

**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 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 预算	政府性基 金预算	国有资本 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 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 （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	
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