

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 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英吉沙县财政局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 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英吉沙县财政局 2023 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英吉沙县财政局 2023 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英吉沙县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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英吉沙县财政局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家财政政策，拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策；拟订县对镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行财政法律、法规，指导检查全县财政依法行政工作；拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3、负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级单位预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；指导镇级预决算编制和支出经费标准制定，审核镇级预决算，制定县对镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施，指导镇级财政管理工作。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。按规定管理彩票市场和彩票资金。

5、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库资金管理工作。

6、贯彻执行税收法律、法规，协调监督税收政策的执行。

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单位国有资产；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定全县企业国有资产监督管理制度，监督管理全县企业国有资产。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、负责制定全县政府性资金管理制度。负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；贯彻执行基本建设财务管理制度，参与制定全县投资政策；负责全县农业综合开发资金管理，参与项目管理工作；负责全县财源建设工作。

10、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务。

11、贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务。

12、负责管理全县的会计工作，宣传贯彻《会计法》及相关会计制度，组织实施内部控制规范、会计信息化，监督和规范会计行为，管理全县会计人员，组织会计类技术资格考试。

13、拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况，组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：预算股、国库股、办公室、综合股、文行社保股、农财股。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局编制数 57，实有人数 74 人，其中：在职 54 人，减少 2 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	54616.93	201 一般公共服务支出	1013.69
1. 一般公共预算拨款	54564.82	202 外交支出	
其中：一般财力	21383.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	33181.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	33.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	33.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款	19.11	208 社会保障和就业支出	100.46
其中：国有资本经营收入	19.11	209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	44.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	30.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.00	221 住房保障支出	67.22
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	19.11
2. 非财政拨款结转结余		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	47403.00
		232 债务付息支出	5908.00
		233 债务发行费用支出	91.00
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	54646.93	支出总计	54646.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
201			一般公共服 务支出	1013.69	983.69	983.69								30. 00	
201	06		财政事务	1013.69	983.69	983.69								30. 00	
201	06	01	行政运行	598.73	598.73	598.73									
201	06	02	一般行政管 理事务	282.75	282.75	282.75									
201	06	07	信息化建设	70.00	70.00	70.00									
201	06	50	事业运行	32.21	32.21	32.21									
201	06	99	其他财政事 务支出	30.00										30. 00	

功能分类 科目编码			功能分类 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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和 就业支出	100.46	100.46	100.46									
208	05		行政事业单 位养老支出	100.46	100.46	100.46									
208	05	01	行政单位离 退休	17.14	17.14	17.14									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	83.33	83.33	83.33									
210			卫生健康支 出	44.45	44.45	44.45									
210	11		行政事业单 位医疗	44.45	44.45	44.45									
210	11	01	行政单位医 疗	35.41	35.41	35.41									
210	11	03	公务员医疗 补助	9.04	9.04	9.04									

功能分类 科目编码			功能分类 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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
221			住房保障支 出	67.22	67.22	67.22									
221	02		住房改革支 出	67.22	67.22	67.22									
221	02	01	住房公积金	67.22	67.22	67.22									
223			国有资本经 营预算支出	19.11	19.11					19 .1 1					
223	99		其他国有资 本经营预算 支出	19.11	19.11					19 .1 1					
223	99	99	其他国有资 本经营预算 支出	19.11	19.11					19 .1 1					
231			债务还本支 出	47403.00	47403.00	14222.00	33181 .00								
231	03		地方政府一 般债务还本 支出	47403.00	47403.00	14222.00	33181 .00								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							上级国有资本经营预算安排的转移支付	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						
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	47403.00	47403.00	14222.00	33181.00									
232			债务付息支出	5908.00	5908.00	5908.00										
232	03		地方政府一般债务付息支出	5908.00	5908.00	5908.00										
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	5908.00	5908.00	5908.00										
233			债务发行费用支出	91.00	91.00	58.00		33.00								
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	58.00	58.00	58.00										
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	33.00	33.00			33.00								
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	33.00	33.00			33.00								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						上级国有资本经营预算安排的转移支付	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					
			合计	54646.93	54616.93	21383.82	33181.00	33.00		19.11				30.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

