

乌恰县财政局预算公开

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、关于乌恰县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县财政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县财政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县财政局 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）根据乌恰县国民经济和社会发展战略，拟定乌恰县发展战略、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，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；落实县直与各乡镇（镇）财政与企业的分配政策，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）承担乌恰县各项财政收支管理责任；负责编制乌恰县本级预决算草案并组织执行；受乌恰县人民政府委托向乌恰县人民代表大会报告预算及执行情况，向乌恰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；完善县级向下转移支付制度。

（三）负责组织实施地方性税收立法计划、行政法规草案及实施细则和税收政策调整方案，按照管理权限落实减免税规定和对乌恰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；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定乌恰县国库管理制度，国库集中收付制度，按规定开展乌恰县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定乌恰县政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理乌恰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，负

责落实乌恰县地方政府债券发行工作；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）参与拟订乌恰县建设投资的有关政策，制定乌恰县基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理；制定乌恰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，制定乌恰县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，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；牵头编制乌恰县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要乌恰县统一规定的开支标准和支出政策；负责县级国有文化资产监督工作。

（八）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同乌恰县有关部门研究制定社会保障资金(基金)政策和有关的财务管理制度，编制乌恰县社会保障预决算草案。

（九）负责审核汇总编制全县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，收取乌恰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；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；依法管理资产评估工作，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，组织指导县级预算绩效管理工作；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；负责乌恰县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）根据乌恰县人民政府授权，履行乌恰县国有金融资产出资人职责，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；负责制定全县统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方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）研究提出发展乌恰县具有竞争力的大企业大集团的政策、措施；提出改革国有资产管理办法和完善国有产权管理的意见，拟定国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法；做好企业经营管理人才和企业领导人员的教育培训工作；负责监管企业党的组织建设，分析党的建设方面存在的问题并提出对策建议；起草国有资产管理和监督的地方性法规和政府规章草案；承办国有资产经营预决算编制和执行有关工作。

（十四）组织政府与金融机构对接合作；研究分析金融

运行情况；指导金融机构服务实体经济；落实金融创新、对外开放职责；负责地方金融监管数据信息的收集、整理、分析；对互联网领域金融风险、地方类金融监管对象进行监测预警；协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险；负责地方资产管理公司、投资公司、小额贷款公司、融资担保公司、典当行、商业保险、融资租赁公司、社会众筹机构的设立、变更审批等，拟定细则并组织实施；负责网络借贷信息中介机构备案登记，协调组织处置风险。

（十五）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十六）完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县财政局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合室、业务室。

乌恰县财政局编制数 40，实有人数 62 人，其中：在职 46 人，减少 3 人；退休 16 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：乌恰县财政局

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	1,645.53	201 一般公共服务支出	1,406.94
1. 一般公共预算拨款	1,615.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1,615.13	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	119.53
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	38.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.40	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	30.40	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	80.55
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	1,645.53	支 出 总 计	1,645.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县财政局

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	1,406.94	1,376.54	1,376.54						30.4 0		
201	06		财政事务	1,406.94	1,376.54	1,376.54						30.4 0		
201	06	01	行政运行	455.03	428.03	428.03						27.0 0		
201	06	50	事业运行	324.75	324.75	324.75								
201	06	99	其他财政事务支出	627.16	623.76	623.76						3.40		
208			社会保障和就业支出	119.53	119.53	119.53								
208	05		行政事业单位养老支出	119.53	119.53	119.53								
208	05	01	行政单位离退休	22.10	22.10	22.10								

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 本 资 经 营 预 算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43	97.43								
210			卫生健康支出	38.51	38.51	38.51								
210	11		行政事业单位医疗	38.51	38.51	38.51								
210	11	01	行政单位医疗	38.51	38.51	38.51								
221			住房保障支出	80.55	80.55	80.55								
221	02		住房改革支出	80.55	80.55	80.55								
221	02	01	住房公积金	80.55	80.55	80.55								
			合 计	1,645.53	1,615.13	1,615.13						30.4 0		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县财政局

