

乌鲁木齐市水磨沟区财政局
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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 乌鲁木齐市水磨沟区财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的方针、政策和法律、法规；组织编制我区财政工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）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；分析预测宏观经济形势，执行宏观经济政策，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；参与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；组织实施预算绩效评价工作；组织制定区级预算单位经费开支标准、定额；负责财政预决算和权责发生制政府综合财务报告编制工作。

（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区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；监督指导全区非税收入政策的执行；监管财政票据。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；监督管理国库资金缴拨使用；负责实施全区财政总预决算、部门预决算公开和政府债务管理工作；负责制定全区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；管理全区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；参与防范金融风险政策研究；负责建立全区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；负责全区政府债券的管理工作。

（七）参与拟订建设投资的有关政策，制定全区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；执行政府和社会资本合作（PPP）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，制定全区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；负责区属国有文化资产监管工作。

（九）在区国有资产管理委员会的领导下，负责研究制定有关国有资产管理制度和办法并组织实施；负责监缴国有资本经营收益，防止国有资产流失。

（十）负责审核汇总编制全区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；组织实施企业财务制度。

（十一）管理和指导全区会计工作，规范会计行为；负责实施全区会计基础规范化、会计信息标准化工作；负责设立除会计师事务所以外的代理记账机构审批及对代理记账机构的监督管理；组织管理会计人员继续教育培训工作。承担我区高级会计师初评资格审核工作。

（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，组织指导全区预算绩效管理工作；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；负责全区财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十三）承办区委、区人民政府、区国有资产管理委员会及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区财政局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、预算科、国库科、采购办、国资办、社保科、收付中心。

乌鲁木齐市水磨沟区财政局编制数 30 人，实有人数 22 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 1 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

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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）	1,674.74	201 一般公共服务支出	834.34
一般公共预算	1,674.74	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	710.00
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	30.40
		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	100.00
		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	1,674.74	支 出 合 计	1,674.74

表二：

单位收入总体情况表

编制：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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									
			合计	1,674.74	1,674.74						
201			一般公共服务支出	834.34	834.34						
	06		财政事务	649.34	649.34						
201	06	01	行政运行（财政事务）	649.34	649.34						
	08		审计事务	185.00	185.00						
201	08	99	其他审计事务支出	185.00	185.00						
206			科学技术支出	710.00	710.00						
	99		其他科学技术支出	710.00	710.00						
206	99	99	其他科学技术支出	710.00	710.00						
208			社会保障和就业支出	30.40	30.40						
	05		行政事业单位养老支出	30.40	30.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40						
215			资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00						
	07		国有资产监管	100.00	100.00						
215	07	99	其他国有资产监管支出	100.00	100.00						

表三：

单位支出总体情况表

编制：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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				
			合计	1,674.74	679.74	995.00
201			一般公共服务支出	834.34	649.34	185.00
	06		财政事务	649.34	649.34	
201	06	01	行政运行(财政事务)	649.34	649.34	
	08		审计事务	185.00		185.00
201	08	99	其他审计事务支出	185.00		185.00
206			科学技术支出	710.00		710.00
	99		其他科学技术支出	710.00		710.00
206	99	99	其他科学技术支出	710.00		710.00
208			社会保障和就业支出	30.40	30.40	
	05		行政事业单位养老支出	30.40	30.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	
215			资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
	07		国有资产监管	100.00		100.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	100.00		100.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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）	1,674.74	201 一般公共服务支出	834.34	834.34		
一般公共预算	1,674.74	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算支出		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	710.00	710.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	30.40	30.40		
		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	100.00	100.00		
		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	1,674.74	支 出 总 计	1,674.74	1,674.74		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1674.74	679.74	995.00
201			一般公共服务支出	834.34	649.34	185.00
	06		财政事务	649.34	649.34	
201	06	01	行政运行（财政事务）	649.34	649.34	
	08		审计事务	185.00		185.00
201	08	99	其他审计事务支出	185.00		185.00
206			科学技术支出	710.00		710.00
	99		其他科学技术支出	710.00		710.00
206	99	99	其他科学技术支出	710.00		710.00
208			社会保障和就业支出	30.40	30.40	
	05		行政事业单位养老支出	30.40	30.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	
215			资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
	07		国有资产监管	100.00		100.00
215	07	99	其他国有资产监管支出	100.00		100.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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				
		合计	679.74	315.44	364.30
301			312.38	312.38	
	01	基本工资	89.88	89.88	
301	01	基本工资	89.88	89.88	
	02	工资津贴补贴	92.36	92.36	
301	02	工资津贴补贴	18.35	18.35	
301	02	地方补贴	71.93	71.93	
301	02	采暖补贴	2.08	2.08	
	03	年终一次性奖金	49.41	49.41	
301	03	年终一次性奖金	7.49	7.49	
301	03	各类奖金	41.40	41.40	
301	03	优秀奖励	0.52	0.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30.40	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
	11	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
	12	城镇职工生育保险	1.50	1.50	
301	12	城镇职工生育保险	1.50	1.50	
	13	住房公积金	27.49	27.49	
301	13	住房公积金	27.49	27.49	
	99	博士、硕士补贴	0.70	0.70	
301	99	博士、硕士补贴	0.48	0.48	
301	99	探亲费	0.22	0.22	

