

巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室  
(国外贷款项目办公室) 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门概况

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、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 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 巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目 执行办公室（国外贷款项目办公室）部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针政策和法律法规，以及自治州党委、政府有关地方金融工作的政策和各项决定、决议等，督导、检查落实执行党委、政府有关金融工作的重要工作部署。引导鼓励和支持各类金融机构的改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持。

2、负责巴州的小额贷款公司和担保公司的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作

3、全面落实自治区处置非法集资专项整治工作，完成巴州非法集资监测预警平台接入自治区平台，并接入到八县一市进行运用。

## 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、项目工程科、计财科。

巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）单位编制数9，实有人数15人，其中：在职6人，减少1人；退休9人，增加2人；离休0人，增加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

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）

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）	176.62	201 一般公共服务支出	60.00
一般公共预算	176.62	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.44
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	19.97
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.33
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	82.96
		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	6.91
		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	
收入总计	176.62	支出总计	176.62





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室(国外贷款项目办公室)

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)	176.62	201 一般公共服务支出	60.00	60.00		
一般公共预算	176.62	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	0.44	0.44		
		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	19.97	19.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.33	6.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	82.96	82.96		
		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	6.91	6.91		
		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				
收入总计	176.62	支出总计	176.62	176.62		







表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室(国外贷款项目办公室)

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		60		60									
201	31		党委办公 厅(室) 及相关机 构事务		60		60									
201	31	02	一般行政 管理事务	金融风险防控及 处置非法集资工 作经费	60		60									
				合 计	60		60									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		2.80		2.80	

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外  
贷款项目办公室）

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				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 176.62 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门收入预算 176.62 万元，其中：

一般公共预算 176.62 万元，占 100%，比上年预算减少 45.62 万元，下降 20.53%，主要原因是：在职人员减少 1 人，相对应人员经费和公用经费减少，项目经费预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年支出预算 176.62 万元，其中：

基本支出 116.62 万元，占 66.03%，比上年预算减少 29.62 万元，下降 20.25%，主要原因是：在职人员减少 1 人，相对应人员经费和公用经费减少。

项目支出 60 万元，占 33.97%，比上年预算减少 16 万元，下降 21.05%，主要原因是：压缩开支，项目经费预算减少。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 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 176.62 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 176.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 60 万元，主要用于项目经费支出；教育支出 0.44 万元，主要用于人员培训费用支出；社会保障和就业支出 19.97 万元，主要用于缴纳机关养老保险费用，缴纳职业年金费用支出；卫生健康支出 6.33 万元，主要用于缴纳人员医疗保险费用支出；农林水支出 82.96 万元，主要用于世行办人员经费，公用经

费支出；住房保障支出 6.91 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 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

巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年一般公共预算拨款合计 176.62 万元，其中：

基本支出 116.62 万元，比上年预算减少 29.62 万元，下降 20.25%。主要原因是：在职人员减少 1 人，相对应人员经费和公用经费减少。

项目支出 60 万元，比上年预算减少 16 万元，下降 21.05%。主要原因是：压缩开支，项目经费预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）60 万元，占 33.97%。

教育支出（类）0.44 万元，占 0.25%。

社会保障和就业支出（类）19.97 万元，占 11.31%。

卫生健康支出（类）6.33 万元，占 3.58%。

农林水支出（类）82.96 万元，占 46.97%。

住房保障支出（类）6.91 万元，占 3.91%。

### （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为



60万元，比上年预算减少16万元，下降21.05%，主要原因是：压缩开支，项目经费预算减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为0.44万元，比上年预算减少0.11万元，下降20%，主要原因是：在职人员减少1人，相对应公用经费减少。

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）：2022年预算数为5.55万元，比上年预算增加1.35万元，增长32.14%，主要原因是：退休人员增加2人，离退休经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为9.62万元，比上年预算减少0.96万元，下降9.07%，主要原因是：在职人员减少1人，养老保险经费下降。

5. 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4.81万元，比上年预算减少0.48万元，下降9.07%，主要原因是：在职人员减少1人，计算职业年金保险经费下降。

