

库尔勒市财政局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市财政局部门概况

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

八、 关于库尔勒市财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市财政局 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年库尔勒市财政局部门概况

一、主要职能

库尔勒市财政局（以下简称市财政局）是市人民政府工作部门，为正科级，加挂国有资产监督管理委员会牌子。市财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订库尔勒市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；负责分析预测宏观经济形势，参与制订宏观经济政策，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；

（2）承担库尔勒市各项财政收支管理责任；负责编制库尔勒市本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；

（3）组织制订地方收入计划，负责协调、组织税收和非税收入的征收管理工作。负责政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；管理彩票资金；

（4）组织制订库尔勒市国库管理制度、国库集中收付制度，管理库尔勒市国库现金，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定库尔勒市政府采购制度并监督管理；研究拟订政府购买服务制度和政策并组织实施；管理库尔勒市财政局统一发放工资工作；

（5）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织申报自治区地方政府债券代理发行工作；管理地方政府债券，防范财政风险；负责管理政府外债；

（6）参与拟订库尔勒市建设投资政策，制定库尔勒市基本建设财务管理制

度，负责中央和自治区、自治州、库尔勒市政府性投资项目财政资金管理工作；拟订库尔勒市政府和社会资本合作（PPP）政策制度，承担规范管理工作；承担政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理扶贫资金；

（7）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，制定库尔勒市行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，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；牵头编制库尔勒市国有资产管理情况报告；负责库尔勒市国有资产监管工作；

（8）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金，会同库尔勒市有关部门共同监督执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，参与编制库尔勒市社会保险基金预决算工作；

（9）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，收取库尔勒市本级企业国有资本收益；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；

（10）管理和指导全市会计工作，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；

（11）监督检查财税法规、政策执行情况，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政策制度，组织库尔勒市本级预算绩效管理工作；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；负责库尔勒市财政系统信息化建设规划并组织实施；

（12）履行库尔勒市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，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定库尔勒市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；

(13) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市财政局无下属预算单位，下设 13 个股室，分别是：办公室（党建办公室）、预算股、国库股、农业农村股、行政教科文股、经济建设股、社会保障股、企业股、资产监督管理股、会计股（监督股、法制税政股）、综合股、国有资产监督管理股、金财办）。

库尔勒市财政局编制数 85，实有人数 162 人，其中：在职 77 人，增加 6 人；退休 85 人，增加 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：库尔勒市财政局

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	3,678.22	201 一般公共服务支出	1,330.70
1. 一般公共预算拨款	1,892.40	202 外交支出	
其中：一般财力	1,892.40	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	6.77
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	1,785.82	208 社会保障和就业支出	281.53
其中：国有资本经营收入	1,238.10	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	547.72	210 卫生健康支出	85.67
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	20.09
二、上年结转结余	25.25	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	25.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.25	221 住房保障支出	112.89
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	1,785.82
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	80.00
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	3,703.47	支出总计	3,703.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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	3,703.47	3,678.22	1,892.40				1,238.10	547.72			25.25	
201			一般公共服务支出	1,330.70	1,325.54	1,325.54								5.16	
201	06		财政事务	1,330.70	1,325.54	1,325.54								5.16	
201	06	01	行政运行	1,202.70	1,197.54	1,197.54								5.16	
201	06	08	财政委托业务支出	113.00	113.00	113.00									
201	06	99	其他财政事务支出	15.00	15.00	15.00									
205			教育支出	6.77	6.77	6.77									
205	08		进修及培训	6.77	6.77	6.77									
205	08	03	培训支出	6.77	6.77	6.77									
208			社会保障和就业支出	281.53	281.53	281.53									
208	05		行政事业单位养老支出	281.53	281.53	281.53									
208	05	01	行政单位离退休	68.23	68.23	68.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.21	143.21	143.21									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.09	70.09	70.09									

