

吉木萨尔县财政局

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、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县财政局 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 年吉木萨尔县财政局部门概况

一、 主要职能

吉木萨尔县财政局贯彻落实党中央关于财政工作和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作和国有资产监督管理工作的集中统一领导。

（一）根据全县国民经济和社会发展战略，拟订县财政发展中长期财政规划并组织实施；分析预测宏观经济形势、参与制定有关综合经济政策、提出运用财税政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建议；制定调节收入分配的财政税收政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策；加强国有资产管理。

（二）承担全县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行，审查、批复部门预算；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算和预算变更事项；组织制定经费开支标准、定额、年度预算，负责审核批复预算部门(单位)的年度财政预决算。

（三）根据预算安排，拟订财政税收收入计划并组织实施和监督管理；按管理权限拟订免税上报事项和对全县预算影响大的临时和特殊的地方税减免事项；按管理权限订非税财政入制度并负责县本级非税财政收入的征收与管理；参与拟订行政事业性收费标准；监管财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

（四）负责建立和实施国库管理制度、国库集中支付制度，制定地方财政收入入库解缴办法，监督管理国库资金缴拨使用情况；研究制定县政府采购管理制度和办法并指导、监督、检查全县政府采购工作；研究政府购买服务制度和政策并组织实施；理全县财政统一发放工资工作。

（五）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规开展地方政府债务管理工作；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的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、还本付息等资金管理工作;承担地方金融企业的国有资产和财务的监督管理工作;负责全县地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管工作。

(六)参与拟定县人民政府建设投资的有关政策,制定并基本建设财务管理制度;负责中央和区、州、县政府性投资项目财政资金管理;制定县政府和社会资本合作(PPP)有关政策制度,承担相关规范管理工作;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;管理各项扶贫资金。

(七)贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策,制定行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施,按规定管理行政事业单位国有资产,履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责;牵头编制国有资产管理情况报告,拟定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(八)会同有关部门管理各级财政补助、县本级财政社会保障和就业及医疗卫生资金;参与社会保障制度的研究制定,会同有关部门研究拟订县社会保障资金(基金)的财务制度和管理办法并组织实施。

(九)负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度。

(十)管理和指导全县会计工作,加强会计监督,规范会计行为,组织执行国家统一的会计制度,制定补充规定并执行;保障会计资料的真实完整;组织和管理会计人员的业务培训;指导和监督注册会计师、注册资产评估师的工作;依法管理资产评估工作;指导和管理社会审计。

(十一)监督财税方针政策、法律法规的执行;检查监督县级预算收入征收部门各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况;延伸检查重点行业部门、重点税源和纳税大户,检查验证税收征管质量和财税政策、制度执行情况;

检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导全县预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施。

（十二）负责管理县属企业的国有资产，加强国有资产管理；承担国有资产保值增值的责任，组织实施国有企业清产核资、产权交易、产权界定、产权登记、产权转让、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；指导推进县属国有企业改革和重组，推进县属国有企业的现代企业制度建设，完善治理结构，拟定企业领导任期经营目标、考核标准；负责县属企业负责人经营业绩考核；负责组织县属企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算的制度和办法，承办企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责审核企业重大项目投资、重大资产处置等事项，防止国有资产流失。贯彻落实国家有关金融宏观调控政策，研究提出促进地方金融发展的财政政策措施，履行县属国有金融资本出资人职责，负责拟订全县统一的国有金融资本管理规章制度；依法依规履行国有金融资本管理职责，根据县人民政府授权，履行县属国有金融资本出资

（十三）制定财政干部教育规划；组织全县财政部的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县财政局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、预算科、国库科、社保科、经建科、财政综合保障中心、财政公共服务中心。

吉木萨尔县财政局编制数 52，实有人数 108 人，其中：在职 54 人，减少 3 人；退休 54 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 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：吉木萨尔县财政局

