

乌鲁木齐县谢家沟管委会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县谢家沟管委会单位概况

- 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、关于县谢家沟管委会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县谢家沟管委会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县谢家沟管委会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县谢家沟管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县谢家沟管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县谢家沟管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县谢家沟管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于县谢家沟管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县谢家沟管委会 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 县谢家沟管委会单位概况

一、主要职能

严格贯彻落实自治区党委、市委、县委要求，做好辖区内各项工作。认真做好辖区稳定工作，做好安全生产工作、防范化解重大风险，确保辖区安全稳定。开展群众工作，为民办实事，做好社区干部的管理培训工作，切实提升社区为民服务能力；开展民族团结工作，保障辖区各民族团结友爱；开展人居环境整治、环境卫生整治、社保、民政、妇联等工作，做好保障和改善民生工作；开展党的惠民利民政策宣传工作，开展文化进社区、进企业活动，提升辖区居民爱国主义情怀，提高辖区居民整体素质。做好党建工作，严格把关，做好党员培训工作，发挥基层党组织的核心作用，切实服务好辖区居民。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，谢家沟管委会部门的部门预算包括：谢家沟管委会本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

谢家沟管委会部门本级下设 3 个处室，分别是：综治信访维稳中心、产业发展中心、行政社会事务执法管理中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入谢家沟管委会部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.谢家沟管委会谢家沟社区

2.谢家沟管委会硫磺沟社区

谢家沟管委会部门编制数 21，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 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

编制部门：县谢家沟管委会

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）	379.74	201 一般公共服务支出	322.02
一般公共预算	379.74	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	57.72
		210 卫生健康支出	
		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	379.74		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	379.74	支 出 合 计	379.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：县谢家沟管委会

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	322.02	322.02							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	322.02	322.02							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	282.02	282.02							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00							
208			社会保障和就业支出	57.72	57.72							
208	02		民政管理事务	42.77	42.77							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	42.77	42.77							
208	05		行政事业单位养老支出	14.95	14.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95							
			合计	379.74	379.74							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：县谢家沟管委会

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			一般公共服务支出	322.02	282.02	40.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	322.02	282.02	40.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	282.02	282.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	57.72	41.72	16.00
208	02		民政管理事务	42.77	26.77	16.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	42.77	26.77	16.00
208	05		行政事业单位养老支出	14.95	14.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	
			合计	379.74	323.74	56.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：县谢家沟管委会

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）	379.74	201 一般公共服务支出	322.02	322.02	
一般公共预算	379.74	202 外交支出			
政府性基金预		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 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	57.72	57.72	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支			
		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			
		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			
收 入 总	379.74	支 出 总 计	379.74	379.74	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 县谢家沟管委会

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	总 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	279.42	279.42	
301	01 基本工资	43.55	43.55	
301	02 津贴补贴	30.63	30.63	
301	03 奖金	3.63	3.63	
301	06 伙食费补助	4.68	4.68	
301	07 绩效工资	16.87	16.87	
301	08 机关事业单位基本养老保险费	14.95	14.95	
301	09 职业年金缴费	0	0	
301	10 职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
301	12 其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13 住房公积金	17.26	17.26	
301	99 其他工资福利支出	136.63	136.63	
302	商品和服务支出	15.52		15.52
302	01 办公费	1		1
302	02 印刷费	0		0
302	03 咨询费	0		0
302	04 手续费	0.00		0.00
302	05 水费	0		0
302	06 电费	1.2		1.2
302	07 邮电费	0.3		0.3
302	08 取暖费	3.96		3.96
302	09 物业管理费	0		0
302	11 差旅费	0		0
302	14 租赁费	0		0
302	15 会议费	0		0

302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0.46		0.46
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被撞购置费	0	0.00	0
302	26	劳务费	0	0.00	0
302	27	委托业务费	0	0.00	0
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	2.72		2.72
302	31	公务用车运行维护费	4.2		4.2
302	39	其他交通费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303		对个人和家庭的补助	28.80	28.80	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.80	28.80	
		合计	323.74	308.22	15.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 县谢家沟管委会

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		40.00		40.00									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		40.00		40.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	管委会 2020 运转经费	40.00		40.00									
208			社会保障和就业支出		16.00		16.00									
208	02		民政管理事务		16.00		16.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区 2020 运转经费	16.00		16.00									
				合计	56.00		56.00									

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县谢家沟管委会

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	
4.66		4.20		4.20	0.46

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县谢家沟管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县谢家沟管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 379.74 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、关于县谢家沟管委会 2020 年收入预算情况说明

县谢家沟管委会收入预算 379.74 万元，其中：

一般公共预算 379.74 万元，占 100%，比上年增加 219.63 万元，主要原因是本年度人员增加，工资及社保基数调整。

政府性基金预算安排 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预算。

三、关于县谢家沟管委会 2020 年支出预算情况说明

县谢家沟管委会 2020 年支出预算 379.74 万元，其中：

基本支出 323.74 万元，占 85.25%，比上年增加 219.63 万元，主要原因是人员增加，工资及社保基数调整，预算经费增加；

项目支出 56.00 万元，占 14.75%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化。

四、关于县谢家沟管委会 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379.74万元。

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322.02万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，专项经费增加，社会保障和就业支出57.72万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于县谢家沟管委会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县谢家沟管委会2020年一般公共预算拨款基本支出323.74万元，比上年执行数增加144.65万元，增长80.77%。主要原因是：本年度人员增加，工资及社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）322.02万元，占84.80%。
- 2.社会保障和就业（类）57.72万元，占15.20%。

