

巩留县财政局预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、关于巩留县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巩留县财政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于巩留县财政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于巩留县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巩留县财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巩留县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巩留县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巩留县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巩留县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巩留县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巩留县财政局 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 年部门概况

一、主要职能

（一）根据自治区、自治州国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略、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，参与宏观经济决策和管理，提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议。执行自治区、自治州制定的调节收入分配的财税政策及促进社会事业发展的财税政策。

（二）承担全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人民代表大会报告预算及执行情况，向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。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理；执行行政事业性收费立项和标准管理；按规定管理彩票资金。

（四）实施国库管理制度、国库集中支付制度，代表县人民政府管理、监督国库资金缴拨使用；执行政府购买服务制度和政策；管理县财政统一发放工资工作。

（五）执行国家和自治区、自治州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，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。

（六）执行国家和自治区、自治州建设投资的有关政策和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；执行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；管理各项专项资金及扶贫资金。

(七) 贯彻执行国家和自治区、自治州行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，执行国家和自治区、自治州行政事业单位国有资产管理政策制度，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；牵头编制全县国有资产管理情况报告，执行全区统一规定的开支标准和支出政策；负责县本级国有文化资产监管工作。

(八) 会同有关部门管理财政预算安排的社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门执行社会保障资金（基金）政策和有关财务管理制度，编制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，执行国家和自治区国有资本经营预算的制度和办法，收取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及相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

(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，组织指导县本级预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；实施自治

区、自治州财政支出绩效评价制度和评价体系；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）根据县人民政府授权，履行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；负责执行统一的国有金融资本管理规章制度；承担县内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）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巩留县财政局的预算包括：巩留县财政局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

巩留县财政局本级下设 3 个科室，分别是：办公室、预算科、财政综合业务科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入巩留县财政局 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 巩留县国有资管理中心
2. 巩留县国库集中支付中心
3. 巩留县乡镇财政服务中心

巩留县财政局编制数 36，实有人数 64 人，其中：在职 47 人，增加 1 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：巩留县财政局

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	895.86	201 一般公共服务支出	730.96
1. 一般公共预算拨款	866.45	202 外交支出	
其中：一般财力	866.45	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	72.58
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	38.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	29.41	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	29.41	217 金融支出	17.94
二、上年结转结余	17.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.94	221 住房保障支出	53.58
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	913.80	支 出 总 计	913.80

表2

部门收入总体情况表

编制部门：巩留县财政局

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
201			一般公共服务支出	730.96	701.55	701.55						29.4 1			
201	06		财政事务	730.96	701.55	701.55						29.4 1			
201	06	01	行政运行	305.56	276.15	276.15						29.4 1			
201	06	50	事业运行	251.32	251.32	251.32									
201	06	99	其他财政事务支出	174.08	174.08	174.08									
208			社会保障和就业支出	72.58	72.58	72.58									
208	05		行政事业单位养老支出	72.00	72.00	72.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00									

208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	38.74	38.74	38.74									
210	11		行政事业单位医疗	38.74	38.74	38.74									
210	11	01	行政单位医疗	18.57	18.57	18.57									
210	11	02	事业单位医疗	19.60	19.60	19.60									
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57									
217			金融支出	17.94										17.94	
217	03		金融发展支出	17.94										17.94	
217	03	02	利息费用补贴支出	17.94										17.94	
221			住房保障支出	53.58	53.58	53.58									
221	02		住房改革支出	53.58	53.58	53.58									
221	02	01	住房公积金	53.58	53.58	53.58									
			合 计	913.80	866.45	866.45								29.4	17.9
														1	4

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巩留县财政局

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	730.96	527.47	203.49
201	06		财政事务	730.96	527.47	203.49
201	06	01	行政运行	305.56	276.15	29.41
201	06	50	事业运行	251.32	251.32	
201	06	99	其他财政事务支出	174.08		174.08
208			社会保障和就业支出	72.58	72.58	
208	05		行政事业单位养老支出	72.00	72.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	38.74	38.74	
210	11		行政事业单位医疗	38.74	38.74	
210	11	01	行政单位医疗	18.57	18.57	
210	11	02	事业单位医疗	19.60	19.60	
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	
217			金融支出	17.94		17.94
217	03		金融发展支出	17.94		17.94
217	03	02	利息费用补贴支出	17.94		17.94
221			住房保障支出	53.58	53.58	
221	02		住房改革支出	53.58	53.58	
221	02	01	住房公积金	53.58	53.58	

