

奇台县财政局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县财政局部门概况

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

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

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订奇台县财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的规章、制度和办法，并监督实施。

(二)根据奇台县国民经济和社会发展战略，拟订奇台县财政发展战略和中长期规划并组织实施，参与制订有关综合经济政策。

(三)承担奇台县各项财政收支管理责任。

(四)根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施和监督管理。

(五)管理和监督由奇台县本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督财政预算的执行。

(六)拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责建立和实施国库集中支付制度，对国库资金缴拨使用情况进行监管。

(七)管理和指导全县会计工作，加强会计监督、规范会计行为，保障会计资料的真实完整。

(八)负责外国政府、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、提款报账、办理还本付息等资金管理工作。

(九)拟订和执行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。

(十)贯彻执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；管理奇台县预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

(十一)组织实施奇台县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、绩效评价及经济运行动态监

测等工作。

(十二) 按照有关规定，代表奇台县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，负责监事会的日常工作。

(十三) 监督检查财税政策、法律法规的执行情况；监督检查县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况。

(十四) 制定奇台县财政干部教育规划；组织全县财政人员的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。

(十五) 承办县人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

奇台县财政局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（行政审批科）、预算科、国库科、综合业务科、政府采购管理科（会计科）、资产监督管理科（企业科）。

奇台县财政局编制数 49，实有人数 90 人，其中：在职 46 人，增加 4 人，减少 3 人；退休 44 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：奇台县财政局

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	1,165.56	201 一般公共服务支出	903.30
1、一般公共预算拨款	1,078.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1,078.64	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、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	126.54
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	74.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	86.92	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	86.92	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	60.86
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	1,165.56	支 出 总 计	1,165.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县财政局

单位：万元

功能分类科目编			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
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	1, 165. 56	1, 078. 64	1, 078. 64							86. 92		
201			一般公共服务支出	903. 30	816. 38	816. 38							86. 92		
201	06		财政事务	903. 30	816. 38	816. 38							86. 92		
201	06	01	行政运行	636. 38	636. 38	636. 38									
201	06	99	其他财政事务支出	266. 92	180. 00	180. 00							86. 92		
208			社会保障和就业支出	126. 54	126. 54	126. 54									
208	05		行政事业单位养老支出	126. 54	126. 54	126. 54									
208	05	01	行政单位离退休	16. 11	16. 11	16. 11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 62	73. 62	73. 62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 81	36. 81	36. 81									
210			卫生健康支出	74. 86	74. 86	74. 86									
210	11		行政事业单位医疗	74. 86	74. 86	74. 86									
210	11	01	行政单位医疗	43. 01	43. 01	43. 01									
210	11	02	事业单位医疗	19. 47	19. 47	19. 47									
210	11	03	公务员医疗补助	11. 83	11. 83	11. 83									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县财政局

单位：万元

[illegible]

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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)	1,078.64	201 一般公共服务支出	816.38	816.38		
一般公共预算	1,078.64	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	126.54	126.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.86	74.86		
		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	60.86	60.86		
		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	1,078.64	支出总计	1,078.64	1,078.64		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县财政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	898.64	863.73	34.91
301		工资福利支出	847.04	847.04	
301	01	基本工资	187.61	187.61	
301	02	津贴补贴	176.29	176.29	
301	03	奖金	152.62	152.62	
301	07	绩效工资	66.29	66.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	73.62	
301	09	职业年金缴费	36.81	36.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.48	62.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.83	11.83	
301	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	60.86	60.86	
301	99	其他工资福利支出	16.09	16.09	
302		商品和服务支出	34.91		34.91
302	01	办公费	8.00		8.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	11	差旅费	5.69		5.69
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	9.07		9.07
302	31	公务用车运行维护费	4.10		4.10
302	39	其他交通费用	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	16.69	16.69	
303	02	退休费	14.11	14.11	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.00	2.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县财政局

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 支 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		180.00		180.00								
			奇 台 县 财 政 局		180.00		180.00								
201			一般公共 服务支出		180.00		180.00								
201	06		财政事 务		180.00		180.00								
201	06	99	其他 财政事务 支出	2024 年财政运行各类服务费（奇财预 【2024】 86 号）	180.00		180.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县财政局

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
			合计				

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：奇台县财政局 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

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：奇台县财政局

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	4.10	4.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.10	4.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.10	4.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县财政局

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									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台县财政局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县财政局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,165.56万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、 关于奇台县财政局部门2024年收入预算情况说明

奇台县财政局部门收入预算1,165.56万元，其中：

一般公共预算1,078.64万元，占92.54%，比上年预算增加137.67万元，增长14.63%，主要原因是2024年公用经费预算增加，人员正常调资，预算相应增加。

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86.92万元，占7.46%，比上年预算增加25.72万元，增长42.03%，主要原因是本年基本户预算收入增加。

三、 关于奇台县财政局部门2024年支出预算情况说明

奇台县财政局部门2024年支出预算1,165.56万元，其中：

基本支出898.64万元，占77.10%，比上年预算增加102.67万元，增长12.90%，主要原因是2024年公用经费预算增加，人员正常调资，预算相应增加。

项目支出266.92万元，占22.90%，比上年预算增加60.72万元，增长29.45%，主要原因是本年财政运行各类项目服务费增加。

四、 关于奇台县财政局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县财政局2024年财政拨款收支总预算1,078.64万元。

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1,078.64万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出816.38万元，主要用于在职人员工资及日常办公经费，财政项目等支出。社会保障和就业支出126.54万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险。卫生健康支出74.86万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险费用。住房保障支出60.86万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

