

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委
员会办公室部门2021年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会 办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、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年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

室部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门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 乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会 办公室部门概况

一、主要职能

1、在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、审查和批准本区内国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告，同时保证计划和预算的执行，根据区人民政府的建议，决定计划、预算的部分变更；

3、讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教等工作的重大事项；

4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

5、撤销区人民政府不适当的决定和命令；

6、领导和主持区人民代表大会代表的选举，选举市人民代表大会代表，补选出缺的代表和罢免个别代表；

7、依法定期召开区人民代表大会、区人民代表大会常务委员会会议、主任会议。选举区人民代表大会常务委员会组成人员，选举区长、副区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长；

8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

9、决定授予地方的荣誉称号；

10、行使区人民代表大会授予的其它职权。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、代表人事工委、内务司法民宗工委、财经城建工委、教科文卫工委。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室单位编制数17人，实有人数14人，其中：在职14人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 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）	311.65	201 一般公共服务支出	277.09
一般公共预算	311.65	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	34.56
		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	311.65	支 出 总 计	311.65

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 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	277.09	277.09						
201	01		人大事务	277.09	277.09						
201	01	01	行政运行	277.09	277.09						
208			社会保障和就业支出	34.56	34.56						
208	05		行政事业单位养老支出	34.56	34.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52						
			合 计	311.65	311.65						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 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	277.09	277.09	
201	01		人大事务	277.09	277.09	
201	01	01	行政运行	277.09	277.09	
208			社会保障和就业支出	34.56	34.56	
208	05		行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
			合 计	311.65	311.65	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

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）	311.65	201 一般公共服务支出	277.09	277.09		
一般公共预算	311.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支	34.56	34.56		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
收 入 总 计	311.65	支 出 总 计	311.65	311.65		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

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			一般公共服务支出	277.09	277.09	
201	01		人大事务	277.09	277.09	
201	01	01	行政运行	277.09	277.09	
208			社会保障和就业支出	34.56	34.56	
208	05		行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.04	23.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.52	11.52	
			合 计	311.65	311.65	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

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	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														
					合计											

说明: 本单位未安排一般公共预算项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

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	
21.02		21.02		21.02	

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算311.65万元。

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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算311.65万元，其中：

一般公共预算311.65万元，占100%，比上年预算减少44.66万元，主要原因是本年减少办公费、邮电费、培训费、劳务费、专用材料费等经费预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年支出预算311.65万元，其中：

基本支出311.65万元，占100.00%，比上年预算减少44.66

万元，主要原因是本年减少办公费、邮电费、培训费、劳务费、专用材料费等经费预算。

项目支出0.00万元，占0.00%，与上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位未安排项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门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311.65万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 311.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出277.09万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金支出；

社会保障和就业支出34.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年一般公共预算拨款合计311.65万元，其中：基本支出311.65万元，比上年预算减少44.66万元，下降12.53%。主要原因是本年减少办公费、邮电费、培训费、劳务费、专用材料费等经费预算。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，

增长0.00%。主要原因是本单位未安排项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）277.09万元，占88.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.56万元，占11.09%。

(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)人大事务(款)行政运行(项)：2021年预算数为277.09万元，比上年预算增加36.92万元，增长15.37%，主要原因是上年度工作经费、代表活动经费、会议费等预算在2010199其他人大事务支出下，本年合并入此款项；

2. 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23.04万元，比上年预算增加3.50万元，增长17.91%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险基数上涨；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2021年预算数为11.52万元，比上年预算增加1.75万元，增长17.91%，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年一般公共预算基本支出311.65万元，其中：

人员经费277.99万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费33.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费数为21.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费21.02万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会

办公室部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门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，乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属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33.66万元，比上年预算减少85.68万元，下降71.79%。主要原因是本年减少办公费、邮电费、培训费、劳务费、专用材料费等经费预算。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门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 4 辆，价值 95.40 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 4 辆，价值 95.40 万元。

3. 办公家具价值 12.87 万元。

4. 其他资产价值 63.84 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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
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						
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

2021年01月31日