

昌吉回族自治州财政局

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、 关于昌吉回族自治州财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州财政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州财政局 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. 根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略、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；拟订自治州与各县（市）、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。

2. 承担自治州各项财政收支管理责任；负责编制自治州本级预决算草案并组织执行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额、年度预算，负责财政预决算工作；完善自治州对下转移支付制度。

3. 负责组织起草地方性行政法规草案及实施细则；按照管理权限拟订减免税上报事项和对自治州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；参与拟订行政事业性收费标准；贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

4. 制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展自治州国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定自治州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；管理自治州财政统一发放工资工作。

5. 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，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。

6. 参与拟定自治州建设投资的有关政策，制定自治州基本建设财务管理制度，负责中央、自治区和自治州政府性投资项目财政资金管理工作；制定自治

州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管理和专项储备资金管理财政工作；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，制定自治州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；牵头编制自治州国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责自治州州属国有文化资产监督工作。

8. 会同有关部门管理中央、自治区和自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同自治州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，编制自治州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，收取自治州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. 管理和指导全州会计工作，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；配合自治区财政厅指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；依法管理资产评估工作；指导和管理社会审计。

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，组织指导自治州本级和各县市（园区）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；负责自治州财政系统信息化建设规划并组织实施。

12. 贯彻落实国家有关金融宏观调控政策，研究提出促进地方金融发展的财政政策措施。根据自治州人民政府授权，履行自治州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；负责拟订全州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，负责组织基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理工作。

13. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州财政局无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：办公室、组织人事科、综合科、预算科、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、政府采购和资产管理科、金融工作科、财政综合保障中心、财政综合服务中心。

昌吉回族自治州财政局编制数 100，实有人数 149 人，其中：在职 84 人，增加 7 人；退休 65 人，增加 11 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：昌吉回族自治州财政局

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	2,316.62	201 一般公共服务支出	2,164.48
1. 一般公共预算拨款	2,309.42	202 外交支出	
其中：一般财力	2,309.42	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	238.15
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	82.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.20	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	7.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	300.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	141.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	141.86	221 住房保障支出	126.00
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	158.14	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	158.14	229 其他支出	5.00
		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	2,616.62	支出总计	2,616.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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	2,616.62	2,309.42	2,309.42							7.20	141.86	158.14
201			一般公共服务支出	2,164.48	1,862.28	1,862.28							7.20	136.86	158.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00										5.00	
201	03	02	一般行政管理事务	5.00										5.00	
201	06		财政事务	2,159.48	1,862.28	1,862.28							7.20	131.86	158.14
201	06	01	行政运行	891.74	884.54	884.54							7.20		
201	06	02	一般行政管理事务	898.41	608.41	608.41								131.86	158.14
201	06	50	事业运行	369.33	369.33	369.33									
208			社会保障和就业支出	238.15	238.15	238.15									
208	05		行政事业单位养老支出	238.15	238.15	238.15									
208	05	01	行政单位离退休	6.30	6.30	6.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.56	154.56	154.56									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.28	77.28	77.28									
210			卫生健康支出	82.99	82.99	82.99									
210	11		行政事业单位医疗	82.99	82.99	82.99									
210	11	01	行政单位医疗	48.22	48.22	48.22									

