

附件：

沙依巴克区区委办公室 2019 年
部门预算公开

目录

第一部分 沙区区委办公室单位概况

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、关于沙区区委办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于沙区区委办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于沙区区委办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于沙区区委办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙区区委办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙区区委办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙区区委办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于沙区区委办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙区区委办公室 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 单位概况

一、主要职能

1、负责区委日常工作的综合协调。

2、承担区委和区委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

3、负责对区委工作部署贯彻落实情况的督查检查；负责区委领导同志指示、批示的催办、查办工作。

4、负责区委的信息工作和区委系统信息网络的建设、管理工作。

5、负责区委各种会议的会务工作和区委领导参加重大活动的组织安排。

6、完成区委交办的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

沙区区委办公室无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：沙区区委办公室、沙区机要局和沙区党委信息化办公室。

沙区区委办公室编制人数 26 人，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加0人，减少 0 人； 退休 0人，增加0人，减少 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：沙区区委办公室

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）	389.86	201 一般公共服务支出	334.84
一般公共预算	389.86	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	
事业收入		205 教育支出	
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	43.02
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	12
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	389.86	小 计	389.86
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	389.86	支 出 合 计	389.86

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙区区委办公室

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	31	01	行政运行	334.84	334.84							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29							
229	99	01	其他支出	12	12							
			合计	389.86	389.86							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙区区委办公室

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	31	01	行政运行	334.84	334.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	
229	99	01	其他支出	12	12	
			合计	389.86	389.86	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区区委办公室

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）	389.86	201 一般公共服务支出	334.84	334.84	
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		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	43.02	43.02	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出	12	12	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	389.86	小 计	389.86	389.86	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	389.86	支 出 总 计	389.86	389.86	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙区区委办公室

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	31	01	行政运行	334.84	334.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	
229	99	01	其他支出	12	12	
			合计	389.96	389.96	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙区区委办公室

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	01	人员工资性支出	94.48	94.48	
301	02	在职人员采暖补贴	1.75	1.75	
301	02	在职津贴补贴	53.24	53.24	
301	02	其他津贴补贴	34.2	34.2	
301	03	年终一次性奖金	5.95	5.95	
301	03	其他奖金	34.2	34.2	
301	12	生育保险	1.23	1.23	
301	12	在职人员公务员医疗补助	3.07	3.07	
301	12	其他社会保险	3.8	3.8	
301	12	在职职工医疗保险	13.83	13.83	
301	13	住房公积金	26.65	26.65	
302	31	车辆费用（公务用车）	23.37		23.37
302	29	福利费	1.98		1.98
302	07	邮电费	1.44		1.44
302	01	其他办公费	0.23		0.23
302	13	维修（护）费	0.13		0.13
302	01	办公费	1.98		1.98
302	31	其他车辆费用（公务用车）	0.3		0.3
302	16	培训费	1.42		1.42
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	25	上缴工会经费	1.89		1.89
302	11	差旅费	2.47		2.47
302	99	一家亲活动经费	1.83		1.83
302	99	业务费、专网费及设备维护费	9.6		9.6
302	99	红机电话专项运维经费	5		5

302	99	密码设备维护费	2		2
302	99	党政专用电视会议系统运行维护费	5		5
302	99	机要值班费	3.65		3.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30.73	
301	09	职业年金缴费	12.30	12.30	
302	99	访惠聚工作经费			12
		合计	389.96	315.43	74.43

表七：

项目支出情况表

编制部门：沙区区委办公室

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：我单位无项目预算支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙区区委办公室

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	
23.67		23.67		23.67	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙区区委办公室

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：我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区区委办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 389.86 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 2019 年收入预算情况说明

沙区区委办公室收入预算 389.86 元，其中：

一般公共预算 389.86 万元，占 100%，比上年减少 2.72 万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

三、关于 2019 年支出预算情况说明

沙区区委办公室 2019 年支出预算 389.86 万元，其中：

基本支出 389.86 万元，占 100%，比上年减少 2.72 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少 23.09 万元，主要原因是红机电话运行费、密码设备维护费等列入基本支出。

四、关于沙区区委办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 389.86 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、关于沙区区委办公室 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

沙区区委办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 389.86 万元，比上年执行数减少 2.72 万元，下降 0.69%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.201 一般公共服务（类）334.84 万元，占 85.89%。

2.208 社会保障和就业支出 43.02 万元，占 11.03%。

3.229 其他支出 12 万元，占 3.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（2013101）款 309.59 万元，比上年执行数减少 14.92 万元，下降 4.6%，主要原因是：人员减少，故相应经费减少。

2.其他党委办公厅（室）机相关机构事务支出（2013199）款 25.25 万元，增长 9.35%，主要原因是：业务量增长。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）款 30.73 万元，下降 4.39%，主要原因是：人员减少。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）款 12.29 万元，下降 4.36%，主要原因是：人员减少。

5.其他支出（229990112）款 12 万元，增长 100%，主要

原因是：增加“访惠聚”经费。

六、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

沙区区委办公室 2019 年一般公共预算基本支出 389.86 万元， 其中：

人员经费 315.43 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 74.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于沙区区委办公室 2019 年项目支出情况说明

2019 年无项目支出。

八、关于沙区区委办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 23.67 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 23.67 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减少 2.98 万元，其中：因公出国（境）费 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；公务用车运行费减少 2.98 万元，主要原因是车辆减少；公务接待费 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于沙区区委办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙区区委办公室 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，沙区区委办公室机关运行经费财政拨款预算 37.18 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 1.95 %。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2019 年，沙区区委办公室采购预算 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 2018 年底，沙区区委办公室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 0 平方米，价值 0 万元。
- 2、车辆 8 辆，价值 146.34 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 146.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3、办公家具价值 24.35 万元。
- 4、其他资产价值 177.4 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 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 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

预算单位	沙区区委办公室			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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

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。

沙区区委办公室

2019 年 2 月 2 日