

新疆维吾尔自治区阿克陶县社区管委会
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县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 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、关于社区管委会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于社区管委会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于社区管委会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于社区管委会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于社区管委会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于社区管委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于社区管委会 2018 年项目支出情况说明

八、关于社区管委会 2018 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 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 阿克陶县社区管委会 2018 年单位概况

一、主要职能

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、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

二、部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

从预算单位构成看，阿克陶县社区管委会的部门预算包括：1 个本级预算及下属 11 家社区分支机构在内的汇总预算。社区本级下设 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。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 12 家，纳入社区 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

慕士塔格路社区、乐陶苑社区、老城街社区、团结路社区、幸福路社区、友谊社区、光明路社区、公格尔路社区、人民路社区、湖滨社区、文化路社区。

阿克陶县社区管委会编制数 16, 实有人数 104 人, 其中: 在职 91 人, 增加或减少 0 人; 退休 13 人, 增加或减少 0 人; 离休 0 人, 增加或减少 0 人。

第二部分 阿克陶县社区管委会 2018 年部门预算公开表详见附件

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:

单位: 元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	14,677,439.45	201 一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	14,677,439.45	202 外交支出	0.00
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	0.00	203 国防支出	0.00
罚没收入安排的拨款	0.00	204 公共安全支出	0.00
专项收入安排的拨款	0.00	205 教育支出	0.00
基金收入安排的拨款	0.00	206 科学技术支出	0.00
		207 文化体育和传媒支出	0.00
		208 社会保障与就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	210 医疗卫生支出	0.00
四、其他收入	0.00	211 节能环保支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	212 城乡社区支出	14,677,439.45
六、附属单位上缴收入	0.00	213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探电力信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00

							排 的 拨 款								
				1	2	3	4	5	6	7	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5
2 1 2		1 1	行政运行（城 乡社区管理事 务）	14, 67 7, 439 . 45	14, 677, 439. 45	14, 67 7, 439 . 45	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：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				
**	*	*	**	1	2	3
	*	*				
			合计	14, 677, 439. 4 5	13, 473, 439. 4 5	1, 204, 000. 0 0
212	01	01	行政运行（城乡社 区管理事务）	14, 677, 439. 4 5	13, 473, 439. 4 5	1, 204, 000. 0 0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	预算数	功能分类	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、财政拨款 （补助）	14, 677 , 439. 4 5	201 一般公共 服务支出	经费拨款（补助）（[201]一般 公共服务支出_合计）	0. 00	
经费拨	14, 677	202 外交支出	经费拨款（补助）（[202]外交	0. 00	

款（补助）	, 439.4 5		支出_合计)		
纳入预 算管理的行政 性收费收入安 排的拨款		203 国防支出	经费拨款(补助) ([203]国防 支出_合计)	0.00	
罚没收 入安排的拨款		204 公共安全 支出	经费拨款(补助) ([204]公共 安全支出_合计)	0.00	
专项收 入安排的拨款		205 教育支出	经费拨款(补助) ([205]教育 支出_合计)	0.00	
基金收 入安排的拨款		206 科学技术 支出	经费拨款(补助) ([206]科学 技术支出_合计)	0.00	
		207 文化体育 和传媒支出	经费拨款(补助) ([207]文化 体育与传媒支出_合计)	0.00	
		208 社会保障 与就业支出	经费拨款(补助) ([208]社会 保障和就业支出_合计)	0.00	
		209 社会保险 基金支出	经费拨款(补助) ([209]社会 保险基金支出_合计)	0.00	
		210 医疗卫生 支出	经费拨款(补助) ([210]医疗 卫生与计划生育支出_合计)	0.00	
		211 节能环保 支出	经费拨款(补助) ([211]节能 环保支出_合计)	0.00	
		212 城乡社区 支出	经费拨款(补助) ([212]城乡 社区支出_合计)	14,677 , 439.4 5	
		213 农林水支 出	经费拨款(补助) ([213]农林 水支出_合计)	0.00	
		214 交通运输 支出	经费拨款(补助) ([214]交通 运输支出_合计)	0.00	
		215 资源勘探 电力信息等支 出	经费拨款(补助) ([215]资源 勘探信息等支出_合计)	0.00	
		216 商业服务 业等支出	经费拨款(补助) ([216]商业 服务业等支出_合计)	0.00	
		217 金融支出	经费拨款(补助) ([217]金融 支出_合计)	0.00	
		219 援助其他 地区支出	经费拨款(补助) ([219]援助 其他地区支出_合计)	0.00	
		220 国土海洋 气象等支出	经费拨款(补助) ([220]国土 海洋气象等支出_合计)	0.00	
		221 住房保障 支出	经费拨款(补助) ([221]住房 保障支出_合计)	0.00	
		222 粮油物资 储备支出	经费拨款(补助) ([222]粮油 物资储备支出_合计)	0.00	

		227 预备费	经费拨款(补助) ([223]国有资本经营预算支出_合计)	0.00	
		228 国债还本付息支出	经费拨款(补助) ([227]预备费_合计)	0.00	
		229 其他支出	经费拨款(补助) ([229]其他支出_合计)	0.00	
		231 债务还本支出	经费拨款(补助) ([231]债务还本支出_合计)	0.00	
		232 债务付息支出	经费拨款(补助) ([232]债务付息支出_合计)	0.00	
		233 债务发行费用支出	经费拨款(补助) ([233]债务发行费用支出_合计)	0.00	
本 年 收 入 小 计	14,677,439.45	本 年 支 出 小 计	功能科目小计	14,677,439.45	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	经费拨款(补助) ([230]转移性支出_合计)	0.00	
收 入 总 计	14,677,439.45	支 入 总 计	功能科目总计	14,677,439.45	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位: 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				
**	*	*	**	1	2	3
			合计	14,677,439.45	13,473,439.45	1,204,000.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	14,677,439.45	13,473,439.45	1,204,000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

