

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 根据地区国民经济和社会发展战略，拟订地区财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出地区事权与支出责任划分建议，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；拟订地区本级国有企业的分配政策，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。

(2) 承担地区各项财政收支管理责任；负责编制地区本级预决算草案并组织执行；受行署委托向地区人大工委报告预决算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善地区对下转移支付制度。

(3) 负责贯彻落实国家和自治区税收政策，按照管理权限研究提出税收政策调整建议；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业性收费立项申报和标准管理；贯彻执行彩票管理政策，制定地区补充办法，按规定管理彩票资金。

(4) 组织制定地区国库管理制度、国库集中收付制度；监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定地区政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理地区财政统一发放工资工作。

(5) 拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织自治区转贷地区政府债券发行工作；按规定开展地方

政府债券管理工作，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和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；开展中亚区域经济合作工作。

（6）参与拟订地区建设投资的有关政策，制定地区基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、地区政府性投资项目财政资金管理；制定地区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。

（7）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；制定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；牵头编制地区国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全地区统一规定的开支标准和支出政策；负责地区所属国有文化资产监管工作。

（8）会同有关部门管理中央、自治区和地区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同地区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，编制地区社会保障预决算草案。

（9）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取地区本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（10）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，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训。

（11）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，组织指导地区本级和各县（市）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；负责地区财政系统信息化建设规划并组织实施。

（12）根据行署授权，履行地区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，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定全地区统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（13）完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局无下属预算单位，下设 25 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、综合科（法制税政科）、预算科（政府债务管理科）、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科（企业科）、农业农村和扶贫资金管理科、社会保障科、资产监督管理科（会计科、地区政府采购管理办公室）、金融科（涉外科）、财政评价监督科、地区乡镇财政资金评价中心、地区财政绩效评价中

心、地区财政债务评价中心、地区政府采购中心、地区财政涉农资金评价中心、地区财政社会保障资金评价中心、地区财政国库支付中心、地区财政投资评审中心、地区财政部门预算审核中心、地区财政票据中心、地区财政统发工资中心、地区财政信息网络中心、地区政府与社会资本合作（PPP）中心。

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局编制数 120，实有人数 165 人，其中：在职 104 人，减少 1 人；退休 61 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 1 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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	2505.29	201 一般公共服务支出	1991.86
1. 一般公共预算拨款	2497.70	202 外交支出	
其中：一般财力	2497.70	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	284.93
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	94.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.59	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	7.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	143.86
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	2515.29	支 出 总 计	2515.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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	1991.86	1974.27	1974.27							7.59	10.00	
201	06		财政事务	1991.86	1974.27	1974.27							7.59	10.00	
201	06	01	行政运行	1144.82	1137.23	1137.23							7.59		
201	06	02	一般行政管理事务	531.78	531.78	531.78									
201	06	50	事业运行	305.26	305.26	305.26									
201	06	99	其他财政事务支出	10.00										10.00	
208			社会保障和就业支出	284.93	284.93	284.93									
208	05		行政事业单位养老支出	284.93	284.93	284.93									
208	05	01	行政单位离退休	102.64	102.64	102.64									

