

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 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）2023 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）2023 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）2023 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）2023 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) 2023 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) 2023 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) 2023 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) 2023 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) 2023 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) 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产监督管理委员会办公室）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；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 61 人，其中：在职 36 人，减少 1 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

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	671.5	201 一般公共服务支出	611.04
1. 一般公共预算拨款	671.5	202 外交支出	
其中：一般财力	671.5	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. 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	60.46
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	482	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	482	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	482	221 住房保障支出	
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	
		230 转移性支出	482

		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	1153.5	支 出 总 计	1153.5

表三：

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

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				
201			一般公共服务支出	611.04	581.04	30
201	06		财政事务	611.04	581.04	30
201	06	01	行政运行	611.04	581.04	30
208			社会保障和就业支出	60.46	60.46	0
208	05		行政事业单位离退休	60.46	60.46	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	0
230			转移性支出	482	0	482
230	03		专项转移支付	482	0	482
230	03	11	节能环保	482	0	482
			合 计	1153.50	641.50	512

表四：

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
财政拨款（补 助）	671.5	201 一般公共服务支出	611.04	611.04	0	0
一般公共预算	671.5	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	60.46	60.46	0	0
		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	671.5	支 出 总 计	671.5	671.5	0	0

表五：

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

项目			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			
201			611.04	581.04	30
201	06		611.04	581.04	30
201	06	01	611.04	581.04	30
208			60.46	60.46	0
208	05		60.46	60.46	0
208	05	05	60.46	60.46	0
			671.50	641.50	30

表六：

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

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			
类	款	合 计	人员经 费	公用经 费	
301		工资福利支出	578.26	578.26	0
301	01	基本工资	169.11	169.11	0
301	02	津贴补贴	150.74	150.74	0
301	03	奖金	61.3	61.3	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	60.46	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.92	47.92	0
301	11	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	0
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0
301	13	住房公积金	48.25	48.25	0
301	99	其他工资福利支出	29	29	0
302		商品和服务支出	51.83	0	51.83
302	01	办公费	2.74	0	2.74
302	02	印刷费	0.75	0	0.75
302	05	水费	1.37	0	1.37
302	06	电费	1.71	0	1.71
302	07	邮电费	0.96	0	0.96
302	11	差旅费	2.39	0	2.39
302	13	维修(护)费	0.17	0	0.17
302	14	租赁费	9.47	0	9.47
302	18	专用材料费	0.17	0	0.17
302	26	劳务费	5.77	0	5.77
302	28	工会经费	6.33	0	6.33
302	29	福利费	6.65	0	6.65
302	31	公务用车运行维护费	7.5	0	7.5
302	39	其他交通费用	3.5	0	3.5
302	99	其他商品和服务支出	2.35	0	2.35
303		对个人和家庭的补助支出	11.41	11.41	0
303	02	退休费	10.9	10.9	0
303	09	奖励金	0.03	0.03	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0
		合 计	641.50	589.67	51.83

表八：

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

项目				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				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）2023 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。

表九：

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

项目			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			
			合 计	0	0

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

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	7.5	7.5	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.5	7.5	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.5	7.5	0	0

第三部分 2023 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）2023 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）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1153.5 万元。

收入预算包括：财政拨款、一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、转移性支出、一般公共服务支出。

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）2023 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）收入预算 1153.5 万元，其中：

一般公共预算 671.50 万元，占 58.21%，比上年预算减少 724.64 万元，下降 51.9%，主要原因是项目资金暂未安排。

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 482 万元，占 41.79%，比上年预算增加 482.00 万元，增长 100.00%，主要原因是清洁能源发展专项资金 482 万结转至 2023 年。

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）2023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）2023年支出预算1153.5万元，其中：

基本支出641.50万元，占55.61%，比上年预算减少64.64万元，下降9.15%，主要原因是厉行节俭，精简预算。

项目支出512万元，占44.39%，比上年预算减少178万元，下降25.8%，主要原因是清洁能源发展专项资金482万结转至2023年，临时指标30万元。

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）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算671.5万元。

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671.5万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出611.04万元，主要用于工资福利支出、养老保险、机关运行支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出60.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）2023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）2023年一般公共预算拨款合计671.50万元，其中：

基本支出641.50万元，比上年预算减少64.64万元，下降9.15%。主要原因是：厉行节俭，精简预算。

项目支出30万元，比上年预算减少660万元，下降95.65%。主要原因是：部分项目资金暂未安排。

（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）611.04万元，占91.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）60.46万元，占9.00%。

（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）：2023年预算数为611.04万元，比上年预算数减少40.09万元，下降6.16%，主要原因是：厉行节俭，精简预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为60.46万元，比上年预算数增加5.45万元，增长9.91%，主要原因是：退休人员增加。

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）2023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）2023年一般公共预算基本支出641.50万元，其

中：

人员经费 589.67 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 51.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、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）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：临时指标

设立的政策依据：依据财政局会议纪要设立

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：米东区财政局

资金分配情况：按照会议纪要，一次性支付该项目资金。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 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）2023 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）2023 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）2023 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）2023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）2023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）2023年财政拨款“三公”经费数为7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少2.5万元，下降25%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费减少2.5万元，下降25%，主要原因是厉行节俭，精简预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节俭，不再安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）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51.83万元，比上年预算减少6.21万元，下降10.7%。主要原因是厉行节俭，精简预算。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）政府采购预算0万元，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121170万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额121170万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额121170万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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）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6辆，价值128.80万元；其中：一般公务用车3辆，价值64.4万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值64.4万元。
3. 办公家具价值56.74万元。
4. 其他资产价值353.8万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额512万元；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：

（五）其他需说明的事项
无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办
公室）

2023年02月01日