

附件：

沙依巴克区八一片区管理委员会 2020 年部门 预算公开

目 录

第一部分 八一片区管理委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 八一片区管理委员会年部门预算公开表

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、关于八一片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于八一片区管委会 2020 年收入预算情况说明

三、关于八一片区管委会 2020 年支出预算情况说明

四、关于八一片区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于八一片区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于八一片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于八一片区管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于八一片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于八一片区管委会 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 八一片区管委会单位概况

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

八一片区管委会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：

1、党政办公室：负责辖区基层党建、精神文明、人民武装和工、青、妇等工作；综合协调驻区单位、组织开展维护稳定、社会服务、城区建设、民生保障等工作。 2、行政事务执法中心：负责辖区民政、计划生育、财政、统战、民族宗教、流动人口和科技、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工作。 3、社会事务管理服务中心：负责辖区文化教育、体育、统计、市容环境卫生、计划免疫、妇幼保健等社会事务工作。 4、综治信访中心：负责组织实施辖区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监督工作。司法所与综治信访中心 实行合署办公。

八一片区管委会编制人数 126 人，实有在职人数 183 人，其中： 在职 183 人，增加 20 人； 退休 0 人，增加0人，减少 0人；离休 0 人，增加0人，减少 0 人。

第二部分 2020 年八一片区管委会预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：八一片区管委会

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）	4125.61	201 一般公共服务支出	2450.43
一般公共预算	4125.61	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	4.50
事业收入		205 教育支出	175.10
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	1493.08
		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	4125.61		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4125.61	支 出 合 计	4125.61

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：八一片区管委会

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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	468.33	468.33							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1973.69	1973.69							
201	06	99	其他财政事务支出	8.40	8.40							
204	06	99	其他司法支出	1.00	1.00							
204	99	01	其他公共安全支出	3.50	3.50							
205	02	02	小学教育	175.10	175.10							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1193.62	1193.62							
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.07	1.07							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.93	198.93							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.47	99.47							
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50	0.50							
224	01	99	其他应急管理支出	2.00	2.00							
			合计	4125.61	4125.61							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：八一片区管委会

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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	468.33	468.33	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1973.69	1973.69	
201	06	99	其他财政事务支出	8.40	8.40	
204	06	99	其他司法支出	1.00	1.00	
204	99	01	其他公共安全支出	3.50	3.50	
205	02	02	小学教育	175.10	175.10	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1193.62	1193.62	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.07	1.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.93	198.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.47	99.47	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	
224	01	99	其他应急管理支出	2.00	2.00	
			合计	4125.61	4125.61	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：八一片区管委会

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）	4125.61	201 一般公共服务支出	2450.43	2450.43	
一般公共预算	4125.61	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	4.50	4.50	
		205 教育支出	175.10	175.10	
		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	1493.08	1493.08	
		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	4125.61	支 出 总 计	4125.61	4125.61	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：八一片区管委会

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）	468.33	468.33	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1973.69	1973.69	
201	06	99	其他财政事务支出	8.40	8.40	
204	06	99	其他司法支出	1.00	1.00	
204	99	01	其他公共安全支出	3.50	3.50	
205	02	02	小学教育	175.10	175.10	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1193.62	1193.62	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.07	1.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.93	198.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.47	99.47	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	
224	01	99	其他应急管理支出	2.00	2.00	
			合计	4125.61	4125.61	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：八一片区管委会

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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3075.30	3075.30	
301	00	工资福利支出(项目)	449.02	449.02	

301	01	基本工资	723.64	723.64	
301	02	津贴补贴	403.37	403.37	
301	03	奖金	393.29	393.29	
301	07	绩效工资	372.81	372.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.93	198.93	
301	09	职业年金缴费	99.47	99.47	
301	12	其他社会保障缴费	197.47	197.47	
301	13	住房公积金	225.23	225.23	
301	99	其他工资福利支出	12.07	12.07	
302		商品和服务支出	1047.90		1047.90
302	00	商品服务和支出(项目)	935.10		935.10
302	01	办公费	6.94		6.94
302	05	水费	1.61		1.61
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	9.54		9.54
302	08	取暖费	2.75		2.75
302	11	差旅费	9.24		9.24
302	13	维修(护)费	0.49		0.49
302	14	租赁费	2.16		2.16
302	16	培训费	10.84		10.84
302	17	其他办公费	1.35		1.35
302	18	专用材料费	0.67		0.67
302	25	上缴工会经费	14.47		14.47
302	29	福利费	15.20		15.20
302	31	公务用车运行维护费	10.85		10.85
302	82	其它商品服务支出二	3.80		3.80
302	84	其它商品服务支出四	16.90		16.90
303		对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
303	00	对个人和家庭的补助(项目)	1.07	1.07	
303	05	生活补助	1.33	1.33	

