

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年 部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年支出预

算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年上半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 年部门概况

一、主要职能

（一）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；组织拟定本市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的地方性法规，制定部门规章制度，并监督实施。

（二）根据本市国民经济和社会发展战略，拟定本市财政发展战略、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；提出财政与企业的分配政策的建议，对本市财力进行综合平衡。提出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的建议。

（三）承担本市各项财政收支管理责任；负责编制市级预决算草案并组织执行；受市政府委托向市人大工委报告喀什市本级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（四）负责政府性基金管理；监管财政票据；按规定管理彩票资金。

（五）组织制定本市国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展本市国库现金管理工作，管理监督地方国库资金缴拨使用；负责制定本市政府采购制度并监督管理；管理市财政统一发放工资工作。

（六）负责制定市行政事业单位国有资产管理的有关办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

（七）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和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

（八）参与拟订本市建设投资的有关政策，制定本市基本建设财务管理制度，负责中央、自治区和地区政府性投资项目财政资金管理；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政扶贫资金。

（九）会同本市有关部门管理中央、自治区及本市社会保障和就业及医疗卫生资金，会同本市有关部门研究制定本市社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度。

（十）负责审核和汇总编制市国有资本经营预决算草案，制定市国有资本经营预算的制度和办法，收取本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度的贯彻执行。监管市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

（十一）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和会计人员从业资格。

（十二）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。负责本市财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政和网络信息办公室、国有资产监督管理和综合室、政府采购管理与投资评审室、财政法制税政监督检查绩效股、国库股、行政政法股、科教和文化股、经济建设自然资源和生态环境股、农业农村和社会保障股、财政扶贫资金和金融管理股、预算和政府债务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局编制数 71，实有人数 168 人，其中：在职 121 人，增加 0 人；退休 47 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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	102659.57	201 一般公共服务支出	3252.68
1. 一般公共预算拨款	50250.74	202 外交支出	
其中：一般财力	50203.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	47.52	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	50730.71	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	50730.71	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	1678.12	208 社会保障和就业支出	163.80
其中：国有资本经营收入	1584.00	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	94.12	210 卫生健康支出	49.05
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	4201.00
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	2.28
二、上年结转结余	2.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.28	221 住房保障支出	75.55
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	1678.12
2. 非财政拨款结转		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	5.27
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	18660.00
		232 债务付息支出	74224.10
		233 债券发行费用支出	350.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	102661.85	支 出 总 计	102661.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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 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				
201			一般公共服务支 出	3252. 68	3252. 68	3205. 16	47. 52								
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	47. 52	47. 52		47. 52								
201	03	01	行政运行	47. 52	47. 52		47. 52								
201	06		财政事务	3205. 16	3205. 16	3205. 16									
201	06	01	行政运行	2158. 03	2158. 03	2158. 03									
201	06	99	其他财政事务支 出	1047. 13	1047. 13	1047. 13									

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			社会保障和就业 支出	163.80	163.80	163.80									
208	05		行政事业单位养 老支出	163.80	163.80	163.80									
208	05	01	行政单位离退休	71.27	71.27	71.27									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	92.53	92.53	92.53									
210			卫生健康支出	49.05	49.05	49.05									
210	11		行政事业单位医 疗	49.05	49.05	49.05									
210	11	01	行政单位医疗	39.32	39.32	39.32									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	9.73	9.73	9.73									
215			资源勘探工业信 息等支出	4201.00	4201.00	4201.00									
215	08		支持中小企业发 展和管理支出	4201.00	4201.00	4201.00									
215	08	99	其他支持中小企 业发展和管理支 出	4201.00	4201.00	4201.00									
217			金融支出	2.28										2.28	
217	03		金融发展支出	2.28										2.28	
217	03	02	利息费用补贴支 出	2.28										2.28	

