

# 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政 局 2022 年部门预算公开

# 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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门概况

### 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，因最新三定方案还未正式批复，拟下设4个科室1个中心，分别是：综合和金融服务科、预算和执行监督科、国库科（国库集中支付中心）、采购和国资科、会及核算与支付中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局部门编制数11人，实有人员10人，其中：在职10人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 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）	28640.74	201 一般公共服务支出	4581.78
一般公共预算	28640.74	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	24.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	13.35
		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 资源勘探信息等支出	24000.00
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	8.00
		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	12.67
		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	28640.74	支出总计	28640.74

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	国有资产经营预算	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									
201			一般公共服务支出	4581.78	4581.78						
201	06		财政事务	4335.78	4335.78						
201	06	01	行政运行	175.78	175.78						
201	06	07	信息化建设	86.00	86.00						
201	06	08	财政委托业务支出	554.00	554.00						
201	06	99	其他财政事务支出	3520.00	3520.00						
201	07		税收事务	246.00	246.00						
201	07	10	税收业务	246.00	246.00						
208			社会保障和就业支出	24.94	24.94						
208	05		行政事业单位养老支出	24.94	24.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05						
210			卫生健康支出	13.35	13.35						
210	11		行政事业单位医疗	13.35	13.35						
210	11	01	行政单位医疗	10.14	10.14						
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21						
215			资源勘探工业信息等支出	24000.00	24000.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	24000.00	24000.00						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	24000.00	24000.00						

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									
217			金融支出	8.00	8.00						
217	99		其他金融支出	8.00	8.00						
217	99	99	其他金融支出	8.00	8.00						
221			住房保障支出	12.67	12.67						
221	02		住房改革支出	12.67	12.67						
221	02	01	住房公积金	12.67	12.67						
			合计	28640.74	28640.74						

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

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	4581.78	175.78	4406.00
201	06		财政事务	4335.78	175.78	4160.00
201	06	01	行政运行	175.78	175.78	
201	06	07	信息化建设	86.00		86.00
201	06	08	财政委托业务支出	554.00		554.00
201	06	99	其他财政事务支出	3520.00		3520.00
201	07		税收事务	246.00		246.00
201	07	10	税收业务	246.00		246.00
208			社会保障和就业支出	24.94	24.94	
208	05		行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
210			卫生健康支出	13.35	13.35	
210	11		行政事业单位医疗	13.35	13.35	
210	11	01	行政单位医疗	10.14	10.14	
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	
215			资源勘探工业信息等支出	24000.00		24000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	24000.00		24000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	24000.00		24000.00
217			金融支出	8.00		8.00
217	99		其他金融支出	8.00		8.00
217	99	99	其他金融支出	8.00		8.00
221			住房保障支出	12.67	12.67	
221	02		住房改革支出	12.67	12.67	
221	02	01	住房公积金	12.67	12.67	
			合计	28640.74	226.74	28414.00

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
财政拨款（补助）	28640.74	201 一般公共服务支出	4581.78	4581.78		
一般公共预算	28640.74	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				
		208 社会保障和就业支出	24.94	24.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.35	13.35		
		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 资源勘探信息等支出	24000.00	24000.00		
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出	8.00	8.00		
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	12.67	12.67		
		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				
		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	28640.74	支出总计	28640.74	28640.74		

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			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	4581.78	175.78	4406.00
201	06		财政事务	4335.78	175.78	4160.00
201	06	01	行政运行	175.78	175.78	
201	06	07	信息化建设	86.00		86.00
201	06	08	财政委托业务支出	554.00		554.00
201	06	99	其他财政事务支出	3520.00		3520.00
201	07		税收事务	246.00		246.00
201	07	10	税收业务	246.00		246.00
208			社会保障和就业支出	24.94	24.94	
208	05		行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
210			卫生健康支出	13.35	13.35	
210	11		行政事业单位医疗	13.35	13.35	
210	11	01	行政单位医疗	10.14	10.14	
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	
215			资源勘探工业信息等支出	24000.00		24000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	24000.00		24000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	24000.00		24000.00
217			金融支出	8.00		8.00
217	99		其他金融支出	8.00		8.00
217	99	99	其他金融支出	8.00		8.00
221			住房保障支出	12.67	12.67	
221	02		住房改革支出	12.67	12.67	
221	02	01	住房公积金	12.67	12.67	
			合计	28640.74	226.74	28414.00

