

2018年乌鲁木齐市米东区社会服务管理局预算公开

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区社会服务管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区社会服务管理局公开表

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 2018年乌鲁木齐市米东区社会服务管理局情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区社会服务管理局概况

一、主要职能

(一) 主要职责

根据米政办（2012）69号文将区信访局负责的征集理处理人民群众意见、建议的工作职责划入区社会服务管理局；组织、协调、指导社区（村）健全基层管理和服务体系；贯彻执行流动人口和出租房屋管理工作；研究“两新”组织发展中的全局性。

(二) 机构设置及人员情况根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市米东区社会服务管理局单位2018年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，1个全额拨款事业单位。米东区社会服务管理局编制人数14人，其中：行政人员编制8人，事业单位人员编制6人。实有在职人数12人，其中：行政在职8人，事业单位人员4人。

第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	228.99	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		232	债务付息支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		209	社会保险基金支出	
		208	社会保障和就业支出	228.99
		233	债务发行费用支出	
		217	金融支出	
		214	交通运输支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		231	债务还本支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		213	农林水支出	
		216	商业服务业等支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		228	国债还本付息支出	
		219	援助其他地区支出	
		215	资源勘探信息支出	
		220	国土海洋气象支出	
总计：	228.99			228.99

表二:

部门收入总体情况表

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转)
类	款	项										
总计:				228.99	228.99							
			米东区社会服务管理局	228.99	228.99							
208			社会保障和就业支出	228.99	228.99							
208	01		人力资源和社会保障	209.65	209.65							
208	01	04	综合业务管	209.65	209.65							
208	05		行政事业单位离	19.34	19.34							
208	05	05	机关事业单位	19.34	19.34							

表三

部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				228.99	208.99	20.00
			183001-米东区社会服务管理局	228.99	208.99	20.00
208			社会保障和就业支出	228.99	208.99	20.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	209.65	189.65	20.00
208	01	04	综合业务管理	209.65	189.65	20.00
		05	行政事业单位离退休	19.34	19.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	19.34	19.34	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款(补助)	228.99	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入(专户核拨)		203	国防支出			
预算外收入(批准留用)		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		232	债务付息支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出	228.99	228.99	
		233	债务发行费用支出			
		217	金融支出			
		214	交通运输支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		231	债务还本支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		213	农林水支出			
		216	商业服务业等支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		228	国债还本付息支出			
		219	援助其他地区支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		220	国土海洋气象等支出			
总计:	228.99			228.99	228.99	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

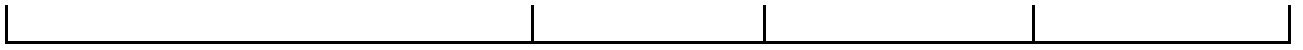
科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				228.99	208.99	20.00
			183001-米东区社会服务管理局	228.99	208.99	20.00
208			社会保障和就业支出	228.99	208.99	20.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	209.65	189.65	20.00
208	01	04	综合业务管理	209.65	189.65	20.00
	05		行政事业单位离退休	19.34	19.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	19.34	19.34	

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	175.74	175.74	
30101-基本工资	95.78	95.78	
30102-津贴补贴	26.49	26.49	
30102001-精神文明奖	2.10	2.10	
30102002-综合治理奖	2.10	2.10	
30102003-满意班子奖	18.20	18.20	
30102004-文明城市奖励金	2.80	2.80	
30102005-职工住宅取暖费	1.29	1.29	
30103-奖金	3.88	3.88	
30103001-年终一次性奖金	3.88	3.88	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	19.34	
30108001-养老保险(单位)	19.34	19.34	
30110-职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	
30110001-在职职工医疗保险	8.97	8.97	
30111-公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
30111002-在职公务员医疗补助	1.99	1.99	
30112-其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30112001-城镇职工生育保险	0.80	0.80	
30112002-工伤保险	0.22	0.22	
30112003-失业保险	0.43	0.43	
30113-住房公积金	17.84	17.84	
30113001-住房公积金	17.84	17.84	
302-商品和服务支出	33.20		33.20
30201-办公费	1.06		1.06
30202-印刷费	0.29		0.29
30205-水费	0.53		0.53
30206-电费	0.67		0.67
30207-邮电费	0.37		0.37
30211-差旅费	0.93		0.93
30213-维修(护)费	0.07		0.07
30214-租赁费			
30216-培训费			
30217-公务接待费	0.08		0.08
30218-专用材料费	0.07		0.07
30228-工会经费	1.92		1.92
30228001-工会经费(留单位)1%	0.96		0.96
30228002-工会经费(交总工会)1%	0.96		0.96
30229-福利费	2.01		2.01
30239-其他交通费用			
30299-其他商品和服务支出	25.20		25.20
303-对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30309-奖励金	0.05	0.05	
30309003-在职人员独生子女费	0.05	0.05	
总计:	208.99	175.79	33.20



表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	0.08					0.08
米东区社会服务管理局	0.08					0.08

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018年乌鲁木齐市米东区情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 186.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 186.28 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 28.6 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 186.28 万元，其中：一般公共预算 186.28 万元，同比上年减少 19.39 万元，主要原因：调出一人。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 186.28 万元，其中：

