

附件 3:

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会  
2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门概况

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、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 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 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门概况

## 一、主要职能

1、负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2、负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

4、负责与区委、人大、政府有关部门及乡镇、街道的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

5、负责区政协的对外联谊接待工作。

6、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

7、负责区政协机关文档和人民群众来信来访工作；负责区政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

8、承办区政协领导交办的其他工作。

9、负责经济委员会、科教文卫委员会、民族宗教法制委员会、群众团体委员会、提案委员会、文史资料委员会的日常事务工作。

10、组织、实施各专委会活动。如：座谈、参观、视察、考察、调研等。

11、负责各专委会对口联系部门的协调工作，争取部门对政协各专委会开展活动的支持和配合。

## **二、机构设置及人员情况**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：政协办公室、委员联络办公室、经济委员会、提案委员会、民族宗教法制委员会、科教文卫与文史委员会。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位编制数19人，实有人数47人，其中：在职18人，增加6人；退休29人，减少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：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

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）	485.70	201 一般公共服务支出	454.97
一般公共预算	485.70	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	30.73
		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	485.70	支 出 总 计	485.70

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

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	454.97	454.97						
201	02		政协事务	454.97	454.97						
201	02	01	行政运行	416.61	416.61						
201	02	04	政协会议	38.36	38.36						
208			社会保障和就业支 出	30.73	30.73						
208	05		行政事业单位养老 支出	30.73	30.73						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.73	30.73						
			<b>合 计</b>	485.70	485.70						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

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	454.97	416.61	38.36
201	02		政协事务	454.97	416.61	38.36
201	02	01	行政运行	416.61	416.61	
201	02	04	政协会议	38.36		38.36
208			社会保障和就业支出	30.73	30.73	
208	05		行政事业单位养老支出	30.73	30.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	
			<b>合 计</b>	485.70	447.34	38.36



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

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）	485.70	201 一般公共服务支出	454.97	454.97		
一般公共预算	485.70	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	30.73	30.73		
		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	485.70	支 出 总 计	485.70	485.70		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

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	454.97	416.61	38.36
201	02		政协事务	454.97	416.61	38.36
201	02	01	行政运行	416.61	416.61	
201	02	04	政协会议	38.36		38.36
208			社会保障和就业支出	30.73	30.73	
208	05		行政事业单位养老支出	30.73	30.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	
			合 计	485.70	447.34	38.36

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

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	344.16	344.16	
301	01	基本工资	96.73	96.73	
301	02	津贴补贴	124.16	124.16	
301	03	奖金	8.06	8.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.48	39.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.77	8.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	26.93	26.93	
301	99	其他工资福利支出	7.38	7.38	

302		商品和服务支出	92.57		92.57
302	01	办公费	1.37		1.37
302	02	印刷费	0.38		0.38
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修(护)费	0.09		0.09
302	14	租赁费	31.93		31.93
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	26	劳务费	0.52		0.52
302	28	工会经费	3.68		3.68
302	29	福利费	3.86		3.86
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	13.50		13.50
302	99	其他商品和服务支出	30.93		30.93
303		对个人和家庭的补助	10.61	10.61	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	10.17	10.17	
		<b>合 计</b>	447.34	354.77	92.57

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

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													
201			一般公共服务支出		38.36		38.36								
201	02		政协事务		38.36		38.36								
201	02	04	政协会议	政协会议经费	38.36		38.36								
				合 计	38.36		38.36								

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

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	
3.00		3.00		3.00	

表 9

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会 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、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 485.70 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、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门收入预算 485.70 万元，其中：

一般公共预算 485.70 万元，占 100.00%，比上年预算增加 147.29 万元，增长 43.52%，主要原因是：1、人员增加 6 人，人员经费增加；2、政协会议费较上年增加；3、新增车辆租赁费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门2022年支出预算485.70万元，其中：

基本支出447.34万元，占92.10%，比上年预算增加108.93万元，增长32.19%，主要原因是：1、人员增加6人，人员经费增加；2、新增车辆租赁费。

项目支出38.36万元，占7.90%，比上年预算增加38.36万元，增长100.00%，主要原因是增加政协会议经费。

#### **四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门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485.70万元。

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485.70万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出454.97万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费；社会保障和就业支出30.73万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

#### **五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门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**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门2022年一般公共预算拨款合计485.70万元，其中：基本支出447.34万元，比上年预算增加108.93万元，增长32.19%。



主要原因是：1、人员增加6人，人员经费增加；2、新增车辆租赁费。项目支出38.36万元，比上年预算增加38.36万元，100.00%。主要原因是：增加政协会议经费。

## （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）454.97万元，占93.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.73万元，占6.33%。

## （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）政协事务（02款）行政运行（01项）：2022年预算数为416.61万元，比上年预算增加117.08万元，增长39.09%，主要原因是：1、人员增加6人，人员经费增加；2、新增车辆租赁费；

2. 一般公共服务支出（201类）政协事务（02款）政协会议（04项）：2022年预算数为38.36万元，比上年预算增加18.36万元，增长91.80%，主要原因是：增加政协会议经费；

3. 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30.73万元，比上年预算增加11.85万元，增长62.76%，主要原因是：人员增加6人，养老保险缴费增加。

## 六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门2022年一般公共预算基本支出447.34万元，其中：

人员经费 354.77 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。

公用经费 92.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：政协会议经费

设立的政策依据：

按照《米东区本级会议管理暂行办法》(米党办发【2015】28 号文件)，政协米东区第四届委员会第二次会议为一类会议；米东区三届区委 2021 年第十五次常委会会议纪要【第三届(2021)15 号】

预算安排规模：38.36 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

资金分配情况：政协会议经费 38.36 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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 15.06 万元，下降 83.39%，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 15.00 万元，下降 83.34%，主要原因是淘汰本单位车辆 6 辆，因此公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

## **九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门 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，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员

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 92.57 万元，比上年预算增加 15.53 万元，增长 20.16%。主要原因是新增租赁用车 6 辆，租赁费增加。

## （二）政府采购情况

2022 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会部门政府采购预算 53.18 万元，其中：政府采购货物预算 21.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.81 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 21.37 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.37 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 112.56 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 6 辆，价值 112.56 万元。
3. 办公家具价值 11.89 万元。
4. 其他资产价值 98.55 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）。

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 1 个，涉及预算金额 38.36 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	米东区政协		项目名称	政协会议经费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	38.36	其中:财政拨款	38.36	其他资金	
项目总体目标	保证政协四届二次会议圆满召开，充分发挥政治协商、民主监督和参政议政的职能。坚持改革创新精神，推进米东区人民政协理论创新、制度创新、工作创新，并且能够丰富民主形式，畅通民主渠道，有效组织各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士共同参政议政，从而推动实现广泛有效的人民民主。					
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	数量指标	政协四届二次会议天数	≥3 天			
		参会人数	≥300 人			
	质量指标	会议出勤率	≥95%			
		提案办复率	≥99%			
	时效指标	会议按期完成率	≥95%			
	成本指标	会议住宿费	≤27.27 万元			
		就餐费	≤10.91 万元			
农牧民误工补贴		≤0.18 万元				
项目效益指标	社会效益指标	畅通民主渠道，有效组织各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士共同参政议政	有效畅通			
	可持续影响指标	推动实现广泛有效的人民民主	长期推动			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%			

## **（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、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东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。

**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。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

2022年2月4日