

昌吉市财政局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市财政局部门概况

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

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

一、 主要职能

（一）根据全市国民经济和社会发展战略、拟订全市财政发展中长期规划并组织实施；分析预测宏观经济形势、参与制定有关综合经济政策、提出运用财税政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建议；制定调节收入分配的财政税收政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

（二）承担全市各项财政收支管理责任、负责编制全市本级预决算草案并组织执行，审查、批复部门预算，受市人民政府委托、向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算和预算变更事项；组织制定经费开支标准、定额、年度预算，负责审核批复预算部门的年度财政预决算。

（三）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；按管理权限拟订减免税上报事项和对全市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财政收入制度并负责市本级非税财政收入的征收与管理；参与拟订行政事业性收费标准；监管财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

（四）负责建立和实施国库管理制度、国库集中支付制度，制定地方财政收入入库解缴办法，监督管理国库资金缴拨使用情况。研究制定市政府采购管理制度和办法，并指导、监督、检查

全市政府采购工作；研究政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全市财政统一发放工资工作。

（五）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；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、提款报账、还本付息等资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监督管理工作，负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管工作。

（六）参与拟定市人民政府建设投资的有关政策，制定并执行基本建设财务管理制度，负责中央和区、州、市政府性投资项目财政资金管理工作；制定市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。

（七）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；牵头编制国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）会同有关部门管理各级财政补助、市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市社会保障资金（基金）的财务制度和管理办法，并组织实施。

（九）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，收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

（十）管理和指导全市会计工作、加强会计监督，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；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；指导和监督注册会计师、注册资产评估师的工作。依法管理资产评估工作；指导和管理社会审计。

（十一）监督财税方针政策、法律法规的执行；检查监督市级预算收入征收部门各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业部门、重点税源和纳税大户，检查验证税收征管质量和财税政策、制度执行情况；检查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。贯彻

落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导全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。

（十二）负责监督管理市属企业的国有资产，加强国有资产管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，组织实施国有企业清产核资、产权交易、产权界定、产权登记和产权转让资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，拟定所监管企业领导任期经营目标、考核标准，负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，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的制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责审核所监管企业重大项目投资、重大资产处置等事项，负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。贯彻落实国家有关金融宏观调控政策，研究提出促进地方金融发展的财政政策措施。根据市人民政府授权，履行市属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；负责拟订全市统一的国有金融资本管理规章制度；依法依规履行国有金融资本管理职责，根据市人民政府授权，履行市属国有金融资本出资人职责，依法对园区管理委员会企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（十三）制定财政干部教育规划；组织全市财政干部的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作；负责市财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市财政局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办、综合业务科、预算科、国库科、文行科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、国有资产监督管理科。

昌吉市财政局编制数 43，实有人数 72 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 35 人，减少 1 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： 昌吉市财政局 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	833. 73	201 一般公共服务支出	726. 27
1. 一般公共预算拨款	833. 73	202 外交支出	
其中：一般财力	833. 73	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	62. 92
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	41. 94
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	50. 97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50. 97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50. 97	221 住房保障支出	47. 60
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	5. 97
		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	884. 70	支 出 总 计	884. 70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市财政局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	884. 70	833. 73	833. 73								50. 97	
201			一般公共服务支出	726. 27	681. 27	681. 27								45. 00	
201	06		财政事务	726. 27	681. 27	681. 27								45. 00	
201	06	01	行政运行	322. 51	322. 51	322. 51									
201	06	50	事业运行	204. 76	204. 76	204. 76									
201	06	99	其他财政事务支出	199. 00	154. 00	154. 00								45. 00	
208			社会保障和就业支出	62. 92	62. 92	62. 92									
208	05		行政事业单位养老支出	62. 92	62. 92	62. 92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 92	62. 92	62. 92									
210			卫生健康支出	41. 94	41. 94	41. 94									
210	11		行政事业单位医疗	41. 94	41. 94	41. 94									
210	11	01	行政单位医疗	20. 23	20. 23	20. 23									
210	11	02	事业单位医疗	17. 13	17. 13	17. 13									
210	11	03	公务员医疗补助	3. 93	3. 93	3. 93									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 65	0. 65	0. 65									
221			住房保障支出	47. 60	47. 60	47. 60									

