

特克斯县财政局
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、关于特克斯县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县财政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县财政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县财政局 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、自治区财政、税收、国有资产管理法规、制度和方针政策，结合本县实际，制定具体实施办法，指导全县财政工作；根据国家、自治区财政、预算、税收、财务、会计等方面的法规，制定具体实施办法并监督实施。

(二) 根据县国民经济和社会发展规划，制定中长期财政收支计划，负责财政收支综合平衡工作。

(三) 编制县本级预决算，代编全县预决算草案并组织实施，审查、编制、批复部门预算，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预算和决算动事项。

(四) 参与全县宏观经济决策和管理，参与基本建设投资、劳动工资、物价、经济贸易、外汇、科技、教育、住房和社会保障制度改革；会同有关部门完善本县社会保障资金财务制度的管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度；拟定政府采购办法，负责组织实施并指导、监督、检查全县政府采购工作。

(五) 构建农村公共财政体系，提升乡镇财政对基层政权的保障能力，管理和监督全县各乡镇财政收入和支出，组织和监督乡镇财政预算执行，代表政府管理、监督资金拨付使用工作。

(六) 管理和监督全县各项财政收入和支出，组织和监督财政预算执行；代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财

政专户管理工作；会同物价部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

（七）管理县农业、行政、社会保障、文化教育等部门事业性收费项目并参与标准的制定。

（八）参与研究经济体制改革和企业改革，提出经济的社会发展意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

（九）管理和指导全县会计工作、加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料完整，组织执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度；组织和管理会计人员的业务培训、考试、考核工作。

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县财政局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、预算科、国库科、综合科、文行科、经建科、社保科、农业农村科、国有资产监督管理办公室。

特克斯县财政局编制数 60，实有人数 81 人，其中：在职 53 人，增加 1 人；退休 28 人，增加 4 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：特克斯县财政局

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	862.83	201 一般公共服务支出	676.55
1. 一般公共预算拨款	847.83	202 外交支出	
其中：一般财力	847.83	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	85.36
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	37.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	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	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	63.16
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. 非财政拨款结余		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	862.83	支 出 总 计	862.83

表2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县财政局

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 育费)	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	676.55	661.55	661.55						15.0 0		
201	06		财政事务	676.55	661.55	661.55						15.0 0		
201	06	01	行政运行	611.55	611.55	611.55								
201	06	07	信息化建设	50.00	50.00	50.00								
201	06	99	其他财政事务支出	15.00								15.0 0		
208			社会保障和就业支出	85.36	85.36	85.36								
208	05		行政事业单位养老支出	84.21	84.21	84.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.21	84.21	84.21								

208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15									
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15									
210			卫生健康支出	37.76	37.76	37.76									
210	11		行政事业单位医疗	37.76	37.76	37.76									
210	11	01	行政单位医疗	33.73	33.73	33.73									
210	11	03	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	1.72									
221			住房保障支出	63.16	63.16	63.16									
221	02		住房改革支出	63.16	63.16	63.16									
221	02	01	住房公积金	63.16	63.16	63.16									
			合 计	862.83	847.83	847.83								15.0	
														0	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县财政局

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	676.55	611.55	65.00
201	06		财政事务	676.55	611.55	65.00
201	06	01	行政运行	611.55	611.55	
201	06	07	信息化建设	50.00		50.00
201	06	99	其他财政事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	85.36	85.36	
208	05		行政事业单位养老支出	84.21	84.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.21	84.21	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	37.76	37.76	
210	11		行政事业单位医疗	37.76	37.76	
210	11	01	行政单位医疗	33.73	33.73	
210	11	03	公务员医疗补助	2.31	2.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
221			住房保障支出	63.16	63.16	
221	02		住房改革支出	63.16	63.16	
221	02	01	住房公积金	63.16	63.16	
			合 计	862.83	797.83	65.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县财政局

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）	847.83	201 一般公共服务支出	661.55	661.55		
一般公共预算	847.83	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	85.36	85.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.76	37.76		
		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	63.16	63.16		
		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	847.83	支 出 总 计	847.83	847.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县财政局

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	661.55	611.55	50.00
201	06		财政事务	661.55	611.55	50.00
201	06	01	行政运行	611.55	611.55	
201	06	07	信息化建设	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	85.36	85.36	
208	05		行政事业单位养老支出	84.21	84.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.21	84.21	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	37.76	37.76	
210	11		行政事业单位医疗	37.76	37.76	
210	11	01	行政单位医疗	33.73	33.73	
210	11	03	公务员医疗补助	2.31	2.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
221			住房保障支出	63.16	63.16	
221	02		住房改革支出	63.16	63.16	
221	02	01	住房公积金	63.16	63.16	
			合 计	847.83	797.83	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县财政局

