

阿图什市财政局预算公开

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、关于阿图什市财政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市财政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市财政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市财政局 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

（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合阿图什实际制定阿图什财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。

（二）根据阿图什市国民经济和社会发展战略，拟定阿图什市财政发展战略、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；拟订市直与各乡镇、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。

（三）承担阿图什市各项财政收支管理责任；负责编制阿图什本级预决算草案并组织执行；受阿图什人民政府委托向阿图什人民代表大会报告州本级和全市预算及其执行情况，向阿图什人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善市级对下转移支付制度。

（四）负责组织起草地方性税收立法计划，税收法律，行政法规实施细则和税收政策调整方案；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定阿图什国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展阿图什国库现金管理工作，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理阿图什财政统一发放工资工作；负责

制定阿图什政府采购制度并监督管理。

(六)负责制定阿图什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，拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；管理阿图什财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

(七)拟定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；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和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

(八)参与拟定阿图什建设投资的有关政策，制定阿图什基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理、负责政府性投资项目评审工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

(九)会同阿图什有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同阿图什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，编制阿图什社会保障预决算草案。

(十)负责审核和汇总编制全市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；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。

二、机构设置及人员情况

阿图什市财政局无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：国库支付中心、国有资产运营服务中心、办公室、预

算科、国库科、文行科、社保科、经济建设科、农业科、计算机办、乡财科、综合科、债务和绩效办、采购办、监督监察科、会计科、资产科、金融办。

阿图什市财政局编制数 65，实有人数 82 人，其中：在职 53 人，增加 7 人；退休 29 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 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：阿图什市财政局 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	1,901.91	201 一般公共服务支出	1,702.83
1. 一般公共预算拨款	1,851.91	202 外交支出	
其中：一般财力	1,851.91	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	115.90
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	20.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.97	221 住房保障支出	72.41
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	1,911.88	支 出 总 计	1,911.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市财政局

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	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	1,702.83	1,642.86	1,642.86							50.0 0	9.97	
201	06		财政事务	1,692.86	1,642.86	1,642.86							50.0 0		
201	06	01	行政运行	501.18	501.18	501.18									
201	06	50	事业运行	234.68	234.68	234.68									
201	06	99	其他财政事务支出	957.00	907.00	907.00							50.0 0		
201	32		组织事务	9.97										9.97	
201	32	99	其他组织事务支出	9.97										9.97	
208			社会保障和就业支出	115.90	115.90	115.90									

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				
208	05		行政事业单位养老支出	115.90	115.90	115.90								
208	05	01	行政单位离退休	26.37	26.37	26.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	89.53	89.53	89.53								
210			卫生健康支出	20.74	20.74	20.74								
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74								
210	11	01	行政单位医疗	12.26	12.26	12.26								
210	11	02	事业单位医疗	8.48	8.48	8.48								
221			住房保障支出	72.41	72.41	72.41								
221	02		住房改革支出	72.41	72.41	72.41								
221	02	01	住房公积金	72.41	72.41	72.41								
			合 计	1,911.88	1,851.91	1,851.91						50.0 0	9.97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市财政局

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				
201			一般公共服务支出	1,702.83	735.86	966.97
201	06		财政事务	1,692.86	735.86	957.00
201	06	01	行政运行	501.18	501.18	
201	06	50	事业运行	234.68	234.68	
201	06	99	其他财政事务支出	957.00		957.00
201	32		组织事务	9.97		9.97
201	32	99	其他组织事务支出	9.97		9.97
208			社会保障和就业支出	115.90	115.90	
208	05		行政事业单位养老支出	115.90	115.90	
208	05	01	行政单位离退休	26.37	26.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.53	89.53	
210			卫生健康支出	20.74	20.74	
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	
210	11	01	行政单位医疗	12.26	12.26	
210	11	02	事业单位医疗	8.48	8.48	
221			住房保障支出	72.41	72.41	
221	02		住房改革支出	72.41	72.41	
221	02	01	住房公积金	72.41	72.41	
			合 计	1,911.88	944.91	966.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市财政局

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）	1,851.91	201 一般公共服务支出	1,642.86	1,642.86		
一般公共预算	1,851.91	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	115.90	115.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.74	20.74		
		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	72.41	72.41		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,851.91	支 出 总 计	1,851.91	1,851.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市财政局

