

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

2021 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）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 2021 年高新区（新市区）机关工委预算公开表

一、高新区（新市区）机关工委收支总体情况表

二、高新区（新市区）机关工委收入总体情况表

三、高新区（新市区）机关工委支出总体情况表

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 年高新区（新市区）机关工委预算情况说明

明

一、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）机关工委 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 高新区（新市区）机关工委概况

一、主要职能

区委直属机关工委贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于直属机关工委工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对直属机关工委工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促区直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直属机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直属机关工作人员的思想状况，指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导、协调、督促、检查各部门、单位开展机关文化建设工作。

（十一）领导区直属机关工会、共青团、妇工委等群团组织的工作，指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直属机关干部教育培训工作，培训轮训区直属机关党务干部及入党积极分子。

（十三）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）机关工委无下属预算单位，下设 1 个处室。

高新区（新市区）机关工委编制数 7，实有人数 7 人，其中：在职 7 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 年高新区（新市区）机关工委预算公开表

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）机关工委

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									
			机关工作委员会	179.30	179.30						
208			社会保障和就业支出	9.40	9.40						
208	05		行政事业单位养老支出	9.40	9.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40						
204			公共安全支出	17.15	17.15						
204	99		其他公共安全支出	17.15	17.15						
204	99	99	其他公共安全支出	17.15	17.15						
201			一般公共服务支出	152.75	152.75						
201	99		其他一般公共服务支出	2.88	2.88						
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.88	2.88						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	149.87	149.87						
201	03	01	行政运行	149.87	149.87						
			合计：	179.3	179.30						
			合 计	179.30	179.30						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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				
			机关工作委员会	179.3	176.42	2.88
201			一般公共服务支出	152.75	149.87	2.88
201	03		政府办公厅（室）及	149.87	149.87	
201	03	01	行政运行	149.87	149.87	
201	99		其他一般公共服务支出	2.88		2.88
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.88		2.88
204			公共安全支出	17.15	17.15	
204	99		其他公共安全支出	17.15	17.15	
204	99	99	其他公共安全支出	17.15	17.15	
208			社会保障和就业支出	9.40	9.40	
208	05		行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老支出	9.40	9.40	
			合 计	179.30	176.42	2.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	179.30	201 一般公共服务支出	152.75	152.75		
一般公共预算	179.30	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	17.15	17.15		
		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	9.40	9.40		
		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				
		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	179.30	支 出 总 计	179.30	179.30		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			机关工作委员会	179.30	176.42	2.88
201			一般公共服务支出	152.75	149.87	2.88
201	03		政府办公厅（室）及相关	149.87	149.87	
201	03	01	行政运行	149.87	149.87	
201	99		其他一般公共服务支出	2.88		2.88
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.88		2.88
204			公共安全支出	17.15	17.15	
204	99		其他公共安全支出	17.15	17.15	
204	99	99	其他公共安全支出	17.15	17.15	
208			社会保障和就业支出	9.40	9.40	
208	05		行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.40	9.40	
			合 计	179.30	176.42	2.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）机关工委

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				
301		工资福利支出	149.86	149.86	
301	01	基本工资	30.27	30.27	
301	02	津贴补贴	33.69	33.69	
301	03	奖金	15.12	15.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	9.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	11.42	11.42	
301	99	其他工资福利支出	42.90	42.90	
302		商品和服务支出	9.41		9.41
302	01	办公费	0.62		0.62
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.31		0.31
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	11	差旅费	1.26		1.26
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.12		1.12
302	29	福利费	2.59		2.59
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	17.15		
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.15	17.15	
		合 计	176.42	167.01	9.41

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）机关工委

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													
			机关工作委员会		2.88			2.88							
201			一般公共预算服务支出		2.88			2.88							
201	99		其他一般公共预算服务支出	“访惠聚”人员补助	2.88			2.88							
201	99	99	其他一般公共预算服务支出	“访惠聚”人员补助	2.88			2.88							
			合计		2.88			2.88							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）机关工委

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	

备注：未安排“三公”经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2001 年部门（单位）预算情况说明

一、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）机关工委 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 179.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 179.3 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 152.75 万元、公共安全支出 17.15 万元、社会保障和就业支出 9.4 万元。