6. 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4.21万元，比上年预算减少4.15万元，下降49.64%，主要原因是：在职人员减少1人，计算行政单位医疗经费下降。

7. 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1.8万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是：支出功能科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.32万元，比上年预算增加0.04万元，增长14.29%，主要原因是：计算医疗基数上调，行政医疗支出相对应增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为82.96万元，比上年预算减少26.1万元，下降23.93%，主要原因是：在职人员减少1人，相对应人员经费和公用经费减少。

10. 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6.91万元，比上年预算减少1.02万元，下降12.86%，主要原因是：在职人员减少1人，计算公积金经费下降。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门2022年一般公共预算基本支出116.62万元，其中：

人员经费107.7万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 8.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：金融风险防控及处置非法集资工作经费

设立的政策依据：全面落实自治区处置非法集资专项整治工作，完成巴州非法集资监测预警平台接入自治区平台，保证金融风险工作正常运转，工作人员定期开展全州监督检查。根据全国非法集资监测预警建设三年规划（2020-2022 年）《全国非法金融活动风险防控平台数据标准与接口规范》的通知，建立此项目

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：巴州世行办

资金分配情况：平台维护费 45 万元，办公支出 2.8 万元，调研活动支出 11.2 万元，活动宣传费 1 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

#### **九、关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门 2022 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。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）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 8.92 万元，比上

年预算减少 15.59 万元，下降 63.61%。主要原因是在职人员减少 1 人，厉行节约，公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门政府采购预算 51.37 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50.92 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51.37 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.41 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 312.20 平方米，价值 242.45 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 83.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 83.6 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 15.80 万元。
4. 其他资产价值 73.54 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。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

<b>预算单位</b>	新疆巴州世界银行贷款项目执行办公室			<b>项目名称</b>	金融风险防控及处置非法集资工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	充分利用数据、云计算、机器智能学习等最新监管技术,采用数据密码、虚拟专网(VPN)等领先安全信息技术研发,最大限度的满足处非管理部门“大数据风险检测预警”和“日常管理工作系统化”“数据安全共享”的三大核心需求,结合单位实际情况,聘用人员1人,项目督导检查6次和监测平台数量9个。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	聘用财务人员管理工资发放次数			=12次	
	数量指标	聘用财务人员管理工资发放人数			=1人	
	数量指标	项目监督检查调研次数			>=6次	
	数量指标	正常运行自治区非法集资监测预警平台			=9个	
	数量指标	项目监督检查报告数量			>=6个	
	数量指标	自治区非法集资预警平台维护数量			>=9个	
	数量指标	办公用车数量			=1辆	
	数量指标	保障办公人员数量			>=13人	
	质量指标	项目监督检查调研覆盖率			=100%	
	质量指标	非法集资监测预警平台故障率			<=5%	
	质量指标	项目监督检查验收合格率			>=95%	
	质量指标	项目监督检查抽检覆盖率			>=95%	
	质量指标	自治区非法集资检测预警平台验收合格率			>=95%	
	时效指标	发放聘用财务管理工资及时率			=100%	
	时效指标	项目年度检查任务按时完成率			>=95%	
	时效指标	非法集资监测预警平台运行维护响应时间			<=3天	
	时效指标	非法集资监测预警平台故障维修即使处理时间			<=3天	
	时效指标	年度检查任务按时完成率			>=95%	

	成本指标	防范金融风险处置非法集资人均运转经费	≤0.78 万元
	成本指标	每次发放聘用财务管理人员工资数	≤0.20 万元
	成本指标	对各县市督导检查费	≤2.5 万元
	成本指标	非法集资预警平台运行费用	≤45 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	加强非法集资监测信息转送、分析和研判	显著加强
	社会效益指标	保障金融风险防控工作正常运转	有所保障
	社会效益指标	检查结果公开率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	平台正常使用年限	≥5 年
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≥1 次
	满意度指标	职工满意度	≥95%



## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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，是自治州本级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**：指自治州本级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。

巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）

2022年2月16日