

附件 3:

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022

年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 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 乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。了解掌握社会动态，提出社会发展规划，保证国家法律、政策的落实。

2、抓好基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，实施党对本行政区域社会发展和经济活动的领导、决策，促进党风廉政建设；组织开展思想政治教育；负责辖区的精神文明建设，提高全民素质。

3、制定管委会经济发展规划，管理管委会经济工作，组织、督促管委会经济组织的生产、经营和发展；协助开展税收征管工作；向辖区内的机关、团体、企、事业单位布置有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协商，指导督促、检查和考核。

4、组织实施社会治安综合治理规划，开展依法治街、法制教育、人民调解、维护辖区社会稳定。

5、负责基层政权组织建设，对社区实施的各项工作进行督促、检查、指导；开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和兵役、“双拥”工作；兴办社会福利事业，做好社会救济和其他社会保障工作；配合做好抢险救灾工作；开展便民、利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作。

6、负责辖区市容环境卫生、绿化、美化环境、殡葬、综合整治等城市管理工作。

7、开展计划生育、卫生保健、群众文化、科普、体育等各项工作。

8、做好民族宗教、统战工作。

9、保护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷及少数民族的合法权益。

10、向区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信、来访工作。

11、负责辖区内人大代表的组织联络工作。

12、承办区委、区人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心、防疫专员办公室、综治中心、综合行政执法队。

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会单位编制数83人，实有人数122人，其中：在职109人，增加10人；退休13人，增加1人；离休0人，减少0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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）	4722.17	201 一般公共服务支出	350.48
一般公共预算	4722.17	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	
财政专户（教育收费）		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	4303.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	68.24
		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	4722.17	支 出 总 计	4722.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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 本 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	350.48	350.48						
201	03		政府办公厅(室)及 相关机构事务	350.48	350.48						
201	03	01	行政运行	178.86	178.86						
201	03	03	机关服务	171.62	171.62						
208			社会保障和就业支 出	4303.45	4303.45						
208	02		民政管理事务	4174.18	4174.18						
208	02	08	基层政权建设和社 区治理	4174.18	4174.18						
208	05		行政事业单位养老 支出	129.27	129.27						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	129.27	129.27						
210			卫生健康支出	68.24	68.24						
210	07		计划生育事务	68.24	68.24						
210	07	17	计划生育服务	68.24	68.24						
			合 计	4722.17	4722.17						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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	350.48	350.48	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	350.48	350.48	
201	03	01	行政运行	178.86	178.86	
201	03	03	机关服务	171.62	171.62	
208			社会保障和就业支出	4303.45	4303.45	
208	02		民政管理事务	4174.18	4174.18	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4174.18	4174.18	
208	05		行政事业单位养老支出	129.27	129.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.27	129.27	
210			卫生健康支出	68.24	68.24	
210	07		计划生育事务	68.24	68.24	
210	07	17	计划生育服务	68.24	68.24	
			合 计	4722.17	4722.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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）	4722.17	201 一般公共服务支出	350.48	350.48		
一般公共预算	4722.17	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	4303.45	4303.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.24	68.24		
		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	4722.17	支 出 总 计	4722.17	4722.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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	350.48	350.48	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	350.48	350.48	
201	03	01	行政运行	178.86	178.86	
201	03	03	机关服务	171.62	171.62	
208			社会保障和就业支出	4303.45	4303.45	
208	02		民政管理事务	4174.18	4174.18	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4174.18	4174.18	
208	05		行政事业单位养老支出	129.27	129.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.27	129.27	
210			卫生健康支出	68.24	68.24	
210	07		计划生育事务	68.24	68.24	
210	07	17	计划生育服务	68.24	68.24	
			合 计	4722.17	4722.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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	1374.72	1374.72	
301	01	基本工资	350.67	350.67	
301	02	津贴补贴	631.67	631.67	
301	03	奖金	29.22	29.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.27	129.27	

