（类）394.57万元，占14.7 %.

4.医疗卫生与计划生育支出（类）12.54万元，占4.7 %.

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）:鲤鱼山街道办事处2019年预算数为591.15万元，比上年执行数增加449.65万元，增长318 %，主要原因是：本年度各项工作走向正规、加大服务居民力度从而导致该款项较上年预算增加。

2一般公共服务（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅（项）：鲤鱼山街道办事处2019年预算数为100万元，比上年执行数增加100万元，增长100 %，主要原因是：本年度财政拨入街道工作经费100万。

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）:鲤鱼山街道办事处2019年预算数为1489.86万元，比上年执行数增加655.87万元，增长78.64 %，主要原因是：新增警务站6个、警务站服装费、餐费、装备购置费第一年拨入街道，导致该款项较往年预算增加。

4.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:鲤鱼山街道办事处2019年预算数为96.5万元，比上年执行数增加96.5万元，增长100 %，主要原因是：新增款项故较往年预算增加。

5.保障和就业支出（类）民政事务管理(款）基层政权和社区建设（项）:鲤鱼山街道办事处2019年预算数为322.2万元，比上年执行数减少343.68万元，减少51.61 %，主要原因是：款项调整

6保障和就业支出（类）机关事业离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:鲤鱼山街道办事处2019年预算数为72.37万元，比上年执行数减少 0.5 万元，减少 0.6 %，主要原因是：款项调整

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（款）计划生育事务（项目）:鲤鱼山街道办事处2019年预算数为12.54万元，比上年执行数减少106.86万元，减少89.5 %，主要原因是：款项调整所致。

六、关于鲤鱼山街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

鲤鱼山街道办事处年一般公共预算基本支出 2684.62 万元， 其中：

人员经费 844.62万元，主要包括：基本工资163.12万元、津贴补贴 91.1 万元、奖金 100.49万元、伙食补助费 万元、绩效工资 163.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.37 万元、职工基本医疗保险缴费 32.56万元、公务员医疗补助缴费 7.24万元、其他保障缴费 6.25 万元、住房公积金 77.11 万元、其他对个人和家庭的补助 131.22 万元等。

公用经费 59.16万元，主要包括：办公费 4.46 万元、水费2.41 万元、电费 3.18万元、邮电费1.46 万元、取暖费 18.46 万元、差旅费 3.4万元、维修（护）费 0.03万元、培训费5.38 万元、工会经费 4.78 万元、福利费 11.02 万元、公务用车运行费 4.54万元、其他商品和服务支出 0.04 万元.

七、关于鲤鱼山街道办事处2019年项目支出情况说明

1.项目名称：工作经费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]051187号

预算安排规模：100万

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2019年1月1日

2.项目名称：便民警务站餐费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05126号

预算安排规模：194.76万

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处所属12个警务站

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2019年1月1日

3项目名称：便民警务站服装费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]15127号

预算安排规模：55.44万元

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处所属12个警务站

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2019年1月1日

4、项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05128号

预算安排规模：80.94万

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处所属12个警务站

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2019年1月1日

5、项目名称：公岗工作人员经费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05122号

预算安排规模：21.86万元

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2019年1月1日

6、项目名称：社区经费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05121号

预算安排规模：170万

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处所属四个社区

资金分配情况：重点社区50万，一般社区40万

资金执行时间：2019年1月1日

1. 项目名称：便民警务站装备费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05132号

预算安排规模：17.85万

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处所属12个警务站

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2019年1月1日

8.项目名称：非在编人员补助费（巡逻员人员补助费）

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]15131号

预算安排规模：69.94

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：按月实际人数发放

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：72人/月

补贴标准：800元/人

补贴范围：非在编人员补助人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：综治科上报政法委审批-财政下达指标-审批-发放

