
沙依巴克区友好南路片区管委会 2018
年

部门预算公开

目录

第一部分 友好南路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 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
- 十、政府采购预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于友好南路片区管委会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于友好南路片区管委会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于友好南路片区管委会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于友好南路片区管委会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于友好南路片区管委会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于友好南路片区管委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于友好南路片区管委会 2018 年项目支出情况说明

八、关于友好南路片区管委会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于友好南路片区管委会 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 友好南路片区管委会单位概况

一、主要职能

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；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；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住区企事业单位，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

友好南路片区管委会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：

党政办公室：具体负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责辖区维护稳定工作；负责党务和内部事务工作。

协调指导科：指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作；协调驻区单位开展相关工作，负责精神文明，文化宣传和群团工作。

友好南路片区管委会编制数 108 人，实有人数 135 人，其中：在职 135 人，增加 17 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 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：沙依巴克区友好南路片区管委会 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）	3111.11	201 一般公共服务支出	1790.36
一般公共预算	3111.11	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	61.19
事业收入		205 教育支出	94.85
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	899.21
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.5
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	260.84
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	4.16
		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	
		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		小 计	
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	3111.11	支 出 合 计	3111.11

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙依巴克区友好南路片区管委会

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	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 库 中 付 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1790.36	1790.36							
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1751.96	1751.96							
201	03	01	行政运行	452.76	452.76							
201	03	50	事业运行	1299.2	1299.2							
201	06		财政事务	38.4	38.4							
201	06	99	其他财政事务支出	38.4	38.4							
204			公共安全支出	61.19	61.19							
204	06		司法	1	1							
204	06	99	其他司法支出	1	1							
204	99		其他公共安全支出	60.19	60.19							
204	99	01	其他公共安全支出	60.19	60.19							
205			教育支出	94.85	94.85							
205	02		普通教育	94.85	94.85							
205	02	02	小学教育	94.85	94.85							
208			社会保障和就业支出	899.21	899.21							
208	02		民政管理事务	653.59	653.59							
208	02	08	基层政权和社会建设	653.09	653.09							
208	02	99	其他民政管理事务	0.5	0.5							
208	05		行政事业单位离退休	245.62	245.62							

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙依巴克区友好南路片区管委会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	1790.36	38.4
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1751.96	
201	03	01	行政运行	452.76	
201	03	50	事业运行	1299.2	
201	06		财政事务	38.4	38.4
201	06	99	其他财政事务支出	38.4	38.4
204			公共安全支出	61.19	61.19
204	06		司法	1	1
204	06	99	其他司法支出	1	1
204	99		其他公共安全支出	60.19	60.19
204	99	01	其他公共安全支出	60.19	60.19
205			教育支出	94.85	94.85
205	02		普通教育	94.85	94.85
205	02	02	小学教育	94.85	94.85
208			社会保障和就业支出	899.21	653.59
208	02		民政管理事务	653.59	653.59
208	02	08	基层政权和社会建设	653.09	653.09
208	02	99	其他民政管理事务	0.5	0.5
208	05		行政事业单位离退休	245.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	175.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	70.18	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.5	0.5
210	07		计划生育事务	0.5	0.5
210	07	99	其他计划生育事务	0.5	0.5
212			城乡社区支持	260.84	260.84
212	05		城乡社区环境支出	260.84	260.84

212	05	01	城乡社区环境卫生	260.84		260.84
215			资源勘探信息等支出	4.16		4.16
215	06		安全生产监管	4.16		4.16
215	06	99	其他安全生产监管	4.16		4.16
			合计	3111.11	1997.58	1113.53

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙依巴克区友好南路片区管委会

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	政府性基 金 预算
财政拨款（补助）	3111.11	201 一般公共服务支出	1790.36	1790.36	
一般公共预算	3111.11	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	61.19	61.19	
		205 教育支出	94.85	94.85	
		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	899.21	899.21	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	0.5	0.5	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	260.84	260.84	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出	4.16	4.16	
		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			
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	311.11	支 出 总 计	3111.11	3111.11	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区友好南路片区管委会