					出		庭的 补 助	费 用 支 出	(基 本 建 设)		(基 本 建 设)		基 金 补 助	
**	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0 1
				合计	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0	0	行政运行（城乡社区管理事务）	社区数字化网络费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0	0	行政运行（城乡社区管理事务）	社区工作经费	1,050,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0	0	行政运行（城乡社区管理事务）	政府采购款	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0	0	行政运行（城乡社区管理事务）	社区工作站网络使用经费	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行维护费	公务接待费
			公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于社区 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，社区 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14677439.45 元。

收入预算包括：一般公共预算 14677439.45 元

支出预算包括：一般公共服务支出 14677439.45 元

二、关于社区 2018 年收入预算情况说明

社区收入预算 14677439.45 元，其中：

一般公共预算 14677439.45 元，占 100%，比上年增加 3267005.49 元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无；

三、关于阿克陶县社区管委会 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县社区管委会 2018 年支出预算 14677439.45 元，其中：基本支出 13473439.45 元，占 92%，比上年执行数减少 111617.19 元，减少 0.8%，主要原因是人员工资增加。

项目支出 1204000 元，占 8.2%，比上年减少 550000 元，主要原因是按照财政政策要求，合理压缩经费。

四、关于阿克陶县社区管委会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 14677439.45 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、关于阿克陶县社区管委会 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

阿克陶县社区管委会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 14677439.45 元，比上年执行数减少 111617.19 元，减少 0.8%。主要原因是：人员工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）14677439.45 元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（212 类）城乡社区支出（01 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 14677439.45 元，比上年执行数减少 111617.19 元减少 0.8%，主要原因是：人员工资减少。

六、关于阿克陶县社区管委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县社区管委会 2018 年一般公共预算基本支出 13473439.45 元，其中：人员经费 13288287.45 元，主要包括：基本工资 6893316 元、津贴补贴 1962060 元、奖金 227252 元、机关事业单位基本养老保险缴费 2232043.53 元、其他社会保障缴费 697519.92 元、住房公积金 929320 元、退休费 102200 元、奖励金 1620 元、其他对个人和家庭的补助 242956 元等。

公用经费 0 元。

七、关于阿克陶县社区管委会 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：1050000 元

项目承担单位：阿克陶县社区管委会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：社区工作站网络使用经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：54000 元

项目承担单位：阿克陶县社区管委会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、社区数字化网络费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：50000 元

项目承担单位：阿克陶县社区管委会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

4、政府采购款

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：50000 元

项目承担单位：阿克陶县社区管委会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县社区管委会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县社区管委会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是无因公出国（境）费；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 元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是无公务接待费。

九、关于阿克陶县社区管委会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县社区管委会 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，阿克陶县社区管委会 2018 本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 11 家事业单位的机关运行

经费财政拨款预算 0 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要原因是无公用经费。

（二）政府采购情况

阿克陶县社区管委会 2018 及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，阿克陶县社区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 9534 平方米，价值 1440000 元。

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

3. 办公家具价值 1965161 元。

4. 其他资产价值 0 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 台（套）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无

财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）

填报单位：

项目名称	社区工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县社区管委会		
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	项贤胜	联系电话	18399757198
项目资金（万元）	资金总额 105000 元				
	财政拨款 105000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	宣传执行党的方针、政策；指导各分社区工作，加强社区建设；开展社会治安综合治理，做好宣传、调解、保护的工作，维护辖区社会稳定。				
项目概况	该项目的实施，可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、老人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区的社会稳定。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	可行性项目			

	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：

项目名称	社区工作站网络使用经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县社区管委会		
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	项贤胜	联系电话	18399757198
项目资金（万元）	资金总额 54000 元				
	财政拨款 54000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	宣传执行党的方针、政策；指导各分社区工作，加强社区建设；开展社会治安综合治理，做好宣传、调解、保护的工作，维护辖区社会稳定。				
项目概况	该项目的实施，可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、老人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区的社会稳定。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	可行性项目	
	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、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：

项目名称	社区数字化网络费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县社区管委会		
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	项贤胜	联系电话	18399757198
项目资金（万元）	资金总额 50000 元				
	财政拨款 50000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	宣传执行党的方针、政策；指导各分社区工作，加强社区建设；开展社会治安综合治理，做好宣传、调解、保护的工作，维护辖区社会稳定。				

项目概况	该项目的实施，可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、老人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区的社会稳定。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	可行性项目	
	项目申报的必要性	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、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
	… …		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：

项目名称	政府采购款	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县社区管委会		
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	项贤胜	联系电话	18399757198
项目资金（万元）	资金总额 50000 元				
	财政拨款 50000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	宣传执行党的方针、政策；指导各分社区工作，加强社区建设；开展社会治安综合治理，做好宣传、调解、保护的工作，维护辖区社会稳定。				

项目概况	<p>该项目的实施，可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、老人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区的社会稳定。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	可行性项目	
	项目申报的必要性	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、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
		

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

2018 年 1 月 23 日