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			1,642.86	735.86	907.00
201	06		1,642.86	735.86	907.00
201	06	01	501.18	501.18	
201	06	50	234.68	234.68	
201	06	99	907.00		907.00
208			115.90	115.90	
208	05		115.90	115.90	
208	05	01	26.37	26.37	
208	05	05	89.53	89.53	
210			20.74	20.74	
210	11		20.74	20.74	
210	11	01	12.26	12.26	
210	11	02	8.48	8.48	
221			72.41	72.41	
221	02		72.41	72.41	
221	02	01	72.41	72.41	
			合 计	1,851.91	944.91
				907.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市财政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	860.10	860.10	
301	01	基本工资	215.84	215.84	
301	02	津贴补贴	306.11	306.11	
301	03	奖金	146.05	146.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.77	91.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.62	21.62	
301	12	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	13	住房公积金	74.27	74.27	
302		商品和服务支出	43.07		43.07
302	01	办公费	2.65		2.65
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	24.42		24.42
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.07		3.07
302	29	福利费	5.53		5.53
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	41.74	41.74	
303	02	退休费	41.74	41.74	
		合 计	944.91	901.84	43.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市财政局

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													
201			一般公共服务支出		907.00		907.00								
201	06		财政事务		907.00		907.00								
201	06	99	其他财政事务支出	国资开办费	20.00		20.00								
201	06	99	其他财政事务支出	聘请第三方服务费项目	500.00		500.00								
201	06	99	其他财政事务支出	财政综合楼运行维护费	100.00		100.00								
201	06	99	其他财政事务支出	财政系统运行维护费	50.00		50.00								
201	06	99	其他财政事务支出	惠农惠民资金管理工作中经费	20.00		20.00								
201	06	99	其他财政事务支出	印刷费	20.00		20.00								
201	06	99	其他财政事务支出	国资第三方咨询费	182.00		182.00								
201	06	99	其他财政	处非、扫黑除恶、养老诈	15.00		15.00								

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													
			事务支出	骗工作经费											
				合 计	907.00		907.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市财政局

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：阿图什市财政局 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：阿图什市财政局

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：阿图什市财政局 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：阿图什市财政局

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市财政局

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	
2022 年度为民办实事经费（哈拉峻乡皮羌村）	7.97	7.97			7.97				
2022 年度第一书记工作经费	2.00	2.00			2.00				
合计	9.97	9.97			9.97				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市财政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,911.88 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、关于阿图什市财政局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市财政局收入预算 1,911.88 万元，其中：

一般公共预算 1,851.91 万元，占 96.86%，比上年预算增加 552.48 万元，增长 42.52%，主要原因是本年人员增加，人员经费增加；增加国资委三方咨询费、财政综合大楼运行维护费、国资开办经费、惠民惠农工作经费等预算。

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 50.00 万元，占 2.62%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 150.00%，主要原因是本年增加住房公积金办公室工作经费预算。

财政拨款结转 9.97 万元，占 0.52%，比上年预算增加 9.97 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加第一书记为民办事工作经费。

三、关于阿图什市财政局 2024 年支出预算情况说明

阿图什市财政局 2024 年支出预算 1,911.88 万元，其中：

基本支出 944.91 万元，占 49.42%，比上年预算增加 158.48 万元，增长 20.15%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 966.97 万元，占 50.58%，比上年预算增加 433.97 万元，增长 81.42%，主要原因是本年增加国资委三方咨询费、财政综合大楼运行维护费、国资开办经费、惠民惠农工作经费等预算。

四、关于阿图什市财政局 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 1,851.91 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 1,851.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,642.86 万元，主要用于在职人员工资福利支出，单位基本公用经费

支出及国资委三方咨询费、财政综合大楼运行维护费、国资开办经费、惠民惠农工作经费、印刷费、三方服务费、法律咨询费等支出。社会保障和就业支出 115.90 万元,主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费支出和退休人员退休费。卫生健康支出 20.74 万元,主要用于我单位在职职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 72.41 万元,主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市财政局 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

阿图什市财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,851.91 万元,其中:基本支出 944.91 万元,比上年预算增加 158.48 万元,增长 20.15%。主要原因是:本年人员增加,人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 907.00 万元,比上年预算增加 394.00 万元,增长 76.80%。主要原因是:本年增加国资委三方咨询费、财政综合大楼运行维护费、国资开办经费、惠民惠农工作经费等预算。

（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）1,642.86 万元,占 88.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）115.90 万元,占 6.26%。
- 3、卫生健康支出（类）20.74 万元,占 1.12%。
- 4、住房保障支出（类）72.41 万元,占 3.91%。

（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 501.18 万元，比上年预算增加 67.97 万元，增长 15.69%，主要原因是：本年行政人员增加，行政人员工资调增，相应预算增加。

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 234.68 万元，比上年预算增加 82.64 万元，增长 54.35%，主要原因是：本年事业人员增加，事业人员工资调增，相应预算增加。

3. 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 907.00 万元，比上年预算增加 394.00 万元，增长 76.80%，主要原因是：本年增加国资委三方咨询费、财政综合大楼运行维护费、国资开办经费、惠民惠农工作经费等预算。

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 26.37 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 8.25%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 89.53 万元，比上年预算增加 15.93 万元，增长 21.64%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

