

**乌恰县财政局**  
**2022 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌恰县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县财政局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县财政局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县财政局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县财政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县财政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 乌恰县财政局概况

### 一、主要职能

（一）根据乌恰县国民经济和社会发展战略，拟定乌恰县发展战略、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；落实县直与各乡镇（镇）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）承担乌恰县各项财政收支管理责任；负责编制乌恰县本级预决算草案并组织执行；受乌恰县人民政府委托向乌恰县人民代表大会报告预算及执行情况，向乌恰县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；完善县级对下转移支付制度。

（三）负责组织实施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，按照管理权限落实减免税规定和对乌恰县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）组织制定乌恰县国库管理制度，国库集中收付制度，按规定开展乌恰县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定乌恰县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；管理乌恰县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，负责落实乌恰县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。

（六）参与拟订乌恰县建设投资的有关政策，制定乌恰县基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理；制定乌恰县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，制定乌恰县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；牵头编制乌恰县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要乌恰县统一规定的开支标准和支出政策；负责县级国有文化资产监督工作。

（八）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同乌恰县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，编制乌恰县社会保障预决算草案。

（九）负责审核汇总编制全县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，收取乌恰县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，制度和管理社会审计。

（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；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导县级预算绩效管理工作；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；负责乌恰县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）根据乌恰县人民政府授权，履行乌恰县国有金融资产出资人职责，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；负责制定全县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）研究提出发展乌恰县具有竞争力的大企业大集团的政策、措施；提出改革国有资产管理办法和完善国有产权管理的意见，拟定国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法；做好企业经营管理人才和企业领导人员的教育培训工作；负责监管企业党的组织建设，分析党的建设方面存在的问题并提出对策建议；起草国有资产管理和监督的地方性法规和政府规章草案；承办国有资产经营预决算编制和执行有关工作。

（十四）组织政府与金融机构对接合作；研究分析金融运行情况；指导金融机构服务实体经济；落实金融创新、对外开放职责；负责地方金融监管数据信息的收集、整理、分析；对互联网领域金融风险、地方类金融监管对象进行监测预警；协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险；负责地方资产管理公司、投资公司、小额贷款公司、融资担保公司、典当行、商业保险、融资租赁公司、社会众筹机构的设立、变更审批等，拟定细致并组织实施；负责网络借贷信息中介机构备案登记，协调组织处置风险。

（十五）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教、日常监督检查工作。

（十六）完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

乌恰县财政局无下属预算单位，下设 2 个内设机构，分别是：综合室，业务室。

乌恰县财政局编制数 40，实有人数 60 人，其中：在职 46 人，增加 2 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县财政局

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）	1,242.17	201 一般公共服务支出	998.23
一般公共预算	1,242.17	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	10.56
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	134.99
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	35.88
		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	62.51
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,242.17	支 出 总 计	1,242.17



表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府基金预算拨款	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									
201			一般公共服务支出	998.23	998.23						
201	06		财政事务	998.23	998.23						
201	06	01	行政运行	484.52	484.52						
201	06	50	事业运行	150.26	150.26						
201	06	99	其他财政事务支出	363.45	363.45						
204			公共完全支出	10.56	10.56						
204	99		其它公共安全支出	10.56	10.56						
204	99	99	其它公共安全支出	10.56	10.56						
208			社会保障和就业支出	134.99	134.99						
208	05		行政事业单位养老支出	134.99	134.99						
208	05	01	行政单位离退休	20.22	20.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04						
210			卫生健康支出	35.88	35.88						
210	11		行政事业单位医疗	35.88	35.88						
210	11	01	行政单位医疗	35.88	35.88						
221			住房保障支出	62.51	62.51						
221	02		住房改革支出	62.51	62.51						
221	02	01	住房公积金	62.51	62.51						
			合 计	1,242.17	1,242.17						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县财政局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	998.23	634.78	363.45
201	06		财政事务	998.23	634.78	363.45
201	06	01	行政运行	484.52	484.52	
201	06	50	事业运行	150.26	150.26	
201	06	99	其他财政事务支出	363.45		363.45
204			公共完全支出	10.56	10.56	
204	99		其它公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其它公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	134.99	134.99	
208	05		行政事业单位养老支出	134.99	134.99	
208	05	01	行政单位离退休	20.22	20.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.73	77.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.04	37.04	
210			卫生健康支出	35.88	35.88	
210	11		行政事业单位医疗	35.88	35.88	
210	11	01	行政单位医疗	35.88	35.88	
221			住房保障支出	62.51	62.51	
221	02		住房改革支出	62.51	62.51	
221	02	01	住房公积金	62.51	62.51	
			合 计	1,242.17	878.72	363.45

