

附件：

沙依巴克区长胜西片区管理
委员会 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 沙依巴克区长胜西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 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、关于沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 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西片区管理委员会 2018 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西片区管理委员会 2018 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西片区管理委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 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西片区管理委员会 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 沙依巴克区长胜西片区管理委员会概况

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；拟定片区发展计划，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驻区企业事业单位，为辖区居民提供民生保障、社区治安、城市管理等服务；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

从预算单位构成看，我单位设 2 个内设机构，均为正科级。

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，文化宣传和群团等工作。

管委会下设 4 个事业单位，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理。

行政社会事务执法管理服务中心：负责片区民政、劳动和社会保障、财政、科技、文化、教育、体育、统计、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作；负责为片区老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面协调服务工作；依照授权或委托开展相关执法工作。

综治信访维护稳定中心（安全生产监督管理站）：负责组织实施片区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监管等工作；负责片区统战和民族宗教事务工作。

城区管理服务中心：负责片区市容和环境卫生管理工作。

流动人口和出租房屋管理中心：负责片区流动人口和出租房屋管理工作。

长胜西片区管委会下辖 2 个社区工作委员会，即：林榆台社区工作委员会、苏家庄社区工作委员会，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理。

长胜西管委会编制人数 50 人。其中：行政人员编制 14 人，全额拨款事业单位人员编制 36 人。实有在职人数 31 人，其中：行政在职 14 人，事业在职人员 17 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：沙依巴克区长胜西片区管理委员会

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）	706.62	201 一般公共服务支出	476.40
一般公共预算	706.62	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	34.43
事业收入		205 教育支出	7.30
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	102.64
		209 社会保险基金支出	61.59
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.50
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	19.60
		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	706.62	支 出 合 计	706.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙依巴克区长胜西片区管理委员会

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	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 支 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共 服务支 出	271.97	271.97	0	0	0	0	0	0	0
201	03		人大事 务	271.97	271.97	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政 运行 (政府 办事 务)	271.97	271.97	0	0	0	0	0	0	0
201			一般 公共 服务 支出	204.43	204.43	0	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办 公 厅 (室) 及相 关机 构事 务	204.43	204.43	0	0	0	0	0	0	0
201	03	50	事业运 行	204.43	204.43	0	0	0	0	0	0	0
204			公共安 全支 出	1	1	0	0	0	0	0	0	0
204	06		司法	1	1	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
204			公共安 全支 出	33.43	33.43	0	0	0	0	0	0	0
204	99		其他国 防支 出	33.43	33.43	0	0	0	0	0	0	0
204	99	01	其他国 防动 员支 出	33.43	33.43	0	0	0	0	0	0	0

205			行政运行	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0
205	02		一般行政管理事务	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	102.64	102.64	0	0	0	0	0	0	0
208	02		一般行政管理事务	102.64	102.64	0	0	0	0	0	0	0
208	02	08	基层政权和社区建设	102.64	102.64	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	43.99	43.99	0	0	0	0	0	0	0
208	05		劳动保障监察	43.99	43.99	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	43.99	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	17.6	17.6	0	0	0	0	0	0	0
208	05		劳动保障监察	17.6	17.6	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金	17.6	17.6	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0
201	07		计划生育事务	0.5	0.5	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
212			城乡社区支出	19.6	19.6	0	0	0	0	0	0	0
212	05		工程建设标准规范编	19.6	19.6	0	0	0	0	0	0	0

			制与监管									
212	05	01	城乡社区卫生	19.6	19.6	0	0	0	0	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	4.16	4.16	0	0	0	0	0	0	0
215	06		黑色金属矿勘探和采选	4.16	4.16	0	0	0	0	0	0	0
215	06	99	其他安全生产监管支出	4.16	4.16	0	0	0	0	0	0	0
			合计	706.62	706.62	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙依巴克区长胜西片区管理委员会

