

和田县财政局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县财政局部门概况

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

八、 关于和田县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县财政局 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年和田县财政局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区、地区财政相关国有资产管理的方针政策、法律、法规，研究拟订全县财政相关国有资产管理的规范性文件以及财务会计规章制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。

(二)拟订全县财政(含财政、预算、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全县财力的建议；拟订县与乡(镇)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；指导全县财政工作。

(三)负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(四)负责研究、制订县、乡(镇)财政管理体制，建立健全县、乡(镇)财权与事权相统一的财政体制，合理划分县、乡(镇)政府的财政收入，明确县、乡(镇)两级财政的支出责任和保障范围。减少、整合专项转移支付项目，规范财政转移支付制度，强化对乡镇财政的监督管理，规范财政运行。

(五)组织制订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金和财政专户管理工作。负责制订政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

(六)负责制订全县行政事业单位国有资产管理制度及县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查，负责县级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。制订需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际

收支管理。

(七)根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，依法对县属国有企业的资产进行监督管理；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，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(八)负责编制县级国有资本经营预决算，制订县级国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理的相关制度和地方规范性文件，按规定管理资产评估工作。对国有单位财务活动情况和国有资产保值增值情况进行监督，审查验证其财务状况，并对财务管理进行监督。

(九)负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。负责经营城市资金的管理和监督。

(十)会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障资金(基金)预决算草案。

(十一)组织执行政府债务管理制度和政策，制订具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务。

(十二)负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

(十三)负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、财政政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

(十四)负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政教育和队伍建设

规划，组织和管理全县财政业务培训，提升财政队伍素质。

(十五)承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况和年度决算。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算工作。

(十六)履行党风廉政建设职责，落实党风廉政建设党委(党组)主体责任和纪委(纪检组)监督责任；加强作风建设；健全完善惩防体系制度机制；建立行政权力公开透明的运行机制。

(十七)负责本部门本系统依法行政工作，承担县政府公布的有关行政审批事项。

二、 机构设置及人员情况

和田县财政局无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、预算股、行政和社会保障股、经济建设股、综合股、国有资产管理办公室、乡镇财政管理办公室、国库管理办公室、农业综合开发办公室、国库集中支付中心、财政监督办公室、投资评审中心、国有资产投资管理中心。

和田县财政局编制数 28，实有人数 58 人，其中：在职 34 人，增加 0 人；退休 24 人，减少 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：和田县财政局

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	791.47	201 一般公共服务支出	670.95
1. 一般公共预算拨款	767.56	202 外交支出	
其中：一般财力	767.56	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	68.87
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.91	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	23.91	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	5.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	51.65
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	5.00
		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	796.47	支出总计	796.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县财政局

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	796.47	767.56	767.56							23.91	5.00	
201			一般公共服务支出	670.95	647.04	647.04							23.91		
201	06		财政事务	670.95	647.04	647.04							23.91		
201	06	01	行政运行	670.95	647.04	647.04							23.91		
208			社会保障和就业支出	68.87	68.87	68.87									
208	05		行政事业单位养老支出	68.87	68.87	68.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87	68.87	68.87									
221			住房保障支出	51.65	51.65	51.65									
221	02		住房改革支出	51.65	51.65	51.65									
221	02	01	住房公积金	51.65	51.65	51.65									
229			其他支出	5.00										5.00	
229	99		其他支出	5.00										5.00	
229	99	99	其他支出	5.00										5.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县财政局

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	796.47	767.56	28.91
201			一般公共服务支出	670.95	647.04	23.91
201	06		财政事务	670.95	647.04	23.91
201	06	01	行政运行	670.95	647.04	23.91
208			社会保障和就业支出	68.87	68.87	
208	05		行政事业单位养老支出	68.87	68.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87	68.87	
221			住房保障支出	51.65	51.65	
221	02		住房改革支出	51.65	51.65	
221	02	01	住房公积金	51.65	51.65	
229			其他支出	5.00		5.00
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县财政局

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）	767.56	201 一般公共服务支出	647.04	647.04		
一般公共预算	767.56	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	68.87	68.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	51.65	51.65		
		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	767.56	支出总计	767.56	767.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县财政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	767.56	767.56	
201			一般公共服务支出	647.04	647.04	
201	06		财政事务	647.04	647.04	
201	06	01	行政运行	647.04	647.04	
208			社会保障和就业支出	68.87	68.87	
208	05		行政事业单位养老支出	68.87	68.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87	68.87	
221			住房保障支出	51.65	51.65	
221	02		住房改革支出	51.65	51.65	
221	02	01	住房公积金	51.65	51.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县财政局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	767.56	731.19	36.37
301		工资福利支出	669.18	669.18	
301	01	基本工资	143.98	143.98	
301	02	津贴补贴	223.86	223.86	
301	03	奖金	93.25	93.25	
301	07	绩效工资	27.46	27.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.87	68.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.22	17.22	
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	51.65	51.65	
301	99	其他工资福利支出	11.49	11.49	
302		商品和服务支出	36.37		36.37
302	01	办公费	9.69		9.69
302	28	工会经费	8.51		8.51
302	29	福利费	7.66		7.66
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	62.01	62.01	
303	02	退休费	60.28	60.28	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县财政局

