

新疆巴州和静县财政局 2024 年

单位预算公开

# 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、关于和静县财政局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县财政局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县财政局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县财政局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县财政局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县财政局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县财政局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县财政局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县财政局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县财政局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县财政局单位 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)根据和静县国民经济和社会发展战略，拟订县财政发展战略、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，参与制定宏观经济政策，提出运用对税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；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)承担和静县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告预算及执行情况，向县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；完善县转移支付制度。

(三)按照管理权限执行藏免税规定和对和静县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；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(四)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；管理县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，按规定开展地方政府债券管理工作，负责组织申报地方政府债券项目工作；防范化解政府债务风险；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。

(六)参与拟订县建设投资的有关政策，执行县基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、自治州、和静县政府性投资项目财政资金管理工作；执行县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，制定县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实，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；牵头编制县国有资产管理情况报告，执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(八)会同有关部门执行中央和自治区、自治州、和静县财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制和静县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，收取和静县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，组织指导县本级和全县

各部门单位预算绩效管理工作；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；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

(十二)贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律，参与拟订加强全县金融行业服务、促进金融行业发展的意见和建议；会同金融监管机构和相关部门建立金融风险监测、预警和防范工作机制，组织协调防范、打击和处置非法集资工作整顿和规范全县金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，防范金融领域非法金融活动，维护金融稳定。

(十三)负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫攻坚等工作。

(十四)完成和静县党委、政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及人员情况**

和静县财政局单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、预算股、国库股、行政政法和科教文股、经济建设股、农业股、社会保障股、综合股（非税收入管理股）、会计股、化债办、票据股。

和静县财政局单位编制数 62，实有人数 92 人，其中：在职 58 人，增加 1 人；退休 34 人，减少 1 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：和静县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1361.11</b>	201 一般公共服务支出	1027.47
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1296.59</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1296.59	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>	<b>64.52</b>	208 社会保障和就业支出	131.93
其中：国有资本经营收入	31.00	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	33.52	210 卫生健康支出	53.99
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	4.05
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4.97</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4.97</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.97	221 住房保障支出	84.12
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	64.52
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1366.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1366.08</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县财政局

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	1027.47	1027.47	1027.47								
201	06		财政事务	1001.18	1001.18	1001.18								
201	06	01	行政运行	333.14	333.14	333.14								
201	06	50	事业运行	468.04	468.04	468.04								
201	06	99	其他财政事务支出	200.00	200.00	200.00								
201	32		组织事务	26.29	26.29	26.29								
201	32	99	其他组织事务支出	26.29	26.29	26.29								
208			社会保障和就业支出	131.93	131.01	131.01							0.92	
208	05		行政事业单位养老支出	131.01	131.01	131.01								



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				
208	05	01	行政单位离退休	25.94	25.94	25.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.07	105.07	105.07								
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>0.92</b>									<b>0.92</b>	
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.92									0.92	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>53.99</b>	<b>53.99</b>	<b>53.99</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.99</b>	<b>53.99</b>	<b>53.99</b>								
210	11	01	行政单位医疗	47.43	47.43	47.43								
210	11	03	公务员医疗补助	6.56	6.56	6.56								
<b>217</b>			<b>金融支出</b>	<b>4.05</b>									<b>4.05</b>	
<b>217</b>	<b>03</b>		<b>金融发展支出</b>	<b>4.05</b>									<b>4.05</b>	
217	03	02	利息费用补贴支出	4.05									4.05	

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				
221			住房保障支出	84.12	84.12	84.12								
221	02		住房改革支出	84.12	84.12	84.12								
221	02	01	住房公积金	84.12	84.12	84.12								
223			国有资本经营预算支出	64.52	64.52				31.00	33.52				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	64.52	64.52				31.00	33.52				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.52	33.52					33.52				
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	31.00	31.00				31.00					
			合计	1366.08	1361.11	1296.59			31.00	33.52			4.97	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县财政局

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	1027.47	827.47	200.00
201	06		财政事务	1001.18	801.18	200.00
201	06	01	行政运行	333.14	333.14	
201	06	50	事业运行	468.04	468.04	
201	06	99	其他财政事务支出	200.00		200.00
201	32		组织事务	26.29	26.29	
201	32	99	其他组织事务支出	26.29	26.29	
208			社会保障和就业支出	131.93	131.01	0.92
208	05		行政事业单位养老支出	131.01	131.01	
208	05	01	行政单位离退休	25.94	25.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.07	105.07	
208	06		企业改革补助	0.92		0.92
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.92		0.92
210			卫生健康支出	53.99	53.99	
210	11		行政事业单位医疗	53.99	53.99	
210	11	01	行政单位医疗	47.43	47.43	
210	11	03	公务员医疗补助	6.56	6.56	
217			金融支出	4.05		4.05
217	03		金融发展支出	4.05		4.05
217	03	02	利息费用补贴支出	4.05		4.05
221			住房保障支出	84.12	84.12	
221	02		住房改革支出	84.12	84.12	
221	02	01	住房公积金	84.12	84.12	
223			国有资本经营预算支出	64.52		64.52
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	64.52		64.52

