

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县财政局
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县财政局 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 年单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定自治县财政、国有资产、财务会计等方面的管理办法和规章制度并监督实施；参与自治县有关税收管理办法和制度的拟定工作。

2. 根据自治县国民经济和社会发展战略，拟定自治县财政发展战略和中长期财政规划，参与制定有关综合经济政策，提出运用财税政策实施县域经济调控和综合平衡社会财力的建议；对自治县社会财力进行综合平衡。

3. 编制自治县本级预决算，代编全县预决算草案并组织执行；审查、编制、批复部门预算，受自治县政府委托向自治县代表大会报告自治县本级和全县预算及其执行情况，向自治县人大常委会报告预算和决算变动事项。

4. 根据预算安排，拟定财政税收计划，并组织实施和监督管理；负责自治县农业各税、非税性财政收入规章制度的拟定及自治县本级收入的征收和管理；会同有关部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

5. 管理和监督由自治县本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督自治县财政预算的执行；对行政单位财务实行集中核算；代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用；负责预算外资金的财务管理工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作；管理农业综合开发项目资金，管理社会保障专项资金、财政扶贫资金、

发展资金、少数民族补助费、扶贫贷款贴息等资金；负责粮食风险基金管理及粮食挂账处理；管理和监督彩票发行与彩票市场；管理自治县财政统发工资工作。

6. 拟定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责建立和实施国库集中收付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；参与自治县社会保障制度的改革和管理办法的研究制定；拟定全县社会保障资金的管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度；拟定全县政府采购管理制度和办法，指导、监督、检查全县政府采购工作。

7. 负责外国政府、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、提款报帐、办理还本付息等资金管理工作。

8. 管理和指导全县会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实完整，查处各单位违反《会计法》及有关会计法规的案件；组织执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度，制定补充规定并贯彻执行；负责会计委派工作；组织和管理自治县会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

9. 执行国有资本金基础管理的有关政策、规章制度、管理办法；研究制定国有股权管理办法；组织查处国有资产流失案件；组织实施全县国有企业、城镇集体企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记；负责实施国有企业绩效评价、国有资本金营运监

测；负责国有资本金的统计、分析，负责国有企业和行政事业单位国有资产的管理。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县财政局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、预算股、国库股、综合业务股。

焉耆回族自治县财政局编制数 48，实有人数 75 人，其中：在职 45 人，减少 2 人；退休 30 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县财政局

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	777.11	201 一般公共服务支出	530.42
1.一般公共预算拨款	777.11	202 外交支出	
其中：一般财力	747.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30	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	123.47
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	36.64
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	30
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	56.58
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	777.11	支 出 总 计	777.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县财政局

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	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				
201			一般公共服务支出	530.42	530.42	530.42									
201	06		财政事务	530.42	530.42	530.42									
201	06	01	行政运行	145.14	145.14	145.14									
201	06	50	事业运行	385.28	385.28	385.28									
208			社会保障和就业支出	123.47	123.47	123.47									
208	05		行政事业单位养老支出	123.47	123.47	123.47									
208	05	01	行政单位离退休	5.05	5.05	5.05									
208	05	02	事业单位离退休	4.36	4.36	4.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	76.68									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	37.38									
210			卫生健康支出	36.64	36.64	36.64									
210	11		行政事业单位医疗	36.64	36.64	36.64									
210	11	01	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09									
210	11	02	事业单位医疗	27.74	27.74	27.74									
210	11	03	公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81									
213			农林水支出	30	30		30								
213	08		普惠金融发展支出	30	30		30								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	30	30		30								
221			住房保障支出	56.58	56.58	56.58									
221	02		住房改革支出	56.58	56.58	56.58									
221	02	01	住房公积金	56.58	56.58	56.58									
			合 计	777.11	777.11	747.11	30								

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县财政局

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			
201			一般公共服务支出	530.42	
201	06		财政事务	530.42	
201	06	01	行政运行	145.14	
201	06	50	事业运行	385.28	
208			社会保障和就业支出	123.47	
208	05		行政事业单位养老支出	123.47	
208	05	01	行政单位离退休	5.05	
208	05	02	事业单位离退休	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	
210			卫生健康支出	36.64	
210	11		行政事业单位医疗	36.64	
210	11	01	行政单位医疗	7.09	
210	11	02	事业单位医疗	27.74	
210	11	03	公务员医疗补助	1.81	
213			农林水支出	30	30
213	08		普惠金融发展支出	30	30
213	08	99	其他普惠金融发展支出	30	30
221			住房保障支出	56.58	
221	02		住房改革支出	56.58	
221	02	01	住房公积金	56.58	
			合 计	777.11	30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县财政局

