

乌鲁木齐市财政局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年一般公共预算基

本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市财政局单位概况

一、主要职能

根据自治区党委、自治区人民政府批准的《乌鲁木齐市机构改革方案》（新党厅字〔2019〕2号），市委、市人民政府《乌鲁木齐市机构改革实施方案》（乌党发〔2019〕1号），市委办公厅、市人民政府办公厅《乌鲁木齐市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（乌党办发〔2019〕57号），市委机构编制委员会办公室《关于市财政局所属事业单位机构编制调整事项的通知》（乌编办〔2019〕248号），市财政局贯彻落实党中央、自治区党委关于财经工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织编制我市财政工作中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；参与有关税收制度和办法的拟订。

（二）根据我市国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市本级与区（县）、财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

（三）承担全市各项财政收支管理责任；负责编制市本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告预算及执行情况，向市人大常委会报告

决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善对区（县）转移支付制度。

（四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订上报减免税事项和对全市预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；监督指导区（县）、各部门非税收入政策的执行；监管财政票据；参与行政事业性收费标准的确定；执行彩票管理政策和有关办法，健全彩票公益金监督机制，提高资金使用效益。

（五）组织实施国库管理和国库集中收付制度、公务卡制度，以及预算执行动态监控制度；监督管理区（县）国库资金缴拨使用；负责实施全市财政总预决算、部门预决算公开和政府债务管理工作；负责制定全市政府采购制度并监督管理，研究拟订政府向社会力量购买服务的政策措施和管理办法并组织实施；管理全市财政统一发放工资津贴工作。

（六）拟订和执行政府性债务管理制度和办法，负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；负责建立全市政府债务监控管理机制；研究控制政府债务规模；负责制定化解政府债务的政策措施并组织实施；负责全市政府债券的管理工作；指导区（县）政府债务管理工作。

（七）参与拟订建设投资的有关政策，制定全市基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；制定政府和社会资本合作有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发资金及财务；管理各

项扶贫资金。

（八）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定全市行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，拟订和执行需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责市属国有文化资产监管工作。

（九）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

（十）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市属企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（十一）管理和指导全市会计工作，规范会计行为；负责实施全市会计基础规范化、会计信息标准化工作；组织管理会计人员继续教育培训工作；承担会计专业技术资格考试和我市高级会计师评价初评工作。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导市本级和区（县）预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责全市财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十三）承担财政政策和金融政策协调配合的政策研究工作；参与防范金融风险政策研究；承担地方金融机构的国有资产和财务监管工作；承担中央和自治区政策性农业保险相关工作；承担政策性金融业务管理工作。

(十四) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市财政局的预算包括：乌鲁木齐市财政局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市财政局单位本级下设 17 个处室，分别是：办公室、组织人事科、综合科、法制税政科、预算科、政府债务管理科、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业科、金融工作与对外财经合作科、会计科、资产监督管理科。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入乌鲁木齐市财政局单位 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市财政资金综合评价中心。
2. 市财政国库收付中心。
3. 市政府采购与财政监督检查所。
4. 市政府和社会资本合作中心。
5. 市财政信息网络中心。

乌鲁木齐市财政局单位编制数 149 人，实有人数 210 人，其中：在职 131 人，增加 6 人；退休 79 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3332.33	201 一般公共服务支出	3455.24
1. 一般公共预算拨款	3332.33	202 外交支出	
其中：一般财力	3332.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	255.86
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	378.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	378.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	378.77	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	3711.1	支 出 总 计	3711.1

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共预算支出	3455.24	3076.47	3076.47	0	0	0	0	0	0	378.77	0
201	06		财政事务	3455.24	3076.47	3076.47	0	0	0	0	0	0	378.77	0
201	06	01	行政运行	1594.11	1594.11	1594.11	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	02	一般行政管理事务	760.82	573.55	573.55	0	0	0	0	0	0	187.27	0
201	06	04	预算改革业务	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	6.5	0
201	06	07	信息化建设	108	97	97	0	0	0	0	0	0	11	0
201	06	08	财政委托业务支出	544	370	370	0	0	0	0	0	0	174	0
201	06	50	事业运行	441.81	441.81	441.81	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	255.86	255.86	255.86	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	255.86	255.86	255.86	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	35.79	35.79	35.79	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位	220.07	220.07	220.07	0	0	0	0	0	0	0	0

