

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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、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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019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喀什经济开发区财政局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019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喀什经济开发区财政局2019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喀什经济开发区财政局
2019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喀什经济开发区财政局
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局
2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局概况

一、主要职能

1、制订开发区财政管理体制和预算管理制度；编制开发区年度预算；审查和批复开发区部门预算，办理年中预算调整；跟踪分析预算执行情况；建立健全财政资金支出绩效评价指标体系，组织实施财政资金支出绩效考核工作；了解和掌握开发区内单位人员、经费、财力等基础性资料和动态情况；负责开发区政府性债务管理工作；负责开发区内政府投资建设项目的预算审核、招投标监督、资金核拨、竣工验收；负责开发区范围内基础设施项目财政贴息贷款的审核及申报。

2、贯彻执行国库管理制度和政府总预算会计制度；负责开发区财政专户、援疆专户、非税专户的收付、核算及管理；负责开发区各项资金的审核、拨付和资金调度；负责开发区财政总决算编制；统一管理开发区行政事业单位账户的开立、变更、撤销；研究和推进国库集中支付改革；负责开发区行政事业性收费票据、罚没票据、收款收据的统一领购、审核、供应、管理、稽查、销毁等工作。

3、贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和措施并组织实施；组织推进金融创新试点、投融资平台建设；负责各类金融机构的引进、设立，协调有关部门对驻区金融机构提供服务；培育、推进企业上市；负责股权投资企业的服务与管理。

4、建立健全开发区直属国有企业管理办法和制度；办理开发区内行政事业单位国有资产的清产核资、产权登记、产权年检、产权界定、资产统计年报等工作；负责开发区内行政事业单位国有资产的处置、划转、产权转让和拍卖行为的管理

；负责开发区内行政事业单位国有资产收益的收缴及国有股权收益的监缴；负责国有资产查处、产权纠纷调解工作；负责制订开发区政府采购管理制度；审核政府采购预算；审批政府采购组织形式和政府采购方式；监督检查政府采购当事人的政府采购活动。

5、负责开发区行政事业单位、直属企业财务集中核算及管理，行政事业单位决算编制及汇总；监督开发区预算单位执行财政法规、政策和制度情况，稽查和纠正预算单位、直属企业财务收支管理中存在的问题，提出加强财政、财务管理的政策建议；负责开发区内预算单位及直属企业财务人员培训工作。

6、组织和实施对预算单位委托的货物、工程、服务等项目的政府采购；在政府采购办指定的媒体上发布政府采购信息公告；对参加政府采购活动供应商进行资格审查，做好供应商信息库建立和管理；制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准；检查督促供应商履行采购合同情况，做好采购项目的验收和资金结算工作；组织实施政府采购培训。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合服务科、预算科、国库科、金融创新科、国资管理科（采购办）。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局编制数24人，实有人数12人，其中：在职12人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	749.66	201 一般公共服务支出	712.73
一般公共预算	749.66	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	35.72
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	101.5
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	5
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	16.22
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	749.66	小 计	871.16
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	121.5	230 转移性支出	
收 入 总 计	871.16	支 出 合 计	871.16

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**									
201			一般公共服务	712.73	692.73							20
	06		财政事务	712.73	692.73							20
		01	行政运行	217.66	217.66							
		08	财政委托业务支出	242	242							
		99	其他财政事务支出	253.07	233.07							20
208			社会保障和就业支出	35.72	35.72							
	05		行政事业单位离退休	35.72	35.72							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	10.2							
215			资源勘探信息等支出	101.5								101.5
	02		制造业	101.5								101.5
		04	纺织业	101.5								101.5
217			金融支出	5	5							
	99		其他金融支出	5	5							
		01	其他金融支出	5	5							
221			住房保障支出	16.22	16.22							
	02		住房改革支出	16.22	16.22							
		01	住房公积金	16.22	16.22							
			合计	871.16	749.66							121.5

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务	712.73	217.66	495.07
	06		财政事务	712.73	217.66	495.07
		01	行政运行	217.66	217.66	
		08	财政委托业务支出	242		242
		99	其他财政事务支出	253.07		253.07
208			社会保障和就业支出	35.72	35.72	
	05		行政事业单位离退休	35.72	35.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	10.2	
215			资源勘探信息等支出	101.5		101.5
	02		制造业	101.5		101.5
		04	纺织业	101.5		101.5
217			金融支出	5		5
	99		其他金融支出	5		5
		01	其他金融支出	5		5
221			住房保障支出	16.22	16.22	
	02		住房改革支出	16.22	16.22	
		01	住房公积金	16.22	16.22	
			合计	871.16	269.59	601.57

