自治区财政厅

2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 自治区财政厅部门概况**

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

**第二部分 2021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 2021年部门预算情况说明**

一、 关于自治区财政厅2021年收支预算情况的总体说明

二、 关于自治区财政厅2021年收入预算情况说明

三、 关于自治区财政厅2021年支出预算情况说明

四、 关于自治区财政厅2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于自治区财政厅2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于自治区财政厅2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区财政厅2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区财政厅2021年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于自治区财政厅2021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 自治区财政厅部门概况

## 主要职能

自治区财政厅贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:(一)根据自治区国民经济和社会发展战略，拟订自治区财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议;拟订自治区与各地、财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。(二)承担自治区各项财政收支管理责任;负责编制自治区本级预决算草案并组织执行;受自治区人民政府委托向自治区人民代表大会报告预算及执行情况，向自治区人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作;完善自治区对下转移支付制度。(三)负责组织起草地方性税收立法计划、行政法规草案及实施细则和税收政策调整方案，按照管理权限制定减免税规定和对自治区预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项;负责政府非税收入和政府性基金管理;负责行政事业性收费立项和标准管理;制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。(四)组织制定自治区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展自治区国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用;负责制定自治区政府采购制度并监督管理;研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施;管理自治区财政统一发放工资工作。(五)拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织自治区地方政府债券发行工作;按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险;负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作;开展中亚区域经济合作工作。(六)参与拟订自治区建设投资的有关政策，制定自治区基本建设财务管理制度，负责中央和自治区政府性投资项目财政资金管理工作;制定自治区政府和社会资本合作(PPP)有关政策制度，承担相关规范管理工作;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;管理各项扶贫资金。(七)贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定自治区行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责;牵头编制自治区国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策;负责自治区区属国有文化资产监管工作。(八)会同有关部门管理中央和自治区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同自治区有关部门研究制定社会保障资金(基金)政策和有关的财务管理制度，编制自治区社会保障预决算草案。(九)负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取自治区本级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。(十)管理和指导会计工作，规范会计行为;组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行;组织管理会计人员的业务培训;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;依法管理资产评估工作;指导和管理社会审计。(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况，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:贯彻落实财政绩放管理相关政策制度，组织指导自治区本级和各地预算绩效管理工作;组织实施专项资金绩效考核工作;研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施;负责自治区财政系统信息化建设规划并组织实施。(十二)根据自治区人民政府授权，履行自治区国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利;负责制定全区统一的国有金融资本管理规章制度;承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作;依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。(十三)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。(十四)负责财政厅机关的后勤服务工作

## 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，部门的预算包括：本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

本单位下设39个处室，分别是：办公室、政策研究处、综合处、法制税政处、预算处、政府债务管理处、国库处、行政政法处、科教和文化处、经济建设处、自然资源和生态环境处、农业农村处、社会保障处、企业处、资产监督管理处、会计处、对外财经合作处、金融工作处、扶贫资金管理处、政府采购管理处、财政内控监督处、人事处、机关党委（机关纪委）、离退休干部工作处、自治区财政资金评价中心、自治区财政厅涉农资金评价中心、自治区财政厅地方金融资产评价中心、自治区财政厅文化企业评价中心、自治区部门预算审核中心、自治区财政干部教育中心、自治区财政厅资源与环境评价中心、自治区财政票据中心、自治区国库支付中心、自治区财政绩效评价中心、自治区财政科学研究所、自治区财政厅信息网络中心、自治区会计事务服务中心、机关服务中心。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、自治区财政厅机关

2、自治区财政厅机关服务中心

单位编制数426，实有人数576人，其中：在职325人，减少13人；退休245人，增加14人；离休6人，无变化。

# 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一

**部门收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：自治区财政厅 | | | 单位：万元 |
| **收入项目** | **年度预算** | **支出功能科目** | **年度预算** |
| 财政拨款（补助） | 14,552.17 | 201 一般公共服务支出 | 12,748.58 |
| 一般公共预算 | 14,552.17 | 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 |  |
| 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 | 955.84 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 475.17 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 372.58 |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 14,552.17 | 支 出 总 计 | 14,552.17 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表二

**部门收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：自治区财政厅 | | | | | | | | | | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育收费） | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  |  |  | **总计** | **14,552.17** | **14,552.17** |  |  |  |  | |  |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **12,748.58** | **12,748.58** |  |  |  |  | |  |  |
| **201** | **06** |  | **财政事务** | **12,748.58** | **12,748.58** |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 3,253.17 | 3,253.17 |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,600.00 | 1,600.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 1,456.41 | 1,456.41 |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 259.00 | 259.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 1,640.00 | 1,640.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 517.00 | 517.00 |  |  |  |  | |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 2,023.00 | 2,023.00 |  |  |  |  | |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **955.84** | **955.84** |  |  |  |  | |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **955.84** | **955.84** |  |  |  |  | |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 426.42 | 426.42 |  |  |  |  | |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32.63 | 32.63 |  |  |  |  | |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496.79 | 496.79 |  |  |  |  | |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **475.17** | **475.17** |  |  |  |  | |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **475.17** | **475.17** |  |  |  |  | |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 207.06 | 207.06 |  |  |  |  | |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 60.22 | 60.22 |  |  |  |  | |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 207.89 | 207.89 |  |  |  |  | |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **372.58** | **372.58** |  |  |  |  | |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **372.58** | **372.58** |  |  |  |  | |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 372.58 | 372.58 |  |  |  |  | |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表三

