

附件：

米东区南路片区管理委员会
2020 年部门预算公开

目 录

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

八、关于南路片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于南路片区管理委员会 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 南路片区管理委员会概况

一、主要职能

米东南路片区管委会机构设置为副县级单位。

1、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。

2、拟定片区发展规划，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、城市管理等综合服务。

4、对相关职能部门和驻区企事业单位履行社区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

南路片区管理委员会无下属预算单位，下设有2个内设机构，规格正科级，分别是：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8个社区工作委员会。

米东南路片区管委会编制数 80 个，实有人数 130 人，其中：在职 121 人，增加 15 人；退休 9 人，增加 2 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：南路片区管理委员会

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）	6,171.71	201 一般公共服务支出	562.69
一般公共预算	6,171.71	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	2,309.58
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	3,289.45
		210 卫生健康支出	10.00
		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	6,171.71		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	6,171.71	支出合计	6,171.71

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：南路片区管理委员会

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	151.17	151.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.93	131.93							
201	03	03	机关服务	162.59	162.59							
210	07	17	计划生育服务	10.00	10.00							
201	03	02	一般行政管理事务	17.94	17.94							
204	99	01	其他公共安全支出	2,309.58	2,309.58							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,596.55	2,596.55							
208	05	03	离退休人员管理机构	560.98	560.98							
201	03	01	行政运行	230.99	230.99							
			合计	6,171.71	6,171.71							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：南路片区管理委员会

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	230.99	230.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.93	131.93	
201	03	02	一般行政管理事务	17.94	17.94	
204	99	01	其他公共安全支出	2,309.58	2,309.58	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,596.55	2,596.55	
208	05	03	离退休人员管理机构	560.98	560.98	
210	07	17	计划生育服务	10.00	10.00	
201	03	03	机关服务	162.59	162.59	
201	36	01	行政运行	151.17	151.17	
			合计	6,171.71	6,171.71	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：南路片区管理委员会

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）	6,171.71	201 一般公共服务支出	562.69	562.69	
一般公共预算	6,171.71	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	2,309.58	2,309.58	
		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	3,289.45	3,289.45	
		210 卫生健康支出	10.00	10.00	
		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	6,171.71	支出总计	6,171.71	6,171.71	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：南路片区管理委员会

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	230.99	230.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.93	131.93	
201	03	02	一般行政管理事务	17.94	17.94	
204	99	01	其他公共安全支出	2,309.58	2,309.58	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,596.55	2,596.55	
208	05	03	离退休人员管理机构	560.98	560.98	
210	07	17	计划生育服务	10.00	10.00	
201	03	03	机关服务	162.59	162.59	
201	36	01	行政运行	151.17	151.17	
			合计	6,171.71	6,171.71	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：南路片区管理委员会

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	794.56	794.56	
301	02	津贴补贴	229.75	229.75	
301	03	奖金	29.95	29.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.93	131.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.31	80.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.84	17.84	
301	12	其他社会保障缴费	15.30	15.30	
301	13	住房公积金	151.21	151.21	
301	99	其他工资福利支出	18.48	18.48	
302	01	办公费	9.20		9.20
302	02	印刷费	2.53		2.53
302	05	水费	4.60		4.60
302	06	电费	5.75		5.75
302	07	邮电费	3.22		3.22
302	11	差旅费	8.04		8.04
302	13	维修(护)费	0.57		0.57
302	17	公务接待费	0.68		0.68
302	18	专用材料费	0.57		0.57
302	28	工会经费	15.89		15.89
302	29	福利费	16.68		16.68
302	99	其他商品和服务支出(W)	4,614.12		4,614.12
303	09	奖励金	3.91	3.91	
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	05	生活补助	0.44	0.44	
302	08	取暖费	5.00		5.00
303	02	退休费	1.13	1.13	
		合计	6,171.71	1,474.85	4,696.86

表七：

项目支出情况表

填报部门：南路片区管理委员会

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：南路片区管理委员会

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	
30.69		30.00		30.00	0.69

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：南路片区管理委员会

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、关于南路片区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，南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 6,171.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 6,171.71 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 562.69 万元、公共安全支出 2,309.58 万元、社会保障和就业支出 3,289.45 万元、卫生健康支出 10.00 万元。

二、关于南路片区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

南路片区管理委员会部门收入预算 6,171.71 万元，其中：

一般公共预算 6,171.71 万元，占 100%，比上年增加 937.55 万元，主要原因是主要原因是公共安全支出增加 215.59 万元，一般公共服务支出减少 35.12 万元，社会保障和就业支出增加 757.09 万元，卫生健康支出与上年相同，无增减。

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、关于南路片区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

