

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区委财经办  
(金融办) 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 米东区委财经办（金融办）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于财经办（金融办）2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于财经办（金融办）2019 年收入预算情况说明
- 三、关于财经办（金融办）2019 年支出预算情况说明
- 四、关于财经办（金融办）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于财经办（金融办）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于财经办（金融办）2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于财经办（金融办）2019 年项目支出情况说明

八、关于财经办（金融办）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于财经办（金融办）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 米东区委财经办（金融办）单位概况

#### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关财经、金融工作的方针、政策和法律、法规，研究分析区财经、税收和金融方面的动态，并提出相关政策建议。

2. 协调、监督、检查财经工作中的有关事项；跟踪了解国民经济和社会发展规划及财政预算的执行情况，反映经济发展中存在的突出问题；参与涉及财力分配、资金安排、事财权调整、资源整合、项目投资等重大事项的调查研究，并提出意见和建议。

3. 组织拟订辖区内融资工作政策，根据国民经济和社会发展规划以及政府年度重点项目投资计划，编制区融资计划和方案，并组织实施；协调金融机构提供金融服务和支持；协助金融机构对中小企业的融资服务工作；负责政府性投资体系建设工作；跟踪监督并研究分析区政府性债务情况，提出优化政府性债务建议和意见。

4. 贯彻落实乌鲁木齐市金融产业发展规划，协助维护全市金融秩序，做好风险防范、化解工作；配合做好小额贷款公司和融资性担保机构日常监管、风险处置等工作；协助做好乌鲁木齐市金融业服务质量提档升级工作，协调金融业发展中需地方解决的问题。

5. 推进股权投资类企业的发展并做好服务工作，做好对具备上市条件或上市前景较好企业的筛选、服务工作，跟踪、监测已上市企业的经营业绩和运行情况。

6. 负责财经领导小组会议的筹备并监督、检查会议决定事项的贯彻落实；承担区委财经领导小组的日常工作。

7. 承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

财经办（金融办）无下属预算单位，下设 0 个处室。

财经办（金融办）编制数 7，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，增加或减少 0 人；退休 2 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：财经办（金融办）

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）	80.85	201 一般公共服务支出	75.01
一般公共预算	80.85	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	5.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	80.85	小 计	80.85
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	80.85	支 出 合 计	80.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 财经办（金融办）

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余）
类	款	项										
总计：				80.85	80.85							
			金融办	80.85	80.85							
201			一般公共服务支出	75.01	75.01							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	75.01	75.01							
201	31	50	事业运行	75.01	75.01							
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84							
208	05		行政事业单位离退休	5.84	5.84							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84							

			合计	80.85	80.85						
--	--	--	----	-------	-------	--	--	--	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 财经办（金融办）

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				
总计：				80.85	75.37	5.48
			103005-金融办	80.85	75.37	5.48
201			一般公共服务支出	75.01	69.53	5.48
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	75.01	69.53	5.48
201	31	50	事业运行	75.01	69.53	5.48
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84	
	05		行政事业单位离退休	5.84	5.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	
			合计	80.85	75.37	5.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：财经办（金融办）

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）	80.85	201 一般公共服务支出	75.01	75.01	
一般公共预算		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	5.84	5.84	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	80.85	小 计	80.85	80.85	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	80.85	支 出 总 计	80.85	80.85	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：



## 一般公共预算支出情况表

编制部门：财经办（金融办）

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				
总计:				80.85	75.37	5.48
			103005-金融办	80.85	75.37	5.48
201			一般公共服务支出	75.01	69.53	5.48
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	75.01	69.53	5.48
201	31	50	事业运行	75.01	69.53	5.48
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84	
	05		行政事业单位离退休	5.84	5.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：财经办（金融办）

单位：万元

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
总计：		75.37	63.42	11.95
	103005-金融办	75.37	63.42	11.95
301	工资福利支出	62.51	62.51	
301	01 基本工资	33.27	33.27	
301	02 津贴补贴	9.64	9.64	
301	03 奖金	1.34	1.34	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	5.84	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	
301	12 其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13 住房公积金	6.43	6.43	
302	商品和服务支出	11.82		11.82
302	01 办公费	0.38		0.38
302	02 印刷费	0.10		0.10
302	05 水费	0.19		0.19
302	06 电费	0.24		0.24
302	07 邮电费	0.13		0.13
302	11 差旅费	0.33		0.33

