

附件：

沙依巴克区仓房沟片区管委会 2019 年部门预 算公开

目录

第一部分 沙依巴克区仓房沟片区管委会概况

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、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 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 沙依巴克区仓房沟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；拟定片区发展计划，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业事业单位，为辖区居民提供民生保障、社区治安、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

沙依巴克区仓房沟片区管理委员会无下属预算单位，根据机构职责，仓房沟片区管理委员会设2个内设机构，均为正科级。

1. 党政办公室：具体负责仓房沟片区管理委员会各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责辖区工作；负责党务和内部事务工作。

2. 协调指导科：指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作；协调驻区单位开展相关工作；负责精神文明、文化宣传和群团等工作。

仓房沟片区管理委员会编制数 121 人，实有人数 132 人，其中：在职 132 人，增加 16 人；退休 0 人，增加 0 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：沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

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）	2877.39	201 一般公共服务支出	1737.72
一般公共预算	2877.39	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	76.66
事业收入		205 教育支出	72.96
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	884.32
		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	103.23
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2877.39	小 计	2877.39
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	2877.39	支 出 合 计	2877.39

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

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	223.98	223.98							
201	03		人大事务	223.98	223.98							
201	03	01	行政运行（政府办事务）	223.98	223.98							
201			一般公共服务支出	1513.74	1513.74							
201	03		一般公共服务支出	1513.74	1513.74							
201	03	50	事业运行	1513.74	1513.74							
204			公共安全支出	1	1							
204	06		司法	1	1							
204	06	99	其他司法支出	1	1							
204			公共安全支出	75.66	75.66							
204	99		其他国防支出	75.66	75.66							
204	99	01	其他国防动员支出	75.66	75.66							
205			行政运行	72.96	72.96							
205	02		一般行政管理事务	72.96	72.96							
205	02	02	小学教育	72.96	72.96							
208			社会保障和就业支出	648.43	648.43							
208	02		一般行政管理事务	648.43	648.43							

208	02	08	基层政权和社区建设	648.43	648.43							
208			社会保障和就业支出	168.50	168.50							
208	05		劳动保障监察	168.50	168.50							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	168.50	168.50							
208			社会保障和就业支出	67.40	67.40							
208	05		劳动保障监察	67.40	67.40							
208	05	06	机关事业单位职业年金	67.40	67.40							
210			卫生健康支出	0.5	0.5							
210	07		计划生育事务	0.5	0.5							
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5							
212			城乡社区支出	103.23	103.23							
212	05		工程建设标准规范编制与监管	103.23	103.23							
212	05	01	城乡社区环境卫生	103.23	103.23							
224			其他应急管理支出	2	2							
224	01		其他应急管理支出	2	2							
224	01	99	安全生产经费	2	2							
			合计	2877.39	2877.39							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	03	01	行政运行	223.98	223.98
201	03	50	事业运行	1513.74	1513.74
204	06	99	其他司法支出	1	1
204	99	01	其他国防动员支出	75.66	75.66
205	02	02	小学教育	72.96	72.96
208	02	08	基层政权和社区建设	648.43	648.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	168.50	168.50
208	05	06	机关事业单位职业年金	67.40	67.40
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5
212	05	01	城乡社区环境卫生	103.23	103.23
224	01	99	安全生产经费	2	2
			合计	2877.39	2877.39

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

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）	2877.39	201 一般公共服务支出	1737.72	1737.72	
一般公共预算	2877.39	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	76.66	76.66	
		205 教育支出	72.96	72.96	
		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	884.32	884.32	
		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	103.23	103.23	
		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	2	
		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	2877.39	小 计	2877.39	2877.39	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2877.39	支 出 总 计	2877.39	2877.39	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	03	01	行政运行	223.98	223.98
201	03	50	事业运行	1513.74	1513.74
204	06	99	其他司法支出	1	1
204	99	01	其他国防动员支出	75.66	75.66
205	02	02	小学教育	72.96	72.96
208	02	08	基层政权和社区建设	648.43	648.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	168.50	168.50
208	05	06	机关事业单位职业年金	67.40	67.40
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5
212	05	01	城乡社区环境卫生	103.23	103.23
224	01	99	其他应急管理支出	2	2
			合计	2877.39	2877.39

表六：

一般公共预算基本支出情况表、

编制部门：沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

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	1935.41	1935.41	
301	01	基本工资	479.39	479.39	
301	02	津贴补贴	271.25	271.25	
301	03	奖金	268.01	268.01	
301	07	绩效工资	299.00	299.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.49	168.49	
301	09	职业年金	67.40	67.40	
301	12	其他社会保障缴费（生育、工伤、失业）	44.36	44.36	
301	13	住房公积金	158.12	158.12	
301	99	其他工资福利	74.58	74.58	
301	04	在职采暖补贴	12.14	12.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.82	75.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.85	16.85	
302		商品和服务支出	941.98		941.98
302	01	办公费	8.43		8.43
302	05	水费	1.29		1.29
302	06	电费	3.07		3.07
302	07	邮电费	7.52		7.52
302	08	取暖费	4.41		4.41
302	11	差旅费	9.20		9.20
302	13	维修（护）费	0.48		0.48
302	16	培训费	7.19		7.19
302	18	专用材料费	0.67		0.67
302	28	工会经费	9.59		9.59
302	29	福利费	10.07		10.07
302	30	公务用车	14.06		14.06
302	99	其他商品和服务支出	866		866
		合计	2877.39	1935.41	941.98