**部门支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：自治区财政厅 | | | | | | 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 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **14,552.17** | **5,930.17** | | **8,622.00** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **12,748.58** | **4,126.58** | | **8,622.00** |
| **201** | **06** |  | **财政事务** | **12,748.58** | **4,126.58** | | **8,622.00** |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 3,253.17 | 3,253.17 | |  |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,600.00 |  | | 1,600.00 |
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 1,456.41 | 356.41 | | 1,100.00 |
| 201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 259.00 |  | | 259.00 |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 1,640.00 |  | | 1,640.00 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 2,000.00 |  | | 2,000.00 |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 517.00 | 517.00 | |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 2,023.00 |  | | 2,023.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **955.84** | **955.84** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **955.84** | **955.84** | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 426.42 | 426.42 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32.63 | 32.63 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496.79 | 496.79 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **475.17** | **475.17** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **475.17** | **475.17** | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 207.06 | 207.06 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 60.22 | 60.22 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 207.89 | 207.89 | |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **372.58** | **372.58** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **372.58** | **372.58** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 372.58 | 372.58 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表四

**财政拨款收支预算总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：自治区财政厅 | | | | |  | | 单位：万元 | |
| 项目 | 合计 | 支出功能科目 | 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） | 14,552.17 | 201 一般公共服务支出 | 12,748.58 | 12,748.58 | |  | |  | |
| 一般公共预算 | 14,552.17 | 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 |  |  | |  | |  | |
|  |  | 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 | 955.84 | 955.84 | |  | |  | |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | |  | |  | |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 475.17 | 475.17 | |  | |  | |
|  |  | 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 |  |  | |  | |  | |
|  |  | 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 | 372.58 | 372.58 | |  | |  | |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |  | |  | |  | |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 收入总计 | 14,552.17 | 支出总计 | 14,552.17 | 14,552.17 | |  | |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表五

**一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：自治区财政厅 | | | | | | 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 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **14,552.17** | **5,930.17** | | **8,622.00** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **12,748.58** | **4,126.58** | | **8,622.00** |
| **201** | **06** |  | **财政事务** | **12,748.58** | **4,126.58** | | **8,622.00** |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 3,253.17 | 3,253.17 | |  |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,600.00 |  | | 1,600.00 |
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 1,456.41 | 356.41 | | 1,100.00 |
| 201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 259.00 |  | | 259.00 |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 1,640.00 |  | | 1,640.00 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 2,000.00 |  | | 2,000.00 |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 517.00 | 517.00 | |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 2,023.00 |  | | 2,023.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **955.84** | **955.84** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **955.84** | **955.84** | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 426.42 | 426.42 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32.63 | 32.63 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496.79 | 496.79 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **475.17** | **475.17** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **475.17** | **475.17** | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 207.06 | 207.06 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 60.22 | 60.22 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 207.89 | 207.89 | |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **372.58** | **372.58** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **372.58** | **372.58** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 372.58 | 372.58 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表六

**一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：自治区财政厅 | | | | | 单位：万元 | |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | | |
| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 总计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  | **总计** | **5,930.17** | **5,028.30** | | **901.87** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **4,569.25** | **4,569.25** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,621.07 | 1,621.07 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,121.45 | 1,121.45 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 135.10 | 135.10 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 227.27 | 227.27 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 496.79 | 496.79 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 267.28 | 267.28 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 207.89 | 207.89 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 30.72 | 30.72 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 372.58 | 372.58 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 89.10 | 89.10 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **901.87** |  | | **901.87** |
| 302 | 01 | 办公费 | 58.19 |  | | 58.19 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 70.00 |  | | 70.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 13.26 |  | | 13.26 |
| 302 | 06 | 电费 | 120.00 |  | | 120.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 15.28 |  | | 15.28 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 105.00 |  | | 105.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 7.00 |  | | 7.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 268.29 |  | | 268.29 |
| 302 | 15 | 会议费 | 6.00 |  | | 6.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 16.00 |  | | 16.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 10.00 |  | | 10.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 59.39 |  | | 59.39 |
| 302 | 29 | 福利费 | 53.45 |  | | 53.45 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 84.29 |  | | 84.29 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.72 |  | | 15.72 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **459.05** | **459.05** | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 79.34 | 79.34 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 337.52 | 337.52 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 42.19 | 42.19 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表七

**一般公共预算项目支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：自治区财政厅 | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 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 |
|  |  |  | **总计** |  | **8,622.00** | **512.60** | **7,071.40** | **458.00** |  |  | **580.00** |  |  |  |  |
|  |  |  | **新疆维吾尔自治区财政厅** |  | **7,522.00** | **280.00** | **6,204.00** | **458.00** |  |  | **580.00** |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 7,522.00 | 280.00 | 6,204.00 | 458.00 |  |  | 580.00 |  |  |  |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 |  | 7,522.00 | 280.00 | 6,204.00 | 458.00 |  |  | 580.00 |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 财政业务费 | 1,600.00 | 280.00 | 722.00 | 458.00 |  |  | 140.00 |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 自治区本级预算绩效管理工作经费 | 259.00 |  | 259.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 国库业务管理费 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 自治区国库代理银行手续费 | 1,430.00 |  | 1,430.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | “金财工程”运行维护费 | 2,000.00 |  | 1,560.00 |  |  |  | 440.00 |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 财政改革经费 | 273.00 |  | 273.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 新疆会计领军（后备）人才培养专项经费 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 自治区财政监督检查专项经费 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 资产信息系统开发运行维护费 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 全疆财政票据印刷费 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 自治区扶贫资金检查和绩效管理专项经费 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心** |  | **1,100.00** | **232.60** | **867.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 1,100.00 | 232.60 | 867.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 |  | 1,100.00 | 232.60 | 867.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 机关后勤保障服务费 | 1,100.00 | 232.60 | 867.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表八

