高新区（新市区）迎宾路片区管委会

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 迎宾路片区管委会部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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、关于部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于迎宾路片区管委会部门2019年收入预算情况说明

三、关于迎宾路片区管委会部门2019年支出预算情况说明

四、关于迎宾路片区管委会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于迎宾路片区管委会部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于迎宾路片区管委会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于迎宾路片区管委会部门2019年项目支出情况说明

八、关于迎宾路片区管委会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于迎宾路片区管委会部门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 迎宾路片区管委会部门单位概况

　 一、主要职能

受区委、管委会（区人民政府）委托，领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层工作的建议和措施，并组织实施；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；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

高新区（新市区）迎宾路片区管理委员会无下属预算单位，下设7 个处室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、物业管理服务中心。7 个社区和 10个警务站。

高新区（新市区）迎宾路片区管理委员单位编制数78人，实有人数 93人，其中：在职93人，增加5人；退休 1人，减少 1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：迎宾路管委会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 3,535.44 | 201 一般公共服务支出 | 1,244.69 |
| 一般公共预算 | 3,535.44 | 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 | 1,568.92 |
| 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 | 705.60 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 16.23 |
|  |  | 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 | 3,535.44 | 小 计 | 3,535.44 |
| 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 | 3,535.44 | 支 出 总 计 | 3,535.44 |

**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：迎宾路管委会 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 |
|  |  |  | 迎宾路（其它公共安全支出） | 1,347.09 | 1,347.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1,345.36 | 1,345.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 1,330.16 | 1,330.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,330.16 | 1,330.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 |  | 司法 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 迎宾路（基层政权和社区建设） | 1,588.10 | 1,588.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 666.18 | 666.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 79.45 | 79.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.45 | 79.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 586.73 | 586.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 586.73 | 586.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 157.95 | 157.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 157.95 | 157.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 157.95 | 157.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 763.97 | 763.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 763.97 | 763.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 763.97 | 763.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 迎宾路(计划生育事务） | 18.66 | 18.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 16.23 | 16.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 |  | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 迎宾路（政府办公厅及相关机构事务） | 581.59 | 581.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 37.69 | 37.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 37.69 | 37.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.69 | 37.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 480.72 | 480.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 480.72 | 480.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 117.52 | 117.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 363.20 | 363.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 3,535.44 | 3,535.44 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：迎宾路管委会 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: |  |  |  | 3,535.44 | 1,503.46 | 2,031.98 |
|  |  |  | 迎宾路（政府办公厅及相关机构事务） | 581.59 | 464.07 | 117.52 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 480.72 | 363.20 | 117.52 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 480.72 | 363.20 | 117.52 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 363.20 | 363.20 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 117.52 |  | 117.52 |
| 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 | 37.69 | 37.69 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 37.69 | 37.69 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.69 | 37.69 |  |
|  |  |  | 迎宾路(计划生育事务） | 18.66 | 18.66 |  |
| 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 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.23 | 16.23 |  |
| 210 | 01 |  | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.07 | 0.07 |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.07 | 0.07 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 16.16 | 16.16 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 16.16 | 16.16 |  |
|  |  |  | 迎宾路（基层政权和社区建设） | 1,588.10 | 1,001.37 | 586.73 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 763.97 | 763.97 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 763.97 | 763.97 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 763.97 | 763.97 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 157.95 | 157.95 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 157.95 | 157.95 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 157.95 | 157.95 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 666.18 | 79.45 | 586.73 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 586.73 |  | 586.73 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 586.73 |  | 586.73 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 79.45 | 79.45 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.45 | 79.45 |  |
|  |  |  | 迎宾路（其它公共安全支出） | 1,347.09 | 19.36 | 1,327.73 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1,345.36 | 17.63 | 1,327.73 |
| 204 | 06 |  | 司法 | 15.20 | 15.20 |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 15.20 | 15.20 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 1,330.16 | 2.43 | 1,327.73 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,330.16 | 2.43 | 1,327.73 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1.73 | 1.73 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1.73 | 1.73 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.73 | 1.73 |  |
|  |  |  | 合计 | 3,535.44 | 1,503.46 | 2,031.98 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：迎宾路片区管委会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 3,535.44 | 201 一般公共服务支出 | 1,244.69 | 1,244.69 |  |
| 一般公共预算 | 3,535.44 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 1,568.92 | 1,568.92 |  |
|  |  | 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 | 705.60 | 705.60 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 16.23 | 16.23 |  |
|  |  | 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 | 3,535.44 | 小 计 | 3,535.44 | 3,535.44 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,535.44 | 支 出 总 计 | 3,535.44 | 3,535.44 |  |

