

伊吾县财政局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县财政局部门概况

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

- 八、 关于伊吾县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于伊吾县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于伊吾县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于伊吾县财政局 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 年伊吾县财政局部门概况

一、 主要职能

（一）根据伊吾县国民经济和社会发展战略，拟订县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济政策，参与拟订宏观经济政策，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；完善县财政管理体制，拟订县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）承担全县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额、负责财政预决算工作。

（三）组织拟订县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定实施县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责拟订县政府采购制度并监督管理；研究拟订政府购买服务制度和规范性文件并组织实施；管理县财政统一发放工资工作；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责财政票据政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定实施地方政府债务管理工作，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的申报、签订贷款协定以及资金管理工作。

（五）拟订县预算绩效管理的相关制度办法。承担县本级预算绩效管理主体责任，指导督促县本级部门（单位）全面实施预算绩效管理工作；负责组织落实对县本级个部门（单位）预算绩效管理考核工作。

（六）参与拟订县建设投资有关政策，拟订县基本建设财务管理制度，负责县本级政府性投资项目财政资金管理工作；拟订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、自治区行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，拟订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；牵头编制县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责县属国有文化资产监督工作。

（八）会同有关部门管理中央、自治区、哈密市和县社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同县有关部门研究拟订社会保障资金（基金）有关的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（九）负责所监管企业上交国有资本收益，拟订国有资本经营预算的制度 and 办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导开展国有资本运营；推进经营性国有资本集中统一监管。

（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及自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训；指导和监督会计师事务所的业务；依法管理资产评估工作。

（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；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）根据县人民政府授权，履行县国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，依法依规享有出资人权利；贯彻执行统一的国有金融资本管理规章制度；依法依规履行国有金融资本管理职责。

（十三）指导推进县属国有及国有控股企业和直属集体企业的改革和重组；

指导县属国有及国有控股企业和直属集体企业建立现代企业制度，完善公司治理结构。以资本为主推动国有资本合理流动，加快全县国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济，实现投资主体多元化，使股份制成为公有制的主要实现形式。研究提出县属国有和集体资产体制改革的建议，提出资本运用方式和监管措施，监督管理资本运营公司国有和集体资本的运营活动。通过统计、稽核对经营性和非经营性单位国有资产的保值增值进行监督管理；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，维护国有资产出资人的权益；依法向县人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

（十四）坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

（十五）根据伊吾县人民政府授权，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各单位国有资产管理工作进行指导和监督。

（十六）负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度。

（十七）根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大投资项目、重大资产处置等事项。

（十八）起草国有资产管理的法规和政府规章制度，制定有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责国有资产基础管理工作，

规范国有资产转让及交易行为；负责所监管企业违规经营性投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

（十九）制定县财政教育规划，指导行业精神文明建设、党风廉政建设和普法知识教育等工作；组织、指导县财政人员培训；负责财政宣传和财政信息工作；负责指导乡镇（开发区）财政、债务管理和乡镇（开发区）财政改革等工作。

（二十）负责乡镇（开发区）财政资金的监管；负责财政产业发展和乡村振兴资金的管理、监督、检查；负责扶贫贷款贴息资金的审核。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县财政局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、收入支出室、综合业务室、国有资产管理室、监督检查室、企业管理室。

伊吾县财政局编制数 37，实有人数 46 人，其中：在职 35 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 2 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：伊吾县财政局 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	926. 49	201 一般公共服务支出	717. 94
1. 一般公共预算拨款	922. 24	202 外交支出	
其中：一般财力	922. 24	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	95. 51
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	52. 14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4. 25	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	4. 25	217 金融支出	
二、上年结转结余	1. 22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1. 22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1. 22	221 住房保障支出	57. 87
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	4. 25
		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	927. 71	支 出 总 计	927. 71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县财政局

