

附件：

米东区古牧地东路片区管理委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 古牧地东路片区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于古牧地东路片区管理委员会 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 古牧地东路片区管理委员会概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。了解掌握社会动态，提出社会发展规划，保证国家法律、政策的落实。

2、抓好基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，实施党对本行政区域社会发展和经济活动的领导、决策，促进党风廉政建设；组织开展思想政治教育；负责辖区的精神文明建设，提高全民素质。

3、制定街道经济发展规划，管理街道经济工作，组织、督促街道经济组织的生产、经营和发展；协助开展税收征管工作；向辖区内的机关、团体、企、事业单位布置有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协商，指导督促、检查和考核。

4、组织实施社会治安综合治理规划，开展依法治街、法制教育、人民调解、维护辖区社会稳定。

5、负责基层政权组织建设，对社区居委会实施的各项工作进行督促、检查、指导；开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和兵役、“双拥”工作；兴办社会福利事业，做好社会救济和其他社会保障工作；配合做好抢险救灾工作；开展便民、利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作。

6、负责辖区市容环境卫生、绿化、美化环境、殡葬、综合整治等城市管理工作。

7、开展计划生育、卫生保健、群众文化、科普、体育等各项工作。

8、做好民族宗教、统战工作。

9、保护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷及少数民族的合法权益。

10、向区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信、来访工作。

11、负责辖区内人大代表的组织联络工作。

12、承办区委、区人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

古牧地东路片区管理委员会无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理中心、城区管理服务中心、综治信访 W 中心、流动人口和出租房屋管理中心。

古牧地东路片区管理委员会编制数 95，实有人数 164 人，其中：在职 156 人，增加 21 人；退休 8 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：古牧地东路片区管理委员会

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）	8,111.24	201 一般公共服务支出	583.68
一般公共预算	8,111.24	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	3,428.85
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	4,089.04
		210 卫生健康支出	9.67
		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	
		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	8,111.24		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	8,111.24	支出合计	8,111.24

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：古牧地东路片区管理委员会

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	03	03	机关服务	359.76	359.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.71	168.71							
210	07	17	计划生育服务	9.67	9.67							
204	99	01	其他公共安全支出	3,428.85	3,428.85							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,920.33	3,920.33							
201	36	01	行政运行	33.21	33.21							
201	03	01	行政运行	190.70	190.70							
			合计	8,111.24	8,111.24							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：古牧地东路片区管理委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			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	190.70	190.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.71	168.71	
201	36	01	行政运行	33.21	33.21	
204	99	01	其他公共安全支出	3,428.85	3,428.85	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,920.33	3,920.33	
210	07	17	计划生育服务	9.67	9.67	
201	03	03	机关服务	359.76	359.76	
			合计	8,111.24	8,111.24	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：古牧地东路片区管理委员会

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）	8,111.24	201 一般公共服务支出	583.68	583.68	
一般公共预算	8,111.24	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	3,428.85	3,428.85	
		205 教育支出			
		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	4,089.04	4,089.04	
		210 卫生健康支出	9.67	9.67	
		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			
		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			
		227 预备费			
收入总计	8,111.24	支出总计	8,111.24	8,111.24	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：古牧地东路片区管理委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	190.70	190.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.71	168.71	
201	36	01	行政运行	33.21	33.21	
204	99	01	其他公共安全支出	3,428.85	3,428.85	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3,920.33	3,920.33	
210	07	17	计划生育服务	9.67	9.67	
201	03	03	机关服务	359.76	359.76	
			合计	8,111.24	8,111.24	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：古牧地东路片区管理委员会

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	01	基本工资	1,013.50	1,013.50	
301	02	津贴补贴	295.87	295.87	
301	03	奖金	40.92	40.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.71	168.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.72	99.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.15	22.15	
301	12	其他社会保障缴费	19.91	19.91	
301	13	住房公积金	193.92	193.92	
301	99	其他工资福利支出	22.32	22.32	
302	01	办公费	11.86		11.86
302	02	印刷费	3.26		3.26
302	05	水费	5.94		5.94
302	06	电费	7.42		7.42
302	07	邮电费	4.14		4.14
302	11	差旅费	10.37		10.37
302	13	维修(护)费	0.74		0.74
302	17	公务接待费	0.89		0.89
302	18	专用材料费	0.74		0.74
302	28	工会经费	20.27		20.27
302	29	福利费	21.28		21.28
302	99	其他商品和服务支出(W)	6,132.22		6,132.22
303	02	退休费	0.83	0.83	
303	09	奖励金	3.74	3.74	
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	08	取暖费	3.00		3.00
		合计	8,111.24	1,881.63	6,229.61

表七：

项目支出情况表

填报部门：古牧地东路片区管理委员会

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：我单位 2020 年无项目预算支出，因此本表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：古牧地东路片区管理委员会

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	
8.39		7.50		7.50	0.89

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：古牧地东路片区管理委员会

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：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，古牧地东路片区管理委员会部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,111.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 8,111.24 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 583.68 万元、公共安全支出 3,428.85 万元、社会保障和就业支出 4,089.04 万元、卫生健康支出 9.67 万元。

二、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

古牧地东路片区管理委员会部门收入预算 8,111.24 万元，其中：

一般公共预算 8,111.24 万元，占 100%，比上年增加 1,510.20 万元，主要原因是：主要原因是便民服务站新增巡控队员 45 人的工资及伙食费；新增 11 个公交站点 44 人工工资；新增社区工作者 151 人工工资社保等。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年支出预算