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 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	02	事业单位离退休	5.61	5.61	5.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.68	176.68	176.68									
210			卫生健康支出	94.64	94.64	94.64									
210	11		行政事业单位医疗	94.64	94.64	94.64									
210	11	01	行政单位医疗	51.51	51.51	51.51									
210	11	02	事业单位医疗	17.37	17.37	17.37									
210	11	03	公务员医疗补助	25.76	25.76	25.76									
221			住房保障支出	143.86	143.86	143.86									
221	02		住房改革支出	143.86	143.86	143.86									
221	02	01	住房公积金	143.86	143.86	143.86									
			合计	2515.29	2497.70	2497.70							7.59	10.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1991.86	1450.08	541.78
201	06		1991.86	1450.08	541.78
201	06	01	1144.82	1144.82	
201	06	02	531.78		531.78
201	06	05	305.26	305.26	
201	06	09	10.00		10.00
208			284.93	284.93	
208	05		284.93	284.93	
208	05	01	102.64	102.64	
208	05	02	5.61	5.61	
208	05	05	176.68	176.68	
210			94.64	94.64	
210	11		94.64	94.64	
210	11	01	51.51	51.51	
210	11	02	17.37	17.37	
210	11	03	25.76	25.76	
221			143.86	143.86	
221	02		143.86	143.86	
221	02	01	143.86	143.86	
			2515.29	1973.51	541.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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）	2497.70	201 一般公共服务支出	1974.27	1974.27		
一般公共预算	2497.70	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	284.93	284.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	94.64	94.64		
		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	143.86	143.86		
		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	2497.70	支 出 总 计	2497.70	2497.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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	1974.27	1442.49	531.78
201	06		财政事务	1974.27	1442.49	531.78
201	06	01	行政运行	1137.23	1137.23	
201	06	02	一般行政管理事务	531.78		531.78
201	06	50	事业运行	305.26	305.26	
208			社会保障和就业支出	284.93	284.93	
208	05		行政事业单位养老支出	284.93	284.93	
208	05	01	行政单位离退休	102.64	102.64	
208	05	02	事业单位离退休	5.61	5.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.68	176.68	
210			卫生健康支出	94.64	94.64	
210	11		行政事业单位医疗	94.64	94.64	
210	11	01	行政单位医疗	51.51	51.51	
210	11	02	事业单位医疗	17.37	17.37	
210	11	03	公务员医疗补助	25.76	25.76	
221			住房保障支出	143.86	143.86	
221	02		住房改革支出	143.86	143.86	
221	02	01	住房公积金	143.86	143.86	
			合计	2497.70	1965.92	531.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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	1623.78	1623.78	
301	01	基本工资	458.32	458.32	
301	02	津贴补贴	354.63	354.63	
301	03	奖金	323.60	323.60	
301	07	绩效工资	66.30	66.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.68	176.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.88	68.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.76	25.76	
301	12	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
301	13	住房公积金	143.86	143.86	
302		商品和服务支出	228.06		228.06
302	01	办公费	19.00		19.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	12.67		12.67
302	09	物业管理费	16.20		16.20
302	11	差旅费	28.00		28.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	3.36		3.36
302	26	劳务费	48.24		48.24
302	28	工会经费	17.22		17.22
302	29	福利费	23.42		23.42
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	3.15		3.15
302	99	其他商品和服务支出	20.40		20.40
303		对个人和家庭的补助	114.08	114.08	

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				
303	02	退休费	49.83	49.83	
303	05	生活补助	13.70	13.70	
303	07	医疗费补助	50.50	50.50	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1965.92	1737.86	228.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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													
201			一般公共服务支出		531.78		511.78				20.00				
201	06		财政事务		531.78		511.78				20.00				
201	06	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局财政工作经费）	120.00		100.00				20.00				
201	06	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局资产处置专项业务经费）	10.00		10.00								
201	06	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局金财工程专项业务经费）	297.76		297.76								
201	06	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局财政票据专项业务费）	47.72		47.72								
201	06	02	一般行政管理事务	2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局会计人员业务培训项目）	56.30		56.30								
				合计	531.78		511.78				20.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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	38.36	38.36		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.36	3.36		
公务用车购置及运行费 （小计）	35.00	35.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	35.00	35.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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	
会计考试考务费	10.00	10.00			10.00				
合计	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2515.29 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。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局收入预算 2515.29 万元，其中：

一般公共预算 2497.70 万元，占 99.30%，比上年预算增加 73.55 万元，增长 3.03%，主要原因：一是单位人员工资调增，社保、医保及公积金等基数调整增加；二是职工取暖费提标，收入增加。

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 7.59 万元,占 0.30%,比上年预算减少 1507.41 万元,下降 99.50%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算,因此单位资金减少。

财政拨款结转 10.00 万元,占 0.40%,比上年预算增加 4.48 万元,增长 81.16%,主要原因是年末结转 2023 年会计考试考务费。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年支出预算 2515.29 万元,其中:

基本支出 1973.51 万元,占 78.46%,比上年预算减少 1473.53 万元,下降 42.75%,主要原因是基本支出中包含单位资金,2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算,支出减少。