受益人群和效益：了人员力量、工作人员收入增加、调动了积极性，百姓安全感增加。

9.项目名称：非在编人员补助费（公岗人员补助费）

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05129号

预算安排规模：70.2

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：按月实际人数发放

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：39人/月

补贴标准：1500元/人

补贴范围：非在编人员补助

补贴方式：打卡发放

发放程序：社保上报劳务派遣公司发放

受益人群和效益：了人员力量、工作人员收入增加、调动了积极性，百姓安全感增加。

10.项目名称：未签合同巡逻员工资

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05130号

预算安排规模：68.83

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：按月实际人数发放

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：30人/月

补贴标准：58元/天

补贴范围：未签合同巡逻员

补贴方式：打卡发放

发放程序：综治科上报政法委审批-财政下达指标-审批-发放

受益人群和效益：了人员力量、工作人员收入增加、调动了人员积极性，百姓安全感增加。

11.项目名称：巡控人员社保及管理费

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05125号

预算安排规模：800.68万元

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：按月实际人数发放

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：188人/月

补贴标准：1231.16元/人

补贴范围：巡逻防控人员

补贴方式：劳务派遣公司补贴发放

发放程序：综治科上报政法委审批-财政下达指标-审批-发放

受益人群和效益：了人员力量、工作人员收入增加、调动了人员积极性，百姓安全感增加。

12.项目名称：包户考核奖励

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05124号

预算安排规模：31.08

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：按月实际人数发放

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：200人/月

补贴标准：100-500不等元/人

补贴范围：社区所有包户工作人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：党政办公室上报基层办-财政下达指标-审批-发放

受益人群和效益：了工作队伍、工作人员收入增加、调动了人员积极性，百姓安全感增加。

13项目名称：伙食费补助

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05120号

预算安排规模：63.18万元

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处及所属四个社区

资金分配情况：月定额上限报销

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：152人/月

补贴标准：390元/月

补贴范围：在编在册、市级公岗、区级公岗工作人员

补贴方式：上限控制、范围内实报实销

发放程序：街道及社区票据报销

受益人群和效益：改善了工作人员伙食

14项目名称：基层岗位补贴

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]0523号

预算安排规模：22.82

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：按月实际人数发放

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：157人/月

补贴标准：100-400不等元/人

补贴范围：所有基层工作恩怨

补贴方式：打卡发放

发放程序：党政办上报基层办-财政下达指标-审批-发放

受益人群和效益：工作队伍、工作人员收入增加、调动了积极性。

15．项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：高新区（新市区）财预[2019]05119号

预算安排规模：13.26

项目承担单位：高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处

资金分配情况：按月实际人数发放

资金执行时间：2019年1月1日

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：110人/月

补贴标准：100元/人

补贴范围：所有基层工作人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：党行政事务中心上报民政局-财政下达指标-审批-发放

受益人群和效益：工作队伍、工作人员收入增加、调动了积极性。

八、关于鲤鱼山街道办事处部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

鲤鱼山街道办事处部门鲤鱼山街道办事处年“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 4.54 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是车辆数无增减 ；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。

九、关于鲤鱼山街道办事处部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门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年鲤鱼山街道办事处本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款 691.15 万元，比上年预算增加 549.65万元，增长388.44%。主要原因是人员增加、财政增加街道办公费

**（二）政府采购情况**

2019年，鲤鱼山街道办事处部门及下属单位政府采购预算 100 万元，其中：政府采购货物预算 100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年“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。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，鲤鱼山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 5993.36 平方米，价值0 万元。政府资产，所属权不属于街道。

2.车辆12 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值0万元；执法执勤用车 11辆，价值 0 万元；车辆均不在街道名下。

