

**高新区（新市区）机场片区管委会 2022 年预算  
公开**

## 目 录

### 第一部分 高新区（新市区）机场片区管委会概况

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）机场片区管委会预算公开表

一、高新区（新市区）机场片区管委会收支总体情况表

二、高新区（新市区）机场片区管委会收入总体情况表

三、高新区（新市区）机场片区管委会支出总体情况表

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）机场片区管委会预算情况说明

明

一、关于高新区（新市区）机场片区管委会2022年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）机场片区管委会2022年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）机场片区管委会2022年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）机场片区管委会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）机场片区管委会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）机场片区管委会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）机场片区管委会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）机场片区管委会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）机场片区管委会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 高新区（新市区）机场片区管委会概况**

### **一、主要职能**

- 1、贯彻执行国家、自治区和我市财政的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性法规、规章草案，并组织实施。
- 2、会同有关部门组织编制财务规划、信息共享方案。
- 3、负责片区的日常财务工作，协助上级财政主管部门建立财务预报工作体系，制定财务预报方案并组织实施，强化财务工作的重要性。
- 4、做好年度的预算、决算工作及固定资产上报工作。
- 5、负责管理、监督街道专项资金的使用，配合有关部门做好监督工作。
- 6、负责片区财务标准的宣传、贯彻、实施和监督，组织社区专干的宣传教育培训。
- 7、承担片区指导社区的财务工作。
- 8、承办财政局的其他临时性的事项。

### **二、机构设置及人员情况**

高新区（新市区）机场片区管委会无下属预算单位，下设7个处室及3个社区，分别是综合治理工作站、司法工作站、党政工作站、城市建设管理工作站、民政工作站、社会保险工作站、计划生育、计划免疫工作站。乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会编制数50人，实有人数62人，其中：在职62人，增加13人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年高新区（新市区）机场片区管委会预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）机场片区管委会

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）   | 1,164.09 | 201 一般公共服务支出    | 1,087.06 |
| 一般公共预算     | 1,164.09 | 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 | 4.00     |
| 单位其他资金收入   |          | 208 社会保障和就业支出   | 73.03    |
|            |          | 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    | 1,164.09 | 支 出 总 计         | 1,164.09 |

表2

部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）机场片区管委会

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<br>预算拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户（教<br>育收<br>费） | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 单<br>位<br>其<br>他<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|----------|----|----|--------------------|----------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                    |          |              |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          |    |    | 机场片区（政府办公厅及相关机构事务） | 1,164.09 | 1,164.09     |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出          | 73.03    | 73.03        |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 69.10    | 69.10        |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 69.10    | 69.10        |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务             | 3.93     | 3.93         |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理        | 3.93     | 3.93         |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出        | 4.00     | 4.00         |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 207      | 01 |    | 文化                 | 4.00     | 4.00         |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化支出             | 4.00     | 4.00         |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出           | 1,087.06 | 1,087.06     |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）           | 1,087.06 | 1,087.06     |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行               | 1,087.06 | 1,087.06     |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          |    |    | 合 计                | 1,164.09 | 1,164.09     |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）机场片区管委会

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  |                    |          |          |      |
|          |    |    | 机场片区（政府办公厅及相关机构事务） | 1,164.09 | 1,156.16 | 7.93 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出          | 73.03    | 69.10    | 3.93 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 69.10    | 69.10    |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 69.10    | 69.10    |      |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务             | 3.93     |          | 3.93 |
| 208      | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理        | 3.93     |          | 3.93 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出        | 4.00     |          | 4.00 |
| 207      | 01 |    | 文化                 | 4.00     |          | 4.00 |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化支出             | 4.00     |          | 4.00 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出           | 1,087.06 | 1,087.06 |      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,087.06 | 1,087.06 |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行               | 1,087.06 | 1,087.06 |      |
|          |    |    | 合 计                | 1,164.09 | 1,156.16 | 7.93 |

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）机场片区管委会

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 1,164.09 | 201 一般公共服务支出    | 1,087.06 | 1,087.06   |             |              |
| 一般公共预算   | 1,164.09 | 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  | 4.00     | 4.00       |             |              |
|          |          | 208 社会保障和就业支出   | 73.03    | 73.03      |             |              |
|          |          | 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  |          |            |             |              |
|          |          | 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  |          |            |             |              |
|          |          | 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  | 1,164.09 | 支 出 总 计         | 1,164.09 | 1,164.09   |             |              |