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
			总计	927. 71	922. 24	922. 24							4. 25	1. 22	
201			一般公共服务支出	717. 94	716. 72	716. 72								1. 22	
201	06		财政事务	709. 16	709. 16	709. 16									
201	06	01	行政运行	419. 76	419. 76	419. 76									
201	06	07	信息化建设	29. 76	29. 76	29. 76									
201	06	08	财政委托业务支出	68. 21	68. 21	68. 21									
201	06	50	事业运行	181. 43	181. 43	181. 43									
201	06	99	其他财政事务支出	10. 00	10. 00	10. 00									
201	32		组织事务	8. 78	7. 56	7. 56								1. 22	
201	32	99	其他组织事务支出	8. 78	7. 56	7. 56								1. 22	
208			社会保障和就业支出	95. 51	95. 51	95. 51									
208	05		行政事业单位养老支出	95. 51	95. 51	95. 51									
208	05	01	行政单位离退休	18. 36	18. 36	18. 36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 15	77. 15	77. 15									
210			卫生健康支出	52. 14	52. 14	52. 14									
210	11		行政事业单位医疗	52. 14	52. 14	52. 14									

编制部门：伊吾县财政局

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
210	11	01	行政单位医疗	38.72	38.72	38.72									
210	11	03	公务员医疗补助	13.42	13.42	13.42									
221			住房保障支出	57.87	57.87	57.87									
221	02		住房改革支出	57.87	57.87	57.87									
221	02	01	住房公积金	57.87	57.87	57.87									
229			其他支出	4.25									4.25		
229	99		其他支出	4.25									4.25		
229	99	99	其他支出	4.25									4.25		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县财政局

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
			总计	927.71	806.71	121.00
201			一般公共服务支出	717.94	601.19	116.75
201	06		财政事务	709.16	601.19	107.97
201	06	01	行政运行	419.76	419.76	
201	06	07	信息化建设	29.76		29.76
201	06	08	财政委托业务支出	68.21		68.21
201	06	50	事业运行	181.43	181.43	
201	06	99	其他财政事务支出	10.00		10.00
201	32		组织事务	8.78		8.78
201	32	99	其他组织事务支出	8.78		8.78
208			社会保障和就业支出	95.51	95.51	
208	05		行政事业单位养老支出	95.51	95.51	
208	05	01	行政单位离退休	18.36	18.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15	
210			卫生健康支出	52.14	52.14	
210	11		行政事业单位医疗	52.14	52.14	
210	11	01	行政单位医疗	38.72	38.72	
210	11	03	公务员医疗补助	13.42	13.42	
221			住房保障支出	57.87	57.87	
221	02		住房改革支出	57.87	57.87	
221	02	01	住房公积金	57.87	57.87	
229			其他支出	4.25		4.25
229	99		其他支出	4.25		4.25
229	99	99	其他支出	4.25		4.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县财政局

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）	922.24	201 一般公共服务支出	716.72	716.72		
一般公共预算	922.24	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	95.51	95.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.14	52.14		
		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	57.87	57.87		
		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	922.24	支出总计	922.24	922.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县财政局

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
			总计	922.24	806.71	115.53
201			一般公共服务支出	716.72	601.19	115.53
201	06		财政事务	709.16	601.19	107.97
201	06	01	行政运行	419.76	419.76	
201	06	07	信息化建设	29.76		29.76
201	06	08	财政委托业务支出	68.21		68.21
201	06	50	事业运行	181.43	181.43	
201	06	99	其他财政事务支出	10.00		10.00
201	32		组织事务	7.56		7.56
201	32	99	其他组织事务支出	7.56		7.56
208			社会保障和就业支出	95.51	95.51	
208	05		行政事业单位养老支出	95.51	95.51	
208	05	01	行政单位离退休	18.36	18.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15	
210			卫生健康支出	52.14	52.14	
210	11		行政事业单位医疗	52.14	52.14	
210	11	01	行政单位医疗	38.72	38.72	
210	11	03	公务员医疗补助	13.42	13.42	
221			住房保障支出	57.87	57.87	
221	02		住房改革支出	57.87	57.87	
221	02	01	住房公积金	57.87	57.87	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县财政局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	806.71	751.83	54.88
301		工资福利支出	733.47	733.47	
301	01	基本工资	137.32	137.32	
301	02	津贴补贴	183.15	183.15	
301	03	奖金	98.39	98.39	
301	07	绩效工资	34.73	34.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.15	77.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.72	38.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.42	13.42	
301	12	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
301	13	住房公积金	57.87	57.87	
301	99	其他工资福利支出	87.00	87.00	
302		商品和服务支出	54.88		54.88
302	01	办公费	18.91		18.91
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	8.40		8.40
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	14	租赁费	0.72		0.72
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	7.63		7.63
302	29	福利费	6.86		6.86
303		对个人和家庭的补助	18.36	18.36	
303	02	退休费	6.64	6.64	
303	07	医疗费补助	10.23	10.23	
303	09	奖励金	1.49	1.49	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县财政局

