

库尔勒经济技术开发区财政局2023 年部门预 算公开

目录

第一部分 库尔勒经济技术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 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、关于库尔勒经济技术开发区财政局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区财政局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区财政局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区财政局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区财政局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区财政局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区财政局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区财政局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区财政局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区财政局部门 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 库尔勒经济技术开发区财政局部门概况

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，库尔勒经济技术开发区财政局2023年部门预算包括：库尔勒经济技术开发区管理财政局预算。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，增加0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：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
一、本年收入	2020	201 一般公共服务支出	523.4
1. 一般公共预算拨款	973.9	202 外交支出	
其中：一般财力	574.9	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	399	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	1046.1	208 社会保障和就业支出	26.1
其中：国有资本经营收入	1046.1	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	9.8
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	399
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	15.6
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	1046.1
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	
调入资金		230 转移性支出	
地方政府一般债务转贷收入		231 债务还本支出	
动用预算稳定调节基金		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	2020	支 出 总 计	2020

表2

部门收入总体情况表

编制部门： 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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财欧 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 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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
201	03	01	行政运行												
201	03	50	事业运行												
201	03	99	其他政府 办公厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出												
201	04	01	行政运行												
201	04	07	专 项 普 查 活动												
201	04	99	其他发展与 改 革事务支出												
201	06	01	行政运行	157.2		157.2									
201	06	99	其 他 财 政 事 务 支 出	366.2		366.2									
201	07	99	其 他 税 收 事 务 支 出												
201	11	01	行政运行												
201	11	99	其 他 纪 检 监 察 事 务 支 出												
201	13	08	招商引资												
201	34	50	事业运行												

201	34	99	其 他 统 战 事 务 支 出												
201	36	99	其 他 共 产 党 事 务 支 出												
201	38	01	行 政 运 行												
201	38	15	质 量 安 全 监 管												
204	02	01	行 政 运 行												
204	02	99	其 他 公 安 支 出												
205	02	02	小 学 教 育												
205	02	03	初 中 教 育												
205	09	99	其 他 教 育 安 费 附 加 安 排 的 支 出												
206	01	99	其 他 科 学 理 技 术 管 理 事 务 支 出												
206	99	01	科 技 奖 励												
208	01	01	行 政 运 行												
208	01	99	其 他 人 力 社 资 源 和 保 障 管 会 保 障 理 事 务 支 出												
208	05	01	行 政 单 位 离 退 休												
208	05	02	事 业 单 位 离 退 休												
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	20.7		20.7									
208	05	06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	5.4		5.4									

208	05	07	对机关事业 单位基本养 老保险的补 助												
208	06	99	其他企业发 展补助												
208	07	99	其他就业补 助支出												
208	10	02	老年福利												
208	11	04	残疾人康复												
208	11	05	残疾人就业 和扶贫												
208	11	07	残疾人生活 和护理补贴												
208	11	99	其他残疾人 事业支出												
208	19	01	城市最低生 活保障金支 出												
208	20	01	临时救助支 出												
208	21	01	城市特困人 员救助供养 支出												
208	99	99	其他社会保 障和就业支 出												
210	04	09	重大公共卫 生服务												
210	11	01	行政单位医 疗	9.4		9.4									
210	11	02	事业单位医 疗												
210	11	03	公务员医疗 补助	0.4		0.4									
210	12	02	财政对城乡 居民基本医 疗保险的补 助												
211	01	01	行政运行												

211	01	99	其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出												
212	01	01	行政运行												
212	01	04	城管执法												
212	01	99	其 他 城 乡 社 区 支 出												
212	03	04	其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出												
212	05	01	城 乡 社 区 环 境 卫 生												
213	08	99	其 他 普 惠 金 融 发 展 支 出	399		399									
215	02	04	纺织业												
215	08	99	其 他 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出												
216	06	99	其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出												
220	01	01	行政运行												
220	01	04	国 土 资 源 规 划 及 管 理												
220	01	09	自 然 资 源 调 查 与 确 权 登 记												
220	01	99	其 他 国 土 资 源 事 务 支 出												
221	01	08	老 旧 小 区 改 造												
221	02	01	住 房 公 积 金	15.6		15.6									
221	01	09	其 他 保 障 性 安 居 工 程 支 出												
224	01	01	行政运行												
224	01	06	安全监管												