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				
221			住房保障支出	75.55	75.55	75.55									
221	02		住房改革支出	75.55	75.55	75.55									
221	02	01	住房公积金	75.55	75.55	75.55									
223			国有资本经营预 算支出	1678.12	1678.12					1584.00	94.12				
223	01		解决历史遗留问 题及改革成本支 出	94.12	94.12						94.12				
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	94.12	94.12						94.12				
223	99		其他国有资本经 营预算支出	1584.00	1584.00					1584.00					

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				
223	99	99	其他国有资本经 营预算支出	1584.00	1584.00					1584.00					
229			其他支出	5.27	5.27	5.27									
229	99		其他支出	5.27	5.27	5.27									
229	99	99	其他支出	5.27	5.27	5.27									
231			债务还本支出	18660.00	18660.00	18590.00		70.00							
231	03		地方政府一般债 务还本支出	18590.00	18590.00	18590.00									
231	03	01	地方政府一般债 券还本支出	18590.00	18590.00	18590.00									
231	04		地方政府专项债 务还本支出	70.00	70.00			70.00							

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				
231	04	11	国有土地使用权 出让金债务还本 支出	70.00	70.00			70.00							
232			债务付息支出	74224.10	74224.10	23797.89		50426.21							
232	03		地方政府一般债 务付息支出	23797.89	23797.89	23797.89									
232	03	01	地方政府一般债 券付息支出	23797.89	23797.89	23797.89									
232	04		地方政府专项债 务付息支出	50426.21	50426.21			50426.21							
232	04	11	国有土地使用权 出让金债务付息 支出	7347.60	7347.60			7347.60							
232	04	33	棚户区改造专项 债券付息支出	15698.08	15698.08			15698.08							

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				
232	04	98	其他地方自行试 点项目收益专项 债券付息支出	27380.53	27380.53			27380.53							
233			债券发行费用支 出	350.00	350.00	115.50		234.50							
233	03		地方政府一般债 券发行费用支出	115.50	115.50	115.50									
233	03	01	地方政府一般债 券发行费用支出	115.50	115.50	115.50									
233	04		地方政府专项债 券发行费用支出	234.50	234.50			234.50							
233	04	11	国有土地使用权 出让金债券发行 费用支出	234.50	234.50			234.50							
			合计	102661.85	102659.57	50203.22	47.52	50730.71		1584.00	94.12			2.28	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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				
201			一般公共服务支出	3252.68	1362.37	1890.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47.52		47.52
201	03	01	行政运行	47.52		47.52
201	06		财政事务	3205.16	1362.37	1842.79
201	06	01	行政运行	2158.03	1362.37	795.66
201	06	99	其他财政事务支出	1047.13		1047.13
208			社会保障和就业支出	163.80	163.80	
208	05		行政事业单位养老支出	163.80	163.80	
208	05	01	行政单位离退休	71.27	71.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	
210			卫生健康支出	49.05	49.05	
210	11		行政事业单位医疗	49.05	49.05	
210	11	01	行政单位医疗	39.32	39.32	
210	11	03	公务员医疗补助	9.73	9.73	
215			资源勘探工业信息等支出	4201.00		4201.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4201.00		4201.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4201.00		4201.00
217			金融支出	2.28		2.28
217	03		金融发展支出	2.28		2.28
217	03	02	利息费用补贴支出	2.28		2.28
221			住房保障支出	75.55	75.55	
221	02		住房改革支出	75.55	75.55	
221	02	01	住房公积金	75.55	75.55	
223			国有资本经营预算支出	1678.12		1678.12
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	94.12		94.12
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	94.12		94.12
223	99		其他国有资本经营预算支出	1584.00		1584.00

