

**阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 年部门  
预算公开**

# 目录

## 第一部分 阿勒泰市人民政府团结路办事处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年阿勒泰市人民政府团结路办事处预算公开表

- 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 2019年阿勒泰市人民政府团结路办事处预算情况说明

- 一、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019年收入预算情况说明
- 三、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 年支出预算情况说明

四、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019年项目支出情况说明

八、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019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 阿勒泰市人民政府团结路办事处单位概况

### 一、主要职能

根据《中共阿勒泰市委员会、阿勒泰市人民政府关于中共阿勒泰市委员会和人民政府机构设置的通知》（阿市党发[2002]17），设置阿勒泰市团结路办事处（以下简称团结路办事处）。其职能

配置、内设机构和人员编制方案确定如下：

其主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章以及上级的决策。

（二）抓好基层党组织建设，组织开展思想政治教育，负责好辖区精神文明建设，提高市民素质，开展精神文明创建活动。

（三）按上级要求，组织实施社会治安综合治理规划，开展法制教育、人民调解工作，抓好流动人口的管理，维护辖区社会稳定，开展安全文明小区创建工作。

（四）抓好了社区党建工作，加强基层党组织建设，完善组织机构，兼管社区离退休、流动党员的组织生活和学习。

（五）开展社区建设工作，完善社区服务功能，加强对社区居委会工作的督促、检查、指导。

（六）开展民政、“双拥”和残联工作，做好社会救济和其他保

障工作。

（七）负责社区卫生工作，做好对社区环境卫生、绿化、美化的检查督促。

（八）开展计划生育、卫生保健、群众性文化体育等各项工作。

（九）开展好武装工作，做好国防教育，民兵军事训练民兵预备役登记、征兵工作。

（十）开展工会、妇联工作，做好信访工作。

（十一）落实好市委、政府交办的其他各项工作。

## 二、机构设置及人员情况

阿勒泰市人民政府团结路办事处无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是党政办、党建办、司法所、民政所、计生办、文宣办、综治中心、保障所、管委会、社区居委会。

阿勒泰市人民政府团结路办事处编制人数 65 人，实有人数 61 人，其中：行政在职 21 人，事业在职 40 人，增加 2 人；退休 22 人，增加 1 人，离休 0 人，增加或减少 0 人。

表一： 第二部分 2019 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：阿勒泰市人民政府团结路办事处

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）	626.28	201 一般公共服务支出	518.23
一般公共预算	626.28	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	108.05
		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	
		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	626.28	小 计	626.28
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	626.28	支 出 合 计	626.28

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿勒泰市人民政府团结路办事处

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 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	政 户 理 财 专 管 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	518.23.	518.23.							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	518.23.	518.23.							
201	03	01	行政运行	514.23	514.23							
201	03	02	一般行政管理事务	4	4							
208			社会保障和就业支出	108.05	108.05							
208	05		行政事业单位离退休	108.05	108.05							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.56	3.56							
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	73.93	73.93							
208	05	06	职业年金缴费	29.57	29.57							
			合计	626.28	626.28							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：阿勒泰市人民政府团结路办事处

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	518.23	518.23	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	518.23	518.23	
201	03	01	行政运行	514.23	514.23	
201	03	02	一般行政管理事务	4		4
208			社会保障和就业支出	108.05	108.05	
208	05		行政事业单位离退休	108.05	108.05	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.56	3.56	
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	73.93	7393	
208	05	05	职业年金缴费	29.57	29.57	
			合计	626.28	622.28	4



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿勒泰市人民政府团结路办事处

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）	626.28	201 一般公共服务支出	518.23	518.23	
一般公共预算	626.28	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
财政专户管理 资金收入		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	108.05	108.05	
		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			
		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			
		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	626.28	小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	626.28	支 出 总 计	626.28	626.28	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿勒泰市人民政府团结  
路办事处

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	518.23	518.23	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	518.23	518.23	
201	03	01	行政运行	514.23	514.23	
201	03	02	一般行政管理事务	4		4
208			社会保障和就业支出	108.05	108.05	
208	05		行政事业单位离退休	108.05	108.05	
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	3.56	3.56	
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费	73.93	73.93	
208	05	05	职业年金缴费	29.57	29.57	
			合计	626.28	622.28	4

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿勒泰市人民政府团结路办事处

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	577.96	577.96	
301	01	基本工资	186.9	186.9	
301	02	津贴补贴	190.71	190.71	
301	03	奖金	15.57	15.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.93	73.93	
301	09	职业年金缴费	29.57	29.57	
301	10	职工基本医疗补助缴费	25.88	25.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
304	12	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
301	13	住房公积金	46.41	46.41	
301	99	其他工资福利支出	2.28	2.28	
302		商品和服务支出	39.1		39.1
302	01	办公费	17.9		17.96
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	1.6		1.6
302	08	取暖费	1.6		1.6
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	28	工会经费	7.39		7.39
302	29	福利费	6.65		6.65
302	31	公务用车运行维护费	3		3
303		对个人和家庭补助支出	5.22	5.22	
303	02	退休费	1.7	1.7	
303	05	生活补助	0.66	0.66	
303	09	奖励金	2.86	2.86	
		合计	622.28	583.18	39.1