224	02	01	行政运行												
224	02	99	其他消防 事务支出												
212	15	01	征地和拆 迁 补偿支 出												
212	13	99	其他城市 基 础设施 配套 费安 排的支 出												
212	14	01	污水处理设施 建设 和运营												
232	04	11	国有土地 使 用权出 让金 债务 付息支 出												
232	04	98	其他地方 自 行试点 项目 收益 专项债 券 付息支出												
231	04	11	国有土 地使 用权 出让金 债 务还本支 出												
223	02	99	国有企业资本 金注入							1046.1					
230	05	01	国有资本 经 营预算												
			转移支付 支 出												
			合 计	2020		973.9				1046.1					

表3

部门支出总体情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	03	01	行政运行		
201	03	50	事业运行		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
201	04	01	行政运行		
201	04	07	专项普查活动		
201	04	99	其他发展与改革事务支出		
201	06	01	行政运行	157.2	157.2
201	06	99	其他财政事务支出	366.2	366.2
201	07	99	其他税收事务支出		
201	11	01	行政运行		
201	11	99	其他纪检监察事务支出		
201	13	08	招商引资		
201	34	50	事业运行		
201	34	99	其他统战事务支出		
201	36	99	其他共产党事务支出		
201	38	01	行政运行		
201	38	15	质量安全监管		
204	02	01	行政运行		
204	02	99	其他公安支出		
205	02	02	小学教育		

205	02	03	初中教育			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出			
206	99	01	科技奖励			
208	01	01	行政运行			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.7	20.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
208	06	99	其他企业改革发展补助			
208	07	99	其他就业补助支出			
208	10	02	老年福利			
208	11	04	残疾人康复			
208	11	05	残疾人就业和扶贫			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴			
208	11	99	其他残疾人事业支出			
208	19	01	城市最低生活保障金支出			
208	20	01	临时救助支出			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出			
208	99	99	其他社会保障和就业支出			
210	04	09	重大公共卫生服务			
210	11	01	行政单位医疗	9.4	9.4	

210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助	0.4	0.4	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
211	01	01	行政运行			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出			
212	01	01	行政运行			
212	01	04	城管执法			
212	01	99	其他城乡社区支出			
212	03	04	其他城乡社区公共设施支出			
212	05	01	城乡社区环境卫生			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	399		399
215	02	04	纺织业			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出			
216	06	99	其他涉外发展服务支出			
220	01	01	行政运行			
220	01	04	国土资源规划及管理			
220	01	09	自然资源调查与确权登记			
220	01	99	其他国土资源事务支出			
221	01	08	老旧小区改造			
221	02	01	住房公积金	15.6	15.6	
221	01	09	其他保障性安居工程支出			
224	01	01	行政运行			
224	01	06	安全监管			
224	02	01	行政运行			

224	02	99	其他消防事务支出			
212	15	01	征地和拆迁补偿支出			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出			
212	14	01	污水处理设施建设和运营			
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出			
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出			
223	02	99	国有企业资本金注入	1046.1		1046.1
230	05	01	国有资本经营预算转移支付支出			
			合 计	2020	208.7	1811.3

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	2020	201 一般公共服务支出	523.4	523.4		
一般公共预算	973.9	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	1046.1	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	26.1	26.1		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.8	9.8		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	399	399		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	15.6	15.6		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1046.1			1046.1
		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				
收 入 总 计	2020	支 出 总 计	2020	973.9		1046.1

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	03	01	行政运行		
201	03	50	事业运行		
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出		
201	04	01	行政运行		
201	04	07	专项普查活动		
201	04	99	其他发展与改革事务支出		
201	06	01	行政运行	157.2	
201	06	99	其他财政事务支出	366.2	366.2
201	07	99	其他税收事务支出		
201	11	01	行政运行		
201	11	99	其他纪检监察事务支出		
201	13	08	招商引资		
201	34	50	事业运行		
201	34	99	其他统战事务支出		
201	36	99	其他共产党事务支出		
201	38	01	行政运行		
201	38	15	质量安全监管		
204	02	01	行政运行		
204	02	99	其他公安支出		
205	02	02	小学教育		

205	02	03	初中教育			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出			
206	99	01	科技奖励			
208	01	01	行政运行			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.7	20.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
208	06	99	其他企业改革发展补助			
208	07	99	其他就业补助支出			
208	10	02	老年福利			
208	11	04	残疾人康复			
208	11	05	残疾人就业和扶贫			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴			
208	11	99	其他残疾人事业支出			
208	19	01	城市最低生活保障金支出			
208	20	01	临时救助支出			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出			
208	99	99	其他社会保障和就业支出			
210	04	09	重大公共卫生服务			
210	11	01	行政单位医疗	9.4	9.4	

