

附件：

沙依巴克区长胜南片区管理委员会
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 沙依巴克区长胜南片区管理委员会概况

- 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、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 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 沙依巴克区长胜南片区管理委员会概况

一、主要职能

本单位为行政单位，单位执行行政单位会计制度。管委会内设 2 个机构，一是党政办公室：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。二是协调指导科：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、文化宣传和群团等工作。

二、机构设置及人员情况

沙依巴克区长胜南片区管委会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访综治中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心。

长胜南片区管委会编制数 80 人，实有人数 64 人，其中：在职 64 人，增加 5 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：沙依巴克区长胜南片区管理委员会

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）	1308.63	201 一般公共服务支出	922.69
一般公共预算	1308.63	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	
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	378.94
		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	
		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 其他应急管理支出	2
		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	1308.63	小 计	1308.63
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	1308.63	支 出 合 计	1308.63

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙依巴克区长胜南片区管理委员会
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 结余)
类	款	项										
201	03	01	行政运行	263.31	263.31	0	0	0	0	0	0	0
201	03	50	事业运行	655.18	655.18	0	0	0	0	0	0	0
204	99	01	其他公共安全支出	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0
204	06	99	其他司法支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0
208	02	08	基层政权和社区建设	274.90	274.90	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	69.36	69.36	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金	34.68	34.68	0	0	0	0	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0
224	01	99	安全生产经费	2	2	0	0	0	0	0	0	0
201	06	99	其他财政事务支出	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0
			合计	1308.63	1308.63	0	0	0	0	0	0	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙依巴克区长胜南片区管理委员会

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）	1038.63	201 一般公共服务支出	922.69	922.69	
一般公共预算	1038.63	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			
		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	378.94	378.94	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	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 其他应急管理支出	2	2	
		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	1308.63	小 计	1308.63	1308.63	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1308.63	支 出 总 计	1308.63	1308.63	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区长胜南片区管理委员会

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	03	01	行政运行	263.31	263.31	
201	03	50	事业运行	655.18	655.18	
204	06	99	其他司法支出	1	1	
204	99	01	其他国防动员支出	3.5	3.5	
208	02	08	基层政权和社区建设	274.90	274.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	69.36	69.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金	34.68	34.68	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	
224	01	99	安全生产经费	2	2	
201	06	99	其他财政事务支出	4.2	4.2	
			合计	1308.63	1308.63	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙依巴克区长胜南片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1025.36	1025.36	
301	00	工资福利支出(项目)	96.10	96.10	
301	01	基本工资	255.27	255.27	
301	02	津贴补贴	157.20	157.20	
301	03	奖金	131.89	131.89	
301	07	绩效工资	125.42	125.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.36	69.36	
301	09	职业年金缴费	34.68	34.68	
301	12	其他社会保障缴费	69.04	69.04	
301	13	住房公积金	79.67	79.67	
301	99	其他工资福利支出	6.74	6.74	
302		商品和服务支出			
302	00	商品服务和支出(项目)	190		190
302	01	办公费	4.34		4.34
302	05	水费	1.97		1.97
302	06	电费	5.60		5.60
302	07	邮电费	3.47		3.47
302	08	取暖费	3.15		3.15
302	11	差旅费	5.78		5.78
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	14	租赁费	26.86		26.86
302	16	培训费	3.83		3.83
302	17	其他办公费	0.57		0.57
302	18	专用材料费	0.42		0.42
302	25	上缴工会经费	5.11		5.11
302	29	福利费	5.36		5.36
302	31	公务用车运行维护费	13.93		13.93
302	82	其它商品服务支出二	5		5
302	83	其它商品服务支出三	1		1
302	84	其它商品服务支出四	6.14		6.14
303		对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
		合计	1308.63	1025.81	282.82

表七：

项目支出情况表

编制部门：沙依巴克区长胜南片区管理委员会

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	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：2020年无项目支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙依巴克区长胜南片区管理委员会

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	
13.45	0	13.45	0	13.45	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙依巴克区长胜南片区管理委员会

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：2020 年未安排政府性基金，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1308.63 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、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

沙依巴克区长胜南片区管理委员会部门收入预算 1308.63 元，其中：

一般公共预算 1308.63 万元，占 100%，比上年增加 43.52 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排；

