

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，组织编制我区财政工作中长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；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；负责编制区本级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预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（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、各部门非税收入政策的执行；监管财政票据。

（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；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）严格执行政府性债务管理制度和办法，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工作；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；管理各项财政扶贫资金。

（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。

（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（十）负责审核和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。

（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；组织管理会计人员继续教育培训工作。

（十二）贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导区本级和乡镇（片区）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；负责区财政系统信息化建设规划并组织实

施。

（十三）承担财政政策和金融政策协调配合的政策研究工作；参与防范金融风险政策研究；承担地方金融机 5 构的国有资产和财务监管工作；承担中央和自治区、市政策性农业保险相关工作；承担政策性金融业务管理工作。

（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：行政办、预算科、国库科、工资科、收付中心、社会保障科、教科文科、经建科、农财科、综合会计科、采购中心、金融科、国资科、纪检监察科、债务科、法制税政科。

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位编制数 48，实有人数 69 人，其中：在职 39 人，增加 3 人；退休 30 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区财政局（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	功能分类	预算数
一、本年收入	1329.64	201 一般公共服务支出	637.22
1. 一般公共预算拨款	1329.64	202 外交支出	
其中：一般财力	703.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	626.36	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	97.06
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	951.36
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	1.77
二、上年结转结余	357.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	357.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	357.77	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	1687.41	支出总计	1687.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区财政局（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				
201			一般公共服务支出	637.22	606.22	606.22							31.00	
201	06		财政事务	637.22	606.22	606.22							31.00	
201	06	01	行政运行	637.22	606.22	606.22							31.00	
208			社会保障和就业支出	97.06	97.06	97.06								
208	05		行政事业单位养老支出	97.06	97.06	97.06								
208	05	01	行政单位离退休	24.71	24.71	24.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35	72.35								
211			节能环保支出	951.36	626.36		626.36						325.00	

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				
211	12		可再生能源	951.36	626.36	626.36							325.00	
211	12	01	可再生能源	951.36	626.36	626.36							325.00	
217			金融支出	1.77									1.77	
217	03		金融发展支出	1.77									1.77	
217	03	02	利息费用补贴支出	1.77									1.77	
			合计	1687.41	1329.64	703.28	626.36						357.77	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 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				
201			一般公共服务支出	637.22	606.22	31.00
201	06		财政事务	637.22	606.22	31.00
201	06	01	行政运行	637.22	606.22	31.00
208			社会保障和就业支出	97.06	97.06	
208	05		行政事业单位养老支出	97.06	97.06	
208	05	01	行政单位离退休	24.71	24.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35	
211			节能环保支出	951.36		951.36
211	12		可再生能源	951.36		951.36
211	12	01	可再生能源	951.36		951.36
217			金融支出	1.77		1.77
217	03		金融发展支出	1.77		1.77
217	03	02	利息费用补贴支出	1.77		1.77
			合计	1687.41	703.28	984.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区财政局（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	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）	1329.64	201 一般公共服务支出	606.22	606.22		
一般公共预算	1329.64	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	97.06	97.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	626.36	626.36		
		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	1329.64	支出总计	1329.64	1329.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	606.22	606.22	
201	06		财政事务	606.22	606.22	
201	06	01	行政运行	606.22	606.22	
208			社会保障和就业支出	97.06	97.06	
208	05		行政事业单位养老支出	97.06	97.06	
208	05	01	行政单位离退休	24.71	24.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.35	72.35	
211			节能环保支出	626.36		626.36
211	12		可再生能源	626.36		626.36
211	12	01	可再生能源	626.36		626.36
			合计	1329.64	703.28	626.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）

