

乌鲁木齐市财政局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市财政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于乌鲁木齐市财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌鲁木齐市财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌鲁木齐市财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌鲁木齐市财政局 2025 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 2025 年乌鲁木齐市财政局部门概况

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，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织编制我市财政工作中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；参与有关税收制度和办法的拟订。

(二) 根据我市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；拟订市本级与区（县）、财政与企业的分配政策，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) 承担全市各项财政收支管理责任；负责编制市本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告预算及执行情况，向市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；完善对区（县）转移支付制度。

(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市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；监督指导区（县）、各部门非税收入政策的执行；监管财政票据；参与行政事业性收费标准的确定；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；监督管理区（县）国库资金缴拨使用；负责实施全市财政总预决算、部门预决算公开和政府债务管理工作；负责制定全市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；管理全市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；负责建立全市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；负责全市政府债券的管理工作；指导区（县）政府债务管理工作。

（七）参与拟订建设投资的有关政策，制定全市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；制定政府和社会资本合作有关政策制度，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，制定全市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，拟订和执行需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责市属国有文化资产监管工作。

（九）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

（十）负责审核和汇总编制全市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，收取市属企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（十一）管理和指导全市会计工作，规范会计行为；负责实施全市会计基础规范化、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；承担会计专业技术资格考试和我市高级会计师评价初评工作。

（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，

组织指导市本级和区（县）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；负责全市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）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市财政局无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：办公室、组织人事科、综合科、法制税政科、预算科、政府债务管理科、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业科、金融工作与对外财经合作科、会计科、资产监督管理科；下设 5 个非独立核算的事业单位，分别是：市财政资金综合评价中心、市财政国库收付中心、市政府采购与财政监督检查所、市政府和社会资本合作中心、市财政信息网络中心。

乌鲁木齐市财政局编制数 145，实有人数 214 人，其中：在职 131 人，减少 1 人；退休 83 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

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	3,918.76	201 一般公共服务支出	3,787.88
1.一般公共预算拨款	3,918.76	202 外交支出	
其中：一般财力	3,918.76	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.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	330.32
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	199.44	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	165.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	165.50	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.非财政拨款结转结余	33.94	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	33.94	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	
收入总计	4,118.20	支出总计	4,118.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	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 款结转余	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,118.20	3,918.76	3,918.76								165.50	33.94
201			一般公共服务支出	3,787.88	3,588.44	3,588.44								165.50	33.94
201	06		财政事务	3,787.88	3,588.44	3,588.44								165.50	33.94
201	06	01	行政运行	1,690.41	1,656.47	1,656.47									33.94
201	06	02	一般行政管理事务	365.84	365.84	365.84									
201	06	04	预算改革业务	508.48	483.48	483.48								25.00	
201	06	07	信息化建设	131.51	104.51	104.51								27.00	
201	06	08	财政委托业务支出	656.88	543.38	543.38								113.50	
201	06	50	事业运行	434.76	434.76	434.76									
208			社会保障和就业支出	330.32	330.32	330.32									
208	05		行政事业单位养老支出	330.32	330.32	330.32									
208	05	01	行政单位离退休	90.05	90.05	90.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	240.27	240.27	240.27									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,118.20	2,455.49	1,662.71
201		一般公共服务支出	3,787.88	2,125.17	1,662.71
201	06	财政事务	3,787.88	2,125.17	1,662.71
201	06	01 行政运行	1,690.41	1,690.41	
201	06	02 一般行政管理事务	365.84		365.84
201	06	04 预算改革业务	508.48		508.48
201	06	07 信息化建设	131.51		131.51
201	06	08 财政委托业务支出	656.88		656.88
201	06	50 事业运行	434.76	434.76	
208		社会保障和就业支出	330.32	330.32	
208	05	行政事业单位养老支出	330.32	330.32	
208	05	01 行政单位离退休	90.05	90.05	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.27	240.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

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
一、财政拨款（补助）	3,918.76	201 一般公共服务支出	3,588.44	3,588.44	
一般公共预算	3,918.76	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	330.32	330.32	
		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			
收入总计	3,918.76	支出总计	3,918.76	3,918.76	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,918.76	2,421.55	1,497.21
201		一般公共服务支出	3,588.44	2,091.23	1,497.21
201	06	财政事务	3,588.44	2,091.23	1,497.21
201	06	01 行政运行	1,656.47	1,656.47	
201	06	02 一般行政管理事务	365.84		365.84
201	06	04 预算改革业务	483.48		483.48
201	06	07 信息化建设	104.51		104.51
201	06	08 财政委托业务支出	543.38		543.38
201	06	50 事业运行	434.76	434.76	
208		社会保障和就业支出	330.32	330.32	
208	05	行政事业单位养老支出	330.32	330.32	
208	05	01 行政单位离退休	90.05	90.05	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.27	240.27	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

