

乌鲁木齐市米东区区委员会办公室

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区区委员会办公室概况

- 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、关于米东区区委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区区委员会办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区区委员会办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区区委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区区委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区区委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区区委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区区委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区区委员会办公室 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 米东区区委员会办公室概况

一、主要职能

1. 负责米东区区委员会办公室、米东区区委员会办公室文件的起草、审核、审批和印发工作；

2. 负责米东区区委员会办公室、米东区区委员会办公室文件的管理和“三密”文件的保管、传递和交办的工作；负责米东区区委员会办公室重要报告、米东区区委员会办公室领导讲话稿和综合材料的起草工作；

3. 负责调查研究及信息的收集、编辑和报送工作；

4. 负责米东区区委员会办公室重要决策、工作部署和领导批示的贯彻落实情况的督查工作；

5. 负责全区性重要会议、重要活动的组织协调工作；负责米东区区委员会办公室领导及四套班子领导集体活动的协调安排；

6. 负责米东区区委员会办公室各项工作的沟通协调和上传下达工作；负责米东区区委员会办公室机关内部的日常事务管理；

7. 负责区密码通信和机要电话的管理及保密工作的指导和管理；

8. 负责对政策研究室、财经领导小组、综合目标管理考核委员会办公室的领导、管理工作；负责对米东区机要局、保密委员会办公室的管理工作；

9. 负责米东区区委员会办公室领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区区委员会办公室的部门预算包括：米东区区委员会办公室本级预算及下属 14 家预算单位在内的汇总预算。米东区区委员会办公室本级下设 4 个科室，分别是：财务科、秘书科、综合科、文书科。

本部门中，行政单位 9 家，事业单位 5 家，纳入米东区区委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：米东区区委员会办公室、机关工委、宣传部、新闻通讯站、统战部、妇联、组织部、政法委、党史办、团委、工商联、机要保密局、侨联、档案馆。

米东区区委员会办公室编制数 159 人，实有人数 188 人，其中：在职 118 人，增加 6 人；退休 70 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 1 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：米东区区委员会办公室

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）	6976.04	201 一般公共服务支出	6775.13
一般公共预算	6976.04	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	200.91
		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	6976.04	支出合计	6976.04

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区区委员会办公室

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	国有 资本 经营 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	6775.13	6775.13						
201	26		档案事务	174.39	174.39						
201	26	01	行政运行	174.39	174.39						
201	28		民主党派及工商联事务	50.77	50.77						
201	28	01	行政运行	50.77	50.77						
201	29		群众团体事务	212.90	212.90						
201	29	01	行政运行	120.62	120.62						
201	29	02	一般行政管理事务	92.28	92.28						
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	2213.00	2213.00						
201	31	01	行政运行	2194.00	2194.00						
201	31	02	一般行政管理事务	17.00	17.00						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	2.00	2.00						
201	32		组织事务	1901.16	1901.16						
201	32	01	行政运行	1901.16	1901.16						
201	33		宣传事务	1166.79	1166.79						
201	33	01	行政运行	130.43	130.43						
201	33	02	一般行政管理事务	580.00	580.00						
201	33	04	宣传管理	333.55	333.55						
201	33	50	事业运行	122.81	122.81						
201	34		统战事务	978.92	978.92						
201	34	01	行政运行	944.77	944.77						

201	34	05	华侨事务	34.15	34.15						
201	36		其他共产党事务支出	77.20	77.20						
201	36	01	行政运行	65.20	65.20						
201	36	99	其他共产党事务支出	12.00	12.00						
208			社会保障和就业支出	200.91	200.91						
208	02		民政管理事务	46.00	46.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	46.00	46.00						
208	05		行政事业单位养老支出	154.91	154.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.91	154.91						
			合计	6976.04	6976.04						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区区委员会办公室

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			一般公共服务支出	6775.13	6102.85	672.28
201	26		档案事务	174.39	174.39	
201	26	01	行政运行	174.39	174.39	
201	28		民主党派及工商联事务	50.77	50.77	
201	28	01	行政运行	50.77	50.77	
201	29		群众团体事务	212.90	120.62	92.28
201	29	01	行政运行	120.62	120.62	
201	29	02	一般行政管理事务	92.28		92.28
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2213.00	2213.00	
201	31	01	行政运行	2194.00	2194.00	
201	31	02	一般行政管理事务	17.00	17.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	
201	32		组织事务	1901.16	1901.16	
201	32	01	行政运行	1901.16	1901.16	
201	33		宣传事务	1166.79	586.79	580.00
201	33	01	行政运行	130.43	130.43	
201	33	02	一般行政管理事务	580.00		580.00
201	33	04	宣传管理	333.55	333.55	
201	33	50	事业运行	122.81	122.81	
201	34		统战事务	978.92	978.92	
201	34	01	行政运行	944.77	944.77	

