

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021
年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021 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喀什市财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于财政工作的方针政策和决策部署，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：

1. 贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟定本市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的地方性法规，制定部门规章制度，并监督实施。

2. 根据本市国民经济和社会发展战略，拟定本市财政发展战略、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；提出财政与企业的分配政策的建议，对本市财力进行综合平衡。提出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的建议。

3. 承担本市各项财政收支管理责任；负责编制市级预决算草案并组织执行；受市政府委托向市人大工委报告喀什市本级和全市预算及其执行情况，向市人大工委报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

4. 负责政府性基金管理；监管财政票据；按规定管理公益性彩票资金。

5. 组织制定本市国库管理制度、国库集中收付相关制度和办

法，按规定开展本市国库现金管理工作，管理监督地方国库资金缴拨使用；负责制定本市政府采购制度并监督管理；管理市财政统一发放工资工作。

6. 负责制定市行政事业单位国有资产管理的有关办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

7. 拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，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；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

8. 参与拟订本市建设投资的有关政策，制定本市基本建设财务管理制度，负责中央、自治区和地区政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政扶贫资金。

9. 会同本市有关部门管理中央、自治区及市社会保障和就业及医疗卫生资金，会同本市有关部门研究制定市社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度。

10. 负责审核和汇总编制市国有资本经营预决算草案，制定本市国有资本经营预算的制度和办法，收取本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度的贯彻执行。监管市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

11. 管理和指导全市会计工作，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

的业务培训和会计人员从业资格。

12. 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。负责本市财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

13. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政和网络信息办公室、国有资产监督管理和综合室、政府采购管理与投资评审室、财政法制税政监督检查和绩效室、预算和政府债务室、国库股、行政政法室、科教和文化股、经济建设和自然资源和生态环境股、农业农村和社会保障室、财政扶贫资金和金融管理室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局单位编制数 69 人，实有人数 192 人，其中：在职 154 人，增加 1 人；退休 38 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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）	145,926.09	201 一般公共服务支出	3,990.43
一般公共预算	94,228.86	202 外交支出	
政府性基金预算	51,449.00	203 国防支出	
国有资本经营预算	248.23	204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	4,470.72
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	124.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14,481.12
		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	8,577.56
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	108.31
		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	3,047.86
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	248.23
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	26,400.00
		229 其他支出	
		230 转移性支出	5,643.00
		231 债务还本支出	48,356.00
		232 债务付息支出	30,478.54
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	145,926.09	支 出 合 计	145,926.09

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局	145,926.09	94,228.86	51,449.00	248.23				
201			一般公共服务支出	3,990.43	3,990.43						
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	15.65	15.65						
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	15.65	15.65						
	06		财政事务	3,374.77	3,374.77						
201	06	01	行政运行(财政事务)	712.44	712.44						
201	06	07	信息化建设(财政事务)	89.12	89.12						
201	06	50	事业运行(财政事务)	949.69	949.69						
201	06	99	其他财政事务支出	1,623.53	1623.53						
	07		税收事务	600.00	600.00						
201	07	99	其他税收事务支出	600.00	600.00						
205			教育支出	4,470.72	4,470.72						
	02		普通教育	4,470.72	4,470.72						
205	02	02	小学教育	4,470.72	4,470.72						
208			社会保障和就业支出	124.32	124.32						
	05		行政事业单位养老支出	80.75	80.75						

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

单位: 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80.75	80.75						
	06		企业改革补助	43.57	43.57						
208	06	01	企业关闭破产补助	20.04	20.04						
208	06	99	其他企业改革发展 补助	23.53	23.53						
210			卫生健康支出	14,481.13	14,481.12						
	04		公共卫生	14,481.13	14,481.12						
210	04	10	突发公共卫生事件应 急处理	14,481.13	14,481.12						
214			交通运输支出	8,577.56	8,577.56						
	01		公路水路运输	8,577.56	8,577.56						
214	01	04	公路建设	8,577.56	8,577.56						
217			金融支出	108.31	108.31						
	03		金融发展支出	108.31	108.31						
217	03	02	利息费用补贴支出	108.31	108.31						
221			住房保障支出	3,047.86	3,047.86						
	01		保障性安居工程支出	2,951.72	2,951.72						
221	01	05	农村危房改造	2,951.72	2,951.72						
	02		住房改革支出	96.14	96.14						

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

单位: 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	住房公积金	96.14	96.14						
223			国有资本经营预算支出	248.23			248.23				
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.85			5.85				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.85			5.85				
	02		国有企业资本金注入	242.38			242.38				
223	02	99	其他国有企业资本金注入	242.38			242.38				
227			预备费	26,400.00	26,400.00						
			预备费	26,400.00	26,400.00						
227			预备费	26,400.00	26,400.00						
230			转移性支出	5,643.00	5,643.00						
	06		上解支出	5,643.00	5,643.00						
230	06	01	体制上解支出	202.00	202.00						
230	06	02	专项上解支出	5,441.00	5,441.00						
231			债务还本支出	48,356.00	13,166.00	35,190.00					
	03		地方政府一般债务还本支出	13,166.00	13,166.00						
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	13,166.00	13,166.00						
	04		地方政府专项债务还本支出	35,190.00		35,190.00					
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出	35,190.00		35,190.00					

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
232			债务付息支出	30,478.54	14,219.54	16,259.00					
	03		地方政府一般债务付息支出	14,219.54	14,219.54						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	14,219.54	14,219.54						
	04		地方政府专项债务付息支出	16,259.00		16,259.00					
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	9,511.37		9,511.37					
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,747.63		6,747.63					
			合计	145,926.09	94,228.86	51,449.00	248.23				

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局	145,926.09	1,839.02	144,087.07
201			一般公共服务支出	3,990.43	1,662.12	2,328.30
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.65		15.65
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.65		15.65
	06		财政事务	3,374.77	1,662.12	1,712.65
201	06	01	行政运行（财政事务）	712.44	712.44	
201	06	07	信息化建设（财政事务）	89.12		89.12
201	06	50	事业运行（财政事务）	949.69	949.69	
201	06	99	其他财政事务支出	1,623.53		1,623.53
	07		税收事务	600.00		600.00
201	07	99	其他税收事务支出	600.00		600.00
205			教育支出	4,470.72		4,470.72
	02		普通教育	4,470.72		4,470.72
205	02	02	小学教育	4,470.72		4,470.72
208			社会保障和就业支出	124.32	80.75	43.57
	05		行政事业单位养老支出	80.75	80.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.75	80.75	
	06		企业改革补助	43.57		43.57
208	06	01	企业关闭破产补助	20.04		20.04
208	06	99	其他企业改革发展补助	23.53		23.53
210			卫生健康支出	14,481.13		14,481.13
	04		公共卫生	14,481.13		14,481.13
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	14,481.13		14,481.13
214			交通运输支出	8,577.56		8,577.56