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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	29.06	29.06	29.06									
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88									
221			住房保障支出	126.00	126.00	126.00									
221	02		住房改革支出	126.00	126.00	126.00									
221	02	01	住房公积金	126.00	126.00	126.00									
229			其他支出	5.00										5.00	
229	99		其他支出	5.00										5.00	
229	99	99	其他支出	5.00										5.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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
			总计	2,616.62	1,708.21
201			一般公共服务支出	2,164.48	903.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00
201	03	02	一般行政管理事务	5.00	5.00
201	06		财政事务	2,159.48	898.41
201	06	01	行政运行	891.74	891.74
201	06	02	一般行政管理事务	898.41	898.41
201	06	50	事业运行	369.33	369.33
208			社会保障和就业支出	238.15	238.15
208	05		行政事业单位养老支出	238.15	238.15
208	05	01	行政单位离退休	6.30	6.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.56	154.56
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.28	77.28
210			卫生健康支出	82.99	82.99
210	11		行政事业单位医疗	82.99	82.99
210	11	01	行政单位医疗	48.22	48.22
210	11	02	事业单位医疗	29.06	29.06
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88
221			住房保障支出	126.00	126.00
221	02		住房改革支出	126.00	126.00
221	02	01	住房公积金	126.00	126.00
229			其他支出	5.00	5.00
229	99		其他支出	5.00	5.00
229	99	99	其他支出	5.00	5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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）	2,309.42	201 一般公共服务支出	1,862.28	1,862.28		
一般公共预算	2,309.42	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	238.15	238.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.99	82.99		
		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	126.00	126.00		
		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	2,309.42	支出总计	2,309.42	2,309.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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
总计			3		
201			一般公共预算服务支出	2,309.42	1,701.01
201	06		财政事务	608.41	608.41
201	06	01	行政运行	1,862.28	1,253.87
201	06	02	一般行政管理事务	1,862.28	1,253.87
201	06	50	事业运行	884.54	884.54
208			社会保障和就业支出	608.41	608.41
208	05		行政事业单位养老支出	369.33	369.33
208	05	01	行政单位离退休	238.15	238.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.15	238.15
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30
210			卫生健康支出	154.56	154.56
210	11		行政事业单位医疗	77.28	77.28
210	11	01	行政单位医疗	82.99	82.99
210	11	02	事业单位医疗	82.99	82.99
210	11	03	公务员医疗补助	48.22	48.22
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.06	29.06
221			住房保障支出	4.83	4.83
221	02		住房改革支出	0.88	0.88
221	02	01	住房公积金	126.00	126.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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	1,701.01	1,446.69	254.32
301		工资福利支出	1,428.69	1,428.69	
301	01	基本工资	392.90	392.90	
301	02	津贴补贴	263.75	263.75	
301	03	奖金	204.60	204.60	
301	07	绩效工资	113.06	113.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.56	154.56	
301	09	职业年金缴费	77.28	77.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.28	77.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
301	12	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	126.00	126.00	
301	99	其他工资福利支出	9.82	9.82	
302		商品和服务支出	254.32		254.32
302	01	办公费	13.14		13.14
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	05	水费	3.10		3.10
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	14.83		14.83
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	2.30		2.30
302	17	公务接待费	2.40		2.40
302	26	劳务费	91.86		91.86
302	28	工会经费	18.31		18.31
302	29	福利费	16.48		16.48
302	31	公务用车运行维护费	29.20		29.20
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	40	税金及附加费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	23.40		23.40
303		对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
303	02	退休费	6.30	6.30	
303	05	生活补助	1.07	1.07	
303	09	奖励金	9.63	9.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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		608.41		601.41				7.00				
			昌吉回族自治州财政局		608.41		601.41				7.00				
201			一般公共服务支出		608.41		601.41				7.00				
201	06		财政事务		608.41		601.41				7.00				
201	06	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	92.00		92.00								
201	06	02	一般行政管理事务	债券资金管理及政府债务管理	29.00		29.00								
201	06	02	一般行政管理事务	预算绩效全过程管理服务	106.00		106.00								
201	06	02	一般行政管理事务	财政信息化保障经费	183.41		176.41				7.00				
201	06	02	一般行政管理事务	财政业务工作经费	100.00		100.00								
201	06	02	一般行政管理事务	基建投资评审经费	60.00		60.00								
201	06	02	一般行政管理事务	财政政策及金融风险防范宣传项目	38.00		38.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州财政局 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

昌吉回族自治州财政局 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：昌吉回族自治州财政局

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

昌吉回族自治州财政局 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：昌吉回族自治州财政局

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	31.60	31.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.40	2.40		
公务用车购置及运行费（小计）	29.20	29.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	29.20	29.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州财政局