		基本养 老保险 缴费支 出													
		合 计	3711.10	3332.33	3332.33	0	0	0	0	0	0	0	0	378.77	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政局

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				
201			一般公共服务支出	3455.24	2035.92	1419.32
201	06		财政事务	3455.24	2035.92	1419.32
201	06	01	行政运行	1594.11	1594.11	0
201	06	02	一般行政管理事务	760.82	0	760.82
201	06	04	预算改革业务	6.5	0	6.5
201	06	07	信息化建设	108	0	108
201	06	08	财政委托业务支出	544	0	544
201	06	50	事业运行	441.81	441.81	0
208			社会保障和就业支出	255.86	255.86	0
208	05		行政事业单位离退休	255.86	255.86	0
208	05	01	行政单位离退休	35.79	35.79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.07	220.07	0
			合 计	3711.10	2291.78	1419.32

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政局

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）	3332.33	201 一般公共服务支出	3076.47	3076.47	0	0
一般公共预算	3332.33	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	255.86	255.86	0	0
		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	3332.33	支 出 总 计	3332.33	3332.33	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政局

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				
201			一般公共服务支出	3076.47	2035.92	1040.55
201	06		财政事务	3076.47	2035.92	1040.55
201	06	01	行政运行	1594.11	1594.11	0
201	06	02	一般行政管理事务	573.55	0	573.55
201	06	07	信息化建设	97	0	97
201	06	08	财政委托业务支出	370	0	370
201	06	50	事业运行	441.81	441.81	0
208			社会保障和就业支出	255.86	255.86	0
208	05		行政事业单位离退休	255.86	255.86	0
208	05	01	行政单位离退休	35.79	35.79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.07	220.07	0
			合 计	3332.33	2291.78	1040.55

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政局

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				
301		工资福利支出	2012.32	2012.32	0
301	01	基本工资	590.16	590.16	0
301	02	津贴补贴	468.15	468.15	0
301	03	奖金	227.04	227.04	0
301	07	绩效工资	102.39	102.39	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220.07	220.07	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	147.96	147.96	0
301	11	公务员医疗补助缴费	36.9	36.9	0
301	12	其他社会保障缴费	4.34	4.34	0
301	13	住房公积金	175.63	175.63	0
301	99	其他工资福利支出	39.68	39.68	0
302		商品和服务支出	243.67	0	243.67
302	01	办公费	17.42	0	17.42
302	02	印刷费	1	0	1
302	07	邮电费	10	0	10
302	11	差旅费	3	0	3
302	13	维修(护)费	3	0	3
302	17	公务接待费	0.2	0	0.2
302	28	工会经费	23.94	0	23.94
302	29	福利费	32.32	0	32.32
302	31	公务用车运行维护费	22.23	0	22.23
302	99	其他商品和服务支出	130.56	0	130.56
303		对个人和家庭的补助支出	35.79	35.79	0
303	02	退休费	35.79	35.79	0
		合 计	2291.78	2048.11	243.67

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	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														
201			一般公共服务支出		1040.55	0	1040.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06		财政事务		1040.55	0	1040.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	02	一般行政管理事务	预算改革经费	308.55	0	308.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	02	一般行政管理事务	会计事务管理经费	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	07	信息化建设	财政信息一体化项目经费	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	08	财政委托业务支出	财政资金综合评价中心项目经费	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	08	财政委托业务支出	政府采购与财政监督检查所项目经费	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1040.55	0	1040.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市财政局 2023 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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市财政局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	22.43	22.43	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费	0.2	0.2	0	0
公务用车购置及运行费(小计)	22.23	22.23	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.23	22.23	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市财政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3711.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市财政局收入预算 3711.1 万元，其中：

一般公共预算 3332.33 万元，占 89.79%，比上年预算增加 340.17 万元，增长 11.37%，主要原因是 2022 年人员工资调整且 2023 年在职人数和退休人数均有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 378.77 万元，占 10.21%，比上年预算增加 51.94 万元，增长 15.89%，主要原因是 2022 年由于疫情原因，部分项目无法开展。

