

乌恰县财政局

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

- 八、 关于乌恰县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌恰县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌恰县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县财政局 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）根据乌恰县国民经济和社会发展战略，拟定乌恰县发展战略、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；落实县直与各乡（镇）财政与企业的分配政策，制定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。

（二）承担乌恰县各项财政收支管理责任；负责编制乌恰县本级预决算草案并组织执行；受乌恰县人民政府委托向乌恰县人民代表大会报告预算及执行情况，向乌恰县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善县级对下转移支付制度。

（三）负责组织实施地方性税收立法计划、行政法规草案及实施细则和税收政策调整方案，按照管理权限落实减免税规定和对乌恰县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定乌恰县国库管理制度，国库集中收付制度，按规定开展乌恰县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定乌恰县政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理乌恰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，负责落实乌恰县地方政府债券发行工作；按规定开展地方政府债券管理工作，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。

（六）参与拟订乌恰县建设投资的有关政策，制定乌恰县基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；制定乌恰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，制定乌恰县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施；牵头编制乌恰县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要乌恰县统一规定的开支标准和支出政策；负责县级国有文化资产监督工作。

（八）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同乌恰县有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制乌恰县社会保障预决算草案。

（九）负责审核汇总编制全县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，收取乌恰县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（十）管理和指导会计工作，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；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；依法管理资产评估工作，制度和管理社会审计。

（十一）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；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导县级预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责乌恰县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）根据乌恰县人民政府授权，履行乌恰县国有金融资产出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决

策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定全县统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十三）研究提出发展乌恰县具有竞争力的大企业大集团的政策、措施；提出改革国有资产管理办法和完善国有产权管理的意见，拟定国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权酒疯调处等方面的规章制度和管理办法；负责监管企业党的组织建设，分析党的建设方面存在的问题并提出对策建议；起草国有资产管理地方性法规和政府规章草案；承办国有资产经营预算决算编制和执行有关工作。

（十四）组织政府与金融机构对接合作；研究分析金融运行情况；指导金融机构服务实体经济；落实金融创新、对外开放职责；负责地方金融监管数据信息的收集、整理、分析；对互联网领域金融风险、地方类金融监管对象进行监测预警；协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险；负责地方资产管理公司、投资公司、小额信贷公司、融资担保公司、典当行、商业保险、融资租赁公司、社会众筹机构的设立、变更审批等，拟定细致并组织实施；负责网络借贷信息中介机构备案登记，协调组织处置风险。

（十五）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教、日常监督检查工作。

（十六）完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县财政局无下属预算单位，下设 2 个内设机构，分别是：（一）综合室。负责文电、会务、督查、办公自动化等机关日常政务运转工作；（二）业务室。承担上级财政部门安排的各项业务工作。

乌恰县财政局编制数 41，实有人数 61 人，其中：在职 44 人，减少 2 人；退休 17 人，增加 1 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：乌恰县财政局

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	1,572.52	201 一般公共服务支出	1,246.59
1.一般公共预算拨款	1,543.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1,543.02	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	203.21
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	53.64
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	29.50	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	29.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.91	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.91	221 住房保障支出	69.99
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	1,573.44	支出总计	1,573.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县财政局

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,573.44	1,543.02	1,543.02								29.50	0.91	
201			一般公共服务支出	1,246.59	1,216.18	1,216.18								29.50	0.91	
201	06		财政事务	1,246.59	1,216.18	1,216.18								29.50	0.91	
201	06	01	行政运行	416.49	416.49	416.49										
201	06	50	事业运行	283.20	283.20	283.20										
201	06	99	其他财政事务支出	546.90	516.49	516.49								29.50	0.91	
208			社会保障和就业支出	203.21	203.21	203.21										
208	05		行政事业单位养老支出	110.57	110.57	110.57										
208	05	01	行政单位离退休	26.13	26.13	26.13										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	84.44	84.44	84.44										
208	07		就业补助	92.64	92.64	92.64										
208	07	99	其他就业补助支出	92.64	92.64	92.64										
210			卫生健康支出	53.64	53.64	53.64										
210	11		行政事业单位医疗	53.64	53.64	53.64										