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			
201			1013.69	630.94	382.75
201	06		1013.69	630.94	382.75
201	06	01	598.73	598.73	
201	06	02	282.75		282.75
201	06	07	70.00		70.00
201	06	50	32.21	32.21	
201	06	99	30.00		30.00
208			100.46	100.46	
208	05		100.46	100.46	
208	05	01	17.14	17.14	
208	05	05	83.33	83.33	
210			44.45	44.45	
210	11		44.45	44.45	
210	11	01	35.41	35.41	
210	11	03	9.04	9.04	
221			67.22	67.22	
221	02		67.22	67.22	
221	02	01	67.22	67.22	
223			19.11		19.11
223	99		19.11		19.11
223	99	99	19.11		19.11
231			47403.00		47403.00
231	03		47403.00		47403.00
231	03	01	47403.00		47403.00
232			5908.00		5908.00
232	03		5908.00		5908.00
232	03	01	5908.00		5908.00

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			
233			91.00		91.00
233	03		58.00		58.00
233	04		33.00		33.00
233	04	98	33.00		33.00
			54646.93	843.07	53803.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

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)	54616.93	201 一般公共服务支出	983.69	983.69		
一般公共预算	54564.82	202 外交支出				
政府性基金预算	33.00	203 国防支出				
国有资本经营预	19.11	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				
		208 社会保障和就业支出	100.46	100.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.45	44.45		
		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				
		221 住房保障支出	67.22	67.22		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	19.11			19.11
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出	47403.00	47403.00		
		232 债务付息支出	5908.00	5908.00		
		233 债务发行费用支出	91.00	58.00	33.00	
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	54616.93	支 出 总 计	54616.93	54564.82	33.00	19.11

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			983.69	630.94	352.75
201	06		983.69	630.94	352.75
201	06	01	598.73	598.73	
201	06	02	282.75		282.75
201	06	07	70.00		70.00
201	06	50	32.21	32.21	
208			100.46	100.46	
208	05		100.46	100.46	
208	05	01	17.14	17.14	
208	05	05	83.33	83.33	
210			44.45	44.45	
210	11		44.45	44.45	
210	11	01	35.41	35.41	
210	11	03	9.04	9.04	
221			67.22	67.22	
221	02		67.22	67.22	
221	02	01	67.22	67.22	
231			47403.00		47403.00
231	03		47403.00		47403.00
231	03	01	47403.00		47403.00
232			5908.00		5908.00
232	03		5908.00		5908.00
232	03	01	5908.00		5908.00
233			58.00		58.00
233	03		58.00		58.00
			54564.82	843.07	53721.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	785.04	785.04	
301	01	基本工资	225.14	225.14	
301	02	津贴补贴	291.76	291.76	
301	03	奖金	61.08	61.08	
301	07	绩效工资	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	83.33	83.33	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	35.41	35.41	
301	11	公务员医疗补助 缴费	9.04	9.04	
301	12	其他社会保障缴 费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	67.22	67.22	
301	99	其他工资福利支 出	1.73	1.73	
302		商品和服务支出	39.16		39.16
302	01	办公费	8.64		8.64
302	05	水费	1.08		1.08
302	06	电费	1.62		1.62
302	07	邮电费	3.51		3.51
302	08	取暖费	17.89		17.89
302	11	差旅费	4.32		4.32
302	31	公务用车运行维 护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的 补助	18.87	18.87	
303	02	退休费	17.14	17.14	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	843.07	803.90	39.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		352.75		320.00								32.75
201	06		财政事务		352.75		320.00								32.75
201	06	02	一般行政管理事务	防范和处置非法集资工作专项经费	5.00										5.00
201	06	02	一般行政管理事务	委派会计运转保障费用	12.75										12.75
201	06	02	一般行政管理事务	税务局自聘人员补助项目	15.00										15.00
201	06	02	一般行政管理事务	投资评审项目	70.00		70.00								

科目编码			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													
201	06	02	一般行政管理事务	全县财政业务委托费	180.00		180.00								
201	06	07	信息化建设	财政信息化建设项目	70.00		70.00								
231			债务还本支出		47403.00						47403.00				
231	03		地方政府一般债务还本支出		47403.00						47403.00				
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	2023年一般债券还本支出项目	47403.00						47403.00				
232			债务付息支出		5908.00				5908.00						
232	03		地方政府一般债务付息		5908.00				5908.00						

科目编码			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													
			支出												
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	一般债务付息	5908.00				5908.00						
233			债务发行费用支出		58.00										58.00
233	03			地方政府一般债券发行费及登记服务费	58.00										58.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出		58.00										58.00
				合计	53721.75		320.00		5908.00		47403.00				90.75