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
			出												
210			卫生健康支出	85.67	85.67	85.67									
210	11		行政事业单位医疗	85.67	85.67	85.67									
210	11	01	行政单位医疗	64.70	64.70	64.70									
210	11	03	公务员医疗补助	20.97	20.97	20.97									
217			金融支出	20.09										20.09	
217	03		金融发展支出	20.09										20.09	
217	03	02	利息费用补贴支出	20.09										20.09	
221			住房保障支出	112.89	112.89	112.89									
221	02		住房改革支出	112.89	112.89	112.89									
221	02	01	住房公积金	112.89	112.89	112.89									
223			国有资本经营预算支出	1,785.82	1,785.82					1,238.10	547.72				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72	547.72						547.72				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	547.72	547.72						547.72				
223	03		国有企业政策性补贴	1,238.10	1,238.10					1,238.10					
223	03	01	国有企业政策性补贴	1,238.10	1,238.10					1,238.10					

编制部门：库尔勒市财政局

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
224			灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	80.00									
224	01		应急管理事务	80.00	80.00	80.00									
224	01	06	安全监管	80.00	80.00	80.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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	3,703.47	1,689.56	2,013.91
201			一般公共服务支出	1,330.70	1,202.70	128.00
201	06		财政事务	1,330.70	1,202.70	128.00
201	06	01	行政运行	1,202.70	1,202.70	
201	06	08	财政委托业务支出	113.00		113.00
201	06	99	其他财政事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	6.77	6.77	
205	08		进修及培训	6.77	6.77	
205	08	03	培训支出	6.77	6.77	
208			社会保障和就业支出	281.53	281.53	
208	05		行政事业单位养老支出	281.53	281.53	
208	05	01	行政单位离退休	68.23	68.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.21	143.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.09	70.09	
210			卫生健康支出	85.67	85.67	
210	11		行政事业单位医疗	85.67	85.67	
210	11	01	行政单位医疗	64.70	64.70	
210	11	03	公务员医疗补助	20.97	20.97	
217			金融支出	20.09		20.09
217	03		金融发展支出	20.09		20.09
217	03	02	利息费用补贴支出	20.09		20.09
221			住房保障支出	112.89	112.89	
221	02		住房改革支出	112.89	112.89	
221	02	01	住房公积金	112.89	112.89	
223			国有资本经营预算支出	1,785.82		1,785.82
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72		547.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	547.72		547.72
223	03		国有企业政策性补贴	1,238.10		1,238.10
223	03	01	国有企业政策性补贴	1,238.10		1,238.10
224			灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
224	01		应急管理事务	80.00		80.00
224	01	06	安全监管	80.00		80.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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）	3,678.22	201 一般公共服务支出	1,325.54	1,325.54		
一般公共预算	1,892.40	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	1,785.82	204 公共安全支出				
		205 教育支出	6.77	6.77		
		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	281.53	281.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.67	85.67		
		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	112.89	112.89		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1,785.82			1,785.82
		224 灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00		
		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	3,678.22	支出总计	3,678.22	1,892.40		1,785.82

