中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

2021 年预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟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 年中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 负责区委日常工作的综合协调，承担与区委各议事协调机构办公室的协调工作。

(二) 负责区委日常文电的处理工作，承担区委、区委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

(三) 承办对党中央、自治区党委、市委决策部署贯彻落实情况的督促检查和党中央、自治区党委、市委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责区委工作部署落实情况的督促检查和区委文件、区委领导同志指示批示的催办落实工作。

(四) 负责全面了解全区维护稳定、经济发展和城区建设等情况，及时掌握区属各部门工作重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用；围绕区委总体工作部署，负责全区重要信息的收集处理，及时向市委办公厅和区委报送信息。

(五) 负责中央文件、自治区党委文件、市委文件、区委文件和党政军及其要害部门密级文件、信件接收、传递工作。

（六）负责区委召开会议的筹备、组织和服务工作，负责区委领导同志的公务活动安排，负责党中央、自治区党委、市委和各地党委领导来我区进行公务活动的接待服务。

（七）负责区委制定党内规范性文件。

（八）承担区委党务公开具体工作，负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（九）负责全区档案事业行政管理，负责区档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十）统一领导区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）。

（十一）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室无下属预算单位，所属事业单位 2 个，分别是：水磨沟区档案馆、水磨沟区金融服务中心。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室编制数 33 名（行政编制 17 名、事业编制 16 名），实有人数 27 人（行政 14 人、事业 13 人），其中：在职 27 人，增加 8 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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）	902.73	201 一般公共服务支出	502.09
一般公共预算	902.73	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	67.44
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	33.2
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	300
		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	902.73	支 出 总 计	902.73

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	502.09	502.09						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	502.09	502.09						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	256.31	256.31						
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	175.78	175.78						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	70.00						
204			公共安全支出	67.44	67.44						
	03		国家安全	67.44	67.44						
204	03	99	其他国家安全支出	67.44	67.44						
208			社会保障和就业支出	33.20	33.20						
	02		民政管理事务	4.30	4.30						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.30	4.30						
	05		行政事业单位养老支出	28.90	28.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90						
212			城乡社区支出	300.00	300.00						
	99		其他城乡社区支出	300.00	300.00						
212	99	99	其他城乡社区支出	300.00	300.00						
			合 计	902.73	902.73						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	502.09	432.09	70.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	502.09	432.09	70.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	256.31	256.31	
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	175.78	175.78	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00
204			公共安全支出	67.44		67.44
	03		国家安全	67.44		67.44
204	03	99	其他国家安全支出	67.44		67.44
208			社会保障和就业支出	33.20	28.90	4.30
	02		民政管理事务	4.30		4.30
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.30		4.30
	05		行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	
212			城乡社区支出	300.00		300.00
	99		其他城乡社区支出	300.00		300.00
212	99	99	其他城乡社区支出	300.00		300.00
			合 计	902.73	460.99	441.74

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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）	902.73	201 一般公共服务支出	502.09	502.09		
一般公共预算	902.73	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	67.44	67.44		
		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	33.2	33.2		
		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	300	300		
		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	902.73	支 出 总 计	902.73	902.73		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算支出	502.09	432.09	70.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	502.09	432.09	70.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	256.31	256.31	
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	175.78	175.78	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00
204			公共安全支出	67.44		67.44
	03		国家安全	67.44		67.44
204	03	99	其他国家安全支出	67.44		67.44
208			社会保障和就业支出	33.20	28.90	4.30
	02		民政管理事务	4.30		4.30
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.30		4.30
	05		行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
212			城乡社区支出	300.00		300.00
	99		其他城乡社区支出	300.00		300.00
212	99	99	其他城乡社区支出	300.00		300.00
			合 计	902.73	460.99	441.74

