

新疆维吾尔自治区乌尔禾区财政局
2022年单位预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、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年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区财政局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区财政局2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区财政局2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区财政局2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区财政局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 乌尔禾区财政局概况

一、主要职能

- 1.贯彻执行国家、自治区关于财经、行政事业单位国有资产管理的法律法规、规章和方针政策，拟订相关管理办法并组织实施。
- 2.根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政发展战略、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，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；执行市级与本区财税收入分配政策，完善促进社会事业发展的财税政策。
- 3.承担全区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告预算及执行情况，向区人大常委会报告决算和预算调整事项；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。
- 4.依法组织财政收入；负责政府非税收入和政府性基金管理，落实上级行政事业性收费管理相关规定。
- 5.组织制定区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展区国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定区政府采购制度并监督执行；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理区财政统一发放工资工作。
- 6.负责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申报工作，按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险。
- 7.参与拟订区建设投资的有关政策，推进并监管基本建设财务管理制度执行，负责区政府性投资项目财政资金管理工作；制定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；监管各项扶贫资金支出。
- 8.贯彻执行国家、自治区、市级行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，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；牵头编制区国有资产管理情况报告。
- 9.会同有关部门做好全区财政社会保障和就业、医疗卫生资金管理工作，会同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。
- 10.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。
- 11.负责管理和指导会计工作，规范会计行为；宣传并组织执行国家、自治区、市级会计管理的实施办法和补充规定；组织管理区属各单位会计人员业务培训。
- 12.负责监督检查财税法规、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，组织指导区本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；负责全区财政系统信息化建设规划并组织实施。

13.根据区人民政府授权，履行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；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。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区财 政局无下属预算单位，乌尔禾区财政局本级下设5个办公室，分别是：预算办公室、国库办公室、绩效办公室、综合办公室、集中支付中心。

乌尔禾区财政局单位编制数 9 ，实有人数 9 人，其中：在职 9 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 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：(013002)
乌尔禾区财政局

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6,085.50	201 一般公共服务支出	570.16
一般公共预算	6,085.50	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	14.04
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	15.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.30
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	5,486.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	6,085.50	支出总计	6,085.50

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									
			合计	6,085.50	6,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[013]财政局	6,085.50	6,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[013002]乌尔禾 区财政局	6,085.50	6,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支 出	570.16	570.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06		财政事务	570.16	570.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政运行（财政 事务）	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02	一般行政管理事 务（财政事务）	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养 老支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		普惠金融发展支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	99	其他普惠金融发 展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		金融部门行政支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	01	02	一般行政管理事 务（金融部门行 政支出）	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
	03		地方政府一般债务还本支出	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（ 013002 ）

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾区财政局

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				
			合计	6,085.50	239.20	5,846.30
			[013]财政局	6,085.50	239.20	5,846.30
			[013002]乌尔禾区财政局	6,085.50	239.20	5,846.30
201			一般公共服务支出	570.16	225.16	345.00
	06		财政事务	570.16	225.16	345.00
201	06	01	行政运行（ 财政事务 ）	225.16	225.16	0.00
201	06	02	一般行政管理事务（ 财政事务 ）	345.00	0.00	345.00
208			社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.04	14.04	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	0.00
213			农林水支出	15.00	0.00	15.00
	08		普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
217			金融支出	0.30	0.00	0.30
	01		金融部门行政支出	0.30	0.00	0.30
217	01	02	一般行政管理事务（ 金融部门行政支出 ）	0.30	0.00	0.30
231			债务还本支出	5,486.00	0.00	5,486.00
	03		地方政府一般债务还本支出	5,486.00	0.00	5,486.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	5,486.00	0.00	5,486.00

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）	6,085.50	201 一般公共服务支出	570.16	570.16	0.00	0.00
一般公共预算	6,085.50	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.30	0.30	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	6,085.50	支出总计	6,085.50	6,085.50	0.00	0.00

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				
			合计	6,085.50	239.20	5,846.30
			财政局	6,085.50	239.20	5,846.30
			[013002]乌尔禾区财政局	6,085.50	239.20	5,846.30
201			一般公共服务支出	570.16	225.16	345.00
	06		财政事务	570.16	225.16	345.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	225.16	225.16	0.00
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	345.00	0.00	345.00
208			社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.04	14.04	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	0.00
213			农林水支出	15.00	0.00	15.00
	08		普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
217			金融支出	0.30	0.00	0.30
	01		金融部门行政支出	0.30	0.00	0.30
217	01	02	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	0.30	0.00	0.30
231			债务还本支出	5,486.00	0.00	5,486.00
	03		地方政府一般债务还本支出	5,486.00	0.00	5,486.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	5,486.00	0.00	5,486.00