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：自治区财政厅 | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 113.29 | 19.00 | 84.29 |  | 84.29 | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表九

**政府性基金预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：自治区财政厅 | | | | | | 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 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 第三部分 部门预算情况说明

## 关于自治区财政厅2021年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区财政厅2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算14,552.17万元。

收入预算包括：一般公共预算14,552.17万元。

支出预算包括：一般公共服务支出14,748.58万元、社会保障和就业支出955.84万元、卫生健康支出475.17万元、住房保障支出372.58万元。

## 关于自治区财政厅2021年收入预算情况说明

自治区财政厅部门收入预算14,552.17万元，其中：

一般公共预算14,552.17万元，占100.00%，比上年预算减少270.34万元；主要原因:调出和退休人员增加，基本支出减少；充分运用绩效评价结果对上年项目支出进度较慢，资金效益不高的项目进行压减。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

## 关于自治区财政厅2021年支出预算情况说明

自治区财政厅2021年支出预算14,552.17万元，其中：

基本支出5,930.17万元，占40.75%，比上年预算减少65.34万元；主要原因调出和退休人员增加，基本支出减少。

项目支出8,622.00万元，占59.25%，比上年预算减少205万元；主要原因充分运用绩效评价结果对上年项目支出进度较慢，资金效益不高的项目进行压减。

## 关于自治区财政厅2021年财政拨款收支情况总体说明

自治区财政厅2021年财政拨款收支总预算14,552.17万元。

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14,552.17万元。

支出预算包括：一般公共服务支出12,748.58万元，主要用于主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出955.84万元，主要用于缴纳职工医疗保险；卫生健康支出475.17万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴；住房保障支出372.58万元，主要用于主要用于缴纳职工住房公积金。

## 关于自治区财政厅2021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**

自治区财政厅2021年一般公共预算拨款14,552.17万元，其中：

基本支出5,930.17万元，占40.75%，比上年预算减少65.34万元；主要原因调出和退休人员增加，基本支出减少。

项目支出8,622.00万元，占59.25%，比上年预算减少205万元；主要原因充分运用绩效评价结果对上年项目支出进度较慢，资金效益不高的项目进行压减。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出12,748.58万元，占87.61%。

2、社会保障和就业支出955.84万元，占6.57%。

3、卫生健康支出475.17万元，占3.27%。

4、住房保障支出372.58万元，占2.56%。

**（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）：2021年预算数为3,253.17万元，比上年预算减少82.05万元，下降2.46%，主要原因：调出和退休人员增加，经费减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为1,600.00万元，比上年预算减少200万元，下降11.11%，主要原因：档案数字化建设项目已完成，项目预算减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：2021年预算数为1,456.41万元，比上年预算增加145.4万元，提高1%，主要原因：新增消防火灾自动报警维修项目。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：2021年预算数为259.00万元，比上年预算减少8万元，下降2.99%，主要原因：本级重点项目开展独立绩效评价经费减少。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2021年预算数为1,640.00万元，比上年预算增加514万元，提高45.6%，主要原因：根据相关政策要求，授权支付方式增多，代理银行手续费增加，支付成本提高；新增电子支付系统建设和动态监控系统建设运维项目。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2021年预算数为2,000.00万元，比上年预算减少284万元，下降12.43%，主要原因：自动化系统开发项目已完成，项目预算减少。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为517.00万元，比上年预算增加16.44万元，提高3.28%，主要原因：新增5名招聘人员。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2021年预算数为2,023.00万元，比上年预算减少519万元，下降20.41%，主要原因：票据印刷费项目经费减少。

9、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）：2021年预算数为426.42万元，比上年预算数减少13.18万元，下降2.99%，主要原因：死亡人员增加经费减少。

10、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）：2021年预算数为32.63万元，比上年预算数增加6.38万元，提高24.3%，主要原因：退休人员增加，医疗费缴费增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为496.79万元，比上年预算数增加2.9万元，提高0.59%，主要原因：人员变动，养老保险缴费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为207.06万元，比上年预算数减少2，16万元，下降1.03%，主要原因：人员变动，医疗保险缴费减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为60.22万元，比上年预算数减少0.53万元，下降0.87%，主要原因：人员变动，医疗保险缴费减少。

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）：2021年预算数为207.89万元，比上年预算数减少1.33万元，下降0.64%，主要原因：人员变动，公务员医疗保险缴费减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为372.58万元，比上年预算数减少2.33万元，下降0.62%，主要原因：人员变动，住房公积金缴费减少。

## 关于自治区财政厅2021年一般公共预算基本支出情况说明

自治区财政厅2021年一般公共预算基本支出5,930.17万元，其中：

人员经费5,028.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费901.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 关于自治区财政厅2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政改革经费

设立的政策依据："一是会计处“自治区会计管理工作经费”预算:政策依据：《关于转发自治区财政厅关于进一步推进新旧政府会计制度衔接工作实施意见的通知》（新政办函[2018]315号）、《关于印发(新疆维吾尔自治区会计系列高级专业技术职务任职资格评审条件（试行）)的通知》、《关于印发(新疆维吾尔自治区经济系列财政经济专业高级经济师专业技术职务任职资格评审条件（试行）)的通知》、《会计法》和财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设指导意见》（财会[2015]24号）

二是普汇金融数据平台运行维护，为贯彻落实财政部专项资金规范化、精细化管理要求。

三是为规范地方政府债务管理，提高政府债务管理水平，2016年财政部组织开发了新版地方政府性债务管理系统（以下简称“地债系统”），2017年4月财政部印发《财政部关于推广应用新版地方政府性债务管理系统的通知》，要求各省（自治区、直辖市、计划单列市）财政部门完成地债系统的部署实施并全面上线使用,中央、省、市、县、乡五级财政财政部门和债务单位都需要在线使用系统。