		合计	4125.61	3077.70	1047.91

表七

项目支出情况表

编制部门：八一片区管委会

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：：年初未安排项目，无项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：八一片区管委会

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	
10.85		10.85		10.85	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：八一片区管委会

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：本年度未安排政府性基金

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于八一片区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，八一片区管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4125.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）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、医疗卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于八一片区管委会 2020 年收入预算情况说明

八一片区管委会收入预算 4125.61 万元，其中：

一般公共预算 4125.61 万元，占 100%，比上年增加 7.66 万元，主要原因是人员经费预算增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年增

加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算；

三、关于八一片区管委会 2020 年支出预算情况说明

八一片区管委会 2020 年支出预算 4125.61 万元，其中：

基本支出 4125.61 万元，占 100%，比上年增加 7.66 万元，主要原因是人员增加人员支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2020 年度未安排项目预算。

四、关于八一片区管委会 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 4125.61 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 2450.43 万元，主要用于行政、事业的日常支出人员工资、商品服务支出。

公共安全支出 4.5 万元，主要用于普法支出、服务站水电费及房租。

教育支出 175.1 万元，主要用于巡逻员工资。

社会保障和就业支出 1493.08 万元，主要用于 16 个社区日常开支、各项津贴补贴，职业年金及养老保险的发放，伙食补助等支出。

医疗卫生与计划生育支出 0.5 万元，主要用于计划生育相关支出。

灾害防治及应急管理支出 2 万元，主要用于安全生产建设开支。

五、关于八一片区管委会 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

八一片区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4125.61 万元，比上年执行数增加 7.66 万元，增长 0.02%。主要原因是：人员增加人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.201 一般公共服务（类）2450.43 万元，占 59.4%
- 2.204 公共安全（类）4.5 万元，占 0.11%
- 3.205 教育（类）175.1 万元，占 4.24%
- 4.208 社会保障和就业（类）1493.08 万元，占 36.19%
- 5.210 医疗卫生与计划生育（类）0.5 万元，占 0.01%

6.224 灾害防治及应急管理（类）2 万元，占 0.05%

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01），2020 年预算数为 468.33 万元，比上年执行数增加 59.87 万元，增长 14.66%，主要原因是：新纳编人员增加，社保增加。

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），2020 年预算数为 1973.69 万元，比上年执行数增加 255.26 万元，增长 14.85%，主要原因是：新纳编人员增加，社保增加。

3. 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 8.4 万元，比上年执行数增加 5.4 万元，增长 180%，主要原因是：临聘人员经费增加。

4. 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：与上年持平。

5. 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），2020 年预算数为 3.5 万元，比上年执行数减少 162.62 万元，减少 97.89%，主要原因是：服务站水电费减少。

6. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02），2020 年预算数为 175.1 万元，比上年执行数减少 49.25 万元，减少 21.95%，主要原因是：临聘巡逻人员减少。

7. 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），2020 年预算数为 1193.62 万元，比上年执行数增加 18.39 万元，增加 1.56%，主要原因是：社区经费增加。

8. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99），2020 年预算数为 1.07 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，没有变化。

9. 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），2020 年预算数为 198.93 万元，比上年执行数减少 10.75 万元，减少 5.13%，主要原因是：社保养老基数调减。

10. 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），2020 年预算数为 99.47 万元，比上年执行数增加 15.59 万元，增加 18.59%，主要原因是：新增纳编人员。

11. 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），2020 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：与上年持平。

12. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其它应急管理支出（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：与上年持平。

六、关于八一片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

八一片区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 4125.61 万元， 其中：

人员经费 3077.7 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、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 1047.91 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

七、关于八一片区管委会 2020 年项目支出情况说明

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、关于八一片区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八一片区管委会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.85 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 10.85 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增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排此项预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是减少不必要开支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排此项预算。

九、关八一片区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

八一片区管委会 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，八一片区管委会本级的机关运行经费财政拨款预算 1047.91 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 0.08%。主要原因是基层政权和社区建设经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年，八一片区管委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，八一片区管委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 8926.03 平方米，价值 1639.63 万元。
2. 车辆 23 辆，价值 218.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 23 辆，价值 218.83 万元。
3. 办公家具价值 102.86 万元。
4. 其他资产价值 851.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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，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	八一片区管委会			项目名称	无	
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）	
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：指沙依巴克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。

八一片区管委会
2020 年 2 月 3 日

