

**中国人民政治协商会议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 中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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 中国人民政治协商会议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、根据《中国人民政治协商会议章程》的要求，围绕全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及群众关心的热点、难点问题，通过政协会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等形式，组织政协委员进行民主协商，提出建议和意见。

2、对政府及其职能部门执行中央和地方重要方针政策，针对人民群众关注的热点问题的解决、落实情况，政府机关及其工作人员的工作情况，通过政协提案、视察、选派政协委员受聘担任特邀监督员等方式，提出批评和建议，进行民主监督。

3、发扬社会主义民主，组织各族各界政协委员围绕区委和政府的工作进行参政议政，向区委和政府提出建设性的意见，为党政部门决策提供参考。

4、广泛联系各方面代表人士，做好团结、引导、服务工作；建立与各人民团体、工商联等政协参加单位的联系，巩固爱国统一战线，并发挥其各自优势和整体作用，为沙区的改革与发展创造安定团结的良好环境；宣传党和国家的方针政策，协助区委和政府协调各方面的关系，做好协调关系，理顺情绪，化解矛盾，凝聚人心的工作。

5、广泛团结各界人士，广开言路，充分调动社会各方面力

量，推动各种有利于沙区改革开放和社会主义现代化建设的事业。

6、密切与区内外发达地区的联系与交流，为引进人才、引进技术、引进资金牵线搭桥。

7、征集编辑出版《沙区文史》资料，反映沙区历史掌故、民族风俗、人文地理的发展与变迁。

8、承办区委、政府委托办理的其他工作。

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。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室单位编制数10人，实有人数9人，其中：在职9人，增加0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：中国人民政治协商会议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）	227.30	201 一般公共服务支出	211.62
一般公共预算	227.30	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	15.68
		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	227.30	支 出 总 计	227.30

表二：

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	211.62	211.62						
201	02		政协事务	211.62	211.62						
201	02	01	行政运行	176.62	176.62						
201	02	04	政协会议	35.00	35.00						
208			社会保障和就业支出	15.68	15.68						
208	05		行政事业单位养老支 出	15.68	15.68						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.68	15.68						
			合 计	227.30	227.30						

表三：

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	211.62	176.62	35.00
201	02		政协事务	211.62	176.62	35.00
201	02	01	行政运行	176.62	176.62	
201	02	04	政协会议	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	15.68	15.68	
208	05		行政事业单位养老支出	15.68	15.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
			合 计	227.30	192.30	35.00

表四：

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）	227.30	201 一般公共服务支出	211.62	211.62		
一般公共预算	227.30	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	15.68	15.68		
		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	227.30	支 出 总 计	227.30	227.30		

表五：

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	211.62	176.62	35.00
201	02		政协事务	211.62	176.62	35.00
201	02	01	行政运行	176.62	176.62	
201	02	04	政协会议	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	15.68	15.68	
208	05		行政事业单位养老支出	15.68	15.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
			合 计	227.30	192.30	35.00

表六：

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沙依巴克区委员会办公室

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	164.39	164.39	
301	01	基本工资	49.79	49.79	
301	02	津贴补贴	44.92	44.92	
301	03	奖金	20.35	20.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	14.68	14.68	
301	99	其他工资福利支出	7.21	7.21	
302		商品和服务支出	27.91		27.91
302	01	办公费	0.84		0.84
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	16	培训费	0.88		0.88
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.17		1.17
302	29	福利费	1.23		1.23
302	31	公务用车运行维护费	11.28		11.28
302	39	其他交通费用	8.19		8.19
302	99	其他商品和服务支出	0.87		0.87
		合 计	192.30	164.39	27.91

表七:

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沙依巴克区委员会办公室

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		35.00		35.00								
201	02		政协事务		35.00		35.00								
201	02	04	政协会议	政协十届二次会议经费	35.00		35.00								
				合 计	35.00		35.00								

表八:

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	
11.28		11.28		11.28	

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，中国人民政治协商会议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227.30万元。

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沙依巴克区委员会办公室部门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沙依巴克区委员会办公室部门收入预算227.30万元，其中：

一般公共预算227.30万元，占100%，比上年预算增加49.94万元，增长28.16%，主要原因是本年增加政协事务经费，办公费、邮电费等公用经费预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门2022年支出预算227.30万元，其中：

基本支出192.30万元，占84.60%，比上年预算增加14.94

万元，增长8.42%，主要原因是办公费增加、人员津贴补贴及奖金增加。

项目支出35.00万元，占15.40%，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加政协十届二次会议经费项目预算。

四、关于中国人民政治协商会议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227.30万元。

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227.30万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出211.62万元，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15.68万元，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、关于中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议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227.30万元，其中：基本支出192.30万元，比上年预算增加14.94万元，增长8.42%。主要原因是：办公费增加、人员津贴补贴及奖金增加。项目支

出35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加政协十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）211.62万元，占93.10%。

2. 社会保障和就业支出（类）15.68万元，占6.90%。

（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)政协事务(款)行政运行(项)：

2022年预算数为176.62万元，比上年预算增加17.88万元，增长11.26%，主要原因是：本年办公费增加、人员津贴补贴及奖金增加；

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：

2022年预算数为35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加政协十届二次会议经费项目预算；

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15.68万元，比上年预算增加3.27万元，增长26.35%，主要原因是：本年正常调薪，人员社保缴费基数调整，预算增加。

六、关于中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议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192.30万元，其中：

人员经费164.39万元，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27.91万元，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、关于中国人民政治协商会议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

1. 项目名称：政协十届二次会议经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》规定，每年至少召开一次政协会议

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：政协委员人员住宿、误餐费24万元、租赁会议室4万元、广告宣传3万元及文件袋、资料印刷费4万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议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11.28万元，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11.28万元，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3.79万元，下降25.15%，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3.79万元，下降25.15%，主要原因是厉行节约，车辆出行次数减少，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、关于中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议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，中国人民政治协商会议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27.91万元，比上年预算增加5.04万元，增长22.04%。主要原因是本年办公费、邮电费、差旅费、培训费等

经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门政府采购预算15.68万元，其中：政府采购货物预算0.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.46万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.68万元，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，中国人民政治协商会议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4辆，价值81.35万元；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4辆，价值81.35万元。

3. 办公家具价值11.19万元。

4. 其他资产价值27.71万元。

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35.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室			项目名称	政协十届二次会议经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	
项目总体目标	通过本项目的实施，保障政协十届二次会议成功召开、政协委员依法履职，完成政协会议的各项议程。					
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		≥5 天		
		会议人数		≥230 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		≤5.98 万元		
食宿及会议室费用		≤29.31 万元				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥95%		
	社会效益指标	保障政协十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。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

2022年01月30日