

沙依巴克区友好北路片区管理委员会

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分沙依巴克区友好北路片区管理委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

- 四、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - 五、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明
 - 八、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 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友好北路片区管理委员会单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区的工作；协调解决行政事务、和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

友好北路片区管理委员会是沙区人民政府的派出机关（副县级），共设置行政社会事务执法管理服务中心等 8 个内设机构。行政社会事务执法管理服务中心, 党政办, 综治中心, 协调指导科, 城区管理中心（包括执法中队）、流动人口和出租房屋管理服务中心、纪检监察办公室等。

友好北路片区管理委员会编制数 103 个，实有人数 128 人，其中：在职 128 人，增加 9 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 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：沙区友好北路片区管委会

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）	2979.15	201 一般公共服务支出	1851.62
一般公共预算	2979.15	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	4.5
事业收入		205 教育支出	125.85
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	994.68
		210 卫生健康支出	0.5
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	2
		227 预备费	
		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	
小 计	2979.15		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2979.15	支 出 合 计	2979.15

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙区友好北路片区管委会

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1851.62	1851.62							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1843.21	1843.22							
201	03	01	行政运行	385.16	385.16							
201	03	50	事业运行	1458.06	1458.06							
201	06		财政事务	8.4	8.4							
201	06	99	其他财政事务支出	8.4	8.4							
204			公共安全支出	4.5	4.5							
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	3.5	3.5							
204	99	01	其他公共安全支出	3.5	3.5							
205			教育支出	125.85	125.85							
205	02		普通教育	125.85	125.85							
205	02	02	小学教育	125.85	125.85							
208			社会保障和就业支出	994.68	994.68							
208	02		民政管理事务	770.26	770.26							

208	02	08	基层政权建设和社区治理	769.94	769.94								
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.32	0.32								
	05		行政事业单位养老支出	224.42	224.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.61	149.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.81	74.81								
210			卫生健康支出	0.5	0.5								
210	07		计划生育事务	0.5	0.5								
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5								
224			灾害防治及应急管理支出	2	2								
224	01		应急管理事务	2	2								
224	01	99	其他应急管理支出	2	2								
			合计	2979.15	2979.15								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙区友好北路片区管委会

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				
201			一般公共服务支出	1851.62	1851.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1843.21	1843.22	
201	03	01	行政运行	385.16	385.16	
201	03	50	事业运行	1458.06	1458.06	
201	06		财政事务	8.4	8.4	
201	06	99	其他财政事务支出	8.4	8.4	
204			公共安全支出	4.5	4.5	
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	3.5	3.5	
204	99	01	其他公共安全支出	3.5	3.5	
205			教育支出	125.85	125.85	
205	02		普通教育	125.85	125.85	
205	02	02	小学教育	125.85	125.85	
208			社会保障和就业支出	994.68	994.68	
208	02		民政管理事务	770.26	770.26	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	769.94	769.94	
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.32	0.32	
	05		行政事业单位养老支出	224.42	224.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.61	149.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.81	74.81	
210			卫生健康支出	0.5	0.5	

210	07		计划生育事务	0.5	0.5	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	
224			灾害防治及应急管理支出	2	2	
224	01		应急管理事务	2	2	
224	01	99	其他应急管理支出	2	2	
			合计	2979.15	2979.15	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区友好北路片区管委会

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）	2979.15	201 一般公共服务支出	1851.62	1851.62	
一般公共预算	2979.15	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	4.5	4.5	
		205 教育支出	125.85	125.85	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	994.68	994.68	
		210 卫生健康支出	0.5	0.5	
		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 资源勘探工业信息等支			
		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			
		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	2	2	
		227 预备费			
		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			
收 入 总 计	2979.15	支 出 总 计	2979.15	2979.15	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙区友好北路片区管委会

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	1851.62	1851.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1843.21	1843.22	
201	03	01	行政运行	385.16	385.16	
201	03	50	事业运行	1458.06	1458.06	
201	06		财政事务	8.4	8.4	
201	06	99	其他财政事务支出	8.4	8.4	
204			公共安全支出	4.5	4.5	
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	3.5	3.5	
204	99	01	其他公共安全支出	3.5	3.5	
205			教育支出	125.85	125.85	
205	02		普通教育	125.85	125.85	
205	02	02	小学教育	125.85	125.85	
208			社会保障和就业支出	994.68	994.68	
208	02		民政管理事务	770.26	770.26	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	769.94	769.94	
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.32	0.32	
208	05		行政事业单位养老支出	224.42	224.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.61	149.61	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.81	74.81	
210			卫生健康支出	0.5	0.5	
210	07		计划生育事务	0.5	0.5	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	
224			灾害防治及应急管理支出	2	2	
224	01		应急管理事务	2	2	
224	01	99	其他应急管理支出	2	2	
			合计	2979.15	2979.15	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙区友好北路片区管委会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2241.91	2241.91	
301	00	工资福利支出(项目)	260.34	260.34	
301	01	基本工资	571.20	571.20	
301	02	津贴补贴	322.66	322.66	
301	03	奖金	282.36	282.36	
301	07	绩效工资	261.01	261.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.61	149.61	
301	09	职业年金缴费	74.8	74.8	
301	12	其他社会保障缴费	148.97	148.97	
301	13	住房公积金	170.96	170.96	
302	00	商品服务和支出(项目)	650.86		650.86
302	01	办公费	5.58		5.58
302	05	水费	0.4		0.4
302	06	电费	1.78		1.78
302	07	邮电费	7.37		7.37
302	08	取暖费	2.19		2.19
302	11	差旅费	7.43		7.43
302	13	维修(护)费	0.39		0.39
302	16	培训费	8.57		8.57
302	17	其他办公费	1.07		1.07
302	18	专用材料费	0.54		0.54
302	25	上缴工会经费	11.42		11.42
302	29	福利费	12		12

