乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室

2024年预算公开

目 录

**第一部分 2024年部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室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**

乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室为全额拨款行政事业单位，主要承担党务、政务方向的综合协调、文书工作；区委、管委会（区政府）办公室方向的文秘、会务等工作；区委、政府信息、督查工作；机要、保密、机关事务、外事侨务等工作。

**二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室无下属预算单位，下设11个处室，分别是：委办综合科、政府办综合科、区委办文秘科、政府办文秘科、机关事务管理中心、电子政务中心、机要保密科、党委信息技术中心、发展研究中心、档案馆、金融服务中心。

乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室编制数78，实有人数58人，其中：在职58人，减少3人；退休0人，增加0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：乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）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 | 12352.58 | 201 一般公共服务支出 | 1314.69 |
| 1.一般公共预算拨款 | 12352.58 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 12352.58 | 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 | 149.10 |
| 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 | 11931.45 |
| 5.单位资金 |  | 212 城乡社区支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 1462.83 |
| 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 | 2555.49 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 2555.49 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2555.49 | 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 | 50.00 |
|  |  | 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** | 14908.07 | **支 出 总 计** | 14908.07 |

表2

**部门收入总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）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** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1314.69 | 1314.69 | 1314.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1016.11 | 1016.11 | 1016.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 564.52 | 564.52 | 564.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 445.59 | 445.59 | 445.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 07 |  | 税收事务 | 298.58 | 298.58 | 298.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 07 | 99 | 其他税收事务支出 | 298.58 | 298.58 | 298.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 149.10 | 149.10 | 149.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 119.10 | 119.10 | 119.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.10 | 119.10 | 119.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 11931.45 | 10888.79 | 10888.79 |  |  |  |  |  |  |  | 1042.66 |  |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 11931.45 | 10888.79 | 10888.79 |  |  |  |  |  |  |  | 1042.66 |  |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 11931.45 | 10888.79 | 10888.79 |  |  |  |  |  |  |  | 1042.66 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1462.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1462.83 |  |
| 213 | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 1462.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1462.83 |  |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 1462.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1462.83 |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |
|  |  |  | **合 计** | 14908.07 | 12352.58 | 12352.58 |  |  |  |  |  |  |  | 2555.49 |  |

表3

**部门支出总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）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 | 1314.69 | 1010.11 | 304.58 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1016.11 | 1010.11 | 6.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 564.52 | 564.52 | 0.00 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 445.59 | 445.59 | 0.00 |
| 201 | 07 |  | 税收事务 | 298.58 | 0.00 | 298.58 |
| 201 | 07 | 99 | 其他税收事务支出 | 298.58 | 0.00 | 298.58 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 149.10 | 119.10 | 30.00 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 119.10 | 119.10 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.10 | 119.10 | 0.00 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 11931.45 | 0.00 | 11931.45 |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 11931.45 | 0.00 | 11931.45 |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 11931.45 | 0.00 | 11931.45 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1462.83 | 0.00 | 1462.83 |
| 213 | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 1462.83 | 0.00 | 1462.83 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 1462.83 | 0.00 | 1462.83 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
|  |  |  | **合 计** | 14908.07 | 1129.21 | 13778.86 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）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） | 12352.58 | 201 一般公共服务支出 | 1314.69 | 1314.69 |  |  |
| 一般公共预算 | 12352.58 | 202 外交支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 203 国防支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 204 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 205 教育支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 206 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 208 社会保障和就业支出 | 149.10 | 149.10 |  |  |
|  | 0.00 | 209 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 210卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 211 节能环保支出 | 10888.79 | 10888.79 |  |  |
|  | 0.00 | 212 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 213 农林水支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 214 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 216 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 217 金融支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 219 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 221 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 222 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 223 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 227 预备费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 229 其他支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 230转移性支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 231 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 232 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 233 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 | 234抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 12352.58 | 支 出 总 计 | 12352.58 | 12352.58 |  | |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）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 | 1314.69 | 1010.11 | 304.58 | |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1016.11 | 1010.11 | 6.00 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 564.52 | 564.52 | 0.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 445.59 | 445.59 | 0.00 | |
| 201 | 07 |  | 税收事务 | 298.58 | 0.00 | 298.58 | |
| 201 | 07 | 99 | 其他税收事务支出 | 298.58 | 0.00 | 298.58 | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 149.10 | 119.10 | 30.00 | |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 119.10 | 119.10 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.10 | 119.10 | 0.00 | |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 10888.79 | 0.00 | 10888.79 | |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 10888.79 | 0.00 | 10888.79 | |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 10888.79 | 0.00 | 10888.79 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | **合 计** | 12352.58 | 1129.21 | 11223.37 | |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）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 | 1042.77 | 1042.77 |  | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 264.73 | 264.73 |  | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 177.75 | 177.75 |  | |
| 301 | 03 | 奖金 | 221.13 | 221.13 |  | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 89.16 | 89.16 |  | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.10 | 119.10 |  | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.78 | 61.78 |  | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.89 | 14.89 |  | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.77 | 3.77 |  | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 89.33 | 89.33 |  | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.13 | 1.13 |  | |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 86.37 |  | 86.37 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 18.33 |  | 18.33 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 14.00 |  | 14.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 9.91 |  | 9.91 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.52 |  | 0.52 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.22 |  | 13.21 | |
| 302 | 99 | 福利费 | 30.39 |  | 30.39 | |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 |  | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **合 计** | 1129.21 | 1042.84 | 86.37 | |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 304.58 |  | 304.58 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 本级办公室专项 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 本级规划分局专项 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 本级生态环境分局专项 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 本级自然资源分局专项 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 07 |  | 税收事务 |  | 298.58 |  | 298.58 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 07 | 99 | 其他税收事务支出 | 本级税务分局专项 | 298.58 |  | 298.58 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 |  | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 本级为民办实事经费 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 |  | 10888.79 |  | 10888.79 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 211 | 03 |  | 污染防治 |  | 10888.79 |  | 10888.79 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 再安排乌财资环【2021】112号关于下达2021年第二批中央大气污染防治资金【第二批】预算的通知 | 3332.79 |  | 3332.79 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 再安排乌财资环【2021】123号关于提前下达2022年中央大气污染防治资金预算的通知 | 7556.00 |  | 7556.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 11223.37 |  | 11223.37 |  |  |  |  |  |  | |  |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）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：我单位无政府性基金预算支出。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）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** | | | **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：我单位无国有资本经营预算支出。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）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** | **0.52** | **0.52** |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** | **0.52** | **0.52** |  |  |
| **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** |  |  |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 上级乌财金[2023]16号关于拨付2023年普惠金融发展专项资金的通知 | 527.83 | 527.83 |  |  | 527.83 |  |  |  |  |
| 乌财经[2023]38号关于拨付2023年普惠金融发展示范区奖补资金的通知 | 935.00 | 935.00 |  |  | 935.00 |  |  |  |  |
| 乌财行【2023】94号 2022年度“忠诚干净担当好班子”奖金 | 50.00 | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 乌财资环[2022]100号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金预算的通知 | 219.10 | 219.10 |  |  | 219.10 |  |  |  |  |
| 追加上级乌财资环[2023]94号关于下达2023年度中央大气污染防治资金[第二批]的通知 | 823.56 | 823.56 |  |  | 823.56 |  |  |  |  |
| **合计** | 2555.49 | 2555.49 |  |  | 2555.49 |  |  |  |  |