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	1,406.94	749.44	657.50
201	06		财政事务	1,406.94	749.44	657.50
201	06	01	行政运行	455.03	424.69	30.34
201	06	50	事业运行	324.75	324.75	
201	06	99	其他财政事务支出	627.16		627.16
208			社会保障和就业支出	119.53	119.53	
208	05		行政事业单位养老支出	119.53	119.53	
208	05	01	行政单位离退休	22.10	22.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43	
210			卫生健康支出	38.51	38.51	
210	11		行政事业单位医疗	38.51	38.51	
210	11	01	行政单位医疗	38.51	38.51	
221			住房保障支出	80.55	80.55	
221	02		住房改革支出	80.55	80.55	
221	02	01	住房公积金	80.55	80.55	
			合 计	1,645.53	988.03	657.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县财政局

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）	1,615.13	201 一般公共服务支出	1,376.54	1,376.54		
一般公共预算	1,615.13	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	119.53	119.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.51	38.51		
		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	80.55	80.55		
		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	1,615.13	支 出 总 计	1,615.13	1,615.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县财政局

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	1,376.54	749.44	627.10
201	06		财政事务	1,376.54	749.44	627.10
201	06	01	行政运行	428.03	424.69	3.34
201	06	50	事业运行	324.75	324.75	
201	06	99	其他财政事务支出	623.76		623.76
208			社会保障和就业支出	119.53	119.53	
208	05		行政事业单位养老支出	119.53	119.53	
208	05	01	行政单位离退休	22.10	22.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43	
210			卫生健康支出	38.51	38.51	
210	11		行政事业单位医疗	38.51	38.51	
210	11	01	行政单位医疗	38.51	38.51	
221			住房保障支出	80.55	80.55	
221	02		住房改革支出	80.55	80.55	
221	02	01	住房公积金	80.55	80.55	
			合 计	1,615.13	988.03	627.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县财政局

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	151.78	151.78	
301	02	津贴补贴	349.59	349.59	
301	03	奖金	94.84	94.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.60	86.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.65	34.65	
301	12	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
301	13	住房公积金	71.80	71.80	
301	99	其他工资福利支出	98.02	98.02	
302		商品和服务支出	56.91		56.91
302	01	办公费	16.14		16.14
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	3.32		3.32
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	15	会议费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	2.01		2.01
302	28	工会经费	3.55		3.55

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	6.58		6.58
302	31	公务用车运行维护费	2.31		2.31
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	38.18	38.18	
303	02	退休费	21.20	21.20	
303	05	生活补助	6.08	6.08	
303	09	奖励金	0.68	0.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.22	10.22	
		合 计	988.03	931.12	56.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县财政局

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		627.10		572.10			35.00	20.00					
201	06		财政事务		627.10		572.10			35.00	20.00					
201	06	01	行政运行	购买财政票据费用	3.34		3.34									
201	06	99	其他财政事务支出	以前年度还款项目	164.11		164.11									
201	06	99	其他财政事务支出	后院维修改造项目	35.00					35.00						
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务系统平台 2024 年度运行维护费项目	67.21		67.21									
201	06	99	其他财政事务支出	聘请第三方开展 2024 年全口径预算绩效管理项目服务费用	128.50		128.50									
201	06	99	其他财政事务支出	聘请第三方开展 2024 年度财政专项工作业务服务	52.00		52.00									
201	06	99	其他财政事务支出	2024 年度乌恰县机关事业单位在职人员雇主责	104.34		104.34									

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														
				任险实施方案												
201	06	99	其他财政事务支出	处置更新公务用车	20.00						20.00					
201	06	99	其他财政事务支出	机房设备更新及办公设备购置	52.60		52.60									
				合计	627.10		572.10			35.00	20.00					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县财政局

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：乌恰县财政局 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：乌恰县财政局

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	24.32	24.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.01	2.01		
公务用车购置及运行费 （小计）	22.31	22.31		
其中：公务用车购置费	20.00	20.00		
公务用车运行费	2.31	2.31		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县财政局

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：乌恰县财政局 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、关于乌恰县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县财政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,645.53 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、关于乌恰县财政局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县财政局收入预算 1,645.53 万元，其中：

一般公共预算 1,615.13 万元，占 98.15%，比上年预算增加 132.96 万元，增长 8.97%，主要原因是 1、人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；2、聘请第三方开展财政专项业务费用增加。

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 30.40 万元，占 1.85%，比上年预算减少 5.76 万元，下降 15.93%，主要原因是本年度退付的手续费减少。

三、关于乌恰县财政局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县财政局 2024 年支出预算 1,645.53 万元，其中：

