

自治区财政厅

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区财政厅部门概况

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

一、 主要职能

自治区财政厅贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，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：（一）根据自治区国民经济和社会发展战略，拟订自治区财政发展战略、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；拟订自治区与各地、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）承担自治区各项财政收支管理责任；负责编制自治区本级预决算草案并组织执行；受自治区人民政府委托向自治区人民代表大会报告预算及执行情况，向自治区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；完善自治区对下转移支付制度。（三）负责组织起草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，按照管理权限制定减免税规定和对自治区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）组织制定自治区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展自治区国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定自治区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；管理自治区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，负责组织自治区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；开展中亚区域经济合作工作。（六）参与拟订自治区建设投资的有关政策，制定自治区基本建设财务管理制度，负责中

央和自治区政府性投资项目财政资金管理工作;制定自治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;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,制定自治区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;牵头编制自治区国有资产管理情况报告,拟订和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策;负责自治区区属国有文化资产监管工作。(八)会同有关部门管理中央和自治区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作,会同自治区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,编制自治区社会保障预决算草案。(九)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,收取自治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。(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;指导和管理社会审计。(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,组织指导自治区本级和各地预算绩效管理工作;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;负责自治区财政系统信息化建设规划并组织实施。(十二)根据自治区人民政府授权,履行自治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;负责制定全区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)完成自治区党委、自治区人

民政府交办的其他任务。(十四)负责财政厅机关的后勤服务工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区财政厅部门的预算包括：自治区财政厅本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

自治区财政厅部门本级下设 39 个处室，分别是：办公室、政策研究处、综合处、法制税政处、预算处、政府债务管理处、国库处、行政政法处、科教和文化处、经济建设处、自然资源和生态环境处、农业农村处、社会保障处、企业处、资产监督管理处、会计处、对外财经合作处、金融工作处、扶贫资金管理处、政府采购管理处、财政内控监督处、人事处、机关党委、机关纪委、离退休干部工作处、自治区财政资金评价中心、自治区财政厅涉农资金评价中心、自治区财政厅地方金融资产评价中心、自治区财政厅文化企业评价中心、自治区部门预算审核中心、自治区财政干部教育中心、自治区财政厅资源与环境评价中心、自治区财政票据中心、自治区国库支付中心、自治区财政绩效评价中心、自治区财政科学研究所、自治区财政厅信息网络中心、自治区会计事务服务中心、机关服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入自治区财政厅部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、自治区财政厅机关服务中心

自治区财政厅部门编制数 426，实有人数 572 人，其中：在职 319 人，减少 5 人；退休 248 人，增加 3 人；离休 5 人，减少 1 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：自治区财政厅

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	14,776.25	201 一般公共服务支出	12,815.80
一般公共预算	14,776.25	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	
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	1,061.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	506.96
		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	392.15
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	14,776.25	支出总计	14,776.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表

编制部门：自治区财政厅

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	政府性 基金预 算	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
			总计	14,776.25	14,776.25						
201			一般公共服务支出	12,815.80	12,815.80						
201	06		财政事务	12,815.80	12,815.80						
201	06	01	行政运行	3,301.75	3,301.75						
201	06	02	一般行政管理事 务	1,500.00	1,500.00						
201	06	03	机关服务	1,223.02	1,223.02						
201	06	04	预算改革业务	425.00	425.00						
201	06	05	财政国库业务	1,630.00	1,630.00						
201	06	07	信息化建设	1,802.00	1,802.00						
201	06	50	事业运行	580.03	580.03						
201	06	99	其他财政事务支 出	2,354.00	2,354.00						
208			社会保障和就业支出	1,061.35	1,061.35						
208	05		行政事业单位养老 支出	1,061.35	1,061.35						
208	05	01	行政单位离退休	502.07	502.07						
208	05	02	事业单位离退休	37.09	37.09						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	522.19	522.19						
210			卫生健康支出	506.96	506.96						
210	11		行政事业单位医疗	506.96	506.96						
210	11	01	行政单位医疗	218.07	218.07						
210	11	02	事业单位医疗	64.31	64.31						
210	11	03	公务员医疗补助	224.58	224.58						
221			住房保障支出	392.15	392.15						
221	02		住房改革支出	392.15	392.15						
221	02	01	住房公积金	392.15	392.15						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

部门支出总体情况表

编制部门：自治区财政厅

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14,776.25	6,175.25	8,601.00
201			一般公共服务支出	12,815.80	4,214.80	8,601.00
201	06		财政事务	12,815.80	4,214.80	8,601.00
201	06	01	行政运行	3,301.75	3,301.75	
201	06	02	一般行政管理事务	1,500.00		1,500.00
201	06	03	机关服务	1,223.02	333.02	890.00
201	06	04	预算改革业务	425.00		425.00
201	06	05	财政国库业务	1,630.00		1,630.00
201	06	07	信息化建设	1,802.00		1,802.00
201	06	50	事业运行	580.03	580.03	
201	06	99	其他财政事务支出	2,354.00		2,354.00
208			社会保障和就业支出	1,061.35	1,061.35	
208	05		行政事业单位养老支出	1,061.35	1,061.35	
208	05	01	行政单位离退休	502.07	502.07	
208	05	02	事业单位离退休	37.09	37.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.19	522.19	
210			卫生健康支出	506.96	506.96	
210	11		行政事业单位医疗	506.96	506.96	
210	11	01	行政单位医疗	218.07	218.07	
210	11	02	事业单位医疗	64.31	64.31	
210	11	03	公务员医疗补助	224.58	224.58	
221			住房保障支出	392.15	392.15	
221	02		住房改革支出	392.15	392.15	
221	02	01	住房公积金	392.15	392.15	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区财政厅

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	14,776.25	201 一般公共服务支出	12,815.80	12,815.80		
一般公共预算	14,776.25	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				
		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	1,061.35	1,061.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	506.96	506.96		
		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	392.15	392.15		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	14,776.25	支出总计	14,776.25	14,776.25		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区财政厅

