

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2023 年部门预算公  
开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门概况

## 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、财政农村经济振兴资金、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、贷款贴息等资金；负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及粮食挂账处理；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、提款报账、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，查处各单位违反《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

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局单位无下属预算单位，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局单位编制数 107，实有人数 170 人，其中：在职 86 人，增加 3 人；退休 84 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

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	2561.88	201一般公共服务支出	2025.21
1.一般公共预算拨款	2561.88	202外交支出	
其中：一般财力	2561.88	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	0.80
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	271.44
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	147.54
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	116.90
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	
		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	2561.88	支出总计	2561.88





表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2025.21	1137.91	887.30
201	06		财政事务	2025.21	1137.91	887.30
201	06	01	行政运行	971.50	971.50	
201	06	02	一般行政管理事务	443.10		443.10
201	06	04	预算改革业务	87.80		87.80
201	06	05	财政国库业务	133.90		133.90
201	06	07	信息化建设	222.50		222.50
201	06	50	事业运行	166.41	166.41	
205			教育支出	0.80	0.80	
205	08		进修及培训	0.80	0.80	
205	08	03	培训支出	0.80	0.80	
208			社会保障和就业支出	271.44	271.44	
208	05		行政事业单位养老支出	271.44	271.44	
208	05	01	行政单位离退休	50.06	50.06	
208	05	02	事业单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.20	73.20	
210			卫生健康支出	147.54	147.54	
210	11		行政事业单位医疗	147.54	147.54	
210	11	01	行政单位医疗	89.96	89.96	
210	11	02	事业单位医疗	12.20	12.20	
210	11	03	公务员医疗补助	41.17	41.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
221			住房保障支出	116.90	116.90	
221	02		住房改革支出	116.90	116.90	
221	02	01	住房公积金	116.90	116.90	
			合计	2561.88	1674.58	887.30

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	2561.88	201一般公共服务支出	2025.21	2025.21		
一般公共预算	2561.88	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	0.80	0.80		
		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	271.44	271.44		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	147.54	147.54		
		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	116.90	116.90		
		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	2561.88	支出总计	2561.88	2561.88		

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2025.21	1137.91	887.30
201	06		财政事务	2025.21	1137.91	887.30
201	06	01	行政运行	971.50	971.50	
201	06	02	一般行政管理事务	443.10		443.10
201	06	04	预算改革业务	87.80		87.80
201	06	05	财政国库业务	133.90		133.90
201	06	07	信息化建设	222.50		222.50
201	06	50	事业运行	166.41	166.41	
205			教育支出	0.80	0.80	
205	08		进修及培训	0.80	0.80	
205	08	03	培训支出	0.80	0.80	
208			社会保障和就业支出	271.44	271.44	
208	05		行政事业单位养老支出	271.44	271.44	
208	05	01	行政单位离退休	50.06	50.06	
208	05	02	事业单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.20	73.20	
210			卫生健康支出	147.54	147.54	
210	11		行政事业单位医疗	147.54	147.54	
210	11	01	行政单位医疗	89.96	89.96	
210	11	02	事业单位医疗	12.20	12.20	
210	11	03	公务员医疗补助	41.17	41.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
221			住房保障支出	116.90	116.90	
221	02		住房改革支出	116.90	116.90	
221	02	01	住房公积金	116.90	116.90	
			合计	2561.88	1674.58	887.30





表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		887.3		862.3	5		20					
201	06		财政事务		887.3		862.3	5		20					
201	06	02	一般行政管理事务	巴州财政局各类专项工作经费	285		280	5							
201	06	02	一般行政管理事务	巴州财政系统政府购买服务项目经费	92.5		92.5								
201	06	04	预算改革业务	巴州财政系统政府购买服务项目经费	55		55								
201	06	05	财政国库业务	巴州财政系统政府购买服务项目经费	100		100								
201	06	02	一般行政管理事务	巴州财政信息化系统运维费	65.6		65.6								
201	06	04	预算改革业务	巴州财政信息化系统运维费	32.8		32.8								
201	06	05	财政国库业务	巴州财政信息化系统运维费	33.9		33.9								
201	06	07	信息化建设	巴州财政信息化系统运维费	222.5		202.5			20					
				合计	887.3		862.3	5		20					

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。



表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

单位：万元

	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	27	27		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	27	27		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27	27		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2561.88 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门收入预算 2561.88 万元，其中：

一般公共预算 2561.88 万元，占 100%，比上年预算增加 65.94 万元，增长 2.64%，主要原因是：本年人员工资基数上调，用于人员经费的拨款预算收入增加。

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政部门 2023 年支出预算 2561.88 万元，其中：

基本支出 1674.58 万元，占 65.37%，比上年预算增加 121.5 万元，增长 7.82%，主要原因是：本年人员工资基数上调，用于人员经费的拨款支出预算增加。

项目支出 887.3 万元，占 34.63%，比上年预算减少 55.56 万元，下降 5.89%，主要原因是：巴州财政信息化系统运维项目中，由于部分项目内容上年度已完成，因此本年度支出预算减少。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政部门 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 2561.88 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 2561.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2025.21 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费；教育支出 0.8 万元，主要用于在职人员培训；社会保障和就业支出 271.44 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保；卫生健康支出 147.54 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险；住房保障支出 116.9 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政部门 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2561.88 万元，其中：

