附件：

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门2021年预算公开

目 录

第一部分　中共乌鲁木齐市达坂城区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、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门 2021 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达坂城区委员会办公室部门2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门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　中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门概况

一、主要职能

中共达坂城区委办公室、区档案局在区委领导下，负责推动以习近平同志为核心的党中央治疆方略、自治区党委和市委决策部署以及区委工作要求的贯彻落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委和区委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。负责对区委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责区委领导同志批示、指示的催办、查办工作。负责区委的信息工作。负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；协助有关部门做好上级党委和兄弟省（市、自治区）、地、州、市、县党委系统领导来我区的接待服务工作。承办区委交办的其他工作，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门预算包括总工会本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算，下设3个科室，分别是：秘书室、文书室、督查室。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室本级（行政）

2.乌鲁木齐市达坂城区党委信息技术中心

3.乌鲁木齐市达坂城区金融服务中心

4.乌鲁木齐市达坂城区档案馆

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门编制数 34 人，实有人数 30 人，其中：在职 29 人，增加 3 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	536.16	201 一般公共服务支出	498.14
一般公共预算	536.16	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	38.02
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	536.16	支　出　总　计	536.16

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	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	498.14	498.14						
201	26		档案事务	20.56	20.56						
201	26	04	档案馆	20.56	20.56						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	477.58	477.58						
201	31	01	行政运行	163.15	163.15						
201	31	05	专项业务	67.90	67.90						
201	31	50	事业运行	156.60	156.60						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.93	89.93						
208			社会保障和就业支出	38.02	38.02						
208	05		行政事业单位养老支出	38.02	38.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02						
			合　计	536.16	536.16						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室　　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	498.14	340.31	157.83
201	26		档案事务	20.56	20.56	0.00
201	26	04	档案馆	20.56	20.56	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	477.58	319.74	157.83
201	31	01	行政运行	163.15	163.15	0.00
201	31	05	专项业务	67.90	0.00	67.90
201	31	50	事业运行	156.60	156.60	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.93	0.00	89.93
208			社会保障和就业支出	38.02	38.02	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	38.02	38.02	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	0.00
			合　计	536.16	378.33	157.83

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室　　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
财政拨款（补助）	536.16	201 一般公共服务支出	498.14	498.14		
一般公共预算	536.16	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				
		209 社会保险基金支出	38.02	38.02		
		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	536.16	支　出　总　计	536.16	536.16		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室　　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	498.14	340.31	157.83
201	26		档案事务	20.56	20.56	0.00
201	26	04	档案馆	20.56	20.56	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	477.58	319.74	157.83
201	31	01	行政运行	163.15	163.15	0.00
201	31	05	专项业务	67.90	0.00	67.90
201	31	50	事业运行	156.60	156.60	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.93	0.00	89.93
208			社会保障和就业支出	38.02	38.02	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	38.02	38.02	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	0.00
			合　计	536.16	378.33	157.83

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室　　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	352.72	352.72	0.00
301	01	基本工资	116.20	116.20	0.00
301	02	津贴补贴	71.15	71.15	0.00
301	03	奖金	9.38	9.38	0.00
301	07	绩效工资	43.66	43.66	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	38.02	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.05	22.05	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.73	3.73	0.00
301	13	住房公积金	43.63	43.63	0.00
311		商品服务支出	25.29	0.00	25.29
311	01	办公费	8.41	0.00	8.41
311	11	差旅费	1.01	0.00	1.01
311	16	培训费	3.56	0.00	3.56
311	28	工会经费	4.75	0.00	4.75
311	29	福利费	7.49	0.00	7.49
311	99	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
303		对个人和家庭补助支出	0.32	0.32	0.00
303	02	退休费	0.11	0.11	0.00
303	09	奖励金	0.21	0.21	0.00
		合　计	378.33	353.03	25.29