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14,776.25	6,175.25	8,601.00
201			一般公共服务支出	12,815.80	4,214.80	8,601.00
201	06		财政事务	12,815.80	4,214.80	8,601.00
201	06	01	行政运行	3,301.75	3,301.75	
201	06	02	一般行政管理事务	1,500.00		1,500.00
201	06	03	机关服务	1,223.02	333.02	890.00
201	06	04	预算改革业务	425.00		425.00
201	06	05	财政国库业务	1,630.00		1,630.00
201	06	07	信息化建设	1,802.00		1,802.00
201	06	50	事业运行	580.03	580.03	
201	06	99	其他财政事务支出	2,354.00		2,354.00
208			社会保障和就业支出	1,061.35	1,061.35	
208	05		行政事业单位养老支出	1,061.35	1,061.35	
208	05	01	行政单位离退休	502.07	502.07	
208	05	02	事业单位离退休	37.09	37.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.19	522.19	
210			卫生健康支出	506.96	506.96	
210	11		行政事业单位医疗	506.96	506.96	
210	11	01	行政单位医疗	218.07	218.07	
210	11	02	事业单位医疗	64.31	64.31	
210	11	03	公务员医疗补助	224.58	224.58	
221			住房保障支出	392.15	392.15	
221	02		住房改革支出	392.15	392.15	
221	02	01	住房公积金	392.15	392.15	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区财政厅

单位：万元

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	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	6,175.25	5,267.69	907.56
301		工资福利支出	4,814.80	4,814.80	
301	01	基本工资	1,565.71	1,565.71	
301	02	津贴补贴	1,291.98	1,291.98	
301	03	奖金	130.48	130.48	
301	07	绩效工资	279.78	279.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	522.19	522.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	282.37	282.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	224.58	224.58	
301	12	其他社会保障缴费	31.43	31.43	
301	13	住房公积金	392.15	392.15	
301	99	其他工资福利支出	94.12	94.12	
302		商品和服务支出	907.56		907.56
302	01	办公费	83.70		83.70
302	02	印刷费	64.00		64.00
302	05	水费	14.97		14.97
302	06	电费	114.00		114.00
302	07	邮电费	21.39		21.39
302	08	取暖费	105.08		105.08
302	09	物业管理费	4.50		4.50
302	11	差旅费	251.16		251.16
302	15	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	28	工会经费	62.75		62.75
302	29	福利费	56.47		56.47
302	31	公务用车运行维护费	84.29		84.29
302	99	其他商品和服务支出	17.24		17.24
303		对个人和家庭的补助	452.90	452.90	
303	01	离休费	66.07	66.07	
303	07	医疗费补助	343.85	343.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	42.98	42.98	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区财政厅

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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
			总计		8,601.00	475.26	7,405.14	408.00			312.60				
			新疆维吾尔自治区财政厅本级		7,711.00	250.00	6,760.00	408.00			293.00				
201			一般公共服务支出		7,711.00	250.00	6,760.00	408.00			293.00				
201	06		财政事务		7,711.00	250.00	6,760.00	408.00			293.00				
201	06	02	一般行政管理事务	财政业务费	1,500.00	250.00	712.00	408.00			130.00				
201	06	04	预算改革业务	自治区本级预算绩效管理工作会议经费	349.00		349.00								
201	06	04	预算改革业务	财政预算管理工作	76.00		76.00								

				经费											
201	06	05	财政 国库 业务	自治 区国 库代 理银 行手 续费	1,40 0.00		1,40 0.00								
201	06	05	财政 国库 业务	国库 业务 管理 费	230. 00		230. 00								
201	06	07	信息 化建 设	”金 财工 程 “运 行维 护费	1,80 2.00		1,63 9.00			163. 00					
201	06	99	其他 财政 事务 支出	财政 电子 票据 系统 升级 改造 运行 维护 费	116. 00		116. 00								
201	06	99	其他 财政 事务 支出	社保 资金 管理 系统 维保 费	42.0 0		42.0 0								
201	06	99	其他 财政 事务 支出	资产 信息 系统 开发 运行 维护 费	260. 00		260. 00								
201	06	99	其他 财政 事务 支出	新疆 会计 领军 (后 备) 人才	100. 00		100. 00								

				培养 专项 经费											
201	06	99	其他 财政 事务 支出	自治 区巩 固脱 贫攻 坚同 乡村 振兴 有效 衔接 资金 绩效 评价 管理 专项 经费	200. 00		200. 00								
201	06	99	其他 财政 事务 支出	财政 改革 经费	288. 00		288. 00								
201	06	99	其他 财政 事务 支出	自治 区财 政监 督检 查专 项经 费	165. 00		165. 00								
201	06	99	其他 财政 事务 支出	全疆 财政 票据 印刷 费	450. 00		450. 00								
201	06	99	其他 财政 事务 支出	自治 区地 方政 府债 务管 理系 统部 署及 运维 经费	320. 00		320. 00								

201	06	99	其他 财政 事务 支出	政府 采购 信息 系统 建设 与维 护	143. 00		143. 00							
201	06	99	其他 财政 事务 支出	新疆 涉农 惠民 补贴 资金 管理 系统 运维 服务 项目	270. 00		270. 00							
			新疆 维吾尔 自治 区财 政厅 机关 服务 中心		890. 00	225. 26	645. 14				19.6 0			
201			一 般公 共服 务支 出		890. 00	225. 26	645. 14				19.6 0			
201	06		财 政 事 务		890. 00	225. 26	645. 14				19.6 0			
201	06	03	机 关 服 务	机 关 后 勤 保 障 服 务 费	890. 00	225. 26	645. 14				19.6 0			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区财政厅

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	
1	2	3	4	5	6
113.29	19.00	84.29		84.29	10.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区财政厅

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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 部门预算情况说明

一、关于自治区财政厅 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区财政厅 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,776.25 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 12,815.80 万元、社会保障和就业支出 1061.35 万元、卫生健康支出 506.96 万元、住房保障支出 392.15 万元。

二、关于自治区财政厅 2022 年收入预算情况说明

自治区财政厅部门收入预算 14,776.25 万元，其中：

一般公共预算 14,776.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 224.08 万元，增长 1.54%，主要原因是人员工资和社保调增。

政府性基金预算未安排。

三、关于自治区财政厅 2022 年支出预算情况说明

自治区财政厅 2022 年支出预算 14,776.25 万元，其中：

基本支出 6,175.25 万元，占 41.79%，比上年预算增加 245.08 万元，增长 4.13%；主要原因是人员增资，基本支出增加。

项目支出 8,601.00 万元，占 58.21%，比上年预算减少 21.00 万元，下降 0.24%；主要原因是充分运用绩效评价结果对上年项目支出进度较慢，资金效益不高的项目进行压减。

四、关于自治区财政厅 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 14,776.25 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 14,776.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 12,815.80 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 1,061.35 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴；卫生健康支出 506.96 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 392.15 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于自治区财政厅 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

