

**中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区)直属机关工作委员会**

2022 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）机关工委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年高新区（新市区）机关工委预算公开表

一、高新区（新市区）机关工委收支总体情况表

二、高新区（新市区）机关工委收入总体情况表

三、高新区（新市区）机关工委支出总体情况表

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 年高新区（新市区）机关工委预算情况说明

明

一、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）机关工委 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 高新区（新市区）机关工委概况

一、主要职能

区委直属机关工委贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于直属机关工委工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对直属机关工委工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促区直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直属机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直属机关工作人员的思想状况，指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导、协调、督促、检查各部门、单位开展机关文化建设工作。

（十一）领导区直属机关工会、共青团、妇工委等群团组织的工作，指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直属机关干部教育培训工作，培训轮训区直属机关党务干部及入党积极分子。

（十三）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）机关工委单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

高新区（新市区）机关工委单位编制数 3 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 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（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）机关工会

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）	100.68	201 一般公共服务支出	94.56
一般公共预算	100.68	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	6.12
		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	100.68	支 出 总 计	100.68
---------	--------	---------	--------

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）：高新区（新市区）机关工会

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 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									
			机关工作委员会	100.68	100.68						
208	05		社会保障和就业支出	6.12	6.12						
208	05		行政事业单位养老支出	6.12	6.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12						
201			一般公共服务支出	94.56	94.56						
201	36		其他共产党事务支出	94.56	94.56						
201	36	99	其他共产党事务支出	1.44	1.44						
201	36	01	行政运行	93.12	93.12						
			合 计	100.68	100.68						

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）：高新区（新市区）机关工委

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			100.68	99.24	1.44
208			6.12	6.12	
208	05		6.12	6.12	
208	05	05	6.12	6.12	
201			94.56	93.12	1.44
201	36		94.56	93.12	1.44
201	36	99	1.44		1.44
201	36	01	93.12	93.12	
			100.68	99.24	1.44

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）：高新区（新市区）机关工委

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 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）	100.68	201 一般公共服务支出	94.56	94.56		
一般公共预算	100.68	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	6.12	6.12		
		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	100.68	支 出 总 计	100.68	100.68		

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）：高新区（新市区）机关工委

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			

			机关工作委员会	100.68	99.24	1.44
201			一般公共服务支出	94.56	93.12	1.44
201	36		其他共产党事务支出	94.56	93.12	1.44
201	36	01	行政运行	93.12	93.12	
201	36	99	其他共产党事务支出	1.44		1.44
208			社会保障和就业支出	6.12	6.12	
208	05		行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
			总计：	100.68	99.24	1.44

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）：高新区（新市区）机关工委

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				
		机关工作委员会	99.24	91.73	7.51
301		工作福利支出	91.73	91.73	
	01	基本工资	18.57	18.57	
	02	津贴补贴	22.60	22.60	
	03	奖金	8.75	8.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12	
	10	职工基本养老保险缴费	3.75	3.75	
	11	公务员养老补助经费	0.43	0.43	

	12	其他社会保险缴费	0.08	0.08	
	13	住房公积金	6.70	6.70	
	99	其他工资福利支出	24.73	24.73	
302		商品和服务支出	7.51		7.51
	01	办公费	0.56		0.56
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	0.49		0.49
	11	差旅费	1.14		1.14
	13	维修（护）费	0.03		0.03
	16	培训费	0.55		0.55
	18	专用材料费	0.05		0.05
	28	工会经费	0.77		0.77
	29	福利费	1.76		1.76
	99	其他商品和服务支出	1.73		1.73
		合 计	99.24	91.73	7.51

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）：高新区（新市区）机关工委

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													
			机关工作委员会		1.44			1.44							
201			一般公共预算服务支出		1.44			1.44							
201	36		其他共产党事务支		1.44			1.44							

			出												
201	36	99	其他共产党事务支出	访惠聚人员补助	1.44			1.44							
				合 计	1.44			1.44							

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）：

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：未安排三公经费预算，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：

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				

备注：未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2022 年高新区（新市区）机关工委预算情况说明

