

裕民县财政局

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

- 八、 关于裕民县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县财政局 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

1、贯彻执行国家、自治区及地区财税方针政策和法律法规，拟订全县财税规划和改革方案，并组织实施，分析预测经济形势，参与拟订各项综合经济政策，提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行全县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展。

2、负责起草财政、财务、会计管理规范性文件。

3、承担全县各项财政收支管理责任；负责编制年度县本级预算草案并组织实施；受县人民政府委托，向人大报告县本级和年度财政预算及其执行情况，向人大报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复各乡及本级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；指导乡（镇）财政管理工作。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

5、组织拟订财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督各级财政国库业务，按规定管理国库资金。

6、依照《政府采购法》负责制定全县政府采购制度，监督管理采购活动。

7、负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，监督管理行政事业单位国有资产。

8、负责编审和汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，归集县本级企业国有资本收益，贯彻国家企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产和资产评估工作。

9、负责办理和监督全县经济发展财政支出，自治区、地区、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资有关政策和落实国家、自治区及地区基

本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算；承担国家赔偿费用管理工作；指导、监督农业综合开发工作。

10、会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案，会同有关部门管理县财政社会保障和就业、医疗卫生支出。

11、贯彻执行国家关于政府内债管理的制度和政策，拟订全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理政府外债，拟订基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款，参与涉外债务谈判。

12、贯彻执行中央、自治区、地区会计法律、法规和各项规章制度，监督和规范会计行为。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况和财政资金使用情况，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。

14、负责监督、指导乡镇财政的管理，完善乡镇财政管理体制。

15、依照《中华人民共和国会计法》依法加强区域内会计执业资格、业务技能培养与训练。

16、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

裕民县财政局无下属预算单位，下设 19 个股室，分别是：办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、综合股、农财股、社保股、经建股、金财办、政府采购办、政府采购中心、国库集中支付中心、涉外股、会计股、财政监察股、法制税政股、资产管理股、企业股。

裕民县财政局编制数 52，实有人数 67 人，其中：在职 42 人，减少 3 人；退休 25 人，增加 4 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：裕民县财政局

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, 126. 10	201 一般公共服务支出	979. 58
1. 一般公共预算拨款	1, 093. 66	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 093. 66	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	96. 54
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	43. 67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32. 44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1. 66
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	32. 44	217 金融支出	
二、上年结转结余	54. 66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	54. 66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54. 66	221 住房保障支出	59. 31
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, 180. 76	支 出 总 计	1, 180. 76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县财政局

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	1,180.76	1,093.66	1,093.66							32.44	54.66	
201			一般公共服务支出	979.58	894.14	894.14							32.44	53.00	
201	06		财政事务	979.58	894.14	894.14							32.44	53.00	
201	06	01	行政运行	869.13	836.69	836.69							32.44		
201	06	99	其他财政事务支出	110.45	57.45	57.45								53.00	
208			社会保障和就业支出	96.54	96.54	96.54									
208	05		行政事业单位养老支出	96.54	96.54	96.54									
208	05	01	行政单位离退休	25.35	25.35	25.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19	71.19									
210			卫生健康支出	43.67	43.67	43.67									
210	11		行政事业单位医疗	43.67	43.67	43.67									
210	11	01	行政单位医疗	34.48	34.48	34.48									
210	11	03	公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20									
213			农林水支出	1.66										1.66	

编制部门：裕民县财政局

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
213	01		农业农村	1.66										1.66	
213	01	99	其他农业农村支出	1.66										1.66	
221			住房保障支出	59.31	59.31	59.31									
221	02		住房改革支出	59.31	59.31	59.31									
221	02	01	住房公积金	59.31	59.31	59.31									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县财政局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,180.76	836.04	344.72
201			979.58	636.52	343.06
201	06		979.58	636.52	343.06
201	06	01	869.13	636.52	232.61
201	06	99	110.45		110.45
208			96.54	96.54	
208	05		96.54	96.54	
208	05	01	25.35	25.35	
208	05	05	71.19	71.19	
210			43.67	43.67	
210	11		43.67	43.67	
210	11	01	34.48	34.48	
210	11	03	9.20	9.20	
213			1.66		1.66
213	01		1.66		1.66
213	01	99	1.66		1.66
221			59.31	59.31	
221	02		59.31	59.31	
221	02	01	59.31	59.31	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县财政局

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）	1,093.66	201 一般公共服务支出	894.14	894.14		
一般公共预算	1,093.66	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	96.54	96.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.67	43.67		
		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	59.31	59.31		
		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	1,093.66	支出总计	1,093.66	1,093.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县财政局

