

库尔勒经济技术开发区财政局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒经济技术开发区财政局部门概况

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、关于库尔勒经济技术开发区财政局年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区财政局年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区财政局年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区财政局年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区财政局年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区财政局年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区财政局年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区财政局年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区财政局年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区财政局年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒经济技术开发区财政局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年库尔勒经济技术开发区财政局部门概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区财政局贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州党委、人民政府关于财经、金融、国有资产监督管理等工作的方针政策和决策部署，以及库尔勒经济技术开发区党工委、管委会工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻执行国家财政和国有资产管理的法律、法规、制度及方针政策；

（二）拟订开发区本级培植财源、财政预算管理、国有资产管理、会计管理等方面的规章制度、管理办法并监督实施；

（三）负责编制开发区财政年度预决算草案并组织实施；

（四）审查、编制、批复部门预算；

（五）根据年度预算安排，拟订开发区税收计划，并组织实施和监督管理；

（六）负责开发区非税收入和政府性基金管理；

（七）拟订开发区各项开支标准和支出政策并监督实施；

（八）负责开发区财政资金绩效考核工作；

（九）负责开发区地方政府债务管理工作；

（十）监督财税政策法规的执行情况，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；

（十一）负责开发区所属企业的国有资产监督管理工作；

(十二) 承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区财政局无下属预算单位，下设 5 个处室和 2 个中心，5 个科室分别是：办公室、预算科、国库科、企业科、文行社保科，2 个中心分别是国库集中支付中心和会计核算中心。

库尔勒经济技术开发区财政局编制数 6，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 1 人，减少 1 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：库尔勒经济技术开发区财政局

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	4693.67	201 一般公共服务支出	401.98
1. 一般公共预算拨款	4028.67	202 外交支出	
其中：一般财力	438.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3590.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款	665.00	208 社会保障和就业支	15.27
其中：国有资本经营收入	665.00	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	5.22
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	3590.00
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	16.20
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	665.00
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管	
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	
收 入 总 计	4693.67	支 出 总 计	4693.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区财政局

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	401.98	401.98	401.98								
201	06		财政事务	401.98	215.53	215.53								
201	06	01	行政运行	201.72	201.72	201.72								
201	06	99	其他财政事务支出	200.26	200.26	200.26								
208			社会保障和就业支出	15.27	15.27	15.27								
208	05		行政事业单位养老支出	15.27	15.27	15.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	10.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	5.09								
210			卫生健康支出	5.22	5.22	5.22								
210	11		行政事业单位医疗	5.22	5.22	5.22								
210	11	01	行政单位医疗	4.63	4.63	4.63								

210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59								
221			住房保障支出	16.2	16.2	16.2								
221	02		住房改革支出	16.2	16.2	16.2								
221	02	01	住房公积金	16.2	16.2	16.2								
223			国有资本经营预算支出	665	665				665					
223	02		国有企业资本金注入	665	665				665					
223	02	99	其他国有企业资本金注入	665	665				665					
215			资源勘探工业信息等支出	3590	3590		3590							
215	02		制造业	3590	3590		3590							
215	02	04	纺织业	3590	3590		3590							
			合计:	4693.67	4693.67	438.67	3590		665					

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒经济技术开发区财政局

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	401.98	201.72	200.26
201	06		财政事务	215.53	201.72	
201	06	01	行政运行	201.72	201.72	
201	06	99	其他财政事务支出	200.26		200.26
208			社会保障和就业支出	15.27	15.27	
208	05		行政事业单位养老支出	15.27	15.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
210			卫生健康支出	5.22	5.22	
210	11		行政事业单位医疗	16.79	16.79	
210	11	01	行政单位医疗	4.63	4.63	
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	
221			住房保障支出	16.2	16.2	
221	02		住房改革支出	16.2	16.2	
221	02	01	住房公积金	16.2	16.2	
223			国有资本经营预算支出	665	665	
223	02		国有企业资本金注入	665	665	
223	02	99	其他国有企业资本金注入	665	665	
215			资源勘探工业信息等支出	3590	3590	
215	02		制造业	3590	3590	
215	02	04	纺织业	3590	3590	
			合 计	4693.67	238.41	4455.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区财政局