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	1,847.53	201 一般公共服务支出	1,505.69
1. 一般公共预算拨款	1,717.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1,717.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	187.48
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	73.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	130.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	130.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	65.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	65.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	65.00	221 住房保障支出	145.76
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,912.53	支出总计	1,912.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,912.53	1,717.53	1,717.53							130.00	65.00	
201			一般公共服务支出	1,505.69	1,382.69	1,382.69							58.00	65.00	
201	06		财政事务	1,505.69	1,382.69	1,382.69							58.00	65.00	
201	06	01	行政运行	758.69	700.69	700.69							58.00		
201	06	50	事业运行	182.00	182.00	182.00									
201	06	99	其他财政事务支出	565.00	500.00	500.00								65.00	
208			社会保障和就业支出	187.48	187.48	187.48									
208	05		行政事业单位养老支出	187.48	187.48	187.48									
208	05	01	行政单位离退休	56.62	56.62	56.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24	87.24									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	43.62									
210			卫生健康支出	73.61	73.61	73.61									
210	11		行政事业单位医疗	73.61	73.61	73.61									

编制部门：吉木萨尔县财政局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	36.59	36.59	36.59									
210	11	02	事业单位医疗	15.20	15.20	15.20									
210	11	03	公务员医疗补助	21.81	21.81	21.81									
221			住房保障支出	145.76	73.76	73.76							72.00		
221	02		住房改革支出	145.76	73.76	73.76							72.00		
221	02	01	住房公积金	145.76	73.76	73.76							72.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县财政局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,912.53	1,217.53	695.00
201			一般公共服务支出	1,505.69	882.69	623.00
201	06		财政事务	1,505.69	882.69	623.00
201	06	01	行政运行	758.69	700.69	58.00
201	06	50	事业运行	182.00	182.00	
201	06	99	其他财政事务支出	565.00		565.00
208			社会保障和就业支出	187.48	187.48	
208	05		行政事业单位养老支出	187.48	187.48	
208	05	01	行政单位离退休	56.62	56.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	
210			卫生健康支出	73.61	73.61	
210	11		行政事业单位医疗	73.61	73.61	
210	11	01	行政单位医疗	36.59	36.59	
210	11	02	事业单位医疗	15.20	15.20	
210	11	03	公务员医疗补助	21.81	21.81	
221			住房保障支出	145.76	73.76	72.00
221	02		住房改革支出	145.76	73.76	72.00
221	02	01	住房公积金	145.76	73.76	72.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,717.53	201 一般公共服务支出	1,382.69	1,382.69		
一般公共预算	1,717.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	187.48	187.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.61	73.61		
		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	73.76	73.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,717.53	支出总计	1,717.53	1,717.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县财政局

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			
※	※	※	※	1	2
总计			1,717.53	1,217.53	500.00
201			一般公共服务支出	1,382.69	882.69
201	06		财政事务	1,382.69	882.69
201	06	01	行政运行	700.69	700.69
201	06	50	事业运行	182.00	182.00
201	06	99	其他财政事务支出	500.00	
208			社会保障和就业支出	187.48	187.48
208	05		行政事业单位养老支出	187.48	187.48
208	05	01	行政单位离退休	56.62	56.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62
210			卫生健康支出	73.61	73.61
210	11		行政事业单位医疗	73.61	73.61
210	11	01	行政单位医疗	36.59	36.59
210	11	02	事业单位医疗	15.20	15.20
210	11	03	公务员医疗补助	21.81	21.81
221			住房保障支出	73.76	73.76
221	02		住房改革支出	73.76	73.76
221	02	01	住房公积金	73.76	73.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县财政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,217.53	1,015.75	201.78
301		工资福利支出	958.54	958.54	
301	01	基本工资	213.56	213.56	
301	02	津贴补贴	172.76	172.76	
301	03	奖金	188.27	188.27	
301	07	绩效工资	42.44	42.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.24	87.24	
301	09	职业年金缴费	43.62	43.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.80	51.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.81	21.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	73.76	73.76	
301	99	其他工资福利支出	60.71	60.71	
302		商品和服务支出	181.78		181.78
302	01	办公费	10.90		10.90
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	5.83		5.83
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	35.00		35.00
302	27	委托业务费	23.00		23.00
302	28	工会经费	18.55		18.55
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303		对个人和家庭的补助	57.21	57.21	
303	02	退休费	56.62	56.62	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310		资本性支出	20.00		20.00

