

附件：

米东区古牧地西路片区管理委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 古牧地西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、关于古牧地西路片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于古牧地西路片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于古牧地西路片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于古牧地西路片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于古牧地西路片区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于古牧地西路片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于古牧地西路片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

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

九、关于古牧地西路片区管理委员会 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 古牧地西路片区管理委员会概况

一、主要职能

1、受乌鲁木齐市米东区区委、区政府委托，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。

2、拟订片区发展规划，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。

3、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事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务。

4、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。

5、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

古牧地西路片区管委会无下属预算单位，有 2 个内设机构，规格正科级，分别为党政办公室和协调指导科。下设 4 个事业单位，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理，为行政社会事务执法管理服务中心、综治信访 W 中心（安全生产监督管理站）、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心。下辖 12 个社区工作委员会，即：新华社区工作委员会、园艺社区工作委员会、明珠社区工作委员会、八方社区工作委员会、安居社区工作委员会、乐业社区工作委员会、西营社区工作委员会、

新园社区工作委员会、佳和社区工作委员会、永兴社区工作委员会、汇祥社区工作委员会、汇和社区工作委员会，机构规格均相当正科级，经费形式为全额预算管理。

我单位编制数 93 人，实有人数 173 人，其中：在职 167 人，增加 15 人； 退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：古牧地西路片区管理委员会

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）	9,820.54	201 一般公共服务支出	573.87
一般公共预算	9,820.54	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	4,986.51
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	4,218.66
		210 卫生健康支出	7.50
		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	34.00
		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	9,820.54		
单位上年结余（不包括国库集			
收 入 总 计	9,820.54	支 出 合 计	9,820.54

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：古牧地西路片区管理委员会

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	01	行政运行	257.38	257.38							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.96	181.96							
201	36	01	行政运行	131.78	131.78							
201	03	03	机关服务	184.70	184.70							
210	07	17	计划生育服务	7.50	7.50							
204	99	01	其他公共安全支出	4,986.51	4,986.51							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,036.70	4,036.70							
229	99	01	其他支出	34.00	34.00							
			合计	9,820.54	9,820.54							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：古牧地西路片区管理委员会

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	257.38	257.38	
204	99	01	其他公共安全支出	4,986.51	4,986.51	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,036.70	4,036.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.96	181.96	
229	99	01	其他支出	34.00	34.00	
210	07	17	计划生育服务	7.50	7.50	
201	03	03	机关服务	184.70	184.70	
201	36	01	行政运行	131.78	131.78	
			合计	9,820.54	9,820.54	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：古牧地西路片区管理委员会

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）	9,820.54	201 一般公共服务支出	573.87	573.87	
一般公共预算	9,820.54	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	4,986.51	4,986.51	
		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	4,218.66	4,218.66	
		210 卫生健康支出	7.50	7.50	
		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	34.00	34.00	
		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	9,820.54	支 出 总 计	9,820.54	9,820.54	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：古牧地西路片区管理委员会

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	257.38	257.38	
204	99	01	其他公共安全支出	4,986.51	4,986.51	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4,036.70	4,036.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.96	181.96	
229	99	01	其他支出	34.00	34.00	
210	07	17	计划生育服务	7.50	7.50	
201	03	03	机关服务	184.70	184.70	
201	36	01	行政运行	131.78	131.78	
			合计	9,820.54	9,820.54	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：古牧地西路片区管理委员会

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	01	基本工资	1,093.25	1,093.25	
301	02	津贴补贴	316.52	316.52	
301	03	奖金	43.99	43.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.96	181.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.84	105.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.53	23.53	
301	12	其他社会保障缴费	21.68	21.68	
301	13	住房公积金	208.60	208.60	
301	99	其他工资福利支出	25.80	25.80	
302	01	办公费	12.69		12.69
302	02	印刷费	3.49		3.49
302	05	水费	6.35		6.35
302	06	电费	7.94		7.94
302	07	邮电费	4.45		4.45
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	11.11		11.11
302	13	维修(护)费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.96		0.96
302	18	专用材料费	0.80		0.80
302	28	工会经费	21.87		21.87
302	29	福利费	22.96		22.96
302	99	其他商品和服务支出(W)	7,691.14		7,691.14
303	02	退休费	0.57	0.57	
303	09	奖励金	3.80	3.80	
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
		合计	9,820.54	2,025.53	7,795.01

