新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 2025 年 部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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部门 2025 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部门 2025 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部门 2025 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部门 2025 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部门 2025 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部门 2025 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部门 2025 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部门 2025 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部门 2025 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部门 2025 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部门 2025 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 2025 年部门概况

一、主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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，向市人大工委报告决算；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。

(4) 负责政府性基金管理；监管财政票据；按规定管理彩票资金。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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工作。

(9) 会同本市有关部门管理中央、自治区及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市社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度。

(10) 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单位无下属预算单位，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科、政府采购管理与投资评审科、绩效科、预算和政府债务室、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、农业农村和社会保障科、财政扶贫资金和金融管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局单位编制数 71，实有人员 160 人，其中：在职 111 人，减少 10 人；退休 49 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	5184.96	201 一般公共服务支出	1964.16
1.一般公共预算拨款	2295.40	202 外交支出	
其中：一般财力	2295.40	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	
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	2889.56	208 社会保障和就业支出	190.02
其中：国有资本经营收入	2793.00	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	96.56	210 卫生健康支出	57.23
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	154.00
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	
二、上年结转结余	2553.56	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2553.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2553.56	221 住房保障支出	90.38
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	2889.56
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	2393.17
		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	
收 入 总 计	7738.52	支 出 总 计	7738.52

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	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				
201			一般公共服务支 出	1964.16	1957.77	1957.7 7							6.39	
201	06		财政事务	1957.77	1957.77	1957.7 7								
201	06	01	行政运行	1348.79	1348.79	1348.7 9								

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				
201	06	99	其他财政事务支出	608.98	608.98	608.98								
201	32		组织事务	6.39									6.39	
201	32	99	其他组织事务支出	6.39									6.39	
208			社会保障和就业支出	190.02	190.02	190.02								

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	190.02	190.02	190.02								
208	05	01	行政单位离退休	83.54	83.54	83.54								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	106.48	106.48	106.48								
210			卫生健康支出	57.23	57.23	57.23								

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				
210	11		行政事业单位医 疗	57.23	57.23	57.23								
210	11	01	行政单位医疗	45.95	45.95	45.95								
210	11	03	公务员医疗补助	11.28	11.28	11.28								
213			农林水支出	154.00									154.0 0	

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				
213	08		普惠金融发展支出	154.00								154.0 0		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	154.00								154.0 0		
221			住房保障支出	90.38	90.38	90.38								
221	02		住房改革支出	90.38	90.38	90.38								

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				
221	02	01	住房公积金	90.38	90.38	90.38								
223			国有资本经营预 算支出	2889.56	2889.56				2793.0 0	96.56				
223	01		解决历史遗留问 题及改革成本支 出	96.56	96.56					96.56				
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	96.56	96.56					96.56				

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				
223	02		国有企业资本金 注入	2793.00	2793.00				2793.0 0					
223	02	99	其他国有企业资 本金注入	2793.00	2793.00				2793.0 0					
229			其他支出	2393.17								2393. 17		
229	99		其他支出	2393.17								2393. 17		

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				
229	99	99	其他支出	2393.17									2393. 17	
			合计	7738.52	5184.96	2295. 40			2793. 00	96.56			255 3.56	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1964.16	1348.79	615.37
201	06		财政事务	1957.77	1348.79	608.98
201	06	01	行政运行	1348.79	1348.79	
201	06	99	其他财政事务支出	608.98		608.98
201	32		组织事务	6.39		6.39
201	32	99	其他组织事务支出	6.39		6.39
208			社会保障和就业支出	190.02	190.02	
208	05		行政事业单位养老支出	190.02	190.02	
208	05	01	行政单位离退休	83.54	83.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48	
210			卫生健康支出	57.23	57.23	
210	11		行政事业单位医疗	57.23	57.23	
210	11	01	行政单位医疗	45.95	45.95	
210	11	03	公务员医疗补助	11.28	11.28	
213			农林水支出	154.00		154.00
213	08		普惠金融发展支出	154.00		154.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	154.00		154.00
221			住房保障支出	90.38	90.38	
221	02		住房改革支出	90.38	90.38	
221	02	01	住房公积金	90.38	90.38	
223			国有资本经营预算支出	2889.56		2889.56
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	96.56		96.56
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	96.56		96.56
223	02		国有企业资本金注入	2793.00		2793.00

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				
223	02	99	其他国有企业资本金注入	2793.00		2793.00
229			其他支出	2393.17		2393.17
229	99		其他支出	2393.17		2393.17
229	99	99	其他支出	2393.17		2393.17
			合计	7738.52	1686.42	6052.10