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				
		合计	239.20	215.01	24.19
		[013002]乌尔禾区财政局	239.20	215.01	24.19
301		工资福利支出	195.40	195.40	0.00
301	01	基本工资	38.33	38.33	0.00
301	02	津贴补贴	68.43	68.43	0.00
301	03	奖金	35.81	35.81	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
301	13	住房公积金	28.71	28.71	0.00
302		商品和服务支出	24.19	0.00	24.19
302	01	办公费	2.96	0.00	2.96
302	07	邮电费	2.11	0.00	2.11
302	11	差旅费	5.05	0.00	5.05
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	2.14	0.00	2.14
302	29	福利费	2.92	0.00	2.92
302	31	公务用车运行维护费	7.05	0.00	7.05
302	99	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
303		对个人和家庭的补助	19.61	19.61	0.00
303	05	生活补助	19.61	19.61	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(013002)

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾区财政局

[illegible]

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 013002 ）
乌尔禾区财政局

预算年度：2022

金额单位：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	
8.05	0.00	7.05	0.00	7.05	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 013002 ）
乌尔禾区财政局

预算年度：2022

金额单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
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				

乌尔禾区财政局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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区财政局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区财政局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算6085.5万元。

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、社会保障和就业支出、农林水支出、金融支出、债务还本支出。

二、关于乌尔禾区财政局2022年收入预算情况说明

乌尔禾区财政局收入预算6085.5万元，其中：

一般公共预算 6085.5 万元，占100.00 %，比上年预算减少8356.19万元，下降57.86%，主要原因是 本年无到期债券，无需债券还本支出，所以一般公共预算拨款比上年有所减少

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区财政局2022年支出预算情况说明

乌尔禾区财政局2022年支出预算6085.5万元，其中：

基本支出 239.2 万元，占3.93 %，比上年预算增加33.87万元，增长16.50%，主要原因是 本年公积金、社保基数调整，预算安排较上年增加。

项目支出 5846.3 万元，占96.07 %，比上年预算减少8390.06万元，下降58.93%，主要原因是 本年无到期债券，无需债券还本支出，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

四、关于乌尔禾区财政局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6085.5万元。

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6085.5万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 570.16万元，主要用于 人员工资福利及财政专用平台运维等保证单位运转支出。

社会保障和就业支出 14.04万元，主要用于 支付单位在编人员社保医保等缴费支出。

农林水支出 15万元，主要用于 对我区企业进行普惠金融发展补助支出。

金融支出 0.3万元，主要用于 我区非法集资奖处以及金融风险防范支出。

债务还本支出 5486万元，主要用于 我区一般债券以及专项债券付息支出。

五、关于乌尔禾区财政局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

乌尔禾区财政局2022年一般公共预算拨款合计6085.5万元，其中：基本支出239.2万元，比上年预算 增加33.87 万元，增长16.5 %，主要原因是 由于基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加33.87万元。项目支出5846.3万元，比上年预算 减少8390.06 万元，下降58.93 %，主要原因是 本年无到期债券，无需债券还本支出，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）570.16 万元，占9.37 %。
2. 社会保障和就业支出（208）14.04 万元，占0.23 %。
3. 农林水支出（213）15 万元，占0.25 %。
4. 金融支出（217）0.3 万元，占0.00 %。
5. 债务还本支出（231）5486 万元，占90.15 %。

（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（201）财政事务（06）行政运行（01）:2022年预算数为225.16万元，比上年预算 增加33.12 万元，增长17.25 %，主要原因是 由于基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加。
2. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为345万元，比上年预算 增加138.64 万元，增长67.18 %，主要原因是 根据财政部统一工作安排，上线预算一体化系统，系统运维及服务费增加。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为14.04万元，比上年预算 增加0.75 万元，增长5.64 %，主要原因是 由于基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加。
4. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）其他普惠金融发展支出（99）:2022年预算数为15万元，比上年预算 增加15 万元，增长100 %，主要原因是 项目支出中新增普惠金融发展专项资金，所以经费较上年预算有所增加。
5. 金融支出（217）金融部门行政支出（01）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为0.3万元，比上年预算 减少2.7 万元，下降90 %，主要原因是 因疫情原因，减少人员聚集，较2021年，本年处非宣传等工作均改为线上活动，节约成本，减少项目费用支出。
6. 债务还本支出（231）地方政府一般债务还本支出（03）地方政府一般债券还本支出（01）:2022年预算数为5486万元，比上年预算 减少8541 万元，下降60.89 %，主要原因是 本年无到期债券，无需债券还本支出，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

