

新疆巴州财政局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴州财政局部门概况

- 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、 关于新疆巴州财政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州财政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州财政局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆巴州财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆巴州财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于新疆巴州财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于新疆巴州财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于新疆巴州财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于新疆巴州财政局 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年新疆巴州财政局部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；组织拟定自治州财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的管理办法和规章制度并监督实施；参与自治州有关税收政策和制度的拟定工作。

2. 根据自治州国民经济和社会发展战略，拟定自治州财政发展战略和中长期计划，参与制定有关综合经济政策；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；拟定和执行自治州与各县市、财政与企业的分配政策，对自治州社会财力进行综合平衡。

3. 编制自治州本级预决算，代编全州预决算草案并组织执行；审查、编制、批复部门预算；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告预算和决算变动事项。

4. 根据预算安排，拟定财政税收计划，并组织实施和监督管理；负责自治州农业各税、非税性财政收入规章制度的拟定及自治州本级收入的征收和管理；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. 管理和监督由自治州本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督自治州财政预算的执行；负责地方财政收入入库解缴政策的制定，代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用；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；管理农业综合开发项目财务及资金；管理社会保障专项资金、财政农村经济振兴资金、发展资金、少数民族补助费、以工代赈资金、棉花基地建设资金、贷款贴息等资金；负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及粮食挂账处理；管理和监督彩票发行工作；管理自治州财政统发工资工作。

6. 拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责建立和实施

国库集中收付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；参与自治州社会保障制度的改革和政策、办法的研究制定；拟定社会保障资金全州的财务制度和管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度；拟定全州政府采购管理制度和办法，指导、监督、检查全州政府采购工作。

7. 负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、办理还本付息等资金管理工作；管理自治州财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

8. 管理和指导全州会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实完整，查处各单位违反《会计法》及有关会计法规案件；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，制定补充规定并贯彻执行；负责会计委派工作；组织和管理自治州会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书；指导和监督注册会计师、注册资产评估师等；指导和管理社会审计工作。

9. 拟定和执行全州国有资本金基础管理的有关政策、规章制度和管理办法；研究制定国有股权管理办法；组织查处国有资产流失案件；组织实施全州国有企业、城镇集体企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记；负责实施企业绩效评价、国有资本金营运监测；负责国有资本金的统计、分析，管理和监督资产评估业务；负责国有企业和行政事业单位国有资产的管理。

10. 参与自治州经济体制改革和企业改革，提出经济和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。

11. 监督财税政策、法律、法规的执行；检查监督自治州本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和自治州级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业和部门、重点税源和纳税大户，检查验证税收征管质量和财税政策、

法令、制度执行情况；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。

12. 制定自治州财政干部教育培训计划并组织实施。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴州财政局无下属预算单位，下设 19 个科室，分别是：局办公室、会计科、国库科、预算科、社保科、资产科、行政政法科、教科文科、企业科、农业科、经建科、综合科、预算绩效和政府债务中心、乡财局、国有资产保障中心、信息网络中心、国库集中支付中心、社保资金管理中心、中华会计函授辅导站和综改办。

新疆巴州财政局编制数 107，实有人数 174 人，其中：在职 85 人，减少 1 人；退休 89 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 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：新疆巴州财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,452.21	201 一般公共服务支出	1,883.42
1. 一般公共预算拨款	2,452.21	202 外交支出	
其中：一般财力	2,452.21	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. 基金预算拨款		205 教育支出	6.00
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	325.80
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	113.18
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	123.82
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	2,452.21	支出总计	2,452.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州财政局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,452.21	2,452.21	2,452.21									
201			一般公共服务支出	1,883.42	1,883.42	1,883.42									
201	06		财政事务	1,883.42	1,883.42	1,883.42									
201	06	01	行政运行	1,021.98	1,021.98	1,021.98									
201	06	02	一般行政管理事务	252.98	252.98	252.98									
201	06	04	预算改革业务	97.80	97.80	97.80									
201	06	05	财政国库业务	268.46	268.46	268.46									
201	06	07	信息化建设	67.60	67.60	67.60									
201	06	50	事业运行	174.60	174.60	174.60									
205			教育支出	6.00	6.00	6.00									
205	08		进修及培训	6.00	6.00	6.00									
205	08	03	培训支出	6.00	6.00	6.00									
208			社会保障和就业支出	325.80	325.80	325.80									
208	05		行政事业单位养老支出	325.80	325.80	325.80									
208	05	01	行政单位离退休	93.29	93.29	93.29									

