

**乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委
员会办公室**

2022年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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、关于乌鲁木齐市沙依巴克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 乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会 办公室部门概况

一、主要职能

- 1、在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- 2、审查和批准本区内国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告，同时保证计划和预算的执行，根据区人民政府的建议，决定计划、预算的部分变更；
- 3、讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教等工作的重大事项；
- 4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 5、撤销区人民政府不适当的决定和命令；
- 6、领导和主持区人民代表大会代表的选举，选举市人民代表大会代表，补选出缺的代表和罢免个别代表；
- 7、依法定期召开区人民代表大会、区人民代表大会常务委员会会议、主任会议。选举区人民代表大会常务委员会组成人员，选举区长、副区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长；
- 8、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

9、决定授予地方的荣誉称号；

10、行使区人民代表大会授予的其它职权。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克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1个科室，分别是：办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室单位编制数17人，实有人数15人，其中：在职15人，增加1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）	330.50	201 一般公共服务支出	307.56
一般公共预算	330.50	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	22.94
		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	330.50	支 出 总 计	330.50

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	307.56	307.56						
201	01		人大事务	307.56	307.56						
201	01	01	行政运行	250.56	250.56						
201	01	04	人大会议	57.00	57.00						
208			社会保障和就业支出	22.94	22.94						
208	05		行政事业单位养老支出	22.94	22.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94						
			合 计	330.50	330.50						

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	307.56	250.56	57.00
201	01		人大事务	307.56	250.56	57.00
201	01	01	行政运行	250.56	250.56	
201	01	04	人大会议	57.00		57.00
208			社会保障和就业支出	22.94	22.94	
208	05		行政事业单位养老支出	22.94	22.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	
			合 计	330.50	273.50	57.00

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）	330.50	201 一般公共服务支出	307.56	307.56		
一般公共预算	330.50	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	22.94	22.94		
		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	330.50	支 出 总 计	330.50	330.50		

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人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

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人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	238.64	238.64	
301	01	基本工资	71.78	71.78	
301	02	津贴补贴	66.92	66.92	
301	03	奖金	31.18	31.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	22.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	21.74	21.74	
301	99	其他工资福利支出	6.87	6.87	
302		商品和服务支出	34.86		34.86
302	01	办公费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	11	差旅费	1.54		1.54
302	13	维修（护）费	0.08		0.08
302	16	培训费	1.28		1.28
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.71		1.71
302	29	福利费	1.79		1.79
302	31	公务用车运行维护费	21.57		21.57
302	39	其他交通费用	1.25		1.25
302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
		合 计	273.50	238.64	34.86

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		57.00		57.00								
201	01		人大事务		57.00		57.00								
201	01	04	人大会议	人大十八届二次会议经费	57.00		57.00								
				合 计	57.00		57.00								

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	
21.57		21.57		21.57	

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，乌鲁木齐市沙依巴克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330.50万元。

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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算330.50万元，其中：

一般公共预算330.50万元，占100%，比上年预算增加18.85万元，增长6.05%，主要原因是人员增加，工资、绩效、奖金、社保等预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年支出预算330.50万元，其中：

基本支出273.50万元，占82.75%，比上年预算减少38.15

万元，下降12.24%，主要原因是办公经费支出减少。

项目支出57.00万元，占17.25%，比上年预算增加57.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加人大十八届二次会议经费项目预算。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克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330.50万元。

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330.50万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出307.56万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金支出。

社会保障和就业支出22.94万元，主要用于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。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克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330.50万元，其中：基本支出273.50万元，比上年预算减少38.15万元，下降12.24%。主要原因是：我单位本年办公经费支出减少。项目支出57.00万元，比

上年预算增加57.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加人大十八届二次会议经费项目预算。

（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）307.56万元，占93.06%。

2. 社会保障和就业支出（类）22.94万元，占6.94%。

（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)人大事务(款)行政运行(项)：
2022年预算数为250.56万元，比上年预算减少26.53万元，下降9.57%，主要原因是：公用经费支出减少；

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：
2022年预算数为57.00万元，比上年预算增加57.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增人大十八届二次会议经费项目；

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22.94万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.43%，主要原因是：人员变动，人员职称变动，社保基数变动。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克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

乌鲁木齐市沙依巴克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273.50万元，其中：

人员经费238.64万元，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。

公用经费34.86万元，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、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

1. 项目名称：人大十八届二次会议经费

设立的政策依据：根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》有关规定

预算安排规模：57.00万元

项目承担单位：沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：57.00万元用于十八届二次会议经费支出

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

乌鲁木齐市沙依巴克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21.57万元，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21.57万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加0.55万元，增长2.62%，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；公务用车运行费增加0.55万元，增长2.62%，主要原因是车辆出行次数增加，燃油费和车辆维修费增加；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

乌鲁木齐市沙依巴克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，乌鲁木齐市沙依巴克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34.86万元，比上年预算增加1.20万元，增长3.57%。主要原因是办公费、邮电费、差旅费、福利费等公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会

办公室部门政府采购预算23.72万元，其中：政府采购货物预算0.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算23.37万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.72万元，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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆5辆，价值114.92万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车4辆，价值83.98万元；其他车辆1辆，价值30.94万元。

3. 办公家具价值12.05万元。

4. 其他资产价值70.74万元。

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57.00万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会 常务委员会办公室			项目名称	人大十八届二次会议经 费	
项目资金 （万元）	年度资金总 额：	57.00	其中：财政 拨款	57.00	其他资金	
项目总体目 标	通过本项目的实施，保障十八届二次会议成功召开、人大代表依法履职， 完成人大代表会议的各项议程。					
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	会议次数		=1 次		
		会议天数		4 天		
		会议保障服务人员数		≥80 人		
		会议人数		≥277 人		
	质量指标	会议出勤率		≥90%		
	时效指标	会议按期完成率		=100%		
	成本指标	会务费用		≤13.618 万元		
		会议其他费用		≤4 万元		
食宿及会议室费用		≤39.275 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障十八届二次会议成功召 开		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	参会人员满意度		≥98%		

（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人民代表大会常务委员会办公室

2022年01月30日