

# **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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 2025 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 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；组织拟订本市财政、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常委会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。

(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)负责制定本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。

(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无下属预算单位，下设 11 个股室，分别是：党政和网络信息办公室、国有资产监督管理和综合股、政府采购管理与投资评审股、绩效股、预算和政府债务室、国库股、行政政法股、科教和文化股、经济建设股、农业农村和社会保障股、财政扶贫资金和金融管理股。

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 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<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费）                | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |          |                |                           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支<br>出 | 1964.16 | 1957.77         | 1957.77    |                                 |                 |                                |                  |                                       |          | 6.39           |                           |
| 201          | 06 |    | 财政事务         | 1957.77 | 1957.77         | 1957.77    |                                 |                 |                                |                  |                                       |          |                |                           |
| 201          | 06 | 01 | 行政运行         | 1348.79 | 1348.79         | 1348.79    |                                 |                 |                                |                  |                                       |          |                |                           |
| 201          | 06 | 99 | 其他财政事务支<br>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<br>出 | 6.39    |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |          | 6.39           |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |                                       |
|--------------|----|----|--------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |          |                |                           | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出            | 190.02 | 190.02          | 190.02     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |                                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>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<br>本养老保险缴费<br>支出 | 106.48 | 106.48          | 106.48     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |                                       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                   | 57.23  | 57.23           | 57.23      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |                                       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗             | 57.23  | 57.23           | 57.23      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |                                       |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗                   | 45.95  | 45.95           | 45.95      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |                                       |



| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称   | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |          |                |                           |
| 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<br>0     |                           |
| 213          | 08 |    | 普惠金融发展支<br>出   | 154.00 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          | 154.0<br>0     |                           |
| 213          | 08 | 99 | 其他普惠金融发<br>展支出 | 154.00 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          | 154.0<br>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      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金          | 90.38  | 90.38           | 90.38      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称              | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单 位<br>资 金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |                                       |
|--------------|----|----|---------------------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                           |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |            |                |                           | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |
| 223          |    |    | 国有资本经营预<br>算支出            | 2889.56 | 2889.56         |            |                                 |                 |                                | 2793.00          | 96.56                  |            |                |                           |                                       |
| 223          | 01 |    | 解决历史遗留问<br>题及改革成本支<br>出   | 96.56   | 96.56           |            |                                 |                 |                                |                  | 96.56                  |            |                |                           |                                       |
| 223          | 01 | 05 | 国有企业退休人<br>员社会化管理补<br>助支出 | 96.56   | 96.56           |            |                                 |                 |                                |                  | 96.56                  |            |                |                           |                                       |
| 223          | 02 |    | 国有企业资本金<br>注入             | 2793.00 | 2793.00         |            |                                 |                 |                                | 2793.00          |                        |            |                |                           |                                       |
| 223          | 02 | 99 | 其他国有企业资<br>本金注入           | 2793.00 | 2793.00         |            |                                 |                 |                                | 2793.00          |                        |            |                |                           |                                       |
| 229          |    |    | 其他支出                      | 2393.17 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                        |            |                | 2393.<br>17               |                                       |
| 229          | 99 |    | 其他支出                      | 2393.17 |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                        |            |                | 2393.<br>17               |                                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |             |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费）                | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|---------|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |          |                |                           |
| 229          | 99 | 99 | 其他支出         | 2393.17 |                 |             |                                 |                 |                                |                  |                                       |          | 2393.<br>17    |                           |
|              |    |    | 合计           | 7738.52 | 5184.96         | 2295.4<br>0 |                                 |                 |                                | 2793.0<br>0      | 96.56                                 |          | 2553<br>.56    |                           |