四国有企业经济效益月度快报主要是汇总全区国有企业财务报表，分析国有企业经济效益情况，全面地反映国有企业基本情况，是自治区党委、人民政府及时了解国有企业财务经营状况的一项重要工作。根据财政部国有企业经济效益月度快报工作要求，为落实《关于推进地方企业财务会计信息网络报送系统建设的通知》（财企〔2009〕452号）精神。企业财务会计决算汇审工作是财政部部署开展的一项年度工作。每年，财政部根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等法规制度，以及《财政部关于印发(加强企业财务信息管理暂行规定)》（财企〔2012〕23号），制定当年的企业财务会计决算报表格式及编制说明，安排布置当年的企业财务会计决算报告编制工作。

预算安排规模：273.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅

资金分配情况：自治区会计管理工作经费100万元；《新疆财会》办刊经费40万元；国有企业财务信息网络维护和技术服务费30万元；自治区政府采购法律服务费40万元；自治区地方债务管理系统运行维护费50万元；普汇金融农业保险专项资金管理平台运维费13万元。

资金执行时间：4月支出30万元，6月支出50万元，8月支出50万元，10月支出100万元，11月支出43万元。

资金来源：财政拨款

（二）项目名称：“金财工程”运行维护费

设立的政策依据：国家发展改革委员会文件《国家发展改革委关于金财工程（一期）项目建议书的批复》（发改高技[2006]664号）、新疆维吾尔自治区发展和改革委员会文件《关于金财一期工程新疆建设项目可行性研究报告的批复》（新发改投资[2009]662号）、财政部信息化工作领导小组办公室文件《关于金财一期工程新疆维吾尔自治区建设项目可行性研究报告的审查意见》（财信办【2009】2号）。

预算安排规模：2,000.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅

资金分配情况：基本运行维护费用1210万元；视频会议室环境改造费120万元；财政业务专网等级保护建设费320万元；软件开发费350万元。

资金执行时间：3月支出69.5万元，4月支出576.4万元，5月支出4.56万元，6月支出322.2万元，7月支出65.2万元，8月支出412.14万元，9月支出47.4万元，10月支出268.2万元，11月支出234.4万元。

资金来源：财政拨款

（三）项目名称：财政业务费

设立的政策依据：《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发(新疆维吾尔自治区财政厅职能配置、内设机构和人员编制的规定)的通知》（新党厅字〔2018〕151号）和贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，保障厅机关正常运转，坚定坚决贯彻“社会稳定和长治久安”总目标，《关于印发(新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备办公家具配置及最低使用年限标准（暂行）)的通知》（新财资管〔2015〕72号）《财政厅固定资产管理办法》《关于印发(厅机关办公设备配备使用管理暂行办法)的通知》（新财办〔2011〕54号）《关于印发(新疆维吾尔自治区2019-2020年度政府集中采购目录和分散采购限额标准)的通知》（新财购〔2018〕16号）。

预算安排规模：1,600.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅

资金分配情况：主要用于机关行政管理、全区财政政策调研、干部培训及指导金融机构开展相关工作1600万元。

资金执行时间：3月支出180万元；4月支出150万元；5月支出150万元；6月支出190万元；7月支出180万元；8月支出205万元；9月支出195万元；10月支出175万元；11月支出125万元；12月支出50万元。

资金来源：财政拨款

（四）项目名称：国库业务管理费

设立的政策依据：《预算法》、《部门决算管理制度》（财库【2013】209号）、《政府财务报告试编办法（试行）》（财库【2015】212号）、财政部关于2018年度部门决算工作的通知（财库【2018】82号）、财政部关于开展2018年度政府财务报告编制试点工作的通知（财库【2019】25号）等文件规定设立的。同时制定了详细工作方案与相关公司签订技术服务合同。

预算安排规模：210.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅

资金分配情况：政府财务报告服务需35万元；部门决算服务项目需30万元；预算执行信息系统经费29万元；财税库银税收收入电子缴库横向联网经费5万元；电子支付系统建设运维费用11万元；动态监控系统建设运维费用100万元。

资金执行时间：3月支出37万元；4月支出8万元；5月支出15万元；6月支出5万元；7月支出100万元；9月支出10万元；10月支出17万元；11月支出18万元。

资金来源：财政拨款

（五）项目名称：自治区国库代理银行手续费

设立的政策依据：《自治区本级财政国库集中支付银行代理手续费计付暂行办法》（新财库[2006]33号）；《自治区本级预算单位财政国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法》（新财库[2006]34号）；《自治区本级财政国库集中支付银行代理业务综合考评暂行办法》（新财库[2012]25号）。

预算安排规模：1,430.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅

资金分配情况：国库支付代垫利息和银行代理手续费1430万元。

资金执行时间：3月支出715万元；9月支出715万元。

资金来源：财政拨款

（六）项目名称：新疆会计领军（后备）人才培养专项经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区会计行业中长期人才发展规划（2010-2020）》（新财会[2013]34号）、财政部、自治区高级会计人才（企业、行政事业类）培训实施方案及合作培养院校协议书、2017年6月23日厅长办公会专题研究同意，开展委托培养试点。

预算安排规模：170.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅

资金分配情况：自治区会计领军（后备）人才培养170万元。

资金执行时间：9月支出85万元；10月支出85万元。

资金来源：财政拨款

（七）项目名称：自治区本级预算绩效管理工作经费

设立的政策依据：中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、自治区党委、自治区人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2015〕25号）、《关于贯彻落实(中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见)的通知》（财预〔2018〕167号）。

