

阿合奇县财政局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿合奇县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县财政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县财政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州财政、税收政策及其他有关政策，结合阿合奇县实际，制定补充实施办法，指导全县财政工作。根据国家、自治州制定的财政、预算、税收、财务、会计等方面的法律制度，制定阿合奇县的补充规定，并贯彻执行。

（二）根据阿合奇县国民经济和社会发展战略，制定阿合奇县财政发展战略和长期财政计划，编制阿合奇县年度预算草案，执行县人大的批准的预算，编审年度县财政决算，对县社会财政进行综合平衡。

（三）参与县宏观经济的决策和管理。参与基本建设投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房和社会保险等改革，组织执行待业保险金和退休保险金的财务制度，并加强资金使用的宏观调控和监督，运用财政、税收、补贴等经济杠杆，对国民经济运行和国民收入分配进行有效的调控。

（四）按照国家税收政策，负责组织制定有关的地方税收规定及有关实施细则，申报和清查有关地方税减免事项。根据阿合奇县国民经济发展计划和预算安排，确定地方税收收入计划，负责农牧业税收的征管工作。

（五）管理和监督阿合奇县各项财政收入和财政支出，组织和监督预算的执行，代表县人民政府管理和监督地方国库资金的缴拨使用，负责预算外资金的财务管理工作，会同物价部门审查行政事业性收费项目，组织执行《财务通则》

及分行业的财务制度。

（六）管理县基本建设资金，办理基本建设报账制，办理和监督县财政承担的经贸，农业支出、行政和公共支出、社会保障支出、管理各项专项资金，制定需由县统一规定或补充规定的开支标准和增加支出政策。

（七）参与研究经济体制改革和企业改革。

（八）管理和指导全县会计工作，查处会计人员违反财经纪律的案件，指导会计专业技术职称工作，指导会计电算化工作。

（九）制定县财政教育规划和“财政普法”规划，组织全县财政干部和会计人员的培训，负责财政宣传和财政信息工作。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县财政局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、预算股（国库股）、业务一股、业务二股。

阿合奇县财政局编制数 42，实有人数 48 人，其中：在职 38 人，增加 4 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,100.76	201 一般公共服务支出	885.47
1. 一般公共预算拨款	1,069.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1,069.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	108.30
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	36.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	31.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	31.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.57	221 住房保障支出	75.46
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,105.33	支 出 总 计	1,105.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县财政局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算				
201			一般公共服务支出	885.47	849.90	849.90						31.00	4.57	
201	06		财政事务	885.47	849.90	849.90						31.00	4.57	
201	06	01	行政运行	499.35	463.78	463.78						31.00	4.57	
201	06	50	事业运行	386.12	386.12	386.12								
208			社会保障和就业支出	108.30	108.30	108.30								
208	05		行政事业单位养老支出	108.30	108.30	108.30								
208	05	01	行政单位离退休	12.14	12.14	12.14								
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	1.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	94.65	94.65	94.65								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位资 金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	有本 经营 预算				
210			卫生健康支出	36.10	36.10	36.10								
210	11		行政事业单位医疗	36.10	36.10	36.10								
210	11	01	行政单位医疗	18.37	18.37	18.37								
210	11	02	事业单位医疗	17.73	17.73	17.73								
221			住房保障支出	75.46	75.46	75.46								
221	02		住房改革支出	75.46	75.46	75.46								
221	02	01	住房公积金	75.46	75.46	75.46								
			合 计	1,105.33	1,069.76	1,069.76						31.00	4.57	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县财政局

单位：万元

科 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	885.47	702.03	183.44
201	06		财政事务	885.47	702.03	183.44
201	06	01	行政运行	499.35	315.91	183.44
201	06	50	事业运行	386.12	386.12	
208			社会保障和就业支出	108.30	108.30	
208	05		行政事业单位养老支出	108.30	108.30	
208	05	01	行政单位离退休	12.14	12.14	
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65	
210			卫生健康支出	36.10	36.10	
210	11		行政事业单位医疗	36.10	36.10	
210	11	01	行政单位医疗	18.37	18.37	
210	11	02	事业单位医疗	17.73	17.73	
221			住房保障支出	75.46	75.46	
221	02		住房改革支出	75.46	75.46	
221	02	01	住房公积金	75.46	75.46	
			合 计	1,105.33	921.89	183.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,069.76	201 一般公共服务支出	849.90	849.90		
一般公共预算	1,069.76	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	108.30	108.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.10	36.10		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	75.46	75.46		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,069.76	支 出 总 计	1,069.76	1,069.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县财政局

