

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财
政金融局 2023 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金融局概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 2023 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金

融局 2023 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金融局 2023 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金融局 2023 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金融局 2023 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金融局 2023 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金融局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 财政金融局概况

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金融局无下属预算单位,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、会计核算与支付中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局部门编制数 8，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加 15 人；退休 0 人，增加 0 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: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3072.74	201 一般公共服务支出	2489.62
1. 一般公共预算拨款	3072.74	202 外交支出	
其中: 一般财力	3072.74	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	
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	31.56
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	15.59
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	490
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	22
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	23.97
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	3072.74	支出总计	3072.74

表 2

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金融局单位：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				
201			一般公共服务支出	2489.62	2489.62	2489.62								
201	06		财政事务	2489.62	2489.62	2489.62								
201	06	01	行政运行	279.03	279.03	279.03								
201	06	02	一般行政管理事务	38.37	38.37	38.37								
201	06	07	信息化建设	17.3	17.3	17.3								
201	06	08	财政委托业务支出	1133.17	1133.17	1133.17								
201	06	99	其他财政事务支出	1021.75	1021.75	1021.75								
208			社会保障和就业支出	31.56	31.56	31.56								
208	05		行政事业单位养老支出	31.56	31.56	31.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	31.56	31.56	31.56								

			缴费支出												
210			卫生健康支出	15.59	15.59	15.59									
210	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59	15.59									
210	11	01	行政单位医疗	13.41	13.41	13.41									
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18									
215			资源勘探工业信息等支出	490	490	490									
215	08		支持中小企业发展和管理支出	490	490	490									
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	490	490	490									
217			金融支出	22	22	22									
217	99		其他金融支出	22	22	22									
217	99	99	其他金融支出	22	22	22									
221			住房保障支出	23.97	23.97	23.97									
221	02		住房改革支出	23.97	23.97	23.97									
221	02	01	住房公积金	23.97	23.97	23.97									
			合计	3072.74	3072.74	3072.74									

表 3

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金融局单位：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	2489.62	279.03	2210.59
201	06		财政事务	2489.62	279.03	2210.59
201	06	01	行政运行	279.03	279.03	
201	06	02	一般行政管理事务	38.37		38.37
201	06	07	信息化建设	17.3		17.3
201	06	08	财政委托业务支出	1133.17		1133.17
201	06	99	其他财政事务支出	1021.75		1021.75
208			社会保障和就业支出	31.56	31.56	
208	05		行政事业单位养老支出	31.56	31.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	
210			卫生健康支出	15.59	15.59	
210	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59	
210	11	01	行政单位医疗	13.41	13.41	
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	
215			资源勘探工业信息等支出	490		490
215	08		支持中小企业发展和管理支出	490		490
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	490		490
217			金融支出	22		22
217	99		其他金融支出	22		22
217	99	99	其他金融支出	22		22
221			住房保障支出	23.97	23.97	
221	02		住房改革支出	23.97	23.97	
221	02	01	住房公积金	23.97	23.97	
			合计	3072.74	350.15	2722.59

表 4

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金融局单位: 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）	3072.74	201 一般公共服务支出	2489.62	2489.62		
一般公共预算	3072.74	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出				
		208 社会保障和就业支出	31.56	31.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.59	15.59		
		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	490.00	490.00		
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出	22.00	22.00		
		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	23.97	23.97		
		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				
		270 往来性支出				
收入总计	3072.74	支出总计	3072.74	3072.74		

表 5

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金融局单位：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			
201			2489.62	279.03	2210.59
201	06		2489.62	279.03	2210.59
201	06	01	279.03	279.03	
201	06	02	38.37		38.37
201	06	07	17.3		17.3
201	06	08	1133.17		1133.17
201	06	99	1021.75		1021.75
208			31.56	31.56	
208	05		31.56	31.56	
208	05	05	31.56	31.56	
210			15.59	15.59	
210	11		15.59	15.59	
210	11	01	13.41	13.41	
210	11	03	2.18	2.18	
215			490		490
215	08		490		490
215	08	99	490		490
217			22		22
217	99		22		22
217	99	99	22		22
221			23.97	23.97	
221	02		23.97	23.97	
221	02	01	23.97	23.97	
			3072.74	350.15	2722.59