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	300.00	141.86			141.86	158.14			158.14
昌吉回族自治州财政局	300.00	141.86			141.86	158.14			158.14
2024 年驻村工作自治区补助经费（为民办实事经费）	5.00	5.00			5.00				
金融风险防范	5.00	5.00			5.00				
办公用房维修资金	125.12	125.12			125.12				
机关运行补助经费	158.88	0.74			0.74	158.14			158.14
财政业务工作经费	6.00	6.00			6.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,616.62 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、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州财政局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州财政局部门收入预算 2,616.62 万元，其中：

一般公共预算 2,309.42 万元，占 88.26%，比上年预算增加 97.76 万元，增长 4.42%，主要原因是原州金融办转隶并入州财政公共服务中心，在职人员增加，相应人员经费和公用经费均增加；本年度调整社保、住房公积金缴费基数，缴纳的社保及住房公积金预算增加，工资福利支出增加，一般公共预算较上年增长。

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 7.20 万元，占 0.28%，比上年预算减少 107.80 万元，下降 93.74%，主要原因是本年度使用非财政拨款安排的预算资金均来源以前年度结转结余资金，其中单位资金 7.2 万元为基本支出预算，而上年度将非财政拨款安排的预算资金全部填报到单位资金，本年度单位资金较上年预算下降。

财政拨款结转 141.86 万元，占 5.42%，比上年预算增加 67.97 万元，增长 91.99%，主要原因是 2024 年办公用房维修项目未进行竣工验收和竣工结算审核，项目资金结转本年度；部分项目服务期限跨年度，项目资金结转本年度，财政拨款结转较上年预算增长。

非财政拨款结转结余 158.14 万元，占 6.04%，比上年预算增加 158.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度使用非财政拨款安排的预算资金均来源以前年度结转结余资金，其中非财政拨款结转结余 158.14 万元为项目支出预算，而上年度将非财政拨款安排的预算资金全部填报到单位资金，本年度非财政拨款结转结余较上年预算增长。

三、 关于昌吉回族自治州财政局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州财政局 2025 年支出预算 2,616.62 万元，其中：

基本支出 1,708.21 万元，占 65.28%，比上年预算增加 186.55 万元，增长 12.26%，主要原因是原州金融办转隶并入州财政公共服务中心，在职人员增加，相应人员经费和公用经费均增加；本年度调整社保、住房公积金缴费基数，缴纳的社保及住房公积金预算增加，工资福利支出增加，基本支出较上年度增长。

项目支出 908.41 万元，占 34.72%，比上年预算增加 29.52 万元，增长 3.36%，主要原因是原州金融办转隶并入州财政公共服务中心，该单位上年度实施的金融风险防范宣传项目纳入州财政局本年度预算；本年度因工作需要新增基建投资评审经费项目。

四、 关于昌吉回族自治州财政局 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 2,309.42 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 2,309.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,862.28 万元，主要用于发放在职职工基本工资、津补贴、奖金、缴纳工伤保险、失业保险、日常公用经费和项目经费支出；社会保障和就业支出 238.15 万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险、职业年金和发放退休职工津贴补贴；卫生健康支出 82.99 万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗保险；住房保障支出 126.00 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州财政局 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

昌吉回族自治州财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,309.42 万元，其中：

基本支出 1,701.01 万元，比上年预算增加 189.35 万元，增长 12.53%，主要原因是原州金融办转隶并入州财政公共服务中心，在职人员增加，相应人员经费和公用经费均增加；本年度调整社保、住房公积金缴费基数，缴纳的社保及住房公积金预算增加，工资福利支出增加，一般公共预算拨款基本支出较上年预算增长。

项目支出 608.41 万元，比上年预算减少 91.59 万元，下降 13.08%，主要原因是本年度继续贯彻党政机关厉行节约有关要求，压减机关运行补助经费，一般公共预算拨款项目支出预算较上年度下降。