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
233			33.00		33.00
233	04		33.00		33.00
233	04	98	33.00		33.00
			33		33.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
223			国有资本经营预算支出	19.11		19.11
223	99		其他国有资本经营预算支出	19.11		19.11
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	19.11		19.11
			合计	19.11		19.11

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 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英吉沙县财政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 54646.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局收入预算 54646.93 万元，其中：

一般公共预算 21383.82 万元，占 39.15%，比上年预算增加 8539.75 万元，增长 66.49%，主要原因是：干部工资增资、调标，工资增加，人员经费增加，一般债券付息项目增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33181.00 万元，占 60.72%，比上年预算增加 33181.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算一般债券还本项目资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算 33.00 万元，占 0.06%，比上年预算减少 27.00 万元，下降 45.00%，主要原因是：地方政府专项债券发行费及登记服务费减少，预算数减少。

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 19.11 万元，占 0.03%，比上年预算增加 19.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增国有资本金返还项目，预算数增加。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 30.00 万元，占 0.05%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年财政自身能力建设资金因疫情原因未支出，本年支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年支出预算 54646.93 万元，其中：

基本支出 843.07 万元，占 1.54%，比上年预算增加 15.70 万元，增长 1.90%，主要原因是：人员工资增资、调标，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 53803.86 万元，占 98.46%，比上年预算增加 41727.16 万元，增长 345.52%，主要原因是：一般债券还本项目资金增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 54616.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 54564.82 万元、政府性基金预算拨款 33.00 万元、国有资本经营预算 19.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 983.69 万元，主要用于：在职人员的工资、津贴、奖金以及基本公用经费；社会保障和就业支出 100.46 万元，主要用于：在职人员财政负担的基本养老保险、退休人员的退休费以及调离、死亡人员的财政负担职业年金；卫生健康支出 44.45 万元，主要用于：在职、退休人员财政负担的公务员医疗及基本医疗缴费；住房保障支出 67.22 万元，

主要用于：在职人员财政负担的住房公积金；债务还本支出 47403.00 万元，主要用于：债务还本资金 47403.00 万元，对 2023 年到期债务及时足额上缴；债务付息支出 5908.00 万元，主要用于：用于对 2023 年到期债券付息及时足额上缴；债务发行费用支出 58.00 万元，主要用于：该项目计划使用资金 58.00 万元，用于 2022 年自治区发行转贷我县的地方政府一般债券发行费及登记服务费。

政府性基金预算拨款 33.00 万元，主要用于：该项目计划使用资金 33.00 万元，用于 2023 年自治区发行转贷我县的地方政府专项债券发行费及登记服务费

国有资本经营预算 19.11 万元，主要用于：该项目计划使用资金 19.11 万元，用于返还 3 笔国有企业资本金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 54564.82 万元，其中：基本支出 843.07 万元，比上年预算增加 15.70 万元，增长 1.90%。主要原因是：干部工资增资、调标，工资增加，人员经费增加，预算数增加项目支出 53721.75 万元，比上年预算增加 41705.05 万元，增长 347.06%。主要原因是：一般债券还本项目资金增加，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）983.69 万元，占 1.80%。
- 2.社会保障和就业支出（类）100.46 万元，占 0.18%。
- 3.卫生健康支出（类）44.45 万元，占 0.08%。
- 4.住房保障支出（类）67.22 万元，占 0.12%。
- 5.债务还本支出（类）47403.00 万元，占 86.87%。

6.债务付息支出（类）5908.00 万元，占 10.83%。

7.债务发行费用支出（类）58.00 万元，占 0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）2023 年预算数为 58.00 万元,比上年预算增加 18.00 万元,增长 45.00%,主要原因是：地方政府一般债券发行费及登记服务费增加，预算数增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 598.73 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 0.99%，主要原因是：行政编干部工资增资、调标，工资增加，人员经费增加，预算数增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 282.75 万元，比上年预算减少 72.93 万元，下降 20.50%，主要原因是：资产清查项目服务费、票据款资金减少，预算数整体减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 70.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 36.36%，主要原因是：信息化建设项目资金减少，预算数减少。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 32.21 万元，比上年预算增加 5.47 万元，增长 20.46%，主要原因是：事业编干部工资增资、调标，工资增加，预算数增加。

6.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）2023 年预算数为 17.14 万元,比上年预算增加 4.74 万元,增长 38.18%，主要原因是：退休干部增加 1 人，行政单位离退休支出增加。

