

附件：

米东区人大 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区人大概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区人大 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区人大 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区人大 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区人大 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区人大 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区人大 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区人大 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区人大 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说
明
- 九、关于米东区人大 2020 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 米东区人大概况

一、主要职能

区人大常委会是人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。区人大常委会行使下列职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、领导、主持区人民代表大会代表的选举。

3、召集区人民代表大会会议。

4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令。

8、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免。

9、在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导

人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。

10、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号等。

日常事务主要由办公室负责，办公室职责：

1、搞好“三会”服务工作。在每次会议召开之前，根据会议的性质、内容、目的要求、法律程序拟定好方案，送相关领导审定后实施。对会议决定由办公室办理的事项及时办理，并做好信息反馈工作。

2、做好文秘工作。负责起草人大常委会、人大常委会党组文件；办好人大常委会《公报》、《工作通讯》；做好《巴州人大网站》的工作；负责人大常委会机关有关文件的印发、传阅、立卷归档、保密和报刊征订、收发工作；抓好宣传报道工作。

3、负责对区委办公室和“一府两院”办公室、机关各工作机构的工作联系，做好综合协调工作。

4、做好后勤保障工作。加强人大常委会机关财产和财务管理，计划开支，节俭办事；做好接待工作；抓好人大常委会机关安全保卫和环境卫生；负责机关车辆管理。

5、做好人大常委会组织的综合性视察、专题调查研究等活动的服务工作。

6、负责办理人大常委会人大内部的人事调动、工资调整、填报年度各种统计报表工作。协助人大常委会机关党委做好离、退休干部服务工作。

7、负责人民群众来信来访工作，做好解答、转办、督办工作。

8、完成常委会和主任会议交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

米东区人大无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：人大常委会办公室、人大常委会代表人事工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会。

米东区人大编制数 17，实有人数 41 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：米东区人大

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）	445.74	201 一般公共服务支出	417.16
一般公共预算	445.74	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	28.58
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		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	
小 计	445.74		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	445.74	支出合计	445.74

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区人大

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										
201	01	01	行政运行	323.76	323.76							
201	01	04	人大会议	60.00	60.00							
201	01	06	人大监督	10.00	10.00							
201	01	07	人大代表履职能力提升	5.00	5.00							
201	01	08	代表工作	18.40	18.40							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	7.00	7.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58							
			合计	445.74	445.74							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区人大

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	01	01	行政运行	323.76	323.76	
201	01	06	人大监督	10.00	10.00	
201	01	04	人大会议	60.00	60.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	5.00	5.00	
201	01	08	代表工作	18.40	18.40	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	7.00	7.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	
			合计	445.74	445.74	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区人大

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）	445.74	201 一般公共服务支出	417.16	417.16	
一般公共预算	445.74	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			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		233 债务发行费用支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		210 卫生健康支出			
		208 社会保障和就业支出	28.58	28.58	
		219 援助其他地区支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		232 债务付息支出			
		211 节能环保支出			
		214 交通运输支出			
		217 金融支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		229 其他支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		216 商业服务业等支出			
		221 住房保障支出			
		227 预备费			
收入总计	445.74	支出总计	445.74	445.74	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区人大

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	01	01	行政运行	323.76	323.76	
201	01	06	人大监督	10.00	10.00	
201	01	04	人大会议	60.00	60.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	5.00	5.00	
201	01	08	代表工作	18.40	18.40	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	7.00	7.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	
			合计	445.74	445.74	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区人大

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	01	基本工资	128.72	128.72	
301	02	津贴补贴	27.17	27.17	
301	03	奖金	6.12	6.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.58	21.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.25	32.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.17	7.17	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	21.80	21.80	
302	01	办公费	0.99		0.99
302	02	印刷费	0.27		0.27
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	0.86		0.86
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	2.57		2.57
302	29	福利费	2.70		2.70
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	99	其他商品和服务支出(W)	142.45		142.45
303	01	离休费	12.69	12.69	
303	02	退休费	2.12	2.12	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	10.93	10.93	
		合计	445.74	273.24	172.5

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区人大

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													
				合计											

备注：我单位 2020 年无项目预算支出，因此本表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区人大

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	
21.07		21.00		21.00	0.07

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区人大

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：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区人大 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区人大部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 445.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 445.74 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 417.16 万元、社会保障和就业支出 28.58 万元。

二、关于米东区人大 2020 年收入预算情况说明

米东区人大部门收入预算 445.74 万元，其中：

一般公共预算 445.74 万元，占 100%，比上年减少 9.87 万元，主要原因是：上年度在职人员 14 人，本年预算在职人员 13 人，比上年度减少 1 人，一般公共预算减少。

