

和静县财政局

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、 关于和静县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县财政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和静县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县财政局 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 年和静县财政局单位概况

### 一、主要职能

（一）根据和静县国民经济和社会发展战略，拟订县财政发展战略、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；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。

（二）承担和静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；受县人民政府委托向县人民代表大会报告预算及执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善县转移支付制度。

（三）按照管理权限执行免税规定和对和静县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；负责行政事业性收费立项和标准管理；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，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；管理县财政统一发放工资工作。

（五）拟订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，负责组织申报地方政府债券项目工作；防范化解政府债务风险；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。

（六）参与拟订县域建设投资的有关政策，执行县基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、自治州、和静县政府性投资项目财政资金管理工作；执行县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。

（七）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，制定县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；牵头编制县国有资产管理情况报告，执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）会同有关部门执行中央和自治区、自治州、和静县财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制和静县社会保障预决算草案。

（九）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，收取和静县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。

（十）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；指导和管理社会审计。

（十一）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，组织指导县本级和全县各部门单位预算绩效管理工作；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；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律，参与拟订加强全县金融行业服务、促进金融行业发展的意见和建议；会同金融监管机构和相关部门建立金融风险监测、预警和防范工作机制，组织协调防范、打击和处置非法集资工作整顿和规范全县金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，防范金融领域非法金融活动，维护金融稳定。

（十三）完成和静县党委、政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

和静县财政局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：内设办公室、预算股、国库股、行政政法和科教文股、经济建设股、农业股、社会保障股、综合股（非税收入管理股）、会计股、化债办、票据股。和静县财政局编制数 62，实有人数 92 人，其中：在职 60 人，增加 0 人；退休 34 人，增加 0 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：和静县财政局

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	1,338.63	201 一般公共服务支出	1,017.67
1. 一般公共预算拨款	1,295.11	202 外交支出	
其中：一般财力	1,295.11	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. 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	43.52	208 社会保障和就业支出	134.24
其中：国有资本经营收入	10.00	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	33.52	210 卫生健康支出	55.55
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	
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	1.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.77	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	87.65
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	1.77	223 国有资本经营预算支出	45.29
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	1,340.40	支出总计	1,340.40



编制单位：和静县财政局

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
221			住房保障支出	87.65	87.65	87.65									
221	02		住房改革支出	87.65	87.65	87.65									
221	02	01	住房公积金	87.65	87.65	87.65									
223			国有资本经营预算支出	45.29	10.00				10.00		33.52			1.77	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	45.29	10.00				10.00		33.52			1.77	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.29							33.52			1.77	
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00				10.00						
			合计	1,340.40	1,305.11	1,295.11					33.52			1.77	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县财政局

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
201			一般公共服务支出	1,017.67	817.67	200.00
201	06		财政事务	1,010.50	810.50	200.00
201	06	01	行政运行	332.75	332.75	
201	06	50	事业运行	477.75	477.75	
201	06	99	其他财政事务支出	200.00		200.00
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	134.24	134.24	
208	05		行政事业单位养老支出	134.24	134.24	
208	05	01	行政单位离退休	25.86	25.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.38	108.38	
210			卫生健康支出	55.55	55.55	
210	11		行政事业单位医疗	55.55	55.55	
210	11	01	行政单位医疗	49.21	49.21	
210	11	03	公务员医疗补助	6.34	6.34	
221			住房保障支出	87.65	87.65	
221	02		住房改革支出	87.65	87.65	
221	02	01	住房公积金	87.65	87.65	
223			国有资本经营预算支出	45.29		45.29
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	45.29		45.29
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.29		35.29
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00
			合计	1,340.40	1,095.11	245.29

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县财政局

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）	1,338.63	201 一般公共服务支出	1,017.67	1,017.67		
一般公共预算	1,295.11	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	43.52	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	134.24	134.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.55	55.55		
		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	87.65	87.65		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	43.52			43.52
		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	1,338.63	支出总计	1,338.63	1,295.11		43.52