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
			※	1	2
			总计	1,093.66	836.04
201			一般公共服务支出	894.14	257.62
201	06		财政事务	894.14	257.62
201	06	01	行政运行	836.69	200.17
201	06	99	其他财政事务支出	57.45	57.45
208			社会保障和就业支出	96.54	96.54
208	05		行政事业单位养老支出	96.54	96.54
208	05	01	行政单位离退休	25.35	25.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19
210			卫生健康支出	43.67	43.67
210	11		行政事业单位医疗	43.67	43.67
210	11	01	行政单位医疗	34.48	34.48
210	11	03	公务员医疗补助	9.20	9.20
221			住房保障支出	59.31	59.31
221	02		住房改革支出	59.31	59.31
221	02	01	住房公积金	59.31	59.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县财政局

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	836.04	776.31	59.73
301		工资福利支出	750.91	750.91	
301	01	基本工资	170.37	170.37	
301	02	津贴补贴	154.59	154.59	
301	03	奖金	133.36	133.36	
301	07	绩效工资	34.95	34.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.19	71.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.48	34.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	59.31	59.31	
301	99	其他工资福利支出	81.81	81.81	
302		商品和服务支出	59.73		59.73
302	01	办公费	16.25		16.25
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	3.62		3.62
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	24	被装购置费	0.20		0.20
302	28	工会经费	6.93		6.93
302	29	福利费	6.24		6.24
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	9.74		9.74
303		对个人和家庭的补助	25.40	25.40	
303	02	退休费	25.35	25.35	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县财政局

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		257.62		257.62								
			裕民县财政局		257.62		257.62								
201			一般公共服务支出		257.62		257.62								
201	06		财政事务		257.62		257.62								
201	06	01	行政运行	2025 年维修（护）费	70.00		70.00								
201	06	01	行政运行	2025 年培训费	10.17		10.17								
201	06	01	行政运行	2025 年委托业务费	60.00		60.00								
201	06	01	行政运行	2025 年财政预算国库业务	60.00		60.00								
201	06	99	其他财政事务支出	特定目标 2810446J	54.85		54.85								
201	06	99	其他财政事务支出	特定目标 2810449D	2.60		2.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县财政局

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

裕民县财政局 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：裕民县财政局 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

裕民县财政局 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：裕民县财政局

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县财政局

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	54.66	54.66			54.66				
裕民县财政局	54.66	54.66			54.66				
特定目标 24100055	1.66	1.66			1.66				
特定目标 2810335B	28.00	28.00			28.00				
特定目标 0810043L	25.00	25.00			25.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,180.76 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于裕民县财政局 2025 年收入预算情况说明

裕民县财政局部门收入预算 1,180.76 万元，其中：

一般公共预算 1,093.66 万元，占 92.62%，比上年预算增加 29.48 万元，增长 2.77%，主要原因是在职人员工资调增，绩效奖调增，社保及公积金缴费基数调增，因此比上年预算增加 29.48 万元。

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 32.44 万元，占 2.75%，比上年预算增加 32.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位自有资金列入预算，比上年预算增加。

财政拨款结转 54.66 万元，占 4.63%，比上年预算减少 28.35 万元，下降 34.15%，主要原因是塔地财预[2024]33 号 2024 年财政系统自身建设项目、塔地财预[2024]23 号 2024 年为民办实事项目上年支付一部分资金，结转至本年度的金额较上年预算减少，比上年预算减少。

三、 关于裕民县财政局 2025 年支出预算情况说明

裕民县财政局 2025 年支出预算 1,180.76 万元，其中：

基本支出 836.04 万元，占 70.81%，比上年预算减少 27.97 万元，下降 3.24%，主要原因是在职人员减少 3 人，人员经费减少，预算较上年减少。

项目支出 344.72 万元，占 29.19%，比上年预算增加 61.54 万元，增长 21.73%，主要原因是增加财政预算国库业务项目、塔地财预[2024]78 号 2024 年财政系统自身建设资金专项业务费，比上年预算增加。

四、 关于裕民县财政局 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 1,093.66 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 1,093.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 894.14 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 96.54 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 43.67 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 59.31 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县财政局 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

裕民县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,093.66 万元，其中：

基本支出 836.04 万元，比上年预算减少 27.97 万元，下降 3.24%，主要原因是在职人员减少 3 人，人员经费减少，公用经费，预算较上年减少。

项目支出 257.62 万元，比上年预算增加 57.45 万元，增长 28.70%，主要原因是增加财政预算国库业务项目、塔地财预[2024]78 号 2024 年财政系统自身建设资金专项业务费，预算较上年增加。

