

乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会
2022年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会部门
2022年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会部门
2022年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会部门
2022年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一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 乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会部门概况

一、主要职能

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和住区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。管委会是区人民政府的派出机关，在片区党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于管委会工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

7、会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作；

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；

10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

12、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

13、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政办公室、行政事务执法中心、社会事务管理服务中心、综治信访中心。

乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会单位编制数128人，实有人数215人，其中：在职215人，增加36人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会

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）	3,657.78	201 一般公共服务支出	2,705.04
一般公共预算	3,657.78	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	
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	952.74
		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	3,657.78	支 出 总 计	3,657.78

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会

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									
201			一般公共服务支出	2,705.04	2,705.04						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,705.04	2,705.04						
201	03	01	行政运行	468.32	468.32						
201	03	50	事业运行	2,236.72	2,236.72						
208			社会保障和就业支出	952.74	952.74						
208	02		民政管理事务	705.00	705.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	705.00	705.00						
208	05		行政事业单位养老支出	247.74	247.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.74	247.74						
			合 计	3,657.78	3,657.78						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会

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	2,705.04	2,705.04	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,705.04	2,705.04	
201	03	01	行政运行	468.32	468.32	
201	03	50	事业运行	2,236.72	2,236.72	
208			社会保障和就业支出	952.74	247.74	705.00
208	02		民政管理事务	705.00		705.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	705.00		705.00
208	05		行政事业单位养老支出	247.74	247.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.74	247.74	
			合 计	3,657.78	2,952.78	705.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会

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）	3,657.78	201 一般公共服务支出	2,705.04	2,705.04		
一般公共预算	3,657.78	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	952.74	952.74		
		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	3,657.78	支 出 总 计	3,657.78	3,657.78		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会

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	2,705.04	2,705.04	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,705.04	2,705.04	
201	03	01	行政运行	468.32	468.32	
201	03	50	事业运行	2,236.72	2,236.72	
208			社会保障和就业支出	952.74	247.74	705.00
208	02		民政管理事务	705.00		705.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	705.00		705.00
208	05		行政事业单位养老支出	247.74	247.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.74	247.74	
			合 计	3,657.78	2,952.78	705.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,800.70	2,800.70	
301	01	基本工资	651.78	651.78	
301	02	津贴补贴	341.53	341.53	
301	03	奖金	430.52	430.52	
301	07	绩效工资	519.98	519.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247.74	247.74	
301	10	职工基本医疗保障缴费	139.36	139.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.97	30.97	
301	12	其他社会保障缴费	32.35	32.35	
301	13	住房公积金	253.52	253.52	
301	99	其他工资福利支出	152.95	152.95	
302		商品和服务支出	152.08		152.08
302	01	办公费	8.50		8.50
302	05	水费	3.43		3.43
302	06	电费	5.20		5.20
302	07	邮电费	11.33		11.33
302	08	取暖费	2.75		2.75
302	11	差旅费	9.24		9.24
302	13	维修（护）费	0.49		0.49
302	14	租赁费	21.44		21.44
302	16	培训费	13.24		13.24
302	18	专用材料费	0.67		0.67
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	17.65		17.65
302	29	福利费	18.53		18.53
302	31	公务用车运行维护费	10.47		10.47
302	39	其他交通费用	3.67		3.67
302	99	其他商品和服务支出	20.07		20.07
		合 计	2,952.78	2,800.70	152.08

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会

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													
208			社会保障和就业支出		705.00	96.00	548.50				60.50				
208	02		民政管理事务		705.00	96.00	548.50				60.50				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费	705.00	96.00	548.50				60.50				
				合 计	705.00	96.00	548.50				60.50				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会

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	
10.47		10.47		10.47	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注： 本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一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，乌鲁木齐市沙依巴克区八一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 3,657.78 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会部门2022年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会部门收入预算 3,657.78万元，其中：

一般公共预算 3,657.78 万元，占 100%，比上年预算减少 75.18 万元，下降 2.01%，主要原因是人员薪资调整、减少津贴补贴。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会部门2022支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会部门 2022 年支出预算 3,657.78 万元，其中：

基本支出 2,952.78 万元，占 80.73%，比上年预算减少

780.18 万元，下降 20.90%，主要原因是上年将社区工作经费列入基本支出，本年转列为项目，所以差异较大。

项目支出 705.00 万元，占 19.27%，比上年预算增加 705.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增社区经费项目。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一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 3,657.78 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 3,657.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2,705.04 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。

社会保障和就业支出 952.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 3,657.78 万元，其中：基本支出 2,952.78 万元，比上年预算减少 780.18 万元，下降 20.90%。主要原因是：人员薪资调整、减少津贴补贴。项目支出 705.00 万元，比上年预算增加 705.00 万元，增长 100.00%。主要原因

是：本年新增社区经费项目。

（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）2,705.04万元,占73.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）952.74万元,占26.05%。

（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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为468.32万元，比上年预算减少30.96万元，下降6.2%，主要原因是：人员薪资调整、减少津贴补贴；

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：2022年预算数为2,236.72万元，比上年预算增加75.55万元，增长3.5%，主要原因是：单位办公经费、水电费、邮电费增加；

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：2022年预算数为705.00万元，比上年预算减少45.00万元，下降6%，主要原因是：我单位本年社区经费项目减少；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为247.74万元，比上年预算增加32.73万元，增长15.22%，主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数调整。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一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

乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 2,952.78 万元，其中：

人员经费 2,800.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 152.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一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

1. 项目名称：社区经费

设立的政策依据：乌党组办字【2012】31号社区经费管理使用办法

预算安排规模：705.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会

资金分配情况：全部用于社区工作经费支出

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一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

乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.47 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 10.47 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.38 万元，下降 3.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.38 万元，下降 3.50%，主要原因是车辆使用次数减少维修费用减少、燃油费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会部门 2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区八一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，乌鲁木齐市沙依巴克区八一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152.08万元，比上年预算减少721.04万元，减少82.58%。主要原因是我单位本年培训费、燃油费、差旅费减少。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会部门政府采购预算213.07万元，其中：政府采购货物预算80.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算133.01万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额213.03万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐市沙依巴克区八一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8050.03平方米，价值1542.24万元。

2. 车辆33辆，价值259.96万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车22辆，价值102.21万元；其他车辆11辆，价值157.75万元。

3. 办公家具价值115.21万元。

4. 其他资产价值820.72万元。

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705.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	沙依巴克区人民政府八一片区管委会			项目名称	社区工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	705.00	其中:财政拨款	705.00	其他资金	
项目总体目标	发挥社区在城市管理和城市建设中的作用,有限控制疫情蔓延,保障疫情防控期间社区管理及服务质量,提高社区基层党组织战斗堡垒作用。					
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	经费保障社区个数		15个		
		经费保障车辆数		47辆		
		购置办公用品批次		≥6批次		
		辖区面积		≥3.074平方公里		
	质量指标	政府采购覆盖率		≥50%		
		物品购置合格率		≥100%		
		社区疫情防控物品保障率		≥100%		
	时效指标	资金支付及时率		≥90%		
		疫情物资保障及时率		≥90%		
	成本指标	车辆费用成本控制上限		134.8万元		
		公用经费成本上限		509.7万元		
		办公设备成本上限		60.5万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障社区正常运转,加强社区建设,提高工作人员主动性、积极性		有效保障		
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥95%
		辖区居民满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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。

乌鲁木齐市沙依巴克区八一片区管理委员会

2022年01月30日