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县财政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共预算支出	1,017.67	817.67	200.00
201	06		财政事务	1,010.50	810.50	200.00
201	06	01	行政运行	332.75	332.75	
201	06	50	事业运行	477.75	477.75	
201	06	99	其他财政事务支出	200.00		200.00
201	32		组织事务	7.17	7.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	134.24	134.24	
208	05		行政事业单位养老支出	134.24	134.24	
208	05	01	行政单位离退休	25.86	25.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.38	108.38	
210			卫生健康支出	55.55	55.55	
210	11		行政事业单位医疗	55.55	55.55	
210	11	01	行政单位医疗	49.21	49.21	
210	11	03	公务员医疗补助	6.34	6.34	
221			住房保障支出	87.65	87.65	
221	02		住房改革支出	87.65	87.65	
221	02	01	住房公积金	87.65	87.65	
			合计	1,295.11	1,095.11	200.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县财政局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	994.27	994.27	
301	01	基本工资	266.69	266.69	
301	02	津贴补贴	177.17	177.17	
301	03	奖金	183.67	183.67	
301	07	绩效工资	102.93	102.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.38	108.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.21	49.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.34	6.34	
301	12	其他社会保障缴费	10.21	10.21	
301	13	住房公积金	87.65	87.65	
301	99	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302		商品和服务支出	67.81		67.81
302	01	办公费	15.11		15.11
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.92		4.92
302	08	取暖费	24.28		24.28
302	09	物业管理费	2.62		2.62
302	11	差旅费	3.42		3.42
302	16	培训费	0.54		0.54
302	28	工会经费	5.44		5.44
302	31	公务用车运行维护费	8.48		8.48
303		对个人和家庭的补助	33.03	33.03	
303	02	退休费	7.84	7.84	
303	05	生活补助	7.17	7.17	
303	09	奖励金	18.02	18.02	
		合计	1,095.11	1,027.30	67.81



表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县财政局

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
			合计				

和静县财政局 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

编制单位：和静县财政局

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
			合计				

和静县财政局 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

编制单位：和静县财政局

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	8.48	8.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.48	8.48		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.48	8.48		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县财政局

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
合计	1.77	1.77			1.77				
2024 年国有企业退休人员社会化管理补助 资金巴财企[2023]62 号	1.77	1.77			1.77				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,340.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于和静县财政局 2025 年收入预算情况说明

和静县财政局单位收入预算 1,340.40 万元，其中：

一般公共预算 1,295.11 万元，占 96.62%，比上年预算减少 1.48 万元，下降 0.11%，主要原因是本年减少 1 人，基本工资，五险一金等人员相关费用减少，预算较上年减少；

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 31.00 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排国有资本经营预算；

上级国有资本经营预算安排的转移支付 33.52 万元，占 2.5%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是今年安排上级国有资本经营预算安排的转移支付；

财政拨款结转 1.77 万元，占 0.13%，比上年预算减少 3.20 万元，下降 64.39%，主要原因是今年结转资金比上年减少；

### 三、关于和静县财政局 2025 年支出预算情况说明

和静县财政局 2025 年支出预算 1,340.40 万元，其中：

基本支出 1,095.11 万元，占 81.7%，比上年预算减少 1.48 万元，下降 0.13%，主要原因是本年减少 1 人，基本工资，五险一金等人员相关费用减少，预算较上年减少。

项目支出 245.29 万元，占 18.3%，比上年预算减少 24.20 万元，下降 8.98%，主要原因是上级专项安排资金比上年减少。

### 四、关于和静县财政局 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 1,338.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,295.11 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 43.52 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,017.67 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出、社会保障和就业支出、单位人员社保缴费支出、卫生健康支出、单位人员医疗保险缴费支出、住房保障支出、单位人员住房公积金缴费支出。

社会保障和就业支出 134.24 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；包括：行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 55.55 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；包括：行政事业单位医疗、公务员医疗补助。

住房保障支出 87.65 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

国有资本经营预算支出包括：

223、国有资本经营预算支出 43.52 万元，主要用于解决破产改制企业历史遗留问题。

## 五、关于和静县财政局 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

和静县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,295.11 万元，其中：基本支出 1,095.11 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 0.13%。主要原因是：本年减少 1 人，基本工资，五险一金等人员相关费用减少，预算较上年减少。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：项目支出与上年一致无变动。

### （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)1,017.67 万元，占 78.58%。
- 2、社会保障和就业支出(类)134.24 万元，占 10.37%。
- 3、卫生健康支出(类)55.55 万元，占 4.29%。
- 4、住房保障支出(类)87.65 万元，占 6.77%。

### （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 332.75 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 0.12%，主要原因是：行政人员退休 1 人导致财政事务行政运行比上年减少。

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 477.75 万元，比上年预算增加 9.71 万元，增长 2.07%，

主要原因是：招录事业编引进人才 1 人导致财政事务事业运行比上年增长。

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 200.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：其他财政事务支出是本年度项目支出, 与上年一致无变动。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2025 年预算数为 7.17 万元, 比上年预算减少 19.12 万元, 下降 72.73%, 主要原因是：因工作队人员减少的原因, 工作队补助也有所减少, 预算较上年减少。

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 25.86 万元, 比上年预算减少 0.08 万元, 下降 0.31%, 主要原因是：调整离退休人员待遇, 预算较上年减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算数为 108.38 万元, 比上年预算增加 3.31 万元, 增长 3.15%, 主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加。

