

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2022 年部门预算公
开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；组织拟定自治州财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的管理办法和规章制度并监督实施；参与自治州有关税收政策和制度的拟定工作。

2. 根据自治州国民经济和社会发展战略，拟定自治州财政发展战略和中长期计划，参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行自治州与各县市、财政与企业的分配政策，对自治州社会财力进行综合平衡。

3. 编制自治州本级预决算，代编全州预决算草案并组织执行；审查、编制、批复部门预算；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告预算和决算变动事项。

4. 根据预算安排，拟定财政税收计划，并组织实施和监督管理；负责自治州农业各税、非税性财政收入规章制度的拟定及自治州本级收入的征收和管理；会同有关部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

5. 管理和监督由自治州本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督自治州财政预算的执行；负责地方财政收入入库解缴政策的制定，代表政府管理、监督地方国库资

金的缴拨使用；负责预算外资金的财务管理工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作；管理农业综合开发项目财务及资金；管理社会保障专项资金、财政农村经济振兴资金、发展资金、少数民族补助费、以工代赈资金、棉花基地建设资金、贷款贴息等资金；负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及其挂帐处理；管理和监督彩票发行工作；管理自治州财政统发工资工作。

6. 拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责建立和实施国库集中收付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；参与自治州社会保障制度的改革和政策、办法的研究制定；拟定社会保障资金全州的财务制度和管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度；拟定全州政府采购管理制度和办法，指导、监督、检查全州政府采购工作。

7. 负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报帐、办理还本付息等资金管理工作；管理自治州财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

8. 管理和指导全州会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实完整，查处各单位违犯《会计法》及有关会计法规案件；组织执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度，制定补充规定并贯彻执行；负责会计委派工作；组织和管理自治州会计人员的业务

培训和会计人员从业资格证书；指导和监督注册会计师、注册资产评估师等；指导和管理社会审计工作。

9. 拟定和执行全州国有资本金基础管理的有关政策、规章制度和管理办法；研究制定国有股权管理办法；组织查处国有资产流失案件；组织实施全州国有企业、城镇集体企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记；负责实施企业绩效评价、国有资本金营运监测；负责国有资本金的统计、分析，管理和监督资产评估业务；负责国有企业和行政事业单位国有资产的管理。

10. 参与自治州经济体制改革和企业改革，提出经济和社会发展的意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

11. 监督财税政策、法律、法规的执行；检查监督自治州本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和自治州级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业和部门、重点税源和纳税大户，检查验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况；检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议。

12. 制定自治州财政干部教育培训计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局单位无下属预算单位，下设 19 个处室，分别是：局办公室、会计科、国库科、预算科、社保科、资产科、行政政法科、教科文科、企业科、

农业科、经建科、综合科、预算绩效和政府债务中心、乡财局、国有资产保障中心、信息网络中心、国库集中支付中心、社保资金管理中心、中华会计函授辅导站和综改办。

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局单位编制数 107，实有人员 168 人，其中：在职 83 人，减少 3 人；退休 85 人，增加 3 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

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）	2495.94	201 一般公共服务支出	2038.12
一般公共预算	2495.94	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	5.76
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	229.08
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	132.86
		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	90.12
		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	2495.94	支出总计	2495.94

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

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)	2495.94	201 一般公共服务支出	2038.12	2038.12		
一般公共预算	2495.94	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	5.76	5.76		
		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	229.08	229.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	132.86	132.86		
		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	90.12	90.12		
		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	2495.94	支出总计	2495.94	2495.94		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

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 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		942.86		814.06			128.8						
201	06		财政事务		942.86		814.06			128.8						
201	06	02	一般行政 管理事务	巴州财政局各类 专项工作经费	162		130			32						
201	06	02	一般行政 管理事务	巴州财政系统政 府购买服务项目 经费	22.5		22.5									
201	06	04	预算改革 业务	巴州财政系统政 府购买服务项目 经费	115		115									
201	06	05	财政国库 业务	巴州财政系统政 府购买服务项目 经费	12.4		12.4									
201	06	02	一般行政 管理事务	巴州财政信息化 系统运维费	67.4		65.6			1.8						
201	06	04	预算改革 业务	巴州财政信息化 系统运维费	34.8		34.8									
201	06	05	财政国库 业务	巴州财政信息化 系统运维费	198.76		198.76									
201	06	07	信息化建 设	巴州财政信息化 系统运维费	330		235			95						
				合 计	942.86		814.06			128.8						