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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	1,892.40	1,684.40	208.00
201			一般公共服务支出	1,325.54	1,197.54	128.00
201	06		财政事务	1,325.54	1,197.54	128.00
201	06	01	行政运行	1,197.54	1,197.54	
201	06	08	财政委托业务支出	113.00		113.00
201	06	99	其他财政事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	6.77	6.77	
205	08		进修及培训	6.77	6.77	
205	08	03	培训支出	6.77	6.77	
208			社会保障和就业支出	281.53	281.53	
208	05		行政事业单位养老支出	281.53	281.53	
208	05	01	行政单位离退休	68.23	68.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.21	143.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.09	70.09	
210			卫生健康支出	85.67	85.67	
210	11		行政事业单位医疗	85.67	85.67	
210	11	01	行政单位医疗	64.70	64.70	
210	11	03	公务员医疗补助	20.97	20.97	
221			住房保障支出	112.89	112.89	
221	02		住房改革支出	112.89	112.89	
221	02	01	住房公积金	112.89	112.89	
224			灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
224	01		应急管理事务	80.00		80.00
224	01	06	安全监管	80.00		80.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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	1,684.40	1,456.35	228.05
301		工资福利支出	1,381.86	1,381.86	
301	01	基本工资	363.66	363.66	
301	02	津贴补贴	491.07	491.07	
301	03	奖金	87.77	87.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.19	140.19	
301	09	职业年金缴费	70.09	70.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.33	61.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.97	20.97	
301	12	其他社会保障缴费	8.90	8.90	
301	13	住房公积金	112.89	112.89	
301	14	医疗费	1.97	1.97	
301	99	其他工资福利支出	23.02	23.02	
302		商品和服务支出	228.05		228.05
302	01	办公费	59.56		59.56
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	21.25		21.25
302	09	物业管理费	6.00		6.00
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	6.77		6.77
302	27	委托业务费	65.00		65.00
302	28	工会经费	6.77		6.77
302	29	福利费	6.09		6.09
302	31	公务用车运行维护费	21.60		21.60
303		对个人和家庭的补助	74.49	74.49	
303	02	退休费	68.23	68.23	
303	05	生活补助	6.26	6.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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		208.00		113.00	15.00							80.00
			库尔勒市财政局		208.00		113.00	15.00							80.00
201			一般公共服务支出		128.00		113.00	15.00							
201	06		财政事务		128.00		113.00	15.00							
201	06	08	财政委托业务支出	部门专项-第三方服务费	105.00		105.00								
201	06	08	财政委托业务支出	部门专项-全口径监测债务第三方服务费	8.00		8.00								
201	06	99	其他财政事务支出	部门专项-原州外办车队退休及遗属经费	15.00			15.00							
224			灾害防治及应急管理支出		80.00										80.00
224	01		应急管理事务		80.00										80.00
224	01	06	安全监管	安全生产基金	80.00										80.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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

库尔勒市财政局 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：库尔勒市财政局

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
			总计	1,785.82			1,785.82
223			国有资本经营预算支出	1,785.82			1,785.82
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72			547.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	547.72			547.72
223	03		国有企业政策性补贴	1,238.10			1,238.10
223	03	01	国有企业政策性补贴	1,238.10			1,238.10

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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	21.60	21.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	21.60	21.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.60	21.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市财政局

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	25.25	25.25		5.16	20.09				
库尔勒市财政局	25.25	25.25		5.16	20.09				
2022年-巴财企（2022）4号关于预拨2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知									
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	5.16	5.16		5.16					
巴财企（2023）58号关于拨付2023年第三季度个体工商户小额信贷贴息资金的通知	20.09	20.09			20.09				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市财政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市财政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,703.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于库尔勒市财政局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市财政局部门收入预算 3,703.47 万元，其中：

一般公共预算 1,892.40 万元，占 51.10%，比上年预算增加 140.38 万元，增长 8.01%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，一般公共预算相应增加。

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%，比上年预算减少 1,200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我部门未安排政府性基金预算。

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 1,238.10 万元，占 33.43%，比上年预算增加 341.34 万元，增长 38.06%，主要原因是本年度增加部门专项-制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目、西部产融国有企业咨询服务费项目支出，因此国有资本经营预算相应增加。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 547.72 万元，占 14.79%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度和上年度均安排国有

企业退休人员社会化管理补助资金项目预算，预算金额都是 547.72 万元，因此较上年无变化。

财政拨款结转 25.25 万元，占 0.68%，比上年预算增加 25.25 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度上级拨付的 2023 年第三季度个体工商户小额信贷贴息资金、2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费、2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 3 个项目未完成支付，结转至本年度继续支付。

三、关于库尔勒市财政局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市财政局 2024 年支出预算 3,703.47 万元，其中：

