

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区人民政府办公室概况

- 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、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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 乌鲁木齐市米东区人民政府办公室概况

一、主要职能

1. 负责区人民政府日常工作的综合协调,承担与区委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻米东部队、各民主党派的协调联系工作。

2. 负责区人民政府日常文电的处理工作,承担区人民政府、区人民乌鲁木齐市米东区人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

3. 研究区人民政府各部门、乡(镇)人民政府、片区管委会请示区人民政府的事项,提出审核意见,报区人民政府领导同志审定。

4. 负责督促检查区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向区人民政府领导同志报告;负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

5. 负责区人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作;负责区人民政府领导同志的公务活动安排,负责国家、自治区、市和各地政府领导来米东区进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

6. 负责区委、区人民乌鲁木齐市米东区人民政府办公室公楼值班工作,及时向区人民政府领导同志报告重要情况,协助处理

各部门和乡镇(片区)向区人民政府反映的重要问题,传达和督促落实区人民政府领导同志的指示。

7. 负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作,协调推进“放管服”改革工作。

8. 根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

9. 负责政府信息的收集、整理和报送工作,指导全区政务信息工作。

10. 负责区人民政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作;负责政府门户网站建设管理。

11. 负责机关事务的管理、保障、服务工作。

12. 承办区行政审批制度改革领导小组的日常工作。

13. 承办区委、区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,乌鲁木齐市米东区人民政府办公室的部门预算包括:乌鲁木齐市米东区人民政府办公室本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算。乌鲁木齐市米东区人民政府办公室本级下设3个科室,分别是:秘书科、文书科、综合科。本部门中,行政单位3家,事业单位2家,纳入乌鲁木齐市米东区人民政府办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

米东区委机构编制委员会办公室、米东区信访局、米东区民族宗教事务管理局、米东区伊斯兰协会、米东区红十字会。

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室编制数 70 人，实有人数 103 人，其中：在职 59 人，减少 3 人；退休 44 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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）	1336.88	201 一般公共服务支出	1188.60
一般公共预算	1336.88	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	148.28
		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	1336.88	支出合计	1336.88

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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	政府性基金预算拨款	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	1188.60	1188.60						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	960.65	960.65						
201	03	01	行政运行	774.34	774.34						
201	03	08	信访事务	186.31	186.31						
201	23		民族事务	227.95	227.95						
201	23	01	行政运行	227.95	227.95						
208			社会保障和就业支出	148.28	148.28						
208	02		民政管理事务	17.00	17.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	17.00	17.00						
208	05		行政事业单位养老支出	77.14	77.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14						
208	16		红十字事业	54.14	54.14						
208	16	01	行政运行	54.14	54.14						
			合计	1336.88	1336.88						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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	1188.60	1188.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	960.65	960.65	
201	03	01	行政运行	774.34	774.34	
201	03	08	信访事务	186.31	186.31	
201	23		民族事务	227.95	227.95	
201	23	01	行政运行	227.95	227.95	
208			社会保障和就业支出	148.28	148.28	
208	02		民政管理事务	17.00	17.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	17.00	17.00	
208	05		行政事业单位养老支出	77.14	77.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14	
208	16		红十字事业	54.14	54.14	
208	16	01	行政运行	54.14	54.14	
			合计	1336.88	1336.88	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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）	1336.88	201 一般公共服务支出	1188.60	1188.60		
一般公共预算	1336.88	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	148.28	148.28		
		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	1336.88	支出总计	1336.88	1336.88		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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	1188.60	1188.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	960.65	960.65	
201	03	01	行政运行	774.34	774.34	
201	03	08	信访事务	186.31	186.31	
201	23		民族事务	227.95	227.95	
201	23	01	行政运行	227.95	227.95	
208			社会保障和就业支出	148.28	148.28	
208	02		民政管理事务	17.00	17.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	17.00	17.00	
208	05		行政事业单位养老支出	77.14	77.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14	
208	16		红十字事业	54.14	54.14	
208	16	01	行政运行	54.14	54.14	
			合计	1336.88	1336.88	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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	988.90	988.90	
301	01	基本工资	462.02	462.02	
301	02	津贴补贴	115.67	115.67	
301	03	奖金	20.08	20.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.14	77.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.15	71.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.80	15.80	
301	12	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
301	13	住房公积金	83.35	83.35	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚人员经费）	12.60	12.60	
301	91	其他工资福利支出（值班费）	106.20	106.20	
301	99	其他工资福利支出	19.90	19.90	
302		商品和服务支出	316.03		316.03
302	01	办公费	92.48		92.48
302	02	印刷费	1.24		1.24
302	05	水费	2.23		2.23
302	06	电费	2.80		2.80
302	07	邮电费	1.57		1.57
302	11	差旅费	3.93		3.93
302	13	维修(护)费	0.27		0.27
302	16	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	18	专用材料费	0.27		0.27
302	28	工会经费	9.25		9.25
302	29	福利费	9.71		9.71