编制部门：昌吉市财政局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	47.60	47.60	47.60									
221	02	01	住房公积金	47.60	47.60	47.60									
229			其他支出	5.97										5.97	
229	99		其他支出	5.97										5.97	
229	99	99	其他支出	5.97										5.97	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市财政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	884.70	679.73	204.97
201			一般公共服务支出	726.27	527.27	199.00
201	06		财政事务	726.27	527.27	199.00
201	06	01	行政运行	322.51	322.51	
201	06	50	事业运行	204.76	204.76	
201	06	99	其他财政事务支出	199.00		199.00
208			社会保障和就业支出	62.92	62.92	
208	05		行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92	
210			卫生健康支出	41.94	41.94	
210	11		行政事业单位医疗	41.94	41.94	
210	11	01	行政单位医疗	20.23	20.23	
210	11	02	事业单位医疗	17.13	17.13	
210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221			住房保障支出	47.60	47.60	
221	02		住房改革支出	47.60	47.60	
221	02	01	住房公积金	47.60	47.60	
229			其他支出	5.97		5.97
229	99		其他支出	5.97		5.97
229	99	99	其他支出	5.97		5.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市财政局

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）	833.73	201 一般公共服务支出	681.27	681.27		
一般公共预算	833.73	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	62.92	62.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.94	41.94		
		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	47.60	47.60		
		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	833.73	支出总计	833.73	833.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市财政局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	833.73	679.73	154.00
201			一般公共服务支出	681.27	527.27	154.00
201	06		财政事务	681.27	527.27	154.00
201	06	01	行政运行	322.51	322.51	
201	06	50	事业运行	204.76	204.76	
201	06	99	其他财政事务支出	154.00		154.00
208			社会保障和就业支出	62.92	62.92	
208	05		行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92	
210			卫生健康支出	41.94	41.94	
210	11		行政事业单位医疗	41.94	41.94	
210	11	01	行政单位医疗	20.23	20.23	
210	11	02	事业单位医疗	17.13	17.13	
210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221			住房保障支出	47.60	47.60	
221	02		住房改革支出	47.60	47.60	
221	02	01	住房公积金	47.60	47.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市财政局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	679.73	618.43	61.30
301		工资福利支出	596.57	596.57	
301	01	基本工资	162.31	162.31	
301	02	津贴补贴	158.84	158.84	
301	03	奖金	75.52	75.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.92	62.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.36	37.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	47.60	47.60	
301	14	医疗费	0.22	0.22	
301	99	其他工资福利支出	46.00	46.00	
302		商品和服务支出	61.30		61.30
302	01	办公费	10.20		10.20
302	02	印刷费	1.85		1.85
302	03	咨询费	0.74		0.74
302	04	手续费	0.74		0.74
302	05	水费	1.11		1.11
302	06	电费	1.11		1.11
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	17.99		17.99
302	09	物业管理费	1.85		1.85
302	11	差旅费	1.85		1.85
302	28	工会经费	7.59		7.59
302	29	福利费	4.22		4.22
302	31	公务用车运行维护费	10.20		10.20
302	39	其他交通费用	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	21.86	21.86	
303	02	退休费	21.86	21.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市财政局

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		154.00		154.00								
			昌吉市财政局		154.00		154.00								
201			一般公共服务支出		154.00		154.00								
201	06		财政事务		154.00		154.00								
201	06	99	其他财政事务支出	专项业务费	154.00		154.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市财政局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市财政局 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

编制部门：昌吉市财政局单位：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市财政局 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

编制部门：昌吉市财政局

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
※	1	2	3	4
合计	10.20	10.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.20	10.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.20	10.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市财政局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	50.97	50.97			50.97				
昌吉市财政局	50.97	50.97			50.97				
2023 年自治区”访惠聚“驻村工作专项经费	5.97	5.97			5.97				
全面实施预算绩效管理运营经费	45.00	45.00			45.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市财政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市财政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 884.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