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.00		27.00		27.00	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

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				
			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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2495.94 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、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门收入预算 2495.94 万元，其中：

一般公共预算 2495.94 万元，占 100%，比上年预算增加 548.31 万元，增长 28.15%，主要原因是：人员工资上调，社保、公积金缴费基数上调，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年支出预算 2495.94 万元，其中：

基本支出 1553.08 万元，占 62.22%，比上年预算增加 72.45 万元，增长 4.89%，主要原因是：工资标准提高，社会保险、住房公积金缴费基数上调、人员经费相应增加。

项目支出 942.86 万元，占 37.78%，比上年预算增加 475.86 万元，增长 101.9%，主要原因是：因工作业务需求，增加了项目资金。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 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 2495.94 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 2495.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2038.12 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费；教育支出 5.76 万元，主要用于在职人员培训；社会保障和就业支出 229.08 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 132.86 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 90.12 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2495.94 万元，其中：

基本支出 1553.08 万元，比上年预算增加 72.45 万元，增长 4.89%。主要原因是：工资标准提高，社会保险、住房公积金缴费基数上调、人员经费相应增加。

项目支出 942.86 万元，比上年预算增加 475.86 万元，增长 101.9%。主要原因是：因工作业务需求，增加了项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2038.12 万元，占 81.66%。

教育支出（类）5.76 万元，占 0.23%。

社会保障和就业支出（类）229.08 万元，占 9.18%。

卫生健康支出（类）132.86 万元，占 5.32%。

住房保障支出（类）90.12 万元，占 3.61%。

（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 965.71 万元，比上年预算减少 98.1 万元，下降 9.22%，主要原因是：厉行节约，缩减开支，降低了支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 251.9 万元，比上年预算增加 86.9 万元，增长 52.67%，主要原因是：根据业务需求本年度执行数中增加项目资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：2022 年预算数为 149.8 万元，比上年预算增加

81.2 万元，增长 118.37%，主要原因是：财政项目业务增加，预算改革业务资金有所增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2022 年预算数为 211.16 万元，比上年预算增加 158.76 万元，增长 302.98%，主要原因是：财政项目业务增加，国库业务资金有所增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2022 年预算数为 330 万元，比上年预算增加 149 万元，增长 82.32%，主要原因是：财政项目业务增加，信息化建设业务资金有所增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 129.54 万元，比上年预算增加 129.54 万元，增长 100%，主要原因是：本年度调整了功能科目。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 5.76 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 188%，主要原因是：本年增加在职人员培训支出。

8. 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 41.01 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 2.65%，主要原因是：单位在职人员减少，退休人员增加。

9. 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 125.38 万元，比上年预算增加 13.2 万元，增长 11.77%，主要原因是：调资职工基数增加。

10. 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62.69万元，比上年预算增加6.6万元，增长11.77%，主要原因是：调资职工基数增加。

11. 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91.29万元，比上年预算增加2.79万元，增长3.15%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数增加，机关事业单位医疗缴费支出相应增加。

12. 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37.98万元，比上年预算增加7.38万元，增长24.12%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

13. 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3.6万元，比上年预算增加0.23万元，增长6.82%，主要原因是：调资职工基数增加。

14. 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90.12万元，比上年预算增加5.98万元，增长7.11%，主要原因是：调整职工基数增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政部门2022年一般公共预算基本支出1553.08万元，其中：

人员经费 1448.23 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、生活补助、奖励金。

公用经费 104.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴州财政局各类专项工作经费

设立的政策依据：为更好的完成 2022 年财政工作，以 2021 年底召开的中央经济工作会议、自治区、自治州党委经济工作会议和自治区财政工作会议为遵循，深刻掌握当前经济发展形势，严格落实 2022 年经济发展的总体要求、政策取向和重点任务，切实将思想和行动统一到中央经济工作会议、特别是习近平总书记重要讲话精神上来，统一到自治州党委、人民政府对经济工作的决策部署上来，统一到财政厅对财政工作的安排部署上来，为构建和谐、稳定的财政工作环境，保障充实的后勤保障力量，指定该项目绩效。2. 确保我州的会计专业技术资格考试顺利进行，规范和加强会计专业技术资格考试的合法、公正及公平性。