			合 计	913.80	692.37	221.43
--	--	--	-----	--------	--------	--------

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巩留县财政局

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）	866.45	201 一般公共服务支出	701.55	701.55		
一般公共预算	866.45	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	72.58	72.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.74	38.74		
		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	53.58	53.58		
		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	866.45	支 出 总 计	866.45	866.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巩留县财政局

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	701.55	527.47	174.08
201	06		财政事务	701.55	527.47	174.08
201	06	01	行政运行	276.15	276.15	
201	06	50	事业运行	251.32	251.32	
201	06	99	其他财政事务支出	174.08		174.08
208			社会保障和就业支出	72.58	72.58	
208	05		行政事业单位养老支出	72.00	72.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	38.74	38.74	
210	11		行政事业单位医疗	38.74	38.74	
210	11	01	行政单位医疗	18.57	18.57	
210	11	02	事业单位医疗	19.60	19.60	
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	
221			住房保障支出	53.58	53.58	
221	02		住房改革支出	53.58	53.58	
221	02	01	住房公积金	53.58	53.58	
			合 计	866.45	692.37	174.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巩留县财政局

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				
301		工资福利支出	635.21	635.21	
301	01	基本工资	190.66	190.66	
301	02	津贴补贴	148.09	148.09	
301	03	奖金	92.71	92.71	
301	07	绩效工资	29.62	29.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.17	38.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	53.58	53.58	
301	99	其他工资福利支出	7.64	7.64	
302		商品和服务支出	39.75		39.75
302	01	办公费	7.30		7.30
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	3.89		3.89
302	09	物业管理费	0.11		0.11
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00

302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	3.26		3.26
302	29	福利费	4.89		4.89
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	13.01	13.01	
303	02	退休费	12.43	12.43	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
310		资本性支出	4.40		4.40
310	02	办公设备购置	4.40		4.40
		合 计	692.37	648.22	44.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巩留县财政局

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		174.08		174.08									
201	06		财政事务		174.08		174.08									
201	06	99	其他财政事务支出	专项业务费	174.08		174.08									
				合计	174.08		174.08									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巩留县财政局

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：巩留县财政局 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

编制部门：巩留县财政局

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.20	1.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巩留县财政局

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	
个体工商户小额信贷贴息资金	17.94	17.94			17.94				
合计	17.94	17.94			17.94				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于巩留县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巩留县财政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 913.80 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、金融支出、住房保障支出。

二、关于巩留县财政局 2024 年收入预算情况说明

巩留县财政局收入预算 913.80 万元，其中：

一般公共预算 866.45 万元，占 94.82%，比上年预算减少 400.85 万元，下降 31.63%，主要原因是 2023 年将工程造价咨询费纳入年初一般公共预算，2024 年年初预算中未将工程造价咨询费纳入预算；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.77 万元，下降 100.00%，主要原因是 20024 年未安排政府性基金预算；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 29.41 万元，占 3.22%，比上年预算增加 29.41 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增单位自有资金 29.14 万元纳入年初预算。

财政拨款结转 17.94 万元，占 1.96%，比上年预算增加 17.94 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年个体工商户小额信贷贴息资金 17.94 万未形成支出，结转至 2024 年使用。

三、关于巩留县财政局 2024 年支出预算情况说明

巩留县财政局 2024 年支出预算 913.80 万元，其中：

基本支出 692.37 万元，占 75.77%，比上年预算增加 68.58 万元，增长 10.99%，主要原因是在职人员工资津贴补贴及退休人员基础性奖励增加。

项目支出 221.43 万元，占 24.23%，比上年预算减少 434.85 万元，下降 66.26%，主要原因是 2024 年年初预算未做工程造价咨询费。

四、关于巩留县财政局 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 866.45 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 866.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 701.55 万

