

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 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粮食挂账处理；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、提款报账、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，查处各单位违反《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

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,724.39</b>	201 一般公共服务支出	2,068.57
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,724.39</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,724.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	5.15
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	402.76
其中：国有资本经营收入		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	103.69
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	144.22
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>2,724.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,724.39</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

单位：万元

科目代码			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	国有资本 经营预算				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,068.57</b>	<b>2,068.57</b>	<b>2,068.57</b>								
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2,068.57</b>	<b>2,068.57</b>	<b>2,068.57</b>								
201	06	01	行政运行	1,106.64	1,106.64	1,106.64								
201	06	02	一般行政管理事务	265.20	265.20	265.20								
201	06	04	预算改革业务	84.80	84.80	84.80								
201	06	05	财政国库业务	256.46	256.46	256.46								
201	06	07	信息化建设	15.20	15.20	15.20								
201	06	50	事业运行	340.27	340.27	340.27								
205			<b>教育支出</b>	<b>5.15</b>	<b>5.15</b>	<b>5.15</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>5.15</b>	<b>5.15</b>	<b>5.15</b>								
205	08	03	培训支出	5.15	5.15	5.15								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>402.76</b>	<b>402.76</b>	<b>402.76</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>402.76</b>	<b>402.76</b>	<b>402.76</b>								
208	05	01	行政单位离退休	134.00	134.00	134.00								
208	05	02	事业单位离退休	4.83	4.83	4.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.95	175.95	175.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.98	87.98	87.98								

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

单位：万元

科目代码			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	国有资本 经营预算				
210			卫生健康支出	103.69	103.69	103.69								
210	11		行政事业单位医疗	103.69	103.69	103.69								
210	11	01	行政单位医疗	55.87	55.87	55.87								
210	11	02	事业单位医疗	21.11	21.11	21.11								
210	11	03	公务员医疗补助	23.94	23.94	23.94								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	2.77								
221			住房保障支出	144.22	144.22	144.22								
221	02		住房改革支出	144.22	144.22	144.22								
221	02	01	住房公积金	144.22	144.22	144.22								
			总计	2,724.39	2,724.39	2,724.39								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,068.57</b>	<b>1,446.91</b>	<b>621.66</b>
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>2,068.57</b>	<b>1,446.91</b>	<b>621.66</b>
201	06	01	行政运行	1,106.64	1,106.64	
201	06	02	一般行政管理事务	265.20		265.20
201	06	04	预算改革业务	84.80		84.80
201	06	05	财政国库业务	256.46		256.46
201	06	07	信息化建设	15.20		15.20
201	06	50	事业运行	340.27	340.27	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5.15</b>	<b>5.15</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>5.15</b>	<b>5.15</b>	
205	08	03	培训支出	5.15	5.15	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>402.76</b>	<b>402.76</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>402.76</b>	<b>402.76</b>	
208	05	01	行政单位离退休	134.00	134.00	
208	05	02	事业单位离退休	4.83	4.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.95	175.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.98	87.98	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>103.69</b>	<b>103.69</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>103.69</b>	<b>103.69</b>	
210	11	01	行政单位医疗	55.87	55.87	
210	11	02	事业单位医疗	21.11	21.11	
210	11	03	公务员医疗补助	23.94	23.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>144.22</b>	<b>144.22</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>144.22</b>	<b>144.22</b>	
221	02	01	住房公积金	144.22	144.22	
			<b>总计</b>	<b>2,724.39</b>	<b>2,102.73</b>	<b>621.66</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,724.39</b>	201 一般公共服务支出	2,068.57	2,068.57		
一般公共预算	2,724.39	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	5.15	5.15		
		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	402.76	402.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.69	103.69		
		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	144.22	144.22		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,724.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,724.39</b>	<b>2,724.39</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,068.57</b>	<b>1,446.91</b>	<b>621.66</b>
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>2,068.57</b>	<b>1,446.91</b>	<b>621.66</b>
201	06	01	行政运行	1,106.64	1,106.64	
201	06	02	一般行政管理事务	265.20		265.20
201	06	04	预算改革业务	84.80		84.80
201	06	05	财政国库业务	256.46		256.46
201	06	07	信息化建设	15.20		15.20
201	06	50	事业运行	340.27	340.27	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5.15</b>	<b>5.15</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>5.15</b>	<b>5.15</b>	
205	08	03	培训支出	5.15	5.15	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>402.76</b>	<b>402.76</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>402.76</b>	<b>402.76</b>	
208	05	01	行政单位离退休	134.00	134.00	
208	05	02	事业单位离退休	4.83	4.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.95	175.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.98	87.98	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>103.69</b>	<b>103.69</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>103.69</b>	<b>103.69</b>	
210	11	01	行政单位医疗	55.87	55.87	
210	11	02	事业单位医疗	21.11	21.11	
210	11	03	公务员医疗补助	23.94	23.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>144.22</b>	<b>144.22</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>144.22</b>	<b>144.22</b>	
221	02	01	住房公积金	144.22	144.22	
			<b>总计</b>	<b>2,724.39</b>	<b>2,102.73</b>	<b>621.66</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,768.15</b>	<b>1,768.15</b>	
301	01	基本工资	485.90	485.90	
301	02	津贴补贴	391.67	391.67	
301	03	奖金	323.40	323.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.95	175.95	
301	09	职业年金缴费	87.98	87.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.98	76.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.94	23.94	
301	12	其他社会保障缴费	21.38	21.38	
301	13	住房公积金	144.22	144.22	
301	14	医疗费	2.77	2.77	
301	99	其他工资福利支出	33.96	33.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>191.43</b>		<b>191.43</b>
302	01	办公费	39.94		39.94
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	5.96		5.96
302	07	邮电费	6.37		6.37
302	08	取暖费	11.23		11.23
302	09	物业管理费	8.86		8.86
302	11	差旅费	32.76		32.76
302	13	维修（护）费	3.64		3.64
302	16	培训费	5.15		5.15
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	11.35		11.35
302	28	工会经费	21.56		21.56
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	15.15		15.15
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>143.15</b>	<b>143.15</b>	
303	02	退休费	33.89	33.89	
303	05	生活补助	4.32	4.32	
303	09	奖励金	104.94	104.94	
		<b>总计</b>	<b>2,102.73</b>	<b>1,911.31</b>	<b>191.43</b>

