

乌鲁木齐市财政局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市财政局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市财政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市财政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市财政局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市财政局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐市财政局部门概况

一、主要职能

（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。

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

乌鲁木齐市财政局无下属预算单位，下设 22 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、市财政资金综合评价中心、市财政国库收付中心、市政府采购与财政监督检查所、市政府和社会资本合作中心、市财政信息网络中心。

乌鲁木齐市财政局编制数 147，实有人数 211 人，其中：在职 132 人，增加 1 人；退休 79 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,655.97 | 201 一般公共服务支出 | 3,779.88 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,655.97 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 3,655.97 | 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 | 7.00 |
| 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 | 308.90 |
| 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 | 439.81 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 439.81 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 439.81 | 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 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 4,095.78 | 支出总计 | 4,095.78 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 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 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 4,095.78 | 3,655.97 | 3,655.97 | | | | | | | | 439.81 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,779.88 | 3,347.07 | 3,347.07 | | | | | | | | 432.81 | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 3,779.88 | 3,347.07 | 3,347.07 | | | | | | | | 432.81 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,696.54 | 1,696.54 | 1,696.54 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 412.58 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | 312.58 | |
| 201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 395.45 | 395.45 | 395.45 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 149.78 | 112.00 | 112.00 | | | | | | | | 37.78 | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 640.73 | 565.50 | 565.50 | | | | | | | | 75.23 | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 477.58 | 477.58 | 477.58 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 7.22 | | | | | | | | | | 7.22 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 7.00 | | | | | | | | | | 7.00 | |
| 206 | 99 | | 其他科学技术支出 | 7.00 | | | | | | | | | | 7.00 | |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 7.00 | | | | | | | | | | 7.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 308.90 | 308.90 | 308.90 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 308.90 | 308.90 | 308.90 | | | | | | | | | |

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 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 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 69.52 | 69.52 | 69.52 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.38 | 239.38 | 239.38 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

| 科目 | | | 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 |
| | | | 总计 | 4,095.78 | 2,483.02 | 1,612.76 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,779.88 | 2,174.12 | 1,605.76 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 3,779.88 | 2,174.12 | 1,605.76 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,696.54 | 1,696.54 | |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 412.58 | | 412.58 |
| 201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 395.45 | | 395.45 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 149.78 | | 149.78 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 640.73 | | 640.73 |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 477.58 | 477.58 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 7.22 | | 7.22 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 206 | 99 | | 其他科学技术支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 308.90 | 308.90 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 308.90 | 308.90 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 69.52 | 69.52 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.38 | 239.38 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 3,655.97 | 201 一般公共服务支出 | 3,347.07 | 3,347.07 | | |
| 一般公共预算 | 3,655.97 | 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 | 308.90 | 308.90 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 3,655.97 | 支出总计 | 3,655.97 | 3,655.97 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

| 科目 | | | 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 |
| | | | 总计 | 3,655.97 | 2,483.02 | 1,172.95 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,347.07 | 2,174.12 | 1,172.95 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 3,347.07 | 2,174.12 | 1,172.95 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,696.54 | 1,696.54 | |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 395.45 | | 395.45 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 112.00 | | 112.00 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 565.50 | | 565.50 |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 477.58 | 477.58 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 308.90 | 308.90 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 308.90 | 308.90 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 69.52 | 69.52 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.38 | 239.38 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

| 科目 | | 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 |
| | | 总计 | 2,483.02 | 2,240.26 | 242.76 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,170.74 | 2,170.74 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 583.12 | 583.12 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 475.72 | 475.72 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 346.81 | 346.81 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 102.74 | 102.74 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.38 | 239.38 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 149.51 | 149.51 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 37.32 | 37.32 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.35 | 4.35 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 193.15 | 193.15 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 38.63 | 38.63 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 242.76 | | 242.76 |
| 302 | 01 | 办公费 | 118.00 | | 118.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 19.00 | | 19.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 31.00 | | 31.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20.02 | | 20.02 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 23.54 | | 23.54 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 69.52 | 69.52 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 69.52 | 69.52 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 1,172.95 | | 1,097.15 | | | | 75.80 | | | | |
| | | | 乌鲁木齐市财政局 | | 1,172.95 | | 1,097.15 | | | | 75.80 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 1,172.95 | | 1,097.15 | | | | 75.80 | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | | 1,172.95 | | 1,097.15 | | | | 75.80 | | | | |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 会计事务管理费 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 预算改革经费 | 395.45 | | 395.45 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 财政信息一体化项目经费 | 112.00 | | 112.00 | | | | | | | | |
| 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 | 444.50 | | 368.70 | | | | 75.80 | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 政府采购与财政监督检查项目经费 | 121.00 | | 121.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

