

**乌鲁木齐市新市区人民代表大会
常务委员会 2022 年预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会预算公开表

一、乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会收支总体情况表

二、乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会收入总体情况表

三、乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会支出总体情况表

四、乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会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（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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 乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员概况

一、主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会及选举相关事宜；

3、召集本级人民代表大会会议，听取审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告及审查批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划，预算及执行情况的报告；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9、根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免；

10、根据监察委员会主任的提请，决定本级监察委员会副主任、委员的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和个别代表免职。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：人大常委会办公室、代表人事工作委员会、财政经济委员会、法制工作委员会、社会事业委员会。

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位编制数 13，实有人数 14 人，其中：在职 14 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 年乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：新市区人民代表大会常务委员会

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）	316.84	201 一般公共服务支出	291.58
一般公共预算	316.84	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	25.26
		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	316.84	支 出 总 计	316.84

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：新市区人民代表大会常务委员会

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	政府	国有	财政专	事业收入	事业	单位
----------	----------	-----	-----	----	----	-----	------	----	----

类	款	项			共预算 拨款	性基 金预 算拨 款	资本 经营 预算	户(教育 收费)		单位 经营 收入	其他 资金 收入
			新市区人大	316.84	316.84						
20			社会保障和就业支出	25.26	25.26						
8											
20	05		行政事业单位养老支出	25.26	25.26						
8											
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26						
8											
20			一般公共服务支出	291.58	291.58						
1											
20	01		人大事务	291.58	291.58						
1											
20	01	99	其他人大事务支出	2.88	2.88						
1											
20	01	01	行政运行	288.70	288.70						
1											
			合 计	316.84	316.84						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：新市区人民代表大会常务委员会

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				
			新市区人大	316.84	313.96	2.88
2			社会保障和就业支出	25.26	25.26	
0						
8						
2	0		行政事业单位养老支出	25.26	25.26	
0	5					
8						
2	0	0	机关事业单位基本	25.26	25.26	
0	5					

08	5		养老保险缴费支出			
201			一般公共服务支出	291.58	288.70	2.88
201	01		人大事务	291.58	288.70	2.88
201	01	99	其他人大事务支出	2.88		2.88
201	01	01	行政运行	288.70	288.70	
			合 计	316.84	313.96	2.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：新市区人民代表大会常务委员会

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）	316.84	201 一般公共服务支出	291.58	291.58		
一般公共预算	316.84	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	25.26	25.26		
		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	316.84	支 出 总 计	316.84	316.84	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：新市区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			316.84	313.96	2.88
201			291.58	288.70	2.88
201	01		291.58	288.70	2.88
201	01	01	288.70	288.70	
201	01	99	2.88		2.88
208			25.26	25.26	
208	05		25.26	25.26	
208	05	05	25.26	25.26	
			316.84	313.96	2.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：新市区人民代表大会常务委员会

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				
		101001-新市区人大	313.96	293.44	20.52
301		工资福利支出	293.44	293.44	
301	01	基本工资	79.61	79.61	
301	02	津贴补贴	88.04	88.04	
301	03	奖金	31.83	31.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.26	25.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	26.34	26.34	
301	99	其他工资福利支出	24.73	24.73	
302		商品和服务支出	20.52		20.52
302	01	办公费	0.99		0.99
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.87		0.87
302	11	差旅费	2.02		2.02
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	16	培训费	2.25		2.25
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	28	工会经费	3.16		3.16
302	29	福利费	7.26		7.26
302	99	其他商品和服务支出	3.07		3.07
		合 计	313.96	293.44	20.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：新市区人民代表大会常务委员会

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													
			新市区人大		2.88			2.88							
2011	019		其他人大事务支出	访惠聚人员补助	2.88			2.88							
				合 计	2.88			2.88							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：新市区人民代表大会常务委员会

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	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 316.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 316.84 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 291.58 万元、社会保障和就业支出 25.26 万元。