3.办公家具价值27万元。

4.其他资产价值 51.8万元。

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），未安排购置50万元以上大型设备 ，未安排单位价值100万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 1780.84万元。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** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | | 其中：财政拨款 | | | 100 | 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 | 用于机关工作的顺利进行 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本100万 | | | |
| 工作经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 时效指标 | 申请形式按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
| 服务时间2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效完成 | | | | | | | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效提高 | | | |
| 数量指标 | 科室数量 | | | | | | | 街道办事处下设3个职能处（室） | | | |
| 正常开展街道办日常工作100万 | | | | | | | 正常开展街道办日常工作100万 | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作质量稳步上升 | | | | | | | 达到服务所管辖区人员补助工作服务群众工作要求 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于机关工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关工作的顺利进行 | | | |
| 街道工作经费收入增长 | | | | | | | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
| 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 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率　有效加强 | | | |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
| 生态效益指标 | 用于机关工作的顺利进行 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本100万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度达到95% | | | | | | | 居民群众满意度达到95% | | | |
| 街道办日常工作服务4个社区群众满意 | | | | | | | 街道办日常工作服务4个社区群众满意达到100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 公岗人员工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 21.86 | | 其中：财政拨款 | | | 21.86 | 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 | 用于机关及辖区4社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本21.86万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本21.86万 | | | |
| 时效指标 | 申请方式　按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
| 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 正常开展街道办公岗日常工作及管理下设4个社 | | | | | | | 正常开展街道办公岗日常工作21.86万 | | | |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率，控制在预算范围内 | | | |
| 控住使用率 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 街道公岗工作经费收入增长 | | | | | | | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
| 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 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 用于机关及辖区4社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 生态效益指标 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本21.86万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本21.86万 | | | |
| 申请方式　按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 社区经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 170 | | 其中：财政拨款 | | | 170 | 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4个社区工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区4个社区工作的顺利进行 | | | |
| 社区工作经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 时效指标 | 申请形式　按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
| 服务时间2019 | | | | | | | 2019年1月-12月 | | | |
| 数量指标 | 用于辖区4个社区工作的顺利进行 | | | | | | | 4个社区 | | | |
| 正常开展4个社区工作，社区经费170万 | | | | | | | 4社区经费170万， 完成100% | | | |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 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 | 用于辖区4个社区工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区4个社区工作的顺利进行 | | | |
| 增加社区经费收入 | | | | | | | 实际增加社区经费收入已实现 | | | |
| 可持续影响指标 | 增加社区经费收入，提高服务所管辖区人员补助及服务群众工作 | | | | | | | 保障工作顺利开展 | | | |
| 增加社区经费收入，提高服务所管辖区人员补助及服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
| 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 | | | | | | | 保障工作顺利开展 | | | |
| 社区办日常工作服务4个社区群众 | | | | | | | 社区日常工作服务4个社区群众覆盖100% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | 预期满意度100% | | | |
| 社区办日常工作服务4个社区群众 | | | | | | | 社区日常工作服务4个社区群众覆盖100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站运行经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 80.94 | | 其中：财政拨款 | | | 80.94 | 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12个警务站人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区12个警务站人员工作的顺利进行 | | | |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本80.94万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本80.94万 | | | |
| 时效指标 | 申请方式按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
| 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 用于辖区12个警务站人员工作的顺利进行 | | | | | | | 12个警务站 | | | |
| 正常开展12个警务站日常开支 | | | | | | | 正常开展街道办日常工作80.94万 | | | |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 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 | 用于辖区12个警务站人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区12个警务站人员工作的顺利进行 | | | |
| 警务站工作经费收入增长 | | | | | | | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
| 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 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 警务站日常工作服务12个社区群众 | | | | | | | 警务站日常工作服务12个社区群众覆盖100% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | 预期满意度100% | | | |