| 科目 | | | 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌鲁木齐市财政局 2024 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

| 科目 | | | 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌鲁木齐市财政局 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 20.22 | 20.22 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 20.02 | 20.02 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 20.02 | 20.02 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 439.81 | 439.81 | | | 439.81 | | | | |
| 乌鲁木齐市财政局 | 439.81 | 439.81 | | | 439.81 | | | | |
| 政府采购与财政监督检查所项目经费 | 26.89 | 26.89 | | | 26.89 | | | | |
| 2022 年忠诚干净担当好班子经费 | 9.58 | 9.58 | | | 9.58 | | | | |
| 关于拨付 2023 年全区会计专业技术资格考试考务工作经费（第二批）的通知 | 7.22 | 7.22 | | | 7.22 | | | | |
| 特定目标 8610017M | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | | | |
| 财政资金综合评价中心项目经费 | 48.34 | 48.34 | | | 48.34 | | | | |
| 预算改革经费 | 38.00 | 38.00 | | | 38.00 | | | | |
| 财政信息一体化项目经费 | 37.78 | 37.78 | | | 37.78 | | | | |
| 会计事务管理经费 | 265.00 | 265.00 | | | 265.00 | | | | |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市财政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市财政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,095.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市财政局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市财政局部门收入预算 4,095.78 万元，其中：

一般公共预算 3,655.97 万元，占 89.26%，比上年预算增加 323.67 万元，增长 9.71%，主要原因是 2023 年人员工资调整且 2024 年在职人数较 2023 年有所增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

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 439.81 万元，占 10.74%，比上年预算增加 61.04 万元，增长 16.12%，主要原因是根据工作需要，部分项目支出结转 2024 年继续使用。

三、关于乌鲁木齐市财政局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市财政局 2024 年支出预算 4,095.78 万元，其中：

基本支出 2,483.02 万元，占 60.62%，比上年预算增加 191.27 万元，增长 8.35%，主要原因是 2023 年人员工资调整且 2024 年在职人数较 2023 年有所增长。

项目支出 1,612.76 万元，占 39.38%，比上年预算增加 193.44 万元，增长 13.63%，主要原因是根据工作需要，调整部分项目预算拨款。

四、关于乌鲁木齐市财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市财政局 2024 年财政拨款收支总预算 3,655.97 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 3,655.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,347.07 万元，主要用于本部门人员经费、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 308.90 万元，主要用于人员基本养老保险缴费和职业年金缴费。

五、关于乌鲁木齐市财政局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 3,655.97 万元，其中：基本支出 2,483.02 万元，比上年预算增加 191.27 万元，增长 8.35%。主要原因是 2023 年人员工资调整且 2024 年在职人数较 2023 年有所增长。

项目支出 1,172.95 万元，比上年预算增加 132.40 万元，增长 12.72%。主要原因是根据工作需要，调整部分项目预算拨款。

（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）3,347.07 万元，占 91.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）308.90 万元，占 8.45%。

（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）：2024年预算数为1,696.54万元，比上年预算增加102.45万元，增长6.43%。主要原因是2023年人员工资调整且2024年在职人数较2023年有所增长。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为100.00万元，比上年预算减少473.55万元，下降82.56%。主要原因是根据工作需要调整项目预算拨款。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：2024年预算数为395.45万元，比上年预算增加395.45万元，增长100.00%。主要原因是根据工作需要2024年预算改革项目经费纳入该功能科目核算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2024年预算数为112.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长15.46%。主要原因是根据工作需要调整项目预算拨款。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024年预算数为565.50万元，比上年预算增加195.50万元，增长52.84%。主要原因是根据工作需要调整项目预算拨款。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为477.58万元，比上年预算增加35.77万元，增长8.10%。主要原因是2023年人员工资变动，根据工作安排调整基本支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为69.52万元，比上年预算增加33.74万元，增长94.30%。主要原因是退休人员待遇标准增加，根据工作安排调整退休人员支出。

8、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）：2024年预算数为239.38万元，比上年预算增加19.31万元，增长8.77%。主要原因是人员工资调整造成基本养老保险缴费支出增加。

六、关于乌鲁木齐市财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市财政局 2024 年一般公共预算基本支出 2,483.02 万元，其中：

人员经费 2,240.26 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 242.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 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：《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《预算评审管理暂行办法》（财预〔2023〕95号）。