表 6

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金融局单位：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	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	329.90	329.90
301	01	基本工资	46.43	46.43
301	02	津贴补贴	47.29	47.29
301	03	奖金	22.63	22.63
301	07	绩效工资	13.75	13.75
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	31.56
301	09	职业年金缴费		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41
301	11	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18
301	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84
301	13	住房公积金	23.97	23.97
301	99	其他工资福利支出	125.84	125.84
302		商品和服务支出	20.25	20.25
302	01	办公费	7.23	7.23
302	02	印刷费	4.00	4.00
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.02	0.02
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费	1.00	1.00
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	6.00	6.00
302	12	因公（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		

302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	01	离休费			
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	350.15	329.91	20.25

表 7

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金融局单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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		2210.59		1185.79			7.5	17.3		1000		
201	06		财政事务		2210.59		1185.79			7.5	17.3		1000		
201	06	02	一般行政管理事务	财政业务运营保障项目	38.37		38.37								
201	06	07	信息化建设	财政业务运营保障项目	17.3						17.3				
201	06	08	财政委托业务支出	财务核算检查项目	20.46		20.46								
201	06	08	财政委托业务支出	业务委托项目	1075		1075								
201	06	08	财政委托业务支出	预决算公开及核查服务项目	11.4		11.4								
201	06	08	财政委托业务支出	预算管理系统运维项目	26.31		26.31								
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务运营保障项目	21.75		14.25			7.5					
201	06	99	其他财政事务支出	产业发展扶持资金	1000								1000		
215			资源勘探工业信息等支出		490								490		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		490								490		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	培育企业发展项目（注册资本金本）	490								490		
217			金融支出		22		22								
217	99		其他金融支出		22		22								

217	99	99	其他金融支出	金融监管及产业培植专项业务工作项目	22		22								
			合计		2722.59		1207.79			7.5	17.3		1490		

表 8

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金融局单位：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			
			合计		

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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金融局单位：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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出为空表。

表 10

财政拨款“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金融局单位：万元

三公支出内容	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				
因公外出）费				
公务接待费				
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				

备注：没有安排“三公经费”支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 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金融局 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维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3072.74 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、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、金融支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 2023 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金融局收入预算 3072.74 万元，其中：

一般公共预算 3072.74 万元，占 100%，比上年预算减少 25568 万元，下降 89.27%，主要原因是：本年安排 8 个项目，项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付未安排。

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金融局 2023 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金融局 2023 年支出预算 3072.74 万元，其中：

基本支出 350.15 万元，占 11.40%，比上年预算增加 123.41 万元，增长 54.43%，主要原因是长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加，工资标准调增，工资福利支出增加。

项目支出 2722.59 万元，占 88.60%，比上年预算减少 25691.41 万元，下降 90.42%，主要原因是我单位本年安排项目资金数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 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 3072.74 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 3072.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2489.62 万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费及项目支出等；社会保障和就业支出 31.56 万元，主要用于：缴纳职工养老；卫生健康支出 15.59 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助；资源勘探工业信息等支出 490 万元，主要用于：支持中小企业发展和管理；金融支出 22 万元，主要用于：

金融监管及产业培植；住房保障支出 23.97 万元，主要用于：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金融局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 2023 年一般公共预算拨款合计 3072.74 万元，其中：基本支出 350.15 万元，比上年预算增加 123.41 万元，增长 54.43%。主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加，工资标准调增，工资福利支出增加。项目支出 2722.59 万元，比上年预算减少 25691.41 万元，下降 90.42%。主要原因是：我单位本年项目资金安排减少。

（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）2489.62 万元，占 81.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.56 万元，占 1.02%。
3. 卫生健康支出（类）15.59 万元，占 0.51%。
4. 资源勘探工业信息支出（类）490 万元，占 15.95%。
5. 金融（类）支出 22 万元，占 0.72%。
6. 住房保障（类）支出 23.97 万元，占 0.78%。

