

附件 3:

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办
公室 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务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 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人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室
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人民代表大会常务委员会办公室
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人民代表大会常务委员会办公室
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人民代表大会常务委员会办公室
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人民代表大会常务委员会办公室
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人民代表大会常务委员会办公室
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 乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室 部门概况

一、主要职能

区人大常委会是人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。区人大常委会行使下列职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、领导、主持区人民代表大会代表的选举。

3、召集区人民代表大会会议。

4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令。

8、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免。

9、在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导

人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。

10、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：人大常委会办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、代表人事工作委员会、教科文卫工作委员会。

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室单位编制数19人，实有人数50人，其中：在职19人，增加4人；退休30人，增加2人；离休1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：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

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）	541.03	201 一般公共服务支出	510.86
一般公共预算	541.03	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	30.17
		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	541.03	支 出 总 计	541.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

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 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	510.86	510.86						
201	01		人大事务	510.86	510.86						
201	01	01	行政运行	470.86	470.86						
201	01	04	人大会议	40.00	40.00						
208			社会保障和就业支 出	30.17	30.17						
208	05		行政事业单位养老 支出	30.17	30.17						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.17	30.17						
			合 计	541.03	541.03						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

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	510.86	470.86	40.00
201	01		人大事务	510.86	470.86	40.00
201	01	01	行政运行	470.86	470.86	
201	01	04	人大会议	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	30.17	30.17	
208	05		行政事业单位养老支出	30.17	30.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	
			合 计	541.03	501.03	40.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

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）	541.03	201 一般公共服务支出	510.86	510.86		
一般公共预算	541.03	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	30.17	30.17		
		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	541.03	支 出 总 计	541.03	541.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

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	510.86	470.86	40.00
201	01		人大事务	510.86	470.86	40.00
201	01	01	行政运行	470.86	470.86	
201	01	04	人大会议	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	30.17	30.17	
208	05		行政事业单位养老支出	30.17	30.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.17	30.17	
			合 计	541.03	501.03	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

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	342.06	342.06	
301	01	基本工资	93.28	93.28	
301	02	津贴补贴	124.56	124.56	
301	03	奖金	7.77	7.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.38	41.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	26.51	26.51	
301	99	其他工资福利支出	7.31	7.31	

302		商品和服务支出	115.13		115.13
302	01	办公费	20.97		20.97
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	3.62		3.62
302	29	福利费	3.80		3.80
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	13.50		13.50
302	99	其他商品和服务支出	28.01		28.01
303		对个人和家庭的补助	43.84	43.84	
303	01	离休费	13.37	13.37	
303	09	奖励金	30.47	30.47	
		合 计	501.03	385.90	115.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

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		40.00		40.00								
201	01		人大事务		40.00		40.00								
201	01	04	人大会议	人大会议经费	40.00		40.00								
				合 计	40.00		40.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.00		9.00		9.00	

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人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 541.03 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、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算 541.03 万元，其中：

一般公共预算 541.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 105.57 万元，增长 24.24%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部

门 2022 年支出预算 541.03 万元，其中：

基本支出 501.03 万元，占 92.61%，比上年预算增加 65.57 万元，增长 15.06%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

项目支出 40.00 万元，占 7.39%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是人大会议经费增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门 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 541.03 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 541.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 510.86 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 30.17 万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门 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

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 541.03 万元，其中：基本支出 501.03 万元，比上年预算增加 65.57 万元，增长 15.06%。

主要原因是：人员增加，人员经费增加。项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，100.00%。主要原因是：人大会议经费增加。

（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）510.86 万元，占 94.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.17 万元，占 5.57%。

（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）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 470.86 万元，比上年预算增加 139.18 万元，增长 41.96%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；

2. 一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）人大会议（04 项）：2022 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是：人大会议经费增加；

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 30.17 万元，比上年预算增加 6.78 万元，增长 28.99%，主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加

六、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 501.03 万元，其中：

人员经费 385.90 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、离休费、奖励金。

公用经费 115.13 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、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：人大会议经费

设立的政策依据：组织法、代表法、米东区会议管理办法

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：米东区人大常委会办公室

资金分配情况：人大会议经费 40 万元按工作实际情况分配

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

八、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.00 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 9.00 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 12.06 万元，下降 57.26%，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 12.00 万元，下降 57.14%，主要原因是以前的老旧车辆已由机关事务中心收回，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、关于乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门 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，乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属 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 115.13 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 1.80%。主要原因是人员增加，人均办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算72.02万元，其中：政府采购货物预算11.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60.65万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.82万元，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，乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务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6辆，价值224.46万元；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224.46万元。

3. 办公家具价值11.70万元。

4. 其他资产价值59.47万元。

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 40.00 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	米东区人大		项目名称	人大会议经费	
项目资金(万元)	年度资金总额: 40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金	
项目总体目标	全面保障米东区四届人大二次会议的正常举行,把服务工作做实、做细,优化保障体系,切实把保障服务工作做扎实。本次会议讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据区人民政府的建议,决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。				
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	四届二次人代会天数	≥3 天		
		参会人数	≥350 人		
		人代会代表议案、建议数	≥50 条		
	质量指标	会议出勤率	≥95%		
	时效指标	会议按期完成率	≥95%		
	成本指标	会议人均支出标准	≤450 元/人/天		
项目效益指标	经济效益指标	促进辖区经济平稳运行	有效促进		
	社会效益指标	解决人民群众热点难点问题	有效解决		
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。

乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室

2022年2月4日