乌鲁木齐高新区（新市区）财政局

2022 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高新区（新市区）财政局预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 高新区（新市区）财政局预算情况说明

- 一、关于高新区（新市区）财政局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于高新区（新市区）财政局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于高新区（新市区）财政局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于高新区（新市区）财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于高新区（新市区）财政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于高新区（新市区）财政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）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 高新区（新市区）财政局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策。制定部门规章制度，并监督实施。

2. 承担本级各项财政收支管理责任；负责编制本级预决算草案并组织执行；受新区人民政府委托向人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向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。

3. 组织制定本级国库管理制度、国库集中收付制度，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理财政统一发放工资工作。

4. 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

5. 管理和指导全区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

6. 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；负责本级财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）财政局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合业务科。

高新区（新市区）财政局编制数 9 ，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，减少 2 人； 退休 0 人，增加 0 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： 部门收支总体情况表

编制部门（单位）： 高新区(新市区)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）	831.51	201 一般公共服务支出	818.92
一般公共预算	831.51	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	
教育收费（财政专户）		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	12.59
		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	831.51	支出总计	831.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：高新区(新市区)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	国有本 营经营 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									
			财政局	831.51	831.51						
208			社会保障和就业支出	12.59	12.59						
208	05		行政事业单位养老支出	12.59	12.59						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.59	12.59						
201			一般公共服务支出	818.92	818.92						
201	06		财政事务	818.92	818.92						
201	06	99	其他财政事务支出	7.20	7.20						
201	06	02	一般行政管理事务	570.00	570.00						
201	06	01	行政运行	241.72	241.72						
			合 计	831.51	831.51						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门（单位）：高新区(新市区)财政局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			831.51	831.51	
		财政局			
208		社会保障和就业支出	12.59	12.59	
208	05	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	
208	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.59	12.59	
201		一般公共服务支出	818.92	818.92	
201	06	财政事务	818.92	818.92	
201	06	99 其他财政事务支出	7.20	7.20	
201	06	02 一般行政管理事务	570.00	570.00	
201	06	01 行政运行	241.72	241.72	
		合 计	831.51	831.51	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：高新区(新市区)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）	831.51	201 一般公共服务支出	818.92	81892		
一般公共预算	831.51	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	12.59	12.59		
		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	831.51	支 出 总 计	831.51	831.51		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：高新区(新市区)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				
			财政局	831.51	254.31	577.20
201			一般公共预算服务支出	818.92	241.72	577.20
201	06		财政事务	818.92	241.72	577.20
201	06	01	行政运行	241.72	241.72	
201	06	02	一般行政管理事务	570.00		570.00
201	06	99	其他财政事务支出	7.20		7.20
208			社会保障和就业支出	12.59	12.59	
208	05		行政事业单位养老支出	12.59	12.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	
			合 计	831.51	254.31	577.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：高新区(新市区)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				
		101017-财政局	254.31	244.07	
301		工资福利支出	244.07	244.07	
	01	基本工资	38.51	38.51	
	02	津贴补贴	45.95	45.95	
	03	奖金	17.61	17.61	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	12.59	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
	13	住房公积金	13.67	13.67	
	99	其他工资福利支出	106.97	106.97	
302		商品和服务支出	10.24		10.24
	01	办公费	0.50		0.50
	05	水费	0.13		0.13
	06	电费	0.25		0.25
	07	邮电费	0.43		0.43
	11	差旅费	1.01		1.01
	13	维修(护)费	0.02		0.02
	16	培训费	1.12		1.12
	18	专用材料费	0.05		0.05
	28	工会经费	1.57		1.57
	29	福利费	3.62		3.62
	99	其他商品和服务支出	1.54		1.54
		总计：	254.31	244.07	10.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：高新区(新市区)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														
			财政局		577.20		570.00	7.20								
201	06	02	一般行政管理事务	PPP项目咨询费	220.00		220.00									
201	06	02	一般行政管理事务	财政改革性工作经费	350.00		350.00									
201	06	99	其他财政事务支出	访惠聚人员补助	7.20			7.20								
				合计	577.20		570.00	7.20								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 高新区(新市区)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	

备注：未安排三公经费预算，此表为空表。

第三部分 高新区（新市区）财政局预算情况说明

一、关于高新区（新市区）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，高新区（新市区）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 831.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 831.51 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 818.92 万元、社会保障和就业支出 12.59 万元。

二、关于高新区（新市区）财政局 2022 年收入预算情况说明

高新区（新市区）财政局 2022 年收入预算 831.51 万元，其中：

一般公共预算 831.51 万元，占 100%，比上年预算减少 372.52 万元，减少 30.94%，主要原因是缩减经费支出；政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）财政局 2022 年支出预算情况说明

高新区（新市区）财政局 2022 年支出预算 831.51 万元，其中：

基本支出 254.31 万元，占 30.58%，比上年预算减少 77.52 万元，减少 23.36%，主要原因是人员减少。

项目支出 577.20 万元，占 69.42 %，比上年预算减少

295 万元，减少 33.82%，主要原因是缩减经费支出。

四、关于高新区（新市区）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 831.51 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 831.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 818.92 万元，主要用于主要用于公用经费，社会保障和就业支出 12.59 万元，主要用于缴纳社保。