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	210.86	210.86	
301	01	基本工资	44.34	44.34	
301	02	津贴补贴	78.47	78.47	
301	03	奖金	10.20	10.20	
301	07	绩效工资	15.00	15.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	16.90	
301	09	职业年金缴费	8.05	8.05	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	12.67	12.67	
301	99	其他工资福利支出	9.13	9.13	
302		商品和服务支出	15.87		15.87
302	01	办公费	2.20		2.20
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	11	差旅费	9.13		9.13
302	28	工会经费	2.01		2.01
302	29	福利费	1.81		1.81
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	226.75	210.88	15.87

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													
201			一般公共服务支出		4406.00		781.00			6.00	1619.00		2000.00		
201	06		财政事务		4160.00		568.00			6.00	1586.00		2000.00		
201	06	07	信息化建设	财政信息化平台建设项目	86.00						86.00				
201	06	08	财政委托业务支出	财政委托业务专项经费	554.00		554.00								
201	06	99	其他财政事务支出	财政运营经费	20.00		14.00			6.00					
201	06	99	其他财政事务支出	电子产业研究院产业发展扶持资金	1500.00						1500.00				
201	06	99	其他财政事务支出	开发区政策性融资	2000.00								2000.00		

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														
				担保资本金												
201	07		税收事务		246.00		213.00				33.00					
201	07	10	税收业务	税收工作经费	246.00		213.00				33.00					
215			资源勘探工业信息等支出		24000.00								24000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出		24000.00								24000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	经开公司注资款	24000.00								24000.00			
217			金融支出		8.00		8.00									
217	99		其他金融支出		8.00		8.00									
217	99	99	其他金融支出	金融产业培植工作	8.00		8.00									

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													
				经费											
				合计	28414.00		789.00			6.00	1619.00		26000.00		

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

合计	因公（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

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			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：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 2022 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部门 2022 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部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 28640.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 28640.74 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 4581.78 万元、社会保障和就业支出 24.94 万元、卫生健康支出 13.35 万元、资源勘探工业信息等支出 24000.00 万元、金融支出 8.00 万元、住房保障支出 12.67 万元。

#### 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部门 2022 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部门收入预算 28640.74 万元，其中：

一般公共预算 28640.74 万元，占 100.00%，比上年预算增加 27458.15 万元，增长 2321.85%，主要原因是：1. 工资标准调增，工资福利支出增加；2. 同时我单位本年新增 8 个项目：财政信息化平台建设项目、财政委托业务专项经费、开发区政策性融资担保资本金、财政运营经费、电子产业研究院产业发展扶持资金、税收工作经费、经开公司注资款、金融产业培植工作经费，项目资金有所增加，预算数增加。

政府性基金预算未安排。

#### 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部门 2022 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部门 2022 年支出预算 28640.74 万元，其中：

基本支出 226.74 万元，占 0.79%，比上年预算增加 13.57 万元，增长 6.36%，主要原因是：工资标准调增，工资福利支出增加。

项目支出 28414.00 万元，占 99.21%，比上年预算增加 27444.58 万元，增长 2831.03%，主要原因是：我单位本年新增 8 个项目：财政信息化平台建设项目、财政委托业务专项经费、开发区政策性融资担保资本金、财政运营经费、电子产业研究院产业发展扶持资金、税收工作经费、经开公司注资款、金融产业培植工作经费，项目资金有所增加，预算数增加。