基本支出 988.03 万元，占 60.04%，比上年预算增加 44.59 万元，增长 4.73%，人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 657.50 万元，占 39.96%，比上年预算增加 82.61 万元，增长 14.37%，主要原因是聘请第三方开展财政专项业务费用增加。

四、关于乌恰县财政局 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 1,615.13 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 1,615.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,376.54 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、对个人和家庭补助支出、专项服务费等支出。社会保障和就业支出 119.53 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 38.51 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。住房保障支出 80.55 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于乌恰县财政局 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

乌恰县财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,615.13 万元，其中：基本支出 988.03 万元，比上年预算增加 44.59 万元，增长 4.73%。主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 627.10 万元，比上年预算增加 88.37 万元，增长 16.40%。主要原因是：聘请第三方开展财政专项业务费用增加。

（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）1,376.54 万元，占 85.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）119.53 万元，占 7.40%。
- 3、卫生健康支出（类）38.51 万元，占 2.38%。
- 4、住房保障支出（类）80.55 万元，占 4.99%。

（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 428.03 万元，比上年预算减少 49.40 万元，下降 10.35%，主要原因是：1、3 名干部工作调动，工资福利支出拨款减少；2、长聘人员支出功能科目调整，在事业运行科目列支。

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 324.75 万元，比上年预算增加 88.04 万元，增长 37.19%，主要原因是：1、新增 1 名长聘人员；2、长聘

人员支出功能科目调整，在此科目列支。

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623.76万元，比上年预算增加102.03万元，增长19.56%，主要原因是：1、2023年度未完成结算付款的预算绩效管理项目费用、资产清查、评估项目费用增加；2、聘请第三方开展财政专项业务费用增加。

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0.00万元，比上年预算减少17.00万元，下降100.00%，主要原因是：按照工作要求，工作队经费支出统一由县委组织部做预算。

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22.10万元，比上年预算减少3.77万元，下降14.57%，主要原因是：减少1名退休干部，相关费用减少。

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97.43万元，比上年预算增加9.82万元，增长11.21%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费基数调增，缴费费用增加。

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38.51万元，比上年预算减少2.83万元，下降6.85%，主要原因是：3名干部工作调出，医疗保险缴费费用减少。

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80.55万元,比上年预算增加6.07万元,增长8.15%,主要原因是:人员工资调增,住房公积金缴费基数调增,缴费费用增加。

六、关于乌恰县财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县财政局2024年一般公共预算基本支出988.03万元,其中:

人员经费931.12万元,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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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。

七、关于乌恰县财政局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:购买财政票据费用

设立的政策依据:根据恰财字【2024】003号关于下达购买财政票据费用的通知

预算安排规模:3.34万元

项目承担单位:乌恰县财政局

资金分配情况：采购财政票据数量 1 批，该项目总投资 3.40 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：以前年度还款项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达以前年度还款项目的通知

预算安排规模：164.11 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：聘请第三方开展国有企业整合升级服务采购项目 55.08 万元，聘请第三方开展资产评估工作服务费用 29.40 万元，聘请第三方开展资产清查工作服务费用 32.55 万元，2013 年-2020 年乌恰县扶贫资金入固定资产竣工财务决算审核项目服务费用 17.08 万元，2022 年-2023 年乌恰县扶贫资金入固定资产竣工财务决算审核项目服务费用 30 万元，共计 164.11 万元

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

3、项目名称：后院维修改造项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达后院维修改造项目的通知

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：维修改造财政局后院暖气管网 1 项，库房维修数量 1 间，该项目总投资 35 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：财政业务系统平台2024年度运行维护费项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达财政业务系统平台2024年度运行维护费项目的通知

预算安排规模：67.21万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：财政端软件系统运维数量8项，该项目总投资67.21万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：聘请第三方开展2024年全口径预算绩效管理项目服务费用

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达聘请第三方开展2024年全口径预算绩效管理项目服务费用的通知

预算安排规模：128.50万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：开展全口径绩效审核次数4次，组织绩效管理培训5次，该项目总投资128.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：聘请第三方开展2024年度财政专项工作业务服务

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达

聘请第三方开展 2024 年度财政专项工作业务服务的通知

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：代编政府财务报告服务费 10 万元、代
审部门预决算公开服务费 20 万元、审核行政事业单位内部
控制报表服务费 5 万元、检查填报地方预决算公开系统服务
费 2 万元、财政监督检查工作服务费 5 万元、开展单位财务
人员培训费 10 万元