自治区财政厅 2022 年一般公共预算拨款合计 14,776.25 万元，其中：

基本支出 6,175.25 万元，比上年预算增加 245.08 万元，增长 4.13%。主要原因是人员增资，基本支出增加。

项目支出 8,601.00 万元，比上年预算减少 21.00 万元，下降 0.24%。主要原因是充分运用绩效评价结果对上年项目支出进度较慢，资金效益不高的项目进行压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 12,815.80 万元，占 86.73%。
- 2、社会保障和就业支出 1,061.35 万元，占 7.18%。
- 3、卫生健康支出 506.96 万元，占 3.43%。
- 4、住房保障支出 392.15 万元，占 2.66%。

（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（项）：2022 年预算数为 3,301.75 万元，比上年预算增加 48.58 万元，增长 1.49%。主要原因是人员增资。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为1,500.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降6.25%。主要原因是部分项目已完成，项目经费减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：2022年预算数为1,223.02万元，比上年预算减少233.39万元，下降16.03%。主要原因是部分项目已完成，项目经费减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：2022年预算数为425.00万元，比上年预算增加166.00万元，增长64.09%。主要原因是财政预算管理工作经费增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2022年预算数为1,630.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降0.61%。主要原因是国库代理银行手续费减少。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2022年预算数为1,802.00万元，比上年预算减少198.00万元，下降9.90%。主要原因是信息网络运行经费项目经费减少。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为580.03万元，比上年预算增加63.03万元，增长12.19%。主要原因是人员增资，工资福利支出增加。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2022年预算数为2,354.00万元，比上年预算增加331.00万元，增长16.36%。主要原因是财政绩效管理经费增加。

9、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502.07万元，比上年预算增加75.65万元，增长17.74%。主要原因是增人增资所致。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为37.09万元，比上年预算增加4.46万元，增长13.67%。主要原因是人员变动，养老保险缴费增加。

11、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522.19万元，比上年预算增加25.40万元，增长5.11%。主要原因是人员变动，养老保险缴费增加。

12、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218.07万元，比上年预算增加11.01万元，增长5.32%。主要原因是人员变动，医疗保险缴费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为64.31万元，比上年预算增加4.09万元，增长6.79%。主要原因是人员变动，医疗保险缴费增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为224.58万元，比上年预算增加16.69万元，增长8.03%。主要原因是人员变动，公务员医疗缴费增加。

15、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392.15万元，比上年预算增加19.57万元，增长5.25%。主要原因是人员变动，住房公积金缴费增加。

六、关于自治区财政厅2022年一般公共预算基本支出情况说明

自治区财政厅2022年一般公共预算基本支出6,175.25万元，其中：

人员经费5,267.69万元，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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 907.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于自治区财政厅 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：全疆财政票据印制及财政电子票据管理系统运行维护费

设立的政策依据：财政部关于印发《关于推进财政票据电子化改革的方案的通知》(财综〔2012〕104号)，要求全面推广运用财政电子管理系统。《关于实施财政票据管理“智能卡”工作的通知》(新财办〔2013〕4号)，决定在全疆范围内逐步实施单位版的财政票据管理“智能卡”工作。按照《财政部关于修改财政票据管理实施办法的决定》财政部令第104号，第四条：“省、自治区、直辖市人民政府财政部门负责本行政区域内财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作，指导下级财政部门财政票据管理工作。”

预算安排规模：566.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：财政票据电子系统运行维护费 116 万元；财政票据印制费 450 万元。

资金执行时间：6 月支出 33 万元；8 月支出 533 万元。

(二) 项目名称：社保资金管理系统维保费

设立的政策依据：根据《财政部关于推广社会保障资金信息管理系统项目的通知》(财社〔2018〕114号)，要求于 2019 年上线新疆财政社保资金系统建设项目。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：社保资金管理系统维保费 42 万元。

资金执行时间：3 月支出 21 万元；9 月支出 21 万元。

(三) 项目名称: 自治区国库代理银行手续费

设立的政策依据:《自治区本级财政国库集中支付银行代理手续费计付暂行办法》(新财库〔2006〕33号)、《自治区本级预算单位财政国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法》(新财库〔2006〕34号)、《自治区本级财政国库集中支付银行代理业务综合考评暂行办法》(新财库〔2012〕25号)。

预算安排规模: 1,400.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况: 国库支付代垫利息和银行代理手续费 1400 万元。

资金执行时间: 4 月支出 750 万元; 9 月支出 650 万元。

(四) 项目名称: 国库业务管理费

设立的政策依据:《预算法》、《部门决算管理制度》(财库〔2013〕209号)、《政府财务报告试编办法(试行)》(财库〔2015〕212号)、《财政部关于 2018 年度部门决算工作的通知》(财库〔2018〕82号)、《财政部关于开展 2018 年度政府财务报告编制试点工作的通知》(财库〔2019〕25号)等文件规定设立的。同时制定了详细工作方案与相关公司签订技术服务合同。

预算安排规模: 230.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况: 政府财务报告服务需 45 万元; 部门决算服务项目需 40 万元; 预算执行信息系统经费 29 万元; 财税库银税收收入电子缴库横向联网经费 5 万元; 电子支付系统建设运维费用 11 万元; 动态监控系统建设运维费用 100 万元。

资金执行时间: 4 月支出 10 万元; 5 月支出 36 万元; 6 月支出 75 万元; 9 月支出 50 万元; 11 月支出 59 万元。

(五) 项目名称: 资产信息系统开发运行维护费

设立的政策依据: 2009年自治区财政厅下发《关于自治区行政事业单位国有资产管理信息系统实施应用的通知》,“新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产管理信息系统”正式投入使用。《关于开展政府经管资产试点工作的通知》(财资〔2015〕86号)《财政部关于做好2018年度公共基础设施等行政事业性国有资产报告工作的通知》(财资〔2019〕2号)。

预算安排规模: 260.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况: 行政事业资产和公共基础性等行政事业性资产系统开发运维260万元。

资金执行时间: 10月支出260万元。

(六) 项目名称: 新疆会计领军(后备)人才培养专项经费

设立的政策依据: 根据《新疆维吾尔自治区会计行业中长期人才发展规划(2010-2020)》(新财会〔2013〕34号)、财政部、自治区高级会计人才(企业、行政事业类)培训实施方案及合作培养院校协议书、2017年6月23日厅长办公会专题研究同意,开展委托培养试点。