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

科目代码			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														
			新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局		621.66		621.66									
201			一般公共服务支出		621.66		621.66									
201	06		财政事务		621.66		621.66									
201	06	02	一般行政管理事务	巴州财政信息化系统运维项目	164.20		164.20									
201	06	02	一般行政管理事务	财政监督管理与人才队伍建设项目	101.00		101.00									
201	06	04	预算改革业务	巴州财政信息化系统运维项目	4.80		4.80									
201	06	04	预算改革业务	财政监督管理与人才队伍建设项目	80.00		80.00									
201	06	05	财政国库业务	巴州财政信息化系统运维项目	156.46		156.46									
201	06	05	财政国库业务	州本级国库集中支付代理业务服务费项目	100.00		100.00									
201	06	07	信息化建设	巴州财政信息化系统运维项目	15.20		15.20									
			总计		621.66		621.66									

表 8

## 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

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 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

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“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

“三公”经费支出内容	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）费用				
公务接待费	2.00	2.00		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	24.00	24.00		
<b>总计</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

单位：万元

项目名称	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
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>		
巴州财政信息化系统运维项目	103.00	103.00		
财政监督管理与人才队伍建设项目	117.00	117.00		
州本级国库集中支付代理业务服务费项目	100.00	100.00		
<b>总计</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,724.39 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 2026 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 2,724.39 万元，其中：

一般公共预算 2,724.39 万元，占 100.00%，比上年预算增加 329.00 万元，增长 13.73%，主要原因是本年度机构改革，金融办 4 名在职人员、10 名退休人员转入本部门，人员经费和公用经费增加，因此一般公共预算较上年有所增长。

