

木垒哈萨克自治县财政局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县财政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县财政局预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县财政局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年支出预算情况说

明

四、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县财政局 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 年木垒哈萨克自治县财政局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州有关财政、税收、行政、事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订自治县财政、行政事业单位国有资产、财产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

2、根据自治县国民经济和社会发展战略，制定自治县财政发展战略和中长期财政规划并组织实施；参与制定有关综合经济政策，提出运用财税政策实施地方经济调控和综合平衡社会财政的建议，对自治县财力进行综合平衡。

3、负责编制年度自治县本级预（决）算，代编自治县预决算草案并组织执行；审查编制、批复部门预算，受自治县人民政府委托，向自治县人大常委会报告自治县预算及执行情况，向自治县人大常委会报告决算和预算变更事项。

4、根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订减免税上报事项和对自治县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责非税性财政收入的征收与管理工作；会同有关部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

5、管理和监督由自治县本级承担的各项财政收入和财政支出；组织和监督自治县财政预算执行；负责地方财政收入入库缴

解制度的制定；负责预算外资金的财务管理工作；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；负责农业综合开发项目财务及资金、扶贫贷款贴息资金的管理工作、管理自治县统一发放工资工作。

6、拟订和执行需要自治县统一规定的开支标准和支出政策；贯彻执行《企业财务通则》，参与自治县社会保障制度的制定；拟订并执行自治县社会保障资金的财务制度、管理办法、基本建设财务制度；拟订自治县政府采购管理办法，指导、监督、检查自治县政府采购工作。

7、管理指导自治县会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实完整. 组织和管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格；指导和管理社会审计工作。

8、执行自治县国有资本金基础管理的有关规章制度、管理办法；组织查处国有资产流失案件，负责国有资本金的统计、分析、管理和监督财产评估业务；负责企业和行政事业单位国有资产的管理。

9、参与研究自治县经济体制改革和企业改革，提出经济社会发展的意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

10、监督财税方针政策、法律、法规的执行情况；检查监督县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和本级各部门

财务执行情况，检查验证税收征管质量和财税政策、法令制度的执行情况；检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议。

11、指导、推进自治县国有及国有控股企业的改革和重组，促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；按照有关规定，代表自治县人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。组织实施自治县国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施自治县企业国有产权转让；会同有关部门对自治县企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒哈萨克自治县财政局部门的预算包括：木垒哈萨克自治县财政局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

单位本级下设 8 个职能科室，分别是：办公室、综合科、预算科、国资企业科、国库科、政府采购办、乡财局、国库支付中心。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入木垒哈萨克自治县财政局部门 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 木垒哈萨克自治县财政综合保障中心

2. 木垒哈萨克自治县财政公共服务中心

木垒哈萨克自治县财政局部门编制数 61，实有人数 99 人，其中：在职 58 人，增加 5 人；退休 41 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县财政局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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 | 1586.64 | 201 一般公共服务支出 | 1326.18 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1586.64 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1586.64 | 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 | 173.35 |
| 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 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | |
| 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 | 87.11 |
| 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 | 1586.64 | 支 出 总 计 | 1586.64 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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 有 本 营 算 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | |
| 201 | | | 一般公共 服务支出 | 1326.18 | 1326.18 | 1326.18 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1176.18 | 1176.18 | 1176.18 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 975.72 | 975.72 | 975.72 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政 事务支出 | 200.46 | 200.46 | 200.46 | | | | | | | | |
| 201 | 07 | | 税收事务 | 150 | 150 | 150 | | | | | | | | |
| 201 | 07 | 99 | 其他税收 服务支出 | 150 | 150 | 150 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障 和就业支 出 | 173.35 | 173.35 | 173.35 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业 单位养老 支出 | 172.77 | 172.77 | 172.77 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 115.18 | 115.18 | 115.18 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障 支出 | 87.11 | 87.11 | 87.11 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革 支出 | 87.11 | 87.11 | 87.11 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积 金 | 87.11 | 87.11 | 87.11 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1586.64 | 1586.64 | 1586.64 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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 | 1326.18 | 1125.72 | 200.46 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1176.18 | 975.72 | 200.46 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 975.72 | 975.72 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 200.46 | | 200.46 |
| 201 | 07 | | 税收事务 | 150 | 150 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 173.35 | 173.35 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 172.77 | 172.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.18 | 115.18 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.59 | 57.59 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 0.58 | 0.58 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.58 | 0.58 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 87.11 | 87.11 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 87.11 | 87.11 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87.11 | 87.11 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1586.64 | 1386.18 | 200.46 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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） | 1586.64 | 201 一般公共服务支出 | 1326.18 | 1326.18 | | |
| 一般公共预算 | 1586.64 | 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 | 173.35 | 173.35 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 87.11 | 87.11 | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1586.64 | 支 出 总 计 | 1586.64 | 1586.64 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县财政局