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78	0.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.48	154.48	154.48									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.24	77.24	77.24									
210			卫生健康支出	113.18	113.18	113.18									
210	11		行政事业单位医疗	113.18	113.18	113.18									
210	11	01	行政单位医疗	54.56	54.56	54.56									
210	11	02	事业单位医疗	12.56	12.56	12.56									
210	11	03	公务员医疗补助	43.91	43.91	43.91									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	2.14									
221			住房保障支出	123.82	123.82	123.82									
221	02		住房改革支出	123.82	123.82	123.82									
221	02	01	住房公积金	123.82	123.82	123.82									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州财政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,452.21	1,765.37	686.84
201			一般公共服务支出	1,883.42	1,196.58	686.84
201	06		财政事务	1,883.42	1,196.58	686.84
201	06	01	行政运行	1,021.98	1,021.98	
201	06	02	一般行政管理事务	252.98		252.98
201	06	04	预算改革业务	97.80		97.80
201	06	05	财政国库业务	268.46		268.46
201	06	07	信息化建设	67.60		67.60
201	06	50	事业运行	174.60	174.60	
205			教育支出	6.00	6.00	
205	08		进修及培训	6.00	6.00	
205	08	03	培训支出	6.00	6.00	
208			社会保障和就业支出	325.80	325.80	
208	05		行政事业单位养老支出	325.80	325.80	
208	05	01	行政单位离退休	93.29	93.29	
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.48	154.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.24	77.24	
210			卫生健康支出	113.18	113.18	
210	11		行政事业单位医疗	113.18	113.18	
210	11	01	行政单位医疗	54.56	54.56	
210	11	02	事业单位医疗	12.56	12.56	
210	11	03	公务员医疗补助	43.91	43.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
221			住房保障支出	123.82	123.82	
221	02		住房改革支出	123.82	123.82	
221	02	01	住房公积金	123.82	123.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,452.21	201 一般公共服务支出	1,883.42	1,883.42		
一般公共预算	2,452.21	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	6.00	6.00		
		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	325.80	325.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	113.18	113.18		
		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	123.82	123.82		
		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	2,452.21	支出总计	2,452.21	2,452.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州财政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,452.21	1,765.37	686.84
201			一般公共服务支出	1,883.42	1,196.58	686.84
201	06		财政事务	1,883.42	1,196.58	686.84
201	06	01	行政运行	1,021.98	1,021.98	
201	06	02	一般行政管理事务	252.98		252.98
201	06	04	预算改革业务	97.80		97.80
201	06	05	财政国库业务	268.46		268.46
201	06	07	信息化建设	67.60		67.60
201	06	50	事业运行	174.60	174.60	
205			教育支出	6.00	6.00	
205	08		进修及培训	6.00	6.00	
205	08	03	培训支出	6.00	6.00	
208			社会保障和就业支出	325.80	325.80	
208	05		行政事业单位养老支出	325.80	325.80	
208	05	01	行政单位离退休	93.29	93.29	
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.48	154.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.24	77.24	
210			卫生健康支出	113.18	113.18	
210	11		行政事业单位医疗	113.18	113.18	
210	11	01	行政单位医疗	54.56	54.56	
210	11	02	事业单位医疗	12.56	12.56	
210	11	03	公务员医疗补助	43.91	43.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
221			住房保障支出	123.82	123.82	
221	02		住房改革支出	123.82	123.82	
221	02	01	住房公积金	123.82	123.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州财政局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,765.37	1,644.58	120.79
301		工资福利支出	1,546.19	1,546.19	
301	01	基本工资	414.45	414.45	
301	02	津贴补贴	371.77	371.77	
301	03	奖金	244.39	244.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.48	154.48	
301	09	职业年金缴费	77.24	77.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.12	67.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.91	43.91	
301	12	其他社会保障缴费	18.77	18.77	
301	13	住房公积金	123.82	123.82	
301	14	医疗费	2.14	2.14	
301	99	其他工资福利支出	28.08	28.08	
302		商品和服务支出	120.79		120.79
302	01	办公费	7.80		7.80
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	9.50		9.50
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	7.00		7.00
302	16	培训费	6.00		6.00
302	26	劳务费	13.27		13.27
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.13		8.13
302	29	福利费	7.31		7.31
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	8.28		8.28
303		对个人和家庭的补助	98.39	98.39	
303	02	退休费	26.07	26.07	
303	05	生活补助	4.32	4.32	
303	09	奖励金	68.00	68.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州财政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		686.84		659.44				27.40				
			新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局		686.84		659.44				27.40				
201			一般公共服务支出		686.84		659.44				27.40				
201	06		财政事务		686.84		659.44				27.40				
201	06	02	一般行政管理事务	财政信息化运维项目	80.48		80.48								
201	06	02	一般行政管理事务	财政绩效及国库代理银行服务项目	52.50		52.50								
201	06	02	一般行政管理事务	财政业务保障项目	120.00		99.00				21.00				
201	06	04	预算改革业务	财政信息化运维项目	32.80		32.80								
201	06	04	预算改革业务	财政绩效及国库代理银行服务项目	65.00		65.00								
201	06	05	财政国库业务	财政信息化运维项目	156.46		156.46								
201	06	05	财政国库业务	财政绩效及国库代理银行服务项目	112.00		112.00								
201	06	07	信息化建设	财政信息化运维项目	67.60		61.20				6.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州财政局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州财政局 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

