

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

财政局 2020 年部门预算公开

# 目录

## **第一部分巴州财政局概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

- 一、关于巴州财政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州财政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州财政局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州财政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于巴州财政局 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州财政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## **第四部分名词解释**

### **第一部分 巴州财政局概况**

#### **一、主要职能**

1、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；组织拟定自治州财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的管理办法和规章制度并监督实施；参与自治州有关税收政策和制度的拟定工作。

2、根据自治州国民经济和社会发展战略，拟定自治州财政发展战略和中长期计划，参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行自治州与各县市、财政与企业的分配政策，对自治州社会财力进行综合平衡。

3、编制自治州本级预决算，代编全州预决算草案并组织执行；审查、编制、批复部门预算；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告预算和决算变动事项。

4、根据预算安排，拟定财政税收计划，并组织实施和监督管理；负责自治州农业各税、非税性财政收入规章制度

的拟定及自治州本级收入的征收和管理；会同有关部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

5、管理和监督由自治州本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督自治州财政预算的执行；负责地方财政收入入库解缴政策的制定，代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用；负责预算外资金的财务管理工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作；管理农业综合开发项目财务及资金；管理社会保障专项资金、财政扶贫资金、发展资金、少数民族补助费、以工代赈资金、棉花基地建设资金、扶贫贷款贴息等资金；负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及其粮食挂帐处理；管理和监督彩票发行工作；管理自治州财政统发工资工作。

6、拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责建立和实施国库集中收付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；参与自治州社会保障制度的改革和政策、办法的研究制定；拟定社会保障资金全州的财务制度和管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度；拟定全州政府采购管理制度和办法，指导、监督、检查全州政府采购工作。

7、负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报帐、办理还本付息等资金管理工作；管理自治州财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

8、管理和指导全州会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实完整，查处各单位违犯《会计法》及有关会计法规案件；组织执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度，制定补充规定并贯彻执行；负责会计委派工作；组织和管理自治州会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书；指导和监督注册会计师、注册资产评估师等；指导和管理社会审计工作。

9、拟定和执行全州国有资本金基础管理的有关政策、规章制度和管理办法；研究制定国有股权管理办法；组织查处国有资产流失案件；组织实施全州国有企业、城镇集体企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记；负责实施企业绩效评价、国有资本金营运监测；负责国有资本金的统计、分析，管理和监督资产评估业务；负责国有企业和行政事业单位国有资产的管理。

10、参与自治州经济体制改革和企业改革，提出经济和社会发展的意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

11、监督财税政策、法律、法规的执行；检查监督自治州本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和自治州级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业和部门、重点税源和纳税大户，检查验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况；检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议。

12、制定自治州财政干部教育培训计划并组织实施。

## 二、机构设置及人员情况

巴州财政局无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：局办公室、会计科、国库科、预算科、社保科、资产科、行政政法科、教科文科、企业科、农业科、经建科、综合科、预算绩效和政府债务中心、乡财局、国有资产保障中心、信息网络中心、国库集中支付中心、社保资金管理中心、中华会计函授辅导站和综改办。

巴州财政局编制数 100 人，实有人数 174 人，其中：在职 91 人，减少 7 人，退休 83 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：巴州财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1847.46	201 一般公共服务支出	1466.35
一般公共预算	1847.46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	2.47
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	219.58
		210 卫生健康支出	72.26
		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	86.80
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1847.46		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1847.46	支出总计	1847.46

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：巴州财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1,466.35	1,466.35							
	06		财政事务	1,466.35	1,466.35							
201	06	01	行政运行	1,142.35	1,142.35							
201	06	02	一般行政管理事务	59.74	59.74							
201	06	07	信息化建设	174.50	174.50							
201	06	08	财政委托业务支出	26.50	26.50							
201	06	99	其他财政事务支出	63.26	63.26							
205			教育支出	2.47	2.47							
	08		进修及培训	2.47	2.47							
205	08	03	培训支出	2.47	2.47							
208			社会保障和就业支出	219.58	219.58							
	05		行政事业单位养老支出	219.58	219.58							
208	05	01	行政单位离退休	37.88	37.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.57	60.57							
210			卫生健康支出	72.26	72.26							
	11		行政事业单位医疗	72.26	72.26							
210	11	01	行政单位医疗	53.00	53.00							
210	11	03	公务员医疗补助	19.26	19.26							
221			住房保障支出	86.80	86.80							
	02		住房改革支出	86.80	86.80							
221	02	01	住房公积金	86.80	86.80							
总计：				1,847.46	1,847.46							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：巴州财政局