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）机场片区管委会

单位：万元

| 项    目       |    |    |                    | 一般公共预算支出 |          |      |
|--------------|----|----|--------------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称           | 合    计   | 基本支出     | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                    |          |          |      |
|              |    |    | 机场片区（政府办公厅及相关机构事务） | 1,164.09 | 1,156.16 | 7.93 |
| 201          |    |    | 一般公共预算服务支出         | 1,087.06 | 1,087.06 |      |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,087.06 | 1,087.06 |      |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行               | 1,087.06 | 1,087.06 |      |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出        | 4.00     |          | 4.00 |
| 207          | 01 |    | 文化                 | 4.00     |          | 4.00 |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化支出             | 4.00     |          | 4.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出          | 73.03    | 69.10    | 3.93 |
| 208          | 02 |    | 民政管理事务             | 3.93     |          | 3.93 |
| 208          | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理        | 3.93     |          | 3.93 |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 69.10    | 69.10    |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 69.10    | 69.10    |      |
|              |    |    | 合    计             | 1,164.09 | 1,156.16 | 7.93 |

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）机场片区管委会

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  |                              |          |          |       |
|          |    | 301011001-机场片区（政府办公厅及相关机构事务） | 1,156.16 | 1,102.13 | 54.03 |
| 301      |    | 工资福利支出                       | 1,102.13 | 1,102.13 |       |
|          |    | 基本工资                         | 181.55   | 181.55   |       |
|          | 02 | 津贴补贴                         | 300.38   | 300.38   |       |
|          | 03 | 奖金                           | 123.13   | 123.13   |       |
|          |    | 机关事业单位基本养老保险缴费               | 69.10    | 69.10    |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费                   | 42.32    | 42.32    |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费                    | 7.73     | 7.73     |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费                     | 2.55     | 2.55     |       |
|          |    | 住房公积金                        | 83.50    | 83.50    |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出                     | 291.87   |          |       |
| 302      |    | 商品和服务支出                      | 54.03    |          | 54.03 |
|          |    | 办公费                          | 4.32     |          | 4.32  |
|          | 05 | 水费                           | 2.33     |          | 2.33  |
|          | 06 | 电费                           | 3.08     |          | 3.08  |
|          |    | 邮电费                          | 1.41     |          | 1.41  |
|          | 11 | 差旅费                          | 3.29     |          | 3.29  |
|          |    | 维修(护)费                       | 0.16     |          | 0.16  |
|          |    | 培训费                          | 6.15     |          | 6.15  |
|          | 18 | 专用材料费                        | 0.26     |          | 0.26  |
|          | 28 | 工会经费                         | 8.64     |          | 8.64  |
|          |    | 福利费                          | 19.87    |          | 19.87 |
|          | 31 | 公务用车运行维护费                    | 4.31     |          | 4.31  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出                    | 0.21     |          | 0.21  |
|          |    | 合 计                          | 1,156.16 | 1,102.13 | 54.03 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）机场片区管委会

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 | 债务利息及费用 | 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 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|-------|-------------|-------|---------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |                                                         |        |        |         |         |         |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    | 机场片区（政府办公厅及相关机构事务） |                                                         | 7.93   |        | 4.00    |         |         |             | 3.93  |             |       |         |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化支出             | 乌财科教【2020】75号关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | 4.00   |        | 4.00    |         |         |             |       |             |       |         |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理        | 乌财行【2021】15号关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知（飞机场）               | 3.93   |        |         |         |         |             | 3.93  |             |       |         |      |
|      |    |    |                    | 合 计                                                     | 7.93   |        | 4.00    |         |         |             | 3.93  |             |       |         |      |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）机场片区管委会

单位：万元

| 合 计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 4.31 |              | 4.31       |             | 4.31        |       |
| 4.31 |              | 4.31       |             | 4.31        |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |



### **第三部分 2022年高新区（新市区）机场片区管委会预算情况说明**

#### **一、关于高新区（新市区）机场片区管委会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）机场片区管委会2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1164.09万元。

