

新疆维吾尔自治区乌尔禾区委员会办公室
2021年单位预算公开

第一部分 乌尔禾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年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区委员会办公室2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区委员会办公室2021年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区委员会办公室2021年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区委员会办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区委员会办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区委员会办公室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 乌尔禾区委员会办公室概况

一、主要职能

本单位职能涉密不予公开

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区委员会办公室无下属预算单位，下设 9 个办公室，分别是：秘书科、信息科、督查科、文书科、综合科、政策法规研究中心、保密技术服务中心、机要保密局、专用通信局

乌尔禾区委员会办公室单位编制数 17 ，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加2人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委办公室

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）	955.41	201 一般公共服务支出	929.12
一般公共预算	955.41	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	26.29
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	955.41	支出总计	955.41

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委办公室

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	955.41	434.81	520.60
			党委	955.41	434.81	520.60
			中共乌鲁木齐区委办公室	955.41	434.81	520.60
201			一般公共服务支出	929.12	408.52	520.60
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	929.12	408.52	520.60
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	408.52	408.52	0.00
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	520.60	0.00	520.60
208			社会保障和就业支出	26.29	26.29	0.00
	05		行政事业单位养老支出	26.29	26.29	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委办公室

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）	955.41	201 一般公共服务支出	929.12	929.12	0.00	0.00
一般公共预算	955.41	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	26.29	26.29	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	955.41	支出总计	955.41	955.41	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌兰禾区委办公室

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	955.41	434.81	520.60
			党委	955.41	434.81	520.60
			【001001】 中共乌兰禾区委办公室	955.41	434.81	520.60
201			一般公共服务支出	929.12	408.52	520.60
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	929.12	408.52	520.60
	201	31 02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	520.60	0.00	520.60
	201	31 01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	408.52	408.52	0.00
208			社会保障和就业支出	26.29	26.29	0.00
	05		行政事业单位养老支出	26.29	26.29	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类 款				
**	**	1	2	3
	合计	434.81	343.15	91.66
	[001001]中共乌鲁木齐区委办公室	434.81	343.15	91.66
301	工资福利支出	311.21	311.21	0.00
30101	基本工资	61.47	61.47	0.00
30102	津贴补贴	88.10	88.10	0.00
30103	奖金	58.67	58.67	0.00
30107	绩效工资	17.18	17.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	26.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	13.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	0.00
30113	住房公积金	40.95	40.95	0.00
302	商品和服务支出	91.66	0.00	91.66
30201	办公费	7.13	0.00	7.13
30207	邮电费	4.51	0.00	4.51
30211	差旅费	11.85	0.00	11.85
30212	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	18.50	0.00	18.50
30228	工会经费	3.34	0.00	3.34
30229	福利费	4.70	0.00	4.70
30231	公务用车运行维护费	32.00	0.00	32.00
30299	其他商品和服务支出	1.63	0.00	1.63
303	对个人和家庭的补助	31.94	31.94	0.00
30305	生活补助	31.94	31.94	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌兰禾区委办公室

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
53.50	3.00	32.00	0.00	32.00	18.50

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：中共乌鲁木齐区委办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌鲁木齐区委办公室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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区委员会办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区委员会办公室2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算955.41万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区委员会办公室2021年收入预算情况说明

乌尔禾区委员会办公室收入预算955.41万元，其中：

一般公共预算 955.41 万元，占100.00 %，比上年预算增加342.47万元，主要原因是 新增重要工程经费投入增大

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区委员会办公室2021年支出预算情况说明

乌尔禾区委员会办公室2021年支出预算955.41万元，其中：

基本支出 434.81 万元，占45.51 %，比上年预算增加19.87万元，主要原因是 我单位正式人员工资、福利、社保等费用调整变动。

项目支出 520.6 万元，占54.49 %，比上年预算增加322.60万元，主要原因是 新增重要工程经费投入增大。

四、关于乌尔禾区委员会办公室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955.41万元。

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955.41万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算支出 929.12万元，主要用于 我办公室行政运行、人员工资福利、项目经费支出、社保养老等使用用度。

社会保障和就业支出 26.29万元，主要用于 我单位正式人员社保业务保障。

五、关于乌尔禾区委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌尔禾区委员会办公室2021年 一般公共预算拨款合计955.41万元，其中：基本支出434.81万元，比上年预算 增加89.98 万元， 增长26.09 %，主要原因是 我单位公务用度、正式人员工资、福利、社保等费用调整变动。项目支出520.6万元，比上年预算 增加401.97 万元， 增长374.87 %，主要原因是 新增重要工程经费投入增大。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算支出(201) 929.12 万元，占97.25 %。

2. 社会保障和就业支出(208) 26.29 万元，占2.75 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出(201) 党委办公厅(室)及相关机构事务(31) 行政运行(01):2021年预算数为408.52万元，比上年预算 增加84.31 万元， 增长26 %，主要原因是 我单位公务用度正式人员工资、福利、社保等费用调整变动。

2. 一般公共预算支出(201) 党委办公厅(室)及相关机构事务(31) 一般行政管理事务(02):2021年预算数为520.6万元，比上年预算 增加422.94 万元， 增长433.07 %，主要原因是 新增重要工程经费投入增大。

3. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2021年预算数为26.29万元，比上年预算 增加5.67 万元， 增长27.49 %，主要原因是 我单位正式人员增加、养老、社保等费用调整变动。

六、关于乌尔禾区委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区委员会办公室2021年一般公共预算基本支出434.81万元，其中：

人员经费343.15万元，主要包括：基本工资61.47万元、津贴补贴88.1万元、奖金58.67万元、绩效工资17.18万元、机关事业单位基本养老保险费26.29万元、职工基本医疗保险缴费13.64万元、公务员医疗补助缴费3.29万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金40.95万元、生活补助31.94万元。