210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助	0.4	0.4	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
211	01	01	行政运行			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出			
212	01	01	行政运行			
212	01	04	城管执法			
212	01	99	其他城乡社区支出			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			
212	05	01	城乡社区环境卫生			
213	08	99	其他普惠金融发展支出			399
215	02	04	纺织业			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出			
216	06	99	其他涉外发展服务支出			
220	01	01	行政运行			
220	01	04	国土资源规划及管理			
220	01	09	自然资源调查与确权登记			
220	01	99	其他国土资源事务支出			
221	01	08	老旧小区改造			
221	02	01	住房公积金	15.6	15.6	
221	01	99	其他保障性安居工程支出			
224	01	01	行政运行			
224	01	06	安全监管			
224	02	01	行政运行			

224	02	99	其他消防事务支出			
			合 计	973.9	208.7	765.2

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	199.9	199.9	
301	01	基本工资	57.2	57.2	
301	02	津贴补贴	77.7	77.7	
301	03	奖金	13.4	13.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.8	20.8	
301	09	职业年金缴费	5.4	5.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.4	9.4	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.4	0.4	
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	15.6	15.6	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	8.8		8.8
302	01	办公费	3.8		3.8
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	1.7		1.7
302	28	工会经费	2.3		2.3
302	29	福利费	1		1
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			

303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	05	生活补助			
		合 计	208.7	199.9	8.8

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区财政局

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	11	99	其他纪检监察支出	纪检监察专项工作经费											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	慰问费											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	国家级开发区协会会费											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	安邦信息服务费、法律顾问											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乡村振兴费											

201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备购置										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	保洁用品										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	大楼维修										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息化建设费和设备维护费										
201	06	99	其他财政事务支出	财政局专项经费（非法集资处置、财政票据工本费及系统维护费、财政一体化系统维护费）	6.5									
201	06	99	其他财政事务支出	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）	245									

213	08	99	其他普惠金融发展支出	普惠金融定向补贴	513.7										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	中央预算内、地方政府债券等政府投资项目本级配套											
221	01	08	老旧小区改造	老旧小区改造											
221	01	99	其他保障性安居工程支出	保障性安居工程											
201	13	08	招商引资	招商经费											
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	招商引资项目优惠政策补贴资金											
220	01	04	国土资源规划及管理	开发区地籍普查及数据库建设项目											
220	01	09	自然资源调查与确权登记	城镇土地定级及基准地价更新											
220	01	99	其他国土资源事务支出	专用设备购置项目											
201	04	07	专项普查活动	经济普查经费											
201	04	99	其他发展与改革事务支出	纺织服装专项补贴资金第三方审计费											
216	06	99	其他涉外发展服务支出	人才大厦七个创新创业示范基地项目委托运营费											
215	02	04	纺织业	纺织补贴											
206	99	01	科技奖励	办公场所租赁											

205	09	99	其他教育费附加安排的支出	开发区实验小学、幼儿园项目资金（主体、附属）											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	综合门诊部办公场所租赁											
208	07	99	其他就业补助支出	就业经费											
208	11	05	残疾人就业和扶贫	开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）											
208	11	99	其他残疾人事业支出	开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）											
2008	11	04	残疾人康复	开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）											
208	19	01	城市最低生活保障金支出	困难群众救助（低保、特困、临时救助、高龄津贴）											
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	困难群众救助（低保、特困、临时救助、高龄津贴）											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）											
210	04	09	重大公共卫生服务	疫情防控专项经费											
208	10	02	老年福利	困难群众救助（低保、特困、临时救助、高龄津贴）											

208	20	01	临时救助支出	困难群众救助（低保、特困、临时救助、高龄津贴）											
208	06	99	其他企业改革发展补助	企业改革发展											
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	养老保险											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	社区工作经费											
224	01	06	安全监管	开发区安全生产监管平台建设											
212	01	04	城管执法	监控设备维护											
204	02	99	其他公安支出	反诈、禁毒、扫黑、饲犬、交通事故鉴定、情											
				报奖励 专项工作经费											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目											
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	5111 人才专项资金											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	大楼维修											