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）	5184.96	201 一般公共服务支出	1957.77	1957.77		
一般公共预算	2295.40	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	2889.56	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	190.02	190.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.23	57.23		
		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	90.38	90.38		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2889.56			2889.56
		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				
收入总计	5184.9	支出总计	5184.96	2295.40		2889.5

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1957.77	1348.79	608.98
201	06		财政事务	1957.77	1348.79	608.98
201	06	01	行政运行	1348.79	1348.79	
201	06	99	其他财政事务支出	608.98		608.98
208			社会保障和就业支出	190.02	190.02	
208	05		行政事业单位养老支出	190.02	190.02	
208	05	01	行政单位离退休	83.54	83.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48	
210			卫生健康支出	57.23	57.23	
210	11		行政事业单位医疗	57.23	57.23	
210	11	01	行政单位医疗	45.95	45.95	
210	11	03	公务员医疗补助	11.28	11.28	
221			住房保障支出	90.38	90.38	
221	02		住房改革支出	90.38	90.38	
221	02	01	住房公积金	90.38	90.38	
			合计	2295.40	1686.42	608.98

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	1571.76	1571.76	
301	01	基本工资	262.79	262.79	
301	02	津贴补贴	310.25	310.25	
301	03	奖金	159.78	159.78	
301	07	绩效工资	28.07	28.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.48	106.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.95	45.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.28	11.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	90.38	90.38	
301	99	其他工资福利支出	554.94	554.94	
302		商品和服务支出	26.65		26.65
302	01	办公费	9.72		9.72
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	0.02		0.02
302	11	差旅费	5.20		5.20
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	4.11		4.11
303		对个人和家庭的补助	88.01	88.01	
303	02	退休费	73.71	73.71	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	5.97	5.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.03	6.03	
		合计	1686.42	1659.77	26.65

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		608.98		608.98									
201	06		财政事务		608.98		608.98									
201	06	99	其他财政事务支出	2025 年日常专项业务项目	608.98		608.98									
				合计	608.98		608.98									

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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局部门 2025 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：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	2889.56			2889.56
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	96.56			96.56
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	96.56			96.56
223	02		国有企业资本金注入	2793.00			2793.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	2793.00			2793.00
			合计	2889.56			2889.56

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		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2024 年驻村工作队为 民办事实经费	4.39	4.39			4.39				
2024 年深度贫困村第 一书记为民办事实经 费	2.00	2.00			2.00				
普惠金融发展专项资 金	154.00	154.00			154.00				
2024 年基本民生保障 项目	2393.17	2393.17			2393.17				
	总计	2553.56			2553.56				

第三部分 2025 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部门 2025 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部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7738.52 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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局部门 2025 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 7738.52 万元，其中：

一般公共预算 2295.4 万元，占 29.66%，比上年预算减少 47907.82 万元，下降 95.43%，主要原因是：2024 年消化暂付款项目和提前下达乡镇委派会计补助项目安排的资金减少。

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 2793 万元，占 36.09%，比上年预算增加 1209 万元，增长 76.33%，主要原因是：本年国有企业资本金注入

增多。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 96.56 万元，占 1.25%，比上年预算增加 2.44 万元，增长 2.59%，主要原因是：国有企业退休人员增加，国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

财政拨款结转 2553.56 万元，占 33%，比上年预算增加 2551.28 万元，增长 111898.25%，主要原因是：2024 年基本民生保障项目未支付完毕，结转至本年继续支付，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局部门 2025 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部门 2025 年支出预算 7738.52 万元，其中：

基本支出 1686.42 万元，占 21.79%，比上年预算增加 35.65 万元，增长 2.16%，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 6052.1 万元，占 78.21%，比上年预算减少 94958.98 万元，下降 94.01%，主要原因是：其他支持中小企业发展和管理支出，其他财政事务支出等部分项目减少，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部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 5184.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2295.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 2889.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1957.77 万元，主要用于：在职人员工资福利支出，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 190.02 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 57.23 万元，主要用于：行政单位基本医疗及公务员医疗补助支出；住房保障支出 90.38 万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出；国有资本经营预算拨款 2889.56 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部门 2025 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部门 2025 年一般公共预算拨款合计 2295.4 万元，其中：