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				
301		工资福利支出	634.70	634.70	
301	01	基本工资	178.38	178.38	
301	02	津贴补贴	173.58	173.58	
301	03	奖金	103.97	103.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.35	72.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.58	35.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	57.57	57.57	
301	99	其他工资福利支出	5.28	5.28	
302		商品和服务支出	42.88		42.88
302	01	办公费	5.19		5.19
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	26	劳务费	5.77		5.77
302	28	工会经费	6.96		6.96
302	29	福利费	7.31		7.31
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303		对个人和家庭的补助	25.70	25.70	
303	02	退休费	24.71	24.71	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		合计	703.28	660.40	42.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）

单位：万元

科目编码			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														
211			节能环保支出		626.36		626.36									
211	12		可再生能源		626.36		626.36									
211	12	01	可再生能源	乌财建【2023】411号-提前下达2024年清洁能源发展专项资金	626.36		626.36									
				合计	626.36		626.36									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）

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	
			合计				

备注：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）2024 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

编制单位：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
合 计						

备注：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）2024 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

编制单位：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 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
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌财金 【2023】35号 第三季度小额信贷资金 (更正)	1.77	1.77			1.77				
其他项目 (一)	6.00	6.00			6.00				
其他项目 (二)	25.00	25.00			25.00				
乌财建 【2022】273号-提前下达 2023年清洁能源发展专项资金	325.00	325.00			325.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1687.41 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、节能环保支出、金融支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位收入预算 1687.41 万元，其中：

一般公共预算 703.28 万元，占 41.68%，比上年预算增加 31.78 万元，增长 4.73%，主要原因是我单位本年人员增加，人员经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 626.36 万元，占 37.12%，比上年预算增加 626.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2024 年清洁能源发展专项资金预算安排；

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 357.77 万元，占 21.20%，比上年预算减少 124.23 万元，下降 25.77%，主要原因是 2023 年清洁能源发展专项资金预算减少，财政拨款结转预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年支出预算 1687.41 万元，其中：

基本支出 703.28 万元，占 41.68%，比上年预算增加 61.78 万元，增长 9.63%，主要原因是我单位本年人员增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 984.13 万元，占 58.32%，比上年预算增加 472.13 万元，增长 92.21%，主要原因是本年增加清洁能源发展专项资金预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1329.64 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 1329.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 606.22 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 97.06 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；节能环保支出 626.36 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 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

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1329.64 万元，其中：

基本支出 703.28 万元，比上年预算增加 61.78 万元，增长 9.63%。主要原因是：我单位本年人员增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 626.36 万元，比上年预算增加 596.36 万元，增长 1987.87%。主要原因是：本年增加清洁能源发展专项资金预算安排。

（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）606.22 万元，占 45.59%。
2. 社会保障和就业支出（类）97.06 万元，占 7.30%。
3. 节能环保支出（类）626.36 万元，占 47.11%。

（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）：2024 年预算数为 606.22 万元，比上年预算减少 4.83 万元，下降 0.79%，主要原因是：本年业务量减少，水费、电费、印刷费、维修（护）费等公用经费减少，预算安排减少。

2. 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）：2024 年预算数为 24.71 万元，比上年预算增加 24.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：

本年新增科目，行政编制人员退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

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）：2024年预算数为72.35万元，比上年预算增加11.90万元，增长19.69%，主要原因是：本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算安排增加。

4. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：2024年预算数为626.36万元，比上年预算增加626.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2024年清洁能源发展专项资金预算安排。

六、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位2024年一般公共预算基本支出703.28万元，其中：

人员经费660.40万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.88万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员

会办公室) 单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 乌财建【2023】411 号-提前下达 2024 年清洁能源发展专项资金

设立的政策依据: 依据乌财建【2023】411 号文规定, 关于提前下达 2024 年清洁能源发展专项资金的通知

预算安排规模: 626.36 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市米东区财政局(国有资产管理委员会办公室)