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）	4693.67	201 一般公共服务支出	401.98	401.98		
一般公共预算	4028.67	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	665.00	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	15.27	15.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.22	5.22		
		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	3590.00	3590.00		
		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	16.20	16.20		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	665.00			665.00
		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	4693.67	支 出 总 计	4693.67	4028.67		665.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区财政局

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	401.98	201.72	200.26
201	06		财政事务	215.53	201.72	
201	06	01	行政运行	201.72	201.72	
201	06	99	其他财政事务支出	200.26		200.26
208			社会保障和就业支出	15.27	15.27	
208	05		行政事业单位养老支出	15.27	15.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
210			卫生健康支出	5.22	5.22	
210	11		行政事业单位医疗	16.79	16.79	
210	11	01	行政单位医疗	4.63	4.63	
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	
221			住房保障支出	16.2	16.2	
221	02		住房改革支出	16.2	16.2	
221	02	01	住房公积金	16.2	16.2	
215			资源勘探工业信息等支出	3590		3590
215	02		制造业	3590		3590
215	02	04	纺织业	3590		3590
			合 计	4028.67	238.41	3790.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区财政局

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	228.78	228.78	
301	1	基本工资	63.26		
301	2	津贴补贴	96.55		
301	3	奖金	15.56		
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18		
301	9	职业年金缴费	5.09		
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.21		
301	12	其他社会保险缴费	16.43		
301	13	住房公积金	16.20		
302		商品服务支出			9.62
302	1	办公费			4.25
302	5	水费			0.00
302	6	电费			0.00
302	7	邮电费			0.00
302	17	公务接待费			1.68
302	28	工会经费			2.55
302	29	福利费			1.14
		合 计	238.41	228.78	9.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区财政局

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	商品和服务支出	个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201																
201	06															
201	06	99	其他财政事务支出	财政局专项经费(非法集资处置、财政预算管理一体化业务工作经费)	5.50											
201																
201	06															
201	06	99	其他财政事务支出	财政局购买服务经费(政采云系统维护费、预算项目绩效评价服务费、行政事业单位固定资产清查审计服务费、工程项目审计服务费)	80.00											
201																
201	06															
201	06	99	其他财政事务支出	普惠金融定向补贴本级财力配套	114.76											
215																
215	02															
215	02	04	其他财政事务支出	2023年自治区纺织服装企业贷款贴息资金	3590.00											
				合计	3790.26											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区财政局

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				

库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出，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：库尔勒经济技术开发区财政局

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	
223							
223	02						
223	02	99	其他国有企业资本金注入	665.00			665.00
			合 计	665.00			665.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区财政局

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	1.68	1.68		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.68	1.68		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒经济技术开发区财政局

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	
2023年自治区纺织服装企业贷款贴息资金	3590	3590			3590				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4693.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局收入预算 4693.67 万元，其中：

一般公共预算 438.67 万元，占 9.35%，比上年预算减少 136.23 万元，减少 23.7%，主要原因是上年结转结余资金较多；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排，或 3590 万元，占 23.51%，比上年预算增加 3590 万元，增长 100%，主要原因是上级资金到达时间较迟，资金数额较大；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 本单位无政府性资金

预算安排;

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。或 0 万元, 占 0 %, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是本年度无上级政府性基金安排支出;

国有资本经营预算未安排。或 665 万元, 占 14.17%, 比上年预算减少 396 万元, 减少 34.78%, 主要原因是国有资本经营收入减少, 本年度安排预算支出减少。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。或 0 万元, 占 0 %, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是本年度无上级国有资本经营预算安排支出;

三、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年支出预算 4693.67 万元, 其中:

基本支出 238.41 万元, 占 5.08%, 比上年预算增加 29.71 万元, 增长 14.24%, 主要原因是人员调整, 同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 4455.26 万元, 占 94.92%, 比上年预算增加 3028.06 万元, 增长 212.17%, 主要原因是上年结转结余资金较多, 导致本年度预算增加。