表七:

项目支出情况表

填报部门: 古牧地西路片区管理委员会

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: 古牧地西路片区管理委员会

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	
8.45		7.50		7.50	0.95

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 古牧地西路片区管理委员会

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
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、关于古牧地西路片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，古牧地西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 9,820.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 9,820.54 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 573.87 万元、公共安全支出 4,986.51 万元、社会保障和就业支出 4,218.66 万元、卫生健康支出 7.50 万元、其他支出 34.00 万元。

二、关于古牧地西路片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

古牧地西路片区管理委员会部门收入预算 9,820.54 万元，其中：

一般公共预算 9,820.54 万元，占 100%，比上年增加 1,971.84 万元，主要原因是：增加了公共安全支出 758.36 万元（新增 21 个公交站点安保服务费 298.70 万元，新增便民服务站人员办公经费 459.67 万元），一般公共服务支出减少 55.51 万元（调整 M 活动经费和寺管会下派干部补助 32.57 万元至社会保障和就业支出，其他 22.94 万元主要是此款人员减少所致），社会保障和就业支出增加 1174.41 万元（社区新增 23 人的工资社保住房公积金及社区原有在

编人员 109 人年度增资等人员经费 424.51 万元，养老保险比例下调等导致养老保险减少 10.44 万元，新增转聘人员工资社保住房公积金 740.88 万元，增加 M 活动经费和寺管会下派干部补助 32.57 万元至社会保障和就业支出，减少 34 万元 F 工作队工作经费及第一书记工作经费），医疗卫生健康减少 15.49 万元（1 名工作人员调离导致人员经费减少），其他支出增加 34 万元（调整 F 工作队工作经费及第一书记工作经费的支出功能分类）。

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、关于古牧地西路片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

古牧地西路片区管理委员会部门单位 2020 年支出预算 9,820.54 万元，其中：

基本支出 9,820.54 万元，占 100%，比上年增加 7,763.47 万元，主要原因是：将所有的项目支出 5791.62 万元全部调整为基本支出，新增在编人员的工资社保住房公积金及原有在编人员年度增资等人员经费 407.67 万元，养老保险比例下调等导致养老保险减少 10.44 万元，新增转聘人员工资社保住房公积金 740.88 万元，新增 21 个公交站点安保服务费 298.70 万元，新增便民服务站人员办公经费 459.67 万元，减少社区片警 W 补助 21.6 万元。

项目支出 0.00 万元,占 0%,比上年减少 5,791.62 万元,主要原因是:财政将原来的项目支出(实际为人员经费的基本支出)调整为基本支出。

四、关于古牧地西路片区管理委员会 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 9,820.54 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)573.87 万元,主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)442.08 万元、其他共产党事务支出(款)131.78 万元。

2、公共安全支出(类)4,986.51 万元,主要用于其他公共安全支出(款)4,986.51 万元。

3、社会保障和就业支出(类)4,218.66 万元,主要用于民政管理事务(款)4,036.70 万元、行政事业单位养老支出(款)181.96 万元。

4、卫生健康支出(类)7.50 万元,主要用于计划生育事务(款)7.50 万元。

5、其他支出(类)34.00 万元,主要用于其他支出(款)34.00 万元。

五、关于古牧地西路片区管理委员会 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

古牧地西路片区管理委员会部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 9,820.54 万元，比上年执行数增加 7,158.90 万元，增长 268.96%，主要原因是：新增在编人员的工资社保住房公积金及原有在编人员年度增资等人员经费 407.67 万元，养老保险比例下调等导致养老保险减少 10.44 万元，新增转聘人员工资社保住房公积金 740.88 万元，新增 21 个公交站点安保服务费 298.70 万元，新增便民服务站人员办公经费 459.67 万元，减少社区片警 W 补助 21.6 万元。