预算安排规模: 100.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况: 自治区会计领军(后备)人才培养100万元。

资金执行时间: 10月支出100万元。

(七) 项目名称: 自治区巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金绩效评价管理专项经费

设立的政策依据: 关于印发新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理的通知》(新财规〔2021〕11号)、《新疆维吾尔自治区实施乡村振兴战略绩效考核办法(试行)》(新党农领字〔2021〕12号)。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金绩效管理工作 60 万元；巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金监督检查 140 万元。

资金执行时间：5 月支出 30 万元；7 月支出 30 万元；11 月支出 140 万元。

（八）项目名称：财政改革经费

设立的政策依据：一是会计处“自治区会计管理工作经费”预算政策依据：《关于转发自治区财政厅关于进一步推进新旧政府会计制度衔接工作实施意见的通知》（新政办函〔2018〕315 号）、《关于印发新疆维吾尔自治区会计系列高级专业技术职务任职资格评审条件（试行）的通知》、《关于印发（新疆维吾尔自治区经济系列财政经济专业高级经济师专业技术职务任职资格评审条件（试行））的通知》、《会计法》和财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设指导意见》（财会〔2015〕24 号）。

二是普汇金融数据平台运行维护，为贯彻落实财政部专项资金规范化、精细化管理要求。

三是国有企业经济效益月度快报主要是汇总全区国有企业财务报表，分析国有企业经济效益情况，全面地反映国有企业基本情况，是自治区党委、人民政府及时了解国有企业财务经营状况的一项重要工作。根据财政部国有企业经济效益月度快报工作要求，为落实《关于推进地方企业财务会计信息网络报送系统建设的通知》（财企〔2009〕452 号）精神。企业财务会计决算汇审工作是财政部部署开展的一项年度工作。每年，财政部根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等法规制度，以及《财政部关于印发（加强企业财务信息管理暂行规定）》（财企〔2012〕23 号），制定当年的企业财务会计决算报表格式及编制说明，安排布置当年的企业财务会计决算报告编制工作。

预算安排规模：288.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：自治区会计管理工作经费 153 万元；《新疆财会》办刊经费 40 万元；国有企业财务信息网络维护和技术服务费 30 万元；普汇金融农业保险专项资金管理平台运维费 65 万元。

资金执行时间：4 月支出 20 万元；8 月支出 70 万元；9 月支出 28 万元；10 月支出 130 万元；12 月支出 40 万元。

（九）项目名称：自治区财政监督检查专项经费

设立的政策依据：根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法、中华人民共和国注册会计师法、中华人民共和国资产评估法；财政部令第 69、32、87、89、97 号；财政部 2019 年下达监督检查文件：《关于召开 2018 年度地方预决算公开情况数据报送工作布置会的通知》（财监便〔2019〕1 号）、《财政部关于组织地方财政部门开展 2019 年度会计评估监督检查工作的通知》（财监〔2019〕13 号）、《财政部关于开展 2019 年度医药行业会计信息质量检查工作的通知》（财监〔2019〕18 号）、《财政部关于印发 2019 年度财政监督检查考核计划的通知》（财办〔2019〕27 号）。监督检查所需费用按《自治区财政厅聘请中介机构开展财政监督检查工作管理办法（暂行）》（新财监〔2017〕1 号）规定执行。

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：重点行业监督检查需 16 万元；会计师事务所及资产评估机构监督检查 109 万元；开展厅机关处室内审专项检查需 11 万元；开展外勤补助经费 5 万元；开展预决算公开情况检查 24 万元。

资金执行时间：7 月支出 24 万；12 月支出 141 万元。

(一十) 项目名称: “金财工程” 运行维护费

设立的政策依据: 国家发展改革委员会文件《国家发展改革委关于金财工程(一期)项目建议书的批复》(发改高技〔2006〕664号)、新疆维吾尔自治区发展和改革委员会文件《关于金财一期工程新疆建设项目可行性研究报告的批复》(新发改投资〔2009〕662号)、财政部信息化工作领导小组办公室文件《关于金财一期工程新疆维吾尔自治区建设项目可行性研究报告的审查意见》(财信办〔2009〕2号)。

预算安排规模: 1,802.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况: 基本运行维护费用 1258 万元; 财政通用技术平台 200 万元; 财政业务专网等级保护建设费 144 万元; 软件开发费 200 万元。

资金执行时间: 3 月支出 140 万元; 4 月支出 220 元; 5 月支出 325.9 万元; 6 月支出 209.2 万元; 8 月支出 127 万元; 9 月支出 193.8 万元; 10 月支出 267.2 万元; 11 月支出 240.6 元; 12 月支出 78.3 元。

(一十一) 项目名称: 财政业务费

设立的政策依据: 《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发(新疆维吾尔自治区财政厅职能配置、内设机构和人员编制的规定)的通知》(新党厅字〔2018〕151号)和贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求,保障厅机关正常运转,坚定坚决贯彻“社会稳定和长治久安”总目标,《关于印发(新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备办公家具配置及最低使用年限标准(暂行))的通知》(新财资管〔2015〕72号)《财政厅固定资产管理办法》《关于印发(厅机关办公设备配备使用管理暂行办法)的通知》(新财办〔2011〕54号)《关于印发(新疆维吾尔自治区2019-2020年度政府集中采购目录和分散采购限额标准)的通知》(新财购〔2018〕16号)。

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：主要用于机关行政管理、全区财政政策调研、干部培训及指导金融机构开展相关工作 1500 万元。

资金执行时间：3 月支出 130 万元；4 月支出 150 万元；5 月支出 150 万元；6 月支出 190 万元；7 月支出 180 万元；8 月支出 205 万元；9 月支出 145 万元；10 月支出 175 万元；11 月支出 125 万元；12 月支出 50 万元。

（一十二）项目名称：自治区本级预算绩效管理工作经费

设立的政策依据：中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、自治区党委、自治区人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2015〕25 号）、《关于贯彻落实（中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见）的通知》（财预〔2018〕167 号）。

预算安排规模：349.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：对 20 个区本级重点项目开展独立绩效评价经费 200 万元；区本级绩效目标全覆盖评价经费 20 万元；区本级绩效监控全覆盖评价经费 20 万元；区本级绩效评价全覆盖经费 26 万元；各地、县预算绩效管理审核评价经费 28 万元；中央转移支付绩效评价报告审核评价经费 15 万元；预算绩效信息管理系统运行维护及升级经费 40 万元。