**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：迎宾路片区 | | | |  |  | | 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: |  |  |  | 3,535.44 | | 1,503.46 | | 2,031.98 |
|  |  |  | 迎宾路（政府办公厅及相关机构事务） | 581.59 | | 464.07 | | 117.52 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 480.72 | | 363.20 | | 117.52 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 480.72 | | 363.20 | | 117.52 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 363.20 | | 363.20 | |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 117.52 | |  | | 117.52 |
| 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 | 37.69 | | 37.69 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 37.69 | | 37.69 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.69 | | 37.69 | |  |
|  |  |  | 迎宾路(计划生育事务） | 18.66 | | 18.66 | |  |
| 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 | |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.23 | | 16.23 | |  |
| 210 | 01 |  | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.07 | | 0.07 | |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.07 | | 0.07 | |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 16.16 | | 16.16 | |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 16.16 | | 16.16 | |  |
|  |  |  | 迎宾路（基层政权和社区建设） | 1,588.10 | | 1,001.37 | | 586.73 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 763.97 | | 763.97 | |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 763.97 | | 763.97 | |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 763.97 | | 763.97 | |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 157.95 | | 157.95 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 157.95 | | 157.95 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 157.95 | | 157.95 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 666.18 | | 79.45 | | 586.73 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 586.73 | |  | | 586.73 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 586.73 | |  | | 586.73 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 79.45 | | 79.45 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.45 | | 79.45 | |  |
|  |  |  | 迎宾路（其它公共安全支出） | 1,347.09 | | 19.36 | | 1,327.73 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1,345.36 | | 17.63 | | 1,327.73 |
| 204 | 06 |  | 司法 | 15.20 | | 15.20 | |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 15.20 | | 15.20 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 1,330.16 | | 2.43 | | 1,327.73 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,330.16 | | 2.43 | | 1,327.73 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1.73 | | 1.73 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1.73 | | 1.73 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.73 | | 1.73 | |  |
|  |  |  | 合计 | 3,535.44 | | 1,503.46 | | 2,031.98 |

**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：迎宾路片区 | | |  |  | | 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: |  |  | 1,503.46 | | 1,424.98 | | 78.48 |
|  |  | 054001001-迎宾路（政府办公厅及相关机构事务） | 464.07 | | 426.50 | | 37.57 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 363.32 | | 363.32 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 85.40 | | 85.40 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 85.74 | | 85.74 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 51.31 | | 51.31 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 41.25 | | 41.25 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.69 | | 37.69 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.96 | | 16.96 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.77 | | 3.77 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.36 | | 2.36 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.84 | | 38.84 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 37.57 | |  | | 37.57 |
| 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 | 08 | 取暖费 | 12.86 | |  | | 12.86 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.64 | |  | | 1.64 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.08 | |  | | 0.08 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.76 | |  | | 2.76 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.07 | |  | | 3.07 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.07 | |  | | 7.07 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.54 | |  | | 4.54 |
| 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 | |  |
|  |  | 054001002-迎宾路(计划生育事务） | 18.66 | | 17.86 | | 0.80 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 15.43 | | 15.43 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4.08 | | 4.08 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4.95 | | 4.95 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.14 | | 2.14 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.66 | | 1.66 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.74 | | 0.74 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.17 | | 0.17 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | | 0.07 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1.62 | | 1.62 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 0.80 | |  | | 0.80 |
| 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 | 28 | 工会经费 | 0.16 | |  | | 0.16 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.37 | |  | | 0.37 |
| 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 | |  |
|  |  | 054001003-迎宾路（基层政权和社区建设） | 1,001.37 | | 962.22 | | 39.15 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 804.27 | | 804.27 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 169.01 | | 169.01 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 60.40 | | 60.40 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 117.00 | | 117.00 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 238.54 | | 238.54 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.45 | | 79.45 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.75 | | 35.75 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.95 | | 7.95 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.94 | | 7.94 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 88.23 | | 88.23 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 39.15 | |  | | 39.15 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.38 | |  | | 5.38 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.90 | |  | | 2.90 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.83 | |  | | 3.83 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.75 | |  | | 1.75 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.10 | |  | | 4.10 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.96 | |  | | 5.96 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.48 | |  | | 4.48 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.30 | |  | | 10.30 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.25 | |  | | 0.25 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 157.95 | | 157.95 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 157.95 | | 157.95 | |  |
|  |  | 054001004-迎宾路（其它公共安全支出） | 19.36 | | 18.40 | | 0.96 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 15.97 | | 15.97 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3.40 | | 3.40 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6.08 | | 6.08 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.08 | | 2.08 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.73 | | 1.73 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.78 | | 0.78 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.17 | | 0.17 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | | 0.07 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1.66 | | 1.66 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 0.96 | |  | | 0.96 |
| 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 | 0.13 | |  | | 0.13 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.17 | |  | | 0.17 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.39 | |  | | 0.39 |
| 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 | |  |
|  |  | **合计** | 1503.46 | | 1424.98 | | 78.48 |