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	751.58	751.58	
301	01	基本工资	201.95	201.95	
301	02	津贴补贴	193.02	193.02	
301	03	奖金	135.01	135.01	
301	07	绩效工资	34.66	34.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.21	84.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.73	33.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.31	2.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
301	13	住房公积金	63.16	63.16	
302		商品和服务支出	24.50		24.50
302	01	办公费	7.80		7.80
302	05	水费	0.62		0.62
302	06	电费	1.25		1.25
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	08	取暖费	3.12		3.12
302	11	差旅费	1.56		1.56
302	28	工会经费	3.00		3.00
302	29	福利费	2.70		2.70
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	21.75	21.75	

303	02	退休费	20.60	20.60	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	797.83	773.33	24.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县财政局

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		50.00		50.00									
201	06		财政事务		50.00		50.00									
201	06	07	信息化建设	行政事业单位财政网络、信息化运行费用及专项经费（年初本级）	50.00		50.00									
				合计	50.00		50.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县财政局

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：特克斯县财政局 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：特克斯县财政局

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	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县财政局

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	
合计									

备注：特克斯县财政局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县财政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 862.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于特克斯县财政局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县财政局收入预算 862.83 万元，其中：

一般公共预算 847.83 万元，占 98.26%，比上年预算增加 22.90 万元，增长 2.78%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高；

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 15.00 万元，占 1.74%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 66.67%，主要原因是本年度其他收入资金减少。

三、关于特克斯县财政局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县财政局 2024 年支出预算 862.83 万元，其中：
基本支出 797.83 万元，占 92.47%，比上年预算增加 22.90 万元，增长 2.96%，主要原因是在职人员调整，工资津贴补贴按年度正常进行调增，社保、公积金等基数提高。

项目支出 65.00 万元，占 7.53%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 31.58%，主要原因是本年度其他收入资金减少。

四、关于特克斯县财政局 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 847.83 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 847.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 661.55 万元，主要用于在职人员经费及商品服务等支出。社会保障和就业支出 85.36 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出。卫生健康支出 37.76 万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。住房保障支出 63.16 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于特克斯县财政局 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

特克斯县财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 847.83 万元，其中：基本支出 797.83 万元，比上年预算增加 22.90

万元，增长 2.96%。主要原因是：在职人员调整，工资津贴补贴按年度正常进行调增，社保、公积金等基数提高。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：项目支出上下年度无变化。

（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）661.55 万元，占 78.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）85.36 万元，占 10.07%。
- 3、卫生健康支出（类）37.76 万元，占 4.45%。
- 4、住房保障支出（类）63.16 万元，占 7.45%。

（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 611.55 万元，比上年预算增加 20.38 万元，增长 3.45%，主要原因是：在职人员调整，工资津贴补贴按年度正常进行调增。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 25.00%，主要原因是：本年度行政事业单位财政网络、信息化运行费用增加。

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 84.21 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增长 6.21%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保基数提高。

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1.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：上下年度遗属人员无变化。

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33.73万元，比上年预算减少14.26万元，下降29.71%，主要原因是：根据新医保发【2023】58号文件要求，退休人员由医保统筹基金划账户每人每月80元，财政不再承担退休人员医疗保险缴费。

6. 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2.31万元，比上年预算增加0.27万元，增长13.24%，主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费基数调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.72万元，比上年预算增加0.11万元，增长6.83%，主要原因是：在职人员工资调整，医疗保险缴费基数提高。

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63.16万元，比上年预算增加1.48万元，增长2.40%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金基数提高。

六、关于特克斯县财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县财政局2024年一般公共预算基本支出797.83万元，其中：

人员经费 773.33 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、退休费、生活补助。

公用经费 24.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：行政事业单位财政网络、信息化运行费用及专项经费（年初本级）

设立的政策依据：按照自治区财政厅统一部署，2022 年起伊犁州地区正式上线预算管理一体化系统，采用现代信息技术手段，校验流程、跟踪项目和支持财政业务，使用电子化办理资金支付

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：特克斯县财政局

资金分配情况：按项目进度拨付，其中：政采云平台服务费用 18.5 万元、财政网络运行维护费用 15.8 万元、财政预算管理一体化平台服务费用 15.7 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县财政局 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、关于特克斯县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县财政局 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、关于特克斯县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县财政局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.50 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 5.70%。主要原因是厉行节约，本年压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县财政局政府采购预算 50.35 万元，其中：政府采购货物预算 11.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 39.00 万元。