302	31	公务用车运行维护费	13.83		13.83
302	84	其它商品服务支出四	13.06		13.06
303		对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
303	00	对个人和家庭的补助(项目)	0.31	0.31	
303	05	生活补助	0.45	0.45	
		合计	2979.15	2242.67	736.48

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙区友好北路片区管委会

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	
13.83		13.83		13.83	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区友好北路片给管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2979.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、其他应急管理支出等。

二、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年收入预算 2979.15 万元，其中：

一般公共预算 2979.15 万元，占 100%，比上年减少 78.65 万元，主要原因是：今年严格控制费用支出，经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年支出预算 2979.15 万元，其中：

基本支出 2979.15 万元，占 100%，比上年减少 78.65 万元，主要原因是：今年严格控制费用支出，经费减少。

项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：2020 年无项目支出预算。

四、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2979.15 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、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 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

沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年初预算财政拨款共计 2979.15 万元，2019 年预算收入：3,057.80 万元，2020 年预算收入同比 2019 年减少了 3%；主要原因是：今年严格控制费用支出，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）1851.62 万元，占 62%。
2. 公共安全支出（204）4.5 万元，占 0.01%。
3. 教育支出（205）125.85 万元，占 4%。
4. 社会保障和就业支出（208）994.68 万元，占 33.97%。
5. 卫生健康支出（210）0.5 万元，占 0.01%。
6. 其他应急管理支出（224）2 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2020 年预算数为 385.16 万元，比上年执行数增加 19.47 万元，增加 5%，主要原因是：人员

经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增加。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2020年预算数为1458.06万元，比上年执行数增加210.78万元，增加17%，主要原因是：人员经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增加。

3. 一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：2020年预算数为8.4万元，比上年执行数减少2.4万元，减少22%，主要原因是：人员经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年减少。

4. 公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）：2020年预算数为1万元，比上年执行数增加0万元，增加0%，主要原因是：经费比上年执行数无增减变化。

5. 公共安全支出（204）公共安全（99）其他公共安全支出（01）：2020年预算数为3.5万元，比上年执行数减少99.59万元，减少97%，主要原因是：人员及公用经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年减少。

6. 教育支出（205）教育（02）小学教育（02）：2019年预算数为125.85万元，比上年执行数减少16.42万元，减少12%，主要原因是：人员及公用经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年减少。

7. 社会保障和就业支出（208）基层政权和社区建设（02）基层政权和社区建设（08）：2020年预算数为769.94万元，比上年执行数减少19.27万元，减少2%，主要原因是：人

员及公用经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年减少。

8. 社会保障和就业支出(208)基层政权和社区建设(02)其他计划生育事务支出(99):2020年预算数为0.32万元，比上年执行数增加0.01万元，增加0.03%，主要原因是：人员经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增加。

9. 社会保障和就业支出(208)机关事业单位基本养老保险(05)机关事业单位基本养老保险(05):2020年预算数为149.61万元，比上年执行数减少11.89万元，减少7.4%，主要原因是：人员经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年减少。

10. 社会保障和就业支出(208)机关事业单位职业年金(05)机关事业单位职业年金(06):2018年预算数为74.81万元，比上年执行数增加10.21万元，增加15.8%，主要原因是：人员经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增加。

11. 卫生健康支出(210)计划生育事务支出(07)其他计划生育事务支出(99):2020年预算数为0.5万元，比上年执行数增加0万元，增加0%，主要原因是：经费比上年执行数无增减变化。

12. 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务支出(01)其他应急管理支出(99):2020年预算数为2万元，比上年执行数增加0万元，增加0%，主要原因是：经费比上

年执行数无增减变化。

六、关于沙依巴克区友好北片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区友好北片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 2979.15 万元，其中：

人员经费 2242.67 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 736.48 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、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 项目支出情况说明

沙依巴克区友好北路片区管理委员会今年没有项目支出预算

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于沙依巴克区友好北片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区友好北片区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.83 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 13.83 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.13 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.13 万元，主要原因是车辆减少节约开支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于沙依巴克区友好北路片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区友好北片区管理委员会 2020 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。

沙区友好北路片区管理委员会部门 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

主要原因是未安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年沙依巴克区友好北片区管理委员会本级及下属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736.48万元，比上年797.33万元预算减少60.85万元，减少7.6%。主要原因是社区人员及经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年减少。

（二）政府采购情况

2020年沙依巴克区友好北片区管理委员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。

2020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2019年底，沙依巴克区友好北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情况为

1. 房屋5,475.31平方米，价值1,142.65万元。。
2. 车辆34辆，价值325.92万元；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34辆，价值325.92万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

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）。

2020 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）。

（四）预算绩效情况

2020 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）：

项目支出绩效目标表

预算单位	沙区友好北路片区管理委员会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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					
	时效指标					
	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					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

沙依巴克区友好北路片区管理委员会

2020年2月3日