

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室 2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 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米东区委员会办公室单位 2024 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米东区委员会办公室单位 2024 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米东区委员会办公室单位 2024 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米东区委员会办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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）负责区委日常文件的处理工作，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）负责全面了解全区经济社会发展情况，及时掌握各乡镇（片区）、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。

（四）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，负责自治区党委、市委和各地党委领导来米东区进行公务活动的接待服务。

（五）负责区委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（六）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。

（七）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合一科、综合二科、文书科。

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位编制数 28，实有人数 40 人，其中：在职 23 人，增加 2 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	457.63	201 一般公共服务支出	397.22
1. 一般公共预算拨款	457.63	202 外交支出	
其中：一般财力	457.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	60.41
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	10.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	10.00
		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	467.63	支出总计	467.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	397.22	397.22	397.22								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	397.22	397.22	397.22								
201	31	01	行政运行	397.22	397.22	397.22								
208			社会保障和就业支出	60.41	60.41	60.41								
208	05		行政事业单位养老支出	60.41	60.41	60.41								
208	05	01	行政单位离退休	15.05	15.05	15.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	45.36								
229			其他支出	10.00									10.00	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
229	99		其他支出	10.00									10.00	
229	99	99	其他支出	10.00									10.00	
			合计	467.63	457.63	457.63							10.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室

单位：万元

科目			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	397.22	397.22	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	397.22	397.22	
201	31	01	行政运行	397.22	397.22	
208			社会保障和就业支出	60.41	60.41	
208	05		行政事业单位养老支出	60.41	60.41	
208	05	01	行政单位离退休	15.05	15.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	
229			其他支出	10.00		10.00
229	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00
			合计	467.63	457.63	10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室

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
一、财政拨款（补助）	457.63	201 一般公共服务支出	397.22	397.22		
一般公共预算	457.63	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				
		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	60.41	60.41		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	457.63	支出总计	457.63	457.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室

单位：万元

科目			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	397.22	397.22	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	397.22	397.22	
201	31	01	行政运行	397.22	397.22	
208			社会保障和就业支出	60.41	60.41	
208	05		行政事业单位养老支出	60.41	60.41	
208	05	01	行政单位离退休	15.05	15.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	
			合计	457.63	457.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室

单位：万元

科目		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	395.28	395.28	
301	01	基本工资	110.72	110.72	
301	02	津贴补贴	109.43	109.43	
301	03	奖金	65.49	65.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	45.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.27	22.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	35.88	35.88	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	43.05		43.05
302	01	办公费	2.59		2.59
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.13		1.13
302	28	工会经费	4.36		4.36
302	29	福利费	4.58		4.58
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303		对个人和家庭的补助	19.30	19.30	
303	02	退休费	15.05	15.05	
303	05	生活补助	1.39	1.39	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
		合计	457.63	414.58	43.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
				合计											

备注：中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌财行 【2023】94号 -2022年度 “忠诚干净 担当好班子” 奖金	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 467.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位收入预算 467.63 万元，其中：

一般公共预算 457.63 万元，占 97.86%，比上年预算减少 122.23 万元，下降 21.08%，主要原因是我单位本年业务量减少，公用经费预算减少，一般公共预算安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 10.00 万元，占 2.14%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增 2022

年度“忠诚干净担当”好班子项目财政拨款结转预算安排。

三、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年支出预算 467.63 万元，其中：

基本支出 457.63 万元，占 97.86%，比上年预算减少 122.23 万元，下降 21.08%，主要原因是我单位本年业务量减少，公用经费预算减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 10.00 万元，占 2.14%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增 2022 年度“忠诚干净担当”好班子项目预算安排。

四、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 457.63 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 457.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 397.22 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 60.41 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 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

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年一般公共预算拨款合计 457.63 万元，其中：

基本支出 457.63 万元，比上年预算减少 122.23 万元，下降 21.08%。主要原因是：我单位本年业务量减少，公用经费预算减少，基本支出预算安排减少。

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：我单位本年无一般公共预算项目支出预算安排。

（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）397.22 万元，占 86.80%。
2. 社会保障和就业支出（类）60.41 万元，占 13.20%。

（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）：2024 年预算数为 397.22 万元，比上年预算减少 142.19 万元，下降 26.36%，主要原因是：我单位本年业务量减少，公用经费预算减少，行政运行预算安排减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 15.05 万元，比上年预算增加 15.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

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）：2024 年预算数为 45.36 万元，比上年预算增加 4.91 万元，增长

12.14%，主要原因是：我单位本年人员工资调增，人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算安排增加。

六、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年一般公共预算基本支出 457.63 万元，其中：

人员经费 414.58 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年没有使用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、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室 2024 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。

九、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年上年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 10.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行【2023】94 号-2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金 10.00 万元，主要用于：我单位本年区委领导班子开展民族团结一家亲和民族团结联谊活动支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 43.05 万元，比上年预算减少 148.09 万元，下降 77.48%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费等公用经费减少，机关运行经费财政拨款预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位政府采购预算 14.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2024 年，中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室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 5 辆，价值 78.36 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 78.36 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 8.20 万元。

4. 其他资产价值 113.12 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）。

2024 年单位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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 467.63 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室整体绩效 目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室				
部门（单位）联系人	李蕾	联系电话：	09913357363		
年度绩效目标	<p>本单位职能为：围绕区委总体工作部署，承担区委、区委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发等工作，负责区委召开的各类会议和大型活动的组织实施和协调服务工作，负责全区重要信息的收集整理及上报工作。本单位 2024 年重点工作计划为：2024 年组织区委中心组理论学习全年不少于 12 次、撰写调研报告全年不少于 1 篇、编写区级信息快报不少于 12 期。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	457.63		
	其他资金（万元）	其他	10.00		
合计：		467.63			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	领导撰写调研报告篇数	≥1 篇	米东区党委（党组）理论学习中心组学习制度	20
		编写区级信息快报数量	≥12 期	米东区委办公室 2024 年重点工作清单	40
		组织区委中心组理论学习次数	≥12 次	米东区党委（党组）理论学习中心组学习制度	30

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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，是各部门（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）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室

2024年02月25日