

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会概况

- 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、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古牧地西路片区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会 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古牧地西路片区管理委员会 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古牧地西路片区管理委员会 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古牧地西路片区管理委员会 2021 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会 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古牧地西路片区管理委员会 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 乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。了解掌握社会动态，提出社会发展规划，保证国家法律、政策的落实。

2、抓好基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，实施党对本行政区域社会发展和经济活动的领导、决策，促进党风廉政建设；组织开展思想政治教育；负责辖区的精神文明建设，提高全民素质。

3、制定街道经济发展规划，管理街道经济工作，组织、督促街道经济组织的生产、经营和发展；协助开展税收征管工作；向辖区内的机关、团体、企、事业单位布置有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协商，指导督促、检查和考核。

4、组织实施社会治安综合治理规划，开展依法治街、法制教育、人民调解、维护辖区社会稳定。

5、负责基层政权组织建设，对社区居委会实施的各项工作进行督促、检查、指导；开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和兵役、“双拥”工作；兴办社会福利事业，做好社会救济和其他社会保障工作；配合做好抢险救灾工作；开展便民、利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作。

6、负责辖区市容环境卫生、绿化、美化环境、殡葬、综合整治等城市管理工作。

7、开展计划生育、卫生保健、群众文化、科普、体育等各项工作。

8、做好民族宗教、统战工作。

9、保护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷及少数民族的合法权益。

10、向区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信、来访工作。

11、负责辖区内人大代表的组织联络工作。

12、承办区委、区人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：西路片区管委会综合治理中心、西路片区管理委员会社会事务管理服务中心、西路片区管委会流口中心、西路片区管理委员会防疫办公室、西路片区管理委员会计划生育。

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会编制数98人，实有人数173人，其中：在职166人，增加30人；退休7人，增加1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：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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）	10329.50	201 一般公共服务支出	599.64
一般公共预算	10329.50	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	9695.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.31
		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	10329.50	支出合计	10329.50

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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										
201			一般公共服务支出	599.64	599.64							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	465.89	465.89							
201	03	01	行政运行	251.45	251.45							
201	03	03	机关服务	214.44	214.44							
201	36		其他共产党事务支出	133.75	133.75							
201	36	01	行政运行	133.75	133.75							
208			社会保障和就业支出	9695.55	9695.55							
208	02		民政管理事务	9486.79	9486.79							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	9486.79	9486.79							
208	05		行政事业单位养老支出	208.76	208.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.76	208.76							
210			卫生健康支出	34.31	34.31							
210	04		公共卫生	34.31	34.31							
210	04	07	其他专业公共卫生机构	34.31	34.31							
			合计	10329.50	10329.50							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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	599.64	599.64	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	465.89	465.89	
201	03	01	行政运行	251.45	251.45	
201	03	03	机关服务	214.44	214.44	
201	36		其他共产党事务支出	133.75	133.75	
201	36	01	行政运行	133.75	133.75	
208			社会保障和就业支出	9695.55	9695.55	
208	02		民政管理事务	9486.79	9486.79	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	9486.79	9486.79	
208	05		行政事业单位养老支出	208.76	208.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.76	208.76	
210			卫生健康支出	34.31	34.31	
210	04		公共卫生	34.31	34.31	
210	04	07	其他专业公共卫生机构	34.31	34.31	
			合计	10329.50	10329.50	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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）	10329.50	201 一般公共服务支出	599.64	599.64		
一般公共预算	10329.50	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	9695.55	9695.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.31	34.31		
		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	10329.50	支出总计	10329.50	10329.50		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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	599.64	599.64	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	465.89	465.89	
201	03	01	行政运行	251.45	251.45	
201	03	03	机关服务	214.44	214.44	
201	36		其他共产党事务支出	133.75	133.75	
201	36	01	行政运行	133.75	133.75	
208			社会保障和就业支出	9695.55	9695.55	
208	02		民政管理事务	9486.79	9486.79	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	9486.79	9486.79	
208	05		行政事业单位养老支出	208.76	208.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.76	208.76	
210			卫生健康支出	34.31	34.31	
210	04		公共卫生	34.31	34.31	
210	04	07	其他专业公共卫生机构	34.31	34.31	
			合计	10329.50	10329.50	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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	4206.62	4206.62	
301	01	基本工资	1255.83	1255.83	
301	02	津贴补贴	352.57	352.57	
301	03	奖金	48.91	48.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.76	208.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.81	121.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.08	27.08	
301	12	其他社会保障缴费	18.89	18.89	
301	13	住房公积金	236.92	236.92	
301	91	其他工资福利支出（一）	334.80	334.80	
301	06	伙食补助费	974.66	974.66	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚 人员经费）	18.00	18.00	
301	99	其他工资福利支出	608.39	608.39	
302		商品和服务支出	5667.31		5667.31
302	01	办公费	14.16		14.16
302	02	印刷费	3.88		3.88
302	05	水费	7.06		7.06
302	06	电费	8.84		8.84
302	07	邮电费	4.95		4.95
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	12.37		12.37
302	13	维修(护)费	0.88		0.88
302	17	公务接待费	0.85		0.85
302	18	专用材料费	0.88		0.88
302	28	工会经费	25.11		25.11