302			364.30		364.30
	01	办公费	1.69		1.69
302	01	办公费	1.69		1.69
	07	办公电话费	0.92		0.92
302	07	办公电话费	0.90		0.90
302	07	邮寄费	0.02		0.02
	10	公务用车车辆经费	9.09		9.09
302	10	公务用车车辆经费	7.72		7.72
302	10	公务用车车辆保险费	1.37		1.37
	11	差旅费	3.09		3.09
302	11	差旅费	3.09		3.09
	13	设备维修费	0.41		0.41
302	13	设备维修费	0.41		0.41
	16	培训教育经费	1.74		1.74
302	16	培训教育经费	1.74		1.74
	17	招待费	0.05		0.05
302	17	招待费	0.05		0.05
	26	劳务费	275.27		275.27
302	26	劳务费	275.27		275.27
	28	工会经费	1.39		1.39
302	28	工会经费	1.39		1.39
	29	福利费	4.86		4.86
302	29	福利费	4.86		4.86
	99	其它公用经费	65.79		65.79
302	99	其它公用经费	0.79		0.79
302	99	其他商品和服务支出其他	65.00		65.00
303			3.06	3.06	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.06	0.06	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.06	0.06	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	3.00	3.00	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	3.00	3.00	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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													
				合计	995.00		995.00								
201			一般公共服务支出		185.00		185.00								
	08		审计事务		185.00		185.00								
201	08	99	其他审计事务支出	在建工程竣工财务决算审计费	185.00		185.00								
206			科学技术支出		710.00		710.00								
	99		其他科学技术支出		710.00		710.00								
206	99	99	其他科学技术支出	财政业务及购买服务经费	500.00		500.00								
206	99	99	其他科学技术支出	代理记账经费	210.00		210.00								
215			资源勘探工业信息等支出		100.00		100.00								
	07		国有资产监管		100.00		100.00								
215	07	99	其他国有资产监管支出	清产核资及资产评估经费	100.00		100.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

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	
9.14		9.09		9.09	0.05

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市水磨沟区财政局预算管理。收支总预算 1674.74 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局收入预算 1674.74 万元，其中：

一般公共预算 1674.74 万元，占 100.00%，比上年预算增加 541.45 万元，增长 47.78%，主要原因是增加审计支出、清产核资支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年支出预算 1674.74 万元，其中：

基本支出 679.74 万元，占 40.59%，比上年预算增加

171.87 万元，增长 33.84%，主要原因是人员经费运行增加。

项目支出 995 万元，占 59.41%，比上年预算增加 396.56 万元，增长 66.27%，主要原因是项目增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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 1674.74 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 1674.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 834.34 万元，主要用于基本支出以及审计事务。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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

乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年一般公共预算拨款合计 1674.74 万元，其中：基本支出 679.74 万元，比上年预算增加 171.87 万元，增长 33.84%，主要原因是：人员经费运行增加。项目支出 995 万元，比上年预算增加 369.56 万元，增长 66.27%，主要原因是：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（类）834.34 万元，占 49.82%。
2. 科学技术支出（类）710 万元，占 42.39%。
3. 社会保障和就业支出（类）30.4 万元，占 1.82%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）100 万元，占 5.97%。

(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（财政事务）（项）：2022 年预算数为 649.34 万元，比上年预算增加 171.22 万元，增长 35.81%，主要原因是：运行经费增加。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2022 年预算数为 185 万元，比上年预算增加 185.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加项目审计支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2022 年预算数为 710.00 万元，比上年预算增加 101.73 万元，增长 16.72%，主要原因是：其他科学技术增加。

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 30.40 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 2.25%，主要原因是：基数调整。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：2022 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：清产核资及资产评估。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年一般公共预算基本支出 679.74 万元，其中：

人员经费 315.44 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、生活补助、奖励金。

公用经费 364.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：财政业务及购买服务经费

设立的政策依据：以区财政局职能和年度工作任务为依据。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：水磨沟区财政局