编制部门：乌恰县财政局

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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	44.86	44.86	44.86								
210	11	03	公务员医疗补助	8.78	8.78	8.78								
221			住房保障支出	69.99	69.99	69.99								
221	02		住房改革支出	69.99	69.99	69.99								
221	02	01	住房公积金	69.99	69.99	69.99								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县财政局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,573.44	1,026.54	546.90
201		一般公共服务支出	1,246.59	699.69	546.90
201	06	财政事务	1,246.59	699.69	546.90
201	06	01 行政运行	416.49	416.49	
201	06	50 事业运行	283.20	283.20	
201	06	99 其他财政事务支出	546.90		546.90
208		社会保障和就业支出	203.21	203.21	
208	05	行政事业单位养老支出	110.57	110.57	
208	05	01 行政单位离退休	26.13	26.13	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	
208	07	就业补助	92.64	92.64	
208	07	99 其他就业补助支出	92.64	92.64	
210		卫生健康支出	53.64	53.64	
210	11	行政事业单位医疗	53.64	53.64	
210	11	01 行政单位医疗	44.86	44.86	
210	11	03 公务员医疗补助	8.78	8.78	
221		住房保障支出	69.99	69.99	
221	02	住房改革支出	69.99	69.99	
221	02	01 住房公积金	69.99	69.99	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县财政局

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
一、财政拨款（补助）	1,543.02	201 一般公共服务支出	1,216.18	1,216.18	
一般公共预算	1,543.02	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	203.21	203.21	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	53.64	53.64	
		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	69.99	69.99	
		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	1,543.02	支出总计	1,543.02	1,543.02	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县财政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,543.02	1,026.54	516.49
201		一般公共服务支出	1,216.18	699.69	516.49
201	06	财政事务	1,216.18	699.69	516.49
201	06	01 行政运行	416.49	416.49	
201	06	50 事业运行	283.20	283.20	
201	06	99 其他财政事务支出	516.49		516.49
208		社会保障和就业支出	203.21	203.21	
208	05	行政事业单位养老支出	110.57	110.57	
208	05	01 行政单位离退休	26.13	26.13	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	
208	07	就业补助	92.64	92.64	
208	07	99 其他就业补助支出	92.64	92.64	
210		卫生健康支出	53.64	53.64	
210	11	行政事业单位医疗	53.64	53.64	
210	11	01 行政单位医疗	44.86	44.86	
210	11	03 公务员医疗补助	8.78	8.78	
221		住房保障支出	69.99	69.99	
221	02	住房改革支出	69.99	69.99	
221	02	01 住房公积金	69.99	69.99	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县财政局

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
※	※	1,026.54	971.22	55.31
	总计	929.03	928.03	1.00
301	工资福利支出	149.54	149.54	
301	01 基本工资	340.14	340.14	
301	02 津贴补贴	142.06	142.06	
301	03 奖金	84.44	84.44	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	44.86	44.86	
301	10 职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
301	12 其他社会保障缴费	69.99	69.99	
301	13 住房公积金	86.45	85.45	1.00
301	99 其他工资福利支出	54.31		54.31
302	商品和服务支出	7.01		7.01
302	01 办公费	3.00		3.00
302	02 印刷费	0.16		0.16
302	04 手续费	1.00		1.00
302	05 水费	3.00		3.00
302	06 电费	2.50		2.50
302	07 邮电费	4.40		4.40
302	08 取暖费	0.07		0.07
302	09 物业管理费	5.00		5.00
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	13 维修(护)费	0.64		0.64
302	14 租赁费	2.01		2.01
302	17 公务接待费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	3.47		3.47
302	29 福利费	6.24		6.24
302	31 公务用车运行维护费	2.31		2.31
302	99 其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	43.19	43.19	
303	02 退休费	26.13	26.13	
303	05 生活补助	6.08	6.08	
303	09 奖励金	0.76	0.76	
303	99 其他对个人和家庭的补助	10.22	10.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县财政局

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		516.49		504.39				12.10					
			乌恰县财政局		516.49		504.39				12.10					
201			一般公共服务支出		516.49		504.39				12.10					
201	06		财政事务		516.49		504.39				12.10					
201	06	99	其他财政事务支出	2025年度乌恰县在职人员雇主任 险采购项目	94.32		94.32									
201	06	99	其他财政事务支出	2025年度预算绩效管理服务及乡村 振兴衔接资金检查服务采购项目	87.00		87.00									
201	06	99	其他财政事务支出	2025年度聘请第三方开展财政专项 工作业务服务采购项目	70.00		70.00									
201	06	99	其他财政事务支出	2025年度财政业务系统平台运行维 护服务采购项目	82.19		82.19									
201	06	99	其他财政事务支出	2025年度机房服务器维护服务采购 项目	2.00		2.00									
201	06	99	其他财政事务支出	2025年度开展财政专项业务工作项 目	168.88		168.88									
201	06	99	其他财政事务支出	2025年度办公设备购置项目	12.10						12.10					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县财政局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