编制单位：和静县财政局

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				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.52		33.52
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	31.00		31.00
			合计	1366.08	1096.59	269.49

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县财政局

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）	1361.11	201 一般公共服务支出	1027.47	1027.47		
一般公共预算	1296.59	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	64.52	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	131.01	131.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.99	53.99		
		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	84.12	84.12		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	64.52			64.52
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1361.11	支出总计	1361.11	1296.59		64.52

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县财政局

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	1027.47	827.47	200.00
201	06		财政事务	1001.18	801.18	200.00
201	06	01	行政运行	333.14	333.14	
201	06	50	事业运行	468.04	468.04	
201	06	99	其他财政事务支出	200.00		200.00
201	32		组织事务	26.29	26.29	
201	32	99	其他组织事务支出	26.29	26.29	
208			社会保障和就业支出	131.01	131.01	
208	05		行政事业单位养老支出	131.01	131.01	
208	05	01	行政单位离退休	25.94	25.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.07	105.07	
210			卫生健康支出	53.99	53.99	
210	11		行政事业单位医疗	53.99	53.99	
210	11	01	行政单位医疗	47.43	47.43	
210	11	03	公务员医疗补助	6.56	6.56	
221			住房保障支出	84.12	84.12	
221	02		住房改革支出	84.12	84.12	
221	02	01	住房公积金	84.12	84.12	
			合计	1296.59	1096.59	200.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县财政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>981.75</b>	<b>981.75</b>	
301	01	基本工资	258.24	258.24	
301	02	津贴补贴	175.60	175.60	
301	03	奖金	168.14	168.14	
301	07	绩效工资	99.07	99.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.07	105.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.43	47.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
301	12	其他社会保障缴费	10.24	10.24	
301	13	住房公积金	84.12	84.12	
301	99	其他工资福利支出	27.28	27.28	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>62.61</b>		<b>62.61</b>
302	01	办公费	11.60		11.60
302	05	水费	1.40		1.40
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	23.37		23.37
302	09	物业管理费	5.40		5.40
302	11	差旅费	3.31		3.31
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.58		2.58
302	31	公务用车运行维护费	8.05		8.05
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.23</b>	<b>52.23</b>	
303	02	退休费	7.92	7.92	
303	05	生活补助	26.29	26.29	
303	09	奖励金	18.02	18.02	
		<b>合计</b>	<b>1096.59</b>	<b>1033.98</b>	<b>62.61</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县财政局

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			一般公共服务支出		200.00		200.00									
201	06		财政事务		200.00		200.00									
201	06	99	其他财政事务支出	财政改革事业费	200.00		200.00									
				合计	200.00		200.00									



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县财政局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
功能分类科目名称						
			合计			

备注：和静县财政局 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县财政局

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	
223			国有资本经营预算支出	64.52			64.52
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	64.52			64.52
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.52			33.52
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	31.00			31.00
			合计	64.52			64.52

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县财政局

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	8.55	8.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.05	8.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.05	8.05		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县财政局

单位：万元

项目	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	
合计	4.97	4.97			4.97				
提前下达 2023 年中央 财政国有企 业办职教幼 教退休教师 生活待遇补 贴资金预算	0.92	0.92			0.92				
2023 年第三 季度个体工 商户小额信 贷贴息巴财 企[2023]58 号	4.05	4.05			4.05				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县财政局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县财政局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1366.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于和静县财政局单位 2024 年收入预算情况说明

和静县财政局单位收入预算 1366.08 万元，其中：

一般公共预算 1296.59 万元，占 94.91%，比上年预算增加 115.05 万元，增长 9.74%，主要原因是一、政策性调资在职人员工资增加，相应的五险一金缴费增加；二、本年度新增加事业编制人员 3 人；三、本年度将退休人员绩效奖列入年初部门预算，所以导致本年度人员经费较上年度增加；

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 31.00 万元，占 2.27%，比上年预算减少 50.13 万元，下降 61.79%，主要原因是本年度国有资本经营预算中，县属破产企业其他解决历史遗留问题及改革成

本支出减少；

上级国有资本经营预算安排的转移支付 33.52 万元，占 2.45%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付与上年一致无变动；

