

乌鲁木齐县财政局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐县财政局单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县财政局2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县财政局2024年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县财政局2024年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县财政局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县财政局 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 乌鲁木齐县财政局概况

一、主要职能

贯彻执行国家财政税收政策及其它有关政策，结合我县实际、制定补充实际办法和细则，指导乡（镇）财政所工作。根据我县国民经济和社会发展战略，制定我县财政发展战略 和中长期财政计划，编制年度全县决策，对我县社会财力进行综合平衡。参与全县宏观经济的决策和管理。组织制定全县行业保险基金的财务制度，加强资金使用宏观调控的监督，运用财政、税收、补贴等经济杠杆对国民经济运行和国民收入分配进行有效的控制。监督全县各项财政收入和财政支出，组织和监督全县预算的执行，地方国库资金的缴拨使用，负责非税收入的财务管理工作。管理全县基本建设投资预算、决算，办理基本建设拨款，办理和监督由财政承担的各项支出。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县财政局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：行政办公室、预算科、国库科、国有资产管理委员办公室、基建科、农财社保科、财政监督科、政府采购办公室、国库收付中心。

乌鲁木齐县财政局编制数 24，实有人数 39 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 19 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：乌鲁木齐县财政局

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	671.09	201 一般公共服务支出	615.07
1.一般公共预算拨款	668.63	202 外交支出	
其中：一般财力	668.63	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	53.61
其中：国有资本经营预算拨款		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	2.46	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	2.46	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.01	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.01	221 住房保障支出	
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	2.42
		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	671.10	支出总计	671.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局

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
			合计	671.10	668.63	668.63							2.46	0.01	
201			一般公共服务支出	615.07	615.02	615.02							0.05		
201	06		财政事务	615.02	615.02	615.02									
201	06	01	行政运行	311.85	311.85	311.85									
201	06	50	事业运行	17.49	17.49	17.49									
201	06	99	其他财政事 务支出	285.68	285.68	285.68									
201	32		组织事务	0.05									0.05		
201	32	99	其他组织事 务支出	0.05									0.05		

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			社会保障和就业 支出	53.61	53.61	53.61									
208	05		行政事业单位 养老支出	53.61	53.61	53.61									
208	05	01	行政单位离 退休	14.95	14.95	14.95									
208	05	02	事业单位离 退休	0.64	0.64	0.64									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	38.02	38.02	38.02									
229			其他支出	2.42									2.41	0.01	
229	99		其他支出	2.42									2.41	0.01	
229	99	99	其他支出	2.42									2.41	0.01	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	671.10	382.95	288.15
201			一般公共预算支出	615.07	329.34	285.73
201	06		财政事务	615.02	329.34	285.68
201	06	01	行政运行	311.85	311.85	
201	06	50	事业运行	17.49	17.49	
201	06	99	其他财政事务支出	285.68		285.68
201	32		组织事务	0.05		0.05
201	32	99	其他组织事务支出	0.05		0.05
208			社会保障和就业支出	53.61	53.61	
208	05		行政事业单位养老支出	53.61	53.61	
208	05	01	行政单位离退休	14.95	14.95	
208	05	02	事业单位离退休	0.64	0.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	
229			其他支出	2.42		2.42
229	99		其他支出	2.42		2.42
229	99	99	其他支出	2.42		2.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	668.63	201 一般公共服务支出	615.02	615.02		
一般公共预算	668.63	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	53.61	53.61		
		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				
		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	668.63	支出总计	668.63	668.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	668.63	382.95	285.68
201			一般公共预算支出	615.02	329.34	285.68
201	06		财政事务	615.02	329.34	285.68
201	06	01	行政运行	311.85	311.85	
201	06	50	事业运行	17.49	17.49	
201	06	99	其他财政事务支出	285.68		285.68
208			社会保障和就业支出	53.61	53.61	
208	05		行政事业单位养老支出	53.61	53.61	
208	05	01	行政单位离退休	14.95	14.95	
208	05	02	事业单位离退休	0.64	0.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局

