

附件：

新疆维吾尔自治区米东区卡子湾片区管理委员会
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 卡子湾片区管委会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年卡子湾片区管委会部门预算公开表

- 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 年卡子湾片区管委会部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年卡子湾片区管委会收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年卡子湾片区管委会收入预算情况说明
- 三、关于 2019 年卡子湾片区管委会支出预算情况说明
- 四、关于 2019 年卡子湾片区管委会财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2019 年卡子湾片区管委会一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2019 年卡子湾片区管委会一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2019 年卡子湾片区管委会项目支出情况说明

八、关于 2019 年卡子湾片区管委会一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于 2019 年卡子湾片区管委会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 米东区卡子湾片区管理委员会单位概况

一、主要职能

卡子湾片区管委会机构设置为副县级单位。

1、受区委、区人民政府委托，统一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；

2、拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3、统筹整合辖区行政资源，社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；

4、对相关职能部门和驻区企事业单位履行社区管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核；

5、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

米东区卡子湾管委会无下属预算单位，下设 2 个内设机构，即：党政办公室、经济协调指导科，均为正科级。全额预算单位管理。下设 4 个事业单位，均正科级，经费形式为全额预算单位管理。下设 9 个社区工作委员会。

米东卡子湾片区管委会编制数 103 个，实有人数 130 人，其中：在职 130 人；减少 9 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，无变化。

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：米东区卡子湾片区管委会

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）	6998.08	201 一般公共服务支出	514.45
一般公共预算	6998.08	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	3687.34
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 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2760.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	35.85
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	6998.08	小 计	6998.08
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	6998.08	支 出 合 计	6998.08

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：

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
类	款	项								
总计:				6,998.08	6,998.08					
			米东区卡子湾	338.02	338.02					
201			一般公共服务	314.62	314.62					
201	03		政府办公厅	314.62	314.62					
201	03	01	行政运	314.62	314.62					
208			社会保障和就	23.41	23.41					
208	05		行政事业单	23.41	23.41					
208	05	05	机关事	23.41	23.41					
			米东区卡子湾	38.82	38.82					
208			社会保障和就	2.98	2.98					
208	05		行政事业单	2.98	2.98					
208	05	05	机关事	2.98	2.98					
210			医疗卫生与计	35.85	35.85					
210	07		计划生育事	35.85	35.85					
210	07	17	计划生	35.85	35.85					
			米东区卡子湾	116.73	116.73					
201			一般公共服务	106.04	106.04					
201	36		其他共产党	106.04	106.04					
201	36	01	行政运	106.04	106.04					
208			社会保障和就	10.69	10.69					
208	05		行政事业单	10.69	10.69					
208	05	05	机关事	10.69	10.69					
			米东区卡子湾	6,401.15	6,401.15					
204			公共安全支出	3,687.34	3,687.34					
204	99		其他公共安	3,687.34	3,687.34					
204	99	01	其他公	3,687.34	3,687.34					
208			社会保障和就	2,713.81	2,713.81					
208	02		民政管理事	2,588.28	2,588.28					
208	02	08	基层政	2,588.28	2,588.28					
208	05		行政事业单	125.53	125.53					
208	05	05	机关事	125.53	125.53					
			米东区卡子湾	103.35	103.35					
201			一般公共服务	93.80	93.80					
201	03		政府办公厅	93.80	93.80					
201	03	03	机关服	93.80	93.80					
208			社会保障和就	9.56	9.56					
208	05		行政事业单	9.56	9.56					
208	05	05	机关事	9.56	9.56					

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	项				
总计：				6,998.08	1,941.35	5,056.73
			141011-米东区卡子湾片区管理委员会 社会事务管理服务中心	103.35	103.35	
201			一般公共服务支出	93.80	93.80	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	93.80	93.80	
201	03	03	机关服务	93.80	93.80	
208			社会保障和就业支出	9.56	9.56	
	05		行政事业单位离退休	9.56	9.56	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.56	9.56	
			141010-米东区卡子湾社区	6,401.15	1,421.35	4,979.80
204			公共安全支出	3,687.34		3,687.34
	99		其他公共安全支出	3,687.34		3,687.34
204	99	01	其他公共安全支出	3,687.34		3,687.34
208			社会保障和就业支出	2,713.81	1,421.35	1,292.46
	02		民政管理事务	2,588.28	1,295.82	1,292.46
208	02	08	基层政权和社区建设	2,588.28	1,295.82	1,292.46
	05		行政事业单位离退休	125.53	125.53	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	125.53	125.53	
			141009-米东区卡子湾综合治理办公室	116.73	116.73	
201			一般公共服务支出	106.04	106.04	
	36		其他共产党事务支出	106.04	106.04	
201	36	01	行政运行	106.04	106.04	
208			社会保障和就业支出	10.69	10.69	
	05		行政事业单位离退休	10.69	10.69	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
			141003-米东区卡子湾计划生育办公室	38.82	38.82	
208			社会保障和就业支出	2.98	2.98	
	05		行政事业单位离退休	2.98	2.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98	
210			卫生健康支出	35.85	35.85	
	07		计划生育事务	35.85	35.85	
210	07	17	计划生育服务	35.85	35.85	
			141001-米东区卡子湾片区管理委员会机关	338.02	261.09	76.93
201			一般公共服务支出	314.62	237.69	76.93
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	314.62	237.69	76.93
201	03	01	行政运行	314.62	237.69	76.93
208			社会保障和就业支出	23.41	23.41	
	05		行政事业单位离退休	23.41	23.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	