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	1	2	3
※	※			
	总计	2,421.55	2,171.21	250.34
301	工资福利支出	2,081.16	2,081.16	
301	01 基本工资	583.93	583.93	
301	02 津贴补贴	490.03	490.03	
301	03 奖金	348.45	348.45	
301	07 绩效工资	91.67	91.67	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	240.27	240.27	
301	10 职工基本医疗保险缴费	99.76	99.76	
301	11 公务员医疗补助缴费	24.04	24.04	
301	12 其他社会保障缴费	4.16	4.16	
301	13 住房公积金	198.85	198.85	
302	商品和服务支出	250.34		250.34
302	01 办公费	108.77		108.77
302	02 印刷费	1.00		1.00
302	07 邮电费	9.00		9.00
302	11 差旅费	25.00		25.00
302	13 维修(护)费	0.50		0.50
302	17 公务接待费	0.20		0.20
302	26 劳务费	8.00		8.00
302	28 工会经费	24.04		24.04
302	29 福利费	32.49		32.49
302	31 公务用车运行维护费	17.68		17.68
302	99 其他商品和服务支出	23.66		23.66
303	对个人和家庭的补助	90.05	90.05	
303	02 退休费	90.05	90.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,497.21		1,493.71				3.50				
			乌鲁木齐市财政局		1,497.21		1,493.71				3.50				
201			一般公共服务支出		1,497.21		1,493.71				3.50				
201	06		财政事务		1,497.21		1,493.71				3.50				
201	06	02	一般行政管理事务	会计事务管理经费	312.14		312.14								
201	06	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	53.70		53.70								
201	06	04	预算改革业务	预算改革经费	483.48		479.98				3.50				
201	06	07	信息化建设	财政信息一体化项目经费	104.51		104.51								
201	06	08	财政委托业务支出	政府采购与财政监督检查项目经费	162.48		162.48								
201	06	08	财政委托业务支出	财政资金综合评价中心项目经费	380.90		380.90								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市财政局 2025 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

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市财政局 2025 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

编制部门：乌鲁木齐市财政局

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
※	1	2	3	4
合计	17.88	17.88		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	17.68	17.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.68	17.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市财政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
总计	199.44	165.50			165.50	33.94		33.94			
乌鲁木齐市财政局	199.44	165.50			165.50	33.94		33.94			
特定目标 9010069U	12.50	12.50			12.50						
2025 年运转类公用经费-其他资金	33.94					33.94		33.94			
财政信息一体化项目经费	27.00	27.00			27.00						
财政资金综合评价中心项目经费	101.00	101.00			101.00						
预算改革经费	25.00	25.00			25.00						

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,118.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市财政局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市财政局部门收入预算 4,118.20 万元，其中：

一般公共预算 3,918.76 万元，占 95.16%，比上年预算增加 262.79 万元，增长 7.19%，主要原因是根据 2025 年工作计划和 2024 年项目资金结转情况，本年增加会计事务管理、政府采购与财政监督检查项目预算。

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 165.50 万元，占 4.02%，比上年预算减少 274.31 万元，下降 62.37%，主要原因是 2024 年项目资金支出执行率提高，结转至 2025 年财政拨款资金减少。

非财政拨款结转结余 33.94 万元，占 0.82%，比上年预算增加 33.94 万元，增长 100.00%，主要原因是落实国发〔2021〕5 号文件要求，将非财政拨款结转资金纳入 2025 年预算。

三、关于乌鲁木齐市财政局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市财政局 2025 年支出预算 4,118.20 万元，其中：

基本支出 2,455.49 万元，占 59.63%，比上年预算减少 27.53 万元，下降 1.11%，主要原因是落实相关规定，2025 年基本支出人员经费中不再安排退休人员基本医疗保险和退休职工公务员医疗补助缴费支出。

项目支出 1,662.71 万元，占 40.37%，比上年预算增加 49.95 万元，增长 3.10%，主要原因是根据 2025 年工作计划和 2024 年项目资金结转情况，本年增加会计事务管理、政府采购与财政监督检查项目支出。

四、关于乌鲁木齐市财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,918.76 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 3,918.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,588.44 万元，主要用于本部门人员工资福利支出、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 330.32 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

