

玛纳斯县财政局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县财政局部门概况

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

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

一、 主要职能

(1)、贯彻执行国家和区、州财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规，研究拟定全县财政、税收管理的规范性文件和财务会计规章制度并组织实施。

(2)、根据国民经济和社会发展规划，拟定全县财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案；参与宏观经济决策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇、国家与企业的分配办法。

(3)、编制年度县级财政预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县财政预算及其执行情况，向人大常委会报告县级财政决算管理县级各项财政收入；管理县级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费的立项；负责彩票的监督管理工作。

(4)、根据县级预算安排，确定财政收入分配计划，提出地方性税收政策建议。

(5)、管理县级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购办法；制定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出规定；制定和监督执行基本建设财务制度。

(6)、参与县级政府投资项目的可行性论证，办理县级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算，参与制定工程取费标准。

(7)、管理县级和上级有关部门的财政社会保障支出；拟定和执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(8)、负责全县地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟

定和监督执行财务制度、会计制度；指导和管理社会审计工作。

（9）、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查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；组织协调财税、审计监督检查工作。

（10）、负责全县的国有资产管理工作的。做好全县国有资产的清产核资、产权界定和资产评估。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县财政局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政办、国库股、农财股、国资股（企业资产股）、监督股（采购办）、社保股、金融股、文行股、经建股、基建投资审核中心、预算股、绩效股。

玛纳斯县财政局编制数 56，实有人数 81 人，其中：在职 51 人，增加 10 人；退休 30 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：玛纳斯县财政局 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, 109. 11	201 一般公共服务支出	890. 94
1. 一般公共预算拨款	1, 108. 11	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 108. 11	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	101. 29
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	51. 48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1. 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	1. 00	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	65. 40
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, 109. 11	支 出 总 计	1, 109. 11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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	1, 109. 11	1, 108. 11	1, 108. 11							1. 00		
201			一般公共服务支出	890. 94	889. 94	889. 94							1. 00		
201	06		财政事务	890. 94	889. 94	889. 94							1. 00		
201	06	01	行政运行	890. 94	889. 94	889. 94							1. 00		
208			社会保障和就业支出	101. 29	101. 29	101. 29									
208	05		行政事业单位养老支出	101. 29	101. 29	101. 29									
208	05	01	行政单位离退休	20. 53	20. 53	20. 53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 75	80. 75	80. 75									
210			卫生健康支出	51. 48	51. 48	51. 48									
210	11		行政事业单位医疗	51. 48	51. 48	51. 48									
210	11	01	行政单位医疗	40. 38	40. 38	40. 38									
210	11	03	公务员医疗补助	11. 10	11. 10	11. 10									
221			住房保障支出	65. 40	65. 40	65. 40									
221	02		住房改革支出	65. 40	65. 40	65. 40									

编制部门：玛纳斯县财政局

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	01	住房公积金	65.40	65.40	65.40									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,109.11	1,108.11	1.00
201			890.94	889.94	1.00
201	06		890.94	889.94	1.00
201	06	01	890.94	889.94	1.00
208			101.29	101.29	
208	05		101.29	101.29	
208	05	01	20.53	20.53	
208	05	05	80.75	80.75	
210			51.48	51.48	
210	11		51.48	51.48	
210	11	01	40.38	40.38	
210	11	03	11.10	11.10	
221			65.40	65.40	
221	02		65.40	65.40	
221	02	01	65.40	65.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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）	1,108.11	201 一般公共服务支出	889.94	889.94		
一般公共预算	1,108.11	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	101.29	101.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.48	51.48		
		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	65.40	65.40		
		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	1,108.11	支出总计	1,108.11	1,108.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,108.11	1,108.11
201			一般公共服务支出	889.94	889.94
201	06		财政事务	889.94	889.94
201	06	01	行政运行	889.94	889.94
208			社会保障和就业支出	101.29	101.29
208	05		行政事业单位养老支出	101.29	101.29
208	05	01	行政单位离退休	20.53	20.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.75	80.75
210			卫生健康支出	51.48	51.48
210	11		行政事业单位医疗	51.48	51.48
210	11	01	行政单位医疗	40.38	40.38
210	11	03	公务员医疗补助	11.10	11.10
221			住房保障支出	65.40	65.40
221	02		住房改革支出	65.40	65.40
221	02	01	住房公积金	65.40	65.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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	1,108.11	850.43	257.68
301		工资福利支出	829.30	829.30	
301	01	基本工资	213.50	213.50	
301	02	津贴补贴	166.86	166.86	
301	03	奖金	112.17	112.17	
301	07	绩效工资	31.90	31.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.75	80.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.38	40.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	65.40	65.40	
301	99	其他工资福利支出	105.47	105.47	
302		商品和服务支出	257.68		257.68
302	01	办公费	164.62		164.62
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	14.32		14.32
302	11	差旅费	3.40		3.40
302	13	维修（护）费	8.50		8.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	35.00		35.00
302	28	工会经费	5.84		5.84
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	21.13	21.13	
303	02	退休费	18.04	18.04	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.52	2.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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