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（补助）	6,998.08	201	一般公共服务支出	514.45	514.45	
一般公共预算		202	外交支出			
政府性基金预算		203	国防支出			
		204	公共安全支出	3,687.34	3,687.34	
		205	教育支出			
		206	科学技术支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出	2,760.43	2,760.43	

		209	社会保险基金支出			
		210	卫生健康支出	35.85	35.85	
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		224	灾害防治及应急管理支出			
		228	国债还本付息支出			
		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	债务发行费用支出			
总计:	6,998.08			6,998.08	6,998.08	

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	项				
总计:				6,998.08	1,941.35	5,056.73
			141011-米东区卡子湾片区管理委员会社会事务管理服务中心	103.35	103.35	
201			一般公共服务支出	93.80	93.80	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	93.80	93.80	
201	03	03	机关服务	93.80	93.80	

208			社会保障和就业支出	9.56	9.56	
	05		行政事业单位离退休	9.56	9.56	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.56	9.56	
			141010-米东区卡子湾社区	6,401.15	1,421.35	4,979.80
204			公共安全支出	3,687.34		3,687.34
	99		其他公共安全支出	3,687.34		3,687.34
204	99	01	其他公共安全支出	3,687.34		3,687.34
208			社会保障和就业支出	2,713.81	1,421.35	1,292.46
	02		民政管理事务	2,588.28	1,295.82	1,292.46
208	02	08	基层政权和社区建 设	2,588.28	1,295.82	1,292.46
	05		行政事业单位离退休	125.53	125.53	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	125.53	125.53	
			141009-米东区卡子湾综合治理办公室	116.73	116.73	
201			一般公共服务支出	106.04	106.04	
	36		其他共产党事务支出	106.04	106.04	
201	36	01	行政运行	106.04	106.04	
208			社会保障和就业支出	10.69	10.69	
	05		行政事业单位离退休	10.69	10.69	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.69	10.69	
			141003-米东区卡子湾计划生育办公室	38.82	38.82	
208			社会保障和就业支出	2.98	2.98	
	05		行政事业单位离退休	2.98	2.98	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.98	2.98	
210			卫生健康支出	35.85	35.85	
	07		计划生育事务	35.85	35.85	
210	07	17	计划生育服务	35.85	35.85	
			141001-米东区卡子湾片区管理委员会机关	338.02	261.09	76.93
201			一般公共服务支出	314.62	237.69	76.93
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	314.62	237.69	76.93
201	03	01	行政运行	314.62	237.69	76.93

208			社会保障和就业支出	23.41	23.41	
	05		行政事业单位离退休	23.41	23.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	

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:			1,941.35	1,597.41	343.93
		141001-米东区卡子湾片区管理委员会机关	261.09	219.41	41.69
301		工资福利支出	214.62	214.62	
301	01	基本工资	112.46	112.46	
301	02	津贴补贴	29.39	29.39	
301	03	奖金	4.57	4.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	23.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	20.88	20.88	
301	99	其他工资福利支出	2.64	2.64	
302		商品和服务支出	40.97		40.97
302	01	办公费	1.14		1.14
302	02	印刷费	0.31		0.31
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	0.71		0.71
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	0.09		0.09

302	18	专用材料费	0.07		0.07
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	29	福利费	2.36		2.36
302	99	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303		对个人和家庭的补助	5.50	4.79	0.72
303	02	退休费	0.72		0.72
303	09	奖励金	4.79	4.79	
		141003-米东区卡子湾计划生育办公室	38.82	26.55	12.27
301		工资福利支出	26.55	26.55	
301	01	基本工资	14.28	14.28	
301	02	津贴补贴	3.78	3.78	
301	03	奖金	0.59	0.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.98	2.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	2.70	2.70	
301	99	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302		商品和服务支出	12.27		12.27
302	01	办公费	0.15		0.15
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	13	维修(护)费	0.01		0.01
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.29		0.29
302	29	福利费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		141009-米东区卡子	116.73	97.90	18.84

		湾综合治理办公室			
301		工资福利支出	97.88	97.88	
301	01	基本工资	51.46	51.46	
301	02	津贴补贴	15.14	15.14	
301	03	奖金	1.99	1.99	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.69	10.69	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	4.81	4.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	10.06	10.06	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	18.84		18.84
302	01	办公费	0.61		0.61
302	02	印刷费	0.17		0.17
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	11	差旅费	0.53		0.53
302	13	维修(护)费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	29	福利费	1.08		1.08
302	99	其他商品和服务支出	14.40		14.40
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		141010-米东区卡子 湾社区	1,421.35	1,166.72	254.63
301		工资福利支出	1,166.39	1,166.39	
301	01	基本工资	605.96	605.96	
301	02	津贴补贴	192.98	192.98	
301	03	奖金	22.40	22.40	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	125.53	125.53	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	56.55	56.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.57	12.57	

