

新疆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 新疆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、关于新疆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、关于新疆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、关于新疆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、关于新疆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、关于新疆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、关于新疆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、关于新疆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、关于新疆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、关于新疆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、关于新疆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 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2023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 2023年部门（单位）预算公开表

表1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区财政局

单位：万元

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

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（单位）支出总体情况表

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			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	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（单位）：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

表5

一般公共预算支出情况表

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			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	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	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（单位）：库尔勒经济技术开发区财政局

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	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8

政府性基金预算支出情况表

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			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：本单位无相关事项支出

表9

国有资本经营预算支出情况表

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			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			
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（单位）：新疆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
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				
合计	1.7	1.7		

第三部分 2023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 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、关于新疆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。

政府性基金预算无支出。

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区财政局 2023年支出预算情况说明

新疆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10.3%，比上年预算增加33.7万元，增加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1811.3万元，占89.7%，比上年预算增加1569.3万元，增长648.5%，主要原因是预算需求增加。

四、关于新疆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，主要用于一般公共服务支出523.4万元、社会保障和就业支出26.1万元、卫生健康支出9.8万元、农林水支出399万元、住房保障支出15.6万元。

国有资本经营预算拨款1046.1万元，主要用于国有资本经营预算1046.1万元。

五、新疆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

新疆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，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，增加10.7%，主要原因是：相应支出增加。

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：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）：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：相应支出增加。

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：相应支出增加。

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567%，主要原因是：相应支出增加。

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：相应支出增加。

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：相应支出增加。

六、关于2023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、关于新疆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。

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%。主要是用于国有资本经营预算。

十、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.7 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.7万元，增加70%，其中：公务接待费增加0.7万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，财政局的机关运行经费财政拨款预算8.8万元，比上年增加0.8万元，主要原因是相关支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆库尔勒经济技术开发区财政局政府采购预算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。

新疆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2023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。

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）。

2023年库尔勒经济技术开发区财政局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

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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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
		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、教育和管理工作的,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
		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
	时效指标	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的成本	≤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
成本指标		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
		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
	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

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。

新疆库尔勒经济技术开发区财政局

2023 年 2 月 14 日