鸟恰县财政局 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：乌恰县财政局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

鸟恰县财政局 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：乌恰县财政局

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	4.33	4.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.01	2.01		
公务用车购置及运行费（小计）	2.31	2.31		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.31	2.31		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县财政局

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	0.91	0.91			0.91				
乌恰县财政局	0.91	0.91			0.91				
2024年驻社区干部生活补助（乌恰县财政局）	0.91	0.91			0.91				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,573.44 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、关于乌恰县财政局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县财政局部门收入预算 1,573.44 万元，其中：

一般公共预算 1,543.02 万元，占 98.07%，比上年预算减少 72.14 万元，下降 4.47%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少；合理规划项目资金安排，项目资金减少。

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 29.50 万元，占 1.87%，比上年预算减少 0.90 万元，下降 2.96%，主要原因是本年度上级部门拨入的费用收入减少。

财政拨款结转 0.91 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.91 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 12 月度驻社区干部生活补助未发放。

三、关于乌恰县财政局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县财政局 2025 年支出预算 1,573.44 万元，其中：

基本支出 1,026.54 万元，占 65.24%，比上年预算增加 38.47 万元，增长 3.89%，主要原因是工资增资，社会保险缴纳基数增加，缴纳费用增加。

项目支出 546.90 万元，占 34.76%，比上年预算减少 110.60 万元，下降 16.82%，主要原因是合理规划项目资金安排，项目资金减少。

四、关于乌恰县财政局 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 1,543.02 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 1,543.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,216.18 万元，主要用于基本工资；津贴补贴；奖金；办公费；手续费；水费；电费；邮电费；取暖费；差旅费；公务接待费；公务用车运行维护费；对个人和家庭补助支出；专项服务费等支出。社会保障和就业支出 203.21 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 53.64 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 69.99 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于乌恰县财政局 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

乌恰县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,543.02 万元，其中：

基本支出 1,026.54 万元，比上年预算增加 38.47 万元，增长 3.89%，主要原因是工资增资，社会保险缴纳基数增加，缴纳费用增加。

项目支出 516.49 万元，比上年预算减少 110.61 万元，下降 17.64%，主要原因是合理规划项目资金安排，项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）1,216.18 万元，占 78.82%。

2、社会保障和就业支出（类）203.21 万元，占 13.17%。

3、卫生健康支出（类）53.64万元，占3.48%。

4、住房保障支出（类）69.99万元，占4.54%。

（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416.49万元，比上年预算减少11.56万元，下降2.70%，主要原因是1名干部退休，工资福利支出拨款减少。

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283.20万元，比上年预算减少41.56万元，下降12.80%，主要原因是长聘人员工资支出调整支出功能科目。

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516.49万元，比上年预算减少107.27万元，下降17.20%，主要原因是合理规划项目资金安排，项目资金减少。

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）：2025年预算数为26.13万元，比上年预算增加4.03万元，增长18.24%，主要原因是新增1名退休干部，相关费用增加。

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）：2025年预算数为84.44万元，比上年预算减少12.99万元，下降13.33%，主要原因是1名干部退休，相关费用减少；长聘人员养老保险支出调整支出功能科目。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为92.64万元，比上年预算增加92.64万元，增长100.00%，主要原因是长聘人员工资福利支出调整支出功能科目。

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44.86万元，比上年预算增加6.35万元，增长16.49%，主要原因

是医疗保险缴费基数调整，缴费费用增加；长聘人员医疗保险支出调整支出功能科目。

8、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8.78万元，比上年预算增加8.78万元，增长100.00%，主要原因是行政在职干部医疗保险中公务员补助支出调整支出功能科目。

9、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69.99万元，比上年预算减少10.56万元，下降13.11%，主要原因是长聘人员住房公积金支出调整支出功能科目。

六、关于乌恰县财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县财政局2025年一般公共预算基本支出1,026.54万元，其中：

人员经费971.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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。

公用经费55.31万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县财政局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年度乌恰县在职人员雇主责任险采购项目