301	12	其他社会保障缴费	14.45	14.45	
301	13	住房公积金	121.91	121.91	
301	99	其他工资福利支出	14.04	14.04	
302		商品和服务支出	254.63		254.63
302	01	办公费	7.75		7.75
302	02	印刷费	2.13		2.13
302	05	水费	3.88		3.88
302	06	电费	4.85		4.85
302	07	邮电费	2.71		2.71
302	08	取暖费	16.53		16.53
302	11	差旅费	6.78		6.78
302	13	维修(护)费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	0.58		0.58
302	18	专用材料费	0.48		0.48
302	28	工会经费	12.12		12.12
302	29	福利费	12.73		12.73
302	99	其他商品和服务支出	183.60		183.60
303		对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
		141011-米东区卡子湾片区管理委员会社会事务管理服务中心	103.35	86.83	16.52
301		工资福利支出	86.81	86.81	
301	01	基本工资	45.93	45.93	
301	02	津贴补贴	13.24	13.24	
301	03	奖金	1.85	1.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	9.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	8.93	8.93	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	16.52		16.52
302	01	办公费	0.53		0.53
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.27		0.27

			141010-米东区卡子湾社区		4,979.80		4,979.80								
204			公共安全支出		3,687.34		3,687.34								
204	99		其他公共安全支出		3,687.34		3,687.34								
204	99	01	其他公共安全支出		3,687.34		3,687.34								
208			社会保障和就业支出		1,292.46		1,292.46								
208	02		民政管理事务		1,292.46		1,292.46								
208	02	08	基层政权和社区建设		1,292.46		1,292.46								
				合计	5,056.73	12.96	5,043.77								

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	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	
8.26		7.50		7.50	0.76
0.09					0.09
7.51		7.50		7.50	0.01
0.05					0.05
0.58					0.58

			合计	0	0	0	0

备注： 2019 年米东区卡子湾片区管委会未申报政府性基金预算资金。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区卡子湾片区管委会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区卡子湾片区管委会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6998.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于米东区卡子湾片区管委会 2019 年收入预算情况说明

米东区卡子湾片区管委会收入预算 6998.08 万元，其中：一般公共预算 6998.08 万元，占 100%，比上年增加 3730.92 万元，主要原因是增加 32 个警务站人员经费（增加人 630 人）、伙食补助费、车辆经费、摩托车经费、办公费、暖气费等及增加民族团结一家亲活动经费。

政府性基金预算未安排。与上年相同。

三、关于米东区卡子湾管委会 2019 年支出预算情况说明

米东区卡子湾片区管委会 2019 年支出预算 6998.08 万元，其中：

基本支出 1941.35 万元，占 28%，比上年减少 17.55 万元，主要原因是节约开支及人员减少。

项目支出 5056.73 万元，占 72%，比上年增加 3748.47 万元，主要原因是增加 32 个警务站人员经费（增加人 630 人）、伙食补助费、车辆经费、摩托车经费、办公费、暖气费等及增加民族团结一家亲活动经费。

四、关于米东区卡子湾片区管委会 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 6998.08 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、关于米东区卡子湾片区管委会 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

米东区卡子湾片区管委会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 6998.08 万元，比上年执行数增加 3381.99 万元，增长 207%。主要原因是：主要原因是增加 32 个警务站人员经费（增加人 630 人）、伙食补助费、车辆经费、摩托车经费、办公费、暖气费等及增加民族团结一家亲活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 514.45 万元，占 7%。
2. 公共安全支出 3687.34 万元，占 53%
3. 社会保障和就业支出 2760.43 万元，占 39%
4. 卫生健康支出 35.85 万元，占 1%

（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（室） 及相关机构事务（款） 行政运行（项） 2010301:2019 年预算数为 314.62 万元，比上年执行数减少 53.13 万元，下降 17%，主要原因是： 2019 年人员减少各项经费减少。

2. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室） 及相关机构事务（款） 政府办公厅（室） 及相关机构事务（项） 2010303:2019 年预算数为： 93.8 万元，比上年执行数增加 0.18 万元，增加 100.19%，主要原因是： 增加了原有人员的工资福利待遇。

3、一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款） 行政运行（项） 2013601:2019 年预算数为 106.04 万元，比上年执行数增加 12.01 万元，增长 13%，主要原因是： 2019 年人员工资增长。

4、公安安全支出（类） 其他公安安全支出（款） 其他公安安全支出（项） 2049901:2019 年预算数为 3687.34 万元，比上年执行数增加或减少 0 万元，增加或下降 0%，主要原因是： 2018 年无此经费。2019 年新申报数。

5、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） 2080208:2019 年预算数为 2588.28 万元，比上年执行数减少 97.21 万元，下降 4%，主要原因是： 2019 年人员减少各项经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2080505:2019年预算数为172.17万元，比上年执行数减少8.69万元，下降5%，主要原因是：2019年人员减少各项经费减少。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务(款) 计划生育服务（项）2100717:2019年预算数为35.85万元，比上年执行数减少1.01万元，下降3%，主要原因是：2019年人员工资增长。

六、关于米东区卡子湾片区管委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区卡子湾片区管委会2019年一般公共预算基本支出1941.35万元，其中：

人员经费1597.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费343.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费。