（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）1,862.28 万元，占 80.64%。
- 2、社会保障和就业支出（类）238.15 万元，占 10.31%。
- 3、卫生健康支出（类）82.99 万元，占 3.59%。
- 4、住房保障支出（类）126.00 万元，占 5.46%。

（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 884.54 万元，比上年预算增加 109.76 万元，增长 14.17%，主要原因是原州金融办转隶并入州财政公共服务中心，在职人员增加，相应公用经费增加；本年度将劳务派遣人员费用列入公用经费劳务费，不再列入项目支出机关运行补助经费，行政运行较上年预算增长。

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 608.41 万元，比上年预算增加 145.41 万元，增长 31.41%，主要原因是原州金融办转隶并入州财政公共服务中心，该单位上年度实施的金融风险防范宣传项目纳入州财政局本年度预算；本年度因工作需要新增基建投资评审经费项目，一般行政管理事务较上年预算增长。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 237.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度没有安排信息化建设经费，信息化建设较上年预算下降。

4、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 369.33 万元，比上年预算增加 47.46 万元，增长 14.75%，主要原因是原州金融办转隶并入州财政公共服务中心，事业编制在职人员增加，相应人员经费增加，事业运行较上年预算增长。

5、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 6.30 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 16.67%，主要原因是本年度退休人员增加 11 人，发放的退休职工津贴补贴预算增加，行政单位离退休较上年预算增长。

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 154.56 万元，比上年预算增加 10.36 万元，增长 7.18%，主要原因是原州金融办转隶并入州财政公共服

务中心，在职人员增加，相应缴纳的社保费增加；本年度调整社保缴费基数，相应缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算增长。

7、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 77.28 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 7.18%，主要原因是原州金融办转隶并入州财政公共服务中心，在职人员增加，相应缴纳的社保费增加；本年度调整社保缴费基数，相应缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算增长。

8、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 48.22 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 1.09%，主要原因是本年度调整医疗保险缴费基数，相应缴纳的行政单位医疗缴费支出较上年预算增长。

9、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 29.06 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 19.10%，主要原因是原州金融办转隶并入州财政公共服务中心，在职人员增加，相应缴纳的医疗保险费增加；本年度调整医疗保险缴费基数，相应缴纳的事业单位医疗缴费支出较上年预算增长。

10、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 4.83 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 7.10%，主要原因是原州金融办转隶并入州财政公共服务中心，在职人员增加，相应缴纳的医疗保险费增加；本年度调整医疗保险缴费基数，相应缴纳的公务员医疗补助缴费支出较上年预算增长。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.88 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 11.39%，主要原因是原州金融办转隶并入州财政公共服务中心，在职人员增加，相应缴纳的其他行政事业单位医疗支出较上年预算增长。

12、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 126.00 万元，比上年预算增加 10.09 万元，增长 8.71%，主要原因是原州金融办转隶并入州财政公共服务中心，在职人员增加，相应缴纳的住房公积金增加；本年度调整住房公积金缴费基数，住房公积金缴费支出较上年预算增长。

六、关于昌吉回族自治州财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州财政局 2025 年一般公共预算基本支出 1,701.01 万元，其中：

人员经费 1,446.69 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 254.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：《中共昌吉州委员会办公室 昌吉州人民政府办公室关于印发〈昌吉回族自治州财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌州党办字[2019]40 号）和贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及区、州党委工作要求，保障局机关正常运转，坚定坚决贯彻“社会稳定和长治久安”总目标；《关于印发〈昌吉回族自治州本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准〉的通知》（昌州机管发[2024]25 号）；《中华人民共和国消防法》。

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州财政局

资金分配情况：物业服务费 57.1 万元；消防维保及办公楼零星维修维护经费 21.33 万元；行政管理及开展调研经费 13.57 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：债券资金管理及政府债务管理