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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				
**	**	**	**	1	2	3
	01		公路水路运输	8,577.56		8,577.56
214	01	04	公路建设	8,577.56		8,577.56
217			金融支出	108.31		108.31
	03		金融发展支出	108.31		108.31
217	03	02	利息费用补贴支出	108.31		108.31
221			住房保障支出	3,047.86	96.14	2,951.72
	01		保障性安居工程支出	2,951.72		2,951.72
221	01	05	农村危房改造	2,951.72		2,951.72
	02		住房改革支出	96.14	96.14	
221	02	01	住房公积金	96.14	96.14	
223			国有资本经营预算支出	248.22		248.22
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.85		5.85
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.85		5.85
	02		国有企业资本金注入	242.38		242.38
223	02	99	其他国有企业资本金注入	242.38		242.38
227			预备费	26,400.00		26,400.00
			预备费	26,400.00		26,400.00
227			预备费	26,400.00		26,400.00
230			转移性支出	5,643.00		5,643.00
	06		上解支出	5,643.00		5,643.00
230	06	01	体制上解支出	202.00		202.00
230	06	02	专项上解支出	5,441.00		5,441.00
231			债务还本支出	48,356.00		48,356.00
	03		地方政府一般债务还本支出	13,166.00		13,166.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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				
**	**	**	**	1	2	3
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	13,166.00		13,166.00
	04		地方政府专项债务还本支出	35,190.00		35,190.00
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出	35,190.00		35,190.00
232			债务付息支出	30,478.54		30,478.54
	03		地方政府一般债务付息支出	14,219.54		14,219.54
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	14,219.54		14,219.54
	04		地方政府专项债务付息支出	16,259.00		16,259.00
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	9,511.37		9,511.37
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,747.63		6,747.63
			合计	145,926.09	1,839.02	144,087.07

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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）	145,926.09	201 一般公共服务支出	3,990.43	3,990.43		
一般公共预算	94,228.36	202 外交支出				
政府性基金预算	51,449.00	203 国防支出				
国有资本经营预算	248.23	204 公共安全支出				
		205 教育支出	4,470.72	4,470.72		
		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	124.32	124.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14,481.12	14,481.12		
		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	8,577.56	8,577.56		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出	108.31	108.31		
		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	3,047.86	3,047.86		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	248.23			248.23
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费	26,400.00	26,400.00		
		229 其他支出				
		230 转移性支出	5,643.00	5,643.00		
		231 债务还本支出	48,356.00	13,166.00	35,190.00	
		232 债务付息支出	30,478.54	14,219.54	16,259.00	
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	145,926.09	支 出 总 计	145,926.09	94,228.36	51,449.00	248.23

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局	94,228.86	1,839.02	92,389.84
201			一般公共服务支出	3,990.43	1,662.12	2,328.31
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	15.65		15.65
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	15.65		15.65
	06		财政事务	3,374.77	1,662.12	1,667.44
201	06	01	行政运行(财政事务)	712.44	712.44	
201	06	99	其他财政事务支出	1,623.53		1,623.53
201	06	50	事业运行(财政事务)	949.69	949.69	
201	06	07	信息化建设(财政事务)	89.12		89.12
	07		税收事务	600.00		600.00
201	07	99	其他税收事务支出	600.00		600.00
205			教育支出	4,470.72		4,470.72
	02		普通教育	4,470.72		4,470.72
205	02	02	小学教育	4,470.72		4,470.72
208			社会保障和就业支出	124.32	80.75	43.57
	05		行政事业单位养老支出	80.75	80.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.75	80.75	
	06		企业改革补助	43.57		43.57
208	06	99	其他企业改革发展补助	23.53		23.53
208	06	01	企业关闭破产补助	20.04		20.04
210			卫生健康支出	14,481.12		14,481.12

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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				
**	**	**	**	1	2	3
	04		公共卫生	14,481.13		14,481.13
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	14,481.13		14,481.13
214			交通运输支出	8,577.56		8,577.56
	01		公路水路运输	8,577.56		8,577.56
214	01	04	公路建设	8,577.56		8,577.56
217			金融支出	108.31		108.31
	03		金融发展支出	108.31		108.31
217	03	02	利息费用补贴支出	108.31		108.31
221			住房保障支出	3,047.86	96.14	2,951.72
	01		保障性安居工程支出	2,951.72		2,951.72
221	01	05	农村危房改造	2,951.72		2,951.72
	02		住房改革支出	96.14	96.14	
221	02	01	住房公积金	96.14	96.14	
227			预备费	26,400.00		26,400.00
			预备费	26,400.00		26,400.00
227			预备费	26,400.00		26,400.00
230			转移性支出	5,643.00		5,643.00
	06		上解支出	5,643.00		5,643.00
230	06	01	体制上解支出	202.00		202.00
230	06	02	专项上解支出	5,441.00		5,441.00
231			债务还本支出	13,166.00		13,166.00
	03		地方政府一般债务还本支出	13,166.00		13,166.00

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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				
**	**	**	**	1	2	3
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	13,166.00		13,166.00
232			债务付息支出	14,219.54		14,219.54
	03		地方政府一般债务付息支出	14,219.54		14,219.54
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	14,219.54		14,219.54
			合计	94,228.86	1,839.02	92,389.84

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1,726.83	1,726.83	
301	01	基本工资	464.63	464.63	
301	02	津贴补贴	499.93	499.93	
301	03	奖金	128.89	128.89	
301	07	绩效工资	192.88	192.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.75	80.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.52	90.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.47	13.47	
301	12	其他社会保障缴费	100.01	100.01	
301	13	住房公积金	96.14	96.14	
301	99	其他工资福利支出	59.60	59.60	
302		商品和服务支出	51.12		51.12
302	01	办公费	19.20		19.20
302	28	工会经费	22.90		22.90
302	31	公务用车运行维护费	9.03		9.03
303		对个人和家庭的补助	61.06	61.06	
303	02	退休费	29.76	29.76	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	09	奖励金	3.29	3.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.80	25.80	
		合计	1,839.02	1,787.90	51.12

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局		92389.84		47,88.02	35.69	27,385.54		11,529.28		108.31		5,643.00
201			一般公共服务支出		2,328.30		2,312.65	15.65							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		15.65			15.65							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	委派制会计补助经费(2020年专款结转)喀地财乡财〔2020〕1号	15.65			15.65							
	06		财政事务		1,712.65		1,712.65								
201	06	07	信息化建设(财政事务)	2021年财政信息化建设项目	89.12		89.12								