南路片区管理委员会部门单位 2020 年支出预算 6,171.71 万元，其中：

基本支出 6,171.71 万元，占 100%，比上年增加 4,596.51 万元，主要原因是：公共安全支出增加 215.59 万元，一般公共服务支出减少 35.12 万元，社会保障和就业支出增加 757.09 万元。按照上级要求将项目支出全部列为基本支出。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 3,658.96 万元，主要原因是：按照上级要求将项目支出全部列为基本支出，故项目支出 0.00 万元，比上年减少 3658.96 万元。

四、关于南路片区管理委员会 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 6,171.71 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)562.69 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)411.52 万元、其他共产党事务支出(款)151.17 万元。

2、公共安全支出(类)2,309.58 万元，主要用于其他公共安全支出(款)2,309.58 万元。

3、社会保障和就业支出(类)3,289.45万元,主要用于行政事业单位养老支出(款)692.91万元、民政管理事务(款)2,596.55万元。

4、卫生健康支出(类)10.00万元,主要用于计划生育事务(款)10.00万元。

五、关于南路片区管理委员会 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

南路片区管理委员会部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 6,171.71 万元,比上年执行数增加 4,470.76 万元,增长 262.83%,主要原因是:一是项目支出全部列为基本支出导致基本支出增加;二是新增 13 人工资福利待遇和原有 106 人工资福利待遇增加导致基本支出增加。

(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):562.69万元,占9.11%。
- 2、社会保障和就业支出(208类):3,289.46万元,占53.29%。
- 3、公共安全支出(204类):2,309.58万元,占37.42%。
- 4、卫生健康支出(210类):10.00万元,占0.16%。

(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230.99万元,比上年执行数减少21.44万元,降低8.49%,主要原

因是：退休了 2 人，相应减少人员的工资福利支出。

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 131.93 万元，比上年执行数增加 7.13 万元，增长 5.71%，主要原因是：新增 13 人工资福利待遇和原有 106 人工资福利待遇增加。

3、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)一般行政管理事务(02 项):2020 年预算数为 17.94 万元，比上年执行数增加 1.36 万元，增长 8.2%，主要原因是：增加了人员的生活补助支出。

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 2,309.58 万元，比上年执行数增加 361.07 万元，增长 18.53%，主要原因是：增加 20 个警务站 33 人的工资、伙食费经费支出。

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 2,596.55 万元，比上年执行数增加 462.54 万元，增长 21.67%，主要原因是：一是项目支出全部列为此项支出导致支出增加；二是新增 13 人工资福利待遇和原有 106 人工资福利待遇增加导致基本支出增加。

6、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)离退休人员管理机构(03 项):2020 年预算数为 560.98 万元，比上年执行数增加 0.69 万元，增长 0.12%，

主要原因是：退休人员养老待遇增加。

7、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10.00万元,比上年执行数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:和上年执行数一致无变化。

8、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162.59万元,比上年执行数增加4.23万元,增长2.67%,主要原因是:增加了原有人员的工资福利待遇。

9、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151.17万元,比上年执行数减少16.86万元,降低10.03%,主要原因是:调出2名工作人员,相应减少了工资福利待遇和公用经费预算。

六、关于南路片区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

南路片区管理委员会部门2020年一般公共预算基本支出6,171.71万元,其中:

1、人员经费1,474.85万元,主要包括:基本工资794.56万元、津贴补贴229.75万元、奖金29.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.93万元、职工基本医疗保险缴费80.31万元、公务员医疗补助缴费17.84万元、其他社会保障缴费15.30万元、住房公积金151.21万元、其他工资

福利支出 18.48 万元、奖励金 3.91 万元、生活补助 0.44 万元、退休费 1.13 万元。

2、公用经费 4,696.86 万元,主要包括:办公费 9.20 万元、印刷费 2.53 万元、水费 4.60 万元、电费 5.75 万元、邮电费 3.22 万元、差旅费 8.04 万元、维修(护)费 0.57 万元、公务接待费 0.68 万元、专用材料费 0.57 万元、工会经费 15.89 万元、福利费 16.68 万元、其他商品和服务支出(W)4,614.12 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、取暖费 5.00 万元。

七、关于南路片区管理委员会 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、关于南路片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南路片区管理委员会部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 30.69 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 30.00 万元,公务接待费 0.69 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 20.09 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 20.00 万元，主要原因是：社区司法警务车预算单独进行了列支。

公务接待费增加 0.09 万元，主要原因是：人员增加，导致公务接待费用增加。

九、关于南路片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

南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，南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 4696.86 万元，比上年预算增加 4416.14 万元，增长 1573.35%。主要原因是：项目支出预算调整至基本支出预算，从而增加了公务用车运行维护费及其他费用预算支出，使机关支行经费比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2020年，南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，南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4526.61平方米，价值1,169.70万元。
2. 车辆26辆，价值172.67万元；其中：一般公务用车5辆，价值72.46万元；执法执勤用车9辆，价值45万元；其他车辆12辆，价值55.21万元。
3. 办公家具价值186.29万元。
4. 其他资产价值434万元。

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	米东南路片区管理委员会			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。

南路片区管理委员会

2020年1月22日