

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新 市区）财政国库收付中心 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心预算公开表

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 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

财政国库收付中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

财政国库收付中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

财政国库收付中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

财政国库收付中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

财政国库收付中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

财政国库收付中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

财政国库收付中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

财政国库收付中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

财政国库收付中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

财政国库收付中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

财政国库收付中心 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 年部门概况

一、主要职能

- (一) 协助做好预算控制，负责做好支付系统管理和维护，并办理财政资金的审核、支付和会计核算工作。
- (二) 监管预算外资金收入收缴。
- (三) 负责编制财政业务相关报表，依据有关规定，考核、分析预算单位财务计划的执行情况。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心无下属预算单位。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心编制数 30，实有人数 24 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心

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	377.01	201 一般公共服务支出	340.49
1.一般公共预算拨款	377.01	202 外交支出	
其中：一般财力	377.01	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	36.52
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	377.01	支出总计	377.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心

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	国有资产经营预算					
201			一般公共服务支出	340.49	340.49	340.49									
201	06		财政事务	340.49	340.49	340.49									
201	06	50	事业运行	340.49	340.49	340.49									
208			社会保障和就业支出	36.52	36.52	36.52									
208	05		行政事业单位养老支出	36.52	36.52	36.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	36.52									
			合计	377.01	377.01	377.01									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心

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	340.49	340.49	
201	06		财政事务	340.49	340.49	
201	06	50	事业运行	340.49	340.49	
208			社会保障和就业支出	36.52	36.52	
208	05		行政事业单位养老支出	36.52	36.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
			合 计	377.01	377.01	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心

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）	377.01	201 一般公共服务支出	340.49	340.49		
一般公共预算	377.01	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	36.52	36.52		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	377.01	支出总计	377.01	377.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心

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	340.49	340.49	
201	06	财政事务	340.49	340.49	
201	06	20 事业运行	340.49	340.49	
208		社会保障和就业支出	36.52	36.52	
208	05	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
		合 计	377.01	377.01	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出			
经济分类科 目编码	类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301			工资福利支出	357.46	357.46	
301	01		基本工资	90.63	90.63	
301	02		津贴补贴	80.55	80.55	
301	03		奖金	80.15	80.15	
301	07		绩效工资	11.13	11.13	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	36.52	
301	10		职工基本医疗保险缴费	22.59	22.59	
301	11		公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
301	12		其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13		住房公积金	30.29	30.29	
302			商品和服务支出	18.53		18.53
302	01		办公费	1.44		1.44
302	05		水费	0.38		0.38
302	06		电费	0.72		0.72
302	07		邮电费	1.25		1.25
302	11		差旅费	2.93		2.93
302	13		维修(护)费	0.07		0.07
302	16		培训费	1.36		1.36
302	18		专用材料费	0.12		0.12
302	28		工会经费	1.81		1.81
302	29		福利费	4.17		4.17
302	99		其他商品和服务支出	4.28		4.28
303			对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
303	02		退休费	1.02	1.02	
			合 计	377.01	358.48	18.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市

单位：万元

新市区)财政国库收付中心

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													
				合 计											

备注：未安排项目支出预算，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心
元

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：未安排政府性基金预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心

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	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：未安排国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心

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

备注：未安排“三公”经费预算，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心

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	

备注：无结转结余，此表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 377.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 377.01 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 340.49 万元、社会保障和就业支出 36.52 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心收入预算 377.01 万元，其中：

一般公共预算 377.01 万元，占 100%，比上年预算减少 26.30 万元，下降 6.52%，主要原因是本单位退休人员 2 名。

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。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新

市区) 财政国库收付中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)财政国库收付中心 2024 年支出预算 377.01 万元, 其中:

基本支出 377.01 万元, 占 100%, 比上年预算减少 26.30 万元, 下降 6.52%, 主要原因是本单位退休人员 2 名。

项目支出 0 万元, 占 0%, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是财政预算未安排项目支出。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 财政国库收付中心 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 377.01 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 377.01 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 340.49 万元, 主要用于公用经费。

社会保障和就业支出 36.52 万元, 主要用于缴纳社保。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 财政国库收付中心 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)财

政国库收付中心 2024 年一般公共预算拨款合计 340.49 万元，其中：基本支出 340.49 万元，比上年预算增减少 26.30 万元，下降 6.52 %。主要原因是：本单位退休人员 2 名。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：财政预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**340.49** 万元，占 90.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）**36.52** 万元，占 9.69%。

（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）事业运行（项）：2024 年预算数为 340.49 万元，比上年预算减少 24.43 万元，下降 6.69%，主要原因是：本单位退休人员 2 名。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2024 年预算数为 36.52 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 5.12 %，主要原因是：本单位退休人员 2 名。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 2024 年一般公共预算基本支出 377.01 万元，其中：

人员经费 358.48 万元，主要包括：基本工资 90.63 万元、津贴补贴 80.55 万元、奖金 80.15 万元、绩效工资 11.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.52 万元、职工基本医疗保险缴费 22.59 万元、公务员医疗补助缴费 4.56 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 30.29 万元、退休费 1.02 万元。

公用经费 18.53 万元，主要包括：办公费 1.44 万元、水费 0.38 万元、电费 0.72 万元、邮电费 1.25 万元、差旅费 2.93 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 1.36 万元、专用材料费 0.12 万元、工会经费 1.81 万元、福利费 4.17 万元、其他商品和服务支出 4.28 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 2024 年没有项目支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要是因为未安排财政预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要是因为未安排财政预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要是因为未安排财政预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要是因为未安排财政预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.53 万元，比上年预算减少 6.88 万元，下降 27.08%。主要原因是本单位退休人员 2 名。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心政府采购预算 2.58 万元，其中：政府采购货物预算 2.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0.80 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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（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 377.01 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心				
部门联系人	刘芳		联系电话：	3678992	
年度绩效目标	配合财政局国库部门建立和完善单一账户体系；协助财政局进行预算控制和用款计划审核工作负责支付系统管理和维护；负责建立预算单位收支总账及分类管理系统；负责编制财政业务相关报表，依据有关规定，考核、分析预算单位财务计划的执行情况；监管预算外资金收入收缴；保障在职人员工资、奖金、各类社会保险及各项公用经费支出。年度绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，做好财政国库收付中心代管 18 家单位的会计核算工作，同时保障全区国库集中支付率 100%；做好财政收入、三保支出保障、地方政府债务、预决算公开、财政资金绩效管理、电子票据改革等工作，内控监督方面增强风险防控责任感，做到科学化、精细化。加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，管控金融“闸门”，杜绝新增隐性债务方式上新项目。				
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	
		本级安排		377.01	
	其他资金（万元）	其他		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	代管单位数量	>=18 家	工作计划	35
	质量指标	“三保”支出保障率	=100%	工作总结	30
		国库集中支付率	=100%	工作计划	25

(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单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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 财政国库收付中心

2024年2月1日