**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：迎宾路片区 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 总计: | |  |  |  |  | 2,031.98 |  | | 1,567.24 | 449.87 |  |  | | 14.87 |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 迎宾路（政府办公厅及相关机构事务） |  | 117.52 |  | | 100.00 | 17.52 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 聘用人员工资及社保 | 17.52 |  | |  | 17.52 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 迎宾路（基层政权和社区建设） |  | 586.73 |  | | 453.50 | 133.23 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 公岗人员工作经费 | 49.48 |  | | 49.48 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 基层岗贴 | 35.75 |  | |  | 35.75 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 基层岗贴包户考核奖 | 58.48 |  | |  | 58.48 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 楼栋长单元长津贴 | 39.00 |  | |  | 39.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区工作经费 | 280.00 |  | | 280.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 食堂伙食费 | 124.02 |  | | 124.02 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 迎宾路（其它公共安全支出） |  | 1,327.73 |  | | 1,013.74 | 299.12 |  |  | | 14.87 |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站餐费 | 169.91 |  | | 169.91 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站服装费 | 47.85 |  | | 47.85 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站运行费 | 67.45 |  | | 67.45 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站装备费 | 14.87 |  | |  |  |  |  | | 14.87 |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员补贴(巡逻员) | 106.10 |  | |  | 106.10 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员补贴（公岗） | 170.46 |  | |  | 170.46 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡控队员工资、社保及管理费 | 728.53 |  | | 728.53 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻员工资 | 22.56 |  | |  | 22.56 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 2,031.98 |  | | 1,567.24 | 449.87 |  |  | | 14.87 |  |  |  |  | |

**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：迎宾路片区 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：迎宾路片区 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：我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于迎宾路片区管委会部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，迎宾路片区管委会部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3535.44万元。

收入预算包括：一般公共预算1244.69万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1244.69万元、公共安全支出1568.92万元、社会保障和就业支出705.6万元、医疗卫生与计划生育支出16.23万元。

二、关于迎宾路片区管委会部门2019年收入预算情况说明

迎宾路片区管委会部门收入预算3535.44元，其中：

一般公共预算3535.44万元，占100%，比上年增加669.96万元，主要原因是人员经费及办公经费等日常经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于迎宾路片区管委会部门单位2019年支出预算情况说明

迎宾路片区管委会部门单位2019年支出预算3535.44元，其中：

基本支出1503.46万元，占 42.5%，比上年增加83.5万元，主要原因是人员经费及办公经费等日常经费增加。

项目支出2031.98万元，占57.5%，比上年增加586.43万元，增加2个警务站，工作经费增加。

四、关于迎宾路片区管委会部门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3535.44万元。

我单位收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于迎宾路片区管委会部门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**

迎宾路片区管委会部门2019年一般公共预算拨款基本支出3535.44万元，比上年执行数增加669.96万元，增长23 %。主要原因是：人员经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）1244.69万元，占35.21%。

2.公共安全支出（类）1568.92万元，占44.38%。

3.社会保障和就业支出（类）705.6万元，占19.91%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）16.23万元，占0.5%。

