

乌鲁木齐市财政局 2022 年预算公开

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 2022 年乌鲁木齐市财政局预算公开表

- 一、乌鲁木齐市财政局收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市财政局收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市财政局支出总体情况表
- 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 年乌鲁木齐市财政局预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市财政局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市财政局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市财政局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市财政局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市财政局 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；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：市财政局本级预算及下属 5 家预算单位预算在内的汇总预算。

乌鲁木齐市财政局本级下设 17 个内设机构，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。

市财政局所属 6 个事业单位，分别是：市财政资金综合评价中心、市政府采购与财政监督检查所、市财政国库收付中心、市财政会计职业学校、市政府和社会资本合作中心、市财政信息网络中心。其中：局属市财政会计职业学校为独立核算的全额预算管理事业单位，单独编制、管理和公开部门预算，不在此次公开范围。其他 5 个事业单位财务非独立核算，因此包含在本级预算管理范围内。本预算暂按预算编制期间现有的机构设置予以编制，包括市财政局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

本部门预算中，行政单位 1 家，事业单位 3 家、参公事业单位 2 家。纳入市财政局 2021 年部门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。

乌鲁木齐市财政局编制数 149 人，实有人数 202 人，其中：在职 125 人，增加 3 人；退休 77 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（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
财政拨款（补助）	2992.16	201 一般公共服务支出	2801.89
一般公共预算	2992.16	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	190.27
		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	2992.16	支 出 总 计	2992.16

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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	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									
201			一般公共服务支出	2,801.89	2,801.89						
	06		财政事务	2,801.89	2,801.89						
201	06	01	行政运行（财政事务）	26.28	26.28						
201	06	01	行政运行（财政事务）	187.89	187.89						
201	06	01	行政运行（财政事务）	1,114.23	1,114.23						
201	06	02	一般行政管理事务（财 政事务）	264.00	264.00						
201	06	04	预算改革业务	386.70	386.70						
201	06	07	信息化建设（财政事 务）	78.00	78.00						
201	06	08	财政委托业务支出	367.00	367.00						
201	06	50	事业运行（财政事务）	377.79	377.79						
208			社会保障和就业支出	190.27	190.27						
	05		行政事业单位养老支出	190.27	190.27						
208	05	01	行政单位离退休	17.63	17.63						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	172.64	172.64						
			合 计	2,992.16	2,992.16						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（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）	2992.16	201 一般公共服务支出	2801.89	2801.89		
一般公共预算	2992.16	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				
		208 社会保障和就业支出	190.27	190.27		
		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	2992.16	支 出 总 计	2992.16	2992.16		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（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	1,648.89	1,648.89	
	30101	基本工资	510.85	510.85	
	30102	津贴补贴	437.34	437.34	
	30103	奖金	42.25	42.25	
	30107	绩效工资	100.17	100.17	
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	172.64	172.64	
	30110	职工基本医疗保险缴 费	160.40	160.40	
	30111	公务员医疗补助缴费	33.72	33.72	
	30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
	30113	住房公积金	156.49	156.49	
	30199	其他工资福利支出	31.58	31.58	
302		商品和服务支出	229.94		229.94
	30201	办公费	18.00		18.00
	30202	印刷费	2.00		2.00
	30204	手续费	0.50		0.50
	30207	邮电费	12.00		12.00
	30211	差旅费	3.00		3.00
	30213	维修（护）费	18.00		18.00
	30217	公务接待费	0.20		0.20
	30228	工会经费	17.79		17.79
	30229	福利费	27.89		27.89
	30231	公务用车运行维护费	22.23		22.23
	30299	其他商品和服务支出	108.33		108.33
303		对个人和家庭的补助	17.63	17.63	

	30302	退休费	17.63	17.63	
		合 计	1,896.46	1,666.52	229.94

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市财政局

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														
201			一般公共预算服务支出		1,095.70		1,095.70									
	06		财政事务		1,095.70		1,095.70									
		02	一般行政管理事务（财政事务）		264.00		264.00									
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	政府采购与财政监督检查经费	64.00		64.00									
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	会计事务管理经费	200.00		200.00									
		04	预算改革业务		386.70		386.70									
201	06	04	预算改革业务	预算改革项目经费	386.70		386.70									

