

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会
2022 年预算公开

目录

第一部分 高新区（新市区）杭州路片区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年高新区（新市区）杭州路片区管理委员会预算公开表

- 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年高新区（新市区）杭州路片区管理委员会预算情况说明

一、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 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）杭州路片区管理委员会 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）杭州路片区管理委员会 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）杭州路片区管理委员会
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）杭州路片区管理委员会
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）杭州路片区管理委员会
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 高新区（新市区）杭州路片区管理委员会概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施。受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展。

2.拟订片区发展规划，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务。

4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

二、机构设置及人员情况

2022年，杭州路片区管委会内设机构2个（党建办公室、综合协调办公室）；事业单位4个（党群服务中心、社会事务服务中心、防疫专员办公室、综治中心）；下辖七个社区。

杭州路片区管理委员会部门编制数 84人，实有人数 130 人，其中：在职130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）杭州路片区管理委员会 预算公开表

表一：

编制部门：杭州路片区管委会

部门收支总体情况表

收 入		支 出		单位：万元
项 目	预算数	功能分类	预算数	
财政拨款（补助）	2723.53	201 一般公共服务支出	2555.13	
一般公共预算	2723.53			
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	164.40	
		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 抗疫特别国债安排的支出 - 政府性基金		
收入总计	2723.53	支出总计	2723.53	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：杭州路片区管委会

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	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									
			杭州路（政府办公厅及 相关机构事务）	2723.53	2723.53						
208			社会保障和就业支出	164.40	164.40						
208	05		行政事业单位养老支出	164.40	164.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.40	164.40						
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	2555.13	2555.13						
201	34		统战事务	1.00	1.00						
201	34	99	其他统战事务支出	1.00	1.00						
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	2554.13	2554.13						
201	03	01	行政运行	2554.13	2554.13						
			总计	2723.53	2723.53						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门（单位） 杭州路片区管委会

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				
			杭州路（政府办公厅及相关机构事务）	2723.53	2718.53	5.00
201			一般公共服务支出	2555.13	2554.13	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2554.13	2554.13	
201	03	01	行政运行	2554.13	2554.13	
201	34		统战事务	1.00	1.00	
201	34	99	其他统战事务支出	1.00	1.00	
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	164.40	164.40	
208	05		行政事业单位养老支出	164.40	164.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.40	164.40	
总计:				2723.53	2718.53	5.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四： 财政拨款收支总体情况表

编制部门： 杭州路片区管委会

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	一般公共预算	政府 基金 预算	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	2723.53	201 一般公共服务支出	2555.13	2555.13		
一般公共预算	2723.53	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	4.00	4.00		
		208 社会保障和就业支出	164.40	164.40		
		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 抗疫特别国债安排的支出 - 政府性基金				
收入总计	2723.53	支出总计	2723.53	2723.53		

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：杭州路片区管委会

单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			杭州路（政府办公厅及相关机构事务）	2723.53	2718.53	5.00
201			一般公共服务支出	2555.13	2554.13	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2554.13	2554.13	
201	03	01	行政运行	2554.13	2554.13	
201	34		统战事务	1.00	1.00	
201	34	99	其他统战事务支出	1.00	1.00	
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	164.40	164.40	
208	05		行政事业单位养老支出	164.40	164.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.40	164.40	
总计：				2723.53	2718.53	5.00

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：杭州路片区管委会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		301014001-杭州路（政府办公厅及相关机构事务）	2718.53	2591.06	127.47
301		工资福利支出	2591.06	2591.06	
301	01	基本工资	431.29	431.29	
301	02	津贴补贴	706.17	706.17	
301	03	奖金	277.14	277.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.40	164.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.71	100.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.28	18.28	
301	12	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
301	13	住房公积金	194.05	194.05	
301	99	其他工资福利支出	692.95	692.95	
302		商品和服务支出	127.47		127.47
302	01	办公费	10.53		10.53
302	05	水费	5.68		5.68
302	06	电费	7.50		7.50
302	07	邮电费	3.44		3.44
302	08	取暖费	3.94		3.94
302	11	差旅费	8.02		8.02
302	13	维修(护)费	0.38		0.38
302	16	培训费	14.64		14.64
302	18	专用材料费	0.63		0.63
302	28	工会经费	20.55		20.55
302	29	福利费	47.27		47.27
302	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
302	99	其他商品和服务支出	0.58		0.58
		总计：	2718.53	2591.06	127.47

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：杭州路片区管委会

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													
			杭州路（政府办公厅及相关机构事务）		5.00		5.00								
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								
201	34	99	其他统战事务支出	乌财行【2020】188号关于提前下达2021年统战工作专项经费的通知	1.00		1.00								
总计：					5.00		5.00								

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：杭州路片区管委会

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.31		4.31		4.31	
4.31		4.31		4.31	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：杭州路片区管委会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功 分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022年高新区（新市区）杭州路片区管理委员会预算情况说明

一、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）杭州路片区管理委员会2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2723.53万元。

收入预算包括：一般公共预算 2723.53 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 2555.13万元、文化旅游体育与传媒支出 4 万元、社会保障和就业支出164.40万元。