预算安排规模：259.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅

资金分配情况：对20个区本级重点项目开展独立绩效评价经费150万元；区本级绩效目标全覆盖评价经费20万元；区本级绩效监控全覆盖评价经费20万元；区本级绩效评价全覆盖经费26万元；各地、县预算绩效管理审核评价经费28万元；中央转移支付绩效评价报告审核评价经费15万元。

资金执行时间：7月支出26万元；8月支出15万元；9月支出20万元；10月支出150万元；11月支出48万元。

资金来源：财政拨款

（八）项目名称：自治区财政监督检查专项经费

设立的政策依据：1.根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法、中华人民共和国注册会计师法、中华人民共和国资产评估法；财政部令第69、32、87、89、97号；财政部2019年下达监督检查文件：《关于召开2018年度地方预决算公开情况数据报送工作布置会的通知》（财监便〔2019〕1号）、《财政部关于组织地方财政部门开展2019年度会计评估监督检查工作的通知》（财监〔2019〕13号）、《财政部关于开展2019年度医药行业会计信息质量检查工作的通知》（财监〔2019〕18号）、《财政部关于印发2019年度财政监督检查考核计划的通知》（财办〔2019〕27号）。2.监督检查所需费用按《自治区财政厅聘请中介机构开展财政监督检查工作管理办法（暂行）》（新财监〔2017〕1号）规定执行。

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅

资金分配情况：重点行业监督检查需17万元；会计师事务所及资产评估机构监督检查53万元；开展厅机关处室内审专项检查需7万元;开展预决算公开情况检查43万元。

资金执行时间：6月支出5.4万元；11月支出114.6万元。

资金来源：财政拨款

（九）项目名称：资产信息系统开发运行维护费

设立的政策依据：2009年自治区财政厅下发《关于自治区行政事业单位国有资产管理信息系统实施应用的通知》，“新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产管理信息系统”正式投入使用。《关于开展政府经管资产试点工作的通知》（财资[2015]86号）《财政部关于做好2018年度公共基础设施等行政事业性国有资产报告工作的通知》（财资[2019]2号）。

预算安排规模：260.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅

资金分配情况：行政事业资产和公共基础性等行政事业性资产系统开发运维260万元

资金执行时间：6月支出130万元；9月支出130万元。

资金来源：财政拨款

（一十）项目名称：全疆财政票据印刷费

设立的政策依据：按照《中华人民共和国财政部令》第70号，第四条：“省、自治区、直辖市人民政府财政部门负责本行政区域内财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作，指导下级财政部门财政票据管理工作。”《财政部关于印发(关于推进财政票据电子化改革的方案)的通知》（财综〔2012〕104号），要求全面推广运用财政电子管理系统。《关于实施财政票据管理“智能卡”工作的通知》（新财办〔2013〕4号），决定在全疆范围内逐步实施单位版的财政票据管理“智能卡”工作。

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅

资金分配情况：财政票据印刷费917.24万元；财政票据电子化服务费82.76万元。

资金执行时间：6月支出400万元；11月支出600万元。

资金来源：财政拨款

（一十一）项目名称：自治区扶贫资金检查和绩效管理专项经费

设立的政策依据：财政部国务院扶贫办关于印发(财政专项扶贫资金绩效评价办法)的通知》、《关于印发(新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法)的通知》、《自治区扶贫资金项目公告公示制度实施办法》（新扶贫领字[2018]27号）、《自治区财政厅关于进一步落实贫困县约束机制开展自查自纠的工作意见》。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅

资金分配情况：扶贫资金绩效管理工作需27.2万元；财政专项扶贫资金绩效评价工作需20.72万元；财政扶贫资金使用监管检查工作需152.08万元。

资金执行时间：4月支出40万元；5月支出40万元；6月支出40万元；8月支出40万元；11月支出40万元。

资金来源：财政拨款

（一十二）项目名称：机关后勤保障服务费

设立的政策依据：《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全监察条例》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全监察条例》《消防法》。

预算安排规模：1,100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

资金分配情况：做好办公楼运转维护和干部职工后勤保障工作1100万元。

资金执行时间：3月支出90万元；4月支出102万元；5月支出103万元；6月支出108万元；7月支出115万元；8月支出125万元；9月支出135万元；10月支出122万元；11月支出127万元；12月支出73万元。

资金来源：财政拨款

## 关于自治区财政厅2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区财政厅2021年“三公”经费财政拨款预算数为113.29万元，其中：因公出国（境）费19.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费84.29万元，公务接待费10.00万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.04万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置增加0万元；公务用车运行费增加4。96万元，主要原因是车辆老化，维修费增加；公务接待费减少9万元，主要原因是接待人数减少。

## 关于自治区财政厅2021年政府性基金预算拨款情况说明

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。

## 其他重要事项的情况说明

### 机关运行经费情况

2021年，本级及下属1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算816.48万元，比上年预算减少11.58万元，减少1.44%。主要原因是调出和退休人员增加，公用经费减少。

### 政府采购情况

2021年，自治区财政厅政府采购预算4,650.39万元，其中：政府采购货物预算610.00万元，政府采购工程预算330.00万元，政府采购服务预算3,710.39万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 国有资产占用使用情况

截至2020年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋59054.38平方米，价值7830，07万元。

2.车辆29辆，价值1155，95万元；其中：一般公务用车25辆，价值988，98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值166.97万元。