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室　　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	对个人家庭的补助	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													
201			一般公共服务支出		157.83	0.00	157.83								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		157.83	0.00	157.83								
201	31	05	专项业务	机要保密工作和专用系统网络运行维护	67.90	0.00	67.90								
201	32	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	区委办公室业务运行经费	89.93	0.00	89.93								
				合计	157.83	0.00	157.83								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室　　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	

备注：本年无一般公共预算“三公”经费支出预算安排，此表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室　　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：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。

第三部分　2021 年中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 536.16 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、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门2021 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门收入预算 536.16 万元，其中：

一般公共预算 536.16 万元，占 100%，比上年增加 80.63 万元，主要原因是因下属二级事业单位党委信息技术中心及档案馆，通过 2020 年事业单位公招新入编 3 人，人员经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门

2021 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门 2021 年支出预算 536.16 万元，其中:

基本支出 378.33 万元，占 71%，比上年增加 54.5 万元，主要原因是因下属二级事业单位党委信息技术中心及档案馆，通过 2020 年事业单位公招新入编 3 人，人员经费相应增加。

项目支出 157.83 万元，占 29%，比上年增加 26.13 万元，主要原因是因下属二级事业单位档案馆预计在 2021 年对现有档案室硬件进行改造申请经费。

四、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门 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 536.16 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 536.16 万元。

1.一般公共服务（类）498.14 万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务。

2.社会保障和就业支出（类）38.02 万元，主要用于社会保障缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门 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

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门2021年一般公共预算拨款合计536.16万元，其中：基本支出378.33万元，比上年预算增加54.5万元，增长17%。主要原因是:主要原因是机构改革在编人员增加三人，相关预算增加。项目支出157.83万元，比上年预算增加26.13万元，增长19.84%,主要原因是因下属二级事业单位档案馆预计在2021年对现有档案室硬件进行改造申请经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）498.14万元，占93%。

2.社会保障和就业支出（208类）38.02万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201类)档案事务(26款)档案馆(04项):2021年预算数为20.56万元，比上年预算增加9.6万元，增长88%，主要原因是：主要原因是机构改革在编人员增加三人，相关预算增加。

2.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务(31款)行政运行(01项):2021年预算数为163.15万元，比年预算增加16.3万元，增长11%，主要原因是：主要原因是机构改革在编人员增加三人，相关预算增加。

3.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）专项业务（05项）:2021年预算数为67.9万元，比年预算减少10.5万元，下降13%，主要原因是：厉行节约减少办公费。

4.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）事业运行（05项）:2021年预算数为156.6万元，比年预算增加22.9万元，增长17%，主要原因是：主要原因是机构改革在编人员增加三人，相关预算增加。

5.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99项):2021年预算数为89.93万元,比上年预算增加36.6万元，增长69%，主要原因是：主要原因是机构改革在编人员增加三人，相关预算增加。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2021年预算数为38.02万元,比上年预算增加5.7万元,增长18%,主要原因是：主要原因是机构改革在编人员增加三人，相关预算增加。

六、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门2021年一般公共预算基本支出378.33万元，其中:

人员经费353.03万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费25.29万元，主要包括：办公费、差旅费、培

训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：区委办公室业务运行经费

设立的政策依据：达党办发〔2019〕22号中共达坂城区委办公室关于印发《中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室、乌鲁木齐市达坂城区档案局职能配置和人员编制规定》的通知

预算安排规模：89.93万元

项目承担单位：中共达坂城区委办公室

资金分配情况：1.办公经费：用于办公用品、耗材等党办及二级事业单位日常开销，共计31.5万元。2.红头印制费：用于支付专业文印机构印刷费，共计6万元。3.差旅费：用于相关领导外出考察、调研及学习，共计5万元。4.慰问金：用于代表区委慰问干部职工、对口社区及下派工作组，共计4.8万元。5.停车费：用于区委办公室所属车辆停车所产生的费用，共计6万元。6.访惠聚经费：用于访惠聚工作组派驻社区期间房租及办公用品，共计3万元。7.党报党刊征订及财政专网费：根据要求征订全年党报党刊及支付财政专网使用费，共计6.1296万元。8.民族团结一家亲经费：用于开展民族团结一家亲活动，共计1.5万元。9.档案数字化管理系统及设备：根据《达坂城区档案馆档案功能室建设设计方案》用于提高档案管理效率，共计26万元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