基本支出 1686.42 万元，比上年预算增加 35.65 万元，增长 2.16 %。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 608.98 万元，比上年预算减少 47990.99 万元，下降 98.75%。主要原因是：其他支持中小企业发展和管理支出，其他财政事务支出等部分项目减少，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）1957.77 万元，占 85.29%。
- 2.社会保障和就业支出（类）190.02 万元，占 8.28%。
- 3.卫生健康支出（类）57.23 万元，占 2.49%。
- 4.住房保障支出（类）90.38 万元，占 3.94%。

(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):2025年预算数为1348.79万元,比上年预算减少809.24万元,下降37.50%,主要原因是:人员减少,相应工资福利支出减少,2024年消化暂付款项目,提前下达乡镇委派会计补助项目减少。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2025年预算数为608.98万元,比上年预算减少438.15万元,下降41.84%,主要原因是:其他支持中小企业发展和管理支出,其他财政事务支出等部分项目减少,预算数减少。

3.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):2025年预算数为83.54万元,比上年预算增加12.27万元,增长17.22%,主要原因是:退休人员增加,相应退休人员补助支出增加。

4.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):2025年预算数为106.48万元,比上年预算增加13.95万元,增长15.08%,主要原因是:在职人员基本养老保险缴费基数调增,基本养老保险缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为45.95万元,比上年预算增加6.63万元,增长16.86%,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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为11.28万元,比上年预算增加1.55万元,增长15.93%,主要原因是:在职人员公务员医疗补助基数调增,公务

员医疗补助支出增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为90.38万元,比上年预算增加14.83万元,增长19.63%,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。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少47.52万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

9.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):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少4201.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少5.27万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

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):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少18590.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

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):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少23797.89万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

13.债务发行费用支出(类)地方政府一般债务发行费用支出(款)
地方政府一般债务发行费用支出(项):2025年预算数为0.00万元,
比上年预算减少115.50万元,下降100.00%,主要原因是:我单位
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部门2025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部门2025年一般公共
预算基本支出1686.42万元,其中:

人员经费1659.77万元,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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26.65万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅
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部门2025年 一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:2025年日常专项业务项目

设立的政策依据:喀市预财【2025】3号

预算安排规模:608.98万元

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108.50万元、系统运行维
护费支出106.18万元、2025年财政投资项目评审中价评审咨询费
300万元、其他支出94.30万元,共计608.98万元。

资金执行时间:2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局部门 2025 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部门 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 50730.71 万元，下降 100%。主要原因是：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）0.00 万元，与上年预算相比减少 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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）0.00 万元，与上年预算相比减少 7347.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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）0.00 万元，与上年预算相比减少 15698.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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）0.00 万元，与上年预算相比减少 27380.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

5.债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 234.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：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部门 2025 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部门 2025 年国有资本经营预算支出 2889.56 万元。与上年预算相比增加 1211.44 万元，增长 72.19%。主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加、本年国有企业资本金注入增多。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 96.56 万元，与上年预算相比增加 2.44 万元，增长 2.59%。主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

2.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 2793.00 万元，与上年预算相比增加 2793.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年国有企业资本金注入增多。

3.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 0.00 万元，与上年预算相比减少 1584.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局部门 2025 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部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局部门 2025 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 2025 年上年结转结余 2553.56 万元，包括：财政拨款 2553.56 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年驻村工作队为民办实事经费 4.39 万元，主要用于：2025 年驻村工作队为民办实事经费支出。

2.2024 年深度贫困村第一书记为民办实事经费 2.00 万元，主要用于：2025 年深度贫困村第一书记为民办实事经费支出。

3.普惠金融发展专项资金 154.00 万元，主要用于：普惠金融发展专项资金支出。

4.2024 年基本民生保障项目 2393.17 万元，主要用于：喀什市 2025 年基本民生保障项目资金支出。

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部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 26.65 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 3.29%。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

2025年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政部门政府采购预算 276.21 万元,其中:政府采购货物预算 10.73 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 265.48 万元。

2025年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 275.41 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 275.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政部门及下属各预算单位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 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 83.92 万元。

4.其他资产价值 0.20 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),部门价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 7738.52 万元;当年项目 3 个,当年财政拨款项目涉及预算