编制部门：新疆巴州财政局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州财政局 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州财政局

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
※	1	2	3	4
合计	24.00	24.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	21.00	21.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.00	21.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州财政局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴州财政局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州财政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州财政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,452.21 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州财政局 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州财政局部门收入预算 2,452.21 万元，其中：

一般公共预算 2,452.21 万元，占 100.00%，比上年预算减少 109.67 万元，下降 4.28%，主要原因是本年度巴州财政局各类专项工作经费项目预算未安排支出，一般公共预算较上年减少。

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%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位政府性基金预算未安排，与上年相比无变动。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位国有资本经营预算未安排，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆巴州财政局 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州财政局 2024 年支出预算 2,452.21 万元，其中：

基本支出 1,765.37 万元，占 71.99%，比上年预算增加 90.79 万元，增长 5.42%，主要原因是本年人员工资基数上调，用于人员经费的拨款支出预算增加。

项目支出 686.84 万元，占 28.01%，比上年预算减少 200.46 万元，下降 22.59%，主要原因是本年度巴州财政局各类专项工作经费项目预算未安排，项目支出较上年减少。

四、关于新疆巴州财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州财政局 2024 年财政拨款收支总预算 2,452.21 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 2,452.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,883.42 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费；教育支出 6.00 万元，主要用于在职人员培训；社会保障和就业支出 325.80 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保；卫生健康支出 113.18 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险；住房保障支出 123.82 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆巴州财政局 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

新疆巴州财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,452.21 万元，其中：

基本支出 1,765.37 万元，比上年预算增加 90.79 万元，增长 5.42%。主要原因是本年人员工资基数上调，用于人员经费的拨款支出预算增加。

项目支出 686.84 万元，比上年预算减少 200.46 万元，下降 22.59%。主要原因是本年度巴州财政局各类专项工作经费项目预算未安排，项目支出较上年减少。