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 12.26 万元，比上年预算减少 25.17 万元，下降 67.25%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险项未纳入预算，预算经费减少。

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 8.48 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 26.76%，主要原因是：本年人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

8. 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 72.41 万元，比上年预算增加 13.31 万元，增长 22.52%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，住房公积金缴费预算增加。

六、关于阿图什市财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市财政局 2024 年一般公共预算基本支出 944.91 万元，其中：

人员经费 901.84 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 43.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：国资开办费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于下达国资开办费项目预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：购买办公用品及耗材成本 4.20 万元，购买办公及会议室桌椅成本 3.50 万元，购买档案柜成本 0.96 万元，购买办公设备成本 5.35 万元，其他费用 5.99 万元，共计 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：聘请第三方服务费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于下达聘请第三方服务费项目预算的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：聘请第三方 11.00 家，服务费共计 500.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：财政综合楼运行维护费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于下达财政综合楼运行维护费项目预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：综合楼水费 5.00 万元，综合楼电费 30.00

万元，维修维护 15.00 万元，购买办公楼电梯 50.00 万元，
共计 100.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：财政系统运行维护费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于下达财政系统运行维护费项目预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：预算一体化平台维修维护 40.00 万元，
机房设备运行维护 10.00 万元，共计 50.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：惠农惠民资金管理经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于下达惠农惠民资金管理经费项目预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：管理乡镇 7 个，平均 2.85 万元/个

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：印刷费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于下达印刷费项目预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：财务资料印刷 15.00 万元，订阅报刊 5.00 万元，共计 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：国资第三方咨询费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于下达国资第三方咨询费项目预算的通知

预算安排规模：182.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：聘请第三方 11 家，咨询费共计 182.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001号文件要求

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：宣传材料印刷 10.00 万元，业务工作开展 5.00 万元，共计 15.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市财政局 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、关于阿图什市财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市财政局 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、关于阿图什市财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年公务用车运行费预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市财政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市财政局 2024 年上半年结转结余 9.97 万元，包括：财政拨款 9.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度为民办实事经费（哈拉峻乡皮羌村）7.97 万元，主要用于：阿图什市财政局哈拉峻乡皮羌村为民办事各项经费。

2. 2022 年度第一书记工作经费 2.00 万元，主要用于：阿图什市财政局哈拉峻乡皮羌村为民办事各项经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 43.07 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 3.91%。主要原因是本年人员增加，办公费、福利费等预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市财政局政府采购预算 515.00 万元，其中：政府采购货物预算 158.03 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 346.97 万元。

2024 年，阿图什市财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 515.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 515.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 49.23 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.23 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 73.35 万元。