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年支出预算 2,724.39 万元，其中：

基本支出 2,102.73 万元，占 77.18%，比上年预算增加 411.08 万元，增长 24.30%，主要原因是本年度机构改革，金融办 4 名在职人员、10 名退休人员转入本部门，人员经费和公用经费增加，因此一般公共预算较上年有所增长。

项目支出 621.66 万元，占 22.82%，比上年预算减少 82.08 万元，下降 11.66%，主要原因是根据财政预算工作相关工作要求，本年度我部门减少信息化系统运维以及财政监督及综合保障项目费用，故项目支出较上年有所下降。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,724.39 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 2,724.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,068.57 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 5.15 万元，主要用于在职人员培训；社会保障和就业支出 402.76 万元，主要用于在职及退休人员社保缴纳；卫生健康支出 103.69 万元，主要用于在职及退休人员缴纳医疗保险；住房保障支出 144.22 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2,724.39 万元，其中：

基本支出 2,102.73 万元，比上年预算增加 411.08 万元，增长 24.30%，主要原因是本年度机构改革，金融办 4 名在职人员、10 名退休人员转入本部门，人员经费和公用经费增加，因此基本支出较上年增加。

项目支出 621.66 万元，比上年预算减少 82.08 万元，下降 11.66%，主要原因是根据财政预算工作相关工作要求，本年度我部门减少信息化系统运维以及财政监督及综合保障项目支出费用，因此项目支出较上年有所下降。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2,068.57万元，占75.93%。
2. 教育支出（类）5.15万元，占0.19%。
3. 社会保障和就业支出（类）402.76万元，占14.78%。
4. 卫生健康支出（类）103.69万元，占3.81%。
5. 住房保障支出（类）144.22万元，占5.29%。

## （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）：2026年预算数为1,106.64万元，比上年预算增加214.36万元，增长24.02%，主要原因是本年度机构改革，金融办4名在职人员、10名退休人员转入本部门，人员经费和公用经费增加，因此行政运行支出较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为265.20万元，比上年预算减少5.68万元，下降2.10%，主要原因是根据财政预算相关工作要求，减少财政综合保障经费项目经费支出，导致一般行政管理事务较上年有所减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：2026年预算数为84.80万元，比上年预算减少33.00万元，下降28.01%，主要原因是本年度我部门根据财政预算工作相关要求，减少预算执行分析服务费等项目支出费用，故预算改革业务较上年有较大减少。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2026年预算数为256.46万元，比上年预算减少57.40万元，下降18.29%，主要原因是本年度我部门减少预算一体化系统驻场运维服务费支出，故财政国库业务较上年有较大减少。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2026年预算数为15.20万元，比上年预算增加14.00万元，增长1,166.67%，主要原因

是本年度我部门为财政网络设备工作正常提供必要服务费项目支出有所增加，故信息化建设业务有较大增长。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为340.27万元，比上年预算增加32.77万元，增长10.66%，主要原因是本年度新招研究生事业编2人，故人员经费和公用经费增加，造成事业运行比去年有所增长。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为5.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长3.00%，主要原因是本年度根据财政预算工作相关要求和机构改革转入4名在职人员，故培训支出较去年有所增长。

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）：2026年预算数为134.00万元，比上年预算增加17.09万元，增长14.62%，主要原因是本年度机构改革转入金融办10名退休人员，故行政单位离退休费用增加，导致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）较上年有所增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为4.83万元，比上年预算增加1.02万元，增长26.77%，主要原因是本年度机构改革转入金融办10名退休人员，故行政单位离退休费用增加，导致社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）较上年有所增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为175.95万元，比上年预算增加23.02万元，增长15.05%，主要原因是本年度机构改革转入金融办4名在职人员，故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）预算数较上年有所增加。

11. 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）：2026年预算数为87.98万元，比上年预算增加87.98万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加；本年度机构改革转入金融办4名在职人员，故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）预算数较上年有所增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为55.87万元，比上年预算增加8.49万元，增长17.92%，主要原因是本年度机构改革转入金融办4名在职人员，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）较上年有所增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为21.11万元，比上年预算增加1.58万元，增长8.09%，主要原因是本年度我部门新招录研究生事业人员2名，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）较上年有所增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为23.94万元，比上年预算增加3.64万元，增长17.93%，主要原因是本年度机构改革转入金融办4名公务员在职人员，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）较去年有所增长。