三、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市财政局 2023 年支出预算 3711.1 万元，其中：

基本支出 2291.78 万元，占 61.75%，比上年预算增加 395.32 万元，增长 20.85%，主要原因是 2022 年人员工资调整且 2023 年在职人数和退休人数均有所增长。

项目支出 1419.32 万元，占 38.25%，比上年预算增加 323.62 万元，增长 29.54%，主要原因是上年因疫情原因未开展的项目经费结转至 2023 年继续使用。

四、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3332.33 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 3332.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3076.47 万元，主要用于人员、公用等日常基本支出。

社会保障和就业支出 255.86 万元，主要用于养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐市财政局 2023 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

乌鲁木齐市财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 3332.33 万元，其中：

基本支出 2291.78 万元，比上年预算增加 395.32 万元，增长 20.85%。主要原因是：2022 年人员工资调整且 2023 年在职人数和退休人数均有所增长。

项目支出 1040.55 万元，比上年预算减少 55.15 万元，下降 5.03%。主要原因是：按照 2022 年绩效考核情况对原项目进行压减。

（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）3076.47 万元，占 92.32%。

2. 社会保障和就业支出（类）255.86 万元，占 7.68%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1594.11 万元，比上年预算数增加 265.71 万元，增长 20.00%，主要原因是：2022 年人员工资调整且 2023 年在职人数和退休人数均有所增长。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 573.55 万元，比上年预算数增加 309.55 万元，增长 117.25%，主要原因是：2023 年预算改革项目经费纳入该功能科目核算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2023 年预算数为 97 万元，比上年预算数增加 19.00 万元，增长 24.36%，主要原因是：2022 年疫情原因部分工作没法开展，待 2023 年继续开展工作。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委

托业务支出（项）：2023年预算数为370万元，比上年预算数增加3.00万元，增长0.82%，主要原因是：2022年疫情原因部分工作没法开展，待2023年继续开展工作。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为441.81万元，比上年预算数增加64.02万元，增长16.95%，主要原因是：2022年人员工资调整且2023年在职人数和退休人数均有所增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为35.79万元，比上年预算数增加18.16万元，增长103.01%，主要原因是：2023年退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为220.07万元，比上年预算数增加47.43万元，增长27.47%，主要原因是：2022年人员工资调整且2023年在职人数有所增长。

六、关于乌鲁木齐市财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市财政局2023年一般公共预算基本支出2291.78万元，其中：

人员经费2048.11万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、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。

公用经费243.67万元，主要包括：办公费、印刷

费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：会计事务管理经费。

设立的政策依据：根据《关于全国会计专业技术中级资格考试由乌鲁木齐市财政局（会考办）管理有关事项的通知》（新财会〔2016〕43号），2021年初级、中级会计专业资格考试需支付考场租赁费、考务费、考试软件应用维护费、广告费、印刷费。

预算安排规模：265 万元

项目承担单位：新疆师范大学、新疆财经大学、新疆维吾尔自治区会计干部培训中心、乌鲁木齐市财政会计职业学校、乌鲁木齐市财政会计学会。

资金分配情况：考场租赁费 212 万元、考务费 40 万元、培训费 5 万元、内控编制费用 3 万元、印刷费 2 万、考试物资费用 3 万元。

资金执行时间：2023 年 5 月、2023 年 9 月。

2. 项目名称：财政资金综合评价中心项目经费。

设立的政策依据：按照《财政票据管理办法》（财政部令第 70 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政票据管理实施办法〉的通知》（新财非税〔2013〕25 号）、关于印发〈新疆维吾尔自治区财政票据管理实施办法〉的通知》（新财非税〔2013〕25 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区医疗收费票据使用管理实施办法〉的通知》（新财非税〔2014〕1 号）、《关于做好新疆维吾尔自治区医疗收费票据启用相关工作的通知》