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 49.21 万元, 比上年预算增加 1.78 万元, 增长 3.75%, 主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、行政事业单位医疗保险缴费基数增加、行政事业单位医疗保险缴费较上年增加。

8. 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6.34万元，比上年预算减少0.22万元，下降3.35%，主要原因是：本年度政策调整财政只保障在职人员公务员医疗补助，退休人员公务员医疗补助财政不再承担。

9. 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87.65万元，比上年预算增加3.53万元，增长4.2%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、住房公积金基数增加、住房公积金预算较上年增加。

## 六、关于和静县财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

和静县财政局2025年一般公共预算基本支出1,095.11万元，其中：

人员经费1,027.30万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费67.81万元，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、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于和静县财政局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政改革事业费

设立的政策依据：20251号

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：20251 号

资金分配情况：20251 号

资金执行时间：20251 号

#### 八、关于和静县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县财政局 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、关于和静县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县财政局 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、关于和静县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.48 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 8.48 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.82%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，压缩公务用车运行维护费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 0.43 万元，增长 5.34%，主要原因是因车辆使用年限较长，随着年限的增长维修费相应增加。公务接待费减少 0.5 万元，下降-100%，主要原因是本年未安排公务接待费。

## 十一、 关于和静县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县财政局 2025 年上年结转结余 1.77 万元，包括：财政拨款 1.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金巴财企[2023]62 号（项目）1.77 万元，主要用于：全县国有企业退休人员社会化管理补助（每人 260 元）。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

和静县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 67.81 万元，比上年预算增加 5.2 万元，增长 8.31%。主要原因是招录事业编引进人才 1 人，因此事业单位运行经费相应增长。

### （二）政府采购情况

2025 年，和静县财政局政府采购预算 202.23 万元，其中：政府采购货物预算 46.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年和静县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静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 20 平方米，价值 12.3 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 39.33 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 62.52 万元。

4. 其他资产价值 477.36 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（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 1340.40 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 245.28 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（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标申报表

## (2025 年度)

单位名称（盖章）		和静县财政局			
单位联系人		冯锐	联系电话：	13179966068	
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 11 个科室，实有人数 93 人，编制人数 62 人，在职 58 人，退休 35 人。</p> <p>中长期规划：进一步完善财力保障机制，加强财政资金监管，防范政府性债务风险，努力提升财政管理现代化水平，增强财政干部队伍活力，努力提升财政管理现代化水平。</p> <p>目标 1：强化收入征管，坚持依法组织收入，切实提高财政收入质量提高财政保障水平；</p> <p>目标 2：严肃预算管理，切实强化预算约束，完善部门预算编制方案。统筹各项收入保障财政支出，全力保障“三保”预算足额安排。加快推进预算管理一体化建设，进一步优化支出结构，提高保障能力。组织全县预算单位做好财政资金绩效全过程管理，强化预算执行监督。合理有效节约财政资金，提升财政资金使用效益；</p> <p>目标 3：及时审批全县预算单位的年度财政预、决算。做好预决算公开工作，细化预、决算信息公开内容，确保部门预决算公开内容的规范性和完整性；</p> <p>目标 4：加强国有资产管理运营，确保国有资产保值增值。有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资良性循环，使其发挥应有的效益。推进国有企业改革，提高国资运营效率，做大做强国有企业。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）		中央安排	0.00
				自治区安排	0.00
				地、州安排	33.52
				县级安排	1306.88
其他资金（万元）		其他	0.00		
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
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	13
履职效能	数量指标	财政预、决算及绩效服务预算单位数量	=142 个	2025 年工作计划	13
	数量指标	组织财政业务培训	≥5 次	2025 年工作计划	13
	数量指标	完成国有资产年报数	=1 个	2025 年工作计划	13
	质量指标	预、决算公开率、预算绩效覆盖率	=100%	2025 年工作计划	13
	质量指标	三保任务完成率	=100%	2025 年工作计划	13
	质量指标	部门预决算批复工作完成率	=100%	2025 年工作计划	12