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县财政局

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）	1,242.17	201 一般公共服务支出	998.23	998.23		
一般公共预算	1,242.17	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	10.56	10.56		
		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	134.99	134.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.88	35.88		
		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	62.51	62.51		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,242.17	支 出 总 计	1,242.17	1,242.17		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县财政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	998.23	634.78	363.45
201	06		财政事务	998.23	634.78	363.45
201	06	01	行政运行	484.52	484.52	
201	06	50	事业运行	150.26	150.26	
201	06	99	其他财政事务支出	363.45		363.45
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其它公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其它公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	134.99	134.99	
208	05		行政事业单位养老支出	134.99	134.99	
208	05	01	行政单位离退休	20.22	20.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04	
210			卫生健康支出	35.88	35.88	
210	11		行政事业单位医疗	35.88	35.88	
210	11	01	行政单位医疗	35.88	35.88	
221			住房保障支出	62.51	62.51	
221	02		住房改革支出	62.51	62.51	
221	02	01	住房公积金	62.51	62.51	
			合 计	1,242.17	878.72	363.45

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县财政局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	807.13	807.13	
301	01	基本工资	222.26	222.26	
301	02	津贴补贴	356.07	356.07	
301	03	奖金	13.07	13.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.73	77.73	
301	09	职业年金缴费	37.04	37.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.88	35.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	62.51	62.51	
302		商品和服务支出	34.33		34.33
302	01	办公费	7.97		7.97
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	3		3
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	3.32		3.32
302	11	差旅费	4.4		4.4
302	17	公务接待费	2.04		2.04
302	28	工会经费	2.97		2.97
302	29	福利费	5.35		5.35
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
303		对个人和家庭补助支出	37.26	37.26	
303	02	退休费	19.98	19.98	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.86	16.86	
		合 计	878.72	844.39	34.33

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县财政局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		363.45											
201	06		财政事务		363.45											
201	06	99	其他财政事务支出	聘请第三方开展2022年全口径预算绩效管理项目	132											
201	06	99	其他财政事务支出	聘请第三方开展财政专项工作业务费项目	74.24											
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务系统平台2022年度运行维护费项目	125.21											
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务凭证印刷费	4											
201	06	99	其他财政事务支出	预算管理一体化系统运维费	28											
				合计	363.45											

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县财政局

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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
4.37	0	2.33	0	2.33	2.04





### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县财政局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,242.17 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌恰县财政局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县财政局收入预算 1,242.17 万元，其中：

一般公共预算 1,242.17 万元，占 100.00%，比上年预算增加 150.33 万元，增长 13.77%，主要原因是：新增财政负担的职业年金缴费预算；工资增资，社会保险缴纳基数增加，缴纳费用增加；聘请第三方开展财政专项业务费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县财政局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县财政局 2022 年支出预算 1,242.17 元，其中：

基本支出 878.72 万元，占 70.74%，比上年预算增加 84.28 万元，增长 10.61%，主要原因是：新增财政负担的职业年金缴费预算；工资增资，社会保险缴纳基数增加，缴纳费用增加。

项目支出 363.45 万元，占 29.26%，比上年预算增加 66.05 万元，增长 22.21%，主要原因是：聘请第三方开展财政专项业务费增加。

#### **四、关于乌恰县财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1,242.17 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 1,242.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 998.23 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、对个人和家庭补助支出、专项服务等支出；公共安全支出 10.56 万元，主要用于值班保安工资发放；社会保障和就业支出 134.99 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员医疗保险缴费、津贴补贴、取暖费发放；卫生健康支出 35.88 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 62.51 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

#### **五、关于乌恰县财政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌恰县财政局 2022 年一般公共预算拨款合计 1,242.17

万元，其中：

基本支出 878.72 万元，比上年预算增加 84.28 万元，增长 10.61%，主要原因是：新增财政负担的职业年金缴费预算；工资增资，社会保险缴纳基数增加，缴纳费用增加。