（新财非税〔2014〕2号）、《关于事业单位和社会团体有关收费管理问题的通知》（财规〔2000〕47号）等文件要求做好财政票据领用工作；2000年财政部下发了《财政投资评审暂行规定》、《财政投资项目评审操作流程》，2004年自治区财政厅评审中心下发了《新疆维吾尔自治区财政投资评审管理暂行办法》，2014年乌鲁木齐市财政局下发了《乌鲁木齐市财政投资评审管理办法》，进一步明确我市评审工作的内容、职责，为评审工作进一步提供了制度依据。

预算安排规模：254万元

项目承担单位：中标中介机构、乌鲁木齐市财政局票据管理中心、福建博思软件股份有限公司。

资金分配情况：项目评审费82万元、财政票据专项经费37万元、绩效管理信息系统建设135万元。

资金执行时间：2023年全年。

3. 项目名称：预算改革项目经费。

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市本级财政国库集中支付银行代理业务考核暂行办法》（乌财库〔2015〕30号）关于代理银行考核的有关要求，收付中心对6家代理银行代理2022年度财政国库集中支付业务完成情况进行综合考核；

预算安排规模：308.55万元

项目承担单位：国库集中支付代理银行、新疆虹联软件有限公司、中标中介机构。

资金分配情况：培训费32.5万，委托业务费270.05万元，律师费6万元。

资金执行时间：2023年全年。

4. 项目名称：财政信息一体化经费。

设立的政策依据：我市参照财政厅金财网扩容改造

方案搭建财政信息网络架构，引入移动公司专线从我局联通到各区县财政局。按照财政厅下管一级的原则，由我局承担连通各区县的专线费用，按照与运营商签订的线路租赁合同执行。实施应用支撑平台后期维护工作，费用按照与平台维护商签订的平台维护协议执行。更换维修机房服务器设备，购置网络安全相关设备系统。

预算安排规模：97 万元

项目承担单位：中国移动、中国电信、新疆华亚众合软件有限公司等。

资金分配情况：金财网络专线扩容后租用费用 39 万元、平台建设维护费用 30 万元、机房日常维护费用 10 万元、网络安全 18 万。

资金执行时间：2023 年全年。

5. 项目名称：政府采购与财政监督检查经费。

设立的政策依据：《关于开展 2020 年度会计监督检查工作的通知》新财监〔2020〕2 号、《关于试行政府采购网上超市“全疆一张网”的通知》新财办购〔2020〕1 号。

预算安排规模：116 万元

项目承担单位：中标中介机构、政采云有限公司。

资金分配情况：会计监督检查经费 10 万元、政采云平台维护费 25 万元、预算公开检查 30 万元、接口维护费 10 万元、政府会计制度检查服务 35 万、代理机构监督评价服务 5 万、政府采购投诉和信访、举报等项目专家评审费 1 万。

资金执行时间：2023 年全年。

八、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市财政局 2023 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。

九、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 22.43 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 22.23 万元，公务接待费 0.2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2022 年与 2023 年均未安排此项预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排此项预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度用车工作任务与 2022 年相比无变化。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市财政局本级及下属 0 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

243.67 万元，比上年预算增加 13.73 万元，增长 5.97%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市财政局政府采购预算 313.23 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 303.23 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 268 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 268 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 674.16 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 337.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 337.08 万元。

3. 办公家具价值 63.68 万元。

4. 其他资产价值 1725.7 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1040.55 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市财政局本级（行政）						
项目名称		财政信息一体化项目经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	97	其中：财政拨款	97	其他资金：		
项目总体目标		保障乌鲁木齐市财政局与各区县财政局金财专网的网络畅通；保证财政各项业务的顺利开展；进一步提升市财政局信息网络自身的安全防护能力，满足上级财政部门 and 市委网信办、公安局等行业主管部门的网络安全要求；对老旧设备进行配件更换和性能提升，保证业务系统运行的稳定性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	一体化平台系统现场常驻人数	>=2人	历史标准	2人	8	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
		系统维护数	>=2个	历史标准	2人	8	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
	质量指标	移动线路带宽	>=50M		50M	9	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		电信线路带宽	>=20M		20M	9	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1天		1天	8	按照正常比例赋分	说明材料
		系统运行维护响应时间	<=24小时	历史标准	24小时	8	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障财政业务的顺利开展，推动信息化建设	有效保障	自定义		40	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，正式材料，工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市财政局本级（行政）						
项目名称		财政资金综合评价中心项目经费			项目负责人			
项目资金（万		年度预算总额：	254	其中：财	254	其他资		