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

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
一、财政拨款（补助）	749.66	201 一般公共服务支出	692.73	692.73	
一般公共预算	749.66	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	35.72	35.72	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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	5	5	
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	16.22	16.22	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	749.66	小 计	749.66	749.66	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	749.66	支 出 总 计	749.66	749.66	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务	692.73	217.66	475.07
	06		财政事务	692.73	217.66	475.07
201	06	01	行政运行	217.66	217.66	
201	06	08	财政委托业务支出	242		242
201	06	99	其他财政事务支出	242		242
208			社会保障和就业支出	35.72	35.72	
	05		行政事业单位离退休	35.72	35.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	10.2	
215			资源勘探信息等支出			
	02		制造业			
215	02	04	纺织业			
217			金融支出	5		5
	99		其他金融支出	5		5
217	99	01	其他金融支出	5		5
221			住房保障支出	16.22	16.22	
	02		住房改革支出	16.22	16.22	
221	02	01	住房公积金	16.22	16.22	
			合计	749.66	269.59	480.07

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

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	小 计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	1	2	3	
301		工资福利支出	244.95	244.95	
301	01	基本工资	47.16	47.16	
301	02	津贴补贴	87.98	87.98	
301	03	奖金	29.76	29.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.51	25.51	
301	09	职业年金缴费	10.2	10.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
301	12	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	住房公积金	16.22	16.22	
301	99	其他工资福利支出	9.36	9.36	
302		商品和服务支出	24.57		24.57
302	01	办公费	4.8		4.8
302	26	劳务费	15.02		15.02
302	31	公务用车运行维护费	4.75		4.75
303		对个人和家庭的补助			
303	02	退休费			
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
		合计	269.59	245.02	24.57

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	99	01	其他金融支出	金融发展	5		5								
201	06	08	财政委托业务支出	财政委托评审专项经费、预决算公开核查委托业务经费、绩效评价委托业务经费、资产核查委托业务经费	242		242								
201	06	99	其他财政事务支出	政府采购项目支出	13.07		13.07								
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务平台建设	240					240					
215	02	04	纺织业	2017年纺织服装企业新增就业专项资金	101.5								101.5		
			合计		601.57		260.07			240			101.5		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
5.53		5.53		4.75	0.78

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**			
		**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019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喀什经济开发区财政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算871.16万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息支出、金融支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局收入预算871.16万元，其中：

一般公共预算749.66万元，占86.05%，比上年增加398.26万元，主要原因是财政委托业务评经费增加，财政业务大平台支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）121.5万元，占13.95%，比上年增加91.5万元，主要原因是上年结余款结转本年，故结余款项增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019年支出预算871.16万元，其中：

基本支出269.59万元，占30.95%，比上年减少9.81万元，主要原因是工资福利及商品和服务支出均小幅下降。

项目支出601.57万元，占69.05%，比上年增加499.57万元，主要原因是财政委托业务评经费增加，财政业务大平台支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算749.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出692.73万元，主要用于工资福利、商品服务基本支出及财政委托业务及财政大平台业务经费。

社会保障和就业支出35.72万元，主要用于行政事业单位职工社会保险缴费支出。

金融支出5万元，主要用于组织金融发展及创新活动。

住房保障支出16.22万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019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喀什经济开发区财政局2019年一般公共预算拨款749.66万元，比上年执行数减少2240.68万元，下降74.93%。主要原因是：日常公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）692.73万元，占92.41%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.72万元，占4.76%。
3. 资源勘探信息等支出（类）0万元，占0%。
4. 金融支出（类）5.00万元，占0.67%。
5. 住房保障支出（类）16.22万元，占2.16%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为217.66万元，比上年执行数增加24.42万元，增长12.64%，主要原因是：工资福利、商品服务基本支出及财政委托业务及财政大平台业务经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2019年预算数为242万元，比上年执行数增加187.55万元，增长344.44%，主要原因是：委托评审业务较上年明显增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2019年预算数为242万元，比上年执行数增加239.77万元，增长10752.02%，主要原因是：2019年开展评审业务明显增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为25.51万元，比上年执行数增加4.96万元，增长24.14%，主要原因是：增加15.17万元，主要将新录入人员，社保缴费相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为10.2万元，上年无预算安排，主要原因是：本年新增职业年金支出。

6. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2019年预算数为0万元，比上年执行数减少24.55万元，下降100%，主要原因是：项目支出减少。

7. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：2019年预算数为5万元，比上年执行数增加1.49万元，增长42.45%，主要原因是：新增金融发展专项资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：2019年预算数为16.22万元，比上年执行数增加2.71万元，增长20.06%，主要原因是：工资调资，住房保障缴费基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019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喀什经济开发区财政局2019年一般公共预算基本支出269.59万元，其中：

人员经费245.02万元，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、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费24.57万元，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：金融发展培训及对接项目

设立的政策依据：为加强金融企业监管，组织对开发区内企业进行资本及财务税法法务等相关知识的系统培训；组织开展银企对接会、金融创新等活动经费5万元

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

资金分配情况：计划开展金融及财务法务知识宣讲3场，银企对接会2场，预计会务费3万元；专家费2万元。合计5万元。

资金执行时间：2019年4月-2019年10月。

2. 项目名称：财政委托评审专项经费

设立的政策依据：1、根据《财政投资评审管理规定》、发促局政府投资计划、援疆项目投资计划以及“喀什地区

2018-2020年度政府采购社会中介机构审计政府投资建设项目入库”公开招标结果中的计费办法（包含2018年度已完成评审，未及时结算费用）开展财政委托评审；2、根据《预算法》要求，规范预决算公开工作，委托第三方核查；3、根据《预算法》、绩效评价管理办法委托第三方开展预算绩效管理。4、聘请中介机构对开发区国有资产及中亚南亚资产进行全面摸底、统计，出具资产清查报告，同时对中亚南亚管委会财务进行审计，出具审计报告。

预算安排规模：242万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

资金分配情况：1、委托评审费95万元；预决算公开工作核查经费2万元；3、绩效评价服务120万元。4、资产核查委托业务经费25万元。合计242万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

3. 项目名称：政府采购项目支出

设立的政策依据：1、根据书籍价格及设备询价情况安排经费（①购置业务书籍：政采法规手书（之一、之二）、政府采购及招投标法规汇编等各6本，预算金额1500元）；②购置采购中心开标监测设备：为保证采购的公开、公平、公正，实现采购无死角全监督，需购买音视屏监督、刻录设备1套，预算金额15000元；③开通财政部天眼查查查询功能360元/人*2人=720元/年。2、根据新财购〔2015〕26号支付专家费用300元/人*45人=18000元（每次开标至少3人以上的基数位专家，以2019年开展15场招标计算，全年共需3*15=45位专家）；3. 根据财政厅要求推动政采信息化建，建设政府采购平台。

预算安排规模：13.07万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开

发区财政局

资金分配情况：1、参加政府采购业务培训及工作对接相关支1.72万元；2、支付集采目录内采购活动开标专家评审费1.35万元；3、推动政采信息化建设，项目建设费用10万元。合计13.07万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月。

4.项目名称：财政业务支撑平台建设

设立的政策依据：为加强财政信息化建设，促进预算管理更加规范、透明，推动财政大平台信息平台建设。通过财政业务大平台建设，建立与上级财政互联互通的信息建设平台，使信息化技术应用替代手工操作，大大提高信息的及时性、准确性和完整性，提高资金收支的时效性和安全性。

预算安排规模：240万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

资金分配情况：1.财政基础网络建设（包括：上联路由器、核心交换机）15万元；2.网络安全与管理建设（包括：内核心防火墙、内网终端安全、内网杀毒部署和单位杀毒部署使用地区财政资源）15万元；3.服务器存储建设（包括数据库、中间件、OA邮件及安全终端服务器6台、数据存储设备、服务器机柜以及UPS电源）、财政业务门户建设（包括财政内网门户、财政授权对接）、电子邮件与公文建设（包括：电子邮件系统、公文流转交换）、财政平台业务建设（包括：财政公共数据授权中心、交换中心及基础信息管理、项目管理及预算编制、预算指标管理、国库支付系统（实拨）、工资统发管理、国库总账管理、综合查询分析等9个模块、其他业务接入建设、资产、地债系统、扶贫监测、执行分析等在大平台上免费开通使用、财政业务基本服务费等210万元；合计240万元。