财政拨款结转 4.97 万元，占 0.36%，比上年预算增加 4.97 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无结转结余资金；

### **三、关于和静县财政局单位 2024 年支出预算情况说明**

和静县财政局单位 2024 年支出预算 1366.08 万元，其中：

基本支出 1096.59 万元，占 80.27%，比上年预算增加 115.05 万元，增长 11.72%，主要原因是一、政策性调资在职人员工资增加，相应的五险一金缴费增加；二、本年度新增加事业编制人员 3 人；三、本年度将退休人员绩效奖列入年初部门预算，所以导致本年度人员经费较上年度有所增加。

项目支出 269.49 万元，占 19.73%，比上年预算减少 45.16 万元，下降 14.35%，主要原因是本年度国有资本经营预算中，县属破产企业其他解决历史遗留问题及改革成本支出减少。

### **四、关于和静县财政局单位 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 1361.11 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 1296.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1027.47 万

元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 131.01 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 53.99 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 84.12 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 64.52 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出 33.52 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出 31 万元。

## **五、关于和静县财政局单位 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**

和静县财政局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1296.59 万元，其中：

基本支出 1096.59 万元，比上年预算增加 115.05 万元，增长 11.72%。主要原因是：一、政策性调资在职人员工资增加，相应的五险一金缴费增加；二、本年度新增加事业编制人员 3 人；三、本年度将退休人员绩效奖列入年初部门预算，所以导致本年度人员经费较上年度增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：项目支出与上年一致无变动。

### **（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）1027.47 万元，占 79.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）131.01 万元，占 10.10%。

3. 卫生健康支出（类）53.99 万元，占 4.16%。

4. 住房保障支出（类）84.12 万元，占 6.50%。

### （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 333.14 万元，比上年预算减少 6.98 万元，下降 2.05%，主要原因是：本年度行政在职人员较上年度减少 1 人，所以行政运行项人员经费有所减少。

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 468.04 万元，比上年预算增加 115.04 万元，增长 32.59%，主要原因是：本年度新增加事业编制人员 3 人、人员工资、社保等经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：其他财政事务支出是本年度项目支出，与上年一致无变动。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 26.29 万元，比上年预算减少 15.87 万元，下降 37.64%，主要原因是：厉行节约、压缩减少工作队活动经费，预算较上年减少。

5. 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 25.94 万元，比上年预算增加 14.17 万元，增长 120.39%，主要原因是：本年度将退休人员年度绩效奖列入年初部门预算。

6. 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105.07万元,比上年预算增加11.23万元,增长11.97%,主要原因是:人员工资结构调整及人员职级正常晋升、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加。

7.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47.43万元,比上年预算减少9.14万元,下降16.16%,主要原因是:本年度政策调整财政只保障在职人员事业单位医疗,退休人员事业单位医疗财政不再负担。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为6.56万元,比上年预算减少3.53万元,下降34.99%,主要原因是:本年度政策调整财政只保障在职人员公务员医疗补助,退休人员公务员医疗补助财政不再负担。

9.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84.12万元,比上年预算增加10.13万元,增长13.69%,主要原因是:人员工资结构调整及人员职级正常晋升、住房公积金基数增加、住房公积金预算较上年增加。

## **六、关于和静县财政局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县财政局单位2024年一般公共预算基本支出1096.59万元,其中:

人员经费 1033.98 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。

公用经费 62.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于和静县财政局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称： 财政改革事业费

设立的政策依据：《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《深化政府采购制度改革方案》、《关于印发(自治区全面预算绩效管理的工作方案)的通知》、《财政部关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》、(新财预[2022]2号)、《关于实行自治区政府采购项目电子化的通知》

预算安排规模： 200.00 万元

项目承担单位： 和静县财政局

资金分配情况： 预算绩效培训服务费 34.9 万元、绩效系统服务费 6 万元、预算单位财务代理记账服务费 65 万元、政采云软件系统维护费 26 万元、票据电子化软件系统服务费 6.5 万元、预/决算公开第三方服务费 6 万元、法律顾问费 5 万元、债券项目服务费 50.6 万元。

资金执行时间：2023年12月底

## **八、关于和静县财政局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县财政局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、关于和静县财政局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

和静县财政局2024年国有资本经营预算支出64.52万元。与上年相比减少50.13万元，减少43.72%。主要原因是本年度国有资本经营预算中，县属破产企业其他解决历史遗留问题及改革成本支出减少。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出33.52万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要是用于拨付给和静县希望投资公司对和钢破产企业退休职工进行社会化管理的补助支出。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）支出31.00万元，与上年相比减少50.13万元，下降61.79%，主要是用于县属破产企业退休职工的医疗保险费的缴纳。

