

附件 3:

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会 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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门
2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门

2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路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、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路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 乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门概况

一、主要职能

- 1、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；
- 2、拟订片区发展规划，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；
- 3、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驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；
- 4、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；
- 5、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心）、城区管理服务中心、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）。

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会单位编制数106人，实有人数238人，其中：在职231人，增加65人；退休7人，增加0人；离休0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：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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）	11058.12	201 一般公共服务支出	562.30
一般公共预算	11058.12	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	10488.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.50
		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	11058.12	支 出 总 计	11058.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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 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	562.30	562.30						
201	03		政府办公厅(室)及 相关机构事务	562.30	562.30						
201	03	01	行政运行	211.10	211.10						
201	03	03	机关服务	351.20	351.20						
208			社会保障和就业支 出	10488.32	10488.32						
208	02		民政管理事务	10208.30	10208.30						
208	02	08	基层政权建设和社 区治理	10208.30	10208.30						
208	05		行政事业单位养老 支出	280.02	280.02						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	280.02	280.02						
210			卫生健康支出	7.50	7.50						
210	07		计划生育事务	7.50	7.50						
210	07	17	计划生育服务	7.50	7.50						
			合 计	11058.12	11058.12						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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	562.30	562.30	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	562.30	562.30	
201	03	01	行政运行	211.10	211.10	
201	03	03	机关服务	351.20	351.20	
208			社会保障和就业支出	10488.32	10488.32	
208	02		民政管理事务	10208.30	10208.30	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	10208.30	10208.30	
208	05		行政事业单位养老支出	280.02	280.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.02	280.02	
210			卫生健康支出	7.50	7.50	
210	07		计划生育事务	7.50	7.50	
210	07	17	计划生育服务	7.50	7.50	
			合 计	11058.12	11058.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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）	11058.12	201 一般公共服务支出	562.30	562.30		
一般公共预算	11058.12	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	10488.32	10488.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.50	7.50		
		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	11058.12	支 出 总 计	11058.12	11058.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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			一般公共预算支出	562.30	562.30	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	562.30	562.30	
201	03	01	行政运行	211.10	211.10	
201	03	03	机关服务	351.20	351.20	
208			社会保障和就业支出	10488.32	10488.32	
208	02		民政管理事务	10208.30	10208.30	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	10208.30	10208.30	
208	05		行政事业单位养老支出	280.02	280.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.02	280.02	
210			卫生健康支出	7.50	7.50	
210	07		计划生育事务	7.50	7.50	
210	07	17	计划生育服务	7.50	7.50	
			合 计	11058.12	11058.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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	2961.66	2961.66	
301	01	基本工资	1010.16	1010.16	
301	02	津贴补贴	1130.17	1130.17	
301	03	奖金	56.92	56.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280.02	280.02	

301	10	职工基本医疗保险缴费	162.06	162.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.01	36.01	
301	12	其他社会保障缴费	25.33	25.33	
301	13	住房公积金	260.99	260.99	
302		商品和服务支出	7660.67		7660.67
302	01	办公费	961.10		961.10
302	02	印刷费	4.93		4.93
302	05	水费	8.97		8.97
302	06	电费	11.21		11.21
302	07	邮电费	6.28		6.28
302	08	取暖费	3.74		3.74
302	11	差旅费	15.69		15.69
302	13	维修(护)费	3.82		3.82
302	14	租赁费	37.17		37.17
302	18	专用材料费	1.12		1.12
302	26	劳务费	6478.26		6478.26
302	28	工会经费	33.86		33.86
302	29	福利费	35.56		35.56
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	51.00		51.00
302	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	435.79	435.79	
303	05	生活补助	414.46	414.46	
303	09	奖励金	3.33	3.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
		合 计	11058.12	3397.45	7660.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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													
				合计											

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

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	
7.50		7.50		7.50	

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古牧地西路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，乌鲁木齐市米东区古牧地西路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 11058.12 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、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门收入预算 11058.12 万元，其中：

一般公共预算 11058.12 万元，占 100.00%，比上年预算增加 728.62 万元，增长 7.05%，主要原因是人员增加，工资上涨，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古牧地西路片区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门

2022 年支出预算 11058.12 万元，其中：

基本支出 11058.12 万元，占 100.00%，比上年预算增加 728.62 万元，增长 7.05%，主要原因是人员增加，工资上涨，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无项目支出预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路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 11058.12 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 11058.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 562.30 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 10488.32 万元，主要用于社区运行经费；卫生健康支出 7.50 万元，主要用于防疫部门运行经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 11058.12 万元，其中：基本支出 11058.12 万元，比上年预算增加 728.62 万元，增长

7.05%。主要原因是：人员增加，工资上涨，人员经费增加；项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增加0%。主要原因是：2022年无一般公共预算项目支出预算安排。

（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) 562.30万元，占5.08%。
2. 社会保障和就业支出(类)10488.32万元，占94.85%。
3. 卫生健康支出(类) 7.50万元，占0.07%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2022年预算数为211.10万元，比上年预算减少40.35万元，下降16.05%，主要原因是：2020年减少值班费补助预算；

2. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）机关服务（03项）：2022年预算数为351.20万元，比上年预算增加136.76万元，增长63.78%，主要原因是：机关事业单位编人数增加，人员经费增加；

3. 社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权建设和社区治理（08项）：2022年预算数为10208.30万元，比上年预算增加721.51万元，增长7.61%，主要原因是：社区事业编人员增加，人员经费增加；

4. 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280.02万元，比上年预算增加71.26万元，增长34.13%，主要原因是：机关及社区新增在编干部，机关事

业单位基本养老保险缴费基数增加；

5. 卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）：2022年预算数为7.50万元，比上年预算增加7.50万元，增长100.00%，主要原因是：2022年将公务用车运行费预算放在此款项，因此预算数增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路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

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门2022年一般公共预算基本支出11058.12万元，其中：

人员经费3397.45万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7660.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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古牧地西路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

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会2022年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地西路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

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.50 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 7.50 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 0.86 万元，下降 10.29%，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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少 0.86 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古牧地西路片区管理委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地西路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，乌鲁木齐市米东区古牧地西路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7660.67万元，比上年预算增加1992.90万元，增长35.16%。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，乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会部门政府采购预算8.08万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.08万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.08万元，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，乌鲁木齐市米东区古牧地西路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8142.11平方米，价值1671.64万元。
2. 车辆54辆，价值276.17万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.64万元；执法执勤用车19辆，价值104.87万元；其他车辆33辆，价值130.66万元。
3. 办公家具价值115.55万元。
4. 其他资产价值2199.82万元。

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 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	乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会			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

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、“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。

五、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。

乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会

2022年2月4日