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				
201			一般公共服务支出	1790.36		38.4
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1751.96	1751.96	
201	03	01	行政运行	452.76	452.76	
201	03	50	事业运行	1299.2	1299.2	
201	06		财政事务	38.4		38.4
201	06	99	其他财政事务支出	38.4		38.4
204			公共安全支出	61.19		61.19
204	06		司法	1		1
204	06	99	其他司法支出	1		1
204	99		其他公共安全支出	60.19		60.19
204	99	01	其他公共安全支出	60.19		60.19
205			教育支出	94.85		94.85
205	02		普通教育	94.85		94.85
205	02	02	小学教育	94.85		94.85
208			社会保障和就业支出	899.21		653.59
208	02		民政管理事务	653.59		653.59
208	02	08	基层政权和社会建设	653.09		653.09
208	02	99	其他民政管理事务	0.5		0.5
208	05		行政事业单位离退休	245.62	245.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	175.44	175.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	70.18	70.18	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.5		0.5

210	07		计划生育事务	0.5		0.5
210	07	99	其他计划生育事务	0.5		0.5
212			城乡社区支持	260.84		260.84
212	05		城乡社区环境支出	260.84		260.84
212	05	01	城乡社区环境卫生	260.84		260.84
215			资源勘探信息等支出	4.16		4.16
215	06		安全生产监管	4.16		4.16
215	06	99	其他安全生产监管	4.16		4.16
			合计	3111.11	1997.58	1112.53

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙依巴克区友好南路片区管委会

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				
301		工资福利支出			
	30101	基本工资	502.97	502.97	
	30102	津贴补贴	79.88	79.88	
	30103	奖金（含奖金及年终一次性奖）	262.17	262.17	
	30104	在职采暖补贴	12.42	12.42	
	30107	绩效工资	261.79	261.79	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.44	175.44	
	30109	职业年金缴费	70.18	70.18	
	30110	职工基本医疗保险缴费	78.95	78.95	
	30111	公务员医疗补助缴费	17.54	17.54	
	30112	其他社会保障缴费（含失业、生育、工伤）	42.44	42.44	
	30113	住房公积金	161.96	161.96	
	30199	其他工资福利支出（含临时工资及加班工资等）	253.07	253.07	
302		商品和服务支出			
	30201	办公费	7.18		7.18
	30205	水费	0.79		0.79
	30206	电费	5.66		5.66
	30207	邮电费	7.7		7.7
	30208	取暖费	3.32		3.32
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	8.21		8.21
	30213	维修（护）费	0.43		0.43
	30216	培训费	7.54		7.54

	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	0.59		0.59
	30228	工会经费	10.06		10.06
	30229	福利费	10.56		10.56
	30231	公务用车运行维护费	9.96		9.96
	30239	其他交通费用	0.2		0.2
	30299	其他商品和服务支出	1119.59		1119.59
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	0.5	0.5	
	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			
		合计	3111.11	1919.31	1919.79

208	02	08	基层政权和社区建设	重点社区 差别化岗 位补贴	14.4	14.4								
208	02	08	基层政权和社区建设	公岗自聘 人员绩效 工资	30.8	30.8								
208	02	08	基层政权和社区建设	社区餐费 补助	26.4		26. 4							
208	02	08	基层政权和社区建设	响应期间 工作补贴	67.5	67.5								
208	02	08	基层政权和社区建设	响应期间 餐补	20.4		20. 4							
208	02	08	基层政权和社区建设	访惠聚工 作为民办 实事经费	75		75							
208	02	08	基层政权和社区建设	第一书记 办实事经 费	10		10							
208	02	08	基层政权和社区建设	社区经费	200		200							
208	02	08	基层政权和社区建设	自聘人员 生活补贴	13.97	13.97								
208	02	99	其他民政 管理事务	三老人员 经费	0.5		0.5							
210	07	99	其他计划 生育事务	计生经费	0.5		0.5							
212	05	01	城乡社区 环境卫生	城乡环境 卫生经费	220.84	96	124 .84							
212	05	01	城乡社区 环境卫生	环境卫生 奖励	40		40							
215	06	99	其他安全 生产监管	安全员岗 位补贴	2.16		2.1 6							
215	06	99	其他安全 生产监管	安全生产 经费	2		2							
				合计	1113.65	507.34	506 .84	42. 66						