资金执行时间：2019年8月-2019年12月。

5. 项目名称：2017年纺织服装企业新增就业专项资金

设立的政策依据：根据《关于拨付2017年自治区纺织服装企业新增就业和南疆重点项目补贴资金的通知》（喀地财建〔2017〕70号）。

预算安排规模：101.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

资金分配情况：2017年纺织服装企业新增就业专项资金101.5万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.53万元，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4.75万元，公务接待费0.78万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.38万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无数据，与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.25万元，主要原因是按照“三公经费”下降5%的要求，压缩公务用车运行费；公务接待费减少0.13万元，主要原因是按照“三公经费”下降5%的要求，压缩公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局2019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喀什经济开发区财政局2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.57万元，比上年预算减少6.69万元，下降21.4%。主要原因是按压一般的要求，压缩一般性经费。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局及下属单位政府采购预算475.39万元，其中：政府采购货物预算246.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算228.50万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额103.39万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额103.39万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区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0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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1.45万元。

4. 其他资产价值17.66万元。

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）。

2019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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额601.57万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局			项目名称	金融发展培训及对接项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：通过开展金融及财务法务知识宣讲，提升开发区内的企业金融及财务税法务等相关知识水平，提升企业金融意识，鼓励企业规范治理结构、健全财务制度，借助资本市场发展壮大； 目标2：通过组织银企对接会，构建银企交流合作平台，加强银企之间的交流互动，帮助企业缓解融资困难；					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	开展金融及财务法务知识宣讲会次数			≥1次	
		组织银企对接会次数			≥1次	
		邀请专家			≥5人次	
		参加培训人数			≥200人次	
		参与银企对接会企业数量			≥200家	
		培训天数			≥1天	
	质量指标	培训人员合格率			≥95%	
		培训参与度			≥95%	
		经济开发区内企业培训覆盖率			≥5%	
	时效指标	知识宣讲培训时间			2019年12月前	
		银企对接会时间			2019年12月前	
	成本指标	开展金融及财务法务知识宣讲会成本			≤2.5万元	
组织银企对接会成本			≤2.5万元			
项目效益指标	经济效益指标	减低企业融资和风险成本			有效	
	社会效益指标	提升相关知识水平			有效	
		加强银企之间的交流互动			明显有效	
		加强企业规范治理结构、健全财务制度			有效	
	提升企业金融意识			有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升经济开发区政府正面影响力			显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	知识宣讲培训满意度			≥95%	
		银企对接企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局			项目名称	财政委托评审专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	242万元	其中：财政拨款	242万元	其他资金	
项目总体目标	总目标：1、及时完成招标投标项目拦标价的评审，有效控制工程造价，同时确保招标控制价合理、合规和完整；2、按照预算法要求及时开展预决算公开工作；3、按规定开展绩效评价工作；4、中亚南亚资产清查3月中旬完成，开发区国有资产4月底完成。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	委托评审项目数量			≥20个	
		预决算公开核查委托机构数量			≥1家	
		绩效评价委托业务委托机构数量			≥1家	
		资产核查委托业务委托机构数量			≥1家	
		委托评审机构数量			≥5家	
	质量指标	评审报告合格率			100%	
		时效指标	财政委托评审专项经费及时率			100%
	预决算公开核查委托业务经费及时率			100%		
	绩效评价委托业务经费及时率			100%		
	资产核查委托业务经费及时率			100%		
	成本指标	财政委托评审专项经费总成本			≤95万元	
		预决算公开核查委托业务经费总成本			≤2万元	
		绩效评价委托业务经费总成本			≤120万元	
		资产核查委托业务经费总成本			≤25万元	
	经济效益指标	预算评审项目费用平均核减率			≥3%	
投资节约率			≥3%			
项目效益指标	社会效益指标	提高项目评审质量			有效	
		提高工程项目控制价合理性			有效	
		提高绩效评价工作质量			有效	
		提高资产清查工作质量			有效	
		提高预决算公开工作质量			有效	
	生态效益指标	政府投资项目评审覆盖率			≥90%	
可持续影响指标		影响评审项目开展周期			≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审工作满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局			项目名称	政府采购项目支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.07万元	其中：财政拨款	13.07万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：通过参加政府采购业务培训，提升工作人员业务水平； 目标2：通过购买采购中心开标监测设备，提高政府采购的公平公正性； 目标3：通过组织相关行业专家开展招标评审会议，提高项目招标的科学性； 目标4：通过购买政采云系统平台，推动财政采购信息化建设水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	全年培训工作人员数量			≥2人	
		工作人员参加培训天数			≥5天	
		购置政府采购业务相关业务书籍			≥6本	
		购置音视频监督设备			≥1套	
		购置打印机			≥1套	
		购置刻录设备			≥1套	
		聘请评审专家			≥45人次	
		组织专家评审会			≥15场	
		政采云信息化平台系统			≥1套	
	质量指标	参会培训人员合格率			1	
		购买政府采购业务监督设备合格率			1	
		每场专家评审会人数			≥3人	
		专家评审项目公正率			1	
		政采云信息化平台系统验收合格率			1	
	时效指标	参加培训时间			2019年12月底前	
		购买监测设备			2019年6月前	
		政采云信息化建设开工时间			2019年2月前	
		政采云信息化建设完工时间			2019年4月前	
		政采云信息化建设完工及时率			100%	
		聘请评审专家及时率			100%	
		开通财政部天眼查询功能期限			≥1年	
	成本指标	参加政府采购业务培训及购买书籍工作经费			≤1.5万元	
		购买音视频监测、刻录设备、打印机等监督设备一套			≤1.5万元	
开通财政部天眼查询功能期限			≤0.072万元			
招标专家评审费			≤1.8万元			
政采信息化建设费用			≤10万元			
	经济效益指标					
项目效益指标	社会效益指标	提高政采项目招标效率			明显有效	

