

乌鲁木齐市米东区财政局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 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 乌鲁木齐市米东区财政局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，组织编制我区财政工作中长期规划、年度计划，并组织实施。

(二) 根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善促进社会事业发展的财税政策。

(三) 承担全区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(四) 根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订上报减免税事项和对全区预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；监督指导、各部门非税收入政策的执行；监管财政票据。

(五) 组织实施国库管理和国库集中收付制度、公务卡制度，以及预算执行动态监控制度；负责实施全区财政总预决算、部门

预决算公开和政府债务管理工作；负责制定全区政府采购制度并监督管理，研究拟订政府向社会力量购买服务的政策措施和管理办法并组织实施；管理全区财政统一发放工资津贴工作。

（六）严格执行政府性债务管理制度和办法，负责建立全区政府债务监控管理机制；研究控制政府债务规模；负责制定化解政府债务的政策措施并组织实施；负责全区政府债券的管理工作。

（七）参与拟订建设投资的有关政策，制定全区基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理；执行政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政扶贫资金。

（八）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定全区行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产。

（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（十）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。

（十一）管理和指导全区会计工作，规范会计行为；负责实施全区会计基础规范化、会计信息标准化工作；组织管理会计人员继续教育培训工作。

（十二）贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导区本级和乡镇（片区）预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责区财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十三）承担财政政策和金融政策协调配合的政策研究工作；参与防范金融风险政策研究；承担地方金融机构的国有资产和财务监管工作；承担中央和自治区、市政策性农业保险相关工作；承担政策性金融业务管理工作。

（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市米东区财政局的部门预算包括：乌鲁木齐市米东区财政局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市米东区财政局本级下设 10 个科室，分别是：预算科、国库科、会计科、文行社保科、采购办、农财科、经建科、国资办、行政办、纪检科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：财政国库收付中心；

乌鲁木齐市米东区财政局编制数 48 人，实有人数 44 人，其中：在职 41 人，减少 3 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区财政局

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）	1501.68	201 一般公共服务支出	1414.03
一般公共预算	1501.68	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	87.65
		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	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1501.68	支出合计	1501.68

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区财政局

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 础性预 算拨款	国有本 营预算	财政专 户（教 育收费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1414.03	1414.03						
201	06		财政事务	1414.03	1414.03						
201	06	01	行政运行	754.03	754.03						
201	06	99	其他财政事务支出	660.00	660.00						
208			社会保障和就业支出	87.65	87.65						
208	02		民政管理事务	26.00	26.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	26.00	26.00						
208	05		行政事业单位养老支出	61.65	61.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65						
			合计	1501.68	1501.68						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区财政局

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	1414.03	1414.03	
201	06		财政事务	1414.03	1414.03	
201	06	01	行政运行	754.03	754.03	
201	06	99	其他财政事务支出	660.00	660.00	
208			社会保障和就业支出	87.65	87.65	
208	02		民政管理事务	26.00	26.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	26.00	26.00	
208	05		行政事业单位养老支出	61.65	61.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	
			合计	1501.68	1501.68	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区财政局

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	1501.68	201 一般公共服务支出	1414.03	1414.03		
一般公共预算	1501.68	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	87.65	87.65		
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1501.68	支出总计	1501.68	1501.68		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区财政局

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	1414.03	1414.03	
201	06		财政事务	1414.03	1414.03	
201	06	01	行政运行	754.03	754.03	
201	06	99	其他财政事务支出	660.00	660.00	
208			社会保障和就业支出	87.65	87.65	
208	02		民政管理事务	26.00	26.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	26.00	26.00	
208	05		行政事业单位养老支出	61.65	61.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	
			合计	1501.68	1501.68	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区财政局

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	761.52	761.52	
301	01	基本工资	370.71	370.72	
301	02	津贴补贴	81.67	81.67	
301	03	奖金	14.61	14.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.65	61.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.33	50.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.19	11.19	
301	12	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	住房公积金	64.38	64.38	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚人员经费）	27.00	27.00	
301	91	其他工资福利支出（一）	75.60	75.60	
301	99	其他工资福利支出	0.52	0.52	
302		商品和服务支出	728.36		728.36
302	01	办公费	3.19		3.19
302	02	印刷费	0.88		0.88
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.12		1.12
302	11	差旅费	2.79		2.79
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	7.41		7.41
302	29	福利费	7.78		7.78
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00