编制部门：吉木萨尔县财政局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
310	02	办公设备购置	20.00		20.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县财政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		500.00		500.00								
			吉木萨尔县财政局		500.00		500.00								
201			一般公共服务支出		500.00		500.00								
201	06		财政事务		500.00		500.00								
201	06	99	其他财政事务支出	财政局 2025 年政府预算财审中心 经费	500.00		500.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县财政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县财政局 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：吉木萨尔县财政局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县财政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县财政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	13.00	13.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县财政局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	65.00	65.00			65.00				
吉木萨尔县财政局	65.00	65.00			65.00				
财政局 昌州财预【2024】37 号关于下达各县市【园区】 全面实施预算绩效管理运营经费的通知	65.00	65.00			65.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,912.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县财政局部门收入预算 1,912.53 万元，其中：

一般公共预算 1,717.53 万元，占 89.80%，比上年预算增加 34.28 万元，增长 2.04%，主要原因是财审中心政府投资项目评审费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 130.00 万元，占 6.80%，比上年预算增加 99.91 万元，增长 332.04%，主要原因是通过三方协议方式支付在职职工全年的医保、社保、住房公积金增加。

财政拨款结转 65.00 万元，占 3.40%，比上年预算减少 54.56 万元，下降 45.63%，主要原因是 2024 年财审中心政府投资项目评审费用使用完毕，未结转资金。

三、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县财政局 2025 年支出预算 1,912.53 万元，其中：

基本支出 1,217.53 万元，占 63.66%，比上年预算减少 65.72 万元，下降 5.12%，主要原因是吉木萨尔县财政局专项业务经费减少。

项目支出 695.00 万元，占 36.34%，比上年预算增加 145.34 万元，增长 26.44%，主要原因是财审中心政府投资项目评审费用及预算绩效管理服务费增加。

四、关于吉木萨尔县财政局 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 1,717.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,717.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,382.69 万元，主要用于吉木萨尔县财政局 2025 年人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 187.48 万元，主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 73.61 万元，主要用于医疗保险支出和公务员医疗补助支出；住房保障支出 73.76 万元，主要用于 2025 年吉木萨尔县财政局在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于吉木萨尔县财政局 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

吉木萨尔县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,717.53 万元，其中：基本支出 1,217.53 万元，比上年预算减少 65.72 万元，下降 5.12%，主要原因是吉木萨尔县财政局专项业务经费减少。

项目支出 500.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 25.00%，主要原因是财审中心政府投资项目评审费用增加 100 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,382.69 万元，占 80.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）187.48 万元，占 10.92%。
- 3、卫生健康支出（类）73.61 万元，占 4.29%。
- 4、住房保障支出（类）73.76 万元，占 4.29%。

（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 700.69 万元，比上年预算减少 71.76 万元，下降 9.29%，主要原因是 2025 年人员类经费及专项业务经费减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 182.00 万元，比上年预算减少 7.63 万元，下降 4.02%，主要原因是吉木萨尔县财政局 2025 年事业编制人员类经费减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025 年预算数为 500.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 25.00%，主要原因是财审中心政府投资项目评审费用增加 100 万元。

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）：2025 年预算数为 56.62 万元，比上年预算增加 19.86 万元，增长 54.03%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县财政局退休人员增加 2 人。

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）：2025 年预算数为 87.24 万元，比上年预算减少 6.77 万元，下降 7.20%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县财政局在职人员减少 3 人。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 43.62 万元，比上年预算减少 3.39 万元，下降 7.21%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县财政局在职人员减少 3 人。

7、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36.59万元，比上年预算减少2.95万元，下降7.46%，主要原因是2025年吉木萨尔县财政局行政在职人员减少2人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为15.20万元，比上年预算减少1.08万元，下降6.63%，主要原因是2025年吉木萨尔县财政局事业在职人员减少1人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为21.81万元，比上年预算增加11.53万元，增长112.16%，主要原因是2025年公务员医疗补助缴费比例提高。

10、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73.76万元，比上年预算减少3.54万元，下降4.58%，主要原因是2025年吉木萨尔县财政局在职人员减少3人。