**（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1127.17万元，比上年执行数增加622.5万元，增长223%，主要原因是人员增加。

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117.52万元，比上年执行数增加117.52万元，增长100%主要原因是增加片区工作经费。

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1553.72万元，比上年执行数增加648.94万元，增长171%，主要原因是维护社会经费增加。

4.公共安全支出（类）司法 （款）行政运行（项）：本年预算数为15.2万元，比上年执行数增加15.2万元，增长100%，主要原因是财政要求功能分类科目变更。

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118.87万元，比上年执行数减少6.56万元，减少5.8%，主要原因是人员退休。

6.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586.73万元，比上年执行数减少642.78万元，主要原因重点社区转为一般社区。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生及计划生育管理事务（款）其他医疗卫生及计划生育管理事务（项），本年预算数为0.07万元，比上年执行数增加0.07万元，增加100%，主要原因人员社保费用增加。

8.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16.16万元，比上年执行数减少1.18万元，减少7%，主要原因重点社区转为一般社区。

六、关于迎宾路片区管委会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

迎宾路片区管委会部门2019年一般公共预算基本支出 1503.46万元， 其中：

人员经费1424.98万元，主要包括：基本工资261.89万元、津贴补贴157.17万元、奖金172.53万元、绩效工资279.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.53万元、职工基本医疗保险缴费54.23万元、公务员医疗补助缴费12.06万元、其他社会保障缴费10.44万元、住房公积金130.35万元、其他对个人和家庭的补助225.99万元等。

公用经费78.48万元，主要包括：办公费7.69万元、水费4.14万元、电费5.48万元、邮电费2.52万元、取暖费12.86万元、差旅费5.86万元、维修（护）费0.28万元、培训费8.85万元、工会经费7.88万元、福利费18.13万元、其他商品和服务支出0.28万元，公务用车运行维护费4.54万元。

七、关于迎宾路片区管委会部门2019年项目支出情况说明

1、设立的政策依据：根据 2019年预算定额标准

预算安排规模：100万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：片区本级工作经费100万。

2、项目名称：社区经费

设立的政策依据：根据 2019年预算定额标准

预算安排规模：280 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：一般社区 40 万/年，全部用于 7 个社区工作经费。

资金执行时间：2019年 1 月至 12 月

3、项目名称：便民警务站餐费

设立的政策依据：根据便民警务站人员经费设立依据

预算安排规模：169.91万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会辖区10个便民警务站餐费。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

4、项目名称：便民警务站服装费

设立的政策依据：根据便民警务站人员经费设立依据

预算安排规模：47.85万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会10个便民警务站人员服装费。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

5、项目名称：便民警务运行费

设立的政策依据：根据便民警务站人员经费设立依据

预算安排规模：67.45万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会辖区10个便民警务站水费、电费、暖气费、租赁费、车辆经费、其他运行经费。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

6、项目名称：便民警务站装备费

设立的政策依据：根据便民警务站人员经费设立依据

预算安排规模：14.87 万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会辖区便民警务站装备经费。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

7、项目名称：公岗人员工作经费

设立的政策依据：根据公岗人员经费设立依据

预算安排规模：49.48万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：用于公岗人员工作经费。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

8、项目名称：食堂伙食费

设立的政策依据：根据 2018 年预算编制要求

预算安排规模：124.02万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会和 7 个社区人员伙

食补助。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

9、项目名称：巡控队员工资、社保及管理费。

设立的政策依据：根据便民警务站人员经费设立

预算安排规模：728.53万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于片区和 7 个社区巡控队员工资、社保及管理费。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

10、项目名称：聘用人员工资及社保

设立的政策依据：根据便民聘用人员经费设立依据

预算安排规模：17.52万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：用于发放市场保洁员、电工工资及社保。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

补贴人数：4人。

补贴标准：聘用人员工资标准。

补贴范围：聘用人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：由党办根据考勤制作发放表，领导审核签字后上报管委会分管财务负责人审核签字，最后到财政所领取支票打卡。