二、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年收入预算情况说明

高新区（新市区）机关工委（单位）收入预算 179.30 万元，其中：

一般公共预算 179.30 万元，占 100%，比上年预算增加 43.85 万元，主要原因是人员增加，经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年支出预算情况说明

高新区（新市区）机关工委 2021 年支出预算 179.30 万元，其中：

基本支出 176.42 万元，占 98.4%，比上年预算增加 58.13

万元，主要原因是人员增加，经费增加。

项目支出 2.88 万元，占 1.6%，比上年预算减少 14.28 万元，主要原因是响应政府号召，压缩财政经费，项目预算减少。

四、关于高新区（新市区）机关工委 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 179.3 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 179.30 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 152.75 万元，主要用于 201 一般公共服务支出 152.75 万元，主要用于行政运行；204 公共安全支出 17.15 万元，主要用于其他公共安全支出；208 社会保障和就业支出 9.40 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于高新区（新市区）机关工委 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

高新区（新市区）机关工委 2021 年一般公共预算拨款合计 179.3 万元，其中：基本支出 176.42 万元，比上年预算增加 58.13 万元，增长 49.14%。主要原因是：人员增加，经费增加。项目支出 2.88 万元，比上年预算减少 14.28 万元，下降 83.22%。主要原因是：响应政府号召，压缩财政经费，项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 152.75 万元，占 85.19%。
2. 公共安全支出 17.15 万元，占 9.57%。
3. 社会和就业支出 9.40 万元，占 5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 149.87 万元，比上年执行数增加 44.57 万元，增长 42.33 %，主要原因是：人员增加，经费增加 。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021 年预算数为 2.88 万元，比上年执行数减少 12.12 万元，减少 80.8%，主要原因是：响应政府号召，压缩财政经费，项目预算减少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021 年预算数为 17.15 万元，比上年执行数增加 7.35 万元，增长 75%，主要原因是：人员增加，经费增加。

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 9.4 万元，比上年执行数增加 4.05 万元，增长 75.7%，主要原因是：人员增加，经费增加。

六、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）机关工委 2021 年一般公共预算基本

支出 176.42 万元，其中：

人员经费 167.01 万元，主要包括：基本工资 30.27 万元、津贴补贴 33.69 万元、奖金 15.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.40 万元、职工基本医疗保险缴费 5.76 万元、公务员医疗补助缴费 1.18 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 11.42 万元、其他工资福利支出 42.90 万元、其他对个人和家庭的补助 17.15 万元等。

公用经费 9.41 万元，主要包括：办公费 0.62 万元、水费 0.16 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.54、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 0.80 万元、专用材料费 0.06 万元、工会经费 1.12 万元、福利费 2.59 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元等。

七、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：“访惠聚”人员补助

设立的政策依据：按照区委“访惠聚”工作的具体要求，下派“访惠聚”工作队社区群众，确保社会稳定和长治久安。

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：工作群（新市区）直属机关工作委员会

资金分配情况：区直机关工委实际下派人员

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：40 元/天/人

补贴范围：下派访惠聚工作队员

补贴方式：按照每月实际出勤天数计算

发放程序：由下派“访惠聚”社区逐级上报

受益人群和社会效益：“访惠聚”全体工作人员配合社区各项工作开展。

八、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）机关工委 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）机关工委 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）机关工委 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，高新区（新市区）机关工委本级及下属 0 家行

政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.41 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 25.97%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，高新区（新市区）机关工委政府采购预算 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 年度高新区（新市区）机关工委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，高新区（新市区）机关工委（单位）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 18.24 万元。

4. 其他资产价值 2.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 2.88 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	中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会			项目名称	“访惠聚”人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金	
项目总体目标	1、保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难； 2、激励访惠聚工作队队员完成工作任务，和社区干部共担重担； 3、通过访惠聚工作，保障派驻辖区的稳定安宁，有效解决辖区居民的困					
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	发放（补助）人数（人次）		=2 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	考勤执行合格率		=100%		
		协助社区工作合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标			≤0.24 万元		
		发放资金总数		≤2.88 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
		有效完善工作队工作职能		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年		

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

（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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）直属机关工作

2021年2月8日