

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业  
业开发区(乌鲁木齐市新市区)信访局**

**2021 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局支出总体情况表

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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门概况**

#### **一、主要职能**

- 1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
- 2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
- 3、协调处理重要信访事项；
- 4、督促检查信访事项的处理；
- 5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
- 6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

#### **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门的预算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门本级下设 0 个处室。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门单位编制人数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局

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）	169.32	201 一般公共服务支出	146.81
一般公共预算	169.32	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	14.70
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	
		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	169.32	支出总计	169.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局  
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									
			信访局	169.32	169.32						
208			社会保障和就业支出	7.81	7.81						
208	05		行政事业单位养老支出	7.81	7.81						
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81						
204			公共安全支出	14.70	14.70						
204	99		其他公共安全支出	14.70	14.70						
204	99	99	其他公共安全支出	14.70	14.70						
201			一般公共服务支出	146.81	146.81						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146.81	146.81						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	1.44						
201	03	01	行政运行	145.37	145.37						
			合计	169.32	169.32						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局  
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				
			信访局	169.32	167.88	1.44
201			一般公共服务支出	146.81	145.37	1.44
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	146.81	145.37	1.44
201	03	01	行政运行	145.37	145.37	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44		
204			公共安全支出	14.70	14.70	
204	99		其他公共安全支出	14.70	14.70	
204	99	99	其他公共安全支出	14.70	14.70	
208			社会保障和就业支出	7.81	7.81	
208	05		行政事业单位养老支出	7.81	7.81	
208	05	05	机关行政事业单位养老保险缴费支出	7.81	7.81	
			合计	169.32	167.88	

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（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 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）	169.32	201 一般公共服务支出	146.81	146.81		
一般公共预算	169.32	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	14.70	14.70		
		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	7.81	7.81		
		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		支出总计	169.32	169.32		

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（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局  
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				
			信访局	169.32	167.88	1.44
201			一般公共服务支出	146.81	145.37	1.44
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	146.81	145.37	1.44
201	03	01	行政运行	145.37	145.37	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1.44		
204			公共安全支出	14.70	14.70	
204	99		其他公共安全支出	14.70	14.70	
204	99	99	其他公共安全支出	14.70	14.70	
208			社会保障和就业支出	7.81	7.81	
208	05		行政事业单位养老支出	7.81	7.81	
208	05	05	机关行政事业单位养老保 险缴费支出	7.81	7.81	
			合计	169.32	167.88	1.44

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（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局  
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				
101030	信访局		167.88	161.66	6.22
301		工资福利支出	146.96	146.96	
301	01	基本支出	23.38	23.38	
301	02	津贴补贴	19.55	19.55	
301	03	奖金	12.00	12.00	
301	07	绩效工资	11.27	11.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	7.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
301	12	其他社会保险缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	9.60	9.60	
301	99	其他工资福利支出	57.39	57.39	
302		商品和服务支出	6.22		6.22
302	01	办公费	0.37		0.37
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.76		0.76
302	13	维修（护）费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.68		0.68
302	18	专用材料费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	29	福利费	1.81		1.81
302	99	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
303	99	对其他个人和家庭的补助	14.70	14.70	
		合计	167.88	161.66	6.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局  
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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			信访局			1.44			1.44							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	访惠聚人员补助	1.44			1.44							
				合计		1.44			1.44							

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

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局  
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：未安排“三公”经费预算，此表为空表。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局  
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：未安排政府性基金预算，此表为空表。

### **第三部分 2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2021年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算169.32万元。

收入预算包括：一般公共预算169.32万元

支出预算包括：一般公共服务支出146.81万元公共安全支出14.70万元、社会保障和就业支出7.81万元

#### **二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2021年收入预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门收入预算169.32万元，其中：

一般公共预算169.32万元，占100%，比上年预算202.48万元减少33.16万元，主要原因是项目经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局2021年支出预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门2021年支出预算169.32万元，其中：

基本支出167.88万元，占85.86%，比上年预算减少4.95万元，主要原因是办公经费支出减少。

项目支出1.44万元，占14.14%，比上年预算减少 50.72 万元，主要原因是项目经费预算减少。

#### **四、信访局2021年关于财政拨款收支预算情况的总体说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门 2021 年财政拨款收支总预算 169.32 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 169.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 146.81 万元，主要用于机关事业单位行政运行；公共安全支出 14.70 万元，主要用于其他公共安全支出；社会保障和就业支出 7.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 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**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 169.32 万元，其中：

基本支出 167.88 万元，比上年预算减少 4.95 万元，下降 3.41%，主要原因是：办公经费支出减少。

项目支出 1.44 万元，比上年预算减少 50.72 万元，下降 97.23%。主要原因是项目经费预算减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）146.81 万元，占 87%。

2. 公共安全（类）14.70 万元，占 9%。

3. 社会保障和就业（类）7.81 万元，占 4%

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务政府办公厅（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 146.81 万元，比上年预算减少 36.12 万元，减少 25%，主要原因是：项目支出减少。

2. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）：2021 年预算数为 14.70 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增加 17%，主要原因是：公共安全经费增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021 年预算数为 7.81 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增加 6%，主要原因是：社保缴费基数调整。

## 六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门 2021 年一般公共预算基本支出 167.88 万元，其中：

人员经费 161.66 万元，主要包括：基本工资 23.88 万元、津贴补贴 19.55 万元、奖金 12 万元、绩效工资 11.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.81 万元、职工基本医疗保险缴费 4.78 万元、公务员医疗补助缴费 0.98 万元、

其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 9.6 万元、其他工资福利支出 57.39 万元、其他对个人和家庭的补助 14.70 万元。

公用经费 6.22 万元，主要包括：办公费 0.37 万元、水费 0.10 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.76 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 0.68 万元、专用材料费 0.03 万元、工会经费 0.79 万元、福利费 1.81 万元、其他商品和服务支出 1.15 万元。

## 七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：按照区委对“访惠聚”工作的具体要求，下派“访惠聚”工作队社区群众，确保社会稳定和长治久安。

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：高新区（新市区）信访局

资金分配情况：区信访局实际下派人员

资金执行时间：全年

资金来源：区级配套资金

补贴人数：1 人

补贴标准：40 元/天

补贴范围：下派访惠聚工作队员

补贴方式：按照每月实际出勤天数计算

发放程序：由下派“访惠聚”社区逐级上报

受益人群和社会效益：访惠聚”全体工作队人员

## 八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门 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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门 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，未安排预算。

## 九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局部门 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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.22 万元，比上年预算减少 2.63 万元，下降 7%。主要原因是办公经费和商品服务支出减少。

## （二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.22万元，比上年预算减少2.63万元，下降7%。主要原因是办公经费和商品服务支出减少。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）信访局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，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆，价值0万元。
3. 办公家具价值31.51万元。
4. 其他资产价值17.80万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年部门（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台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## （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1.44万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 信访局			<b>项目名称</b>	访惠聚队员补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1.44 万元	其中: 财政拨款	1.44 万元	其他资金	0
<b>项目总体 目标</b>	1、保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难； 2、激励访惠聚工作队队员完成工作任务，和社区干部共担重担； 3、通过访惠聚工作，保障派驻辖区的稳定安宁，有效解决辖区居民的困难。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数		=1 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	考勤执行合格率		=100%		
		协助社区工作合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤0.12 万元		
		发放资金总数		≤1.44 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
		有效完善工作队工作职能		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年		
满意度指 标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

### （五）其他需说明的事项

## 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，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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。

高新区（新市区）信访局

2021年2月8日