（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）1,883.42万元，占76.80%。
- 2、教育支出（类）6.00万元，占0.24%。
- 3、社会保障和就业支出（类）325.80万元，占13.29%。
- 4、卫生健康支出（类）113.18万元，占4.62%。
- 5、住房保障支出（类）123.82万元，占5.05%。

（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1,021.98万元，比上年预算增加50.48万元，增长5.20%。主要原因是本年人员工资基数上调，工资等支出增加，行政运行支出预算增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为252.98万元，比上年预算减少190.12万元，下降42.91%。主要原因是根据业务需要，本年度我单位无大型修缮支出，一般行政管理事务预算较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：2024年预算数为97.80万元，比上年预算增加10.00万元，增长11.39%。主要原因是本年度巴州财政局增加了专项债务重点绩效评价服务费，所以预算较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2024年预算数为268.46万元，比上年预算增加134.56万元，增长100.49%。主要原因是根据业务需要，本年财政绩效及国库代理银行服务项目预算增加。

5、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67.60万元，比上年预算减少154.90万元，下降69.62%。主要原因是本年度用于信息化建设项目支出预算调减。

6、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174.60万元，比上年预算增加8.19万元，增长4.92%。主要原因是本年人员工资基数上调，工资等支出增加，事业运行预算增加。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加5.20万元，增长650.00%。主要原因是本年度单位业务工作需要加大干部职工培训力度，培训支出增加。

8、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93.29万元，比上年预算增加43.23万元，增长86.36%。主要原因是本年度我单位增加5名退休人员，行政单位离退休预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为0.78万元，比上年预算减少0.99万元，下降55.93%。主要原因是本年度退休人员奖励性绩效减少，事业单位离退休预算减少。

10、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154.48万元，比上年预算增加8.08万元，增长5.52%。主要原因是本年度养老缴费支出基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

11、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年预算数为77.24万元，比上年预算增加4.04万元，增长5.52%。主要原因是本年度在职人员工资调增，职业年金缴费基数调增，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

12、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54.56万元，比上年预算减少35.40万元，下降39.35%。主要原因是依据相关政策，本年度我单位不缴纳退休人员的医疗费，行政单位医疗预算减少。

13、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12.56万元，比上年预算增加0.36万元，增长2.95%。主要原因是本年度医疗基数调增，事业单位医疗预算增加。

14、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43.91万元，比上年预算增加2.74万元，增长6.66%。主要原因是本年度医疗基数调增，公务员医疗补助预算增加。

15、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2.14万元，比上年预算减少2.06万元，下降49.05%。主要原因是依据相关政策，本年度不缴纳退休人员的大额医疗保险，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

16、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123.82万元，比上年预算增加6.92万元，增长5.92%。主要原因是本年度我单位人员工资调增，住房公积金基数调增，住房公积金预算增加。

六、关于新疆巴州财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州财政局2024年一般公共预算基本支出1,765.37万元，其中：

人员经费1,644.58万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费120.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、关于新疆巴州财政局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政信息化运维项目

设立的政策依据：《关于各地与用友公司签订横联服务合同有关事项的通知》（新财库〔2011〕66号）《新疆财政核心业务一体化系统实施方案》《新疆维吾尔自治区财政国库集中支付业务电子化管理暂行办法》（新财库〔2015〕1号）《关于加强全区预算管理一体化系统运维工作的通知》（新财库〔2023〕38号）《自治区地方政府专项债券项目穿透式监测工作实施方案》（新财债〔2021〕19号）、中华人民共和国财政部令第104号《财政部关于修改〈财政票据管理办法〉的决定》、关于印发《新疆维吾尔自治区政府采购电子卖场管理暂行办法》的通知（新财购〔2019〕27号）《关于试行自治区政府采购网上超市+“全疆一张网”的通知》（新财办购〔2020〕1号）《关于实行自治区政府采购项目电子化的通知》（新财购〔2020〕10号）《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）