| 警务站日常工作服务4个社区群众满意 | | | | | | | 警务站工作服务4个社区群众满意达到100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站服装经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 55.44 | | 其中：财政拨款 | | | 55.44 | 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 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本55.44万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本55.44万 | | | |
| 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 时效指标 | 支付形式按照季度申请经费 | | | | | | | 财政直接支付 | | | |
| 服务时间2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效完成 | | | | | | | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效提高 | | | |
| 数量指标 | 用于辖区12个警务站人员的服装费 | | | | | | | 12个警务站 | | | |
| 12个警务站警务人员服装开支 | | | | | | | 12个警务站警务人员服装开支55.44万 | | | |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 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 | 用于辖区12个警务站人员的服装费 | | | | | | | 用于辖区12个警务站人员的服装费 | | | |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作质量稳步上升 | | | | | | | 达到服务所管辖区人员补助工作服务群众工作要求 | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕和长治久安的总目标，持续满足警务站人员需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
| 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 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 12个警务站警务人员服务4个社区群众 | | | | | | | 12个警务站警务人员服装工作服务4个社区群众覆盖100% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | 预期满意度100% | | | |
| 12个警务站警务人员服务4个社区群众 | | | | | | | 14个警务站警务人员服装工作服务4个社区群众覆盖100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 包户考核奖励 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 31.08 | | 其中：财政拨款 | | | 31.08 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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4个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 | | | | | | | 用于辖区4个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 | | | |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本31.08万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本31.08万 | | | |
| 时效指标 | 申请方式按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度发放 | | | |
| 服务时间2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效完成 | | | | | | | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效提高 | | | |
| 数量指标 | 用于辖区4个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 | | | | | | | 用于辖区4个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 | | | |
| 正常开展4个社区包户工作 | | | | | | | 正常开展4个社区包户工作，包护考核经费82.72万 | | | |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
| 提高保护考核人员生活水平 | | | | | | | 提高保护考核人员生活水平覆盖100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 街道工作经费收入增长 | | | | | | | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | |
| 街道工作经费收入增长 | | | | | | | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 用于辖区4个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 | | | |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
| 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 | | | |
| 用于辖区4个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 | | | | | | | 用于辖区4个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 | | | |
| 生态效益指标 | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本31.08万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本31.08万 | | | |
| 申请方式按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度发放 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务时间2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效完成 | | | | | | | 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作有效提高 | | | |
| 用于辖区4个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 | | | | | | | 用于辖区4个社区的干部及公岗人员工作顺利进行 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 岗位补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 22.82 | | 其中：财政拨款 | | | 22.82 | 其他资金 | | 22.82 | | |
| **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 | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 成本22.82万 | | | | | | | 成本22.82万 | | | |
| 时效指标 | 申请方式按月发放基层岗位津贴 | | | | | | | 按月发放 | | | |
| 基层工作人员基层补贴发放 | | | | | | | 基层工作人员基层补贴发放率100% | | | |
| 数量指标 | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 成本22.82万 | | | | | | | 成本22.82万 | | | |
| 质量指标 | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 成本22.82万 | | | | | | | 成本22.82万 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 申请方式按月发放基层岗位津贴 | | | | | | | 按月发放 | | | |
| 基层工作人员基层补贴发放 | | | | | | | 基层工作人员基层补贴发放率100% | | | |
| 可持续影响指标 | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 成本22.82万 | | | | | | | 成本22.82万 | | | |
| 效益指标 | 申请方式按月发放基层岗位津贴 | | | | | | | 按月发放 | | | |
| 基层工作人员基层补贴发放 | | | | | | | 基层工作人员基层补贴发放率100% | | | |
| 生态效益指标 | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 成本22.82万 | | | | | | | 成本22.82万 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申请方式按月发放基层岗位津贴 | | | | | | | 按月发放 | | | |
| 基层工作人员基层补贴发放 | | | | | | | 基层工作人员基层补贴发放率100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 伙食费补助费补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 63.18 | | 其中：财政拨款 | | | 63.18 | 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 | 用于机关、辖区,4个社区及公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关、辖区,4个社区及公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 时效指标 | 申请方式按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