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		115.53		113.57	1.96							
			伊吾县财政局		115.53		113.57	1.96							
201			一般公共服务支出		115.53		113.57	1.96							
201	06		财政事务		107.97		107.97								
201	06	07	信息化建设	博思票据软件服务费	5.10		5.10								
201	06	07	信息化建设	非法集资监测预警系统平台服务费	6.00		6.00								
201	06	07	信息化建设	债务监控平台及地方政府性债务系统服务费	3.00		3.00								
201	06	07	信息化建设	一体化系统 2.0 运行维护费	15.66		15.66								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	政采云服务费	19.50		19.50								
201	06	08	财政委托业务支出	政府综合财务报告编制服务费	5.50		5.50								
201	06	08	财政委托业务支出	2023 年部门决算填报汇审服务费	4.25		4.25								
201	06	08	财政委托业务支出	绩效管理服务费	15.16		15.16								
201	06	08	财政委托业务支出	部门预决算公开服务费	10.00		10.00								
201	06	08	财政委托业务支出	内控会审服务费	2.00		2.00								
201	06	08	财政委托业务支出	会计财务业务委托服务费	10.00		10.00								
201	06	99	其他财政事务支出	办公楼维修维护费	10.00		10.00								

编制部门：伊吾县财政局

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
201	32		组织事务		7.56		5.60	1.96							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0.60		0.60								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.84			0.84							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	1.12			1.12							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县财政局

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

伊吾县财政局 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

编制部门：伊吾县财政局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县财政局 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

编制部门：伊吾县财政局

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
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：伊吾县财政局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.22	1.22			1.22				
伊吾县财政局	1.22	1.22			1.22				
2023 年自治区“访惠聚”工作队为民办实事经费	1.22	1.22			1.22				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县财政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县财政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 927.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于伊吾县财政局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县财政局部门收入预算 927.71 万元，其中：

一般公共预算 922.24 万元，占 99.41%，比上年预算减少 27.59 万元，下降 2.90%，主要原因是厉行节约过紧日子的要求，压缩经费支出。

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 4.25 万元，占 0.46%，比上年预算增加 4.25 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无此项资金，为 2024 年新增加项目。

财政拨款结转 1.22 万元，占 0.13%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.94%，主要原因是 2023 年度专项资金使用情况较好，结转较少。

三、关于伊吾县财政局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县财政局 2024 年支出预算 927.71 万元，其中：

基本支出 806.71 万元，占 86.96%，比上年预算增加 45.95 万元，增长 6.04%，主要原因是在职人员工资增长，工资福利支出增加。

项目支出 121.00 万元，占 13.04%，比上年预算减少 69.34 万元，下降 36.43%，主要原因是根据实际工作需求削减部分职能性项目经费。

四、关于伊吾县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县财政局 2024 年财政拨款收支总预算 922.24 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 922.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 716.72 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出 95.51 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 52.14 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 57.87 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于伊吾县财政局 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

伊吾县财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 922.24 万元，其中：

基本支出 806.71 万元，比上年预算增加 45.95 万元，增长 6.04%。主要原因是在职人员工资增长，工资福利支出增加。

项目支出 115.53 万元，比上年预算减少 73.54 万元，下降 38.90%。主要原因是根据实际工作需求削减部分职能性项目经费。

（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）716.72 万元，占 77.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）95.51 万元，占 10.36%。
- 3、卫生健康支出（类）52.14 万元，占 5.65%。
- 4、住房保障支出（类）57.87 万元，占 6.27%。

（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 419.76 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 0.71%。主要原因是在职人员工资增长，工资福利支出增加。