4. 其他资产价值 474.00 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 1,911.88 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 907.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 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）		阿图什市财政局			
单位联系人		张龙	联系电话：	13179863223	
年度绩效目标		单位基本职能：阿图什市财政局贯彻落实党中央、自治区、自治州党委关于财经工作、国有资产管理工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产管理的集中统一领导。根据法律法规以及本市经济和社会发展战略，编制本市长期财政计划，编制预算草案并组织监督执行，预算单位财政拨款等。 中长期规划：一是打好节流减支“铁算盘”，进一步减少非刚性、非重点和一般性支出，把有限的财力用在刀刃上；二是大力支持招商引资工作，抢抓减税降费机遇，加大财源培植，扩大税收基数；三是全面梳理全市重点建设项目，加快项目支出进度，推动形成新的税收增长点；四是加大盘活存量资金、资产力度，应清尽清，将清理收回的沉淀资金统筹用于民生及重点领域支出；五是加强政府债券项目库管理，增强项目库储备量，向上级争取一般债和专项债；六是加强全市各部门协调配合，积极争取上级对口厅局的转移支付支持力度，共渡难关。			
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	9.97	
			本级安排	1,851.91	
		其他资金 （万元）	其他	50.00	
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	一般公共预算收入增长率	≥10%	2024 年度工作计划	18
		财会监督体系建设	=100%	2024 年度工作计划	18
	质量指标	财政预算绩效管理覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
		地方财政监管工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	时效指标	预决算信息公开及时率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		高涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	50.00	
项目总体目标		本项目共投资 50 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		印刷费			项目负责人		高涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，本项目资金 20 万元用于财政局日常业务各类票据印刷，订阅各类报刊，确保全市票据业务及订阅各类报刊工作正常开展。						
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	财务资 料印刷 数量	>=4 批	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		订阅报 刊数量	>=2 批	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	票据印 刷合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	财务资 料印刷 成本	<=15 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		订阅报 刊成本	<=5 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	确保全 市财政 工作正 常开展	有效	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	单位使 用人员 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		国资开办费			项目负责人		李勇超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 20 万元，主要用于购买办公用品及耗材 6 批次，共计 4.2 万元，购买会议桌椅 1 套，共计 2 万元，购买办公桌椅 12 套，共计 1.5 万元，购买档案柜 12 套，共计 0.96 万元，购买电脑 6 台，共计 3.6 万元，购买打印机 6 台，共计 1.75 万元，购买沙发茶几 6 套，共计 1.2 万元，购买床和衣架 10 个，共计 0.62 万元，购买净水器（饮水机）1 台，共计 1.2 万元，印刷文件头和各类资料 4 次，共计 0.97 万元，其他业务工作经费 2 万元。						
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	购买办公用品及耗材批次	>=6 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公及会议室桌椅	>=13 套	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买档案柜数量	>=12 套	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	>=6 台	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购买办公用品及耗材成本	<=4.20 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买办公及会议室桌椅成本	<=3.50 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买档案柜成本	<=0.96 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买办公设备成本	<=5.35 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他费用	<=5.99 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作正常运行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		国资第三方咨询费			项目负责人		李勇超	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	182.00	其中： 财政拨款	182.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 182 万元，用于制定阿图什市国有企业改革深化提升行动实施方案；制定各 国有企业改革组建方案；协助企业制定主要内控制度，通过审计，强化国有资产和资金 的管理，保障各项工作顺利进行，促进国资国企业务工作提质增效。						
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	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	聘请第 三方数 量	>=11 家	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		服务质 量合格 率	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
		时效指 标	服务内 容完成 及时率	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分
效益指 标	社会效 益指标	促进国 资国企 业务工 作提质 增效	有效促进	计划标准		15	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
		保障各 项工作 顺利进 行	有效促进	计划标准		15	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	各科室 满意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		工作经费			项目负责人		高涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，安排项目资金 15 万元，用于材料的制作印刷以及保障日常工作开展支出，提高全市人民对风险的认知和防范能力，化解重大风险。						
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	宣传材料印发数量	=1 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		制造广告牌、横幅数量	=5 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	宣传材料质量合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付及时性	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	宣传材料印刷成本	<=10 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务工作开展成本	<=5 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	提高全市人民对诈骗风险的认知和防范能力	明显提升	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	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		惠农惠民资金管理工作经费			项目负责人		高涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，项目资金 20 万元，用于乡镇财政所规范化建设各项档案资料规范费用，通过项目实施，保障乡镇财政所及涉农整合各项工作的正常开展。						
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	管理乡 镇数量	=7 个	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作管 理规范 率	>=95%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	乡镇管 理成本	<=2.85 万 元/个	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	规范化 建设各 项档案 资料	有效	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障乡 镇财政 所及涉 农整合 各项工 作的正 常开展	有效	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	乡镇工 作人员 满意度	>=98%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		聘请第三方服务费项目			项目负责人		高涛	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	500.00	其中： 财政拨款	500.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，本项目资金 500 万元用于决算审核、政府财务报告、内控报告、预算绩效管理、政府采购云平台服务费、国有资产清查服务费等服务三方咨询费，强化财政资金管理，保障各项财政工作顺利进行，促进财政业务工作提质增效。						
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	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	聘请第 三方数 量	>=11 家	计划标准		12	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		12	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		服务质 量合格 率	=100%	计划标准		13	按照正 常比例 赋分	工作资料
		时效指 标	服务内 容完成 及时率	=100%	计划标准		13	按照正 常比例 赋分
效益指 标	社会效 益指标	促进财 政业务 工作提 质增效	有效促进	计划标准		15	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
		保障各 项工作 顺利进 行	有效促进	计划标准		15	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	各科室 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		财政系统运行维护费			项目负责人		高涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，本项目资金 50 万元用于维护财政一体化大平台和集中财务核算系统使用期限 1 年，保障全市 189 个预算单位财政大平台正常运行。						
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	一体化平台使用单位数量	≥189 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		机房设备运行维护次数	≥2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	平台运行故障率	≤3%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	预算一体化平台维修维护成本	≤40 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		机房设备运行维护成本	≤10 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	财政资金支付效率提升促进程度	明显提升	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	平台用户满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		财政综合楼运行维护费			项目负责人		高涛	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	100.00	其中： 财政拨款	100.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，用于保障综合楼正常运转，其中全年电费 30 万元，水费 5 万元， 日常维修维护 15 万元，购买电梯 50 万元，保障综合楼各单位工作正常开展。						
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	财政综 合楼运 转期限	=12 个月	计划标准		14	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	大楼正 常运转 率	=100%	计划标准		13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	维修维 护及时 率	=100%	计划标准		13	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	综合楼 水费成 本	<=5 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		综合楼 电费成 本	<=30 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		维修维 护成本	<=15 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购买办 公楼电 梯成本	<=50 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障各 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	项目受 益人员 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 9.97 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿图什市财政局

2024 年 02 月 28 日