7.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）2023 年预算数为 83.33 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 5.14%，主要原因是：干部工资增资、调标，社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为35.41万元，比上年预算减少5.58万元，下降18%，主要原因是：人员退休，导致预算数减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.04万元，比上年预算减少2.85万元，下降46.00%，主要原因是：本年预算进行了调整，公务员医疗补助支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为67.22万元，比上年预算增加4.00万元，增长6.33%，主要原因是：干部工资增资、调标，住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

11.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）2023年预算数为47403.00万元，比上年预算增加41628.00万元，增长720.83%，主要原因是：一般债务还本资金增加，预算数增加。

12.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2023年预算数为5908.00万元，比上年预算增加171.98万元，增长3.00%，主要原因是：一般债务付息资金增加，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 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英吉沙县财政局 2023 年一般公共预算基本支出843.07万元，其中：

人员经费803.90万元，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、城镇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、退休费、生活补助。

公用经费39.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：防范和处置非法集资工作专项经费

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号英吉沙县单位预算编制方案

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：用于防范和处置非法集资工作专项经费 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：全县财政业务委托费

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号英吉沙县单位预算编制方案

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：用于全县财政业务委托费 180.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：财政信息化建设项目

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号英吉沙县单位预算编制方案

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：财政信息化建设项目 70.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称：委派会计运转保障费用

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号英吉沙县单位预算编制方案

预算安排规模：12.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：委派会计运转保障费用 12.75 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称：税务局自聘人员补助项目

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号英吉沙县单位预算编制方案

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：税务局自聘人员补助项目 15.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(六) 项目名称：2023 年一般债券还本支出项目

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号英吉沙县单位预算编制方案

预算安排规模：47403.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：2023 年一般债券还本支出项目 47403.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(七) 项目名称：地方政府一般债券发行费及登记服务费

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号英吉沙县单位预算编制方案

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：地方政府一般债券发行费及登记服务费 58.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(八) 项目名称：投资评审项目

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号英吉沙县单位预算编制方案

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：投资评审项目 70.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(九) 项目名称：一般债务付息

设立的政策依据：英财预【2023】00001 号英吉沙县单位预算编制方案

预算安排规模：5908.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

资金分配情况：一般债务付息 5908.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 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英吉沙县财政局 2023 年政府性基金支出预算支出 33.00 万元。与上年相比增长 27.00 万元，下降 45.00%。主要原因是：地方政府一般债券发行费及登记服务费减少。其中：

1、债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出（项）支出 33.00 万元，与上年预算相比增加 33.00 万元，增长 100%，主要是用于：地方政府一般债券发行费及登记服务费增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年国有资本预

算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年 2023 年国有资本经营预算支出 19.11 万元。与上年相比增长 19.11 万元，增长 100.00%。主要原因是：国有资本金返还项目增加。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出 19.11 万元，与上年预算相比增加 19.11 万元，增长 100%，主要是用于：国有资本金返还项目增加。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年财政拨款“三

“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.40 万元，下降 16.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 0.40 万元，下降 16.00%，主要原因是：我单位本年度公务用车运行费标准降低，按照每辆车 1.50 万元标准进行编制；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局本级及下属 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 39.16 万元，比上年预算减少 5.46 万元，下降 12.23%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局政府采购预算 255.00 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 230.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 255.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 255.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局占用使用国有

资产总体情况为

1.房屋 7829.20 平方米，价值 1176.17 万元。

2.车辆 4 辆，价值 70.69 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 62.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.58 万元。

