

# 阿图什市财政局

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

- 八、 关于阿图什市财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿图什市财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿图什市财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿图什市财政局 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)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；结合阿图什实际制定阿图什市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。

(二)根据阿图什市国民经济和社会发展战略，拟定阿图什市财政发展战略、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；拟订市直与各乡镇、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。

(三)承担阿图什市各项财政收支管理责任；负责编制阿图什市本级预决算草案并组织执行；受阿图什市人民政府委托向阿图什人民代表大会报告州本级和全市预算及其执行情况，向阿图什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；完善市级对下转移支付制度。

(四)负责组织起草地方性税收立法计划，税收法律，行政法规实施细则和税收政策调整方案；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(五)组织制定阿图什市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展阿图什国库现金管理工作，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理阿图什市财政统一发放工资工作；负责制定阿图什市政府采购制度并监督管理。

(六)负责制定阿图什市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策。

(七)拟定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；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和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

(八)参与拟定阿图什市建设投资的有关政策，制定阿图什市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，负责政府性投资项目评审工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

(九)会同阿图什市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，会同阿图什市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，编制阿图什市社会保障预决算草案。

(十)负责审核和汇总编制全市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；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。

## 二、 机构设置及人员情况

阿图什市财政局无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：国库支付中心、办公室、预算科、国库科、文行科、社保科、经济建设科、农业科、计算机办、乡财科、综合科、债务和绩效办、采购办、监督监察科、会计科、资产科、金融办。

阿图什市财政局编制数 65，实有人数 80 人，其中：在职 45 人，减少 8 人；退休 35 人，增加 6 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：阿图什市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,627.05</b>	201 一般公共服务支出	1,393.72
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,567.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,567.05	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	112.90
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	54.03
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>60.00</b>	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	60.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.03</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.03</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.03	221 住房保障支出	66.43
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,627.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,627.08</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市财政局

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
			<b>总计</b>	<b>1,627.08</b>	<b>1,567.05</b>	<b>1,567.05</b>							<b>60.00</b>	<b>0.03</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,393.72</b>	<b>1,333.69</b>	<b>1,333.69</b>							<b>60.00</b>	<b>0.03</b>	
201	06		<b>财政事务</b>	<b>1,393.69</b>	<b>1,333.69</b>	<b>1,333.69</b>							<b>60.00</b>		
201	06	01	行政运行	470.40	470.40	470.40									
201	06	50	事业运行	218.28	218.28	218.28									
201	06	99	其他财政事务支出	705.00	645.00	645.00							60.00		
201	32		<b>组织事务</b>	<b>0.03</b>										<b>0.03</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	0.03										0.03	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.90</b>	<b>112.90</b>	<b>112.90</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>112.90</b>	<b>112.90</b>	<b>112.90</b>									
208	05	01	行政单位离退休	30.79	30.79	30.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.11	82.11	82.11									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>									

编制部门：阿图什市财政局

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	39.91	39.91	39.91									
210	11	02	事业单位医疗	14.12	14.12	14.12									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>66.43</b>	<b>66.43</b>	<b>66.43</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>66.43</b>	<b>66.43</b>	<b>66.43</b>									
221	02	01	住房公积金	66.43	66.43	66.43									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市财政局

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
			<b>总计</b>	<b>1,627.08</b>	<b>922.05</b>	<b>705.03</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,393.72</b>	<b>688.69</b>	<b>705.03</b>
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>1,393.69</b>	<b>688.69</b>	<b>705.00</b>
201	06	01	行政运行	470.40	470.40	
201	06	50	事业运行	218.28	218.28	
201	06	99	其他财政事务支出	705.00		705.00
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>0.03</b>		<b>0.03</b>
201	32	99	其他组织事务支出	0.03		0.03
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.90</b>	<b>112.90</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>112.90</b>	<b>112.90</b>	
208	05	01	行政单位离退休	30.79	30.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.11	82.11	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>	
210	11	01	行政单位医疗	39.91	39.91	
210	11	02	事业单位医疗	14.12	14.12	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>66.43</b>	<b>66.43</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>66.43</b>	<b>66.43</b>	
221	02	01	住房公积金	66.43	66.43	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市财政局

