

附件 3:

乌鲁木齐县财政局 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县财政局 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 乌鲁木齐县财政局概况

一、主要职能

贯彻执行国家财政税收政策及其它有关政策，结合我县实际、制定补充实际办法和细则，指导乡（镇）财政所工作。根据我县国民经济和社会发展战略，制定我县财政发展战略 和中长期财政计划，编制年度全县决策，对我县社会财力进行综合平衡。参与全县宏观经济的决策和管理。组织制定全县行业保险基金的财务制度，加强资金使用宏观调控的监督，运用财政、税收、 补贴等经济杠杆对国民经济运行和国民收入分配进行有效的控制。监督全县各项财政收入和财政支出，组织和监督全县预算的执行，地方国库资金的缴拨使用，负责非税收入的财务管理工作。 管理全县基本建设投资预算、决算，办理基本建设拨款，办理和监督由财政承担的各项支出。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县财政局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：行政办公室、预算科、国库科、国有资产管理委员办公室、基建科、农财社保科、财政监督科、政府采购办公室、国库收付中心。

乌鲁木齐县财政局编制数 24，实有人数 41 人，其中：在职 20 人，增加 0 人； 退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局

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）	585.95	201 一般公共服务支出	553.29
一般公共预算	585.95	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	32.66
		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	585.95	支 出 总 计	585.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局

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	553.29	553.29						
201	06		财政事务	553.29	553.29						
201	06	01	行政运行（财政事务）	295.23	295.23						
201	06	04	预算改革业务	258.06	258.06						
208			社会保障和就业支出	32.66	32.66						
208	05		行政事业单位养老支出	32.66	32.66						
208	05	01	行政单位离退休	5.89	5.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77						
			合 计	585.95	585.95						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局

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）	585.95	201 一般公共服务支出	553.29	553.29		
一般公共预算	585.95	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	32.66	32.66		
		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				
		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	585.95	支 出 总 计	585.95	585.95		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局

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	295.59	295.59	
301	01	基本工资	80.49	80.49	
301	02	津贴补贴	82.22	82.22	
301	03	奖金	40.91	40.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	26.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.71	27.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.16	6.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	29.66	29.66	
302		商品和服务支出	26.41		26.41
302	01	办公费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	1.93		1.93
302	29	福利费	4.45		4.45
302	31	公务用车运行维护费	15.2		15.2
302	99	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303		对个人和家庭的补助	5.89	5.89	
303	02	退休费	5.89	5.89	
		合 计	327.89	301.48	26.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局

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	资本支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		258.06		258.06								
201	06		财政事务		258.06		258.06								
201	06	04	预算改革业务	财政预算国库业务改革项目	258.06		258.06								
				合 计	258.06		258.06								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局

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	
15.55		15.2		15.2	0.35

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县财政局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 585.95 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、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县财政局收入预算 585.95 万元，其中：

一般公共预算 585.95 万元，占 100%，比上年预算增加 15.21 万元，增长 2.66%，主要原因是财政国库业务改革项目经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县财政局 2022 年支出预算 585.95 万元，其中：

基本支出 327.89 万元，占 55.96%，比上年预算减少 9.85 万元，下降 2.92%。主要原因是人员工资、公积金基数调减；

项目支出 258.06 万元，占 44.04%，比上年预算增加 25.06 万元，增长 10.76%。主要原因是财政国库业务改革项目经费增加。

四、关于乌鲁木齐县财政局 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 585.95 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 585.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 553.29 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，专项业务经费；

社会保障和就业支出 32.66 万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县财政局 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

乌鲁木齐县财政局 2022 年一般公共预算拨款合计 585.95 万元，其中：基本支出 327.89 万元，比上年预算减少 9.85 万元，下降 2.91%。主要原因是人员工资、公积金基数调减。

项目支出 258.06 万元，比上年预算增加 25.06 万元，增长 10.76%。主要原因是财政国库业务改革项目经费增加。

（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）553.29 万元，占 94.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.66 万元，占 5.57%。

（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（财

政事务) (项): 2022 年预算数为 295.23 万元, 比上年预算减少 19.42 万元, 下降 6.17%, 主要原因是: 人员社保、工资、公积金基数调减。

2. 一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 预算改革业务 (项): 2022 年预算数为 258.06 万元, 比上年预算增加 25.06 万元, 增长 10.76%, 主要原因是: 项目经费增加。

3. 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): 2022 年预算数为 5.89 万元, 比上年预算增加 5.89 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 科目调整, 新增科目。

4. 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): 2022 年预算数为 26.77 万元, 比上年预算增加 3.68 万元, 增长 15.94%, 主要原因是: 在职员工养老保险基数调整。

六、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县财政局 2022 年一般公共预算基本支出 327.89 万元, 其中:

人员经费 301.48 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、退休费。

公用经费 26.41 万元, 主要包括: 办公费、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、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称： 财政预算国库业务改革项目

设立的政策依据：进一步规范财政收支行为，强化财政监督，提高资金使用效益。

预算安排规模： 258.06 万元。

项目承担单位： 乌鲁木齐县财政局

资金分配情况：财政国库业务改革项目支出合计 258.06 万元其中包括：1、权责发生制财务报告项目 3 万；2、预决算公开 15 万；3、部门决算数据汇审项目 2.5 万；4、内部控制报告汇审项目 3 万元；5、博思票据电子化软件服务费用 3.6 万元；6、财政监督会计信息专项检查 4 万元；7、一体化平台服务费 27 万元；8、委托代理记账服务费 86 万元；9、财政绩效管理服务费 85 万元；10、政采云（包括电子开评标）21 万；11、绩效系统维护费 4.8 万元；12，大平台门户维护费 2 万元；13，金算盘软件服务费 0.5 万元，14，2022 年国库集中支付电子化实施服务费 0.66 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 15.55 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 15.2 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.25 万元，下降 7.44%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.2 万元，下降 7.32%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.50%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

九、关于乌鲁木齐县财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县财政局 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，乌鲁木齐县财政局本级及下属 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 26.41 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 2.26%。主要原因是厉行节约，节约支出。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县财政局政府采购预算 276.26 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 273.26 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 276.26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 276.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县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 1230.39 平方米，价值 51 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.68 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 19.1 万元。
4. 其他资产价值 183.1 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）。

2022 年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 1 个，涉及预算金额 258.06 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	乌鲁木齐县财政局			项目名称	财政预算国库业务改革项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	258.06	其中：财政拨款	258.06	其他资金	
项目总体目标	落实上级财政政策，提升财政资金科学化精细化管理水平，进一步规范财政收支行为，强化财政监督，提高资金使用效益。					
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	预算单位个数		=104 个		
	质量指标	财政预算国库业务改革项目覆盖率		=100%		
	时效指标	国库改革任务按时完成率		≥98%		
	成本指标	各项服务费		≤165.15 万元		
		软件运维费用		≤67.85 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性		良好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保财政资金安全高效运行		有效		
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是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。

乌鲁木齐县财政局

2022年2月2日