

**新疆维吾尔自治区米东区盛达东路片区管理委
员会 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 米东区盛达东路片区管理委员会部门单位概况

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、关于米东区盛达东路片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区盛达东路片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于米东区盛达东路片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于米东区盛达东路片区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区盛达东路片区管理委员会 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区盛达东路片区管理委员会 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区盛达东路片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区盛达东路片区管理委员会 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区盛达东路片区管理委员会 2019 年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 米东区盛达东路片区管理委员会单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市、米东区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；

2、承担全镇各项财政收支管理责任；负责编制镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

3、负责制定全镇行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。

二、机构设置及人员情况

米东区盛达东路片区管理委员会无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：米东区盛达东路片区管理委员机关、瑞康社区、瑞盛社区、瑞成社区、瑞兴社区、瑞华社区、瑞园社区及瑞泰社区。

米东区盛达东路片区管理委员会编制数 40,实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	1128.36	201 一般公共服务支	155.75
一般公共预算	1128.36	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	354.86
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 文化体育与传媒	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业	617.75
		209 社会保险基金支	
		210 卫生健康支出	
		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	
		216 商业服务业等支	
		217 金融支出	

		219 援助其他地区支	
		220 国土海洋气象等	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支	
		223 国有资本经营预	
		224 灾害防治及应急	
		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	
小 计	1128.36	小 计	1128.36

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：
元

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）
类	款	项										
总计：				1,128.36	1,128.36							
			米东区盛达东路片区管委会社区	363.69	363.69							
204			公共安全支出	351.26	351.26							
204	99		其他公共安全支出	351.26	351.26							
204	99	01	其他公共安全支出	351.26	351.26							
208			社会保障和就业支出	12.43	12.43							

208	02		民政管理事务	11.37	11.37								
208	02	08	基层政权和社区建设	11.37	11.37								
208	05		行政事业单位离退休	1.05	1.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05								
			米东区盛达东路片区管委会机关	764.68	764.68								
201			一般公共服务支出	155.75	155.75								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	155.75	155.75								
201	03	01	行政运行	155.75	155.75								
204			公共安全支出	3.60	3.60								
204	99		其他公共安全支出	3.60	3.60								
204	99	01	其他公共安全支出	3.60	3.60								

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：

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				
总计：			1,128.36	179.27	949.09
		190001005-米东区盛达东路片区管委会机关	764.68	166.84	597.83
201		一般公共服务支出	155.75	154.60	1.15
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.75	154.60	1.15
201	03	行政运行	155.75	154.60	1.15
204		公共安全支出	3.60		3.60
	99	其他公共安全支出	3.60		3.60

204	99	01	其他公共安全支出	3.60		3.60
208			社会保障和就业支出	605.33	12.25	593.08
	02		民政管理事务	593.08		593.08
208	02	08	基层政权和社区建设	593.08		593.08
	05		行政事业单位离退休	12.25	12.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	
			190001003-米东区盛达东路片区管委会社区	363.69	12.43	351.26
204			公共安全支出	351.26		351.26
	99		其他公共安全支出	351.26		351.26
204	99	01	其他公共安全支出	351.26		351.26
208			社会保障和就业支出	12.43	12.43	
	02		民政管理事务	11.37	11.37	
208	02	08	基层政权和社区建设	11.37	11.37	
	05		行政事业单位离退休	1.05	1.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05	

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：

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	政府性基金预算
经费拨款（补	1,128.36	201	一般公共服务支	155.75	155.75	
一般公共预算		202	外交支出			
政府性基金预		203	国防支出			
		204	公共安全支出	354.86	354.86	

		205	教育支出			
		206	科学技术支出			
		207	文化体育与传媒			
		208	社会保障和就业	617.75	617.75	
		209	社会保险基金支			
		210	卫生健康支出			
		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			
		216	商业服务业等支			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支			
		220	国土海洋气象等			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支			
		224	灾害防治及应急			
		228	国债还本付息支			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支			
总计:	1,128.36			1,128.36	1,128.36	

