

# 新疆维吾尔自治区阿克陶社区管委会 2016 年部门预算(补充)公开

# 目录

## 第一部分 社区管委会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于社区管委会 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于社区管委会 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于社区管委会 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于社区管委会 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于社区管委会 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于社区管委会 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于社区管委会 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于社区管委会 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于社区管委会 2106 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 社区管委会单位概况

#### 一、主要职能

阿克陶社区管委会工作职能：1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

#### 二、机构设置及人员情况

社区管委会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政党建办、财务室、综治办、计生办、社会事务办。

社区管委会编制数 34 人，实有人数 63 人，其中：在职 63 人，增加或减少 0 人；退休 12 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：社区管委会

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）	1028.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1028.01	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	
		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	1028.01
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1028.01	小 计	1028.01
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1028.01	支 出 合 计	1028.01

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：社区管委会

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	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										
21	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1028.01	1028.01							
21	01	01	合计	1028.01	1028.01							



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	1028.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1028.01	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支 出			
		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	1028.01	1028.01	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支 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 国土资源气象等支 出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1028.01	小 计	1028.01	1028.01	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1028.01	支 出 总 计	1028.01	1028.01	





表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：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			
212		基本工资	1532263.44	1532263.44
301		津贴补贴	1480764	1480764
301		新疆工作补贴(在职)	511800	511800
		中央艰苦边远地区津补贴	1337760	1337760
		保留地区补贴	299700	299700
		纳入绩效工资的活工资	75600	75600
		岗位津贴	155458.8	155458.8
		年终一次性奖	12360	12360
		保健费	6804	6804
		电话费	12360	12360
		养老保险	821694.84	821694.84
		失业保险	7820.28	7820.28
		医疗保险(在职)	321740.88	321740.88
		医疗保险(离退休)	36569.68	36569.68
		工伤保险	2606.76	2606.76
		生育保险	15335.52	15335.52
		职业年金	328677.94	328677.94
		大病医疗保险	6912	6912
		在职人员取暖费	88200	88200
		其他工资福利支出	61333	61333
		退休费	581631.6	581631.6
		住房公积金	545744	545744
		其他补助支出	1260	1260
		办公费	169202	169202
		合计：	8526108.74	8356906.74
				169202

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：

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														
2	0	1	行政运行（城乡社区管理事务）	社区日常办公运行费	175.4		175.4									
				合计	175.4		175.4									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	
4.8				4.3	0.5



			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

### 2016 年部门预算情况说明

#### 一、关于社区管委会 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1028.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1028.01 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 1028.01 万元。

#### 二、关于 2016 年收入预算情况说明

社区管委会收入预算 1028.01 元，其中：

一般公共预算 1028.01 万元，占 %，比上年增加（减少）540.52 万元，主要原因是人员变动增加工资；

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

#### 三、关于社区管委会 2016 年支出预算情况说明

社区管委会 2016 年支出预算 1028.01 元，其中：

基本支出 852.62 万元，占 82.9%，比上年增加 388.34 万元，主要原因是人员变动增加工资。

项目支出 175.4 万元，占 17.1%，比上年增加 98 万元，主要原因是社区业务工作量增加，增加业务经费。

#### 四、关于社区管委会 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 1028.01 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。

## 五、关于社区管委会 2016 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

社区管委会 2016 年一般公共预算拨款基本支出 852.62 万元，比上年执行数增加 41.52 万元，增长 5.1%。主要原因是：人员变动增加工资

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（类）1028.01 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 1028.01 万元，比上年执行数增加 216.92 万元，增长 26.7%，主要原因是：人员变动增加工资及社区业务工作量增加。

## 六、关于社区管委会 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

社区管委会一般公共预算基本支出 1028.01 万元，其中：  
人员经费 852.62 万元，主要包括：基本工资 153.22、津贴补贴 148.07、南疆工作补贴 51.80、中央地区艰苦边远津贴 133.77、保留地区补贴 29.97、纳入绩效的活工资 7.56、岗位津贴 15.54、年终一次奖金 1.23、保健费 0.68、电话费 1.23、机关事业单位基本养老保险缴费 82.16、生育保险

1.53、职业年金缴费 32.86、大病医疗保险 0.69、在职人员取暖费 8.82、其他工资福利支出 6.13、退休费 58.16、住房公积金 54.57。

公用经费 0 万元，主要包括：无

## **七、2016 年项目支出情况说明**

项目名称：社区日常办公运行费

设立的政策依据：政府批文

预算安排规模：175.4 万元

项目承担单位：社区

资金分配情况：75.4 万元

资金执行时间：2016 年 1 月至 12 月

## **八、关于社区 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

社区 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.8 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 4.3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少 2.7 万元，主要原因是压缩基本支出；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是压缩基本支出。

## **九、关于社区 2016 年政府性基金预算拨款情况说明**



社区 2016 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

2016 年，社区本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比上年预算增加（减少 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是无。

### （二）政府采购情况

2016 年，社区及下属单位政府采购预算 42.4 万元，其中：政府采购货物预算 42.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，社区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 464 平米，价值 99 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 196.51 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）。

### （四）预算绩效情况

2016 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）：

## 财政支出绩效目标申报表 ( 2016 年度 )

填报单位：

项目名称	城乡社区支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	社区管委会	项目实施单位	社区管委会		
项目起止时间	2016 年 1 月至 12 月	项目负责人	项 贤胜	联系电话	183997 57198
项目资金(万元)	资金总额 175.4 万元				
	财政拨款 175.4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>其他</p> <p>1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。</p> <p>2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。</p> <p>3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，</p> <p>4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。</p>				

项目概况	<p>通过该项目的实施，发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力，开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、社区社保工作站网络使用费	2016年1月	2016年12月
	2、社区数字化城市管理中心网络使用费	2016年1月	2016年12月
	3、社区工作经费	2016年1月	2016年12月

.....

#### (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）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，是自治区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：**指自治区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。

阿克陶县社区管委会

2106 年 3 月 28 日