（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）894.14 万元，占 81.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）96.54 万元，占 8.83%。
- 3、卫生健康支出（类）43.67 万元，占 3.99%。
- 4、住房保障支出（类）59.31 万元，占 5.42%。

（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 836.69 万元，比上年预算增加 183.61 万元，增长 28.11%，主要原因是在职人员工资调增，绩效奖调增，预算比上年预算增加。

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 57.45 万元，比上年预算减少 142.72 万元，下降 71.30%，主要原因是培训费、维修（护）费、委托业务费等其他财政事务专项业务费较上年减少，预算数比上年减少。

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 25.35 万元，比上年预算减少 9.49 万元，下降 27.24%，主要原因是退休人员医疗费补助减少，预算比上年减少。

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 71.19 万元，比上年预算减少 3.12 万元，下降 4.20%，主要原因是人员调出，减少 3 人，基本养老保险缴费较上年预算减少。

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 34.48 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 13.27%，主要原因是人员行政单位医疗缴费基数调增，经费增加，预算比上年增加。

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 9.20 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 11.62%，主要原因是人员调出，减少 3 人，公务员医疗补助较上年预算减少。

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 59.31 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 2.66%，主要原因是人员调出，减少 3 人，住房公积金较上年预算减少。

六、 关于裕民县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县财政局 2025 年一般公共预算基本支出 836.04 万元，其中：

人员经费 776.31 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、奖励金。

公用经费 59.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、被装购置费、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、 关于裕民县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年维修（护）费

设立的政策依据：本项目为 2025 年维修(护)费项目，根据财政系统职责开展财政平台网络维修工作，项目类别属于经费类项目。专项业务费项目资金是 2025 年在年初预算时进行申报，由县财政进行预算批复。财政平台网络维修（护）费主要为博思软件公司，自治区财政电子票据系统维护费、2024 年部门预算编审软件维护费服务款、内控审核费、国库集中支付电子化运维服务费等相关网络维修（护）费。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：裕民县财政局

资金分配情况：维修（护）费 70.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年培训费

设立的政策依据：该项目年初预算数 10.17 万元，主要用于全县财务人员培训和其他有关财政事务工作。

预算安排规模：10.17 万元

项目承担单位：裕民县财政局

资金分配情况：培训费 10.17 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年委托业务费

设立的政策依据：本项目为 2025 年财政局财政专项业务费项目，项目类别属于经费类项目。专项业务费项目资金是 2025 年在年初预算时进行申报，由县财政进行预算批复。根据财政系统职责开展财政事务工作，财政资产评估业务主要为新疆金诚信资产评估事务所（普通合伙）、新疆诚信有限责任会计师事务所、裕民县九丰证照代办中心等委托业务费。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：裕民县财政局

资金分配情况：委托业务费 60.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年财政预算国库业务

设立的政策依据：该项目年初预算数 60 万元，主要用于预算公开业务、决算公开业务、绩效业务和其他有关财政事务工作等相关支出。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：裕民县财政局

资金分配情况：维修（护）费 60.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：特定目标 2810446J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：54.85 万元

项目承担单位：裕民县财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 2810449D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：裕民县财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于裕民县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县财政局 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、关于裕民县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县财政局 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、关于裕民县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位公务车辆较上年

增加一辆，公务用车运行费较上年增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县财政局 2025 年上年结转结余 54.66 万元，包括：财政拨款 54.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0810043L 25.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 24100055 1.66 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 2810335B 28.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 59.73 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 5.46%，主要原因是人员较上年减少 3 人，相应公用经费减少，机关运行经费比上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县财政局政府采购预算 195.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 193.50 万元。

2025 年，裕民县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 195.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 190.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,504.00 平方米，价值 269.26 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 52.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 52.00 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 19.31 万元。