单位：万元

科 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	849.90	702.03	147.87
201	06		财政事务	849.90	702.03	147.87
201	06	01	行政运行	463.78	315.91	147.87
201	06	50	事业运行	386.12	386.12	
208			社会保障和就业支出	108.30	108.30	
208	05		行政事业单位养老支出	108.30	108.30	
208	05	01	行政单位离退休	12.14	12.14	
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65	
210			卫生健康支出	36.10	36.10	
210	11		行政事业单位医疗	36.10	36.10	
210	11	01	行政单位医疗	18.37	18.37	
210	11	02	事业单位医疗	17.73	17.73	
221			住房保障支出	75.46	75.46	
221	02		住房改革支出	75.46	75.46	
221	02	01	住房公积金	75.46	75.46	
			合 计	1,069.76	921.89	147.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县财政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	147.48	147.48	
301	02	津贴补贴	352.76	352.76	
301	03	奖金	100.61	100.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.23	85.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.76	32.76	
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	75.46	75.46	
301	99	其他工资福利支出	77.58	77.58	
302		商品和服务支出	31.60		31.60
302	01	办公费	3.19		3.19
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	3.01		3.01
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	26	劳务费	4.74		4.74
302	28	工会经费	3.47		3.47

科目		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				
302	29	福利费	6.24		6.24
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	15.26	15.26	
303	02	退休费	13.51	13.51	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	921.89	890.29	31.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共预算服务支出		147.87		147.87									
201	06		财政事务		147.87		147.87									
201	06	01	行政运行	补充公用经费	10.00		10.00									
201	06	01	行政运行	2024年财政局政府购买服务项目	137.87		137.87									
				合计	147.87		147.87									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县财政局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿合奇县财政局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县财政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.30	1.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县财政局

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年自治州驻村工作队工作专项经费	1.40	1.40			1.40				
2023 年上半年驻村工作队生活补助及经费	0.14	0.14			0.14				
2023 年工作队下半年生活补助	3.03	3.03			3.03				
合计	4.57	4.57			4.57				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县财政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,105.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县财政局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县财政局收入预算 1,105.33 万元，其中：

一般公共预算 1,069.76 万元，占 96.78%，比上年预算增加 333.25 万元，增长 45.25%，主要原因是一是 2024 年新增政府购买服务项目；二是在职人员增加 4 人及工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 23.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少农贸市场日常

运营补助项目。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 31.00 万元，占 2.80%，比上年预算增加 25.84 万元，增长 500.78%，主要原因是新增无锡援疆项目，预算增加。

财政拨款结转 4.57 万元，占 0.42%，比上年预算增加 0.85 万元，增长 22.85%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年工作队生活补助。

三、关于阿合奇县财政局 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县财政局 2024 年支出预算 1,105.33 万元，其中：

基本支出 921.89 万元，占 83.40%，比上年预算增加 185.38 万元，增长 25.17%，主要原因是在职人员增加 4 人及工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 183.44 万元，占 16.60%，比上年预算增加 151.56 万元，增长 475.41%，主要原因是 2024 年新增政府购买服务项目、无锡援疆项目，预算增加。

四、关于阿合奇县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,069.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,069.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 849.90 万

元,主要用于我单位发放人员工资,办公经费。社会保障和就业支出 108.30 万元,主要用于我单位养老保险保障支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 36.10 万元,主要用于我单位医疗保障支出。住房保障支出 75.46 万元,主要用于我单位住房公积金保障支出。

五、关于阿合奇县财政局 2024 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

阿合奇县财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,069.76 万元,其中:基本支出 921.89 万元,比上年预算增加 185.38 万元,增长 25.17%。主要原因是:在职人员增加 4 人及工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 147.87 万元,比上年预算增加 147.87 万元,增长 100.00%。主要原因是:2024 年新增政府购买服务项目。

