

2018年乌鲁木齐市米东区委办公室预算公开

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市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 2018年乌鲁木齐市米东区委办公室公开表

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 2018年乌鲁木齐市米东区委办公室情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区委办公室概况

一、主要职能

- (一) 负责区委、区委办公室文件的起草、审核、审批和印发工作；
- (二) 负责区委、区委办公室文件的管理和“三密”文件的保管、传递和交办的工作；负责区委重要报告、区委领导讲话稿和综合材料的起草工作；
- (三) 负责调查研究及信息的收集、编辑和报送工作；
- (四) 负责区委重要决策、工作部署和领导批示的贯彻落实情况的督查工作；
- (五) 负责全区性重要会议、重要活动的组织协调工作；负责区委领导及四套班子领导集体活动的协调安排；
- (六) 负责区委各项工作的沟通协调和上传下达工作；负责区委机关内部的日常事务管理；
- (七) 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；
- (八) 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；
- (九) 负责区委领导交办的其他工作。

一、 机构设置及人员情况

(一) 文书科

负责区委及办公室文件、报告、讲话等文字材料的起草、审核。负责区政府、人大、政协报区委的法规性文件的政策性审核；负责区委和区委办公室公文的政策性、规范性和程序性的审核把关；负责区委领导及四套班子领导集体活动的协调安排工作；负责区委各项工作的沟通协调和上传下达工作；负责机关行政管理、外事活动、后勤服务和来宾接待工作；负责重大活动、重要会议的会务安排；负责机关车辆管理和财务内部审计监督工作；负责机关固定资产登记和管理工作；负责领导、管理、协调好

目标办、政策研究室(经济办)、财经领导小组办公室和保密委员会办公室（保密局）、机要局的主要工作；负责党委领导交办的其他工作。

（二）秘书科

负责区委常委会会务工作，区委专职秘书服务等工作；负责各种会议筹备、区委领导及区政府、人大、政协重要活动组织协调等工作。负责区委和区委办公室的文件收发、机关档案、印制管理以及办公自动化工作；负责“三密”文件的管理和交办工作；负责印章的管理工作；负责分发上级党委、党委办公室及区委、区委办公室的文件、信息、刊物；负责区委各部、委、办文件、电报、信函的传阅以及收订报刊、杂志和分发订阅的报刊、杂志；负责区委及区委办公室召开的各种会议的通知、签到工作；负责处理群众来信来访工作。

（三）信息科

围绕区委的中心工作，反映动态、综合调研，办好信息刊物；负责信息的收集、编辑、报送工作，为各级领导提供决策服务。

（二）机构设置及人员情况

编制人数 29 人，其中：行政人员编制 29 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人，事业编制 0 人，工勤编制 0 人。实有在职人数 25 人，其中：行政在职 25 人，参照公务员管理的事业单位在职人员 0 人，事业在职 0 人。离退休人员 15 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 14 人。

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	603.85	201	一般公共服务支出	562.40
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		232	债务付息支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		209	社会保险基金支出	
		208	社会保障和就业支出	41.45
		233	债务发行费用支出	
		217	金融支出	
		214	交通运输支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		231	债务还本支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		213	农林水支出	
		216	商业服务业等支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		228	国债还本付息支出	
		219	援助其他地区支出	
		215	资源勘探信息支出	
		220	国土海洋气象支出	
总计：	603.85			603.85

表二:

部门收入总体情况表

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转)
类	款	项										
总计:				603.85	603.85							
			米东区委办公室	603.85	603.85							
201			一般公共服务支出	562.40	562.40							
201	31		党委办公厅	562.40	562.40							
201	31	01	行政运行	464.82	464.82							
201	31	02	一般行政管	97.58	97.58							
208			社会保障和就业支出	41.45	41.45							
208	05		行政事业单位离	41.45	41.45							
208	05	05	机关事业单位	41.45	41.45							