第三部分 2024年部门预算情况说明

**一、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算14908.07 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、农林水支出、其他支出。

**二、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年收入预算情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室收入预算14908.07万元，其中：

一般公共预算12352.58 万元，占82.86%，比上年预算增加10826.16万元，增长709.25%，主要原因是新增再安排生态环境分局专项中央大气污染防治资金10888.79万元；

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2555.49万元，占17.14%，比上年预算减少8383.30万元，下降76.64%，主要原因是减少生态环境分局专项中央大气污染防治结转资金10888.79万元；新增金融中心专项普惠金融发展结转资金1462.83万元。

**三、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年支出预算情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年支出预算14908.07万元，其中：

基本支出1129.21万元，占7.57%，比上年预算增加减少101.91万元，下降8.28%，主要原因是在职人员减少3人，人员经费及公用经费减少。

项目支出13778.86万元，占92.43%，比上年预算增加2544.77万元，增长22.65%，主要原因是新增生态环境分局再安排中央大气污染防治资金1042.66万元；新增金融中心专项普惠金融发展结转资金1462.83万元。

**四、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室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12352.58万元。

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12352.58万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1314.69万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他税收事务支出、基层政权建设合社区治理；社会保障和就业支出149.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；节能环保支出10888.79万元，主要用于大气支出。

**五、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室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**

乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年一般公共预算拨款合计12352.58万元，其中：基本支出1129.21万元，比上年预算增加减少101.91万元，下降8.28%，主要原因是在职人员减少3人，人员经费及公用经费减少。

项目支出11223.37万元，比上年预算减少10.72万元万元，下降0.10%，主要原因是减少金融中心专项12万元。

**（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）1314.69万元，占10.64%。

2.社会保障和就业支出（类）149.10万元，占1.21%。

3.节能环保支出（类）10888.79万元，占88.15%。

**（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为564.52万元，比上年预算减少51.34万元，下降8.34%，主要原因是：行政人员减少2人，人员经费及公用经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为6万元，比上年预算减少50.1万元，下降89.30%，主要原因是：减少2021年度“忠诚干净担当好班子”奖金50万元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为445.59万元，比上年预算减少39.85万元，下降8.21%，主要原因是：事业人员减少3人，人员经费及公用经费减少。