基本支出 166.28 万元，同比上年减少 19.39 万元，主要原因：调出一人。

项目支出 20 万元，与上年相同：

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 186.28 万元。收入全部为一般公共预算拨款 186.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 166.28 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）228.99 万元，占 100 %。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 166.28 万元。其中：人员经费 137.64 万元，主要包括：基本工资 75.71 万元、津贴补贴 19.71 万元、奖金 3.12 万元、绩效工资 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.28 万元、职工基本医疗保险缴费 7.09 万元、公务员医疗补助缴费 1.58 万元、其他社会保障缴费 1.07 万元、住房公积金 14.08 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 28.6 万元。主要包括：办公费 2.36 万元、差旅费 0.73 万元、维修(护)费 0.05 万元、培训费 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 1.51 万元、福利费 1.59 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 19.8 万元。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

(一) 项目名称：流动人口和出租房屋业务开展经费

设立的政策依据：米稳指(2017)58号转发《关于进一步加强收押人员亲属教育稳控工作的紧急通知(乌稳指【2017】90号)》的通知

预算安排规模：5万

项目承担单位：米东区社会服务管理局

资金分配情况：按实际工作运行情况分配

资金执行时间：2018年

(二) 项目名称：12345市长专线经费

设立的政策依据：米政办【2013】78号印发米东区12345市长专线办理工作实施方案的通知、

预算安排规模：5万

项目承担单位：米东区社会服务管理局

资金分配情况：工作进度实际情况拨付

资金执行时间：2018

(三) 项目名称：两性组织经费

设立的政策依据：进一步推动全市社会服务管理工作开展，确保重点目标任务的顺利完成，推动政府由“管理型”向“服务型”转变，这是一项全新的工作

预算安排规模：5万

项目承担单位：米东区社会服务管理局

资金分配情况：工作进度实际情况拨付

资金执行时间：2018

(四) 项目名称：“两微”行动经费

设立的政策依据：确保“两微”行动的深入持续开展

预算安排规模：5万

项目承担单位：米东区社会服务管理局

资金分配情况：工作进度实际情况拨付

资金执行时间：2018

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.56万元，其中：因公出国(境)费0万元，同比无变化；公务用车购置0万元，同比无变化；公务用车运行费2.5万元，无变化；公务接待费0.06万元，同比减少0.01万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比同比减少0.01万元，主要原因是：调出

一人。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

2018 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，同比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 33.2 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

(二) 政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆 0 辆，价值 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 ；其他车辆 0 。

2.办公家具，价值 3.65 万元。

3.其他资产，价值 0 万元。

4.通用设备，价值 11.78 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 20 万元（具体情况见附表）。

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市米东区社会服务管理局

项目名称	流动人口和出租房屋	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	办公室	项目实施单位	本单位		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	郑延洪	联系电话	13319891766
项目资金(万元)	资金总额:5万元				
	财政拨款:5万元				
	自有资金:0				
	经营性收入:0				
	其他收入:0				
	其他:0				
单位职能阐述	为满足办公需要,机关正常运转。				
项目概况	根据部门预算的要求,2018年需支付办公、业务资料订制、印刷费等。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据工作需要			
	项目申报的可行性	部门预算实施运行多年,绩效评价工作也已开展,具有可行性。			
	项目申报的必要性	是机关工作正常开展需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 部门预算	2018年1月	2018年12月		
	2. 绩效评价	2018年10月	2018年10月		
				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市米东区社会服务管理局

项目名称	市长专线	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	办公室	项目实施单位	本单位		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	于淼海	联系电话	13319891766
项目资金(万元)	资金总额:5 万元				
	财政拨款：5 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	为满足办公需要，机关正常运转。				
项目概况	根据部门预算的要求，2018 年需支付办公、业务资料订制、印刷费等。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据工作需要			
	项目申报的可行性	部门预算实施运行多年，绩效评价工作也已开展，具有可行性。			
	项目申报的必要性	是机关工作正常开展需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 部门预算	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2. 绩效评价	2018 年 10 月	2018 年 10 月		
				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市米东区社会服务管理局

项目名称	两新组织	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	办公室	项目实施单位	本单位		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	于淼海	联系电话	13319891766
项目资金(万元)	资金总额:5 万元				
	财政拨款: 5 万元				
	自有资金: 0				
	经营性收入: 0				
	其他收入: 0				
	其他: 0				
单位职能阐述	为满足办公需要, 机关正常运转。				
项目概况	根据部门预算的要求, 2018 年需支付办公、业务资料订制、印刷费等。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据工作需要			
	项目申报的可行性	部门预算实施运行多年, 绩效评价工作也已开展, 具有可行性。			
	项目申报的必要性	是机关工作正常开展需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 部门预算	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2. 绩效评价	2018 年 10 月	2018 年 10 月		
				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市米东区社会服务管理局

项目名称	两微行动经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	办公室	项目实施单位	本单位		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	于淼海	联系电话	13319891766
项目资金(万元)	资金总额:5万元				
	财政拨款:5万元				
	自有资金:0				
	经营性收入:0				
	其他收入:0				
	其他:0				
单位职能阐述	为满足办公需要,机关正常运转。				
项目概况	根据部门预算的要求,2018年需支付办公、业务资料订制、印刷费等。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据工作需要			
	项目申报的可行性	部门预算实施运行多年,绩效评价工作也已开展,具有可行性。			
	项目申报的必要性	是机关工作正常开展需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 部门预算	2018年1月	2018年12月		
	2. 绩效评价	2018年10月	2018年10月		
				

其他需说明的事项

无。

第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市本级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：指市本级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。