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙依巴克区友好南路片区管委会

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	
9.98	0	9.98	0	9.98	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙依巴克区友好南路片区管委会

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：2018 年未安排政府性基金预算支出

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、关于友好南路片区管委会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，友好南路片区管委会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3111.11万元。

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、公共安全支出、教育支出、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、城乡社区支出、其他支出等。

二、关于友好南路片区管委会2018年收入预算情况说明

友好南路片区管委会收入预算3111.11元，其中：

一般公共预算3111.11万元，比上年增加361.86万元，主要原因是人员及社区经费预算增加，协税护税人员工资增加等。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府基金支出；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排此项支出；

事业收入 0 万元，占 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排此项支出；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排此项支出；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排此项支出；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 未安排此项支出。

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（减少） 0 万元，主要原因是无上年结余。

三、关于友好南路片区管委会 2018 年支出预算情况说明

友好南路片区管委会 2018 年支出预算 3111.10 元，其中：

基本支出 1997.58 万元，比上年增加 291.24 万元，主要原因是人员预算增加等。

项目支出 1113.53 万元，比上年增加 70.63 万元，主要原因是访惠聚工作经费增加。

四、关于友好南路片区管委会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 3111.10 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、关于友好南路片区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

友好南路片区管委会2018年一般公共预算拨款基本支出3111.11万元，比上年执行数增加361.87万元，增长0.13%。主要原因是：人员增加，工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1790.36万元，占57.55%。
2. 公共安全支出（类）61.19万元，占1.97%。
3. 教育支出（类）94.85万元，占3.05%。
4. 社会保障和就业支出（类）899.21万元，占28.90%。
5. 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（项）**0.5**万元，占0.01%
6. 城乡社区支出（类）260.84万元，占8.38%。
7. 资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）其它安全生产监管（项）**4.16**万元，占0.13%。

（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）**452.76**万元，比上年执行数减少8.42万元，下降1.82%，主要原因是：办公支出减少。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）**1299.2** 万元，比上年执行数增加 269.96 万元，增长 26.23 %，主要原因是： 人员增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**38.4** 万元，比上年执行数增加 38.4 万元，增长 100%， 主要原因是： 人员增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项） **1** 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长（下降） 0 %，主 要原因是：司法类无其他支出。

5. 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）**60.19** 万元，比上年执行数减少 5.42 万 元，下降 8.26 %，主要原因是：公共安全良好支出减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**94.85** 万元，比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%， 主要原因是：固定支出，无变化。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社会建设（项）**653.09** 万元，比上年执行数增加 57.58 万元，增长 9.67%，主要原因是： 人员增加，费用增加。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）**0.5** 万元，比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：同上年对比无变化。

9. 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支出（项）**175.44** 万元，比上年执行 数增加 21.21 万元，增长 13.75 %，主要原因是： 人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**70.18**万元，比上年执行数增加8.49万元，增长13.76%，主要原因是：人员增加。

11. 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（项）**0.5**万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：固定支出无变化。

12. 城乡社区支出（类）城乡环境卫生支出（款）城乡环境卫生支出（项）**206.84**万元，比上年执行数减少76.09万元，下降26.89%，主要原因是：城管科卫生支出减少、清雪任务与上年减少。

13. 资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）其它安全生产监管（项）**4.16**万元，比上年执行数增加2.16万元，增长108%，主要原因是：人员增加

六、关于友好南路片区管委会2018年一般公共预算项目支出情况说明

友好南路片区管委会2018年一般公共预算基本支出3111.11万元，其中：

人员经费1919.31万元，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 1191.79 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、关于友好南路片区管委会 2018 年项目支出情况说明