资金分配情况：财政业务及购买服务经费 500.00 万元

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

2. 项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：记账经费

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：水磨沟区财政局

资金分配情况：代理记账费 210.00 万元

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

3. 项目名称：在建工程竣工财务决算审计费

设立的政策依据：根据财政部《基本建设财务管理规定》、《国有建设单位会计制度》及相关规定。

预算安排规模：185.00 万元

项目承担单位：水磨沟区财政局

资金分配情况：在建工程竣工财务决算审计费 185.00 万元

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

4. 项目名称：清产核资及资产评估经费

设立的政策依据：对全区固定资产进行盘点清算。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：水磨沟区财政局

资金分配情况：清产核资及资产评估经费 100.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 9.09 万元，公务接待费 0.05 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，下降 0.11%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行

费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是预算未发生变化；公务接待费减少 0.01 万元，下降 16.67%，主要原因是疫情原因减少人员的流动与聚集。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局 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，乌鲁木齐市水磨沟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 364.30 万元，比上年预算增加 344.20 万元，增长 1712.44%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区财政局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

乌鲁木齐市水磨沟区财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市水磨沟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 859.94 平方米，价值 276.09 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 100.07 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 75.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 24.95 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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）。

乌鲁木齐市水磨沟区财政局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 4 个，涉及预算金额 995.00 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	乌市水磨沟区财政局			项目名称	财政业务及购买服务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	1、本项目包含一体化 2.0 系统、政采云系统服务费、国库代理业务手续费、软件更换及购买服务、绩效等费用。 2、在时间上做好安排计划并落实到具体工作当中。积极稳妥,有序实施,从实际出发,准确把握社会公共服务需求,充分发挥政府主导作用,探索多种有效方式,加大社会组织承接政府购买服务支持力度。 3、增强社会组织平等参与承接政府购买公共服务的能力,有序引导社会力量参与服务供给,形成改善公共服务的合力。					
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	完成购买服务次数		≥10 次		
	质量指标	购买服务达到服标准务水平		=100%		
	时效指标	项目执行期间		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	项目成本上限		=500 万元		
效益指标	社会效益指标	改善民生生活		有效		
	可持续影响指标	提供良好的支付平台		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区财政局			项目名称	代理记账费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	210	其中:财政拨款	210	其他资金	0
项目总体目标	1、为水区 45 家预算单位提供统一的代理记账服务，加强原始凭证管理，做到制度化，规范化，监督单位财产的构建，保管和使用。根据不同的账务内容采用定期对会计账本记录有关的数据与库存实物，货币资金，有价证券，往来账的单位或个人等进行相互核对，保证账证相符，账实相符，账表相符等。 2、严格把控项目资金使用，使得资金落实到位，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况。 3、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账本，会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比，会计处理方法应前后相一致。					
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	代理记账单位的数量		≥45 家		
	质量指标	完成各项经费审核监督		≥90%		
	时效指标	工作完成及时率		≥90%		
	成本指标	项目成本上限		=210 万元		
效益指标	社会效益指标	提高支付准确效率		有效		
	可持续影响指标	为各个预算单位提供资金安全实用的持续性		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区财政局			项目名称	清查核资及资产评估经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	清查核资是对企业资产进行全面的清查和盘点,并核定企业为完成预定产销任务所需的资金量,通过清查核资,可以摸清企业家底,挖掘企业内部资金潜力,总结和改进财务管理,正确预计企业的资金需用量,合理的组织财务活动。正确的分析影响资金量的各种因素,合理的确定资金需用量,使得既保证生产需要,又能节约使用资金。					
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	资产清查的数量		≥10 家		
	质量指标	资产清查达标率		≥90%		
	时效指标	项目执行期间		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	项目成本上限		=100 万元		
效益指标	社会效益指标	提高服务效率		有效		
	可持续影响指标	经济和社会可持续发展		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区财政局			项目名称	在建工程竣工财务决算审计费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	185	其中:财政拨款	185	其他资金	0
项目总体目标	提供资料的真实性,合法性完整性负责,并保护其资产安全,完整,我们的责任是对所提供地工程竣工决算有关资料进行审计,通过决算报表,投资及预算执行情况,建设支出情况,招标投标情况,合同执行情况,工程监理情况及交付使用资产与未完成工程情况进行全面审计客观公正的披露工程建设资金的使用情况。					
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	完成在建工程竣工决算的数量		≥2 家		
	质量指标	项目竣工验收合格率		≥90%		
	时效指标	工程按时完工率		≥90%		
	成本指标	项目预算控制率		=100%		
效益指标	社会效益指标	推动行业发展		有效		
	可持续影响指标	积极响应国家政策		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是水磨沟区部门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：指水磨沟区部门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。

乌鲁木齐市水磨沟区财政局

2022 年 2 月 11 日