

# 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2023 年 单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2023 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 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疏勒县财政局 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疏勒县财政局 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疏勒县财政局 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疏勒县财政局 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疏勒县财政局 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疏勒县财政局 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疏勒县财政局 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疏勒县财政局 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疏勒县财政局 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疏勒县财政局单位概况

## 一、主要职能

- (1)负责管理和指导基层财会工作；负责财政评审和政府采购工作。
- (2)负责财政预决算编制及运行管理工作，组织财政收入、税收和非税收入。
- (3)负责行政事业单位国有资产清理、认定、登记工作，指导国有资产评估；

负责监督企业国有资产运行情况，报批企业国有资本预算和执行方案。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：国库股、预算股、综合股、绩效办、行政政法股、教科文股、社保股、经建股、国库支付中心、乡镇财政管理中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局编制数 54，实有人数 79 人，其中：在职 55 人，增加 0 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	1677.79	201 一般公共服务支出	1393.94
1.一般公共预算拨款	1629.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1629.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	48.30	208 社会保障和就业支出	106.56
其中：国有资本经营收入	48.30	209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	59.69
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	69.30
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	48.30
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1677.79	支出总计	1677.79

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1393.94	1393.94	1393.94								
201	06		财政事务	1393.94	1393.94	1393.94								
201	06	01	行政运行	709.81	709.81	709.81								
201	06	99	其他财政事务支出	684.13	684.13	684.13								
208			社会保障和就业支出	106.56	106.56	106.56								
208	05		行政事业单位养老支出	106.56	106.56	106.56								
208	05	01	行政单位离退休	21.55	21.55	21.55								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	财政拨款（补助）						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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.01	85.01	85.01								
210			卫生健康支出	59.69	59.69	59.69								
210	11		行政事业单位医疗	59.69	59.69	59.69								
210	11	01	行政单位医疗	46.57	46.57	46.57								
210	11	03	公务员医疗补助	13.12	13.12	13.12								
221			住房保障支出	69.30	69.30	69.30								
221	02		住房改革支出	69.30	69.30	69.30								
221	02	01	住房公积金	69.30	69.30	69.30								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	财政拨款（补助）						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	国有资产经营预算	上级政府性基金安排的转移支付				
223			国有资本经营预算支出	48.30	48.30					48.30				
223	02		国有企业资本金注入	48.30	48.30					48.30				
223	02	99	其他国有企业资本金注入	48.30	48.30					48.30				
			合计	1677.79	1677.79	1629.49				48.3				

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	1393.94	709.81	684.13
201	06	财政事务	1393.94	709.81	684.13
201	06	01 行政运行	709.81	709.81	
201	06	99 其他财政事务支出	684.13		684.13
208		社会保障和就业支出	106.56	106.56	
208	05	行政事业单位养老支出	106.56	106.56	
208	05	01 行政单位离退休	21.55	21.55	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.01	85.01	
210		卫生健康支出	59.69	59.69	
210	11	行政事业单位医疗	59.69	59.69	
210	11	01 行政单位医疗	46.57	46.57	
210	11	03 公务员医疗补助	13.12	13.12	
221		住房保障支出	69.30	69.30	
221	02	住房改革支出	69.30	69.30	
221	02	01 住房公积金	69.30	69.30	
223		国有资本经营预算支出	48.30		48.30
223	02	国有企业资本金注入	48.30		48.30
223	02	99 其他国有企业资本金注入	48.30		48.30
		合计	1677.79	945.36	732.43

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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
财政拨款(补助)	1677.79	201 一般公共服务支出	1393.94	1393.94	
一般公共预算	1629.49	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	48.30	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	106.56	106.56	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	59.69	59.69	
		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			
		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	69.30	69.30	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出	48.30		48.30
		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	1677.79	支出总计	1677.79	1629.49	48.30

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	1393.94	709.81	684.13
201	06	财政事务	1393.94	709.81	684.13
201	06	01 行政运行	709.81	709.81	
201	06	99 其他财政事务支出	684.13		684.13
208		社会保障和就业支出	106.56	106.56	
208	05	行政事业单位养老支出	106.56	106.56	
208	05	01 行政单位离退休	21.55	21.55	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.01	85.01	
210		卫生健康支出	59.69	59.69	
210	11	行政事业单位医疗	59.69	59.69	
210	11	01 行政单位医疗	46.57	46.57	
210	11	03 公务员医疗补助	13.12	13.12	
221		住房保障支出	69.30	69.30	
221	02	住房改革支出	69.30	69.30	
221	02	01 住房公积金	69.30	69.30	
		合计	1629.49	945.36	684.13

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	895.03	895.03
301	01	基本工资	226.64	226.64
301	02	津贴补贴	293.21	293.21
301	03	奖金	67.32	67.32
301	07	绩效工资	16.49	16.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.01	85.01
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.57	46.57
301	11	公务员医疗补助缴费	13.12	13.12
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17
301	13	住房公积金	69.30	69.30
301	99	其他工资福利支出	76.20	76.20
302		商品和服务支出	24.63	24.63
302	01	办公费	9.55	9.55
302	05	水费	1.50	1.50
302	06	电费	3.00	3.00
302	07	邮电费	1.00	1.00
302	08	取暖费	3.69	3.69
302	11	差旅费	2.00	2.00
302	31	公务用车运行维护费	3.89	3.89
303		对个人和家庭的补助	25.70	25.70
303	02	退休费	21.55	21.55
303	05	生活补助	4.03	4.03
303	09	奖励金	0.12	0.12
		合计	945.36	920.73
				24.63