情况一：(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称：财政事业费

设立的政策依据：临聘人员工资

预算安排规模：38.4

项目承担单位：友好南路片区管委会

资金分配情况：财政事业费

资金执行时间：2018 年

项目名称：普法经费

设立的政策依据：司法工作经费

预算安排规模：1

项目承担单位：友好南路片区管委会

资金分配情况：普法经费

资金执行时间：2018 年

项目名称：其他公共安全支出

设立的政策依据：2017 年区委第一次财经会议

预算安排规模：9.36

项目承担单位：友好南路片区管委会

资金分配情况：新纳编事业人员提标工资、综治经费、水电费等

资金执行时间：2018 年

项目名称：基层政权和社区建设

设立的政策依据：社区经费、巡逻队工资、自聘人员绩效工资

预算安排规模：653.09

项目承担单位：友好南路片区管委会

资金分配情况：基层政权和社区建设

资金执行时间：2018 年

项目名称：计生经费

设立的政策依据：计划生育工作

预算安排规模：0.5

项目承担单位：友好南路片区管委会

资金分配情况：计生经费

资金执行时间：2018 年

项目名称：环境卫生经费

设立的政策依据：城乡环境卫生、临聘保洁员

预算安排规模：260.84

项目承担单位：友好南路片区管委会

资金分配情况：环境卫生经费

资金执行时间：2018 年

项目名称：安全生产经费

设立的政策依据：安监工作

预算安排规模：2

项目承担单位：友好南路片区管委会

资金分配情况：安全生产经费

资金执行时间：2018 年

情况二：属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称：三老人员经费

设立的政策依据：三老人员政策

预算安排规模：0.5

项目承担单位：友好南路片区管委会

资金分配情况：三老人员经费

资金执行时间：2018 年

资金来源：区财政拨款

补贴人数：1

补贴标准：420 元/月

补贴范围：三老人员

补贴方式：现金

发放程序：制表，报告，领导签字，领取现金支票，发放现金，领取人签字。

受益人群和社会效益：三老人员

项目名称：安全员岗位补贴经费

设立的政策依据：2017 年区委财经领导小组会议

预算安排规模：2.16

项目承担单位：友好南路片区管委会

资金分配情况：安全员岗位补贴经费

资金执行时间：2018 年

资金来源：区财政

补贴人数：2

补贴标准：600 元/月

补贴范围：安全生产专管员

补贴方式：打卡

发放程序：制表，报告，领导签字，领取转账支票，发放。

受益人群和社会效益：安全生产专管员

八、关于友好南路片区管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

友好南路片区管委会2018年“三公经费”财政拨款预算数为9.98万元，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9.98万元，公务接待费0万元。

2018年“三公经费”财政拨款预算比上年减少0.19万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.19万元，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此预算。

九、关于友好南路片区管委会2018年政府性基金预算拨款情况说明

友好南路片区管委会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，友好南路片区管委会机关运行经费财政拨款预算1997.58万元，比上年预算增加291.25万元，增长17.07%。主要原因是办公经费和人员增加。

（二）政府采购情况

2018 年，友好南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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，友好南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 6408.34 平方米，价值 1195.58 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 135.45 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 84.35 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 3.2 万元；其他车辆 1 辆，价值 47.9 万元。

3. 办公家具价值 99.87 万元。

4. 其他资产价值 769.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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（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）。

（三）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 1113.53 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：友好南路片区管委会

项目名称	协税护税人员工资	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位	友好南路片区管委会		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	张卫东	联系电话	4514425
项目资金（万元）	资金总额：38.4				
	财政拨款：38.4				
	自有资：0				
	经营性收入:0				
	其他收入:0				
	其他:0				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能				
项目概况	2010699 其他财政事务支出-协税人员工资，预算安排规模：38.4 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过			
	项目申报的可行性	有			
	项目申报的必要性	有			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、协税护税人员工资按月发放	2018. 1	2018. 12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：友好南路片区管委会

项目名称	普法经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位	友好南路片区管委会		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	张卫东	联系电话	4514425
项目资金（万元）	资金总额：1				
	财政拨款：1				
	自有资：0				
	经营性收入:0				
	其他收入:0				
	其他:0				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能				
项目概况	2040699其他司法支出-普法经费，预算安排规模：1万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过			
	项目申报的可行性	有			
	项目申报的必要性	有			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、普法经费	2018. 1	2018. 12		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：友好南路片区管委会