#### 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部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 28640.74 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 28640.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4581.78 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出等；社会保障和就业支出 24.94 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和职业年金；卫生健康支出 13.35 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗、公务员医疗；资源勘探工业信息等支出 24000.00 万元，主要用于：经开公司注资款；金融支出 8.00 万元，主要用于：金融产业培植工作经费；住房保障支出 12.67 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

#### 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部门 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 28640.74 万元，其中：

基本支出 226.74 万元，比上年预算数增加 13.57 万元，增长 6.36%。主要原因是：工资标准调增，工资福利支出增加。

项目支出 28414.00 万元，比上年预算数增加 27444.58 万元，增长 2831.03%。主要原因是：我单位本年新增 8 个项目：财政信息化平台建设项目、财政委托业务专项经费、开发区政策性融资担保资本金、财政运营经费、电子产业研究院产业发展扶持资金、税收工作经费、经开公司注资款、金融产业培植工作经费，项目资金有所增加，预算数增加。

## （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）4581.78 万元，占 16.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.94 万元，占 0.09%。
3. 卫生健康支出（类）13.35 万元，占 0.05%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）24000.00 万元，占 83.79%。
5. 金融支出（类）8.00 万元，占 0.03%。
6. 住房保障支出（类）12.67 万元，占 0.04%。

## （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）2022 年预算数为 175.78 万元，比上年预算增加 5.62 万元，增长 3.30%。主要原因是：工资标准调增，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022 年预算数为 86.00 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 0.92%。主要原因是：2021 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）2022

年预算数为 554.00 万元，比上年预算增加 237.00 万元，增长 74.76%。主要原因是：我单位该科目下财政委托业务专项经费项目资金相较上年增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022 年预算数为 3520.00 万元，比上年预算增加 3520.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 3 个项目：开发区政策性融资担保资本金、财政运营经费、电子产业研究院产业发展扶持资金。

5. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）2022 年预算数为 246.00 万元，比上年预算增加 246.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加税收工作经费项目。

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 298.12 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

7. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 217.50 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

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）2022 年预算数为 16.90 万元，比上年预算减少 2.22 万元，下降 11.62%。主要原因是：在职人员减少 1 人，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9. 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）2022 年预算数为 8.05 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 15.82%。主要原因是：在职人员减少 1 人，缴纳机关事业单位职业年金缴费支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 10.14 万元，比上年预算增加 10.14 万元，增长 100.00%。主要原因

是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年职工医疗补助费使用主款科目，2022年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.21万元，比上年预算增加3.21万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年公务员医疗补助使用主款科目，2022年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2022年预算数为24000.00万元，比上年预算增加24000.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增经开公司注册项目。

13. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2022年预算数为8.00万元，比上年预算减少42.00万元，下降84.00%。主要原因是：上年上市挂牌补贴项目已完成，本年不再安排；本年金融产业培植工作经费项目资金相较上年减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.67万元，比上年预算减少1.67万元，下降11.62%。主要原因是：在职人员减少1人，缴纳住房公积金支出减少。

## 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部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出226.74万元，其中：

1、人员经费210.88万元，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、城镇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。

2、公用经费 15.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## 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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：金融产业培植工作经费

设立政策依据：喀经开发[2022]12 号

预算安排规模：8.00 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. 招商推介活动，推介宣传费 2.48 万；2. 赴上海、深圳、山东等地招商费用 5.52 万(机票票价：7000 元/往返/人 2 人\*4 次\*0.52 元=4.16 万，住宿：480 元/天/人\*2 人×10 天\*480 元=0.96 万，餐补、交通补助：200 元/天/人\*2 人\*200 元\*10 天=0.4 万。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二) 项目名称：财政委托业务专项经费

设立政策依据：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：554.00 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、委托工程造价咨询机构委托业务费 362.1 万元；2、全过程绩效管理服务费 38.6 万元；3、2022 年预决算公开及核查服务费 3 万元；4、2022 年委托专业中介机构编制政府综合财务报告费用 1.5 万元；5、委托专业第