二、关于昌吉市财政局 2024 年收入预算情况说明

昌吉市财政局部门收入预算 884.70 万元，其中：

一般公共预算 833.73 万元，占 94.24%，比上年预算减少 271.30 万元，下降 24.55%，主要原因是单位机构整合，成立新机构，人员分流减少。

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。

财政拨款结转 50.97 万元，占 5.76%，比上年预算增加 10.97 万元，增长 27.43%，主要原因是全面实施预算绩效管理运营经费结转、2023 年自治区访惠聚驻村工作专项经费结转。

三、关于昌吉市财政局 2024 年支出预算情况说明

昌吉市财政局 2024 年支出预算 884.70 万元，其中：

基本支出 679.73 万元，占 76.83%，比上年预算减少 255.30 万元，下降 27.30%，主要原因是单位机构整合，成立新机构，人员分流减少。

项目支出 204.97 万元，占 23.17%，比上年预算减少 5.03 万元，下降 2.40%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

四、关于昌吉市财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市财政局 2024 年财政拨款收支总预算 833.73 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 833.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 681.27 万元，主要用于财政事务方面的支出；社会保障和就业支出 62.92 万元，主要用于行政事业单位养老方面支出；卫生健康支出 41.94 万元，主要用于行政事业单位医疗方面支出；住房保障支出 47.60 万元，主要用于在职人员保障性住房方面的支出。

五、关于昌吉市财政局 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

昌吉市财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 833.73 万元，其中：

基本支出 679.73 万元，比上年预算减少 255.30 万元，下降 27.30%。主要原因是单位机构整合，成立新机构，人员分流减少。

项目支出 154.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 9.41%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

（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）681.27 万元，占 81.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）62.92 万元，占 7.55%。
- 3、卫生健康支出（类）41.94 万元，占 5.03%。
- 4、住房保障支出（类）47.60 万元，占 5.71%。

（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322.51万元，比上年预算减少219.43万元，下降40.49%。主要原因是单位机构整合，成立新机构，人员分流减少。

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204.76万元，比上年预算增加23.27万元，增长12.82%。主要原因是单位机构整合，成立新机构，人员分流减少。

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154.00万元，比上年预算减少16.00万元，下降9.41%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

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62.92万元，比上年预算减少24.62万元，下降28.12%。主要原因是2024年机构合并，人员分流减少。

5、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20.23万元，比上年预算减少14.64万元，下降41.98%。主要原因是单位机构整合，成立新机构，人员分流减少。

6、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17.13万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.18%。主要原因是2024年调资及增人增资导致增加医疗缴费基数。

7、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3.93万元，比上年预算减少1.54万元，下降28.15%。主要原因是2024年退休人员公补减少，导致缴费基数下降。

8、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0.65万元，比上年预算增加0.32万元，增长

96.97%。主要原因是 2024 年退休人员增加导致其他行政事业单位医疗支出缴费基数增加。

9、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 47.60 万元，比上年预算减少 18.69 万元，下降 28.19%。主要原因是单位机构整合，成立新机构，人员分流减少。

六、关于昌吉市财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市财政局 2024 年一般公共预算基本支出 679.73 万元，其中：

人员经费 618.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 61.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专项业务费

设立的政策依据：财经会议纪要（政府采购专家评审费、政采云平台服务费、政采云线上招标服务、会计咨询服务、权责制报表软件维护、绩效审核服务、绩效平台运行维护费、博思软件维护、财政专线使用费用、2.0 大平台服务费、2.0 平台代码及维护、非法集资平台服务费、财政内网视频会议设备费。）

预算安排规模：154.00 万元

项目承担单位：昌吉市财政局

资金分配情况：1、政府采购专家评审费 13.5 万元、政采云平台服务费 6 万元、政采云线上招标服务 15 万元、会计咨询服务 2 万元、权责制报表软件维护 3 万元、绩效审核服务 40 万元、绩效平台运行维护费 4.5 万元、博思软件维护 9 万元、财政专线使用费用 25 万元、2.0 大平台服务费 15 万元、2.0