项目名称	其他公共安全支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位	友好南路片区管委会		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	张卫东	联系电话	4514425
项目资金（万元）	资金总额：60.19				
	财政拨款：60.19				
	自有资：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能				
项目概况	22049901 其他公共安全支出-新招事业编人员提标工资、综治经费、新招事业编经费、预算安排规模：60.19 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过			
	项目申报的可行性	有			
	项目申报的必要性	有			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、新招事业编人员提标工资	2018. 1	2018. 12		
	2、综治经费	2018. 1	2018. 12		
	3、新招事业编经费	2018. 1	2018. 12		

财政支出绩效目标申报表
 （2018 年度）

填报单位：友好南路片区管委会

项目名称	小学教育-临聘巡逻队员工资	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位	友好南路片区管委会		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	张卫东	联系电话	4514425
项目资金（万元）	资金总额：94.85				
	财政拨款：94.85				
	自有资：0				
	经营性收入:0				
	其他收入:0				
	其他:0				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能				
项目概况	2050202 小学教育-临聘巡逻队员工资,预算安排规模:97.85万 元。				
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过			
	项目申报的可行性	有			
	项目申报的必要性	有			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、临聘巡逻队员工资	2018. 1	2018. 12		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：友好南路片区管委会

项目名称	基层政权和社区建设支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位	友好南路片区管委会		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	张卫东	联系电话	4514425
项目资金（万元）	资金总额：653.09				
	财政拨款：653.09				
	自有资：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能				
项目概况	2080208 基层政权和社区建设支出-管委会食堂伙食补助；临聘处突队工资；社区工作者补贴；基层干部、重点社区岗位补贴；社区 响应补贴、期间餐补贴；访惠聚经费；社区经费，预算安排规模：653.09 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过			
	项目申报的可行性	有			
	项目申报的必要性	有			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、社区经费	2018.1	2018.12		
	2、访惠聚经费	2018.1	2018.12		
	3、基层、重点工资补贴	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：友好南路片区管委会

项目名称	三老人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位	友好南路片区管委会		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	张卫东	联系电话	4514425
项目资金（万元）	资金总额：0.5				
	财政拨款：0.5				
	自有资：0				
	经营性收入:0				
	其他收入:0				
	其他:0				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能				
项目概况	2080299 其他民政管理事务-三老人员经费，预算安排规模：0.5 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过			
	项目申报的可行性	有			
	项目申报的必要性	有			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、三老人员经费	2018. 1	2018. 12		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：友好南路片区管委会

项目名称	计生经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位	友好南路片区管委会		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	张卫东	联系电话	4514425
项目资金（万元）	资金总额：0.5				
	财政拨款：0.5				
	自有资：0				
	经营性收入:0				
	其他收入:0				
	其他:0				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能				
项目概况	2100799其他计划生育事务-计生经费，预算安排规模：0.5万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过			
	项目申报的可行性	有			
	项目申报的必要性	有			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、计生经费	2018. 1	2018. 12		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：友好南路片区管委会

项目名称	城乡环境卫生经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位	友好南路片区管委会		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	张卫东	联系电话	4514425
项目资金（万元）	资金总额：260.84				
	财政拨款：260.84				
	自有资：0				
	经营性收入:0				
	其他收入:0				
	其他:0				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能				
项目概况	2120501城乡环境卫生支出-环境卫生奖励金；城乡环境卫生经费；， 预算安排规模：260.84万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过			
	项目申报的可行性	有			
	项目申报的必要性	有			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、环境卫生奖励金	2018. 1	2018. 12		
	2、城乡环境卫生	2018. 1	2018. 12		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：友好南路片区管委会

项目名称	安全员岗位补贴	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	沙依巴克区财政局	项目实施单位	友好南路片区管委会		
项目起止时间	2018. 1-2018. 12	项目负责人	张卫东	联系电话	4514425
项目资金（万元）	资金总额：4. 16				
	财政拨款：4. 16				
	自有资：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能				
项目概况	2150699 其它安全生产监管—安全员岗位补贴、安全生产经费，预 算安排规模：4. 16 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	年度预算审批通过			
	项目申报的可行性	有			
	项目申报的必要性	有			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、安全员岗位补贴	2018. 1	2018. 12		
	2、安全生产经费	2018. 1	2018. 12		

（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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

沙区友好南路片区管委
会 2018年2月1日