（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）：2023

年预算数为 279.03 万元，比上年预算增加 103.25 万元，增长 58.74%，主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加，工资标准调增，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 38.37 万元，比上年预算增加 38.37 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年该科目安排 1 个项目：财政业务运行保障项目，项目资金增加。

3. 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 17.3 万元，比上年预算减少 68.7 万元，下降 79.88%，主要原因是：我单位本年项目资金安排减少。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023 年预算数为 1133.17 万元，比上年预算增加 579.17 万元，增长 104.54%，主要原因是：我单位本年该科目安排 4 个项目：财务核算检查项目、业务委托项目、预决算公开及核查服务项目、预算管理系统运维项目，项目资金增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023 年预算数为 1021.75 万元，比上年预算减少 2498.25 万元，下降 70.97%，主要原因是：我单位本年该科目下项目预算资金减少。

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）2023 年预算数为 31.56 万元，比上年预算增加 14.66 万元，增长 86.75%。主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加，工资标准调增，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 8.05 万元，下降 100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排预算。

8. 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 13.41 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 32.25%。主要原因是：编内人员增加工资标准调增。

9. 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 2.18 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 32.09%。主要原因是：我单位本年预算数减少。

10. 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）2023 年预算数为 490 万元，比上年预算减少 23510 万元，下降 97.96%。主要原因是：培育企业发展项目（注册资本金）项目预算减少。

11. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出

（项）2023 年预算数为 22 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 175%。主要原因是：本年金融产业培植工作经费项目资金相较上年增加。

12. 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 23.97 万元，比上年预算增加 11.3 万元，增长 89.19%。主要原因是：人员工资增加，缴纳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金融局 2023 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金融局 2023 年一般公共预算基本支出 350.15 万元，其中：

人员经费 329.91 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、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、其他工资福利支出和奖励金等。

公用经费 20.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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金融局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政业务运营保障项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：77.42 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金融局

资金分配情况：申请财政业务运营保障项目资金 77.42 万元，其中：1、移动专网服务费 0.15 万元/月，一年 1.8 万元；2、内网专线服务费 1.5 万元；3、自治区统一使用的 FOA 办公系统、会议系统等设备 20 万元；4、政采云平台服务费 6 万元；5、车辆租赁费 38.37 万元；6、财政数据报审耗材、凭证装订耗材、宣传制作等费用 9.75 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：财务核算检查项目

设立的政策依据：根据依据自治区财政厅相关文件，《关于开展 2020 年度会计监督检查工作的通知》（新财监〔2020〕2 号）；根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24 号）以及自治区财政厅每年要求报送行政事业单位内部控制报告编报工作的要求。

预算安排规模：20.46 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金融局

资金分配情况：申请 2022 年度财务核算项目资金 20.455 万元，其中：1、开展 2022 年内控检查 20 万元；2、开发区 13 家预算单位 2022 年内控检查费，350 元×13 家单位=0.455

万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：业务委托项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：1075 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金融局

资金分配情况：申请业务委托费 1075 万元，其中：1、委托第三方造价咨询机构对工程项目的施工图预算、结算进行审核，预计 385 万元；委托会计师事务所对工程项目竣工财务决算进行审核，预计 100 万元；委托第三方机构对建设项目进行审计，预计 400 万。小计 885 万；2、全口径预算绩效管理委托第三方机构服务。预计 45 万元；3、开展地方政府债券跟踪服务，委托第三方专业机构协助做好新增债券项目入库资料审核工作，协助财政部门做好地方政府债券资金管理使用规范性管理和核查工作，主要包括对各债券资金使用部门项目前期工作充分性和项目进度的督办、对债券资金请款资料的事前把关审核、定期对已支付债券项目资金支付资料开展全面核查并盯办项目实施单位及时整改规范。协助财政部门和项目实施单位对债券项目收益和还本付息支出进行精准预测，协助做好债券项目收益收缴督办及其他与政府债券管理相关的工作，服务费 50 万元；4、聘请第三方

做资产清查评估服务预计 45 万；5、采购资产管理系统 50 万。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（四）项目名称：预决算公开及核查服务项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：11.40 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金融局