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			271.97	271.97	
		一般公共服务支出			
201	03		271.97	271.97	
		人大事务			
201	03	01	271.97	271.97	
		行政运行（政府办事务）			
201			204.43	204.43	
		一般公共服务支出			
201	03		204.43	204.43	
		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	50	204.43	204.43	
		事业运行			
208			43.99	43.99	
		社会保障和就业支出			
208	05		43.99	43.99	
		劳动保障监察			
208	05	05	43.99	43.99	
		机关事业单位基本养老保险缴费			
208			17.6	17.6	
		社会保障和就业支出			

208	05		劳动保障监察	17.6	17.6	
208	05	06	机关事业单位职业年金	17.6	17.6	
204			公共安全支出	1		1
204	06		司法	1		1
204	06	99	其他司法支出	1		1
204			公共安全支出	33.43		33.43
204	99		其他国防支出	33.43		33.4
204	99	01	其他国防动员支出	33.43		33.43
205			行政运行	7.3		7.3
205	02		一般行政管理事务	7.3		7.3
205	02	02	小学教育	7.3		7.3
208			社会保障和就业支出	102.64		102.64
208	02		一般行政管理事务	102.64		102.64
208	02	08	基层政权和社区建设	102.64		102.64
210			卫生健康支出	0.5		0.5
201	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
212			城乡社区支出	19.6		19.6
212	05		工程建设标准规范编制与监管	19.6		19.6
212	05	01	城乡社区环境卫生	19.6		19.6
215			资源勘探信息等支出	4.16		4.16
215	06		黑色金属矿勘探和采选	4.16		4.16
215	06	99	其他安全生产监管支出	4.16		4.16
			合计	706.62	537.99	168.63

--	--	--	--	--	--	--

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙依巴克区长胜西片区管理委员会

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）	706.62	201 一般公共服务支出	476.4	476.4	
一般公共预算	706.62	202 外交支出			
政府性基金预算	0.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出	34.43	34.43	
		205 教育支出	7.3	7.3	
		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	102.64	61.59	
		209 社会保险基金支出	61.59		
		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	19.6	19.6	
		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出			
		227 预备费			
		229 其他支出	1	102.64	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出	0	0	
小 计	706.62	小 计	706.62	706.62	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	706.62	支 出 总 计	706.62	706.62	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区长胜西片区
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			一般公共服务支出	271.97	271.97	
201	03		人大事务	271.97	271.97	
201	03	01	行政运行（政府办事务）	271.97	271.97	
201			一般公共服务支出	204.43	204.43	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	204.43	204.43	
201	03	50	事业运行	204.43	204.43	
208			社会保障和就业支出	43.99	43.99	
208	05		劳动保障监察	43.99	43.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	43.99	
208			社会保障和就业支出	17.6	17.6	
208	05		劳动保障监察	17.6	17.6	
208	05	06	机关事业单位职业年金	17.6	17.6	
204			公共安全支出	1		1
204	06		司法	1		1
204	06	99	其他司法支出	1		1
204			公共安全支出	33.43		33.43
204	99		其他国防支出	33.43		33.4
204	99	01	其他国防动员支出	33.43		33.43
205			行政运行	7.3		7.3
205	02		一般行政管理事务	7.3		7.3
205	02	02	小学教育	7.3		7.3
208			社会保障和就业支出	102.64		102.64
208	02		一般行政管理事务	102.64		102.64

208	02	08	基层政权和社区建设	102.64		102.64
210			卫生健康支出	0.5		0.5
201	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
212			城乡社区支出	19.6		19.6
212	05		工程建设标准规范编制与监管	19.6		19.6
212	05	01	城乡社区环境卫生	19.6		19.6
215			资源勘探信息等支出	4.16		4.16
215	06		黑色金属矿勘探和采选	4.16		4.16
215	06	99	其他安全生产监管支出	4.16		4.16
			合计	706.62	537.99	168.63

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 沙依巴克区长胜西片区管理
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	440.95	440.95	
301	01	基本工资	126.85	126.85	
301	02	津贴补贴	103.42	103.42	
301	03	奖金	64.4	64.4	
301	07	绩效工资	40.8	40.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	43.99	
301	09	职业年金	17.6	17.6	
301	12	其他社会保障缴费	33.71	33.71	
301	13	住房公积金	43.28	43.28	