六、关于乌尔禾区财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区财政局2022年一般公共预算基本支出239.2万元，其中：

人员经费215.01万元，主要包括：基本工资38.33万元、津贴补贴68.43万元、奖金35.81万元、机关事业单位基本养老保险费14.04万元、职工基本医疗保险缴费7.28万元、公务员医疗补助缴费1.76万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金28.71万元、生活补助19.61万元。

公用经费24.19万元，主要包括：办公费2.96万元、邮电费2.11万元、差旅费5.05万元、公务招待费1万元、工会经费2.14万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费7.05万元、其他商品和服务支出0.96万元。

七、关于乌尔禾区财政局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：处置非法集资工作经费

设立的政策依据：《关于印发开展非法集资专项整治工作方案的通知》

预算安排规模：支出金额0.10万元

项目承担单位：乌尔禾区财政局

资金分配情况：宣传册、宣传海报、宣传标语等制作

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：非法集资举报奖励资金

设立的政策依据：《乌尔禾区非法集资举报奖励实施细则》

预算安排规模：支出金额0.10万元

项目承担单位：乌尔禾区财政局

资金分配情况：奖励举报人员

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：金融风险防范工作经费

设立的政策依据：《十九大报告》提出：防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治

预算安排规模：支出金额0.10万元

项目承担单位：乌尔禾区财政局

资金分配情况：宣传册、宣传海报、宣传标语等制作

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：财政综合业务经费

设立的政策依据：《克拉玛依市乌尔禾区财政局全口径债务监测平台及地方政府性债务年度运费服务合同》、《乌尔禾区部门预算系统运维项目》、《乌尔禾区预算一体化预算指标支付维护项目》

预算安排规模：支出金额345.00万元

项目承担单位：乌尔禾区财政局

资金分配情况：财政专用系统、网络运维费；财务报告、会计监督检查等专业工作委托服务费；会计凭证盒等购买费用

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：债务还本付息经费

设立的政策依据：克财发（2018）91号

预算安排规模：支出金额5486.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区财政局

资金分配情况： 一般债券付息、专项债券付息

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2019年自治区普惠金融发展专项资金

设立的政策依据： 克财发（2019）9号

预算安排规模： 支出金额15.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区财政局

资金分配情况： 对企业发放金融补助

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区财政局2022年一般公共预算“三公”经费数为8.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.05万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.45万元，增长5.92%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 该费用统一安排政府办公室，当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.45万元，增长6.82%，主要原因是 上年有未结车费，参照上年用车费执行情况，提高本年预算安排；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，参照上年预算及执行情况安排本年预算。

九、关于乌尔禾区财政局2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区财政局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，乌尔禾区财政局本级及下属 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24.19万元，比上年预算增加2.32万元，增长10.61%，主要原因是 由于基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区财政局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022年度本单位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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌尔禾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 50.25 万元。

4.其他资产价值 0 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）。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 5846.3 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

专项预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			2019年自治区普惠金融发展专项资金				
预算单位			乌尔禾区财政局				
项目类型			产业发展 ☒	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		主要用于对符合条件的新型农村金融机构和西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构（网点）给予一定补贴，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。				
	资金管理办法（名称、文号）		根据具体审批流程，对申请单位严格审核，符合要求后按审批签字发放。				
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		根据《关于提前下达2019年自治区普惠金融发展专项资金预算指标的通知》（新财金〔2018〕62号）规定，对符合条件的新型农村金融机构和西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构（网点）给予一定补贴，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。				
	使用范围		主要用于对符合条件的新型农村金融机构和西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构（网点）给予一定补贴，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。				
	申报（补助）条件		无。				
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-30				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		其他资金	0.00	
	中期目标				年度目标		
总体目标					用于对符合条件的新型农村金融机构和西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构（网点）给予一定补贴，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。通过财政定向补贴充分发挥财政资金杠杆作用，引导金融服务向普惠方向延伸，提高金融银行的抗风险能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	补贴受益金融机构数量	≥1家
						补贴次数	≥1次
		质量指标			质量指标	补贴发放合规率	=100%
		时效指标			时效指标	补贴发放时间	≤15天
						普惠金融工作完成	≥95%