设立的政策依据：规范地方政府债务管理，提高政府债务管理水平，2016 年财政部组织开发了新版地方政府性债务管理系统，2017 年 4 月财政部印发《财政部关于推广应用新版地方政府性债务管理系统的通知》，中央、省、市、县、乡五级财政部门 and 债务单位都需要在线使用系统，2021 年财政部下发《地方政府专项债券项目穿透式监测工作实施方案》（财预〔2021〕10 号）；《关于加强政府债务管理推动自治区经济高质量发展的意见》（新财债〔2022〕13 号），《关于做好 2023 年自治区地方政府债务管理工作通知》（新财债〔2023〕9 号）。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州财政局

资金分配情况：政府性债务系统及全口径债务监测现场支持服务经费 25 万元；专项债券评审、审核经费 4 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：预算绩效全过程管理服务

设立的政策依据：中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、自治区党委、自治区人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《关于贯彻落实(中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见)的通知》（财预〔2018〕167 号）；《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）；自治区财政厅《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），《关于开展自治区预算绩效管理信息系统上下级互联工作的通知》。

预算安排规模：106.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州财政局

资金分配情况：开展预算绩效全过程管理服务经费 97.2 万元；预算绩效信息管理系统运行维护经费 8.8 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：财政信息化保障经费

设立的政策依据：《预算管理一体化系统技术标准 V2.0》、《关于加强全区预算管理一体化系统运维工作的通知》（新财库[2023]38 号）；《昌吉回族自治州财政国库集中支付业务电子化管理暂行办法》；《关于各地与用友公司签订横联服务合同有关事项的通知》（新财库[2011]66 号）；《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）；《关于全面推进财政电子票据管理改革的通知》（新财综[2021]14 号）。

预算安排规模：183.41 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州财政局

资金分配情况：预算管理一体化系统运维经费 84 万元；财政专网和互联网线路租赁经费 30.5 万元；中心机房、视频会议室信息网络设备应急维修经费 10 万元；中心机房安全设备使用授权许可 12 万元；综合办公系统、国库集中支付电子化支付系统、财税库银联网系统、财政电子票据系统运维经费 21.91 万元；政采云平台服务经费 25 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：财政业务工作经费

设立的政策依据：《预算法》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29 号）、《关于做好 2024 年度自治区预算公开工

作的通知》（新财预[2024]2号）；《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕43号）、《关于做好2023年度自治区部门决算公开工作的通知》（新财库[2024]33号）；《新疆维吾尔自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见》（新财购[2015]26号）；《关于2025年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》（会考〔2024〕3号）；中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》、《昌吉州关于进一步加强财会监督的工作方案》（昌州党办[2024]7号）。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州财政局

资金分配情况：昌吉州本级预算公开质量提升经费16万元；2024年度政府和部门决算公开及核查经费18.5万元；政府采购专家评审经费2.54万元；会计考试考务费22万元；会计信息质量监督检查工作经费20万元；2024年度财政预决算公开情况专项检查工作经费14万元；档案数字化服务经费6.96万元。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（六）项目名称：基建投资评审经费

设立的政策依据：《关于规范工程造价咨询服务收费通知》（中介协[2013]35号）、《财政部关于印发〈预算评审管理暂行办法〉的通知》（财预[2023]95号）。

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州财政局

资金分配情况：聘请评审机构初审经费40万元；聘请评审机构复审经费20万元。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（七）项目名称：财政政策及金融风险防范宣传项目

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区防范和处置非法集资条例〉细则的通知》（新政办发[2021]63号）；《昌吉州非法集资多线索举报奖励办法》（昌州处非发[2021]2号）；《关于在全国全面实施“三大”粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策的通知》（财金[2024]45号）；《财政部 国家发展和改革委员会 中国人民银行金融监管总局关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》（财金[2024]54号）；《推动消费品以旧换新行动方案》。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州财政局