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

7、项目名称：2024 年度乌恰县机关事业单位在职人员
雇主责任险实施方案

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达
2024 年机关事业单位在职人员雇主责任险项目的通知

预算安排规模：104.34 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：机关事业单位在职人员投保人数 6956
人，机关事业单位在职人员投保成本 150 元/人

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

8、项目名称：处置更新公务用车

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达
处置更新公务用车的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：处置更新公务用车数量 1 辆，该项目总投资 20 万元

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

9、项目名称：机房设备更新及办公设备购置

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达机房设备更新及办公设备购置的通知

预算安排规模：52.60 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：办公设备采购成本 12 万元、分保测评成本 3.50 万元、办公软件成本 1.50 万元、新版终端安全管理升级成本 7.60 万元、线路租赁费用成本 3 万元、机房存储设备成本 20 万元、新版办公系统升级服务成本 5 万元

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

八、关于乌恰县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县财政局 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、关于乌恰县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县财政局 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、关于乌恰县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 24.32 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行费 2.31 万元，公务接待费 2.01 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 20.00 万元，增长 462.96%，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 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是用于处置更新公务用车一辆，增加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%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于乌恰县财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县财政局 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

乌恰县财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.91 万元，比上年预算减少 3.22 万元，下降 5.36%。主要原因是人员减少，工作经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌恰县财政局政府采购预算486.28万元，其中：政府采购货物预算71.43万元，政府采购工程预算35.00万元，政府采购服务预算379.85万元。

2024年，乌恰县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额486.28万元，小微企业预留政府采购项目预算金额233.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌恰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1,711.20平方米，价值195.90万元。
2. 车辆3辆，价值66.04万元；其中：一般公务用车3辆，价值66.04万元；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63.45万元。
4. 其他资产价值332.41万元。

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年单位预算安排购置车辆经费20.00万元，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1,645.53万元；当年财政拨款项目9个，涉及预

算金额 627.10 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.40 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）		乌恰县财政局			
单位联系人		吴婧	联系电话：	09084623075	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：乌恰县财政局贯彻落实党中央、自治区、自治州党委关于财经工作、国有资产管理工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产管理工作集中统一领导。根据法律法规以及本县经济和社会发展战略，编制本县长期财政计划，编制预算草案并组织监督执行，预算单位财政拨款等。</p> <p>机构设置及人员配置：乌恰县财政局无下属预算单位，下设 2 个内设机构，分别是：（一）综合室。负责文电、会务、督查、办公自动化等机关日常政务运转工作；（二）业务室。承担上级财政部门安排的各项业务工作。</p> <p>编制数 40 人，实有人数 62 人，其中：在职 46 人，退休 16 人。</p> <p>中长期规划：履行单位职责，充分发挥各项财政工作的领导、计划、监督、执行工作，提高工作人员认同感、获得感。</p> <p>目标 1：保障单位在职 46 人、退休 16 人工资福利及各项补助正常发放。</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，为财政业务顺利开展，保障各类财务单据统一化、标准化。</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	0.00	
			本级安排	1,615.13	
		其他资金（万元）	其他	30.40	
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
管理效率	数量指标	保障在职及退休人员人数	=62 人	工资表	20
	质量指标	政府采购规范率	=100%	政府采购管理制度	23