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	1466.35	1142.35	324.00
	06		财政事务	1466.35	1142.35	324.00
201	06	01	行政运行	1142.35	1142.35	
201	06	02	一般行政管理事务	59.74		59.74
201	06	07	信息化建设	174.50		174.50
201	06	08	财政委托业务支出	26.50		26.50
201	06	99	其他财政事务支出	63.26		63.26
205			教育支出	2.47	2.47	
	08		进修及培训	2.47	2.47	
205	08	03	培训支出	2.47	2.47	
208			社会保障和就业支出	219.58	219.58	
	05		行政事业单位养老支出	219.58	219.58	
208	05	01	行政单位离退休	37.88	37.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.57	60.57	
210			卫生健康支出	72.26	72.26	
	11		行政事业单位医疗	72.26	72.26	
210	11	01	行政单位医疗	53.00	53.00	
210	11	03	公务员医疗补助	19.26	19.26	
221			住房保障支出	86.80	86.80	
	02		住房改革支出	86.80	86.80	
221	02	01	住房公积金	86.80	86.80	
总计：				1847.46	1523.46	324.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州财政局

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
财政拨款（补助）	1,847.46	201 一般公共服务支出	1,466.35	1,466.35	
一般公共预算	1,847.46	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2.47	2.47	
		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	219.58	219.58	
		210 卫生健康支出	72.26	72.26	
		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	86.80	86.80	
		222 粮油物资储备支出			
		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	1,847.46	支出总计	1,847.46	1,847.46	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州财政局

单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1466.35	1142.35	324.00
	06		财政事务	1466.35	1142.35	324.00
201	06	01	行政运行	1142.35	1142.35	
201	06	02	一般行政管理事务	59.74		59.74
201	06	07	信息化建设	174.50		174.50
201	06	08	财政委托业务支出	26.50		26.50
201	06	99	其他财政事务支出	63.26		63.26
205			教育支出	2.47	2.47	
	08		进修及培训	2.47	2.47	
205	08	03	培训支出	2.47	2.47	
208			社会保障和就业支出	219.58	219.58	
	05		行政事业单位养老支出	219.58	219.58	
208	05	01	行政单位离退休	37.88	37.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.57	60.57	
210			卫生健康支出	72.26	72.26	
	11		行政事业单位医疗	72.26	72.26	
210	11	01	行政单位医疗	53.00	53.00	
210	11	03	公务员医疗补助	19.26	19.26	
221			住房保障支出	86.80	86.80	
	02		住房改革支出	86.80	86.80	
221	02	01	住房公积金	86.80	86.80	
总计：				1847.46	1523.46	324.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 巴州财政局

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	小计	人员经费	公用经费
类      款				
301		1350.59	1,350.59	
	01 基本工资	404.80	404.80	
	02 津贴补贴	320.18	320.18	
	03 奖金	198.63	198.63	
	06 伙食补助费	27.00	27.00	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	121.14	121.14	
	09 职业年金缴费	60.57	60.57	
	10 职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	
	11 公务员医疗补助缴费	19.26	19.26	
	12 其他社会保障缴费	16.01	16.01	
	13 住房公积金	86.80	86.80	
	99 其他工资福利支出	43.20	43.20	
302		133.77		133.77
	01 办公费	3.93		3.93
	05 水费	2.73		2.73
	06 电费	6.22		6.22
	07 邮电费	6.94		6.94
	08 取暖费	10.37		10.37
	09 物业管理费	2.49		2.49
	11 差旅费	21.43		21.43
	16 培训费	2.47		2.47
	17 公务接待费	1.50		1.50
	28 工会经费	8.10		8.10
	29 福利费	7.29		7.29
	31 公务用车运行维护费	22.80		22.80
	99 其他商品和服务支出	37.50		37.50
303		39.10	39.10	
	02 退休费	20.33	20.33	
	05 生活补助	1.22	1.22	
	09 奖励金	17.55	17.55	
总计:		1523.46	1,389.69	133.77