单位：万元

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	382.95	369.27	13.68
301		工资福利支出	353.68	353.68	
301	01	基本工资	95.95	95.95	
301	02	津贴补贴	89.75	89.75	
301	03	奖金	71.68	71.68	
301	07	绩效工资	2.22	2.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	38.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	30.83	30.83	
301	99	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302		商品和服务支出	13.68		13.68
302	01	办公费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	2.47		2.47

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	29	福利费	6.27		6.27
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	15.59	15.59	
303	02	退休费	15.59	15.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	285.68		281.68				4.00				
201			一般公共服务支出		285.68		281.68				4.00				
201	06		财政事务		285.68		281.68				4.00				
201	06	99	其他财政事务支出	全县代理记账、绩效、财政 2.0 一体化系统经费	285.68		281.68				4.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：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

编制单位：乌鲁木齐县财政局

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县财政局

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
※	1	2	3	4
合计	0.33	0.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
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

编制单位：乌鲁木齐县财政局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	0.01	0.01			0.01				
乌财行【2023】61号 -2023年自治区“访惠聚” 驻村为民办实事工作经费	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县财政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 671.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 668.63 万元、单位资金 2.46 万元、财政拨款结转结余 0.01 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 615.07 万元、社会保障和就业支出 53.61 万元、其他支出 2.42 万元。

二、关于乌鲁木齐县财政局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县财政局收入预算 671.10 万元，其中：

一般公共预算 668.63 万元，占 99.63%，比上年预算增加 311.73 万元，增长 87.34%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款调整减少，一般公共预算财政拨款增加。

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 2.46 万元，占 0.37%，比上年预算增加 2.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年单位资金没有纳入预算。

财政拨款结转 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算减少 44.62 万元，下降 99.98%，主要原因是：财政收回上年结转资金。

三、关于乌鲁木齐县财政局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县财政局 2024 年支出预算 671.10 万元，其中：

基本支出 382.95 万元，占 57.06%，比上年预算增加 26.05 万元，增长 7.30%，主要原因是：基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

项目支出 288.15 万元，占 42.94%，比上年预算减少 25.49 万元，下降 8.13%，主要原因是：绩效服务费及代理记账服务费还有 2.0 系统维护项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 668.63 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 668.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 615.02 万元，主要是用于行政运行经费、事业运行经费及项目经费；社会保障和就业支出 53.61 万元，主要是用于社保医保支出。

五、关于乌鲁木齐县财政局 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

乌鲁木齐县财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 668.63 万元，其中：

基本支出 382.95 万元，比上年预算增加 26.05 万元，增长 7.30%，主要原因是：基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

项目支出 285.68 万元，比上年预算增加 285.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款调整减少，一般公共预算财政拨款增加。

（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）615.02 万元，占 91.98%。

2.社会保障和就业支出（类）53.61 万元，占 8.02%。

（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 311.85 万元，比上年预算增加 8.59 万元，增长 2.83%，主要原因是：基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

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 17.49 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 9.70%，主要原因是：基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

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 285.68 万元，比上年预算增加 285.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款调整减少，一般公共预算财政拨款其他财政事务支出增加。

4.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 14.95 万元，比上年预算增加 11.52 万元，增长 335.49%，主要原因是：基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

5.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0.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长100.00%，主要原因是：基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

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38.02万元，比上年预算增加3.76万元，增长10.96%，主要原因是：基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

六、关于乌鲁木齐县财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县财政局2024年一般公共预算基本支出382.95万元，其中：

人员经费369.27万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费13.68万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县财政局2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：全县代理记账、绩效、财政2.0一体化系统经费
设立的政策依据：全县代理记账、绩效、财政2.0一体化系统经费