元,主要用于单位正常运转经费。社会保障和就业支出 72.58 万元,主要用于在职人员社会保障缴费支出。卫生健康支出 38.74 万元,主要用于在职人员。经及退休人员医疗保险费支出。住房保障支出 53.58 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于巩留县财政局 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

巩留县财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 866.45 万元,其中:基本支出 692.37 万元,比上年预算增加 68.58 万元,增长 10.99%。主要原因是:在职人员工资津贴补贴及退休人员基础性奖励增加,社保、医疗、住房公积金等基数调整,公用经费增加。

项目支出 174.08 万元,比上年预算减少 469.43 万元,下降 72.95%。主要原因是:2024 年年初预算未做工程造价咨询费。

(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)701.55 万元,占 80.97%。
- 2、社会保障和就业支出(类)72.58 万元,占 8.38%。
- 3、卫生健康支出(类)38.74 万元,占 4.47%。
- 4、住房保障支出(类)53.58 万元,占 6.18%。

(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276.15万元,比上年预算增加60.39万元,增长27.99%,主要原因是:行政在职人员工资津贴补贴及退休人员基础性奖励增加,工伤、失业等基数调整,公用经费增加。

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251.32万元,比上年预算增加0.80万元,增长0.32%,主要原因是:事业人员工资调整,津贴补贴增加。

3、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72.00万元,比上年预算增加7.50万元,增长11.63%,主要原因是:在职人员工资调标,养老保障缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2024年预算数为0.58万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年预算与上年预算一致,无变化。

5、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18.57万元,比上年预算减少2.94万元,下降13.67%,主要原因是:本年度因退休人员不用缴纳医疗保险,导致医疗保险预算减少。

6、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19.60万元,比上年预算减少0.04万元,下降0.20%,主要原因是:本年度因退休人员不用缴纳医疗保险,导致医疗保险预算减少。

7、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0.57万元，比上年预算减少0.91万元，下降61.49%，主要原因是：本年度取消了退休人员公务员医疗补助资金。

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53.58万元，比上年预算增加3.78万元，增长7.59%，主要原因是：住房公积金基数增加，将全额工资及绩效奖金部分纳入基数核定。

9、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174.08万元，比上年预算减少446.02万元，下降71.93%，主要原因是：2024年年初预算未做工程造价咨询费。

六、关于巩留县财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

巩留县财政局2024年一般公共预算基本支出692.37万元，其中：

人员经费648.22万元，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。

公用经费44.15万元，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、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于巩留县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专项业务费

设立的政策依据：巩财预【2024】1号

预算安排规模：174.08万元

项目承担单位：巩留县财政局

资金分配情况：博思技术服务费 5.1 万、政采去服务费 21 万、内控编审 10 万、预算公开 5 万、绩效 35 万、决算公开 5 万、财报 7.5 万、大平台运维服务 60 万、财政业务 25.48 万

资金执行时间：2024 年 2 月至 2024 年 11 月

八、关于巩留县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巩留县财政局 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、关于巩留县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巩留县财政局 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。

十、关于巩留县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巩留县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.20

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 3.00 万元，公务接待费 1.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.85 万元，增长 25.37%，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）费预算；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 0.15 万元，增长 5.26%，主要原因是根据上年度支出情况，本年调增了车辆过路预算；公务接待费增加 0.70 万元，增长 140.00%，主要原因是扶贫资金、一卡通专项检查等各项资金业务专项检查业务量增加，接待次数增加。

十一、关于巩留县财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

巩留县财政局 2024 年上年结转结余 17.94 万元，包括：财政拨款 17.94 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 个体工商户小额信贷贴息资金：17.94 万元，主要用于：个体工商户复产复工贴息资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巩留县财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 44.15 万元，比上年预算增加 19.86 万元，增长 81.76%。主