五、 关于奇台县财政局部门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

奇台县财政局部门2024年一般公共预算拨款合计1,078.64万元，其中：基本支出898.64万元，比上年预算增加102.67万元，增长12.90%。主要原因是：2024年公用经费预算增加，人员正常调资，预算相应增加。项目支出180.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长24.14%。主要原因是：本年财政运行各类项目服务费增加。

（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）816.38万元，占75.69%；
2. 社会保障和就业支出（类）126.54万元，占11.73%；
3. 卫生健康支出（类）74.86万元，占6.94%；
4. 住房保障支出（类）60.86万元，占5.64%。

（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636.38万元，比上年预算增加55.25万元，增长9.51%，主要原因是：2024年人员正常调资，预算相应增加；

2. 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180.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长24.14%，主要原因是：2024年财政运行各类项目服务费增加；

3. 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16.11万元，比上年预算增加5.04万元，增长45.53%，主要原因是：本年单位退休人员增加，人员退休费增加；

4. 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73.62万元，比上年预算减少0.38万元，下降0.51%，主要原因是：本年在职人员退休，相应在职养老保险缴费减少；

5. 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36.81万元，比上年预算增加36.81万元，增长100.00%，主要原因是：本年有新增退休人员，增加相应职业年金缴费；

6. 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43.01万元,比上年预算减少17.68万元,下降29.13%,主要原因是:上年度事业人员医疗保险在此科目核算,本年根据预算要求调整到事业单位医疗,因此此科目减少事业单位医疗增加;

7. 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19.47万元,比上年预算增加19.47万元,增长100.00%,主要原因是:上年度事业人员医疗保险在行政单位医疗核算,本年根据预算要求调整到事业单位医疗,因此此科目本年增加;

8. 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11.83万元,比上年预算减少0.71万元,下降5.66%,主要原因是:行政编人员减少因此相应经费减少;

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024年预算数为0.55万元,比上年预算增加0.02万元,增长3.77%,主要原因是:大病医疗经费纳入预算管理;

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60.86万元,比上年预算增加4.85万元,增长8.66%,主要原因是:人员调资,相应住房公积金基数调增。

六、 关于奇台县财政部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县财政部门2024年一般公共预算基本支出898.64万元,其中:

人员经费863.73万元,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34.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于奇台县财政局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年财政运行各类服务费（奇财预【2024】86 号）

设立的政策依据：2024 年奇台县全过程绩效服务项目合同书

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：奇台县财政局

资金分配情况：资金分配至奇台县财政局，用于企业的系统运维费及企业的服务费 180.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、 关于奇台县财政局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

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

奇台县财政局部门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、关于奇台县财政局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县财政局部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.10万元，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4.10万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加2.10万元，增长105.00%，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）费预算；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公务用车购置费预算；公务用车运行费增加2.10万元，增长105.00%，主要原因是本年车辆老化需要增加大额维修，因此预算增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县财政局部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县财政局部门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

奇台县财政局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算34.91万元，比上年预算增加16.51万元，增长89.73%。主要原因是办公费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县财政局部门采购预算226.10万元，其中：政府采购货物预算35.00万元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预

算 191.10 万元。

2024年，奇台县财政局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额226.10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额226.10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县财政局部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,842.80 平方米，价值 271.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 116.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 116.08 万元。

3. 办公家具价值 44.47 万元。

4. 其他资产价值 304.44 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 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 1,165.56 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 180.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 86.92 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标申报表
(2024 年度)

部门(单位)名称(盖章)		奇台县财政局本级					
年度绩效目标				2024年奇台县财政局加强收入预期管理,积极稳妥、科学确定收入预期,落实收入计划,盘活国有资产,加大国有资产依法处置力度,处置收益纳入预算管理。加强支出管理,大力压减部门支出和“三公”经费,厉行节约,精打细算,加强对项目支出的管理。坚持系统筹划,依法依规组织财政收入“做大增量”,持之以恒加强财政资源统筹“盘活存量”,密切跟进经济运行掌握主动“把握变量”,突出保基本兜底线,持续增进民生福祉。持续深化财政改革,进一步发挥现代财政体制在资源配置和财力保障方面的基础作用。			
年度预算(万元)		资金来源					
		财政资金(万元)	上级资金	0.00			
			本级资金	1,078.64			
		其他资金(万元)	其他	86.92			
		合计:		1,165.56			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据		分值权重
年度绩效指标	履职效能	数量指标	一般公共预算收入同比增长率	>=10%	关于奇台县 2023 年预算执行情况和 2024 年财政预算(草案)的报告		30
年度绩效指标			监督检查单位数	>=6 家	关于奇台县 2023 年预算执行情况和 2024 年财政预算(草案)的报告		20
年度绩效指标			预决算公开及时率	=100%	关于奇台县 2023 年预算执行情况和 2024 年财政预算(草案)的报告		20

年度绩效指标			三公经费超标额	=0 万元	关于奇台县 2023 年预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		奇台县财政局本级						
项目名称		2024 年财政运行各类服务费			项目负责人		何新正	
项目资金（万元）		年度预算总额：	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		进行支付企业的系统运维费及企业的服务费，有效保障单位工作正常的开展，确保资金及时支付。从而提高工作人员的积极性。						
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	支付运维企业数	>=3 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付服务企业数	>=11 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	运维费成本	<=40.4 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		服务费成本	≤139.6万元	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	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金86.92万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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单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。

奇台县财政局

2024年2月21日