资金分配情况：申请预决算公开及核查服务项目资金 11.4 万元，其中：1、按照地区 2023 年预算公开统一格式，11 个单位*2000 元/单位=2.2 万元；2、聘请第三方对开发区 2023 年预算公开检查 1 次，3 万元/次，共计 5.2 万元；3、按照地区 2022 年决算公开统一格式，11 个单位*2000 元/单位=2.2 万元；4、聘请第三方对开发区 2021 年及 2022 年预算公开检查 1 次，1.8 万元/次。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（五）项目名称：预算管理系统运维项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：26.31 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

发区财政金融局

资金分配情况：申请预算管理系统运维项目 26.31 万元，其中：1、2023 年预算管理运行维护费用 25 万元，2、根据财政厅统一工作安排的 2021 年签订的《国库无纸化前置系统现场实施服务合同》，按照合同“每个县支库 3 万元，金额 3 万元，包含实施费用、税费以及一年免费维保费用，维保期自系统上线之日起计算。维保期结束即 2023 年 1 月 1 日起，维保费用为合同金额的 15%”的约定，2023 年需安排无纸化实施服务费用即 0.45 万元（ $30000 \times 0.15\% = 4500$ 元），3、根据财政厅统一工作安排的 2021 年签订的《国库集中支付电子化实施服务合同》，按照合同 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，电子化实施服务费 8600 元的约定，2023 年需安排国库集中支付电子化实施服务费用 0.86 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（六）项目名称：产业发展扶持资金

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：1000 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金融局

资金分配情况：2022 年企业贷款贴息专项资金，对符合条件的企业进行贴息。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（七）项目名称：培育企业发展项目（注册资金本）

设立的政策依据：根据喀什经济开发区财经委员会 2022 年第四次会议研究，会议原则同意《关于成立喀什经广建设有限公司及拨付首批注册资本金的使用申请》，统一安排注册资本金 1000 万元，有财政金融局履行出资人职责，根据工作组建进度拨付首批注册资本金 490 万元。

预算安排规模：490 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金融局

资金分配情况：根据 2022 年第四次财经委员会议要求，同意安排广建注 490 万元，由财政金融局履行出资人职责。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（八）项目名称：金融监管及产业培植专项业务工作项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：22 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金融局

资金分配情况：申请金融监管、风险防范及产业培植专项业务项目资金 22 万元，其中：1、拟制定《喀什经济开发区非法集资举报奖励暂行办法》：被举报的非法集资行为情节较轻，不涉嫌犯罪的，给予举报人 2000 元以上 5000 元以

下的奖励；被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的，给予举报人10000元以上20000元以下的奖励；举报涉案金额在1亿元以上或在全国、全地区有较大影响的大案要案的，在案件司法判决生效之日起10个工作日内，再次给予举报人5万元以上10万元以下的一次性奖励。预计费用5万元。2、开展宣传活动预计8万元：（1）开展防范非法集资常态化宣传、集中月宣传，印制资料费用4万元；（2）每季度组织开展联合宣传活动，购买物料及活动经费，预计费用4万元。3、参加活动费用预计9万元：（1）计划参加2023年博览会，预计费用3万元；（2）计划2023年至少召开2次政银企座谈会、2次专项推介/培训会，预计费用6万元。

资金执行时间：2023年1月-2023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金融局2023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金融局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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财

政金融局 2023 年财政拨款“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金融局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公外出（境）费 0 万元，公务用车购置万元，公务用车运行费 0 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：因公外出（境）费增加 0 万元，增长 0%主要原因是两年均未安排因公外出（境）费；公务用车购置费增加元，增长 0%，主要原因是两年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局本级及下属 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 20.25 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 27.60%。主要原因长聘人员办公费用从党群工作部剥离至我单位。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局政府采购预算 1236.95 万元，其中：政府采购货物预算 37.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务