224	02	99	其他消防事务支出	专项业务工作经费										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公场所租赁										
212	05	01	城乡社区环境卫生	专项业务工作经费										
212	01	99	其他城乡社区支出	市政设施维护及城市照明维修维护										
205	02	02	小学教育	小学办公经费										
205	02	03	初中教育	初中办公经费										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	第一 中学食堂及附属配套消防改造建设项目										
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	一般债券利息										
201	34	99	其他统战事务支出	雪亮工程链路费										
201	38	15	质量安全监管	特种设备安全监管专项工作经费										
201	07	99	其他税收事务支出	税收事业费										

210	12	02	财政对 城乡居 民基本 医疗保险 基金的 补助	基本医疗保 险											
201	03	99	其他政 府办公 厅（室 ）及相 关机构 事务支 出	总预备费											
230	06	01	体制上 解支出	上解上级支 出											
231	03	01	地 方 政 府 一 般 债 务 还 本支出	地方政府一 般债务还本 支出											
				合 计	765.2										

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出			
212	14	01	污水处理设施建设和运营			
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出			
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出			
			合 计			

备注：本部门无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：库尔勒经济技术开发区财政局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出	
功能分类科目编码			基本支出	项目支出
类	款	项		
223	02	99	国有企业资本金注入	1046.1
230	05	01	国有资本经营预算转移支付支出	
			合计	1046.1

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区财政局

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	1.7	1.7		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.7	1.7		
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				

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2023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 2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2020万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出、 国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2023年 收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局2023年收入预算2020万元，其中：

一般公共预算973.9万元，占48.21% ，比上年预算增加 616.9万元，增长172.8%，主要原因是刚性需求增加导致增长；

国有资本经营预算1046.1万元，占51.8%，比上年预算增加986.1万元，增加1643.5%，主要原因是国有资本经营预算支出增长。

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。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2023 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2023 年支出预算 2020 万元，其中：

基本支出 208.7 万元，占 10.30%，比上年预算增加 33.70 万元，增加 19.20%，主要原因是：人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 1811.3 万元，占 89.70%，比上年预算增加 1569.3 万元，增长 648.50%，主要原因是：根据工作实际安排，项目预算需求支出增加。

四、关于库尔勒经济技术开发区财政局 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 2020 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 973.9 万元，国有资本经营预算 1046.1 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 973.9 万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、取暖费等商品服务支出；社会保障和就业支出 26.1 万元，主要用于在职人员养老、职业年金及退休人员退续费等；卫生健康支出 9.8 万元，主要用于在职及退休人员医疗补助

等；农林水支出399万元、住房保障支出15.6万元，主要用于在职人员住房公积金。

国有资本经营预算拨款1046.1万元，主要用于国有企业注册资本金。

五、关于库尔勒经济技术开发区财政局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

库尔勒经济技术开发区财政局2023年一般公共预算拨款合计973.9万元，其中：

基本支出208.7万元，占21.4%，比上年预算增加33.7万元，增长19.2%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出765.2万元，占78.5%，比上年预算增加583.2万元，增长320.4%，主要原因是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）523.4万元，占53.7%。

社会保障和就业支出（类）26.1万元，占2.7%。

卫生健康支出（类）9.8万元，占1%。

农林水支出（类）399万元，占41%。

住房保障支出（类）15.6万元，占1.6%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为157.2万元，

比上年预算增加 15.2万元，增长10.7 %，主要原因是：人员工资正常晋升，日常经费增加，行政运行预算较上年增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2023 年预算数为 366.2万元，比上年预算增加184.2万元，增长101.2%，主要原因是：根据工作实际要求，本部门相应的项目增加。

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）：2023 年预算数为20.7万元，比上年预算增加11.7万元，增长130%，主要原因是：在职职工工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数变动，较上年增加。

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）：2023 年预算数为5.4万元，比上年预算增加0.4万元，增长8%，主要原因是：在职职工工资调整，机关事业单位职业年金缴费基数变动，较上年增加。

5.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9.4万元，比上年预算增加 3.4万元，增长56.7%，主要原因是：在职职工工资调整，行政单位医疗缴费基数变动，较上年增加。

6.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2023年预算数为399万元，上年无此预算。

7.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15.6万元，比上年预算增加3.6万元，增长30%，主要原因是：在职职工工资调整，住房公积金缴费基数变动，较上年增加。

