

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
若羌县财政局（国资委）  
2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 若羌县财政局（国资委）部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年若羌县财政局（国资委）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 年若羌县财政局（国资委）部门预算情况 说明

一、关于若羌县财政局（国资委）部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县财政局（国资委）部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县财政局（国资委）部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县财政局（国资委）部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县财政局（国资委）部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县财政局（国资委）部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县财政局（国资委）部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县财政局（国资委）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县财政局（国资委）部门 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 若羌县财政局（国资委）部门概况

### 一、主要职能

若羌县财政局（国资委）是负责若羌县财政收支、财税政策、国有资产基础管理、财务会计管理和财政监督工作的县政府工作部门。主要职能是：

（一）根据若羌国民经济和社会发展战略，拟定若羌县财政发展战略、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，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。

（二）承担若羌县各项财政收支管理责任；负责编制若羌县本级预决算草案并组织执行；受若羌县人民政府委托向若羌县人民代表大会报告预算及执行情况，向若羌县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准，负责财政预决算工作。

（三）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；拟定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金；负责各种票据领用、发放，核销管理工作。

（四）拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织申报若羌县地方政府债券代理发行工作，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、轨迹金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协议以及资金管理工作。

（五）组织制定若羌县国库管理制度、国库集中收付制度，

按规定开展若羌县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定若羌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；管理若羌县财政统一发放工资工作。

（六）参与拟订若羌县建设投资的有关政策，监督检查财税法规、政策的执行情况。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，制定若羌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，牵头编制若羌县国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责若羌县属国有文化资产监管工作。

（七）负责县属国有企业日常生产经营监督管理，负责企业安全生产和党建工作，成立若羌县国有企业党工委，制定并落实一系列国有企业监督管理办法，制定国有企业法人履行出资人实施意见办法，制定县国有企业管理人员薪酬管理办法和国有企业职工薪酬管理办法，协调解决县国有企业重大事项，同时为防止国有资产流失，做大做强国有企业，确保国有企业保值增值，每年国资委会同中介机构审计国有企业会计凭证、财务会计报告，并出具审计报告。

（八）负责管理本县的会计工作，监督和规范会计行为组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章制度，

指导和管理社会审计。

（九）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县财政局（国资委）部门的预算包括：若羌县财政局（国资委）本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县财政局（国资委）部门本级下设 8 个股室，分别是：办公室、预算股、国库股、财监办、农业农村股、经济建设股、文行股、社保股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入若羌县财政局（国资委）2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.若羌县乡镇财政管理局
- 2.若羌县政府采购中心
- 3.若羌县国库集中支付中心
- 4.若羌县国有资产保障中心

若羌县财政局（国资委）部门编制数 39，实有人数 48 人，其中：在职 37 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：若羌县财政局（国资委）

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）	4872.21	201 一般公共服务支出	712.79
一般公共预算	4796.89	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	73.60	204 公共安全支出	
财政专户(教育收费)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	1.72	208 社会保障和就业支出	93.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	38.92
		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	2968.56
		215 资源勘探工业信息等支出	942.78
		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	40.61
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	75.32
		224 灾害防治及应急管理支出	712.79
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	93.23
收 入 总 计	4872.21	支 出 总 计	4872.21

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县财政局（国资委）

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									
201			一般公共服务支出	712.79	712.79						
201	06		财政事务	712.79	712.79						
201	06	01	行政运行	305.11	305.11						
201	06	04	预算改革业务	80.00	80.00						
201	06	05	财政国库业务	40.00	40.00						
201	06	50	事业运行	74.93	74.93						
201	06	99	其他财政事务支出	212.75	212.75						
208			社会保障和就业支出	93.23	93.23						
208	05		行政事业单位养老支 出	93.23	93.23						
208	05	01	行政单位离退休	12.02	12.02						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	54.14	54.14						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	27.07	27.07						
210			卫生健康支出	38.92	38.92						
210	11		行政事业单位医疗	38.92	38.92						