预算 1199.19 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 650.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 300 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融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 0.00 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 2.47 万元。
4. 其他资产价值 190.09 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 8 个，涉及预算金额 2722.59 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 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金融局						
项目名称		财政业务运营保障项目				项目负责人		李思锜
项目资金（万元）		年度预算总额：	77.42	其中：财政 拨款	77.42	其他资 金	0	
项目总体目标		申请财政业务运营保障项目资金 77.42 万元，其中： 1、移动专网服务费 0.15 万元/月，一年 1.8 万元； 2、内网专线服务费 1.5 万元； 3、自治区统一使用的 foa 办公系统、会议系统等设备 20 万元； 4、政采云平台服务费 6 万元； 5、车辆租赁费 38.37 万元； 6、财政数据报审耗材、凭证装订耗材、宣传制作等费用 9.75 万元。 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	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	购置办公设备数量	≥15 个	历史标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购置耗材数量	≥1 批	历史标准		2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		印刷纸张、宣传册	≥1 次	历史标准		2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支付租赁公车、支付驾驶员 工资次数	≥1 次	历史标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		使用移动专网、政采云、FOA 办公系统次数	≥1 次	历史标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公设备及办公用品质量 合格率	=100%	历史标准		4	直接赋 分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	历史标准		4	直接赋 分	工作资料
		会议系统、专用网络运行质 量	=100%	历史标准		4	直接赋 分	工作资料