15. 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）：2026年预算数为2.77万元，比上年预算增加0.52万元，增长23.11%，主要原因是本年度机构改革转入金融办4名公务员在职人员，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）较去年有所增长。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为144.22万元，比上年预算增加20.48万元，增长16.55%，主要原因是本年度机构改革转入金融办4名在职人员，故住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）较去年有所增长。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局2026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局2026年一般公共预算基本支出2,102.73万元，其中：

人员经费1,911.31万元，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191.43万元，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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州财政信息化系统运维项目

设立的政策依据：《关于各地与用友公司签订横联服务合同有关事项的通知》（新财库〔2011〕66号）、财政部国家税务总局中国人民银行关于印发《财国库银税收收入电子缴库横向联网实施方案》的通知（财库〔2007〕49号）、财政部国家税务总局中国人民银行关于印发《办法》横联价目表新财库〔2011〕66号、《关于加强全区预算管理一体化系统运维工作的通知》（新财库〔2023〕38号）《自治区预算绩效管理信息系统上下级互联互通系统实施方案》《自治区预算绩效管理信息系统上下级互联互通系统接口开发设计方案》《自治区预

算绩效管理信息系统上下级互联互通系统地（州、市）联调测试工作计划表》  
《关于全面推进财政电子票据管理改革的通知》（新财综〔2021〕14号）。

预算安排规模：340.66 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：①财税库横联系统运维费共 20.1 万元；②电子支付系统  
维保费 11.36 万元；③预算管理一体化 2.0 系统代码级运维服务费 55 万元；  
④预算一体化系统运维服务费 70 万元；⑤全州财政办公 OA 系统运维服务 50  
万元；⑥原有平台服务运维服务 10 万元；⑦计算机网络设备维护和保养 4.6  
万元；⑧发电机设备维保服务 0.6 万元；⑨财政电子票据系统运维费用 6 万元；  
⑩巴州政府采购云平台运行维护费 25 万元；⑪国有资产管理系统维护服务费  
27.6 万元；⑫巴州地方政府债务穿透性监测系统维护费 28 万元；⑬巴州预算  
绩效信息管理系统维护费 4.8 万元；⑭巴州财政网络专项使用费 27.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1-12 月

（二）项目名称：财政监督管理与人才队伍建设项目

设立的政策依据：《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理  
的通知》（新财预〔2021〕49号）《关于印发自治区本级预算绩效管理委托第  
三方机构评价管理暂行办法的通知》《农村综合改革转移支付资金管理办法》  
的通知（财农〔2023〕81号）《新疆维吾尔自治区地方政府专项债券项目资金  
绩效管理办法》（2022 新财规 5 号）、初中级资格无纸化考试工作实施方案。

预算安排规模：181.00 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：巴州本级财政预算绩效评审服务费 55 万元、预算绩效管  
理实效评价及真实性核查工作 15 万元、新增专项债券重点绩效评价服务费 10  
万元、支农资金及援疆资金项目第三方绩效核验费 20 万元、巴州财政预决算

公开与财务报告核查经费 29 万元、财政监督检查与财政系统干部培训费 30 万元、2026 年会计职称考务费 22 万元。

资金执行时间：2026 年 1-12 月。

（三）项目名称：州本级国库集中支付代理业务服务费项目

设立的政策依据：《自治区本级财政国库集中支付代理银行代理服务费管理办法》（新财库〔2021〕83 号）。

预算安排规模：100.00 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：根据业务量及应付代理费于每年 1 月底和 7 月底前，一次性支付相应服务费和业务培训费共 100 万元。