		07	信息化建设 (财政事务)		78.00	78.00										
201	06	07	信息化建设 (财政事务)	财政信息一体化项目经费	78.00	78.00										
		08	财政委托业务支出		367.00	367.00										
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	367.00	367.00										
				合计	1,095.70	1,095.70										

表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市财政局

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	
22.43		22.23		22.23	0.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（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			

备注：乌鲁木齐市财政局 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 年乌鲁木齐市财政局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市财政局 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 2992.16 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、关于乌鲁木齐市财政局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市财政局 2022 年收入预算 2992.16 万元，其中：

一般公共预算 2992.16 万元，占 100%，比上年预算增加 15.12 万元，增长 5%，主要原因是 2021 年人员工资调整且 2022 年在职人数和退休人数均有所增长；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市财政局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市财政局 2022 年支出预算 2992.16 万元，其中：

基本支出 1896.46 万元，占 63.38%，比上年预算增加 122.62 万元，增加 6.91%，主要原因是 2021 年人员工资调整且 2022 年在职人数和退休人数均有所增长。

项目支出 1095.7 万元，占 36.62%，比上年预算减少 107.5 万元，减少 8.93%，主要原因是按照 2021 年绩效考核情况对原项目进行压减。

四、关于乌鲁木齐市财政局 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 2992.16 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 2992.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2801.89 万元，主要用于含人员、公用等日常基本支出。

社会保障和就业支出 190.27 万元，主要用于养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐市财政局 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

乌鲁木齐市财政局 2022 年一般公共预算拨款合计 2992.16 万元，其中：基本支出 1896.46 万元，比上年预算增加 122.62 万元，增长 6.91 %。主要原因是：2021 年人员工资调整且 2022 年在职人数和退休人数均有所增长。项目支出 1095.7 万元，比上年预算减少 107.5 万元，下降 8.93%。主要原因是：按照 2021 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. 一般公共预算服务（类）2801.89 万元，占 93.64%。

2. 社会保障和就业支出（类）190.27万元，占6.36%

（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1328.4万元，比上年预算增加34.53万元，增长2.67%，主要原因是：2021年人员工资调整且2022年在职人数和退休人数均有所增长。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）：2022年预算数为377.79万元，比上年预算增加72.16万元，增加23.61%，主要原因是：2021年人员工资调整且2022年在职人数和退休人数均有所增长。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（财政事务）（项）：2022年预算数为264万元，比上年预算减少524.2万元，下降66.51%，主要原因是：2022年部分项目纳入一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）科目和一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）科目核算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（财政事务）（项）：2022年预算数为78万元，比上年预算减少37万元，下降32.17%，主要原因是：2021年部分项目没有完成，资金结转到2022年继续使用。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2022年预算数为367万元，比上年预算增加67万元，增长22.33%，主要原因是：2022年一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（财政事务）（项）

中部分项目纳入本科目核算。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项): 2022年预算数为386.7万元,比上年预算增加386.7万元,增长100%,主要原因是:2022年一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(财政事务)(项)中部分项目纳入本科目核算。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):2022年预算数为17.63万元,比上年预算增加1.67万元,增长10.46%,主要原因是:2022年退休人员有所增加。

8. 社会保障和就业(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):2022年预算数为172.64万元,比上年预算增加14.26万元,增长9%,主要原因是:2021年人员工资调整且2022年在职人数有所增长。

六、关于乌鲁木齐市财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市财政局2022年一般公共预算基本支出1896.46万元,其中:

人员经费1666.52万元,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229.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：会计事务管理经费

设立依据：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：200万元。

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142万元、考务费40万元、培训费5万元、内控编制费用3万元、防疫物资费用10万元。

资金执行日期：2022年5月、2022年9月。

（二）项目名称：财政资金综合评价中心项目经费

设立依据：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：367万元。

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110万元、财政票据专项经费57万元、绩效管理信息系统建设200万元。

资金执行日期：2022年全年。

（三）项目名称：预算改革项目经费

设立依据：根据自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号），加快推进乌鲁木齐市全面实施预算绩效管理各项工作，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，开展市本级预算单位项目的绩效评价，支付资料印刷费和委托中介业务费。根据部门预算改革的要求，市本级使用部门预算软件编