其他资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排此项收入预算；

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是财政预算上年未结余。

三、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年支出预算元，其中：

基本支出 1308.63 万元，占 100%，比上年增加 43.52 万元，主要原因是人员经费预算增加、使得预算同比上年增长。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是本年无项目支出。

四、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 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 1308.63 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 922.69 万元，主要用于行政事业人员经费及办公经费等支出；公共安全支出 4.5 万元，主要用于普法经费及综合治理等经费支出；社会保障和就业支出 378.94 万元，主要用于社区临聘人员各项补贴、社区办公费及三老人员经费、社保缴费等支出；医疗卫生与计划生育支出 0.5 万元，主要用于计划生育办公支出；其他应急管理支出 2 万元，主要用于安全员岗位补贴及安全生产等支出。

五、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 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

沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1308.63 万元，比上年执行数增加 43.52 万元，增长 3.33%。主要原因是：人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）922.69 万元，占 70.51 %。
2. 公共安全支出（204）4.5 万元，占 0.34 %。
3. 社会保障和就业（208）378.94 万元，占 28.96%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（210）0.5 万元，占 0.04%。
5. 其他应急管理支出（224）2 万元，占 0.15%。

(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）人大事务（03）行政运行（01）：2020 年预算数为 263.31 万元，比上年执行数减少 6.62 万元，下降 2.45%，主要原因是：房屋维护费用减少。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）事业运行（50）：2020 年预算数为 655.18 万元，比上年执行数增加 97.09 万元，上升 17.40%，主要原因是：2020 年新招录人才引进人员增加、。
3. 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，增长 0%，主要原因是司法经费与去年一致没有变化。
4. 公共安全支出（204）其他国防支出（99）其他国防动员支出（01）：2020 年预算数为 3.5 万元，比上年执行数

减少 85.05 万元，下降 96.05%，主要原因是：此项预算无便民服务站餐补及日常经费。

5. 社会保障和就业支出（208）一般行政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）：2020 年预算数为 274.90 万元，比上年执行数增加 54.58 万元，增长 24.77%，主要原因是服务站人员餐补增加；

6. 社会保障和就业支出（208）劳动保障监察（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：2020 年预算数为 69.36 万元，比上年执行数减少 6.33 万元，下降 8.36%，主要原因是：社保基数下调。

7. 社会保障和就业支出（208）劳动保障监察（05）机关事业单位职业年金（06）：2020 年预算数为 34.68 万元，比上年执行数增加 4.4 万元，增加 14.53%，主要原因：人员增加；

8. 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，增涨 0%，主要原因：计划生育经费与去年一致没有变化；

9. 灾害防治及应急管理支出（224）其他应急管理支出（01）安全生产经费（99）：2020 年预算数为 2 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是应急管理支出与去年一致没有变化。

10. 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4.2万元，比上年执行数增加4.2万元，增加100%，主要原因：增加临聘人员经费。

六、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区长胜南片区管理委员会2020年一般公共预算基本支出1308.63万元，其中：

人员经费1025.81万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费282.82万元，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、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会2020年项目支出情况说明

2020 年单位未安排项目支出预算

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、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.45 万元，其中：公务用车运行费 13.45 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 0.55 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.55 万元，主要原因是合理使用资金；公务接待费增加 0 万元，主要原因未安排预算。

九、关于沙依巴克区长胜南片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区长胜南片区管理委员会 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年，沙依巴克区长胜南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82.82万元，比上年预算减少10.3万元，下降11.06%。主要原因是房屋维修费用减少。

(二) 政府采购情况

2020年，沙依巴克区长胜南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，沙依巴克区长胜南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10平方米，价值5.8万元。
 2. 车辆20辆，价值140.41万元；其中：一般公务用车，价值52.1万元；执法执勤用车1辆，价值12.73万元；其他车辆18辆，价值75.58万元。
 3. 办公家具价值36.66万元。
 4. 其他资产价值113.43万元。
- 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 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	沙依巴克区长胜南片区管理委员会			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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

本单位无其他需要说明的事项。

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，是沙依巴克区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：指沙依巴克区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。

沙依巴克区长胜南片区管理委员会

2020年2月1日