预算安排规模：444.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政局

资金分配情况：投资评审中介机构开展项目评审服务费 170 万元、电子票据系统技术服务费 84 万元、绩效管理信息系统服务费 145.5 万元、财政绩效再评价项目服务费 45 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(二) 项目名称：预算改革经费

设立的政策依据：《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（新党发〔2018〕30号）。

预算安排规模：395.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政局

资金分配情况：国库收付中心银行结算手续费 178 万元、经济建设科业务统计软件开发费用 49 万元、PPP 中心项目咨询服务费 45 万元、干部培训费 36 万元、预决算公开、预算执行及一体化代码及运维费等 87.45 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（三）项目名称：财政信息一体化项目经费

设立的政策依据：上级部门对金财网络建设的要求和全市财政业务正常开展的需求。

预算安排规模：112.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政局

资金分配情况：市财政租赁中国电信、中国移动两家运营商的网络专线费用 39 万元、委托第三方进行一体化平台系统维护费用支出 40 万元、信息化设备日常维护、机房网络和服务器等设备的备件更换等费用 25 万元、财政内网公文系统运维费 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（四）项目名称：会计事务管理经费

设立的政策依据：《关于 2024 年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》（会考〔2024〕2 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政局

资金分配情况：考试场地机位租赁费 43 万元、会计考试监考费用和应急保障和购买考试用品费用 47 万元、行政事业单位内部控制编报服务费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（五）项目名称：政府采购与财政监督检查项目经费

设立的政策依据：《关于开展 2023 年度会计监督检查工作的通知》（新财监〔2023〕53 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：121.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政局

资金分配情况：会计监督检查经费 85 万元、政采云平台维护费 35 万元、投诉和信访、举报等项目专家评审费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月。

八、关于乌鲁木齐市财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市财政局 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市财政局 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 20.22 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.02 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.21 万元，下降 9.85%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车运行费减少 2.21 万元，下降 9.94%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年度保持一致，无增减变动。

十一、关于乌鲁木齐市财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市财政局 2024 年上年结转结余 439.81 万元，包括：财政拨款 439.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年忠诚干净担当好班子经费 9.58 万元，主要用于开展民族团结一家亲和民族团结联谊活动。

2. 财政信息一体化项目经费 37.78 万元，主要用于优化升级财政信息网络视频会议环境和系统设备。

3. 财政资金综合评价中心项目经费 48.34 万元，主要用于支付投资评审费用尾款。

4. 关于拨付 2023 年全区会计专业技术资格考试考务工作经费（第二批）的通知 7.22 万元，主要用于支付会计考试考务费。

5. 会计事务管理经费 265.00 万元，主要用于支付会计考试考场和机位租赁费。

6. 预算改革经费 38.00 万元，主要用于支付专项债券绩效评价费用。

7. 政府采购与财政监督检查所项目经费 26.89 万元，主要用于支付政府采购领域监督检查费用。

8. 特定目标 8610017M 7.00 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 242.76 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 0.37%。主要原因是退休人员人数减少，退休人员日常公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市财政局政府采购预算456.10万元，其中：政府采购货物预算16.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算440.10万元。

2024年，乌鲁木齐市财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额421.08万元，小微企业预留政府采购项目预算金额421.08万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆8辆，价值302.41万元；其中：一般公务用车8辆，价值302.41万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值65.54万元。