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县财政局（本级）						
项目名称		和静县财政局			项目负责人		苏平	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	200.00	其中: 财政 拨款	200.00	其他 资 金:	0.00	
项目总体 目标		<p>目标 1: 通过解决全县 142 家行政事业单位预算绩效服务费、有效提高全县预算单位的绩效管理合格率 100%，保障信息上报及时率 100%，提升各预算单位管理水平，提高财政资金的使用效能；</p> <p>目标 2: 用于解决政采云系统、预算绩效系统、票据电子软件服务费；预决算公开服务费；法律顾问服务费；政府综合财务报告服务费；国有企业审计费、财政监督检查第三方服务费；财经大厦公共设施维修维护费等；债券项目服务费支出；</p> <p>目标 3: 通过软件系统运行维护服务，保障各预算单位软件系统的正常运行，系统故障率不高于 10%，故障修复处理时间不高于 1 天；</p> <p>目标 4: 保障财政改革各项新制度新举措的顺利实施，加强财政资金的监控管理，预算单位满意度达到 95%以上。</p>						
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	软件平台维护运行数量	≥3 个	历史 标准	3 个	5	按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料
		财政预、决算及绩效服务预算单 位数量	≥142 个	历史 标准	142 个	5	按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料
		审核政府综合财务报告服务费单 位数量	≥142 个	历史 标准	142 个	5	按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料
		法律顾问服务委托律所数量	=1 家	历史 标准	1 家	5	按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料

	质量指标	财经大厦公共设施维修维护次数	>=20 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率（%）	<=10%	历史标准	0.06	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务单位绩效管理合格率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息上报及时率（%）	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=1 天	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算绩效服务费	<=34.90 万元	历史标准	34.9 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件系统运行维护费	<=38.50 万元	历史标准	38.5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		预、决算公开第三方服务费	<=10 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问服务费	<=5 万元	历史标准	5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府综合财务报告服务费	<=8.52 万元	历史标准	8.52 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有企业审计费、财政监督检查第三方服务费	<=30 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		债券项目服务费用	≤43.08万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		财经大厦公共设施维修维护费	≤30万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决全县行政事业单位预算绩效改革，提升各预算单位的管理水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		通过预算绩效管理，提高财政资金使用效能	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	≥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		和静县财政局（本级）						
项目名称		2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金巴财企（2023）62 号		项目负责人		巴吐仁		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.76	其中：财政拨款	1.76	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标一：完成 2024 年度国有企业移交本县退休人员社会化管理服务工作，我县接受移交人数 1289 人，计算得出 2024 年剩余 68 人未支付。退休人员管理服务与原企业 100%分离。原国有企业 100%不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例 100%。</p> <p>目标二：通过社会化管理服务，提升退休人员基本生活保障。</p>						
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	享受国有企业退休人员社会管理人数	=68 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	>=90 百分比	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业退休人员移交街道社区实名制台账准确率	=100 百分比	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100 百分比	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	退休人员社会化管理补助标准	<=260 元/人	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	通过社会化管理服务，提升退休人员基本生活保障	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=90 百分比	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		和静县财政局（本级）						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		铁木尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.52	其中：财政拨款	33.52	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标一：完成 2024 年度国有企业移交本县退休人员社会化管理服务工作，我县接受移交人数 1289 人。退休人员管理服务与原企业 100%分离。原国有企业 100%不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例 100%。</p> <p>目标二：通过社会化管理服务，提升退休人员基本生活保障。</p>						
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	享受国有企业退休人员社会管理人数	=1289 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	>=90 百分比	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业退休人员移交街道社区实名制台账准确率	=100 百分比	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100 百分比	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	退休人员社会化管理补助标准	<=260 元/人	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	通过社会化管理服务，提升退休人员基本生活保障	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=90 百分比	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		和静县财政局（本级）						
项目名称		解决历史遗留改革成本支出			项目负责人		杨新元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：按国有资本经营预算用于解决历史遗留改革成本支出，主要为妥善解决 6 家改制企业和 6 家破产企业医疗保险费，医疗费用纳入县财政预算中由财政承担此项费用。6 家破产企业 19 人（和静县矿产公司、和静县食品厂、和静县饲料公司、和静县水泥厂、和静县粮油工贸公司、边贸公司）。6 家改制企业 10 人（和静县百天昊货公司、和静县广和食品公司、和静县畜产品公司、和静县农机公司、药材公司），其他历史遗留及改革成本支出。</p> <p>目标 2：切实有效的保障破产改制企业退休人员基本医疗，老有所医。</p>						
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	县属破产企业退休人员	=19 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县属破产企业数	=6 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县属改制企业退休人员	=10 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		县属改制企业数	=6 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗保险县级补助资金使用率	=100 百分比	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参保人享受基本医疗保险参保覆盖率	=100 百分比	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参保人医疗补助缴纳及时率	=100 百分比	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	破产企业医疗保险费用	≤7 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改制企业医疗保险费用	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医负担，缓解社会矛盾	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		政策宣传知晓率	≥90 百分比	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改制企业退休人员满意度	≥95 百分比	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		破产企业退休人员满意度	≥95 百分比	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我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。

和静县财政局

2025年2月7日