3.办公家具价值346.97万元。

4.其他资产价值13481.27万元。

单位价值50万元以上大型设备23台（套），单位价值100万元以上大型设备10台（套）。

2021年单位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）。

### 预算绩效情况

2021年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目12个，涉及预算金额8,622.00万元。

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | **项目名称** | | “金财工程”运行维护费 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 2000 | | 其中：财政拨款 | | 2000 | | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 1.完成财政信息化系统建设线路、短信等基础保障。2.保障项目基础设施、软硬件正常运转，为财政业务开展提供保障。3.提高工作效率，提高社会影响力、认知度。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 硬件、软件采购数量 | | | | | | =19套 | |
| 信息系统开发数量 | | | | | | =1套 | |
| 质量指标 | | 系统验收合格率 | | | | | | >=95% | |
| 系统故障率 | | | | | | ＜=0.1% | |
| 时效指标 | | 系统故障修复处理时间 | | | | | | ＜=0.1天 | |
| 系统运行维护响应时间 | | | | | | ＜=0.5小时 | |
| 项目效益指标 | 成本指标 | | 年度维护成本增长率 | | | | | | ＜=5% | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | | 系统正常使用年限 | | | | | | >=5年 | |
| 满意度指标 | | 系统正常使用年限 | | | | | | >=5年 | |
| 使用人员满意度 | | | | | | >=95% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | **项目名称** | | 财政改革经费 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 273 | | 其中：财政拨款 | | 273 | | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 1.按时出版刊物，为新疆财政、经济社会改革发展做好政策宣传服务工作。2.全面加强会计人才队伍建设、会计服务市场建设、会计理论建设，进一步健全完善会计管理体制和机制，全面推动会计转型升级。3.实现项目采购的全流程管理，全程网上留痕、网上监管。4.做好自治区债务管理工作，提高政府债务管理水平。5.完成地方国有企业财务会计决算和企业效益月报编制工作。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 会计师事务所持续符合执业条件检查数量 | | | | | | =130家 | |
| 地方国有企业财务会计决算编制户数 | | | | | | >=2482户 | |
| 维护债务系统内单位数 | | | | | | =10600个 | |
| 出版《新疆财会》期数 | | | | | | =6期 | |
| 质量指标 | | 政府采购信息公开率 | | | | | | >=99% | |
| 普惠金融、农业保险数据完整性 | | | | | | =100% | |
| 会计师事务所持续符合执业条件情况 | | | | | | >=95% | |
| 时效指标 | | 地方国有企业财务会计决算编制完成时间 | | | | | | 4月底前 | |
| 成本指标 | | 政府采购法律服务费 | | | | | | =40万元 | |
| 会计管理工作费 | | | | | | =100万元 | |
| 《新疆财会》出版费 | | | | | | =40万元 | |
| 专项业务系统运行维护费 | | | | | | =93万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | | 完成编制国有企业企业效益月报分析数量 | | | | | | >=12篇 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 客户对债务系统运维的满意度 | | | | | | >=99% | |
| 政府采购申诉处理满意率 | | | | | | >=95% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | **项目名称** | | 财政业务费 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 1600 | | 其中：财政拨款 | | 1600 | | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 按政策制度、体制机制、规矩程序做好厅机关运行保障工作，做好政府采购、资产管理等相关工作，完成自治区党委、人民政府交办的其他任务。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 提出建议、意见数量 | | | | | | >=50个 | |
| 政府采购率 | | | | | | =100% | |
| 文件等归档数量 | | | | | | >=6000件 | |
| 培训人次 | | | | | | >=5000人次 | |
| 完成调研报告数量 | | | | | | >=20篇 | |
| 质量指标 | | 购置办公用品合格率 | | | | | | =100% | |
| 提案议案回复率 | | | | | | =100% | |
| 时效指标 | | 业务处理及时性 | | | | | | =100% | |
| 培训按期完成率 | | | | | | >=95% | |
| 提案议案回复完成时间 | | | | | | 8月底前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | | 按政策制度、体制机制、规矩程序做好厅机关运行保障工作 | | | | | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 培训人员满意度 | | | | | | >=95% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | **项目名称** | | 国库业务管理费 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 210 | | 其中：财政拨款 | | 210 | | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 按照财政部要求，按时完成以下工作：1.组织、指导全区14个地州市和本级126个部门单位开展预算执行、政府财务报告和部门决算编制工作；2.做好全区扶贫资金和直达资金动态监控工作；3.做好国库集中支付电子化管理工作；4.做好涉及以上内容的会议布置，加强人员培训，提高编审质量，确保工作顺利开展，按时上报财政部，并加强数据分析利用，为政府决策提供数据支持；5.按时完成部门决算批复、公开、核查、数据资料整理等工作；6.在确保安全、准确、快捷、高效的前提下，实行税收收入电子缴库。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 指导地州总决算、部门决算编制 | | | | | | =14个 | |
| 指导本级决算编制 | | | | | | >=110家 | |
| 监测自治区本级及14个地州市扶贫资金和直达资金监控工作 | | | | | | >=14个 | |
| 保障自治区本级部门、单位电子支付业务顺利开展 | | | | | | >=126家 | |
| 质量指标 | | 决算及政府财报初始通过率 | | | | | | >=65% | |
| 时效指标 | | 政府财务报告完成时间 | | | | | | 10月底完成会审 | |
| 总决算完成时间 | | | | | | 9月上旬 | |
| 部门决算完成时间 | | | | | | 12月底前 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | | 动态监控系统运用次数 | | | | | | >=300次 | |