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,567.05</b>	201 一般公共服务支出	1,333.69	1,333.69		
一般公共预算	1,567.05	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	112.90	112.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.03	54.03		
		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	66.43	66.43		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,567.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,567.05</b>	<b>1,567.05</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,567.05</b>	<b>922.05</b>	<b>645.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,333.69</b>	<b>688.69</b>	<b>645.00</b>
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>1,333.69</b>	<b>688.69</b>	<b>645.00</b>
201	06	01	行政运行	470.40	470.40	
201	06	50	事业运行	218.28	218.28	
201	06	99	其他财政事务支出	645.00		645.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.90</b>	<b>112.90</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>112.90</b>	<b>112.90</b>	
208	05	01	行政单位离退休	30.79	30.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.11	82.11	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>	
210	11	01	行政单位医疗	39.91	39.91	
210	11	02	事业单位医疗	14.12	14.12	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>66.43</b>	<b>66.43</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>66.43</b>	<b>66.43</b>	
221	02	01	住房公积金	66.43	66.43	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>922.05</b>	<b>880.32</b>	<b>41.73</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>824.96</b>	<b>824.96</b>	
301	01	基本工资	191.98	191.98	
301	02	津贴补贴	273.22	273.22	
301	03	奖金	132.72	132.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.11	82.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.03	54.03	
301	12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	66.43	66.43	
301	99	其他工资福利支出	20.90	20.90	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>41.73</b>		<b>41.73</b>
302	01	办公费	2.05		2.05
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	24.42		24.42
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	2.81		2.81
302	29	福利费	5.06		5.06
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.36</b>	<b>55.36</b>	
303	02	退休费	55.36	55.36	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

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
			<b>总计</b>		<b>645.00</b>		<b>600.00</b>				<b>45.00</b>				
			<b>阿图什市财政局</b>		<b>645.00</b>		<b>600.00</b>				<b>45.00</b>				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>645.00</b>		<b>600.00</b>				<b>45.00</b>				
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>		<b>645.00</b>		<b>600.00</b>				<b>45.00</b>				
201	06	99	其他财政事务支出	印刷费	20.00						20.00				
201	06	99	其他财政事务支出	专项工作经费	25.00						25.00				
201	06	99	其他财政事务支出	财政系统运行维护费	50.00		50.00								
201	06	99	其他财政事务支出	财政综合楼运行维护费	50.00		50.00								
201	06	99	其他财政事务支出	聘请第三方服务费项目	500.00		500.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市财政局 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：阿图什市财政局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市财政局 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白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市财政局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.03	0.03			0.03				
<b>阿图什市财政局</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>			<b>0.03</b>				
克财预（2024）12号：2024年为民办实事经费	0.03	0.03			0.03				
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费									

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,627.08 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、关于阿图什市财政局 2025 年收入预算情况说明

阿图什市财政局部门收入预算 1,627.08 万元，其中：

一般公共预算 1,567.05 万元，占 96.31%，比上年预算减少 284.87 万元，下降 15.38%，主要原因是本年度减少上级安排的特定类项目，人员经费减少。

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 60.00 万元，占 3.69%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 20.00%，主要原因是今年单位资金项目比上年增加 10 万元，主要用于日常业务展开。

财政拨款结转 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.94 万元，下降 99.70%，主要原因是 2024 年项目实施完结，导致结转的金额减少。

#### 三、关于阿图什市财政局 2025 年支出预算情况说明

阿图什市财政局 2025 年支出预算 1,627.08 万元，其中：

基本支出 922.05 万元，占 56.67%，比上年预算减少 22.87 万元，下降 2.42%，主要原因是本年度厉行勤俭节约，减少基本开支，人员经费减少。

项目支出 705.03 万元，占 43.33%，比上年预算减少 261.94 万元，下降 27.09%，主要原因是本年度减少上级安排的特定类项目，项目支出减少。

#### 四、关于阿图什市财政局 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 1,567.05 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 1,567.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,333.69 万元，主要用于支付在职职工工资、财政负担等；社会保障和就业支出 112.90 万元，主要用于支付在职职工养老保险、工伤保险等；卫生健康支出 54.03 万元，主要用于支付在职职工大额医疗等；住房保障支出 66.43 万元，主要用于支付在职职工住房公积金。

#### 五、关于阿图什市财政局 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

阿图什市财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,567.05 万元，其中：

基本支出 922.05 万元，比上年预算减少 22.87 万元，下降 2.42%，主要原因是本年度厉行勤俭节约，减少基本开支，人员经费减少。

项目支出 645.00 万元，比上年预算减少 262.00 万元，下降 28.89%，主要原因是本年度减少上级安排的特定类项目，项目支出减少。

##### （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）1,333.69 万元，占 85.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）112.90 万元，占 7.20%。
- 3、卫生健康支出（类）54.03 万元，占 3.45%。
- 4、住房保障支出（类）66.43 万元，占 4.24%。