公用经费91.66万元，主要包括：办公费7.13万元、邮电费4.51万元、差旅费11.85万元、因公出国(境)费用3万元、会议费5万元、公务招待费18.5万元、工会经费3.34万元、福利费4.7万元、公务用车运行维护费32万元、其他商品和服务支出1.63万元。

七、关于乌尔禾区委员会办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：互观互学经费

设立的政策依据：根据区委年度工作安排开展；

预算安排规模：支出金额4.00万元

项目承担单位：乌尔禾区委员会办公室

资金分配情况：申请4万元，用于支付2020年末支付互观互学经费；2021年活动开展及展板横幅制作费用及领导干部参加活动的餐费、用车费等。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：慰问经费

设立的政策依据：根据上级慰问工作要求和区委慰问工作安排；

预算安排规模：支出金额10.00万元

项目承担单位：乌尔禾区委员会办公室

资金分配情况：申请10万元，明细：区委领导分别于春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节慰问村里老人、辖区企业及公安干警、政法干部、医护人员等一线工作人员，购买羊肉、方便面、大米、面粉、清油、矿泉水、饮料若干。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：本项目涉密不予提供

设立的政策依据：本项目涉密不予提供

预算安排规模：本项目涉密不予提供

项目承担单位：本项目涉密不予提供

资金分配情况：本项目涉密不予提供

资金执行时间：本项目涉密不予提供

项目名称：专用通信经费

设立的政策依据：根据自治区每年更新机房需要和签订合同的支付计划和维护费用

预算安排规模：支出金额37.10万元

项目承担单位：乌尔禾区委员会办公室

资金分配情况：申请经费37.10万，用于支付2020年末支付专用通信经费和2021年视频会议机房设备维修维护，如麦克风、线路、网络等维修更换费用等。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：本项目涉密不予提供

设立的政策依据：本项目涉密不予提供

预算安排规模：本项目涉密不予提供

项目承担单位：本项目涉密不予提供

资金分配情况：本项目涉密不予提供

资金执行时间：本项目涉密不予提供

项目名称：本项目涉密不予提供

设立的政策依据：本项目涉密不予提供

预算安排规模：本项目涉密不予提供

项目承担单位：本项目涉密不予提供

资金分配情况：本项目涉密不予提供

资金执行时间：本项目涉密不予提供

八、关于乌尔禾区委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为53.5万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费32万元，公务接待费18.5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是未发生该项费用；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加4.50万元，主要原因是单位出差频次增多；公务接待费减少1.50万元，主要原因是厉行节约，减少接待用度。

九、关于乌尔禾区委员会办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区委员会办公室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，乌尔禾区委员会办公室本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算91.66万元，比上年预算增加7.31万元，增长8.67%，主要原因是 单位公务用度、用车、邮电等费用支出增多。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区委员会办公室政府采购预算 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年度本单位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。

十、其他重要事项的情况说明

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌尔禾区委员会办公室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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 19.313 万元。

4.其他资产价值 222.5257 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年单位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 3 个，涉及预算金额 51.1 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	中共乌鲁木齐区委办公室			项目名称	慰问经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	根据区委工作安排,开展慰问工作,充分体现党和区委关心关爱基层干部,公安干警,医务人员,一线职工,退休干部,特殊群体等,以达到解决好他们生活、工作中所遇到的困难的目标。					
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	开展慰问活动次数		≥5次		
		接受慰问单位数量		≥20个		
	质量指标	慰问物资发放合规率		≥95%		
	时效指标	慰问工作完成及时率		≥95%		
成本指标	开展慰问标准		≥300元/人			
	预算控制率		≤100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决基层干部群众困难		有效解决		
		有效提升对基层人员的关怀		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效提升基层组织能力建设		有效提升		
满意度指标	满意度指标	人民群众对慰问工作满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐区委办公室			项目名称	专用通信经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	37.1	其中:财政拨款	37.1	其他资金	0
项目总体目标	按照市委专用通信局工作安排和区委会议保障要求,开展专用通信工作,保证党政视频会议室及系统正常运行及维护,电话机房系统正常运行及维护,以达到上级精神、要求及时传达的目标。					
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	保障视频会议次数		≥200次		
		设备维修维护次数		≥1次		
		视频会议室搬迁改造次数		=1次		
	质量指标	保障会议畅通率		≥95%		
		系统故障率		≤5%		
	时效指标	专用通信工作完成率		≥95%		
	成本指标	视频会议系统升级改造费用		≤27.1万元		
机房设备维修维护费用		≤5万元				
镇政府视频会议室搬迁改造费用		≤5万元				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥80%		
	社会效益指标	有效保障上级政令畅通		有效保障		
生态效益指标						

	可持续影响指标	设备使用周期	≥3年
满意度指标	满意度指标	领导干部满意度	≥95%
		保障人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐区委办公室			项目名称	互观互学经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	按照区委工作要求,开展互观互学活动,充分展示乌鲁木齐区本年度重点项目、工程建设的成果,使广大领导干部了解我区本年度工作亮点,旨在加强各单位间的交流,以达到营造互相学习互相借鉴的良好氛围的目标。					
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	举办活动场次		=1次		
		举办活动天数		=1天		
	质量指标	活动覆盖全区单位率		≥95%		
		参加活动人数		≥100人		
	时效指标	互观互学工作完成率		=100%		
成本指标	预算控制率		≤100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效加强各单位对重点工作了解度		有效加强		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效营造互相学习互相借鉴的良好氛围		有效营造			
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度		=100%		

(五) 其他需说明的事项

本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、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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：指自治区本级单位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：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区委员会办公室
2021年2月10日