

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会
2021 年预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会概况

- 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直属机关工作委员会预算公开表

- 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直属机关工作委员会预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会概况

一、主要职能

1、负责提出区级机关党的建设规划和指导性意见，负责抓好区级机关党的思想、组织、作风建设。

2、指导区级机关各级党组织做好党员的教育和管理工作。

3、指导区级机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；及时向区委反映区级机关各部门领导班子和领导干部的情况。

4、领导区级机关党的纪律检查工作，按照规定权限审批党员干部违反党纪的处理决定。

5、指导区级机关党组织抓好精神文明建设和思想政治工作。

6、负责区级机关党组织的建设，审批区级机关直属党总支和党支部委员会以及书记和副书记的任免。

7、督促指导区级机关直属各部门党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示。

8、领导区级机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

9、指导区级机关党组织做好发展党员工作，审批新党员。

10、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直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 0 个处室。

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会编制数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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）	63.57	201 一般公共服务支出	50.58
一般公共预算	63.57	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	
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	12.99
		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	
		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	63.57	支 出 总 计	63.57

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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	国有资本经营预算拨款	财政专户（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	63.57	63.57						
201			一般公共服务支出	50.58	50.58						
	36		其他共产党事务支出	50.58	50.58						
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	50.58	50.58						
208			社会保障和就业支出	12.99	12.99						
	02		民政管理事务	8.59	8.59						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59	8.59						
	05		行政事业单位养老支出	4.40	4.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53						

部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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）	63.57	201 一般公共服务支出	50.58	50.58		
一般公共预算	63.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		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	12.99	12.99		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	63.57	支 出 总 计	63.57	63.57		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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			一般公共服务支出	50.58	50.58	8.59
	36		其他共产党事务支出	50.58	50.58	
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	50.58	50.58	
208			社会保障和就业支出	12.99	4.40	8.59
	02		民政管理事务	8.59		8.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59		8.59
	05		行政事业单位养老支出	4.40	4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	
			合 计	63. 57	54. 98	8. 59

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直属机关工作委员会 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				
		总计	54.98	49.51	5.47
301			49.50	49.50	
	01	基本工资	13.00	13.00	
301	01	基本工资	13.00	13.00	
	02	工资津贴补贴	11.24	11.24	
301	02	地方补贴	8.06	8.06	
301	02	采暖补贴	0.28	0.28	
	03	年终一次性奖金	6.55	6.55	
301	03	年终一次性奖金	1.08	1.08	
301	03	各类奖金	5.40	5.40	
301	03	优秀奖励	0.07	0.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.87	3.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.87	3.87	
	09	职业年金缴费	0.53	0.53	
301	09	职业年金缴费	0.53	0.53	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
	11	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
	12	城镇职工生育保险	0.20	0.20	
301	12	城镇职工生育保险	0.20	0.20	
	13	住房公积金	4.16	4.16	
301	13	住房公积金	4.16	4.16	
	99	维稳补助	7.20	7.20	

301	99	维稳补助	7.20	7.20	
302			5.47		5.47
	01	办公费	0.23		0.23
	07	办公电话费	0.12		0.12
302	07	办公电话费	0.12		0.12
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	0.42		0.42
302	11	差旅费	0.42		0.42
	13	设备维修费	0.06		0.06
302	13	设备维修费	0.06		0.06
	16	培训教育经费	0.25		0.25
302	16	培训教育经费	0.25		0.25
	17	招待费	0.01		0.01
302	17	招待费	0.01		0.01
	28	工会经费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.20		0.20
	29	福利费	0.71		0.71
302	29	福利费	0.71		0.71
	99	其他公用经费	1.24		1.24
302	99	其他公用经费	1.24		1.24
302	99	财政 E 线经费	0.13		0.13
302	99	机关工委业务经费	1.00		1.00
303			0.01	0.01	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.01	0.01	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.01	0.01	

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直属机关工作委员会

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													
208			社会保障和就业支出		8.59		8.59								
	02		民政管理事务		8.59		8.59								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021 年临时聘用人员经费	8.59		8.59								
				合 计	8.59		8.59								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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	
2.24		2.23		2.23	0.01

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

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：2021 年未安排“政府性基金预算”预算，此表无数据。

。

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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 63.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 63.57 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 47.69 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 3.77 万元，缴纳职工养老保险。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2021 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2021 年收入预算 63.57 万元，其中：

一般公共预算 63.57 万元，比上年预算减少 3.27 万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

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直属机关工作委员会 2021 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2021 年支出预算 63.57 万元，其中：

基本支出 54.98 万元，占 86.49%，比上年预算减少 3.27

万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

项目支出 8.59 万元，占 13.51%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是临时聘用人员无变化。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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 63.57 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 63.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 50.58 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 12.99 万元，缴纳职工养老保险。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 63.57 万元，其中：基本支出 54.98 万元，比上年预算数增加 5.32 万元，增长 10.71%。主要原因是：工资自然增长。项目支出 8.59 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：临时聘用人员无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 50.58 万元，占 79.57%。
2. 社会保障和就业支出 12.99 万元，占 20.43 %。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 50.58 万元，比上年预算数减少 3.87 万元，下降 7.11%，主要原因是：节约办公资源。

2. 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 8.59 万元，增加为 0 万元，比上年预算数比较无变化。

3. 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 3.87 万元，比上年预算数增加 0.07 万元，增长 1.84%，主要原因是：工资自然增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 0.53 万元，比上年预算数增加 0.53 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增款项。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出 54.98 万元， 其中：

人员经费 49.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 5.47 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据实际工作需要聘用 2 人

预算安排规模：8.59 万元

项目承担单位：共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会

资金分配情况：聘用人员 2 人

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：2600/月/人

补贴范围：临聘人员 2 人

补贴方式：依据考勤按月足额发放

发放程序：依据考勤按月打卡

受益人群和社会效益：临聘人员工作积极性高，单位满意

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 万元，其中：公务用车运行费 2.23 万元，公务接待费 0.01 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.12 万

元，其中：公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是响应中央例行节约，减少车辆维修费及燃油费。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 0 万元，公务接待费 0 万元。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 3.77 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 2.84%。主要原因是款项调整。

（二）政府采购情况

2021 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会政府采购预算 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直属机关工作委员会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 1 辆，价值 9.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.86 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 7.34 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（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 1 个，涉及预算金额 8.59 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直属机关工作委员会			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:	8.59	其中:财政拨款	8.59	其他资金	
项目总体目标	按时支付临时聘用人员经费					
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	2021 年临时聘用驾驶员及文员			2 人	
	质量指标	保质保量完成工作			100%	
	时效指标	项目执行期间为 2020 年 1-12 月			1-12 月	
		工资发放及时率			100%	
	成本指标	预算拨款			8.59 万元	
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	确保单位工作可正常运行			100%	
满意度指标	满意度指标	单位满意度			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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区
直属机关工作委员会
2021年2月6日