三方机构编制 2020 年行政事业单位内部控制服务费用 1.5 万元；6、聘请三方机构对开发区部门账务进行审计服务费 6 万元；7、聘请三方机构对开发区部门决算进行汇审服务费 1.3 万；8、资产进行评估或专项清查服务费 10 万元。9、聘请第三方审核工程项目审计服务费 130 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三）项目名称：财政信息化平台建设项目

设立政策依据：喀经开发[2022]12 号

预算安排规模：86.00 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、2022 年完善财政、财务平台相关软件 74.2 万元；2、2022 年财政内网专线网费 1.8 万元 3、年初账套结转、账套日常运营过程中维护及故障排除 4 万；4、政采云平台服务费 6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（四）项目名称：经开公司注资款

设立政策依据：党工委会议决议，财经委员会决议，领导批示文件。

预算安排规模：24000.00 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：24000.00 万元用于经开公司注资款

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（五）项目名称：开发区政策性融资担保资本金

设立政策依据：党工委会议决议，财经委员会决议，领导批示文件。

预算安排规模：2000.00 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：成立经开区融资担保公司，企业至少注资 2000 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(六) 项目名称：税收工作经费

设立政策依据：喀经开发[2022]12号

预算安排规模：246.00万元

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、社会购买服务（合同工）人员费用支出，现有社会购买服务（合同工）人员共计17人， $17 \times 4500 \times 12 \text{月} = 91.8 \text{万元}$ ；2、职工食堂支出，依据党政办餐补标准共计人员 $66 + 17 = 83$ 人， $22 \text{元} \times 83 \text{人} \times 26 \text{天} \times 12 \text{月} = 56.97 \text{万元}$ ；3、办公用房租赁支出，续租深圳城2号楼5楼办公场所472平方米，年租金104784元，物业费16992元；续租深圳城2号楼10楼办公场所568平方米，年租金96876元，物业费21528元；共计：24.02万元；4、税收宣传费，约30.91万元；5、纳税服务大厅建设，大厅配置仪，测温仪各1台，小计3万元，配置自助办税终端购置6台，小计30万元，两项共计：33万元；6、干部职工2022年体检工作， $66 \text{人} \times 1500 \text{元} = 9.9 \text{万元}$ 。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(七) 项目名称：财政运营经费

设立政策依据：党工委会议决议，财经委员会决议，领导批示文件。

预算安排规模：20.00万元

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、柜需购置5台，3000元/台，计15000元；2、文件柜需购置11个，1000元/个，计11000元；3、更新无法使用电脑7台，4500元/台，计31500元；4、更新打印机5台，1500元/台，计7500元；5、核算中心13个部门会计凭证打印装订耗材45000元，购置耗材费用60000元、购置办公用品30000元，共计：20万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(八) 项目名称：电子产业研究院产业发展扶持资金