情况说明

古牧地东路片区管理委员会部门单位 2020 年支出预算 8,111.24 万元，其中：

基本支出 8,111.24 万元，占 100%，比上年增加 6,154.29 万元，主要原因是：便民服务站新增巡控队员 45 人的工资及伙食费；新增 11 个公交站点 44 人工资；新增社区工作者 151 人工资社保；9 个社区各项经费、F 经费、楼栋长补助、非在编人员补助、社区工作人员餐费等纳入基本支出。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 4,644.08 万元，主要原因是：未安排项目支出。

四、关于古牧地东路片区管理委员会 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 8,111.24 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：

1、一般公共服务支出(类)583.68 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和政府办公厅（室）及相关机构事务(款)550.46 万元、其他共产党事务支出(款)33.21 万元。

2、公共安全支出(类)3,428.85 万元，主要用于其他公共安全支出(款)3,428.85 万元。

3、社会保障和就业支出(类)4,089.04万元,主要用于行政事业单位养老支出(款)168.71万元、民政管理事务(款)3,920.33万元。

4、卫生健康支出(类)9.67万元,主要用于计划生育事务(款)9.67万元。

五、关于古牧地东路片区管理委员会 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

古牧地东路片区管理委员会部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 8,111.24 万元,比上年执行数增加 5,760.58 万元,增长 245.06%,主要原因是:主要原因是便民服务站新增巡控队员 45 人的工资及伙食费;新增 11 个公交站点 44 人工资;新增社区工作者 151 人工资社保;9 个社区各项经费、F 经费、楼栋长补助、非在编人员补助、社区工作人员餐费等纳入基本支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(201类):583.67万元,占7.19%。
- 2、社会保障和就业支出(208类):4,089.04万元,占50.41%。
- 3、公共安全支出(204类):3,428.85万元,占42.27%。
- 4、卫生健康支出(210类):9.67万元,占0.11%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关

机构事务(03款)行政运行(01项):2020年预算数为190.70万元,比上年执行数增加2.70万元,增长1.43%,主要原因是:调资,住房公积金、社保增加。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为168.71万元,比上年执行数减少32.59万元,降低16.19%,主要原因是:养老保险缴费基数减少。

3、一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)行政运行(01项):2020年预算数为33.21万元,比上年执行数增加2.55万元,增长8.31%,主要原因是:调资,住房公积金、社保增加。

4、公共安全支出(204类)其他公共安全支出(99款)其他公共安全支出(01项):2020年预算数为3,428.85万元,比上年执行数增加516.73万元,增长17.74%,主要原因是:主要原因是便民服务站新增巡控队员45人的工资及伙食费;新增11个公交站点44人工资。

5、社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权建设和社区治理(08项):2020年预算数为3,920.33万元,比上年执行数增加736.38万元,增长23.12%,主要原因是:新增社区纳编人员19名的工资社保、151名社区工作者工资社保等。

6、卫生健康支出(210类)计划生育事务(07款)计划生育服务(17项):2020年预算数为9.67万元,比上年执行数

增加 1.61 万元，增长 19.97%，主要原因是：增加退休人员医疗补助保险、退休公务员医疗补助、退休人员取暖费及日常公用经费。

7、一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03 款)机关服务(03 项):2020 年预算数为 359.76 万元，比上年执行数增加 20.02 万元，增长 5.89%，主要原因是：管委会新增两名人才引进工作人员的工资及社保以及调资。

六、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

古牧地东路片区管理委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出 8,111.24 万元，其中：

1、人员经费 1,881.63 万元,主要包括:基本工资 1,013.50 万元、津贴补贴 295.87 万元、奖金 40.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 168.71 万元、职工基本医疗保险缴费 99.72 万元、公务员医疗补助缴费 22.15 万元、其他社会保障缴费 19.91 万元、住房公积金 193.92 万元、其他工资福利支出 22.32 万元、退休费 0.83 万元、奖励金 3.74 万元。

2、公用经费 6,229.61 万元,主要包括:办公费 11.86 万元、印刷费 3.26 万元、水费 5.94 万元、电费 7.42 万元、邮电费 4.14 万元、差旅费 10.37 万元、维修(护)费 0.74 万

元、公务接待费 0.89 万元、专用材料费 0.74 万元、工会经费 20.27 万元、福利费 21.28 万元、其他商品和服务支出 (W)6,132.22 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、取暖费 3.00 万元。

七、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

八、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古牧地东路片区管理委员会部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.39 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 7.50 万元，公务接待费 0.89 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.12 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：未增加公务用车运行经费。

公务接待费增加 0.12 万元,主要原因是:新增社区纳编工作人员。

九、关于古牧地东路片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

古牧地东路片区管理委员会部门 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,古牧地东路片区管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6229.61 万元,比上年预算增加 5879.04 万元,增长 1677.14%。主要原因是:主要原因是实有人数发生变化,人员增加,办公费、工会经费、福利费、及其他费用预算增加。

(二) 政府采购情况

2020 年,古牧地东路片区管理委员会部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，古牧地东路片区管理委员会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 5904.11 平方米，价值 998.07 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 170.90 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 63.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 107.37 万元。

3. 办公家具价值 63.09 万元。

4. 其他资产价值 381.85 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）。

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	米东区古牧地东路片区管理委员会			项目名称	XXXXX	
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

我单位无其他需说明事项。

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，是乌鲁木齐市米东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：指乌鲁木齐市米东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。

古牧地东路片区管理委员会

2020 年 1 月 22 日