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）	777.11	201 一般公共服务支出	530.42	530.42		
一般公共预算	777.11	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	123.47	123.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.64	36.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	30	30		
		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	56.58	56.58		
		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	777.11	支 出 总 计	777.11	777.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县财政局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			530.42	530.42		一般公共服务支出
201	06		530.42	530.42		财政事务
201	06	01	145.14	145.14		行政运行
201	06	50	385.28	385.28		事业运行
208			123.47	123.47		社会保障和就业支出
208	05		123.47	123.47		行政事业单位养老支出
208	05	01	5.05	5.05		行政单位离退休
208	05	02	4.36	4.36		事业单位离退休
208	05	05	76.68	76.68		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	37.38	37.38		机关事业单位职业年金缴费支出
210			36.64	36.64		卫生健康支出
210	11		36.64	36.64		行政事业单位医疗
210	11	01	7.09	7.09		行政单位医疗
210	11	02	27.74	27.74		事业单位医疗
210	11	03	1.81	1.81		公务员医疗补助
213			30		30	农林水支出
213	08		30		30	普惠金融发展支出
213	08	99	30		30	其他普惠金融发展支出
221			56.58	56.58		住房保障支出
221	02		56.58	56.58		住房改革支出
221	02	01	56.58	56.58		住房公积金
			777.11	747.11	30	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县财政局

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				
301		工资福利支出	714.70	714.70	
301	01	基本工资	241.58	241.58	
301	02	津贴补贴	258.24	258.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.76	74.76	
301	09	职业年金缴费	37.38	37.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.82	33.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
301	12	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
301	13	住房公积金	56.07	56.07	
301	99	其他工资福利支出	7.72	7.72	
302		商品和服务支出	23		23
302	01	办公费	5.25		5.25
302	02	印刷费	1.69		1.69
302	05	水费	1.55		1.55
302	06	电费	1.83		1.83
302	07	邮电费	1.98		1.98
302	08	取暖费	5.43		5.43
302	17	公务接待费	1.10		1.10
302	28	工会费	0.09		0.09
302	29	福利费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助	9.41	9.41	
303	02	退休费	9.41	9.41	
		合 计	747.11	724.11	23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县财政局

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													
213			农林水支出		30								30		
213	08		普惠金融发展支出		30								30		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	巴财企〔2024〕56号2025年中央财政普惠金融发展专项资金	30								30		
				合 计	30								30		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县财政局

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	
			合 计				

备注：2025 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县财政局

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	
			合 计				

备注：2025 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县财政局

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
合计	5.10	5.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.10	1.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	4	4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4	4		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治县财政局

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	
	总计								

备注：2025 年本单位无上年结余情况，此表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 777.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县财政局收入预算 777.11 万元，其中：

一般公共预算 747.11 万元，占 96.14%，比上年预算数减少 5894.35 万元，下降 88.75%，主要原因是上年度有地方政府一般债券付息支出 5829 万元，2025 年未安排此项目。

上级一般公共预算安排的转移支付 30 万元，占 3.86%，比上年预算数增加 30 万元，增加 100%，主要原因是 2025 年普惠金融项目增加。

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

三、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县财政局 2025 年支出预算 777.11 万元，其中：

基本支出 747.11 万元，占 96.14%，比上年预算减少 65.35 万元，下降 8.04%，主要原因是 2025 年在职人员较 2024 年较少 3 人。1 人退休、2 人调出。

项目支出 30 万元，占 3.86%，比上年预算减少 5799 万元，下降 99.49%，主要原因是上年度有债务付息支出 5829 万元，2025 年未安排此预算。

四、关于焉耆回族自治县财政局 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 777.11 万元。收入全部为一般公共预算，不包含政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 777.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 530.42 万元，主要用于：人员工资等支出。

社会保障和就业支出 123.47 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出 36.64 万元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

农林水支出 30 万元，主要用于普惠金融发展专项补助资金支出。

住房保障支出 56.58 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县财政局 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

焉耆回族自治县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 777.11 万元,其中:

基本支出 747.11 万元，比上年预算减少 65.35 万元，下降 8.04%，主要原因是：2025 年在职人员减少，相应经费减少。

项目支出 30 万元，比上年预算减少 5799 万元，下降 99.49%，主要原因是：根据债务还款情况，偿还债务利息减少。

（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）530.42 万元，占 68.25%。
- 2.社会保障和就业支出（类）123.47 万元，占 15.89%。
- 3.卫生健康支出（类）36.64 万元，占 4.72%。
- 4.住房保障支出（类）56.58 万元，占 7.28%。
- 5.农林水支出（类）30 万元，占 3.86%。

（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145.14万元,比上年预算增加21.68万元,增长17.56%,主要原因是:2025年职工社保缴费基数调整,正常晋升工资增加。

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385.28万元,比上年预算减少69.60万元,下降15.3%,主要原因是:事业在职人数较上年较少3人,1人退休、2人调出。

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5.05万元,比上年预算减少11.49万元,下降69.47%,主要原因是:本年度退休人员绩效奖励金未做预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2025年预算数为4.36万元,比上年预算减少5.02万元,下降53.52%,主要原因是:退休人员绩效奖励金未纳入。

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76.68万元,比上年预算减少1.2万元,下降1.54%,主要原因是:在职人数较上年减少,在职养老相应减少。

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37.38万元,比上年预算减少1.56万元,下降4.01%,主要原因是:人员减少,相应职业年金缴费支出减少。

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 7.09 万元，比上年预算增加 0.71 万元,增长 11.13%,主要原因是：缴费基数变动。

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 27.74 万元，比上年预算增加 0.04 万元,增长 0.14%,主要原因是：缴费基数变动。

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 1.81 万元，比上年预算增加 0.47 万元,增长 34.07%,主要原因是：社保缴费基数调整。

10.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:2025 年预算数为 30 万元，比上年预算增加 30 万元,增长 100%,主要原因是：2025 年新增普惠金融发展项目支出。

11.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 56.58 万元，比上年预算增加 0.62 万元,增长 1.11%,主要原因是：公积金缴费基数调整。

12.债务付息（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）: 2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 5829 万元，下降 100%，主要原因是：根据债务还款情况，2025 年未纳入预算安排。

六、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县财政局 2025 年一般公共预算基本支出

747.11 万元，其中：

人员经费 724.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：巴财企〔2024〕56 号 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：巴财企〔2024〕56 号关于提前下达 2025 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知

预算安排规模：投入 30 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县财政局

资金分配情况：30 万元用于分配给农村信用社 27.6 万元，每季度 6.9 万元；分配给邮储 2.4 万元，每季度 0.6 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 31 日-12 月 20 日

八、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县财政局 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、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县财政局 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、关于焉耆回族自治县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 1.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年增加 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：未安排因公出国出境费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。

十一、关于焉耆县财政局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县财政局 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 2.83%，主要原因是人员减少，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，焉耆回族自治县财政局政府采购预算 16.37 万元，其中：政府采购货物预算 6.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.43 万元。

2025 年，焉耆回族自治县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，焉耆回族自治县财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 6058 平方米，价值 305.93 万元。

2.车辆 2 辆，价值 40.61 万元。其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.61 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 777.11 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称		焉耆回族自治县财政局			
单位联系人		李友凤		联系电话:	18199217711
年度绩效目标		贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；编制焉耆县本级预决算；审查、编制、批复部门预算；落实积极财政政策，优化支出结构，强化预决算公开，提升预算绩效管理水平，提高财政资源配置效率和资金使用效益，推进焉耆县经济社会高质量发展。			
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	30	
			本级安排	747.11	
		其他资金（万元）	其他		
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	焉耆县本级部门预算单位预决算公开完成率	=100%	2025 年工作计划	25
		专项资金 30 日内下达率	=100%	2025 年工作计划	20
		本级单位预算项目支出全过程绩效管理覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	20
	质量指标	国有企业监管覆盖率	=100%	2025 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县财政局						
项目名称		2025 年中央财政普惠金融发展专项资金			项目负责人		范涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：		
项目总体目标		中央财政普惠金融发展专项资金补贴银行数量 2 个，补贴次数 4 次，金融机构乡镇网点覆盖率达到 98%。						
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	补贴银行数量	≥2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴次数	≥4 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴准确率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥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	预算控制率	≤100%	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	金融机构乡镇网点覆盖率	≥98%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门（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。

焉耆回族自治县财政局

2025 年 2 月 8 日