2、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 29.76 万元，比上年预算减少 46.84 万元，下降 61.15%。主要原因是根据实际工作需求削减部分职能性项目经费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 68.21 万元，比上年预算减少 24.71 万元，下降 26.59%。主要原因是根据实际工作需求削减部分职能性项目经费。

4、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 181.43 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 0.49%。主要原因是事业编制人员减少，工资福利支出减少。

5、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 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年工作内容与上年一致。

6、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 7.56 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 15.42%。主要原因是增加了退休人员体检费和春节慰问金。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是法律顾问服务费由司法部门统一预算。

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 18.36 万元，比上年预算增加 14.49 万元，增长 374.42%。主要原因是退休人员年底绩效奖金提高标准，支出增加。

9、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77.15万元，比上年预算增加16.58万元，增长27.37%。主要原因是在职人员养老保险基数提高，支出增加。

10、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38.72万元，比上年预算增加4.47万元，增长13.05%。主要原因是在职人员医疗保险基数提高，支出增加。

11、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13.42万元，比上年预算减少0.48万元，下降3.45%。主要原因是2024年退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

12、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57.87万元，比上年预算增加8.82万元，增长17.98%。主要原因是在职人员住房公积金基数提高，支出增加。

六、关于伊吾县财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县财政局2024年一般公共预算基本支出806.71万元，其中：

人员经费751.83万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费54.88万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于伊吾县财政局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：博思票据软件服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.10 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：政采云服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：19.50 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：非法集资监测预警系统平台服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：政府综合财务报告编制服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：2023 年部门决算填报汇审服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：4.25 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：债务监控平台及地方政府性债务系统服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：绩效管理服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：15.16 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：部门预决算公开服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：一体化系统 2.0 运行维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：15.66 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：内控会审服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：会计财务业务委托服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.84 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.12 万元

项目承担单位：伊吾县财政局

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、 关于伊吾县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县财政局 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、 关于伊吾县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县财政局 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、 关于伊吾县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 0.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.10 万元，下降 51.22%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费用预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排购置公务用车费用预算支出；公务用车运行

费减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是公务用车由机关事务中心统一管理，统一预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待活动无变化，厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 关于伊吾县财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县财政局 2024 年上年结转结余 1.22 万元，包括：财政拨款 1.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区“访惠聚”工作队为民办实事经费 1.22 万元，主要用于驻村工作队为民办实事方面支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 54.88 万元，比上年预算减少 7.45 万元，下降 11.95%。主要原因是厉行节约过紧日子，压缩运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县财政局政府采购预算 16.00 万元，其中：政府采购货物预算 11.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2024 年，伊吾县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.00 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 20.48 万元。
4. 其他资产价值 125.30 万元。

