

乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年收入预算情况说明

三、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年支出预算情况说明

四、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年项目支出情况说明

八、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市米东区永祥街街道办事处 2018 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 乌鲁木齐市米东区永祥街街道办事处单位概况

一、主要职能

1.街道党工委为区委的派出机关，是辖区单位、非公有制经济组织、新社会组织等各类组织和各项工作的领导核心，在区委的直接领导下，负责开展党的各项工作，强化“两个机制”建设，组织领导辖区地区性、社会性、群众性、公益性的工作；承办区委交办的其他事项。

街道办事处为区人民政府的派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查；承办区人民政府交办的其他事项。

2.党政办公室(宣传文化科)：负责辖区基层党建、精神文明、人民武装和工、青、妇等工作；综合协调驻区单位、“两新”组织开展维护稳定、社会服务、城区建设、民生保障等工作，并对相关职能部门和驻区企事业单位在辖区开展相关社会管理和公共服务的情况实施监督检查；组织协调指导社区工作；负责机关综合协调、文秘、档案等行政管理工作；负责机关及所属单位党群、组织人事、机构编制和纪律检查、行政监察工作。

3. 行政社会事务执法管理服务中心：负责片区民政、流动人口和出租房屋管理、劳动和社会保障、财政、统战、民族宗教事务、科技、文化、教育、体育、统计、市容环境卫生、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作；负责为辖区老、弱、困难群体和无物业管理小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面生活便利服务；指导、协调、督查辖区物业管理服务工作；依照授权或委托开展相关执法工作。

4.综治信访维稳中心(安全生产监督管理站): 负责组织实施辖区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监管等工作。

二、机构设置及人员情况

人员编制: 办事处下设 2 个事业单位, 经费形式为全额预算管理。核定永祥街街道办事处机关行政编制 14 名;办事处所属事业单位全额预算事业编制 19 名;办事处所辖 5 个社区工作委员会全额事业编制 20 名。

第二部分 2018 年部门预算公开表

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）	750.21	201	一般公共服务支出	100.96
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	
		207	文化体育与传媒支出	
		208	社会保障和就业支出	644.24
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		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	资源勘探信息等支出	5.00
		216	商业服务业等支出	
		217	金融支出	
		219	援助其他地区支出	
		220	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		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	
总计：	750.21			750.21

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:	750.21	750.21							
			米东区永祥街道办事处社区	537.80	537.80							
			社会保障和就业支出	537.80	537.80							
208	02		民政管理事务	537.80	537.80							
208	02	08	基层政权和社区建设	537.80	537.80							
			米东区永祥街道办事处机关	212.40	212.40							
			一般公共服务支出	100.96	100.96							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	100.96	100.96							
201	03	01	行政运行	64.69	64.69							
201	03	02	一般行政管理事务	36.27	36.27							
			社会保障和就业支出	106.44	106.44							
208	02		民政管理事务	105.02	105.02							
208	02	08	基层政权和社区建设	105.02	105.02							
208	05		行政事业单位离退休	1.42	1.42							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42							
			资源勘探信息等支出	5.00	5.00							
215	06		安全生产监管	5.00	5.00							
215	06	02	一般行政管理事务	5.00	5.00							

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:				750.21	18.93	731.28
			191001005-米东区永祥街道办事处	212.40	16.12	196.29
201			一般公共服务支出	100.96	14.69	86.27
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	100.96	14.69	86.27
201	03	02	一般行政管理事务	36.27		36.27
201	03	01	行政运行	64.69	14.69	50.00
208			社会保障和就业支出	106.44	1.42	105.02
	02		民政管理事务	105.02		105.02
208	02	08	基层政权和社区建设	105.02		105.02
	05		行政事业单位离退休	1.42	1.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1.42	1.42	
215			资源勘探信息等支出	5.00		5.00
	06		安全生产监管	5.00		5.00
215	06	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
			191001003-米东区永祥街道办事处	537.80	2.81	534.99
208			社会保障和就业支出	537.80	2.81	534.99
	02		民政管理事务	537.80	2.81	534.99
208	02	08	基层政权和社区建设	537.80	2.81	534.99

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）	750.21	201	一般公共服务支出	100.96	100.96	
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			
		207	文化体育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出	644.24	644.24	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		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	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	
		216	商业服务业等支出			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支出			
		220	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
总计：	750.21			750.21	750.21	

