

**中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组
办公室(金融工作办公室)2019年部门预算公开**

目录

第一部分 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019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财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019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财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019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财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019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财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019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财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019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财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019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财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019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财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019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 区委财经办单位概况

一、主要职能

为财经、金融工作提供服务保障。协调、组织、实施、监督、检查财经及金融工作。

二、机构设置及人员情况

根据职责，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）单位 2019 年部门决算编制范围的有关机关内设的 1 个机构，0 个行政单位，0 个参照公务员管理的事业单位，1 个全额拨款事业单位。

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）无下属预算单位，财经办编制数 7，实有人数 5 人，其中：在职 1 人，借调 4 人。

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）单位编制人数 7 人，其中：行政人员编制 0 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人，全额拨款事业单位人员编制 7 人。新疆乌鲁木齐市达坂城区财经办单位实有在职人数 5 人，其中：借调 4 人，行政在职人员 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人员 0 人，全额拨款事业单位在职人员 3 人。离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 2019 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 委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）

单位：万元

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）	43.4917	201 一般公共服务支出	38.29052
一般公共预算	43.4917	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	5.20118
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	43.4917	小 计	43.4917
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	43.4917	支 出 合 计	43.4917

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）

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	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
201	03	50	事业运行	34.85386	34.85386							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.43666	3.43666							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20118	5.20118							
			合计	43.4917	43.4917							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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财经领导小组办公室（金融工作办公室）

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
财政拨款（补助）	43.4917	201 一般公共服务支出	38.29052	38.29052	
一般公共预算	43.4917	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	5.20118	5.20118	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	43.4917	小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	43.4917	支 出 总 计	43.4917	43.4917	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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财经领导小组办公室（金融工作办公室）

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	50	事业运行	34.85386	34.85386	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.43666		3.43666
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20118	5.20118	
			合计	43.4917	40.05504	3.43666

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
委员会财经领导小组办公室(金融工
作办公室)

单位:万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	7.7826	7.7826	
...	02	…津贴补贴	3.1275	3.1275	
	03	奖金	0.6193	0.6193	
	07	绩效工资	12.0672	12.0672	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.20118	5.20118	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.340531	2.340531	
	11	公务员医疗补助缴费	0.1060118	0.1060118	
	12	其他社会保障缴费	0.598136	0.598136	
	13	住房公积金	4.632708	4.632708	
302		商品服务支出	2.625767		2.625767
	01	办公费	0.6		0.6
	07	邮电费	0.051		0.051
	11	差旅费	0.189		0.189
	16	培训费	0.390089		0.390089
	17	公务招待费	0.046428		0.046428
	28	工会经费	0.520118		0.520118
	29	福利费	0.829132		0.829132
		合计	40.05504	40.05504	40.05504

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市达坂城区 委员会财经领导小组
 办公室（金融工作办公室）

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
类	款	项											
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	财经金融业务经费	3								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	财政专网费	0.1296								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党报党刊征订费	0.30706								

			务支出											
				合计	3.34666		3.34666							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
464.28	0.00	0.00	0.00	0.00	464.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 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财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，达坂城区财经办 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 43.4917 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财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019 年收入预算情况说明

财经办收入预算 43.4917 万元，其中：

一般公共预算 43.4917 万元，占 100 %，比上年增加 20.4617 万元，主要原因是事业运行费用的增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019 年支出预算情况说明

财经办单位 2019 年支出预算 43.4917 元，其中：

基本支出 40.055040 万元，占 92.1%，比上年增加 20.02504 万元，主要原因是事业运行经费的增加。

项目支出 3.43666 万元，占 7.9%，比上年增加 0.43666 万元，主要原因是相关机构事务的支出。

四、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算43.4917万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019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

达坂城区财经办2019年一般公共预算拨款基本支出40.05504万元，比上年执行数增加20.02504万元，增长20%。主要原因是：事业运行经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）43.4917万元，其中：基本支出34.85386万元，项目支出3.43666万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.20118万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2019年预算数为43.4917万元，其中：事业运行34.85386万元，项目支出3.43666万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.20118万元。比上年执行数增加20.02504万元，增长20%，主要原因是：各项支出的增加。

六、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019年一般公共预算基本支出情况说明

达坂城区财经办 2019 年一般公共预算基本支出 40.05504 万元，其中：

人员经费 37.429273 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 2.625767 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019年项目支出情况说明

项目名称：财经金融业务经费

设立的政策依据：《关于开展防范非法集资集中宣传月有关工作的通知》

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：达坂城区委财经办

资金分配情况：水磨沟区南湖东路印之美打字复印店分配金额 1 万元；其他 2 万元根据开展防范非法集资集中宣传月具体情况分配

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

达坂城区委财经办2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.046428万元，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0.046428万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.046428万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室（金融工作办公室）2019年政府性基金预算拨款情况说明

财经办2019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

2019年，区委财经办本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.4917万元，比上年预算增加20.02504万元，增长20%。主要原因是各项相关费用的增加。

(二) 政府采购情况

2019年，财经办政府采购预算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。

2019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，财经办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0.784万元。其中：桌子3张；柜子3组，保险柜1个，沙发1个。
4. 其他资产价值5.231万元。其中：电脑3台，碎纸机1台，录音笔1个，打印机2台，复印机1台。

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）。

2019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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 3.44 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

预算单位	中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室(金融工作办公室)			项目名称	财经金融业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	确保全年财经金融业务正常开展					
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	成本指标	各项业务经费			全年业务经费不少于3万元	
	时效指标	拨付及时性			资金按年度计划开支及项目实际进行支出	
数量指标	财经金融业务经费			支付率100%		
质量指标	确保正常支出			确保财经金融工作正常开展,确保年底支付100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作电算化			使用电算化的业务≥3项	
	社会效益指标	财经金融业务成果			财经金融的正常支出	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群体满意程度			满意度≥97%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室(金融工作办公室)			项目名称	财政专网费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.13	其中:财政拨款	0.13	其他资金	
项目总体目标	确保财政专网正常					
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	成本指标	经济成本			每年财政专网费 0.13 万元	
	时效指标	完成时效			按时完成	
数量指标	使用时间			每年		
质量指标	质量效果			优秀		
项目效益指标	经济效益指标	方便快捷率			100%	
	可持续影响指标	持续影响率			100%	
社会效益指标	提高单位的工作效率			100%		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意程度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室(金融工作办公室)			项目名称	党报党刊征订费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.31	其中:财政拨款	0.31	其他资金	
项目总体目标	实现财政应收应付制					
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	成本指标	全年各类党报党刊征订费			0.31	
	时效指标	时效要求			通知30日内	
	数量指标	全年征订数量			≥10种	
	质量指标	验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	每年持续征订			有效提高每年征订数量	
	社会效益指标	有效提高征订率			有效提高每年征订数量	
满意度指标	满意度指标	满意程度			88%	

(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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

2019年2月10日