预算安排规模：162 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

资金分配情况：巴州财政局办公楼搬迁费及日常维护费 62 万元；巴州财政组织 2022 年会计职称考务费 20 万元；2022 年巴州财政局专项工作经费 80 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

2、项目名称：巴州财政系统政府购买服务项目经费

设立的政策依据：1. 建设行政主管部门有关工程结算和造价审核方面文件，中国建设工程造价管理协会有关工程造价咨询的规定和带三方机构的审核程序等。 2. 《建设工程价款结算暂行办法》。 3. 合同文件。 4. 送审的竣工结算书。 5. 其他有关造价审核范围内的工程竣工结算资料等。 6. 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

预算安排规模：149.9 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

资金分配情况：巴州财政局委托代理记账服务费 7.5 万元、巴州财政系统政府和部门预算公开核查费 10 万元、巴州财政系统政府和部门决算公开核查费 10 万元和巴州本级财政预算绩效评审服务费 55 万元，合计 82.5 万元属于巴州财政局委托第三方机构服务费；巴州本级财政基建和大型维修评审费 50 万元、巴州本级预算执行分析报表服务费 2.4 万元和巴州财政监督检查服务费 15 万元，合计 67.4 万元属于巴州财政监督检查服务费。

资金执行时间：2022年1月-12月

3、项目名称：巴州财政信息化系统运维费

设立的政策依据：根据巴州党委机要保密局对涉密信息系统分保测评工作的要求，根据《网络安全法》及新疆维吾尔自治区财政厅对财政信息系统安全等级保护制度的要求，更好的归口管理财政部网络安全和信息化工作，落实财政部关于组建和运用财政网络和信息化重大决策，负责巴州财政数据中心建设与管理；承担巴州财政机关信息化运行与技术服务，我单位在本年度继续加强对全州财政信息系统的数据库进行维护、备份，使全巴州财政数据库系统安全、稳定，满足各级财政及所有预算单位的日常财政业务的需要。

预算安排规模：630.96万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

资金分配情况：巴州政府采购云平台运行维护费30万元、巴州财政系统办公OA及门户系统维护费55万元、巴州财政系统老平台基础信息、预算编制、报表查询模块维护费40万元、巴州财政系统服务器、存储设备及数据库维保费20万元、巴州预算绩效信息管理系统维护费4.8万元、巴州国库集中支付电子化系统维护费54.76万元；巴州地方政府债务穿透性监测系统维护费30万元、巴州票据电子化管理系统维护费5.6万元、巴州财政系统预算管理一体化2.0系统维护费120万元，合计360.16万元属于软件信息维护成本；巴州财政网络专线使用费30万元、巴州财税库横向联网实施费144万元和终端安全管理系统升级费5万元，合计

539.14 万元属于软件采购成本；更换电子政务内网网络密码机 10 万元、信创工作用计算机及配套打印机、操作系统等 80 万元和政府公物仓资产调配进出库存及扫描机 1.8 万元合计 91.8 万元属于办公设备购置费用。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 27 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 27 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 6 万元，增长 28.57%，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：本年我单位无公务用车购置需求，故未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 6 万元，增长 28.57%，主要原因是：压缩车辆运行经费开支，减少车辆运行次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政部门 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局本级及下属 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 104.86 万元，比上年预算减少 18.86 万元，下降 15.24%。主要原因是今年按照人均定额标准核定，核减了机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州财政部门政府采购预算 664.86 万元，其中：政府采购货物预算 155.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 509.26 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 664.86 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 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州财政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 17036.55 平方米，价值 1205.38 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 323.34 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 323.34 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 90.68 万元。

