

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县财政局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于轮台县财政局部门 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于轮台县财政局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县财政局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县财政局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县财政局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县财政局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县财政局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县财政局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县财政局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县财政局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县财政局部门 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 年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度、方针、政策；参与全县有关税收管理办法和制度的拟订工作。

（二）根据轮台县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施，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；对全县社会财力进行综合平衡。

（三）承担全县各项财政收支管理责任，负责制定县本级预决算草案，制定全县预决算草案并组织执行；审查、编制、批复部门预算；受县人民政府委托向县人民代表大会报告县本级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告预算和决算变动事项；负责财政决算工作。

（四）根据预算安排，拟订财政税收计划，并组织实施和监督管理；负责全县非税收入和政府性基金管理；监督财政票据；监督管理彩票发行工作，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定县人民政府采购制度、办法并监督管理；管理县财政统一发放工资工作。

（六）负责制定县本级行政事业单位，国有资产管理规章制度，制定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出措施。

（七）拟订和执行全县地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理县政府外债，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；承担全县地方金融企业国有资产和财务的监管工作。

（八）参与拟订全县建设投资的有关制度、办法，制定全县基本建设财务管理制度，负责中央和自治区政府性投资项目财政资金的管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理县农业综合开发项目、管理各项财政扶贫资金。

（九）会同有关部门管理中央、自治区、县财政社会保障、就业及医疗卫生资金管理工作，会同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，编制全县社会保障预决算草案。

（十）负责审核和汇总编制县国有资本经营预决算草案，制定县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。

（十一）管理和指导全县会计工作，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；组织和管理全县会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

（十二）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；负责县财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

（十三）根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管轮台县所属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十四）按规定管理全县国有资产，组织实施国有企业、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、绩效评价、国有资本金营运监测、统计、分析及收益管理。负责企业国有资产基础管理和流失查处；按照有关规定，代表县人民政府向所监管企业派出监事，参与监事会的日常管理工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

轮台县财政局部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、预算股、农业农村社保股。

轮台县财政局单位编制数 48，实有人数 72 人，其中：在职 41 人，增加 3 人；退休 31 人，增加 0 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：轮台县财政局

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	744.34	201 一般公共服务支出	518.96
1. 一般公共预算拨款	744.34	202 外交支出	
其中：一般财力	744.34	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	2.39
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	136.75
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	35.73
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	50.51
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	
		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	744.34	支 出 总 计	744.34

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县财政局

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				
201			一般公共服务支出	518.96	518.96	518.96									
201	06		财政事务	518.96	518.96	518.96									
201	06	01	行政运行	311.74	311.74	311.74									
201	06	50	事业运行	207.22	207.22	207.22									
205			教育支出	2.39	2.39	2.39									
205	08		进修及培训	2.39	2.39	2.39									
205	08	03	培训支出	2.39	2.39	2.39									
208			社会保障和就业支出	136.75	136.75	136.75									
208	05		行政事业单位养老支出	136.75	136.75	136.75									
208	05	01	行政单位离退休	23.05	23.05	23.05									
208	05	02	事业单位离退休	20.39	20.39	20.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	62.21									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	31.10									
210			卫生健康支出	35.73	35.73	35.73									
210	11		行政事业单位医疗	35.73	35.73	35.73									
210	11	01	行政单位医疗	16.83	16.83	16.83									
210	11	02	事业单位医疗	11.41	11.41	11.41									
210	11	03	公务员医疗补助	7.49	7.49	7.49									
221			住房保障支出	50.51	50.51	50.51									
221	02		住房改革支出	50.51	50.51	50.51									
221	02	01	住房公积金	50.51	50.51	50.51									
			合计	744.34	744.34	744.34									

表3

部门支出总体情况表

编制部门: 轮台县财政局

单位: 万元

项 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	518.96	518.96	
201	06		财政事务	518.96	518.96	
201	06	01	行政运行	311.74	311.74	
201	06	50	事业运行	207.22	207.22	
205			教育支出	2.39	2.39	
205	08		进修及培训	2.39	2.39	
205	08	03	培训支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	136.75	136.75	
208	05		行政事业单位养老支出	136.75	136.75	
208	05	01	行政单位离退休	23.05	23.05	
208	05	02	事业单位离退休	20.39	20.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	
210			卫生健康支出	35.73	35.73	
210	11		行政事业单位医疗	35.73	35.73	
210	11	01	行政单位医疗	16.83	16.83	
210	11	02	事业单位医疗	11.41	11.41	
210	11	03	公务员医疗补助	7.49	7.49	
221			住房保障支出	50.51	50.51	
221	02		住房改革支出	50.51	50.51	
221	02	01	住房公积金	50.51	50.51	
			合计	744.34	744.34	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:轮台县财政局