预算安排规模：337.34万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

资金分配情况：财政信息化运维项目主要用于信息系统维护成本331.74万元；设备购置成本5.6万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：财政绩效及国库代理银行服务项目

设立的政策依据：《代理记账管理办法》《关于自治区2022年预决算公开工作情况的通报》（新财预〔2023〕11号）《关于印发〈自治区2021年度政府财务报告编报工作方案〉的通知》（新财库〔2022〕10号）《自治区本级财政国库集中支付代理银行代理服务费管理办法》（新财库〔2021〕83号）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）《关于印发自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法的通知》（新财预〔2018〕148号）《自治区2023年度预算公开检查工作方案》（新财办

预(2023)1号)《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》
(财会〔2015〕24号)

预算安排规模：229.50万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

资金分配情况：财政绩效及国库代理银行服务项目主要用于委托第三方机构工作成本129.5万元；平均每次区间分段代理银行服务成本100万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(三)项目名称：财政业务保障项目

设立的政策依据：根据《巴音郭楞蒙古自治州财政局职能配置内设机构和人员编制规定》(巴党办字【2019】34号)《新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产处置管理办法》(新财规[2023]3号)部门职能和《关于明确自治区从事考试考务费支出具体标准的通知》(新人社发〔2018〕51号)实施专项工作

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局

资金分配情况：财政业务保障项目主要用于会计职称考试成本30万元，公务仓设备购置成本21万元，保障办公人员运转成本56万元，支部活动成本10万元，纸质票据销毁成本3万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆巴州财政局2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州财政局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、关于新疆巴州财政局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州财政局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、关于新疆巴州财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 24.00 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 21.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.00 万元，下降 11.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度因公出国（境）费预算未安排，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车购置费预算未安排，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 6.00 万元，下降 22.22%，主要原因是本年度我单位核销 2 辆车，公务用车运行费与上年相比减少；公务接待费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据业务需要，本年度我单位公务接待费增加。

十一、关于新疆巴州财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州财政局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴州财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 120.79 万元，比上年预算增加 10.42 万元，增长 9.44%。主要原因是本年度将项目支出中的劳务费调整到公用经费，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴州财政局政府采购预算 497.14 万元，其中：政府采购货物预算 36.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 460.74 万元。

2024 年，新疆巴州财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 494.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 494.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,007.28 平方米，价值 1,253.51 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 149.30 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 149.30 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 3,719.24 万元。

4. 其他资产价值 2,131.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 2,452.21 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 686.84 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