项目支出 541.78 万元,占 21.54%,比上年预算增加 44.15 万元,增长 8.87%,主要原因是 2024 年新增财政票据专项业务费支出。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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 2497.70 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 2497.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1974.27 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 284.93 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 94.64 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 143.86 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 2497.70 万元，其中：

基本支出 1965.92 万元，比上年预算增加 20.88 万元，增长 1.07%。主要原因：一是单位人员工资调增，社保、医保及公积金等缴费基数调整增加；二是职工取暖费提标收入增加。

项目支出 531.78 万元，比上年预算增加 52.67 万元，增长 10.99%。主要原因是：2024 年新增财政票据专项业务费支出。

（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）1974.27 万元，占 79.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）284.93 万元，占 11.41%。
3. 卫生健康支出（类）94.64 万元，占 3.79%。
4. 住房保障支出（类）143.86 万元，占 5.76%。

（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 1137.23 万元,比上年预算减少 26.39 万元,下降 2.27%, 主要原因是: 2024 年在职转退休 1 人, 在职人员工资、社保等相应减少, 行政运行支出减少。

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 531.78 万元, 比上年预算增加 531.78 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 科目调整, 上年在[2010699]其他财政事务支出中列支, 本年调整到[2010602]一般行政管理事务中列支。

3. 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 305.26 万元, 比上年预算增加 14.85 万元, 增长 5.11%, 主要原因: 一是单位人员工资调增, 社保、医保等基数调整增加; 二是在职人员取暖费提标, 事业运行支出增加。

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 102.64 万元, 比上年预算增加 22.74 万元, 增长 28.46%, 主要原因: 一是 2024 年行政退休人员增加, 退休人员退休费、医保增加, 二是退休人员取暖费提标, 行政单位离退休人员支出增加。

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 5.61 万元, 比上年预算增加 2.86 万元, 增长 104.00%, 主要原因: 一是

2024 年退休人员增加，退休人员工资、医保基数调整增加，二是退休人员取暖费提标，事业单位离退休人员支出增加。

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 176.68 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 0.34%，主要原因是：2024 年在职人员减少，单位在职人员养老保险缴费基数减少。

7. 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 51.51 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 3.36%，主要原因是：2024 年行政在职人员减少，行政单位医疗支出减少。

8. 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 17.37 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 4.40%，主要原因是：2024 年事业在职人员减少，事业单位医疗支出减少。

9. 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 25.76 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 3.34%，主要原因是：2024 年在职人员减少，行政单位公务员医疗支出减少。

10. 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 143.86 万元，比上年预算增加 10.92 万元，增长 8.21%，主要原因是：单位人员工资调整，住房公积金缴费基数调整增加，住房公积金支出增加。

11. 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 0.00 万元，比上年预算减少 479.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整，上年在[2010699]其他财政事务支出中列支，本年调整到[2010602]一般行政管理事务中列支。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1965.92 万元，其中：

人员经费 1737.86 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 228.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局财政工作经费）

设立的政策依据：《关于印发(关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的实施方案)的通知》，主

要用于 2024 年各类检查、督查以及其他各类工作的检查指导等发生的差旅费、公务用车运行维护费、办公费等，同时计划用于单位暖气维修、办公设备购置等支出。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

资金分配情况：公务用车运行维护费 17.00 万元、办公设备购置 20.00 万元、维修(护)费 20.00 万元、办公费 20.00 万元、差旅费 43.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(二) 项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局金财工程专项业务经费）

设立的政策依据：《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、关于印发《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知、《关于进一步建好用好非法集资检测预警平台的通知》，主要用于：一、完成预算绩效管理及重点项目评价、预决算公开、《政府综合财务报告》和《政府部门财务报告》项目的年度全过程、2.0 系统运行维护服务，预决算报告审核，保障各预算单位绩效评价、预决算公开等工作顺利开展；二、建设非法集资监测预警平台系统 1 套，发挥网格管理优势，尽快实现对辖区内企业经营信息的了解，尽早发现辖区内金融风险隐患；三、“政采云”服务单位，全面实现与“全疆一张网--新疆政府采购网”互融互通，政府采购业务审批和备案等流程实行“一网办理”，确保线下无任何交易活动等项目。

