

**乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区
管理委员会部门2021年预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会

会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021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 乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门概况

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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会单位无下属预算单位，下设6个科室，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。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会单位编制数80人，实有人数66人，其中：在职66人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府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）	1,338.82	201 一般公共服务支出	1,037.66
一般公共预算	1,338.82	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	301.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,338.82	支 出 总 计	1,338.82

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会
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	国 有 资 本 经 营 预 算	政 财 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1,037.66	1,037.66						
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,037.66	1,037.66						
201	03	01	行政运行	251.62	251.62						
201	03	50	事业运行	786.05	786.05						
208			社会保障和就业支出	301.16	301.16						
208	02		民政管理事务	180.00	180.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	180.00	180.00						
208	05		行政事业单位养老支出	121.15	121.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.77	80.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.38	40.38						
			合计	1,338.82	1,338.82						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府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	国有资 本经 营 预算
财政拨款（补助）	1,338.82	201 一般公共服务支出	1,037.66	1,037.66		
一般公共预算	1,338.82	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	301.16	301.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,338.82	支 出 总 计	1,338.82	1,338.82		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,037.66	1,037.66	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,037.66	1,037.66	
201	03	01	行政运行	251.62	251.62	
201	03	50	事业运行	786.05	786.05	
208			社会保障和就业支出	301.16	301.16	
208	02		民政管理事务	180.00	180.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	180.00	180.00	
208	05		行政事业单位养老支出	121.15	121.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.77	80.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	
			合 计	1,338.82	1,338.82	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,066.09	1,066.09	
301	01	基本工资	303.25	303.25	
301	02	津贴补贴	167.61	167.61	
301	03	奖金	146.10	146.10	
301	07	绩效工资	150.02	150.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.77	80.77	
301	09	职业年金缴费	40.39	40.39	
301	12	其他社会保障缴费	79.96	79.96	
301	13	住房公积金	91.25	91.25	
301	99	其他工资福利支出	6.74	6.74	
302		商品和服务支出	272.31		272.31
302	01	办公费	4.97		4.97
302	05	水费	1.90		1.90
302	06	电费	5.32		5.32
302	07	邮电费	3.85		3.85
302	08	取暖费	3.15		3.15
302	09	物业管理费	26.86		26.86
302	11	差旅费	5.78		5.78
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	4.55		4.55
302	18	专用材料费	0.42		0.42
302	28	工会经费	6.07		6.07
302	29	福利费	6.37		6.37
302	31	公务用车运行维护费	10.75		10.75
302	99	其他商品和服务支出	192.02		192.02
303		对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
303	04	抚恤金	0.42	0.42	
		合 计	1,338.82	1,066.51	272.31

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府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
	合 计	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
10.75		10.75		10.75	

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,338.82万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门收入预算1,338.82万元，其中：

一般公共预算1,338.82万元，占100%，比上年预算增加30.19万元，主要原因是社保公积金增加、伙食费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年支出预算1,338.82万元，其中：

基本支出1,338.82万元，占100.00%，比上年预算增加30.19万元，主要原因是社保公积金增加、伙食费增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，与上年预算增加0.00万元，主要原因是本年无项目预算支出。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1,338.82万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,338.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,037.66万元，主要用于基本工资及办公费等支出；

社会保障和就业支出301.16万元，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。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年一般公共预算拨款合计1,338.82万元，其中：基本支出1,338.82万元，比上年预算增加30.19万元，增长2.31%。主要原因是社保公积金增加、伙食费增加。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1,037.67万元，占77.51%。

2. 社会保障和就业支出（类）301.15万元，占22.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2021年预算数为251.62万元，比上年预算减少11.69万元，下降4.44%，主要原因是车辆维修费降低、使用次数减少；

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：2021年预算数为786.05万元，比上年预算增加130.87万元，增长19.97%，主要原因是基本工资及办公费等支出增加；

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：2021年预算数为180.00万元，比上年预算减少94.90万元，下降34.52%，主要原因是单位本年社区经费减少；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2021年预算数为80.77万元，比上年预算增加11.41万元，增长16.45%，主要原因是服务站人员餐补增加；

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2021年预算数为40.38万元，比上年预算增加5.70万元，增长16.44%，主要原因是单位

本年社保基数调增。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年一般公共预算基本支出1,338.82万元，其中：

人员经费1,066.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费272.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费数为10.75万元，其中：因公

出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费10.75万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.18万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费比上年减少3.18万元，主要原因是车辆维修费减少、使用次数减少；公务接待费减少0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门2021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

2021年，乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算272.31万元，比上年预算减少10.51万元，下降3.72%。主要原因是单位办公费、培训费减少。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00

万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底,乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会部门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4辆,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)。

2021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

2021年度,本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位				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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：指部门（单位）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（单位）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。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府长胜南片区管理委员会

2021年01月31日