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	06	99	其他财政事务支出	财政自身能力建设项目(2020年专款结转)喀地财预〔2019〕17号	45.21		45.21								
201	06	99	其他财政事务支出	2021年财政事务支出项目	1,578.32		1,578.32								
	07		税收事务		600		600								
201	07	99	其他税收事务支出	2021年税务工作经费	600		600								
205			教育支出		4,470.72		4,470.72								
	02		普通教育		4,470.72		4,470.72								
205	02	02	小学教育	消化暂付款(学校伙食费及运行)	4,470.72		4,470.72								
208			社会保障和就业支出		43.57		23.53	20.04							
	06		企业改革补助		43.57		23.53	20.04							

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	06	01	企业关闭破产补助	2021年企业关闭破产补助	20.04			20.04							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2020年自治区国有企业退休人员社会化管理补助资金(2020年专款结转)喀地财企〔2020〕23号	23.53		23.53								
210			卫生健康支出		14,481.13		14,481.13								
	04		公共卫生		14,481.13		14,481.13								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控经费	14,481.13		14,481.13								
214			交通运输支出		8,577.56						8,577.56				
	01		公路水路运输		8,577.56						8,577.56				

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	01	04	公路建设	消化暂付款(交通道路工程施工设计一体化)	8,577.56						8,577.56				
217			金融支出		108.31								108.31		
	03		金融发展支出		108.31								108.31		
217	03	02	利息费用补贴支出	个体工商户小额信贷第二批财政贴息资金(2020专款结转)喀地财金〔2020〕29号	108.31								108.31		
221			住房保障支出		2,951.72						2,951.72				
	01		保障性安居工程支出		2,951.72						2,951.72				
221	01	05	农村危房改造	消化暂付款(安居富民工程)	2,951.72						2,951.72				
227			预备费		26,400.00		26,400.00								

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			预备费		26,400.00		26,400.00								
227			预备费	预备费	26,400.00		26,400.00								
230			转移性支出		5,643.00										5,643.00
	06		上解支出		5,643.00										5,643.00
230	06	01	体制上解支出	体制上解支出	202										202
230	06	02	专项上解支出	专项上解支出	5,441.00										5,441.00
231			债务还本支出		13,166.00				13,166.00						
	03		地方政府一般债务还本支出		13,166.00				13,166.00						
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	2021年一般债券本金	13,166.00				13,166.00						
232			债务付息支出		14,219.54				14,219.54						

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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	
9.03		9.03		9.03	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局	51,449.00		51,449.00
231			债务还本支出	35,190.00		35,190.00
	04		地方政府专项债务还本支出	35,190.00		35,190.00
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出	35,190.00		35,190.00
232			债务付息支出	16,259.00		16,259.00
	04		地方政府专项债务付息支出	16,259.00		16,259.00
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	9,511.37		9,511.37
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,747.63		6,747.63
			合计	51,449.00		51,449.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 145,926.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、交通运输支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、预备费、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局收入预算 145,926.09 万元，其中：

一般公共预算 94,228.86 万元，占 64.57%，比上年预算增加 52,122.34 万元，主要原因是：增加 2021 年一般债券本金及 2021 年一般债券利息、利息手续费、发行费用、预备费、消化暂付款、投资业务评审费、疫情防控经费。

政府性基金预算 51,449 万元，占 35.26%，比上年预算增加 39,362.59 万元，主要原因是：增加 2021 年专项债券本金及 2021 年普通专项债券及棚户区改造专项债券利息、利息手续费、发行费用，增加财政自身能力建设项目、2020 年自治区国有企业退休

人员社会化管理补助资金、个体工商户小额信贷第二批财政贴息资金等。

国有资本经营预算 248.23 万元，占 0.17%，比上年预算增加 53.23 万元，主要原因是：国有企业资本金注入。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021 年支出预算 145,926.09 万元，其中：

基本支出 1,839.02 万元，占 1.26%，比上年预算减少 78.34 万元，主要原因是：2020 年行政在职人员调离 2 人，退休 3 人，喀什事业自聘干部离职 9 人。

项目支出 144,087.07 万元，占 98.74%，比上年预算增加 91,603.23 万元，主要原因是：增加 2021 年一般债券本金及 2021 年一般债券利息、利息手续费、发行费用，预备费、消化暂付款、投资业务评审费、疫情防控经费。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 145,926.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 94,228.86 万元，政府性基金预算拨款 51,449.00 万元，国有资本经营预算 248.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,990.43 万元，主要用于在职人员工资、税务工作经费、财政专项业务工作经费、绩效再评价、财政信息化建设、投资评审业务费等；教育支出 4,470.72 万元，主要用于 2021 年消化暂付款；社会保障和就业支

出 124.32 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；卫生健康支出 14,481.12 万元，主要用于疫情防控经费；交通运输支出 8,577.56 万元，主要用于 2021 年消化暂付款；金融支出 108.31 万元，主要用于企业利息费用补贴；住房保障支出 3,047.86 万元，主要用于在职人员住房公积金；预备费 26,400.00 万元，主要用于常态化疫情防控、当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支等；转移性支出 5,643 万元，主要用于体制上解及农田、交通上解支出；债务还本支出 13,166.00 万元，主要用于 2021 年一般债券本金；债务付息支出 14,219.54 万元，主要用于 2021 年一般债券利息、利息手续费、发行费用。

政府性基金预算支出包括：债务还本支出 35,190.00 万元，主要用于 2021 年一般债券本金；债务付息支出 16,259.00 万元，主要用于 2021 年一般债券利息、利息手续费、发行费用。

国有资本经营预算支出 248.23 万元，主要用于国有资本金注入。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2021 年一般公共预算拨款合计 94,228 万元，其中：基本支出 1,839.02 万元，比上年预算减少 78.34 万元，下降 4.09%。主要原因是：一是 2020 年在职在编人员及喀什市自聘事业人员工资基数变动，公积金缴费也随着变动；二是 2020 年行政在职人员调离 2 人，退休 3 人，喀什事业自聘干部离职 9 人。项目支出 92,389.84 万元，比上年预

算增加 52,200.68 万元，增长 129.89%。主要原因是：增加 2021 年一般债券本金及 2021 年一般债券利息、利息手续费、发行费用、预备费、消化暂付款、投资业务评审费、疫情防控经费。