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			
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	1584.00	1584.00
229			其他支出	5.27	5.27
229	99		其他支出	5.27	5.27
229	99	99	其他支出	5.27	5.27
231			债务还本支出	18660.00	18660.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	18590.00	18590.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	18590.00	18590.00
231	04		地方政府专项债务还本支出	70.00	70.00
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出	70.00	70.00
232			债务付息支出	74224.10	74224.10
232	03		地方政府一般债务付息支出	23797.89	23797.89
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	23797.89	23797.89
232	04		地方政府专项债务付息支出	50426.21	50426.21
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	7347.60	7347.60
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	15698.08	15698.08
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27380.53	27380.53
233			债券发行费用支出	350.00	350.00
233	03		地方政府一般债券发行费用支出	115.50	115.50
233	03	01	地方政府一般债券发行费用支出	115.50	115.50
233	04		地方政府专项债券发行费用支出	234.50	234.50
233	04	11	国有土地使用权出让金债券发行费用支出	234.50	234.50
			合计	102661.85	1650.77 101011.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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）	102659.57	201 一般公共服务支出	3252.68	3252.68		
一般公共预算	50250.74	202 外交支出				
政府性基金预算	50730.71	203 国防支出				
国有资本经营预算	1678.12	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	163.80	163.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.05	49.05		
		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	4201.00	4201.00		
		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	75.55	75.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1678.12			1678.12
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	5.27	5.27		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出	18660.00	18590.00	70.00	
		232 债务付息支出	74224.10	23797.89	50426.21	
		233 债券发行费用支出	350.00	115.50	234.50	
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	102659.57	支 出 总 计	102659.57	50250.74	50730.71	1678.12

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3252.68	1362.37	1890.31
201	03		47.52		47.52
201	03	01	47.52		47.52
201	06		3205.16	1362.37	1842.79
201	06	01	2158.03	1362.37	795.66
201	06	99	1047.13		1047.13
208			163.80	163.80	
208	05		163.80	163.80	
208	05	01	71.27	71.27	
208	05	05	92.53	92.53	
210			49.05	49.05	
210	11		49.05	49.05	
210	11	01	39.32	39.32	
210	11	03	9.73	9.73	
215			4201.00		4201.00
215	08		4201.00		4201.00
215	08	99	4201.00		4201.00
221			75.55	75.55	
221	02		75.55	75.55	
221	02	01	75.55	75.55	
229			5.27		5.27
229	99		5.27		5.27
229	99	99	5.27		5.27
231			18590.00		18590.00
231	03		18590.00		18590.00
231	03	01	18590.00		18590.00
232			23797.89		23797.89
232	03		23797.89		23797.89
232	03	01	23797.89		23797.89
233			115.50		115.50
233	03		115.50		115.50
233	03	01	115.50		115.50

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				
			合计	50250.74	1650.77	48599.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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				
301		工资福利支出	1549.30	1549.30	
301	01	基本工资	214.77	214.77	
301	02	津贴补贴	296.55	296.55	
301	03	奖金	144.18	144.18	
301	07	绩效工资	27.56	27.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.53	92.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.32	39.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.73	9.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
301	13	住房公积金	75.55	75.55	
301	99	其他工资福利支出	646.81	646.81	
302		商品和服务支出	25.80		25.80
302	01	办公费	14.82		14.82
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303		对个人和家庭的补助	75.67	75.67	
303	02	退休费	67.73	67.73	
303	05	生活补助	1.91	1.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.03	6.03	
		合计	1650.77	1624.97	25.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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			一般公共服务支出		1890.31	795.66	1047.13								47.52
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		47.52										47.52
201	03	01	行政运行	乡镇委派会计补助项目	47.52										47.52
201	06		财政事务		1842.79	795.66	1047.13								
201	06	01	行政运行	2024 年消化暂付款项目	795.66	795.66									
201	06	99	其他财政事务支出	日常专项业务项目	1047.13		1047.13								
215			资源勘探工业信息等支出		4201.00					4201.00					
215	08		支持中小企业发展和管理支出		4201.00					4201.00					