4. 其他资产价值 641.43 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 3 个，涉及预算金额 942.86 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局			项目名称	巴州财政局各类专项工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	162	其中:财政拨款	162	其他资金	0
项目总体目标	<p>为认真贯彻落实中央、自治区、自治州党委经济工作会议精神,按照州委、州人民政府确定的各项目标任务,全面落实“六稳”的各项财税政策措施,加强科学研判,坚持问题导向,聚焦重点领域和薄弱环节,精准施策、精准调度、精准发力,为全州稳定红利持续释放,财政平稳运行,为构建和谐、稳定的财政工作环境,保障充实的后勤保障力量,全面落实放管服改革,因此本年度要实现以下目标:(一)搬迁办公楼并购买配套办公设施 1 批次,优化办公环境,提高办公效率;(二)承担自治州会计专业技术资格管理工作,承办会计考试 2 次,积极服务广大考生,确保考试考务工作安全、平稳进行,顺利完成会计专业技术资格无纸化考试任务;(三)按照年度计划,保障各类专项工作有序开展,提高财政工作对社会的影响力。</p>					
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	办公楼搬迁及日常维护总面积		>=4800 平方米		
		组织 2022 年会计职称考试次数		>=2 次		
		报考人数		>=5500 人		
		开展专项工作种类		>=3 种		
		设备购置		>=1 批次		
	质量指标	设备质量合格率		>=95%		
		设备验收合格率		>=95%		
		政府采购率		>=95%		
		考试出勤率		>=95%		
	时效指标	专项工作经费支付及时率		>=95%		
		设备采购及时率		=95%		
		考试按时完成及时率		>=98%		
	成本指标	办公楼搬迁及日常维护总成本		<=40.20 万元		
设备购置成本		<=21.80 万元				
专项工作成本		<=80 万元				
2022 年会计职称考试总成本		<=20 万元				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		>=95%		
	社会效益指标	财政工作的社会影响力		有效提高		
	可持续影响指标	保障单位正常运转年限		>=2 年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		>=95%		
		考试人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局			项目名称	巴州财政系统政府购买服务项目经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	149.9	其中: 财政拨款	149.9	其他资金	0
项目总体目标	<p>(一) 贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策, 履行监督和指导职责。(二) 委托第三方机构展州本级及县市的部门决算公开材料核查、政府财务报告核查等工作, 提升部门决算公开及政府财务报告质量, 让部门决算公开数据使用者对公开数据更明白, 切实保障公民的知情权、参与权和监督权, 推动社会主义和谐社会建设。</p>					
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	巴州财政局委托第三方机构数量		>=2 个		
		巴州财政局监督检查次数		>=2 次		
		完成检查报告数量		>=2 个		
		委托第三方服务项目数量		>=4 个		
	质量指标	委托项目合同履约率		>=95%		
		监督检查覆盖率		>=95%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		>=95%		
		工作按时完成及时率		>=95%		
	成本指标	巴州财政监督检查服务费		<=67.4 万元		
		巴州财政局委托第三方机构服务费		<=82.50 万元		
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		>=95%		
		提高财政工作社会影响力		有效提高		
	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		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局			项目名称	巴州财政信息化系统运维费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	630.96	其中:财政拨款	630.96	其他资金	0
项目总体目标	<p>为更好的归口管理财政部网络安全和信息化工作, 及全面监督管理自治州本级政府采购工作及政府采购代理机构监督管理工作, 落实财政部关于组建和运用财政网络和信息化重大决策, 负责巴州财政数据中心建设于管理, 在本年度完成以下绩效目标:</p> <p>(一) 为保障全州财政工作有序开展, 对现有行政事业单位财政信息系统进行维护、技术咨询等, 保证信息系统正常运行; (二) 根据工作需要, 计划购置办公设备及软件, 保障各类财政工作正常开展; (三) 提高工作效率, 提高财政工作社会影响力、认知度。</p>					
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	办公设备购置		>=3 套		
		软件信息维护数量		>=9 套		
		信息系统应用数量		>=12 个		
		软件采购数量		>=3 套		
	质量指标	系统故障率		<=5%		
		政府采购率		>=95%		
		办公设备及软件质量合格率		>=95%		
		硬件、软件信息验收合格率		>=95%		
		办公设备及软件验收合格率		>=95%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		<=1 天		
		系统运行维护响应时间		<=5 小时		
		办公设备及软件采购完成时间		2022 月 10 月 30 日		
成本指标	软件信息维护成本		<=360.16 万元			
	办公设备购置成本		<=91.80 万元			
	软件采购成本		<=179 万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率		>=95%		
	社会效益指标	提高财政工作社会影响力		有效提高		
	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		>=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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

2022年2月16日