(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）3,990.43 万元，占 4.23%；
2. 教育支出（类）4,470.72 万元，占 4.74%；
3. 社会保障和就业支出（类）124.32 万元，占 0.13%；
4. 卫生健康支出（类）14,481.12 万元，占 15.37%；
5. 交通运输支出（类）8,577.56 万元，占 9.10%；
6. 金融支出（类）108.31 万元，占 0.11%；
7. 住房保障支出（类）3,047.86 万元，占 3.23%；
8. 预备费（类）26,400.00 万元，占 28.02%；
9. 转移性支出（类）5,643.00 万元，占 5.99%；
10. 债务还本支出（类）13,166.00 万元，占 13.97%；
11. 债务付息支出（类）14,219.54 万元，占 15.11%。

(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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 15.65 万元，比上年预算增加 15.65 万元，增长 100%，主要原因是：安排委派制会计补助经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2021 年预算数为 712.44 万元，比上年预算减少 35.37 万元，下降 4.72%，主要原因是：2020 年在职在编人员及喀什市自聘事业人员工资基数变动，公积金缴费也随着变动；2020 年行

政在职人员调离 2 人，退休 2 人。

3. 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 1,623.53 万元，比上年预算增加 1,054.23 万元，增长 185.18%，主要原因是：投资评审业务费增加、新增财政票据款项目、财政清算票据印刷费等。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）：2021 年预算数为 949.69 万元，比上年预算减少 30.12 万元，下降 3.08%，主要原因是 2020 年在职在编人员及喀什市自聘事业人员工资基数变动，公积金缴费也随着变动；2020 年喀什事业自聘干部离职 9 人。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（财政事务）（项）：2021 年预算数为 89.12 万元，比上年预算增加 12.02 万元，增长 15.59%，主要原因是：财政内网维护及财政票据管理“智能卡”费用增加、新增财政内网防火墙设备购置安装调试经费项目。

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：2021 年预算数为 600.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：税务工作经费项目为延续性项目，本年安排预算资金与上年相比无变化。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 4,470.72 万元，比上年预算增加 4,470.72 万元，增长 100%，主要原因是：该项目为新增项目，主要用于 2021 年消化暂付款。

8. 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80.75万元,比上年预算减少6.51万元,主要原因是2020年在职在编人员及喀什市自聘事业人员工资基数变动,公积金缴费也随着变动;2020年行政在职人员调离2人,退休3人。

9.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):2021年预算数为23.53万元,比上年预算增加23.53万元,增长100%,主要原因是:安排国有企业退休人员社会化管理补助资金

10.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项):2021年预算数为20.04万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:地直关闭破产企业退管办人员工资为延续性项目,本年安排预算资金与上年相比无变化。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):2021年预算数为14,481.13万元,比上年预算增加14,481.13万元,增长100%,主要原因是:该项目为新增项目,主要用于疫情防控经费。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2021年预算数为8,577.56万元,比上年预算增加8,577.56万元,增长100%,主要原因是:该项目为新增项目,化解以前年度暂付款。

13.金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项):2021年预算数为108.31万元,比上年预算增加108.31万元,增长100%,主要原因是:个体工商户小额信贷第二批财政贴息资金。

14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房

改造（项）：2021年预算数为2,951.72万元，比上年预算增加2,951.72万元，增长100%，主要原因是：该项目为新增项目，化解以前年度暂付款。

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96.14万元，比上年预算减少6.34万元，减少6.19%，主要原因是：2020年在职在编人员及喀什市自聘事业人员工资基数变动，公积金缴费也随着变动。2020年行政在职人员调离2人，退休3人。

16. 预备费（类）：2021年预算数为26,400.00万元，比上年预算增加15,011.63万元，增长131.82%，主要原因是：用于常态化疫情防控、当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支等。

17. 转移性支出（类）上解支出（款）体制上解支出（项）：2021年预算数为202.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：该项目为延续性项目，支持喀什地区发展战略建设，按固定上解基数上解资金。

18. 转移性支出（类）上解支出（款）专项上解支出（项）：2021年预算数为5,441.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：该项目为延续性项目，支持喀什地区发展战略建设，按固定上解基数上解资金。

19. 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）：2021年预算数为13,166.00万元，比上年预算增加13,166万元，增长100%，主要原因是：该项目为延续性项目，2021年一般债券本金增加。

20. 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）：2021年预算数为14,219.54万元，比上年预算增加3,041.43万元，增长27.21%，主要原因是：该项目为延续性项目，2021年一般债券利息、利息手续费、发行费用。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局2021年一般公共预算基本支出1,839.02万元，其中：

人员经费1,787.90万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.12万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：委派制会计补助经费项目

设立的政策依据：喀地乡财[2020]1号

预算安排规模：15.65万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：本项目总投资47.52万元，其中：本笔资金15.65万元，剩余31.87万元从上级专款中按照实际考核结果发放

22名委派会计人员的生活补助资金。围绕实现新疆社会稳定和长治久安总目标要求，深入贯彻落实自治区党委政府、财政部和财政厅党组各项财政政策和工作部署，稳定乡镇委派会计人才队伍，进一步加强和规范乡镇财务管理，夯实财政基层基础，提升依法理财、依法象征能力，切实提高乡镇财务管理工作水平和工作效率，建立执行财政政策、财政制度和财政资金管理规范化的管理制度，切实做好乡镇财政的各项工作，确保喀什市11个乡镇的财务工作更加规范、有效。

资金执行时间：2021年1月-12月

2.项目名称：2021年财政信息化建设项目

设立的政策依据：市委财经委员会。根据自治区财政厅及地区财政局的工作安排，对行政事业单位资金往来票据管理实行“智能卡”，便于票据管理。

预算安排规模：89.12万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：本项目资金用于支付财政信息化建设服务过程中产生的相关费用，其中喀什市财政综合管理信息系统维护费45.7万元，机房专线租用费和机房服务器软硬件维护费16.93万元，财政内网维护及财政票据管理“智能卡”费用13.2万元，财政FOA办公系统与门户维护费2.69万元，财政内网防火墙设备购置安装调试经费10.6万元。通过本项目的实施，保障信息化系统稳定高效运行，推进信息系统建设；加快信息资源共享和信息一体化建设步伐，建立健全信息化网络体系，优化网络结构和提高网络性能。

资金执行时间：2021年1月-12月

3. 项目名称：财政自身能力建设项目

设立的政策依据：喀地财预〔2019〕17号。

预算安排规模：45.21万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：围绕实现新疆社会稳定和长治久安总目标要求，深入贯彻落实自治区党委政府、财政部和财政厅党组各项财政政策和工作部署，进一步加强规范财政各项业务及自身能力建设，夯实财政基础，要以提高服务能力为出发点，加大培训力度，组织财务人员开展有针对性培训，提升财政干部和财会从业人员应对新形势、新任务、新要求的能力素养，打造高素质专业化干部队伍。财政自身能力建设项目45.21万元，通过实施本项目，提升财政干部和财会从业人员应对新形势、新任务、新要求的能力素养，有利于打造高素质专业化干部队伍。