201	34	05	华侨事务	34.15	34.15	
201	36		其他共产党事务支出	77.20	77.20	
201	36	01	行政运行	65.20	65.20	
201	36	99	其他共产党事务支出	12.00	12.00	
208			社会保障和就业支出	200.91	200.91	
208	02		民政管理事务	46.00	46.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	46.00	46.00	
208	05		行政事业单位养老支出	154.91	154.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.91	154.91	
			合计	6976.04	6303.76	672.28

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区区委员会办公室

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	6976.04	201 一般公共服务支出	6775.13	6775.13		
一般公共预算	6976.04	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	200.91	200.91		
		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	6976.04	支出总计	6976.04	6976.04		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区区委员会办公室

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			一般公共服务支出	6775.13	6102.85	672.28
201	26		档案事务	174.39	174.39	
201	26	01	行政运行	174.39	174.39	
201	28		民主党派及工商联事务	50.77	50.77	
201	28	01	行政运行	50.77	50.77	
201	29		群众团体事务	212.90	120.62	92.28
201	29	01	行政运行	120.62	120.62	
201	29	02	一般行政管理事务	92.28		92.28
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2213.00	2213.00	
201	31	01	行政运行	2194.00	2194.00	
201	31	02	一般行政管理事务	17.00	17.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	
201	32		组织事务	1901.16	1901.16	
201	32	01	行政运行	1901.16	1901.16	
201	33		宣传事务	1166.79	586.79	580.00
201	33	01	行政运行	130.43	130.43	
201	33	02	一般行政管理事务	580.00		580.00
201	33	04	宣传管理	333.55	333.55	
201	33	50	事业运行	122.81	122.81	
201	34		统战事务	978.92	978.92	
201	34	01	行政运行	944.77	944.77	
201	34	05	华侨事务	34.15	34.15	

201	36		其他共产党事务支出	77.20	77.20	
201	36	01	行政运行	65.20	65.20	
201	36	99	其他共产党事务支出	12.00	12.00	
208			社会保障和就业支出	200.91	200.91	
208	02		民政管理事务	46.00	46.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	46.00	46.00	
208	05		行政事业单位养老支出	154.91	154.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.91	154.91	
			合计	6976.04	6303.76	672.28

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区区委员会办公室

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	2070.17	2070.17	
301	01	基本工资	928.50	928.50	
301	02	津贴补贴	229.70	229.70	
301	03	奖金	39.66	39.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.91	154.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	228.26	228.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.71	50.71	
301	12	其他社会保障缴费	10.26	10.26	
301	13	住房公积金	167.17	167.17	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚人员经费）	34.20	34.20	
301	91	其他工资福利支出（一）	212.40	212.40	
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	2699.60		2699.60
302	01	办公费	304.50		304.50
302	02	印刷费	2.47		2.47
302	05	水费	4.49		4.49
302	06	电费	5.62		5.62
302	07	邮电费	3.14		3.14
302	11	差旅费	7.86		7.86
302	13	维修(护)费	0.54		0.54
302	17	公务接待费	0.54		0.54
302	18	专用材料费	0.55		0.55
302	28	工会经费	18.57		18.57
302	29	福利费	19.51		19.51
302	31	公务用车运行维护费	108.00		108.00

302	93	其他商品和服务支出	2221.81		2221.81
302	16	培训费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	422.55	417.97	4.58
303	02	退休费	5.97	1.39	4.58
303	05	生活补助	2.60	2.60	
303	09	奖励金	27.70	27.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	386.28	386.28	
399		其他支出	1111.44		1111.44
399	99	其他支出	1111.44		1111.44
		合计	6303.76	2488.16	3815.60

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：米东区区委员会办公室

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			一般公共服务支出		672.28		672.28									
201	33		宣传事务		580.00		580.00									
201	33	02	一般行政管理事务	融媒体中心工作经费	580.00		580.00									
201	29		群众团体事务		92.28		92.28									
201	29	02	一般行政管理事务	乡镇片区团建工作经费	7.50		7.50									
201	29	02	一般行政管理事务	乌市红山青年大学生基层成长计划	84.78		84.78									
				合计	672.28		672.28									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区区委员会办公室

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	
108.54		108.00		108.00	0.54

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区区委员会办公室

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：米东区区委员会办公室部门 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、关于米东区区委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区区委员会办公室部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6976.04 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、关于米东区区委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

