

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

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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监督管理委员会办公室）2025 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监督管理委员会办公室）2025 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监督管理委员会办公室）2025 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

监督管理委员会办公室) 2025 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监督管理委员会办公室) 2025 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监督管理委员会办公室) 2025 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监督管理委员会办公室) 2025 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监督管理委员会办公室) 2025 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监督管理委员会办公室) 2025 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监督管理委员会办公室) 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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监督管理委员会办公室) 2025 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 2025 年部门概况

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) 国有资产监督管理委员会办公室（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监督管理委员会办公室）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监督管理委员会办公室）编制数 47，实有人数 40 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 0

人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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监督管理委员会办公室）

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	959.23	201 一般公共服务支出	895.22
1. 一般公共预算拨款	959.23	202 外交支出	
其中：一般财力	959.23	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. 政府性基金预算拨款		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	64.01
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	1,000.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,000.00	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	
政府性基金预算拨款	1,000.00	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	1,000.00
		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	
收入总计	1,959.23	支出总计	1,959.23

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监督管理委员会办公室）

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	1,959.23	959.23	959.23								1,000.00	
201			一般公共服务支出	895.22	895.22	895.22									
201	06		财政事务	895.22	895.22	895.22									
201	06	01	行政运行	581.46	581.46	581.46									
201	06	99	其他财政事务支出	313.75	313.75	313.75									
208			社会保障和就业支出	64.01	64.01	64.01									
208	05		行政事业单位养老支出	64.01	64.01	64.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01	64.01									
229			其他支出	1,000.00										1,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00										1,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00										1,000.00	

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监督管理委员会办公室）

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	1,959.23	645.48	1,313.75
201			一般公共服务支出	895.22	581.46	313.75
201	06		财政事务	895.22	581.46	313.75
201	06	01	行政运行	581.46	581.46	
201	06	99	其他财政事务支出	313.75		313.75
208			社会保障和就业支出	64.01	64.01	
208	05		行政事业单位养老支出	64.01	64.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01	
229			其他支出	1,000.00		1,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00

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监督管理委员会 会办公室）

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
一、财政拨款（补助）	959.23	201 一般公共服务支出	895.22	895.22		
一般公共预算	959.23	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	64.01	64.01		
		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				
收入总计	959.23	支出总计	959.23	959.23		

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监督管理委员会办公室）

单位：

万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	959.23	645.48
201			一般公共服务支出	895.22	581.46
201	06		财政事务	895.22	581.46
201	06	01	行政运行	581.46	581.46
201	06	99	其他财政事务支出	313.75	313.75
208			社会保障和就业支出	64.01	64.01
208	05		行政事业单位养老支出	64.01	64.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01

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监督管理委员会办公室）

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	645.48	610.69	34.78
301		工资福利支出	610.69	610.69	
301	01	基本工资	157.85	157.85	
301	02	津贴补贴	155.95	155.95	
301	03	奖金	142.55	142.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.01	64.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	54.05	54.05	
302		商品和服务支出	34.78		34.78
302	01	办公费	2.76		2.76
302	07	邮电费	1.91		1.91
302	11	差旅费	3.17		3.17
302	14	租赁费	1.06		1.06
302	16	培训费	4.31		4.31
302	27	委托业务费	2.25		2.25
302	28	工会经费	3.42		3.42
302	29	福利费	6.46		6.46
302	31	公务用车运行维护费	4.05		4.05
302	39	其他交通费用	5.38		5.38

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监督管理委员会办公室）
万元

单位：

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		313.75	33.00	276.25				4.50				
			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监督管理委员会办公室）		313.75	33.00	276.25				4.50				
201			一般公共服务支出		313.75	33.00	276.25				4.50				
201	06		财政事务		313.75	33.00	276.25				4.50				
201	06	99	其他财政事务支出	工作经费（预算管理业务）	117.60		117.60								
201	06	99	其他财政事务支出	工作经费（国库管理业务）	84.16		84.16								
201	06	99	其他财政事务支出	工作经费（财政政务管理）	61.47		56.97				4.50				
201	06	99	其他财政事务支出	工作经费（国库管理业务评审工资及社保）	33.00	33.00									
201	06	99	其他财政事务支出	工作经费（财政政务管理后勤服务费）	17.52		17.52								