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）	744.34	201 一般公共服务支出	518.96	518.96		
一般公共预算	744.34	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	2.39	2.39		
		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	136.75	136.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.73	35.73		
		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	50.51	50.51		
		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	744.34	支 出 总 计	744.34	744.34		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门: 轮台县财政局

单位: 万元

项 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	518.96	518.96	
201	06		财政事务	518.96	518.96	
201	06	01	行政运行	311.74	311.74	
201	06	50	事业运行	207.22	207.22	
205			教育支出	2.39	2.39	
205	08		进修及培训	2.39	2.39	
205	08	03	培训支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	136.75	136.75	
208	05		行政事业单位养老支出	136.75	136.75	
208	05	01	行政单位离退休	23.05	23.05	
208	05	02	事业单位离退休	20.39	20.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	
210			卫生健康支出	35.73	35.73	
210	11		行政事业单位医疗	35.73	35.73	
210	11	01	行政单位医疗	16.83	16.83	
210	11	02	事业单位医疗	11.41	11.41	
210	11	03	公务员医疗补助	7.49	7.49	
221			住房保障支出	50.51	50.51	
221	02		住房改革支出	50.51	50.51	
221	02	01	住房公积金	50.51	50.51	
			合计	744.34	744.34	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮台县财政局

单位: 万元

项 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	640.20	640.20	
301	01	基本工资	159.61	159.61	
301	02	津贴补贴	156.93	156.93	
301	03	奖金	118.50	118.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.21	62.21	
301	09	职业年金缴费	31.10	31.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.24	28.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.49	7.49	
301	12	其他社会保障缴费	9.65	9.65	
301	13	住房公积金	50.51	50.51	
301	99	其他工资福利支出	15.96	15.96	
302		商品和服务支出	59.38		59.38
302	01	办公费	3.12		3.12
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	4.57		4.57
302	07	邮电费	2.06		2.06
302	08	取暖费	14.80		14.80
302	11	差旅费	3.89		3.89
302	16	培训费	2.39		2.39
302	17	公务接待费	0.41		0.41
302	28	工会经费	7.83		7.83
302	29	福利费	7.04		7.04
302	31	公务用车运行维护费	4.40		4.40
302	99	其他商品和服务支出	6.37		6.37
303		对个人和家庭的补贴	44.76	44.76	
303	02	退休费	43.44	43.44	
303	05	生活补助	1.26	1.26	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合 计	744.34	684.96	59.38

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 轮台县财政局

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	
			合计				

备注：轮台县财政局部门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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县财政局

单位: 万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	4.81	4.81		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.41	0.41		
公务用车购置及运行费（小计）	4.40	4.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.40	4.40		

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县财政局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县财政局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 744.34 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、关于轮台县财政局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县财政局部门收入预算 744.34 万元，其中：

一般公共预算 744.34 万元，占 100%，比上年预算增加 81.84 万元，增长 12.35%，主要原因是人员增加，工资及津贴增加，相关经费增加；

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。

三、关于轮台县财政局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县财政局部门 2024 年支出预算 744.34 万元，其中：

基本支出 744.34 万元，占 100%，比上年预算增加 81.84 万元，增长 12.35%，主要原因是人员增加，工资及津贴增加，相关经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

四、关于轮台县财政局部门 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 744.34 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 744.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 518.96 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 2.39 万元，主要用于：提高职工职业能力支出；社会保障和就业支出 136.75 万元，主要用于：缴纳在职及退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 35.73 万元，主要用于：缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 50.51 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台县财政局部门 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

轮台县财政局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 744.34 万元，其中：基本支出 744.34 万元，比上年预算增加 81.84 万元，增长 12.35%。主要原因是：人员增加，工资及津贴增加，相关经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算。