301	10	职工基本医疗保险缴费	80.65	80.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.92	17.92	
301	12	其他社会保障缴费	11.40	11.40	
301	13	住房公积金	120.06	120.06	
301	99	其他工资福利支出	3.86	3.86	
302		商品和服务支出	3033.79		3033.79
302	01	办公费	606.66		606.66
302	02	印刷费	2.24		2.24
302	05	水费	4.07		4.07
302	06	电费	5.08		5.08
302	07	邮电费	2.85		2.85
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	7.12		7.12
302	13	维修(护)费	1.95		1.95
302	14	租赁费	35.71		35.71
302	18	专用材料费	0.51		0.51
302	26	劳务费	2283.10		2283.10
302	28	工会经费	15.57		15.57
302	29	福利费	16.35		16.35
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	41.75		41.75
302	99	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303		对个人和家庭的补助	313.66	313.66	
303	05	生活补助	292.16	292.16	
303	09	奖励金	5.30	5.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.20	16.20	
		合 计	4722.17	1688.38	3033.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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													
				合 计											

备注：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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	
5.00		5.00		5.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

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：乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4722.17 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、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门收入预算 4722.17 万元，其中：

一般公共预算 4722.17 万元，占 100.00%，比上年预算增加 87.54 万元，增长 1.89%，主要原因是在编人员增加，相应工资、社保、公积金费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年支

出预算 4722.17 万元，其中：

基本支出 4722.17 万元，占 100.00%，比上年预算增加 87.54 万元，增长 1.89%，主要原因是在编人员增加，相应工资、社保、公积金费用增加。

项目支出 0 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无项目支出预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 4722.17 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 4722.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 350.48 万元，主要用于保障单位正常工作的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 4303.45 万元，主要用于单位人员工资、社保、公积金缴费；卫生健康支出 68.24 万元，主要用于公共卫生支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 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

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 4722.17 万元，其中：基本支出 4722.17

万元，比上年预算增加 87.54 万元，增长 1.89%。主要原因是：社区在编人员增加，相应工资、社保、公积金费用增加；项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：2022 年无一般公共预算项目支出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）350.48 万元，占 7.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）4303.45 万元，占 91.13%。
3. 卫生健康支出（类）68.24 万元，占 1.45%。

（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（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 178.86 万元，比上年预算减少 93.61 万元，下降 34.36%，主要原因是：人员退休、调出，工资、社保、公积金费用减少；

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）机关服务（03 项）：2022 年预算数为 171.62 万元，比上年预算增加 95.58 万元，增长 125.70%，主要原因是：人员增加，工资、社保、公积金费用增加；

3. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）基层政权建设和社区治理（08 项）：2022 年预算数为 4174.18 万元，比上年预算增加 181.47 万元，增长 4.55%，主要原因是：新增租赁车辆租赁费、燃油费、维护费；新增雇员取暖费、福利费、工会费；新增村后备干部工资、社保、体检费、年终考核奖；新增公务员南疆支教补贴；

4. 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):2022年预算数为129.27万元，比上年预算增加16.70万元，增长14.84%，主要原因是：新增在编人员，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；

5. 卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）：2022年预算数为68.24万元，比上年预算增加0.97万元，增长1.44%，主要原因是：新增在编人员，社保、公积金增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门2022年一般公共预算基本支出4722.17万元，其中：

人员经费1688.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3033.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.45 万元，下降 52.15%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 5.00 万元，下降 50.00%，主要原因是报废 1 辆公务用车，运行费减少；公务接待费减少 0.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门 2022 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

2022年，乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会本级及下属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3033.79万元，比上年预算增加1836.82万元，增长153.46%。主要原因是新增租赁车辆租赁费；新增雇员取暖费、福利费、工会费。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会部门政府采购预算2.24万元，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2.24万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.24万元，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2021年底，乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会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4806.30平方米，价值926.29万元。
2. 车辆24辆，价值133.52万元；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24辆，价值133.52万元。

3. 办公家具价值 182.53 万元。

4. 其他资产价值 385.89 万元。

单位价值 50.00 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

（2022 年）

预算单位	乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
时效指标						
成本指标						

效益指标	经济效益指标		
	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		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 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、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。

四、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东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。

五、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。

乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会

2022年2月4日