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 | 1326.18 | 1125.72 | 200.46 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1176.18 | 975.72 | 200.46 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 975.72 | 975.72 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 200.46 | | 200.46 |
| 201 | 07 | | 税收事务 | 150 | 150 | |
| 201 | 07 | 99 | 其他税收事务支出 | 150 | 150 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 173.35 | 173.35 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 172.77 | 172.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.18 | 115.18 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.59 | 57.59 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 0.58 | 0.58 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.58 | 0.58 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 87.11 | 87.11 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 87.11 | 87.11 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87.11 | 87.11 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1586.64 | 1386.18 | 200.46 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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 | 1140.09 | 1140.09 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 257.57 | 257.57 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 285.77 | 285.77 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 211.99 | 211.99 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.18 | 115.18 | |
| 301 | 09 | 职业年金 | 57.59 | 57.59 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.20 | 58.20 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 28.30 | 28.30 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障经费 | 2.87 | 2.87 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 87.11 | 87.11 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 35.51 | 35.51 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 232.28 | | 232.28 |
| 302 | 01 | 办公费 | 26.5 | | 26.5 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3 | | 3 |
| 302 | 05 | 水费 | 4 | | 4 |
| 302 | 06 | 电费 | 4 | | 4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4 | | 4 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5 | | 5 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1 | | 1 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4 | | 4 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2 | | 2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3 | | 3 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2 | | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 15.28 | | 15.28 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 150 | | 150 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7 | | 7 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 13.81 | 13.81 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.95 | 5.95 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.85 | 7.85 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.012 | 0.012 | |
| | | 合 计 | 1386.18 | 1153.9 | 232.28 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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 | 企业补助（基建） | 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 | 2024 年第三方服务费咨询费、运行维护费 | 200.46 | | 200.46 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 2024 年第三方服务费咨询费、运行维护费 | 200.46 | | 200.46 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 2024 年第三方服务费咨询费、运行维护费 | 200.46 | | 200.46 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 200.46 | | 200.46 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|-----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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：木垒哈萨克自治县财政局 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：木垒哈萨克自治县财政局

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：木垒哈萨克自治县财政局 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：木垒哈萨克自治县财政局

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 | 8.5 | 8.5 | | |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | | |
| 公务接待费 | 1.5 | 1.5 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 7 | 7 | | |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | | |
| 公务用车运行费 | 7 | 7 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

备注：木垒哈萨克自治县财政局 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县财政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1586.64 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、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县财政局收入预算 1586.64 万元，其中：一般公共预算 1586.64 万元，占 100%，比上年预算增加 371.18 万元，增长 30.54%，主要原因是上年预算未安排其他财政事务支出费用，本年度对其进行安排；

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。

三、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 2024 年支出预算 1586.64 万元，其中：

基本支出 1386.18 万元，占 87.36%，比上年预算增加 308.88 万元，增长 28.67%，主要原因是上年预算未安排其他财政事务支出费用，本年度对其进行安排。

项目支出 200.46 万元，占 12.63%，比上年预算增加 62.3 万元，增长 45.09%，主要原因是本年度单位委托业务费增加。

四、关于木垒哈萨克自治县财政局 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 1586.64 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 1586.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1326.18 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、其他财政事务支出及项目支出；社会保障和就业支出 173.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出及遗属抚恤金支出；住房保障支出 87.11 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县财政局 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

木垒哈萨克自治县 2024 年一般公共预算拨款合计

1586.64 万元，其中：基本支出 1386.18 万元，比上年预算增加 308.88 万元，增长 28.67%。主要原因是：上年预算未安排其他财政事务支出费用，本年度对其进行安排。

项目支出 200.46 万元，比上年预算增加 62.3 万元，增长 45.09%。主要原因是：是本年度单位委托业务费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1326.18 万元，占 83.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）173.35 万元，占 10.93%。
3. 住房保障支出（类）87.11 万元，占 5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 975.72 万元，比上年预算减少 21.15 万元，降低 2.22%，主要原因是 2023 年退休人员 4 人。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项): 2024 年预算数 200.46 万元，比上年预算增加 200.46 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排。

3. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：2024 年预算数 150 万元，比上年预算增加 150 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排。

4. 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 115.18 万元，比上年预算数增加 18.59 万元，增长 19.25%，主要原因是：新调人员 4 人、公招 1 人，机关事业

单位基本养老保险单位部分基数提高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数 57.59 万元，比上年预算数增加 9.3 万元，增长 19.25%，主要原因是：新调人员 4 人、公招 1 人，机关事业单位职业年金单位部分基数提高。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数为 0.58 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与本年预算与上年持平。