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

三、关于米东区人大 2020 年支出预算情况说明

米东区人大部门单位 2020 年支出预算 445.74 万元，其中：

基本支出 445.74 万元，占 100%，比上年增加 118.68 万元，主要原因是：本年度部分支出由 2019 年预算中的项目支出转为基本支出，因此基本支出较上年度增加较大。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 128.54 万元，

主要原因是：全部在基本支出中进行列支，因此项目支出减少。

四、关于米东区人大 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 445.74 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。

支出预算包括：

1、一般公共服务支出(类)417.16 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和人大事务(款)417.16 万元。

2、社会保障和就业支出(类)28.58 万元，主要用于民政管理事务(款)7.00 万元、行政事业单位养老支出(款)21.58 万元。

五、关于米东区人大 2020 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

米东区人大部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 445.74 万元，比上年执行数增加 117.61 万元，增长 35.84%，主要原因是：项目支出科目调整为基本支出，因此一般公共预算拨款基本支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出(201 类):417.16 万元，占 93.58%。

2、社会保障和就业支出(208类):28.58万元,占6.41%。

(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类)人大事务(01款)行政运行(01项):2020年预算数为323.76万元,比上年执行数增加18.01万元,增长5.89%,主要原因是:年内人员工资调整,住房公积金、医疗等社保费用增加。

2、一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大监督(06项):2020年预算数为10.00万元,比上年执行数增加9.00万元,增长900%,主要原因是:上年度该项目预算为10万元,实际决算支出1万元。按照相关法律法规及米东区人大常委会2020年工作计划,本年度内需加大人大监督力度,按照实际工作需要,预算10万元。

3、一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大会议(04项):2020年预算数为60.00万元,比上年执行数增加18.89万元,增长45.95%,主要原因是:本年度人大会议会期延长,会议主要议程增加,需增加会议费用。

4、一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)人大代表履职能力提升(07项):2020年预算数为5.00万元,比上年执行数减少8.61万元,降低63.26%,主要原因是:压缩代表培训成本,降低培训费用。

5、一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)代表工作(08项):2020年预算数为18.40万元,比上年执行数增加0.39万元,增长2.16%,主要原因是:按照代表名额184名,

每名代表 1000 元标准预算，全年预算代表工作经费 18.4 万元。

6、社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权建设和社区治理(08项):2020年预算数为7.00万元,比上年执行数增加7.00万元,增长100%,主要原因是:“F”工作队经费支出,工作队2019年部分项目未进行结算,在本年度结算。

7、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为21.58万元,比上年执行数减少0.80万元,降低3.57%,主要原因是:在职人员减少1人,养老统筹、养老保险单位部分费用减少。

六、关于米东区人大 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区人大部门 2020 年一般公共预算基本支出 445.74 万元,其中:

1、人员经费 273.24 万元,主要包括:基本工资 128.72 万元、津贴补贴 27.17 万元、奖金 6.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.58 万元、职工基本医疗保险缴费 32.25 万元、公务员医疗补助缴费 7.17 万元、其他社会保障缴费 1.35 万元、住房公积金 21.80 万元、离休费 12.69 万元、退休费 2.12 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 10.93 万元。

2、公用经费 172.5 万元,主要包括:办公费 0.99 万元、印刷费 0.27 万元、水费 0.49 万元、电费 0.62 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.86 万元、维修(护)费 0.06 万元、公务接待费 0.07 万元、专用材料费 0.06 万元、工会经费 2.57 万元、福利费 2.70 万元、公务用车运行维护费 21.00 万元、其他商品和服务支出(W)142.45 万元。

七、关于米东区人大 2020 年项目支出情况说明

我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出,项目预算支出情况表为空表。

八、关于米东区人大 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区人大部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 21.07 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 21.00 万元,公务接待费 0.07 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,主要原因是:2020 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是:2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是:与上年度

持平，未增加。

公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是：减少公务接待费用。

九、关于米东区人大 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区人大部门 2020 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

2020 年，米东区人大本级及下属 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 65.55 万元，比上年预算增加 8.30 万元，增长 14.49%。主要原因是：单位车辆多为老旧车辆，维护运行成本增加，且办公经费有所增加；“F”工作队经费列入本项经费，因此该项预算增加。

（二）政府采购情况

2020 年，米东区人大部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，米东区人大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 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 224.46 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 224.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 224.46 万元。

3. 办公家具价值 9.33 万元。

4. 其他资产价值 51.73 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）。

2020 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

2020 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）：

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人大			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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，是乌鲁木齐市米东区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：指乌鲁木齐市米东区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。

米东区人大

2020 年 1 月 22 日