预算安排规模：297.76 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

资金分配情况：维修（护）费 137.96 万元、租赁费 21.00 万元、委托业务费 101.80 万元、邮电费 37.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局资产处置专项业务经费）

设立的政策依据：《关于印发(新疆维吾尔自治区罚没财物管理办法实施细则)的通知》，主要用于进一步规范罚没资产处置工作，加强对罚没资产的管理与监督，提高罚没资产处置效率和质量，依据《关于印发〈新疆维吾尔自治区罚没财物管理办法实施细则〉的通知》，及时完成法院、纪委监委等执法部门移交我局处置的车辆、车库、房产等罚没资产评估、拍卖等处置工作，减少资产流失、闲置。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

资金分配情况：委托业务费 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局财政票据专项业务费）

设立的政策依据：中华人民共和国财政部《财政票据管理办法》，主要用于支付欠缴财政厅票据款 47.72 万元。依据自治区财政票据中心《关于核对财政票据工本费的函》自 2023 年 1 月 1 日起，取消了财政票据工本费收费项目，我区

存在滚动至 2022 年 12 月 31 日需补缴票据工本费的情况。经核对截至 2022 年 12 月 31 日，我单位欠缴自治区财政票据中心票据款 477206.80 元。按照《财政票据管理办法》，现需补缴自治区财政票据中心票据款 47.72 万元。

预算安排规模：47.72 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

资金分配情况：其他商品服务支出 47.72 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局会计人员业务培训项目）

设立的政策依据：财政部《会计改革与发展“十四五”规划纲要》、《会计行业人才发展规划（2021-2025 年）》用于完成地区高端会计人才培训和地区财务人员能力素质提升培训，加强地区高端会计人才培养使用和提升财会人员业务能力，更好服务于地区经济社会高质量发展，有效纾解当前高端会计人才紧缺的困难，全力促进地区经济社会高质量发展，全面提升塔城地区会计工作水平，全速提高巡视巡查和财会监督检查专业水平提供人才支撑和智力支持。

预算安排规模：56.30 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

资金分配情况：培训费 56.30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 38.36 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 35.00 万元，公务接待费 3.36 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.04 万元，下降 2.64%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 1.04 万元，下降 23.64%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年上年结转结

余 10.00 万元,包括:财政拨款 10.00 万元,非财政拨款 0.00 万元,会计考试考务费 10.00 万元,主要用于:办公设备购置。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 228.06 万元,比上年预算减少 51.62 万元,下降 18.46%。主要原因是单位公用经费定额标准发生变化,机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局政府采购预算 414.43 万元,其中:政府采购货物预算 73.19 万元,政府采购工程预算 4.92 万元,政府采购服务预算 336.32 万元。

2024 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 339.17 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 339.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,伊犁哈萨克自治州塔城地区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 8550.09 平方米,价值 1205.05 万元。
2. 车辆 9 辆,价值 332.88 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 9 辆,价值 332.88 万元。
3. 办公家具价值 75.73 万元。