302	93	其他商品和服务支出	686.00		686.00
303		对个人和家庭的补助	11.8	10.24	1.56
303	02	退休费	2.56	1.00	1.56
303	09	奖励金	8.84	8.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
		合计	1501.68	771.76	729.92

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区财政局

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：我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区财政局

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	
15.19		15.00		15.00	0.19

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区财政局

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：乌鲁木齐市米东区财政局部门 2021 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为空表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区财政局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1501.68 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。

二、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局部门收入预算 1501.68 万元，其中：

一般公共预算 1501.68 万元，占 100%，比上年预算增加 194.97 万元，主要原因是财政日常公用支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局部门单位 2021 年支出预算 1501.68 万元，其中：

基本支出 1501.68 万元，占 100%，比上年预算增加 424.97 万元，主要原因是财政日常公用支出增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 230.00 万元，主要原因是本年度无项目支出预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1501.68 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1501.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出(类)1414.03 万元，主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费。社会保障和就业支出(类)87.65 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费。

五、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 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

乌鲁木齐市米东区财政局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1501.68 万元，其中：基本支出 1501.68 万元，比上年预算增加 424.97 万元，增长 39.47%，主要原因是：财政日常公用支出增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类): 1414.03 万元, 占 94.16%;
- 2、社会保障和就业支出(类): 87.65 万元, 占 5.84%。

(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(类)财政事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 754.03 万元, 比上年预算减少 14.57 万元, 下降 1.90%, 主要原因是: 人员减少, 人均经费减少;

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2021 年预算数为 660.00 万元, 比上年预算增加 454.00 万元, 增长 220.39%, 主要原因是: 财政日常公用支出增加;

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2021 年预算数为 26.00 万元, 比上年预算减少 15.00 万元, 下降 36.59%, 主要原因是: 人员减少, 人均经费减少;

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 61.65 万元, 比上年预算增加 0.54 万元, 增长 0.88%, 主要原因是: 养老保险缴费基数提高。

六、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局部门 2021 年一般公共预算基本支出 1501.68 万元，其中：

1、人员经费 771.76 万元，主要包括：基本工资 370.72 万元、津贴补贴 81.67 万元、奖金 14.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.65 万元、职工基本医疗保险缴费 50.33 万元、公务员医疗补助缴费 11.19 万元、其他社会保障缴费 3.85 万元、住房公积金 64.38 万元、其他工资福利支出（访惠聚人员经费）27.00 万元、其他工资福利支出（一）75.60 万元、其他工资福利支出 0.52 万元、退休费 1.00 万元、奖励金 8.84 万元、其他对个人和家庭的补助 0.40 万元。

2、公用经费 729.92 万元，主要包括：办公费 3.19 万元、印刷费 0.88 万元、水费 1.60 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.12 万元、差旅费 2.79 万元、维修（护）费 0.20 万元、公务接待费 0.19 万元、专用材料费 0.20 万元、工会经费 7.41 万元、福利费 7.78 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元、其他商品和服务支出 686.00 万元、退休费 1.56 万元。

七、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.19 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 0.19 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.06 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 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：2021 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：严格控制公务用车费用，与上年相比无变化。

公务接待费减少 0.06 万元，主要原因是：财政接待费标准人均压缩 11 元，导致接待费总额下降。

九、关于乌鲁木齐市米东区财政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局部门 2021 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

2021年，米东区乌鲁木齐市米东区财政局本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算729.92万元，比上年预算增加566.28万元，增长346.05%主要原因是：办公经费预算安排增加。

(二) 政府采购情况

2021年，米东区乌鲁木齐市米东区财政部门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。

2021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2020年底，乌鲁木齐市米东区财政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0万元。
2. 车辆5辆，价值117.56万元；其中：一般公务用车5辆，价值117.56万元；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54.98万元。
4. 其他资产价值77.11万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区财政局			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)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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、国有资本经营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、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。

四、“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。

乌鲁木齐市米东区财政局

2021年2月8日