

《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年 部门预算公开

目 录

第一部分 《乌鲁木齐人大》编辑部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年收入预算情况说明

三、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年支出预算情况说明

四、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年项目支出情况说明

八、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 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 《乌鲁木齐人大》编辑部单位概况

一、主要职能

《乌鲁木齐人大》编辑部以宣传人民代表大会制度和民主法制建设的办刊宗旨承办《乌鲁木齐人大》内部资料，承担《乌鲁木齐市人大常委会公报》的编辑、审核、核对、编印、分发等工作，负责“乌鲁木齐人大之窗”网站的宣传维护、“乌鲁木齐人大”微信平台信息登载和向自治区人大常委会微信平台报送信息、编辑人代会文件汇编，承担人大工作理论研究会和人大新闻中心日常工作及市人大常委会领导临时交办事项等多项工作任务。

二、机构设置及人员情况

《乌鲁木齐人大》编辑部只有本级单位，无下属单位，无内设处室；编制人员全部设立为编辑，编制数 11 人，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，减少 1 人；无退休人员；无离休人员。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

2020 年部门收支总体情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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）	120.83	201 一般公共服务支出	110.62
一般公共预算	120.83	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	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10.21
		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	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	120.83	支 出 合 计	120.83

表三：

2020 年部门支出总体情况表

填报部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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	110.62	90.62	20.00
	01		人大事务	110.62	90.62	20.00
201	01	50	事业运行（人大事务）	90.62	90.62	
201	01	99	其他人大事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	10.21	10.21	
	05		行政事业单位养老支出	10.21	10.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
			合计	120.83	100.83	20.00

表四：

2020年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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
财政拨款（补助）	120.83	201 一般公共服务支出	110.62	110.62	
一般公共预算	120.83	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	10.21	10.21	
		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			
收 入 总 计	120.83	支 出 总 计	120.83	120.83	

表五：

2020年一般公共预算支出情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	110.62	90.62	20.00
	01		人大事务	110.62	90.62	20.00
201	01	50	事业运行（人大事务）	90.62	90.62	
201	01	99	其他人大事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	10.21	10.21	
	05		行政事业单位养老支出	10.21	10.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
			合计	120.83	100.83	20.00

表六：

2020年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	92.71	92.71	
	30101	基本工资	32.18	32.18	
	30102	津贴补贴	7.65	7.65	
	30103	奖金	2.61	2.61	
	30107	绩效工资	22.16	22.16	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	10.21	
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
	30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
	30113	住房公积金	9.60	9.60	
302		商品和服务支出	8.12		8.12
	30201	办公费	0.59		0.59
	30207	邮电费	0.25		0.25
	30211	差旅费	0.50		0.50
	30216	培训费	0.70		0.70
	30228	工会经费	1.28		1.28
	30229	福利费	1.80		1.80
	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		合 计	100.83	92.71	8.12

表七：

2020年项目支出情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		20.00		20.00									
	01		人大事务		20.00		20.00									
		99	其他人大事务支出		20.00		20.00									
201	01	99	其他人大事务支出	《乌鲁木齐人大》刊物经费	20.00		20.00									
			合计		20.00		20.00									

表八：

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2020年没有“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况为空表。

表九：

2020年政府性基金预算支出情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

2020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为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 120.83 万元。

收入预算 120.83 万元,全部为一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出 110.62 万元,社会保障和就业支出 10.21 万元。

二、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年收入预算情况说明

《乌鲁木齐人大》编辑部收入预算 120.83 万元,其中:一般公共预算 120.83 万元,占 100%,比上年减少 9.45 万元,主要原因是减少 1 人及社保费率降低以致人员经费减少。政府性基金预算未安排。

三、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年支出预算情况说明

《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年支出预算 120.83 元,其中:基本支出 100.83 万元,占 83.45%,比上年减少 9.45 万元,主要原因是减少 1 人及社保费率降低及在职人员执行人员政策标准所致。

项目支出 20 万元,占 16.55%,与上年相比,无变化。

四、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 120.83 万元。

收入预算 120.83 万元全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算 120.83 万元包括：一般公共服务支出 110.62 万元，主要用于人员经费和商品服务的支出；社会保障和就业支出 10.21 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 100.83 万元，比上年执行数（112.61 万元）减少 11.78 万元，下降 10.46%，主要原因是：主要原因减少 1 人及社保费率降低及在职人员执行人员政策标准所致。项目支出 20 万元，与上年执行数（18.02 万元）增加 1.98 万元，增长 10.99%，主要原因是年度工作任务有变化，上年经费结转本年使用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出 110.62 万元，占 91.55%。
- 2.社会保障和就业支出 10.21 万元，占 8.45 %。

（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）事业运行（项）

90.62 万元，比上年执行数（112.61 万元）减少 21.99 万元，下降 19.53%，主要原因减少 1 人及社保费率降低及在职人员执行人员政策标准所致。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）20 万元，比上年执行数（18.02 万元）增加 1.98 万元，增长 10.99%，主要原因年度工作任务变化，上年项目经费结转本年使用。

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）10.21 万元，比上年执行数（11.53 万元）减少 1.32 万元，下降 11.45%，主要原因减少 1 人及社保费率降低及在职人员执行人员政策标准所致。

六、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年一般公共预算基本支出 100.83 万元，其中：

人员经费 92.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 8.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年项目支出情况说

明

项目名称：《乌鲁木齐人大》刊物经费

设立的政策依据：设立的政策依据以《乌鲁木齐人大》编辑部职能、《乌鲁木齐人大》编辑部编制情况和常委会机关及编辑部年度工作任务为列支依据，主要用于保障《乌鲁木齐人大》刊物年度正常发行运转过程中发生的稿费、印刷费、刊物邮寄费、刊物办公费等，该项目为延续项目，以历年项目支出参照数为列支标准。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：《乌鲁木齐人大》编辑部

资金分配情况：办公费 11 万元、邮电费 1 万元、劳务费 8 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。

八、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行维护费为 0，未安排预算；公务接待费为 0，未安排预

算。

九、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

《乌鲁木齐人大》编辑部 2020 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

2020 年，《乌鲁木齐人大》编辑部 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.12 万元，比上年预算 (8.95 万元) 减少 0.83 万元，降低 10.22%，主要原因是公用经费、福利费和工会经费均减少所致。

(二) 政府采购情况

2020 年，《乌鲁木齐人大》编辑部政府采购预算 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。

2020 年度本部门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 2019 年底，《乌鲁木齐人大》编辑部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 208 平方米，价值 33.65 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 1.82 万元。

4.其他资产价值 21.41 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）。

2020 年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会		项目名称	《乌鲁木齐人大》刊物经费		
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	《乌鲁木齐人大》刊物的编辑、发行等工作的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	彩刊发行期数			6期	
		刊物每期发行册数			1500册	
	质量指标	完成刊物发行年度任务保障			100%	
	时效指标	完成当年刊物发行计划			1-12月份	
	成本指标	刊物办公费用支出			0万元 ≤ 11万元	
		刊物邮寄费用支出			0万元 ≤ 1万元	
		刊物劳务费支出			0万元 ≤ 8万元	
项目效益指标	社会效益指标	提升人大工作宣传力度			提升宣传力度	
满意度指标	满意度指标	提升代表满意度			90%以上	

(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，是市本级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：指乌鲁木齐市本级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：指本部门的公用经费，包括办公费、邮

电费、差旅费、工会经费、福利费及其他费用。

《乌鲁木齐人大》编辑部

2020年2月9日