

附件：

乌鲁木齐沙依巴克区长胜东片区  
管理委员会 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 沙依巴克区长胜东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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 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东片区管理委员会 2019 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东片区管理委员会 2019 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东片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 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东片区管理委员会 2019 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 沙依巴克区长胜东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驻区企事业单位，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**

沙依巴克区长胜东片区管理委员无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：1、党政办：负责传承下达领导工作安排.2、综合协调科：负责宣传等.3、行政事务执法管理中心：负责片区民政、计划生育、财政、科技、劳动和社会保障工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作；依照授权或委托开展相关执法工作.4、综合信访维护稳定中心：维护稳定、消防等工作.5、城区管理中心：绿化、市容环境卫生等.6、流动人口办公室：流动人口管理.7 纪检监察办公室：负责纪检工作.8. 统战和民族宗教事务中心：负责片区统战和民族宗教事务工作.9. 社会事务管理服务中心：负责片区文化、教育、体育、统计、计划免疫、妇幼保健等社会事务工作。

沙区长胜东片区管理委员会编制数 61，实有人数 50 人，其中：在职 50 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐沙依巴克区长胜东片区管理委员会

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）	1098.59	201 一般公共服务支出	694.30
一般公共预算	1098.59	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	16.31
事业收入		205 教育支出	9.12
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	327.91
		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	46.29
		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	2.16
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1098.59	小 计	1098.59
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	1098.59	支 出 合 计	1098.59

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐沙依巴克区长胜东片区管理委员会

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
20	03	01	行政运行	244.68	244.68							
20	03	50	事业运行	449.62	449.62							
20	06	99	其他司法支出	1	1							
20	09	01	其他公共安全支出	15.31	15.31							
20	02	02	小学教育	9.12	9.12							
20	02	08	基层政权和社区建设	234.28	234.28							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.88	66.88							
20	05	06	职业年金缴费	26.75	26.75							
21	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.5	0.5							
21	05	01	城乡社区环境卫生	46.29	46.29							
22	01	99	其他应急管理支出	2	2							
22	99	01	其他支出	2.16	2.16							
			合计	1098.59	1098.59							

备注：无

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐沙依巴克区长胜东片区管理委员会

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				
20	03	01	行政运行	244.68	244.68	
20	03	50	事业运行	449.62	449.62	
20	06	99	其他司法支出	1	1	
20	99	01	其他公共安全支出	15.31	15.31	
20	02	02	小学教育	9.12	9.12	
20	02	08	基层政权和社区建设	234.28	234.28	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险经费支出	66.88	66.88	
20	05	06	职业年金缴费	26.75	26.75	
21	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.5	0.5	
21	05	01	城乡社区环境卫生	46.29	46.29	
22	01	99	其他应急管理支出	2	2	
22	99	01	其他支出	2.16	2.16	
			合计	1098.59	1098.59	

备注：无

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐沙依巴克区长胜东片区管理委员会

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）	1098.59	201 一般公共服务支出	694.30	694.30	
一般公共预算	1098.59	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	16.31	16.31	
		205 教育支出	9.12	9.12	
		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	327.91	327.91	
		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	46.29	46.29	
		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			
		221 住房保障支出			
		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	2.16	2.16	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1098.59	小 计	1098.59	1098.59	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1098.59	支 出 总 计	1098.59	1098.59	

备注：无

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐沙依巴克区长胜  
东片区管理委员会

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					
20	1	03	01	行政运行	244.68	244.68	
20	1	03	50	事业运行	449.62	449.62	
20	4	06	99	其他司法支出	1	1	
20	4	99	01	其他公共安全支出	15.31	15.31	
20	5	02	02	小学教育	9.12	9.12	
20	8	02	08	基层政权和社区建设	234.28	234.28	
20	8	05	05	机关事业单位基本养老保险 经费支出	66.88	66.88	
20	8	05	06	职业年金缴费	26.75	26.75	
21	0	07	99	其他人口与计划生育事务 支出	0.5	0.5	
21	2	05	01	城乡社区环境卫生	46.29	46.29	
22	4	01	99	其他应急管理支出	2	2	
22	9	99	01	其他支出	2.16	2.16	
				合计	1098.59	1098.59	

备注：无

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐沙依巴克区长胜  
东片区管理委员会

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	975.27	975.27	
301	01	基本工资	193.6	193.6	
301	02	津贴补贴	130.7	130.7	
301	03	奖金（含奖金及年终一次性奖）	102.42	102.42	
301	04	在职采暖补贴	4.6	4.6	
301	07	绩效工资	87.69	87.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.88	66.88	
301	09	职业年金	26.75	26.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.1	30.1	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	16.01	16.01	
301	13	住房公积金	61.73	61.73	
301	99	其他工资福利	248.1	248.1	
302		商品和服务支出	123.32		123.32
302	01	办公费	3.86		3.86
302	06	电费	3.04		3.04
302	07	邮电费	2.85		2.85
302	08	取暖费	2.9		2.9
302	11	差旅费	4.56		4.56
302	13	维修（护）费	0.24		0.24
302	16	培训费	2.9		2.9
302	18	专用材料费	0.33		0.33
302	28	工会经费	3.87		3.87
302	29	福利费	4.07		4.07
302	31	公务用车运行维护费	14.16		14.16
302	39	其他交通费用	0.3		0.3
302	99	其他商品和服务支出	80.24		80.24
		合计	1098.59	975.27	123.32