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<br>科目编码 |    |    | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 类            | 款  | 项  |         |         |         |
| 201          |    |    | 1964.16 | 1348.79 | 615.37  |
| 201          | 06 |    | 1957.77 | 1348.79 | 608.98  |
| 201          | 06 | 01 | 1348.79 | 1348.79 |         |
| 201          | 06 | 99 | 608.98  |         | 608.98  |
| 201          | 32 |    | 6.39    |         | 6.39    |
| 201          | 32 | 99 | 6.39    |         | 6.39    |
| 208          |    |    | 190.02  | 190.02  |         |
| 208          | 05 |    | 190.02  | 190.02  |         |
| 208          | 05 | 01 | 83.54   | 83.54   |         |
| 208          | 05 | 05 | 106.48  | 106.48  |         |
| 210          |    |    | 57.23   | 57.23   |         |
| 210          | 11 |    | 57.23   | 57.23   |         |
| 210          | 11 | 01 | 45.95   | 45.95   |         |
| 210          | 11 | 03 | 11.28   | 11.28   |         |
| 213          |    |    | 154.00  |         | 154.00  |
| 213          | 08 |    | 154.00  |         | 154.00  |
| 213          | 08 | 99 | 154.00  |         | 154.00  |
| 221          |    |    | 90.38   | 90.38   |         |
| 221          | 02 |    | 90.38   | 90.38   |         |
| 221          | 02 | 01 | 90.38   | 90.38   |         |
| 223          |    |    | 2889.56 |         | 2889.56 |
| 223          | 01 |    | 96.56   |         | 96.56   |
| 223          | 01 | 05 | 96.56   |         | 96.56   |
| 223          | 02 |    | 2793.00 |         | 2793.00 |
| 223          | 02 | 99 | 2793.00 |         | 2793.00 |
| 229          |    |    | 2393.17 |         | 2393.17 |
| 229          | 99 |    | 2393.17 |         | 2393.17 |

| 科 目          |    |    | 支出预算 |         |         |
|--------------|----|----|------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计   | 基本支出    | 项目支出    |
| 类            | 款  | 项  |      |         |         |
| 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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资本<br>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    | 5184.96 | 支 出 总 计         | 5184.96 | 2295.40    |                 | 2889.56      |

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<br>科目编码 |    |    | 合 计            | 基本支出           | 项目支出          |
| 类            | 款  | 项  |                |                |               |
| 201          |    |    | 1957.77        | 1348.79        | 608.98        |
| 201          | 06 |    | 1957.77        | 1348.79        | 608.98        |
| 201          | 06 | 01 | 1348.79        | 1348.79        |               |
| 201          | 06 | 99 | 608.98         |                | 608.98        |
| 208          |    |    | 190.02         | 190.02         |               |
| 208          | 05 |    | 190.02         | 190.02         |               |
| 208          | 05 | 01 | 83.54          | 83.54          |               |
| 208          | 05 | 05 | 106.48         | 106.48         |               |
| 210          |    |    | 57.23          | 57.23          |               |
| 210          | 11 |    | 57.23          | 57.23          |               |
| 210          | 11 | 01 | 45.95          | 45.95          |               |
| 210          | 11 | 03 | 11.28          | 11.28          |               |
| 221          |    |    | 90.38          | 90.38          |               |
| 221          | 02 |    | 90.38          | 90.38          |               |
| 221          | 02 | 01 | 90.38          | 90.38          |               |
|              |    |    | <b>2295.40</b> | <b>1686.42</b> | <b>608.98</b> |

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 |   |   | 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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 |

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<br>（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                     | 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实事经费     | 4.39    | 4.39    |      |      | 4.39    |       |      |      |      |
| 2024 年深度贫困村第一书记为民办实事经费 | 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 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 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。

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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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 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 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 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；

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 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 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 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：我部门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：我部门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：我部门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：我部门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：我部门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: 我部门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 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 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。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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: 《关于加强全区预算管理一体化系统运维工作的通知》(新财库〔2023〕38 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 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 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：我部门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：我部门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：我部门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：我部门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：我部门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 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 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：我部门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 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 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：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；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，我部门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：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市财政局 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 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 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局政府采购预算 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局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 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## （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；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目

涉及预算金额 3498.54 万元；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*   |           | 联系电话:      | 0998-2823719 |
| 年度绩效目标       |      | 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 亿元的支出进度要求。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。 |           |            |              |
| 年度预算<br>(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<br>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<br>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   |        | 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，保障金融和处非工作经费，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，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   | 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 |
|          |        | 金融及处非工作完成率   | =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 | 原始凭证 |

|       |        |              |            |      |           |    |          |      |
|-------|--------|--------------|------------|------|-----------|----|----------|------|
|       |        | 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 |
|       |        | 金融及处非工作支出    | ≤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**

财政局办公用房为市机关事务服务中心统一调配使用，无房屋产权。



## 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

2025 年 02 月 14 日