

附件：

沙依巴克区骑马山片区管理委员会单位 2020
年部门预算公开

目 录

第一部分 沙依巴克区骑马山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、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会单位 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会单位 2020 年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会单位 2020 年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会单位 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会单位 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会单位 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会单位 2020 年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会单位 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会单位 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 沙依巴克区骑马山片区管理委员会单位概况

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住区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；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

沙依巴克区骑马山片区管理委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：党政办公室、协调指导科。

沙依巴克区骑马山片区管理委员会实有人数 103 人，其中：在职 103 人，增加或减少 0 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：沙依巴克区骑马山片区管理委员会

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）	2213.77	201 一般公共服务支出	1478.48
一般公共预算	2213.77	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	3.50
事业收入		205 教育支出	45.60
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	682.69
		210 卫生健康支出	0.50
		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	2.00
		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	2213.77		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2213.77	支 出 合 计	2213.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙依巴克区骑马山片区管理委员会

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										
201			一般公共服务支出	1478.48	1478.48							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1478.48	1478.48							
201	03	01	行政运行	341.56	341.56							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1132.72	1132.72							
	06		财政事务	4.20	4.20							
201	06	99	其他财政事务支出	4.20	4.20							
204			公共安全支出	3.50	3.50							
	06		司法	1.00	1.00							
204	06	99	其他司法支出	1.00	1.00							
	99		其他公共安全支出	3.50	3.50							
204	99	01	其他公共安全支出	3.50	3.50							
205			教育支出	45.60	45.60							
	02		普通教育	45.60	45.60							
205	02	02	小学教育	45.60	45.60							
208			社会保障和就业支出	682.69	682.69							
	02		民政管理事务	510.53	510.53							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	510.53	510.53							
	05		行政事业单位养老支出	172.15	172.15							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.77	114.77									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.38	57.38									
210			卫生健康支出	0.50	0.50									
	07		计划生育事务	0.50	0.50									
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50	0.50									
224			灾害防治及应急管 理支出	2.00	2.00									
	01		应急管理事务	2.00	2.00									
224	01	99	其他应急管理支出	2.00	2.00									
			合计	2213.77	2213.77									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙依巴克区骑马山片区管理委员会

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		一般公共服务支出	1478.48	1478.48	
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1478.48	1478.48	
201	03	01 行政运行	341.56	341.56	
201	03	50 事业运行	1132.72	1132.72	
	06	财政事务	4.20	4.20	
201	06	99 其他财政事务支出	4.20	4.20	
204		公共安全支出	3.50	3.50	
	06	司法	1.00	1.00	
204	06	99 其他司法支出	1.00	1.00	
	99	其他公共安全支出	3.50	3.50	
204	99	01 其他公共安全支出	3.50	3.50	
205		教育支出	45.60	45.60	
	02	普通教育	45.60	45.60	
205	02	02 小学教育	45.60	45.60	
208		社会保障和就业支出	682.69	682.69	
	02	民政管理事务	510.53	510.53	
208	02	08 基层政权建设和社区治理	510.53	510.53	
	05	行政事业单位养老支出	172.15	172.15	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.77	114.77	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	57.38	57.38	
210		卫生健康支出	0.50	0.50	
	07	计划生育事务	0.50	0.50	
210	07	99 其他计划生育事务支出	0.50	0.50	
224		灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	

	01		应急管理事务	2.00	2.00	
224	01	99	其他应急管理支出	2.00	2.00	
			合计	2213.77	2213.77	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙依巴克区骑马山片区管理委员会

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）	2213.77	201 一般公共服务支出	1478.48	1478.48	
一般公共预算	2213.77	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	3.50	3.50	
		205 教育支出	45.60	45.60	
		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	682.69	682.69	
		210 卫生健康支出	0.50	0.50	
		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	2.00	2.00	
		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	2213.77	支 出 总 计	2213.77	2213.77	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区骑马山片区管理委员会

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	1478.48	1478.48	
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1478.48	1478.48	
201	03	01 行政运行	341.56	341.56	
201	03	50 事业运行	1132.72	1132.72	
	06	财政事务	4.20	4.20	
201	06	99 其他财政事务支出	4.20	4.20	
204		公共安全支出	3.50	3.50	
	06	司法	1.00	1.00	
204	06	99 其他司法支出	1.00	1.00	
	99	其他公共安全支出	3.50	3.50	
204	99	01 其他公共安全支出	3.50	3.50	
205		教育支出	45.60	45.60	
	02	普通教育	45.60	45.60	
205	02	02 小学教育	45.60	45.60	
208		社会保障和就业支出	682.69	682.69	
	02	民政管理事务	510.53	510.53	
208	02	08 基层政权建设和社区治理	510.53	510.53	
	05	行政事业单位养老支出	172.15	172.15	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.77	114.77	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	57.38	57.38	
210		卫生健康支出	0.50	0.50	

	07		计划生育事务	0.50	0.50	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	
	01		应急管理事务	2.00	2.00	
224	01	99	其他应急管理支出	2.00	2.00	
			合计	2213.77	2213.77	