7. 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 87.11 万元，比上年预算增加 24.55 万元，增长 39.24 %，主要原因是：新调人员 4 人、公招 1 人，机关事业单位职业年金单位部分基数提高。

六、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1386.18 万元，其中：

人员经费 1153.9 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、职业年金缴费、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 232.28 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年第三方服务费、咨询费、运行维护费
设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：200.46 万元

项目承担单位：木垒县财政局

资金分配情况：200.46 万元，主要用于采购办预计安排电子卖场服务费 21 万元；2023 年内部控制汇审款 2.5 万元、2024 年全疆财政电子票据管理系统 6 万元；2023 年部门决算汇审款 3.5 万元；政府综合财务报表 2.5 万元、国库电子支付 0.66 万元、预算科安排预算一体化运维费 29 万元、2024 年银行系统 10 万元、2024 年绩效管理信息系统 4.8 万元、预算绩效管理 45 万元；金融办非法集资预警平台 9 万元；2024 年全口径债务系统运行费 4 万元、律师费 6 万元、2024 年国资系统费用 10 万元、评估费 28 万元、维修费 10.9 万元、租车费 7.6 万元。

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

八、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 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、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 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、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 1.5 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.3 万元，下降 13.27%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，与上年预算保持一致；公务接待费减少 1.3 万元，下降 13.27%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

十一、关于木垒哈萨克自治县财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 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

木垒哈萨克自治县财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 232.28 万元，比上年预算增加 161.51 万元，增长 228.22%。主要原因是本年度其他税收事务支出 150 万列入预算、工会经费列入预算。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县财政局政府采购预算 208.86 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 198.86 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 208.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 208.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治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 3204.03 平方米，价值 845.13 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 40.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.28 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 354.39 万元。

4. 其他资产价值 24.48 万元。

木垒哈萨克自治县财政局单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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 1586.64 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.46 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：

昌吉回族自治州木垒县财政局整体绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------|------------------------|-------------|
| 部门（单位）名称（盖章） | | 木垒哈萨克自治县财政局 | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 郝亚慧 | | 联系电话： | 13309482473 |
| 年度绩效目标 | | 加强财政支出管理,压缩一般性支出，确保“三公”经费在上年预算的基础上减少。强化部门预算管理，推动各预算单位预算绩效管理工作，指导、监督、检查财政支出绩效评价，对县级财政支出重大项目组织评价等。完成年度政府采购管理工作。维护地方金融秩序，防范化解地方政府债务风险；保障县财政局圆满完成各项工作任务。 | | | |
| 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 | |
| | | | 本级安排 | 1586.64 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0 | |
| | | 合计 | | 1586.64 | |
| 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 | 全县召开非法集资宣传会 | ≥4 次 | 木垒哈萨克自治县财政局 2024 年工作计划 | 13 |
| | 数量指标 | 召开全县财务人员培训会 | ≥1 次 | 木垒哈萨克自治县财政局 2024 年工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 组织各类财务培训及学习次数 | ≥20 次 | 木垒哈萨克自治县财政局 2024 年工作计划 | 12 |
| | 数量指标 | 地方财政收入增长率 | ≥5% | 木垒哈萨克自治县财政局 2024 年工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 部门整体支出绩效评价覆盖率 | =100% | 木垒哈萨克自治县财政局 2024 年工作计划 | 30 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 木垒哈萨克自治县财政局 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2024 年第三方服务费、咨询费、运行维护费 | | | 项目负责人 | | 马秀琴 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 200.46 | 其中：财政拨款 | 200.46 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 为了高效、快捷完成财政局各项工作，木垒县财政局通过政府采购，聘请不少于 12 家第三方服务机构协助单位部分工作，一是加强财政监督管理；二是加强财政预算绩效管理；三是推进预算一体化建设；四是推动政府采购规范化；进一步推进“政采云”线上采购平台建设；五是加强对金融行业的监管，防范非法集资，建立非法集资预警平台建设。 | | | | | | |
| 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 | 监管全县预算单位数量 | ≥108 家 | 计划标准 | 108 家 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 聘请第三方服务机构数量 | ≥12 家 | 计划标准 | 8 家 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 使用各类平台数量 | ≥9 个 | 计划标准 | 3 个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 政府采购率 | =90% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 各项工作完成率 | ≧95% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≧95% | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会成本指标 | 系统故障导致影响工作效率事件 | =0 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融行业监管率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 财政绩效管理成果运用率 | ≥80% | 计划标准 | 70% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 软件正常运行率 | ≧95% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门满意度 | 90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

本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：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。

木垒哈萨克自治县财政局

2024 年 2 月 20 日