

新疆库尔勒经济技术开发区财政局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区财政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局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 新疆库尔勒经济技术开发区财政局概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区财政局贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州党委、人民政府关于财经、金融、国有资产监督管理等工作的方针政策和决策部署，以及库尔勒经济技术开发区党工委、管委会工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻执行国家财政和国有资产管理的法律、法规、制度及方针政策；

（二）拟订开发区本级培植财源、财政预算管理、国有资产管理、会计管理等方面的规章制度、管理办法并监督实施；

（三）负责编制开发区财政年度预决算草案并组织实施；

（四）审查、编制、批复部门预算；

（五）根据年度预算排，拟订开发区税收计划，并组织实施和监督管理；

（六）负责开发区非税收入和政府性基金管理；

（七）拟订开发区各项开支标准和支出政策并监督实施；

（八）负责开发区财政资金绩效考核工作；

（九）负责开发区地方政府债务管理工作；

（十）监督财税政策法规的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；

（十一）负责开发区所属企业的国有资产监督管理工作；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

从预算单位构成看，新疆库尔勒经济技术开发区财政局2022年部门预算包括：新疆库尔勒经济技术开发区管理财政局预算。新疆库尔勒经济技术开发区财政局编制数 5人，实有人数14人，其中：在职14人，退休0人，离休0人，

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1： 部门收支总体情况表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区财政局

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）	417	201 一般公共服务支出	324
一般公共预算	357	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	60	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	14
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7
		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	12
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	60
		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	417	支 出 总 计	417

表2：**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区财政局

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									
201	06	01	行政运行	142	142						
201	06	99	其他财政事务支出	182	182						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9	9						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	5	5						
210	11	01	行政单位医疗	7	7						
221	01	01	住房公积金	12	12						
223	02	99	其他国有企业资本金 注入	60			60				
			合 计	417	357		60				

表3：**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区财政局

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	06	01	行政运行	142	142	
201	06	99	其他财政事务支出	182		182
208	05	05	机关事业单位基本养 老 保 险 缴 费 支 出	9	9	
208	05	06	机关事业单位职业年 金 缴 费 支 出	5	5	

210	11	01	行政单位医疗	7	7	
221	01	01	住房公积金	12	12	
223	02	99	其他国有企业资本金注入	60		60
			合计	417	175	242

表4：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区财政局

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）	417	201 一般公共服务支出	324	324		
一般公共预算	357	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	60	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	14	14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7	7		
		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	12	12		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	60			60
		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	417	支出总计	417	357		60

表5：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区财政局

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	06	01	行政运行	142	142	
201	06	99	其他财政事务支出	182		182
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
210	11	01	行政单位医疗	7	7	
221	01	01	住房公积金	12	12	
			合计：	357	175	182

表6：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区财政局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	167	167	
301	01	基本工资	49	49	
301	02	津贴补贴	48	48	

301	03	奖金	29	29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9	9	
301	09	职业年金缴费	5	5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7	7	
301	11	公务员医疗补助缴费	1	1	
301	12	其他社会保障缴费	7	7	
301	13	住房公积金	12	12	
302		商品和服务支出	8		8
302	01	办公费	4		4
302	17	公务接待费	1		1
302	28	工会经费	2		2
302	29	福利费	1		1
		合 计	175	167	8

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区财政局

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	对个人的补助	债务利息支出	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	财政局专项经费（非非法集资处置、财政票据工本费维护费、财政一体化系统维护费）	7										

201	06	99	其他财政支出	财政局购 买服务经 费（政采云 系统维护 费、预算项 目绩效评价 服务费、 行政事业 单位固定 资产清查 审计服务 费、工程项 目审计服 务费）	174									
201	06	99	其他财政支出	预算管理 一体化系 统办公设 备	1									
				合计	182									

表8：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区财政局

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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1					1

表9：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区财政局

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				

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区财政局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 417 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局 2022 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会 2022 年收入预算 417 元，其中：

一般公共预算 357 万元，占 85.61%，比上年预算增加 72 万元，增长 25.3%，主要原因是刚性需求导致增长；

国有资本经营预算 60 万元，占 14.39%，比上年预算增加 60 万元，增加 100%，主要原因是国有资本经营预算增加；

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局 2022 年支出预算情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区财政局 2022 年支出预算 417 万元，其中：

基本支出 175 万元，占 41.79%，比上年预算减少 67 万元，减少 27.68%，主要原因是公用经费支出减少。

项目支出 242 万元，占 58.03%，比上年预算增加 199 万

元，增长 473%，主要原因是预算单位需求增加。

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局 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 417 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 357 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 324 万元，主要用于一般公共服务支出 324 万元、社会保障和就业支出 14 万元、卫生健康支出 7 万元、住房保障支出 12 万元。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款 60 万元，主要用于国有资本经营预算 60 万元。

五、新疆库尔勒经济技术开发区财政局 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

新疆库尔勒经济技术开发区财政局 2022 年一般公共预算拨款合计 357 万元，基本支出 175 万元，占 49.02%，比上年预算减少 67 万元，减少 27.68%，主要原因公用经费支出减少。