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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			一般公共服务支出		684.13	284.13	400.00								
201	06		财政事务		684.13	284.13	400.00								
201	06	99	其他财政事务支出	疏勒县税务局自聘人员工资	284.13	284.13									
201	06	99	其他财政事务支出	财政局业务经费	400.00		400.00								
				合计	684.13	284.13	400.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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				
合计					

**备注：**新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
223		国有资本经营预算支出	48.30		48.30
223	02	国有企业资本金注入	48.30		48.30
223	02	其他国有企业资本金注入	48.30		48.30
		合计	48.30		48.30

表 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

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	3.89	3.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	3.89	3.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.89	3.89		

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1677.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局单位收入预算 1677.79 万元，其中：

一般公共预算 1629.49 万元，占 97.12%，比上年预算减少 30884.23 万元，下降 94.99%，主要原因是：债券还本及付息预算减少、国有企业注入资本金减少，项目资金减少，预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 48.3 万元，占 2.88%，比上年预算减少 77.70 万元，下降 61.67%，主要原因是：国有资本金注入资金减少，项目资金减少，预算相应减少。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2023 年支出预算 1677.79 万元，其中：

基本支出 945.36 万元，占 56.35%，比上年预算减少 1078.33 万元，下降 53.29%，主要原因是：办公经费，水费电费取暖费资金减少，同时减少 2022 年预算代编全县绩效工资项目资金，项目支出减少，预算相应减少。

项目支出 732.43 万元，占 43.65%，比上年预算减少 32935.33 万元，下降 97.82%，主要原因是：减少债券还本及付息项目，项目支出减少，预算相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 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 1677.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1629.49 万元、国有资本经营预算 48.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1393.94 万元，主要用于：人员工资、税务局自聘人员工资及社保支出、国有资本资本金注入、一体化平台运营费及绩效评价业务费；社会保障和就业支出 106.56 万元，主要用于：缴纳离退休人员经费及养老保险缴费；卫生健康支出 59.69 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 69.30 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

国有资本经营预算 48.30 万元，主要用于：国有企业注册资本金。

### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 1629.49 万元, 其中: 基本支出 945.36 万元, 比上年预算减少 1078.33 万元, 下降 53.29%。主要原因是: 减少 2022 年预算代编全县绩效工资项目, 项目支出减少, 预算数相应减少。项目支出 684.13 万元, 比上年预算减少 29805.90 万元, 下降 97.76%。主要原因是: 减少债券还本及付息项目, 项目资金减少, 预算数相应减少。

## **(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) 1393.94 万元, 占 85.54%。
- 2.社会保障和就业支出 (类) 106.56 万元, 占 6.54%。
- 3.卫生健康支出 (类) 59.69 万元, 占 3.66%。
- 4.住房保障支出 (类) 69.30 万元, 占 4.25%。

## **(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) 2023 年预算数为 709.81 万元, 比上年预算减少 1073.72 万元, 下降 60.20%, 主要原因是: 减少代编全县绩效奖励工资项目资金, 项目支出减少, 预算数相应减少。

2.一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 其他财政事务支出 (项) 2023 年预算数为 684.13 万元, 比上年预算增加 254.13 万元, 增长 59.10%, 主要原因是: 增加税务局人员工资及社保支出项目, 项目资金增加, 预算相应增加。

3.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) 2023 年预算数为 21.55 万元, 比上年预算减少 3.44 万元, 下降 13.77%, 主要原因是: 本年预算工资调整, 行政事业单位养老支出减少, 预算相应减少。

4.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2023 年预算数为 85.01 万元, 比上年预算增加 1.39 万元, 增长 1.66%, 主要原因是: 人员职工增资, 养老保险缴纳基数提高, 人

员经费增加，预算相应增加。

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46.57万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.06%，主要原因是：本年预算调整，预算数相应减少。

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）2023年预算数为13.12万元，比上年预算减少5.00万元，下降27.59%，主要原因是：本年预算调整，预算数相应减少。

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69.30万元，比上年预算增加2.47万元，增长3.70%，主要原因是：人员职工调资，住房公积金基数调高，预算数相应增加。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少15.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9.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0万元，比上年预算数减少13101.15万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少9543.79万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少65.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少7314.09万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少21.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局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疏勒县财政局2023年一般公共预算基本支出945.36万元，其中：

人员经费920.73万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费24.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局2023年一般公共预算项目支出情况说明**

### **（一）项目名称：疏勒县税务局自聘人员工资**

设立的政策依据：勒人事字【2019】1号——《关于申请税务局自聘人员工资的报告》

预算安排规模：284.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：用于支付税务局自聘人员工资及社保支出284.13万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