七、关于米东区卡子湾片区管委会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、伙食补助金、车辆经费、水电暖、劳务派遣费用

设立的政策依据： 2018 年米东区第一次财经领导小组会议第 19 项议题通过将警务站运行经费纳入所在辖区 2019 年预算。

预算安排规模： 3648.94 万元

项目承担单位： 米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况： 人员经费 630 人每人每月 4545.52 元，共计 2792.77 万元、伙食补助每人每月 750 元共计 567.00 万元、11 车辆经费每年 2.8 万元，共计 89.6 万元，22 辆摩托车经费每年每辆摩托车 0.1 万元，共计 2.2 万元，电取暖费、电费、水费等 163.56 万元，集中供暖电费、水费共计 12.31 万元，劳务派遣公司人员工资发放管理费 21.5 万元。

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称二： 便民警务站办公经费（32 个*12 个月*1000 元）

设立的政策依据： 2018 年米东区第一次财经领导小组会议第 19 项议题通过，按一个警务站一个月拨付 1000 元运行经费纳入 2019 年预算。

预算安排规模： 38.4 万元

项目承担单位： 米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况： 32 个警务站每个警务站每年 1.2 万元办公各项用具购置

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称三： 城乡综合管理服务平台经费

设立的政策依据： 财政根据依据测算

预算安排规模： 1.1 万元

项目承担单位： 米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况： 管委会网络服务费 1.1 万元

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称四： 寺管会人员补助

设立的政策依据： 新党办发（2016） 48 号文件《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅转发《自治区党委组织部、自治区党委统战部、自治区民委（宗教局） 关于清真寺和宗教活动管委会管理暂行办法》 的通知》 第十条“驻村管寺干部到驻村管寺管委会工作期间脱离原单位工作，享受与“访惠聚” 驻村干部同等津贴、补助政策。”

预算安排规模： 12.96 万元

项目承担单位： 米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况： 12.96 万元全部用于寺管会人员补助。

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称五： 民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 根据米党办发（2018） 115 号文件《中共米东区委办公室 米东区人民政府办公室关于印发《米东区落实〈乌鲁木齐市关于进一步规范开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动有关事项的通知〉 的实施细则》 的通知》

设立的政策依据： 按照管委会实有人员测算 134 人每年 960 元

预算安排规模： 9.6 万元

项目承担单位： 米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况：按每月一次活动，每人补助共计 80 元
的标准，需支付片区管委会 134 人的在编干部民族团结一家
亲联谊活动经费 13.86 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称六：管委会补助经费 50 万元（含管委会安监
经费 5 万元、管委会非在编 11 辆车辆经费、纪委监委经费 3
万元。）

设立的政策依据：米东区常委会会议纪要，鉴于片区街
道工作量大，任务繁重，确保工作经费达到 100 万元。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况：主要用于管委会的办公费、水电费、暖
气费、车辆经费等。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称七：社区本级配套（2 个重点社区*34.5 万元
+7 个一般社区*26.5 万元，含社区剩余非在编 9 辆车经费）

设立的政策依据：按照 9 个社区测算

预算安排规模：254.5 万元

项目承担单位：米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况：主要用于 9 社区的各项办公费、为民办
实事经费

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称八：社区工作人员就餐补助

设立的政策依据：米东区组织部文件，米党组（2017）13号《关于印发《米东区基层组织建设重点工作要点》的通知》六大项22条“认真落实社区激励保障政策”

预算安排规模：253.84万元。

项目承担单位：米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况：主要用于社区的食堂各项开支在编71人+公岗147人+自聘321人+保洁102人=641人*22天*15元*12个月共计253.84万元。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称九：重点社区自聘人员补助（205人*700元*12个月）

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市的相关文件精神

预算安排规模：172.2万元

项目承担单位：米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况：共计172.20万元主要用于重点社区自聘人员的各项补助，全有本级财政安排。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称十：社区非在编人员增资（297人*300元*12个月+109人*350元*12个月）

设立的政策依据：根据米东区委研究决定，从2018年10月起，对各社区公岗自聘岗增加专项经费1，一般社区每人每月增加300元，重点社区每人每月增加350元。

预算安排规模：152.7万元

项目承担单位：米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况： 全部由本级负责

资金执行时间： 2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称十一： 访惠聚个人补助经费（24人*1800元*12个月）

设立的政策依据： 乌民办发（2018）13号文件《关于2018年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》的要求

预算安排规模： 51.84万元

项目承担单位： 华盛社区工作队、卡子湾社区工作队、文化路社区工作队

资金分配情况： 共计51.84万元主要用于访惠聚人员的各项补助（24人*1800元*12个月）

资金执行时间： 2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称十二： 楼栋长、巷道长生活补助

设立的政策依据： 乌鲁木齐市相关文件精神

预算安排规模： 440人*100元*12个月+1人*200元*12个月

项目承担单位： 米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况： 共计53.04万元主要用于楼栋长、巷道长生活补助。

资金执行时间： 2019年1月1日-2019年12月31日

项目名称十三： 社区片警专项经费1（7人*1500元*12个月）

设立的政策依据： 根据相关文件精神。

预算安排规模： 12.6 万元

项目承担单位： 米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况： 共计 12.6 万元主要用于社区民警专项经费1补助。