(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)849.90 万元,占 79.45%。
- 2、社会保障和就业支出(类)108.30 万元,占 10.12%。
- 3、卫生健康支出(类)36.10 万元,占 3.37%。
- 4、住房保障支出(类)75.46 万元,占 7.06%。

(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): 2024 年预算数为 463.78 万元,比上年预算增加 196.72 万元,增长 73.66%, 主要原因是: 一是 2024 年新增政府购买服务

项目；二是在职人员增加及工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 2024年预算数为386.12万元,比上年预算增加98.15万元,增长34.08%,主要原因是:在职人员增加及工资调增,相关人员经费增加。

3. 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): 2024年预算数为12.14万元,比上年预算减少2.64万元,下降17.86%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

4. 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): 2024年预算数为1.51万元,比上年预算减少0.05万元,下降3.21%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

5. 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): 2024年预算数为94.65万元,比上年预算增加19.75万元,增长26.37%,主要原因是:在职人员增加4人及工资调增,养老保险缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为18.37万元,比上年预算增加2.33万元,增长14.53%,主要原因是:在职人员增加及工资调增,医疗保险缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：2024年预算数为17.73万元，比上年预算增加3.45万元，增长24.16%，主要原因是：在职人员增加及工资调增，医疗保险缴费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为75.46万元，比上年预算增加15.54万元，增长25.93%，主要原因是：在职人员增加及工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县财政局2024年一般公共预算基本支出921.89万元，其中：

人员经费890.29万元，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、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费31.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县财政局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1号下达补充公用经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿合奇县财政局

资金分配情况：购买办公用品 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年财政局政府购买服务项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1 号下达 2024 年财政局政府购买服务项目的通知

预算安排规模：137.87 万元

项目承担单位：阿合奇县财政局

资金分配情况：购买政采云服务 21 万元、OA 办公自动化门户网站（维护费、升级设施、原系统数据迁移）服务 5 万元、内控报告审核服务 3 万元、政府财务报告服务 8 万元、一体化平台服务 32 万元、预决算公开及监督检查服务 16.41 万元、绩效评价服务 25 万元、电子化运营服务费 0.66 万元、预算绩效管理信息系统运维服务费 7.80 万元、法律援助服务费 2 万元、新版终端安全管理升级 7 万元、数据安全维护 5 万元、地方政府债务穿透式服务 5 万元，共 13 项辅助性服务 137.87 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县财政局 2024 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。

九、关于阿合奇县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县财政局 2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 23.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少农贸市场日常运营补助项目。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 23.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年未安排此科目预算。

十、关于阿合奇县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 1.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.80 万元，增长 53.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.80 万元，增长 160.00%，主要原因是上级检查增加，公务接待

费增加。

十一、关于阿合奇县财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县财政局 2024 年上年结转结余 4.57 万元,包括:财政拨款 4.57 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2023 年自治州驻村工作队工作专项经费 1.40 万元,主要用于:工作队 2023 年为民办实事工作经费。

2. 2023 年上半年驻村工作队生活补助及经费 0.14 万元,主要用于:工作队 2023 年为民办实事工作经费。

3. 2023 年工作队下半年生活补助 3.03 万元,主要用于:工作队 5 人,2024 年 1 月-2 月生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇县财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.60 万元,比上年预算增加 5.28 万元,增长 20.06%。主要原因是本年度新增 4 人,公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,阿合奇县财政局政府采购预算 175.57 万元,其中:政府采购货物预算 13.44 万元,政府采购工程预算 0.50 万元,政府采购服务预算 161.63 万元。

