

附件 3:

乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区石化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石化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石化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石化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石化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石化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石化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石化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石化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石化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 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会部门概况

一、主要职能

1，党政办公室（宣传文化科）：负责辖区基层党建、宣传文化、精神文明、人民武装和工、青、妇等工作；综合协调驻区单位、“两新”组织开展维护稳定、社会服务、城区建设、民生保障等工作，并对相关职能部门和驻区企事业单位在辖区开展相关社会管理和公共服务的情况实施监督检查；组织协调指导社区工作；负责机关综合协调、文秘、档案等行政管理工作；负责机关及所属单位党群、组织人事、机构编制和纪律检查、行政监察工作。

另：按照相关规定设置人民武装部。

2，行政事务执法管理中心：负责辖区民政、计划生育、财政、统战、民族宗教、流动人口和出租房屋管理、科技、劳动和社会保障工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作；依照授权或委托开展相关执法工作。

3，社会事务管理服务中心：负责辖区文化、教育、体育、统计、市容环境卫生、计划免疫、妇幼保健等社会事务工作；负责为辖区老、弱、困难群体和无物业管理小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面生活便利服务；指导、协调、督查辖区物业管理服务工作。

4，综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）：负责组织实施辖区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定和安全生产监管等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室（宣传文化科）、行政事务执法管理中心、社会事务管理服务中心、综治信访维稳中心（安全生产监督管理站）。

乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会单位编制数84人，实有人数101人，其中：在职94人，增加8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：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会

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）	4450.57	201 一般公共服务支出	261.15
一般公共预算	4450.57	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	4058.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	130.67
		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	4450.57	支 出 总 计	4450.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会

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	261.15	261.15						
201	03		政府办公厅(室)及 相关机构事务	261.15	261.15						
201	03	01	行政运行	170.35	170.35						
201	03	03	机关服务	90.80	90.80						
208			社会保障和就业支 出	4058.75	4058.75						
208	02		民政管理事务	3918.39	3918.39						
208	02	08	基层政权建设和社 区治理	3918.39	3918.39						
208	05		行政事业单位养老 支出	140.36	140.36						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	140.36	140.36						
210			卫生健康支出	130.67	130.67						
210	07		计划生育事务	130.67	130.67						
210	07	17	计划生育服务	130.67	130.67						
			合 计	4450.57	4450.57						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会

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	261.15	261.15	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	261.15	261.15	
201	03	01	行政运行	170.35	170.35	
201	03	03	机关服务	90.80	90.80	
208			社会保障和就业支出	4058.75	4058.75	
208	02		民政管理事务	3918.39	3918.39	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3918.39	3918.39	
208	05		行政事业单位养老支出	140.36	140.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.36	140.36	
210			卫生健康支出	130.67	130.67	
210	07		计划生育事务	130.67	130.67	
210	07	17	计划生育服务	130.67	130.67	
			合 计	4450.57	4450.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会

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）	4450.57	201 一般公共服务支出	261.15	261.15		
一般公共预算	4450.57	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	4058.75	4058.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	130.67	130.67		
		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	4450.57	支 出 总 计	4450.57	4450.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会

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	261.15	261.15	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	261.15	261.15	
201	03	01	行政运行	170.35	170.35	
201	03	03	机关服务	90.80	90.80	
208			社会保障和就业支出	4058.75	4058.75	
208	02		民政管理事务	3918.39	3918.39	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3918.39	3918.39	
208	05		行政事业单位养老支出	140.36	140.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.36	140.36	
210			卫生健康支出	130.67	130.67	
210	07		计划生育事务	130.67	130.67	
210	07	17	计划生育服务	130.67	130.67	
			合 计	4450.57	4450.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会

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	1494.36	1494.36	
301	01	基本工资	375.43	375.43	
301	02	津贴补贴	688.74	688.74	
301	03	奖金	31.29	31.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.36	140.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.20	83.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.49	18.49	
301	12	其他社会保障缴费	12.26	12.26	
301	13	住房公积金	130.11	130.11	
301	99	其他工资福利支出	14.48	14.48	
302		商品和服务支出	2653.33		2653.33
302	01	办公费	526.16		526.16
302	02	印刷费	2.40		2.40
302	05	水费	4.37		4.37
302	06	电费	5.46		5.46
302	07	邮电费	3.06		3.06
302	08	取暖费	5.75		5.75
302	11	差旅费	7.65		7.65
302	13	维修(护)费	2.17		2.17
302	14	租赁费	24.78		24.78
302	18	专用材料费	0.55		0.55
302	26	劳务费	1994.36		1994.36
302	28	工会经费	16.92		16.92
302	29	福利费	17.76		17.76
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50

302	39	其他交通费用	34.00		34.00
302	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭的补助	302.88	302.88	
303	05	生活补助	298.94	298.94	
303	09	奖励金	3.94	3.94	
		合 计	4450.57	1797.24	2653.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会

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：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 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：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会

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	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 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。

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石化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，乌鲁木齐市米东区石化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 4450.57 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石化片区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会部门收入预算 4450.57 万元，其中：

一般公共预算 4450.57 万元，占 100.00%，比上年预算增加 199.92 万元，增长 4.70%，主要原因是新增纳编干部、干部、转聘人员工资上涨，公益性岗位人员工龄补助上涨，新增石化移交退管站经费。

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石化片区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会部门 2022 年支出预算 4450.57 万元，其中：

基本支出 4450.57 万元，占 100.00%，比上年预算增加 199.92 万元，增长 4.70%，主要原因是新增纳编干部、干部、转聘人员工资上涨，公益性岗位人员工龄补助上涨，新增石化移交退管站经费。

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石化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 4450.57 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 4450.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 261.15 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 4058.75 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费；卫生健康支出 130.67 万元，主要用于计划生育服务支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区石化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

乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 4450.57 万元，其中：基本支出 4450.57 万元，比上年预算增加 199.92 万元，增长 4.70%。主要原因是：新增纳编干部、干部、转聘人员工资上涨，公益性岗位人员工龄补助上涨，新增石化移交退管站经费。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 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）261.15 万元，占 5.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）4058.75 万元，占 91.19%。
3. 卫生健康支出（类）130.67 万元，占 2.94%。

（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（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 170.35 万元，比上年预算减少 47.18 万元，下降 21.69%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出；

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 90.80 万元，比上年预算减少 11.88 万元，下降 11.57%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出；

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 3918.39 万元，比上年预算增加 257.26 万元，增长 7.03%，主要原因是：新增纳编干部、干部、转聘人员工资上涨，公益性岗位

人员工龄补助上涨，新增石化移交退管站经费；

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140.36万元，比上年预算增加22.65万元，增长19.24%，主要原因是：新增纳编干部及养老保险缴费基数上调；

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130.67万元，比上年预算增加12.83万元，增长10.89%，主要原因是：干部、转聘人员工资上涨，公益性岗位人员工龄补助上涨。

六、关于乌鲁木齐市米东区石化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

乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会部门2022年一般公共预算基本支出4450.57万元，其中：

人员经费1797.24万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费2653.33万元，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石化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

乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 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石化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

乌鲁木齐市米东区石化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 0.47 万元，下降 5.90%，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 0.47 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石化片区管理委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区石化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，乌鲁木齐市米东区石化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2653.33万元，比上年预算减少115.96万元，下降4.19%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会部门政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐市米东区石化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19911.18平方米，价值2946.15万元。
2. 车辆31辆，价值181.77万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆31辆，价值181.77万元。

3. 办公家具价值 126.72 万元。

4. 其他资产价值 0 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	乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会			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。

乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会
2022年2月4日