4. 其他资产价值1,316.43万元。

单位价值50万元以上大型设备4台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额4,095.78万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额1,172.95万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------|---|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 乌鲁木齐市财政局 | | | |
| 部门联系人 | | 联系电话 | | | |
| 年度绩效目标 | | 贯彻执行《预算法》及《预算法实施条例》，全面落实国家、自治区财政、税收、会计相关法律法规及有关方针政策，加强财政资源统筹，全力保障上级重大决策部署落实、基本民生等重点支出；全面落实过紧日子要求，强化预算约束和绩效管理，推动各项财经纪律执行到位。 2024 年重点聚焦以下工作： 1. 组织和审核全市年初部门预算编制工作； 2. 组织市本级各预算单位在法定时限内完整准确公开预算、决算； 3. 组织全国会计职称考试，持续为社会输送会计专业人才； 4. 进一步完善预算一体化管理，加强预算指标核算管理； 5. 按要求对政府采购代理机构进行检查，依法加强政府采购监督管理。 | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | |
| | | 财政资金 (万元) | 上级安排 | 7.22 | |
| | | | 本级安排 | 4,088.56 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织会计专业技术资格考试次数 | ≥2 次 | 《关于 2024 年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》(会考[2024]2 号) | 履职效能 |
| | 数量指标 | 市本级部门预算编制覆盖率 | =100% | 《中华人民共和国预算法》 | 履职效能 |
| | 数量指标 | 开展专项监督检查及评价工作次数 | ≥3 次 | 采监所 2023 年工作总结 | 履职效能 |
| | 质量指标 | 市本级部门一级预算单位预算决算公开完成率 | =100% | 《中华人民共和国预算法》 | 履职效能 |
| | 质量指标 | 市本级预算指标核算管理覆盖率 | =100% | 关于印发《乌鲁木齐市预算指标核算管理改革实施方案》的通知(乌财库〔2023〕46 号) | 履职效能 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市财政局 | | | | | | |
| 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 | 149.78 | 其中：财政拨款 | 112.00 | 其他资金 | 37.78 | |
| 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 | 自定义 | 2 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维护系统数量 | >=2 个 | 历史标准 | 2 个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 移动线路带宽 | > =50M | 自定义 | 50M | 9 | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| | | 电信线路带宽 | > =20M | 自定义 | 20M | 9 | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| | 时效 指标 | 系统故障修复处理时间 | <=1 天 | 自定义 | 1 天 | 8 | 按照完成比例赋分 | 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 | 按照完成比例赋分 | 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 | 有效 保障 | 40 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市财政局 | | | | | | |
| 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(万元) | | 年度预算总额 | 492.84 | 其中：财政拨款 | 444.50 | 其他资金 | 48.34 | |
| 项目总体目标 | | 2024 年，推进财政电子票据电子化改革，提高财政电子票据系统技术服务单位数量；加强财政预算项目评审，提高评审项目受理审核率和现场核查率；组织实施预算绩效管理，加强预算绩效培训和绩效评价管理，指导预算单位开展绩效管理工作。 | | | | | | |
| 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 | 财政电子票据系统技术服务单位数 | >=380 个 | 计划标准 | 当年指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 评审项目受理审核率 | >=95% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 预算绩效培训次数 | >=10 次 | 自定义 | 18 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 评审现场核查率 | >=90% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 开展财政重点绩效评价项目数 | >=10 个 | 自定义 | 10 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 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 | 有效提高 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 绩效咨询服务单位满意度 | >=90% | 历史标准 | 98.7% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市财政局 | | | | | | |
| 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 | 365.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金 | 265.00 | |
| 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。每年组织会计职称考试不少于 2 次。 | | | | | | |
| 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 | > =3400 0 人 | 计划标准 | 38850 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 开展高端会计人才选拔宣传 | >=1 次 | 历史标准 | 1 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 上级组织会计人员培训天数 | >=3 天 | 历史标准 | 5 天 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 初、中级考试出考率 | > =45% | 历史标准 | 61% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 跨省会计人员调转审核时间（工作日） | <=5 天 | 计划标准 | 5 天 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进会计人员队伍建设 | 有效促进 | 历史标准 | 有效促进 | 30 | 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% | 自定义 | 98.5% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市财政局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 预算改革经费 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 433.45 | 其中：财政拨款 | 395.45 | 其他资金 | 38.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过本级的预算绩效管理信息系统，采取信息化手段支撑，高效、高质量的完成预算绩效管理的相关工作；进一步规范国库资金和 PPP 项目管理工作；有效推进 510 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 | PPP 项目预算评审个数 | =24 个 | 计划标准 | 当年指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 参与国库集中支付的银行数量 | >=6 个 | 自定义 | 6 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 完成企业年度决算审核数 | >=510 家 | 计划标准 | 当年指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展干部教育培训次数 | =2 次 | 计划标准 | 当年指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | PPP 项目绩效评价报告复核个数 | >=8 个 | 自定义 | 0 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 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 | 充分反映 | 自定义 | 充分反映 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| 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 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市财政局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府采购与财政监督检查项目经费 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 147.89 | 其中：财政拨款 | 121.00 | 其他资金 | 26.89 | |
| 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 | 会计信息质量检查单位数 | >=6家 | 历史标准 | 8家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 预算单位预决算公开检查覆盖率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 政府采购代理机构检查数 | >=30家 | 历史标准 | 40家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 政采云平台正常运行天数 | =365天 | 计划标准 | 365天 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 年度检查任务完成时间 | <=10个月 | 历史标准 | 10个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府采购业务正常开展 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 促进预算单位严格遵守财经纪律 | 有效促进 | 自定义 | 有效促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

当年项目支出绩效目标表中含上年结转项目 5 个，涉及资金 416.01 万元。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年2月22日