资金执行时间：6 月支出 41 万元；8 月支出 53.5 万元；9 月支出 200 万元；10 月支出 34.5 万元；11 月支出 20 万元。

（一十三）项目名称：自治区地方政府债务管理系统部署及运维经费

设立的政策依据：规范地方政府债务管理，提高政府债务管理水平，2016 年财政部组织开发了新版地方政府性债务管理系统（以下简称“地债系统”），

2017年4月财政部印发《财政部关于推广应用新版地方政府性债务管理系统的通知》，要求各省（自治区、直辖市、计划单列市）财政部门完成地债系统的部署实施并全面上线使用，中央、省、市、县、乡五级财政部门和债务单位都需要在线使用系统。

预算安排规模：320.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：地方政府财务管理系统综合运行维护费用50万元；新版地方债务系统、债务监测平台、穿透式监测120万元；专项债券重点项目绩效评价费用150万元。

资金执行时间：7月支出320万元。

（一十四）项目名称：政府采购信息系统建设与维护

设立的政策依据：国务院和财政部《深化政府采购制度改革方案》要求实施“互联网+政府采购”行动，促进政府采购与互联网深度融合，加强电子商务等新技术新业态模式在政府采购领域的应用。

预算安排规模：143.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：政府采购信息系统建设与维护132万元；政府采购监督评价辅助检查11万元。

资金执行时间：7月支出143万元。

（一十五）项目名称：新疆涉农惠民补贴资金管理系统运维服务项目

设立的政策依据：根据《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》（财办〔2020〕37号）、《关于印发关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金一卡通管理的实施方案的通知》（新财办〔2021〕21号）。

预算安排规模：270.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：新疆涉农惠民补贴资金管理系统运维服务项目 50 万元；新疆涉农惠民补贴资金管理系统升级改造项目 200 万元；新疆惠民惠农财政补贴资金发放情况核查项目 20 万元。

资金执行时间：11 月支出 270 万元。

（一十六）项目名称：财政预算管理工作经费

设立的政策依据：根据财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见精神，和自治区人民政府关于自治区推进部门所属单位预算公开工作的指导意见要求，自治区各地各部门从 2021 年进一步扩大公开范围，全面推进所属二级预算单位公开。

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅本级

资金分配情况：自治区本级预算公开辅助系统 24 万元；全区预算公开检查经费 23 万元；部门预算辅助系统 29 万元；

资金执行时间：3 月元支出 29 万元；7 月元支出 24 万元；10 月支出 23 万元。

（一十七）项目名称：机关后勤保障服务费

设立的政策依据：《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全监察条例》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国安全生产法》《特种设备安全监察条例》《消防法》。

预算安排规模：890.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心

资金分配情况：做好办公楼运转维护和干部职工后勤保障工作 890 万元。

资金执行时间：3 月支出 55.12 万元；4 月支出 568.66 万元；5 月支出 83.19 万元；10 月支出 183.03 万元。

八、关于自治区财政厅 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区财政厅 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 113.29 万元，其中：因公出国（境）费 19.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 84.29 万元，公务接待费 10.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公”经费只减不增；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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公”经费只减不增。

九、关于自治区财政厅 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区财政厅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，自治区财政厅部门及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 907.56 万元，比上年预算增加 91.08 万元，增长 11.16%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，自治区财政厅政府采购预算 5,072.36 万元，其中：政府采购货物预算 341.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4,731.36 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 5,032.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,757.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，自治区财政厅占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 59054.38 平方米，价值 7830.07 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 1155.95 万元；其中：一般公务用车 25 辆，价值 988.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 166.97 万元。

3. 办公家具价值 382.85 万元。

4. 其他资产价值 14644.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 31 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 13 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 8601 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	2022 年度新疆财政票据印制项目及票据管理系统运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	566	其中: 财政拨款	566	其他资金	0
项目总体目标	1. 按照财政票据管理工作职责, 统一印制全区各类财政票据, 保障各级财政部门票据管理工作正常开展、各单位业务正常有序进行、各类财政收入应收尽收; 2. 贯彻落实财政部关于财政电子票据管理改革工作部署, 持续推进全区财政电子票据全覆盖, 提高财政电子票据的社会化应用。					
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	新疆财政票据印制数量			>=2000 万份	
	数量指标	区本级、各地州市财政部门系统运行维护数量			=15 个	
	数量指标	自治区本级财政票据使用单位端财政电子票据系统安装			>=950 家	
	质量指标	系统运行故障率			<=2%	
	时效指标	中标服务商生产完成时限			<=2022 年 7 月 31 日	
	时效指标	系统升级改造完成时限			<=2022 年 7 月 31 日	
	成本指标	系统运行维护经费支出			<=33 万元	
	成本指标	票据印刷经费支出			<=450 万元	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	财政预算管理经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	76	其中:财政拨款	76	其他资金	0
项目总体目标	根据财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见精神,和自治区人民政府关于自治区推进部门所属单位预算公开工作的指导意见,自治区各地各部门从2021年起推进进一步扩大公开范围,全面推进所属二级预算单位预算公开。为提高工作效率,确保数据的准确性,预算处自2021年起根据预算公开模板需求,着手设计并研发了预算公开辅助系统,直接从预算一体化系统2.0导出各部门单位预算数据报表和文字说明模板,根据预算公开检查时间要求和工作量,2022年所需经费47.11万元					
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	部门预算公开检查单位数量			≥2200家	
	数量指标	政府预算公开检查单位数量			≥111家	
	数量指标	服务单位数量			≥1200家	
	质量指标	系统故障率			≤1%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤0.5小时	
	时效指标	系统运行维护响应时间			≤0.5小时	
	成本指标	预算公开辅助系统经费			≤24万元	
	成本指标	预算公开检查经费			≤23万元	
	成本指标	管理运行经费			≤30万元	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	2022年新疆惠民惠农补贴资金发放管理项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	270	其中:财政拨款	270	其他资金	0
项目总体目标	1、保障新疆涉农惠民补贴资金管理系统安全、稳定、高效运行,为业务开展提供支撑。2、完成新疆涉农惠民补贴资金管理系统升级,优化系统功能,便于操作,利于操作,利于管理,确保补贴资金发放及时、精准。3、聘请第三方专业会计人员,协助开展惠农补贴资金发放情况核查工作。					
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	新疆涉农惠民补贴资金管理系统用户数量			≥4000个	
	数量指标	聘请第三方协助开展核查地州数量			≥7个	
	质量指标	系统改造验收合格率			≥98%	
	质量指标	系统改造运行故障率			≤5%	
	时效指标	系统运行维护响应时间			≤3小时	
	时效指标	开展核查工作完成时限			≤2022年11月30日	
	时效指标	系统改造完成时限			≤2022年11月30日	
	成本指标	聘请第三方专业人员经费支出			≤20万元	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	“金财工程”运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1802	其中:财政拨款	1802	其他资金	0
项目总体目标	1. 完成财政信息化系统建设线路、短信、内线电话等基础保障。2. 保障项目基础设施、软硬件正常运转、为财政业务开展提供保障。3. 提高工作效率、提高社会影响力、认知度。					
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	采用新版核心一体化系统的财政区划数			=119 个	
	数量指标	新版核心一体化系统本级单位使用率			=100%	
	数量指标	财政厅数据机房电池更新数量			>=145	
	数量指标	财政厅中心机房空调更换数量			>=3 台	
	质量指标	新版核心一体化系统各区划使用 8 个以上业务模块率			>=95%	
	质量指标	按 10%比例抽样, 通过问卷调查形式, 新版核心一体化系统故障率			<=1%	
	质量指标	培训机房设备更新的验收合格率			>=98%	
	质量指标	培训机房年正常使用率			>=90%	
	质量指标	视频会议系统故障率			<=2%	
	质量指标	购置机房设备易损易耗件的验收合格率			>=98%	
	质量指标	绩效考评系统验收合格率			>=95%	
	质量指标	绩效考评系统用户需求符合度			>=95%	
	质量指标	财政厅线路故障率			<=1%	
	质量指标	财政厅线路运行维护响应时间			1 小时	
	质量指标	财政厅外网安全系统故障率			<=1%	
	质量指标	财政厅 P595 小型机系统故障率			<=1%	
	质量指标	财政厅小型机系统故障率			<=1%	
	质量指标	财政厅日立存储系统故障率			<=1%	
	质量指标	财政厅精密空调系统故障率			<=1%	
	质量指标	财政厅程控交换机系统故障率			<=1%	
质量指标	财政云平台系统故障率			<=1%		