					率	
效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标	有效发挥财政资金 杠杆作用	发挥
	可持续影 响指标			可持续影 响指标	持续扩大农村金融 服务覆盖面	扩大
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标		服务对象 满意度指 标	金融服务机构满意 度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			财政综合业务经费				
实施单位			乌尔禾区财政局				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	345			
			其中：财政拨款	345			
			其他资金	0			
总 体 目 标	年度绩效目标						
	完成全年财政综合管理信息支撑平台运维，购买财政厅内网门户使用权，购买票据管理系统使用权，支付代理国库支付工商银行的手续费及各类票据制作印制费，支付委托工程审计、内控、全面预算绩效评价、财政监督检查、地方政府财政综合财务报告、资产评估等业务费用，保障财政各项业务顺利开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	印制凭证数量			≥200本	
			印制非税票据数量			≥200本	
			信息化系统应用数量			≥4个	
			财政委托业务数量			≥6项	
		质量指标	凭证印制质量合格率			≥99%	
			非税票据印制质量合格率			≥99%	
			信息化系统维护质量合格率			≥99%	
			财政委托业务完成合格率			≥95%	
	时效指标	财政综合业务工作完成率			≥95%		
	效益指标	社会效益指标	信息化系统维护故障排除率			=100%	
			财政委托工作圆满完成率			=100%	
		可持续影响指标	信息化系统运维周期			=1年	
			财务委托业务时间			=1年	
	满意度指标	满意度指标	财政系统使用人员满意度			≥95%	

项目负责人：黄跃

经 办 人：李梦雪

项目负责人联系电话：

经办人联系电话：18609907554

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		处置非法集资工作经费					
实施单位		乌尔禾区财政局					

项目资金 (万元)		年度资金总额：		1			
		其中：财政拨款		1			
		其他资金		0			
总体目标	年度绩效目标						
	用于做好辖区防范处置非法集资排查宣传工作，印制宣传册，加大防范非法集资宣传，提高公众对非法集资活动的风险防范意识和识别鉴别能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	印制防非宣传册数量		>=500册		
			开展辖区防非宣传活动次数		>=2次		
		质量指标	宣传册验收合格率		>=95%		
			宣传活动公众参与率		>=95%		
		时效指标	处置非法集资工作完成率		>=95%		
		成本指标	预算控制率		<=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高公众风险防范意识		提高		
			提高公众辨别能力		提高		
		可持续影响指标	提高公众防范意识周期		>=1年		
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		>=95%		

项目负责人：黄跃	项目负责人联系电话：
经 办 人：吴韬	经办人联系电话：18899399169

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			非法集资举报奖励资金				
实施单位			乌尔禾区财政局				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	1			
			其中：财政拨款	1			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	坚持以“防范化解风险为主，依法稳妥打击为辅”为原则，以增强打击处置措施为抓手，专题研究部署防范和处置非法集资工作，制度下发宣传工作方案，应急预案，明确任务目标，有计划地开展工作，针对提供非法集资线索的相关人员，根据《乌尔禾区非法集资举报奖励实施细则》，给与相应的奖励，以健全完善的工作机制，多措并举，分类推进，推动对非法集资问题的综合治理，维护经济金融秩序及社会和谐。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	兑现非法集资举报奖励笔数			≥1笔	
			非法集资线索举报次数			≥1次	
			非法集资举报奖励人数			≥1人	
		质量指标	举报线索的准确性			=100%	
			奖励资金发放合规性			=100%	
		时效指标	非法集资举报奖励工作完成率			≥90%	
		成本指标	预算控制率			≤100%	

体 目 标	做好政府性债务统计工作，并将政府性债务的举措、偿还落实到位，按时偿还到期本息，积极化解政府隐形债务。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	还本付息次数		>=1次		
		质量指标	还本付息准确率		=100%		
		时效指标	还本付息工作完成率		>=90%		
		成本指标	预算控制率		<=100%		
	效益指标	社会效益指标	有效降低政府债务风险		有效降低		
		可持续影响指标	还本付息周期		=1年		
	满意度指标	满意度指标	提供贷款方满意度		>=95%		

项目负责人：黄跃
经 办 人：吴韬

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18899399169

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级单位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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区财政局
2022年1月21日