资金执行时间：2026 年 1-12 月。

#### 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 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局 2026 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 26.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 24.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加2.00万元，增长8.33%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）预算，与上年相比无变动；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置预算，与上年相比无变动；公务用车运行维护费增加3.00万元，增长14.29%，主要原因是因机构改革，金融办合并至本部门，1辆车编转入本部门，故造成相应公务用车运行维护费增加；公务接待费减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是严格落实中央八项规定和财政经费管控要求，强化接待审批与预算约束，因此接待费较上年减少1万元。

#### 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局2026年委托业务费320.00万元，其中：

1. 巴州财政信息化系统运维项目委托业务费103.00万元，主要用于：全州财政办公OA系统运维服务50万元；巴州政府采购云平台运行维护费25万元；巴州地方政府债务穿透性监测系统维护费28万元。

2. 财政监督管理与人才队伍建设项目委托业务费117.00万元，主要用于：全过程预算绩效咨询服务及重点项目绩效评价55万元；预算绩效管理绩效评价及真实性核查工作15万元；新增专项债券重点绩效评价服务费10万元；支农资金及援疆资金项目第三方绩效核验费20万元；巴州财政系统政府和部门预算公开核查费7万元；财政监督检查10万元。

3. 州本级国库集中支付代理服务业务项目委托业务费100.00万元，主要用于：州本级集中支付业务代理银行代理服务费，按照工农中建四家代理行代理业务量，每年度支付代理费100万元。

## 十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 191.43 万元，比上年预算增加 70.27 万元，增长 58.00%，主要原因是机构改革，金融办 4 名在职人员、10 名退休人员以及 1 辆公务用车转入本部门，办公费、水费、电费、公务用车运行费等预算增长，因此机关运行经费预算较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局政府采购预算 523.28 万元，其中：政府采购货物预算 29.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 494.26 万元。

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 523.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 523.28 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,873.61 平方米，价值 867.71 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 95.25 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 95.25 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 1,587,770.03 万元。

4. 其他资产价值 265,591.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,724.39 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 621.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局			
<b>部门联系人</b>		陈永辉	<b>联系电话</b>	18799081326	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚决落实好自治区党委工作部署和州党委的工作要求，尤其是州直推进经济高质量发展的工作安排，提高财政资源配置效率和资金使用效益。一是重点做好深化预算绩效管理改革、强化预算约束和绩效管理，坚持完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系,持续推进预算管理与绩效管理深度融合;提高财政资金使用效益,服务州本级所有预算单位;二是按照现代财政国库集中支付制度规定,确保巴州本级财政国库集中支付工作顺利开展,保证财政预算执行真实准确完整;三是强化财政公开,对州本级预算公开、决算公开监督审核工作全覆盖、大幅提升公开质量,本年度州本级预算单位预算、决算公开审核单位数量达到 182 家以上;四是提高项目储备质量,力争 2026 年自治州债券发行限额,发挥债券资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用;五是强化会计工作管理、干部队伍建设、组织实施 2026 年全国会计专业技术初级、中级资格考试次数 2 次,提升执业人员素质。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	2,724.39	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		2,724.39	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	州本级预算单位预算、决算公开单位数量	>=182 家	中华人民共和国预算法	15
	数量指标	中央转移支付 30 日内下达率	=100%	中央对地方专项转移支付管理办法	15
	数量指标	组织会计专业技术资格初级、中级考试次数	=2 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	一般公共预算收入增长	>=10%	经自治州第十五届五次会议批复的 2026 年财政工作报告	25
	数量指标	民生支出占一般公共预算支出比重	>=70%	经自治州第十五届五次会议批复的 2026 年财政工作报告	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局						
项目名称		巴州财政信息化运维项目			项目负责人	焦方		
项目资金(万元)		年度预算总额	340.66	其中：财政拨款	340.66	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为更好的归口管理财政部网络安全和信息化工作，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，保障全州财政工作有序开展，对财税库横向联网系统、国库集中支付系统、预算一体化系统、财政办公 OA 系统和“政采云”系统等 11 套财政信息系统进行维护、技术咨询，开展系统相关培训不少于 8 次，支付巴州财政网络专线使用费 12 个月，有效保障州本级财政信息系统正常运转；提升财政工作人员工作效率。						
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	信息系统硬件、软件维护数量	>=11套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		信息系统相关培训次数	>=8次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		巴州财政网络专线使用费支付次数	=12次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	信息系统验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		信息系统故障率	<=5%	计划标准	-	5	直接赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	信息系统故障修复处理时间	<=1天	计划标准	-	5	直接赋分	正式材料, 说明材料
		信息系统运行维护响应时间	<=5小时	计划标准	-	5	直接赋分	正式材料, 说明材料
		系统培训按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	各类信息系统运维成本	<=313.06万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		巴州财政网络专线使用费	<=27.60万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	州本级财政信息系统正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	信息系统使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局						
项目名称		财政监督管理与人才队伍建设项目			项目负责人	郑荣荣		
项目资金(万元)		年度预算总额	181.00	其中：财政拨款	181.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为管理和指导全州财务工作，规范和提升财务工作质量，保证州本级财政资金安全高效运行，委托第三方机构协助州财政局开展财政绩效、预算公开、决算公开、政府财务报告单位核查、财政监督检查等 8 个项目工作，完成重点项目第三方绩效评价 13 个，对全州 170 个州直单位的预算公开、决算公开和财务报告核查，2026 年 12 月 10 日前完成全部工作，有效提升财政工作效率,提升财政工作透明度及质量。为保障财政业务顺利开展，组织 2026 年会计职称考试 2 次，报考人数合计达到 8400 人，确保考试考务工作安全、平稳进行；组织开展全州财政系统干部培训 1 次，提升基层财政干部的综合素质和能力水平，进一步推动全州财政文化建设，提高财政工作社会影响力。						
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	委托第三方机构服务项目数量	>=7 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		绩效评价涉及财政区划数量	>=10 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		真实性核查涉及财政区划数量	>=11 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		重点项目第三方绩效评价报告数量	>=7 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		组织会计职称考试次数	>=2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		报考人数	>=8400 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		全州财政系统干部培训	=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		开展农村综合改革转移支付资金实地核查	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		委托第三方机构服务州直单位数量	>=170 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	考试出勤率	>=70%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		重点项目第三方绩效评价报告验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
委托项目合同履约率		=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料, 说明	