	质量指标	财政厅数据机房电池更新验收合格率	>=99%
	质量指标	财政厅中心机房空调更换项目验收合格率	>=99%
	质量指标	财政业务专网等级保护建设项目验收合格率	>=99%
	质量指标	财政业务专网等级保护建设项目系统故障率	<=2%
	时效指标	培训机房设备更新的完成时限	2022年6月30日
	时效指标	视频会议系统运行维护响应时间	<=0.50小时
	时效指标	绩效考评系统开发完成时限	2022年7月30日
	时效指标	财政厅外网安全系统故障修复处理时间	<=2小时
	时效指标	财政厅P595小型机系统故障修复处理时间	<=2小时
	时效指标	财政厅小型机系统故障修复处理时间	<=2小时
	时效指标	财政厅日立存储系统故障修复处理时间	<=2小时
	时效指标	财政厅精密空调系统故障修复处理时间	<=2小时
	时效指标	财政厅程控交换机系统故障修复处理时间	<=2小时
	时效指标	财政云平台系统故障修复处理时间	<=2小时
效益指标	可持续影响指标	更新设备正常使用年限	>=7年
	可持续影响指标	财政厅数据机房电池更新项目正常使用年限	>=3年
	可持续影响指标	财政厅中心机房空调更换项目正常使用年限	>=3年
	可持续影响指标	财政业务专网等级保护建设项目系统正常使用年限	>=3年
满意度指标	满意度指标	按10%比例抽样，通过问卷调查形式，本级预算单位满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	财政改革经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	288	其中:财政拨款	288	其他资金	0
项目总体目标	1. 按时出版刊物, 为新疆财政、经济社会发展做好政策宣传服务工作。2. 全面加强会计人才队伍建设、会计服务市场建设、会计理论建设, 进一步健全完善会计管理体制和机制, 全面推动会计转型升级。3. 实现项目采购的全流程管理, 全程网上留痕、网上监管。4. 做好自治区债务管理工作, 提高政府债务管理水平。5. 完成地方国有企业财务会计决算和企业效益月报编制工作。 ”					
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	2022 年编印出刊数		=6 期		
	数量指标	考核承保机构数量		=10 家		
	数量指标	普惠金融系统用户数量		≥200 个		
	数量指标	汇总报送国有企业经济效益月报户数		>2900 户		
	数量指标	汇总报送企业财务会计决算的企业户数		>2900 户		
	数量指标	高级专业技术职务任职资格评审申请人数(人)		≥250 人		
	数量指标	高级专业技术职务任职资格评审专家评委人数		≥25 人		
	数量指标	新疆会计人员服务平台新开发模块(跨省调转、人才库管理)		=2 项		
	数量指标	新疆会计人员服务平台服务人员人数		=25 万人		
	数量指标	新疆会计人员服务平台管理员培训数量		≥200 人		
	数量指标	会计日常监督检查实地检查单位数		=50 家		
	数量指标	2021 年度行政事业单位内部控制报告网络版软件权限分配、培训等工作。		≥1120 个		
	质量指标	普惠金融系统系统运行故障率		<=3%		
	质量指标	国有企业财务信息管理系统系统故障率		<1%		
	质量指标	财务会计决算汇审技术数据准确率		≥90%		
	质量指标	高级专业技术职务任职资格评审初审合格率		=100%		
	质量指标	会计日常监督检查实地检查内容完整率		=100%		
	质量指标	2021 年度行政事业单位内部控制报告网络版软件系统故障率		<2%		
时效指标	农险绩效评价完成时间		6 月 30 日前			