设立政策依据：党工委会议决议，财经委员会决议，领导批示文件。

预算安排规模：1500.00 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、人员薪酬和福利，聘用 16 名行政、管理何招商人员薪酬：15.6 万/月\*12 个月=187.2 万元，聘用 8 名科研人员薪酬 9.7 万元\*12 个月=116.4 万元，餐补每天 30 元\*120 人\*15 天\*12 个月=64.8 万元，34 名工作人员（单位承担部分工会福利）0.4 万元\*12 个月=4.8 万元，总计：373.2 万元；2、南疆补贴，10 名赴喀行政管理人员 2.8 万元/月\*12 个月=33.6 万元，35 名赴喀教师 3000 元/月\*12 个月=126 万元，总计：159.6 万元；3、生活补助，7 名赴喀管理人员：3.5 万元/月\*12 个月=42 万元，100 名研究生生活补助 15 万元\*12 个月=180 万元，总计：222 万元；4、开展专项招商活动，制作宣传材料、商务接待等，总计 60 万；5、探亲交通费，包括非喀什户籍行政管理人员和学生往返交通费（60 人\*2 次+100 人\*1 次）\*0.3 万元=66 万元；6、日常运营，日常办公费、会议费、车辆租赁费共 60 万元，差旅费（电产院员工因公出差费用）30 万元，水费、电费、宽带网络费等 89.2 万元，总计：179.2 万元；7、资产购置，新增赴喀教师和研究生的相关办公设备，总计：40 万元；8、信息化建设，新建科研管理系和研究生管理系统 50 万元；9、实验室建设，新建 2 个研究所的建设经费 60 万元/个\*2 个=120 万元；已建 4 个研究所运行行经费 20 万元/个\*4 个=80 万元，共计 200 万元；10、用于产业规划研究 150 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 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部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由党政办编制预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由党政办编制预算。

## 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部门 2022 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

2022 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 15.87 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 25.29%。主要原因是：在职人员减少，机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局部门政府采购预算 3824.70 万元，其中：政府采购货物预算 1679.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2145.50 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2378.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 820.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局部门及

下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；  
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.50 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 28414.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022 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	财政委托业务专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	554.00	其中:财政拨款	554.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目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	委托中介服务机构数量		≥4 家		
		委托服务项目数量		=9 个		
	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	工程造价咨询委托服务费		≤362.10 万元		
		工程项目审计服务费		≤130 万元		
		全过程绩效管理服务费		≤38.60 万元		
其他项目委托服务费		≤23.30 万元				
效益指标	社会效益指标	提升喀什经济开发区财政专业化水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	单位财务人员满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 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	财政信息化建设运维项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	86.00	其中:财政拨款	86.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目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,进一步提升财政业务信息化水平,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%	
	时效指标	财政信息化平台维护及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	信息化平台维护费用			≤84.20 万元	
财政内网专线费用			≤1.80 万元			
效益指标	社会效益指标	提高财政资金收支的时效性和安全性			有效提高	
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥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

(2022 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	财政运营经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于购置办公设备 50 个、会计凭证装订耗材 1 批、办公用品 1 批。通过实施本项目,对单位办公设备更新,保障各项财政业务正常办理,进一步提高财政办公效率。					
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	购置办公设备数量			≥50 个	
		购置耗材数量			≥1 批	
		购置办公用品数量			≥1 批	
	质量指标	办公设备及办公用品质量合格率			=100%	
		办公设备验收合格			=100%	
	时效指标	设备采购完成时间			2022 年 6 月 30 日前	
	成本指标	购置办公设备费用			≤11 万元	
		购置耗材费用			≤6 万元	
购置办公用品费用			≤3 万元			
效益指标	社会效益指标	提高财政办公效率			有效提高	
	可持续影响指标	办公设备正常使用年限			≥5 年	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 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	电子产业研究院产业发展 扶持资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1500.00	其中:财政拨款	1500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为提升喀什地区科技创新水平,促进电子信息技术与喀什地区产业的深度融合,设立电子产业研究院产业发展扶持资金,用于保障24名管理及科研人工工资、45人南疆补贴、107人生活补助、160人交通费正常发放,保障4辆车正常出行,全年举办4次招商活动,新建研究所2个,购置信息化系统1套。通过实施本项目,为喀什地区培养电子信息行业技能型人才,助力喀什地区产业转型升级。					
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	发放工资人数		≥24人		
		发放南疆补贴人数		≥45人		
		发放生活补助人数		≥107人		
		招商活动次数		≥4次		
		发放交通费人数		≥160人		
		保障用车数量		≥4辆		
		新建研究所数量		≥2个		
		信息化建设系统数量		≥1套		
	质量指标	信息化建设验收合格率		=100%		
		补助覆盖率		≥95%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	工资发放及时率		=100%		
		生活补助发放及时率		=100%		
		设备采购完成时间		2022年12月25日		
	成本指标	发放工资资金数		≤373.20万元		
		发放南疆补贴资金数		≤159.60万元		
		发放生活补助资金数		≤222万元		
招商活动成本		≤60万元				
发放交通费资金数		≤66万元				
运转经费		≤369.20万元				
研究所建设成本		≤200万元				
信息化建设系统成本		≤50万元				
效益指标	经济效益指标	招商引进的企业个数		≥5个		
	社会效益指标	促进电子信息技术与喀什地区产业的深度融合		有效促进		
		助力喀什地区产业转型升级		有效提升		
可持续影响指标	信息化系统正常使用年限		≥8年			
满意度指标	满意度指标	单位员工满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于保障 2 名工作人员开展推介会、参加金博会等招商推介活动, 确保外出招商次数不少于 3 次, 商务接待次数不少于 6 次。通过设施本项目, 全面完成金融产业培植招商任务目标, 积极引进银行、证券、保险及各类地方金融组织机构, 促进喀什地区经济发展。					
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	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%	
		招商推介活动宣传费			≤2.48 万元	
成本指标	工作人员差旅费用			≤5.52 万元		
	社会效益指标	培植发展金融服务产业			有效提升	
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

