

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局预算公开

## 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年收入预算

情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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）根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略、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；落实自治州与各县（市）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。

（二）承担克州各项财政收支管理责任；负责编制克州本级预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善自治州对下转移支付制度。

（三）负责配合自治区财政厅组织实施地方性税收立法计划、行政法规草案及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；负责行政事业性收费立项和标准管理；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定自治州政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理自治州财政统一发放工资工作；会同有关部门管理国家、自治区和自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理，会同自治州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，编制自治州社会保障预决算草案。

（五）拟订和执行地方政府管理制度和办法，负责落实自治州地方政府债券发行工作；按规定开展地方政府债券管

理工作，防范财政风险；开展中亚区域经济合作工作；参与拟定自治州建设投资的有关政策，制定自治州基本建设财务管理制度，负责国家、自治区和自治州政府投资项目财政资金管理；制定自治州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。

（六）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，制定自治州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；负责审核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，收取自治州本级企业国有资本收益；研究提出发展自治州具有竞争力的大企业大集团的政策、措施；提出改革国有资产管理办法和完善国有产权管理的意见，拟定国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法；起草国有资产管理和监督的地方性法规和政府规章草案；承办国有资本经营预决算编制和执行有关工作。

（七）管理和指导会计工作，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；组织管理会计人员的业务培训；指导和监督注册会计师和会计事务所的业务；依法管理资产评估工作，指导和管理社会审计；监督检查财税法规、政策的执行情况，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；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度；负责自治州财政系统信息化建设规划

并组织实施。

(八)负责制定全州统一的国有金融资本管理规章制度;承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作;依法依规履行国有金融资本管理职责,负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作;组织政府与金融机构对接合作;负责地方金融监管数据信息的收集、整理、分析;对互联网领域金融风险、地方类金融监管对象进行监测预警;协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险;负责地方资产管理公司、投资公司、小额贷款公司、融资担保公司、典当行、商业保理、融资租赁公司、社会众筹机构的设立、变更审批等,拟定细则并组织实施;负责网络借贷信息中介机构备案登记,协调组织处置风险;按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局无下属预算单位,下设23个科室,分别是:办公室、预算科、人事财务科、综合科、国库科、经济企业科、农业农村科、会计科、社会保障科、财政监督检查科、行政事业资产与金融监管科、文行科、国库支付中心、政府采购服务中心、国有资产运营和金融服务中心、财政信息化管理中心、乡镇财政管理中心、乡村振兴资金管理中心、债务管理中心、部门预算审核中心、财政资

金绩效评价中心、社会保障基金管理中心、财政工资统发中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局编制数 79，实有人数 119 人，其中：在职 62 人，减少 15 人；退休 57 人，增加 7 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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	2,015.04	201 一般公共服务支出	1,825.97
1. 一般公共预算拨款	1,628.04	202 外交支出	
其中：一般财力	1,628.04	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	209.12
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	387.00	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	387.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	20.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.05	221 住房保障支出	
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,035.09</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,035.09</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	1,825.97	1,418.92	1,418.92						387. 00	20.05	
201	06		财政事务	1,825.97	1,418.92	1,418.92						387. 00	20.05	
201	06	01	行政运行	1,039.14	692.14	692.14						347. 00		
201	06	50	事业运行	363.14	363.14	363.14								
201	06	99	其他财政事务支出	423.69	363.64	363.64						40.0 0	20.05	
208			社会保障和就业支出	209.12	209.12	209.12								
208	05		行政事业单位养老支出	209.12	209.12	209.12								
208	05	01	行政单位离退休	97.90	97.90	97.90								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	02	事业单位离退休	5.32	5.32	5.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.90	105.90	105.90									
			合 计	2,035.09	1,628.04	1,628.04						387.00	20.05		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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	1,825.97	1,055.28	770.69
201	06		财政事务	1,825.97	1,055.28	770.69
201	06	01	行政运行	1,039.14	692.14	347.00
201	06	50	事业运行	363.14	363.14	
201	06	99	其他财政事务支出	423.69		423.69
208			社会保障和就业支出	209.12	209.12	
208	05		行政事业单位养老支出	209.12	209.12	
208	05	01	行政单位离退休	97.90	97.90	
208	05	02	事业单位离退休	5.32	5.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.90	105.90	
			合 计	2,035.09	1,264.40	770.69