| 决算及政府财报数据运用次数 | | | | | | >=20次 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 决算公开透明度 | | | | | | >=95% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心 | | | | **项目名称** | | 机关后勤保障服务费 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 1100 | | 其中：财政拨款 | | 1100 | | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 主要是对厅机关办公楼及后勤设施进行维护，保证厅机关供热、供水、供电、安防、保洁、职工用餐正常进行，清理垃圾及积雪、种植花卉树木美化厅机关环境，请专业的安全、消防机构进行消防、安全的检测和维保，消除安全隐患。协助厅办公室完成各类财政会议的接待工作。保障厅机关的高效、顺畅的运转。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 房屋建筑物供暖面积 | | | | | | =2.3万平方米 | |
| 发放人员工资福利次数 | | | | | | =12次 | |
| 职工人数 | | | | | | >=90人 | |
| 后勤保障服务-修缮（维修）工程 | | | | | | =4个 | |
| 公务保障用车数量 | | | | | | =3辆 | |
| 质量指标 | | 维修工程竣工验收合格率 | | | | | | >=95% | |
| 设备维修养护合格率 | | | | | | =100% | |
| 时效指标 | | 公用经费支付及时性 | | | | | | >=95% | |
| 项目按计划完工率 | | | | | | >=95% | |
| 发放人员工资福利资金及时性 | | | | | | =100% | |
| 安保服务时间 | | | | | | 24小时 | |
| 项目按计划开工率 | | | | | | >=95% | |
| 成本指标 | | 运转经费 | | | | | | ＜=867.4万元 | |
| 项目预算控制率 | | | | | | ＜=95% | |
| 每次发放人员工资福利资金数 | | | | | | ＜=19.38万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | | 机关后勤保障服务正常运转率 | | | | | | >=95% | |
| 机关内部运行安全生产保证率 | | | | | | >=95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 职工满意度 | | | | | | >=95% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | **项目名称** | | 全疆财政票据印刷费 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 1000 | | 其中：财政拨款 | | 1000 | | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 1.保障全疆14个地、州（市）财政部门财政票据及时足额发放、保障各财政票据使用单位业务的正常开展，保障各类财政收入应收尽收、及时足额入库。2.按照14个地、州（市）财政部门上报的用票计划和自治区本级财政票据使用单位用票需求，印制27种财政票据共计5500万份。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 全疆各类财政票据印制数量 | | | | | | >=5500万份 | |
| 全疆各级财政端软件维护数量 | | | | | | >=113个 | |
| 财政票据管理系统自治区本级单位应用数量 | | | | | | >=1238家 | |
| 质量指标 | | 票据印制质量验收合格率 | | | | | | =100% | |
| 全疆各级财政票据管理系统故障率 | | | | | | ＜=2% | |
| 时效指标 | | 系统故障修复处理时间 | | | | | | ＜=0.5天 | |
| 系统运行维护响应时间 | | | | | | ＜=8小时 | |
| 成本指标 | | 财政票据印制成本 | | | | | | ＜=917万元 | |
| 财政票据管理软件维护成本 | | | | | | ＜=83万元 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | 财政票据工本费收入可入库非税收入 | | | | | | ＜=900万元 | |
| 社会效益指标 | | 保障全疆财政票据的足额发放、满足社会公众需求 | | | | | | >=5500万份 | |
| 可持续影响指标 | | 财政票据管理系统正常使用年限 | | | | | | >=2年 | |
| 意见建议被采纳次数 | | | | | | >=30次 | |
| 满意度指标 | | 使用财政票据系统用户满意率 | | | | | | =100% | |
| 满意度指标 | 使用财政票据系统用户满意率 | | | | | | =100% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | **项目名称** | | 新疆会计领军（后备）人才培养专项经费 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 170 | | 其中：财政拨款 | | 170 | | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 根据会计人才发展规划，培养和造就一批（350人左右）精通业务、善于管理、熟悉国家财经法规、具有国际视野和战略思维的高素质、复合型会计人才，助力新疆经济发展。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 组织培训班次 | | | | | | =3次 | |
| 选拔会计领军人才数量 | | | | | | =40名 | |
| 培训天数 | | | | | | >=30天 | |
| 出卷、面试次数 | | | | | | =1次 | |
| 质量指标 | | 培训出勤率 | | | | | | >=95% | |
| 培训人员覆盖率 | | | | | | >=95% | |
| 培训合格率 | | | | | | >=95% | |
| 时效指标 | | 培训按期完成率 | | | | | | >=95% | |
| 成本指标 | | 培训相关工作经费 | | | | | | =150万元 | |
| 出卷、面试费用 | | | | | | =20万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | | 促进单位内部控制建设 | | | | | | 有效促进 | |
| 可持续影响指标 | | 促进行业人才发展 | | | | | | 长期促进 | |
| 满意度指标 | | 培养工程培养计划学员满意程度 | | | | | | >=90% | |
| 满意度指标 | 培养工程培养计划学员满意程度 | | | | | | >=90% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | **项目名称** | | 资产信息系统管理运行维护费 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 260 | | 其中：财政拨款 | | 260 | | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 依托行政事业资产管理信息系统，实施政府资产报告、资产清查工作，提升资产管理水平。为部门预算的编制提供基本依据，充分发挥财政配置职能技术平台的作用，极大的提升财政资金管理水平。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 系统维护人员数量 | | | | | | =4人 | |
| 资产系统卡片条数 | | | | | | >=2793万条 | |
| 资产信息系统单位户数 | | | | | | =16849户 | |
| 质量指标 | | 系统故障率 | | | | | | ＜=3% | |
| 行政事业资产年报完成率 | | | | | | =100% | |
| 行政事业单位产权登记率 | | | | | | =100% | |
| 时效指标 | | 系统运行维护响应时间 | | | | | | ＜=2小时 | |
| 财政部统计年报完成时间 | | | | | | 4月20日前 | |
| 资产月报完成时间 | | | | | | 每月15日前 | |
| 房租减免统计日报工作完成时间 | | | | | | 每天5点前 | |
| 成本指标 | | 人力成本 | | | | | | =78.2万元 | |