备注：无





表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐沙依巴克区长胜东片区管理委员会

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				
			无	0	0	0
			合计	0	0	0

备注：我单位无政府性基金支出预算，此表为空。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1098.59 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、外交公共安全支出、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、其他应急管理支出等。

#### 二、关于沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

沙依巴克区长胜东片区管理委员会收入预算 1098.59 万元，其中：

一般公共预算 1098.59 万元，占100%，比上年增加 96.98 万元，增长 9.68%，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；

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

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支出；

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是上年无结余。

### 三、关于沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年支出预算 1098.59 元，其中：

基本支出 1098.59 万元，占 100%，比上年增加 96.98 万元，增长 9.68%，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增长。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 399.56 万元，主要原因是今年将各项运转经费调整为基本支出。

### 四、关于沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年年财政拨款收支总预算 1098.59 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 694.3 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 16.31 万元，主要用于普法经费及综合治理等经费支出；教育支出 9.12 万元，主要用于临聘巡逻员工资支出；社会保障和就业支出 327.91 万元，主要用于社区临聘人员各项补贴、社区办公费及社保缴费等支出；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；城乡社区卫生支出 46.29 万元，主要用于环境卫生等方面支出；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等，其他支出 2.16 万元，主要用于小锅炉改造。

## 五、关于沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 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

沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1098.59 万元，比上年执行数增加 96.98 万元，增长 9.68%。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增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）694.3 万元，占 63.2%。
2. 公共安全支出（204）16.31 万元，占 1.49%。
3. 教育支出（205）9.12 万元，占 0.83%。
4. 社会保障和就业支出（208）327.91 万元，占 29.85%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（210）0.5 万元，占 0.05%。
6. 城乡社区支出（212）46.29 万元，占 4.21%。
7. 其他应急管理支出（224）2 万元，占 0.18%。
8. 其他支出（229）2.16 万元，占 0.19%

### （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）财政事务（03）行政运行（01）2019 年预算数为 244.68 万元，比上年执行数增加 9.11 万元，增长 3.87 %，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）：2019 年预算数为 449.62 万元，

比上年执行数减少 3.49 万元，下降 0.77%，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；

3. 公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）：2019 年预算数为 1 万元，比上年执行数增加 0.04 万元，增长 4.17%，主要原因是：司法经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增加；

4、公共安全支出（204）其他国防支出（99）其他公共安全支出（01）：2019 年预算数为 15.31 万元，比上年执行数增加 7.61 万元，增长 98.83%，主要原因是：服务站费用和综合治理经费增加使得预算同比上年增长；

5、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2019 年预算数为 9.12 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：小学教育与去年一致没有变化。

6、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）：2019 年预算数为 234.28 万元，比上年执行数减少 37.27 万元，下降 13.72%，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；

7、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）：2019 年预算数为 66.88 万元，比上年执行数减少 1.11 万元，下降 1.69%，主要原因是：工资调整；

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）：2019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：计划生育经费与去年一致没有变化；

9、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：2019年预算数为46.29万元，比上年执行数增加2.65万元，增长6.07%，主要原因是：城乡社区各项支出费用增加使得预算同比上年增加；

10、灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：2019年预算数为2万元，比上年执行数增加2万元，增加100%，主要原因是：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。

11、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）：2019年预算数为26.75万元，比上年执行数增加1.3万元，增加5.11%，主要原因是：工资调整；

12. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）2019年预算数为2.16万元，比上年执行数减少17.43万元，下降88.97%，主要原因是：小锅炉改造经费支出减少使得预算同比上年下降；

## **六、关于沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年一般公共预

算基本支出 1098.59 万元， 其中：

人员经费 975.27 万元， 主要包括：基本工资 193.6 万元、津贴补贴 130.7 万元、奖金 102.42 万元、绩效工资 87.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.88 万元、职业年金缴费 26.75 万元、职工基本医疗保险缴费 30.1 万元、公务员医疗补助缴费 6.69 万元、其他社会保障缴费 16.01 万元、住房公积金61.73 万元、医疗费、其他工资福利支出248.1 万元、在职采暖补贴 4.6 万元等。

公用经费 123.32 万元， 主要包括：办公费 3.86 万元、电费 3.04 万元、邮电费 2.85 万元、取暖费 2.9 万元、差旅费 4.56 万元、维修（护）费 0.24 万元、培训费 2.9 万元、专用材料费 0.33 万元、工会经费 3.87 万元、福利费 4.07、公务用车运行维护费 14.16 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 80.24 万元等。

## **七、关于沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明**

### **沙依巴克区长胜东片区管理委员会今年没有项目支出预算**

项目名称：无

设立政策依据：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东片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.16 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 14.16 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 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 万元，未安排预算。；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与去年一致，没有变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

沙依巴克区长胜东片区管理委员会 2019 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**

2019 年，本单位及下属 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 1098.59 万元，比上年预算增加 96.98 万元，增长 9.68 %。

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。

## **(二) 政府采购情况**

2019 年，沙依巴克区长胜东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。

2019 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，沙依巴克区长胜东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 85 平方米，价值 4.98 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 186.88 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 55.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 131.05 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 249.77 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）。

2019 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**

2019 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

<b>预算单位</b>	沙区长胜东片区管理委员会			<b>项目名称</b>	无	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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。

沙依巴克区长胜东片区管理委员会

2019 年 2 月 1 日