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:				750.21	18.93	731.28
			191001005-米东区永祥街道办	212.40	16.12	196.29
201			一般公共服务支出	100.96	14.69	86.27
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	100.96	14.69	86.27
201	03	02	一般行政管理事务	36.27		36.27
201	03	01	行政运行	64.69	14.69	50.00
208			社会保障和就业支出	106.44	1.42	105.02
	02		民政管理事务	105.02		105.02
208	02	08	基层政权和社区建设	105.02		105.02
	05		行政事业单位离退休	1.42	1.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	1.42	1.42	
215			除维普支出	5.00		5.00
	06		资源勘探信息等支出	5.00		5.00
215	06	02	安全生产监管	5.00		5.00
			一般行政管理事务	5.00		5.00
			191001003-米东区永祥街道办	537.80	2.81	534.99
208			社会保障和就业支出	537.80	2.81	534.99
	02		民政管理事务	537.80	2.81	534.99
208	02	08	基层政权和社区建设	537.80	2.81	534.99

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	13.71	13.71	
30101-基本工资	7.71	7.71	
30102-津贴补贴	1.79	1.79	
30102001-精神文明奖	0.15	0.15	
30102002-综合治理奖	0.15	0.15	
30102003-满意班子奖	1.20	1.20	
30102004-文明城市奖励金	0.20	0.20	
30102005-职工住宅取暖费	0.09	0.09	
30103-奖金	0.33	0.33	
30103001-年终一次性奖金	0.33	0.33	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1.42	1.42	
30108001-养老保险(单位)	1.42	1.42	
30110-职工基本医疗保险缴费	0.72	0.72	
30110001-在职职工医疗保险	0.72	0.72	
30111-公务员医疗补助缴费	0.16	0.16	
30111002-在职公务员医疗补助	0.16	0.16	
30112-其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30112001-城镇职工生育保险	0.06	0.06	
30112002-工伤保险	0.00	0.00	
30112003-失业保险	0.00	0.00	
30113-住房公积金	1.38	1.38	
30113001-住房公积金	1.38	1.38	
30199-其他工资福利支出	0.12	0.12	
30199004-基层人员补助	0.12	0.12	
302-商品和服务支出	5.22		5.22
30201-办公费	0.08		0.08
30202-印刷费	0.02		0.02
30205-水费	0.04		0.04
30206-电费	0.05		0.05
30207-邮电费	0.03		0.03
30208-取暖费	2.81		2.81
30208001-办公用房取暖费	2.81		2.81
30211-差旅费	0.07		0.07
30213-维修(护)费	0.00		0.00
30217-公务接待费	0.01		0.01
30218-专用材料费	0.00		0.00
30228-工会经费	0.15		0.15
30228001-工会经费(留单位)1%	0.08		0.08
30228002-工会经费(交总工会)1%	0.08		0.08
30229-福利费	0.16		0.16
30231-公务用车运行维护费			
30231004-公务用车运行维护费			
30299-其他商品和服务支出	1.80		1.80
总计:	18.93	13.71	5.22



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:	0.01					0.01
米东区永祥街道办事处机关	0.01					0.01

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 年部门预算情况说明

一、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年收支预算情况的总体说明

收支总体情况：根据财政局批复 2018 年部门预算，区财政安排永祥街街道办事处收入预算为 750.21 万元。按照收支平衡的原则，2017 年永祥街街道办事处支出预算为 750.21 万元。

二、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年收入预算情况说明

收入预算情况说明：永祥街街道办事处收入预算为 750.21 万元，其中永祥街下属 5 个社区经费收入为 537.8 万元。

三、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年支出预算情况说明

支出预算情况说明：永祥街街道办事处支出预算为 750.21 万元。

四、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收支预算情况的总体说明：永祥街街道办事处收入预算为 750.21 万元，支出预算为 750.21 万元。其中一般公共服务支出为 100.96 万元，社会保障和就业支出 644.24 万元，资源勘探信息支出 5 万元。

五、关于米东区永祥街街道办事处 2018 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 18.93 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

1. 一般公共服务支出 (类) 100.96 万元, 占 13 % 。
2. 社会保障和就业支出 (类) 644.24 万元, 占 86%。
3. 资源勘探信息等支出 (类) 5 万元, 占 1 %

六、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 18.93 万元, 其中: 人员经费 13.71 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.22 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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等。

七、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年项目支出情况说明

项目支出情况说明:

申报项目个数: 19 个

预算安排规模: 731.28 万元

项目承担单位: 米东区永祥街街道办事处

资金执行时间: 2018 年

八、关于米东区永祥街街道办事处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算情况说明: 2018 年均未安排因公出国境和公务用车购置及运行维护费预算支出; 公务接待费为 0.01 万元, 与上年相比无较大变化。

九、关于市米东区永祥街街道办事处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 5.22 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：

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 343.77 万元，其中：流动资产 229.21 万元，固定资产 114.56 万元，其中：房屋 0（平方米），价值 0 万元，共有车辆 10 辆，价值 44 万元，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，（其他用车主要是一般公务用车，用于日常办公）：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 70.56 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 19 个，涉及预算金额 731.28 万元。

其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

7、支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

8、支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

9、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

10、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服

务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。