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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）	1,628.04	201 一般公共服务支出	1,418.92	1,418.92		
一般公共预算	1,628.04	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	209.12	209.12		
		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				
		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	1,628.04	支 出 总 计	1,628.04	1,628.04		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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				
201			一般公共服务支出	1,418.92	1,055.28	363.64
201	06		财政事务	1,418.92	1,055.28	363.64
201	06	01	行政运行	692.14	692.14	
201	06	50	事业运行	363.14	363.14	
201	06	99	其他财政事务支出	363.64		363.64
208			社会保障和就业支出	209.12	209.12	
208	05		行政事业单位养老支出	209.12	209.12	
208	05	01	行政单位离退休	97.90	97.90	
208	05	02	事业单位离退休	5.32	5.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.90	105.90	
			合 计	1,628.04	1,264.40	363.64

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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	01	基本工资	249.70	249.70	
301	02	津贴补贴	351.07	351.07	
301	03	奖金	169.58	169.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.90	105.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.66	36.66	
301	12	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
301	13	住房公积金	85.75	85.75	
302		商品和服务支出	93.03		93.03
302	01	办公费	18.15		18.15
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	11	差旅费	24.00		24.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	14	租赁费	3.00		3.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	3.63		3.63

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				
302	29	福利费	12.30		12.30
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303		对个人和家庭的补助	168.40	168.40	
303	02	退休费	97.46	97.46	
303	05	生活补助	9.11	9.11	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	61.81	61.81	
		合 计	<b>1,264.40</b>	<b>1,171.37</b>	<b>93.03</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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			一般公共预算服务支出		363.64		363.64									
201	06		财政事务		363.64		363.64									
201	06	99	其他财政事务支出	财政平台运营维护及服务	84.00		84.00									
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务系统维护费	96.54		96.54									
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务委托服务费	183.10		183.10									
				合计	363.64		363.64									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

单位：万元

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

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	
会计考试考务费	1.82	1.82			1.82				
2023 年 FHJ 工作经费	14.23	14.23			14.23				
2023 年会计专业资格考试考务费补助资金（第二次）	4.00	4.00			4.00				
<b>合计</b>	<b>20.05</b>	<b>20.05</b>			<b>20.05</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,035.09 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。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局收入预算 2,035.09 万元，其中：

一般公共预算 1,628.04 万元，占 80.00%，比上年预算减少 210.89 万元，下降 11.47%，主要原因是人员调出、退休，在职人员减少，导致本年度人员经费和公用经费较上年预算有所减少。

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。

单位资金 387.00 万元，占 19.02%，比上年预算增加 154.48 万元，增长 66.44%，主要原因是本年度援疆资金收入、保障财政工作经费等预算增加。

财政拨款结转 20.05 万元，占 0.98%，比上年预算增加 5.26 万元，增长 35.56%，主要原因是财政拨款结转增加会计考试考务费预算。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年支出预算 2,035.09 万元，其中：

基本支出 1,264.40 万元，占 62.13%，比上年预算减少 218.69 万元，下降 14.75%，主要原因是人员调出、退休，在职人员减少，导致本年度人员经费和公用经费等基本支出较上年预算有所减少。

项目支出 770.69 万元，占 37.87%，比上年预算增加 167.54 万元，增长 27.78%，主要原因是一是财政拨款项目财政业务委托咨询相关服务费增加；二是本年度单位资金项目新增会议室提升改造项目；三是增加会计考试考务费结转项目。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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 1,628.04 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 1,628.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,418.92 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等支出，保障机关正常运转公用经费各项支出。社会保障和就业支出 209.12 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,628.04 万元，其中：基本支出 1,264.40 万元，比上年预算减少 218.69 万元，下降 14.75%。主要原因是：人员调出、退休，在职人员减少，导致本年度人员经费和公用经费等基本支出较上年预算有所减少。

项目支出 363.64 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 2.19%。主要原因是：财政业务委托咨询相关服务费预算增加。

### （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）1,418.92 万元，占 87.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）209.12 万元，占 12.84%。

### （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692.14万元,比上年预算减少336.92万元,下降32.74%,主要原因是:本年度行政人员调出、退休,导致人员经费和公用经费较上年预算有所减少。

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363.14万元,比上年预算增加117.56万元,增长47.87%,主要原因是:本年度事业人员增加,导致事业人员经费较上年预算有所增加。

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363.64万元,比上年预算增加7.80万元,增长2.19%,主要原因是:财政业务委托咨询相关服务费项目预算增加。

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97.90万元,比上年预算增加19.57万元,增长24.98%,主要原因是:本年度行政退休人员增加6人,行政退休人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024年预算数为5.32万元,比上年预算增加2.74万元,增长106.20%,主要原因是:本年度事业退休人员增加1人,事业退休人员经费增加。

6. 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105.90万元,比上年预算减少21.64万元,下降16.97%,

