

附件：

米东区委办公室 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区委办公室概况

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

一、主要职能

（一）负责区委日常工作的综合协调，承担与区委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责区委日常文电的处理工作，承担区委、区委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办对自治区党委、市委决策部署贯彻落实情况的督促检查和自治区党委、市委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责区委工作部署落实情况的督促检查和区委文件、区委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解全区维护稳定、经济发展和城市建设等情况，及时掌握各乡镇（片区）、各部门工作重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用；围绕区委总体工作部署，负责全区重要信息的收集处理，及时向市委办公厅和区委报送信息。

（五）负责中央文件、自治区党委文件、市委文件、区委文件和党政军及其要害部门核心密码、密级文件、信件接收、传递工作。

（六）负责区委召开会议的筹备、组织和服务工作，负责区委领导同志的公务活动安排，负责自治区党委、市委和各地党委领导来米东区进行公务活动的接待服务。

（七）承担区委党务公开具体工作，负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（八）负责区委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（九）负责全区档案事业行政管理，负责区档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十）统一领导区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）。

（十一）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

米东区委办公室无下属预算单位，但是有 14 家单位财务在我单位统一核算，有 14 个单位，分别是：区委办公室、机要保密局、组织部、政法委、宣传部、新闻通讯、统战部、机关工委、党史办、工商联、侨联、妇联、团委、档案局。

米东区委办公室编制数 158，实有人数 177 人，其中：在职 96 人，减少 18 人；退休 65 人，增加 7 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：米东区委办公室

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）	7,144.62	201 一般公共服务支出	6,910.25
一般公共预算	7,144.62	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	234.36
		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	7,144.62		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	7,144.62	支出合计	7,144.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区委办公室

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	31	01	行政运行	2,251.36	2,251.36							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	89.00	89.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.37	145.37							
201	34	05	华侨事务	33.87	33.87							
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	52.00	52.00							
201	32	01	行政运行	2,282.62	2,282.62							
201	31	02	一般行政管理事务	33.00	33.00							
201	33	01	行政运行	247.07	247.07							
201	33	02	一般行政管理事务	780.00	780.00							
201	33	04	宣传管理	225.00	225.00							
201	33	50	事业运行	104.35	104.35							
201	36	01	行政运行	51.02	51.02							
201	36	99	其他共产党事务支出	10.00	10.00							
201	34	01	行政运行	547.22	547.22							
201	26	01	行政运行	102.58	102.58							
201	28	01	行政运行	43.13	43.13							
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00							
201	29	01	行政运行	125.04	125.04							
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00	20.00							
			合计	7,144.62	7,144.62							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区委办公室

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	29	01	行政运行	125.04	125.04	
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.37	145.37	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	89.00	89.00	
201	28	01	行政运行	43.13	43.13	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00	
201	26	01	行政运行	102.58	102.58	
201	34	01	行政运行	547.22	547.22	
201	36	01	行政运行	51.02	51.02	
201	36	99	其他共产党事务支出	10.00	10.00	
201	33	50	事业运行	104.35	104.35	
201	33	02	一般行政管理事务	780.00		780.00
201	33	04	宣传管理	225.00	225.00	
201	33	01	行政运行	247.07	247.07	
201	31	02	一般行政管理事务	33.00		33.00
201	31	01	行政运行	2,251.36	2,251.36	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00	52.00	
201	32	01	行政运行	2,282.62	2,282.62	
201	34	05	华侨事务	33.87	33.87	
			合计	7,144.62	6,331.62	813.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区委办公室

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）	7,144.62	201 一般公共服务支出	6,910.25	6,910.25	
一般公共预算	7,144.62	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	234.36	234.36	
		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			
		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			
		227 预备费			
收入总计	7,144.62	支出总计	7,144.62	7,144.62	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区委办公室

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	29	01	行政运行	125.04	125.04	
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.37	145.37	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	89.00	89.00	
201	28	01	行政运行	43.13	43.13	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00	
201	26	01	行政运行	102.58	102.58	
201	34	01	行政运行	547.22	547.22	
201	36	01	行政运行	51.02	51.02	
201	36	99	其他共产党事务支出	10.00	10.00	
201	33	50	事业运行	104.35	104.35	
201	33	02	一般行政管理事务	780.00		780.00
201	33	04	宣传管理	225.00	225.00	
201	33	01	行政运行	247.07	247.07	
201	31	02	一般行政管理事务	33.00		33.00
201	31	01	行政运行	2,251.36	2,251.36	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00	52.00	
201	32	01	行政运行	2,282.62	2,282.62	
201	34	05	华侨事务	33.87	33.87	
			合计	7,144.62	6,331.62	813.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区委办公室