制部门预算，需支付软件服务费。

预算安排规模：386.7 万元。

项目承担单位：北京太极华青信息系统有限公司（绩效评价中介机构）、国库集中支付代理银行、新疆虹联软件有限公司、中国投资咨询有限公司。

资金分配情况：培训费 70.85 万，委托业务费 309.85 万元，律师费 6 万元。

资金执行日期：2022 年全年。

（四）项目名称：财政信息一体化经费

设立依据：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：78 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 38 万元、平台建设维护费用 30 万元、机房日常维护费用 10 万元。

资金执行年限：2022 年全年。

（五）项目名称：政府采购与财政监督检查经费

设立依据：《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：64万元。

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15万元、政采云平台维护费25万元、预算公开检查14万元、接口维护费10万元。

资金执行年限：2022年全年。

八、关于乌鲁木齐市财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市财政局2022年一般公共预算“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0万元，公务用车运行费22.23万元，公务接待费0.2万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少4.94万元，下降18.18%，其中：因公出国（境）费减少0万元，下降0%；公务用车购置费为0，下降0%，未安排预算。公务用车运行费减少4.94万元，下降18.18%，主要原因是2021年报废一辆公务用车；公务接待费减少0万元，下降0%，主要原因是未发生公务接待事项。

九、关于乌鲁木齐市财政局2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市财政局2021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，乌鲁木齐市财政局本级及下属5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算229.94万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.07%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市财政局政府采购预算24.23万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.23万元。

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7.23万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.23万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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9辆，价值337.08万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值116.48万元。

4. 其他资产价值1331.9万元。

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）。

2022年部门（单位）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 5 个，涉及预算金额 1095.7 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2022 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	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	0	其他资金	200
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（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	中级资格考试批次及人数		≥10000 人		
		会计人员培训天数		≥6 天		
	质量指标	初、中级考试出考率		≥50%		
		培训按期完成率		≥90%		
	时效指标	会计职称证书补证时间		≤20 天		
		考场租赁费		≤163.8 万元		
成本指标	考务费		≤36.2 万元			
	经济效益指标					
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		有效加强		
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	367	其中: 财政拨款	367	其他资金	0
项目总体目标	<p>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。</p>					
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	票据领购本数		≥12000本		
		评审项目数量		≥300个		
	质量指标	评审准备工作现场勘查出勤率		≥90%		
	时效指标	公用经费支付及时率		≥90%		
	成本指标	项目评审及成本票据		≤347万元		
软件维护费		≤20万元				
效益指标	经济效益指标	评审工作节约财政资金		≥4000万元		
	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		
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	项目评审单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	386.7	其中:财政拨款	386.7	其他资金	0
项目总体目标	(1) 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;(2)进一步规范国库资金和PPP项目管理工作;(3)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(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	预算绩效评价编制行业大类		≥6个		
		项目支出绩效监控次数		=2次		
		业务培训次数		≥3次		
		聘用专家审核PPP项目次数		≥5次		
	质量指标	培训出勤率		≥90%		
		绩效目标审核通过率		≥100%		
	时效指标	培训按期完成率		≥90%		
	成本指标	PPP咨询服务费		≤49万元		
委托业务费		≤337.7万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高财政资金配置效率和使用效益		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	市属各级预算单位满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022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	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	78	其中：财政拨款	78	其他资金	0
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（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	一体化平台系统现场常驻人数		≥2人		
		系统维护数		≥2个		
	质量指标	移动线路带宽		≥50M		
		电信线路带宽		≥20M		
		系统故障率		≤5%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤1天		
		系统运行维护响应时间		≤24小时		
成本指标	年度维护成本增长率		≤5%			
效益指标	经济效益指标					
	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		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64	其中:财政拨款	64	其他资金	0
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(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	会计监督检查单位		≥3家		
		政府采购代理机构的检查		≥15%		
	质量指标	抽检覆盖率		≥80%		
		政采云平台运行率		≥90%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		≥90%		
	成本指标	审计费		≤35万元		
政采云平台维护费		≤29万元				
效益指标	经济效益指标					
	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		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	采购单位满意度		≥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、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。

四、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。

五、“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。

六、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
2022 年 2 月 11 日