| 资产信息系统单位运维成本 | | | | | | =110元/户 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | | 管理全疆固定资产总额 | | | | | | =876.92亿元 | |
| 汇总反应民生资产构成 | | | | | | 科教文卫等4863户 | |
| 生态效益指标 | | 规范报废资产管理 | | | | | | >=557.6万 | |
| 加强农林牧渔等自然资源管理 | | | | | | =1437户 | |
| 可持续影响指标 | | 规范16849户预算单位国有资产管理 | | | | | | 不断规范 | |
| 发挥国有资产报告的引领作用 | | | | | | 持续发挥 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 预算单位满意度 | | | | | | >=95% | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | **项目名称** | | 自治区本级预算绩效管理工作经费 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 259 | | 其中：财政拨款 | | 259 | | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 1.聘请第三方机构对20个重点项目开展绩效评价2.组织第三方机构力量开展绩效目标、绩效监控、绩效评价资料审核3.组织专家对项目绩效目标设置、绩效自评情况进行评审。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 审核项目支出绩效目标（自治区各级政府项目支出个数） | | | | | | >=10% | |
| 聘请第三方对重点项目进行绩效评价 | | | | | | =20个 | |
| 审核项目支出绩效评价（自治区各级政府项目支出个数） | | | | | | >=10% | |
| 审核项目支出绩效监控（自治区各级政府项目支出个数） | | | | | | >=10% | |
| 质量指标 | | 绩效监控合格率 | | | | | | >=70% | |
| 绩效评价合格率 | | | | | | >=70% | |
| 绩效目标合格率 | | | | | | >=70% | |
| 时效指标 | | 聘请第三方对重点项目进行绩效评价完成时间 | | | | | | 2021年11月底前 | |
| 审核项目支出绩效评价 | | | | | | 2021年9月底前 | |
| 审核项目支出绩效目标 | | | | | | 2021年3月底前 | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | **项目名称** | | 自治区财政监督检查专项经费 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 120 | | 其中：财政拨款 | | 120 | | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 对预决算公开、会计师事务所和资产评估机构、重点行业及厅机关财务独立核算处室开展监督检查，严肃财经纪律，严格财政秩序，切实发挥资金使用效益，确保财政工作高效运行和社会经济各项事业稳步发展。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 形成工作报告数量（个） | | | | | | >=5个 | |
| 监督检查次数（次） | | | | | | >=5次 | |
| 监督检查人次 | | | | | | >=60人次 | |
| 监督单位数量（家） | | | | | | >=40家 | |
| 质量指标 | | 抽检覆盖率（%） | | | | | | >=100% | |
| 时效指标 | | 年度检查任务按时完成率（%） | | | | | | >=100% | |
| 成本指标 | | 开展预决算公开情况专项检查经费（万元） | | | | | | ＜=20 | |
| 开展厅机关处室内审专项检查经费（万元） | | | | | | ＜=5.4 | |
| 开展会计师事务所及资产评估机构监督检查经费（万元） | | | | | | ＜=75.6 | |
| 开展重点行业会计监督检查经费（万元） | | | | | | ＜=18.9 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | | 检查结果公开率（%） | | | | | | =100% | |
| 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（次） | | | | | | ＜=3 | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | **项目名称** | | 自治区扶贫资金检查和绩效管理专项经费 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 200 | | 其中：财政拨款 | | 200 | | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 1.聘请第三方机构对2020年3928个扶贫项目开展绩效审核2.组织第三方机构力量开展2021年绩效目标、绩效监控、绩效评价资料审核3.组织第三方机构力量开展对2021年扶贫资金使用、监管情况进行检查。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 聘请第三方对3928个扶贫资金项目进行绩效评价 | | | | | | =3928个 | |
| 审核项目支出绩效评价（扶贫资金项目支出个数） | | | | | | >=10% | |
| 审核项目支出绩效监控（自治区各级政府项目支出个数） | | | | | | >=10% | |
| 审核项目支出扶贫资金绩效目标(扶贫资金项目支出个数） | | | | | | >=10% | |
| 质量指标 | | 扶贫资金使用监控合格率 | | | | | | >=90% | |
| 扶贫资金绩效评价合格率 | | | | | | >=90% | |
| 扶贫资金绩效目标合格率 | | | | | | >=90% | |
| 时效指标 | | 聘请第三方对扶贫资金使用监督检查 | | | | | | 2021年11月底前 | |
| 聘请第三方审核项目支出绩效评价 | | | | | | 2021年9月底前 | |
| 聘请第三方审核项目支出绩效目标 | | | | | | 2021年6月底前 | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | | **项目名称** | | 自治区国库代理银行手续费 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 1430 | | 其中：财政拨款 | | 1430 | | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 按照现代财政国库集中支付制度规定，确保自治区本级财政国库集中支付工作顺利开展，有效地督促代理银行及时办理财政业务，为预算单位提供优质的金融服务。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 代理银行数 | | | | | | =8家 | |
| 服务预算单位数量 | | | | | | >=1263家 | |
| 质量指标 | | 支付代理银行手续费、代垫利息覆盖率 | | | | | | =100% | |
| 时效指标 | | 支付代理银行手续费、代垫利息及时性 | | | | | | =100% | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | | 督促代理银行及时办理财政业务 | | | | | | 有效督促 | |
| 可持续影响指标 | | 为预算单位提供优质的金融服务 | | | | | | 长期提供 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 预算单位满意度 | | | | | | >=95% | |

### 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

# 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、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:**部门支出预算组成部分，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。

自治区财政厅

2021年02月08日