3.办公家具价值 46.90 万元。

4.其他资产价值 1.11 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。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 53773.86 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2023 年度财政信息化建设项目			项目负责人		周蓉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	70.00	其中：财 政拨款	70.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 70 万元，用于对英吉沙县 2023 年财政系统开展维护工作。需对 18 个财政系统购买软件和软件维护、办公设备及网路设备耗材类、设备运行维护等。保证系统正常运行率达到 95%。项目的实施，有效提升财政工作效率和各单位间的数据共享，助力本县财政工作高效开展，使单位内部的通信和信息交流快捷通畅。						
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	维护系统 个数（个）	≥18 个	计划标准	=18 个	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	系统正常 运行率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	时效指 标	资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	系统维护 单位成本 （万元/个）	≤3.9 万元/ 个	预算支出 标准	≤6.11 万元/ 个	20.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	社会 效益指 标	提升信息 化水平，助 力本县财 政工作高 效开展。	有效提升	固定标准	有效提升	20.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
满意度 指标	满意 度指标	受益单位 工作人员 满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2023 年度防范和处置非法集资工作专项经费项目			项目负责人		周蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 5 万元，用于英吉沙县 2023 年防范和处置非法集资工作的活动经费，项目的实施，有利于提升政府的公信力。						
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	项目资金下达笔数（笔）	≥1 笔	计划标准		8.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准		8.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金下达及时率（%）	=100%	计划标准		8.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	固定标准		8.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		8.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金下达成本（万元）	≤5 万元	预算支出标准		20.00	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有利于提升政府的公信力	有效提升	固定标准		20.00	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2023 年度委派会计运转保障费用项目			项目负责人		周蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.75	其中：财政拨款	12.75	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 12.75 万元，用于保障我县 14 个乡镇委派会计运转经费，项目的实施，有利于提升财政工作水平。						
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	委派会计乡镇数量（个）	≥14 个	计划标准	=14 个	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个委派会计乡镇经费成本（万元/个）	≤0.91 万元/个	预算支出标准	=0.97 万元/个	20.00	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升财政工作水平	有效提升	固定标准	有效提升	20.00	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益委派会计满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2023 年债券还本项目			项目负责人		周蓉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	47403.00	其中：财 政拨款	47403.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划总资金 47403 万元。对 2023 到期债券还本及时足额上缴。债务付息资金 47403 万元，对 2023 年到期债务及时足额上缴。项目的实施有利于提高政府公信力。						
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	2022 年债 券还本项 目数量 （个）	≥1 个	计划标准	=1 个	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	还本任务 完成率 （%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	时效指 标	资金拨付 及时率 （%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	2023 年债 券还本项 目成本（万 元）	≤47403 万元	预算支出 标准	=5775 万元	20.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	社会 效益指 标	有效提高 政府公信 力	有效提高	固定标准	有效提高	20.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
满意度 指标	满意 度指标	受益还本 付息对象 满意度 （%）	≥95%	计划标准	=95%	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2023 年度英吉沙县税务局自聘人员 补助项目			项目负责人		周蓉	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	15.00	其中：财 政拨款	15.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 15 万元，对单位自聘人员 17 名进行补助，补助时间 10-11 月，每人每月补助标准 0.44 万元，共计补助 15 万元。项目的实施有效促进积极开展地方党委和政府交办工作，扎实开展优化地方营商环境、地方性收费征收管理和乡村振兴等其他地方性重点工作。						
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	自聘人员人 数（人）	≥17 人	计划标准	=17 人	6.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
		补助月数 （个）	≥2 个	计划标准	=2 个	6.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	人员考核合 格率（%）	=100%	计划标准	=100%	7.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
		补助发放保 障率（%）	=100%	计划标准	=100%	7.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	时效指 标	补助发放及 时率（%）	=100%	计划标准	=100%	7.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
		补助发放完 成时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	7.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	每位自聘人 员补助成本 （万元）	≤0.44 万元	预算支出 标准	=0.44 万元	20.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	社会 效益指 标	突发事件及 时处理率 （%）	≥90%	计划标准	=90%	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	社会 效益指 标	有效提高税 收征收管理 能力	有效提高	固定标准	有效提高	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
满意度 指标	满意 度指标	受益纳税人 满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2023 年全县财政业务委托服务费项目			项目负责人		周蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 180 万元，用于支付 2023 年英吉沙财财政局 8 项委托服务项目（单位决算汇编及公开项目、预算绩效管理项目服务费、英吉沙县政府综合财务报告项目、英吉沙县预算公开服务费项目、英吉沙县政采云平台服务费项目、英吉沙县资产清查项目服务费项目、票据系统维护费项目、内部控制规范审核项目）的服务费。项目的实施，能提高民众知情权，提升财政工作服务水平，提升政府采购效率。						
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	委托服务项目数量（个）	≥8 个	计划标准	8 个	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率（%）	=100%	计划标准	100%	5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	100%	5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及率（%）	=100%	计划标准	100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位决算汇编及公开项目成本（万元）	≤8 万元	预算支出标准	7.8 万元	3.00	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	预算绩效管理服务费项目成本（万元）	≤125 万元	预算支出标准	148 万元	3.00	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	英吉沙县政府综合财务报告项目成本（万元）	≤8 万元	预算支出标准	6.72 万元	3.00	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成	英吉沙县	≤6 万元	预算支出	5.08 万元	2.00	按照	工作

