

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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) 根据地区国民经济和社会发展战略，拟订地区财政发展战略、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，提出地区事权与支出责任划分建议，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；拟订地区本级国有企业的分配政策，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。

(2) 承担地区各项财政收支管理责任；负责编制地区本级预决算草案并组织执行；受行署委托向地区人大工委报告预决算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善地区对下转移支付制度。

(3) 负责贯彻落实国家和自治区税收政策，按照管理权限研究提出税收政策调整建议；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申报和标准管理；贯彻执行彩票管理政策，制定地区补充办法，按规定管理彩票资金。

(4) 组织制定地区国库管理制度、国库集中收付制度；监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定地区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；管理地区财政统一发放工资工作。

(5) 拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织自治区转贷地区政府债券发行工作；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；开展中亚区域经济合作工作。

(6) 参与拟订地区建设投资的有关政策，制定地区基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、地区政府性投资项目财政资金管理工作；制定地区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。

（7）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；牵头编制地区国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全地区统一规定的开支标准和支出政策；负责地区所属国有文化资产监管工作。

（8）会同有关部门管理中央、自治区和地区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同地区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，编制地区社会保障预决算草案。

（9）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，收取地区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。

（10）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。

（11）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，组织指导地区本级和各县（市）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；负责地区财政系统信息化建设规划并组织实施。

（12）根据行署授权，履行地区国有金融资本出资人职责，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；负责制定全地区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。

(13) 完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局无下属预算单位，下设 25 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、综合科（法制税政科）、预算科（政府债务管理科）、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科（企业科）、农业农村和扶贫资金管理科、社会保障科、资产监督管理科（会计科、地区政府采购管理办公室）、金融科（涉外科）、财政评价监督科、地区乡镇财政资金评价中心、地区财政绩效评价中心、地区财政债务评价中心、地区政府采购中心、地区财政涉农资金评价中心、地区财政社会保障资金评价中心、地区财政国库支付中心、地区财政投资评审中心、地区财政部门预算审核中心、地区财政票据中心、地区财政统发工资中心、地区财政信息网络中心、地区政府与社会资本合作（PPP）中心。