四、关于库尔勒经济技术开发区财政局 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 4693.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4028.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 665 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 401.98 万元，主要用于人员工资福利支出和商品服务支出。社会保障和就业支出 15.27 万元，主要用于缴纳在职人员社保。卫生健康支出 5.22 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险。资源勘探工业信息等支出 3590 万元。住房保障支出 16.2 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。国有资本经营预算支出 665 万元，主要用于直接监管企业注册资本金，促进企业发展壮大。

国有资本经营预算支出包括：其他国有企业资本金注入支出 665 万元，主要用于监管国有企业注册资本金。

五、关于库尔勒经济技术开发区财政局 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

库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 4028.67 万元，其中：

基本支出 238.41 万元，比上年预算增加 29.71 万元，增长 14.24%。主要原因是：人员调整，同时人员工资调整，社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 3790.26 万元，比上年预算增加 1978.96 万元，增长 109.26%。主要原因是：上年结转结余资金较多导致项目支出增加。

（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）401.98万元，占9.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.27万元，占0.38%。
3. 卫生健康支出（类）5.22万元，占0.13%。
4. 住房保障支出（类）16.2万元，占0.4%。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）3590万元，占89.11%。

（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201.72万元，比上年预算增加44.52万元，增长28.32%，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（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2024年预算数为200.26万元，比上年预算减少165.94万元，减少45.31%，主要原因是：按照过“紧日子”要求，本年度支出安排减少。

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10.18万元，比上年预算减少10.52万元，减少50.82%，主要原因是：本年度单位人数减少，相应预算支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算

数为 5.09 万元，比上年预算减少 0.31 万元，减少 5.74%，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。

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 4.63 万元，比上年预算减少 4.77 万元，减少 50.74%，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。

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 0.59 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 47.5%，主要原因是：依据相关政策，本年度医疗基数调增，公务员医疗补助预算增加。

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 16.2 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 3.85%，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。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2024 年预算数为 3590 万元，比上年预算增加 2543.9 万元，增长 243.18 万元，主要原因是：本年度增加上级拨付资金预算支出。

六、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年一般公共预算基本支出 238.4 万元， 其中：

人员经费 228.78 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、 其他社会保障缴费、 住房公积金等。

公用经费 9.62 万元， 主要包括： 办公费、 公务接待费、 工会经费、 福利费等。

七、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称： 财政局专项业务经费

设立的政策依据： 为更好地维护社会稳定， 金融服务水平进一步提升， 保障投融资体系进一步完善， 非法集资生存土壤逐步消除， 根据财政局工作职责， 需通过在开发区范围内组织开展防范、 打击和处置非法集资的宣传、 教育和管理工作， 提高群众防范非法集资意识。 根据财政局工作需要， 为保证财政一体化系统顺利运行， 为了解全局基层工作存在的短板不足， 提升工作人员业务管理能力和系统操作水平， 开展集中工作人员培训学习。

预算安排规模： 5.5 万元

项目承担单位： 库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况： 金融及非法集资处置 0.5 万元、 财政预算管理一体化业务工作经费 5 万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2. 项目名称：财政局购买服务经费

设立的政策依据：根据库尔勒经济技术开发区财政局工作职责，负责拟订开发区本级培植财源、财政预算管理、国有资产管理、会计管理等方面的规章制度、管理办法并监督实施；负责开发区财政资金绩效管理考核工作；负责开发区所属企业的国有资产监督管理工作。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：政采云系统维护费 21 万元、预算项目绩效评价费 20 万元、开发区工程项目（历年欠款）、行政事业单位固定资产清查审计服务费 34 万元、预算绩效系统运行维护费 4 万元、制度汇编费用 1 万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3. 项目名称：普惠金融定向补贴本级财力配套

设立的政策依据：根据《普惠金融发展专项资金管理办法》，为贯彻落实《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》（国发〔2015〕74号），加快建立普惠金融服务和保障体系，加快建立普惠金融发展专项资金管理，为引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，专项资金安排用于对符合条件的新型农村金融机构和西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构（网点）给予一定补贴，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。

预算安排规模：114.76 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：普惠金融定向补贴本级财力配套 114.76 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4. 项目名称：自治区纺织服装企业贷款贴息

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3590 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 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、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年国有资本经营预算支出 665 万元。与上年预算相比减少 381.1 万元，减少 36.43%。主要原因是国有资本经营收入减少，本年度安排预算支出相应减少。