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：2021年财政事务支出项目

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：1,578.32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：共有9个项目：一、财政业务工作经费及乡镇管理工作经费41万元。二、绩效再评价服务费140万元。三、2020年度地方政府综合财务报告中介费（聘请第三方编制）13.28万元。四、财政清算票据印刷费用3万元。五、政府采购信息化云平台年服务费用16万元。六、2021年入围中介评审机构评审费

用 1293.04 万元。七、财政票据款 5 万元。八、预、决算公开审核服务费 1 万元。九、2021 年债券项目包装费用 66 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

5. 项目名称：2021 年税务工作经费

设立的政策依据：市委财经委员会。《税务部门经费保障实施细则（试行）》的通知（新政办发（2019）33 号）。

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：设立的政策依据：本项目主要用于保障 40 名等税务工作人员在开展税务部门专项工作时所产生的工作经费，合计 600 万元。通过税务部门专项工作经费满足税务部门委托代征，提高两税两费的收缴效率；保障税收收入足额按时正常入库。通过税务部门专项工作经费开展“以地控税”项目，对辖区内城镇土地使用税源情况进行全面核查，对国土部门土地信息卫星遥感影像数据、纳税人申报数据进行综合分析，消除征管漏洞、促进税源增收，实现税源管理的可视化、动态化、无缝化。足额完成税收任务，提高税务服务便利化程度和纳税人满意度。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

6. 项目名称：消化暂付款（学校伙食费及运行）

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：4,470.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：本项目主要用于化解喀什市学校伙食费及运行债务 4,470.72 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政

策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。

资金执行时间：2021年1月-12月

7. 项目名称：2021年企业关闭破产补助项目

设立的政策依据：市委财经委员会。《关于提高原地直关闭破产企业退管办人员工资待遇的会议纪要》。

预算安排规模：20.04万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：用于地直关闭破产企业26名退管办人员工资，返聘原企业退休人员，保障离退休人员晚年生活不会受到影响，不断提高生活质量，做好管理和服务工作。确保26名地直关闭破产企业退管办人员工资，每月合计1.67万元；全年合计20.04万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：26

补贴标准：每人每月642.30元

补贴范围：退管办人员工资补助

补贴方式：打卡

发放程序：代发

受益人群和社会效益：确保26名地直关闭破产企业退管办人员工资

8. 项目名称：2020年自治区国有企业退休人员社会化管理补助项目

设立的政策依据：喀地财企[2020]19号

预算安排规模：23.53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：本项目计划于2021年6月前，将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，移交退休人员数量3833人。通过实施本项目确保退休人员“有人接，有人管，不落空”，保障国有企业退休人员享受均等化服务。

资金执行时间：2021年1月-6月

9.项目名称：疫情防控经费

设立的政策依据：市委财经委员会。《喀什市廊桥人才公寓集中观察点房间配备物品的请示报告》。

预算安排规模：14,481.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：本项目计划对我市范围内的疫情监测点接纳的监测人员及防疫人员的伙食费、酒店租赁费等进行补助。通过实施本项目提高疫情防控防治水平和应对能力，及时有效采取各项防控措施，切实做好新型冠状病毒感染疫情防控工作。

资金执行时间：2021年1月-12月

10.项目名称：消化暂付款（交通道路工程施工设计一体化）

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：8,577.56万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：本项目主要用于化解以前年度喀什市交通道

路工程施工设计一体化债务 8,577.56 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

11. 项目名称：个体工商户小额信贷第二批财政贴息资金项目
设立的政策依据：市委财经委员会，《个体工商户小额信贷第财政贴息》

预算安排规模：108.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：本项目实施内容为对 2743 家个体工商户小额信贷进行贴息，贴息总额为 108.31 万元。通过项目的实施，旨在帮助全地区个体工商户复工复产，复商复市，解决个体工商户因疫情原因造成的流动资金紧张问题。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

12. 项目名称：消化暂付款（安居富民工程）

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：2,951.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：本项目主要用于化解以前年度喀什市安居富民工程债务 2,951.72 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

13. 项目名称：预备费

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：26,400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：本项目主要用于保障在预算执行过程中的突发事项或未列入部门预算安排的事项预留资金，通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力，提高预算资金使用效益。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

14. 项目名称：体制上解支出

设立的政策依据：市委财经委员会，按喀什地区财政局文件规定每年应体制上解支出

预算安排规模：202 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：本项目计划完成 2021 年的体制上解任务，按照规定按时上缴喀什地区财政局。通过实施本项目有效提升我单位此案正呢过公共服务水平，不断促进喀什地区社会发展。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

15. 项目名称：专项上解支出

设立的政策依据：市委财经委员会，按喀什地区财政局文件规定每年应农田、交通上解支出

预算安排规模：5,441 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：本项目计划完成 5,441 万元的农田、交通上解任务，按照规定按时上缴喀什地区财政局。通过实施本项目有

效提升我单位公共服务水平，不断促进喀什地区社会发展。

资金执行时间：2021年1月-12月

16. 项目名称：2021年一般债券本金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区2015年政府债券还本付息管理办法》

预算安排规模：13,166.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：1. 根据《新疆维吾尔自治区2015年政府债券还本付息管理办法》，将政府债券本金、利息及付息手续费列入年初预算，并在利息到期前5个工作日将政府债券本金、利息及付息手续费汇缴地区财政国库。同时根据国库支付凭证及时将付息付费信息录入到地方政府债务管理系统中。2. 根据债券实际到位情况上缴地区财政局债券发行费用。

资金执行时间：2021年1月-12月

17. 项目名称：2021年一般债券利息、利息手续费、发行费用及预留

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区2015年政府债券还本付息管理办法》

预算安排规模：14,219.54万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：1. 根据《新疆维吾尔自治区2015年政府债券还本付息管理办法》，将政府债券本金、利息及付息手续费列入年初预算，并在利息到期前5个工作日将政府债券本金、利息及付息手续费汇缴地区财政国库。同时根据国库支付凭证及时将付

息付费信息录入到地方政府债务管理系统中。2. 根据债券实际到位情况上缴地区财政局债券发行费用。

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局2021年一般公共预算“三公”经费数为9.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.03万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少0.47万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少0.47万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局2021年政府性基金支出预算支出51,449.00万元，与上年预算相比增加39,362.59万元，增长325.67%。主要原因是增加2021年地方政府专项债务还本支出及地方政府专项债务付息支出。其中：