基本支出 1674.58 万元，比上年预算增加 121.5 万元，增长 7.82%。主要原因是：本年人员工资基数上调，用于人员经费的拨款支出预算增加。

项目支出 887.3 万元，比上年预算减少 55.56 万元，下降 5.89%。主要原因是：巴州财政信息化系统运维项目中，由于部分项目内容上年度已完成，因此本年度支出预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2025.21 万元，占 79.05%。

教育支出（类）0.8 万元，占 0.03%。

社会保障和就业支出（类）271.44 万元，占 10.6%。

卫生健康支出（类）147.54 万元，占 5.76%。

住房保障支出（类）116.9 万元，占 4.56%。

### （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 971.5 万元，比上年预算增加 5.79 万元，增长 0.6%，主要原因是：本年人员工资基数上调，工资等支出增加，行政运行支出预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 443.1 万元，比上年预算增加 191.2 万元，增长 75.9%，主要原因是：根据业务需要，本年巴州财政局各类专项工作项目预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：2023年预算数为87.8万元，比上年预算减少62万元，下降41.39%，主要原因是：巴州财政系统政府购买服务项目中，由于部分项目内容上年度已完成，因此本年度支出预算减少。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2023年预算数为133.9万元，比上年预算减少77.26万元，下降36.59%，主要原因是：巴州财政信息化系统运维项目中，由于部分项目内容上年度已完成，因此本年度支出预算减少。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2023年预算数为222.5万元，比上年预算减少107.5万元，下降32.58%，主要原因是：本年度计划用于信息化建设支出预算调减。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为166.41万元，比上年预算增加36.87万元，增长28.46%，主要原因是：科目调整，上年度事业人员部分支出列入行政运行，本年度将事业人员支出预算全部放入事业运行项下。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为0.8万元，比上年预算减少4.96万元，下降86.11%，主要原因是：本年培训以线上培训为主，培训支出预算减少。

8. 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): 2023年预算数为50.06万元, 比上年预算增加9.05万元, 增长22.07%, 主要原因是: 本年度退休人员退休费及奖励性绩效工资上调, 行政单位离退休预算增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2023年预算数为1.77万元, 比上年预算增加1.77万元, 增长100%, 主要原因是: 科目调整, 本年将事业单位离退休从行政单位离退休中分离出来, 单独列支, 因此本年事业单位离退休增加。

10. 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): 2023年预算数为146.4万元, 比上年预算增加21.02万元, 增长16.77%, 主要原因是: 本年度养老缴费支出基数调增, 因此预算增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023年预算数为73.2万元, 比上年预算增加10.51万元, 增长16.77%, 主要原因是: 本年度职业年金缴费支出基数调增, 因此预算增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023年预算数为89.96万元, 比上年预算减少1.33万元, 下降1.46%, 主要原因是: 科目调整, 本年

将事业单位医疗从行政单位医疗中分离出来，因此本科目支出预算减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为12.2万元，比上年预算增加12.2万元，增长100%，主要原因是：科目调整，本年将事业单位医疗从行政单位医疗中分离出来，单独列支。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为41.17万元，比上年预算增加3.19万元，增长8.4%，主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费基数调增，因此预算增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为4.2万元，比上年预算增加0.6万元，增长16.67%，主要原因是：本年度其他行政事业单位医疗缴费基数调增，因此预算增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为116.9万元，比上年预算增加26.78万元，增长29.72%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调增，因此预算增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门2023年一般公共预算基本支出1674.58万元，其中：

人员经费1564.21万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 110.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴州财政局各类专项工作项目

设立的政策依据：1、为更好的完成 2023 年财政工作，以 2022 年底召开的中央经济工作会议、自治区、自治州党委经济工作会议和自治区财政工作会议为遵循，深刻掌握当前经济发展形势，严格落实 2023 年经济发展的总体要求、政策取向和重点任务，切实将思想和行动统一到中央经济工作会议、特别是习近平总书记重要讲话精神上来，统一到自治州党委、人民政府对经济工作的决策部署上来，统一到财政厅对财政工作的安排部署上来，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，制定该项目。2、为确保我州的会计专业技术资格考试顺利进行，规范和加强会计专业技术资格考试的合法、公正及公平性。

预算安排规模：285 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局



资金分配情况：巴州财政局办公楼日常维护费 100 万元；巴州财政组织 2023 年会计职称考务费 30 万元；2023 年巴州财政局专项工作经费 125 万元；办公设备购置 30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：巴州财政系统政府购买服务项目

设立的政策依据：1. 建设行政主管部门有关工程结算和造价审核方面文件，中国建设工程造价管理协会有关工程造价咨询的规定和带三方机构的审核程序等。2. 《建设工程价款结算暂行办法》。3. 合同文件。4. 送审的竣工结算书。5. 其他有关造价审核范围内的工程竣工结算资料等。6. 《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实施意见》（新党发〔2018〕30 号）。

