乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分　乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产

理委员会办公室）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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　乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）部门概况

一、 主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、国有资产管理的方针、政策和法规、制度；组织拟订财政、财务、会计管理、国有资产管理等方面的制度、办法，并监督实施。

（2）根据全区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议；负责对全区社会财力进行综合平衡。

（3）承担全区各项财政收支管理责任；负责编制全区预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责

财政预决算工作。

（4）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；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

（5）组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展国库资金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；负责制定全区政府采购制度并监督管理；负责公用经费管理工作。

（6）负责政府外债资金管理工作。

（7）制定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；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政专项资金。

（8）负责国有资产管理工作。

（9）管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度

和自治区、乌鲁木齐市相关补充规定；负责设立除会计师事务所以外的代理记账机构的审批及对代理记账机构的监督管理；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

（10）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；负责全区财政系统信息化建设（金财工程）并组织实施。

（11）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（12）国有资产管理委员会办公室（正科级）设在财政局。负责制定行政事业单位国有资产管理制度，拟订和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责权限内行政事业单位国有资产配置、使用、处置和产权变动事项的审批；负责全区行政事业单位国有资产统计报告工作；负责行政事业单位国有资产收益的监管。

（13）增加除会计师事务所以外的代理记账机构审批的职责。

（14）增加代理记账机构的监督管理的职责。

（15）协助建立和完善国库单一账户体系，并协助进行预算控制和用款计划的审核，负责建立预算单位收支总账及分类管理系统。

（16）负责办理财政资金的审、支付和会计核算工作。

（17）监管预算外资金收入收缴。

（18）负责编报有关单位的财务会计报表，依法履行会计监督职责，考核、分析财务计划执行情况，管理国库支付信息。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、预算科、国库科、国资科、

采购办、国库支付中心。

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）编制数 47，实有人数 44 人，其中：在职 44 人，增加 5 人； 退休 0 人，增加 0人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）　　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	**895.39**	201 一般公共服务支出	827.43
1、一般公共预算拨款	**895.39**	202 外交支出	
其中：一般财力	895.39	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	67.96
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	**895.39**	**支出总计**	**895.39**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）　　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	**895.39**	**895.39**	**895.39**									
201			**一般公共服务支出**	**827.43**	**827.43**	**827.43**									
201	**06**		**财政事务**	**827.43**	**827.43**	**827.43**									
201	06	01	行政运行	618.53	618.53	618.53									
201	06	99	其他财政事务支出	208.90	208.90	208.90									
208			**社会保障和就业支出**	**67.96**	**67.96**	**67.96**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**67.96**	**67.96**	**67.96**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96	67.96									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）　　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
			总计	**895.39**	**686.49**	**208.90**
201			**一般公共服务支出**	**827.43**	**618.53**	**208.90**
201	**06**		**财政事务**	**827.43**	**618.53**	**208.90**
201	06	01	行政运行	618.53	618.53	
201	06	99	其他财政事务支出	208.90		208.90
208			**社会保障和就业支出**	**67.96**	**67.96**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**67.96**	**67.96**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）　　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）	895.39	201 一般公共服务支出	827.43	827.43		
一般公共预算	895.39	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	67.96	67.96		
		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	895.39	支出总计	895.39	895.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）　　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
			总计	**895.39**	**686.49**	**208.90**
201			**一般公共服务支出**	**827.43**	**618.53**	**208.90**
201	**06**		**财政事务**	**827.43**	**618.53**	**208.90**
201	06	01	行政运行	618.53	618.53	
201	06	99	其他财政事务支出	208.90		208.90
208			**社会保障和就业支出**	**67.96**	**67.96**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**67.96**	**67.96**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）　　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
		总计	**686.49**	**643.13**	**43.36**
301		**工资福利支出**	**643.13**	**643.13**	
301	01	基本工资	180.91	180.91	
301	02	津贴补贴	177.21	177.21	
301	03	奖金	118.62	118.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.96	67.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.59	33.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	56.72	56.72	
302		**商品和服务支出**	**43.36**		**43.36**
302	01	办公费	2.97		2.97
302	07	邮电费	2.38		2.38
302	11	差旅费	3.39		3.39
302	16	培训费	5.31		5.31
302	27	委托业务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	7.08		7.08
302	29	福利费	7.44		7.44
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	9.29		9.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）　　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	对个人和家庭补助支出	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		**208.90**	**9.00**	**199.90**								
			乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）		**208.90**	**9.00**	**199.90**								
201			一般公共服务支出		208.90	9.00	199.90								
201	06		财政事务		208.90	9.00	199.90								
201	06	99	其他财政事务支出	预算业务	141.30	9.00	132.30								
201	06	99	其他财政事务支出	国库业务	28.00		28.00								
201	06	99	其他财政事务支出	财政政务管理	39.60		39.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）　　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				
※	※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）　　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				
※	※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）　　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
※	1	2	3	4
合计	**1.90**	**1.90**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**1.90**	**1.90**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 895.39 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）部门收入预算 895.39 万元，其中：