要原因是：本年标准变动，机关运行经费标准提高至 8000 元。

（二）政府采购情况

2024 年，巩留县财政局政府采购预算 8.15 万元，其中：政府采购货物预算 5.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2024 年，巩留县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巩留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 2,136.00 平方米，价值 293.35 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 57.46 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 57.46 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 24.33 万元。
4. 其他资产价值 232.06 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 913.82 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 192.02 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 29.41 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（章）		巩留县财政局			
部门（单位）联系人		李红霞	联系电话：	5629812	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会、自治区党委十届历次全会精神，紧紧围绕中央、自治区经济金融工作部署，坚持稳中求进工作总基调，大力优化财政支出结构，重点领域支出要切实保障，严禁铺张浪费，为巩留县经济高质量发展做好后勤保障。重点做好财政收入、三保支出保障、地方政府债务、预决算公开、财政资金绩效管理、电子票据改革等工作，内控监督方面增强风险防控责任感，做到科学化、精细化。</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	17.94	
			本级安排	866.47	
		其他资金 （万元）	其他	29.41	
		合计：		913.82	
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
履职效能	质量指标	财政收入收缴及时率	=100%	《中华人民共和国预算法实施条例》(国令 729 号)	11
	数量指标	完成国有资产年报数	>=145 个	《2023 年自治区行政事业单位资产编报通知》新财资管【2024】2 号	8
	质量指标	预算单位全口径绩效管理覆盖率	=100%	《自治区 2023 年度全面实施绩效管理工作安排方案》	10

	数量指标	开展财政业务培训次数	>=2 次	《自治区关于进一步加强财会监督工作的实施方案》	9
	质量指标	预算、决算公开及时性	=100%	《中华人民共和国预算法实施条例》（国令 729 号）	10
		财政电子票据使用覆盖率	=100%	《关于全面推进财政电子票据管理改革的通知》新财综【2021】14 号	10
		“三保”支出保障率	>=98%	《关于印发自治区 2022 年县级基本财务保障测算范围和标准的通知》	12
		行政事业单位内控体系监督覆盖率	=100%	《行政事业单位内部控制规范（试行）》	10
履职效能	质量指标	新增地方政府债务限额率	=100%	《关于进一步做好部分新增地方债务限额管理工作的通知》伊州财预【2019】22 号	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		巩留县财政局						
项目名称		自有资金			项目负责人		冯学里	
项目资金(万元)		年度预算总额:	29.41	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	29.41	
项目总体目标		2024年该项目计划保障50位单位工作人员,保障发放12次,发放补贴的见习人员人数为2人,保障发放覆盖率达到100%。通过该项目的实施,提高工作人员工作积极性,提升单位履职能力。						
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	保障人员人数	>=50人	计划标准	=50人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障发放次数	≥12次	计划标准	=12次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴的见习人员数量	≥2人	计划标准	=2个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目预计完成时间	2024年12月20日之前	计划标准	2023年12月20日之前	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出总额	<=29.41万元	预算支出标准	=15万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性,提升单位履职能力	显著提高	计划标准	显著提高	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障人员满意	≥90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		巩留县财政局						
项目名称		专项业务费			项目负责人		冯学里	
项目资金(万元)		年度预算总额:	174.08	其中:财政拨款	174.08	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2024年财政局项目计划投入174.08万元,计划聘请第三方平台维护单位4家,使用第三方平台5个,第三方服务预算单位102家,预算单位服务覆盖率达到100%。通过该项目的实施,保障预算绩效咨询服务、财政2.0系统运行维护、预决算公开服务、博思软件技术服务费;政府采购系统卖场服务;政府财务报告服务及各项财政工作正常开展。保障全县预算单位工作员工日常工作正常运行,提高公共服务能力,提高本县财政业务工作质量与效率,推动财政工作稳步向前。保证预算单位满意度不低于98%。						
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	第三方服务预算单位数量	=102个	计划标准	=102个	10	直接赋分	工作资料
		聘请第三方平台维护单位数量	>=4个	计划标准	=3个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方平台使用数	>=5个	计划标准	=3个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算单位服务覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月15日前	计划标准	2023年12月15日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第三方平台维护费	<=87.58万元	预算支出标准	=73.01万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方平台使用费	<=86.5万元	预算支出标准	=47.09万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高本县财政业务工作质量	显著提高	计划标准	显著提高	10	按评判等级赋分	工作资料

		与效率，推动财政工作稳步向前						
		系统正常使用年限	=1年	计划标准	=1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	>=98%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付资金项目 1 个，涉及金额 17.94 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。

巩留县财政局

2024年03月06日