时效指标	普惠金融系统故障修复时间	≤3 天
时效指标	每月 10 日前审核报送国有企业经济效益月报工作完成率	=100%
时效指标	6 月底之前审核报送国有企业、城镇集体企业财务会计决算工作完成率	=100%
时效指标	新疆会计人员服务平台系统维护响应时间	≤3 小时
时效指标	新疆会计人员服务平台数据审核完成时限	≤5 工作日
时效指标	会计日常监督检查实地检查完成时间	≤2022 年 8 月 15 日
时效指标	行政事业单位内部控制编报网络版软件通过数据接口上报至财政部完成时间	2022 年 8 月 31 日前
时效指标	行政事业单位内部控制编报网络版软件系统维护响应时间	≤3 小时
时效指标	行政事业单位内部控制编报网络版软件数据审核率达到预定要求	≥98%
成本指标	农险绩效评价项目支出	≤50 万元
成本指标	普惠金融系统项目支出	≤15 万元
成本指标	国有企业财务信息管理系统维护经费	≤16.50 万元
成本指标	财务会计决算汇审系统维护经费	≤13.50 万元
成本指标	2022 年《新疆财会》编印经费支出	≤40 万元
成本指标	新疆会计人员服务平台系统运维成本	≤20 万元
成本指标	新疆会计人员服务平台系统开发完善成本	≤50 万元
成本指标	会计日常监督检查实地检查经费支出	≤20 万元
成本指标	2021 年度行政事业单位内部控制报告网络版软件系统运维成本	≤10 万元
成本指标	2021 年度行政事业单位内部控制报告网络版软件系统数据会审成本	≤18 万元
满意度指标	满意度指标	高级专业技术职务任职资格评审工作申报人投诉率 (%)
		≤2%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	财政业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1500	其中:财政拨款	1500	其他资金	0
项目总体目标	按政策制度、体制机制、规矩程序做好厅机关运行保障工作,做好政府采购、资产管理等相关工作,完成自治区党委、人民政府交办的其他任务					
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	聘用人员数量			=25	
	数量指标	购置办公设备数量			≥150 件	
	数量指标	组织各类老干文体活动次数			≥6 次	
	数量指标	举办培训班次数			≥30 次	
	数量指标	计划培训人数			≥8000 人	
	质量指标	设备办公用品合格率			≥98%	
	质量指标	系统故障率			≤3%	
	时效指标	系统运行维护响应时间			≤0.50 小时	
	成本指标	委托第三方运行维护费			≤15 万元	
满意度指标	满意度指标	老干部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	国库业务管理费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	230	其中:财政拨款	230	其他资金	0
项目总体目标	1.按照财政部要求,按时组织开展预算执行、财政总决算、部门决算、政府财务报告的编报,按时上报财政部。2.做好直达资金动态监控工作;3.做好国库集中支付电子化管理工作,确保财政资金正常签章支付;4.按时完成部门决算、总决算公开核查工作;5.建立与人民银行的数据共享通道,实现缴库数据横向联网查询。					
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	审核 2021 年度部门决算报告			=100%	
	数量指标	决算公开检查覆盖率			>=30%	
	数量指标	审核 2021 年度政府财政报告			=100%	
	质量指标	预算执行信息系统系统故障率			<=10%	
	质量指标	及时生成总预算收入日报表			=100%	
	质量指标	动态监控平台系统故障率			<=10%	
	时效指标	部门决算上报完成时限			早于 2022 年 5 月 31 日	
	时效指标	财报上报完成时限			早于 2022 年 8 月 31 日	
	时效指标	预算执行信息系统运行维护响应时间			<=24 小时	
	时效指标	电子支付系统系统故障修复处理时间			<=24 小时	
时效指标	动态监控平台系统运行维护响应时间			<=24 小时		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	财政社保资金管理系统维保费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42	其中:财政拨款	42	其他资金	0
项目总体目标	通过项目实施,保障全区财政社保资金管理系统正常运行;按时向财政部上报相关报表;加强自治区、地州市、县市区社保资金监控;进行报表分析,为下一步工作提供参考依据。					
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	财政社保资金管理系统用户数			≥90 个	
	质量指标	社保基金预决算编制完成率			=100%	
	质量指标	系统故障率			≤3%	
	时效指标	社保基金月报完成时间			每月 15 日前	
	时效指标	系统运行维护响应时间			≤8 小时	
	成本指标	财政社保资金管理系统维保费支出			≤42 万元	
满意度指标	满意度指标	财政社保资金管理系统用户满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	新疆会计领军(后备)人才培养专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	70	其中:财政拨款	70	其他资金	
项目总体目标	组织开展第九期会计高端人才培养报名、笔试、面试等工作,选拔会计高端人才50名,并开展第一次集中培训,论证培训期间论文方向等,共计15天。					
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	培训天数(天)			≥15天	
	数量指标	选拔会计高端人才数量			≥50人	
	数量指标	组织培训班次			=1次	
	质量指标	培训出勤率(%)			≥94%	
	时效指标	培训按期完成率			=2022年8月31日前	
	成本指标	会计高端人才选拔经费			≤20万元	
	成本指标	培训相关工作经费			≤50万元	
效益指标	可持续影响指标	促进行业人才发展			长期促进	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度(%)			≥94%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	新疆政府采购信息化服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	198	其中：财政拨款	198	其他资金	0
项目总体目标	保障自治区政府采购网站运行正常，采购单位在线交易，项目采购全流程管理					
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	政府采购服务主体单位数量（个）			=1154 个	
	数量指标	政府采购网入驻供应商数量（个）			=13468 个	
	数量指标	政府采购信息公开率			≥99%	
	质量指标	系统故障率			≤3%	
	时效指标	系统故障修复响应时间			≤1 小时	
	时效指标	系统故障维护响应时间			≤0.5 小时	
效益指标	经济效益指标	政府采购节资率			≥1%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	资产信息系统管理运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	260	其中:财政拨款	260	其他资金	
项目总体目标	切实加强资产信息管理系统,保障资产信息管理系统各模块正常运转。为部门预算的编制提供基本依据,充分发挥财政配置职能技术平台的作用,极大的提升财政资金管理水平。					
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	资产管理信息系统维护单位数量			=16564	
	数量指标	资产管理信息系统维护资产卡片数量			=3305 万张	
	数量指标	资产月报完成次数			=12 次	
	质量指标	行政事业单位资产年报完成率			=100%	
	质量指标	产权登记完成率			=100%	
	质量指标	系统运行故障率			<=3%	
	时效指标	系统运行维护响应时间			<=0.5 小时	
	时效指标	行政事业单位资产年报完成时间			=2022 年 4 月 30 日前	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	自治区本级预算绩效管理经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	349	其中: 财政拨款	349	其他资金	0
项目总体目标	贯彻落实党中央决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作要求, 按照自治区“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系要求, 审核自治区本级部门单位年度预算安排的所有项目支出绩效目标, 实施绩效监控和绩效评价, 并对部分重大项目组织实施第三方机构独立绩效评价, 提高财政资金使用效益。					
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	审核 2023 年度本级部门预算项目支出绩效目标			=100%	
	数量指标	委托第三方机构实施绩效评价项目数			=30 个	
	数量指标	审核 2021 年度部门单位项目支出绩效自评表和报告			=100%	
	数量指标	审核 2021 年度中央专项转移支付绩效自评报告			>=75 项	
	数量指标	对部分地州预算绩效管理进行实效评价			=6 个地州市	
