

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政 局 2021 年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、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

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局
2021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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局概况

一、主要职能

负责开发区财政收支管理工作；负责预算、决算编制工作；负责政府采购、国有资产管理、财政资金绩效管理、债务管理和财政监督工作；负责开发区所属单位财务人员培训工作；负责拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准；负责项目资金审查监管工作；设立代理国库，代行国库职能；负责开发区税收管理协调工作；贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订金融贸易区建设规划、政策和措施，并组织实施；负责组织推进金融创新试点、投融资平台建设；负责各类金融机构的引进、设立，协调有关部门为驻区金融机构提供服务；负责培育、推进企业上市工作；负责创业投资企业和股权投资企业的管理工作；承办党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局无 下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局编制数11人，实有人数11人，其中：在职11人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

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）	1182.6	201 一般公共服务支出	1089.59
一般公共预算	1182.6	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	28.67
		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	50
		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	14.34
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1182.6	支 出 总 计	1182.6

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

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	国有资 本经营 预算	财政专 户(教 育收费)	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
			喀什经济开发区财政局	1183	1183						
201			一般公共服务支出	1089.59	1089.59						
	06		财政事务	573.97	573.97						
201	06	01	行政运行	170.17	170.17						
201	06	07	信息化建设	86.8	86.8						
201	06	08	财政委托业务支出	317	317						
		07	税收事务	298.12	298.12						
201	07	99	其他税收事务支出	298.12	298.12						
		09	海关事务	217.5	217.5						
201	09	99	其他海关事务支出	217.5	217.5						
208			社会保障和就业支出	28.67	28.67						
		05	行政事业单位养老支出	28.67	28.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.11	19.11						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.65	9.65						
217			金融支出	50	50						
		99	其他金融支出	50	50						
217	99	99	其他金融支出	50	50						
221			住房保障支出	14.34	14.34						
		02	住房改革支出	14.34	14.34						
221	02	01	住房公积金	14.34	14.34						
			合计	1182.6	1182.6						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	合计	支出预算	
类	款	项	功能分类科目名称		基本支出	项目支出
			喀什经济开发区财政局	1183	213.18	969.42
201			一般公共服务支出	1090	170.17	919.42
	06		财政事务	574	170.17	403.8
201	06	01	行政运行	170	170.17	
201	06	07	信息化建设	87		86.8
201	06	08	财政委托业务支出	317		317
	07		税收事务	298		298.12
201	07	99	其他税收事务支出	298		298.12
	09		海关事务	218		217.5
201	09	99	其他海关事务支出	218		217.5
208			社会保障和就业支出	29	28.67	
	05		行政事业单位养老支出	29	28.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10	9.56	
217			金融支出	50		50
	99		其他金融支出	50		50
217	99	99	其他金融支出	50		50
221			住房保障支出	14	14.34	
	02		住房改革支出	14	14.34	
221	02	01	住房公积金	14	14.34	
			合计	1183	213.18	969.42

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

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
一、财政拨款(补助)	1182.6	201 一般公共服务支出	1089.59	1089.59		
一般公共预算	1182.6	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	28.67	28.67		
		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	50	50		
		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	14.34	14.34		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1182.6	支 出 总 计	1182.6	1182.6		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

单位: 万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			喀什经济开发区财政局	1182.6	213.18
201			一般公共服务支出	1089.59	170.17
	06		财政事务	573.97	170.17
201	06	01	行政运行	170.17	170.17
201	06	07	信息化建设	86.8	
201	06	08	财政委托业务支出	317	317
	07		税收事务	298.12	298.12
201	07	99	其他税收事务支出	298.12	298.12
	09		海关事务	217.5	217.5
201	09	99	其他海关事务支出	217.5	217.5
208			社会保障和就业支出	28.67	28.67
	05		行政事业单位养老支出	28.67	28.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56
217			金融支出	50	50
	99		其他金融支出	50	50
217	99	99	其他金融支出	50	50
221			住房保障支出	14.34	14.34
	02		住房改革支出	14.34	14.34
221	02	01	住房公积金	14.34	14.34
			合计	1182.6	213.18

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	191.95	191.95	
301	01	基本工资	46.47	46.47	
301	02	津贴补贴	67.61	67.61	
301	03	奖金	5.61	5.61	
301	07	绩效工资	16.5	16.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	
301	09	职业年金缴费	9.56	9.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	14.34	14.34	
302		商品和服务支出	21.23		21.23
302	01	办公费	2.2		2.2
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	11	差旅费	9.37		9.37
302	14	租赁费	3.6		3.6
302	28	工会经费	2.39		2.39
302	29	福利费	2.15		2.15
302	99	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303		对个人和家庭的补助			
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	213.18	191.95	21.23