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	合计	人员经费	公用经费
301			393.36	393.36	
	01	基本工资	91.58	91.58	
301	01	基本工资	91.58	91.58	
	02	工资津贴补贴	64.74	64.74	
301	02	工资津贴补贴	25.37	25.37	
301	02	地方补贴	36.97	36.97	
301	02	采暖补贴	2.40	2.40	
	03	年终一次性奖金	55.21	55.21	
301	03	年终一次性奖金	7.64	7.64	
301	03	各类奖金	46.80	46.80	
301	03	优秀奖励	0.77	0.77	
	07	基础绩效工资	31.34	31.34	
301	07	基础绩效工资	19.97	19.97	
301	07	奖励绩效工资	11.37	11.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	28.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	28.90	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	17.36	17.36	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	17.36	17.36	
	11	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	
	12	失业保险	2.80	2.80	
301	12	失业保险	0.83	0.83	
301	12	工伤保险	0.42	0.42	
301	12	城镇职工生育保险	1.55	1.55	
	13	住房公积金	33.13	33.13	
301	13	住房公积金	33.13	33.13	
	99	维稳补助	64.44	64.44	
301	99	维稳补助	62.40	62.40	
301	99	博士、硕士补贴	1.92	1.92	
301	99	探亲费	0.12	0.12	
302			67.00		67.00

	01	办公费	2.22		2.22
302	01	办公费	2.22		2.22
	07	办公电话费	1.34		1.34
302	07	办公电话费	1.30		1.30
302	07	邮寄费	0.04		0.04
	10	公务用车车辆经费	26.58		26.58
302	10	公务用车车辆经费	23.15		23.15
302	10	公务用车车辆保险费	3.43		3.43
	11	差旅费	4.24		4.24
302	11	差旅费	4.24		4.24
	13	设备维修费	0.72		0.72
302	13	设备维修费	0.72		0.72
	16	培训教育经费	1.87		1.87
302	16	培训教育经费	1.87		1.87
	17	招待费	0.07		0.07
302	17	招待费	0.07		0.07
	28	工会经费	1.49		1.49
302	28	工会经费	1.49		1.49
	29	福利费	5.23		5.23
302	29	福利费	5.23		5.23
	99	其它公用经费	23.24		23.24
302	99	其它公用经费	3.52		3.52
302	99	2020年“访惠聚”驻社区（村）工作队工作经费	1.27		1.27
302	99	2020年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）	7.50		7.50
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	残保金	0.82		0.82
302	99	图书资料购置经费	10.00		10.00
303			0.63	0.63	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.10	0.10	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.10	0.10	
	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.53	0.53	
303	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.53	0.53	
		合 计	460.99	393.99	67

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟
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	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		70.00		70.00									
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		70.00		70.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党务协调工作经费	30.00		30.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	业务经费	20.00		20.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	包联工作经费	20.00		20.00									
204			公共安全支出		67.44		67.44									
	03		国家安全		67.44		67.44									
204	03	99	其他国家安全支出	国安办工作经费（第三次财经会）	17.44		17.44									
204	03	99	其他国家安全支出	国安办工作经费	50.00		50.00									
208			社会保障和就业支出		4.30		4.30									
	02		民政管理事务		4.30		4.30									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021年临时聘用人员经费	4.30		4.30									
212			城乡社区支出		300.00		300.00									
	99		其他城乡社区支出		300.00		300.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	慰问经费	300.00		300.00									
				合计	441.74		441.74									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
26.65		26.58		26.58	0.07

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

单位：万元

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

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 902.73 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年收入预算 902.73 元，其中：

一般公共预算 902.73 万元，占 100%，比上年增加 445.62 万元，主要原因是：一是机构改革后单位人员作出调整，增加 5 人，相应的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出增加；二是 2021 年预算安排增加慰问经费 300 万元，用于积极落实各项民生政策，保障慰问工作有序开展；三是 2021 年预算安排增加国安办工作经费 67.44 万元，用于开展全区国家安全宣传、安全教育基地试点打造等，有效统筹推动全区国家安全工作有序开展。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年支出预算 902.73 元，其中：

基本支出 460.99 万元，占 51.07%，比上年增加 87.81 万元，主要原因是机构改革后单位人员作出调整，增加 5 人，相应的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 441.74 万元，占 48.93%，比上年增加 363.15 万元，主要原因是：一是 2021 年预算安排增加慰问经费 300 万元，用于积极落实各项民生政策，保障慰问工作有序开展；二是 2021 年预算安排增加国安办工作经费 67.44 万元，用于开展全区国家安全宣传、安全教育基地试点打造等，有效统筹推进全区国家安全工作有序开展。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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 902.73 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 902.73 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 502.09 万元，主要用于行政运行、事业运行、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；公共安全支出 67.44 万元，主要用于全区国安经费支出；社会保障和就业支出 33.2 万元，主要用于基层政权