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿勒泰市人民政府团结路办事处

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（基本建设）	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		4						4				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		4						4				
201	03	02	一般行政管理事务	办公设备购置	4						4				
				合计	4						4				

备注：本单位本年度项目支出应根据当年实际发生、需县财经领导小组审议通过后，方可列支。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿勒泰市人民政府团结路办事处

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	
3	0	3	0	3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿勒泰市人民政府团结路办事处

单位：万元

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				
201	03	01	行政运行	0	0	
			合计	0		0

备注：阿勒泰市团结路办事处无政府性基金预算支出，此表数据为零。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算626.28万元。

收入预算包括：一般公共预算 626.28 万元、财政专户管理资金收入0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 518.23 万元，社会保障和就业支出108.05万元。

#### 二、阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 年收入预算情况说明

阿勒泰市团结路办事处部门收入预算 626.28 万元，其中：

一般公共预算 626.28 万元，占100%，比上年减少 31.43 万元，主要原因是人员，食堂经费、综治经费、访惠聚人员 补助经费减少因素。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。 主要原因是未安排预算。

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，比上年增加0 万元，主要原因是未安排预算。

### 三、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 年支出预算情况说明

阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 年支出预算 626.28 元，其中：

基本支出 622.28 万元，占 99.4%，比上年增加 34.17 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 4 万元，占 0.6%，比上年减少 165.6 万元，主要原因是项目的减少；

### 四、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 626.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 626.28 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 518.23 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出以及项目支出；社会保障和就业支出 108.05 万元，主要用于社会保障缴费支出以及对个人和家庭的补助支出。

### 五、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 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

阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 622.28 万元，比上年执行数增加 34.69 万元，增加 5.89%，主要原因是：本年度人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加因素；

项目支出 0 万元，比上年执行数减少 169.6 万元，下降 100%，主要原因是：食堂经费、综治经费、访惠聚人员补助经费减少因素。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201）：518.23万元，占 82.25%。
- 2、社会保障和就业支出（208）：108.05 万元，占 17.25%。

## （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2019 年预算数为 514.23 万元，比上年执行数增加 35.76，增加 7.47%，主要原因是：人员经费的增加。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2018 年预算数为 4 万元，比上年执行数减少 165.96 万元，下降 97.65%，主要原因是：食堂经费、综治经费、访惠聚人员补助经费减少因素。

3、. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：2019 年预算数为 3.56 万元，比上年执行数下降 9.07 万元，下降 71.8%，主要原因是人员经费减少。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：2019 年预算数为 0.99 万元，比上



年执行数减少 0.7万元，下降 41.42%，主要原因是人员经费减少。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：2018年预算数为73.93万元，比上年执行数增加 5.84 万元，增长 9.7%，主要原因单位人员增加。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）职业年金缴费（06）：2019年预算数为 29.57 万元，比上年执行数增加 2.34 万元，增长8.6%，主要原因单位人员增加。

## 六、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 年一般公共预算基本支出 622.28 万元，其中：

人员经费 622.28 万元，主要包括：基本工资 186.9 万元、津贴补贴 190.71 万元、奖金 15.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.93 万元、职业年金缴费29.57万元、职工基本医疗保险缴费25.88万元、公务员医疗补助缴费 2.53 万元、其他社会保障缴费 4.91 万元、住房公积金46.41万元、医疗费、其他工资福利支出 2.28 万元、退休费 1.7万元、生活补助 0.66 万元、奖励金 2.86万元。

公用经费 39.1 万元，主要包括：办公费 17.96万元、水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 1.6

万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 7.39 万元、福利费6.65万元、公务用车运行维护费 3 万元。

## 七、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 年项目支出情况说明

### 1、 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

#### 1、项目名称：办公设备购置

设立的政策依据：延续项目

预算安排规模 4 万元

项目承担单位：阿勒泰市人民政府

资金分配情况：4 万元（办公设备购置）

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

#### 2、项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模无：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

#### 3、项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

### 2、情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无  
设立的政策依据：无  
预算安排规模：无  
项目承担单位：无  
资金分配情况：无  
资金执行时间：无  
资金来源：无  
补贴人数：无  
补贴标准：无  
补贴范围：无  
补贴方式：无  
发放程序：无  
受益人群和社会效益：无

#### 八、关于阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；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，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少0万元，主要原因是经费紧张对公务用车燃

料进行派车使用管理；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿勒泰市团结路办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿勒泰市人民政府团结路办事处 2019 年无政府性基金预算拨款，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**

2019 年，阿勒泰市人民政府团结路办事处本级及下属 1 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 39.1 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 11.85%。主要原因人员经费及公用经费的增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，阿勒泰市人民政府团结路办事处采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 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。

2019 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 2018 年底，阿勒泰市人民政府团结路办事处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1725 平方米，价值 120.12 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 17.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13.96 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.87 万元；小型载客汽车 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 30.66 万元。

4. 其他资产价值 70.15 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）。

2019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**

2019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** **（2018 年度）**

填报单位：阿勒泰市团结路办事处

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门					
项目起止时间		项目负责人			
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能述	。				
项目概况					
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		
	2、				
	……				

**（五）其他需说明的事项：**本单位所填报的项目支出不是财政纳入绩效管理的项目。

#### 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）其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）“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。

**（七）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。

新疆阿勒泰市人民政府团结路办事处

2019年3月20日