主要原因是：人员调出、退休，本年度在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1,264.40 万元，其中：

人员经费 1,171.37 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：财政平台运营维护及服务费用

设立的政策依据：根据克财预【2024】1号关于下达财政平台运营维护及服务费用的通知

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

资金分配情况：自治州非法集资监测预警平台运营维护费 44 万元；政府采购云平台运营维护费及服务费用 40 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

2、项目名称：财政业务系统维护费

设立的政策依据：根据克财预【2024】1号关于下达财政业务系统维护费的通知

预算安排规模：96.54万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

资金分配情况：财政应用支撑平台硬件维护费14.34万元；预算管理一体化2.0系统平台维护费35万元；克州政府债务系统及全口径债务监测服务费28万元；自治州预算绩效管理系统维保费8.80万元；国库业务系统维护费4万元；中心机房UPS维保费和空调维保费1.40万元；新版OA系统维护费5万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

3、项目名称：财政业务委托服务费

设立的政策依据：根据克财预【2024】1号关于下达财政业务委托服务费的通知

预算安排规模：183.10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

资金分配情况：自治州本级预算绩效管理服务项目70万元；自治州政府债务资金管理服务项目60万元；编制政府综合财务报告项目13万元；各类审核费及培训费40.10万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 9.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.00 万元，下降 36.84%，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；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 18.18%，主要原因是本年厉行节约，减少公务车辆运行维护费；公务接待费减少

5.00 万元，下降 62.50%，主要原因是本年厉行节约，减少公务接待费。

## **十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年上半年结转结余 20.05 万元，包括：财政拨款 20.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 会计考试考务费 1.82 万元，主要用于：保障克州会计专业技术资格考试考务工作。

2. 2023 年 FHJ 工作经费 14.23 万元，主要用于：保障两个驻村点开展各项为民办实事活动。

3. 2023 年会计专业资格考试考务费补助资金（第二次）4.00 万元，主要用于：保障克州会计专业技术资格考试考务工作。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 93.03 万元，比上年预算减少 37.03 万元，下降 28.47%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少机关运行经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局政府采购预算 399.73 万元，其中：政府采购货物预算 60.44 万元，政府采

购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 339.29 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 399.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 399.73 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 48.60 平方米，价值 39.18 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 96.07 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 96.07 万元。
3. 办公家具价值 130.27 万元。
4. 其他资产价值 989.43 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 1 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 2,035.09 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 363.64 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 387.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局			
单位联系人		黄波	联系电话：	15809085518	
年度绩效目标		持续深化财税体制改革，全面深化预算管理制度改革，增强财政宏观调控效能，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，加大民生投入，持续保障和改善民生；加快资金支出进度，落实自治州促进经济社会发展的各项政策措施；强化预决算公开，提升预算绩效管理水 平，提高财政资源配置效率和资金使用效益，推进自治州经济社会高质量发展。			
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	20.05	
			本级安排	1,628.04	
		其他资金 （万元）	其他	387.00	
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	自治州一般公共预算收入增长率（%）	>=3.09%	2024 年自治州预算草案	30
		本级部门预决算全面公开数量（家）	>=138 家	本级部门预算单位清单	15
	时效指标	上级转移支付 30 日内下达（%）	>=100%	政策制度	15
社会效益	质量指标	自治州民生支出占一般公共预算支出比重（%）	>=70%	自治州政府工作报告	30

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局						
<b>项目名称</b>		保障财政工作经费			<b>项目负责人</b>		黄波	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	387.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	387.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 387 万元，全部为其他资金，主要用于克州财政局贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合克州实际制定克州财政、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。参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金等，实现社会稳定和长治久安总目标。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	财政业 务服务 单位数 (家)	>=140 家	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		会议室 软硬件 提升改 造(次)	>=1 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	财政服 务质量 合格率 (%)	>=95%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		会议室 软硬件 提升改 造质量 验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	全年各 类工作 完成及 时率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		各类财 政资金	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例	工作资料