部门名称 (盖章)		巴州财政局			
部门联系人		确杰	联系电话	15609966025	
年度绩效目标		贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；编制自治州本级预决算，代编全州预决算草案并组织执行；审查、编制、批复部门预算；落实积极财政政策，加快中央转移支付下达，优化支出结构，强化预决算公开，提升预算绩效管理水平和提高财政资源配置效率和资金使用效益，推进巴州经济社会高质量发展。承担自治州会计专业技术资格管理工作，积极服务广大考生，确保考试考务工作安全、平稳进行，顺利完成会计专业技术资格无纸化考试任务。			
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	0.00	
			本级安排	2,452.21	
		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
履职效能	数量指标	一般公共预算收入增长	≥10%	2024 年工作计划	25
	数量指标	本级部门预决算全面公开数量	≥84 家	《中华人民共和国预算法》	15
	数量指标	中央转移支付 30 日内下达率	=100%	《中央对地方专项转移支付管理办法》	15
	数量指标	会计专业技术资格无纸化考试	=2 次	2024 年工作计划	15
社会效益	数量指标	民生支出占一般公共预算支出比重	≥70%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局						
项目名称		财政绩效级国库代理银行服务项目				项目负责人	王伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	229.50	其中：财政拨款	229.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为管理和指导全州财务工作，规范和提升财务工作质量，保证州本级财政资金安全高效运行，委托 9 个第三方机构协助州财政局开展财政绩效、预算公开、决算公开、政府财务报告单位核查、财政监督检查和代理记账等 8 个项目工作，完成重点项目第三方绩效评价 13 个，对全州 170 个州直单位的预算公开、决算公开和财务报告核查。为保证州本级财政资金安全高效运行，按照区间分段方式计算 4 家代理银行服务费，全年区间分段代理银行服务支付 2 次，确保 2024 年州本级集中支付业务正常开展。2024 年 12 月 10 日前完成全部工作，有效提升财政工作效率。</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	委托第三方机构数量	>=9 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务项目数量	>=8 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		国库代理银行数量	>=4 家	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		区间分段代理银行服务支付次数	>=2 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构核查州直单位数量	> =170 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重点项目第三方绩效评价报告数量	>=13 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务项目合同履约率	> =95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		代理银行服务资金支付准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务完成时间	2024 年 12 月 10 日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		代理银行服务资金支付及时率	> =95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方机构工作成本	< =129. 50 万 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每次区间分段代理银	<=50	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		行服务成本	万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升财政工作效率	有效 提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	州直单位财政工作满意度	> =98%	计划标准	无	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局						
项目名称		财政信息化运维项目			项目负责人	焦方		
项目资金(万元)		年度预算总额	337.34	其中：财政拨款	337.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		为更好的归口管理财政部网络安全和信息化工作，全面监督管理自治州本级政府采购工作及政府采购代理机构监督管理工作，保障全州财政工作有序开展，对财税库横向联网系统、国库集中支付系统、预算一体化系统、财政办公 OA 系统和“政采云”系统等 12 套财政信息系统进行维护、技术咨询，有效保障州本级财政信息系统正常运转；购置设备 8 套，提升财政工作人员工作效率。						
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	信息系统硬件、软件维护数量	≥12 套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥8 套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统应用数量	≥12 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息系统验收合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统故障率	≤5%	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息系统运行维护响应时间	≤5 小时	计划标准	5 小时	3	直接赋分	工作资料
		信息系统故障修复处理时间	≤1 天	计划标准	1 天	3	直接赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2024 年 6 月 30 日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	信息系统维护成本	<=331.74 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分
设备购置成本			<=5.60 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
信息系统维护成本增长率			≤3%	预算支出标准	无	7	直接赋分	工作资料

效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	信息系统政策使用年限	>=1 年	计划标准	无	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		州本级财政信息系统正常 运转	有效 保障	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	信息系统使用人员满意度	> =95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		设备使用人员满意度	> =95%	计划标准	无	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局						
项目名称		财政业务保障项目				项目负责人	吴钢	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障财政业务顺利开展，组织 2023 年会计职称考试 2 次，报考人数合计达到 8500 人，确保考试考务工作安全、平稳进行；根据工作需要，购置 1 套公务仓设备，保障各类财政工作正常开展，提高工作效率；保障全局 85 名干部职工日常后勤保障工作及办公楼正常运行，构建和谐、稳定的财政工作环境；组织开展支部活动 6 次，以高质量的机关党建服务高质量财政工作；为落实财政部关于财政票据管理决策部署，销毁自治州各单位保存到期的各类财政票据存根，纸质票据销毁公正 1 次，提高财政工作社会影响力。						
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	纸质票据销毁公正次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=85 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务仓设备购置	>=1 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		报考人数	>=8500 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展支部活动次数	>=6 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织会计职称考试次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支部活动参与率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务仓设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务仓设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		考试出勤率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		考试按时完成及时率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公务仓设备购置及时率	>	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

			=95%				分	
成本 指标	经济 成本 指标	支部活动成本	<=10 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		保障办公人员运转成本	<=56 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		公务仓设备购置成本	<=21 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		会计职称考试成本	<=30 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		纸质票据销毁成本	<=3 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	公务仓设备利用率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	提高财政工作社会影响力	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	考试人员满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		干部职工满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆巴州财政局

2024年02月25日