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称十四： 社区安监经费（9 社区*2 万元）

设立的政策依据： 米东区组织部文件，米党组（2017）13 号《关于印发《米东区基层组织建设重点工作要点》 的通知》六大项 24 条“建立完善基层经费保障机制”。

预算安排规模： 18 万元

项目承担单位： 米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况： 9 社区每个社区 2 万元共计 18 万元主要用于社区安全检查所需配备，安全培训等经费。

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称十五： 司法警务室办公经费（9 社区*1 万元）

设立的政策依据： 米东区组织部文件，米党组（2017）13 号《关于印发《米东区基层组织建设重点工作要点》 的通知》六大项 24 条“建立完善基层经费保障机制”。

预算安排规模： 9 万元

项目承担单位： 米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况： 9 社区每个社区司法警务室办公费 1 万元

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称十六： 司法警务室车辆运行经费

设立的政策依据： 米东区组织部文件，米党组（2017）13 号《关于印发《米东区基层组织建设重点工作要点》的通知》六大项 24 条“建立完善基层经费保障机制”。

预算安排规模： 22.5 万元

项目承担单位： 米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况： 共计 22.5 万元主要用于司法警务室车辆的油款、保养、维修、保险费等开支。

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称十七： 公交站点新建岗亭人员经费

设立的政策依据： 根据相关文件

预算安排规模： 新建岗亭人员 16 人每月工资 2953.29 元*12 个月

项目承担单位： 米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况： 共计 56.90 万元主要用以新疆岗亭人员工资

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称十八： 创业社区单位化管理经费

设立的政策依据： 按照创业社区实际单位化管理岗亭测算

预算安排规模： 3 个岗亭*0.5 万元

项目承担单位：米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况：共计 1.5 万元主要用于创业社区岗亭的各项支出。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称十九：创业社区数字化建设经费

设立的政策依据：根据相关文件

预算安排规模：960 元+40 名*60 元

项目承担单位：米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况：共计 0.34 万元主要用于社区网络服务费

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称二十：访惠聚第一书记为民办实事工作经费

设立的政策依据：乌民办发（2018）13 号文件《关于 2018 年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》的要求

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：华盛社区工作队第一书记、卡子湾社区工作队第一书记、文化路社区工作队第一书记

资金分配情况：3 社区共计 6 万元主要用于访惠聚第一书记为民办实事

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称二十一：公交站点值班岗亭电费（15 个站点*2550 元）

设立的政策依据： 公交站点值班岗亭电费： 根据米建函（2015） 151 号《关于做好 2016 年重点公交站点值班岗亭电费预算的函》 ， 按区政府批文精神， 1 个值班岗亭 11 月到 3 月（5 个月） 每月电费约 300 元， 4 月至 10 月（7 个月） ， 每个值班岗亭 150 元， 合计每个岗亭每年电费 2550 元。

预算安排规模： 3.83 万元

项目承担单位： 米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况： 共计 3.83 万元万元主要用于 15 个岗亭电费

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称二十二： 访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据： 乌民办发（2018） 13 号文件《关于 2018 年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》 的要求

预算安排规模： 45 万元

项目承担单位： 华盛社区工作队、卡子湾社区工作队、文化路社区工作队

资金分配情况： 3 社区工作队每个工作队 15 万元共计 45 万元主要用于访惠聚为民办实事支出。

资金执行时间： 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称二十三： 社区公岗人员各项补助（500 元*147 人*12 个月）

设立的政策依据：米东区委根据乌鲁木齐政策，片区及社区公益性岗位人员，每人每月发放基层津贴 100 元，专项费 200 元，绩效考核金 200 元，合计每人每月 500 元。

预算安排规模：88.2 万元

项目承担单位：米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况：共计 88.20 万元主要用于社区公岗的各项补助支出

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称二十四：社区自聘人员各项补助（116 人*650 元*12 个月）

设立的政策依据：米东区委根据乌鲁木齐政策，片区及社区公益性岗位人员，自聘人员补助按照 650 元每人每月发放

预算安排规模：90.48

项目承担单位：米东区卡子湾片区管委会

资金分配情况：共计 90.48 万元主要用于社区自聘人员的各项补助支出

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于米东区卡子湾片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区卡子湾片区管理委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.26 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 7.5 万元，公务接待费 0.76 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年对比无增加减少上年无数据、本年无数据；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，主要原因是与上年车辆数据一致；公务接待费（减少）0.03 万元，主要原因是人员减少经费减少。

九、关于米东区卡子湾片区管委会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区卡子湾片区管理委员会 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，本级及下属 1 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 343.93 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增加 101.72%，主要原因是与上年对比 2019 年职工取暖费从人员经费调入公用经费内。

（二）政府采购情况

2019 年，米东区卡子湾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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，米东区卡子湾片区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体 631.37 万元

1. 房屋 3367 平方米，价值 342.66 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 75.05 万元； 其中： 一般公务用车 0 辆，价值 0 万元； 执法执勤用车 1 辆，价值 5 万元； 其他车辆 6 辆，价值 70 万元。