		支付及时率 (%)					赋分	
成本指标	经济成本指标	各类工作经费 (万元)	≤349 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		会议室软硬件提升改造资金 (万元)	≤38 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和经济发展	有效促进	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局						
<b>项目名称</b>		财政业务委托服务费			<b>项目负责人</b>		张肖	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	183.10	其中: 财政拨款	183.10	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 183.10 万元，其中：财政资金 183.10 万元，其他资金 0 万元，主要用于全州各单位全面实施预算绩效管理、地方政府债券资金使用管理专项检查、内控制度、预决算及政府综合财务报告审核等工作，通过项目实施提高资金绩效管理水平，确保全州防范政府债务风险不出问题，强化今后债券资金管理，提高单位对内控制度的认识和财务人员对内控制度执行能力，完善内控制度体系强化今后债券资金管理，预决算能够及时准确公开。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	聘请第 三方机 构数 (家)	>=5 家	计划标准	5 家	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		服务全 州预算 单位数 量(家)	>=139 家	计划标准	130 家	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	第三方 审核结 果采纳 率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公开数 据正确 率(%)	=100%	计划标准	95%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		第三方 信息化 领域委 托项目 评审合 格率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	第三方 审核结 果上报 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		第三方审核完成公开数据及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算绩效管理咨询服务费 (万元)	≤70 万元	预算支出标准	66 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		预、决算公开审核服务费 (万元)	≤14.7 万元	预算支出标准	16.10 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		债务资金管理服务费 (万元)	≤60 万元	预算支出标准	56 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		内控报告审核服务费 (万元)	≤5 万元	预算支出标准	3.4 万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		编制政府综合财务报告服务费 (万元)	≤13 万元	预算支出标准	11.14 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类审核费及培训费 (万元)	≤20.4 万元	预算支出标准	5.62 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	节约财政预算比例 (%)	≥90%	计划标准	90%	4	按照正常比例赋分	说明材料

		提高系统软件运营工作(%)	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高预算资金绩效管理水平	有效提高	计划标准	有效提高	4	按评判等级赋分	说明材料
		强化债务资金管理水 平	有效强化	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	说明材料
		提升各单位公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	4	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局						
<b>项目名称</b>		财政业务系统维护费			<b>项目负责人</b>		邓本才	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	96.54	其中: 财政拨款	96.54	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 96.54 万元，其中：财政资金 96.54 万元，其他资金 0 万元，主要用于计算机中心对财政业务系统网络设备的维保、维护，通过该项目实施提升现有系统信息安全和信息共享能力，有效提升财政业务的办理时效，确保系统的安全运行。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	系统维 护数量 (个)	>=7 个	计划标准	8 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		财政应 用支撑 平台硬 件维护 (套)	>=1 套	计划标准	1 套	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		信息机 房维护 空调台 数(台)	>=2 台	计划标准	2 台	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	系统故 障率 (%)	<=1%	计划标准	1%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		系统运 行正常 率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	系统故 障修复 处理时 间(小 时)	<=2 小时	计划标准	2 小时	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		系统运 行维护 响应时 间(小 时)	<=1 小时	计划标准	1 小时	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	<b>成本指 标</b>	<b>经济成 本指标</b>	财政应 用支撑	<=14.34 万元	预算支 出 标准	14.34 万元	5	按照正 常比例

		平台硬件维护费(万元)					赋分	
		预算管理一体化系统平台维护费(万元)	≤35万元	预算支出标准	32.2万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		政府债务系统监测服务费(万元)	≤28万元	预算支出标准	28万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类系统维护费(万元)	≤19.21万元	预算支出标准	19.21万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高网络系统运行稳定(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高财政业务工作效率	有效提高	计划标准	明显提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务各单位满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局						
<b>项目名称</b>		财政平台运营维护及服务费			<b>项目负责人</b>		魏佳佳	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	84.00	其中: 财政拨款	84.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 84 万元，其中：财政资金 84 万元，其他资金 0 万元，主要用于全州统一组建政采云平台，非法集资监控平台建设及运营维护费，该平台以互联网为基础，以政府采购电子化交易、管理为重点，充分运用云计算、大数据、移动互联技术，通过项目实施提升业务保障能力和提高打击非法集资力度，同时也提高了云平台运行稳定性。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	政采云 平台预 算单位 覆盖数 量(家)	>=140 家	计划标准	142 家	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		政采云 平台供 应商覆 盖数量 (家)	>=859 家	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘请服 务专员 人数 (人)	>=1 人	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		平台运 营维护 数量 (套)	>=2 套	计划标准	2 套	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	系统故 障率 (%)	<=2%	计划标准	2%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		政府采 购规范 率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		非法集 资监测 预警率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料

	时效指标	系统故障修复处理时间（小时）	<=1 小时	计划标准	1 小时	4	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		非法集资监测预警及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府采购云平台服务费（万元）	<=40 万元	预算支出标准	40 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		非法集资监测预警运营维护费（万元）	<=44 万元	预算支出标准	44 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府采购信息化水平	效果显著	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高打击非法集资力度	显著提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	供应商满意度（%）	>=90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度（%）	>=90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

### **（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 3 个，涉及的预算资金数为 20.05 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

## 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局

2024年02月25日