十、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年财政拨

款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.68 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 0 万元，公务接待费 1.68 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.19%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，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；公务接待费减少 0.02 万元，下降 1.19%，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、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年上半年结转结余 3590 万元，包括：财政拨款 3590 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年自治区纺织服装企业贷款贴息资金 3590 万元，主要用于：补贴符合条件的纺织服装企业贷款利息。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区财政局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.62 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 9.32%。主要原因是培训出差较多，经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒经济技术开发区财政局政府采购预算 83 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 80 万元。

2024 年，库尔勒经济技术开发区财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒经济技术开发区财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年库尔勒经济技术开发区财政局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 4693.67 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 4455.26 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区财政局			
部门（单位）联系人		杨柯	联系电话：	15199935290	
年度绩效目标		贯彻执行党和国家财政、税收政策，强化增收节支措施，确保财政收支平衡。保障财政一体化系统维护，满足各预算单位及财政各项业务，更好的服务各单位，提高财政资金使用效率和金融服务水平，牢牢守住不发生系统性风险的底线。			
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	3590	
			本级安排	865.26	
其他资金（万元）	其他	无			
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	运维系统数量	≥1 个	2024 年工作计划	30
		基础薄弱地区金融服务网点数量	≥1 个	2024 年工作计划	20
		完成开发区债务化解任务	=100%	2024 年工作计划	20
社会效益	社会效益	非法集资宣传知晓率	≥90%	2024 年工作计划	20
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		财政局购买服务经费			项目负责人		杨柯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金:	0	
项目总体目标		为提高财政管理工作质量,对预算项目绩效评价工作、政采云系统维护、财政一体化系统维护(含机房设备维护费)等工作委托专业的第三方服务机构,强化财政监督管理工作						
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	委托机构服务个数	>=4个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务服务种类	>=4种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务工作完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统维护服务费	<=29万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效评价审核服务费	<=15万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		固定资产清查审计服务费	<=30万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程项目审计服务费	<=100万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		制度汇编费用	<=1万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升财政管理工作效率	有效提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		财政局专项业务经费			项目负责人		杨柯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.5	其中：财政拨款	5.5	其他资金：	0	
项目总体目标		为提高财政管理工作质量，通过财政票据管理系统，全程跟踪，源头控制；通过在开发区范围内组织开展防范、打击和处置非法集资的宣传、教育和管理工作的，提高群众防范非法集资意识；财政一体化系统维护（含机房设备维护费，满足各预算单位及财政各类业务正常开展。						
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	维护系统数量	>=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		印发金融及处非宣传单	>=100 份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=3%	计划指标		6	按照完成比例赋分	工作资料
		金融及处非宣传单验收合格率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		金融及处非宣传单质量合格率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统维护响应时间	<=12 小时	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
系统故障修复处理时间		<=2 天	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	金融及处非宣传工作成本	<=0.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统维护成本	<=5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	非法集资宣传知晓率	>=90%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料

		提升财政管理 工作效率	有效提升	计划指标		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	生态效益指 标							
满意度 指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		普惠金融定向补贴本级财力配套		项目负责人		杨柯		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	114.76	其中: 财政拨款	114.76	其他资金:	0	
项目总体目标		为引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白, 专项资金安排支出于对符合条件的新型农村金融机构和西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构(网点)给予一定补贴, 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面。						
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	基础薄弱地区金融服务网点数量	>=1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	涉农贷款和小微企业贷款平均余额占全部贷款平均余额的比例	>=70%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		村镇银行的年均存贷比	>=50%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		地方配套到位率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	县市配套资金及时到位率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		上级资金拨付及时到位率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率	>=90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构的满意度	>=90%	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		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		直接监管企业注册资本金		项目负责人		杨柯		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	665	其中: 财政拨款	665	其他资金:	0	
项目总体目标		强化财政监督管理工作, 助力新疆科达建设集团有限公司发展, 注资成立子公司						
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	发放企业数	=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放资金次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放资金覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提高企业服务能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	发放企业满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年本部门 sm 项目 1 个, 涉及资金 3590 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：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。

库尔勒经济技术开发区财政局

2024年2月8日