1. 债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）支出35,190万元，主要是用于2021年地方政府专项债务还本支出。

2. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）支出 9,511.37 万元，主要是用于 2021 年国有土地使用权出让金债务付息支出。

3. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 6,747.63 万元，主要是用于 2021 年其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局本级及下属 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 51.12 万元，比上年预算增加 30.42 万元，增长 146.96%。主要原因是基本公用增加了 2021 年工会经费（应发工资总额的 2%计提），在 2020 年部门预算公开中公务用车运行维护未加此项。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 1,392 平方米，价值 26.28 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 56.49 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.49 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 82.04 万元。

4. 其他资产价值 623.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 17 个，涉及预算金额 92,389.84 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局			项目名称	财政自身能力建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	45.21	其中:财政拨款	45.21	其他资金	0.00
项目总体目标	围绕实现新疆社会稳定和长治久安总目标要求,深入贯彻落实自治区党委政府、财政部和财政厅党组各项财政政策和工作部署,进一步加强规范财政各项业务及自身能力建设,夯实财政基础,要以提高服务能力为出发点,加大培训力度,组织财务人员开展有针对性地培训,提升财政干部和财会从业人员应对新形势、新任务、新要求的能力素养,打造高素质专业化干部队伍。本项目计划保障 160 人日常工作的正常运转,通过实施本项目,提升财政干部和财会从业人员应对新形势、新任务、新要求的能力素养,有利于打造高素质专业化干部队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	保障人员数量			=160 人	
		购置办公耗材数量			≥1 批次	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		购置办公耗材验收合格率			=100%	
		工作任务完成率			=100%	
	时效指标	办公耗材采购及时率			=100%	
		办公耗材供货及时率			=100%	
		经费支付及时性			=100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	财政自身能力建设经费总额			=45.21 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高财政管理工作水平			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高财政业务水平			持续提高	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局		项目名称	财政信息化建设服务项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	89.12	其中: 财政拨款	89.12	其他资金	0
项目总体	本项目资金用于支付财政信息化建设服务过程中产生的相关费用, 其中喀什市财政综合管理信息系统维护费 45.7 万元, 机房专线租用费和机房服务器软硬件维护费 16.93 万元, 财政内网维护及财政票据管理“智能卡”费用 13.2 万元, 财政 FOA 办公系统与门户维护费 2.69 万元, 财政内网防火墙设备购置安装调试经费 10.6 万元。通过本项目的实施, 保障信息化系统稳定高效运行, 推进信息系统建设; 加快信息资源共享和信息一体化建设步伐, 建立健全信息化网络体系, 优化网络结构和提高网络性能。					
目标	通过本项目的实施, 保障信息化系统稳定高效运行, 推进信息系统建设; 加快信息资源共享和信息一体化建设步伐, 建立健全信息化网络体系, 优化网络结构和提高网络性能。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	财政内网防火墙设备应用数量(个)		1		
		保障财政综合管理信息系统数量(个)		1		
		维护财政 FOA 办公系统与门户系统数量(个)		1		
		机房网络专线线路租用费(个)		1		
		维护行政事业单位票据管理“智能卡”软件数量(个)		1		
		保障管理信息系统、政府采购云平台、票据管理“智能卡”单位数量(个)		183		
	质量指标	机房服务器软硬件合格率(%)		1		
		系统正常运行率(%)		1		
		系统运行维护响应时间(小时)		≤2		
		系统故障修复响应时间(小时)		4		
		办公自动化覆盖率(%)		1		
		系统故障率(%)		0		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局		项目名称	财政信息化建设服务项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	89.12	其中: 财政拨款	89.12	其他资金	0
项目总体目标	本项目资金用于支付财政信息化建设服务过程中产生的相关费用, 其中喀什市财政综合管理信息系统维护费 45.7 万元, 机房专线租用费和机房服务器软硬件维护费 16.93 万元, 财政内网维护及财政票据管理“智能卡”费用 13.2 万元, 财政 FOA 办公系统与门户维护费 2.69 万元, 财政内网防火墙设备购置安装调试经费 10.6 万元。通过本项目的实施, 保障信息化系统稳定高效运行, 推进信息系统建设; 加快信息资源共享和信息一体化建设步伐, 建立健全信息化网络体系, 优化网络结构和提高网络性能。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	质量指标	维护及时率 (%)		1		
		业务处理及时性 (%)		1		
		故障排除及时率 (%)		1		
	成本指标	喀什市财政综合管理信息系统维护费 (万元)		≤45.70		
		机房专线租用费和机房服务器软硬件维护费 (万元)		≤16.93		
		财政内网维护及财政票据管理“智能卡”费用 (万元)		≤13.2		
		财政 FOA 办公系统与门户维护费 (万元)		≤2.69		
财政内网防火墙设备购置安装调试经费 (万元)		≤10.6				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	数据共享实现度 (%)		1		
		提高财政票据监管管理水平		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统维护使用年限 (年)		1		
		数据软件使用年限 (年)		8		
系统预计可使用年限 (年)		2				
满意度指标	满意度指标	预算单位人员使用满意率 (%)		≥95%		
		财政内部人员使用满意率 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局		项目名称	其他财政事务支出项目		
项目资金(万元)	年度资金金额:	1578.32	其中:财政拨款	1578.32	其他资金	0
项目总体	<p>确保提高委派人员业务水平及乡镇管理工作正常运转、为构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,更进一步提高财政资金使用效益,强化绩效评价结果运用,切实加强绩效管理工作、为扎实推进政府财务报告编制工作,着力提升政府财务报告编制质量,按时完成政府财务报告的编报工作、确保财政清算票据印刷工作正常开展、根据财政厅、地区财政局的要求开展政府采购电子卖场交易平台业务,保障政府采购项目电子化正常实施、确保2021年度中介评审机构的评审费用的正常支付、为了规范喀什市财政票据行为,加强政府非税收入征收管理和单位财务监督,维护国家财经纪律、确保预、决算公开审核正常运行、为发行新增专项债券需对债券项目进行包装,出具专项债券项目实施方案、评价报告、法律意见书等相关资料,确保债券资金顺利发债。共有9个项目:一、财政业务工作经费及乡镇管理工作经费410000元。二、绩效再评价服务费1400000元。三、2020年度地方政府综合财务报告中中介费(聘请第三方编制)132800元。四、财政清算票据印刷费用30000元。五、政府采购信息化云平台年服务费用160000元。六、2021年入围中介评审机构评审费用12840400元。七、财政票据款50000元。八、预、决算公开审核服务费10000元。九、2021年债券项目包装费用660000元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及乡镇数量(个)		11		
		涉及单位数量(个)		189		
		涉及债券项目数量(个)		≤27		
	质量指标	资金使用合规率(%)		1		
	时效指标	项目完成及时率(%)		1		
		资金拨付及时率(%)		1		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	财政业务工作经费及乡镇管理工作经费(万元)		41		
		绩效再评价服务费(万元)		140		
		2020年度地方政府综合财务报告中中介费(聘请第三方编制)(万元)		13.28		
		财政清算票据印刷费用(万元)		3		
		政府采购信息化云平台年服务费用(万元)		16		
		2021年入围中介评审机构评审费用(万元)		1284.04		
财政票据款(万元)		5				