（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282.02万元，比上年执行数增加364.8万元，增长1537.74%，主要原因是本年度人员增加，工资及社保调增基数，科目调整；

2.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2020年预算数为40万元，比上年执行数增加40万元，增长100%，主要原因是本年度新增管委会运转经费；

3. 社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权和社区建设（08项）：2020年预算数为42.77万元，比上年执行数减少190.67万元，下降81.67%，主要原因是：谢家沟运转经费科目调整，且去年年中追加经费。

4. 社会保障和就业（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年预算为14.95万元，比上年执行数增加4.51万元，增长43.20%，主要原因是本年度人员增加，社保经费增加。

六、关于县谢家沟管委会2020年一般公共预算基本支出情况说明

县谢家沟管委会一般公共预算基本支出323.74万元，其中：

人员经费308.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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15.52万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、取暖费、公务接待费、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。

七、关于县谢家沟管委会 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：管委会运转经费

设立的政策依据：根据乌编委【2015】87号文件和县委编办【2015】24号文件要求，为进一步夯实基层政权，严格贯彻落实上级党委、政府工作部署安排，切实做好辖区稳定发展工作。做好辖区党委、社会事务工作，促进片区和谐发展。指导驻区单位的精神文明建设工作，为辖区提供民生保障、社会治安，推动社区建设，促进社会组织健康发展。管委会设两个办公室（党建办、综合办），下辖三个事业单位（综治信访维稳中心、产业发展中心、行政社会事务执法管理中心）。

预算安排规模：40万

项目承担单位：谢家沟管委会

资金分配情况：工资福利支出12万，商品和服务支出28万。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

（二）项目名称：谢家沟社区经费

设立的政策依据：基层组织建设运行保障

预算安排规模：8万元

项目承担单位：谢家沟社区

资金分配情况：8万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

(三)项目名称：硫磺沟社区经费

设立的政策依据：基层组织建设和运行保障

预算安排规模：8万元

项目承担单位：硫磺沟社区

资金分配情况：8万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

八、关于县谢家沟管委会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县谢家沟管委会2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.66万元，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4.2万元，公务接待费0.46万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.21万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费减少0.21万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县谢家沟管委会2020年政府性基金预算拨款情况说明

县谢家沟管委会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，县谢家沟管委会及下属0家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.52万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.07%。主要原因是本年人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，县谢家沟管委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。

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2019年底，县谢家沟管委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0平方米，价值0万元。
- 2.车辆2辆，价值12.26万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值12.26万元。
- 3.办公家具价值10.72万元。
- 4.其他资产价值27.56万元。

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（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 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 3 个，涉及预算金额 56.00 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	谢家沟管委会			项目名称	管委会运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	做好辖区稳定工作，做好安全生产工作、防范化解重大风险，确保辖区安全稳定。开展群众工作，为民办实事，做好社区干部的管理培训工作，切实提升社区为民服务能力；开展民族团结工作，保障辖区各民族团结友爱。					
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	管委会运转成本费用			≤40 万	
	时效指标	完成期限			12 个月	
	数量指标	开展群众宣讲活动			≥10 次	
		开展社区工作者培训场次			≥5 次	
	质量指标	党和政府惠民政策覆盖率			≥98%	
	可持续影响指标	提升为民服务能力			显著提升	
生态效益指标	改善辖区人居环境			明显改善		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	硫磺沟社区			项目名称	硫磺沟社区运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	确保辖区社会面持续稳定，长期稳定。做好上级部门安排的各项工作任务，做好群众工作，开展民族团结工作，做好社保、民生、宣传等工作					
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	硫磺沟社区成本费用			≤8万	
	时效指标	完成期限			12个月	
	数量指标	开展民族团结活动			≥12次	
		开展综合检查活动			≥6次	
	质量指标	党和政府惠民政策普及率			≥98%	
可持续影响指标	提升为民服务能力			显著提升		
生态效益指标	改善辖区环境卫生			明显改善		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	谢家沟社区			项目名称	谢家沟社区运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	确保辖区社会面持续稳定，长期稳定。做好上级部门安排的各项工作任务，做好群众工作，开展民族团结工作，做好社保、民生、宣传等工作					
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	谢家沟社区成本费用			≤8万	
	时效指标	完成期限			12个月	
	数量指标	开展民族团结活动			≥12次	
		开展综合检查活动			≥6次	
	质量指标	党和政府惠民政策普及率			≥98%	
可持续影响指标	提升为民服务能力			显著提升		
生态效益指标	改善辖区环境卫生			明显改善		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

县谢家沟管委会

2020年2月3日