（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）：573.86 万元，占 5.84%。
- 2、公共安全支出（204 类）：4,986.51 万元，占 50.77%。
- 3、社会保障和就业支出（208 类）：4,218.66 万元，占 42.95%。
- 4、其他支出（229 类）：34.00 万元，占 0.34%。
- 5、卫生健康支出（210 类）：7.50 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 257.38 万元，比上年执行数减少 25.73 万元，降低 9.08%，主要原因是：此款项比 2019 年减少了 2 人的人员经费，减少南疆挂职干部补助金 2.22 万元，以及增加了原有人员的工资福利待遇（涨工资）。

2、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 4,986.51 万元,比上年执行数增加 768.29 万元,增长 18.21%,主要原因是:新增 21 个公交站点安保服务费 298.70 万元,新增便民服务站人员办公经费 459.67 万元。

3、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 4,036.70 万元,比上年执行数增加 823.24 万元,增长 25.61%,主要原因是:社区新增 23 人的工资社保住房公积金及社区原有在编人员 109 人年度增资等人员经费 467.01 万元,新增转聘人员工资社保住房公积金 740.88 万元,增加 M 活动经费和寺管会下派干部补助 32.57 万元至社会保障和就业支出,减少 34 万元 F 工作队工作经费及第一书记工作经费,减少社区片警 W 费 21.6 万元。

4、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 181.96 万元,比上年执行数减少 51.40 万元,降低 22.02%,主要原因是:养老保险比例下调等导致养老保险减少。

5、其他支出(229 类)其他支出(99 款)其他支出(01 项):2020 年预算数为 34.00 万元,比上年执行数减少 125.72 万元,降低 78.71%,主要原因是:2020 年实际预算为 2 个工作队 34 万元,即 F 工作队工作经费 30 万元及

第一书记工作经费 4 万元。2019 年实际执行数中有追加 2018 未执行的追加经费 125.72 万元。

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 7.50 万元,比上年执行数减少 14.98 万元,降低 66.63%,主要原因是:减少了调出 1 人的工资福利待遇 14.98 万元。

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 184.70 万元,比上年执行数减少 3.83 万元,降低 2.03%,主要原因是:调出 1 人导致相应人员经费减少。

8、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 131.78 万元,比上年执行数增加 4.68 万元,增长 3.68%,主要原因是:增加了原有人员的工资福利待遇(涨工资)。

六、关于古牧地西路片区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

古牧地西路片区管理委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出 9,820.54 万元,其中:

1、人员经费 2,025.53 万元,主要包括:基本工资 1,093.25 万元、津贴补贴 316.52 万元、奖金 43.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 181.96 万元、职工基本医疗保险缴费 105.84 万元、公务员医疗补助缴费 23.53 万元、

其他社会保障缴费 21.68 万元、住房公积金 208.60 万元、其他工资福利支出 25.80 万元、退休费 0.57 万元、奖励金 3.80 万元。

2、公用经费 7,795.01 万元,主要包括:办公费 12.69 万元、印刷费 3.49 万元、水费 6.35 万元、电费 7.94 万元、邮电费 4.45 万元、取暖费 3.00 万元、差旅费 11.11 万元、维修(护)费 0.80 万元、公务接待费 0.96 万元、专用材料费 0.80 万元、工会经费 21.87 万元、福利费 22.96 万元、其他商品和服务支出(W)7,691.14 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元。

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

古牧地西路片区管理委员会部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.45 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 0.95 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.14 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排。

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：公务用车运行费未变动。

公务接待费增加 0.14 万元,主要原因是：主要原因是人员增加导致相应预算增加。

九、关于古牧地西路片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

古牧地西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，古牧地西路片区管理委员会本级及下属家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7795.01 万元，比上年预算增加 7451.14 万元，增长 2164.39%。主要原因是：主要原因是新增 19 人的办公经费、W 费，M 活动经费，及因人员增加而提高的工会经费、福利费等费用。

（二）政府采购情况

2020 年，古牧地西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，古牧地西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 8142.11 平方米，价值 1,671.64 万元。
2. 车辆 37 辆，价值 197.57 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 40.64 万元；执法执勤用车 23 辆，价值 104.87 万元；其他车辆 11 辆，价值 52.06 万元。
3. 办公家具价值 106.40 万元。
4. 其他资产价值 499.87 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	古牧地西路片区管理委员会			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。

古牧地西路片区管理委员会

2020 年 1 月 22 日