302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	29	福利费	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	1.04	0.91	0.13
303	02	退休费	0.25	0.12	0.13
303	09	奖励金	0.79	0.79	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：财经办（金融办）

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													
总计：					5.48		5.48								

			103005 -金融办		5.48		5.48								
201			一般公共服务支出		5.48		5.48								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		5.48		5.48								
201	31	50	事业运行		5.48		5.48								
				民族团结一家亲活动经费 5*80*12	5.48		5.48								
				防范和处置非法集资工作经费	5.48		5.48								
				合计	5.48		5.48								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：财经办（金融办）

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：	0.03					0.03

	0.03					0.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：财经办（金融办）

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				

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于财经办（金融办）2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，财经办（金融办）2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 80.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、金融支出、其他支出等。

#### 二、关于财经办（金融办）2019 年收入预算情况说明

财经办（金融办）收入预算 80.85 元，其中：

一般公共预算 80.85 万元，占 100%，比上年减少 209 万元，主要原因是减少评审业务费 200 万元。

#### 三、关于财经办（金融办）2019 年支出预算情况说明

财经办（金融办）2019 年支出预算 80.85 元，其中：

基本支出 80.85 万元，占 100%，比上年减少 15 万元，主要原因是人员支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）200 万元，主要原因是评审业务费 200 万元，因没有具体项目，所以从未使用。

#### **四、关于财经办（金融办）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 80.85 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、关于财经办（金融办）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**

财经办（金融办）2019 年一般公共预算拨款基本支出 75.37 万元，比上年执行数减少 14 万元，下降 17%。主要原因是：人员支出减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）75.01 万元，占 92.8%。
2. 社会保障和就业支出 5.84 万元，占 7.2%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**



1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为75.01万元。

2. 社会保障和就业支出：2019年预算数为5.84万元。

## 六、关于财经办（金融办）2019年一般公共预算基本支出情况说明

财经办（金融办）2019年一般公共预算基本支出75.37万元，其中：

人员经费63.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于财经办（金融办）2019年项目支出情况说明

项目名称一：防范和处置非法集资工作经费

设立的政策依据：《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发[2015]59号）文件。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：财经办（金融办）

资金分配情况：防范和处置非法集资的人员及经费等

资金执行时间：2019 年

项目名称二：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：组织民族团结一家亲活动

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：财经办（金融办）

资金分配情况：80 元/人/月

资金执行时间：2019 年度

## 八、关于财经办（金融办）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

财经办（金融办）2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.03 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 0 万元，公务接待费 0.03 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.0015万元，其中：费增加（减少）0万元，主要原因是没有因公出国（境）；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，主要原因是没有公务用车购置费]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是没有公务用车运行费；公务接待费减少0.0015万元，主要原因是没有公务接待。

## **九、关于财经办（金融办）2019年政府性基金预算拨款情况说明**

财经办（金融办）2019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**

2019年，区委财经办（金融办）本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算80.85万元，比上年预算减少209万元。主要原因是减少评审业务费200万元。

### **（二）政府采购情况**

2019年，区委财经办（金融办）及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，区委财经办（金融办）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 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3.87万元。

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 2 个，涉及预算金额 5.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 项目支出绩效目标表

预算单位	财经办（金融办）			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.48	其中：财政拨款	0.48	其他资金	0
项目总体目标	财政拨款 0.48 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			0.48 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			5 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
质量指标	结亲对象参与率			100%		

项目效益指标	经济效益指标	干部合理安排时间	积极进村(社区)入户、走访慰问
		统一安排	分批次集中开展见面交流活动
	可持续影响指标	充分利用各种途径,持续加强交流	经常通话、聊天谈心、加强沟通
		经常沟通	切实了解和掌握结亲户家庭情况
	社会效益指标	各族群众融为一体	亲上加亲、互助互爱
		各族人民一家亲结下深厚友谊	成手足相亲、守望相助
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	财经办(金融办)			项目名称	防范和处置非法集资工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	进一步做好防范和处置非法集资的人员、经费等保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	

项目完成指标	成本指标	处非排查、宣传经费	3 万元
		处非日常办公经费	2 万元
	时效指标	完成工作及时率	大于等于 95%
		经费使用周期	2019 年
	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区
		解决问题程度	不断提高
	质量指标	防范工作参与率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标	非法集资案件	逐步减少
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	参与工作人员满意率	100%

## **（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。

区委财经办（金融办）

2019年2月12日