一、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）机关工委 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 100.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 100.68 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 94.56 万元、社会保障和就业支出 6.12 万元。

二、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年收入预算情况说明

高新区（新市区）机关工委收入预算 100.68 万元，其中：

一般公共预算 100.68 万元，占 100%，比上年预算减少 78.62 万元，减少 43.85%，主要原因是人员减少、人员津贴补贴减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年支出预算情况说明

高新区（新市区）机关工委 2022 年支出预算 100.68 万元，其中：

基本支出 99.24 万元，占 98.57%，比上年预算减少 77.18 万元，减少 43.75%。主要原因是人员减少、公共安全支出减少（人员津贴补贴减少）。

项目支出 1.44 万元，占 1.43%，比上年预算减少 1.44 万元，减少 50%，主要原因是人员减少。

四、关于高新区（新市区）机关工委 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 100.68 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 100.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 100.68 万元，主要用于 208 社会保障和就业支出 6.12 万元，主要用于行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出；201 一般公共服务支出 94.56 万元，主要用于行政运行。

五、关于高新区（新市区）机关工委 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

高新区（新市区）机关工委 2022 年一般公共预算拨款合计 100.68 万元，其中：基本支出 99.24 万元，比上年预算减少 77.18 万元，下降 43.75 %。主要原因是：人员减少、公共安全支出减少（人员津贴补贴减少）。项目支出 1.44 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 50 %。主要原因是：

人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）94.56 万元，占 93.92 %。
2. 社会保障和就业支出（208）6.12 万元,6.08%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（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 6.12 万元，比上年预算减少 3.28 万元，下降 34.89 %，主要原因是：人员减少、经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2022 年预算数为 1.44 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 50%，主要原因是：人员减少、经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 93.12 万元，比上年预算减少 56.75 万元，下降 37.87%，主要原因是：人员减少、经费减少。

六、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）机关工委 2022 年一般公共预算基本支出 99.24 万元， 其中：

人员经费 91.73 万元，主要包括：基本工资 18.57 万元、津贴补贴 22.60 万元、奖金 8.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.12 万元、职工基本医疗保险缴费 3.75

万元、公务员医疗补助缴费 0.43 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 6.70 万元、其他工资福利支出 24.73 万元。

公用经费 7.51 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、水费 0.15 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 1.14 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 0.55 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 0.77 万元、福利费 1.76 万元、其他商品和服务支出 1.73 万元。

七、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：按照区委访惠聚工作的具体要求，下派访惠聚工作队社区群众，确保社会稳定和长治久安。

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：工作群（新市区）直属机关工作委员会

资金分配情况：区直机关工委实际下派人员

资金执行时间：2022 年全年

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：40 元/天/人

补贴范围：下派访惠聚工作队员

补贴方式：按照每月实际出勤天数计算

发放程序：由下派访惠聚社区逐级上报

受益人群和社会效益：访惠聚全体工作人员

八、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）机关工委 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 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 万元，增长 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、关于高新区（新市区）机关工委 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）机关工委 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，机关工委本级及下属 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 7.51 万元，比上年预算减少 1.9 万元，下降 20.19%。主要原因是人员减少、经

费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，高新区（新市区）机关工委政府采购预算 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，高新区（新市区）机关工委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 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2.012 万元。
4. 其他资产价值 10.24 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 1.44 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	高新区（新市区）直机关工委			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金	0
项目总体目标	按照高新区（新市区）关于发放各级干部深入基层“访民情惠民生聚民心”活动工作经费的通知，设立此项目。					
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）		=1 人		
		发放（补助）次数		=12 人		
	质量指标	考勤执行合格率		=100%		
		协助社区工作合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时率		=100%		
		项目完成时间		≤2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	访惠聚成员补助标准		=1200 元\月		
		每次发放（补助）资金数		≤0.12 万元\月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决社区居民困难		有效解决		
		完成工作队工作职能		有效完成		

	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。

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。

七、“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。

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。

高新区（新市区）机关工委

2022 年 1 月 29 日