项目支出绩效目标表

(2021年)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局		项目名称	其他财政事务支出项目		
项目资金(万元)	年度资金金额:	1578.32	其中: 财政拨款	1578.32	其他资金	0
项目总体	<p>确保提高委派人员业务水平及乡镇管理工作正常运转、为构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,更进一步提高财政资金使用效益,强化绩效评价结果运用,切实加强绩效管理工作、为扎实推进政府财务报告编制工作,着力提升政府财务报告编制质量,按时完成政府财务报告的编报工作、确保财政清算票据印刷工作正常开展、根据财政厅、地区财政局的要求开展政府采购电子卖场交易平台业务,保障政府采购项目电子化正常实施、确保2021年度中介评审机构的评审费用的正常支付、为了规范喀什市财政票据行为,加强政府非税收入征收管理和单位财务监督,维护国家财经纪律、确保预、决算公开审核正常运行、为发行新增专项债券需对债券项目进行包装,出具专项债券项目实施方案、评价报告、法律意见书等相关资料,确保债券资金顺利发债。共有9个项目:一、财政业务工作经费及乡镇管理工作经费410000元。二、绩效再评价服务费1400000元。三、2020年度地方政府综合财务报告中介费(聘请第三方编制)132800元。四、财政清算票据印刷费用30000元。五、政府采购信息化云平台年服务费用160000元。六、2021年入围中介评审机构评审费用12840400元。七、财政票据款50000元。八、预、决算公开审核服务费10000元。九、2021年债券项目包装费用660000元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	成本指标	预、决算公开审核服务费(万元)		10		
		2021年债券项目包装费用(万元)		66		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升		
		提升政府公信力		有效提升		
	生态效益指标	改善乡村生态环境		有限改善		
	可持续影响指标	满足预、决算申请安排工作需求		长期		
满足乡镇财务工作需求		长期				
满意度指标	满意度指标	乡镇管理满意度(%)		≥95%		
		工作人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局		项目名称	税务工作经费项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	600.00	其中:财政拨款	600.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于保障40名等税务工作人员在开展税务部门专项工作时所产生的工作经费。通过税务部门专项工作经费满足税务部门委托代征,提高两税两费的收缴效率;保障税收收入足额按时正常入库。通过税务部门专项工作经费开展“以地控税”项目,对辖区内城镇土地使用税源情况进行全面核查,对国土部门土地信息卫星遥感影像数据、纳税人申报数据进行综合分析,消除征管漏洞、促进税源增收,实现税源管理的可视化、动态化、无缝化。足额完成税收任务,提高税务服务便利化程度和纳税人满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障工作人员人数(人)		≥40		
	质量指标	完成税收足额收缴率(%)		=100%		
		“以地控税”项目完成率(%)		=100%		
		资金使用合规率(%)		=100%		
	时效指标	税收收缴及时率(%)		≥95%		
		上缴国库及时率(%)		=100%		
		“以地控税”项目按期完成率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
		经费支付及时性(%)		=100%		
	成本指标	税务工作经费(万元)		=600		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高税务服务便利化程度		不断提高			
满意度指标	满意度指标	纳税人满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局		项目名称	消化暂付款项目（学校伙食费及运行）		
项目资金(万元)	年度资金额:	4470.72	其中: 财政拨款	4470.72	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于化解喀什市学校伙食费及运行债务 4470.72 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	拟化解债务项目结项率(%)		=100%		
		拟化解债务项目数量(个)		=1		
	质量指标	债务纠纷发案率(%)		=0%		
		项目债务化解完成率(%)		=100%		
	时效指标	债务偿还及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年11月		
成本指标	消化暂付款(学校伙食费及运行)(万元)		=4470.72			
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率(%)		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局		项目名称	2021年企业关闭破产补助项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	20.04	其中:财政拨款	20.04	其他资金	0.00
项目总体目标	用于地直关闭破产企业26名退管办人员工资,返聘原企业退休人员,保障离退休人员晚年生活不会受到影响,不断提高生活质量,做好管理和服务工作。确保26名地直关闭破产企业退管办人员工资,每月合计16700元;全年合计200400元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	企业退管办工作人员(人)		=26		
	质量指标	工资发放覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	工资发放及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	企业退管办工资总额(万元/年)		=20.04		
效益指标	经济效益指标	增加离退休人员经济收入		有效增加		
	社会效益指标	享受待遇人员政策知晓率(%)		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局			项目名称	2020 年自治区国有企业退休人员社会化管理补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.53	其中: 财政拨款	23.53	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划于 2021 年 6 月前, 将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理, 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用, 移交退休人员数量 3833 人。通过实施本项目确保退休人员“有人接, 有人管, 不落空”, 保障国有企业退休人员享受均等化服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	保障街道乡镇接收的央企退休人数			=3833 人	
	质量指标	实行社会化管理比率			=100%	
		工作任务完成率			=100%	
		电子化档案建设率			=100%	
	时效指标	工作任务按期完成率			=100%	
		经费支付及时性			=100%	
		项目完成时间			2021 年 6 月	
成本指标	项目支出资金总额			=23.53 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保退休人员有人接有人管不落空			有效确保	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障国有企业退休人员享受均等化服务			持续保障	
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局		项目名称	疫情防控经费项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	14481.13	其中: 财政拨款	14481.13	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划对我市范围内的疫情监测点接纳的监测人员及防疫人员的伙食费、酒店租赁费等进行补助。通过实施本项目提高疫情防控防治水平和应对能力, 及时有效采取各项防控措施, 切实做好新型冠状病毒感染疫情防控工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	补助疫情检测点数量 (个)		≥4		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		=100%		
		工作任务完成率 (%)		=100%		
		补贴对象认定准确率 (%)		=100%		
		补助标准达标率 (%)		=100%		
		补助覆盖率 (%)		=100%		
	时效指标	资金补助及时性 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
成本指标	补助总成本 (万元)		=14, 481. 12			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高居民健康防护意识		不断提高		
		公共服务水平提升情况		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高疫情防控防治水平和应对能力		逐步提高			
满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度 (%)		≥95%		
		医护人员满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局		项目名称	消化暂付款项目（交通道路工程施工设计一体化）		
项目资金(万元)	年度资金额：	8577.56	其中：财政拨款	8577.56	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于化解以前年度喀什市交通道路工程施工设计一体化债务 8577.56 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
产出指标	数量指标	拟化解债务项目结项率(%)	=100%			
		拟化解债务项目数量（个）	=1			
	质量指标	债务纠纷发案率(%)	=0%			
		项目债务化解完成率(%)	=100%			