项目支出 182 万元，占 50.98%，比上年预算增加 140 万元，增长 325%，单位需求增加导致项目投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）324 万元，占 90.76%。

社会保障和就业支出（类）14 万元，占 3.92%。

卫生健康支出（类）7 万元，占 1.96%。

住房保障支出（类）12万元，占3.36%。

（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142万元，比上年预算减少61万元，减少30.05%，主要原因是：相应支出减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2022年预算数为182万元，比上年预算增加140万元，增长333.33%，主要原因是：相应项目支出增加。

3.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9万元，比上年预算减少12万元，减少57%，主要原因是：人员减少导致相应支出减少。

4.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5万元，比上年预算减少1万元，减少16.66%，主要原因是：人员减少导致相应支出减少。

5.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6万元，比上年预算减少3万元，减少33.33%，主要原因是：人员减少导致相应支出减少。

6.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1万元，与上年预算一致。

7.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12万元，比上年预算减少5万元，减少29%，主要原因是：人员减少导致相应支出减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区财政局2022年一般公共预算基本支出175万元，其中：

人员经费167万元，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。

公用经费8万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：财政局专项经费

设立的政策依据：贯彻执行党和国家财政政策，制定开发区财政发展战略和中长期规划，确保财政工作顺利进行。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：金融及非法集资处置0.5万元、财政票据工本费及系统维护费3万元、财政一体化系统维护费（含机房设备维护费）3万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

2.项目名称：财政局购买服务项目

设立的政策依据：贯彻执行党和国家财政政策，制定开

发区财政发展战略和中长期规划，确保财政工作顺利进行。

预算安排规模：174 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：政采云系统维护费 25 万元、预算项目绩效评价费 15 万元、行政事业单位固定资产清查审计服务费 30 万元、工程项目审计服务费（历年欠款）100 万元、绩效系统运行维护费 4 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

3.项目名称：预算管理一体化系统办公设备

设立的政策依据：贯彻执行党和国家财政政策，制定开发区财政发展战略和中长期规划，确保财政工作顺利进行。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：购置预算管理一体化系统操作计算机 2 台，1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费与上年持平，其中：公务接待费持平，与上年一致。

九、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款总计 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，库尔勒经济技术开发区财政局的机关运行经费财政拨款预算 8 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 20%。主要原因是厉行节俭所以机关运行经费较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆库尔勒经济技术开发区财政局政府采购预算 252.5 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 250.5 万元。

新疆库尔勒经济技术开发区财政局 2022 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2 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 2022 年底，新疆库尔勒经济技术开发区财政局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米（不含构筑物），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 78 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 年库尔勒经济技术开发区管理委员会预算安排购置车辆经费 0 万元，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3个，涉及预算金额182万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区财政局			项目名称	财政局购买服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	174	其中：财政拨款	174	其他资金	0
项目总体目标	为提高财政管理工作质量，对预算项目绩效评价工作、政采云系统维护、财政一体化系统维护（含机房设备维护费）等工作委托专业的第三方服务机构，强化财政监督管理工作					
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	委托服务机构个数			>=4个	
	数量指标	委托服务服务工作种类			>=4种	
	质量指标	委托服务合同履约率			>=95%	
	时效指标	委托服务工作完成及时率			>=95%	
	成本指标	政采云系统维护服务费			<=25万元	
	成本指标	绩效评价审核服务费			<=15万元	
	成本指标	固定资产清查审计服务费			<=30万元	
	成本指标	工程项目审计服务费			<=100万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升财政管理工作效率			>=95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	被服务人员满意度			>=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区财政局			项目名称	预算管理一体化系统办公设备	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	通过业务设备购置, 强化财政监督管理工作, 提高工作效率。					
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	购置设备数量			=2 台	
	质量指标	政府采购率			≥95%	
	质量指标	设备质量合格率			≥95%	
	质量指标	设备验收合格率			≥95%	
	时效指标	设备采购完成及时率			≥95%	
	成本指标	每台设备资金			≤0.50万元	
效益指标	经济效益指标	设备利用率			≥95%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备正常运行年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区财政局			项目名称	专项业务工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	为提高财政管理工作质量,通过财政票据管理系统,全程跟踪,源头控制;通过在开发区范围内组织开展防范、打击和处置非法集资的宣传、教育和管理,提高群众防范非法集资意识;财政一体化系统维护(含机房设备维护费),满足各预算单位及财政各类业务正常开展。					
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	非税票据购买数量			≥10000份	
	数量指标	系统维护数量			≥1个	
	数量指标	印发金融及处非宣传单			≥100份	
	数量指标	系统应用数量			≥1个	
	质量指标	财政票据合格率			≥95%	
	质量指标	系统故障率			≤3%	
	质量指标	验收合格率			≥95%	
	质量指标	政府采购率			≥95%	
	时效指标	系统维护响应时间			≤12小时	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤2天	
	时效指标	票据采购完成及时率			≥95%	
	成本指标	非税票据单价			≤1元	
	成本指标	印发金融及处非宣传单成本			≤5000元	
	成本指标	系统维护成本			≤5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	非法集资宣传知晓率			≥90%	
	社会效益指标	提升财政管理工作效率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

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。

新疆库尔勒经济技术开发区财政局

2022年2月18日