资金分配情况：电视广播宣传经费 13 万元；LED 屏及公交车条幅宣传经费 4.5 万元；制作宣传品及报刊征订 20.3 万元；非法集资举报奖励 0.2 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州财政局 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、关于昌吉回族自治州财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州财政局 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、关于昌吉回族自治州财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 31.60 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 29.20 万元，公务接待费 2.40 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 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增

长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强车辆管理，严控车辆运行费，做到公务用车运行费不超上年预算数；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十项规定，规范公务接待，严控接待标准及陪餐人数，做到公务接待不超上年预算数。

十一、 关于昌吉回族自治州财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州财政局 2025 年上年结转结余 300.00 万元，包括：财政拨款 141.86 万元，非财政拨款 158.14 万元，其中：

1. 2024 年驻村工作自治区补助经费（为民办实事经费） 5.00 万元，主要用于：包联行政村访贫问苦、解决就业、就医、就学等群众关心的难题，支持事关民生的基础设施建设、修缮和乡村产业发展、村级活动开展等。

2. 办公用房维修资金 125.12 万元，主要用于：我单位与州审计局共同实施办公用房维修项目，主要包括办公楼外立面改造、更换窗户、暖气改造、给水和卫生间等方面进行维修。

3. 财政业务工作经费 6.00 万元，主要用于：上年度已经实施未完成验收的财政预决算公开情况专项检查工作经费。

4. 机关运行补助经费 158.14 万元，主要用于：更换办公楼两部电梯、购置安装办公室及会议室空调、缴纳残疾人就业保障金、职工健康体检、更新办公楼内外监控设备、购置休息室家具用具、对综合档案进行改造、安排驻村工作队运转经费等。

5. 金融风险防范 5.00 万元，主要用于：上年度已经实施的金融风险防范系统运维服务。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 254.32 万元，比上年预算增加 100.95 万元，增长 65.82%，主要原因是原州金融办转隶并入州财政公共服务中心，在职人员增加，相应的公用经费增加；本年度将劳务派遣人员费用列入公用经费劳务费，不再列入项目支出机关运行补助经费，机关运行经费财政拨款较上年预算增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州财政局政府采购预算 468.23 万元，其中：政府采购货物预算 85.43 万元，政府采购工程预算 10.10 万元，政府采购服务预算 372.70 万元。

2025 年，昌吉回族自治州财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 468.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,864.44 平方米，价值 1,507.69 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 81.01 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 81.01 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 96.22 万元。
4. 其他资产价值 1,628.58 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 7 套，部门价值 100 万元以上大型设备 3 套。

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 2,474.76 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 608.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 158.14 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）		昌吉回族自治州财政局			
部门联系人		范雪燕		联系电话	18999552975
年度绩效目标		完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、自治区党委十届历次全会、自治区财政工作会议和州党委十二届十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，更好统筹发展和安全，进一步全面深化改革，实施更加积极的财政政策。加强财政资源统筹，加大财政支出强度，更大力度支持“两重”项目和“两新”政策实施。坚持党政机关过紧日子，优化财政支出结构，加强重点领域保障，更加注重惠民生、促消费、增后劲，兜牢基层“三保”底线。坚定提振信心决心，强化组织收入工作；坚持发展是硬道理，强化重点领域保障；坚持增进民生福祉，加大民生保障投入力度；坚持推进守正创新，持续深化财税改革；坚持立足金融本源，推动金融高质量发展；坚持筑牢底线思维，防范化解财政金融领域风险；坚持提升治理水平，助推财政工作持续提质增效，强化预算管理，加强绩效管管理，强化财会监督；坚持以政领财，全面加强财政系统党的政治机关建设，为实现自治州经济社会高质量发展做出积极的财政贡献。			
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	2,309.42	
		其他资金（万元）	其他	165.34	
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	举办自治州财政业务能力提升专题培训次数	≥2 次	在 2025 年自治州财政工作会议上的讲话	16
	数量指标	维护信息系统数量	≥8 套	在 2025 年自治州财政工作会议上的讲话	20
	数量指标	重点项目绩效评价数量	≥10 个	在 2025 年自治州财政工作会议上的讲话	20
	数量指标	预决算公开核查次数	≥2 次	在 2025 年自治州财政工作会议上的讲话	18
	数量指标	组织国家统一会计资格考试次数	=2 次	在 2025 年自治州财政工作会议上的讲话	16