基本支出 1,689.56 万元，占 45.62%，比上年预算增加 182.54 万元，增长 12.11%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 2,013.91 万元，占 54.38%，比上年预算减少 875.56 万元，下降 30.30%，主要原因是本年度未安排园林宾馆注资款、巴州塔里木能源公司股权利润二次分配资金以及春节前农民工工资发放项目，同时根据我部门实际情况减少部门专项-第三方服务费项目预算数的安排，因此项目支出预算较上年减少。

四、关于库尔勒市财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市财政局 2024 年财政拨款收支总预算 3,678.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,892.40 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 1,785.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,325.54 万元，主要用于财政委托业务、其他财政事务支出；教育支出 6.77 万元，主要用于进修及培训支出；社会保障和就业支出 281.53 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出

85.67 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 112.89 万元，主要用于住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 80.00 万元，主要用于安全监管支出。

政府性基金预算拨款 0.00 万元。

国有资本经营预算拨款国有资本经营预算支出 1,785.82 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、关于库尔勒市财政局 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

库尔勒市财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,892.40 万元，其中：

基本支出 1,684.40 万元，比上年预算增加 177.38 万元，增长 11.77%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 208.00 万元，比上年预算减少 37.00 万元，下降 15.10%。主要原因是本年度根据我部门实际情况减少部门专项-第三方服务费项目预算数的安排，因此项目支出预算较上年减少。

（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）1,325.54 万元，占 70.03%。
- 2、教育支出（类）6.77 万元，占 0.36%。
- 3、社会保障和就业支出（类）281.53 万元，占 14.88%。
- 4、卫生健康支出（类）85.67 万元，占 4.53%。
- 5、住房保障支出（类）112.89 万元，占 5.97%。
- 6、灾害防治及应急管理支出（类）80.00 万元，占 4.23%。

（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1,197.54万元，比上年预算增加141.38万元，增长13.39%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024年预算数为113.00万元，比上年预算减少52.00万元，下降31.52%。主要原因是本年度安排的部门专项-第三方服务费项目经费预算减少，因此该项预算相应减少。

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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度将部门专项-原州外办车队退休及遗属经费项目从国有资本经营预算纳入到一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）中支出，因此该项预算相应增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为6.77万元，比上年预算增加0.32万元，增长4.96%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，人员及公用经费增加，因此该项预算相应增加。

5、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68.23万元，比上年预算增加36.21万元，增长113.09%。主要原因是本年度退休人员增加，行政离退休费支出增加，因此该项预算相应增加。

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143.21万元，比上年预算增加18.67万元，增长14.99%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，单位基本养老保险缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为70.09万元，比上年预算增加9.82万元，增长16.29%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，单位职业年金缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

8、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64.70万元，比上年预算减少49.32万元，下降43.26%。主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

9、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20.97万元，比上年预算增加0.83万元，增长4.12%。主要原因是本年度人员增加，同时公益性岗位社保医保最低缴费基数上调，2024年公益性岗位社保医保财政承担部分增加，因此公益性岗位补贴支出增加。

10、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112.89万元，比上年预算增加19.48万元，增长20.85%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，住房公积金缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024年预算数为80.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度和上年度均安排了安全生产基金项目预算，预算金额都是80.00万元，因此较上年无变化。

六、关于库尔勒市财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市财政局2024年一般公共预算基本支出1,684.40万元，其中：

人员经费1,456.35万元，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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 228.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-原州外办车队退休及遗属经费

设立的政策依据：《关于下达部门专项-炭黑退休人员及遗属安置费的通知》（库财文〔2023〕28 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：支付管理原州外办车队 9 名退休人员及 1 名遗属的医保、津贴取暖费等费用共 15.00 万元