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：

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				
总			1,128.36	179.27	949.09
计:					
		190001005-米东区盛 达东路片区管委会机 关	764.68	166.84	597.83
201		一般公共服务支出	155.75	154.60	1.15

	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	155.75	154.60	1.15
201	03	01	行政运行	155.75	154.60	1.15
204			公共安全支出	3.60		3.60
	99		其他公共安全支出	3.60		3.60
204	99	01	其他公共安全支出	3.60		3.60
208			社会保障和就业支出	605.33	12.25	593.08
	02		民政管理事务	593.08		593.08
208	02	08	基层政权和社区建设	593.08		593.08
	05		行政事业单位离退休	12.25	12.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	
			190001003-米东区盛达东路片区管委会社区	363.69	12.43	351.26
204			公共安全支出	351.26		351.26
	99		其他公共安全支出	351.26		351.26
204	99	01	其他公共安全支出	351.26		351.26
208			社会保障和就业支出	12.43	12.43	
	02		民政管理事务	11.37	11.37	
208	02	08	基层政权和社区建设	11.37	11.37	
	05		行政事业单位离退休	1.05	1.05	

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：

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:			179.27	128.11	51.17
		190001003-米东区盛达东路 片区管委会社区	12.43	10.13	2.30
301		工资福利支出	10.13	10.13	
301	01	基本工资	5.10	5.10	
301	02	津贴补贴	1.89	1.89	
301	03	奖金	0.17	0.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	1.05	1.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.47	0.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.11	0.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	1.09	1.09	
301	99	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302		商品和服务支出	2.30		2.30
302	01	办公费	0.08		0.08
302	02	印刷费	0.02		0.02
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.03		0.03
302	11	差旅费	0.07		0.07
302	13	维修(护)费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	28	工会经费	0.10		0.10
302	29	福利费	0.11		0.11
	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80

302					
		190001005-米东区盛达东路 片区管委会机关	166.84	117.98	48.87
301		工资福利支出	117.96	117.96	
301	01	基本工资	59.20	59.20	
301	02	津贴补贴	20.81	20.81	
301	03	奖金	2.03	2.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.25	12.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	12.36	12.36	
301	99	其他工资福利支出	4.08	4.08	
302		商品和服务支出	48.87		48.87
302	01	办公费	0.84		0.84
302	02	印刷费	0.23		0.23
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	08	取暖费	23.44		23.44
302	11	差旅费	0.73		0.73
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	1.24		1.24

302					
	99	其他商品和服务支出	19.80		19.80
302					
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	09	奖励金	0.02	0.02	
303					

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：

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	总计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	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：					949.09		949.09							
			190001003-米东区盛达东路片区管委会社区		351.26		351.26							
204			公共安全支出		351.26		351.26							
204	99		其他公共安全支出		351.26		351.26							
204	99	01	其他公共安全支出		351.26		351.26							
				便民警务站巡控队员工资2618219.52元，伙食补助531000元，车辆经	351.26		351.26							

				费 168000元, 摩托车经费 6000元, 电费电取暖费水费 169200元, 集中供热暖气费电费水费 0元, 劳务派遣手续费 20160元, 合计 3512579.52元															
			190001005-米东区盛达东路片区管委会机关		597.83		597.83												
201			一般公共服务支出		1.15		1.15												
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		1.15		1.15												
201	03	01	行政运行		1.15		1.15												
				民族团结一家亲活动经费 12人*80元*12个月=11520	1.15		1.15												
204			公共安全支出		3.60		3.60												
204	99		其他公共安全支出		3.60		3.60												
204	99	01	其他公共安全支出		3.60		3.60												
				便民警务站经费 3*1000*12	3.60		3.60												