平台代码及维护 5 万元、非法集资平台服务费 9 万元、财政内网视频会议设备费 5 万元。

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

八、 关于昌吉市财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市财政局 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、 关于昌吉市财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市财政局 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、 关于昌吉市财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.20 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 10.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.92%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 1.92%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定要求节约开支，2024 年数据与 2023 年数据保持一致，未安排预算。

十一、 关于昌吉市财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市财政局 2024 年上年结转结余 50.97 万元，包括：财政拨款 50.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区”访惠聚“驻村工作专项经费 5.97 万元，主要用于访贫问苦送温暖、为民办实事、村级组织工作经费。

2. 全面实施预算绩效管理运营经费 45.00 万元，主要用于全面推进预算绩效管理制度化、规范化，提高财政资金使用效益。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 61.30 万元，比上年预算减少 9.24 万元，下降 13.10%。主要原因是本年体制机制改革，单位整合，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市财政局政府采购预算 22.25 万元，其中：政府采购货物预算 8.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.65 万元。

2024 年，昌吉市财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 176.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 89.18 平方米，价值 6.85 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 27.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.83 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 33.35 万元。

4. 其他资产价值 323.23 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 884.70 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 154.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		昌吉市财政局			
部门联系人		刘英	联系电话	13309946018	
年度绩效目标		“目标 1:完成财政局各项职能，为全市 172 家预算单位提供财政服务，按时完成预决算的编制工作，对预决算公开，严肃财经纪律，严格财政秩序，切实发挥资金使用效益；保障财政局机关 34 人工资发放、社保缴纳。保障资金发放率 100%；确保机关正常运转，保障 4 辆公务用车费用及 5019.5 平方米办公用房取暖费用支出，确保机关正常运行率 100%。全年预算支出数 884.70 万元。昌吉市财政局人员 70 人，人员经费支出 618.43 公用经费支出 61.30 万元，使业务保障能力有效提升。目标 2:通过专项业务费项目 154 万元工作开展，通过本项目的实施，通过平台运行维护，从而提高资金管理水平，提高办事效率，平台使用单位满意度达 95%以上。目标 3:细化财务管理，确保资金安全高效，全面实施预算绩效管理运营项目 45 万元，推进绩效管理制度化、规范化提高财政资金使用效益，保障基层财政业务工作开展目标 4：加强访惠聚经费管理，落实为民办实事好事，促进人民群众生活有效改善。			
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	50.97	
			本级安排	833.73	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	服务处室数量	=9 个	三定方案	15
	数量指标	保障办公人员数量	≥34 人	工资表	15
	数量指标	保障公务用车数量	≥2 辆	决算报表	15
	数量指标	房屋建筑物供暖面积 1	≥5019.5 平方米	发票	15
社会效益	数量批标	受益处室数量	=9 个	三定方案	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市财政局						
项目名称		专项业务费					项目负责人	徐智琴
项目资金(万元)		年度预算总额	154.00	其中：财政拨款	154.00		其他资金	0.00
项目总体目标		项目计划截至 2024 年 12 月 31 日，通过平台运行维护，从而提高资金管理水平，提高办事效率，完成 154 万元项目的实施，平台使用单位满意度达 95%以上。						
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	绩效审核单位数量	>=160个	历史标准	160 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购公开招标次数	>=50次	历史标准	50 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		会计咨询服务单位数量	>=160个	历史标准	160 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护服务次数	>=9次	历史标准	10 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运维合格率	>=95%	历史标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划完成率	>=90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府采购专家评审费	<=13.50万元	历史标准	14.46万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行维护费用	<=98.50万元	历史标准	76.76万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会计咨询服务	<=2万元	历史标准	1.7万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效平台服务费	<=40万元	历史标准	31.2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高	其他标准	—	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%	其他标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市财政局

2024年2月7日