五、关于乌鲁木齐市财政局 2025 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

乌鲁木齐市财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,918.76 万元，其中：基本支出 2,421.55 万元，比上年预算减少 61.47 万元，下降 2.48%，主要原因是落实相关规定，2025 年基本支出人员经费中不再安排退休人员基本医疗保险和退休职工公务员医疗补助缴费支出。

项目支出 1,497.21 万元，比上年预算增加 324.26 万元，增长 27.64%，主要原因是根据 2025 年工作计划和 2024 年项目资金结转情况，本年增加会计事务管理、政府采购与财政监督检查项目支出。

（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）3,588.44万元，占91.57%。

2、社会保障和就业支出（类）330.32万元，占8.43%。

（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）：2025年预算数为1,656.47万元，比上年预算减少40.07万元，下降2.36%，主要原因是2025年基本支出人员经费中不再安排退休人员基本医疗保险和退休职工公务员医疗补助缴费支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为365.84万元，比上年预算增加265.84万元，增长265.84%，主要原因是根据工作计划，本年增加会计事务管理项目会计专业技术资格考试考场机位租赁费用。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：2025年预算数为483.48万元，比上年预算增加88.03万元，增长22.26%，主要原因是根据工作需要结合上年资金结转情况，本年增加国库集中支付手续费和新增专项债券重点绩效评价委托业务费。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2025年预算数为104.51万元，比上年预算减少7.49万元，下降6.69%，主要原因是全面实施预算绩效管理，压减项目预算支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2025年预算数为543.38万元，比上年预算减少22.12万元，下降3.91%，主要原因是全面实施预算绩效管理，压减项目预算支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为434.76万元，比上年预算减少42.82万元，下降8.97%，主要原因是事业在职人员减少造成人员经费、日常公用经费减少。

7、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）：2025年预算数为90.05万元，比上年预算增加20.53万元，增长29.53%，主要原因是退休人员人数以及退休人员待遇标准增加，相应调整退休人员支出。

8、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）：2025年预算数为240.27万元，比上年预算增加0.89万元，增长0.37%，主要原因是人员工资调整，相应增加基本养老保险缴费支出。

六、关于乌鲁木齐市财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市财政局2025年一般公共预算基本支出2,421.55万元，其中：人员经费2,171.21万元，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、退休费。

公用经费250.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于乌鲁木齐市财政局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政信息一体化项目经费

设立的政策依据：《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）

预算安排规模：104.51万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政局

资金分配情况：财政专网租赁费39.00万元、财政信息化平台运行维护费45.51万元、机房日常维护和信息化设备的备件更换维修费20.00万元

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

(二) 项目名称：会计事务管理经费

设立的政策依据：《关于 2025 年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》（会考〔2024〕3 号）

预算安排规模：312.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政局

资金分配情况：考试场地机位租赁费 255.50 万元、会计考试监考和应急保障费用 28.84 万元、购买考试用品 14.80 万元、组织会计人员培训 3.00 万元、行政事业单位内部控制编报服务费 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

(三) 项目名称：政府采购与财政监督检查项目经费

设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》

预算安排规模：162.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政局

资金分配情况：会计监督检查服务费 83.98 万元、软件集成实施服务费 42.00 万元、政采云平台运行维护费 35.00 万元、政府采购投诉项目专家评审劳务费 1.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

(四) 项目名称：财政资金综合评价中心项目经费

设立的政策依据：中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（新党发〔2018〕30 号）、《预算评审管理暂行办法》（财预〔2023〕95 号）

预算安排规模：380.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政局

资金分配情况：项目投资评审服务费 210.00 万元、预算绩效管理咨询服务费 145.50 万元、电子票据系统技术支持服务费 25.40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（五）项目名称：预算改革经费

设立的政策依据：《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕34 号）、《新疆维吾尔自治区地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（新财规〔2022〕5 号）、财政部《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》（财金〔2022〕119 号）

预算安排规模：483.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政局

资金分配情况：国库集中支付银行结算手续费 245.87 万元、决算汇审、预决算公开和政府综合财务报告编制汇审服务费 89.11 万元、专项债券重点项目绩效评价和监督核查服务费 60.00 万元、PPP 项目咨询服务费 45.00 万元、干部培训费 40.00 万元、办公设备购置费 3.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（六）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌鲁木齐市财政局 2025 年度工作计划