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 巴州财政局

单位: 万元

科目编码			科目	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	06	99	其他财政事务支出	会计专业技术资格考试考务费及培训费	20.31		20.31									
201	06	99	其他财政事务支出	会计专业技术资格考试考务费及培训费	4.25		4.25									
201	06	07	信息化建设	巴州财政局财政一政采云平台建设项目	45.00						45.00					
201	06	99	其他财政事务支出	财政基本保障支出	29.70		29.70									
201	06	07	信息化建设	巴州财政系统信息化建设项目	10.00		10.00									
201	06	08	财政委托业务支出	预算绩效及投资评审专项业务费	13.25		13.25									
201	06	02	一般行政管理事务	财政基本保障支出	3.84		3.84									
201	06	07	信息化建设	巴州财政系统信息化建设项目	2.50		2.50									
201	06	99	其他财政事务支出	财政票据采购及运行项目	9.00		9.00									
201	06	02	一般行政管理事务	财政基本保障支出	25.00						25.00					
201	06	02	一般行政管理事务	财政基本保障支出	2.40		2.40									
201	06	02	一般行政管理事务	财政基本保障支出	5.00		5.00									
201	06	02	一般行政管理事务	财政基本保障支出	8.00		8.00									
201	06	02	一般行政管理事务	财政基本保障支出	12.00		12.00									
201	06	08	财政委托业务支出	预算绩效及投资评审专项业务费	13.25		13.25									
201	06	07	信息化建设	巴州财政系统信息化建设项目	7.00		7.00									
201	06	02	一般行政管理事务	财政基本保障支出	3.50		3.50									
201	06	07	信息化建设	巴州财政系统信息化建设项目	110.00		110.00									
总计:					324.00		254.00				70.00					

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州财政局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.30		22.80		22.80	1.50

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州财政局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出。



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：巴州财政局

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算										
财政业务费	其他	集中采购		批	12.00	12.00	12.00							
财政业务费	印刷、出版	集中采购		批	8.00	8.00	8.00							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购		辆	9.12	9.12	9.12							
财政业务费	计算机	集中采购		批	25.00	25.00	25.00							
基础建设、修缮类	修缮、装饰工程	集中采购		次	5.00	5.00	5.00							
总计：					59.12	59.12	59.12							



表十三：

### 国有资产占有和使用情况

编制部门：巴州财政局

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定 资产总额	国家资本及 享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营 性资 产总 额	其 中： 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他
				建筑面积（平 方米）	其中：办公 用房	其中：职 工宿舍	入账价值	面积（平方 米）	入账价值	数量 （辆）	入账价值	其中：小轿车 数量（辆）	小轿车入 账价值	数量 （辆）	入账价值	数量 （辆）	入账价值					
1,029.04	16.61	4,022.51	1,012.43	17036.55	7569.74		1,205.38	9658.16	0.00	6	294.07	1	19.77	129	82.03	869	1,619.12					

## 第三部分巴州财政局年部门预算情况说明

### 一、关于巴州财政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州财政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1847.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于巴州财政局 2020 年收入预算情况说明

巴州财政局收入预算 1,847.46 万元，其中：

一般公共预算 1,847.46 万元，占 100%，比上年减少 40.82 万元，主要原因是单位在职人员减少，同时压缩部分公用经费；

政府性基金预算未安排。

### 三、关于巴州财政局 2020 年支出预算情况说明

巴州财政局 2020 年支出预算 1847.46 元，其中：

基本支出 1523.46 万元，占 82.46%，比上年减少 71.12 万元，主要原因是单位在职人员减少，同时压缩部分公用经费。

项目支出 324.00 万元，占 17.54%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目支出金额与上年金额一致。

### 四、关于巴州财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1,847.46 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。  
支出预算包括：

一般公共服务支出 1,466.35 万元，主要用于支付人员工资及日常公用经费。

教育支出 2.47 万元，主要用于在职人员培训。

社会保障和就业支出 219.58 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保缴费支出。

卫生健康支出 72.26 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 86.80 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 五、关于巴州财政局 2020 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

巴州财政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1523.46 万元，比上年执行数减少 32.45 万元，下降 2.08%。主要原因是：单位在职人员减少，同时压缩部分公用经费。

