

阜康市财政局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年阜康市财政局单位概况

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、关于阜康市财政局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市财政局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市财政局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市财政局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市财政局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市财政局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市财政局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市财政局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市财政局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市财政局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市财政局单位 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 阜康市财政局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、区、州有关财政、税收、行政事业国有资产管理方针、政策、法规和制度；拟订财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的规章制度，并组织实施；参与有关税收办法的拟订。

（二）根据国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期财政规划，并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定重大经济决策；提出运用财政（税）政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）承担各项财政收支管理责任，负责编制年度本级预决算，代编预决算草案，并组织执行；审查、编制、批复部门预算，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告本级和预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算和预算变更事项。

（四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订减免税上报事项和对预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；按管理权限拟订非税性财政收入制度，并负责市本级非税性财政收入的征收和管理。

（五）管理和监督由阜康市本级承担的各项财政收入和财政支出；负责中央和区、州以及政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；承担农业综合开发项目及资金、扶贫贷款贴息资金的管理。

理工作。

（六）负责建立和实施国库集中支付制度；制定地方财政收入入库解缴办法，对国库资金缴拨使用情况进行监管；拟订市政府采购管理制度和办法；负责本地区政府采购管理工作；管理财政统一发放工资工作。

（七）按规定管理行政事业单位国有资产，拟订和执行需要统一规定的开支标准和支出政策；管理预算内行政事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

（八）会同有关部门管理区、州财政补助和本级财政社会保障和就业及医疗卫生资金；参与社会保障制度的改革和制度、办法的研究制定；会同有关部门研究拟订社会保障资金的财务制度和管理办法，并组织实施。

（九）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，管理国债资金，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审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报帐、还本付息等资金管理工作；承担地方金融企业财务的监管工作。

（十）管理和指导会计工作，加强会计监督、规范会计行为，保障会计资料的真实完整；组织和管理会计人员的业务培训和会计从业资格，指导和监督注册会计师、注册资产评估师的工作；指导和管理社会审计工作。

（十一）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，收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；参与研究经济体制改革和企业改革，提出经济和社会发展的意见和建议，配合实施经济

体制改革和企业改革的各项措施。

（十二）监督检查财税政策、法律法规的执行情况；反映财政支出管理中的重要问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十三）根据阜康市人民政府授权，依照国家有关法律和行政法规，代表市人民政府依法履行国有资产出资人职责，监管阜康市人民政府授权范围内的企业国有资产和其他经营性国有资产，维护国有资产出资人的权益。

（十四）承担监督所监管企业和授权范围内经营性国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订所监管企业领导任期经营目标、考核标准等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，促进国有资产合理流动和优化配置。

（十五）按照有关规定，代表阜康市人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，承担监事会的日常管理工作。

（十六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（十七）组织实施本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价等工作；在授权范围内组织实施市本级企业国有产权转让；会同有关部门对企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

（十八）负责企业国有资产基础管理和流失查处，制定企

业国有资产监督管理规范性文件，依法维护国有出资人的合法权益；依法对本级管理的园区管理委员会企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十九）制定财政干部教育规划；组织财政人员的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。

（二十）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阜康市财政局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、预算科、国库科、国资企业科、综合业务科、金融办、采购办。

阜康市财政局单位编制数 50，实有人数 74 人，其中：在职 47 人，减少 2 人；退休 27 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：阜康市财政局单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	756.76	201 一般公共服务支出	579.37
1. 一般公共预算拨款	756.76	202 外交支出	
其中：一般财力	756.76	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	72.49
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	46.22
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	58.68
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	756.76	支出总计	756.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市财政局

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				
201			一般公共服务支出	579.37	579.37	579.37								
201	06		财政事务	579.37	579.37	579.37								
201	06	01	行政运行	369.81	369.81	369.81								
201	06	50	事业运行	209.56	209.56	209.56								
208			社会保障和就业支出	72.49	72.49	72.49								
208	05		行政事业单位养老支出	72.49	72.49	72.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	72.49								
210			卫生健康支出	46.22	46.22	46.22								

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 资 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	46.22	46.22	46.22								
210	11	01	行政单位医疗	20.30	20.30	20.30								
210	11	02	事业单位医疗	15.95	15.95	15.95								
210	11	03	公务员医疗补助	9.97	9.97	9.97								
221			住房保障支出	58.68	58.68	58.68								
221	02		住房改革支出	58.68	58.68	58.68								
221	02	01	住房公积金	58.68	58.68	58.68								
			合计	756.76	756.76	756.76								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市财政局

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			579.37	579.37	
201	06		579.37	579.37	
201	06	01	369.81	369.81	
201	06	50	209.56	209.56	
208			72.49	72.49	
208	05		72.49	72.49	
208	05	05	72.49	72.49	
210			46.22	46.22	
210	11		46.22	46.22	
210	11	01	20.30	20.30	
210	11	02	15.95	15.95	
210	11	03	9.97	9.97	
221			58.68	58.68	
221	02		58.68	58.68	
221	02	01	58.68	58.68	
			756.76	756.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市财政局

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）	756.76	201 一般公共服务支出	579.37	579.37		
一般公共预算	756.76	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	72.49	72.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.22	46.22		
		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				
		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	58.68	58.68		
		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	756.76	支出总计	756.76	756.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市财政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			579.37	579.37	
201	06		579.37	579.37	
201	06	01	369.81	369.81	
201	06	50	209.56	209.56	
208			72.49	72.49	
208	05		72.49	72.49	
208	05	05	72.49	72.49	
210			46.22	46.22	
210	11		46.22	46.22	
210	11	01	20.30	20.30	
210	11	02	15.95	15.95	
210	11	03	9.97	9.97	
221			58.68	58.68	
221	02		58.68	58.68	
221	02	01	58.68	58.68	
			756.76	756.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市财政局