预算安排规模：53.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政局

资金分配情况：辅助履职人员劳务费 53.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市财政局 2025 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、关于乌鲁木齐市财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市财政局 2025 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、关于乌鲁木齐市财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.88 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 17.68 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.34 万元，下降 11.57%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车运行费减少 2.34 万元，下降 11.69%，主要原因是根据工作实际车辆数量减少 1 辆，造成公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年度保持一致，无增减变动。

十一、关于乌鲁木齐市财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市财政局 2025 年上年结转结余 199.44 万元，包括：财政拨款 165.50 万元，非财政拨款 33.94 万元，其中：

1. 2025 年运转类公用经费-其他资金 33.94 万元，主要用于：日常办公经费。
2. 财政信息一体化项目经费 27.00 万元，主要用于：穿透式监测系统技术支持服务费。
3. 财政资金综合评价中心项目经费 101.00 万元，主要用于：项目投资评审委托业务费、预算评审系统开发和维护费。
4. 预算改革经费 25.00 万元，主要用于：专项债券重点项目绩效评价服务费。

5. 特定目标 9010069U 12.50 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 250.34 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 3.12%，主要原因是人员工资调整，相应增加工会经费和福利费；退休人员增加，相应增加退休人员日常公用经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市财政局政府采购预算 547.16 万元，其中：政府采购货物预算 6.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 540.88 万元。

2025 年，乌鲁木齐市财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 258.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 258.78 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 302.41 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 302.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 64.46 万元。

4. 其他资产价值 1,395.42 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2025 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,118.20 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,497.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	乌鲁木齐市财政局			
部门联系人	陈晓芳	联系电话	17699046825	
年度绩效目标	贯彻落实《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，强化预算约束和绩效管理，优化支出结构，全力保障上级重大决策部署和教育、医疗等民生领域重点支出，提高财政资金使用效益，为全市经济社会发展提供有力的财政保障。2025年重点聚焦以下工作：1.按照财政部统一规定的时间和程序组织开展本市全国会计专业技术职称考试，组织会计初级职称考试1次，会计中级职称考试1次，持续为社会输送会计专业人才；2.加大财会监督力度，按计划完成预决算公开检查、会计信息质量检查等财会领域专项监督检查工作任务至少3次，进一步提高财会监督深度和覆盖面；3.按照《预算法》要求组织好全市各部门单位的预算、决算编制工作，坚持量入为出、有保有压、全面统筹、科学精准原则，确保财政平稳可持续运行；4.按照《预算法》要求在规定时限内及时批复各部门预算、决算，并督促部门单位在法定时限内完整准确公开预算、决算，增强预算的透明度，接受广大人民监督。			
年度预算(万元)	资金来源		资金总额（万元）	
	财政资金（万元）	上级安排	0.00	
		本级安排	4,084.26	
	其他资金（万元）	其他	33.94	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据
履职效能	数量指标	组织会计专业技术资格考试次数	≥ 2 次	《关于 2025 年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排的通知》（会考【2024】3 号）
	数量指标	开展财会专项监督检查及评价工作次数	≥ 3 次	市财政局 2024 年度工作总结
	质量指标	组织市本级部门单位开展预算决算编制工作覆盖率	$=100\%$	《中华人民共和国预算法》
	时效指标	市本级部门预决算批复及时率	$=100\%$	《中华人民共和国预算法》