六、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县财政局 2025 年一般公共预算基本支出 1,217.53 万元，其中：

人员经费 1,015.75 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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。

公用经费 201.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政局 2025 年政府预算财审中心经费

设立的政策依据：吉县政发规〔2022〕1号关于印发《吉木萨尔县政府投资项目规范管理办法的》的通知：财政局对业主单位提交的招标控制价及政府投资项目结算进行审核

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县财政局

资金分配情况：政府投资类项目控制价评审费 200 万元、政府投资类项目竣工结算评审费 300 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县财政局 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。

九、关于吉木萨尔县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县财政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于吉木萨尔县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.35 万元，增长 11.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年吉木萨尔县财政局均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年吉木萨尔县财政局均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 4.35%，主要原因是 2025 年公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.85 万元，增长 566.67%，主要原因是受零基预算影响，2025 年年初预算安排公务接待费增加。

十一、 关于吉木萨尔县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县财政局 2025 年上年结转结余 65.00 万元,包括:财政拨款 65.00 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 财政局昌州财预〔2024〕37 号关于下达各县市园区全面实施预算绩效管理运营经费的通知 65.00 万元,主要用于:2024-2025 年预算绩效管理服务费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 201.78 万元,比上年预算减少 44.63 万元,下降 18.11%,主要原因是受零基预算的影响,2025 年县财政局专项业务经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,吉木萨尔县财政局政府采购预算 38.68 万元,其中:政府采购货物预算 21.68 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 17.00 万元。

2025 年,吉木萨尔县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.68 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 38.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,吉木萨尔县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 5 辆,价值 131.89 万元;其中:一般公务用车 5 辆,价值 131.89 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 50.11 万元。
4. 其他资产价值 178.12 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 1,912.53 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 500.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 130.00 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）		吉木萨尔县财政局			
部门联系人		魏文媚	联系电话	18096816091	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、狠抓财源建设，大力组织财政收入，不断优化结构，全面提高资金质效；坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格执行“三保”保障范围和标准，坚决兜牢兜实“三保”底线。落实积极政策，增添经济发展活力。优化工作举措，提升财政管理效能；严守红线底线，切实防化重大风险；完善监管措施，增强国资国企竞争力。稳定财政队伍，使各项工作胜利开展，保障全县各项财政收支管理责任。			
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	65.00	
			本级安排	1,717.53	
		其他资金（万元）	其他	130.00	
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同比增长	≥8%	吉木萨尔县财政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18
	数量指标	一般公共预算支出用于民生支出占比	≥70%	吉木萨尔县财政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	12
	数量指标	政府采购项目政府采购节约率	≥8%	吉木萨尔县财政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	8
	数量指标	项目竣工结算核减率	≥10%	吉木萨尔县财政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	质量指标	“三保”保障率	=100%	吉木萨尔县财政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	17
	经济效益指标	入库石油税收	≥2 亿元	吉木萨尔县财政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	13
	经济效益指标	县属国有及国有控股企业营业收入增长率	≥20%	吉木萨尔县财政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县财政局						
项目名称		政府投资项目评审费					项目负责人	王雪婷
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		聘请审核控制价及结算第三方 24 家，对控制价复审项目数 90 个，结算复审项目数 80 个。对财政性投资项目基本建设、重点工程、便民工程，进行控制价与结算价复审，节约财政资金，提高资金使用效率。项目控制价评审合格率达到 100%。保障审核控制价工作按时按点完成。争取使受益单位满意度不低于 95%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请第三方数量	≥24家	计划标准	24家	8	按照完成比例赋分	工作资料
		控制价复审项目数	≥90个	计划标准	90个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		结算复审项目数	≥80个	计划标准	80个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	复审控制价项目审减率	≥4.4%	计划标准	4.4%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工结算评审项目审减率	≥10%	计划标准	10. %	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务周期	=2年	计划标准	2年	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务费总金额	≤500万元	计划标准	400万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目预算控制率	≤100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥1000万元	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高政府公共服务水平	提高	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 130 万元，绩效目标表不公开原因是：该资金为单位自有资金，主要用于职工社保、住房公积金等缴费。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**: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。

吉木萨尔县财政局

2025年2月21日