受益人群和社会效益：聘用人员受益，更好的服务居民群众。

11、项目名称：基层岗贴

设立的政策依据：根据基层干部补贴经费设立

预算安排规模：35.75万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及 7 个社区基层人员补助。

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：管委会正职 2 人,管委会副职 4 人,管委会一般干部19人,社区书记主任 14 人,社区副书记副主任 、社区一般干部54人,社区非在编244人。

补贴标准：管委会正职：400 元/月/人；管委会副职：200 元/月/人；社区书记主任，200 元/月/人；社区副书记副主任、所有一般干部 100、社区非在编人员标准每人 100 元/月。

补贴范围：管委会及 7 个社区基层人员补助

补贴方式：银行打卡

发放程序：由各社区报账员根据考勤制作发放表，并由社区领导审核签字后上报管委会分管财务负责人审核签字，最后到财政所领取支票打卡。

受益人群和社会效益：管委会、社区干部，非在编人员受益，更好的服务居民群众。

12、项目名称：基层岗贴包户考核奖

设立的政策依据：根据基层岗贴包户考核奖设立

预算安排规模：58.48万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于 7 个社区工作人员绩效考核奖励。

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：社区书记主任 14 人,社区副书记副主任 、社区一般干部54人,其他人员220人。

补贴标准：社区书记主任：标准每人 500 元/月；社区副书记副主任、社区一般干部、社区其他工作人员：标准每人 300 元/月

补贴范围：7 个社区工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：业绩考核每季度由管委会测评后由各社区报账员根据考核制作发放表，先由社区领导审核签字、再由管委会党办负责上报的工作人员审核签字，然后管委会分管财务负责人审核签字，最后到财政所银行发放。

受益人群和社会效益：社区干部，非在编人员受益，更好的服务居民群众。

13、项目名称：楼栋长单元长津贴

设立的政策依据：根据楼栋长补助经费设立

预算安排规模：39万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于 7 个社区楼栋长人员补助

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数： 225人。

补贴标准：100 元/人。

月补贴范围：7个社区楼栋长单元长

补贴方式：现金发放

发放程序：各社区分管楼栋长专干统计做表，社区领导签字后交由街政科专人审核后找财务分管领导签字，最后到财政所领取支票现金发放。

受益人群和社会效益：社区楼栋长受益，更好地为民服务。

14、项目名称：非在编人员补贴（巡逻员）

设立的政策依据：根据补助经费设立

预算安排规模：106.10万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会和 7 个社区巡逻员补助。

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：非在编人员110人。

补贴标准：标准合格 800 元/月，优秀 1000 元/月。

月补贴范围：用于管委会和 7 个社区巡逻员补助。

补贴方式：银行打卡

发放程序：负责此项工作的工作人员做表统审后上报，由管委会分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：社区非在编巡逻员受益，更好的服务居民群众。

15、项目名称：非在编人员补贴（公岗）

设立的政策依据：根据补助经费设立

预算安排规模：170.46万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会和 7 个社区公岗补助。

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：非在编人员100人。

补贴标准：1500元/月。

月补贴范围：用于管委会和 7 个社区巡逻员补助。

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作发放表，上报社保所统审，领导签字审核后交由劳务派遣公司发放。

受益人群和社会效益：社区非在编（公岗）受益，更好的服务居民群众。

16、项目名称：巡逻员工资。

设立的政策依据：根据工作需要设立

预算安排规模：22.56万元

项目承担单位：迎宾路片区管委会

资金分配情况：全部用于管委会及10个社区巡逻人员工资、社保金，1800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：13人。

月补贴范围：巡逻员

补贴方式：银行打卡

发放程序：综治科工作人员根据社区上报汇总后上报政法委考勤做发放表，由分管综治领导审核签字后再由财务分管领导签字，最后到财政所领取支票发放。

受益人群和社会效益：巡逻员受益，更好的服务居民群众。

八、关于迎宾路片区管委会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

迎宾路片区管委会部门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，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费于上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于迎宾路片区管委会部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

迎宾路片区管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，迎宾路片区管委会本级及下属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预算100万元，比上年预算增加23万元，增长29%,主要原因是人员办公经费及公务用车运行维护增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，迎宾路片区管委会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年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，迎宾路片区管委会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2176.62 平方米，价值 306.61 万元。

2.车辆 13 辆，价值 129.77 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.98 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 108.39 万元；其他车辆 0辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值204.89万元。