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

和田县财政局 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：和田县财政局

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

和田县财政局 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：和田县财政局

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

和田县财政局 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：和田县财政局

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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县财政局

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	5.00	5.00			5.00				
和田县财政局	5.00	5.00			5.00				
特定目标 09100321	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县财政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县财政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 796.47 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县财政局 2024 年收入预算情况说明

和田县财政局部门收入预算 796.47 万元，其中：

一般公共预算 767.56 万元，占 96.37%，比上年预算增加 161.68 万元，增长 26.69%，主要原因是本单位本年度人员基础绩效增加、社保基数调整，人员增加。

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%，主要原因是本单位本年度未安排政府性基金预算，上年数据无变动。

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%，主要原因是本单位本年度未安排国有资本经营预算，上年数据无变动。

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 23.91 万元，占 3.00%，比上年预算增加 23.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位本年度基本户经费结余纳入预算。

财政拨款结转 5.00 万元，占 0.63%，比上年预算减少 14.27 万元，下降 74.05%，主要原因是本单位本年度结转往年工作队第一书记工作经费。

三、关于和田县财政局 2024 年支出预算情况说明

和田县财政局 2024 年支出预算 796.47 万元，其中：

基本支出 767.56 万元，占 96.37%，比上年预算增加 161.68 万元，增长 26.69%，主要原因是本单位本年度人员基础绩效增加，人员增加，社保基数调整。

项目支出 28.91 万元，占 3.63%，比上年预算增加 9.64 万元，增长 50.03%，主要原因是本单位本年度增加个体工商户小额信贷贴息。

四、关于和田县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县财政局 2024 年财政拨款收支总预算 767.56 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 767.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 647.04 万元，主要用于本单位人员工资、绩效工资发放；社会保障和就业支出 68.87 万元，主要用于社保津贴发放；住房保障支出 51.65 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和田县财政局 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

和田县财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 767.56 万元，其中：

基本支出 767.56 万元，比上年预算增加 161.68 万元，增长 26.69%。主要原因是人员工资调整、社保津贴调整、绩效工资发放。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位本年度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。

（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）647.04 万元，占 84.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.87 万元，占 8.97%。
- 3、住房保障支出（类）51.65 万元，占 6.73%。

（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 647.04 万元，比上年预算增加 101.36 万元，增长 18.57%。主要原因是本单位本年度人员基础绩效增加，人员增加，社保基数调整。

2、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 68.87 万元，比上年预算增加 8.66 万元，增长 14.38%。主要原因是人员增加，导致社保公积金基数调整。

3、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 51.65 万元，比上年预算增加 51.65 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位本年度人员增加，缴费基数变大。

六、关于和田县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县财政局 2024 年一般公共预算基本支出 767.56 万元，其中：

人员经费 731.19 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 36.37 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县财政局 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、 关于和田县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县财政局 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、 关于和田县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县财政局 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、 关于和田县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.00 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 10.00 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%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无公务用车运行费预算安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无公务接待费预算安排。

十一、 关于和田县财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县财政局 2024 年上年结转结余 5.00 万元，包括：财政拨款 5.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 09100321 5.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 36.37 万元，比上年预算增加 16.47 万元，增长 82.76%。主要原因是本单位本年度人员增加，工资增加，社保公积金调整。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县财政局政府采购预算 32.60 万元，其中：政府采购货物预算 31.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.85 万元。

2024 年，和田县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 700.00 平方米，价值 44.66 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 13.30 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 772.56 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 23.91 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)		和田县财政局			
部门联系人		古丽努尔	联系电话		
年度绩效目标		兜牢兜底“三保”底线，坚持“三保”支出在预算编制中的优先顺序，确保相关民生和工资政策及时足额落实到位。进一步调整优化财政支出结构，提高财政资金配置效益，完善地方政府债务管控，防范系统性风险，全力推进和田县经济社会持续健康发展。			
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	5.00	
			本级安排	767.56	
		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
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	≤767.56 万元	2024 年预算下达数	20
	成本指标	项目经费成本控制	≤5 万元	2024 年预算下达数	20
履职效能	数量指标	地方公共财政预算收入增长率	≥49.8%	和田县财政局 2024 年度工作计划	10
	数量指标	服务单位数量	≥139 个	服务单位清单	10
	数量指标	全县财政系统软件维护数量	≥5 个	全县财政系统 软件清单	10
	数量指标	用于民生保障支出比例	≥70%	和田县财政局 2024 年度工作计划	10
	数量指标	政府购买中介机构服务项目个数	≥9 个	政府购买中介机构服务项目 清单	10

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 23.91 万元，项目涉密，绩效目标表完全不予公开。和田县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

和田县财政局

2024年2月22日