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

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	
14.06	0	14.06	0	14.06	0

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2877.39 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、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、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年收入预算 2877.39 万元，其中：

一般公共预算 2877.39 万元，占 100%。比上年增加 415.96 万元，主要原因是业务工作增加。

政府性基金预算未安排；

其他资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

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

三、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2019 年支出预算 2877.39 元，其中：

基本支出 2877.39 万元，占 100 %。比上年增加 1185.98 万元，主要原因是今年将项目支出调整为基本支出、人员经费预算增加、使得预算同比上年增长。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少 770.02 万元，主要原因是今年将项目支出调整为基本支出，各项支出费用减少使得预算同比上年减少。

四、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2877.39 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 1737.72 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 76.66 万元，主要用于普法经费及综合治理等经费支出；教育支出 72.96 万元，主要用于临聘巡逻员工资支出；社会保障和就业支出884.32 万元，主要用于社区办公费及三老人员经费、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 103.23 万元，主要用于环境卫生等方面支出；其他支出 2 万元，主要用于安生产工作支出。

五、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 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

沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2877.39 万元，比上年执行数增加 415.96 万元，增涨 16.90%。主要原因是：开展业务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）1737.72 万元，占 60.39 %。
2. 公共安全支出（204）76.66 万元，占 2.66 %。
3. 教育支出（205）72.96 万元，占 2.54%。
4. 社会保障和就业（208）884.32 万元，占 30.73%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（210）0.5 万元，占 0.02%。
6. 城乡社区支出（212）103.23 万元，占 3.59%。
7. 其他应急管理支出（224）2 万元，占 0.07%。

（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）人大事务（03）行政运行（01）：2019 年预算数为 223.98 万元，比上年执行数增加 23.59 万元，上升 11.77%，主要原因是：资产使用年限过长，维修费用增大。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）事业运行（50）：2019 年预算数为 1513.74 万元，比上年执行数增加 226.37 万元，上升 17.58%，主要原因是：开展业务增加。

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 万元，增长 0%，主要原因合理使用预算资金。

4. 公共安全支出（204）其他国防支出（99）其他国防动员支出（01）：2019 年预算数为 75.66 万元，比上年执行数增加 31.68 万元，增长 72%，主要原因是：开展业务增加，使得预算同比上年增长。

5. 行政运行（205）一般行政管理事务（02）小学教育（02）：2019 年预算数为 72.96 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长0%，主要原因是合理使用预算资金。

6. 社会保障和就业支出（208）一般行政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）：2019 年预算数为 648.43 万元，比上年执行数增长 110.36 万元，增长 20.50%，主要原因：开展业务增加使得预算同比上年增长；

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 168.50 万元，比上年执行数增加 23.03 万元，增加 13.67%，主要原因：基本养老保险缴费增加使得预算同比上年增长；

8. 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 67.40 万元，比上年执行数增加 9.22 万元，增加 15.85%，主要原因：机关事业单位职业年金缴费增加使得预算同比上年增长；

9. 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：合理使用预算资金；

10. 城乡社区支出（212）工程建设标准规范编制与监管（01）城乡社区环境卫生（99）：2019 年预算数为 103.23 万元，比上年执行数减少 6.12 万元，减少 5.6%，主要原因：合理使用资金。

11. 其他应急管理支出（224）其他应急管理支出（01）安全生产经费（99）：2019 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：合理使用预算资金。

六、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2019 年一般公共预算基本支出 2877.39 万元，其中：

人员经费 1935.41 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、其他工资福利支出等。

公用经费 941.98 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

本单位 2019 年未安排项目支出预算。

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、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区仓房沟片区管理委员会2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.06 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 14.06 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0 万元，未安排预算。主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是合理使用预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于沙依巴克区仓房沟片区管理委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区仓房沟片区管理委员会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，沙依巴克区仓房沟片区管理委员会本级及下属 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 111.15 万元，比上年预算增加 20.09 万元，增长 23.14%。主要原因是资产使用年限过长，维修费用增大。

（二）政府采购情况

2019 年，沙依巴克区仓房沟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2018 年底，沙依巴克区仓房沟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 936.69 平方米，价值 119.58 万元。
2. 车辆 37 辆，价值 285.29 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 73.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 33 辆，价值 211.6 万元。
3. 办公家具价值 129.73 万元。
4. 其他资产价值 489.10 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

预算单位	沙依巴克区仓房沟片区管理委员会			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	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

本单位无其他需要说明的事项。

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。

沙依巴克区仓房沟片区管理委员会

2019 年 2 月 11 日