项目支出 363.45 万元，比上年预算增加 66.05 万元，增长 22.21%，主要原因是：聘请第三方开展财政专项业务费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）998.23 万元，占 80.36%。
2. 公共安全支出（类）10.56 万元，占 0.85%。
3. 社会保险和就业支出（类）134.99 万元，占 10.87%。
4. 卫生健康支出（类）35.88 万元，占 2.89%。
5. 住房保障支出（类）62.51 万元，占 5.03%。

## （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): 2022 年预算数为 484.52 万元，比上年预算减少 212.42 万元，下降 30.48%，主要原因是：按要求将事业编制干部工资、行政事业单位医疗、住房公积金、退休人员医疗保险、取暖费单独分类科目。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 2022 年预算数为 150.26 万元，比上年预算增加 150.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：按要求对事业编制干部工资单独分类科目。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事业支出（项）：2022年预算数为363.45万元，比上年预算增加66.05万元，增长22.21%，主要原因是：聘请第三方开展财政专项业务费增加。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022年预算数为10.56万元，比上年预算增加10.56万元，增长100.00%，主要原因是：新增聘请保安费用支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为20.22万元，比上年预算增加10.34万元，增长104.66%，主要原因是：按要求新增退休人员医疗保险、取暖费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为77.73万元，比上年预算减少9.89万元，下降11.29%，主要原因是：按养老保险缴费基数调整缴纳金额。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为37.04万元，比上年预算增加37.04万元，增长100.00%，主要原因是：新增财政负担的职业年金缴费预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为35.88万元，比上年预算增加35.88万元，增长100.00%，主要原因是：按要求职工医

疗保险缴费单独分类科目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为62.51万元，比上年预算增加62.51万元，增长100.00%，主要原因是：按要求职工住房公积金缴费单独分类科目。

## **六、关于乌恰县财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县财政局2022年一般公共预算基本支出878.82万元，其中：

人员经费844.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于乌恰县财政局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：聘请第三方开展2022年全口径预算绩效管理项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅要求，县人民政府的批示，对预算绩效、扶贫项目资金开展绩效管理和评价工作

预算安排规模：132.00 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：按照实际发生金额分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：聘请第三方开展财政专项工作业务费项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅安排，乌恰县财政局主要职能，聘请第三方开展财政专项工作

预算安排规模：74.24 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：按照实际发生金额分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：财政业务系统平台 2022 年度运行维护费项目

设立的政策依据：根据财政部要求，县人民政府的批示，区县金财工程应用支撑平台、政采云平台、财政一体化应用平台、中科门户、金财专线等维护费用

预算安排规模：125.21 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：按照实际发生金额分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：财政业务凭证印刷费

设立的政策依据：根据县人民政府批示关于拨款报账凭

## 证印刷管理标准

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：按照实际发生金额分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：预算管理一体化系统运维费

设立的政策依据：保障全县预算管理一体化系统正常运行

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：按照实际发生金额分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## 八、关于乌恰县财政局 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

乌恰县财政局年一般公共预算“三公”经费数为 4.37 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 2.33 万元，公务接待费 2.04 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.48 万元，下降 9.90%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.12 万元，下降 4.90%，主要原因是车辆保险费

减少；公务接待费减少 0.36 万元，下降 15.00%，主要原因是公务接待费压减。

## **九、关于乌恰县财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县财政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，乌恰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 34.33 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长 21.22%。主要原因是新增工会费、福利费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌恰县财政局部门政府采购预算 363.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 363.46 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 363.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 363.46 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，乌恰县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 1,711.20 平方米，价值 209.35 万元。



2. 车辆 2 辆，价值 49.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.36 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 48.08 万元。