4. 其他资产价值 1533.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2515.29 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 531.78 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局			
单位联系人		李*		联系电话：	19999139973
年度绩效目标		1. 2024 年塔城地区财政局将持续贯彻执行好财务制度，按照政策要求组织财政收入，保证财政支出；注重聚财有方，确保收入应收尽收。努力实现全地区一般公共预算收入 12% 的增长率，预计完成 63.72 亿元。2. 注重理财有节，优化结构保障重点。坚决兜牢兜实“三保”底线；提高资金使用绩效，建立健全财政项目支出“全覆盖”绩效管理结果应用清单，强化“全过程”结果应用。3. 注重用财有效，全力支持改革发展。围绕民生和公共设施建设做好政府债券资金项目的申报；并按照新增专项债券支持领域和使用要求，储备上报专项债项目 75 个。			
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	10	
			本级安排	2497.70	
		其他资金（万元）	其他	7.59	
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	全年完成一般公共预算收入	≥63.72 亿元	年度财政工作计划	15
		完成预决算公开单位数量	≥146 家	年度财政工作计划	15
		“三保”保障率	=100%	年度财政工作计划	15
		储备上报专项债券项目	≥75 个	年度财政工作计划	15
		民生支出占比	≥70%	年度财政工作计划	15
	质量指标	全过程绩效覆盖率	=100%	年度财政工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局						
项目名称		2024年行政政法科专项业务费（地区财政局资产处置专项业务经费）			项目负责人		闫刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步规范罚没资产处置工作，加强对罚没资产的管理与监督，提高罚没资产处置效率和质量；2024 年塔城地区财政局资产处置专项业务经费预算 10 万元，依据《关于印发<新疆维吾尔自治区罚没财物管理办法实施细则>的通知》文件精神，及时完成法院、纪委监委等执法部门移交我局处置的车辆、车库、房产等罚没资产评估、拍卖等处置工作，减少资产流失、闲置。						
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	涉及移交待处置资产单位数量	>=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资产处置数量	>=50 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资产处置合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	处置完成时间	2024 年 12 月 25 日前	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	处置费用控制率	<=100%	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产处置专项业务经费成本	<=10 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范罚没资产处置工作，提高罚没资产处置效率和质量	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局金财工程专项业务经费）			项目负责人		姚凯、张俊鹏、钱克城	
项目资金（万元）		年度预算总额：	297.76	其中：财政拨款	297.76	其他资金：	0	
项目总体目标		一、完成预算绩效管理及重点项目评价、预决算公开、《政府综合财务报告》和《政府部门财务报告》项目的年度全过程、2.0 系统运行维护服务，重点项目绩效评价数量 10 个，预决算报告审核单位 140 家，将预算绩效管理信息系统运行故障率控制在 2%以内，2.0 系统运行故障率控制在 5%以内，保障各预算单位绩效评价、预决算公开等工作顺利开展；二、建设非法集资监测预警平台系统 1 套，非法集资监控系统故障率 1%以内，发挥网格管理优势，尽快实现对辖区内企业经营信息的了解，尽早发现辖区内金融风险隐患；三、“政采云”服务单位 140 家，“政采云”平台服务可能性 99.9% 以上，全面实现与“全疆一张网—新疆政府采购网”互联互通，政府采购业务审批和备案等流程实行“一网办理”，确保线下无任何交易活动。						
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	重点项目绩效评价数量	≥10 个	计划标准	10	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预决算报告审核单位数量	=146 家	计划标准	147 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		非法集资监测预警平台系统数量	=1 套	计划标准	1 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“政采云”服务单位数量	≥140 家	计划标准	147 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算绩效管理信息系统运行故障率	≤2%	计划标准	0%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2.0 系统运行故障率	≤2%	计划标准	0%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		非法集资监控系统运行故障率	≤1%	计划标准	0%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		“政采云”平台服务运行故障率	=0%	计划标准	0%	2	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	系统运维及时率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预算绩效管理工作总结上报时间	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算绩效管理及重点项目评价、预决算公开、《政府综合财务报告》、《政府部门财务报告》服务	<=68.9 万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		非法集资监测预警平台服务费	<=45 万元	预算支出标准	45 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“政采云”平台服务费支出	<=25 万元	预算支出标准	25 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政专网通讯服务费	<=37 万元	预算支出标准	36.94 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型机、存储硬盘维保	<=19 万元	预算支出标准	19 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		机房托管服务费	<=15 万元	预算支出标准	15 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项债权重点项目绩效评价	<=48 万元	预算支出标准	38.4 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		财税库银电子缴库横向联网系统项目维护服务	<=2 万元	预算支出标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算管理一体化系统全区总运维代码级运维服务	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子票据端实施服务	<=3.6 万元	预算支出标准	3.6 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政综合办公平台与 FOA4.0 系统	<=5 万元	预算支出标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算管理一体化 2.0 系统运维全过程服务	<=8 万元	预算支出标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		内部控制报告数据会审上报	<=4.80 万元	预算支出标准	4.8 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		支持服务						
		内网安全软件 运维服务	=4 万元	预算支出 标准	/	1	按照完成 比例赋分	原始凭证
		云桌面服务费	<=6 万元	预算支出 标准	6 万元	1	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	保障单位预决 算公开、绩效管 理工作顺利开 展	有效保 障	计划标准	基本达成 目标	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提高群众金融 风险防范意识, 维护社会稳定	有效维 护	计划标准	基本达成 目标	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意 度	>=95%	计划标准	95%	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费 （地区财政局财政票据专项业务费）			项目负责人		黄欢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.72	其中：财政拨款	47.72	其他资金：	0	
项目总体目标		根据自治区财政票据中心《关于核对财政票据工本费的函》自 2023 年 1 月 1 日起，取消了财政票据工本费收费项目，我地区存在滚动至 2022 年 12 月 31 日需补缴票据工本费的情况。经核对截至 2022 年 12 月 31 日，我单位欠缴自治区财政票据中心票据款 477206.8 元，其中 2015 年 12 月 31 日前欠缴 171435.8 元，2016 年欠缴 373634 元，2017 年欠缴 66600 元，2018 年欠缴 13139 元，2019 年结余 148929 元，2022 年结余 14073 元，2021 年欠缴 15400 元。按照《财政票据管理办法》， 现需补缴自治区财政票据中心，票据款 47.72 万元，以解决欠缴问题。						
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	票据款偿还次数	>=1 次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		拨付完成时间	2024 年 11 月 20 日前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	票据款总金额	<=47.72 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算支出控制率	<=100%	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决单位欠缴自治区财政票据中心票据款问题	有效解决	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局						
项目名称		2024年行政政法科专项业务费（地区财政局财政工作经费）			项目负责人		甘文惠、金娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年，塔城地区财政局财政综合业务经费年初预算 120 万元；计划用于全地区 7 个县市惠农惠民项目督导检查以及其他各项工作的检查指导、同时计划用于单位暖气维修、办公设备购置以及 5 辆车运行维护费。全年计划通过本项目的有效实施，切实履行财政部门监督职责，充分发挥财政监督服务宏观调控与管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的作用。对惠民惠农财政补贴资金“一卡通”使用管理中的问题开展督导检查，查处虚报冒领、贪污侵占、截留挪用等违法违规问题，确保每一分惠民惠农财政补贴资金都用到群众身上。同时，通过办公场所暖气维修，更新固定资产等，以改善工作环境，提升服务质量。						
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	核查惠民惠农补贴项目数量	=23 项	计划标准	23 项	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查覆盖县（市）数量	=7 个	计划标准	7 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修暖气覆盖面积	>=3000 平方米	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=1 批	计划标准	1 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位监督检查车辆数	>=5 辆	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	惠民惠农补贴项目核查完成时限	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	2023 年 10 月 30 日	4	按照完成比例赋分	工作资料