210	11	01	行政单位医疗	29.71	29.71						
210	11	03	公务员医疗补助	9.21	9.21						
214			交通运输支出	2968.56	2968.56						
214	03		民用航空运输	2968.56	2968.56						
214	03	04	机场建设	2968.56	2968.56						
215			资源勘探工业信息等支出	942.78	942.78						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	942.78	942.78						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	942.78	942.78						
221			住房保障支出	40.61	40.61						6.84
221	02		住房改革支出	40.61	40.61						
221	02	01	住房公积金	40.61	40.61						
223			国有资本经营预算支出	75.32			73.60				1.72
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.72							1.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.72							1.72
223	99		其他国有资本经营预算支出	73.60			73.60				
			合计	4872.21	4796.89		73.60				1.72

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县财政局（国资委）

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	712.79	380.04	332.75
201	06		财政事务	712.79	380.04	332.75
201	06	01	行政运行	305.11	305.11	
201	06	04	预算改革业务	80.00		80.00
201	06	05	财政国库业务	40.00		40.00
201	06	50	事业运行	74.93	74.93	
201	06	99	其他财政事务支出	212.75		212.75
208			社会保障和就业支出	93.23	93.23	
208	05		行政事业单位养老支出	93.23	93.23	
208	05	01	行政单位离退休	12.02	12.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	
210			卫生健康支出	38.92	38.92	
210	11		行政事业单位医疗	38.92	38.92	

210	11	01	行政单位医疗	29.71	29.71	
210	11	03	公务员医疗补助	9.21	9.21	
214			交通运输支出	2968.56		2968.56
214	03		民用航空运输	2968.56		2968.56
214	03	04	机场建设	2968.56		2968.56
215			资源勘探工业信息等支出	942.78		942.78
215	08		支持中小企业发展和管理支出	942.78		942.78
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	942.78		942.78
221			住房保障支出	40.61	40.61	
221	02		住房改革支出	40.61	40.61	
221	02	01	住房公积金	40.61	40.61	
223			国有资本经营预算支出	75.32		75.32
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.72		1.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.72		1.72
223	99		其他国有资本经营预算支出	73.60		73.60
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	73.60		73.60
			合计	4872.21	552.80	4319.41

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县财政局（国资委）

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）	4870.49	201 一般公共服务支出	712.79	712.79		
一般公共预算	4796.89	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	73.60	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				
		208 社会保障和就业支	93.23	93.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.92	38.92		
		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	2968.56	2968.56		
		215 资源勘探工业信息	942.78	942.78		
		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				
		221 住房保障支出	40.61	40.61		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算	73.60			73.60
		224 灾害防治及应急管				
		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				
收 入 总 计	4870.49	支 出 总 计	4870.49	4796.89		73.60

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县财政局（国资委）

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	712.79	380.04	332.75
201	06		财政事务	712.79	380.04	332.75
201	06	01	行政运行	305.11	305.11	
201	06	04	预算改革业务	80.00		80.00
201	06	05	财政国库业务	40.00		40.00
201	06	50	事业运行	74.93	74.93	
201	06	99	其他财政事务支出	212.75		212.75
208			社会保障和就业支出	93.23	93.23	
208	05		行政事业单位养老支出	93.23	93.23	
208	05	01	行政单位离退休	12.02	12.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	
210			卫生健康支出	38.92	38.92	
210	11		行政事业单位医疗	38.92	38.92	
210	11	01	行政单位医疗	29.71	29.71	
210	11	03	公务员医疗补助	9.21	9.21	
214			交通运输支出	2968.56		2968.56
214	03		民用航空运输	2968.56		2968.56
214	03	04	机场建设	2968.56		2968.56
215			资源勘探工业信息等支出	942.78		942.78
215	08		支持中小企业发展和管理支出	942.78		942.78
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	942.78		942.78
221			住房保障支出	40.61	40.61	
221	02		住房改革支出	40.61	40.61	
221	02	01	住房公积金	40.61	40.61	
			合计	4796.89	552.80	4244.09

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 若羌县财政局(国资委)