建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；城乡社区支出 300 万元，主要用于全区慰问经费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款基本支出 460.99 万元，比上年预算数增加 87.81 万元，增长 23.53%。主要原因是：机构改革后单位人员作出调整，增加 5 人，相应的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出增加。项目支出 441.74 万元，占 48.93%，比上年增加 363.15 万元，增长 462.08%，主要原因是：一是 2021 年预算安排增加慰问经费 300 万元，用于积极落实各项民生政策，保障慰问工作有序开展；二是 2021 年预算安排增加国安办工作经费 67.44 万元，用于开展全区国家安全宣传、安全教育基地试点打造等，有效统筹推动全区国家安全工作有序开展。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）502.09 万元，占 55.62%。
2. 公共安全支出（类）67.44 万元，占 7.47%。
3. 社会保障和就业支出 33.2 万元，占 3.68%。
4. 城乡社区支出 300 万元，占 33.23%。

（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）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256.31万元，比上年财政预算数增加10.06万元，增长4.09%，主要原因是：工资增长，社保缴费、公积金基数调整，增加社会保险费和公积金费用支出。

2、一般公共服务（类）（党委办公厅（室）及相关机构事务）（款）事业运行（项）：2021年预算数为175.78万元，比上年财政预算数增加95.5万元，增长118.96%，主要原因是：一是机构改革后单位人员作出调整，增加5人，相应的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出增加；二是工资增长，社保缴费、公积金基数调整，增加社会保险费和公积金费用支出。

3、一般公共服务（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70.00万元，与上年预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是未变动。

4、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：2021年预算数为67.44万元，比上年财政预算数增加67.44万元，增长100.00%，主要原因是：2021年预算安排增加国安办工作经费67.44万元，用于开展全区国家安全宣传、安全教育基地试点打造等，有效统筹推动全区国家安全工作有序开展。

5、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4.3万元，比上年财政预算数减少0.23万元，下降5.08%，主要原因是减少

相关支出。

6、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28.9万元，比上年财政预算数增加6.9万元，增长31.36%，主要原因是：一是机构改革后单位人员作出调整，增加5人，相应的社保缴费增加；二是工资增长，社保缴费、公积金基数调整，增加社会保险费和公积金费用支出。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2021年预算数为300万元，比上年财政预算数增加300万元，增长100.00%，主要原因是：2021年预算安排增加慰问经费300万元，用于积极落实各项民生政策，保障慰问工作有序开展。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2021年一般公共预算基本支出460.99万元，其中：

人员经费393.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费67万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：党务协调工作经费

设立的政策依据：区委办保障区委党务协调各项工作开展需要

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：区委办

资金分配情况：区委办 30 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：包联工作经费

设立的政策依据：区委办保障县级领导走访包联工作需要

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：区委办

资金分配情况：区委办 20 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：业务经费

设立的政策依据：区委办、金融服务中心、档案馆、保密委开展工作需要

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：区委办、金融服务中心、档案馆、保密委

资金分配情况：区委办 4 万元，金融服务中心 10 万元、档案馆 3 万元，保密工作 3 万元

资金执行时间： 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4、项目名称：国安办工作经费

设立的政策依据：开展全区国家安全宣传、安全教育基地试点打造等，有效统筹推动全区国家安全工作有序开展。

预算安排规模：17.44 万元

项目承担单位：区委办、保密委

资金分配情况：区委办、保密委 17.44 万元

资金执行时间： 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5、项目名称：慰问经费

设立的政策依据：开展全区各类慰问活动，积极落实各项民生政策，保障慰问工作有序开展。

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：区委

资金分配情况：区委 300 万元

资金执行时间： 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6、项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：区委办公室公务用车需要

预算安排规模：4.3 万元

项目承担单位：区委办

资金分配情况：支付 1 名聘用人工工资补助及管理费用

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：每月 3583.33 元

补贴范围：办公室临聘驾驶员

补贴方式：代发工资

发放程序：每月实行考勤制度，先审批后发放

受益人群和社会效益：保障了办公室公务用车、维稳督查、值班备勤等工作。

7、项目名称：国安办工作经费

设立的政策依据：开展全区国家安全宣传、安全教育基地试点打造等，有效统筹推进全区国家安全工作有序开展。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：区委办、保密委