4. 其他资产价值 164.14 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 1,180.76 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 257.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 32.44 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）		裕民县财政局			
部门联系人		牡丹	联系电话	09017699573	
年度绩效目标		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；受县委、县政府委托向县人大常委会报告财政预算执行和决算等情况；组织实施财政资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算公开；完善全县财政转移支付制定。负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据核定管理彩票资金。组织制定县国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展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；管理全县财政统一发放工资工作。拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织县地方债券管理工作；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。			
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	0.00	
			本级安排	1,093.66	
		其他资金（万元）	其他	87.10	
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	预决算公开保障部门单位数量	=92 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	还本付息保障县市数量	=1 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	一般公共预算收入增速	≥15%	2025 年工作计划	20
	数量指标	民生支出占一般公共预算支出比重	≥75%	2025 年工作计划	20
	数量指标	人大批复后预决算公开时限	≤20 日	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县财政局						
项目名称		2025 年财政预算国库业务					项目负责人	罗龙梦
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目为 2025 年财政预算国库业务，项目类别属于经费类项目。财政预算国库业务项目资金是 2025 年在年初预算时进行申报，由县财政进行预算批复。根据财政系统职责开展财政预算国库业务，主要用于预算公开业务、决算公开业务、绩效业务和其他有关财政事务工作等相关支出.通过建立“目标设定-过程监控-结果评价”三重绩效闭环，对全县预算项目开展全生命周期跟踪管理，产生绩效指标动态达标率提升的改进成果。通过构建“1+N“预算公开矩阵，产生预算报告可读性提升的传播效果。实现县域公众预算知晓率提升。通过实施决算数据“三审三校“机制（部门初审-财政复审-审计终审），产生问题整改响应速度提升的质量管控能力。						
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	政府采购服务数量	≥4个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购服务验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府采购服务按时完成率	=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	绩效业务成本	≤40万元/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算公开业务成本	≤5万元/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		决算公开业务成本	≤5万元/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字财政业务成本	≤10万元/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障财政网络稳定、安全	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		综合能力提升	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	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		裕民县财政局						
项目名称		2025 年培训费					项目负责人	曹丽珍
项目资金(万元)		年度预算总额	10.17	其中：财政拨款	10.17		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目为 2025 年财政局培训费项目，项目类别属于经费类项目。培训费项目资金是 2025 年在年初预算时进行申报，由县财政进行预算批复.根据财政系统职责开展全县财务人员培训和其他有关财政事务工作。通过组织全县预算单位财务人员参与政策解读、软件操作、内控管理等专题培训，产生标准化财务管理人才梯队，实现新政府会计制度执行准确率提升，提高单位会计人员业务水平，提高培训人员满意度。						
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	财会人员培训次数	≥=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与培训人数	≥ =150 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥ =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥ =95%	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	培训成本	≤ =10. 1 7 万元 /年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位会计业务水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥ =98%	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		裕民县财政局						
项目名称		2025 年维修(护)费				项目负责人		廖小军
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		本项目为 2025 年维修(护)费项目，根据财政系统职责开展财政平台网络维修工作，项目类别属于经费类项目。专项业务费项目资金是 2025 年在年初预算时进行申报，由县财政进行预算批复。财政平台网络维修（护）费主要为博思软件公司，自治区财政电子票据系统维护费、部门预算编审软件维护费服务款、内控审核费、国库集中支付电子化运维服务费等相关网络维修（护）费。通过配置智能化、专业化办公设备及财政业务管理系统，产生绿色行政效能，实现文件流转效率提升。建立跨部门协作机制，通过财政大数据分析平台归集经济数据，为县域经济决策提供维度分析报告。产生全年零中断的财政电子票据系统运行保障，实现部门预算编审效率提升、国库集中支付电子化覆盖率 100%。特别针对内控审核模块建立动态预警机制，提高财政资金拨付异常情况拦截率，构建起“系统防控+人工复核”的双重安全屏障。						
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	维护财政网络系统数量	≥5个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财政网络运行效率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间/及时率	=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	网络运维成本	≤70万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高资金运转效率	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障财政网络稳定、安全	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	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		裕民县财政局					
项目名称		2025 年委托业务费				项目负责人	汪攀月
项目资金(万元)	年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过委托新疆金诚信资产评估事务所等专业机构开展资产价值认定、证照代办等服务，产生标准化评估报告与合规化业务流程，实现县域国有资产账实匹配率的有效提升，有效防范国有资产流失风险，确保财政资金配置科学性与资产处置规范性，提高工作人员办事效率，提升单位综合能力，服务对象满意度。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	业务委托次数（次）	≥2 次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	财政收入收缴及时性	=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	业务委托成本	≤35 万元/年	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		财政软件运维成本	≤10 万元/年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		资产清查委托成本	≤15 万元/年	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员办事效率	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分 工作资料
		提升单位综合能力	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门本年预算安排财政拨款 SM 项目 2 个，涉及预算金额 57.45 万元，项目绩效目标表完全不予公开；非财政拨款资金项目 4 个，为自有资金预留项

目用于生育津贴退费，财政局自建房余款，采购办保证金，无需做项目绩效目标。

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。

裕民县财政局

2025年2月12日