玛纳斯县财政局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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

玛纳斯县财政局 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：玛纳斯县财政局 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

玛纳斯县财政局 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：玛纳斯县财政局

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	11.50	11.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县财政局

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

玛纳斯县财政局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯县财政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县财政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,109.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于玛纳斯县财政局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县财政局部门收入预算 1,109.11 万元，其中：

一般公共预算 1,108.11 万元，占 99.91%，比上年预算增加 195.41 万元，增长 21.41%，主要原因是乡镇财政管理局撤销人员合并到财政局，增加 10 人，人员和运转经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县财政局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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县财政局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 1.00 万元，占 0.09%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是基本户银行存款及利息列入本年预算。

三、 关于玛纳斯县财政局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县财政局 2024 年支出预算 1,109.11 万元，其中：

基本支出 1,108.11 万元，占 99.91%，比上年预算增加 195.41 万元，增长 21.41%，主要原因是乡镇财政管理局撤销人员合并到财政局，增加 10 人，人员和运转经费增加。

项目支出 1.00 万元，占 0.09%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是基本户银行存款及利息列入本年预算。

四、关于玛纳斯县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县财政局 2024 年财政拨款收支总预算 1,108.11 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 1,108.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 889.94 万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等单位基本支出；社会保障和就业支出 101.29 万元，主要用于单位社会保险缴费支出；卫生健康支出 51.48 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 65.40 万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、关于玛纳斯县财政局 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

玛纳斯县财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,108.11 万元，其中：

基本支出 1,108.11 万元，比上年预算增加 195.41 万元，增长 21.41%。主要原因是乡镇财政管理局撤销合并到财政局，预算增加。

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 2024 年玛纳斯县财政局项目支出预算未安排。

（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）889.94 万元，占 80.31%。

2、社会保障和就业支出（类）101.29 万元，占 9.14%。

3、卫生健康支出（类）51.48 万元，占 4.65%。

4、住房保障支出（类）65.40 万元，占 5.90%。

（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 889.94 万元，比上年预算增加 153.90 万元，增长 20.91%。主要原因是乡镇财政管理局撤销合并到财政局，预算增加。

2、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 20.53 万元，比上年预算增加 15.18 万元，增长 283.74%。主要原因是乡镇财政管理局撤销合并到财政局，预算增加。

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 80.75 万元，比上年预算增加 16.35 万元，增长 25.39%。主要原因是乡镇财政管理局撤销合并到财政局，预算增加。

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 40.38 万元，比上年预算减少 3.53 万元，下降 8.04%。主要原因是 2024 年退休人员不再缴纳基本医疗，所以预算减少。

5、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 11.10 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 8.04%。主要原因是 2024 年退休人员不再缴纳公务员医疗，所以预算减少。

6、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 65.40 万元，比上年预算增加 14.48 万元，增长 28.44%。主要原因是乡镇财政管理局撤销合并到财政局，预算增加。

六、关于玛纳斯县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1,108.11 万元，其中：

人员经费 850.43 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、奖励金。

公用经费 257.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于玛纳斯县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县财政局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县财政局 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、关于玛纳斯县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县财政局 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、关于玛纳斯县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.50 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.00 万元，增长 76.92%，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、2024 年玛纳斯县财政局均未安排因公出国（境）费预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年玛纳斯县财政局公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 90.91%，主

要原因是乡镇财政管理局撤销合并到财政局，预算增加；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，三公经费只减不增。

十一、 关于玛纳斯县财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县财政局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 257.68 万元，比上年预算增加 43.81 万元，增长 20.48%。主要原因是乡镇财政管理局撤销合并到财政局，人员增加，经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县财政局政府采购预算 238.93 万元，其中：政府采购货物预算 22.28 万元，政府采购工程预算 6.50 万元，政府采购服务预算 210.15 万元。

2024 年，玛纳斯县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 238.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 238.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县财政局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 4 辆，价值 91.85 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 91.85 万元。
3. 办公家具价值 55.49 万元。
4. 其他资产价值 482.24 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，部门价值 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 1,109.11 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.00 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）		玛纳斯县财政局			
部门联系人		张莉	联系电话	13709941137	
年度绩效目标		1.完成本本单位 1-12 月所有人员经费发放；2.完成 1-12 月办公经费等日常开支，保障部门内部正常运行；3.完成 1-12 月业务经费、补助等支出，保障财政业务工作正常开展。			
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	0.00	
			本级安排	1,108.11	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
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	开展财政业务培训	>=2 次	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	开展财政业务监督指导单位数	>=12 个	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	财政一体化服务单位数	>=110 个	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	监交国有资产参与次数	>=5 次	2024 年重点工作计划	15
	质量指标	直达资金指标分配率	=100%	2024 年重点工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.00 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县财政局

2024 年 2 月 19 日