元)				政拨款		金:			
项目总体目标		一、票据领购：有计划的组织全市各行政事业单位票据人员进行票据管理制度、政策业务制度，覆盖面达到99%；认真审核票据各类项目，使各个单位通过学习，提高对政策、业务和票据操作技能的水平。二、项目评审：（一）目的：通过对项目进行评审达到节约财政资金、提高财政资金使用效率的目的。（二）范围、对象：目前我市评审范围是对财政资金安排5万元以上及纳入政府采购的维修改造、网络工程项目及部分政府投资建设、环境综合整治项目预算、结算、财务竣工决算进行评审。（三）产出及结果：评审的结果作为业务处室安排资金的依据及政府采购的上限，也作为业务处室拨款最终依据，同时财务竣工决算评审结果作为项目单位转固定资产的依据。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	财政电子票据改革行政事业单位覆盖率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料	
		评审项目受理审核率	>=95%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
		预算绩效培训次数	>=4次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	评审现场核查率	>=90%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	
		新建预算绩效共性指标库	>=2个行业类别	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效率,控制财政资金浪费	有效提高	历史标准		30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	
满意度指标	满意度指标	项目评审单位满意度	>=90%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	

项目支出绩效目标表						
(2023年)						
预算单位	乌鲁木齐市财政局本级(行政)					
项目名称	会计事务管理经费			项目负责人		
项目资金(万元)	年度预算总额:	265	其中:财政拨款	265	其他资金:	
项目总体目标	通过持续、有针对性的教育,提升会计人员政策、业务水平和会计操作技					

		能，培养一批具有熟练会计操作技能的初级人才，具有综合分析和参与决策能力的中级会计人才以及专业精深、熟悉国际惯例、符合市场经济要求、综合分析和决策能力强的高级会计管理人才。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	会计专业技术资格考试人数	>=10000人	历史标准		8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		会计人员培训天数	>=3天	历史标准		8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	初、中级考试出考率	>=40%	历史标准		8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	历史标准		8	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		跨省会计人员调转时间	<=5天	历史标准		8	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	考场租赁费	<=165万元	历史标准		10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		考务费	<=35万元	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	加强会计人员队伍建设,完善会计专业技术人才选拔机制	有效加强	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	历史标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表	
(2023年)	

预算单位		乌鲁木齐市财政局本级（行政）						
项目名称		预算改革项目经费				项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额：	308.55	其中：财政拨款	308.55	其他资金：		
项目总体目标		进一步规范国库资金和 PPP 项目管理工作；有效推进 340 余家企业的年度决算审核工作和律师咨询服务，提高财政支出绩效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与国库集中支付的银行	>=6 个	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		PPP 相关业务培训次数	>=2 次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用专家审核 PPP 项目次数	>=2 次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		PPP 项目绩效评价报告复核	>=8 个	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	PPP 咨询服务费	<=45 万元	自定义		20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	政府财报能充分反映政府整体财务状况，运行情况和财政中长期可持续性	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市属各级预算单位满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		乌鲁木齐市财政局本级（行政）						
项目名称		政府采购与财政监督检查经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	116	其中：财政拨款	116	其他资金：		
项目总体目标		保障政采云平台系统的运行，保证政府采购业务的顺利开展；通过会计监督检查工作，对各预算单位经济活动的真实性、合法性、可行性等进行检查，从而促进各预算单位严格遵守国家财经法规。						
一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值设	上年	指标分	指标赋	佐证资料

标	标			置依据	完成值	值权重	分规则	
产出指标	数量指标	会计信息质量检查单位	>=3家	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		政府采购代理机构的检查	>=25%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	上级部门下达各项检查任务完成率	>=80%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		政采云平台运行率	>=90%	历史标准		10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=90%	历史标准		10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	保障政府采购业务正常开展,节约财政资金	有效保障	历史标准		30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	政府采购受理投诉当年解决率	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

(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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

乌鲁木齐市财政局
2023年02月10日