收入预算包括：一般公共预算1164.09万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1087.06万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出73.03万元。

#### **二、关于高新区（新市区）机场片区管委会2022年收入预算情况说明**

高新区（新市区）机场片区管委会收入预算1164.09万元，其中：

一般公共预算1164.09万元，占100%，比上年预算减少1179.35万元，下降 50.33%，主要原因是本年度无公共安全支出预算安排，因此本年度经费减少。

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）机场片区管委会 2022 年支出预算情况说明**

高新区（新市区）机场片区管委会2022年支出预算1164.09万元，其中：

基本支出1156.16万元，占99.32%，比上年预算增加20.28万元，增长1.79%，主要原因是本年新招录人员，人员经费及公用经费相应增加。

项目支出7.93万元，占0.68%，比上年预算减少1199.66万元，下降

99.34%，主要原因是本年片区管委会工作经费减少，社区、便民服务站经费、伙食补助、其他公共安全支出等未在项目支出中安排。

#### **四、关于高新区（新市区）机场片区管委会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1164.09万元。

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1164.09万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出1087.06万元，主要用于在编人员工资、管委会运行经费；文化旅游体育与传媒支出4万元，主要用于打造美术馆、图书馆、文化站；社会保障和就业支出73.03万元，主要用于在编人员养老保险缴费。

#### **五、关于高新区（新市区）机场片区管委会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**

高新区（新市区）机场片区管委会2022年一般公共预算拨款合计1164.09万元，其中：基本支出1156.16万元，比上年预算增加20.28万元，增长1.78%。主要原因是：在编人员增加，工资、社保费增加。项目支出7.93万元，比上年预算减1199.66万元，下降99.34%。主要原因是：本年管委会工作经费减少，社区、便民服务站经费、伙食补助、其他公共安全支出等未在项目支出中安排。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共预算服务（类）1087.06万元，占93.38%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4万元，占 0.34%。
3. 社会保障和就业支出（类）73.03万元，占 6.28%。

### （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）财政事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为1087.06万元，比上年预算增加138.39万元，增长14.59%，主要原因是：本年新招录人员，人员经费及公用经费相应增加；

2. 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69.10万元，比上年预算增加11.77万元，增长20.53%，主要原因是：本年新招录人员，养老保险费增加；

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2022年预算数为3.93万元，比上年预算减少221.03万元，下降98.25%，主要原因是：本年社区经费、伙食费项目未在此项中安排。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2022年预算数为4万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是：本年度增加了文化支出安排。

### 六、关于高新区（新市区）机场片区管委会2022年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）机场片区管委会2022年一般公共预算基本支出1156.16万元，其中：

人员经费1102.13万元，主要包括：基本工资181.55万元、津贴补贴300.38万元、奖金123.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.10万元、职工基本医疗保险缴费42.32万元、公务员医疗补助缴费7.73万元、其他社会保障缴费2.55万元、住房公积金83.5万元、其他工资福利支出291.87万元。

公用经费54.03万元，主要包括：办公费4.32万元、水费2.33万

元、电费3.08万元、邮电费1.41万元、差旅费3.29万元、维修（护）费0.16万元、培训费6.15万元、专用材料费0.26万元、工会经费8.64万元、福利费19.87万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他商品和服务支出0.21万元。

## **七、关于高新区（新市区）机场片区管委会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：乌财科教【2020】75号关于提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2020】75号预算安排规模：4万元

项目承担单位：高新区（新市区）机场片区管委会

资金分配情况：各社区、管委会按实际建设情况分配资金执行时间：2022年1月1日

项目名称：乌财行【2021】15号关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知（飞机场）

设立的政策依据：乌财行【2021】15号预算安排规模：3.93万元

项目承担单位：高新区（新市区）机场片区管委会资金分配情况：飞机场社区3.93万元

资金执行时间：2022年1月1日

## **八、关于高新区（新市区）机场片区管委会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

高新区（新市区）机场片区管委会2022年一般公共预算“三公”经费数为4.31万元，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4.31万元，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4.31万元，增长100%，

