

高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）2022年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）收支总体情况表

二、高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）收入总体情况表

三、高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）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 年单位预算情况说明

一、关于高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）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）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）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）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）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）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）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）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）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）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）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）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）概况

一、主要职能

（一）负责管委会（区人民政府）日常工作的综合协调，承担与区委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻区部队、各民主党派的协调联系工作。

（二）负责管委会（区人民政府）日常文电的处理工作，承担管委会（区人民政府）、管委会（区人民政府）办公室（管委会〈区人民政府〉外事办公室）文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）研究管委会（区人民政府）各部门、各乡镇、片区请示管委会（区人民政府）的事项，提出审核意见，报管委会（区人民政府）领导同志审定。

（四）负责督促检查管委会（区人民政府）公文、会议决定事项及管委会（区人民政府）领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向管委会（区人民政府）领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责管委会（区人民政府）召开会议的筹备、组织和服务工作；负责管委会（区人民政府）领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、市和各地政府领导来我区进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

（六）承担管委会（区人民政府）政务值班工作，及时向管委会（区人民政府）领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡镇、片区向管委会（区人民政府）反映的重要问题，传达和督促落实管委会（区人民政府）领导同志的指示。

（七）负责指导、监督政务公开、政府信息公开及行政审批制度改革工作，协调推进“放管服”改革工作。

（八）根据管委会（区人民政府）的工作重点和管委会（区人民政府）领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全区政务信息工作。

（十）负责管委会（区人民政府）系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理。

（十一）根据我区经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为区委、管委会（区人民政府）对外工作决策提出建议；利用对外交往渠道，为全区经济建设和社会发展服务。

（十二）负责组织接待来访或进行公务活动的重要外宾、外国驻华外交人员和华侨、华人、港澳同胞。

（十三）负责对区属各部门、各单位涉外事务进行政策和业务指导。会同有关部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

(十四) 承办区委、管委会(区人民政府)和管委会(区人民政府)领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

高新区(新市区)管委会(人民政府)办公室(外事办公室)无下属预算单位,下设三个处室,分别是:综合科(外事工作科)、文秘科、信息督查科。

高新区(新市区)管委会(人民政府)办公室(外事办公室)编制数 39,实有人数 37 人,其中:在职 37 人,增加 15 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）：政府办公室

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）	656.69	201 一般公共服务支出	606.91
一般公共预算	656.69	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	49.78
		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	656.69	支 出 总 计	656.69

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）：政府办公室

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 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									
			政府办公室	656.69	656.69						
208			社会保障和就业支出	49.78	49.78						
208	05		行政事业单位养老支出	49.78	49.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78						
201			一般公共服务支出	606.91	606.91						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	606.91	606.91						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	7.20						
201	03	01	行政运行	599.71	599.71						
			合 计	656.69	656.69						

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）：政府办公室

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				
			政府办公室	656.69	649.49	7.20
208			社会保障和就业支出	49.78	49.78	
208	05		行政事业单位养老支出	49.78	49.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78	
201			一般公共服务支出	606.91	599.71	7.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	606.91	599.71	7.20
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20
201	03	01	行政运行	599.71	599.71	
			合 计	656.69	649.49	7.20

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）：政府办公室

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）	656.69	201 一般公共服务支出	606.91	606.91		
一般公共预算	656.69	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	49.78	49.78		
		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	656.69	支 出 总 计	656.69	656.69		

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）：政府办公室

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				
			政府办公室	656.69	649.49	7.20
201			一般公共服务支出	606.91	599.71	7.20
201	03	01	行政运行	599.71	599.71	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20
208			社会保障和就业支出	49.78	49.78	
208	05		行政事业单位养老支出	49.78	49.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78	
			合 计	656.69	649.49	7.20

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）：政府办公室

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				
		政府办公室	649.49	606.38	43.11
301		工资福利支出	606.38	606.38	
	01	基本工资	143.05	143.05	
	02	津贴补贴	197.30	197.30	
	03	奖金	78.52	78.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.78	49.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.49	30.49	
	11	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
	13	住房公积金	56.87	56.87	
	99	其他工资福利支出	44.63	44.63	
302		商品和服务支出	43.11		43.11
	01	办公费	2.30		2.30
	05	水费	0.61		0.61
	06	电费	1.15		1.15
	07	邮电费	2.00		2.00
	11	差旅费	4.67		4.67
	13	维修(护)费	0.11		0.11
	16	培训费	4.43		4.43
	18	专用材料费	0.21		0.21
	28	工会经费	6.22		6.22
	29	福利费	14.31		14.31
	99	其他商品和服务支出	7.10		7.10
		合计	649.49	606.38	43.11