设立的政策依据：恰财党组纪【2024】21号乌恰县财政局党组会议纪要

预算安排规模：94.32万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：用于乌恰县2025年机关事业单位在职人员购买雇主责任险150元/人，共6288人。

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

（二）项目名称：2025 年度预算绩效管理服务及乡村振兴衔接资金检查服务采购项目

设立的政策依据：根据《自治区财政厅关于印发自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》的通知（新财预【2018】148 号）《关于进一步做好自治区全面实施预算绩效管理的工作措施》（克财预【2020】5 号）文件的相关要求，为深入贯彻落实预算绩效管理，确保 2025 年我县全面绩效管理工作的顺利开展。

预算安排规模：87.00 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：全口径预算绩效管理 70 万元，乡村振兴衔接资金检查服务 17 万元。

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

（三）项目名称：2025 年度聘请第三方开展财政专项工作业务服务采购项目

设立的政策依据：根据《财政部关于修订印发<政府部门财务报告编制操作指南>的通知》（财库【2023】22 号）、根据财政部部门预决算编制、公开工作要求、恰财党组纪【2024】21 号乌恰县财政局党组会议纪要。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：用于开展 5 项财政专项工作，平均服务费用 14 万元，确保财政工作有效开展。

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

（四）项目名称：2025 年度财政业务系统平台运行维护服务采购项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于加快推进自治区政府采购信息化建设的通知》（新财办购【2019】7号）、《预算管理一体化规范（试行）》（财办〔2020〕13号）、《关于印发〈国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）〉的通知》（财库〔2019〕64号）、恰财党组纪〔2024〕21号乌恰县财政局党组会议纪要。

预算安排规模：82.19万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：用于11项财政端软件系统运行维护，平均运维费用7.47万元，保障财政日常工作顺利开展。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：2025年度机房服务器维护服务采购项目

设立的政策依据：恰财党组纪〔2024〕21号乌恰县财政局党组会议纪要

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：机房服务器2025年需要维护2次，平均每次维护成本为1万元，确保数据安全和财政系统正常运行。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：2025年度开展财政专项业务工作项目

设立的政策依据：恰财党组纪〔2024〕21号乌恰县财政局党组会议纪要

预算安排规模：168.88万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：用于支付上年度按合同约定未完成付款项目12个，其中聘请第三方服务项目7个，支付金额151.14万元；系统运维服务项目5个，支付金额17.74万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：2025 年度办公设备购置项目

设立的政策依据：恰财党组纪【2024】21 号乌恰县财政局党组会议纪要

预算安排规模：12.10 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：用于办公设备国产化应用替代工作，购买国产电脑 3 台，扫描仪 2 台，速印机 1 台。

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

八、关于乌恰县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县财政局 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、关于乌恰县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县财政局 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、关于乌恰县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.33 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 2.31 万元，公务接待费 2.01 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 20.00 万元，下降 82.20%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度公务用车购置费年初预算未有该项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费用支出未有增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费用支出未有增减变动。

十一、关于乌恰县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县财政局 2025 年上年结转结余 0.91 万元，包括：财政拨款 0.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年驻社区干部生活补助（乌恰县财政局） 0.91 万元，主要用于：发放 2024 年 12 月驻社区干部生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 55.31 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 2.85%，主要原因是 2024 年度人员减少，工作经费由减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县财政局政府采购预算 284.28 万元，其中：政府采购货物预算 16.11 万元，政府采购工程预算 17.00 万元，政府采购服务预算 251.17 万元。

2025 年，乌恰县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 284.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 189.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,621.20 平方米，价值 190.20 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 42.17 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.17 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 49.39 万元。