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局编制数 120，实有人数 166 人，其中：在职 103 人，减少 1 人；退休 63 人，增加 2 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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	2,642.28	201 一般公共服务支出	2,238.12
1. 一般公共预算拨款	2,588.20	202 外交支出	
其中：一般财力	2,588.20	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	253.52
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	104.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	54.08	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	54.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	100.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.00	221 住房保障支出	146.11
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	2,742.28	支出总计	2,742.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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	2,742.28	2,588.20	2,588.20							54.08	100.00	
201			一般公共服务支出	2,238.12	2,084.04	2,084.04							54.08	100.00	
201	06		财政事务	2,238.12	2,084.04	2,084.04							54.08	100.00	
201	06	01	行政运行	1,305.89	1,251.81	1,251.81							54.08		
201	06	02	一般行政管理事务	612.31	512.31	512.31								100.00	
201	06	50	事业运行	319.91	319.91	319.91									
208			社会保障和就业支出	253.52	253.52	253.52									
208	05		行政事业单位养老支出	253.52	253.52	253.52									
208	05	01	行政单位离退休	74.53	74.53	74.53									
208	05	02	事业单位离退休	6.82	6.82	6.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.17	172.17	172.17									
210			卫生健康支出	104.53	104.53	104.53									
210	11		行政事业单位医疗	104.53	104.53	104.53									
210	11	01	行政单位医疗	58.94	58.94	58.94									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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	02	事业单位医疗	20.77	20.77	20.77									
210	11	03	公务员医疗补助	24.82	24.82	24.82									
221			住房保障支出	146.11	146.11	146.11									
221	02		住房改革支出	146.11	146.11	146.11									
221	02	01	住房公积金	146.11	146.11	146.11									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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
			总计	2,742.28	2,129.97
201			一般公共服务支出	2,238.12	1,625.81
201	06		财政事务	2,238.12	1,625.81
201	06	01	行政运行	1,305.89	1,305.89
201	06	02	一般行政管理事务	612.31	
201	06	50	事业运行	319.91	319.91
208			社会保障和就业支出	253.52	253.52
208	05		行政事业单位养老支出	253.52	253.52
208	05	01	行政单位离退休	74.53	74.53
208	05	02	事业单位离退休	6.82	6.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.17	172.17
210			卫生健康支出	104.53	104.53
210	11		行政事业单位医疗	104.53	104.53
210	11	01	行政单位医疗	58.94	58.94
210	11	02	事业单位医疗	20.77	20.77
210	11	03	公务员医疗补助	24.82	24.82
221			住房保障支出	146.11	146.11
221	02		住房改革支出	146.11	146.11
221	02	01	住房公积金	146.11	146.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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）	2,588.20	201 一般公共服务支出	2,084.04	2,084.04		
一般公共预算	2,588.20	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	253.52	253.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.53	104.53		
		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	146.11	146.11		
		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	2,588.20	支出总计	2,588.20	2,588.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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
			3		
			总计	2,588.20	2,075.89
					512.31
201			一般公共服务支出	2,084.04	1,571.73
					512.31
201	06		财政事务	2,084.04	1,571.73
					512.31
201	06	01	行政运行	1,251.81	1,251.81
201	06	02	一般行政管理事务	512.31	
					512.31
201	06	50	事业运行	319.91	319.91
208			社会保障和就业支出	253.52	253.52
208	05		行政事业单位养老支出	253.52	253.52
208	05	01	行政单位离退休	74.53	74.53
208	05	02	事业单位离退休	6.82	6.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.17	172.17
210			卫生健康支出	104.53	104.53
210	11		行政事业单位医疗	104.53	104.53
210	11	01	行政单位医疗	58.94	58.94
210	11	02	事业单位医疗	20.77	20.77
210	11	03	公务员医疗补助	24.82	24.82
221			住房保障支出	146.11	146.11
221	02		住房改革支出	146.11	146.11
221	02	01	住房公积金	146.11	146.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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	2,075.89	1,729.50	346.38
301		工资福利支出	1,646.78	1,646.78	
301	01	基本工资	447.15	447.15	
301	02	津贴补贴	343.04	343.04	
301	03	奖金	360.56	360.56	
301	07	绩效工资	66.79	66.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.17	172.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.72	79.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.82	24.82	
301	12	其他社会保障缴费	6.43	6.43	
301	13	住房公积金	146.11	146.11	
302		商品和服务支出	346.38		346.38
302	01	办公费	59.00		59.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	1.43		1.43
302	06	电费	6.40		6.40
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	取暖费	14.13		14.13
302	09	物业管理费	19.00		19.00
302	11	差旅费	77.00		77.00
302	13	维修（护）费	18.50		18.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	3.30		3.30
302	26	劳务费	56.05		56.05
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	16.78		16.78
302	29	福利费	23.80		23.80
302	31	公务用车运行维护费	33.00		33.00
302	39	其他交通费用	3.09		3.09
302	99	其他商品和服务支出	6.78		6.78
303		对个人和家庭的补助	82.72	82.72	
303	02	退休费	60.49	60.49	
303	05	生活补助	15.11	15.11	
303	09	奖励金	7.12	7.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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		512.31		505.81				6.50				
201			一般公共预算支出		512.31		505.81				6.50				
201	06		财政事务		512.31		505.81				6.50				
201	06	02	一般行政管理事务	金财工程运维经费	360.46		360.46								
201	06	02	一般行政管理事务	会计人员业务培训经费	81.85		81.85								
201	06	02	一般行政管理事务	自治区财政厅财会研究专家工作室 塔城分站专项业务运作推进经费	70.00		63.50				6.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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	37.30	37.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.30	3.30		
公务用车购置及运行费（小计）	34.00	34.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	34.00	34.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

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	100.00	100.00			100.00				
伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局	100.00	100.00			100.00				
2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局财政工作经费）	29.00	29.00			29.00				
2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局金财工程专项业务经费）	64.00	64.00			64.00				
2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局会计人员业务培训项目）	7.00	7.00			7.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,742.28 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局单位收入预算 2,742.28 万元，其中：

一般公共预算 2,588.20 万元，占 94.38%，比上年预算增加 90.51 万元，增长 3.62%，主要原因是在职人员调资、医疗保险基数、养老保险基数和住房公积金基数调增，因此 2025 年较 2024 年一般公共预算增加。

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 54.08 万元，占 1.97%，比上年预算增加 46.49 万元，增长 612.52%，主要原因是单位 2025 年其他收入增加，因此 2025 年较 2024 年单位资金增加。

财政拨款结转 100.00 万元，占 3.65%，比上年预算增加 90.00 万元，增长 900.00%，主要原因是 2024 年有三个项目因客观原因未执行完毕，经批准结转至 2025 年继续执行，因此 2025 年较 2024 年增加 90 万元。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年支出预算 2,742.28 万元,其中:

基本支出 2,129.97 万元,占 77.67%,比上年预算增加 164.06 万元,增长 8.35%,主要原因一是在职人员调资、医疗保险基数、养老保险基数和住房公积金基数调增,预算增加;二是单位 2025 年其他收入增加,单位资金增加,因此 2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 612.31 万元,占 22.33%,比上年预算增加 62.94 万元,增长 11.46%,主要原因是项目中包含 2024 年结转项目资金,因此 2025 年较 2024 年项目支出增加。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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 2,588.20 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 2,588.20 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 2,084.04 万元,主要用于保障机关正常运行的人员开支、公用以及特定目标类项目支出;社会保障和就业支出 253.52 万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 104.53 万元,主要用于单位人员医保缴费支出;住房保障支出 146.11 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,588.20 万元，其中：

基本支出 2,075.89 万元，比上年预算增加 109.98 万元，增长 5.59%，主要原因是在职人员调资、医疗保险基数、养老保险基数和住房公积金基数调增，因此 2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 512.31 万元，比上年预算减少 19.47 万元，下降 3.66%，主要原因是 2025 年减少地区财政局财政工作经费、地区财政局资产处置专项业务经费、地区财政局财政票据专项业务费三个项目，因此 2025 年较 2024 年项目支出减少。

（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）2,084.04 万元，占 80.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）253.52 万元，占 9.80%。
- 3、卫生健康支出（类）104.53 万元，占 4.04%。
- 4、住房保障支出（类）146.11 万元，占 5.65%。

（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 1,251.81 万元，比上年预算增加 114.58 万元，增长 10.08%，主要原因一是 2025 年人员调资增加预算；二是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，提高运转类经费支出，因此 2025 年较 2024 年行政运行增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 512.31 万元，比上年预算减少 19.47 万元，下降 3.66%，主要原因是 2025 年减少地区财政局财政工作经费、地区财政局资产处置专项业务经费、地区财政局财政票据专项业务费三个项目，因此 2025 年较 2024 年项目支出减少。

3、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 319.91 万元，比上年预算增加 14.65 万元，增长 4.80%，主要原因是事业人员调资预算增加，因此 2025 年比 2024 年事业运行增加。

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 74.53 万元，比上年预算减少 28.11 万元，下降 27.39%，主要原因是 2024 年预算中包含退休人员医保缴费，而 2025 年预算中不包含退休人员医保缴费，因此 2025 年较 2024 年行政单位离退休减少。

5、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 6.82 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 21.57%，主要原因是在职转退休，退休人员独生子女费、交通费、取暖费等相关支出增加，因此 2025 年较 2024 年事业单位离退休增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 172.17 万元，比上年预算减少 4.51 万元，下降 2.55%，主要原因我单位在职转退休，在职养老保险缴费基数调减，因此 2025 年较 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 58.94 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 14.42%，主要原因一是行政人员调资，行政单位医疗缴费基数调增；二是缴费比例从 8%调增至 9.5%，因此 2025 年较 2024 年行政单位医疗增加。

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 20.77 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长 19.57%，主要原因是事业人员调资，事业单位医疗缴费基数调增；二是缴费比例从 8%调增至 9.5%，因此 2025 年比 2024 年事业单位医疗增加。

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 24.82 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 3.65%，主要

原因是在职行政人员转退休人员，公务员医疗补助缴费基数调减，因此 2025 年较 2024 年行政单位公务员医疗支出减少。

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 146.11 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 1.56%，主要原因是行政、事业人员调资，住房公积金缴费基数调增，因此 2025 年比 2024 年住房公积金支出增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年一般公共预算基本支出 2,075.89 万元，其中：

人员经费 1,729.50 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 346.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：金财工程运维经费

设立的政策依据：根据《财政部关于深入推进地方预算管理一体化建设的通知》（财办〔2024〕28 号）；自治区党委自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）；财政厅关于印发《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（新财预〔2018〕158 号）；《关于进一步建好用好非法集资检测预警平台的通知》（新处非发电〔2020〕25 号）；财政

厅关于印发《新疆维吾尔自治区地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（新财规〔2022〕5号）；财政厅《关于试行自治区政府采购网上超“全疆一张网”的通知》（新财办购〔2020〕1号）；财政厅《关于实行自治区政府采购项目电子化的通知》（新财购〔2020〕10号）；关于转发《财政部关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》的通知（新财办〔2018〕46号）；《关于加快地州财政身份认证县级终端安全管理和 FOA 系统实施的通知》（新财办〔2011〕2号）等文件要求，开展相关工作。