3. 办公家具价值 83.03 万元。

4. 其他资产价值 130.63 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 年年部门预算未安排购置车辆经费， 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 24 个，涉及预算金额 5056.73 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	米东区卡子湾片区管委会			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：	3648.94	其中： 财政拨款	3648.94	其他资金	
项目总体目标	各项经费的博儒，为更好的服务群众做好保障。宣传各类法律法规、国家政策； 组织、引导居民开展各类教育； 做好社区的公共事务和公益事业； 协助维护社会治安，配合做好各类管控工作； 调节民间纠纷，做好疏导工作； 协助政府做好相关的公共、计划生育、优抚救济、最低保障、青少年教育等，协助做好维护社会稳定等各类各项工作					

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	人员经费按照考勤发放	按时、按月、按考勤发放
		办公费按时开支	按月按实支出
	时效指标		
	数量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	配合社区工作	做好全面的协调和工作的保障
	社会效益指标	责任心增强	让社区工作人员在工作中有了更好的保障，为
		社会效益提升	维护社会全面稳定提供有力保障
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	便民警务站办公经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.4	其中：财政拨款	38.4	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	每月按实支出	凭票支出			
		每个警务站12000	38.4万元			
	时效指标					
	数量指标					

	质量指标		
	经济效益指标		
项目效益指标	可持续影响指标	配合社区工作	做好全面的协调和工作的保障
	社会效益指标	责任心增强	维护社会全面稳定提供有力保障
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	城乡综合管理服务平台经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.1	其中: 财政拨款	1.1	其他资金	
项目总体目标	主要用于管委会网络支出					
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	拨入经费 1.1	主要用于管委会网络支出			
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标	提高治安工作的责任心	保障平安稳定发展			
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	为辖区的安全平安工作	提升工作能力
	社会效益指标	维护社区治安稳定	提升工作基础
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	为民服务满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	寺管会人员补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12.96	其中: 财政拨款	12.96	其他资金	
项目总体目标	2019年寺管会人员补助各单位选派人员充实和增加寺管会工作力度					
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	各项补助	6人每人每月1800元			
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标	增强责任心		100%		
人员的配备			对辖区的专项工作有了坚强保证.			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	人员的调配和经费的拨入	大大的提升了对清真寺的工作监管			

	社会效益指标	工作效率上的提升	有所提升
		产生社会效益的提升	对辖区的专项工作奠定基础
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	清真寺的工作人员的满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	管委会补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	管委会公用经费不足时, 以补助经费正常列支, 以保证各项工作的正常运行。					
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	财政拨入经费各项办公费	50 万元			
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标	提高治安工作的责任心	保障平安稳定发展			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为辖区的安全平安工作	提升工作效力			

	社会效益指标	提升工作效率	管委会经费不足时，以补助经费正常列支，以保证各项工作的运行提升工作基础
		产生的工作效应	保证管委会各项工作的正常运行，给片区居民提供服务。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	为民服务满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	社区本级配套	
项目资金(万元)	年度资金总额:	254.5	其中: 财政拨款	254.5	其他资金	
项目总体目标	宣传各类法律法规、国家政策; 组织、引导居民开展各类教育; 做好社区的公共事务和公益事业; 协助维护社会治安, 配合做好各类管控工作; 调节民间纠纷, 做好疏导工作; 协助政府做好相关的公共、计划生育、优抚救济、最低保障、青少年教育等, 协助做好维护社会稳定等各类各项工作。					
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	办公用品购置、服务群众、阵地建设	254.5 万元			
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标	政府采购率		政府采购率 100%		
质量达标率			质量达标率 100%			
项目效益指标	经济效益指标	正常运行率	正常运行率 100%			
			有所提升			
	可持续影响指标	促进社区环境改造, 提高舒适度	有所提升			

		美化生活环境率	有所提升
社会效益指标		政策宣传影响力	有所提升
		促进社会和谐	有所提升
生态效益指标		增进居民身心健康	有所提升
		与周边环境协调率	有所提升
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			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:	253.84	其中: 财政拨款	253.84	其他资金	
项目总体目标	保障人员伙食, 为更好的服务群众做好保障。宣传各类法律法规、国家政策; 组织、引导居民开展各类教育; 做好社区的公共事务和公益事业; 协助维护社会治安, 配合做好各类管控工作; 调节民间纠纷, 做好疏导工作; 协助政府做好相关的公共、计划生育、优抚救济、最低保障、青少年教育等, 协助做好维护社会稳定等各类各项工作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
项目完成指标	成本指标	社区工作人员伙食补助在编 71 人+公岗 147 人+自聘 321 人+保洁 102 人	253.84			
	时效指标	按时、按月、按考勤发放	按时、按月、按考勤发放			
	数量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益	工作责任	让社区工作人员在工作中有了更好的保障, 为维护社会全面稳定提供有力保			