二、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会2022年收入预算情况说明

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会收入预算2723.53 万元，其中：

一般公共预算2723.53万元，占100%，比上年预算减少2958.61万元，下降 52.07%，主要原因预算调整项目支出（社区经费、便民服务站运行费及餐费、伙食补助）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）杭州路片区管理委员会2022年支出预算情况说明

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会2022年支出预算2723.53万元，其中：

基本支出2718.53万元，占 99.82%，比上年预算减少137.83万元，下降4.83%，主要原因是压缩办公经费。

项目支出5万元，占0.18%，比上年预算减少2820.78 万元，下降 99.82%，主要原因是片区工作经费、便民服务站运行费及餐费、伙食补助等项目减少。

四、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会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2723.53万元。

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2723.53万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2555.13万元，主要用于人员工资补助及日常办公经费；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，主要用于辖区内免费文化开放，丰富居民群众的业余文化活动；社会保障和就业支出164.40万元，主要用于人员社会保障缴费。

五、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会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

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 2723.53 万元，其中：基本支出 2718.53 万元，比上年预算减少137.83 万元，下降4.83%。主要原因是：压缩办公经费。项目支出5万元，比上年预算减少2820.78万元，下降99.82%。主要原因是：片区工作经费、便民服务站运行费及餐费、伙食补助等项目减少。

(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）2555.13 万元，占93.82%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4万元，占0.14%。
- 3.社会保障和就业支出（类）164.40 万元，占6.04%。

(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（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2554.13万元，比上年预算增加196.63万元，增长8.34%，主要原因是：人员增加，增加相关工资福利及办公经费。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:2022 年预算数为1万元，比上年预算增加 1万元，增长100%，主要原因是：当年预算安排。

3.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：当年预算安排。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为164.40 万元，比上年预算增加15.68 万元，增长10.54%，主要原因是：在编人员增加及基数调整。

六、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会2022年一般公共预算基本支出2718.53万元，其中：

人员经费2591.06万元，主要包括：基本工资 431.29万元、津贴补贴 706.17 万元、奖金 277.14 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费164.40万元、职工基本医疗保险缴费100.71万元、公务员医疗补助缴费18.28万元、其他社会保障缴费6.07万元、住房公积金194.05万元、其他工资福利支出692.95万元。

公用经费127.47万元，主要包括：办公费10.53万元、水费5.68万元、电费7.50万元、邮电费3.44万元、取暖费3.94万元、差旅费8.02万元、维修（护）费0.38万元、培训费14.64万元、专用材料费0.63万元、工会经费20.55万元、福利费47.27万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他商品和服务支出0.58万元。

七、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：其他统战事务支出

设立的政策依据：2022年部门预算定额标准

预算安排规模：1万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：全部用于片区及七个社区相关统战事务支出

资金执行时间：2022年1月至12月

2.项目名称：文化旅游体育与传媒支出

设立的政策依据：2022年部门预算定额标准

预算安排规模：4万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路片区管委会

资金分配情况：全部用于片区及七个社区文化站
资金执行时间：2022 年1月至12月

八、关于高新区（新市区）杭州路片区管理委员会 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会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0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增长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，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是标准未变化，与上年持平；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）杭州路片区管理委员会 2022年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会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。

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）杭州路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127.47万元，比上年预算增加29.1万元，增长

29.58%。主要原因是在编人数增加。

(二)政府采购情况

2022年，高新区（新市区）杭州路片区管理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2021年底，高新区（新市区）杭州路片区管理委员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843.21平方米，价值471万元。

2.车辆22辆，价值232.67万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.97万元；执法执勤用车7辆，价值62.02万元；其他车辆13辆，价值142.68万元。

3.办公家具价值135.58万元。

4.其他资产价值353.7万元。

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）杭州路片区管理委员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年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额5万元。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)杭州路片区管委会			项目名称	美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金	
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	根据2022年度绩效目标落实各项工作,保障七个社区工作顺利开展,社会大局稳定,提高经济发展的质量和效益。					
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	覆盖社区数量		=7个		
		覆盖文化站数量		=7个		
	质量指标	经费足额拨付率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	经费按时发放率		=100%		
		项目完成时间		≤2022年12月31日		
	成本指标	经费总额		≤4万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升辖区居民群众的业余文化活动,使群众的幸福感、满足感增加		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1年		

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	高新区（新市区）杭州路片区管委会			项目名称	其他统战事务支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	根据2022年度绩效目标落实各项工作，确保七个社区工作顺利开展，利用社会力量，维护社会稳定。					
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	清真寺数量		=1个		
		社区数量		=7个		
	质量指标	经费足额拨付率		=100%		
		工作完成合格率		=100%		
	时效指标	工作经费按时拨付率		=100%		
		项目完成时间		≤2022年12月31日		
	成本指标	经费总额		≤1万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标		项目持续发挥效益年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	信教群众的满意率		≥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、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、**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。

五、**项目支出：**部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门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：指乌鲁木齐市本级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。

七、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。

高新区（新市区）杭州路片区管理委员会

2022 年 1 月 29 日