资金分配情况: 用于 2024 年清洁能源发展专项资金 626.36 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区财政局(国有资产管理委员会办公室) 单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局(国有资产管理委员会办公室) 2024 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、关于乌鲁木齐市米东区财政局(国有资产管理委员会办公室) 单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局(国有资产管理委员会办公室) 2024 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、关于乌鲁木齐市米东区财政局(国有资产管理委员会办公室) 单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.50 万元，增长 33.33%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 33.33%，主要原因是 2024 年我单位业务量增加，公务用车燃油费等预算安排增加，预算数与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年上年结转结余 357.77 万元，包括：财政拨款 357.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财金【2023】35 号第三季度小额信贷资金（更正）1.77 万元，主要用于：2023 年第三季度小额信贷资金贴息支出。

2. 其他项目（一）6.00 万元，主要用于：完全不予公开。

3. 其他项目（二）25.00 万元，主要用于：完全不予公开。

4. 乌财建【2022】273 号-提前下达 2023 年清洁能源发展专项资金 325.00 万元，主要用于：2023 年清洁能源发展工作经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 42.88 万元，比上年预算减少 8.95 万元，下降 17.27%。主要原因是厉行节俭，精简预算，减少水电、印刷、维修（护）费等费用预算安排，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位政府采购预算 4.20 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 4.20 万元。

2024 年，乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位及下属各预算单位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 3 辆，价值 64.48 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 64.48 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 56.74 万元。

4. 其他资产价值 413.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1687.41 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 626.36 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）整体 绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）				
部门（单位）联系人	郑萍萍	联系电话：	6853012		
年度绩效目标	贯彻执行《预算法》及《预算法实施条例》，全面落实国家、自治区财政、税收、会计相关法律法规及有关方针政策，加强财政资源统筹，全力保障上级重大决策部署落实、基本民生等重点支出；全面落实过紧日子要求，强化预算约束和绩效管理，推动各项财经纪律执行到位。2024 年重点聚焦以下工作：1. 组织和审核米东区年初部门预算编制工作；2. 组织米东区各预算单位在法定时限内完整准确公开预算、决算；3、按要求对政府采购代理机构进行检查，依法加强政府采购监督管理。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	626.36		
		本级资金	703.28		
	其他资金（万元）	其他	357.77		
	合计：		1687.41		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
管理效率	质量指标	米东区部门预算编制覆盖率	=100%	《中华人民共和国预算法》	30
		米东区预算单位预决算公开完成率	=100%	《中华人民共和国预算法》	15
		市本级预算指标核算管理覆盖率	=100%	关于印发《乌鲁木齐市预算指标核算管理改革实施方案》的通知（乌财库(2023)46号）	15
	数量指标	开展专项监督检查及评价工作次数	>=2 次	米东区财政监督检查工作总结	30

项目支出区域绩效目标表

(2024 年)

项目名称		提前下达 2024 年清洁能源发展专项资金						
省级主管部门		自治区发展改革委（能源局）			省级财政部门	自治区财政厅		
地州市主管部门		乌鲁木齐市发展改革委（能源局）			地州市财政部门	乌鲁木齐市财政局		
项目实施单位		国盛汇东新能源有限公司						
项目资金（万元）		年度预算总额：	626.36	其中：财政拨款	626.36	其他资金：	0	
项目总体目标	开采利用非常规天然气，增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	非常规天然气开采利用品	3739 万立方米	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数量指标	采暖季非常规天然气利用量占全国比例	>30%	计划标准	10	直接赋分	工作资料
		质量指标	非常规天然气抽采设备情况	质量稳定、安全可靠	计划标准	10	直接赋分	工作资料
		时效指标	非常规天然气设备更新维护	及时、有效	计划标准	10	直接赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	是否做到增加能源供应、减少安全事故	是	计划标准	10	直接	工作资料

							赋分直接赋分	
		生态效益指标	是否减少温室气体排放	是	计划标准	10		工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标		项目实施地周边群众满意度	$\geq 90\%$	计划标准	10	满意度赋分	工作资料
			实施项目公示率	100%	计划标准	10	满意度赋分	工作资料
			实施项目公示无异议率	100%	计划标准	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位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（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）

2024年02月25日