预算安排规模：360.46 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

资金分配情况：邮电费 37 万元、维修维护费 117.46 万元、租赁费 15.20 万元、委托业务费 190.80 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：会计人员业务培训经费

设立的政策依据：根据财政厅《2023-2025 年新疆维吾尔自治区高端会计人才培养工作规划》、关于印发《新疆维吾尔自治区会计人员继续教育实施办法》的通知（新财会〔2018〕65号）等政策文件，明确了加强财务人才培养的重要性和紧迫性。塔城地区开展此次培训项目，是对国家和自治区相关政策的积极响应，旨在提升地区财务人员专业素养，符合政策导向。

预算安排规模：81.85 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

资金分配情况：培训费 81.85 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：自治区财政厅财会研究专家工作室塔城分站专项业务运作推进经费

设立的政策依据：根据关于印发《财政部专家工作室管理办法（试行）》的通知（财人〔2021〕47 号）、《关于印发〈财政厅专家工作室管理办法（试行）〉的通知》（新财人〔2023〕40 号）第二十三条“鼓励各地州市、县市区财政部门结合实际，参照本办法制定本地财政专家工作室制度规定”、第十二条“每年按规定安排一定规模的专项经费支持”、第二十一条“专家工作室经费支出范围主要包括委托业务费、劳务费、培训费、会议费、差旅费、印刷费和其他费用支出”之规定开展实施。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

资金分配情况：办公费 18.50 万元、公务用车运行维护费 1 万元、差旅费 15 万元、培训费 20 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 5 万元、办公设备购置费 6.50 万元。

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

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 37.30 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 34.00 万元，公务接待费 3.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.06 万元，下降 2.76%，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；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 2.86%，主要原因是 2025 年本着压缩开支，厉行节约的原则，减少车辆使用频次，减少公务用车运行费支出；公务接待费减少 0.06 万元，下降 1.79%，主要原因是 2025 年本着压缩开支，厉行节约的原则，减少公务接待支出。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年上年结转结余 100.00 万元，包括：财政拨款 100.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年行政政法科专项业务费 （地区财政局会计人员业务培训项目） 7.00 万元，主要用于：地区高端会计人才培训和地区财务人员能力素质提升培训，加强地区高端会计人才培养使用和提升财会人员业务能力，更好服务于地区经济社会高质量发展。

2. 2024 年行政政法科专项业务费 （地区财政局财政工作经费） 29.00 万元，主要用于：各类检查、督查以及其他各类工作的检查指导等发生的差旅费、公务用车运行维护费、办公费等。