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政局						
项目名称		财政信息一体化项目经费				项目负责人	徐先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	131.51	其中: 财政拨款	131.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.通过租用电信、移动运营线路，保障全市金财专网的网络畅通； 2.做好预算管理一体化系统、绩效管理系统、财政内网平台等财政网络信息系统的运行维护，保证财政各项业务的顺利开展； 3.采购安装正版办公软件，保护知识产权，保障信息完全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	一体化平台系统现场常驻人数	>=2人	计划标准	2人	8	按照完成比例赋分	说明材料
		维护系统数量	>=3个	历史标准	2个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		正版办公软件安装台数	>=252台	计划标准	新增指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	移动线路带宽	>=50M	计划标准	50M	9	直接赋分	工作资料
		电信线路带宽	>=20M	计划标准	20M	9	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=24小时	历史标准	24小时	8	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障财政业务的顺利开展，推动信息化建设	有效保障	自定义	有效保障	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政局						
项目名称		财政资金综合评价中心项目经费				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	481.90	其中：财政拨款	481.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年，保障财政票据电子化正常运行，提高财政电子票据系统技术服务单位数量；加强财政预算项目评审，提高评审项目受理审核率和现场核查率；组织实施预算绩效管理，加强预算绩效培训和绩效评价管理，指导预算单位开展绩效管理工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	财政电子票据系统技术服务单位数	>=380 个	计划标准	400 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评审项目受理审核率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预算绩效培训次数	>=10 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		评审信息系统建设数量	=1 个	计划标准	新增指标	10	直接赋分	正式材料
		财政重点绩效评价项目个数	>=10 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	评审现场核查率	>=95%	历史标准	99.84 %	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效率，控制财政资金浪费	有效提高	历史标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	绩效咨询服务单位满意度	>=90%	历史标准	98.15 %	5	满意度赋分	说明材料, 工作资料
		票据系统使用单位满意度	>=90%	历史标准	新增指标	5	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌鲁木齐市财政局							
项目名称	辅助履职人员支出				项目负责人	张先生		
项目资金(万元)	年度预算总额	53.70	其中: 财政拨款	53.70	其他资金	0.00		
项目总体目标	依据每月考勤情况每月及时发放辅助履职人员工资、按时缴纳社保，充分做好后勤保障工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用司机人数	=8 人	历史标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保洁人数	=2 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员出勤率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	每月工资及社保按时支付率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高单位后勤保障力度	有效提高	自定义	完全达到预期	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政局						
项目名称		会计事务管理经费				项目负责人	史先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	312.14	其中: 财政拨款	312.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.按照财政部统一规定的时间、程序做好 2025 年度会计职称考试考务管理各环节工作，确保考试圆满完成； 2.按照财政部、自治区财政厅规定的时间和要求组织全市各部门单位高质量完成行政事业单位内部控制报告编报工作，提升财会监督效能； 3.组织会计人员参加培训，提升会计人员专业素质和职业道德水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	会计专业技术资格考试总人数	>=3820 0 人	历史标准	38839 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		会计人员培训次数	>=1 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	初、中级会计考试平均出考率	>=55%	历史标准	58.71 %	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	会计专业技术资格考试按时完成率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料
		行政事业单位内控报告编报及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进会计人员队伍建设	有效促进	自定义	完全达到预期	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政局						
项目名称		预算改革经费				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	508.48	其中: 财政拨款	508.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.通过开展培训促进财政干部素质能力提升，提高财政管理工作能力水平； 2.加强 PPP 项目全生命周期管理，组织开展 PPP 项目预算审核、绩效评价等工作，提高公共服务供给质量； 3.加强国有企业财务会计决算报告编制审核力度，提高报告质量，完整准确反映国有资产情况； 4.落实国库集中支付电子化管理要求，确保资金支付准确及时； 5.加强地方政府专项债券项目重点绩效评价，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	PPP 项目预算评审个数	>=24 个	历史标准	26 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参与国库集中支付的代理银行数量	>=6 个	自定义	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		财政干部业务素质提升培训人数	>=50 人	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项债券项目重点绩效评价比例	>=10%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
时效指标	质量指标	国有企业财务会计决算报表编制审核通过率	=100%	历史标准	新增指标，无上年完成值	5	直接赋分	正式材料
	时效指标	国库集中支付及时率	=100%	历史标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	历史标准	有效提高	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政局						
项目名称		政府采购与财政监督检查项目经费				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	162.48	其中: 财政拨款	162.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.开展预决算公开检查、会计信息质量检查等财会领域专项监督检查工作，促进各单位严肃财经纪律、规范财政财务管理、提高会计信息质量；2.加强政采云平台运行维护服务，确保政采云平台平稳运行、政府采购业务顺利开展；3.依法及时受理政府采购投诉事项，组织专家进行评审论证，保障采购人和供应商的合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政采云平台正常运行天数	=365 天	历史标准	365 天	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	政府采购投诉依法受理率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		预算单位预决算公开检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	年度监督检查任务按时完成率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	软件集成和系统维护费	<=77 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	直接赋分	说明材料
		专家劳务费	<=1.50 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	直接赋分	说明材料
		委托业务费等	<=83.98 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障政府采购业务正常开展	有效保障	历史标准	完全达到预期	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门“财政信息一体化项目经费”项目 2025 年上年结转结余资金 27 万元与当年财政拨款预算 104.5 万元做在同一项目支出绩效目标表。
2. 本部门“财政资金综合评价中心项目经费”项目 2025 年上年结转结余资金 101 万元与当年财政拨款预算 380.9 万元做在同一项目支出绩效目标表。
3. 本部门“预算改革经费”项目 2025 年上年结转结余资金 25 万元与当年财政拨款预算 483.48 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐市财政局

2025年2月21日