2024 年,阿合奇县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 172.23 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 167.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 25.49 万元。
4. 其他资产价值 192.84 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。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,105.33 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 147.87 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 31.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县财政局			
单位联系人		宋潇潇	联系电话：	1880908 0956	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；保障办公室各项工作正常运转，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安 排	0.00	
			本级安 排	1,074.33	
		其他资金 （万元）	其他	31.00	
一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权 重
运行成本	数量指 标	在职人员保障人员 人数（人）	≥32 人	上年度末工资册汇总表\人 员编制增减变动的批复文 件	10
		保障车辆数（辆）	=1 辆	县人大会批复预算	10
管理效率	成本指 标	全年预算支出数 （万元）	≤1069. 76 万元	地方财政部门文件要求	10
履职效能	时效指 标	资金支付及时率 （%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
	质量指 标	资金使用合规率 （%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
社会效益	效益指 标	保障部门单位正常 履职和各项政策措 施有效实施	保障	地方财政部门文件要求	30
服务对象 满意度	满意度 指标	在职人员的满意度 （%）	≥95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县财政局						
项目名称		业务能力提升培训费（实有资金）			项目负责人		宋潇潇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	20.00	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；提高政府财政服务办事效率和服务保障能力。促进经济发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=20 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县财政局						
项目名称		后勤保障经费（实有资金）			项目负责人		宋潇潇	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	11.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	11.00	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；提高政府财政服务办事效率和服务保障能力。促进经济发展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=11 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县财政局本级						
项目名称		2024 年财政局政府购买服务项目			项目负责人		张伟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	137.8 7	其中: 财政拨款	137.87	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>为深化财税体制改革、建立现代财政制度，加快转变政府职能，促进政府自身运作方式改革，提高财政管理和服务社会效率，改善公共服务供给，拟购买财政履职所需的辅助性服务：</p> <p>目标 1：计划购买政采云服务、OA 办公自动化门户网站（维护费、升级设施、原系统数据迁移）服务、内控报告审核服务、政府财务报告服务、一体化平台服务、预决算公开及监督检查服务、绩效评价服务、电子化运营服务费、预算绩效管理信息系统运维服务费、法律援助服务费、新版终端安全管理升级、数据安全维护、地方政府债务穿透式服务共 13 项辅助性服务，为社会公众及各单位提供创新公共服务方式、提高公共服务供给水平和效率，有利于打破行政垄断等体制性障碍，促进服务业开放，有效增加服务供给，不断提升服务业发展层次和水平。</p>						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购买政采云平台服务	=1 项	计划标准		2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买 OA 办公自动化 门户网站服务（维 护费、升级设施等）	=1 项	计划标准		2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买政府财务报告 服务	=1 项	计划标准		2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买一体化平台服 务（包含老系统）	=1 项	计划标准		2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买预决算公开及 监督检查服务	=1 项	计划标准		2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		预算绩效评价服务	=1 项	计划标准		2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		电子化运营服务费	1 项	计划标准		2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		预算绩效管理信息 系统运维服务费	=1 项	计划标准		2	按照正 常比例	工作资料

							赋分	
		法律援助服务费	1项	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		新版终端安全管理升级	1项	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		数据安全维护	1项	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买地方政府债务穿透式服务	1项	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	购买服务及时率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买政采云平台服务费	≤21万元	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买OA办公自动化门户网站服务（维护费、升级设施等）费	≤5万元	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买政府财务报告服务费	≤8万元	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买一体化平台服务（包含老系统）费	≤30万元	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买预决算公开及监督检查服务费	=16.41万元	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算绩效评价服务费	≤25万元	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		电子化运营服务费用	≤0.66万元	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证

		预算绩效管理信息系统运维服务费用	≤7.80万元	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		法律援助服务费用	≤2万元	计划标准		1	按照正常比例赋分	原始凭证
		新版终端安全管理升级费	≤7万元	计划标准		1	按照正常比例赋分	原始凭证
		数据安全维护费	≤5万元	计划标准		1	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买地方政府债务穿透式服务费	≤5万元	计划标准		1	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财政管理和服 务社会效率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	≥95%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县财政局本级						
项目名称		阿合奇县财政局-补充公用经费 (一般公共预算)			项目负责人		宋潇潇	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分履行部门职责,持续为群众提供政府公共服务,为保障县委直属机关工委日常事务管理,后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务,用于弥补办公经费不足等,按照年度计划,开展补充公用经费项目,保障3名在职工工日常工作正常开展,提升县委直属机关工委工作质量。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障办 公场所 面积 (m ²)	>=50.90 平方米	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障人 员正常 办公数 量(人)	>=38人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补充公 用经费	<=10万元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高对 社会服 务力度	提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 4.57 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

阿合奇县财政局

2024年02月20日