				=36000														
208			社会保 障和就 业支出		593.08		593.08											
208	02		民政管 理事务		593.08		593.08											
208	02	08	基层政 权和社 区建设		593.08		593.08											
				自聘人员 补助 180*650*1 2=1404000	140.40		140.40											
				巷道长(信 息员)补助 216*200*1 2=518400	51.84		51.84											
				司法警务 室经费 10000*7=7 0000	7.00		7.00											
				司法警务 车运行经 费 25000*7=1 75000	17.50		17.50											
				社区经费 配套 265000*7= 1855000 (含社区 非在编 17 辆车经费)	185.50		185.50											
				社区公岗 人员各项 补助 30*500*12 =180000	18.00		18.00											
				社区工作 人员就餐 补助(在职 50人+公 岗30人+ 自聘180 人=260 人)*15元 *22天	102.96		102.96											

				*12=10296 00											
				社区非在 编人员增 资 300*196=5 8800	5.88		5.88								
				社区安监 经费 20000*7	14.00		14.00								
				管委会经 费补助(含 管委会安 监经费、非 在编5辆 车经费、纪 委监委经 费3万元)	50.00		50.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国 (境)费用	公务用车运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
0.07		0.07			0.07
0.01		0.01			0.01
0.06		0.06			0.06

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：

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：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年米东区盛达东路片区管理委员会部门预算情况说明

一、关于米东区盛达东路片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区盛达东路片区管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1128.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于盛达东路片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

米东区盛达东路片区管理委员会 2019 年收入预算 1128.36 元，其中：

一般公共预算 1128.36 万元，占 100%，比上年增加 322.06 万元，主要原因是原便民警务站相关经费由区公安局发放，现拨回派出发放；新增民族团结一家亲活动经费；人员增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于盛达东路片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

米东区盛达东路片区管理委员会 2019 年支出预算 1128.36 元，其中：

基本支出 179.27 万元，占 15.89%，比上年增加 179.27 万元，主要原因是实有人数增加。

项目支出 949.09 万元，占 84.11%，比上年增加 142.79 万元，主要原因是原便民警务站相关经费由区公安局发放，现拨回派出发放；新增民族团结一家亲活动经费。

四、关于米东盛达东路片区管理委员 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 1557.76 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、关于米东区盛达东路片区管理委员 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

米东区盛达东路片区管理委员 2019 年一般公共预算拨款基本支出 179.27 万元，比上年执行数增加 179.27 万元，增加 100 %。主要原因是实有人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）155.75 万元，占 13.8%。
2. 公共安全支出（类）354.86 万元，占 31.45%
3. 社会保障和就业支出（类）617.75 万元，占 54.75%

（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）：2019年预算数为155.75万元，比上年执行数增加155.75万元，增长（下降）100%，主要原因是：实有人数增加。

六、关于米东区盛达东路片区管理委员2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区盛达东路片区管理委员2019年一般公共预算基本支出179.27万元，其中：

人员经费128.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费51.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区盛达东路片区管理委员 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：便民警务站巡控队员工资