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	508.98	508.98	
301	01	基本工资	126.45	126.45	
301	02	津贴补贴	117.79	117.79	
301	03	奖金	81.46	81.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.14	54.14	
301	09	职业年金缴费	27.07	27.07	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.71	29.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.21	9.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	40.61	40.61	
301	99	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302		商品和服务支出	29.92		29.92
302	01	办公费	12.15		12.15
302	02	印刷费	4.40		4.40
302	08	取暖费	6.38		6.38
302	16	培训费	1.85		1.85
302	17	公务接待费	0.43		0.43
302	28	工会经费	2.48		2.48
302	29	福利费	2.23		2.23
303		对个人和家庭的补助	13.90	13.90	
303	02	退休费	12.02	12.02	
303	05	生活补助	1.88	1.88	
		合 计	552.80	522.88	29.92

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 若羌县财政局(国资委)

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			一般公共预算服务支出		332.75		275.10				57.65				
201	06		财政事务		332.75		275.10				57.65				
201	06	04	预算改革业务	财政专项业务费	80.00		80.00								
201	06	05	财政国库业务	财政专项业务费	40.00		40.00								
201	06	99	其他财政事务支出	财政专项业务费	212.75		155.10				57.65				
214			交通运输支出		2968.56		2968.56								
214	03		民用航空运输		2968.56		2968.56								
214	03	04	机场建设	自来水、燃气、航班补助	2968.56		2968.56								
215			资源勘探工业信息等支出		942.78		942.78								
215	08		支持中小企业发展和管理支出		942.78		942.78								
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	自来水、燃气、航班补助	942.78		942.78								
			合计		4244.09		4186.44				57.65				

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 若羌县财政局(国资委)

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	合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.43					0.43

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 若羌县财政局(国资委)

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 若羌县财政局(国资委)部门 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县财政局（国资委）部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县财政局（国资委）部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县财政局（国资委）部门预算管理。收支总预算 4872.21 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、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、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、关于若羌县财政局（国资委）部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县财政局（国资委）部门收入预算 4872.21 万元，其中：

一般公共预算 4796.89 万元，占 98.45%，比上年预算减少 3085.62 万元，下降 39.15%，主要原因是今年未代编政府债务还本付息支出预算。

政府性基金未安排。

国有资本经营基金预算 73.6 万元，占 1.51%，比上年预算

增加 73.6 万元，增加 100%，主要原因是今年增加国有资本经营基金预算安排。

单位其他资金收入 1.72 万元，占 0.04%，比上年预算减少 12.12 万元，下降 87.57%，主要原因是本年度无上级预告知专项资金。

### 三、关于若羌县财政局（国资委）部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县财政局（国资委）部门 2022 年支出预算 41534.52 万元，其中：

基本支出 552.8 万元，占 11.35%，比上年预算减少 80.37 万元，下降 12.69%，主要原因是 2022 年在职人员减少 2 人，人员经费及日常公用经费预算减少。

项目支出 4319.41 万元，占 88.65%，比上年预算减少 2943.77 万元，下降 40.53%，主要原因是今年未代编政府债务还本付息支出预算。

### 四、关于若羌县财政局（国资委）部门 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 4870.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4796.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 73.6 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 712.79 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出。社会保障和就业支出 93.23 万元，主要用于：在职人员社保缴费。卫生健康支出 38.92 万元，主要用于：在职和退休人员缴纳基本医疗保

险费。交通运输支出 2968.56 万元，主要用于：机场改扩建及运营管理费及航班补助。资源勘探工业信息等支出 942.78 万元，主要用于：对企业水质提升运营价格、城乡污水处理价格及燃气价格的补贴。住房保障支出 40.61 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 73.6 万元，主要用于：国有企业政策性补贴。

## 五、关于若羌县财政局（国资委）部门 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

若羌县财政局（国资委）部门 2022 年一般公共预算拨款合计 4796.89 万元，其中：

基本支出 552.80 万元，比上年预算减少 80.37 万元，下降 12.69%。主要原因是：2022 年在职人员减少 2 人，人员经费及日常公用经费预算减少。

项目支出 4244.09 万元，比上年预算减少 2943.77 万元，下降 40.53%。主要原因是：今年未代编政府债务还本付息支出预算。

### （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 类)712.79 万元，占 14.86%。
2. 社会保障和就业支出(208 类)93.23 万元，占 1.94%。
3. 卫生健康支出(210 类)38.92 万元，占 0.81%。
4. 交通运输支出(214 类)2968.56 万元，占 61.89%。
5. 资源勘探工业信息等支出(215 类)942.78 万元，占