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													
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2024 年消化暂付款项目	4201.00					4201.00					
229			其他支出		5.27		5.27								
229	99		其他支出		5.27		5.27								
229	99	99	其他支出	2024 年经济责任审计项目	5.27		5.27								
231			债务还本支出		18590.00										18590.00
231	03		地方政府一般债务还本支出		18590.00										18590.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	2024 年一般债券项目	18590.00										18590.00
232			债务付息支出		23797.89				23797.89						
232	03		地方政府一般债务付息支出		23797.89				23797.89						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	2024 年一般债券项目	23797.89				23797.89						
233			债券发行费用支出		115.50				115.50						

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													
233	03		地方政府一般债券发行费用支出		115.50				115.50						
233	03	01	地方政府一般债券发行费用支出	2024年一般债券项目	115.50				115.50						
				合计	48599.97	795.66	1052.40		23913.39	4201.00					18637.52

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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	
231			债务还本支出	70.00			70.00
231	04		地方政府专项债务还本支出	70.00			70.00
231	04	11	国有土地使用权出让金债务还本支出	70.00			70.00
232			债务付息支出	50426.21			50426.21
232	04		地方政府专项债务付息支出	50426.21			50426.21
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	7347.60			7347.60
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	15698.08			15698.08
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27380.53			27380.53
233			债券发行费用支出	234.50			234.50
233	04		地方政府专项债券发行费用支出	234.50			234.50
233	04	11	国有土地使用权出让金债券发行费用支出	234.50			234.50
			合计	50730.71			50730.71

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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	
223			国有资本经营预算支出	1678.12			1678.12
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	94.12			94.12
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	94.12			94.12
223	99		其他国有资本经营预算支出	1584.00			1584.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	1584.00			1584.00
			合计	1678.12			1678.12

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

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
合计	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

单位：万元

项目	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	
2023 年第三季度个体 工商户小额贷款贴息	2.28	2.28			2.28				
合计	2.28	2.28			2.28				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 102661.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余等。

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、资源勘探工业信息等支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债券发行费用支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局部门收入预算 102661.85 万元，其中：

一般公共预算 50203.22 万元，占 48.90%，比上年预算减少 52280.17 万元，下降 51.01%，主要原因是：本年喀什经济开发区财政金融局不在我单位做预算，其他财政事务支出等部分项目减少，因此预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 47.52 万元，占 0.05%，比上年预算增加 47.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增提前下达委派会计专款资金项目，预算数增加。

政府性基金预算50730.71 万元，占 49.42%，比上年预算减少 53268.99 万元，下降 51.22%，主要原因是：本年专项债券持续发行，致使付息支出减少，预算数减少。

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1584.00 万元，占 1.54%，比上年预算减少 416.00 万元，下降 20.80%，主要原因是：本年注册资本金项目资金较上年减少，预算数减少。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 94.12 万元，占 0.09%，比上年预算减少 2.44 万元，下降 2.53%，主要原因是：本年预算减少了注册资本金的项目，预算数减少。

财政拨款结转 2.28 万元，占 0.00%，比上年预算减少 27.72 万元，下降 92.40%，主要原因是：上年支付进度正常，结转至本年的项目减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年支出预算 102661.85 万元，其中：

基本支出 1650.77 万元，占 1.61%，比上年预算增加 72.27 万元，增长 4.58%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 101011.08 万元，占 98.39%，比上年预算减少 106020.07 万元，下降 51.21%，主要原因是：本年喀什经济开发区财政金融局不在我单位做预算，其他财政事务支出等部分项目减少，因此预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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 102659.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 50250.74 万元，政府性基金预算拨款 50730.71 万元，国有资本经营预算拨款 1678.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3252.68 万元，主要用于：在职，退休人员工资福利支出，基本公用，公务用车维护费，财政业务工作保障等项目支出；社会保障和就业支出 163.80 万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费，行政单位离退休费支出；卫生健康支出 49.05 万元，主要用于：行政单位基本医疗及公务员医疗补助支出；资源勘探工业信息等支出 4201.00 万元，主要用于：本年消化暂付款项目支出；住房保障支出 75.55 万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出；其他支出 5.27 万元，主要用于：本年经济责任审计项目支出；债务还本支出 18590.00 万元，主要用于：本年一般债券项目支出；债务付息支出 23797.89 万元，主要用于：本年一般债券项目和专项债券项目支出；债券发行费用支出 115.50 万元，主要用于：本年一般债券项目和专项债券项目支出。