二、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会收入预算 316.84 万元，其中：

一般公共预算 316.84 万元，占 100%，比上年预算增加 31.74 万元，增长 11.13%，主要原因是人员职务调整，按照规定调整工资标准，相应社保、公积金标准提高；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排

三、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年支出预算 316.84 万元，其中：

基本支出 313.96 万元，占 99.09%，比上年预算增加

31.64 万元，增长 11.21%，主要原因是人员职务调整，按照规定调整工资标准，相应社保、公积金标准提高。

项目支出 2.88 万元，占 0.91%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是访惠聚人员没有进行调整。

四、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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 316.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 316.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 291.58 万元，主要用于日常运行及项目经费支出；社会保障和就业支出 25.26 万元，主要用于社会保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 316.84 万元，其中：基本支出 313.96 万元，比上年预算增加 31.64 万元，增长 11.21%。主要原因是：人员职务调整，按照规定调整工资标准，相应社保、公积金标准提高。项目支出 2.88 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：访惠聚人员未进行调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）291.58 万元，占 92.03%。
2. 社会保障和就业（类）25.26 元，占 7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 288.70 万元，比上年预算增加 54.66 万元，增长 23.35%，主要原因是：人员职务调整，按照规定调整工资标准，相应社保、公积金标准提高。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：2022 年预算数为 2.88 万元，与上年预算相等。主要原因是：访惠聚人员无调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老支出（项）：25.26 元，比上年预算增加 6.38 万元，增长 33.79%，主要原因是：人员职务调整，按照规定调整工资标准，相应社保、公积金标准提高。

六、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出 313.96 万元， 其中：

人员经费 293.44 万元，主要包括：基本工资 79.61 万元、津贴补贴 88.04 万元、奖金 31.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.26 万元、职工基本医疗保险缴费 15.47 万元、公务员医疗补助缴费 1.84 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 26.34 万元、其他工资福利支出 24.73 万元等。

公用经费 20.52 万元，主要包括：办公费 0.99 万元、水费 0.26 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.87 万元、差旅费 2.02 万元、维修（护）费 0.05 万元、培训费 2.25 万元、

专用材料费 0.09 万元、工会经费 3.16 万元、福利费 7.26 万元、商品和服务支出 3.07 万元等。

七、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：根据相关文件要求，给予访惠聚队员补助

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐新市区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：2.88 万元

资金执行时间：2022 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：1200 元/人/月

补贴范围：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会访惠聚队员

补贴方式：按月现金发放

发放程序：考勤—申请—制表—领导审核—报账—发放

受益人群和社会效益：通过访惠聚工作队驻社区（村）工作，确保了首府社会大局和谐，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。同时也对访惠聚工作队队员提供了生活保障，减轻他们的生活压力。

八、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会本级及下属家行政单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 20.52 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 25.12%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会政府采购预算 0 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 0 万元。

2022 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2022 年底，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会本级预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 1 辆，价值 8.89 万元。
3. 办公家具价值 19.54 万元。
4. 其他资产价值 45.46 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（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2.88 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	乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会	项目名称	“访惠聚”人员补助
------	---------------------	------	-----------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.88	其中:财政拨款	2.88	其他资金	
项目总体目标	完成 2022 年度上级安排的访惠聚工作,做好访惠聚工作队后盾,保障队员各项补助及时到位发放。					
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	发放(补助)人数(人次)			=2 人	
		发放(补助)次数			=12 次	
		“访惠聚”社区数(个)			=2 个	
	质量指标	考勤执行率			=100%	
		协助社区工作完成率			=100%	
	时效指标	补助资金及时到位率			=100%	
		资金发放(补助)及时性			=100%	
		每次发放(补助)资金数			≤0.24 万元	
	成本指标	总项目成本(万元)			≤2.88	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难			有效	
		有效完善工作队工作职能			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

六、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

七、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。

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

2022 年 1 月 29 日