4. 其他资产价值 272.65 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 1,573.43 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 516.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 29.50 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)	乌恰县财政局				
部门联系人	吴婧	联系电话	09084623075		
年度绩效目标	乌恰县财政局党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大及二十届一中、二中、三中全会精神、中央经济工作会议精神,认真落实自治区、自治州财政部门及乌恰县委、县政府工作安排部署,牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻落实新发展理念,牢牢把握高质量发展任务,财政运行总体良好,基层“三保”足额保障,民生福祉持续改善,债务风险逐步化解,县委、县政府各项重点工作任务得到有力保障。2025年工作计划如下:(一)持续抓好党建工作,促使党建引领各项工作。(二)坚持稳字当头、稳中求进,提高财政收入质量。(三)持续优化支出结构。(四)硬化预算约束,强化预算执行,加强财政资金管理。(五)强化地方政府债务管理,防范化解地方隐性债务风险。(六)深化国企改革,贡献国企力量。				
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	0.91		
		本级安排	1,543.02		
	其他资金(万元)	其他	29.50		
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
管理效率	质量指标	财政资金全面预算绩效覆盖率	=100%	政策制度	10
	质量指标	预决算信息公开及时率	=100%	年度工作任务	10
履职效能	数量指标	开展财政业务培训数量	>=5 次	年度工作任务	10
	数量指标	监督检查工作完成率	=100%	年度工作任务	25
	数量指标	“三保”经费保障率	=100%	年度工作任务	25
	数量指标	一般公共预算收入增长率	>=10%	年度工作任务	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县财政局						
项目名称		2025 年度办公设备购置项目				项目负责人	王书松	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.10	其中: 财政拨款	12.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 主要内容为: 采购国产电脑 3 台, 扫描仪 2 台, 速印机 1 台。该项目总投资 12.1 万元, 其中: 财政资金 12.1 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于办公设备国产化应用替代工作, 有效保障财政日常工作顺利开展, 通过实施该项目能够有效提高工作效率。						
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	购置办公电脑数量	=3 台	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置扫描仪数量	=2 台	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置速印机数量	=1 台	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购合格率	=100%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	预计采购完成时间	2025 年 12 月	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公电脑成本	<=0.90 万元/台	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		扫描仪成本	<=0.70 万元/台	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		速印机成本	<=8 万元/台	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障财政业务日常工作顺利开展	有效保障	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	0	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	乌恰县财政局							
项目名称	2025 年度财政业务系统平台运行维护服务项目				项目负责人	王书松		
项目资金(万元)	年度预算总额	82.19	其中: 财政拨款	82.19	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，主要内容为：财政端软件系统运维数量 11 项，该项目总投资 82.19 万元，其中：财政资金 82.19 万元，其他资金 0 万元，主要用于全年套财政端软件系统维护费用，1.政采云平台运维服务 21 万元；2.财政往来电子票据运维服务 6.6 万元；3.专项债券项目穿透式监测技术运维服务 4 万元；4.预算绩效管理系统运维服务 4.8 万元；5.行政事业单位资产监督管理信息系统运维服务 7.68 万元；6.国库支付电子化运维服务 0.66 万元；7.国库无纸化前置系统运维服务 0.45 万元；8.财税库银横向联网系统运维服务 2 万元；9.预算管理一体化系统代码级运维服务 5 万元；10.财政一体化 2.0 平台运维服务 25 万元；11.办公 OA 系统升级运维服务 5 万元。有效保障财政日常工作顺利开展，通过实施该项目能够有效提高工作效率。							
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	财政端软件系统运维数量	=11 项	计划标准	8 项	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统运行正常率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=1%	计划标准	1%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	=2 小时	计划标准	2 小时	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国库支付电子化运维服务	<=0.66 万元	计划标准	0.66 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		财税库银横向联网系统运维服务	<=2 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算管理一体化系统代码级运维服务	<=5 万元	计划标准	5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政一体化 2.0 平台运维服务	<=25 万元	计划标准	25 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政事业单位资产监督管理信息系统运维服务	<=7.68 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算绩效管理系统运维服	<	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		务	=4.80 万元				分	
		专项债券项目穿透式监测 技术运维服务	<=4 万元	计划标准	4万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		财政往来电子票据运维服 务	< =6.60 万元	计划标准	6.60 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		政采云平台运维服务	<=21 万元	计划标准	21万 元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公 OA 系统升级运维服务	<=5 万元	计划标准	0万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		国库无纸化前置系统运维 服务	< =0.45 万元	计划标准	0.45 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障财政业务日常工作顺 利开展	有效 保障	计划标准	达到 年度 指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =95%	计划标准	95%	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	乌恰县财政局							
项目名称	2025 年度机房维护服务采购项目				项目负责人	王书松		
项目资金(万元)	年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，该项目总投资 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于机房服务器维护。通过实施该项目确保数据安全和财政系统正常运行。							