表六：
一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙依巴克区骑马山片区管理委员会

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	小计	人员经费
类	款			公用经费
301		工资福利支出	1767.57	1767.57
301	00	工资福利支出(项目)	231.73	231.73
301	01	基本工资	421.55	421.55
301	02	津贴补贴	253.61	253.61
301	03	奖金	220.07	220.07
301	07	绩效工资	217.10	217.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.77	114.77
301	09	职业年金缴费	57.38	57.38
301	12	其他社会保障缴费	114.82	114.82
301	13	住房公积金	132.30	132.30
301	99	其他工资福利支出	4.20	4.20
302		商品和服务支出		
302	00	商品服务和支出(项目)	335.6	335.6
302	01	办公费	5.58	5.58
302	06	电费	1.40	1.40
302	07	邮电费	5.79	5.79
302	08	取暖费	2.38	2.38
302	11	差旅费	7.43	7.43
302	13	维修(护)费	0.39	0.39
302	14	租赁费	39.69	39.69
302	16	培训费	6.32	6.32
302	17	其他办公费	0.86	0.86
302	18	专用材料费	0.53	0.53
302	25	上缴工会经费	8.43	8.43

302	29	福利费	8.85		8.85
302	31	公务用车运行维护费	7.34		7.34
302	82	其它商品服务支出二	5.00		5.00
302	84	其它商品服务支出四	10.27		10.27
		合计	2213.77		

表七：

项目支出情况表

编制部门：沙依巴克区骑马山片区管理委员会

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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：2020 年未安排项目支出预算，此表为空

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙依巴克区骑马山片区管理委员会

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	
7.34					7.34	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙依巴克区骑马山片区管理委员会

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			
		合计			

备注：2020 年未安排项目支出预算，此表为空

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区骑马山片区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2213.77 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、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

二、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

沙依巴克区骑马山片区管理委员会收入预算 2213.77 万元，其中：

一般公共预算 2213.77 万元，占 100%，比上年增加 26.87 万元，主要原因是人员增加，社区经费增加和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

沙依巴克区骑马山片区管理委员会 2020 年支出预算 2213.77 万元，其中：

基本支出 2213.77 万元，占 100%，比上年增加 26.87 万元，主要原因是人员预算增加和公用经费增加，同时 2020 年压减一般性支出。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年项目预算支出未作安排。

四、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会 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 2213.77 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、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会 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

沙依巴克区骑马山片区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2213.77 万元，比上年执行数增加 26.87 万元，增长 1.2%。主要原因是：人员预算增加和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）1478.48 万元，占 66.78 %。
2. 公共安全支出（204）3.5 万元，占 0.15%。
3. 教育支出（205）45.6 万元，占 2.05%。
4. 社会保障和就业支出（208）682.09 万元，占 30.81%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210）0.5万元，占0.02%

6. 灾害防治及应急管理支出（224）2万元，占0.09%.

（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）：2020年预算数为341.56万元，比上年执行数增加37.97万元，增长12.50%，主要原因是：办公支出增加。

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（05）1132.72万元，比上年执行数增加150.41万元，增长15.31%，主要原因是：人员增加。

3. 公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）1万元，比上年执行数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：司法类无变化支出。

4. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）3.5万元，比上年执行数减少74.46万元，减少95.51%，主要原因是：人员减少用于安全教育支出减少。

5. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）45.6万元，比上年执行数减少3.65万元，下降7.41%，主要原因是：固定支出，无变化。

6. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社会建设（08）510.53万元，比上年执行数减少14.84万元，下降2.82%，主要原因是：人员及社区经费预算减少，各项支出费用增加使得预算同比上年减少。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）

机关事业单位养老保险支出（05）114.77万元，比上年执行数减少7.39万元，下降6.04%，主要原因是：社会保险执行比例调整。

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费（06）57.38万元，比上年执行数增加8.52万元，增长17.43%，主要原因是：人员增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务（99）0.5万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：固定支出无变化.

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）2万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：固定支出无变化.

六、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区骑马山片区管理委员会2020年一般公共预算基本支出2213.77万元，其中：

人员经费1767.57万元，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、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费335.6万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

2020 年本单位未安排项目支出。

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、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区骑马山片区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.34 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 7.34 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 0.19 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出未安排预算；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 0.19 万元，主要原因是车辆维护费减少。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待支出未安排预算。

九、关于沙依巴克区骑马山片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区骑马山片区管理委员会 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，沙依巴克区骑马山片区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算 335.6 万元，比上年预算减少 165.51 万元，下降 33.02%。主要原因是办公经费支出减少，一家亲活动经费减少，导致机关运行经费比上年减少。

(二) 政府采购情况

2020 年，沙依巴克区骑马山片区管理委员会政府采购预算 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，沙依巴克区骑马山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 30 平方米，价值 132.89 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 146.45 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.80 万元；执法执勤用车 18 辆，价值 81.71 万

元；其他车辆 1 辆，价值 30.94 万元。

3. 办公家具价值 45.27 万元。

4. 其他资产价值 156.76 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	沙依巴克区骑马山片区管理委员会			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额:	0 万元	其中: 财政拨款	0 万元	其他资金	0 万元
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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

沙依巴克区骑马山片区管理委员会

2020年2月3日