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
类	款				
301	01	基本工资	870.54	870.54	
301	02	津贴补贴	205.81	205.81	
301	03	奖金	38.01	38.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.37	145.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.74	119.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.63	26.63	
301	12	其他社会保障缴费	9.73	9.73	
301	13	住房公积金	154.82	154.82	
302	01	办公费	8.06		8.06
302	02	印刷费	2.20		2.20
302	05	水费	4.03		4.03
302	06	电费	5.04		5.04
302	07	邮电费	2.83		2.83
302	11	差旅费	7.07		7.07
302	13	维修(护)费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	0.61		0.61
302	18	专用材料费	0.48		0.48
302	28	工会经费	17.41		17.41
302	29	福利费	18.29		18.29
302	31	公务用车运行维护费	110.50		110.50
302	99	其他商品和服务支出(W)	4,540.95		4,540.95
303	01	离休费	11.57	11.57	
303	02	退休费	4.63	4.63	
303	05	生活补助	2.60	2.60	
303	09	奖励金	24.32	24.32	
		合计	6,331.62	1,613.69	4,717.93

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区委办公室

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														
201	31	02	一般行政管理事务	司法救助金（新党政法 2014-14 号文）	10.00											10.00
201	31	02	一般行政管理事务	扫黑除恶专项斗争专项经费（表彰奖励 10 个单位 20 名个人，会务 3 万，宣传费 10 万，集中培训 45 个单位 2 次 10 万，举报奖励 10 万，抽调工作人员 20 人办公经费 10 万）	23.00											23.00
201	33	02	一般行政管理事务	新闻宣传和对外媒体宣传工作经费	100.00		100.00									
201	33	02	一般行政管理事务	米东区融媒体中心工作经费	580.00		580.00									
201	33	02	一般行政管理事务	米东区“零距离”工作经费	100.00		100.00									
				合计	813.00		780.00									33.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区委办公室

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	
111.10		110.50		110.50	0.60

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区委办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			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、关于米东区委办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区委办公室部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,144.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 7,144.62 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 6,910.25 万元、社会保障和就业支出 234.36 万元。

二、关于米东区委办公室 2020 年收入预算情况说明

米东区委办公室部门收入预算 7,144.62 万元，其中：

一般公共预算 7,144.62 万元，占 100%，比上年增加 1,073.31 万元，主要原因是：增加的原因是组织部 2020 年新增预算干部人事档案信息化维护经费 98 万元；党建工作经费 227.6 万元；基层干部培训经费 230.55 万元；主题教育培训经费 70.05 万元；发展对象培训经费 28 万元；远程教育教育工作经费 56.4 万元；群众工作大讲堂工作经费 2.7 万元；公务员管理工作经费 36.8 万元；F 办公室办公经费 95.7 万元；满意班子奖金本年标准提高了 200 万元。

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、关于米东区委办公室 2020 年支出预算情况说明

米东区委办公室部门单位 2020 年支出预算 7,144.62 万元，其中：

基本支出 6,331.62 万元，占 88.62%，比上年增加 4,460.79 万元，主要原因是：增加的原因是因为上年度 F 工作队经费个人补助经费及 M 活动经费全部列入项目支出预算中，今年各单位将 F 工作队经费个人补助及 M 活动经费全部纳入基本支出预算中，形成基本支出增加。另外组织部 2020 年新增预算干部人事档案信息化维护经费 98 万元；党建工作经费 227.6 万元；基层干部培训经费 230.55 万元；主题教育培训经费 70.05 万元；发展对象培训经费 28 万元；远程教育经费 56.4 万元；群众工作大讲堂工作经费 2.7 万元；公务员管理工作经费 36.8 万元；F 办公室办公经费 95.7 万元；满意班子奖金本年标准提高了 200 万元；宣传部将上年度项目经费 340 万元本年度列入基本支出；统战部宗教人士生活费标准提高 200 万元；政法委上年度项目经费甘肃警校生顶岗补助费 320 万元、交警队协警工资及 W 费伙食费 500 万元、反恐指挥部工资伙食补助 200 万元等本年度列入基本支出。