### **（二）项目名称：财政局业务经费**

设立的政策依据：勒财呈字[2023]4号——《关于申请拨付财政局业务经

费的报告》

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：用于一体化平台建设、绩效评价业务费、投资评审费等 400 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 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疏勒县财政局 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疏勒县财政局 2023 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2023 年国有资本经营预算支出 48.30 万元。与上年相比下降 77.70 万元，下降 61.67%。主要原因是：国有企业注入资本项目资金减少，预算相应减少。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）支出 48.30 万元，与上年预算相比减少 77.70 万元，下降 61.67%，主要是用于：国有企业注入资本金项目减少，资金减少，预算相应减少。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 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疏勒县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.89 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.89 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.11 万元，下降 44.43%，

其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费减少 3.11 万元，下降 44.43%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **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疏勒县财政局本级及下属 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 24.63 万元，比上年预算减少 7.28 万元，下降 22.81%。主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行费，机关经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局政府采购预算 217.21 万元，其中：政府采购货物预算 2.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 215.10 万元。

2023 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 217.21 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 217.21 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疏勒县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 3657.07 平方米，价值 172.34 万元。
- 2.车辆 4 辆，价值 52.26 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 52.26 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 9.57 万元。

4.其他资产价值 459.83 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 年单位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，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 3 个，涉及预算金额 732.43 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疏勒县财政局(本级)							
项目名称	疏勒县税务局自聘人员工资				项目负责人		陈新良	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	284.13	其中:财政拨款		284.13	其他资金	0	
项目总体 目标	项目计划投资 284.13 万元, 保障自聘人员人数 32 名, 通过项目实施税务局征管软件、流程、职责、数字人事、资产划转、党建等工作正在全面整合、融合、加强, 为确保税收工作稳定进行, 我局投入了大量的人力财力物力, 因此造成办公经费严重不足, 为确保税收业务及行政工作的正常运转, 更好地为国聚财。							
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	保障自聘 人员人数	=32 名	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	工资发放 合格率	=100%	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		人员考核 合格率	=100%	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	工资发放 及时率	=100%	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成本 指标	工资福利 费	<=237.19 万 元	预算支 出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成本 指标	住房公积 金成本	<=46.94 万元	预算支 出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指标	经济效益 指标	增加税务 人员收入	=284.13 万元	预算支 出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	社会效益 指标	提高税收 征收管理 能力	提高	其他标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	税务工作 人员满意 度	=100%	其他标 准	新增	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疏勒县财政局							
项目名称	财政局业务经费			项目负责人		李德里		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	400	其中: 财政 拨款	400		其他资 金	0	
项目总体 目标	项目计划投资 400 万元, 主要用于全年完成投资评审项目数量 300 个, 保障 3 种财政票据种类的正常使用, 开展绩效审核单位数量 79 家, 财政系统运行维护单位个数 145 个, 业务经费种类 5 职种; 项目的实施保障财政局本级和全县所有预算单位财政一体化平台业务的顺利进行; 聘请第三方对我县预算开展绩效工作指导、审核等工作; 防范财政票据风险, 规范各单位非税收入管理和财务管理。有效保证财政票据政策执行; 财政票据的发放、核验、稽查以及销毁工作; 监督、检查、各单位财政票据使用和保管情况, 指导财政票据的规范使用。保证全县预算单位票据正常使用等业务经费支出。							
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	财政系统 运行维护 单位个数	>=145 个	计划标 准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		财政票据 种类	>=3 种	计划标 准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		全年完成 投资评审 项目数量	>=300 个	计划标 准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		开展绩效 审核单位 数量	>=79 家	计划标 准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		业务经费 种类	>=5 种	计划标 准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	资金使用 合规率	=100%	计划标 准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	资金支付 及时率	=100%	计划标 准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成本 指标	财政一体 化平台运 维服务支 出控制数	<=50 万元	预算支 出标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证
	经济成本 指标	绩效评价 服务支出	<=120 万元	预算支 出标准	新增	4	按照完 成比例	工作资 料, 原始

		控制数					赋分	凭证
	经济成本指标	投资评审支出控制数	<=120 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	票据工本费及非税系统维护支出控制数	<=45 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	业务经费控制数	<=65 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	政府节约投资成本	>=10000 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效控制财政资金运行	控制	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投资评审单位及绩效第三方满意度	=100%	其他标准	新增	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疏勒县财政局(本级)						
项目名称		国有企业注册资本项目			项目负责人		张娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	48.30	其中: 财政拨款	48.30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资 48.3 万元, 支持企业数量 1 个, 通过项目的实施政府引导, 市场化运作, 整合国有各类资源, 撬动更多金融资金, 解决高质量发展资金短缺, 做大做强国有企业, 保障国有资产持续保值增值。推动城乡一体化, 促进一二三产业融合发展, 充分带动就业。						
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	支持企业数量	>=1 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	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%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加企业的发展资金	=48.30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	公司业务正常运转率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	推动疏勒县经济快速发展	推动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋分	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：**单位支出预算的组成部分，是各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疏勒县财政局

2023 年 01 月 28 日