4、其他资产价值495.23万元。

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台0（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16个，涉及预算金额2031.98万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 片区工作经费 | | | | |
| **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** | 保证行政运行，服务群众 | | | | | | | | | | | |
| **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,片区工作经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 科室数量 | | | | | | | 片区下设7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 | 保证行政运行经费，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，党群服务中心的功能作用持续发挥，服务辖区群众 | | | | | | | 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** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 社区工作经费 | | | | |
| **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 | |  | | |
| **项目总体目标** | 主要任务服务群众。（开展教育培训、组织活动，宣传工作、开展走访慰问，贯彻落实上级党委、政府部署的各项工作，以及其它与工作相关的合理开支。） | | | | | | | | | | | |
| **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7个社区工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区7个社区工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式　按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 社区数量 | | | | | | | 7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 | 服务群众满意率提高，群众生活幸福，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，党群服务中心的功能作用持续发挥，服务辖区群众 | | | | | | | 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** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站餐费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 169.91万 | | 其中：财政拨款 | | | 169.91万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 主要任务保证便民警务站人员伙食费 | | | | | | | | | | | |
| **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10个警务站人员的餐费 | | | | | | | 用于辖区10个警务站人员的餐费 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式　按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 10个警务站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续维护群众生活幸福，持续满足群众需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 持续服务辖区群众 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站服装费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 47.85万 | | 其中：财政拨款 | | | 47.85万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 主要任务保证便民警务站人员按要求着装,服务社会 | | | | | | | | | | | |
| **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10个警务站人员的服装费 | | | | | | | 用于辖区10个警务站人员的服装费 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 支付形式按照季度申请经费 | | | | | | | 财政直接支付 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 用于辖区10警务站人员的服装费 | | | | | | | 10个警务站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | | | |
| 用于辖区10个警务站人员的服装费 | | | | | | | 用于辖区10个警务站人员的服装费 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续群众生活幸福，持续满足群众需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 持续服务辖区群众 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站运行费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 67.45万 | | 其中：财政拨款 | | | 67.45万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 主要任务保证便民警务站正常运行，服务群众。 | | | | | | | | | | | |
| **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10个警务站人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区10个警务站人员工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 10个警务站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续维护群众生活幸福，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 持续服务辖区群众 | | | | | | | 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** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站装备费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 14.87万 | | 其中：财政拨款 | | | 14.84万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 主要任务保证便民警务站正常运行，服务群众。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | 10个警务站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | 持续维护群众生活幸福，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 持续维护服务辖区群众 | | | | | | | 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** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 公岗人员工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 49.48万 | | 其中：财政拨款 | | | 48.48万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 主要任务维护服务群众。 | | | | | | | | | | | |
| **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7社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区7社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式　按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 用于机关及辖区7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续维护群众生活幸福，持续满足群众需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 持续维护服务辖区群众 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 食堂伙食费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 124.02万 | | 其中：财政拨款 | | | 124.02万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 主要用于职工伙食补助费，确保食堂正常运转。坚持以服务第一的原则，为机关职工提供卫生、营业、方便、经济的就餐服务 | | | | | | | | | | | |
| **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,7个社区及公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关、辖区7个社区及公岗人员工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 用于机关、辖区,7个社区及公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关、辖区7个社区及公岗人员工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 为机关职工提供卫生、营业、方便、经济的就餐服务 | | | | | | | 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 | 保障职工就餐持续维护群众生活幸福，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 为机关职工提供卫生、营业、方便、经济的就餐服务。持续服务辖区群众 | | | | | | | 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% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 巡控队员工资、社保及管理费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 728.53万 | | 其中：财政拨款 | | | 728.53万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 及时发放我单位巡逻防控人员及辖区10个便民警务站队员人员工资，并为纳入合同管理的人员缴纳社会保险金。 | | | | | | | | | | | |