							分	材料
时效指标		委托项目完成时间	2026年12月10日前	计划标准	-	3	直接赋分	正式材料, 说明材料
		实效评价完成时间	2026年9月31日前	计划标准	-	3	直接赋分	正式材料, 说明材料
		考试完成时间	2026年10月前	计划标准	-	2	直接赋分	正式材料, 说明材料
		培训按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		真实性核查完成时间	2026年8月31日前	计划标准	-	2	直接赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	本级财政预算绩效评审及重点绩效评价工作成本	≤65万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算绩效管理实效评价及真实性核查工作成本	≤15万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		预决算财报核查成本	≤29万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		会计职称考试成本	≤22万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政监督检查与财政干部培训成本	≤30万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		支农资金及援疆资金项目第三方绩效成本	≤20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人才素质和职业能力	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
		提高财政工作社会影响力	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	考试人员满意度	>=95%	计划标准	-	4	满意度赋分	正式材料, 说明材料
		参与培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	3	满意度赋分	正式材料, 说明材料
		预算单位满意度	>=95%	计划标准	-	3	满意度赋分	正式材料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局						
<b>项目名称</b>		州本级集中支付业务代理银行代理服务费			<b>项目负责人</b>	李艳玲		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为保证州本级财政资金安全高效运行，按照区间分段方式计算 4 家代理银行服务费，全年区间分段代理银行服务支付 2 次，确保 2026 年州本级集中支付业务正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	代理银行机构数量	>=4 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		区间分段代理银行服务支付次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	代理银行服务资金支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	服务费支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		支付完成时间	2026 年 8 月前	计划标准	-	8	直接赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每次区间分段代理银行服务成本	<=50 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高代理银行资金支付效率	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证
		提高财政工作社会影响力	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	代理银行满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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**: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**:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

2026年2月14日