预算安排规模：247.5 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

资金分配情况：巴州财政监督检查服务费 15 万元，巴州财政局委托第三方机构服务费 232.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3. 项目名称：巴州财政信息化系统运维项目

设立的政策依据：根据巴州党委机要保密局对涉密信息系统分保测评工作的要求，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，更好的归口管理财政部网络安全和信息化工作，落实财政部关于组建和运用财政网络和信息化重大决策，负责巴州

财政数据中心建设与管理；承担巴州财政机关信息化运行与技术服务，我单位在本年度继续加强对全州财政信息系统的数据库进行维护、备份，使全巴州财政数据库系统安全、稳定，满足各级财政及所有预算单位的日常财政业务的需要。

预算安排规模：354.8 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

资金分配情况：软件信息维护成本 312.30 万元；办公设备购置成本 12.5 万元；软件采购成本 30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### **八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 27 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 27 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局本级及下属 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 110.37 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 5.25%。主要原因是由于新搬办公楼采用电采暖方式供热，因此电费支出增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门政府采购预算 583.3 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 553.3 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 579.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 579.8 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治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 1205.38 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 323.34 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 323.34 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 98.17 万元。

4. 其他资产价值 2563.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 887.3 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：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局						
<b>项目名称</b>		巴州财政局各类专项工作项目			<b>项目负责人</b>		齐晓彬	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	285	其中: 财政拨款	285	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>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,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,因此本年度要实现以下目标:(一)保障新办公楼日常维护工作,优化办公环境,提高办公效率;(二)承担自治州会计专业技术资格管理工作,承办会计考试2次,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;(三)按照年度计划,保障各类专项工作有序开展,提高财政工作对社会的影响力。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织2023年会计职称考试次数	>=2次	历史标准	1次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		报考人数	>=11000人	历史标准	7700人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展专项工作种类	>=3种	历史标准	3种	4	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
		设备购置	>=1批次	历史标准	1批次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	>=95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	>=95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		考试出勤率	>=95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	专项工作经费支付及时率	>=95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购及时率	>=95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		考试按时完成及时率	>=98%	历史标准	98%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公楼日常维护成本	<=100万元	预算支出标准	40.20万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	<=30万元	预算支出标准	21.8万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项工作成本	<=125万元	预算支出标准	80万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023年会计职称考试总成本	<=30万元	预算支出标准	20万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	财政工作的社会影响力	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		设备利用率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	考试人员满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局						
<b>项目名称</b>		巴州财政系统政府购买服务项目			<b>项目负责人</b>		郑荣荣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	247.5	其中: 财政拨款	247.5	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>为建立健全全过程预算绩效管理机制,完善绩效评价工作体系,规范预算绩效管理,促使评价规范有序和客观公正,(一)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,履行监督和指导职责。(二)委托第三方机构开展州本级及县市的部门决算公开材料核查、政府财务报告核查等工作,提升部门决算公开及政府财务报告质量,让部门决算公开数据使用者对公开数据更明白,切实保障公民的知情权、参与权和监督权,推动社会主义和谐社会建设。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	巴州财政局委托第三方机构数量	>=2个	历史标准	2个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		巴州财政局监督检查次数	>=2次	历史标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务项目数量	>=4个	历史标准	4个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成检查报告数量	>=2个	历史标准	2个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托项目合同履约率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督检查覆盖率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作按时完成及时率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度检查任务按时完成率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巴州财政监督检查服务	<=15万元	预算支出标准	67.4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		费						
		巴州财政局委托第三方机构服务费	≤232.50万元	预算支出标准	82.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政工作社会影响力	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		检查结果公开率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1次	历史标准	0次	10	直接赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局						
<b>项目名称</b>		巴州财政信息化系统运维项目			<b>项目负责人</b>		齐晓彬	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	354.8	其中:财政拨款	354.8	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>为更好的归口管理财政部网络安全和信息化工作, 及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, 落实财政部关于组建和运用财政网络和信息化重大决策, 负责巴州财政数据中心建设与管理, 在本年度完成以下绩效目标: (一) 为保障全州财政工作有序开展, 对现有行政事业单位财政信息系统进行维护、技术咨询等, 保证信息系统正常运行; (二) 根据工作需要, 计划购置办公设备及软件, 保障各类财政工作正常开展; (三) 提高工作效率, 提高财政工作社会影响力、认知度。</p>						
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	办公设备购置	>=3 套	历史标准	3 套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件信息维护数量	>=9 套	历史标准	9 套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统应用数量	>=12 个	历史标准	12 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件采购数量	>=3 套	历史标准	3 套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统故障率	<=5%	历史标准	5%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	>=95%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备及软件质量合格率	>=95%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		硬件、软件信息验收合格率	>=95%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备及软件验收合格率	>=95%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	历史标准	1 天	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

		系统运行维护响应时间	<=5 小时	历史标准	5 小时	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		办公设备及软件采购完成及时率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	软件信息维护成本	<=312.30 万元	预算支出标准	360.16 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置成本	<=12.50 万元	预算支出标准	91.8 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件采购成本	<=30 万元	预算支出标准	179 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	设备利用率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高财政工作社会影响力	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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、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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

2023年2月10日