	益指标	心	障。
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	重点社区自聘人员补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	172.2	其中: 财政拨款	172.2	其他资金	
项目总体目标	宣传各类法律法规、国家政策; 组织、引导居民开展各类教育; 做好社区的公共事务和公益事业; 协助维护社会治安, 配合做好各类管控工作; 调节民间纠纷, 做好疏导工作; 协助政府做好相关的公共、计划生育、优抚救济、最低保障、青少年教育等, 协助做好维护社会稳定等各类各项工作。					
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	重点社区自聘人员各项补助 205 人 每人每月 700 元	172.20 万元			
	时效指标	按时、按月、按考勤发	按时、按月、按考勤发			
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作责任心	增强社区的各项工作的助力的作用			
	社会效益指标	社会效益	提高、工作的效益提高			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	社区自聘人员各项补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90.48	其中：财政拨款	90.48	其他资金	
项目总体目标	宣传各类法律法规、国家政策；组织、引导居民开展各类教育；做好社区的公共事务和公益事业；协助维护社会治安，配合做好各类管控工作；调节民间纠纷，做好疏导工作；协助政府做好相关的公共、计划生育、优抚救济、最低保障、青少年教育等，协助做好维护社会稳定等各类各项工作。					
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	按照每月的考勤	按月发放			
	数量指标	补助 650 元*116 人	每月发放			
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作责任心	增强社区的各项工作的助力的作用			
	社会效益指标	社会效益	提高、工作的效益提高			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会	项目	社区非在编人员增资
-------------	-------------	-----------	-----------

				名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	152.7	其中：财政拨款	152.7	其他资金	
项目总体目标	宣传各类法律法规、国家政策； 组织、引导居民开展各类教育； 做好社区的公共事务和公益事业； 协助维护社会治安，配合做好各类管控工作； 调节民间纠纷，做好疏导工作； 协助政府做好相关的公共、计划生育、优抚救济、最低保障、青少年教育等，协助做好维护社会稳定等各类各项工作。					
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	按照每月的考勤		按月发放		
	数量指标	补助 297 人每人每月 300 元+109 人每人每月 350 元	每月发放			
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作责任心	增强社区的各项工作的助力的作用			
	社会效益指标	社会效益	提高、工作的效益提高			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%			

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	访惠聚个人补助经费	
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	

项目总体目标	配合社区、村认真做好困难人群的安置工作； 深入开展走访慰问； 协助社区，做好辖区人员密集场所安保工作； 积极主动参与社区服务； 向群众进行惠民政策等宣传； 为群众解决实际困难，为民办实事，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	访惠聚个人各项补助 24人每人每月 1800	51.84 万元
	时效指标	按时、按月、按考勤发放	按时、按月、按考勤发放 100%
	数量指标		
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标	增强社区各项工作效力	提升 100%
	可持续影响指标	工作能力配合上	100%
	社会效益指标	增强工作责任心	让下派社区干部在生活、工作中有了更好的保障，为维护社会全面稳定提供有力保
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	楼栋长、巷道长生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	53.04	其中： 财政拨款	53.04	其他资金	
项目总体目标	用于协助社区做好辖区楼栋工作； 积极主动参与社区服务； 向群众进行政策等宣传； 为群众解决实际困难，为民办实事，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	楼栋长补助 每人每月 100 元、巷道长每人每月 200 元	53.04 万元
	时效指标	按月、按考勤发放	按月、按考勤发放
	数量指标		
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	工作态度持续上	增强社区工作的影响了和知名度
	社会效益指标	增强责任心	让楼栋长在生活、工作中有了更好的保障，为维护社会全面稳定提供有力保障。
		增强社区工作的积极性	增强社区工作的重要性
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	增强工作人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	社区片警专项经费1	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.6	其中：财政拨款	12.6	其他资金	
项目总体目标	配合社区、村认真做好困难人群的安置工作； 深入开展走访慰问； 协助社区，做好辖区人员密集场所安保工作； 积极主动参与社区服务； 向群众进行惠民政策等宣传； 为群众解决实际困难，为民办实事，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	社区民警 7 人 每人每月 1500 元	12.60 万元
	时效指标	按时发放	按时发放，完成及时 100%
	数量指标		
项目效益指标	经济效益指标	目标人群使用率	100%
	社会效益指标	补助的发放	社区片警干部在生活、工作中有了更好的保障，为维护社会全面稳定提供有力保障。
		增强社区与民警工作的配合度	100%
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	社区安监经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	主要用于管委会对辖区的安全检查所需配备，安全培训等经费支出					
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	9 个社区每个社区 2 万元	18 万元			

	时效指标		
	数量指标		
	质量指标	提高治安工作的责任心	保障平安稳定发展
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	为辖区的安全平安工作	提升工作能力
	社会效益指标	维护社区治安稳定	提升工作基础
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	为民服务满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	司法警务室办公经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9	其中: 财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	熟悉掌握辖区实有人口、公共场所、特种行业、内部单位等基本情况,并落实对其日常治安管理;负责向群众进行有关法律、法规和安全防范的宣传教育;充分利用社区资源,发动和组织下去群众开展安全防范,开展治安巡逻和安全检查,落实各项安全防范措施,维护公共秩序,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	社区司法警务室9个 每个警务室1万元经费		9万元		

	时效指标		
	数量指标		
	质量指标	质量达标	质量达标 100%
项目效益指标	经济效益指标	按时按需支出	按时支出，完成及时 100%
	可持续影响指标		
	社会效益指标	宣传影响力	有所提升
	生态效益指标		
	满意度指标	使用人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	司法警务室车辆运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.5	其中: 财政拨款	22.5	其他资金	
项目总体目标	熟悉掌握辖区实有人口、公共场所、特种行业、内部单位等基本情况，并落实对其日常治安管理；负责向群众进行有关法律、法规和安全防范的宣传教育；充分利用社区资源，发动和组织下去群众开展安全防范，开展治安巡逻和安全检查，落实各项安全防范措施，维护公共秩序，服务群众，保一方平安。					
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	司法警务室9个车辆有9辆每个车辆2.5万元经费	22.5万元			