		维修完成 时限	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	/	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		办公设备 购置完成 及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	监督检查 公务用车 支出	≤17 万元	预算支出 标准	4.76 万元	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		监督检查 差旅费	≤43 万元	预算支出 标准	27.24 万 元	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		办公费支 出	≤20 万元	预算支出 标准	/	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		维修费支 出	≤20 万元	预算支出 标准	/	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		办公设备 购置支出	≤20 万元	预算支出 标准	13 万元	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	确保各项 惠民惠农 政策落地 见效，不 断提高人 民群众获 得感和满 意度	效果显著	计划标准	基本达成 目标	30	按评判等 级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费 （地区财政局会计人员业务培训项目）			项目负责人		闫刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	56.3	其中：财 政拨款	56.3	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		完成地区高端会计人才培训和地区财务人员能力素质提升培训，加强地区高端会计人才培养使用和提升财会人员业务能力，更好服务于地区经济社会高质量发展，有效纾解当前高端会计人才紧缺的困难，全力促进地区经济社会高质量发展，全面提升塔城地区会计工作水平，全速提高巡视巡查和财会监督检查专业水平提供人才支撑和智力支持。						
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	培训人数	≥220 人	计划标准	200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥5 天	计划标准	10 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费用控制率	≤100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		会计人员业务培训成本	≤56.30 万元	计划标准	56.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高财会人员能力素质	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

2024 年 03 月 15 日