项目支出 813.00 万元，占 11.37%，比上年减少 3,387.48 万元，主要原因是减少的原因是：因为上年度 F 工作队经费个人补助经费及 M 活动经费全部列入项目支出预算中，今年各单位将 F 工作队经费个人补助及 M 活动经费全部纳入基本支出预算中；政法委本年度减少项目经费公交站点人员工资

930 万元、网信办项目工作经费 25 万元。政法委上年度项目经费甘肃警校生顶岗补助费 320 万元、交警队协警工资及 W 费伙食费 500 万元、反恐指挥部工资伙食补助 200 万元等本年度列入基本支出。组织部 2020 年新增预算干部人事档案信息化维护经费 98 万元；党建工作经费 227.6 万元；基层干部培训经费 230.55 万元；主题教育培训经费 70.05 万元；发展对象培训经费 28 万元；远程教育经费 56.4 万元；群众工作大讲堂工作经费 2.7 万元；公务员管理工作经费 36.8 万元；F 办公室办公经费 95.7 万元；满意班子奖金本年标准提高了 200 万元；宣传部将上年度项目经费 340 万元本年度列入基本支出；统战部宗教人士生活费标准提高 200 万元。

四、关于米东区委办公室 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 7,144.62 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)6,910.25 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、项目经费、群众团体事务(款)145.04 万元、民主党派及工商联事务(款)45.13 万元、档案事务(款)102.58 万元、统战事务(款)581.09 万元、其他共产党事务支出(款)61.02 万元、宣传事务

(款)1,356.42 万元、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2,336.36 万元、组织事务(款)2,282.62 万元。

2、2、社会保障和就业支出(类)234.36 万元,主要用于行政事业单位养老支出(款)145.37 万元、民政管理事务(款)89.00 万元。

五、关于米东区委办公室 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

米东区委办公室部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 6,331.62 万元,比上年执行数增加 3,377.64 万元,增长 114.34%,主要原因是:基本支出增加的原因是今年各单位将 F 工作队经费个人补助及 M 活动经费全部纳入基本支出预算中形成。另外组织部 2020 年新增预算干部人事档案信息化维护经费 98 万元;党建工作经费 227.6 万元;基层干部培训经费 230.55 万元;主题教育培训经费 70.05 万元;发展对象培训经费 28 万元;远程教育经费 56.4 万元;群众工作大讲堂工作经费 2.7 万元;公务员管理工作经费 36.8 万元;F 办公室办公经费 95.7 万元;满意班子奖金本年标准提高了 200 万元。

(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):6,910.26 万元,占 96.72%;

2、社会保障和就业支出（208类）：234.37万元，占3.28%；

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出(201类)群众团体事务(29款)行政运行(01项):2020年预算数为125.04万元，比上年执行数增加25.49万元，增长25.6%，主要原因是：增加的原因是妇联和团委F工作队经费个人补助经费及M活动经费25.49万元列入基本支出形成。

2、一般公共服务支出(201类)群众团体事务(29款)其他群众团体事务支出(99项):2020年预算数为20.00万元，比上年执行数增加17.00万元，增长566.66%，主要原因是：增加的原因是妇联2020年新增项目经费妇女儿童维权发展经费7万元及团委团建活动经费10万元。

3、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145.37万元，比上年执行数增加4.75万元，增长3.37%，主要原因是：增加的原因是本年增加5名退休人员，基数增加，退休费增加形成。

4、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89.00万元，比上年执行数增加89.00万元，增长100%，主要原因是：增加的原因是组织部2020年新增项目基层政权建设和社区治理经费89万元。

5、一般公共服务支出(201类)民主党派及工商联事务(28款)行政运行(01项):2020年预算数为43.13万元,比上年执行数减少3.20万元,降低6.9%,主要原因是:减少的原因为工商联退休1人,人员经费减少3.2万元。

6、一般公共服务支出(201类)民主党派及工商联事务(28款)其他民主党派及工商联事务支出(99项):2020年预算数为2.00万元,比上年执行数减少0.52万元,降低20.63%,主要原因是:减少的原因是2020年工商联减少业务项目经费0.52万元。

7、一般公共服务支出(201类)档案事务(26款)行政运行(01项):2020年预算数为102.58万元,比上年执行数减少146.00万元,降低58.73%,主要原因是:减少的原因是因为档案局2019年6月合并到区委办公室,预算只有人员经费,没有做项目经费预算。