表三

部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				603.85	506.27	97.58
			103001-米东区委办公室	603.85	506.27	97.58
201			一般公共服务支出	562.40	464.82	97.58
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	562.40	464.82	97.58
201	31	02	一般行政管理事务	97.58		97.58
201	31	01	行政运行	464.82	464.82	
208			社会保障和就业支出	41.45	41.45	
	05		行政事业单位离退休	41.45	41.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	41.45	41.45	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	603.85	201	一般公共服务支出	562.40	562.40	
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		232	债务付息支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	
		233	债务发行费用支出			
		217	金融支出			
		214	交通运输支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		231	债务还本支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		213	农林水支出			
		216	商业服务业等支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		228	国债还本付息支出			
		219	援助其他地区支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		220	国土海洋气象等支出			
总计：	603.85			603.85	603.85	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				603.85	506.27	97.58
			103001-米东区委办公室	603.85	506.27	97.58
201			一般公共服务支出	562.40	464.82	97.58
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	562.40	464.82	97.58
201	31	02	一般行政管理事务	97.58		97.58
201	31	01	行政运行	464.82	464.82	
208			社会保障和就业支出	41.45	41.45	
	05		行政事业单位离退休	41.45	41.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	378.78	378.78	
30101-基本工资	208.67	208.67	
30102-津贴补贴	46.09	46.09	
30102001-精神文明奖	3.75	3.75	
30102002-综合治理奖	3.75	3.75	
30102003-满意班子奖	30.00	30.00	
30102004-文明城市奖励金	5.00	5.00	
30102005-职工住宅取暖费	3.59	3.59	
30103-奖金	8.95	8.95	
30103001-年终一次性奖金	8.95	8.95	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.45	41.45	
30108001-养老保险(单位)	41.45	41.45	
30110-职工基本医疗保险缴费	28.86	28.86	
30110001-在职职工医疗保险	19.59	19.59	
30110002-退休人员医疗保险	9.27	9.27	
30111-公务员医疗补助缴费	6.41	6.41	
30111001-退休公务员医疗补助	2.06	2.06	
30111002-在职公务员医疗补助	4.35	4.35	
30112-其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30112001-城镇职工生育保险	1.74	1.74	
30113-住房公积金	36.61	36.61	
30113001-住房公积金	36.61	36.61	
302-商品和服务支出	108.82		108.82
30201-办公费	1.90		1.90
30202-印刷费	0.52		0.52
30205-水费	0.95		0.95
30206-电费	1.19		1.19
30207-邮电费	0.67		0.67
30211-差旅费	1.66		1.66
30213-维修(护)费	0.12		0.12
30215-会议费			
30217-公务接待费	0.14		0.14
30218-专用材料费	0.12		0.12
30226-劳务费			
30228-工会经费	4.17		4.17
30228001-工会经费(留单位)1%	2.09		2.09
30228002-工会经费(交总工会)1%	2.09		2.09
30229-福利费	4.38		4.38
30231-公务用车运行维护费	48.00		48.00
30231001-机动车燃料费	31.20		31.20
30231002-机动车保险费	5.60		5.60
30231003-机动车其他费用	11.20		11.20
30299-其他商品和服务支出	45.00		45.00
303-对个人和家庭的补助	18.67	18.67	

30301-离休费	9.08	9.08	
30301001-离休人员特需及日常公用经费	0.09	0.09	
30301002-离休费	8.99	8.99	
30302-退休费	1.63	1.63	
30302001-退休人员日常公用经费	0.85	0.85	
30302003-退休人员书报费	0.78	0.78	
30305-生活补助	2.16	2.16	
30305001-遗孀生活补助	2.16	2.16	
30309-奖励金	5.81	5.81	
30309001-奖励金一	1.58	1.58	
30309002-奖励金二	2.10	2.10	
30309003-在职人员独生子女费	0.05	0.05	
30309004-博士硕士补贴	1.20	1.20	
30309005-退休人员独生子女费	0.89	0.89	
总计:	506.27	397.45	108.82