4. 其他资产价值 343.40 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 363.45 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县财政局			<b>项目名称</b>	财政业务凭证印刷费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 印刷财务业务各类凭证 2 次; 目标 2: 保障日常财政业务顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	财务业务凭证印刷次数		≥2 次		
	质量指标	印刷品合格率		=100%		
	时效指标	印刷及时率		=100%		
		项目完成时间		=2022 年 12 月		
	成本指标	印刷成本		=2 万元/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障财务日常业务顺利开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	财政凭证使用年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	财政业务办理人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县财政局			<b>项目名称</b>	聘请第三方开展 2022 年全口径预算绩效管理项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	132	其中:财政拨款	132	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 聘请第三方开展全口径绩效目标审核 1 次, 开展全口径绩效自评 1 次, 组织绩效管理培训 4 次, 开展全口径绩效监控 2 次;</p> <p>目标 2: 加强政府预算部门、各职能部门绩效管理工作, 做好绩效管理全过程审核评价, 在过程中发现问题及时反馈, 督促整改。通过全年工作使乌恰县绩效管理达到上级要求, 并对下一年度结果应用提供依据。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	开展全口径绩效目标审核次数		≥1 次		
		开展全口径绩效自评次数		=1 次		
		组织绩效管理培训		≥4 次		
		开展全口径绩效监控次数		≥2 次		
	质量指标	绩效填报合格率		=100%		
		绩效管理覆盖率		=100%		
	时效指标	绩效填报及时率		=100%		
		项目完成时间		=2022 年 12 月		
成本指标	全口径绩效管理成本		=132 万元/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	部门单位绩效管理能力		显著提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	绩效管理可持续性		长期		
满意度指标	满意度指标	县级财政部门工作人员满意度		≥95%		
		各预算单位工作人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县财政局			<b>项目名称</b>	聘请第三方开展财政专项工作业务费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	74.24	其中:财政拨款	74.24	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照财政部工作要求,按时完成财政专项工作8项,严肃财经纪律,严格财政秩序,确保财政工作高效运行,确保资产得到专业、系统、有效管理;加强行政事业单位内部控制,建立建群内部控制体系;提高财务人员的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	财政工作专项业务		≥8项		
	质量指标	财政厅审核报告通过率		=100%		
		审核报送及时率		=100%		
		年度检查任务按时完成率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		=2022年12月		
		成本指标	财政工作专项业务成本		=9.28万元/项	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高大众对各单位财务执行的知晓率		有效提高		
		保障日常财政业务工作顺利开展		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目服务年限		=1年			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	单位参与人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县财政局			<b>项目名称</b>	财政业务系统平台 2022 年度运行维护费项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	125.21	其中: 财政拨款	125.21	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 全年保障财政端软件系统正常使用。 目标 2: 保障机房基础设施、软硬件正常运转, 为财政业务开展提供保障。 目标 3: 对财政一体化业务及信息设备进行更新, 保障财政信息安全, 业务顺利进行。 目标 4: 提高工作效率, 提高社会影响力、认知度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	财政端软件系统维护数量		=9 套		
		机房硬件、软件维护费用		≥6 项		
		财政一体化业务及信息设备更新数量		≥3 项		
		国密 UK 采购数量		=1,500 个		
	<b>质量指标</b>	采购物品合格率		=100%		
		系统验收合格率		≥95%		
	<b>时效指标</b>	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		=2022 年 12 月		
		项目完成时间		=2022 年 12 月		
	<b>成本指标</b>	财政端软件系统维护成本		=8.45 万元/套		
		机房硬件、软件维护成本		=4.81 万元/项		
		财政一体化业务及信息设备更新成本		=5 万元/项		
		国密 UK 采购总成本		=5.25 万元		
	<b>社会效益指标</b>	保障日常财政业务工作顺利开展		有效保障		
<b>可持续影响指标</b>	系统正常使用年限		=1 年			
	采购物品设计使用年限		≥5 年			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	受益人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县财政局			<b>项目名称</b>	预算管理一体化系统运维费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1：全年保障财政预算管理一体化系统正常运行。 目标 2：保障财政平台稳定，日常财政业务顺利开展，保障财政预算管理一体化系统正常运行 1 年					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	软件维护数量		=1 套		
	质量指标	验收合格率		=100%		
		系统故障率		≤0%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤2 天		
		系统运行维护响应时间		≤24 小时		
		项目完成时间		=2022 年 12 月		
成本指标	年度维护成本		=28 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障日常财政工作顺利开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

**(五) 其他需说明的事项**

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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**五、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、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。

**六、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、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰县财政局

2022年1月30日