19.65%。

6. 住房保障支出（221类）40.61万元，占0.85%。

### （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类)财政事务(06款)行政运行(01项): 2022年预算数为305.11万元,比上年预算减少53.08万元,下降14.82%,主要原因是: 2022年在职人员减少2人,人员经费预算减少。

2. 一般公共服务支出(201类)财政事务(06款)行政运行(04项): 2022年预算数为80万元,比上年预算增加80万元,增长100%,主要原因是: 对预算改革业务类功能分类科目进行调整。

3. 一般公共服务支出(201类)财政事务(06款)行政运行(05项): 2022年预算数为40万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是: 预算安排与上年持平。

4. 一般公共服务支出(201类)财政事务(06款)行政运行(50项): 2022年预算数为74.93万元,比上年预算增加7.98万元,增长11.92%,主要原因是: 人员增资调整基数。

5. 一般公共服务支出(201类)财政事务(06款)行政运行(99项): 2022年预算数为212.75万元,比上年预算减少57.25万元,下降21.20%,主要原因是: 对财政专业业务费功能分类科目进行调整。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政运行(01项): 2022年预算数为12.02万元,比上年预算增加4.34万元,增长56.51%,主要原因是: 单位退休

人员较上年增加，退休费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政运行(05项): 2022年预算数为54.14万元,比上年预算增加1.79万元,增长3.42%,主要原因是:人员增资调整基数。

8. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政运行(06项): 2022年预算数为27.07万元,比上年预算增加3.27万元,增长13.74%,主要原因是:人员增资调整基数。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政运行(01项): 2022年预算数为29.71万元,比上年预算增加6.4万元,增长27.46%,主要原因是:人员增资调整基数。

10. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政运行(03项): 2022年预算数为9.18万元,比上年预算增加1.84万元,增长25.07%,主要原因是:人员增资调整基数。

11. 交通运输支出(214类)民用航空运输(03款)机场建设(04项): 2022年预算数为2968.56万元,比上年预算增加2968.56万元,增长100%,主要原因是:对自来水、燃气、航班补助功能分类科目进行调整。

12. 资源勘探工业信息等支出(215类)支持中小企业发展和管理支出(08款)行政运行(99项): 2022年预算数为942.78万元,比上年预算减少3267.22万元,下降77.61%,主要原因是:对自来水、燃气、航班补助预算安排减少及对功能分类科目进行调整。

13. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)行政运行(01 项): 2022 年预算数为 40.61 万元, 比上年预算增加 1.35 万元, 增长 3.44%, 主要原因是: 人员增资调整基数。

## 六、关于若羌县财政局(国资委)部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县财政局(国资委)部门 2022 年一般公共预算基本支出 552.81 万元, 其中:

人员经费 522.88 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、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 29.92 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、关于若羌县财政局(国资委)部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称: 财政专项业务费

设立的政策依据: 若羌县财政局(国资委)与代理银行协议, 年底按实际支付笔数计算费用; 政府批示(若信联(2005)109 号), 我县国库代理行为若羌县农村信用合作联社营业部, 代理费为 30 万/年; 关于印发若羌县全面实施预算绩效管理工作的通知(若政办发〔2019〕25 号); 政采云平台医疗馆建设及政府采购云平台服务合同; 《代理

记账管理办法》、《若羌县部分行政事业单位实行会计代理记账实施方案》、单位实际业务资金需要

预算安排规模：332.75 万元

项目承担单位：若羌县财政局（国资委）（国资委）

资金分配情况：国库代理费 30 万元、国库集中支付手续费 10 万元、预算绩效管理服务费 80 万元、政采云平台服务费 26 万元、公务仓运行经费 5 万元、国资委工作经费 5 万元、财政平台审批管理系统费 9 万元、财政局（国资委）及下属预算单位工作经费 19 万元、票据软件服务费 3.6 万元、预决算公开检查工作经费 2.5 万元、国资委大数据管控平台建设 25 万元、护税协税专项经费 60 万元、其他财政业务保障经费 57.65 万元。