政府性基金预算支出包括：债务还本支出 70.00 万元，主要用于：专项债券还本支出；债务付息支出 50426.21 万元，主要用于：债务付息支出；债券发行费用支出 234.50 万元，主要用于：债券发行支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1678.12 万元，主要用于：其他国有企业资本金注入项目和国有企业退休人员社会化管理补助项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 50250.74 万元，其中：

基本支出 1650.77 万元，比上年预算增加 72.27 万元，增长 4.58 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 48599.97 万元，比上年预算减少 52304.92 万元，下降 51.84%。主要原因是：本年喀什经济开发区财政金融局不在我单位做预算，其他财政事务支出等部分项目减少，因此预算数减少。

（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）3252.68 万元，占 6.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）163.80 万元，占 0.33%。
3. 卫生健康支出（类）49.05 万元，占 0.10%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）4201.00 万元，占 8.36%。
5. 住房保障支出（类）75.55 万元，占 0.15%。
6. 其他支出（类）5.27 万元，占 0.01%。
7. 债务还本支出（类）18590.00 万元，占 36.99%。
8. 债务付息支出（类）23797.89 万元，占 47.36%。
9. 债券发行费用支出（类）115.50 万元，占 0.23%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行(项): 2024年预算数为47.52万元,比上年预算增加47.52万元,增长100.00%,主要原因是:新增提前下达委派会计专款资金项目,预算数增加。

2. 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2158.03万元,比上年预算增加804.84万元,增长59.48%,主要原因是:人员工资调整,工资福利支出增加,同时新增消化暂付款项目,预算数增加。

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1047.13万元,比上年预算减少2600.77万元,下降71.29%,主要原因是:公交公司成本规制及补贴项目、国资和国企咨询服务费等项目减少。

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71.27万元,比上年预算增加26.06万元,增长57.64%,主要原因是:本年新增退休人员基础绩效奖和活动经费,预算数增加。

5. 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92.53万元,比上年预算增加18.94万元,增长25.74%,主要原因是:在职人员养老保险缴费基数调增,基本养老保险缴费支出增加。

6. 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39.32万元,比上年预算增加8.05万元,增长25.74%,主要原因是:在职人员基本医疗保险缴费基数调增,医疗保险缴费支出增加。

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 9.73 万元，比上年预算减少 5.68 万元，下降 36.86%，主要原因是：退休人员不再缴纳公务员医疗补助，预算数减少。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2024 年预算数为 4201.00 万元，比上年预算增加 4201.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2024 年消化暂付款项目，预算数增加。

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 75.55 万元，比上年预算增加 15.72 万元，增长 26.27%，主要原因是：本年在职人员住房公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 5.27 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增经济责任审计项目支出，预算数增加。

11. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）：2024 年预算数为 18590.00 万元，比上年预算减少 6716.16 万元，下降 26.54%，主要原因是：地方政府一般债券还本支出部分项目减少。

12. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2024 年预算数为 23797.89 万元，比上年预算增加 3010.16 万元，增长 14.48%，主要原因是：本年一般债券项目、专项债券项目资金增加，预算数增加。

13. 债券发行费用支出（类）地方政府一般债券发行费用支出（款）地方政府一般债券发行费用支出（项）：2024 年预算数为 115.50 万元，比上年预算增加 15.50 万元，增长 15.50%，主要原因是：本年一般债券项目资金增加，预算数增加。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 112.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年该科目未安排预算。

15. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年该科目未安排预算。

16. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年该科目未安排预算。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年该科目未安排预算。

18. 预备费（类）（款）（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年该科目未安排预算。

19. 转移性支出（类）上解支出（款）体制上解支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 202.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年该科目未安排预算。

20. 转移性支出（类）上解支出（款）专项上解支出（项）：2024

年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5449.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1650.77 万元，其中：

人员经费 1624.97 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.80 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：乡镇委派会计补助项目

设立的政策依据：根据《人力资源社会保障部关于进一步规范劳务派遣工作的意见》（人社部发[2024]2号）文件精神

预算安排规模：47.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：用于发放 22 名财政局乡镇委派会计补助，每人每月 1800 元，共计 47.52 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：2024 年消化暂付款项目

设立的政策依据：喀什预财【2024】3 号

预算安排规模：4996.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：用于消化财政能力提升项目欠款支出 795.66 万元、消化国有企业注册资本金项目欠款支出 1500 万元、消化喀什市国际枢纽港项目欠款支出 2701 万元，共计 4996.66 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：日常专项业务项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》第十条 县级以上人民政府机关事务管理部门应当根据国家有关规定和机关运行基本需求，结合本地社会发展水平、机关事务管理实际和财政承受能力，制定机关运行所需要的实物定额和服务标准并适时动态调整，保障服务的均等和统一。机关运行服务标准主要包括会议、差旅、培训、物业服务等保障机关运行所需服务的内容和等级标准

预算安排规模：1047.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：用于第三方服务费支出 934.71 万元、系统运行维护费支出 76.22 万元、其他支出 36.2 万元，共计 1047.13 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：2024 年经济责任审计项目

设立的政策依据：根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）文件要求，把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，地方政府要将一般债务收支纳入一般公共预算管理，地方政府各部门、各单位要将债务收支纳入部门的单位预算管理

预算安排规模：5.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：用于消化经费类欠款项目 1 个，共计 5.27 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年一般债券项目

设立的政策依据：喀市预财【2024】3 号、《地方政府一般债券预算管理办法》文件精神

预算安排规模：42503.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局

资金分配情况：用于偿还 3 个项目，偿还债券本金支出 18590 万元、偿还债券发行费用 115.50 万元、偿还债券利息及手续费支出 23797.89 万元，共计 42503.39 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年政府性基金支出预算支出 50730.71 万元，与上年预算相比减少 53268.99 万元，下降 51.22%。主要原因是：本年喀什经济开发区财政金融局不在我单位做预算，政府性基金支出项目减少，因此预算数减少。其中：

1. 债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）70.00 万元，与上年预算相比减少 35120.00 万元，下降 99.80%，主要是用于：国有土地使用权出让金债务还本支出项目。

2. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）7347.60 万元，与上年预算相比增加 3696.48 万元，增长 101.24%，主要是用于：国有土地使用权出让金债券发行费用项目支出。

3. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）15698.08 万元，与上年预算相比增加 2165.00 万元，增长 16.00%，主要是用于：棚户区改造专项债券付息项目支出。

4. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）27380.53 万元，与上年预算相比减少 344.97 万元，下降 1.24%，主要是用于：其他地方自行试点项目收益专项债券付息项目支出。

5. 债券发行费用支出（类）地方政府专项债券发行费用支出（款）国有土地使用权出让金债券发行费用支出（项）234.50 万元，与上年预算相比增加 184.50 万元，增长 369.00%，主要是用于：国有土地使用权出让金债券发行费用项目支出。

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 23000.00 万元，下降 100.00%，主要是用于：我单位本年该科目未安排预算。

7. 债券发行费用支出（类）地方政府专项债券发行费用支出（款）棚户区改造专项债券发行费用支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 250.00 万元，下降 100.00%，主要是用于：我单位本年该科目未安排预算。