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监督管理委员会办公室）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

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产监督管理委员会办公室）2025 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监督管理委员会办公室）
万元

单位：

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

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产监督管理委员会办公室）2025 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监督管理委员会办公室）

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	4.05	4.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.05	4.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.05	4.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

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监督管理委员会办公室）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
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监督管理委员会办公室）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
特定目标 4710010C	1,000.00	1,000.00			1,000.00				

第三部分 2025 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监督管理委员会办公室）2025 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监督管理委员会办公室）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,959.23 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、社会保障和就业支出、其他支出。

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监督管理委员会办公室）2025 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监督管理委员会办公室）部门收入预算 1,959.23 万元，其中：

一般公共预算 959.23 万元，占 48.96%，比上年预算减少 125.16 万元，下降 11.54%，主要原因是项目支出中的国库管理业务预算经费减少。

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 1,000.00 万元，占 51.04%，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出中的新能源汽车充电桩设施建设项目经费增加。

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监督管理委员会办公室）2025 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监督管理委员会办公室）2025 年支出预算 1,959.23 万元，其中：

基本支出645.48万元，占32.95%，比上年预算减少39.60万元，下降5.78%，主要原因是人员减少，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费以及公积金等预算减少。

项目支出 1,313.75 万元，占 67.05%，比上年预算增加 914.45 万元，增长 229.01%，主要原因是项目支出中的新能源汽车充电桩设施建设项目经费增加。

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监督管理委员会办公室）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 959.23 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959.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出895.22 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、公用经费以及项目预算等支出；社会保障和就业支出64.01 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产监督管理委员会办公室）2025 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监督管理委员会办公室）2025 年一般公共预算拨款合计 959.23 万元，其中：

基本支出 645.48 万元，比上年预算减少 39.60 万元，下降 5.78%，主要原因是人员减少，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费以及公积金等预算减少。

项目支出 313.75 万元，比上年预算减少 85.55 万元，下降 21.42%，主要原因是项目支出中的国库管理业务预算经费减少。

（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）895.22 万元，占 93.33%。

2、社会保障和就业支出（类）64.01 万元，占 6.67%。

（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）：2025 年预算数为 581.46 万元，比上年预算减少 34.52 万元，下降 5.60%，主要原因是人员减少，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费以及公积金等预算减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025 年预算数为 313.75 万元，比上年预算减少 85.55 万元，下降 21.42%，主要原因是项目支出中的国库管理业务预算经费减少。

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）：2025 年预算数为 64.01 万元，比上年预算减少 5.10 万元，下降 7.38%，主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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监督管理委员会办公室）2025 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监督管理委员会办公室）2025 年一般公共预算基本支出 645.48 万元，其中：

人员经费 610.69 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 34.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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监督管理委员会办公室）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工作经费（预算管理业务）

设立的政策依据：根据沙党财纪字2021 年第2 次会议纪要

预算安排规模：117.60 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监督管理委员会办公室）

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中绩效项目、监控、审核业务117.60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：工作经费（国库管理业务）

设立的政策依据：根据区第十八届人民政府第25 次常务会议纪要

预算安排规模：84.16 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监督管理委员会办公室）

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中政府投性资项目预决算评审、财务报告汇审、决算汇审、内控汇审业务84.16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：工作经费（财政政务管理）

设立的政策依据：根据区委财经委员会2023 年第9 次会议纪要

预算安排规模：61.47 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监督管理委员会办公室）

资金分配情况：用于商品和服务支出中软硬件维护费56.97 万元，资本性支出办公设备购置4.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：工作经费（国库管理业务评审工资及社保）