2024 年，特克斯县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯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 17.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.68 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 77.80 万元。
4. 其他资产价值 300.48 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 905.83 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.00 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（章）	特克斯县财政局				
单位联系人	李萍	联系电话：	6622425		
年度绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，2024年财政工作将继续紧紧围绕自治区、自治州党委、政府决策部署和县委、政府中心工作，紧密结合工作实际，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，加力提效实施积极的财政政策。一是按照“量入为出，突出重点”的预算原则，以“增收、节支、防风险”为工作主线，全力培财源、抓收入，强化财政收入征管、确保财政收入质量统筹用好各类资金。二是继续加强财政预算绩效管理，提高预算绩效意识。形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，将财政资金预算管理绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性和主动性。三是继续做好行政事业单位资产清查工作，摸清国有资产家底，保障资产安全，实现资产管理规范化，确保资产发挥效益。四是强化财政监督，进一步强化对预算单位及国有企业财务管理的监督检查，开展会计信息质量检查，加强财务及会计行为的日常监督，确保财经法律法规得到依法贯彻。坚持以政领财、以财辅政，把旗帜鲜明讲政治从外在要求转化为内在主动，深度融入到财政系统全面从严治党、预算收支管理、干部队伍建设等各方面。</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	0.00		
		本级安排	847.83		
	其他资金 （万元）	其他	15.00		
		合计：	862.83		
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	数量指标	管理监督和 规范会计行	>=2 家	特克斯县财政局 2024 年工作思路	20

		为单位数量			
		财政资金预算绩效管理单位数量	=96 家	特克斯县财政局 2024 年工作思路	20
		开展行政事业单位资产清查个数	>=95 个	特克斯县财政局 2024 年工作思路	20
履职效能	质量指标	政府非税收入完成率	>=95%	特克斯县财政局 2024 年工作思路	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		特克斯县财政局						
项目名称		其他收入资金			项目负责人		吴永红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	15.00	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神,2024年财政工作将继续紧紧围绕自治区、自治州党委、政府决策部署和县委、政府中心工作,紧密结合工作实际,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,加力提效实施积极的财政政策。政府对企事业单位进行奖励是为了推动经济发展和促进企业创新,把慰问生活困难党员作为一项重要工作来抓,深入了解生活困难党员所思所盼所忧,让党员切实感受到党组织的关怀和温暖,激发大家爱党、爱国、爱职业的情怀,进一步增强党组织凝聚力和战斗力。</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	保障单位个数	>=1个	历史标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障慰问次数	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	>=96%	计划标准	96%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	反映单位正常支付及时性	>=2天	计划标准	2天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励慰问补助金	<=5万元	预算支出标准	1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务费用	<=10万元	预算支出标准	15万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位工作有序开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县财政局						
项目名称		行政事业单位财政网络、信息化运行费用及专项经费（年初本级）			项目负责人		吴永红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>1. 政府采购云平台是通过云计算和大数据技术,实现政府采购交易和管理一体化,以及信息资源共享共用,融入现代信息技术,通过线上线下相结合的方式实现项目采购,促进政府采购更加阳光透明、廉洁高效;2. 财政预算管理一体化平台是依托系统化思维整合预算管理全流程,通过建立各级财政统一的业务管理规范,将管理规则嵌入信息系统,全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平,实现基础信息收集、部门预算编制、部门预算执行和会计核算等业务全部纳入该系统,使财政预算管理各环节业务数据标准统一,让各部门对各项财政业务数据看的准、用的对,看的安全、用的放心。最终实现财政部与单位主管部门共享共用财务数据,引导部门在预算管理各方面更规范、更高效;3. 财政各类网络系统自搭建以来,承载着全县的财政业务及资金拨付网络服务工作,网络服务涉及到全县县直各预算单位和各乡镇(场),为确保2024年网络正常运转,更好的服务于财政各项业务基础工作,财政网络运行维护不少于2次,有效保障了本县财政业务和财政专网的安全稳定运行,使各部门单位正常开展各项财务工作及更好的保障预算管理一体化系统业务有序进行。</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	政采云服务平台数量	=1个	历史标准	1个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政预算管理一体化平台数量	=1个	历史标准	1个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政网络运行维护次数	>2次	历史标准	2次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统维护合格率	>96%	计划标准	96%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平台及系统故障修复处理时	<2天	计划标准	2天	10	按照完成比例赋分	工作资料

		间						
成本指标	经济成本指标	政采云服务平台费用	≤18.5万元	预算支出标准	16万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政预算管理一体化平台费用	≤15.8万元	预算支出标准	10万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政网络运行维护费用	≤15.7万元	预算支出标准	14万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障本县财政业务和财政专网的安全稳定运行	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		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	使用人员满意度	>95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

特克斯县财政局

2024年03月06日