

沙依巴克区社会服务管理局
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 沙依巴克区社会服务管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于沙区社会服务管理局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙区社会服务管理局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于沙区社会服务管理局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于沙区社会服务管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于沙区社会服务管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于沙区社会服务管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于沙区社会服务管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于沙区社会服务管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙区社会服务管理局 2018 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 沙依巴克区社会服务管理局概况

一、主要职能

主要职能组织、协调、指导社区健全基层管理服务体系，研究提出加强和完善社区服务管理的意见和建议；参与社区建设，协调相关部门积极培育社区服务性、公益性、互助性社会组织，引导各类社会组织、志愿者参与社区管理和服务。贯彻执行乌鲁木齐市流动人口和出租房屋管理工作政策、措施，组织、协调、指导、监督街道(管委会)和有关部门做好流动人口和出租房屋管理工作；围绕流动人口和出租房屋管理工作重点开展调查研究，提出解决重大问题的措施和建议。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，无内设机构。

本单位编制 3 人，其中：行政人员编制 3 人，实有 4 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：沙依巴克区社会服务管理局

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）	74.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	74.21	202 外交支出	
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	
非税收入拨款	0.00	204 公共安全支出	
事业收入	0	206 科学技术支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	74.21
		211 节能环保支出	
		213 农林水支出	
小 计	74.21	小 计	74.21
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	74.21	支 出 总 计	74.21

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：沙依巴克区社会服务管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	74.21	74.21					
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	64.98	64.98					
208			社会保障和就业支出	9.23	9.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64					
			合 计	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙依巴克区社会服务管理局

单位：万元

编制部门：沙市区民政局 单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				74.21	74.21	0
208			社会保障和就业支出	74.21	74.21	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	64.98	64.98	
208			社会保障和就业支出	9.23	9.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙依巴克区社会服务管理局 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
一、财政拨款（补助）	74.21	201一般公共服务支出	0.00		
一般公共预算	74.21	202外交支出	0.00		
政府性基金预算		203国防支出	0.00		
		204公共安全支出	0.00		
		208社会保障和就业支出	74.21	74.21	
		213 农林水支出	0.00		
小 计	74.21	小 计	74.21	74.21	0.00
		230转移性支出			
收入总计	74.21	支出总计	74.21	74.21	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区社会服务管理局 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				
208			社会保障和就业支出	74.21	74.21	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和 社会保障管理事务）	64.98	64.98	
208			社会保障和就业支出	9.23	9.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.59	6.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.64	2.64	
			合计	74.21	74.21	0.00

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙依巴克区社会服务管理局

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				
合计			74.21	69.37	4.84
301		工资福利支出	69.37	69.37	
	30101	基本工资	20.1	20.10	
	30102	津贴补贴	11.5	11.50	
	30103	奖金（含奖金及年终一次性奖）	8.16	8.16	
	30104	在职采暖补贴	0.37	0.37	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	6.59	
	30109	职业年金缴费	2.64	2.64	
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
	30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
	30112	其他社会保障缴费（含失业、生育、工伤）	1.02	1.02	
	30113	住房公积金	5.63	5.63	
	30199	其他工资福利支出（含临时工资及维稳加班工资等）	9.74	9.74	
302		商品和服务支出	4.84		4.84
	30201	办公费	0.27		0.27
	30205	水费	0.43		0.43
	30206	电费	0.43		0.43
	30207	邮电费	0.23		0.23
	30208	取暖费	0.51		0.51
	30209	物业管理费	1.59		1.59
	30211	差旅费	0.23		0.23
	30213	维修（护）费	0.01		0.01
	30216	培训费	0.3		0.3
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	0.02		0.02
	30228	工会经费	0.4		0.4
	30229	福利费	0.42		0.42
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	30301	离休费			
	30302	退休费(含书报费、采暖补贴)			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金(独生子女奖励金)			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表七:

财政拨款项目支出情况表

编制部门: 沙依巴克区社会服务管理局

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支出	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
合计					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出		0										

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 沙依巴克区社会服务管理局

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	
0.00		0.00		0.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 沙依巴克区社会服务管理局

单位: 万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				0	0	0
208			社会保障和就业支出	0		

备注: 财政拨款项目支出情况表和政府性基金预算支出情况表为空表, 主要原因是: 年度预算未安排。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于社会服务管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，社会服务管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 74.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于社会服务管理局 2018 收入预算情况说明

本部门收入预算 74.21 万元，其中：

一般公共预算拨款 74.21 万元，占 100%，比上年增加 4.80 万元，主要原因是人员和单位经费增加，预算收支相应增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是年度预算未安排；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是年度预算未安排；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是年度预算未安排；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是年度预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是年度预算未安排。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是上年无结余。

三、关于社会服务管理局 2018 年支出预算情况说明

社会服务管理局 2018 年支出预算 74.21 万元，其中：

基本支出 74.21 万元，占 100%，比上年增加 4.80 万元，主要原因是人员和单位经费增加，预算收支相应增加。

四、关于社会服务管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 74.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入拨款收支，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 74.21 万元，主要用于人员经费、公用经费和缴纳人员养老保险和职业年金。

五、关于社会服务管理局 2018 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

社会服务管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 74.21 万元，比上年执行数增加 4.80 万元，增长 6.92%。主要原因是：人员和单位经费增加，预算收支相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

全部为社会保障和就业支出 74.21 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出行政运行（人力资源和社会保障管理事务）：2018 年预算数为 64.98 万元，比上年执行数增加 4.76 万元，增长 7.90%，主要原因是：人员和单位经费增加，预算拨款相应增加。

2. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 6.59 万元，比上年执行数增加 0.03 万元，增长 0.46%，主要原因是：人员增资，社保预算增加，预算支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出：2018 年预算数为 2.64 万元，比上年执行数增加 0.02 万元，增长 0.76%，主要原因是：人员增资，社保预算增加，预算支出相应增加。

六、关于社会服务管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

社会服务管理局 2018 年一般公共预算基本支出 74.21 万元， 其中：

人员经费 69.37 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 4.84 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、关于社会服务管理局 2018 年项目支出情况说明

当年项目预算未安排

八、关于社会服务管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

社会服务管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费万元，公务接待费 0 万元。

社会服务管理局 2018 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（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于社会服务管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

社会服务管理局 2018 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

2018 年，社会服务管理局本级的机关运行经费财政拨款预算 4.84 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 10.75%。主要原因是物业费、福利费等经费预算收支略有增加。

（二）政府采购情况

2018 年，社会服务管理局政府采购预算 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。

2018 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 2017 年底，社会服务管理局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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2.05 万元。
4. 其他资产价值 5.05 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：沙区社会服务管理局

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				

	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

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。

沙区社会服务管理局

2018年2月1日