| **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7个社区巡控队员工资的工资发放 | | | | | | | 用于机关及辖区7个社区巡控队员工资的工资发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式按月发放 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 用于机关及辖区7个社区巡控队员工资的工资发放 | | | | | | | 用于机关及辖区7个社区巡控队员工资的工资发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续维护群众生活幸福，持续满足群众需求 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 持续服务辖区群众 | | | | | | | 保障工作顺利开展，提高办事效率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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**  **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 聘用人员工资及社保 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17.52万 | | 其中：财政拨款 | | | 17.52万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 及时发放市场保洁人员、电工工资及社保，维护市场干净整洁，用电安全。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | 按年度申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 4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 | 持续维护维护市场干净整洁，用电安全，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 持续维护维护市场干净整洁，用电安全，服务辖区群众 | | | | | | | 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** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 基层岗贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 35.75万 | | 其中：财政拨款 | | | 35.75万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 主要用于巡逻队员及在编干部基层补贴发放，激发了基层干部、巡逻人员热情，稳定激励基层干部，实现跨越式发展和长治久安。。 | | | | | | | | | | | |
| **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个社区的干部及公岗人员 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 通过此项津贴发放，社区工作人员奖励机制进一步完善，工作积极性进一步提升，更好地完成工作及日常行政工作，工作效率进一步提升 | | | | | | | 通过此项津贴发放，社区工作人员奖励机制进一步完善，工作积极性进一步提升，更好地完成工作及日常行政工作，工作效率进一步提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续群众生活幸福，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 持续服务辖区群众 | | | | | | | 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% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 基层岗贴包户考核奖 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 58.48万 | | 其中：财政拨款 | | | 58.48万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 主要用于社区人员包户考核奖发放，激发了基社区职工热情，稳定激励基层干部，实现跨越式发展和长治久安。。 | | | | | | | | | | | |
| **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7个社区人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区7个社区人员工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式按季度发放包户考核奖 | | | | | | | 按季度发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 用于辖区7个社区人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区7个社区人员工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 通过此项津贴发放，社区工作人员奖励机制进一步完善，工作积极性进一步提升，更好地完成工作及日常行政工作，工作效率进一步提升 | | | | | | | 通过此项津贴发放，社区工作人员奖励机制进一步完善，工作积极性进一步提升，更好地完成工作及日常行政工作，工作效率进一步提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续维护群众生活幸福，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 持续服务辖区群众 | | | | | | | 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** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 楼栋长单元长津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 39万 | | 其中：财政拨款 | | | 39万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 要用于发放楼栋长单元长津贴。更好的推动辖区治安综合治理工作，维护社会和谐。 | | | | | | | | | | | |
| **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7个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区7个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式按照季度申请经费 | | | | | | | 按季度发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 楼栋长单元长数量 | | | | | | | 用于辖区7个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 用于辖区7个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | | | | | | | 用于辖区7个社区楼栋长、单元长工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续维护群众生活幸福，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 持续服务辖区群众 | | | | | | | 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** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 非在编人员补贴（巡逻员） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 106.1万 | | 其中：财政拨款 | | | 106.1万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 要用于发放非在编人员补贴（巡逻员）。更好的推动辖区治安综合治理工作，维护社会和谐。 | | | | | | | | | | | |
| **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7个社区非在编补贴人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区7个社区非在编补贴人员工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式　按月发放 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 用于机关及辖区7个社区非在编补贴人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区7个社区非在编补贴人员工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续维护群众生活幸福，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 服务辖区群众 | | | | | | | 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 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 非在编人员补贴（公岗） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 170.46万 | | 其中：财政拨款 | | | 170.46万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 要用于发放非在编人员补贴（（公岗）。更好的推动辖区治安综合治理工作，维护社会和谐。 | | | | | | | | | | | |
| **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7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式按月发放补贴 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 用于机关及辖区7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | | | | | 用于机关及辖区7个社区公岗人员工作的顺利进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续维护群众生活幸福，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 持续服务辖区群众 | | | | | | | 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% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 迎宾路片区管委会 | | | | | | **项目名称** | 巡逻员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 22.56万 | | 其中：财政拨款 | | | 22.56万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 要用于巡逻员工资社保。更好的推动辖区治安综合治理工作，维护社会和谐。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | 13人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 通过工资的发放，提升了工作积极性，维护工作全面开展 | | | | | | | 通过工资的发放，提升了工作积极性，维护工作全面开展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高群众生活幸福，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 持续服务辖区群众 | | | | | | | 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% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

高新区（新市区）迎宾路片区管委会

2019年2月28日