## **十、关于和静县财政局单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和静县财政局单位2024年财政拨款“三公”经费数为

8.55 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 8.05 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.42 万元，下降 4.68%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.44 万元，下降 5.18%，主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行次数，降低燃料费、维修费；公务接待费增加 0.02 万元，增长 4.17%，主要原因是本年度平均在职人员较上年度增加 1 人，公务接待费按在职人数计算，所以导致本年度公务接待费增长。

### **十一、关于和静县财政局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

和静县财政局单位 2024 年上年结转结余 4.97 万元，包括：财政拨款 4.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2023 年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金预算 0.92 万元，主要用于：补贴姚震韵在原和静钢铁厂幼儿园退休和王惠茹在原和静水泥厂幼儿园退休与事业单位退休待遇的差额。

2. 2023 年第三季度个体工商户小额信贷贴息巴财企[2023]58 号 4.05 万元，主要用于：支付给农村信用社对于

个体工商户复工复产小额贷款贴息资金。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

和静县财政局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 62.61 万元，比上年预算减少 7.45 万元，下降 10.63%。主要原因是本年度部门年初预算机关运行经费中福利费核减，工会经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，和静县财政局单位政府采购预算 221.53 万元，其中：政府采购货物预算 21.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 200.00 万元。

2024 年，和静县财政局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 221.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 221.53 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和静县财政局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20 平方米，价值 12.3 万元。
  2. 车辆 3 辆，价值 39.33 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.33 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 62.52 万元。
  4. 其他资产价值 477.36 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 1366.06 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 264.52 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		和静县财政局			
单位联系人		冯 锐	联系电话：	13179966068	
年度绩效目标		<p>目标 1：强化收入征管，坚持依法组织收入，切实提高财政收入质量提高财政保障水平；</p> <p>目标 2：严肃预算管理，切实强化预算约束，完善部门预算编制方案。统筹各项收入保障财政支出，全力保障“三保”预算足额安排。加快推进预算管理一体化建设，进一步优化支出结构，提高保障能力。组织全县预算单位做好财政资金绩效全过程管理，强化预算执行监督。合理有效节约财政资金，提升财政资金使用效益；</p> <p>目标 3：及时审批全县预算单位的年度财政预、决算。做好预决算公开工作，细化预、决算信息公开内容，确保部门预决算公开内容的规范性和完整性；</p> <p>目标 4：加强国有资产管理运营，确保国有资产保值增值。有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资良性循环，使其发挥应有的效益。推进国有企业改革，提高国资运营效率，做大做强国有企业。</p>			
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	38.49	
			本级安排	1327.57	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	13
履职效能	数量指标	财政预、决算及绩效服务预算单位数量	=104 个	2024 年工作计划	13
	数量指标	组织财政业务培训	≥5 次	2024 年工作计划	13
	数量指标	完成国有资产年报数	=1 个	2024 年工作计划	13
	质量指标	预、决算公开率、预算绩效覆盖率	=100%	2024 年工作计划	13
	质量指标	三保任务完成率	=100%	2024 年工作计划	13
	质量指标	部门预决算批复工作完成率	=100%	2024 年工作计划	12

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和静县财政局						
<b>项目名称</b>		财政改革事业费			<b>项目负责人</b>		冯崑	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 用于解决全县预算绩效第三方服务费; 政采云系统、预算绩效系统、票据电子软件服务费; 预、决算公开服务费; 法律顾问服务费; 行政事业单位代理记账服务费; 债券项目服务等综合办公经费支出; 目标 2: 保障财政改革各项新制度新举措的顺利实施, 加强财政资金的监控管理。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	软件平台维护运行数量	>=3 个	历史标准	3 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		财政预、决算及绩效服务预算单位数量	>=104 个	历史标准	104 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理记账服务预算单位数量	>=59 个	历史标准	40 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率 (%)	<=10%	历史标准	6%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		服务单位绩效管理合格率	100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	信息上报及时率 (%)	100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	说明材料
系统故障修复处理时间		<=1 天	历史标准	1 天	3	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	预算绩效服务费	<=34.9 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务代理记账服务费	<=65 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件系统运行维护费	<=38.5 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		预、决算公开第三方服务费	<=6 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问服务费	<=5 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券项目服务费用	<=50.6 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决全县行政事业单位预算绩效改革, 提升各预	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料



		算单位的管理水平						
		通过预算绩效管理,提高 财政资金使用效能	有效提 高	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度指 标	预算单位满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋 分	工作 资料

### **（五）其他需说明的事项**

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 64.52 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开

2、结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 4.97 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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：**指部门（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。

和静县财政局

2024年02月05日