	时效指标	债务偿还及时性(%)	=100%			
		项目完成时间	2021 年 11 月			
成本指标	交通道路工程施工设计一体化(万元)	=8577.56				
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率(%)	=100%			
	社会效益指标	政府公信力提升程度	有效提升			
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局			项目名称	个体工商户小额信贷第二批财政贴息资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	108.31	其中: 财政拨款	108.31	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目实施内容为对 2743 家个体工商户小额信贷进行贴息, 贴息总额为 108.31 万元。通过项目的实施, 旨在帮助全地区个体工商户复工复产, 复商复市, 解决个体工商户因疫情原因造成的流动资金紧张问题。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	享受政策个体工商户占本地总户数比例			≥2.5%	
		贴息个体工商户数量			=2743 家	
		贴息覆盖贷款总额			=15550 万元	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		个体工商户贷款回收率			≥98%	
		贴息覆盖率			=100%	
	时效指标	资金发放及时性			=100%	
		项目完成时间			2021 年 5 月	
	成本指标	小额信贷贴息总金额			=108.31 万元	
		贷款贴息利率标准			=1.925%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	个体工商户复工复产率			≥90%	
		解决个体工商户流动资金紧张问题			有效解决	
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进个体工商户健康发展			不断促进		
满意度指标	满意度指标	个体工商户满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局		项目名称	消化暂付款项目（安居富民工程）		
项目资金（万元）	年度资金额：	2951.72	其中：财政拨款	2951.72	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于化解以前年度喀什市安居富民工程债务 2951.72 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	拟化解债务项目结项率(%)		=100%		
		拟化解债务项目数量（个）		=1		
	质量指标	债务纠纷发案率(%)		=0%		
		项目债务化解完成率(%)		=100%		
	时效指标	债务偿还及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	消化暂付款（安居富民工程）（万元）		=2951.72		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率(%)		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局		项目名称	预备费项目		
项目资金 (万元)	年度资金额:	26400.00	其中: 财政拨款	26400.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	本项目主要用于保障在预算执行过程中的突发事项或未列入部门预算安排的事项预留资金, 通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力, 提高预算资金使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障单位数量 (个)		=188		
	质量指标	列入年初预算率 (%)		=100%		
		资金使用合规率 (%)		=100%		
		突发事件保障率 (%)		=100%		
		足额支付率 (%)		=100%		
	时效指标	经费支付及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
成本指标	预备费金额 (万元)		=26400			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升预算资金使用效益		不断提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局		项目名称	体制上解支出项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	202.00	其中: 财政拨款	202.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划完成 2021 年的体制上解任务, 按照规定按时上缴喀什地区财政局。通过实施本项目有效提升我单位此案正呢过公共服务水平, 不断促进喀什地区社会发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	体制上解任务完成率 (%)		=100%		
	质量指标	足额上解率 (%)		=100%		
		资金使用合规率 (%)		=100%		
		体制上解占上解支出的比例 (%)		=3.57%		
	时效指标	资金上缴及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
成本指标	体制上解金额 (万元)		=202			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升财政公共服务水平		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进喀什地区社会发展		不断促进		
满意度指标	满意度指标	上级财政满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 财政局		项目名称	专项上解支出项目		
项目资金 (万元)	年度资金额:	5441.00	其中: 财政拨款	5441.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	本项目计划完成 5441 万元的农田、交通上解任务, 按照规定按时上缴喀什地区财政局。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平, 不断促进喀什地区社会发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农田、交通上解 (个)		=1		
		足额上解率 (%)		=100%		
	质量指标	农田、交通上解占上解支出的比例 (%)		=96%		
		资金执行率 (%)		=100%		
	时效指标	资金上缴及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
成本指标	农田、交通上解 (万元)		=5441			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升财政公共服务水平		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进喀什地区社会发展		不断促进		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 财政局		项目名称	2021 年一般债券本金		
项目资金 (万元)	年度资金额:	13166.00	其中: 财政拨款	13166.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>1. 根据《新疆维吾尔自治区 2015 年政府债券还本付息管理办法》，将政府债券本金、利息及付息手续费列入年初预算，并在利息到期前 5 个工作日将政府债券本金、利息及付息手续费汇缴地区财政国库。同时根据国库支付凭证及时将付息付费信息录入到地方政府债务管理系统中。</p> <p>2. 根据债券实际到位情况上缴地区财政局债券发行费用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	债券本金汇缴任务完成率（%）		=100%		
	质量指标	列入年初预算率（%）		=100%		
		汇缴地区财政局率（%）		=100%		
		足额支付率（%）		=100%		
	时效指标	政府债券本金、利息及付息手续费汇缴及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
成本指标	一般债券本金总额（万元）		=13166			
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）		=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局		项目名称	2021 年一般债券利息、利息手续费、发行费用及预留项目		
项目资金 (万元)	年度资金额:	14219.54	其中: 财政拨款	14219.54	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>1. 根据《新疆维吾尔自治区 2015 年政府债券还本付息管理办法》，将政府债券本金、利息及付息手续费列入年初预算，并在利息到期前 5 个工作日将政府债券本金、利息及付息手续费汇缴地区财政国库。同时根据国库支付凭证及时将付息付费信息录入到地方政府债务管理系统中。</p> <p>2. 根据债券实际到位情况上缴地区财政局债券发行费用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	债券利息及发行费用汇缴任务完成率 (%)		=100%		
	质量指标	列入年初预算率 (%)		=100%		
		汇缴地区财政局率 (%)		=100%		
		足额支付率 (%)		=100%		
	时效指标	政府债券利息及付息手续费汇缴及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	一般债券利息金额 (万元)		=12578.25		
		一般债券利息手续费金额 (万元)		=1.29		
预留 2021 年一般债券利息、利息手续费、发行费用 (万元)		=1640				
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率 (%)		=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

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喀什市财政局

2021年2月8日