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	700.99	700.99	
301	01	基本工资	192.22	192.22	
301	02	津贴补贴	116.94	116.94	
301	03	奖金	107.76	107.76	
301	07	绩效工资	55.15	55.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.49	72.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.25	36.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.97	9.97	
301	12	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
301	13	住房公积金	58.68	58.68	
301	99	其他工资福利支出	46.92	46.92	
302		商品和服务支出	51.25		51.25
302	01	办公费	7.05		7.05
302	05	水费	1.88		1.88
302	06	电费	2.35		2.35
302	07	邮电费	2.82		2.82
302	08	取暖费	6.44		6.44
302	11	差旅费	14.10		14.10
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	5.24		5.24
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	4.52	4.52	
303	02	退休费	2.43	2.43	
303	05	生活补助	2.09	2.09	
		合计	756.76	705.51	51.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市财政局

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													
				合计											

备注：阜康市财政局 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市财政局

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：阜康市财政局 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：阜康市财政局

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：阜康市财政局 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：阜康市财政局

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	10.56	10.56		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	7.56	7.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.56	7.56		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市财政局

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	

备注：阜康市财政局 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市财政局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市财政局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 756.76 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市财政局单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市财政局单位收入预算 756.76 万元，其中：

一般公共预算 756.76 万元，占 100.00%，比上年预算减少 29.64 万元，下降 3.77%，主要原因是本年人员减少，人员经费减少，一般公共预算经费安排减少；

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、关于阜康市财政局单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市财政局单位 2024 年支出预算 756.76 万元，其中：

基本支出 756.76 万元，占 100.00%，比上年预算减少 29.64 万元，下降 3.77%，主要原因是本年人员减少，人员

经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市财政局单位 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 756.76 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 756.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 579.37 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 72.49 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 46.22 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 58.68 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市财政局单位 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

阜康市财政局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 756.76 万元，其中：

基本支出 756.76 万元，比上年预算减少 29.64 万元，下降 3.77%。主要原因是：本年人员减少，人员经费减少，基本支出预算拨款预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排。

（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）579.37 万元，占 76.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）72.49 万元，占 9.58%。
3. 卫生健康支出（类）46.22 万元，占 6.11%。
4. 住房保障支出（类）58.68 万元，占 7.75%。

（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 369.81 万元，比上年预算减少 4.73 万元，下降 1.26%，主要原因是：本年人员减少，人员经费减少，行政运行预算安排减少。

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 209.56 万元，比上年预算减少 12.17 万元，下降 5.49%，主要原因是：本年人员减少，人员经费减少，事业运行预算安排减少。

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 72.49 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 2.37%，主要原因是：本年工资调增，养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排增加。

4. 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 20.30 万元，比上年预算减少 12.17 万元，下降 37.48%，主要原因是：本年人员减少，

人员经费减少，行政单位医疗预算安排减少。

5. 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 15.95 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 2.51%，主要原因是：本年人员减少，事业单位医疗预算安排减少。

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 9.97 万元，比上年预算减少 3.70 万元，下降 27.07%，主要原因是：本年人员减少，公务员医疗补助预算安排减少。

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 58.68 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 3.27%，主要原因是：本年工资调增，住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算安排增加。

六、关于阜康市财政局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市财政局单位 2024 年一般公共预算基本支出 756.76 万元，其中：

人员经费 705.51 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、生活补助。

公用经费 51.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市财政局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市财政局单位 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、关于阜康市财政局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市财政局 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、关于阜康市财政局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市财政局 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、关于阜康市财政局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市财政局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.56 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 7.56 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车

运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市财政局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市财政局单位 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

阜康市财政局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.25 万元，比上年预算减少 3.88 万元，下降 7.04%。主要原因是厉行节约，压缩经费，办公费等机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市财政局单位政府采购预算 17.05 万元，其中：政府采购货物预算 11.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2024 年，阜康市财政局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市财政局单位及下属各预算单位

占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4867.62 平方米，价值 473.05 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 105.21 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 86.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 19.18 万元。
3. 办公家具价值 128.67 万元。
4. 其他资产价值 487.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 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 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 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 756.76 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（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称（盖章）		阜康市财政局			
部门（单位）联系人		巴努		联系电话：	13109911617
年度绩效目标		阜康市财政局贯彻执行财务政策；制定地方财政发展规划；管理地方各单位经费并监督其执行财务制度；管理地方资金并严审支出行为；制定基金财务制度；管理社会保障金；指导农口财务使用和事业发展；宣传税收政策；管理会计执行权；宣传会计准则和组织培训；监督企业财务；管理财务工作并审查其资金来源；检查单位财务违法情况；管理地方的收费工作；承办地方政府交办的其他财经事项；协调管理国有资产全面工作。 2024 年计划以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记在考察时的重要讲话精神，按照区、州、市总体部署和要求，充分发挥财政职能，聚焦招商引资、助企纾困、基本民生等重点领域，大力组织财政收入，切实加快财政资金支出进度，完善财政体制各项改革，推动财政可持续发展，更好助力我市经济社会高质量发展。			
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	756.76	
		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	监督管理全市预算单位数量	≥125 个	2024 年工作计划	20
		非法集资风险排查活动	≥4 次	2024 年工作计划	15
		通过“政采云”平台竞价采购的政府采购项目	≥692 个	2024 年工作计划	15
	质量指标	一般公共预算收入增长率	≥13%	2024 年工作计划	20
		全市机关事业单位资产监督和采购管理覆盖率	=100%	2024 年工作计划	20

（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。

阜康市财政局

2024 年 02 月 09 日