

《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 《乌鲁木齐人大》编辑部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年支出预算情况说明

四、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 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 《乌鲁木齐人大》编辑部概况

一、主要职能

《乌鲁木齐人大》编辑部主要承担《乌鲁木齐人大》刊物的编辑出版工作。

二、机构设置及人员情况

《乌鲁木齐人大》编辑部无下属预算单位，下设0个处室，全部设立为编辑。

《乌鲁木齐人大》编辑部编制数12，实有人数11人，其中：在职11人，增加2人；退休0人，增加0人；离休人员0人，增加0人。

第二部分 2022 年《乌鲁木齐人大》编辑部预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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)	152.50	201 一般公共服务支出	138.92
一般公共预算	152.50	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	
财政专户(教育收费)		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	13.58
		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	152.50	支 出 总 计	152.50

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	138.92	138.92						
	01		人大事务	138.92	138.92						
201	01	50	事业运行(人大事务)	122.92	122.92						
201	01	99	其他人大事务支出	16.00	16.00						
208			社会保障和就业支出	13.58	13.58						
	05		行政事业单位养老支出	13.58	13.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.58	13.58						
			合 计	152.50	152.50						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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				
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务支出	138.92	122.92	16.00
	01		人大事务	138.92	122.92	16.00
201	01	50	事业运行(人大事务)	122.92	122.92	
201	01	99	其他人大事务支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	13.58	13.58	
	05		行政事业单位养老支出	13.58	13.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	
			合 计	152.50	136.50	16.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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)	152.50	201 一般公共服务支出	138.92	138.92		
一般公共预算	152.50	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 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.58	13.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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 资源勘探信息支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 国土海洋气象支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	152.50	支出总计	152.50	152.50		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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				
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务支出	138.92	122.92	16.00
	01		人大事务	138.92	122.92	16.00
201	01	50	事业运行(人大事务)	122.92	122.92	
201	01	99	其他人大事务支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	13.58	13.58	
	05		行政事业单位养老支出	13.58	13.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	
			合 计	152.50	136.50	16.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	122.75	122.75	
	30101	基本工资	39.74	39.74	
	30102	津贴补贴	9.53	9.53	
	30103	奖金	3.22	3.22	
	30107	绩效工资	33.34	33.34	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58	
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
	30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
	30113	住房公积金	12.56	12.56	
302		商品和服务支出	13.75		13.75
	30201	办公费	6.78		6.78
	30207	邮电费	0.30		0.30
	30216	培训费	0.50		0.50
	30228	工会经费	1.67		1.67
	30229	福利费	2.19		2.19
	30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
		合 计	136.50	122.75	13.75

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		16.00		16.00								
	01		人大事务		16.00		16.00								
		99	其他人大事务支出		16.00		16.00								
201	01	99	其他人大事务支出	《乌鲁木齐人大》刊物经费	16.00		16.00								
			合计		16.00		16.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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	
1	2	3	4	5	6

2022年没有“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：《乌鲁木齐人大》编辑部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合 计			

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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 152.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年收入预算情况说明

《乌鲁木齐人大》编辑部收入预算 152.50 万元，其中：

一般公共预算 152.50 万元，占 100%，比上年预算增加 31.33 万元，主要原因是人员增加、人员标准增加、公用经费增加；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年支出预算情况说明

《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年支出预算 152.50 元，其中：

基本支出 136.50 万元，占 89.51%，比上年预算增加 31.33 万元，增长 29.79%，主要原因是人员增加、人员标准增加、公用经费增加。

项目支出 16.00 万元，占 10.49%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年度任务无变化。

四、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 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152.50万元。

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152.50万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出138.92万元，主要用于工资福利支出和商品服务的支出；社会保障和就业支出13.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于《乌鲁木齐人大》编辑部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

《乌鲁木齐人大》编辑部2022年一般公共预算拨款合计152.50万元，其中：基本支出136.50万元，比上年预算增加31.33万元，增长29.79%。主要原因是：人员增加、人员标准增加、公用经费增加。项目支出16.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：年度任务无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）支出138.92万元，占91.10%。
- 2.社会保障和就业（类）支出13.58万元，占8.90%。

（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）人大事务（款）事业运行（项）：

2022年预算数为122.92万元，比上年预算增加28.12万元，增长29.66%，主要原因是：人员增加、人员标准增加、公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2022年预算数为16.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：年度任务无变化。

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13.58万元，比上年预算增加3.21万元，增长30.95%，主要原因是：人员增加、人员标准增加、公用经费增加。

六、关于《乌鲁木齐人大》编辑部2022年一般公共预算基本支出情况说明

《乌鲁木齐人大》编辑部2022年一般公共预算基本支出136.50万元，其中：

人员经费122.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.75万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于《乌鲁木齐人大》编辑部2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：《乌鲁木齐人大》刊物经费

设立的政策依据：以《乌鲁木齐人大》编辑部职能、《乌鲁木齐人大》编辑部编制情况和常委会机关及编辑部年度工作任务为列支依据，主要用于保障《乌鲁木齐人大》刊物的办公费用、邮电费用、劳务费支出；该项目为延续项目，以项目预算测算依据及说明为列支标准。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：《乌鲁木齐人大》编辑部

资金分配情况：办公费支出 12.50 万元、邮电费支出 0.80 万元、劳务费支出 2.70 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

八、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

《乌鲁木齐人大》编辑部 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%，主要原因是单位无此项支出、未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项支出、未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项支出、未安排预算；公务

接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项支出、未安排预算。

九、关于《乌鲁木齐人大》编辑部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

《乌鲁木齐人大》编辑部 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，《乌鲁木齐人大》编辑部 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.75 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 22.22%。主要原因是办公费、邮电费、工会经费、福利费增加所致。

（二）政府采购情况

2022 年，《乌鲁木齐人大》编辑部政府采购预算 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，《乌鲁木齐人大》编辑部占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 208 平方米，价值 33.65 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 1.82 万元。

4.其他资产价值 22.82 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（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 16.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	《乌鲁木齐人大》编辑部			项目名称	《乌鲁木齐人大》刊物经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.00	其中:财政拨款	16.00	其他资金	0.00
项目总体 目 标	按照财政要求,设定了一级、二级、三级指标,合理编制、有序执行,按照项目绩效上报内容进行保障,在资金的使用上遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则,使经费的投向投量得到进一步优化,严格按照国家财经法律、法规、规章制度和机关各项财务管理规定进行管理,经费使用和管理正规有序。保障《乌鲁木齐人大》刊物2022年度的编辑、发行等工作的正常运行;主要用于保障《乌鲁木齐人大》刊物的办公费用、邮电费用、劳务费支出。					
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	刊物发行期数		=6期		
		刊物每期发行册数		≥1300册		
	质量指标	完成刊物发行年度任务保障		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
	成本指标	办公费用		≤12.50万元		
		邮电费		≤0.80万元		
		劳务费		≤2.70万元		
效益指标	社会效益指标	提升人大工作宣传力度		有效提升		
满意度指标	满意度指标	代表满意度		≥90%		

（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：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

《乌鲁木齐人大》编辑部

2022年2月11日