8. 债券发行费用支出（类）地方政府专项债券发行费用支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 600.00 万元，下降 100.00%，主要是用于：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年国有资本经营预算支出 1678.12 万元。与上年预算相比减少 418.44 万元，下降 19.96%。主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出项目资金减少，预算数减少。其中：

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）支出 94.12 万元，与上年预算相比减少 2.44 万元，下降 2.53%。主要是用于：国有企业退休人员社会化管理补助项目支出。

2. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出 1584.00 万元，与上年预算相比增加 1584.00 万元，增长 100.00%。主要是用于：其他国有企业资本金注入项目支出。

3. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 2000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于：棚户区改造专项债券付息项目支出。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局部门 2024 年上年结转结余 2.28 万元，包括：财政拨款 2.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第三季度个体工商户小额贷款贴息 2.28 万元，主要用于：个体工商户小额贷款贴息项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.80 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 30.70%。主要原因是：本年新增退休人员活动经费，预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局政府采购预算 285.15 万元，其中：政府采购货物预算 15.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 269.35 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局面向中小企业

预留政府采购项目预算金额 272.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 264.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1392.00 平方米，价值 26.28 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 56.49 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.49 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 41.21 万元。

4. 其他资产价值 29.32 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 102661.85 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 101008.80 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局			
部门联系人		郭*粘		联系电话:	13279907352
年度绩效目标		1. 落实协税护税联席会制度，每月与税务局、自然资源局、住建局、商工局等部门召开联席会议，建立重大项目涉税信息传递机制，2024 年一般公共预算收入预计完成 28.09 亿元，增长 10%；2. 做好 2024 年“保工资、保运转、保民生”保障工作，严格执行“三保”支出预算，确保每月 10 日前发放当月统发人员工资；3. 积极稳妥化解存量隐性债务，将年度隐性债务化解任务 3.56 亿元细化分解到月，确保 10 月底前完成 2024 年地区下达的化债任务；4. 围绕民生和公共设施建设做好政府债券项目申报实施；5. 突出援疆资金、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、债券资金绩效评价全流程管理，不断提升财政资源配置效率和使用效益。			
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	143.92	
			本级安排	102517.93	
		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	完成一般公共预算收入	≥28.09 亿元	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	化解年度隐性债务金额	≥17.89 亿元	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	引进金融和类金融机构数量	=4 家	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	三保任务完成率	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	全过程绩效覆盖率	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	融担保费率	≤1%	2024 年工作计划	10
社会效益	时效指标	统发人员工资发放时间	每月 10 日之前	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局						
项目名称		2024 年国有企业注册资本金项目			项目负责人		郭粘粘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1584.00	其中：财政拨款	1584.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 1584 万元，主要用于涉及国有企业数量 1 个。通过实施本项目，有效增强企业造血能力，推动企业实体经济发展。						
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	涉及国有企业数量	≥1 家	计划标准	=3 家	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	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	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	国有企业注册资金	≤1584 万元/家	预算支出标准	=1900 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强企业造血能力	增强	计划标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
		推动企业实体经济发展	推动	计划标准	推动	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局						
项目名称		2024 年经济责任审计项目			项目负责人		郭粘粘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.27	其中：财政拨款	5.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于消化我单位 1 个经费类项目欠款，应付未付金额为 81.37 万元，2024 年安排预算资金 5.27 万元，计划于 2024 年 10 月底前完成消化任务。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。						
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	消化经费类项目数量	>=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化经费类项目结项率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	欠款纠纷发案率	<=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消化经费类欠款支出	<=5.27 万元	预算支出标准	=5.27 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		本年度偿还金额占应付总额比例	<=6.48 %	预算支出标准	=6.48%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局						
项目名称		2024 年消化暂付款项目			项目负责人		郭粘粘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4996.66	其中：财政拨款	4996.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于支付我单位 3 个以前年度项目欠款，其中：拟消化 1 个财政能力提升项目欠款 795.66 万元，拟消化 1 个国有企业注册资本金项目欠款 1500.00 万元，拟消化 1 个喀什市国际枢纽港项目欠款 2701 万元。通过实施本项目，有效防范政府财政风险，提升政府公信力。						
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	拟消化以前年度项目数量	>=3 个	计划标准	=3 个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		欠款纠纷发案率	<=5%	计划标准	=0%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	消化财政能力提升项目欠款支出	<=795.66 万元	预算支出标准	=795.66 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化国有企业注册资本金项目欠款支出	<=1500 万元	预算支出标准	=1500 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化喀什市国际枢纽港项目欠款支出	<=2701 万元	预算支出标准	=2701 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局						
项目名称		日常专项业务项目			项目负责人		郭粘粘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1047.13	其中：财政拨款	1047.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为计划为财政局绩效审核、投资评审工程造价、预、决算公开、部门内部控制审核等相关业务聘请第三方机构，计划涉及预算单位不少于 99 个，聘请第三方机构不少于 7 家，保障财政电子票据管理系统、财政系统软硬件 2 个系统，安排预算资金 1047.13 万元。通过实施本项目，有效提升财政预算资金管理水平和加强财政管理水平。						
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	涉及预算单位数量	≥99 个	计划标准	=99 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方机构数量	≥7 家	计划标准	=7 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障系统数量	≥2 个	计划标准	=2 个	5	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	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	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	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	第三方服务费支出	≤934.71 万元	预算支出标准	=934.71 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运行维护费支出	≤76.22 万元	预算支出标准	=76.22 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他支出	≤36.20 万元	预算支出标准	=36.2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升财政预算资金管理水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强财政管理水平	加强	计划标准	加强	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	行业标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局						
项目名称		2024 年专项债券项目			项目负责人		郭粘粘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50730.71	其中：财政拨款	50730.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于偿还 1 期专项债券项目的本金、利息以及发行费，计划偿还项目数量 3 个，共计安排预算资金 50730.71 万元，其中：偿还债券本金支出 70 万元，偿还债券利息支出 50426.21 万元，偿还债券发行费支出 234.5 万元。通过实施本项目，有效防范到期债券违约风险，提升政府公信力和政府债务管理水平。						
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	偿还债券期数	=1 期	计划标准	=1 期	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还项目数量	=3 个	计划标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本金利息足额支付率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		国库集中支付率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	偿还债券本金支出	<=70 万元	预算支出标准	=70 万元	3	按照完成比例赋分
偿还债券利息支出			<=50426.21 万元	预算支出标准	=50426.21 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证