设立的政策依据：米东区文件关于便民警务站人员经费

预算安排规模：351.26 万元

项目承担单位：米东区盛达东路片区管理委员

资金分配情况：351.26 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

项目名称二：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：米东区文件关于民族团结一家亲活动经费

预算安排规模：1.15 万元

项目承担单位：米东区盛达东路片区管理委员

资金分配情况：1.15 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

项目名称三：便民警务站经费

设立的政策依据：米东区文件关于便民警务站人员经费

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：米东区盛达东路片区管理委员

资金分配情况：3.6 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

项目名称四：自聘人员补助

设立的政策依据：米东区文件关于自聘人员补助

预算安排规模：140.4 万元

项目承担单位：米东区盛达东路片区管理委员

资金分配情况：140.4

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

项目名称五：司法警务室经费

设立的政策依据：米东区文件关于司法警务室经费

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：米东区盛达东路片区管理委员

资金分配情况：7

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

项目名称六：社区经费配套

设立的政策依据：米东区文件关于社区经费配套

预算安排规模：185.5 万元

项目承担单位：米东区盛达东路片区管理委员

资金分配情况：185.5

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

项目名称七：社区公岗人员各项补助

设立的政策依据：米东区文件关于社区公岗人员各项补助

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：米东区盛达东路片区管理委员

资金分配情况：18 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

项目名称八：社区工作人员就餐补助

设立的政策依据：社区工作人员就餐补助

预算安排规模：102.96 万元

项目承担单位：米东区盛达东路片区管理委员

资金分配情况：102.96 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

项目名称九：社区非在编人员增资

设立的政策依据：社区非在编人员增资

预算安排规模：5.88 万元

项目承担单位：米东区盛达东路片区管理委员

资金分配情况：5.88 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

项目名称十：社区安监经费

设立的政策依据：社区安监经费

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：米东区盛达东路片区管理委员

资金分配情况：14 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

项目名称十一：管委会经费补助

设立的政策依据：依据米东区管委会经费补助

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：米东区盛达东路片区管理委员

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

项目名称十二：巷道长（信息员）补助

设立的政策依据：依据米东区巷道长（信息员）补助

预算安排规模：51.84 万元

项目承担单位：米东区盛达东路片区管理委员

资金分配情况：51.84 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

项目名称十三：司法警务车运行经费

设立的政策依据：依据米东区司法警务车运行经费

预算安排规模：17.5 万元

项目承担单位：米东区盛达东路片区管理委员

资金分配情况：17.5 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

八、关于米东区米东区盛达东路片区管理委员 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区盛达东路片区管理委员 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.07 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 0 万元，公务接待费 0.07 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.07 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加减少 0 万元，公务接待费增加 0.07 万元，主要原因是实有人员增加 12 人。

九、关于米东区盛达东路片区管理委员 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区盛达东路片区管理委员 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，米东区盛达东路片区管理委员本级和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1000.26 万元，比上年预算增加 193.96 万元，增加 24.06%。主要原因是原便民警务站相关经费由区公安局发放，现拨回派出发放；新增民族团结一家亲活动经费；人员增加。

（二）政府采购情况

2019 年，米东区财政局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，米东区财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 83.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 83.24 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 196.92 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 年米东区财政局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 13 个，涉及预算金额 949.09 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	米东区盛达东路片区管理委员会	项目名称	便民警务站巡控队员工资
------	----------------	------	-------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	351.26	其中：财政拨款	351.26	其他资金	0
项目总体目标	便民警务站巡控队员工资 2618219.52 元，伙食补助 531000 元，车辆经费 168000 元，摩托车经费 6000 元，电费电取暖费水费 169200 元，集中供暖气费电费水费 0 元，劳务派遣手续费 20160 元，合计 3512579.52 元					
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					
		时效指标	完成工作及时率			2019 全年
	资金到位及时性				按时到位	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区盛达东路片区管理委员会	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层单位稳定			提高	
	社会效益指标	干部群众工作积极性			提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	单位满意率			100%	
		干部职工满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区盛达东路片区管理委员会			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.15	其中：财政拨款	1.15	其他资金	0
项目总体目标	民族团结一家亲活动经费 12 人*80 元*12 个月=11520					
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					
	时效指标	完成工作及时率			2019 全年	
		资金到位及时性			按时到位	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区盛达东路片区管理委员会	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层单位稳定			提高	
社会效益指标	干部群众工作积极性			提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	单位满意率			100%	

	干部职工满意率	100%
--	---------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区盛达东路片区管理委员会			项目名称	便民警务站经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.6	其中：财政拨款	3.6	其他资金	0
项目总体目标	便民警务站经费 3*1000*12=36000					
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					
	时效指标	完成工作及时率			2019 全年	
		资金到位及时性			按时到位	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区盛达东路片区管理委员会	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层单位稳定			提高	
社会效益指标	干部群众工作积极性			提高		
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区盛达东路片区管理委员会			项目名称	自聘人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140.4	其中：财政拨款	140.4	其他资金	0
项目总体目标	自聘人员补助 180*650*12=1404000					
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					
	时效指标	完成工作及时率			2019 全年	
		资金到位及时性			按时到位	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区盛达东路片区管理委员会	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层单位稳定			提高	
社会效益指标	干部群众工作积极性			提高		