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

2. 项目名称：自来水、燃气、航班补助

设立的政策依据：根据我县具体情况进行预算

项目承担单位：若羌县国有资产监督管理委员会

资金分配情况：水质提升运营价格补贴 312.78 万元、城乡污水处理价格补贴 310 万元、城乡燃气价格补贴 320 万元、航班补贴 1606 万元，机场改扩建及运营管理费 1362.56 万元

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

八、关于若羌县财政局（国资委）部门 2022 年一般公

## 共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县财政局（国资委）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.43 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 0 万元，公务接待费 0.43 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.87 万元，下降 86.97%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 2.87 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

## 九、关于若羌县财政局（国资委）部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县财政局（国资委）部门 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，若羌县财政局（国资委）本级及下属 0 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.93 万元，比上年减少 7.87 万元，下降 20.82%。主要原因是 2022 年在职人员减少 2 人，人员经费及日常公用经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2022年，若羌县财政局（国资委）部门政府采购预算169.35万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算47.65万元，政府采购服务预算111.70万元。

2022年度本若羌县财政局（国资委）部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额169.35万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额169.35万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，若羌县财政局（国资委）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋7554平方米，价值375.98万元。

2.车辆3辆，价值78.57万元；其中：一般公务用车3辆，价值78.57万元；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317.97万元。

4.其他资产价值218.72万元。

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。

2022年若羌县财政局（国资委）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，单位价值100万元以上大型设备0台。

### **（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2个，涉及预算金额4244.32万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	若羌县财政局（国资委）			<b>项目名称</b>	财政专项业务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	332.75	其中: 财政拨款	332.75	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	全面落实财政政策, 深化财政改革, 开展国有资产管理、资产清查、预算绩效管理、政府采购等财政专项业务工作。					
<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	财政预算绩效管理培训期数		≥5 期		
		代理国库支付业务银行家数		=2 家		
		监管国有企业数量		=43 家		
		国库集中支付数量		≥30000 笔		
		信息系统应用数量		=3 个		
		召开护税协税工作协调会议次数		≥6 次		
	质量指标	预算绩效管理培训覆盖率		≥90%		
		政采云平台系统故障率		≤5%		
		注册用户增长率		≥90%		
		国库集中支付率		≥95%		
		护税协税工作后税收收入较上年增长率		≥20%		
		国企在线监管覆盖率		=100%		
	时效指标	绩效管理培训及时率		≥95%		
		系统故障修复处理时间		≤3 天		
	成本指标	国库集中支付管理费用		≤10 万元		
		代理国库支付业务费用		≤30 万元		
		预算绩效管理服务费		≤80 万元		
		软件系统管理服务费用		≤63.6 万元		
护税协税业务费用		≤60 万元				
财政业务保障经费		≤89.15 万元				

效益指标	经济效益指标	增加税收收入，促进经济发展	有效促进
	社会效益指标	提高财政管理水平，资金发挥最大效益	效果显著
	可持续影响指标	深化国库集中支付改革	持续深化
满意度指标	满意度指标	部门单位满意度	$\geq 95\%$

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	若羌县财政局（国资委）			<b>项目名称</b>	自来水、燃气、航班补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	3911.34	其中：财政拨款	3911.34	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目性质为民生保障项目，涉及受益人群为三镇一乡 4 万余人。2022 年计划供水 380 万立方，供水覆盖率达到 98%以上；保障我县城乡所有天然气用户平稳不间断供气；完成机场道路绿化及日常保洁、管理；吾塔木乡—机场、城西新区—机场的供水、供电正常运行。					
<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	补助企业数量		=4 家		
	质量指标	补助覆盖率		>=95%		
	时效指标	补助支付及时性		>=95%		
	成本指标	水质提升补助资金		<=312.78 万元		
		燃气补助资金		<=320 万元		
		污水处理补助资金		<=310 万元		
		机场运行和航班补助资金数		<=2968.56 万元		
效益指标	经济效益指标	补助企业收入较上年增长率		>=3%		
	社会效益指标	稳定燃气、自来水、航班价格		有效稳定		
	可持续影响指标	提升社会服务能力		明显提升		
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度		>=95%		

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门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、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、**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。

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

六、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

若羌县财政局（国资委）

2022年1月27日