巴州财政局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 324.00 万元，比上年执行数减少 237.34 万元，下降 42.28%。主要原因是：上年执行数中包含年中追加的项目资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1466.35 万元，占 79.37%。
2. 教育支出（类）2.47 万元，占 0.13%。
3. 社会保障和就业支出（类）219.58 万元，占 11.89%。

4. 卫生健康支出（类）72.26 万元，占 3.91%。

5. 住房保障支出（类）86.80 万元，占 4.69%。

### （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）行政运行（项）：2020 年预算数为 1142.35 万元，比上年执行数增加 78.16 万元，增长 7.34%，主要原因是：其他商品服务支出有所增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 59.74 万元，比上年执行数减少 144.27 万元，下降 70.71%，主要原因是：上年执行数中包含年中追加的项目资金。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2020 年预算数为 174.50 万元，比上年执行数增长 0.5 万元，增长 0.29%，主要原因是：财政业务需要，信息化建设资金有所增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2020 年预算数为 26.50 万元，比上年执行数减少 53.44 万元，下降 66.85%，主要原因是：上年执行数中包含年中追加的项目资金。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其它财政事务支出（项）2020 年预算数为 63.26 万元，比上年执行数减少 0.58 万元，减少 0.91%，主要原因：上年执行数中包含年中追加的项目资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020 年预算数为 2.47 万元，比上年执行数减少 3.15 万元，下降

56.05%，主要原因是本年单位在职人员减少，人员培训支出相应减少。

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）2020年预算数为37.88万元，比上年执行数增长了16.42万元，增长76.51%，主要原因是本年度退休老干部较上年有所增长所致。

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）2020年初预算数为121.14万元，比上年执行数减少4.85万元，减少3.85%，主要原因是单位在职人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）2020年预算数为60.57万元，比上年执行数增长1.59万元，增长7.41%，主要原因是单位在职人员工资上调，年金缴费基数有所增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为53万元，比上年执行数减少了16.73万元，下降23.99%，减少的主要原因是本年度人数较上年有一定的减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2020年预算数为19.26万元，比上年执行数减少13.96万元，下降42.02%，减少的主要原因是本年度人数较上年有一定的减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2020年预算数为86.80万元，比上年执行数增加2.85万元，增长3.39%，主要原因是单位在职人员工资上调，公积金缴费基数有所增长。

## 六、关于巴州财政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州财政局2020年一般公共预算基本支出1523.46万元，其中：

人员经费1389.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费133.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于巴州财政局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：巴州财政局财政一政采云平台建设项目

设立的政策依据：严格按照（新财购〔2019〕87号）文件建设实施，由政采云工程师进行数据搭建及采购人、供应商的培训，项目实施完成后进行了系统功能的集体验收。

预算安排规模：45万元

项目承担单位：巴州财政局

资金分配情况：全部资金用于信息网络及软件购置更新

资金执行时间：2020年1月-12月

2. 项目名称：财政基本保障支出

设立的政策依据：为认真贯彻落实中央、自治区、自治州党委经济工作会议精神，按照州委、州人民政府确定的各项目标任务，全面落实“六稳”的各项财税政策措施，为全力保障“1+3+3+改革开放”重点工作任务落实，加强科学研判，坚持问题导向，聚焦重点领域和薄弱环节，精准施策、精准调度、精准发力，为全州稳定红利持续释放，财政平稳运行，为构建和谐、稳定的财政工作环境，保障充实的后勤保障力量。

预算安排规模：89.44万元

项目承担单位：巴州财政局

资金分配情况：慰问费3.5万元，基础建设、修缮类维修（护）费5万元，老干部退休支委工作补助2.4万元，代理记账经费3.84万元，财政业务费45万元，网络专线使用费29.7万元，

资金执行时间：2020年1月-12月

3. 项目名称：财政票据采购及运行项目

设立的政策依据：1、软件技术服务合同 2、《巴州财政局2019年工作总结及2020年工作计划》。

预算安排规模：9万元

项目承担单位：巴州财政局

资金分配情况：全州票据管理经费9万元

资金执行时间：2020年1月-12月

4. 项目名称：巴州财政系统信息化建设项目

设立的政策依据：落实财政部信息化工作，落实财政部关于组建和运用财政网络和信息化重大决策，实施巴州财政数据中心建设与管理。

预算安排规模：129.5 万元

项目承担单位：巴州财政局

资金分配情况：全州财政 FOA 系统维护项目 10 万元，巴州财政一体化系统平台维保 110 万元，涉密信息系统分保及财政信息系统等保测评项目 7 万元，全州财政数据存储及财政一体化系统数据库维保项目 2.5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