##### （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470.40万元，比上年预算减少30.78万元，下降6.14%，主要原因是本年度人员减少，导致行政人员经费减少。

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218.28万元，比上年预算减少16.41万元，下降6.99%，主要原因是本年度人员减少，导致事业人员经费减少。

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645.00万元，比上年预算减少262.00万元，下降28.89%，主要原因是本单位减少下属1个科室，该科室相应的2个项目减少。

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30.79万元，比上年预算增加4.42万元，增长16.76%，主要原因是我单位年底增加退休人员，退休人员南疆津贴，交通费等增加。

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82.11万元，比上年预算减少7.42万元，下降8.29%，主要原因是本单位有行政人员退休，人员经费减少。

6、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39.91万元，比上年预算增加27.65万元，增长225.53%，主要原因是本单位根据要求调增2025年1月医疗保险基数。

7、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14.12万元，比上年预算增加5.64万元，增长66.51%，主要原因是本单位根据要求调增2025年1月医疗保险基数。

8、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66.43万元，比上年预算减少5.98万元，下降8.26%，主要原因是本年度人员减少，人员经费减少。

## 六、关于阿图什市财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市财政局 2025 年一般公共预算基本支出 922.05 万元，其中：

人员经费 880.32 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、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 41.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：印刷费

设立的政策依据：根据阿图什市财政局 2024 年度第 16 次党组(扩大)会议纪要

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：财务资料印刷 15.00 万元，订阅报刊 5.00 万元

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

### （二）项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据阿图什市财政局 2024 年度第 16 次党组(扩大)会议纪要

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：管理乡镇 7 个，平均 2.86 万元/个，各项工作经费 5 万元，共计 25 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：财政系统运行维护费

设立的政策依据：根据阿图什市财政局 2024 年度第 16 次党组(扩大)会议纪要

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：预算一体化平台维修维护 40.00 万元，机房设备运行维护 10.00 万元

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

(四) 项目名称：财政综合楼运行维护费

设立的政策依据：根据阿图什市财政局 2024 年度第 16 次党组(扩大)会议纪要

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：综合楼水费 5.00 万元，综合楼电费 30.00 万元，维修维护 15.00 万元

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

(五) 项目名称：聘请第三方服务费项目

设立的政策依据：根据阿图什市财政局 2024 年度第 16 次党组(扩大)会议纪要

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：聘请第三方 13 家，服务费共计 500.00 万元。

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

#### 八、关于阿图什市财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市财政局 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。

## 九、关于阿图什市财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市财政局 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、关于阿图什市财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求以及本单位实际情况，今年预算与上年一致；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、关于阿图什市财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市财政局 2025 年上年结转结余 0.03 万元，包括：财政拨款 0.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财预〔2024〕12 号：2024 年第一书记工作经费 0.00 万元，主要用于：阿图什市财政局哈拉峻乡皮羌村为民办事各项经费。

2. 克财预〔2024〕12 号：2024 年为民办实事经费 0.03 万元，主要用于：阿图什市财政局哈拉峻乡皮羌村为民办事各项经费。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿图什市财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 41.73 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 3.11%，主要原因是本年度人员减少，导致人员经费减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市财政局政府采购预算 700.35 万元，其中：政府采购货物预算 57.31 万元，政府采购工程预算 48.50 万元，政府采购服务预算 594.54 万元。