	时效指标	完成及时	完成及时 100%
	数量指标		
	质量指标	质量达标	质量达标 100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	保障安全工作	保障安全工作
	生态效益指标		
	满意度指标	使用人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	公交站点新建岗亭人员经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	56.90	其中: 财政拨款	56.90	其他资金	
项目总体目标	经费主要用于个岗亭人员的人员工资					
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	每月发放工资 2963.29	每月按考勤发放			
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标	提高治安	保障平安稳定发展			

	标	工作的责任心	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	为辖区的安全平安工作	提升工作基础
	社会效益指标	宣传影响力	有所提升
	生态效益指标	为民服务满意度	100%
	满意度指标	使用人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	创业社区单位化管理经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.5	其中: 财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	主要用于管委会对辖区的单位化管理安全检查所需配备物品购置					
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	创业社区单位化管理 1.5 万元	要用于管委会对辖区的单位化管理安全检查所需配备物品购置			
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标	提高治安工作的责任心	保障平安稳定发展			

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	为辖区的安全平安工作	提升工作能力
	社会效益指标	维护社区治安稳定	提升工作基础
	生态效益指标		
	满意度指标	为民服务满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	创业社区数字化建设经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.34	其中: 财政拨款	0.34	其他资金	
项目总体目标	主要用于管委会对辖区的安全网络宽带费支出					
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	网络费	网络费 960+40*60 元			
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标	提高治安工作的责任心	保障平安稳定发展			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为辖区的安全平安工作	提升工作能力			

	社会效益指标	维护社区治安稳定	提升工作基础
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	为民服务满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	访惠聚第一书记为民办实事工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中: 财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	宣传各类法律法规、国家政策; 组织、引导居民开展各类教育; 做好社区的公共事务和公益事业; 协助维护社会治安, 配合做好各类管控工作; 调节民间纠纷, 做好疏导工作; 协助政府做好相关的公共、计划生育、优抚救济、最低保障、青少年教育等, 协助做好维护社会稳定等各类各项工作					
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	为民办实事	提升社区的工作效率			
	数量指标	主要用于工作队第一书记的为民办实事的各项开支	各项办公费按需支出			
	质量指标	维护稳定大局意识	提升大局观念			
项目效益指标	经济效益指标	增强各方的工作热情	大大提高			
	社会效益指标	提高治安工作责任心	保障平安稳定发展			
		经费的配备更	给社区工作添砖加瓦的作用			

		有利的支持各项工作的开展	
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	公交站点值班岗亭电费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.83	其中: 财政拨款	3.83	其他资金	
项目总体目标	主要用于管委会对辖区的个公交站点的电费					
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	主要用于管委会对辖区的个公交站点的电费	按照使用量支付			
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	提高治安工作的责任心	保障平安稳定发展			
	可持续影响指标	维护社区治安稳定	提升工作基础			
	社会效益指标	为辖区的安全平安工作	提升工作能力			
满意度指标	满意度	为民服务满	100%			

	指标	意度	
--	----	----	--

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			项目名称	访惠聚为民办实事经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	45	其中: 财政拨款	45	其他资金	
项目总体目标	配合社区、村认真做好困难人群的安置工作; 深入开展走访慰问; 协助社区, 做好辖区人员密集场所专项安保工作; 积极主动参与社区服务; 向群众进行惠民政策等宣传; 为群众解决实际困难, 为民办实事, 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					
	时效指标	为民办实事	提升社区的工作效率			
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	维护稳定大局意识	提升大局观念			
	可持续影响指标	提高治安工作责任心	保障平安稳定发展			
	社会效益指标	增强各方的工作热情				
		经费的配备更有利的支持各项工作的开展	给社区工作添砖加瓦的作用			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	为民办实事群众满意度	100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			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：	88.2	其中：财政拨款	88.2	其他资金	
项目总体目标	主要用于 9 社区公岗的各项补助					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标	社区公岗 147 人每人每月 500 元	88.20 万元			
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标	提高治安工作的责任心	保障平安稳定发展			
		补助的发放	解决许多人员的就业问题，为社会就业减轻负担，并且确保管委会各项工作的正常运转。保证了各项工作的有序进行			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为辖区的平安工作	提升工作能力			
	社会效益指标	维护社区治安稳定	提升工作基础			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	为民服务满意度	100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾片区管委会			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：	12.86	其中：财政拨款	12.86	其他资金	
项目总体目标	主要民族团结一枪开展活动室的各项经费开支					
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	各项活动		134人每人每月80元		
	时效指标					
	数量指标	增强责任心		100%		
		人员的配备		对辖区的专项工作有了坚强保证.		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	人员的调配和经费的拨入		提升了工作监管		
	可持续影响指标	工作效率上的提升		有所提升		
		产生社会效益的提升		对辖区的专项工作奠定基础		
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	为民服务满意度		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、工会经费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

米东区卡子湾片区管理委员会

2019年2月12日