

《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 《乌鲁木齐人大》编辑部概况

- 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《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年收入预算情况说明

三、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年支出预算情况说明

四、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 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 《乌鲁木齐人大》编辑部概况

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》编辑部无下属预算单位，下设0个处室，全部设立为编辑。编制数12人，实有人数9人，其中：在职人员9人，增加0人；退休0人，增加0人；离休人员0人，增加0人。

第二部分 2021年《乌鲁木齐人大》编辑部预算公开表

表一：

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)	121.17	201一般公共服务支出	110.80
一般公共预算	121.17	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	10.37
		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	121.17	支 出 总 计	121.17

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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	110.80	110.80						
	01		人大事务	110.80	110.80						
201	01	50	事业运行（人大事务）	94.80	94.80						
201	01	99	其他人大事务支出	16.00	16.00						
208			社会保障和就业支出	10.37	10.37						
	05		行政事业单位养老支出	10.37	10.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37						
			合 计	121.17	121.17						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：《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	110.80	94.80	16.00
	01		人大事务	110.80	94.80	16.00
201	01	50	事业运行（人大事务）	94.80	94.80	
201	01	99	其他人大事务支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	10.37	10.37	
	05		行政事业单位养老支出	10.37	10.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
			合 计	121.17	105.17	16.00

表四：

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	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	121.17	201一般公共服务支出	110.80	110.80		
一般公共预算	121.17	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	10.37	10.37		
		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	121.17	支 出 总 计	121.17	121.17		

表五：

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	110.80	94.80	16.00
	01		人大事务	110.80	94.80	16.00
201	01	50	事业运行（人大事务）	94.80	94.80	
201	01	99	其他人大事务支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	10.37	10.37	
	05		行政事业单位养老支出	10.37	10.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
			合计	121.17	105.17	16.00

表六:

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		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	93.92	93.92	
	30101	基本工资	33.00	33.00	
	30102	津贴补贴	7.68	7.68	
	30103	奖金	2.67	2.67	
	30107	绩效工资	22.25	22.25	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
	30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
	30113	住房公积金	9.72	9.72	
302		商品和服务支出	11.25		11.25
	30201	办公费	2.92		2.92
	30207	邮电费	0.50		0.50
	30211	差旅费	0.50		0.50
	30216	培训费	0.50		0.50
	30228	工会经费	1.29		1.29
	30229	福利费	1.84		1.84
	30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
		合计	105.17	93.92	11.25

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		16.00		16.00								
	01		人大事务		16.00		16.00								
		99	其他人大事务支出		16.00		16.00								
201	01	99	其他人大事务支出	《乌鲁木齐人大》刊物经费	16.00		16.00								
				合计	16.00		16.00								

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2021 年没有“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

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				
合 计						

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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 121.17 万元。

收入预算全部为一般公共预算。

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《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年收入预算情况说明

《乌鲁木齐人大》编辑部收入预算 121.17 万元，其中：一般公共预算 121.17 万元，占 100%，比上年预算增加 0.34 万元，主要原因是人员工资及相关经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年支出预算情况说明

《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年支出预算 121.17 万元，其中：基本支出 105.17 万元，占 86.80%，比上年预算增加 4.34 万元，主要原因是人员工资及相关经费增加。

项目支出 16.00 万元，占 13.20%，比上年预算减少 4.00 万元，主要原因是项目支出较上年减少，上年经费结转本年使用所致。

四、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 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 121.17 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 121.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 110.80 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 10.37 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 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

《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年一般公共预算拨款合计 121.17 万元，其中：基本支出 105.17 万元，比上年预算（100.83 万元）增加 4.34 万元，增长 4.30%。主要原因是：人员工资及相关经费增加。项目支出 16.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 25%。主要原因是：项目支出较上年减少，上年经费结转本年使用所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）支出 110.80 万元，占 91.44%。
- 2.社会保障和就业（类）支出 10.37 万元，占 8.56%。

（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）2021 年预算数为 94.80 万元，比上年预算（90.62 万元）增加 4.18

万元，增长 4.61%，主要原因是：人员工资及相关经费增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算数为 16.00 万元，比上年预算（20.00 万元）减少 4.00 万元，下降 25%，主要原因是：项目支出较上年减少，上年经费结转本年使用。

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）2021年预算数为 10.37 万元，比上年预算（10.21 万元）增加 0.16 万元，增长 1.57%，主要原因是：人员工资及相关经费增加。

六、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年一般公共预算基本支出 105.17 万元，其中：

人员经费 93.92 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、住房公积金等。

公用经费 11.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：《乌鲁木齐人大》刊物经费

设立的政策依据：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：16.00 万元

项目承担单位：《乌鲁木齐人大》编辑部

资金分配情况：办公费支出 8.60 万元、邮电费支出 1.00 万元、劳务费支出 6.40 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

八、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 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 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，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《乌鲁木齐人大》编辑部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

《乌鲁木齐人大》编辑部 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,《乌鲁木齐人大》编辑部本级及下属 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 11.25 万元,比上年预算 (8.12 万元) 增加 3.13 万元,增长 38.55%,主要原因是公用经费、福利费和工会经费增加所致。

（二）政府采购情况

2021 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。

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 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,《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）。

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 1 个，涉及预算金额 16.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	《乌鲁木齐人大》编辑部			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:	16.00	其中:财政拨款	16.00	其他资金	0.00
项目总体 目 标	按照项目管理要求,设定一二三级指标,确保2021年《乌鲁木齐人大》刊物的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	刊物发行期数		≥6期		
	质量指标	刊物发行年度任务完成率		=100%		
	时效指标	刊物发行时间		=12个月		
	成本指标	办公费支出		≤8.6万元		
		邮电费支出		≤1.00万元		
劳务费支出		≤6.40万元				
效益指标	社会效益指标	提升人大工作宣传力度		进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%		

(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、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。

《乌鲁木齐人大》编辑部

2021年2月8日