8.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0.4万元，比上年预算增加0.6万元，增长60%，主要原因是：在职职工工资调整，公务员医疗补助缴费基数变动，较上年增加。。

六、关于关于库尔勒经济技术开发区财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局2023年一般公共预算基本支出208.7万元，其中：

人员经费199.9万元，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、退休费、生活补助。

公用经费8.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于库尔勒经济技术开发区财政局2023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：6.5万元

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：2023 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：245万元

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 21 万元、预算项目绩效评价费 20 万元、行政事业单位固定资产清查审计服务费 100 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：2023 年 1 月-12 月

3.项目名称：科达集团增加注册资本金

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：1046.1 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：新疆科达建设集团有限公司注册资本金

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4.项目名称：普惠金融定向补贴本级财力配套

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：114.7万元

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：普惠金融补贴

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于库尔勒经济技术开发区财政局2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局2023年无政府性基金支出预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于库尔勒经济技术开发区财政局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2023年国有资本经营预算支出1046.1万元。与上年预算相比增加986.1万元，增长1643.5%。主要原因是国有资本经营预算支出增长。

国有资本经营预算支出国有资本金注入 1046.1 万元，与上年预算相比增加986.1万元，增长1643.5%。主要是用于国有企业注册资金。

十、关于库尔勒经济技术开发区财政局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局2023年财政拨款“三公”经费数为1.7万元，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0万元，公务接待费1.7万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年增加0.7万元，增长70%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长0.00 %，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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.7万元，增长 70%，主要原因是：随着对外交流，单位工作量不断扩大，对外学习等活动增多，导致公务接待需求响应上升。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒经济技术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8.8万元，比上年预算增加0.8万元，增长10%，主要原因是职工工作调整，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒经济技术开发区财政局部门政府采购预算253万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算250万元。

库尔勒经济技术开发区财政局2023年面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，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，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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年库尔勒经济技术开发区财政局预算未安排购置车辆经费0万元，安排购置 50 万元以上大型设备0台，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4个，涉及预算金额1427.2万元；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)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		财政局购买服务经费			项目负责人		祁慧敏	
项目资金(万元)		年度预算 总额：	245	其中：财 政拨款	245	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	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	委托机构服务个数	>=4个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务服务工作种类	>=4种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托服务工作完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统维护服务费	<=29万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效评价审核服务费	<=15万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		固定资产清查审计服务费	<=30万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程项目审计服务费	<=100万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升财政管理工作效率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		财政局专项业务经费			项目负责人		祁慧敏	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	6.5	其中: 财 政拨款	6.5	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、教育和管理工 作，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	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	系统维护数量	>=1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		印发金融及处非宣传传单	>=100份	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统应用数量	>=1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=3%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	金融及处非宣传单验收合格率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统维护响应时间	<=12小时	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=2天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	金融及处非宣传工 作成本	<=0.5万 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统维护成本	<=5万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		非法集资宣传知晓	>=90%	计划标准		10	按照完成	工作资料

效益指标	社会效益 指标	率					比例赋分	
		提升财政 管理工作 效率	有效提升	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	使用人员 满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		直接监管企业注册资本金			项目负责人		祁慧敏	
项目资金(万元)		年度预算 总额：	1046.1	其中：财 政拨款	1046.1	其他资 金：	0	
项目总体目标		强化财政监督管理工作，助力新疆科达建设集团有限公司发展，注资成立子公司。						
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	发放企业 数	=1家	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		发放资金 次数	>=1次	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	发放资金 覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放 及时率	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	预算成本 控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	有效提高 企业服务 能力	有效提升	计划标准		20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	发放企业 满意度	>=95%	计划标准		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		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		普惠金融定向补贴本级财力配套			项目负责人		祁慧敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	114.7	其中：财政拨款	114.7	其他资金：	0	
项目总体目标		为引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，专项资金安排支出用于对符合条件的新型农村金融机构和西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构（网点）给予一定补贴，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。						
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	基础薄弱地区金融服务网点数量	>=1个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	涉农贷款和小微企	>=70%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		业贷款平均余额占全部贷款平均余额的比例						
		村镇银行的年均存贷比	>=50%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		地方配套到位率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		县市配套资金及时到位率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	时效指标	上级资金拨付及时到位率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	支付金额	<=114.74万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率	>=90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构的满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------------	-------	------	--	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

本部门无其他情况说明。

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：指各部门（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。

库尔勒经济技术开发区财政局

2023 年 2 月 14 日