	数量指标	审核 2022 年度部门单位项目支出绩效监控			=100%	
	质量指标	预算绩效系统运行故障率			<=3%	
	时效指标	第三方机构绩效评价完成时限			=2022 年 8 月 31 日	
	时效指标	中央专项转移支付绩效自评报告审核完成时限			=2022 年 3 月 31 日	
	时效指标	系统升级改造完成时限			=2022 年 6 月 30 日	
成本指标	委托第三方机构评审经费支出			<=200 万元		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	自治区财政监督检查专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	165	其中: 财政拨款	165	其他资金	0
项目总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神, 树牢“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”, 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、政府和财政部及财政厅党组各项财政政策和工作部署, 积极开展财政监督检查, 监督检查中央和自治区重大财税政策、财经纪律的执行情况; 依法组织实施对全区行政事业单位和企业年度会计信息质量的监督检查。加大财政专项资金检查力度, 开展内部控制和内部监督检查, 严肃财经纪律, 严格财政秩序, 切实发挥资金使用效益, 确保财政工作高效运行和社会经济各项事业稳步发展。</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	会计师事务所监督检查工作—监督单位数量(家)			=20	
	数量指标	资产评估机构监督检查工作—监督单位数量(家)			=8	
	时效指标	预决算公开情况专项检查工作—年度检查任务按时完成率(%)			=100	
	成本指标	开展重点行业会计监督检查工作检查费用(万元)			<=16	
	成本指标	开展内部监督检查工作检查费用(万元)			<=11	
效益指标	社会效益指标	预决算公开情况专项检查工作—检查结果公开率(%)			=100	
	可持续影响指标	财政监督检查—问题整改落实率(%)			=100	
满意度指标	满意度指标	会计师事务所和资产评估机构监督检查工作—检查人员被投诉次数(次)			<=3	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	自治区地方政府债务管理系统部署及运维经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	320	其中:财政拨款	320	其他资金	
项目总体 目标	加强地方政府法定债务和隐性债务管理,按照财政部统一部署和工作要求,安装应用新债务监测平台系统运维和监测项目,同时根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求,2022年起需要对专项债券项目开展重点绩效评价。					
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	委托第三方机构实施绩效评价项目数			≥15	
	数量指 标	监测系统用户数			≥90个	
	质量指 标	系统运行故障率			≤5%	
	时效指 标	系统运行维护响应时间			≤3小时	
	时效指 标	系统故障修复处理时间			≤0.5天	
	时效指 标	第三方机构绩效评价完成时限			≤2022年9月30日	
	成本指 标	委托第三方机构评审经费支出			≤150万元	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	自治区巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金绩效评价管理专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	其中: 财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	1. 组织第三方机构对全区 14 个地州、93 个县市 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效自评进行审核; 2. 组织第三方对全区 14 个地州、93 个县市 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效目标进行审核; 3. 组织第三方机构在全区范围内选取部分地州、县(市、区)对 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用管理情况进行评估指导。					
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	委托第三方机构对 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目绩效自评审核数量			=100%	
	数量指标	委托第三方机构对 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目绩效目标审核数量			=100%	
	数量指标	委托第三方机构对地(州、市)、县(市、区)2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金进行评估指导数量			>=40 个	
	时效指标	第三方机构对 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目绩效自评审核完成时限			=2022 年 5 月 31 日	
	时效指标	第三方机构对 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目绩效目标审核完成时限			=2022 年 7 月 31 日	
	时效指标	第三方机构对 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金评估指导完成时限			=2022 年 11 月 30 日	
	成本指标	委托第三方机构自评审核经费支出			<=30 万元	
	成本指标	委托第三方机构目标审核经费支出			<=30 万元	
成本指标	委托第三方机构评估指导经费支出			<=140 万元		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅本级			项目名称	自治区国库代理银行服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1400	其中: 财政拨款	1400	其他资金	
项目总体目标	按照国库集中支付改革要求, 商业银行代理国库集中支付业务, 先支付后清算, 巩固和完善现代财政国库制度。由商业银行垫付资金, 先行支付给商品、服务供应商和个人, 再从国库单一账户清算, 财政资金都存留在单一国库账户, 增强财政的调控能力, 提高财政资金的使用效益。支付代理银行手续费, 促使代理银行为自治区财政厅和本级预算单位提供优质的国库集中支付金融服务。					
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	签订代理协议银行数量			≥5 家	
	数量指标	代理银行提交代理情况报告			≥5 家	
	数量指标	零余额账户开户数量			≥500 家	
	质量指标	单位资金支付保障率			=100%	
	质量指标	服务单位覆盖率			=100%	
	成本指标	支付代理银行垫付利息			≤200 万元	
效益指标	经济效益指标	年度国库存款利息收益			≥2000 万元	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区财政厅机关服务中心			项目名称	机关后勤保障服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	890	其中:财政拨款	890	其他资金	0
项目总体目标	主要是就厅机关办公楼及后勤设施进行维护,保证厅机关供热、供水、供电、安防、保洁、职工用餐正常进行,清理垃圾及积雪、种植花卉树木、美化厅机关环境,请专业的安全、消防机构进行消防、安全的检测和维保,消除安全隐患。协助厅办公室完成各类财政会议的接待工作。保障厅机关的高效、顺畅的运转。					
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	每天保证厅机关职工就餐人数			≥350 人次	
	数量指标	厨余垃圾数量比上年减少			≥10 桶	
	数量指标	安保服务时间			每天 24 小时	
	数量指标	全年清理垃圾次数			≥365 次	
	数量指标	供热面积			=2.3 万平方米	
	数量指标	供热温度			≥22℃	
	数量指标	设施设备全年维护保养次数			≥10 次	
	数量指标	全年更换灭火器数量			≥800 具	
	数量指标	全年消防检测次数			=1 次	
	数量指标	聘用职工人数			≤90 人	
	质量指标	维修验收合格率(%)			≥95%	
	成本指标	项目预算控制率			≤95%	
效益指标	社会效益指标	正常运转率			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、**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**:部门支出预算组成部分,是自治区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。

七、“三公”经费:指自治区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。

八、**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。

自治区财政厅

2022年02月18日