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	机房服务器维护次数	≥ 2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	$= 100\%$	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	$= 100\%$	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成率	$= 100\%$	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次机房服务维修成本	≤ 1 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	$< = 100\%$	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保数据安全和财政系统正常运行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	$> = 95\%$	计划标准		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		乌恰县财政局						
项目名称		2025 年度开展财政专项业务工作项目				项目负责人	王书松	
项目资金(万元)		年度预算总额	168.88	其中: 财政拨款	168.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 该项目总投资 168.88 万元, 其中: 财政资金 168.88 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于支付上年度按合同约定未完成付款项目 12 个, 付款金额 168.88 万元, 聘请第三方服务成本 151.14 万元, 系统运维服务成本 17.74 万元, 可以促进社会和谐改善群众收入水平, 减轻企业资金压力。						
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	项目数量	=12 项	计划标准	2	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统运维服务成本	<=17.74 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请第三方服务成本	<=151.14 万元	计划标准	44.25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	计划标准	达到年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	0%	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		乌恰县财政局						
项目名称		2025 年度聘请第三方开展财政专项工作业务服务采购项目				项目负责人	王书松	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中: 财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 该项目总投资 70 万元, 其中: 财政资金 70 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于按照财政部工作要求, 按时完成 5 项财政专项工作, 严肃财经纪律, 严守财政秩序, 确保财政工作高效运行, 确保资产得到专业、系统、有效管理, 通过实施该项目能够有效提高财务人员的政策理论水平、职业道德素质和业务工作能力。						
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	开展财政专项业务工作	=5 项	计划标准	4 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项业务验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		审核结果通过率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审核报送及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代编政府财务报告服务费	=10 万元	计划标准	9.15 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政监督检查工作服务费	=5 万元	计划标准	3.5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		审核行政事业单位内部控制报表服务费	=5 万元	计划标准	3.7 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		代审部门预决算公开服务费	=20 万元	计划标准	17.4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有企业审计服务	=30 万元	计划标准	0 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	提高大众对各单位财务执行的知晓率	有效提高	计划标准	达到年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障日常财政业务工作顺利开展	有效保障	计划标准	达到年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位参与人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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	乌恰县财政局							
项目名称	2025 年度乌恰县在职人员雇主责任险采购项目				项目负责人	王书松		
项目资金(万元)	年度预算总额	94.32	其中: 财政拨款	94.32	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 94.32 万元, 主要用于为乌恰县 2025 年机关事业单位在职人员 6288 人购买雇主责任险, 为因工作而遭受意外或患与业务有关的国家规定的职业性疾病, 所致伤、残或者死亡, 承担保额规定的医药费用及经济赔偿, 通过实施该项目可以保障在职人员切身利益。							
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	机关事业单位在职人员投保人数	$>=6288$ 人	计划标准	6956人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	投保信息准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	投保手续办理及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关事业单位在职人员投保成本	$<=150$ 元/人	计划标准	139 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障在职人员切实利益	有效保障	计划标准	达到年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	$>=95%$	计划标准	95%	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	乌恰县财政局							
项目名称	2025 年度预算绩效管理服务及乡村振兴衔接资金检查服务采购项目			项目负责人	王书松			
项目资金(万元)	年度预算总额	87.00	其中: 财政拨款	87.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 主要内容为: 开展全口径绩效审核次数 4 次, 组织绩效管理培训 5 次, 衔接资金项目检查服务 2 次。该项目总投资 87 万元, 其中: 财政资金 87 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于聘请第三方开展乌恰县全口径预算绩效管理服务工作, 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金绩效管理服务工作。有利于加强政府预算部门、各职能部门绩效管理工作, 做好绩效管理全过程审核评价, 在过程中发现问题及时反馈, 督促整改。通过实施该项目使乌恰县绩效管理达到上级要求, 并对下一年度结果应用提供依据。							
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	开展全口径绩效审核次数	≥ 4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织绩效管理培训	≥ 5 次	计划标准	5 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		衔接资金项目检查服务	≥ 2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绩效填报合格率	$=100\%$	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效管理覆盖率	$=100\%$	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绩效填报及时率	$=100\%$	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全口径绩效管理成本	≤ 70 万元	计划标准	70 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村振兴衔接资金检查服务成本	≤ 17 万元	计划标准	70 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府各预算单位绩效管理能力	有效提高	计划标准	达到年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	各预算单位工作人员满意度	$>=95\%$	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 29.50 万元不相等，原因是 29.50 万元为单位代管资金项目，未做绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映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。

乌恰县财政局

2025年2月20日