3. 2024 年行政政法科专项业务费（地区财政局金财工程专项业务经费）64.00 万元，主要用于：完成预算绩效管理及重点项目评价、预决算公开、《政府综合财务报告》和《政府部门财务报告》项目的年度全过程、2.0 系统运行维护服务，预决算报告审核，保障各预算单位绩效评价、预决算公开等工作顺利开展。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 346.38 万元，比上年预算增加 118.32 万元，增长 51.88%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局政府采购预算 584.81 万元，其中：政府采购货物预算 58.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 526.24 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 422.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 407.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,550.09 平方米，价值 1,205.05 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 289.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 289.48 万元。
3. 办公家具价值 78.30 万元。
4. 其他资产价值 1,550.93 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 1 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 2,742.28 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 512.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局			
单位联系人		李*	联系电话	19999139973	
年度绩效目标		1.聚焦“收”的质效提升，夯实财力基础，2025 预计完成一般公共预算收入增长率 10%。2.优化“支”的结构效率，增进民生福祉，一是兜牢兜实“三保”底线，二是强化重点领域投入保障，确保民生领域资金投入达一般公共预算支出的 70% 以上。3.强化“管”的全周期闭环，提升资金效能，推动预算管理与绩效管理深度融合，建立健全“全过程”预算绩效管理工作机制。			
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	2,588.20	
		其他资金（万元）	其他	154.08	
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	质量指标	一般公共预算收入增长率	≥10%	地区人大工委 2025 年第一次 会议审议批准 2025 年塔城地 区预算草案	20
	质量指标	民生支出占一般公共预算支出比重	≥70%	2025 年度财政 工作计划	20
	质量指标	“三保”保障率	=100%	财政厅关于印 发自治区 2022 年县级基本财 力保障测算范 围和标准的通 知（新财预 [2023]12 号）	20
	质量指标	全过程绩效覆盖率	=100%	自治区党委自 治区人民政府 关于全面实施 预算绩效管理 的实施意见 （新党发 〔2018〕30 号）	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局						
项目名称		会计人员业务培训经费				项目负责人	甘文惠	
项目资金(万元)		年度预算总额	81.85	其中：财政拨款	81.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划完成以下目标任务：参加培训人次至少 220 人次，组织培训 4 批次。通过项目的实施，完成地区高端会计人才培训和地区财务人员能力素质提升培训，加强地区高端会计人才培养使用和提升财会人员业务能力，提高财会人员能力水平，更好服务于地区经济社会高质量发展，有效纾解当前高端会计人才紧缺的困难，全力促进地区经济社会高质量发展，全面提升塔城地区会计工作水平，全速提高巡视巡查和财会监督检查专业水平提供人才支撑和智力支持。						
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	参加培训人次	>=220 人次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训批次	=4 批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训结业率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2025 年 12 月 30 日前	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	高端会计人才培养成本	<=29.6 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		地直单位分管财务领导财务管理能力培训成本	<=26 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		地直国有企业财务人员培训成本	<=8.75 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		地直单位财务人员能力提升培训成本	<=17.50 万元	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	提高财会人员能力水平	有效提高	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	学员满意度	>=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		伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局						
项目名称		金财工程运维经费				项目负责人		姚凯
项目资金(万元)		年度预算总额	360.46	其中：财政拨款	360.46	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目计划完成以下年度目标任务:1.预决算报告审核单位数量至少 140 家；2.完成重点项目绩效评价数量 10 个；3.完成重点债券项目绩效评价数量至少 35 个；4.核查债券项目数量至少 35 个；5.非法集资监测预警平台系统数量 1 套；6.“政采云”服务单位数量至少 140 家；7.财政专网机柜托管数量 4 个；8.绩效全过程指导、审核单位数量至少 140 家。通过项目的实施，整合地方政务数据等大数据资源，强化预警线索核查处置与跟踪管理，发挥网格管理优势，尽快实现对辖区内企业经营信息的了解，尽早发现辖区内金融风险隐患；不断推进和完善“政采云”平台，全面实现与“全疆一张网--新疆政府采购网”互融互通，政府采购业务审批和备案等流程实行“一网办理”，确保线下无任何交易活动；做好财政专网通讯、机房托管、小型机、存储硬盘维保、云桌面等服务，确保财政网络稳定；4.完成预算绩效管理及重点项目评价、预决算公开等年度全过程服务、2.0 系统运维，保障各预算单位绩效评价、预决算公开等工作顺利开展。						
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	预决算报告审核单位数量	>=140 家	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成重点项目绩效评价数量	=10 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重点债券项目绩效评价数量	>=35 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		核查债券项目数量	>=35 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		非法集资监测预警平台系统数量	=1 套	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“政采云”服务单位数量	>=140 家	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		财政专网机柜托管数量	=4 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效全过程指导、审核单位数量	>=140 家	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统运行故障率	<=2%	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		系统平台运维验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	重点项目绩效评价工作完成时间	2025 年 12	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料	

			月 20 日前					
成本 指标	经济 成本 指标	邮电费	≤37 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		维修维护费	< =117. 46 万 元	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		委托业务费	< =190. 8 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		租赁费	< =15.2 万元	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	保障单位预决算公开、绩效管理工作顺利开展	有效 保障	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高群众金融风险防范意识，维护社会稳定	有效 维护	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局						
项目名称		自治区财政厅财会研究专家工作室塔城分站专项业务运作推进经费					项目负责人	刘新平
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		塔城地区财政局自治区财政厅专家工作室塔城分站专项业务费年初预算 70 万元；计划用于开展以下目标任务：1.开展课题研究 2 项；举办财政专题培训至少 3 次；3.专业技能培训不少于 10 人次；4.主办塔城地区预算绩效工作简报 12 期；5.课题研究调研至少 3 次。通过项目的实施，提升财政队伍的整体素质。						
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	开展课题研究数量	≥2项	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办财政专题培训次数	≥3次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技能培训人次	≥10人次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		主办塔城地区预算绩效工作简报	≥12期	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		课题研究调研次数	≥3次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研究报告完成率	≥90%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		报告评审验收率	≥90%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专项课题完成时间	2025年12月30日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		培训结业时间	2025年11月30日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课题研究费	≤30万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训取证费	≤13万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		授课咨询及委托劳务费成本	≤7万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据库信息资料订购	≤10万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		论文及专著出版费	≤10 万元	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	提升财政队伍的整体素质	有所 提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

2025年3月22日