设立的政策依据：根据区委财经委员会2023 年第 11 次会议纪要

预算安排规模：33.00 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监督管理委员会办公室）

资金分配情况：全部用于工资福利支出中评审工作聘用人员工资及社保 33.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：工作经费（财政政务管理后勤服务费）

设立的政策依据：根据区第十八届人民政府第56 次常务会议纪要

预算安排规模：17.52 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监督管理委员会办公室）

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中政务管理后勤服务费 17.52 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

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监督管理委员会办公室）2025 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监督管理委员会办公室）2025 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监督管理委员会办公室）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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监督管理委员会办公室）2025 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监督管理委员会办公室）2025 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监督管理委员会办公室）2025 年财政拨款“三公”经费数为4.05 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 4.05 万元，公务 接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加2.15万元，增长 113.16%，其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.15 万元，增长 113.16%，主要原因是车辆增加，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 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监督管理委员会办公室）2025 年上年结转结余预算情况说明

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监督管理委员会办公室）2025 年上年结转结余 1,000.00 万元，包括：财政拨款 1,000.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4710010C 1,000.00 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

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产监督管理委员会办公室）2025 年的机关运行经费财政拨款预算34.78 万元，比上年预算减少 7.86 万元，下降 18.43%，主要原因是遵守**中央**八项规定，厉行精简节约，办公费、 租赁费、工会经费、福利费、其他交通费等经费减少。

（二）政府采购情况

2025 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监督管理委员会办公室）政府采购预算 11.34 万元，其中：政府采购货物预算5.03 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算6.31 万元。

2025 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监督管理委员会办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.69 万元， 小微企业预留政府采购项目预算金额 7.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024 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监督管理委员会办公室） 占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.31 万元。

3. 办公家具价值 15.14 万元。

4. 其他资产价值 5,526.69 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,959.23 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 313.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		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监督管理委员会办公室）			
部门联系人		孙杰	联系电话	13999231409	
年度绩效目标		1.加强预算绩效闭环管理体系建设，进一步压实部门单位绩效管理的主体责任，推动预算管理与绩效管理深度融合。2.持续加力组织财政收入。强化财税部门联动，全面加强税源分析，做好月度、季度财政预算执行分析。3.持续加力优化支出结构。严格落实优先保障“三保 ”和政府债务支出的支出顺序，科学把握库款余额波动规律，坚决兜牢基层“三保 ”底线			
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	0.00	
			本级安排	959.23	
		其他资金（万元）	其他	1,000.00	
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	开展预算绩效管理单位数量	≥127 家	2.0 系统预算单位名单	25
	数量指标	三保支出保障率	=100%	2025 年度工作计划	25
	时效指标	预决算公开及时率	=100%	2025 年度工作计划	20
	质量指标	三保支出预算执行率	≥95%	2025 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		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监督管理委员会办公室）					
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	78.99	其中：财政拨款	78.99	其他资金	0.00
项目总体目标		通过本项目的实施支付政采云、国有企业审计费、第三方清查等软硬件维护服务费，确保经济数据安全；租赁七台办公电脑，聘请 2 名司机保障我局工作正常开展，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	佐证资料
产出指标	数量指标	支付三方服务合同数	≥4 种	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		租赁办公电脑	≥7 台	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		聘用司机人数	≥2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购率	100%	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	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	租赁电脑正常使用率	100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 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		15	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	电脑人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		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监督管理委员会办公室）					
项目名称		国库管理业务				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	117.16	其中：财政拨款	117.16	其他资金	0.00
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，聘用 3 名人员开展评审相关业务。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	佐证资料
产出指标	数量指标	支付第三方服务合同个数	≥8 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障聘用人员个数	3 人	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 工作资料
成本指标	经济成本指标	第三方服务支出成本	≤84.16 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		聘用人员支出成本	≤33 万元	计划标准		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	计划标准		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		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		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监督管理委员会办公室）						
项目名称		预算管理业务				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	117.60	其中：财政拨款	117.60	其他资金		0.00
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	>=6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	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
		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%	计划标准		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	计划标准		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		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门无其他需说明事项

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

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

2025 年 02 月 20 日