预算安排规模：285.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县财政局

资金分配情况：1、权责发生制财务报告项目 3.00 万元；2、部门决算数据汇审项目 2.50 万元；3、预决算公开 10.00 万元；4、内部控制报告汇审项目 2.00 万元；5、博思票据电子化软件服务费用 6.00 万元；6、政采云（包括电子开评标）21.00 万元；7、财政监督会计信息专项检查 4.00 万元；8、一体化平台服务费 29.70 万元；9、绩效系统维护费 4.80 万元；10、委托代理记账服务费 92.00 万元；11、金算盘软件服务费 0.50 万元；12、财政绩效管理服务费 78.20 万元；13、国库集中支付电子化实施服务费 1.98 万元；14、财税国库银税收入电子缴库横向联网及收入分析系统 14.00 万元；15、一体化改革专用复印机及安可电脑 4.00 万元；16、一体化改革专用耗材费 2.00 万；17、预算管理一体化系统代码级运维技术支持服务合同 10.00 万。

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

八、关于乌鲁木齐县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县财政局 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、关于乌鲁木齐县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县财政局 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、关于乌鲁木齐县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.33 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 0.00 万元，公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车运行费增加 0.00，增长 0.00%，主要原因是：未安排预算；减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，主要原因是：厉行节约、杜绝浪费。

十一、关于乌鲁木齐县财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县财政局 2024 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行【2023】61号-2023年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费 0.01 万元，主要用于：我单位驻村“访惠聚”工作队为民办实事经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.68 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 30.41%，主要原因是：人员晋级晋档，造成机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县财政局政府采购预算 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐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 1230.39 平方米，价值 51.04 万元。

2.车辆 1 辆，价值 16.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.68 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台（套），单位价值100.00万元以上大型设备0台（套）。

（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671.10万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额285.68万元；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）：

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称(盖章)		乌鲁木齐县财政局			
单位联系人		杜文璐	联系电话:	5905170	
年度绩效目标		<p>单位职责主要包括:承担全县各项财政收支管理责任;负责编制县本级预算草案并组织执行;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;贯彻落实财政绩效管理相关政策制度,组织指导县本级和乡(镇)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;负责全县财政系统信息化建设规划并组织实施;负责建立全县政府债务监控管理机制;研究控制政府债务规模;负责制定化解政府债务的政策措施并组织实施;负责全县政府债券的管理工作。</p> <p>目标1:紧紧围绕全市经济和社会发展目标,充分发挥财政职能,努力增加收入;调整优化财政支出结构,不断提高资金使用效益,促进各项改革、经济发展和社会稳定;加强制度建设,按照社会主义市场经济发展的要求建立公共财政框架和科学合理的财政运营模式。</p> <p>目标2:规范债务管理,有效防范政府债务风险。</p> <p>目标3:发挥国资监管职能,提高国资监管水平。</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	668.63	
			本级安排		
其他资金(万元)	其他	2.47			
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	一般公共预算收入任务完成率	≥66.8%	2023年工作总结	30

履职效能	数量指标	国有企业资产监督检查次数	=12 次	2023 年工作总结	30
履职效能	质量指标	政府隐性债务化解任务完成率	=100%	2023 年工作总结	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县财政局						
项目名称		全县代理记账、绩效、财政 2.0 一体化系统经费			项目负责人		杜文璐	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	285.68	其中:财政拨款	285.68	其他资金:	0.00	
项目总体目标		落实上级财政政策,提升财政资金科学化精细化管理水平,进一步规范财政收支行为,强化财政监督,提高资金使用效益。						
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	代理记账服务预算单位个数	>=44 家	历史标准	44 家	8	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		绩效服务预算单位个数	>=98 家	历史标准	98 家	8	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		购置办公设备数量	>=1 台	历史标准	0	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	财政预算国库业务改革项目覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		政府采购率	=100%	自定义	0	7	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	绩效服务费	<=78.20 万元	预算支出标准	54.74 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		代理记账服务费	<=92 万元	预算支出标准	67.35 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		财政 2.0 一体化系统服务费	<=29.70 万元	预算支出标准	21.70 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		政采云系统	<=21 万元	预算支出	21 万元	3	按照正常	原始凭证

		服务费		标准			比例赋分	
		软件运维费 等其他费用	<=37.78 万元	预算支出 标准	26.4 万元	2	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	切实提高财 政资金使用 的规范性、安 全性	有效	自定义	有效	30	按评判等 级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

乌鲁木齐县财政局

2024年2月8日