米东区区委员会办公室部门收入预算 6976.04 万元，其中：

一般公共预算 6976.04 万元，占 100%，比上年预算减少 168.58 万元，主要原因是机构改革，部分资金不再需要，经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于米东区区委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

米东区区委员会办公室部门单位 2021 年支出预算 6976.04 万元，其中：

基本支出 6303.76 万元，占 90.36%，比上年预算减少 27.86 万元，主要原因是机构改革，部分资金不再需要，经费减少。

项目支出 672.28 万元，占 9.64%，比上年预算减少 140.72 万元，主要原因是部分项目减少。

四、关于米东区区委员会办公室 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 6976.04 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 6976.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出(类)6775.13 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费和项目支出。社会保障和就业支出(类)200.91 万元；主要用于机关事业单位人员社保缴费。

五、关于米东区区委员会办公室 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

米东区区委员会办公室部门 2021 年一般公共预算拨款合计 6976.04 万元，其中：基本支出 6303.76 万元，比上年

预算减少 27.86 万元，下降 0.44%，主要原因是：机构改革，部分资金不再需要，经费减少。项目支出 672.28 万元，比上年预算减少 140.72 万元，下降 17.31%，主要原因是部分项目减少。

(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）：6775.13 万元，占 97.12%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：200.91 万元，占 2.88%。

(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)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2021 年预算数为 92.28 万元，比上年预算增加 92.28 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革后，编制、人员增加，经费增加。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 120.62 万元，比上年预算减少 4.42 万元，下降 3.53%，主要原因是：工作需要，经费预算安排减少。

3、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 154.91 万元，比上年预算增加 9.54 万元，增长 6.56%，主要原因是：机构改革后，编制、人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 50.77 万元，比上年预算增

加 7.64 万元，增长 17.71%，主要原因是：工作需要增加经费。

5、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 174.39 万元，比上年预算增加 71.81 万元，增长 70.00%，主要原因是：机构改革后，工作需要，经费增加。

6、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 46.00 万元，比上年预算减少 43.00 万元，下降 48.31%，主要原因是：工作变化需要，大小社区、大小村调整，经费减少。

7、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 944.77 万元，比上年预算增加 397.55 万元，增长 72.65%，主要原因是：在职人员增加，经费增加。

8、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 65.20 万元，比上年预算增加 14.18 万元，增长 27.79%，主要原因是：因工作需要及人员变化，预算增加。

9、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2021 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 20.00%，主要原因是：实际工作需要，经费增加。

10、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):2021 年预算数为 122.81 万元，比上年预算增加 18.46

万元，增长 17.69%，主要原因是：实际工作需要，经费增加。

11、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):2021 年预算数为 580.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 25.64%，主要原因是：实际工作需要，经费减少。

12、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项):2021 年预算数为 333.55 万元，比上年预算增加 108.55 万元，增长 48.24%，主要原因是：实际工作需要，经费增加。

13、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 130.43 万元，比上年预算减少 116.64 万元，下降 47.21%，主要原因是：实际工作需要，经费减少。

14、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 2194.00 万元，比上年预算减少 57.35 万元，下降 2.55%，主要原因是：实际工作需要，经费减少。

15、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 1901.16 万元，比上年预算减少 381.46 万元，下降 16.71%，主要原因是：实际工作需要，经费减少。

16、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):2021 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 96.15%，主要原因是：实际工作需要，经费减少。

17、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):2021年预算数为34.15万元,比上年预算增加0.28万元,增长0.83%,主要原因是:实际工作需要,经费增加。

18、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为17.00万元,比上年预算减少16.00万元,下降48.48%,主要原因是:实际工作需要,经费减少。

六、关于米东区区委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

米东区区委员会办公室部门2021年一般公共预算基本支出6303.76万元,其中:

1、人员经费2488.16万元,主要包括:基本工资928.50万元、津贴补贴229.70万元、奖金39.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.91万元、职工基本医疗保险缴费228.26万元、公务员医疗补助缴费50.71万元、其他社会保障缴费10.26万元、住房公积金167.17万元、其他工资福利支出(访惠聚人员经费)34.20万元、其他工资福利支出(一)212.40万元、退休费1.39万元、生活补助2.60万元、奖励金27.70万元、其他对个人和家庭的补助386.28万元、其他工资福利支出14.40万元。