2025 年，阿图什市财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 700.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 700.35 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图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 2 辆，价值 49.23 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.23 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 73.35 万元。
4. 其他资产价值 474.00 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 1,627.08 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 645.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿图什市财政局			
<b>部门联系人</b>		玛依努尔	<b>联系电话</b>	13319087353	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一是组织开展各项专题学习，深入研讨交流，持续做好理论学习。二是牢固树立依法组织财政收入的理念，强化财税部门联动协调工作机制，加强对重点行业、重点税源企业收入分析，深挖税源、优化征管、提升服务。三是根据上级财政部门统一部署，上下联动，严肃财经纪律。四是围绕财政管理工作重点，实施日常监督。加强与预算、国库的协作，突出问题导向，重点关注直达资金管理及使用情况，对日常监管中发现的问题进行检查处理。五是深化财政金融重点改革，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，以“进”的姿态，夯实“稳”的基础，以“破”的勇气，提高“立”的质效，为阿图什市经济社会高质量发展贡献财政力量。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.03	
			本级安排	1,567.05	
		其他资金（万元）	其他	60.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	一般公共预算收入增长率	≥10%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	财会监督体系建设	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展会计人员培训场次	≥4 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	财政预算绩效管理覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	地方财政监管工作覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	时效指标	预决算信息公开及时率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市财政局						
<b>项目名称</b>		2024 年实有资金结余				<b>项目负责人</b>	贾建斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目计划安排资金 60 万元，主要实施内容为保障部门单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
		办公场所日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市财政局						
<b>项目名称</b>		财政系统运行维护费				<b>项目负责人</b>	贾建斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为维护财政预算一体化平台和机房，正常运转期限为 1 年；通过实施本项目，保障全市各预算单位正常使用预算一体化平台，确保机房正常运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	运行维护平台数量	=1 个	计划标准	新增 指标	6	按照正常比例赋分	工作资料
		机房设备运行维护期限	=12 个月	计划标准	新增 指标	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	平台故障率	<=2%	计划标准	3%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		机房设备维护质量合格率	=100%	计划标准	新增 指标	7	按照正常比例赋分	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	7	按评判等级赋分	工作资料
		平台故障处理及时率	> =95%	计划标准	新增 指标	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平台运行维护成本	<=40 万元	计划标准	19.27 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		机房设备运行维护成本	<=10 万元	计划标准	5.5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	确保机房设备正常运行	合格	计划标准	合格	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	平台用户使用满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市财政局						
<b>项目名称</b>		财政综合楼运行维护费				<b>项目负责人</b>	贾建斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为缴纳综合楼水电费期限 12 个月，办公场所日常维修维护期限 12 个月；通过实施本项目，保障综合大楼各单位业务工作正常运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	综合楼水电费缴纳期限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		办公场所日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公场所维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	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	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合楼水电经费	≤22 万元	计划标准	15.9 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公场所日常维修维护成本	≤28 万元	计划标准	19.5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障综合大楼正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市财政局						
<b>项目名称</b>		工作经费				<b>项目负责人</b>	贾建斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为印刷宣传材料 3 批次，购买办公用品 4 批次，保障运转车辆 2 个。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障单位车辆运转数	=2 辆	计划标准	新增 指标	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=4 批次	计划标准	新增 指标	6	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料数量	>=3 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障车辆正常运转率	> =90%	计划标准	新增 指标	6	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷资料质量达标率	=100%	计划标准	新增 指标	7	按照正常比例赋分	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	7	按评判等级赋分
成本 指标	经济 成本 指标	印刷宣传材料成本	<=7 万元	计划标准	10 万 元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障单位车辆运转成本	<=1 万元	计划标准	新增 指标	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	<=2 万元	计划标准	新增 指标	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高群众电信诈骗防范能力	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市财政局						
<b>项目名称</b>		惠农惠民资金管理经费				<b>项目负责人</b>	贾建斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为用于组织开展专项工作培训 4 次，下乡指导检查工作次数 6 次，购买办公用品 4 批次。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织惠民惠农培训次数	>=4 次	计划标准	新增指标	5	按照正常比例赋分	工作资料
		下乡指导检查工作次数	>=6 次	计划标准	新增指标	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=4 批次	计划标准	新增指标	6	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及乡镇街道数量	=10 个	计划标准	7 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	惠民惠农资金政策宣传覆盖率	=100%	计划标准	新增指标	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用管理率	=100%	计划标准	新增指标	6	按照正常比例赋分	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	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	<=8 万元	计划标准	新增指标	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		下乡指导检查工作成本	<=6 万元	计划标准	新增指标	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织惠民惠农培训成本	<=1 万元	计划标准	新增指标	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众政策认知	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡镇街道群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市财政局						
<b>项目名称</b>		聘请第三方服务费项目				<b>项目负责人</b>	贾建斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 500 万元，主要实施内容为聘请 14 家第三方服务公司进行决算审核、政府财务报告审核、预算绩效管理、政府采购云平台运行、国有资产清查等工作；通过实施本项目，增强财政资金管理，保障各项财政工作顺利进行，促进财政业务工作提质增效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	聘请第三方服务公司数量	>=14 家	计划标准	11 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	第三方服务公司资质合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		业务质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	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	10	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	55.84 %	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障财政业务工作顺利开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	业务人员满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		服务单位满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市财政局						
项目名称		印刷费				项目负责人	贾建斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为印制财务资料 4 批次，订阅报刊 3 次；通过实施本项目，保障全市单位票据印刷务及订阅各类报刊使用工作正常开展。						
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	印刷财务资料数量	>=4 批次	计划标准	4 批次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		订阅报刊数量	>=3 次	计划标准	3 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷资料合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷财务资料成本	<=15 万元	计划标准	2.98 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		订阅报刊成本	<=5 万元	计划标准	4.5 万 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障财务资料正常使用	有效 保障	计划标准	有效 保障	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

阿图什市财政局

2025年03月26日