	本指标	预算公开 服务费项目成本（万元）		标准			完成比例赋分	资料
	经济成本指标	英吉沙县政采云平台服务费项目成本（万元）	≤16 万元	预算支出标准	16 万元	3.00	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	英吉沙县资产清查项目服务费项目成本（万元）	≤10 万元	预算支出标准	44 万元	2.00	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	票据系统维护费项目成本（万元）	≤3 万元	预算支出标准	17.11 万元	2.00	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	内部控制规范审核项目成本（万元）	≤4 万元	预算支出标准	3.75	2.00	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高民众知情权，提升财政工作服务水平，提升政府采购效率	有效提高	固定标准	有效提高	20.00	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益委托单位满意度（%）	≥95%	计划标准	100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2023 年度投资评审项目			项目负责人		周蓉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	70.00	其中：财 政拨款	70.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 70 万元，用于保障英吉沙县 35 个投资评审项目开展工作，项目的实施，有利于全面推动评审工作，提高财政资金使用效益，促进本县投资评审工作高质量发展。						
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	投资评审 项目个数 (个)	≥35 个	计划标准	=35 个	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	投资评审 项目完成 率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	时效指 标	资金支付 及时率 （%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	投资评审 项目单位 成本（万元 /个）	≤2 万元/个	预算支出 标准	≤1.71 万元/ 个	20.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	社会 效益指 标	促进本县 投资评审 工作高质 量发展	效果显著	固定标准	效果显著	20.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
满意度 指标	满意 度指标	受益第三 方人员满 意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2023 年度地方政府一般债券发行费及登记服务费项目			项目负责人		周蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 58 万元，用于 2022 年自治区发行转贷我县的地方政府一般债券发行费及登记服务费。项目的实施，能够有效防范化解政府债务风险。						
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	一般债券发行及登记服务数量（个）	≥1 个	计划标准	=1 个	8.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国库集中支付率（%）	=100%	计划标准	=100%	8.00	按照完成比例赋分	工作资料
		发行费规范使用率（%）	=100%	计划标准	=100%	8.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发行服务费支出完成时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	8.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一般债券发行费及登记服务费成本（万元）	≤58 万元	预算支出标准	=40 万元	20.00	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效防范化解政府债务风险	效果显著	固定标准	效果显著	20.00	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益使用单位满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2023 年度国有资本金返还项目			项目负责人		帕尔哈提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.11	其中：财政拨款	19.11	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 19.11 万元，用于返还 3 笔国有企业资本金，项目的实施，有效提高政府公信力						
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	返还资本金企业数量（个）	≥3 个	计划标准	=3 个	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	返还资本金企业成本（万元）	≤19.11 万元	预算支出标准	=57.9 万元	20.00	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高政府公信力	有效提高	固定标准	有效提高	20.00	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益相关企业满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2023 年度一般债券付息项目			项目负责人		周蓉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5908.00	其中：财 政拨款	5908.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划总资金 5908.00 万元。用于对 2022 年到期债券付息及时足额上缴。项目的实施，有利于提高政府单位公信力。						
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	一般债务 借款金额 （万元）	≥158987.3 万 元	计划标准	=158987.3 万 元	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	债券还款 贴息率 （%）	=3.6%	计划标准	=3.6%	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	时效指 标	资金拨付 及时率 （%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	一般债务 付息金额 （万元）	≤5908 万元	预算支出 标准	=5908 万元	20.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
	社会 效益指 标	提高政府 单位公信 力	有效提高	固定标准	有效提高	20.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料
满意度 指标	满意 度指标	受益还本 付息对象 满意度 （%）	≥95%	计划标准	=95%	10.00	按照 完成比 例赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局						
项目名称		2023 年度地方政府专项债券发行费及登记服务费项目			项目负责人		周蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 33 万元，用于 2023 年自治区发行转贷我县的地方政府专项债券发行费及登记服务费。项目的实施，能够有效防范化解政府债务风险。						
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	专项债券发行及登记服务数量（个）	≥1 个	计划标准	=1 个	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国库集中支付率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		发行费规范使用率（%）	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发行服务费支出完成时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项债券发行费及登记服务费成本（万元）	≤33 万元	预算支出标准	≤72.42 万元	20.00	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效防范化解政府债务风险	效果显著	固定标准	效果显著	20.00	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益使用单位满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县财政局

2023 年 05 月 05 日