

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室
2022年预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市沙依巴克区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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门2022年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门
2022年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门
2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门
2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门
2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门
2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门
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 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门概况

一、主要职能

- 1、负责区委日常工作的综合协调。
- 2、负责区委办公室的印鉴管理工作。
- 3、负责来文来电的分阅和组织办理。
- 4、负责区委办公室的档案管理工作。
- 5、承担区委和区委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。
- 6、负责对区委工作部署贯彻落实情况的督查检查；负责区委领导同志指示、批示的催办、查办工作。
- 7、负责区委机关各部门办公室和各管委会党政办公室工作的业务指导。
- 8、负责区委的信息工作和区委系统信息网络的建设、管理工作。
- 9、负责区委各种会议的会务工作和区委领导参加重大活动的组织安排。
- 10、负责法规型文件的政策性研究和审理。负责对区委工作部署贯彻落实情况的督促检查。
- 11、负责对区委工作部署贯彻落实情况。
- 12、完成区委交办的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室单位编制数55人，实有人数28人，其中：在职28人，增加4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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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）	477.70	201 一般公共服务支出	437.56
一般公共预算	477.70	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	
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	40.14
		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	477.70	支 出 总 计	477.70

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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	437.56	437.56						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	437.56	437.56						
201	31	01	行政运行	308.43	308.43						
201	31	50	事业运行	129.13	129.13						
208			社会保障和就业支出	40.14	40.14						
208	05		行政事业单位养老支出	40.14	40.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14						
			合 计	477.70	477.70						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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	437.56	437.56	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	437.56	437.56	
201	31	01	行政运行	308.43	308.43	
201	31	50	事业运行	129.13	129.13	
208			社会保障和就业支出	40.14	40.14	
208	05		行政事业单位养老支出	40.14	40.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	
			合 计	477.70	477.70	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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）	477.70	201 一般公共服务支出	437.56	437.56		
一般公共预算	477.70	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	40.14	40.14		
		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	477.70	支 出 总 计	477.70	477.70		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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	437.56	437.56	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	437.56	437.56	
201	31	01	行政运行	308.43	308.43	
201	31	50	事业运行	129.13	129.13	
208			社会保障和就业支出	40.14	40.14	
208	05		行政事业单位养老支出	40.14	40.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	
			合 计	477.70	477.70	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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	432.97	432.97	
301	01	基本工资	112.43	112.43	
301	02	津贴补贴	99.89	99.89	
301	03	奖金	65.17	65.17	
301	07	绩效工资	32.03	32.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.14	40.14	
301	10	职工基本医疗保障缴费	22.58	22.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
301	12	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	40.15	40.15	
301	99	其他工资福利支出	12.08	12.08	
302		商品和服务支出	44.15		44.15
302	01	办公费	3.83		3.83
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	11	差旅费	4.46		4.46
302	13	维修（护）费	0.24		0.24
302	16	培训费	2.11		2.11
302	18	专用材料费	0.29		0.29
302	28	工会经费	2.82		2.82
302	29	福利费	2.96		2.96
302	31	公务用车运行维护费	22.56		22.56
302	39	其他交通费用	0.45		0.45
302	99	其他商品和服务支出	2.39		2.39
303		对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	477.70	433.55	44.15

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

单位：万元

[illegible]

备注：本年未安排一般公共预算项目支出，公开此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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	
22.56		22.56		22.56	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门 2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算477.70万元。

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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门 2022年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门收入预算477.70万元，其中：

一般公共预算477.70万元，占100%，比上年预算增加53.84万元，增长12.70%，主要原因是人员工资调整，社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门 2022年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门2022年支出预算477.70万元，其中：

基本支出477.70万元，占100.00%，比上年预算增加53.84

万元，增长12.70%，主要原因是人员工资调整，社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门 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477.70万元。

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477.70万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出437.56万元，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40.14万元，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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门2022年一般公共预算拨款合计477.70万元，其中：基本支出477.70万元，比上年预算增加53.84万元，增长12.70%。主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：

本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）437.56万元，占91.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.14万元，占8.40%。

（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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为308.43万元，比上年预算减少56.65万元，下降15.52%，主要原因是：业务工作经费、专网及设备维护费、会议系统维护费、密码设备维护费预算减少；

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：2022年预算数为129.13万元，比上年预算增加116.61万元，增长931.39%，主要原因是：差旅费、办公费、专用材料费预算增加；

3. 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40.14万元，比上年预算增加9.30万元，增长30.16%，主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数增加。

六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门 2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出477.70万元，其中：

人员经费433.55万元，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、生活补助。

公用经费44.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门 2022年一般公共预算项目支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门2022年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费数为22.56万元，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22.56万元，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1.00万元，下降4.24%，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1.00万元，下降4.24%，

主要原因是绿色出行，车辆使用次数减少，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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门 2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门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，中共乌鲁木齐市沙依巴克区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44.15万元，比上年预算增加5.07万元，增长12.97%。主要原因是单位办公经费、差旅费、专用材料费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门政府采购预算24.39万元，其中：政府采购货物预算3.83万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.56万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.39万元，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，中共乌鲁木齐市沙依巴克区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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆9辆，价值156.87万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆9辆，价值156.87万元。

3. 办公家具价值6.34万元。

4. 其他资产价值444.55万元。

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0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				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

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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

2022年01月30日