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

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													
			喀什经济开发区 财政局		969.42	217.5	615.12				86.8		50		
201			一般公共服务 支出		919.42	217.5	615.12				86.8				
	06		财政事务		403.8		317				86.8				
201	06	07	信息化建设	财政信息化建设 项目经费	86.8						86.8				
201	06	08	财政委托业务支 出	财政委托业务工 作经费	317		317								
		07	税收事务		298.12		298.12								
201	07	99	其他税收事务支 出	税收工作经费	298.12		298.12								
		09	海关事务		217.5	217.5									
201	09	99	其他海关事务支 出	海关绩效奖励经 费	217.5	217.5									
217			金融支出		50								50		
	99		其他金融支 出		50								50		
217	99	99	其他金融支出	金融产业培植工 作经费	20								20		
217	99	99	其他金融支出	上市挂牌补贴	30								30		
				合计	969.42	217.5	615.12				86.8		50		

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021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。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1182.60万元。

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、社会保障和就业支出、金融支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局收入预算1182.60万元，其中：

一般公共预算1182.60万元，占100%，比上年预算增加214.97万元，主要原因是根据工作需要，增加上市挂牌补贴、金融产业培植工作经费、海关绩效奖励经费三个项目。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，原因是无此项安排，无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年支出预算1183万元，其中：

基本支出213.18万元，占18.02%，比上年预算减少15.45万元，主要原因是压减日常公用经费。

项目支出969.42万元，占81.95%，比上年预算增加230.42万元，主要原因是根据工作需要，增加上市挂牌补贴、金融产业培植工作经费、海关绩效奖励经费三个项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财

政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1182.60万元。

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1182.60万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出1089.59万元，主要用于行政运行、信息化建设、财政委托业务、税收事务、海关事务等。

社会保障和就业支出28.67万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

金融支出50万元，主要用于企业上市挂牌补贴、金融产业培植工作经费。

住房保障支出14.34万元，主要用于人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年一般公共预算拨款合计1182.6万元，其中：基本支出213.18万元，比上年预算减少15.45万元，下降6.76%。主要原因是：压减日常公用经费。项目支出969.42万元，比上年预算增加230.42万元，增长31.18%。主要原因是：根据工作需要，增加上市挂牌补贴、金融产业培植工作经费、海关绩效奖励经费三个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）1089.59万元，占92.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.67万元，占2.42%。
3. 金融支出（类）50.00万元，占4.23%。
4. 住房保障支出（类）14.34万元，占1.21%。

（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）：2021年预算数为170.17万元，比上年预算减少16.44万元，下降8.81%，主要原因是：严格执行过紧日子思想，压减日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2021年预算数为86.8万元，比上年预算减少26.00万元，下降23.05%，主要原因是：2020年该项目部分尾款未支付，减少信息化建设项目运营、维护模块，相应费用减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2021年预算数为317万元，比上年预算减少9.20万元，下降2.82%，主要原因是：压减日常公用经费。

4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：2021年预算数为298.12万元，比上年预算减少1.88万元，下降0.63%，主要原因是：压减日常公用经费。

5. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）：2021年预算数为217.5万元，比上年预算增加217.50万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此项支出，本年新设立科目。

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）：2021年预算数为19.11万元，比上年预算增加0.43万元，增长2.3%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费增加。

7. 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）：2021年预算数为9.56万元，比上年预算增加0.23万元，增长2.36%，主要原因是：人员工资调增，职业年金增加。

8. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：2021年预算数为50万元，比上年预算增加50.00万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项支出，本年新设立款项。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为14.34万元，比上年预算增加0.33万元，增长2.36%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年一般公共预算基本支出213.18万元，其中：

人员经费191.95万元，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、奖励金等。

公用经费21.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：财政委托业务经费

设立的政策依据：根据《财政投资评审管理规定》、发促局政府投资计划、援疆项目投资计划以及“喀什地区2018-2020年度政府采购社会中介机构审计政府投资建设项目入库”公开招标结果中的计费办法；《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》、《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》、《喀什经济开发区本预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》等。

预算安排规模：317万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

资金分配情况：1、根据《财政投资评审管理规定》、喀什经济开发区政府投资项目委托社会中介评审流程（基本费用按新计价房〔2002〕866号收费标准），预计2021年投资评审经费250万，其中：2020年项目复审工作投资评审经费100万元，2021年投资评审费用150万元。

2、参照2020年绩效采购实际服务费用，预计绩效管理服务采购费用71万元。

3、参考2019年预决算公开及核查工作实际服务费用，预计2019年预决算公开及核查工作经费2万元。

4、参考2019年政府综合财务报告编制工作实际服务费用，预计委托专业中介机构编制政府综合财务报告费用3万元；

5、委托中介机构对开发区行政事业单位、国有企业资产进行专项清查、资产评估并出具审计报告，预计费用10万元。

6、委托专业第三方机构编制2020年行政事业单位内部控制报告，预计费用1万元。

7、委托专业第三方机构协助编制内部控制工作手册，预计费用10万元。

8、委托中介对部门决算进行会审、对账务进行审计，预计费用6万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：财政信息化建设项目经费