301	99	其他工资福利	10.18	10.18	
302		商品和服务支出	53.76		53.76
302	01	办公费	20.02		20.02
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	2.3		2.3
302	07	邮电费	1.88		1.88
302	08	取暖费	5		5
302	11	差旅费	4.03		4.03
302	13	维修（护）费	0.21		0.21
302	16	培训费	1.91		1.91
302	18	专用材料费	0.29		0.29
302	28	工会经费	2.54		2.54
302	29	福利费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	12.16		12.16
303		对个人和家庭的补助			
303	05	住房公积金			
		合计	537.99	484.23	53.76

表七:

项目支出情况表

编制部门: 沙依巴克区长胜西片区管
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													
2	0	4	公共安全支出	商品和服务支出	1		1								
2	0	6	司法	商品和服务支出	1		1								

4																		
204	069	99	其他司法支出	商品和服务支出	1		1											
204			公共安全支出	商品和服务支出	33.43		33.43											
204	99		其他国防支出	商品和服务支出	33.43		33.43											
204	99	01	其他国防动员支出	商品和服务支出	33.43		33.43											
205			行政运行	商品和服务支出	7.3		7.3											
205	02		一般行政管理事务	商品和服务支出	7.3		7.3											
205	02	02	小学教育	商品和服务支出	7.3		7.3											
208			社会保障和就业支出	商品和服务支出	102.64		102.64											
208	02		一般行政管理事务	商品和服务支出	102.64		102.64											
208	02	08	基层政权和社区建设	商品和服务支出	102.64		102.64											
210			卫生健康支出	商品和服务支出	0.5		0.5											
210	07		计划生育事务	商品和服务支出	0.5		0.5											
210	07	99	其他计划生育事务支出	商品和服务支出	0.5		0.5											
212			城乡社区支出	商品和服务支出	19.6		19.6											
212	05		工程建设标准规范编制与监管	商品和服务支出	19.6		19.6											
212	05	01	城乡社区环境卫生	商品和服务支出	19.6		19.6											
215			资源勘探信息等支出	商品和服务支出	4.16		4.16											

2	0		黑色金属矿勘探和采选	商品和服务支出	4.16		4.16								
2	0	9	其他安全生产监管支出	商品和服务支出	4.16		4.16								
				合计	168.63		168.63								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 沙依巴克区长胜西片区管理委员会

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	
12.16	0	12.16	0	12.16	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 沙依巴克区长胜西片区管理委员会

单位: 万元

项 目		政府性基金预算支出		
功能分类科目	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码					
类	款	项			
				0	0
			合计	0	0

备注：2018 年未安排政府性基金

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、关于沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 706.62 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、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出等。

二、关于沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年收入预算 706.62 万元，其中：

一般公共预算 706.62 万元，占 100%，比上年减少 141.79 万元，主要原因是人员及社区经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年下降。

政府性基金预算未安排；

三、关于沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年支出预算情况说明

沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年支出预算 706.62 万元，其中：

基本支出 537.99 万元，占 76.14%，比上年增加 69.12 万元，人员增加，工资福利经费同比增长，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。

项目支出 168.63 万元，占 23.86%，比上年减少 34.4 万元，主要原因增加民生工作经费及服务群众工作经费。

四、关于沙依巴克区长胜西片区管理委员会 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 706.62 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、关于沙依巴克区长胜西片区管理委员会 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

沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 537.99 万元，比上年执行数减少 45.04 元，下降 7.73%。主要原因是：人员及社区经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）476.40 万元，占 67 %。
2. 公共安全支出 34.43 万元，占 5 %。
3. 教育支出 7.30 万元，占 1%。
4. 社会保障和就业 102.64 万元，占 15%。

5. 医疗卫生与计划生育支出 0.5 万元，占 0.02%。
6. 城乡社区支出 19.60 万元，占 3%。
7. 资源勘探信息等支出 4.16 万元，占 1%。
8. 社会保险基金支出 61.59 万元，占 7.98%

(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)人大事务(款)行政运行(项): 2018 年预算数为 271.97 万元，比上年执行数增加 18.34 万元，上升 7.23%，主要原因是：人员经费预算增加。

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): 2018 年预算数为 204.43 万元，比上年执行数增加 18.52 万元，增长 9.96%，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长；

3. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项): 2018 年预算数为 1 万元，比上年执行数减少 0.1 万元，下降 9.09%，主要原因是费用减少；

4. 公共安全支出(类)其他国防支出(款)其他国防动员支出(项): 2018 年预算数为 33.43 万元，比上年执行数减少 2.3 万元，下降 6.44%，主要原因是：警务站费用和综合治理经费减少使得预算同比上年下降；

5. 行政运行(类)一般行政管理事务(款)小学教育(项): 2018 年预算数为 7.30 万元，比上年执行数减少 3.22 万元，下降 30.61%，主要原因是人员预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）一般行政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2018年预算数为102.64万元，比上年执行数减少55.69万元，下降35.17%，人员及社区经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年下降；

7. 社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2018年预算数为43.99万元，比上年执行数减少85.65万元，下降66.07%，人员经费预算减少，各项支出费用减少使得预算同比上年下降；

8. 社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）机关事业单位职业年金（项）：2018年预算数为17.60万元，比上年执行数增加4.97万元，增加39.35%，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长；

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）：2018年预算数为0.5万元，比上年执行数增加0万元，增加0%，没有变化；

11. 城乡社区支出（类）工程建设标准规范编制与监管（款）城乡社区环境卫生（项）：2018年预算数为19.60万元，比上年执行数减少0.94万元，减少4.58%，城乡社区各项支出费用减少使得预算同比上年减少；

12. 资源勘探信息等支出（类）黑色金属矿勘探和采选（款）其他安全生产监管支出（项）：2018年预算数为4.16万元，比上年执行数增加1.04万元，增加33.33%，安全员

岗位补贴及安全生产经费等支出增加使得预算同比上年增长。

六、关于沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出 537.99 万元，其中：

人员经费 484.23 万元，主要包括：基本工资 126.85 万元、津贴补贴 103.42 万元、奖金 64.4 万元、绩效工资 40.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.99 万元、职业年金缴费 17.6 万元、其他社会保障缴费 33.71 万元、住房公积金 43.28 万元、其他工资福利 10.18 万元等。

公用经费 53.76 万元，主要包括：办公费 20.02 万元、水费 0.76 万元、电费 2.3 万元、邮电费 1.88 万元、取暖费 5 万元、差旅费 4.03 万元、维修（护）费 0.21 万元、培训费 1.91 万元、专用材料费 0.29 万元、工会经费 2.54 万元、福利费 2.66 万元、公务用车运行维护费 12.16 万元等。

七、关于沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年项目支出情况说明

情况一：

项目名称：司法经费

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：沙区财政局

资金执行时间：2018 年

项目名称：维护稳定经费
预算安排规模：33.43 万元
项目承担单位：长胜西管委会
资金执行时间：2018 年

项目名称：巡逻队员工资
预算安排规模：7.3 万元
项目承担单位：长胜西管委会
资金执行时间：2018 年

项目名称：社区经费
预算安排规模：102.64 万元
项目承担单位：长胜西管委会
资金执行时间：2018 年

项目名称：计划生育经费
预算安排规模：0.5 万元
项目承担单位：长胜西管委会
资金执行时间：2018 年

项目名称：城乡环境卫生
预算安排规模：19.6 万元
项目承担单位：长胜西管委会
资金执行时间：2018 年

项目名称：安全生产经费
预算安排规模：4.16 万元
项目承担单位：长胜西管委会

资金执行时间：2018 年

八、关于沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.16 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 12.16 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增加（减少） 0 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，未安排预算。公务用车运行费与上年持平；公务接待费未安排预算。

九、关于沙依巴克区长胜西片区管理委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区长胜西片区管理委员会 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，沙依巴克区长胜西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 53.76 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 4.5%。主要原因是人员及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。

(二) 政府采购情况

2018年，沙依巴克区长胜西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。

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2018年底，沙依巴克区长胜西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0平方米，价值0万元。
2. 车辆7辆，价值34.94万元；其中：一般公务用车6辆，价值22.20万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12.74万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值59.45万元。

2018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

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：沙依巴克区长胜西片区管理委员会

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
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

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。