

沙依巴克区机构编制委员会办公室 2018 年
部门预算公开

目录

第一部分 沙区编制委员会概况

- 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
- 十、政府采购预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于沙区编制委员会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙区编制委员会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于沙区编制委员会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于沙区编制委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于沙区编制委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于沙区编制委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于沙区编制委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于沙区编制委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙区编制委员会 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

第一部分沙区机构编制委员会办公室部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟订 全区机构改革和机构编制管理的办法，并组织实施；统一管理全区各级党政机关、人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体及事业单位的机构编制工作；研究拟定全区机构改革的总体方案，审核区级党政机关各部及人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体的机构改革方案；审核街道办事处机构改革方案；协调区级党政群各部门的职级配置与调整；协调区级各部门之间以及区级各部门与街道办事处之间的职责分工；审核区委、区政府各部门的机构设置、人员编制和领导职数；人大、政协机关， 法院、检察院机关的内设机构设置、人员编制和领导职数；研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；建立预算内事业单位人员编制的宏观管理制度；审核区

直属及 部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；负责事业单位登记只作；负责党政群机关、事业单位代码标识工作。

二、机构设置及人员情况

沙区机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

沙区机构编制委员会办公室编制数 9 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 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 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：沙区编制委员会办公室

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）	108.22	201 一般公共服务支出	94.59
一般公共预算	108.22	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	13.63
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	108.22	小 计	108.22
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	108.22	支 出 合 计	108.22

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙区编制委员会办公室

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	36	01	行政运行	94.58	94.58							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	9.74							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	3.9	3.9							
			合计	108.22	108.22							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙区编制委员会办公室

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	36	01	行政运行	94.58	94.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	9.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	3.9	3.9	
			合计	108.22	108.22	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区编制委员会办公室

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）	108.22	201 一般公共服务支出	94.59	94.59	
一般公共预算	108.22	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	13.63	13.63	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	108.22	小 计		108.22	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	108.22	支 出 总 计		108.22	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙区编制委员会办公室

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	30101	基本工资	28.34	28.34	
301	30102	津贴补贴	18.5	18.5	
301	30103	奖金（含奖金及年终一次性奖）	13.76	13.76	
301	30104	在职采暖补贴	0.64	0.64	
301	30107	绩效工资			
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
301	30109	职业年金缴费	3.9	3.9	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
301	30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	30112	其他社会保障缴费（含失业、生育、工伤）	1.72	1.72	
301	30113	住房公积金	8.78	8.78	
301	30199	其他工资福利支出	12.6	12.6	
302	30201	办公费	0.4		0.4
302	30207	邮电费	0.4		0.4
302	30208	取暖费			
302	30211	差旅费	0.45		0.45
302	30213	维修（护）费	0.02		0.02
302	30216	培训费	0.43		0.43
302	30218	专用材料费	0.03		0.03
302	30228	工会经费	0.56		0.56
302	30229	福利费	0.6		0.6
302	30231	公务用车运行维护费	2		2
302	30299	其他商品和服务支出			
		合计	108.22	103.33	4.89

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙区编制委员会办公室

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			

注：无此项预算

表十：

政府采购预算表

编制部门：沙区编制委员会办公室

单位：万元

科目代 码			单位 编码	项目		规格 要求	数 量	计 量 单 位	单 价	资 金 来 源										需求时 间	
				采 购 项 目	采 购 目 录					财政拨款					预算 外 资 金	其他 资金	用事业 基金弥 补的收 支差额	上年结余			
										总 计	经 费 拨 款	非 税 收 入	基金 收入 安排 的拨 款	专项 收入 安排 的拨 款				预算 内结 余	预算外 结余		预算外 结余
类	款	项																			

注：无此项预算

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、关于沙区机构编制委员会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区机构编制委员会办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 108.22 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、关于沙区机构编制委员会办公室 2018 年收入预算情况说明

沙区机构编制委员会办公室部门收入预算 108.22 万元，其中：

一般公共预算 108.22 万元，比上年增加 15.6 万元，主要原因是：工资调整；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未编制此项预算；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是:未编制此项预算；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未编制此项预算；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未编制此项预算；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未编制此项预算；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未编制此项预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未编制此项预算。

三、关于沙区机构编制委员会办公室 2018 年支出预算情况说明

沙区机构编制委员会办公室部门单位 2018 年支出预算 108.22 万元，其中：

基本支出 108.22 万元，比上年增加 15.6 万元，主要原因是：人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无。

四、关于沙区机构编制委员会办公室 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 108.22 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：其他共产党事务支出行政运行（2013601）款 94.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）款 9.74 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）款 3.9 万元。

五、关于沙区编制委员会 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

沙区编制委员会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 108.22 万元，比上年执行数增加 15.6 万元，增长 16.84 %。主要原因是： 工资的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、其他共产党事务支出行政运行（2013601）款 94.58 万元，占 87.4%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）款 9.74 万元，占 9%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 款 3.9 万元，占 3.6%。

（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(36)行政运行(01):2018 年预算数为 108.22 万元，比上年执行数增加 15.6 万元，增长 16.84 %，主要原因是：工资的调整。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机

关事业单位基本养老保险缴费（05）：2018 年预算数为 9.74 万元，比上年执行数增加 1.6 万元，增长 19.66 %，主要原因是：工资的调整。

3、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：2018 年预算数为 3.9 万元，比上年执行数增加 0.64 万元，增长 19.63 %，主要原因是：工资的调整。

六、关于沙区机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

沙区机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 108.22 万元， 其中：

人员经费 103.33 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.89 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沙区机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

2018 年未安排项目支出。

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、关于沙区机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区机构编制委员会办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 2 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：无]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：无。

九、关于沙区机构编制委员会办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

沙区机构编制委员会办公室 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 年沙区编制委员会机关运行经费财政拨款预算 4.89 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 18.4 %。主要原因是：办公费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，沙区编制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 2017 年底，沙区机构编制委员会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 1 辆，价值 10.74 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.74 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 0 万元。

4.其他资产价值 10.7 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）。

2018 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

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：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：沙区编制委员会

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
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 0			
	财政拨款 0			
	自有资金 0			
	经营性收入 0			
	其他收入 0			
	其他 0			
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

无

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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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：指市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。

沙区机构编制委员会办公室

2018 年 2 月 2 日