设立的政策依据：根据财政信息化建设要求，建设财政业务平台

预算安排规模：86.8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

资金分配情况：1. 完善财政、财务平台相关软件建设资金100万元，包括业务软件、财务软件、网络终端安全软件、财政门户网站等；2. 财政内网专线网费1.8万元（1500元/月*12个月=18000元）；3. 对开发区财务软件进行维护，预计服务费5万元；4. 根据财政厅要求推动政采信息化建设，政采云平台使用费用6万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

3. 项目名称：上市挂牌补贴

设立的政策依据：关于印发《喀什经济开发区企业挂牌上市补助资金管理暂行办法》的通知（喀经开〔2018〕7号）

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

资金分配情况：开发区企业在国内资本市场（包括主板、中小企业板、创业板）、境外证券交易所成功上市，给予120万元一次性奖励。开发区企业在“新三板”挂牌给予30万元一次性补助。开发区企业有“新三板”成功转至交易所上市一次性补助80万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：金融产业培植工作经费

设立的政策依据：根据开发区发展需要，培植金融产业
预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

资金分配情况：培植发展金融服务产业，健全金融体系；积极引进银行、证券、保险及各类地方金融组织。1. 推介会、参加金博会等招商推介活动，推介宣传费5万；2. 赴上海、深圳、山东等地招商费用15万/票价：8000元/往返/人、3人*5次*7000元=10.5万、住宿：480元/天/人、3人×15天

*480元=2.16万餐补、交通补助：200元/天/人、3人*200元
*15天=0.9万商务接待1.44万，一年12次，80元/次/人，15人
*12次*80元=1.44万

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：海关绩效奖励经费

设立的政策依据：根据喀什地委领导同志批示通知

“2020年9月16日地委书记李宁平同志在《乌鲁木齐海关关于将喀什海关纳入地方绩效考核的函》上批示：由开发区牵头落实。”喀什海关共145名警员，人均15000元，共计217.5万元

预算安排规模：217.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

资金分配情况：根据喀什地委领导同志批示通知

“2020年9月16日地委书记李宁平同志在《乌鲁木齐海关关于将喀什海关纳入地方绩效考核的函》上批示：由开发区牵头落实。”喀什海关共145名警员，人均15000元，共计217.5万元

资金执行时间：2021年1月-12月

6. 项目名称：税收工作经费

设立的政策依据：日常工作需要

预算安排规模：298.12万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

资金分配情况：根据税务局工作实际，2021年需支出综合治理奖、精神文明奖等19.8万元，社会购买服务（合同工）劳务费91.8万元，职工食堂就餐补助137.82万元，租赁办公用房27.7万元，税收宣传费20万元，2020年部门优秀奖励金1万元。

资金执行时间：2021年1月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年一般公共预算“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0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项安排，无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无此项安排，无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无此项安排，无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局本级及下属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21.23万元，比上年预算增加0.40万元，增长1.92%。主要原因是：预算调整。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局政府采购预算403.80万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算403.80万元