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）：政府办公室

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													
			政府办公室		7.20			7.20							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	访惠聚人员补助	7.20			7.20							
				合计	7.20			7.20							

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）：政府办公室

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	

备注：未安排三公经费预算，此表为空表。

第三部分 2022年高新区（新市区）管委会（人民政府）办公室 （外事办公室）预算情况说明

一、关于高新区（新市区）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）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）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）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656.69万元。

收入预算包括：一般公共预算656.69万元。

支出预算包括：一般公共服务支出606.91万元、社会保障和就业支出49.78万元。

二、关高新区（新市区）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）2022年收入预算情况说明

高新区（新市区）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）收入预算656.69万元，其中：

一般公共预算656.69万元，占100%，比上年预算增加128.1万元，增长24.23%，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）2022年支出预算情况说明

高新区（新市区）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）2022年支出预算656.69万元，其中：

基本支出 649.49 万元，占 98.9%，比上年预算增加 149.7 万元，增长 29.95%，主要原因是人员增加。

项目支出 7.2 万元，占 1.1%，比上年预算减少 21.6 万元，减少 75%，主要原因是缩减预算项目。

四、关于高新区（新市区）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）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 656.69 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 656.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 656.69 万元，主要用于：

1. 一般公共预算服务（类）606.91 万元，占 92.42%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2. 社会保障和就业支出（类）49.78 万元，占 7.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于高新区（新市区）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）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）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）2022 年一般公共预算拨款合计 656.69 万元，其中：基本支出 649.49 万元，比上年预算增加 149.7 万元，增长 29.95%。主要

原因是：人员增加。项目支出 7.2 万元，比上年预算减少 21.6 万元，下降 75%。主要原因是：缩减预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201 一般公共服务（类）606.91 万元，占 92.42%。
2. 208 社会保障和就业支出（类）49.78 万元，占 7.58%，

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 7.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“访惠聚”工作队人员无变化。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 599.71 万元，比上年预算增加 182.79 万元，增长 43.84%，主要原因是：人员增加。

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 49.78 万元，比上年预算增加 20.81 万元，增长 71.83%，主要原因是：人员增加。

六、关于高新区（新市区）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）2022 年一般公共预算基本支出 649.49 万元，其中：

人员经费 606.38 万元，主要包括：基本工资 143.05 万元、津贴补贴 197.30 万元、奖金 78.52 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 49.78 万元、职工基本医疗保险缴费 30.49 万元、公务员医疗补助缴费 4.52 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 56.87 万元、其他工资福利支出 44.63 万元等。

公用经费 43.11 万元，主要包括：办公费 2.30 万元、水费 0.61 万元、电费 1.15 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4.67 万元、维修（护）费 0.11 万元、培训费 4.43 万元、专用材料费 0.21 万元、工会经费 6.22 万元、福利费 14.31 万元、他商品和服务支出 7.10 万元等。

七、关于高新区（新市区）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）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：访惠聚工作安排

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：政府办公室

资金分配情况：待分配

资金执行时间：2022 年全年

资金来源：上级拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：1200 元/人/月

补贴范围：访惠聚工作队

补贴方式：按月发放

发放程序：考勤—申请—制表—领导审核—报帐—发放

受益人群和社会效益：访惠聚队员，为访惠聚工作提供保障。

八、关于高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）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；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；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）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）2022年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）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，高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）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43.11万元，比上年预算增加13.94万元，增长47.79%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2022年，高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）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2021年底，高新区（新市区）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8456.21平方米，价值254.36万元。

2. 车辆11辆，价值130.35万元；其中：一般公务用车6辆，价值55.20万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值75.15万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1套，单位价值100万元以上大型设备0套。

2022年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套，单位价值100万元以上大型设备0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 7.2 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）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：按时、按标准发放人员补助，保障访惠聚人员补助项目按计划执行； 目标 2：遵从上级部门的安排，保质保量的完成上级下达各项日常工作任务； 目标 3：严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 7.2 万元按计划执行； 目标 4：通过“访惠聚人员补助”项目的实施，保障了访惠聚人员的补贴收入，有效维护工作队伍的稳定，更好地服务群众					
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）		=5 人		
		发放（补助）次数		≥12 次		
	质量指标	考勤执行合格率		=100%		
		协助社区完成工作		=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		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤0.6 万元		
		“访惠聚”补助人均标准		=1200 元/人/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决社会居民困难		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、商品和服务支出（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：支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级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：指乌鲁木齐市本级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）管委会(人民政府)办公室（外事办公室）

2022 年 1 月 29 日