部门价值 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 927.71 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 116.25 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）		伊吾县财政局			
部门联系人		马振	联系电话	17799353839	
年度绩效目标		一是 2024 年预计一般公共预算收入完成 33 亿元左右，实现增长。二是继续做好资金支付工作。严格按照自治区、哈密市关于专项资金支付的工作部署和要求，落实好财政工作职责，严抓资金审批和支付环节，确保财政资金及时合规拨付到位。三是实行财政资金绩效管理制度。贯彻落实中央、自治区党委和自治区人民政府、哈密市委全面实施财政绩效管理决策部署和工作要求，不断深化财政管理体系改革，加强和规范部门预算管理，增强预算部门及项目单位资金支出绩效意识，切实提高财政资金使用效益。四是严格执行总会计基础管理工作。加强会计核算管理，认真做好会计基础工作，做好记账、对账、算账工作，做到日清月结，同时严把审核关，确保资金安全。五是做好预算执行统计分析工作。及时准确报送各类日常报表；认真做好月度收支预测、分析，不断提高预算执行分析水平。六是认真组织进行财政总决算和部门决算的公开工作以及组织开展 2024 年预算编制工作。			
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	923.46	
		其他资金（万元）	其他	4.25	
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	质量指标	确保财政资金及时合规拨付到位率	=100%	年度工作计划	20
履职效能	数量指标	一般公共预算收入完成	≥33 亿元	年度工作计划	20
	数量指标	预算绩效管理覆盖单位数量	=88 家	年度工作计划	20
	数量指标	年度预决算公开完成率	=100%	年度工作计划	20
社会效益	数量指标	严把审核关，确保资金安全率	=100%	年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县财政局						
项目名称		伊吾县财政局财政委托业务经费项目				项目负责人	王苏海	
项目资金(万元)		年度预算总额	97.97	其中：财政拨款	97.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，开展本项目工作。实施主要内容为政府综合财务报告编制服务费、2024 年代理记账服务费、政采云服务费、一体化系统 2.0 运行维护费、2023 年部门决算填报汇审服务费、非法集资监测预警系统平台服务费、债务监控平台及地方政府性债务系统服务费、会计财务业务委托服务费、博思票据软件服务费、部门预决算公开服务费、内控会审服务费、绩效管理服务等 12 项服务事项。委托服务业务保障到位，财政工作正常开展并及时完成，通过实施本项目，减少县预算单位财务水平压力，缓解人员不足问题						
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	财政购买服务事项	=12 项	计划标准	14 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财政服务到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		委托业务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	委托业务完成及时率	>=95%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	2023 年部门决算填报汇审服务费	<=4.25 万元	预算支出标准	5 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		非法集资监测预警系统平台服务费	<=6 万元	预算支出标准	6 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		债务监控平台及地方政府性债务系统服务费	<=3 万元	预算支出标准	4.5 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		会计财务业务委托服务费	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		博思票据软件服务费	<=5.1 万元	预算支出标准	5.1 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		部门预决算公开服务费	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		内控会审服务费	<=2 万元	预算支出标准	2.2 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效管理服务费	<=15.16 万元	预算支出标准	60 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政采云服务费	<	预算支出标准	21 万	2	按照完成比例赋	原始凭证

			=19.5 万元		元		分	
		2024 年代理记账服务费	< =1.8 万元	预算支出标准	1.8 万 元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		政府综合财务报告编制服 务费	< =5.5 万元	预算支出标准	3.92 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		一体化系统 2.0 运行维护 费	< =15.6 6 万元	预算支出标准	20 万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县财政局						
项目名称		伊吾县财政局党建经费项目					项目负责人	王苏海
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 11 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		参与主题教育人数	>=11 人	计划标准	11 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		参与党员覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县财政局					
项目名称		伊吾县财政局退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	王苏海
项目资金(万元)	年度预算总额	1.46	其中：财政拨款	1.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 11 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 10 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分 工作资料，说明材料
		慰问干部职工人数	≥14 人	计划标准	11 人	5	按照完成比例赋分 工作资料，说明材料
		体检干部人数	≥10 人	计划标准	11 人	5	按照完成比例赋分 工作资料，说明材料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 工作资料，说明材料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 工作资料，说明材料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 工作资料，说明材料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 工作资料，说明材料
		慰问活动完成时间	=2024 . 02 年 月	计划标准	=2023 . 02 年 月	5	按评判等级赋分 工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县财政局						
项目名称		伊吾县财政局政府 2 号楼维修维护费项目				项目负责人		王苏海
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合政府二号楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 10 万元，对政府二号楼 8 处区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。						
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	办公楼维修维护点位	>=8 处	计划标准	10 处	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护质量合格率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		维修维护工作完成率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	12.5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
		受益单位数量	=10 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		营造良好办公环境	良好	计划标准	良好	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县财政局						
项目名称		伊吾县财政局驻村项目					项目负责人	王苏海
项目资金(万元)		年度预算总额	5.82	其中：财政拨款	5.82	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总目标：按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 3 人正常工作，服务甘沟村，服务农户数达到 105 户，为群众排忧解难事项 15 件，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 90%以上。						
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	参与工作队人数	≥3人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务乡村个数	≥1个	计划标准	1 个	10	直接赋分	工作资料
		服务农户数	≥105户	计划标准	106 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务工作完成率	≥95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	≥95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	≤2万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村慰问经费	≤0.6万元	计划标准	0.55 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年自治区驻村工作队为民办实事经费	≤1.22万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作队办公经费	≤2万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为群众排忧解难事项	≥15件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务群众人数	≥246人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	行政村收益群众对驻村工作满意率	≥90%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

(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。

伊吾县财政局

2024年02月08日