302	31	公务用车运行维护费	63.50		63.50
302	93	其他商品和服务支出	113.52		113.52
303		对个人和家庭的补助	28.94	26.07	2.87
303	02	退休费	3.47	0.6	2.87
303	05	生活补助	3.11	3.11	
303	09	奖励金	18.57	18.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.79	3.79	
399		其他支出	3.00		3.00
399	99	其他支出	3.00		3.00
		合计	1336.88	1014.97	321.91

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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													
				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：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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	
63.77		63.50		63.50	0.27

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

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：乌鲁木齐市米东区人民政府办公室部门 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出。

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人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区人民政府办公室部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1336.88 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人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室部门收入预算 1336.88 万元，其中：

一般公共预算 1336.88 万元，占 100%，比上年预算减少 222.81 万元，主要原因是一是实有人数减少；二是财政预算压缩经费开支。

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人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室部门单位 2021 年支出预算 1336.88 万元，其中：

基本支出 1336.88 万元，占 100%，比上年预算减少 222.81 万元，主要原因是一是实有人数减少；二是财政压缩开支。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位 2021 年无项目预算支出。

四、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室 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 1336.88 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 1336.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出(类)1188.60 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)148.28 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人民政府办公室 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

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1336.88 万元，其中：基本支出 1336.88 万

元，比上年预算减少 222.81 万元，下降 14.29%，主要原因是：一是实有人数减少；二是财政压缩开支。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)：1188.60 万元，占 88.91%。

2、社会保障和就业支出(类)：148.28 万元，占 11.09%；

(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)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 774.34 万元，比上年预算减少 82.09 万元，下降 9.59%，主要原因是：财政压缩开支，减少预算。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：2021 年预算数为 186.31 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 3.42%，主要原因是：信访局实有人数增加 2 人。

3、一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)：2021 年预算数为 227.95 万元，比上年预算增加 227.95 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增此项。

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 17.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 34.62%，主要原因是：财政压缩开支，减少预算。

5、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77.14万元,比上年预算减少14.31万元,下降15.65%,主要原因是:实有人数减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):2021年预算数为54.14万元,比上年预算减少11.30万元,下降17.27%,主要原因是:红十字会实有人数减少1人,人员经费减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室部门2021年一般公共预算基本支出1336.88万元,其中:

1、人员经费1014.97万元,主要包括:基本工资462.02万元、津贴补贴115.67万元、奖金20.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.14万元、职工基本医疗保险缴费71.15万元、公务员医疗补助缴费15.80万元、其他社会保障缴费4.99万元、住房公积金83.35万元、其他工资福利支出(访惠聚人员经费)12.60万元、其他工资福利支出(一)106.20万元、其他工资福利支出19.90万元、退休费0.60万元、生活补助3.11万元、奖励金18.57万元、其他对个人和家庭的补助3.79万元。

2、公用经费 321.91 万元,主要包括:办公费 92.48 万元、印刷费 1.24 万元、水费 2.23 万元、电费 2.80 万元、邮电费 1.57 万元、差旅费 3.93 万元、维修(护)费 0.27 万元、培训费 15.00 万元、公务接待费 0.26 万元、专用材料费 0.27 万元、工会经费 9.25 万元、福利费 9.71 万元、公务用车运行维护费 63.50 万元、其他商品和服务支出 113.52 万元、退休费 2.87 万元、其他支出 3.00 万元。

七、关于乌鲁木齐市米东区人民政府办公室 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人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 63.77 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 63.50 万元,公务接待费 0.27 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.12 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预算与上年持平。

公务接待费减少 0.12 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人民政府办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室部门 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,乌鲁木齐市米东区人民政府办公室本级及下属 3 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 321.91 万元,比上年预算减少 197.10 万元,下降 37.98%,主要原因是:个别科目进行调整,从机关运行经费调整到人员经费中。

(二) 政府采购情况

2021 年,乌鲁木齐市米东区人民政府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，乌鲁木齐市米东区人民政府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 26785.73 平方米，价值 1943.25 万元；
2. 车辆 28 辆，价值 632.32 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 479.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 152.75 万元；
3. 办公家具价值 153.41 万元；
4. 其他资产价值 0 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 1 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 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	乌鲁木齐市米东区人民政府办公室			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的事项。

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。

乌鲁木齐市米东区人民政府办公室

2021年2月8日