	时效指标	设备采购完成时间	2023 年 12 月 20 日前	历史标准		4	直接赋分	工作资料
		租赁车辆服务费支付时间	2023 年 12 月 20 日前	历史标准		4	直接赋分	工作资料
		政采云、FOA 办公系统服务费支付时间	2023 年 12 月 20 日前	历史标准		4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置 FOA 办公系统、办公设备耗材等费用	≤20 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		移动专网、内网、政采云系统服务费	≤9.30 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁公车、支付驾驶员工资	≤38.37 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政数据报审耗材、宣传制作费	≤9.75 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政办公效率	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位使用人员满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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金融局						
项目名称		财务核算检查项目				项目负责人		许菲菲
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.46	其中：财政 拨款	20.46	其他资 金	0	
项目总体目标		本项目用于开展对预算单位 2023 年 1-12 月会计信息质量的检查 20 万元，聘请第三方机构开展审核工作，开发区 13 家预算单位，350 元×13 家单位=4550 元，总计 20.46 万元。是为了保障开发区 2023 年内控资料顺利通过上级部门审核提升喀什经济开发区财政专业化水平。						
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	开展内控审核单位数	>=13 家	历史标准		10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		开展会计监督检查次数	>=1 次	历史标准		10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指 标	验收合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	会计信息质量检查	<=20 万元	预算支出 标准		10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		第三方机构审核	<=0.46 万元	预算支出 标准		10	按照完成 比例赋分	原始凭证
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	历史标准		20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	13 家单位满意度（%）	>=95%	历史标准		10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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金融局						
项目名称		财政业务委托专项项目				项目负责人		杜瑞
项目资金（万元）		年度预算总额：	1075	其中：财政拨款	1075	其他资金	0	
项目总体目标		本项目业务委托费用为 1075 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工作；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，加强对资产的分类管理。						
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	委托中介服务机构数量	≥5 家	历史标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务项目数量	≥10 个	历史标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托机构服务质量合格率	=100%	历史标准		7	直接赋分	工作资料
		保交楼资产评估验收合格率	=100%	历史标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		7	直接赋分	工作资料
		评估服务完成及时率	=100%	历史标准		7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三个项目审计工作费用	≤885 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全口径第三方预算绩效管理费	≥45 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展地方政府债券跟踪服务	≤50 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请第三方做资产清查评估服务	≤45 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产管理系统服务费	≤50 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
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	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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金融局						
项目名称		预决算公开及核查服务项目				项目负责人		陈岚
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.4	其中:财政拨款	11.40	其他资金	0	
项目总体目标		本项目按照地区 2023 年预算工作要求进行支付,其中:1、按照地区 2023 年预算公开统一格式,11 个单位*2000 元/单位=2.2 万元;2、聘请第三方对开发区 2023 年预算公开检查 1 次,共计 5.2 万元;3、按照地区 2022 年决算公开统一格式,11 个单位*2000 元/单位=2.2 万元;4、聘请第三方对开发区 2021 年及 2022 年预算公开检查 1 次,1.8 万元/次。能够能有效地提高预算管理工作。						
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	聘请第三方公开检查次数	>=3 次	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付决算单位服务费次数	>=1 次	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方对 21、22 年预算公开检查次数	>=1 次	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	历史标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请第三方公开检查费	<=5.20 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付决算单位服务费	<=2.20 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请第三方对 21、22 年预算公开检查费	<=1.80 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付预算公开统一格式 11 家单位款项	<=2.20 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	预算管理工作	有效提升	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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金融局						
项目名称		预算管理系统运维项目				项目负责人		陈岚
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.31	其中：财政 拨款	26.31	其他资 金	0	
项目总体目标		申请预算管理系统运维项目 26.31 万元，其中：1、2023 年预算管理运行维护费用 25 万元； 2、根据财政厅统一工作安排的 2021 年签订的《国库无纸化前置系统现场实施服务合同》，按照合同“每个县支库 3 万元，包含实施费用、税费以及一年免费维保费用，维保期自系统上线之日起计算。维保期结束即 2023 年 1 月 1 日起，维保费用为合同金额的 15%”的约定，2023 年需安排无纸化实施服务费用即 0.45 万元（30000*0.15%=4500 元）； 3、根据财政厅统一工作安排的 2021 年签订的《国库集中支付电子化实施服务合同》，按照合同 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，电子化实施服务费 8600 元的约定，2023 年需安排国库集中支付电子化实施服务费用 0.86 万元，有效提高财政资金收支的时效性和安全性。						
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	维护财务软件数量	>=1 套	历史标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		预算运行维护次数	>=1 次	历史标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		国库无纸化前置系统维护 次数	>=1 次	历史标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		国库集中支付电子化实施 服务次数	>=1 次	历史标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	财政业务支撑平台质量合 格率	=100%	历史标准		6	直接赋 分	工作资料
		国库无纸化前置系统质量 合格率	=100%	历史标准		6	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	国库前置系统维护及时率	=100%	历史标准		5	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算系统维护费用	<=25 万元	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		国库无纸化前置系统维护费用	≤0.45 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国库集中支付电子化实施服务费用	≤0.86 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政资金收支的时效性和安全性	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统相关使用人员满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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金融局						
项目名称		产业发展扶持资金项目				项目负责人		罗亚东
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	0	
项目总体目标		本项目支出共计 1000 万元。按照 2022 年企业贷款贴息专项资金相关要求，对符合条件的企业进行贴息，能够有效地提高企业的经济效益。						
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	支付贷款贴息次数	>=1 次	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业信息核查次数	>=10 次	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付贷款贴息金额	<=1000 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	企业经济效益	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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金融局						
项目名称		培育企业发展项目（注册资金本）				项目负责人		陈岚
项目资金（万元）		年度预算总额：	490	其中：财政拨款	490	其他资金	0	
项目总体目标		本项目统一安排注册资本金 1000 万元，有财政金融局履行出资人职责，根据工作组建进度拨付首批注册资本金 490 万元，根据喀什经济开发区财经委员会 2022 年第四次会议研究，会议原则同意《关于成立喀什经广建设有限公司及拨付首批注册资本金的使用申请》，有效提高培育发展企业效益。						
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	支付注册资本金次数	>=1 次	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	首批注册资本金	<=490 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	培育发展企业效益	有效提升	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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金融局						
项目名称		金融监管及产业培植专项业务工作项目				项目负责人		罗亚东
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金	0	
项目总体目标		本项目共计 22 万元。用于开展招商推介活动，组织商务接待，支付招商活动过程中发生的相关费用；企业贷款贴息专项资金，对符合条件的企业进行贴息；申请金融监管、风险防范及产业培植专项业务工作项目。通过设置本项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	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	召开宣传活动次数	≥4 次	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制宣传材料	≥1 批	其他标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		召开政银企座谈会	≥4 次	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		召开专项推介/培训会	≥2 次	历史标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	历史标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非法集资举报奖励	≤5 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动	≤8 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		博览会参会费、政银企座谈会、专项推介/培训会费用	≤9 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培植发展金融服务产业	有效提升	历史标准		30	按评判等级赋分	工作资料

（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

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局

2023 年 06 月 07 日