5. 项目名称：会计专业技术资格考试考务费及培训费

设立的政策依据：为全面无死角管理自治州会计工作组组织执行落实国家会计制度，承担自治州会计专业技术资格管理工作；聚焦自治区总目标，围绕会计专业资格评价制度改革任务，积极服务广大考生，确保考试考务工作安全、平稳进行，顺利完成会计专业技术资格无纸化考试任务。

预算安排规模：24.56 万元

项目承担单位：巴州财政局

资金分配情况：会计考试考务费 20.31 万元，政府会计制度培训费 4.25 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

6. 项目名称：预算绩效及投资评审专项业务费

设立的政策依据：根据评价对象的类别、内容等，按照

政府购买服务和政府采购的相关规定，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式优先从第三方机构备选库中选择确定受托机构，对重大政策、项目申请预算的绩效评价。

预算安排规模：26.5 万元

项目承担单位：巴州财政局

资金分配情况：预算绩效第三方评价经费 13.25 万元，财政投资项目评审费 13.25 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

## 八、关于巴州财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州财政局 2020 “三公”经费财政拨款预算数为 24.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 22.80 万元，公务接待费 1.50 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 16.58 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 16.2 万元，主要原因是我单位继续加大对“三公经费”的管理、降低车辆运行费用支出；公务接待费减少 0.38 万元，主要原因是本年我单位继续加大对“三公经费”的管理、降低公务接待费的支出。

## 九、关于巴州财政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州财政局 2020 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

巴州财政局 2020 本级及下属 1 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 133.77 万元，比上年减少 26.03 万元，下降 16.29%。主要原因是：本年我单位在职人数较上年有所减少，因此相应的机关运行费也有所下降。