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

资金来源：2024 年年初预算

补贴人数：9 名退休人员、1 名遗属人员

补贴标准：1.50 万元/人/年

补贴范围：9 名退休人员、1 名遗属人员

补贴方式：一卡通发放至享受补贴人员银行账号

发放程序：经办人审核项目资料，审核岗对资金请求进行审批，最后资金支付

受益人群和社会效益：通过补助的发放，将原州外办车队 9 名退休人员及 1 名遗属的医保、津贴取暖费等相关权益落到实处

（二）项目名称：部门专项-第三方服务费

设立的政策依据：《关于下达 2024 年部门预算的批复》（库财字〔2024〕8 号）

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：支付第三方服务机构绩效管理、预决算公开服务费 55.00 万元；支付第三方专项债券审计服务、法律服务经费 50.00 万元

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

（三）项目名称：部门专项-全口径监测债务第三方服务费

设立的政策依据：关于印发《自治区地方政府专项债券项目穿透式检测工作实施方案》（新财债〔2021〕19 号）的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：一次性支付第三方机构全口径债务检测服务费 8.00 万元

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

（四）项目名称：安全生产基金

设立的政策依据：《关于下达安全生产基金的通知》（库财文〔2023〕26 号）

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：注资 1 家企业，注资企业成本费 80.00 万元

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

八、关于库尔勒市财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市财政局 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 1,200.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度未在政府性基金预算中

安排西部产融国有企业咨询服务费、春节前农民工工资项目预算，因此政府性基金相应减少。

库尔勒市财政局 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。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要是用于春节前农民工工资项目的支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于西部产融国有企业咨询服务费项目支出。

九、关于库尔勒市财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市财政局 2024 年国有资本经营预算拨款 1,785.82 万元。与上年预算相比增加 341.34 万元，增长 23.63%。主要原因是本年度增加部门专项-制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目、西部产融国有企业咨询服务费项目支出，因此国有资本经营预算相应增加。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2024 年预算数为 547.72 万元，与上年预算相比减少 841.75 万元，下降 60.58%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）：2024 年预算数为 1,238.10 万元，与上年预算相比增加 1,183.10 万元，增长 2,151.09%。主要是用于制定国有资本授权经营体制具体实施方案以及西部产融国有企业咨询服务费的支出。

十、关于库尔勒市财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 21.60 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 21.60 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是规范公务用车，坚持过紧日子，厉行勤俭节约，不再增加公务用车运行费支出，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市财政局 2024 年上年结转结余 25.25 万元，包括：财政拨款 25.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年-巴财企〔2022〕4 号关于预拨 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 0.00 万元，主要用于国有企业已退休人员社会化管理社区服务工作项目支出。

2. 巴财企〔2023〕58 号关于拨付 2023 年第三季度个体工商户小额信贷贴息资金的通知 20.09 万元，主要用于助力个体工商户有效复工复产经费支出。

3. 巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 5.16 万元，主要用于“访惠聚”工作队为民办实事经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 233.21 万元，比上年预算增加 9.94 万元，增长 4.45%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，人员及公用经费支出增加，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市财政局政府采购预算 36.60 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.60 万元。