8、一般公共服务支出(201类)统战事务(34款)行政运行(01项):2020年预算数为547.22万元,比上年执行数增加258.61万元,增长89.6%,主要原因是:增加的原因是因为今年统战部将F工作队经费个人补助及M活动经费全部纳入基本支出预算中,宗教人士生活费2020年提高标准共计230万元列入基本支出,形成基本支出增加。

9、一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)行政运行(01项):2020年预算数为51.02万元,比上年执行数减少10.06万元,降低16.47%,主要原因是:减少的

原因是机关工委本年调出 2 人，人员经费减少 10.06 元。

10、一般公共服务支出(201 类)其他共产党事务支出(36 款)其他共产党事务支出(99 项):2020 年预算数为 10.00 万元，比上年执行数增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加的原因是机关工委本年增加党建业务项目经费 10 万元。

11、一般公共服务支出(201 类)宣传事务(33 款)事业运行(50 项):2020 年预算数为 104.35 万元，比上年执行数增加 19.81 万元，增长 23.43%，主要原因是：增加的原因是因为今年宣传部和新闻通讯将 F 工作队经费个人补助及 M 活动经费 19.81 万元全部纳入基本支出预算中，形成基本支出增加。

12、一般公共服务支出(201 类)宣传事务(33 款)一般行政管理事务(02 项):2020 年预算数为 780.00 万元，比上年执行数增加 613.53 万元，增长 368.55%，主要原因是：增加的原因是宣传部 2020 年度增加项目经费融媒体中心工作经费 580 万元；新闻宣传和对外媒体宣传工作经费 33.53 万元形成。

13、一般公共服务支出(201 类)宣传事务(33 款)宣传管理(04 项):2020 年预算数为 225.00 万元，比上年执行数增加 225.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加的原因是宣传部 2020 年度增加项目经费精神文明建设工作经费 30 万元；理论宣讲工作经费 77 万元；创城工作经费 30 万元；乌鲁木齐晚报征订费 89 万元。

14、一般公共服务支出(201类)宣传事务(33款)行政运行(01项):2020年预算数为247.07万元,比上年执行数增加115.00万元,增长87.07%,主要原因是:增加的原因是宣传部上年度将中心组学习工作经费10万元、文联和审读工作经费18万元、F工作队经费12万元、立交桥大屏电费10万元、创城工作经费30万元等列入项目支出,本年全部列入基本支出形成。

15、一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)一般行政管理事务(02项):2020年预算数为33.00万元,比上年执行数减少136.91万元,降低80.57%,主要原因是:减少的原因是政法委本年度网信办项目支出25万元、流动人口居住证卡体50万元、精神病人”以奖代补“补助50万元等。

16、一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)行政运行(01项):2020年预算数为2,251.36万元,比上年执行数增加1,193.35万元,增长112.79%,主要原因是:增加的原因是政法委本年增加项目经费甘肃警校生顶岗补助319万元、交警队协警人数增加工资及补助增加500万元、反恐指挥部工资伙食补助180万元、流动人口居住证卡体50万元、精神病人”以奖代补“补助50万元、禁毒经费30万元、综合治理业务费30万元车辆运行费等。

17、一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相

关机构事务(31款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99项):2020年预算数为52.00万元,比上年执行数增加52.00万元,增长100%,主要原因是:增加的原因是政法委本年增加项目经费司法救助金和扫黑除恶工作经费33万元、为民办实事及F工作队经费19万元。

18、一般公共服务支出(201类)组织事务(32款)行政运行(01项):2020年预算数为2,282.62万元,比上年执行数增加1,505.13万元,增长193.58%,主要原因是:增加的原因是组织部2020年新增预算干部人事档案信息化维护经费98万元;党建工作经费227.6万元;基层干部培训经费230.55万元;主题教育培训经费70.05万元;发展对象培训经费28万元;远程教育经费56.4万元;群众工作大讲堂工作经费2.7万元;公务员管理工作经费36.8万元;F办公室办公经费95.7万元;满意班子奖金本年标准提高了200万元;另外上年度将F工作队房租费410.25万元,F先进单位奖励金36万元,为民办实事经费19万元列入项目支出,本年全部列入基本支出中。

19、一般公共服务支出(201类)统战事务(34款)华侨事务(05项):2020年预算数为33.87万元,比上年执行数增加17.16万元,增长102.69%,主要原因是:增加的原因是因为今年统战部及侨联将F工作队经费个人补助及M活动经费全部纳入基本支出预算形成。

六、关于米东区委办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区委办公室部门 2020 年一般公共预算基本支出 6,331.62 万元，其中：