其中：因公出国（境）费增长0万元，增长0%，主要原因是当年未安排预算；公务用车购置费为0万元，增长0%，主要原因是当年未安排预算；公务用车运行费增加4.31万元，增长100%，主要原因是本年度公务用车编制调整；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是当年未安排预算。

## **九、关于高新区（新市区）机场片区管委会2022年政府性基金预算拨款情况说明**

高新区（新市区）机场片区管委会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，高新区（新市区）机场片区管委会本级及下属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54.03万元，比上年预算增加14.37万元，增长36.23%。主要原因是新招录人员，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，高新区（新市区）机场片区管委会政府采购预算8.84万元，其中：政府采购货物预算4.53万元，政府采购服务预算4.31万元。

2022年度本高新区（新市区）机场片区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.84万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.84万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，高新区（新市区）机场片区管委会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1257平方米，价值118.61万元。

2. 车辆11辆，价值93.72万元；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11辆，价值93.72万元。

3. 办公家具价值78.14万元。

4. 其他资产价值166.85万元。单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年高新区（新市区）机场片区管委会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，单位价值100万元以上大型设备0台。

#### **（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2个，涉及预算金额7.93万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

## (2022 年)

|          |                         |                |         |                |                                                          |  |
|----------|-------------------------|----------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------|--|
| 预算单位     | 高新区（新市区）机场片区管委会         |                |         | 项目名称           | 乌财科教【2020】75 号关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                 | 4              | 其中：财政拨款 | 4              | 其他资金                                                     |  |
| 项目总体目标   | 服务辖区群众，服务社会，保障片区的正常运转工作 |                |         |                |                                                          |  |
| 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                    | 房屋建筑供暖面积       |         | =1324 平方米      |                                                          |  |
|          |                         | 公务车辆用车数量       |         | =25 辆          |                                                          |  |
|          | 质量指标                    | 工作完成合格率        |         | =100%          |                                                          |  |
|          |                         | 经费保障率          |         | =100%          |                                                          |  |
|          | 时效指标                    | 项目完成时间         |         | 2022 年 12 月    |                                                          |  |
|          |                         | 经费制度及时率        |         | =100%          |                                                          |  |
|          | 成本指标                    | 经费补助标准         |         | <=0.33 万元/月    |                                                          |  |
|          | 社会效益指标                  | 提供更多、更好的公共文化服务 |         | 有效             |                                                          |  |
|          | 可持续影响指标                 | 提供群众精神文化需求     |         | 长期             |                                                          |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                   | 受益群众满意度        |         | >=95%          |                                                          |  |

# 项目支出绩效目标表

## (2022 年)

|          |                         |                |         |      |                                            |  |
|----------|-------------------------|----------------|---------|------|--------------------------------------------|--|
| 预算单位     | 高新区（新市区）机场片区管委会         |                |         | 项目名称 | 乌财行【2021】15 号关于拨付第一批基层党建示范社区建设补助经费的通知（飞机场） |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                 | 3.93           | 其中：财政拨款 | 3.93 | 其他资金                                       |  |
| 项目总体目标   | 服务辖区群众，服务社会，保障社区的正常运转工作 |                |         |      |                                            |  |
| 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                    | 开展各类党员服务活动数量   |         |      | >=2 场                                      |  |
|          |                         | 活动参与人数         |         |      | >=20 人/场                                   |  |
|          | 质量指标                    | 活动开展及时率        |         |      | =100%                                      |  |
|          | 时效指标                    | 项目完成时间         |         |      | 2022 年 12 月 31 日                           |  |
|          |                         | 资金支付及时率        |         |      | =100%                                      |  |
|          | 成本指标                    | 经费补助标准         |         |      | <=3.93 万元/年                                |  |
| 效益指标     | 经济效益指标                  |                |         |      |                                            |  |
|          | 社会效益指标                  | 提供更多、更好的公共文化服务 |         |      | 有效                                         |  |
|          | 生态效益指标                  |                |         |      |                                            |  |
|          | 可持续影响指标                 | 提供群众精神文化需求     |         |      | 长期                                         |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                   | 受益群众满意度        |         |      | >=95%                                      |  |

### （五）其他需说明的事项

无

## 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、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）机场片区管委会

2022年1月29日