### （二）政府采购情况

巴州财政局 2020 部门及下属单位政府采购预算 59.12 万元，其中：政府采购货物预算 37 万元，政府采购工程预算 5 万元，政府采购服务预算 17.12 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 29.56 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州财政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 17036.55 平方米，价值 1,205.38 万元。
  2. 车辆 6 辆，价值 294.07 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 294.07 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 34.30 万元。
  4. 其他资产价值 0 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 324 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州财政局			项目名称	巴州财政局财政一政采云平台建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
项目总体目标	为全面监督管理自治州本级政府采购工作及政府采购代理机构监督管理工作，我单位本年度继续加强与自治州政府采购互联网平台的专家库建设、完善工作，为更好的对州的政府采购工作及中介机构、供应商和咨询专家的资格进行审核，确定政府采购目录，本年度继续在财政厅的统一部署下使“政采云”平台达到全年安全、稳定承载全州各级财政、采购单位及供应商日常采购活动的需要。实现阳光采购，建成“全州一张网”，逐步实现“全国一张网”顺应政府采购改革要求和“电商化”采购趋势。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	系统故障修复响应时间			≤2 小时	
	数量指标	服务财政监管数量			11 家	
		服务预算单位数量			=1391 家	
		新建政采云模块			=2 个	
	质量指标	系统正常运行率			≥99%	
验收合格率			≥99%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	打造“阳光采购”，实现“全方位、一体化、无盲区”的运作监管			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用者及受益对象满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州财政局			项目名称	财政基本保障支出		
项目资金（万元）	年度资金总额：	89.44	其中：财政拨款	89.44	其他资金		
项目总体目标	为认真贯彻落实中央、自治区、自治州党委经济工作会议精神，按照州委、州人民政府确定的各项目标任务，全面落实“六稳”的各项财税政策措施，为全力保障“1+3+3+改革开放”重点工作任务落实，加强科学研判，坚持问题导向，聚焦重点领域和薄弱环节，精准施策、精准调度、精准发力，为全州稳定红利持续释放，财政平稳运行，为构建和谐、稳定的财政工作环境，保障充足的后勤保障力量，完成2020年度巴州财政本级及下属五个全额事业单位的办公用品的供给、办公设备的采购、各种大型资料的打印、复印；完成后勤服务及相关事宜，提供良好的履职基础，提高机关服务水平，促进社会发展能力。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标						
	数量指标	慰问人数				≥150 人次	
		委托代理记账套数				=1 套	
		机关运行服务科室及单位				=24 个	
	质量指标	购置办公用品验收合格率				=100%	
项目竣工验收合格率					=100%		
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	业务保障能力提升				效果显著	
		公共服务水平				逐步提升	
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度				≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州财政局			项目名称	财政票据采购及运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	本年度继续由福建博思软件股份有限公司负责提供对州本级大约 170 户行政事业单位，使用“博思财政票据电子化软件 web 版 v2.0”的软件，进行软件运行维护服务、运行环境适配服务、数据维护服务和定期升级使用咨询服务，因此本年度要实现以下绩效目标：1、对全州所有使用票据的行政事业单位开票系统进行维护、技术咨询、上门服务、软件升级等，保证开票系统正常运行。2、预计本年 4 次票据采购，以确保全州行政事业性收费票据的供销，确保全州行政事业单位机构正常运转。3、实现全州非税收入入库率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	票据采购时限 / 次			2020 年 3 月 31 日前	
	数量指标	票据单位使用数量			≥170 个	
		全年购买票据数量			≥2000 箱	
		票据采购次数			=4 次	
	质量指标	票据验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	财政非税收入入库率			=100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升			效果良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	票据使用单位满意率			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州财政局			项目名称	巴州财政系统信息化建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	129.5	其中：财政拨款	129.5	其他资金	
项目总体目标	落实财政部信息化工作，落实财政部关于组建和运用财政网络和信息化重大决策，实施巴州财政数据中心建设与管理。1、对巴州财政一体化平台系统进行维护与服务。2、对巴州财政 FOA 系统进行维护与服务。3、本年度继续加强对全州 11 套系统的数据库进行维护、备份。4、根据《网络安全法》及新疆维吾尔自治区财政厅对财政信息系统安全等级保护制度的要求，完成我局涉密信息系统建设情况及保密达标情况进行测评。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	系统故障修复响应时间			≤2 小时	
	数量指标	现场培训次数			=2 次	
		现场巡检、排查数量			=3 次	
		维护人员数量			≥3 人	
		年终数据结转及系统初始化设置			=1 次	
质量指标	系统正常运行率			=100%		
	验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	系统故障率			≤10%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	巴州财政局			<b>项目名称</b>	会计专业技术资格考试考务费及培训费		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	24.56	其中：财政拨款	24.56	其他资金		
<b>项目总体目标</b>	为全面无死角管理自治州会计工作组织执行落实国家会计制度，承担自治州会计专业技术资格管理工作；聚焦自治区总目标，围绕会计专业资格评价制度改革任务，积极服务广大考生，确保考试考务工作安全、平稳进行，顺利完成会计专业技术资格无纸化考试任务。培训全州本级行政事业单位及各县市行政事业单位财务人员，进一步他们的业务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标	项目完成时间				2020年9月30日前	
	数量指标	组织考试天数				≥7天	
		报考人数				≥6000人	
	质量指标	考试成绩真实率				=100%	
初、中级考试通过率					≥10%		
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	会计从业人员业务水平				显著提高	
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	培训学员的满意度				≥95%	
		单位的满意度				≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州财政局			项目名称	预算绩效及投资评审专项业务费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.5	其中：财政拨款	26.5	其他资金		
项目总体目标	根据评价对象的类别、内容等，按照政府购买服务和政府采购的相关规定，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式优先从第三方机构备选库中选择确定受托机构，对重大政策、项目申请预算的绩效评价。委托第三方中介机构对各预算单位送审的工程项目进行竣工结算审核。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标						
	数量指标	入选评价库第三方				≥2 个	
		形成评价报告数量				≥3 个	
		委托完成部门单位整体支出评价个数				≥3 个	
		建立第三方评价库				=1 个	
质量指标	政府采购率				=100%		
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	提升公共服务水平				有所提升	
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	委托方满意度				≥80%	

### **(五) 非税收入情况**

2020年，巴州财政局及下属单位事业单位国有资产处置收入、行政单位国有资产处置收入、其他缴入国库的财政行政事业性收费和考试考务费执收项目公共财政预算收入34.67万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

### **(六) 政府购买服务情况**

2020年，巴州财政局及下属单位本年度政府购买服务项目2个，涉及预算金额26.5万元。

### **(七) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

巴州财政局

2020年2月18日