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州财政局						
项目名称		财政信息化保障经费					项目负责人	陈超
项目资金(万元)		年度预算总额	183.40	其中：财政拨款	183.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实财政部信息化重点工作规划要求，保障州本级与各县市双向财政专网 9 条线路的畅通，保障目前所使用的预算管理一体系统、综合办公系统、国库集中支付电子化支付系统、财税库银联网系统、政采云平台、财政电子票据管理系统等 6 套软件系统正常运行，保障中心机房和视频会议室硬件设施，为昌吉州财政工作顺利开展提供坚实的技术保障和支撑。						
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	维护软件系统数量	≥6套	计划标准	6套	8	按照完成比例赋分	工作资料
		本级与县市双向线路数量	=9条	计划标准	9条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统应用培训次数	≥1次	计划标准	1次	8	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	100%	8	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10日前	计划标准	2024年12月10日前	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统运行维护经费	<=130.91万元	计划标准	112.57万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=12万元	计划标准	10万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障财政专网线路经费	<=30.50万元	计划标准	16.29万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		软硬件购置经费	<=10万元	计划标准	15万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障财政业务工作开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委托满意度	>=90%	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		昌吉回族自治州财政局						
项目名称		财政业务工作经费				项目负责人		刘涛
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、聘请第三方搭建州本级部门预算、决算公开辅助系统，为州本级 172 家部门单位提供预算、决算公开系统技术支持，包括：预决算公开辅助软件现场支持和远程支持；系统缺陷故障排除；系统应用技术咨询；系统初始化设置等；聘请第三方在自治区开展预决算公开核查前，对全州 1000 多家预算单位开展州级 2025 年预算公开和 2024 年决算公开全覆盖检查工作，提出详细整改要求，并对整改内容进行再次抽查。2、根据自治区财政厅每年下发的关于开展全国会计专业技术资格考试考务工作方案及考试布置会等有关事项的安排，组织实施 2025 年度昌吉州考区会计专业资格考试 5 个科目的考务工作；3、开展组织收入核查、行政事业单位及国有企业会计信息质量监督检查、预决算公开核查等专项工作；4、组织相关专家进行框架式协议的相关政府采购评审工作，主要是印刷服务、造价服务、审计服务、会议服务、会计服务等。						
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	会计考试科目	=5 门	计划标准	5 门	10	按照完成比例赋分	工作资料
		部门预算公开检查单位数	>=172 家	计划标准	172 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		部门决算公开检查单位数	>=181 家	计划标准	181 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查工作保障率	=100%	计划标准	100%	5	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 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=77.50	计划标准	33.53 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		评审经费	<=2.50 万元	计划标准	1 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		会计考试经费	<=20 万元	计划标准	16.42 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	提升部门单位会计信息质量	有所提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升部门单位预决算公开	有所	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