		资金使用合规性	=100%	财务管理制度	23
履职效能	质量指标	财政监督检查 专项工作完成率	=100%	2024 年度单位工 作计划	12
履职效能	时效指标	严肃财经纪律 确保财政资金 支付及时率	=100%	2024 年度单位工 作计划	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县财政局						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		常志刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.40	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	30.40	
项目总体目标		本项目共投资 30.4 万元，主要用于单位正常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目正常运转工作，提高工作效率。						
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 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县财政局						
项目名称		2024 年度乌恰县机关事业单位在 职人员雇主责任险实施方案			项目负责人		常志刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	104.34	其中: 财政拨款	104.34	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神，主要内容为：机关事业单位在职人员投保人数 6956 人，为该项目总投资 104.34 万元，其中：财政资金 104.34 万元，其他资金 0 万元，主要用于为乌恰县 2024 年机关事业单位在职人员购买雇主责任险，为因工作而遭受意外或患与业务有关的国家规定的职业性疾病，所导致伤、残或者死亡，承担保额规定的医药费用及经济赔偿，通过实施该项目可以保障在职人员切身利益。</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	机关事 业单位 在职人 员投保 人数	=6956 人	计划标准	=7217 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	投保完 成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 始时间	=2024 年 01 月	计划标准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	=2024 年 12 月	计划标准	=2023 年 12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	机关事 业单位 在职人 员投保 成本	=150 元/ 人	预算支出 标准	=139 元/人	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障在 职人员 切实利 益	有效保障	计划标准	达到年度指 标	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	=95%	计划标准	达到年度指 标	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		乌恰县财政局						
项目名称		以前年度还款项目			项目负责人		常志刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	164.11	其中: 财政拨款	164.11	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神,主要内容为:偿还以前年度欠款项目数量 5 项,该项目总投资 164.11 万元,其中:财政资金 164.11 万元,其他资金 0 万元,主要用于偿还以前年度项目 5 个,还款 164.11 万元,还款可以促进社会和谐改善群众收入水平,减轻企业资金压力。						
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	偿还以 前年度 欠款项 目数量	=5 项	计划标准	3 项	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	100	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	100	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付完成 时间	=2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	聘请第 三方开 展国有 企业整 合升级 服务采 购项目	=55.08 万 元	预算支出 标准	36.72 万元	4	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		聘请第 三方开 展资产 评估工 作服务 费用	=29.40 万 元	预算支出 标准	0	4	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		聘请第 三方开 展资产	=32.55 万 元	预算支出 标准	0	4	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		清查工作服务费用						
		2013年-2020年乌恰县扶贫资金入固定资产竣工财务决算审核项目服务费用	=17.08万元	预算支出标准	0	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		2022年-2023年乌恰县扶贫资金入固定资产竣工财务决算审核项目服务费用	=30万元	预算支出标准	0	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻企业资金压力	有效减轻	计划标准	达到年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进社会和谐稳定	有效促进	计划标准	达到年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=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		乌恰县财政局						
项目名称		后院维修改造项目			项目负责人		常志刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	35.00	其中: 财政拨款	35.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神,主要内容为:维修改造财政局后院暖气管网 1 项,库房维修数量 1 间,该项目总投资 35 万元,其中:财政资金 35 万元,其他资金 0 万元,主要用于财政局后院维修改造,能够改善办公环境。						
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	暖气管 网维修 改造	=1 项	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		库房维 修数量	=1 间	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目完 工合格 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高办 公环境	有效提高	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	=95%	计划标准		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		乌恰县财政局						
项目名称		处置更新公务用车			项目负责人		常志刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20号)文件精神,根据党组会议纪要实施本项目,主要内容为:处置更新公务用车数量1辆,该项目总投资20万元,其中:财政资金20万元,其他资金0万元,主要用于处置更新公务用车一辆,通过实施该项目能够有效保障日常工作。						
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	处置更 新公务 用车	=1辆	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	车辆验 收合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		项目完 成时间	=2024年 12月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障日 常工作 顺利开 展	有效保障	计划标准	新增	30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	=95%	计划标准	新增	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		乌恰县财政局						
项目名称		机房设备更新及办公设备购置项目			项目负责人		常志刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	52.60	其中: 财政拨款	52.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神，主要内容为：采购国产办公设备数量 16 台，保密分保测评 1 项，涉密域电脑软件 3 项，新版终端安全管理升级 1 项，机房基础设备维保（线路租用费）2 条，机房更新存储设备数量 1 台，新版 FOA 办公系统升级服务 1 项。办公设备国产化应用替代工作；为保证涉密场所的保密性，建立健全财政局涉密域，落实涉密场所“三铁一器”配置要求；对机房存储设备进行购买，进一步补齐财政数据安全及调取财务数据工作短板，提升财政电子数据工作质量。</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	采购国 产办公 设备数 量	=16 台	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保密分 保测评	=1 项	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		涉密域 电脑软 件	=3 项	计划标准	新增	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	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		机房基 础设备 维保 (线路 租用 费)	=2 条	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		机房更 新存储 设备数 量	=1 台	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料