302	29	福利费	26.37		26.37
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	16	培训费	24.00		24.00
302	26	劳务费	1103.40		1103.40
302	39	其他交通费用	30.00		30.00
302	93	其他商品和服务支出	4394.06		4394.06
303		对个人和家庭的补助	455.57	455.11	0.46
303	02	退休费	0.70	0.24	0.46
303	09	奖励金	3.95	3.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	450.92	450.92	
		合计	10329.50	4661.73	5667.77

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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	
8.36		7.50		7.50	0.86

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门 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古牧地西路片区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10329.50 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、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门收入预算 10329.50 万元，其中：

一般公共预算 10329.50 万元，占 100%，比上年预算增加 508.96 万元，主要原因是因为新增 30 名干部，经费增加。

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古牧地西路片区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门单位 2021 年支出预算 10329.50 万元，其中：

基本支出 10329.50 万元，占 100%，比上年预算增加 508.96 万元，主要原因是主要是因为新增 30 名干部，经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会 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 10329.50 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 10329.50 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出(类)599.64 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)9695.55 万元；主要用于机关事业单位人员社保缴费。卫生健康支出(类)34.31 万元；主要用于公务员医疗以及事业人员医疗缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会 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

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门 2021 年一般公共预算拨款合计 10329.50 万元，其中：基本支出 10329.50 万元，比上年预算增加 508.96 万元，增长

5.18%，主要原因是：主要是因为新增 30 名干部。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、社会保障和就业支出(类): 9695.55 万元, 占 93.86%;
- 2、卫生健康支出(类): 34.31 万元, 占 0.33%;
- 3、一般公共服务支出(类): 599.64 万元, 占 5.81%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 208.76 万元, 比上年预算增加 26.80 万元, 增长 14.73%, 主要原因是: 因为新增 30 名干部, 人员经费增加。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):2021 年预算数为 34.31 万元, 比上年预算增加 34.31 万元, 增长 100%, 主要原因是: 新增 3 名防疫专干, 预算经费增加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 251.45 万元, 比上年预算减少 5.93 万元, 下降 2.30%, 主要原因是: 经费预算安排减少。

4、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 9486.79 万元, 比上年预算增加 5450.09 万元, 增长 135.01%, 主要原因是:

新增 30 名干部，人员经费增加。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2021 年预算数为 214.44 万元，比上年预算增加 29.74 万元，增长 16.10%，主要原因是：新增 2 名干部，人员经费增加。

6、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2021 年预算数为 133.75 万元，比上年预算增加 82.66 万元，增长 161.79%，主要原因是：新增 2 名干部，人员经费增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门
2021 年一般公共预算基本支出 10329.50 万元，其中：

1、人员经费 4661.73 万元，主要包括：基本工资 1255.83 万元、津贴补贴 352.57 万元、奖金 48.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 208.76 万元、职工基本医疗保险缴费 121.81 万元、公务员医疗补助缴费 27.08 万元、其他社会保障缴费 18.89 万元、住房公积金 236.92 万元、其他工资福利支出(一) 334.80 万元、退休费 0.24 万元、奖励金 3.95 万元、伙食补助费 974.66 万元、其他工资福利支出(访惠聚人员经费)18.00 万元、其他工资福利支出 608.39 万元、其他对个人和家庭的补助 450.92 万元。

2、公用经费 5667.77 万元,主要包括:办公费 14.16 万元、印刷费 3.88 万元、水费 7.06 万元、电费 8.84 万元、邮电费 4.95 万元、取暖费 3.00 万元、差旅费 12.37 万元、维修(护)费 0.88 万元、公务接待费 0.85 万元、专用材料费 0.88 万元、工会经费 25.11 万元、福利费 26.37 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、退休费 0.46 万元、培训费 24.00 万元、劳务费 1103.40 万元、其他交通费用 30.00 万元、其他商品和服务支出 4394.06 万元。

七、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会 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古牧地西路片区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.36 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 7.50 万元,公务接待费 0.86 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.09 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:2021 年我单位公务用车运行费与上年相比无变化。

公务接待费减少 0.09 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古牧地西路片区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门 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,乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会本级及下属 0 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 5667.77 万元,比上年预算减少 2127.24 万元,下降 27.29%,主要原因是:公务接待费等经费安排减少。

(二) 政府采购情况

2021 年,乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会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，乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会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 8142.11 平方米，价值 1671.64 万元；
 2. 车辆 35 辆，价值 192.13 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 102.2 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 41.77 万元；其他车辆 11 辆，价值 48.16 万元；
 3. 办公家具价值 110.51 万元；
 4. 其他资产价值 516.59 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）。

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	乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会			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。

五、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。

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

2021年2月8日