1、人员经费 1,613.69 万元，主要包括：基本工资 870.54 万元、津贴补贴 205.81 万元、奖金 38.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.37 万元、职工基本医疗保险缴费 119.74 万元、公务员医疗补助缴费 26.63 万元、其他社会保障缴费 9.73 万元、住房公积金 154.82 万元、离休费 11.57 万元、退休费 4.63 万元、生活补助 2.60 万元、奖励金 24.32 万元。

2、公用经费 4,717.93 万元，主要包括：办公费 8.06 万元、印刷费 2.20 万元、水费 4.03 万元、电费 5.04 万元、邮电费 2.83 万元、差旅费 7.07 万元、维修(护)费 0.48 万元、公务接待费 0.61 万元、专用材料费 0.48 万元、工会经费 17.41 万元、福利费 18.29 万元、公务用车运行维护费 110.50 万元、其他商品和服务支出(W)4,540.95 万元。

七、关于米东区委办公室 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：司法救助金（新党政法 2014-14 号文）

设立的政策依据：新党政法（2014）14 号文

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：米东区政法委

资金分配情况：拟救助 5 案 9 人

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称二、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：扫黑除恶工作专项经费（表彰奖励 10 个单位 20 名个人，会务 3 万，宣传费 10 万，集中培训 45 个单位 2 次 10 万，举报奖励 10 万，抽调工作人员 20 人办公经费 10 万）

设立的政策依据：乌稳指（2018）21 号文

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：米东区政法委

资金分配情况：总结表彰大会 7.5 万，制作费 4.5 万，培训费 2 万，线索举报奖励 4 万，办公用品 5 万

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称三、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：新闻宣传和对外媒体宣传工作经费

设立的政策依据：根据说主流媒体合作协议及米东区宣传部对外新闻宣传报道稿费发放标准

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：米东区新闻中心

资金分配情况：手机晚报合作协议 10 万； "米东区亚欧博览会"宣传册合作 10 万元； 乌鲁木齐晚报专版合作 30 万元； 对外宣传点打造费 20 万元； 外媒培训晃服务费 20 万元； 自治区市属新媒体直播合作 10 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称四、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：米东区融媒体中心工作经费

设立的政策依据：自治区县级融媒体中心建设验收指导意见【新党宣 {2019} 15 号】

预算安排规模：580.00 万元

项目承担单位：米东区融媒体中心

资金分配情况：50 名聘用人员工资 456 万元；天山云媒体平台接入费 62 万元市电视台集团平台接入费 20 万元；设备维护费 20 万元；电费 10 万元；电信宽带专线服务费 12 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称五、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：米东区“零距离”工作经费

设立的政策依据：《关于开通各区（县）“零距离”政务微信公众平台胡通知》乌党宣通【2015】2 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：米东区新闻中心

资金分配情况：年信息服务费 50 万元；网络上下线活动费 20 万元；记者通讯员稿费 30 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于米东区委办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区委办公室部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 111.10 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 110.50 万元，公务接待费 0.60 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.02 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 3.00 万元，主要原因是：由于车辆老化，维修费增加 3 万元。

公务接待费增加 0.02 万元，主要原因是：接待上级督导组成员伙食费 0.02 万元。

九、关于米东区委办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区委办公室部门 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，米东区委办公室本级 14 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4717.93 万元，比上年预算增加 4361.25 万元，增长 1223.78%。主要原因是：增加的原因是本年组织部加大对各 F 工作队经费的拨款及提高宗教人士生活费标准形成。

(二) 政府采购情况

2020 年，米东区委办公室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，米东区委办公室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 28 辆，价值 459.73 万元；其中：一般公务用车 28 辆，价值 459.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 28 辆，价值 459.73 万元。

3. 办公家具价值 1011084.24 万元。

4. 其他资产价值 10242111.52 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 5 个，涉及预算金额 813 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

(2020年)

编制单位:米东区委办公室

单位:元

预算单位	米东区委办公室			项目名称	米东“零距离”工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	主要用于新媒体节目制作、编辑人员及信息员队伍培训费、网络线上、线下活动及记者、通讯员稿费费用,进一步加强培训工作,确保具体工作人员精通业务,创造性地开展工作,提升平台栏目特色和品质,将“米东区零距离”打造成为本区有影响力的微信品牌。					
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	数量指标		点击查 false 新媒体节目制作合作次新媒体节目制作合作次数		≥1次/年	
			编辑人员及信息员队伍培训次数		≥5次	
			网络上、下线活动次数		≥4次/年	
	质量指标		培训人员到位率		≥98%	
			活动参与率		≥90%	