		新版 FOA 办公系统升级服务	=1 项	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购规范率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		产品服务验收合格率	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	政府采购采购完成及时率	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国产办公设备采购成本	=12 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		分保测评成本	=3.50 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公软件成本	=1.50 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		新版终端安全管理升级成本	=7.60 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		线路租赁费用成本	=3 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		机房存储设备成本	=20 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		新版 FOA 办公系统升级服务成本	=5 万元	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障日常财政业务工作开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=95%	计划标准	新增	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		乌恰县财政局						
项目名称		聘请第三方开展2024年全口径预算绩效管理项目服务			项目负责人		常志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	128.50	其中:财政拨款	128.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20号)文件精神,主要内容为:开展全口径绩效审核次数4次,组织绩效管理培训5次,该项目总投资128.5万元,其中:财政资金128.5万元,其他资金0万元,主要用于聘请第三方开展乌恰县全口径预算绩效管理服务工作,巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目资金绩效管理服务工作。有利于加强政府预算部门、各职能部门绩效管理工作,做好绩效管理全过程审核评价,在过程中发现问题及时反馈,督促整改。通过实施该项目使乌恰县绩效管理达到上级要求,并对下一年度结果应用提供依据。						
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	开展全口径绩效审核次数	=4次	计划标准	=4次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		组织绩效管理培训	=5次	计划标准	=5次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绩效填报合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效管理覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	绩效填报及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024年12月	计划标准	=2023年12月	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政府各预算单位绩效管理能力的提升	显著提升	计划标准	达到年度指标	30	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	满意度 指标	县级财 政部门 工作人 员满意 度	=95%	计划标准	0	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	各预算 单位工 作人员 满意度	=95%	计划标准	=95%	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县财政局						
项目名称		聘请第三方开展 2024 年度财政专项工作业务费项目			项目负责人		常志刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	52.00	其中: 财政拨款	52.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神, 该项目总投资 52 万元, 其中: 财政资金 52 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于按照财政部工作要求, 按时完成 6 项财政专项工作, 严肃财经纪律, 严格财政秩序, 确保财政工作高效运行, 确保资产得到专业、系统、有效管理, 通过实施该项目能够有效提高财务人员的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力的。						
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	开展财政专项业务工作	=6 项	计划标准	=4 项	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	审核结果通过率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		专项业务验收合格率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	审核报送及时率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 12 月	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代编政府财务报告服务费	=10 万元	预算支出标准	0	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		代审部门预决算公开服务费	=20 万元	预算支出标准	0	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		审核行政事业单位内	=5 万元	预算支出标准	0	3	按照正常比例赋分	原始凭证

		部控制 报表服 务费						
		检查填 报地方 预决算 公开系 统服务 费	=2 万元	预算支出 标准	0	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		财政监 督检查 工作服 务费	=5 万元	预算支出 标准	0	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		开展单 位财务 人员培 训费	=10 万元	预算支出 标准	0	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高大 众对各 单位财 务执行 的知晓 率	有效提高	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障日 常财政 业务工 作顺利 开展	有效保障	计划标准	达到年度指 标	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位参 与人员 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		乌恰县财政局						
项目名称		财政业务系统平台 2024 年度运行维护费项目			项目负责人		常志刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	67.21	其中:财政拨款	67.21	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神,主要内容为:财政端软件系统运维数量 8 项,该项目总投资 67.21 万元,其中:财政资金 67.21 万元,其他资金 0 万元,主要用于全年套财政端软件系统维护费用,有效保障财政日常工作顺利开展,通过实施该项目能够有效提高工作效率。						
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	财政端软件系统运维数量	=8 项	计划标准	=5 项	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
		系统运行正常率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	=2 小时	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 12 月	计划标准	=2023 年 12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障财政业务日常工作顺利开展	有效保障	计划标准	0	30	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=95%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县财政局						
项目名称		购买财政票据费用			项目负责人		常志刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.34	其中: 财政拨款	3.34	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神，主要内容为：采购财政票据数量 1 批，该项目总投资 3.4 万元，其中：财政资金 3.4 万元，其他资金 0 万元，主要用于核销 2022 年度综合科从上级财政部门领购票据垫付款。						
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	采购票 据数量	=1 批	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	票据合 格率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付合规 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升办 公效率	有效提升	计划标准	新增	30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益单 位满意 度	=95%	计划标准	新增	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。

乌恰县财政局

2024年03月10日