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局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0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目6个，涉及预算金额969.42万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局		项目名称	财政委托业务工作经费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	317	其中:财政拨款	317	其他资金	
项目总体目标	本项目预算资金317万元,用于委托工程造价咨询机构对开发区政府性投资项目预算和招标控制价进行审核;委托中介开展全过程绩效管理;委托中介开展预决算公开、核查工作;委托中介机构编制政府综合财务报告;委托中介对部门决算进行会审、对账务进行审计、委托中介机构编制行政事业单位内部控制报告;委托中介对财务软件系统进行日常维护等;委托中介进行国有资产专项清查、评估等。实施该项目可以逐步规范开发区财务核算和管理;全面摸清国有资产家底,加强对资产分类管理。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	委托造价咨询机构数量		≥1家		
		绩效评价委托机构数量		≥1家		
		预决算公开核查委托机构数量		≥1家		
		委托编制财务报告机构数量		≥1家		
	质量指标	委托机构服务质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	委托预决算公开核查机构费用		≤2万元		
		委托编制财务报告机构费用		≤3万元		
		委托绩效评价机构费用		≤35万元		
		委托机构出具审计报告费用		≤10万元		
委托第三方编制内部控制报告及工作手册费用		≤11万元				
		项目投资评审经费		≤251万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		全面摸清国有资产家底,加强对资产分类管理		有效加强	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		评审公开的社会影响力		≥5年	
满意度指标	满意度指标	评审报告使用者满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局		项目名称	财政信息化建设项目经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	86.8	其中:财政拨款	86.8	其他资金
项目总体目标	本项目预算资金86.8万元,用于财政业务平台提升、完善,包括业务软件、财务软件、网络终端安全软件、财政门户网站建设、服务以及专网使用费用。实施本项目不断提升财政局业务信息化水平,实现财政管理的科学化、精细化,提高资金收支的时效性和安全性,为财政决策提供支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	维护财务软件数量		≥1套	
		维护政采云平台的数量		≥1个	
	质量指标	财政业务支撑平台质量合格率		=100%	
		财政信息化平台维护及时率		=100%	
	时效指标	资金支付及时率		=100%	
成本指标	信息化平台维护费用		≤86.8万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高资金收支的时效性和安全性		有效提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	财政业务平台使用年限		≥5年	
满意度指标	满意度指标	系统相关使用人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局		项目名称	海关绩效奖励经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	217.5	其中:财政拨款	217.5	其他资金
项目总体目标	项目本年预算资金217.5万元,根据喀什地委领导同志批示通知“2020年9月16日地委书记李宁平同志在《乌鲁木齐海关关于将喀什海关纳入地方绩效考核的函》上批示:由开发区牵头落实。”喀什海关共145名警员,人均15000元。通过发放奖励金调动干部职工的工作积极性和创造力,为实现喀什地区社会健康发展和长治久安总目标、促进经济高质量发展发挥更加积极的作用。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	喀什海关警员数量		=145人	
	质量指标	资金使用合规性		=100%	
		资金支付及时率		=100%	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	
	成本指标	人均发放奖励金额		≤15000元/人	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	调动干部职工的工作积极性和创造力		有效调动	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	考核期限		≥1年	
满意度指标	满意度指标	海关工作人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局		项目名称	金融产业培植工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金
项目总体目标	今年预算资金20万元,用于外出招商经费,开展推介会、参加金博会等招商推介活动。外出招商次数至少3次,商务接待次数至少为6次,推介宣传费5万,招商费用15万。通过设施本项目全面完成金融产业培植招商任务目标,培植发展金融服务产业,健全金融体系;积极引进银行、证券、保险及各类地方金融组织。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	外出招商次数		≥3次	
		商务接待次数		≥6次	
	质量指标	资金使用合规性		=100%	
		项目完成及时率		=100%	
	时效指标	资金支付及时率		=100%	
		推介宣传费用		≤5万元	
成本指标	招商费用		≤15万元		
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	培植发展金融服务产业,健全金融体系		明显有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	全方位展示喀什政策、区位、资源、人文等有助于企业发展优势条件		持续有效	
满意度指标	满意度指标	引进企业满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局		项目名称	上市挂牌补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金
项目总体目标	本项目预算资金30万元,用于上市挂牌企业给予补贴,开发区企业在国内资本市场(包括主板、中小企业板、创业板)、境外证券交易所成功上市,给予120万元一次性奖励。开发区企业在“新三板”挂牌给予30万元一次性补助。开发区企业有“新三板”成功转至交易所上市一次性补助80万元。通过实施本项目推动开发区企业挂牌上市工作进程,促进经济又好又快发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	享受上市挂牌补贴企业数量		≥1家	
	质量指标	资金使用合规性		=100%	
		资金支付及时率		=100%	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	
	成本指标	项目成本		≤30万元	
效益指标	经济效益指标	促进经济又好又快发展		有效促进	
	社会效益指标	推动开发区企业挂牌上市工作进程		有效提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受惠企业满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局		项目名称	税收工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	298.12	其中:财政拨款	298.12	其他资金
项目总体目标	根据税务局工作实际,2021年需支出综合治理奖、精神文明奖等19.8万元,社会购买服务(合同工)劳务费91.8万元,职工食堂就餐补助137.82万元,租赁办公用房27.7万元,税收宣传费20万元。通过该项目开展,落实干部职工工资福利,规范餐食补贴,提升干部职工就餐水平。开展纳税服务、税收宣传、税法普及等工作,保障税收工作开展,提升纳税服务工作质效,提高纳税人满意度。解决现有办公用房不足局面,为税收业务开展提供环境。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	补贴覆盖在职人员人数		=73人	
	质量指标	资金使用合规性		=100%	
	时效指标	资金支付及时率		=100%	
		项目完成及时率		=100%	
	成本指标	奖励金		≤19.8万元	
		职工食堂就餐补助		≤137.82万元	
		劳务费支出		≤91.8万元	
		租赁费支出		≤27.7万元	
	税收宣传费		≤20万元		
效益指标	经济效益指标	增长工作人员经济收入		明显增长	
	社会效益指标	提升纳税服务工作质量		有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	纳税人满意度		≥95%	
		在职人员满意度		≥95%	

（五）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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

九、1. 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。

十、2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

十一、3. 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。

十二、4. 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

十三、5. 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。

十四、6. 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

十五、7. “三公”经费：指自治区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。

十六、8. 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

2021年04月15日