		偿还债券发行费支出	≤234.50 万元	预算支出标准	≤234.50 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	防范到期债券违约风险	防范	计划标准	防范	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府债务管理水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局						
项目名称		2024 年一般债券项目			项目负责人		郭粘粘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42503.3 9	其中：财政拨款	42503.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于偿还 1 期一般债券项目的本金、利息以及发行费，计划偿还项目数量 3 个，共计安排预算资金 42503.39 万元，其中：偿还债券本金支出 18590 万元，偿还债券发行费支出 115.5 万元，偿还债券利息及手续费支出 23797.89 万元。通过实施本项目，有效防范到期债券违约风险，提升政府公信力和政府债务管理水平。						
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	偿还债券期数	=1 期	计划标准	=1 期	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还项目数量	=3 个	计划标准	=3 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%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		本金利息足额支付率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		国库集中支付率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还债券本金支出	<=18590 万元	预算支出标准	=18590 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还债券发行费用	<=115.50 万元	预算支出标准	=115.50 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		偿还债券利息及 手续费支出	≤2379 7.89万 元	预算支出标 准	23797. 89万 元	9	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	7	按评判等 级赋分	工作资料
		提升政府债务管 理水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等 级赋分	工作资料
		防范到期债券违 约风险	防范	计划标准	防范	6	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益企业满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 141.64 万元。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局部门

2024 年 02 月 20 日