| 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 用于机关、辖区,4个社区及公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关、辖区4个社区及公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 街道办及4个社区工作人员伙食费 | | | | | | | 街道办及4个社区人员12个月伙食63.18万 | | | |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 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 | 用于机关、辖区4个社区及公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关、辖区,4个社区及公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 增加伙食费 | | | | | | | 实现增加伙食经费， | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 提高街道及4个社区干部、社工伙食保障，提高工作效率 | | | | | | | 实现街道及4个社区干部、社工伙食保障，提高工作效率 | | | |
| 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 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 提高街道及4个社区干部、社工伙食保障 | | | | | | | 街道及4个社区干部、社工伙食保障达到100% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | 群众满意率　100% | | | |
| 保障街道及4各社区干部、社工伙食 | | | | | | | 街道及4各社区干部、社工伙食满意达到100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站装备经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17.85 | | 其中：财政拨款 | | | 17.85 | 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12个警务站人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区12个警务站人员工作的顺利进行 | | | |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本17.85万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本17.85万 | | | |
| 时效指标 | 申请方式按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
| 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 用于辖区12个警务站人员工作的顺利进行 | | | | | | | 12个警务站 | | | |
| 正常开展12个警务站日常开支 | | | | | | | 正常开展街道办日常工作17.85万 | | | |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 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 | 用于辖区12个警务站人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区12个警务站人员工作的顺利进行 | | | |
| 警务站工作经费收入增长 | | | | | | | 保障服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
| 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 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 警务站日常工作服务4个社区群众 | | | | | | | 警务站日常工作服务4个社区群众覆盖100% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | 预期满意度100% | | | |
| 警务站日常工作服务4个社区群众满意 | | | | | | | 警务站工作服务4个社区群众满意达到100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站餐经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 194.76 | | 其中：财政拨款 | | | 194.76 | 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12个警务站人员的餐费 | | | | | | | 用于辖区12个警务站人员的餐费 | | | |
| 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 时效指标 | 申请形式　按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
| 伙食费全部支完 | | | | | | | 伙食支付完成100% | | | |
| 数量指标 | 用于辖区12个警务站人员的餐费 | | | | | | | 12个警务站 | | | |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本239.84万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本239.84万 | | | |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 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 | 用于辖区12个警务站人员的餐费 | | | | | | | 用于辖区12个警务站人员的餐费 | | | |
| 增加伙食费 | | | | | | | 实现增加伙食经费 | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕和长治久安的总目标，持续满足警务站人员需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 提高12个警务站伙食保障，提高工作效率 | | | | | | | 实现12个警务站伙食保障，提高工作效率 | | | |
| 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 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 提高12个警务站伙食保障，所管辖区人员补助及服务群众工作顺利开展 | | | | | | | 12个警务站伙食保障达到100% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | 预期满意度100% | | | |
| 保障12个警务站伙食 | | | | | | | 12个警务站伙食满意达到100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 非在编人员人员补助费（公岗） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 70.20 | | 其中：财政拨款 | | | 70.20 | 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 | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本70.2万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本70.2万 | | | |
| 时效指标 | 申请方式按月发放人员补助费 | | | | | | | 按月发放 | | | |
| 非在编工作人员人员补助费发放 | | | | | | | 非在编工作人员人员补助费发放100% | | | |
| 数量指标 | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 非在编工作人员所管辖区正常开展服务群众、工作发放人员补助费 | | | | | | | 非在编工作人员所管辖区正常开展服务群众、工作非在编工作人员人员补助费70.2万 | | | |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 提高非在编工作人员生活水平 | | | | | | | 提高非在编在工作人员生活水平覆盖100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
| 非在编工作人员收入增加 | | | | | | | 实现非在编工作人员收入增加 | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 非在编人员工资发放提高生活水平，服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 非在编人员工资发放提高生活水平满意率 | | | |
| 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 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 提高非在编人员生活水平，人员补助工作效益 | | | | | | | 实现提高非在编人员生活水平发，人员补助工作效益 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | 预期满意度100% | | | |
| 非在编人员人员补助费发放提高生活水平达到满意 | | | | | | | 非在编人员人员补助费全部发放100%满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **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： | 69.94 | | 其中：财政拨款 | | | 69.94 | 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 | 用于机关及辖区4个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | | | |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本69.94万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本69.94万 | | | |
| 时效指标 | 申请方式　按月发放 | | | | | | | 按月发放 | | | |
| 非在编工作人员人员补助费发放 | | | | | | | 非在编工作人员人员补助费发放100% | | | |
| 数量指标 | 用于机关及辖区4个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | | | |
| 非在编工作人员所管辖区正常开展服务群众、工作发放人员补助费 | | | | | | | 非在编工作人员所管辖区正常开展服务群众、工作非在编工作人员人员补助费69.94万 | | | |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 提高非在编工作人员生活水平 | | | | | | | 提高非在编在工作人员生活水平覆盖100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于机关及辖区4个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | | | |
| 非在编工作人员收入增加 | | | | | | | 实现非在编工作人员收入增加 | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 非在编人员工资发放提高生活水平，服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 非在编人员工资发放提高生活水平满意率 | | | |
| 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 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 提高非在编人员生活水平，人员补助工作效益 | | | | | | | 实现提高非在编人员生活水平发，人员补助工作效益 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | 预期满意度100% | | | |
| 非在编人员人员补助费发放提高生活水平达到满意 | | | | | | | 非在编人员人员补助费全部发放100%满意 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 未签合同巡逻员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 68.83 | | 其中：财政拨款 | | | 68.83 | 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 | 用于机关及辖区4个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | | | |
| 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 时效指标 | 申请方式按月申请发放 | | | | | | | 按月发放 | | | |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本68.83万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本68.83万 | | | |
| 数量指标 | 用于机关及辖区4个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | | | |
| 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 控制使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于机关及辖区4个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区非在编人员补助费人员工作的顺利进行 | | | |
| 巡逻员工资收入增加 | | | | | | | 巡逻防员工资收入增加，生活水平提高 | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 提高服务所管辖区人员补助工作服务群众工作达到全覆盖 | | | |
| 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 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 提高巡逻员生活水平开展辖区治安工作 | | | | | | | 提高巡逻员生活水平发放工资100% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | 预期满意度100% | | | |
| 巡逻防员工资已发放发放 | | | | | | | 巡逻员工资发放提高生活水平满意率100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 巡控队员社工社保及管理费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 800.68 | | 其中：财政拨款 | | | 800.68 | 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 | 用于机关及辖区4个社区巡控队员的社保及管理费 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区巡控队员的社保及管理费 | | | |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本800.68万 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本800.68万 | | | |
| 时效指标 | 申请方式　劳务派遣公司按月发放 | | | | | | | 申请方式　劳务派遣公司按月发放 | | | |
| 巡控队员社保及管理费 | | | | | | | 巡控队员社保及管理费 | | | |
| 数量指标 | 用于机关及辖区4个社区巡控队员188人 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区巡控队员188人 | | | |
| 2019年所管辖区人员补助工作服务群众工作成本188人 | | | | | | | 落实所管辖区人员补助及服务群众工作成本118.32万 | | | |
| 质量指标 | 通过社保金的发放，有效保障了巡控队员的生活水平，提升了工作积极性，工作全面开展 | | | | | | | 通过社保金的发放，有效保障了巡控队员的生活水平，提升了工作积极性，工作全面开展 | | | |
| 提高非在编工作人员生活水平 | | | | | | | 提高非在编在工作人员生活水平覆盖100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于机关及辖区4个社区巡控员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区4个社区巡控员工作的顺利进行 | | | |
| 非在编工作人员收入增加 | | | | | | | 实现非在编工作人员收入增加 | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 非在编人员工资发放提高生活水平，服务所管辖区人员补助工作服务群众工作 | | | | | | | 非在编人员工资发放提高生活水平满意率 | | | |
| 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 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 提高非在编人员生活水平，人员补助工作效益 | | | | | | | 实现提高非在编人员生活水平发，人员补助工作效益 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | 预期满意度100% | | | |
| 非在编人员人员补助费发放提高生活水平达到满意 | | | | | | | 非在编人员人员补助费全部发放100%满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处 | | | | | | **项目名称** | 楼栋长津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13.26 | | 其中：财政拨款 | | | 13.26 | 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4个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区4个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | | | |
| 全年13.26万 | | | | | | | 全年13.26万 | | | |
| 时效指标 | 申请方式按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度发放 | | | |
| 小区楼栋长津贴发放 | | | | | | | 小区楼栋长津贴发放100% | | | |
| 数量指标 | 用于辖区4个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区4个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | | | |
| 所管辖区正常开展服务群众、工作，发放楼栋长津贴 | | | | | | | 所管辖区正常开展服务群众、工作，发放楼栋长津贴53.28万元 | | | |
| 质量指标 | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 提高基小区楼栋长生活水平 | | | | | | | 提高楼栋长生活水平发放楼栋长津贴达到100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于辖区4个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区4个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | | | |
| 提高基小区楼栋长工资水平 | | | | | | | 实现增长小区楼栋长工资水平 | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 持续发挥楼栋长服务群众作用 | | | | | | | 实现持续发挥楼栋长服务群众作用 | | | |
| 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 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
| 保障小区楼栋长生活水平，发挥楼栋长服务群众作用 | | | | | | | 提高小区楼栋长生活水平，发挥楼栋长服务群众作用 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 用于辖区4个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区4个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全年13.26万 | | | | | | | 全年13.26万 | | | |
| 申请方式按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度发放 | | | |

**（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、公务用车运行费及其他费用。

高新区（新市区）鲤鱼山街道办事处

2019年2月28日