		提升政采业务水平	明显有效
		保障招标工作公平公正性	明显有效
	生态效益指标	通过应用信息化平台节约招标信息资料打印纸张	≥5000张
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	采购单位满意度	≥95%
		投标供应商满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局			项目名称	财政业务支撑平台建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	240万元	其中：财政拨款	220万元	其他资金	20万元
项目总体目标	以数据规范统一、标准统一、总账统一、数据交换统一、安全体系统一“五个统一”为原则，提升财政局业务信息化水平，实现财政管理的科学化精细化，提高资金收支的时效性和安全性，为财政决策提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	新建财政业务平台			≥1套	
		其中：配套电脑数量			≥5台	
		配套服务器			≥8台	
		其他配套设施			≥1套	
	质量指标	资金执行率			≥95%	
		验收合格率			1	
		系统故障率			≤1%	
	时效指标	资金支付及时率			100%	
		业务处理及时性			显著提高	
	成本指标	财政业务支撑平台项目总成本			≤220万元	
		其中：基础网络硬件设备			≤15万/套	
		安全管理软件			≤15万/套	
		运行服务器			≤190万/8台	
经济效益指标						
项目效益指标	社会效益指标	提高办公效率			显著	
		信息查询便捷度			显著	
		提高资金管理的安全性			显著	
	生态效益指标					
可持续影响指标		平台使用年限			≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	
		其他受益相关方满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局			项目名称	2017年纺织服装企业新增就业专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	101.5	其中：财政拨款	101.5	其他资金	
项目总体目标	通过对纺织服装企业新增就业人员发放就业补贴以减轻企业负担，增加企业收入，促进地区发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	享受纺织服装企业新增就业专项资金企业数量			≥2家	
	质量指标	企业补贴精准率			100%	
		补贴资金执行率			100%	
	时效指标	资金支付及时率			100%	
		补贴资金到位时间			2019年12月底前	
	成本指标	享受补贴总金额			≤101.5万元	
		其中：喀什米伦贝尔服装有限公司			≤42万元	
新疆西部明珠纺织服装有限公司			≤59.5万元			
	经济效益指标					
项目效益指标	社会效益指标	提高企业生产积极性			显著	
		减轻企业负担			显著	
		预计带动就业人数数量			≥150人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对于本地经济发展的影响			显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业的满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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，是自治区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：指自治区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：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局

2019年05月10日