一般公共预算 895.39 万元，占 100.00%，比上年预算增加 108.66 万元，增长 13.81%，主要原因是本年“人员经费”，“公用经费”及“国库业务”项目，预算较上年增加。

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 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年支出预算 895.39 万元，其中：

基本支出 686.49 万元，占 76.67%，比上年预算增加 89.06 万元，增长 14.91%，主要原因是单位人员增加，人员经费及单位日常公用费用增加。

项目支出 208.90 万元，占 23.33%，比上年预算增加 19.60 万元，增长 10.35%，主要原因是国库业务管理项目增加。

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年财政拨款收支总预算 895.39 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 895.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 827.43 万元，主要用于单位日常业务办公开支、人员工资、公积金等；社会保障和就业支出 67.96 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费其他社会保障缴费。

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年一般公共预算拨款合计 895.39 万元，其中：

基本支出 686.49 万元，比上年预算增加 89.06 万元，增长 14.91%。主要原因是单位人员增加，人员经费及单位日常公用费用增加。

项目支出 208.90 万元，比上年预算增加 19.60 万元，增长 10.35%。主要原因是国库业务管理项目增加。

（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）827.43 万元，占 92.41%。

2、社会保障和就业支出（类）67.96 万元，占 7.59%。

（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 618.53 万元，比上年预算增加 71.67 万元，增长 13.10%。主要原因是单位人员增加，人员工资、公积金等增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2023 年预算数为 208.90 万元，比上年预算增加 19.60 万元，增长 10.35%。主要原因是国库业务管理项目增加。

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）：2023 年预算数为 67.96 万元，比上年预算增加 17.40 万元，增长 34.41%。主要原因是人员增加，社保缴费增加。

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年一般公共预算基本支出 686.49 万元，其中：

人员经费 643.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 43.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：预算业务

设立的政策依据：根据财政局相关会议纪要

预算安排规模：141.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

资金分配情况：其他工资福利支出 9 万，商品服务支出委托业务费 132.3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：国库业务

设立的政策依据：根据 2023 年工作计划

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

资金分配情况：商品服务支出委托业务费 28 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：财政政务管理

设立的政策依据：根据 2023 年工作计划

预算安排规模：39.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

资金分配情况：商品服务支出委托业务费 39.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年国有资本经营预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0 万元。2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.90 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安

排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.90 万元,下降 50.00%，主要原因是减少车辆使用及车辆维修费、燃油费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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 43.36 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 10.13%。主要原因是办公费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）政府采购预算 13.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.47 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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 2 辆，价值 59.42 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 59.42 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 12.54 万元。

4.其他资产价值 138.38 万元。

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

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 208.9 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

预算单位	沙依巴克区财政局					
项目名称	财政政务管理				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	39.60	其中：财政拨款	39.60	其他资金	
项目总体目标	通过本项目的实施支付金蝶软件、门户网、政采云平台等软硬件维护服务费，确保经济数据安全；确保财政局各项业务的正常运行。					

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	支付软件维护服务费数量	5 种	历史标准	5 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤3%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1 天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护相应时间	＜=24小时	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	80%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位	沙依巴克区财政局					
项目名称	国库经费				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	
项目总体目标	通过本项目的实施认真管理好财政局各项业务费用的汇审把关工作，确保资金使用合规合法。					

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	汇审及报告种类	3 种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付服务费种类	2 种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	汇审及报告支出成本	≤8 万	算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务费支出成本	≤10 万	算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保资金使用合规合法	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	80%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		沙依巴克区财政局						
项目名称		预算业务经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	141.30	其中：财政拨款	141.30		其他资金	
项目总体目标		组织第三方机构力量开展绩效目标、绩效监控、绩效评价资料，审核辅导填报。2.支付财政一体化系统平台运维费，确保经济数据安全，保障各行政事业单位在身份认证、业务应用、数据交换正常运行3.按时支付预决算公开经费、财政供养维护费等，确保财政局各项业务的正常运行。						
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	预算业务服务种类	5 种	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	≥95%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过项目实施提升业务保障能力	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障财政局各项业务的正常运行	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	80%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

2023 年 2 月 3 日