

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市委直属机关工委
2020年部门预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区委直属机关工委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区委直属机关工委2020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 乌尔禾区委直属机关工委概况

一、主要职能

主要职能按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区委直属机关工委单位无下属预算单位，乌尔禾区委直属机关工委本级下设 2 个办公室，分别是：综合办公室、纪工委办公室

乌尔禾区委直属机关工委单位编制数 4 ，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加1人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委直属机关工委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	71.00	201 一般公共服务支出	66.91
一般公共预算	71.00	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	4.09
		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
		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
小计	71.00		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	71.00	支出总计	71.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委直属机关工委

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	71.00	69.00	2.00
			党委	71.00	69.00	2.00
			中共乌鲁木齐市委直属机关工委	71.00	69.00	2.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	64.91	64.91	0.00
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委直属机关工委

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
财政拨款	71.00	201 一般公共服务支出	66.91	66.91	0.00
其中：一般公共预算拨款	71.00	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	71.00	支出总计	71.00	71.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委直属机关工委

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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	71.00	69.00	2.00
			党委	71.00	69.00	2.00
			【001008】中共乌鲁木齐市委直属机关工委	71.00	69.00	2.00
201			一般公共服务支出	66.91	64.91	2.00
	36		其他共产党事务支出	66.91	64.91	2.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	64.91	64.91	0.00
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	0.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门：中共乌鲁木齐市委直属机关工委

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	69.00	59.48	9.52
		[001008]中共乌鲁木齐市委直属机关工委	69.00	59.48	9.52
301		工资福利支出	49.88	49.88	0.00
301	01	基本工资	10.02	10.02	0.00
301	02	津贴补贴	15.92	15.92	0.00
301	03	奖金	10.68	10.68	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	4.09	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.87	1.87	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
301	13	住房公积金	6.61	6.61	0.00
302		商品和服务支出	9.52	0.00	9.52
302	01	办公费	0.97	0.00	0.97
302	07	邮电费	0.72	0.00	0.72
302	11	差旅费	1.60	0.00	1.60
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.52	0.00	0.52
302	29	福利费	0.47	0.00	0.47
302	31	公务用车运行维护费	3.95	0.00	3.95
302	99	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303		对个人和家庭的补助	9.60	9.60	0.00
303	05	生活补助	9.60	9.60	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委直属机关工委

单位：万元

总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置费	公务用车运行费	
4.95	0.00	3.95	0.00	3.95	1.00
4.95	0.00	3.95	0.00	3.95	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：中共乌鲁木齐市委直属机关工委

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				
 No Data						

乌鲁木齐市委直属机关工委2020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 2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区委直属机关工委2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算71万元。

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、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年收入预算情况说明

乌尔禾区委直属机关工委收入预算71万元，其中：

一般公共预算拨款 71 万元，占100.00 %。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年支出预算情况说明

乌尔禾区委直属机关工委2020年支出预算71万元，其中：

基本支出 69 万元，占97.18 %。

项目支出 2 万元，占2.82 %。

四、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算71万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共预算支出 66.91万元，主要用于 人员工资、福利费等基本支出，以及项目费用。

社会保障和就业支出 4.09万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌尔禾区委直属机关工委2020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

乌尔禾区委直属机关工委2020年一般公共预算拨款基本支出69万元，比上年执行数 增加51.19 万元， 增长2.87 %，主要原因是 直属机关工委人员增加。一般公共预算项目支出2万元，比上年执行数 增加2 万元， 增长100 %，主要原因是 2019年无项目支出，2020年项目预算2万元。

（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）66.91 万元，占94.24 %。

2. 社会保障和就业支出（208）4.09 万元，占5.76 %。

（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）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）:2020年预算数为64.91万元。

2. 一般公共预算支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）:2020年预算数为2万元。

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）:2020年预算数为4.09万元。

六、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出69万元，其中：

人员经费59.48万元，主要包括：基本工资10.02万元、津贴补贴15.92万元、奖金10.68万元、机关事业单位基本养老保险费4.09万元、职工基本医疗保险缴费1.87万元、公务员医疗补助缴费0.51万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金6.61万元、生活补助9.6万元。

公用经费9.52万元，主要包括：办公费0.97万元、邮电费0.72万元、差旅费1.6万元、公务招待费1万元、工会经费0.52万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费3.95万元、其他商品和服务支出0.29万元。

七、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年项目支出情况说明

项目名称：区直机关工委工作经费

设立的政策依据：《关于加强机关党的建设实施意见》

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区委直属机关工委

资金分配情况：开展主题当日活动；学习教育培训；购买保密柜；订购报刊

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区委直属机关工委2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.95万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.95万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，为年初无此预算安排；公务用车运行费增加3.95万元，主要原因是我单位为新增单位无上年对比数，因此本年增长100%。公务接待费增加1万元，主要原因是我单位为新增单位，无上年对比数，因此本年增长100%。

九、关于乌尔禾区委直属机关工委2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区委直属机关工委2020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

2020年，乌尔禾区委直属机关工委本级及下属2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9.52万元。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区委直属机关工委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。

2020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2019年底，乌尔禾区委直属机关工委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1.033万元。

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0台（套）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		区直机关工委工作经费		
预算单位		中共乌鲁木齐区委直属机关工委		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.00		
		其中: 财政拨款 2		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	通过开展党员学习教育培训、主题党日活动, 提高机关党员创先争优意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	开展主题党日活动次数	=4次
			开展学习教育培训场数	=4场
			购买保密柜个数	=1个
			订购报刊数量	≥171套
		质量指标	学习教育培训质量合格率	≥95%
			党员干部培训覆盖率	≥95%
			党员干部出勤率	≥90%
			培训计划按期完成率	≥95%
			保密柜验收合格率	≥95%
		时效指标	开展教育培训周周期	≤3个月
	保密柜验收天数		≤1天	
	成本指标	订阅报刊价格	=35元/份	
		保密柜价格	≤3500元/台	
	项目效益指标	社会效益指标	区直机关工委作用提升率	≥10%
提升党员创先争优意识率			≥5%	
可持续影响指标		党员思想政治工作和精神文明建设提升	提升	
	保密柜使用期限	≥3年		

满意度 指标	服务对象满意度指 标	党员干部满意度	≥95%

（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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

乌尔禾区委直属机关工委
2020年4月17日