4.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）:2024年预算数为298.58万元，比上年预算增加21.38万元，增长7.71%，主要原因是：税务分局工作经费增多。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:2024年预算数为30万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是：新增本级为民办实事经费30万元。

6.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119.10万元，比上年预算减少10.72万元，增长下降8.26%，主要原因是：人员退休减少3人，养老保险金减少。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:2024年预算数为10888.79万元，比上年预算增加10888.79万元，增长100%，主要原因是：新增再安排乌财资环【2021】112号关于下达2021年第二批中央大气污染防治资金【第二批】预算的通知3332.79万元；新增再安排乌财资环【2021】123号关于提前下达2022年中央大气污染防治资金预算的通知7556万元。

**六、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年一般公共预算基本支出1129.21万元， 其中：

人员经费1042.84万元，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、奖励金。

公用经费86.37万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

**七、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）本级办公室专项

设立的政策依据：政府办成立的文件

预算安排规模：3万元

项目承担单位： 区委办、政府办综合科

资金分配情况：区委办综合科及政府办综合科3万元

资金执行时间： 2024年1月至2024年12月

（二）本级自然资源分局专项

设立的政策依据：自然资源分局成立文件

预算安排规模：1万元

项目承担单位： 自然资源分局

资金分配情况：自然资源分局1万元

资金执行时间： 2024年1月至2024年12月

（三）项目名称：本级规划分局专项

设立的政策依据：规划分局成立的文件

预算安排规模：1万元

项目承担单位： 规划分局

资金分配情况：规划分局1万元

资金执行时间： 2024年1月至2024年12月

（四）项目名称：本级税务分局专项

设立的政策依据：税务局成立文件

预算安排规模：298.58万元

项目承担单位：税务分局

资金分配情况：税务分局298.58万元

资金执行时间： 2024年1月至2024年12月

（五）项目名称：本级生态环境分局专项

设立的政策依据：生态环境分局成立文件

预算安排规模：1万元

项目承担单位：生态环境分局

资金分配情况：生态环境分局1万元

资金执行时间： 2024年1月至2024年12月

（六）项目名称：本级为民办实事经费

设立的政策依据：为民办实事相关文件

预算安排规模：30万元

项目承担单位：区委办、政府办综合科

资金分配情况：区委办综合科30万元

资金执行时间： 2024年1月至2024年12月

（七）项目名称：再安排乌财资环【2021】112号关于下达2021年第二批中央大气污染防治资金【第二批】预算的通知

设立的政策依据：乌财资环【2021】112号《关于下达2021年第二批中央大气污染防治资金【第二批】预算的通知》

预算安排规模：3332.79万元

项目承担单位：生态环境分局

资金分配情况：生态环境分局3332.79万元

资金执行时间： 2024年1月至2024年12月

（八）项目名称：再安排乌财资环【2021】123号关于提前下达2022年中央大气污染防治资金预算的通知

设立的政策依据：乌财资环【2021】123号《关于提前下达2022年中央大气污染防治资金预算的通知》

预算安排规模：7556万元

项目承担单位：生态环境分局

资金分配情况：生态环境分局7556万元

资金执行时间： 2024年1月至2024年12月

**八、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）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、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）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、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年财政拨款“三公”经费数为 0.52万元，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0.52万元。

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%，主要原因是2024年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年我单位无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年我单位公务接待费按比例计提较上年无变化。

**十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年上年结转结余2555.49万元，包括：财政拨款2555.49万元，非财政拨款0万元，其中：

1.上级乌财金[2023]16号关于拨付2023年普惠金融发展专项资金的通知527.83万元，主要用于：金融中心拨付2023年普惠金融发展专项资金。

2.乌财经[2023]38号关于拨付2023年普惠金融发展示范区奖补资金的通知935万元，主要用于：金融中心拨付2023年普惠金融发展示范区奖补资金。

3.乌财行【2023】94号2022年度“忠诚干净担当好班子”奖金50万元，主要用于：发放2022年度“忠诚干净担当好班子”奖金。

4.乌财资环[2022]100号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金预算的通知219.1万元，主要用于：生态环境分局2023年中央大气污染防治资金。

5.追加上级乌财资环[2023]94号关于下达2023年度中央大气污染防治资金[第二批]的通知823.56万元，主要用于：生态环境分局2023年度中央大气污染防治资金。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室2024年的机关运行经费财政拨款预算86.37万元，比上年预算增加2.32万元，增长2.76%。主要原因是按比例计提公用经费增多。

**（二）政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）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59711.98平方米，价值10292.16万元。

2.车辆26辆，价值704.93万元；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26辆，价值704.93万元。

3.办公家具价值444.19万元。

4.其他资产价值3505.18万元。

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4台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（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14858.07万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额11223.37万元；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：





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。

乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会（乌鲁木齐市头屯河区人民政府）

办公室

2024年1月26日