资金分配情况：区委办、保密委 50.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 26.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 26.58 万元，公务接待费 0.07 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.17 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 4.19

万元，主要原因是厉行节约，不增加公务用车开支；公务接待费增加 0.02 万元，与上年持平。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室本级及下属 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 120.99 万元，比上年预算增加 79.93 万元，增长 194.67%。主要原因是 2021 年机关运行经费中包含公务用车运行维护费用。

（二）政府采购情况

2021 年，中共乌鲁木齐市水磨沟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 年度本部门（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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟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 13 辆，价值 221.79 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 221.79 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 71.24 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）。

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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 441.74 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	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室			项目名称	党务协调工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	协调区委及全区各部门工作有序推进,确保区委各项决策部署落到实处。					
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	完成督查、会务、信息、文字材料、财务、人事等的保障工作		≥100%		
	质量指标	日常工作和领导交办各项工作完成情况		良好		
	时效指标	每月党务相关工作开展完成率		≥98%		
	成本指标	协调区委及办公室各项工作费用		=60万元		
效益指标	社会效益指标	协调区委及各部门工作效率		≥98%		
	可持续影响指标	区委及各部门工作斜街推进良好		良好		
满意度指标	满意度指标	全区各部门对区委党务工作的满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室			项目名称	包联工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	保障县级领导走访慰问、督查、调研等各项工作					
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	开展调研和包联活动次数		≥12次		
		帮助基层单位解决问题		≥15次		
	质量指标	县级领导包联社区覆盖率		≥90%		
		推进基层工作有效落实		≥90%		
	时效指标	项目执行期间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	县级领导开展包联工作经费		=20万元		
效益指标	可持续影响指标	区委对基层工作调研能力		有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位对包联走访工作的满意度				

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室			项目名称	业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	保障金融服务中心、档案馆、保密委各项工作正常有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全年召开财经会次数		≥6次		
	质量指标	全区档案入馆率		≥90%		
	时效指标	开展金融普法宣传及时率		≥98%		
	成本指标	各部门业务经费		=20万元		
效益指标	社会效益指标	提高居民防范金融诈骗的能力		≥98%		
	可持续影响指标	财经工作和档案工作水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	各部门对项目经费使用的满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室			项目名称	国安办工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	
项目总体目标	有效统筹推动全区国家安全工作有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展国安宣传活动		≤3次		
		开展国安培训活动		≤2次		
	质量指标	提升群众国安意识		=100%		
	时效指标	项目执行时间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	项目金额		=500000元		
效益指标	社会效益指标	提升群众国家安全意识		=100%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室			项目名称	2021年临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.3	其中:财政拨款	4.3	其他资金	
项目总体目标	确保公务用车随用随到, 便利区委调研、督查等工作					
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	临时聘用司机人数			=1人	
	质量指标	办公室公务用车保障率			≥98%	
		公务用车出车及时率			≥90%	
	时效指标	年度项目执行期间			≥1月&&≤12月	
	成本指标	发放临聘人员工资、社保及补助			=4.3万元	
效益指标	可持续影响指标	提高公务用车使用效率			有效提高	
满意度指标	满意度指标	聘用单位及单位职工用车满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室			项目名称	慰问经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	积极落实各项民生政策,保障慰问工作有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	全年慰问次数			≥12次	
	质量指标	慰问金拨付准确率			≥100%	
	时效指标	慰问金发放及时率			≥98%	
	成本指标	拨入慰问金金额			=300万元	
效益指标	社会效益指标	营造文明和谐的社会环境,推动社会和谐发展。			≥98%	
	可持续影响指标	保障社会面大局稳定			有效提高	
满意度指标	满意度指标	各部门对项目经费使用的满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室			项目名称	国安办工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.44	其中:财政拨款	17.44	其他资金	
项目总体目标	有效统筹推动全区国家安全工作有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展国安宣传活动		≤3次		
		开展国安培训活动		≤2次		
	质量指标	提升群众国安意识		=100%		
	时效指标	项目执行时间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	项目金额		=174400元		
效益指标	社会效益指标	提升群众国家安全意识		=100%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%		

(五) 其他需说明的事项

无

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、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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

2021年2月8日