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区盛达东路片区管理委员会			项目名称	巷道长（信息员）补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.84	其中：财政拨款	51.84	其他资金	0
项目总体目标	巷道长（信息员）补助 216*200*12=518400。					
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					
	时效指标	完成工作及时率			2019 全年	
		资金到位及时性			按时到位	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区盛达东路片区管理委员会	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	基层单位稳定	提高
	社会效益指标	干部群众工作积极性	提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区盛达东路片区管理委员会			项目名称	司法警务室经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	司法警务室经费 10000*7=70000					
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					
	时效指标	完成工作及时率			2019 全年	
		资金到位及时性			按时到位	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区盛达东路片区管理委员会	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	基层单位稳定	提高
	社会效益指标	干部群众工作积极性	提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区盛达东路片区管理委员会			项目名称	司法警务车运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.5	其中：财政拨款	17.5	其他资金	0
项目总体目标	司法警务车运行经费 25000*7=175000					
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					
	时效指标	完成工作及时率			2019 全年	
		资金到位及时性			按时到位	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区盛达东路片区管理委员会	
质量指标						

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层单位稳定	提高
	社会效益指标	干部群众工作积极性	提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区盛达东路片区管理委员会			项目名称	社区经费配套	
项目资金（万元）	年度资金总额：	185.5	其中：财政拨款	185.5	其他资金	0
项目总体目标	社区经费配套 265000*7=1855000（含社区非在编 17 辆车经费）					
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					
	时效指标	完成工作及时率			2019 全年	
		资金到位及时性			按时到位	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区盛达东路片区管理委员会	
质量指标						

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层单位稳定	提高
	社会效益指标	干部群众工作积极性	提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区盛达东路片区管理委员会			项目名称	社区公岗人员各项补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	社区公岗人员各项补助 30*500*12=180000					
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					
	时效指标	完成工作及时率			2019 全年	
		资金到位及时性			按时到位	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区盛达东路片区管理委员会	

	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层单位稳定	提高
	社会效益指标	干部群众工作积极性	提高
	生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	单位满意率
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区盛达东路片区管理委员会			项目名称	社区工作人员就餐补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	102.96	其中：财政拨款	102.96	其他资金	0
项目总体目标	社区工作人员就餐补助（在职 50 人+公岗 30 人+自聘 180 人=260 人）*15 元*22 天*12=1029600					
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					
		时效指标	完成工作及时率			2019 全年
	资金到位及时性			按时到位		
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区盛达东路片区管理委员会	

	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层单位稳定	提高
	社会效益指标	干部群众工作积极性	提高
	生态效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区盛达东路片区管理委员会			项目名称	社区非在编人员增资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.88	其中：财政拨款	5.88	其他资金	0
项目总体目标	社区非在编人员增资 300*196=58800					
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					
		时效指标	完成工作及时率			2019 全年
	资金到位及时性				按时到位	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区盛达东路片区管理委员会	

	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层单位稳定	提高
	社会效益指标	干部群众工作积极性	提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区盛达东路片区管理委员会			项目名称	社区安监经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	0
项目总体目标	社区安监经费 20000*7					
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					
	时效指标	完成工作及时率				2019 全年
资金到位及时性					按时到位	

	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区盛达东路片区管理委员会
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层单位稳定	提高
	社会效益指标	干部群众工作积极性	提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区盛达东路片区管理委员会			项目名称	管委会经费补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	0
项目总体目标	管委会经费补助（含管委会安监经费、非在编5辆车经费、纪委监委经费3万元）					

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		
	时效指标	完成工作及时率	2019 全年
		资金到位及时性	按时到位
	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区盛达东路片区管理委员会
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层单位稳定	提高
	社会效益指标	干部群众工作积极性	提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

米东区盛达东路片区管理委员会

2019年2月12日