金额 3498.54 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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	许芳	联系电话:	0998-2823719		
年度绩效目标	<p>1. 全力抓好财政收入。2025 年一般公共预算收入预计完成 30.65 亿元，增长 10%。全力保障“三保”支出，确保每月“三保”支出达到预算支出序时进度。加强财政库款监测，及时申请资金调拨，确保工资和紧急支出，确保每日库款保障水平不低于 0.1，每月库款保障水平处于 0.3-0.8 合理区间。2. 兜牢兜实“三保”保障工作。优先确保“三保”支出的全额保障，实现工资按月全额发放、单位运转经费的实报实销、民生支出的及时拨付，确保每月“三保”支出达到年初预算序时进度，每月力争完成 8.33 的支出进度要求。3. 依法依规做好政府债务风险防范。制定了“1+4”消化方案，根据年初预算安排和财政可承受能力计划分十年进行化解。每周检查债券资金项目进度，定期监测项目建设和资金管理，提高债券资金使用效率，确保 2023 年结转债券资金 9.61 亿元和 2024 年新增政府债券资金 24.8 亿元及时支付完毕。合理规划喀什市法定债务余额，将 2025 年度还本付息任务 7.73 亿元足额列入 2025 年度预算进行偿还。4. 深化国企改革，聚焦重点领域监督检查。加大固投力度，会同各国有企业通过合理配置资源，对关键领域和重点项目进行固定资产投资，以实现国有资产的保值增值，促进产业升级和可持续发展，在 2025 年计划完成投资 1.79 亿元。5. 大力推动金融服务经济建设，做好风险防范工作。持续跟踪 11 项主要经济指标和 37 项基础经济指标中金融业指标数据。实施“7+4”金融机构服务管理规范，确保年审检查全覆盖。严厉打击非法金融活动，确保处非新增案件司法审结率 100%，防范金融风险。</p>				
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	2650.12	
			本级安排	5088.40	
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	一般公共预算收入	≥30.65 亿元	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	完成隐性债务化解任务	=0 亿	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	预算、决算公开率	=100%	2025 年工作计划	15

履职效能	质量指标	规范“7+4”类金融机构服务管理 年审检查覆盖率	=100%	2025年工作计划	15
履职效能	时效指标	发放在职统发人员工资时限	=10 每月日前	2025年工作计划	15
社会效益	质量指标	民生支出占一般公共预算支出 比重	>=70%	2025年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年国有企业注册资本金项目			项目负责人		田玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2793.00	其中：财政拨款	2793.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 2793 万元，计划用于 2 家国有企业的资本金注入，其中：喀什中亚南亚投资发展有限公司计划注资 1040 万元，喀什市国际枢纽港（集团）有限公司计划注资 1753 万元。计划于 2025 年 12 月底前完成注资任务。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	>=2 家	计划标准	=3 家	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业注资完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		注资流程合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国有企业注资完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	喀什中亚南亚投资发展有限公司注入金额	<=1040 万元	预算支出标准	=1000 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什市国际枢纽港（集团）有限公司注入金额	<=1753 万元	预算支出标准	=900 万元	12	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	8	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	8	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	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

(2025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		2025年日常专项业务项目			项目负责人		郭粘粘	
项目资金(万元)		年度预算总额:	608.98	其中:财政拨款	608.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目实施内容为对财政局绩效审核、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,计划服务预算单位不少于103个,保障财政电子票据管理系统、政府采购云平台、财政系统软硬件3个系统,保障金融和除非工作经费,安排预算资金608.98万元。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。</p>						
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	保障系统数量	>=3个	计划标准	=2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买第三方服务种类	>=5种	计划标准	=5种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务验收合格率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	=0%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		金融及除非工作完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预决算公开及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		部门内控审核任务按时完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=24小时	计划标准	=24小时	3	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	第三方服务费支出	<=474.79万元	计划标准	=934.71万元	10	按照完成比例赋分

		系统运行维护费支出	≤104.19万元	计划标准	=76.22万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		金融及除非工作支出	≤30万元	计划标准	=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力度	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		提高财政管理水平	提高	计划标准	提高	6	按评判等级赋分	工作资料
		提高审核工作质量和效率	提高	计划标准	提高	8	按评判等级赋分	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

(2025 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		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		张正亮	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	96.56	其中: 财政拨款	96.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要内容为计划发放 3714 名国有企业退休人员的生活补贴, 按照每人每年 260 元标准实施, 安排预算资金 96.56 万元。通过实施本项目, 有效改善退休人员生活质量, 持续保障退休人员基本生活需求, 确保退休职工属地化管理的落实, 丰富退休职工业余生活, 为退休职工生活提供经费保障, 有效减轻国有企业资金压力。						
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	发放次数	=1 次	计划标准	=1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人数	=3714 人	计划标准	=3714 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放标准	<=260 元/人/年	计划标准	=260 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按评判等级赋分	工作资料
		保障基本生活需求	有效保障	计划标准	有效保障	7	按评判等级赋分	工作资料

		改善发放人群生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=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

我单位无其他需说明的事项。

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（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年02月08日