		水平	提升					
满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	> =905	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		昌吉回族自治州财政局						
项目名称		财政政策及金融风险防范宣传项目				项目负责人	刘涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照防范金融风险工作要求，开展集中宣传活动不少于 1 次，发放宣传彩页不少于 90000 份，广播宣传不少于 3000 次，扎实开展财政政策及防非宣传工作。						
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	开展集中宣传活动	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放宣传彩页	≥90000 份	计划标准	90000 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		广播宣传	≥1000 次	计划标准	3000 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		防非公益电视宣传	≥150 次	计划标准	280 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传彩页验收合格率	≥100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	宣传活动完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	10	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传经费	≤37.80 万元	计划标准	19.8	19	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励经费	≤0.20 万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高非法集资风险知晓率	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与宣传单位的满意率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州财政局						
项目名称		基建投资评审经费				项目负责人	刘涛	
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		2025 年该项目计划投入 60 万元完成 30 个州本级财政评审项目，聘请 10 家评审中介机构。项目评审中介人员参与率、中介人员资质合格率均达到 100%。通过项目的实施，有效的提高社会中介机构参与政府财政评审的参与度，有效节约项目资金，降低财政压力。						
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	完成州本级财政评审项目数量	>=30个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请评审中介机构数量	>=10家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审工作保障率	=100%	计划标准	/	5	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10日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请机构初审费用	<=40万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请机构复审费用	<=20万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效节约项目资金	有效节约	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	委托单位满意度	>=90%	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		昌吉回族自治州财政局						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	刘涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.14	其中：财政拨款	92.00	其他资金	158.14	
项目总体目标		保障机关干部职工的培训正常进行，提高其专业素养及服务意识；维持办公环境的正常运转，及时合规采购各类办公用品、办公设备及耗材，提升机关整体管理水平和竞争力。保障办公人员数量 96 人；办公设备验收合格率 100%；经费支付及时率 100%；物业管理费用小于 57.1 万元；维修维护费小于 32.01 万元，设备购置费小于 89.03 万元，其他运行经费小于 72 万元；保障单位运转正常，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	保障办公人员数量	≥96 人	计划标准	86 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	=9724 平方米	历史标准	9724 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=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	物业服务费用	<=57.10 万元	计划标准	41.87 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费	<=32.01 万元	计划标准	16 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置经费	<=89.03 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	<=72 万元	计划标准	135.78	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州财政局						
项目名称		预算绩效全过程管理服务				项目负责人	米卡古丽.肉孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	106.00	其中：财政拨款	106.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于贯彻落实＜中共中央国务院关于全面发展预算绩效管理工作的意见＞的通知》(新财预[2018]167 号)要求，2025 年该项目计划组织 2 次预算绩效管理培训，出具 10 个重点项目绩效评价报告，开展 2 次项目绩效监控审核，开展 1 次项目绩效评价实地核查。同时，聘请第三方单位对绩效系统开展运行维护。服务质量达标率、系统故障处理率以及问题解决率均达到 95%以上。通过该项目的实施，提高昌吉州本级预算绩效管理水平，提升财政资金使用效益。						
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	开展预算绩效管理培训次数	=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		出具重点项目绩效评价报告数量	>=10 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展项目绩效监控审核次数	>=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展项目绩效评价实地核查次数	>=1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效系统运行维护数量	=1 个	计划标准	1 个	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量达标率	>=95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障处理率	>=95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		问题解决率	>=95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绩效全过程管理服务经费	<=97.20 万元	计划标准	87 万元	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效全过程系统运维经费	<=8.80 万元	计划标准	8.8 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	提升州本级预算绩效管理水平	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	委托人满意度	> =90%	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		昌吉回族自治州财政局						
项目名称		债券资金管理及政府债务管理					项目负责人	薛莉莉
项目资金(万元)		年度预算总额	29.00	其中：财政拨款	29.00	其他资金		0.00
项目总体目标		加强地方政府法定债务和隐性债务管理，按照自治区财政厅统一部署和工作要求，安装应用政府性债务系统及全口径债务监测系统，由第三方机构派出工程师开展监测平台各项业务培训，并进行现场指导，保障州本级专项债券穿透式监测系统顺利运行，提升政府性债务系统和全口径债务监测系统维护及问题处理效率，实现对全州地方政府债务相关情况进行管理监测。						
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	开展政府债务业务培训	≥1次	计划标准	3次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统运维服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	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10日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统运维服务经费	≤25万元	计划标准	20.99万元	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		核查、评审费用	≤4万元	计划标准	3.38	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府性债务系统维护、问题处理效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升全口径债务监测系统维护、问题处理效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算情况说明：本年度将政府采购预算全部预留小微企业，未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。

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。

昌吉回族自治州财政局

2025 年 2 月 14 日