

附件：

沙依巴克区委办公室2019年部门  
预算公开

# 目录

## 第一部分沙依巴克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、关于沙依巴克区委办公室2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙依巴克区委办公室2019年收入预算情况说明
- 三、关于沙依巴克区委办公室2019年支出预算情况说明
- 四、关于沙依巴克区委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于沙依巴克区委办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于沙依巴克区委办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于沙依巴克区委办公室2019年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区委办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区委办公室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、负责沙依巴克区委日常工作的综合协调。

2、承担沙依巴克区委和沙依巴克区委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

3、负责对沙依巴克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、负责沙依巴克区委的信息工作和区委系统信息网络的建设、管理工作。

5、负责沙依巴克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、完成沙依巴克区委交办的其他各项工作。

#### 二、机构设置及人员情况

沙依巴克区委办公室无下属预算单位，下设2个处室，分别是：沙依巴克区委办公室、沙依巴克区委机要局和沙依巴克区委信息化办公室。

沙依巴克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：沙依巴克区委办公室

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：沙依巴克区委办公室

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							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙依巴克区委办公室

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	



表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙依巴克区委办公室

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
		<b>合计</b>	<b>389.96</b>	<b>315.43</b>	<b>74.43</b>

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：沙依巴克区委办公室

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	对个人和家庭补助	债务利息支出	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：沙依巴克区委办公室

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	



### **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，沙依巴克区委办公室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**

沙依巴克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**

沙依巴克区委办公室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、关于沙依巴克区委办公室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、关于沙依巴克区委办公室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

沙依巴克区委办公室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

沙依巴克区委办公室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、关于沙依巴克区委办公室2019年项目支出情况说明

2019年无项目支出。

## 八、关于沙依巴克区委办公室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、关于沙依巴克区委办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明**

沙依巴克区委办公室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，沙依巴克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，沙依巴克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，沙依巴克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

<b>预算单位</b>	沙依巴克区委办公室			<b>项目名称</b>	无	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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。

沙依巴克区委办公室

2019年2月2日