（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）518.96 万元，占 69.72%。
2. 教育支出（类）2.39 万元，占 0.32%。
3. 社会保障和就业支出（类）136.75 万元，占 18.37%。
4. 卫生健康支出（类）35.73 万元，占 4.80%。
5. 住房保障支出（类）50.51 万元，占 6.79%。

（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 311.74 万元，比上年预算增加 39.28 万元，增长 14.42%，主要原因是：人员增加，工资及津贴增加，相关经费增加。

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 207.22 万元，比上年预算增加 38.57 万元，增长 22.87%，主要原因是：人员增加，工资及津贴增加，相关经费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 2.39 万元，比上年预算减少 26.62 万元，下降 91.76%，主要原因是：本年度减少外出培训次数，培训支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 23.05 万元，比上年预算减少 5.71 万元，下降 19.85%，主要原因是：退休人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整，预算减少。

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 20.39 万元，比上年预算增加 20.39 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将行

政退休人员调拨至事业单位离退休，预算增加。

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 62.21 万元, 比上年预算增加 5 万元, 增长 8.74%, 主要原因是: 基本养老保险缴费基数政策性上调, 预算增加。

7. 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 31.1 万元, 比上年预算增加 2.5 万元, 增长 8.74%, 主要原因是: 职业年金缴费基数政策性上调, 预算增加。

8. 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 16.83 万元, 比上年预算增加 0.86 万元, 增长 5.39%, 主要原因是: 本年度人员增加, 相关医疗增加。

9. 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 11.41 万元, 比上年预算增加 1.46 万元, 增长 14.67%, 主要原因是: 本年度人员增加, 相关医疗增加。

10. 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 7.49 万元, 比上年预算增加 0.37 万元, 增长 5.20%, 主要原因是: 在职人员公务员医疗补助缴费基数按照实际工资调整, 预算增加。

11. 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 50.51 万元, 比上年预算增加 5.74 万元, 增长 12.82%, 主要原因是: 住房公积金缴费基数政策性上调, 预算增加。

六、关于轮台县财政局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县财政局部门 2024 年一般公共预算基本支出 744.34 万元，其中：

人员经费 684.96 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 59.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县财政局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县财政局单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县财政局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县财政局部门 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、关于轮台县财政局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县财政局部门 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、关于轮台县财政局部门 2024 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

轮台县财政局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.81 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 4.40 万元，公务接待费 0.41 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.88 万元，增长 22.39%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.88 万元，增长 25.00%，主要原因是车辆老化，维修服务费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

十一、关于轮台县财政局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县财政局部门 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

轮台县财政局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 59.38 万元，比上年预算减少 21.45 万元，下降 26.54%。主要原因是本年度减少水费、培训费、福利费、公务用车运行维护费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县财政局部门政府采购预算 5.43 万元，其中：政府采购货物预算 2.43 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，轮台县财政部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县财政部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7000 平方米，价值 1993.22 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 74.43 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 74.43 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 83.73 万元。
4. 其他资产价值 432.42 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 744.34 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆轮台县财政局			
部门联系人		吴夕琳		联系电话：	0996-4690755
年度绩效目标		1. 拟定全县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施预决算公开率达 100%； 2. 全县财政资金通过预算 2.0 系统国库集中支付实现宏观经济调控和综合平衡社会财力； 3. 全县财政资金监管 111 个单位，发挥财政资金最大效益； 4. 管理和指导全县会计工作，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；组织和管理全县会计人员的业务培训不少于 6 次，5. 按规定开展财政资金预算绩效管理工作，防范财政风险； 5. 组织协调和承办政府采购任务，使全县政府采购信息覆盖率达 100%； 6. 监督检查单位基本支出预算执行情况，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。			
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	
			本级安排	774.3	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	开展预决算公开率	=100%	《中华人民共和国预算法》	15
	数量指标	国库集中支付直接支付率	=100%	《国库集中支付管理办法》	15
	数量指标	开展财政资金监管涉及单位个数	=111 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展财政业务培训	≥6 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	财政资金预算绩效管理覆盖率	=100%	《轮台县预算绩效监控管理暂行办法》	15
	数量指标	预算单位政府采购覆盖率	=100%	《中华人民共和国政府采购法》	10
	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	《中华人民共和国预算法》	10

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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：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。

轮台县财政局

2024 年 1 月 18 日