2.项目名称：工作专用系统网络运行维护

设立的政策依据：1、根据达党办发〔2019〕22号中共达坂城区委办公室关于印发《中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室、乌鲁木齐市达坂城区档案局职能配置和人员编制规定》的通知。2、达党财纪字【2015】10号2015年第十次会议纪要 。3、达党财纪字【2017】11号2017年第十一次会议纪要。

预算安排规模：67.9万元

项目承担单位：中共达坂城区委办公室

资金分配情况：1.市委要求每年专项预算不得少于70000元；2.人员值班经费每年40540元：值班人员（1人/天）补助标准为日常100元/天、全年预计223天，周末120元/天、全年预计102天，节假日150元/天，全年预计40天，合计40540元。3、市委要求每年工作专项预算不得少于70000元。4、专用通讯机房：网络租赁费21600元/年；.设备购置30000元；设备维修保养30000元。5、专用电视电话会议室及电子政务内网维护费：专用电视电话会议室网络租赁100000元/年；设备维护39600元/年；电子政务内网横向单位网络运行租赁15个点，4320元/点，合计64800元。6、电子政务内网维护费170000元；7、基层单位电子政务内网接入费47个点位75元/月，共计42300元。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

八、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门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；公务用车购置费为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，主要原因是与上年相比本年无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比本年无变化。

九、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门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，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门的机关运行经费财政拨款预算25.29万元，比上年预算增加

3.36 万元，增长 15%。主要原因是在编人员增加三人，相关办公经费预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门政府采购预算 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，中共乌鲁木齐市达坂城区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 9 辆，价值 236.16 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 9 辆，价值 236.16 万元。

3.办公家具价值 44.27 万元。

4.其他资产价值 202.51 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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 157.83 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	中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室			**项目名称**	机要保密工作和专用系统网络运行维护	
项目资金（万元）	年度资金总额：	67.9 万元	其中：财政拨款	67.9 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	保障机要、保密工作正常开展及党政专用通讯机房、党政专用电视电话会议室及电子政务内网正常运转。					
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	基层单位电子政务内网接入点位			=47 个	
		网络通畅率（%）			=98%	
	质量指标	工作持续时间（月）			=12 个月	
		电子政务内网横向单位点位金额（元/年）			=4320 元/年	
	时效指标	基层单位电子政务内网接入点位			=47 个	
		网络通畅率（%）			=98%	
	成本指标	工作持续时间（月）			=12 个月	
		电子政务内网横向单位点位金额（元/年）			=4320 元/年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	辖区内干部覆盖人数			>=1000 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	党政专用通讯机房及电视电话会议室网络畅通时间（小时）			=24 小时	
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）			>=98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室			项目名称	区委办公室业务运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	89.93 万元	其中：财政拨款	89.93 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	在区委领导下，负责推动以习近平同志为核心的党中央治疆方略、自治区党委和市委决策部署以及区委工作要求的贯彻落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。					
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	印制红头、文件、展板及宣传册（份）		>=60000 份		
		购买 A3A4 纸数量（箱）		>=200 箱		
	质量指标	办公用品合格率		>=98%		
	时效指标	工作持续时间（月）		=12 个月		
	成本指标	固定电话月使用金额（元）		>=1500 元/月		
效益指标	经济效益指标	提升亲戚家庭年收入		>=500 元/年/户		
		受助亲戚数量		=50 户		
	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	服务对象满意率（%）		=100%		

（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、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，是达坂城区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：指达坂城区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：指各部门的公用经费，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。

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室部门

2021 年 2 月 8 日