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	48.14		48.00		48.00	0.14
米东区委办公室	48.14		48.00		48.00	0.14

表九

政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018年乌鲁木齐市米东区委办公室情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为603.85万元。

收入预算包括：一般公共预算603.85万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出562.4万元，社会保障和就业支出41.45万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算603.85万元，其中：一般公共预算603.85万元

，同比0万元，主要原因：无

政府性基金预算拨款安排0万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算603.85万元，其中：

基本支出506.27万元，同比变化0万元，主要原因：无

项目支出97.58万元，同比变化0万元，主要原因：无

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为603.85万元。收入全部为一般公共预算拨款603.85万元，政府性基金预算拨款0万元。

五、关于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

2018年一般公共预算拨款基本支出506.27万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

（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) 562.4 万元, 占 93 % 。

2. 社会保障和就业支出 (类) 41.45 万元, 占 7 %。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 506.27 万元。其中：人员经费 378.78 万元，主要包括：基本工资 208.67 万元、津贴补贴 46.09 万元、奖金 51.29 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.45 万元、职工基本医疗保险缴费 28.86 万元、公务员医疗补助缴费 6.41 万元、其他社会保障缴费 1.74 万元、住房公积金 36.61 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 9.08 万元、退休费 1.63 万元、奖励金 5.81 万元、其他对个人和家庭的补助 18.67 万元等。

公用经费 108.82 万元。主要包括：办公费 1.9 万元、差旅费 1.66 万元、维修(护)费 0.12 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 4.17 万元、福利费 4.38 万元、公务用车运行维护费 48 万元、其他商品和服务支出 45 万元。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

(一) 项目名称： 办公经费

设立的政策依据： 确保办公室工作正常运转

预算安排规模： 92.58 万元

项目承担单位： 区委办公室

资金分配情况： 92.58 万元

资金执行时间： 2018 年 1 月-12 月

(二) 项目名称： 办公设备购置费

设立的政策依据： 设备老化急需更换

预算安排规模： 5 万元

项目承担单位：区委办公室

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，同比无变化；公务用车购置 0 万元，同比无变化；公务用车运行费 48 万元，同比无变化；公务接待费 0.14 万元，同比无变化。

2018 年“三公”经费财政拨款预算同比增加 0 万元，主要原因是：无变化。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

2018 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，同比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 108.82 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整

（二）政府采购情况：2018 年政府采购预算 5 万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆 16 辆，价值 406 万元。其中：一般公务用车 16 辆，价值 406 万元；执法执勤用车 0；其他车辆 0 辆。

2.办公家具，价值 30 万元。

3.其他资产，价值 0 万元。

4.通用设备，价值 60 万元。

（四）预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元（具体情况见附表）。

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：米东区委办公室

项目名称	办公设备购置费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	预算处	项目实施单位	新疆瑞鼎信息工程有限公司		
项目起止时间	部门预算软件服务费执行时间 2018 年 10 月 11 月；绩效评价专项执行时间 2018 年 11 月-12 月	项目负责人	郑红	联系电话	15276607833
项目资金（万元）	资金总额：5 万元				
	财政拨款：5 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	新疆瑞鼎信息工程有限公司主要从事财政业务中，设备购置、办公设备实施维护。				
项目概况	根据部门预算改革的要求，市本级使用部门预算软件编制部门预算。同时按照自治区财政厅全面推开绩效评价的工作要求，2018 年需开展市本级预算单位项目的绩效评价，支付办公设备购置费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据财政改革工作需要			
	项目申报的可行性	部门预算实施运行多年，绩效评价工作也已开展，具有可行性。			
	项目申报的必要性	项目绩效评价是部门预算编制的基础，部门预算编制是财政预算的前提条件。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 部门预算	2018 年 10 月	2018 年 11 月		
	2. 绩效评价	2018 年 11 月	2018 年 12 月		
				

其他需说明的事项

无。

第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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。

七、“三公”经费：指市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。

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。