五、关于高新区（新市区）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

高新区（新市区）财政局 2022 年一般公共预算拨款合计 831.51 万元，其中：基本支出 254.31 万元，基本支出 254.31 万元，占 30.58%，比上年预算减少 77.52 万元，减少 23.36%，主要原因是人员减少。项目支出 577.20 万元，占 69.42 %，比上年预算减少 295.00 万元，减少 33.82%，主要原因是缩减经费支出。

（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）818.92 万元，占 98.49%。
2. 社会保障和就业支出 12.59 万元，占 1.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022

年预算数为 818.92 万元，比上年预算减少 345.51 万元，下降 29.67%，主要原因是缩减经费支出：

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2022 年预算数为 12.59 万元，比上年预算减少 2.51 万元，下降 16.62%，主要原因是：人员减少。

六、关于高新区（新市区）财政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）财政局 2022 年一般公共预算基本支出 254.31 万元，其中：

人员经费 244.07 万元，主要包括：基本工资 38.51 万元、津贴补贴 45.95 万元、奖金 17.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.59 万元、职工基本医疗保险缴费 7.71 万元、公务员医疗补助缴费 0.90 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 13.67 万元、其他工资福利支出 106.97 万元。

公用经费 10.24 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、水费 0.13 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.43 万元、差旅费 1.01 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 1.12 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 1.57 万元、福利费 3.62 万元、其他商品和服务支出 1.54 万元。

七、关于高新区（新市区）财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：PPP 项目咨询费

设立的政策依据：根据财政部财办金【2017】92号、财金【2019】10号、财金【2020】13号文件的规定。

预算安排规模：220万元

项目承担单位：高新区（新市区）财政局

资金分配情况：预算安排

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：财政改革性工作经费

设立的政策依据：根据上级财政部门的工作安排确保财政改革性工作的顺利完成。

预算安排规模：350万元

项目承担单位：高新区（新市区）财政局

资金分配情况：预算安排

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：依据高新区（新市区）“访民情惠民生聚民心”驻社区（村）工作领导小组办公室《关于调整2020年“访惠聚”工作队成员补助发放标准的报告》

预算安排规模：7.2万元

项目承担单位：高新区（新市区）财政局

资金分配情况：访惠聚工作队员生活补助

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

资金来源：年初预算

补贴人数：5人

补贴标准：每人每月1200元

补贴范围：访惠聚工作队员

补贴方式：财政拨款

发放程序：每月根据访惠聚工作队员的考勤情况，同时由相关单位的负责人审批后，由银行代发。

受益人群和社会效益：通过访惠聚工作队驻社区（村）工作，确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强，同时也对访惠聚工作队员提供了生活保障。

八、关于高新区（新市区）财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

高新区（新市区）财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，高新区（新市区）财政局本级及下属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10.24万元，比上年预算减少1.89万元，下降15.58%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，高新区（新市区）财政局2022政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度高新区（新市区）财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，高新区（新市区）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8812.53平方米，价值1383.57万元。
2. 车辆4辆，价值88.89万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值88.89万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值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）。

高新区（新市区）财政局2022年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 3 个，涉及预算金额 577.20 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	财政局			项目名称	PPP 项目咨询费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	220.00	其中: 财政拨款	220.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革提供支撑； 2、合理分配融资项目高效顺利进行，以保证基础设施建设发展； 3、保证符合运营条件的 PPP 项目，尽快投入使用，实现项目的公共效益，实现财政资金的高效使用					
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	ppp 项目数量		≤17 个		
	质量指标	资金到位率		=100%		
		资金支付准确率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		=100%		
	成本指标	预算控制率		≤95%		
		ppp 项目经费数		≤161.52 万元		
		历年咨询服务费保证金		≤43.98 万元		
	高新区常顾费		≤14.5 万元			
效益指标	社会效益指标	为加强和改革宏观调控，深化供给侧结构性改革		有效保障		

		提供支撑	
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	财政局			项目名称	财政改革性工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350.00	其中:财政拨款	350.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、确保财政改革性工作顺利进行,根据目标任务,及时保质保量完成; 2、保证运维的各系统正常运转; 3、保障资金足额拨付,确保各系统正常维护。					
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	硬件、软件采购或维护数量		≥8个		
		信息系统开发或应用数量		≥2个		
	质量指标	系统故障率		≤5%		
		验收合格率		=100%		
		资金到位率		=100%		
		资金支付准确率		=100%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤2天		
		系统运行维护响应时间		≤24小时		
		资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	年度维护成本增长率		≤20%			
	预算控制率		≤95%			

效益指标	社会效益指标	保障财政各项工作目标有序保质完成	有效保障
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
		系统持续发挥效益年限	≥1年
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	财政局			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.20	其中:财政拨款	7.20	其他资金	0.00
项目总体目标	1、夯实基层人员力量,确保社会大局稳定; 2、保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难; 3、激励访惠聚工作队队员完成工作任务,和社区干部共担重担; 4、通过访惠聚工作,保障派驻辖区的稳定安宁,有效解决辖区居民的困难。					
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	发放(补助)次数		=12次		
		发放(补助)人数(人)次		=5人		
	质量指标	资金到位率		=100%		
		访惠聚工作合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤0.60万元		
访惠聚人员每人每月补助标准		=1200元				
效益指标	社会效益指标	完成访惠聚工作目标,按时足额发放人员补助		有效		

	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

（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、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。

七、“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。

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。

高新区（新市区）财政局

2022 年 1 月 29 日