(2022 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	经开公司注册款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	24000.00	其中:财政拨款	24000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 24000 万元, 主要用于喀什经济开发区投资开发有限责任公司注册资本金, 保障企业对喀什经济开发区土地开发项目的顺利实施, 增强国有企业服务地区经济社会发展和投融资担保能力, 促进国有资产保值增值和产业发展。					
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	注资国有企业数量			=1 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		注资标准达标率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 1 日	
成本指标	注册总额			<=24000 万元		
效益指标	社会效益指标	增强企业造血能力			>=85%	
满意度指标	满意度指标	注资企业满意度			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 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	开发区政策性融资担保资 本金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2000.00	其中:财政拨款	2000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目向新成立的喀什经济开发区融资担保公司注入资本金 2000 万元,计划向 3 家以上企业发放融资担保贷款 10 笔。通过实施本项目,解决中小微企业融资难、融资贵的问题,增强中小微企业发展内生动力,促进喀什地区经济持续向好发展。					
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	发放政策性融资担保贷款数量			≥10 笔	
		享受融资担保企业数量			≥3 家	
	质量指标	融资担保贷款回收率			≥90%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	注册资本金			≤2000 万元	
效益指标	社会效益指标	促进喀什地区经济持续向好发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	融资担保企业满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	246.00	其中:财政拨款	246.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于发放喀什经济开发区税务局 17 名合同制工人工资,对 83 名税务工作人员进行餐食补贴,租赁办公用房 1040 平方米及缴纳物业费,对税收优惠政策宣传,购置安全检查、测温设备、自动办税设备 8 台,组织 66 名工作人员进行体检。通过实施本项目,保障税收征收工作有效开展,提高税务服务工作效率和质量。					
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	发放工资人数			≥17 人	
		餐食补贴人数			≥83 人	
		参加体检人数			≥66 人	
		办公用房租赁面积			≥1040 平方米	
		购置设备数量			≥8 台	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
		资金支付及时性			=100%	
	时效指标	设备采购完成时间			2022 年 11 月 30 日	
		成本指标	工资发放资金数			≤91.80 万元
	餐食补贴资金数			≤56.97 万元		
	办公用房租赁及缴纳物业费			≤24.02 万元		
	设备采购成本数			≤33 万元		
税收宣传及体检费			≤40.21 万元			
效益指标	社会效益指标	提高税务服务工作效率和质量			有效提高	
	可持续影响指标	设备正常使用年限			≥5 年	
满意度指标	满意度指标	纳税人满意度			≥95%	
		税务工作人员满意度			≥95%	

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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、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。

七、**“三公”经费**：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公（境）费指单位公务（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

2022年5月27日