2024 年，库尔勒市财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市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 9 辆，价值 178.77 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 138.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 40.54 万元。
3. 办公家具价值 125.87 万元。
4. 其他资产价值 742.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 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 3,703.47 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1,993.82 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)		库尔勒市财政局			
部门联系人		李强	联系电话	2024108	
年度绩效目标		目标 1: 保障人员工资及时发放, 加强财源建设, 全面完成收入任务; 优化支出结构, 给力民生持续发展; 目标 2: 保障机关工作正常运转目标; 目标 3: 聘请第三方服务机构, 指导库尔勒市对地方政府债务进行审计、法律服务咨询、预算绩效、预算公开、决算公开整体相关工作, 提高我市上报工作; 目标 4: 解决 10 名炭黑退休人员及遗属安置费目标。			
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	547.72	
			本级安排	1,446.10	
		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	管理预算单位个数	>=195 个	工作计划	20
	数量指标	政府债券资金实施项目个数	>=4 个	工作计划	20
	数量指标	预算公开单位数量	>=195 个	工作计划	20
	数量指标	代付退休及遗属人员医保、津贴等费用人数	>=10 人	工作计划	10
	数量指标	聘请第三方服务机构数量	>=3 家	工作计划	10
	数量指标	足额保障“三保”支出	>=33.87 亿元	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市财政局						
项目名称		安全生产基金				项目负责人	徐慧刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：注资 1 家企业；目标 2：通过项目实施，有效提升企业生产运营水平。						
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	注资企业数量	=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制定注资方案数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付注资企业成本	<=80 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升生产运营企业数量	>=1 家	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市财政局						
项目名称		部门专项-第三方服务费				项目负责人	王丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	105.00	其中：财政拨款	105.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：绩效管理单位个数 193 个；举办绩效工作培训次数 2 次；动态监控次数 3 次；目标 2：有效规范财政资金预算管理行为；有效拉动固定资产投资，促进经济发展。						
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	绩效管理单位个数	>=193 个	历史标准	185	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办绩效工作培训次数	>=2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		债券资金发行项目个数	>=3 个	历史标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		动态监控次数	=2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债券资金使用合法合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务响应及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绩效管理服务费	<=55 万元	历史标准	40 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项审计法律服务费	<=50 万元	历史标准	120 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范财政资金预算管理单位个数	>=193 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市财政局						
项目名称		部门专项-全口径检测债务第三方服务费				项目负责人	王丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：组织系统操作培训 2 次；支付全口径检测债务第三方服务费数量 1 家。目标 2：有效提升预算单位专项债券管理工作水平。						
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	组织系统操作培训次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付全口径检测债务第三方服务费数量	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付全口径检测债务第三方服务费成本	<=8 万元/家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升预算单位专项债券管理水平规范率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市财政局						
项目名称		部门专项-西部产融国有企业咨询服务费				项目负责人	徐惠刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,088.10	其中：财政拨款	1,088.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:聘请服务机构 1 家，出具编制报告 5 份以上；目标 2: 实地调研西部产融国有企业，发挥企业成熟的实践经验，加大对接服务力度，合理设计项目发展布局。						
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	聘请服务机构数量	≥1 家	历史标准	1 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
		出具编制报告数量	≥5 份	历史标准	5 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		编制报告合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西部产融国有企业服务平均成本	<=217.62 万元/个	历史标准	200 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付西部产融国有企业咨询服务费成本	<=1088.10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	西部产融国有企业经营水平提升率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市财政局						
项目名称		部门专项-原州外办车队退休及遗属经费				项目负责人	徐惠刚	
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		目标 1：发放安置费 10 人，发放安置费 1 次；目标 2：确保安置人员权益落到实处。						
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	发放补助安置人数	≥10 人	历史标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		落实相应费用政策次数	≥1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放安置费人均成本	<=1500 0 元/人	历史标准	15000 人/元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次支付安置费用成本	<=15 万元	历史标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	安置费领取受益人数	=10 人	历史标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	安置人员满意度	>=95%	历史标准	100%	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市财政局					
项目名称		部门专项-制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目			项目负责人	徐惠刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：制定国有资本授权经营体制具体实方案子项目 1 个；目标 2：经过项目实施，有效提升国有企业经营水平及监管水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目个数	≥1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	国有企业审计成本	≤80 万元	历史标准	15 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		国有企业宣传成本	≤10 万元	历史标准	10 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		国有资产评估成本	≤60 万元	历史标准	15 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有企业经营水平及监管水平提升率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	提升国有企业满意度	>=97%	历史标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本部门上级国有资本经营预算安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 547.72 万元；上年结转结余项目 3 个，涉及预算金额 25.25 万元。以上项目不予公开绩效目标表。

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。

库尔勒市财政局

2024年02月23日