2、公用经费3815.60万元,主要包括:办公费304.50万元、印刷费2.47万元、水费4.49万元、电费5.62万元、

邮电费 3.14 万元、差旅费 7.86 万元、维修(护)费 0.54 万元、公务接待费 0.54 万元、专用材料费 0.55 万元、工会经费 18.57 万元、福利费 19.51 万元、公务用车运行维护费 108.00 万元、其他商品和服务支出 2221.81 万元、退休费 4.58 万元、培训费 2.00 万元、其他支出 1111.44 万元。

七、关于米东区区委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：融媒体中心工作经费

设立的政策依据：工作实际需要

预算安排规模：580.00 万元

项目承担单位：宣传部

资金分配情况：融媒体中心

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：乡镇片区团建工作经费

设立的政策依据：工作实际需要

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：团委

资金分配情况：团委安排各乡镇片区

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：乌市红山青年大学生基层成长计划

设立的政策依据：实际工作需要

预算安排规模：84.78 万元

项目承担单位：团委

资金分配情况：各用人单位共同使用

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

八、关于米东区区委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区区委员会办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 108.54 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 108.00 万元，公务接待费 0.54 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 2.56 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。

公务用车运行费减少 2.50 万元，主要原因是：车辆减少，公务用车运行费减少。

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、关于米东区区委员会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区区委员会办公室部门 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，米东区区委员会办公室本级及下属 9 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3815.60 万元，比上年预算减少 902.33 万元，下降 19.13%，主要原因是：机构改革，厉行节约，办公经费预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2021 年，米东区区委员会办公室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，米东区区委员会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 万元；
2. 车辆 33 辆，价值 460.00 万元；其中：一般公务用车 33 辆，价值 460.00 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 112.40 万元；

4. 其他资产价值 1141.20 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，本年度绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 672.28 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）

编制单位:米东区团委机关

单位:万元

预算单位	米东区团委机关			项目名称	乌市红山青年大学生基层成长计划	
项目资金(万元)	年度资金总额:	84.78	其中:财政拨款	84.78	其他资金	
	项目总体目标					
促进优秀青年人才向艰苦边远地区县和基层一线集聚，支持青年大学生在基层建功立业，为基层保留和稳定一批优秀青年人才						
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		发放资金人数	≥20 人	
				发放资金次数	≥12 月	
		质量指标		资金发放精准率	=100%	
		时效指标		资金发放及时性	=100%	
		成本指标		本项目成本	≤84.78 万元	
项目效益指标		社会效益指标		促进优秀人才向基层集聚	有效促进	
		可持续影响指标		支持青年人才干事创业	持续支持	
满意度指标		服务对象满意度指标		受益人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

（2021年）

编制单位：米东区团委机关

单位：万元

预算单位	米东区团委机关			项目名称	乡镇片区团建 工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总 额：	7.50	其中：财政 拨款	7.50	其他资金	
	项目总体目标					
总体完成团的常规工作和重点工作，使我区青少年思想道德综合素质法制观念得到提升，青少年发展环境进一步优化，促进共青团工作较好较快发展						
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		五四运动纪念活动	≥1次	
				青年志愿者服务活动	≥3次	
				青年创业就业扶持工作	≥2次	
		质量指标		活动覆盖率	≥90%	
		时效指标		活动按期完成率	=100%	
		成本指标		本项目成本	≤7.5万元	
项目效益指标		社会效益指标		达到团结教育青少年良好效果	达到	
		可持续影响指标		增强团对青少年的影响力	持续增强	
满意度指标		服务对象满意度指标		服务青少年群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

编制单位:米东区宣传部机关

单位:万元

预算单位	米东区宣传部机关			项目名称	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	扩大米东区融媒体中心在新闻宣传、政务宣传、服务群众、引导群众等方面的影响力,把新闻+政务作为提升执政能力和服务水平的重要平台。高标准展现优质视网,通过媒体宣传党的好政策,唱响主旋律,宣传正能量。					
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		聘用人数		≥36人	
			接入项目个数		≥3个	
			红光山发射塔维修次数		≥2次	
	质量指标		采编播人员到位率		≥95%	
			维修验收合格率		=100%	
	时效指标		公用经费支付及时性		≥100%	
	成本指标		设备维护维修费		≤20万元	
			光纤接入费		≤6万元	
			天山云媒体平台接入费		≤50万元	
			聘用人员成本		≤328万元	
			红光山发射塔维护成本		≤98万元	
			其他成本		≤78万元	
项目效益指标	社会效益指标		扩大融媒体中心宣传力提高舆论影响力		有效扩大	
	可持续影响指标		巩固壮大主流思想舆论,更好传播党的声音。		持续扩大	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	

(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、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。

五、“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。

六、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。

米东区区委员会办公室

2021年2月8日