		采稿率	≥90%
	时效指标	2020 年执行完成率	≤12 月
	成本指标	新媒体节目制作费	≤50 万元
		编辑人员及信息员队伍培训费	≤10 万元
		网络线上、线下活动费	≤20 万元
记者、通讯员稿费		≤20 万元	
		年度项目预算支出	≤100 万元
项目效益指标	社会效益指标	提高编辑及通讯员队伍整体业务水平	规范编辑及通讯员的业务水平，确保完成零距离工作任务
	可持续影响指标	提升创新宣传形式	将“米东区零距离”打造成为本区有影响力的微信公众号品牌
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区委办公室

单位:元

预算单位	米东区委办公室			项目名称	米东区融媒体中心工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	580.00	其中:财政拨款	580.00	其他资金	
项目总体目标	按照国家广电总局的要求,成立米东区融媒体中心,2020年,广播电视台的采编播设备必须更新为高清标准,目前,米东区广播电视台的采编播设备为标清,现须更新为高清标准以便与市局、自治区各类信号对接。确保中心正常运行。					
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	数量指标	接入项数		≥5项		
		聘用人员		≥50人		
	质量指标	高清标准率		≥95%		
	时效指标	2020年执行完成		≤12月		
	成本指标	项目年度预算支出		≤580万元		
		电费		≤10万元		
		人员工资		≤456万元		
		接入费		≤114万元		
项目效益指标	社会效益指标		通过媒体宣传党的好政策		成效显著	
	可持续影响指标		保障融媒体工作正常开展		持续开展	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区委办公室

单位:元

预算单位	米东区委办公室			项目名称	新闻宣传及对外媒体宣传经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	本级财政预算资金为100万,主要用于全区对外宣传与媒体合作费用及对外宣传点位打造的费用,确保资金使用即时到位。					
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	数量指标		手机发布信息量		≥180条	
			“米东区亚欧博览会”宣传册制作版数		≥5版	
			对外宣传点位		≥3个	
			true 与新华社、人民日报、人民网、新华网等国家级新媒体平台合作 次与新华社、人民日报、人民网、新		≥4家	

		华网等国家级新媒体平台合作次 点击查看	
	质量指标	项目任务完成合格率	≥98%
	时效指标	2020 年执行完成率	≥100%
	成本指标	“米东区亚欧博览会”宣传册制作晚报手机报合作费	≤10 万元
		乌鲁木齐晚报设专版及新媒体合作费级主流媒体合作	≤30 万元
		对外宣传点位打造费	≤20 万元
		项目年度预算支出	≤100 万元
项目效益指标	社会效益指标	发挥媒体优势，主动发声正面引导，营造良好的的社会舆论氛围	成效显著
	可持续影响指标	拓宽了与各级媒体之间的合作交流力度	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区委办公室

单位:元

预算单位	米东区委办公室			项目名称	司法救助金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	涉法涉诉人员息诉罢访,维护社会公平正义,和谐稳定。					
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	数量指标		救助案件		≥9个	
			救助人员		≥14人	
	质量指标		按照司法救助文件要求执行		≥100%	
	时效指标		完成时效		≤12月	
	成本指标		司法救助款		≤10万元	
项目效益指标	社会效益指标		涉法涉诉人员息诉罢访		维护社会和谐稳定	
	可持续影响指标		司法救助机制		长期维护	
满意度指标	服务对象满意度指标		救助当事人满意		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区委办公室

单位:元

预算单位	米东区委办公室			项目名称	扫黑除恶专项斗争经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	23.00	其中:财政拨款	23.00	其他资金	
项目总体目标	消除黑恶势力土壤, 取保扫黑除恶专项斗争取得新的胜利。各族群众获得感、幸福感、安全感明显提高。					
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	数量指标	表彰奖励优秀单位			≥10个	
		表彰奖励优秀个人			≥50人	
		奖励举报线索			≥40条	
	质量指标	扫黑除恶专项斗争线索全落实			≥100%	
	时效指标	项目完成时效			≥1月&&≤12月	
	成本指标	扫黑除恶专项斗争宣传、表彰、办公			≤23万元	
项目效益指标	社会效益指标	涉黑涉恶治安乱点全面整治			整治效果明显	
	可持续影响指标	全面消除黑恶势力			持续发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%	

(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。

米东区委办公室
2020年1月22日