

奇台县财政局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县财政局单位概况

- 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、关于奇台县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县财政局 2025 年支出预算情况说明

- 四、关于奇台县财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于奇台县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于奇台县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于奇台县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于奇台县财政局 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 年奇台县财政局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订奇台县财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的规章、制度和办法，并监督实施。

(二) 根据奇台县国民经济和社会发展战略，拟订奇台县财政发展战略和中长期规划并组织实施，参与制订有关综合经济政策。

(三) 承担奇台县各项财政收支管理责任。

(四) 根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施和监督。

(五) 管理和监督由奇台县本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督财政预算的执行。

(六) 拟订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支付制度，对国库资金缴拨使用情况进行监管。

(七) 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。

(八) 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、提款报账、办理还本付息等资金管理工作。

(九) 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。

(十) 贯彻执行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；管理奇台县预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

（十一）组织实施奇台县本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作。

（十二）按照有关规定，代表奇台县人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。

（十三）监督检查财税政策、法律法规的执行情况；监督检查县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况。

（十四）制定奇台县财政干部教育规划；组织全县财政人员的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。

（十五）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县财政局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（行政审批科）、预算科、国库科、综合业务科、政府采购管理科（会计科）、资产监督管理科（企业科）。奇台县财政局编制数 48，实有人数 88 人，其中：在职 43 人，减少 3 人；退休 45 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：奇台县财政局

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	961.91	201 一般公共服务支出	746.96
1. 一般公共预算拨款	955.91	202 外交支出	
其中：一般财力	955.91	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	144.85
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	45.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.00	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	6.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	35.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.00	221 住房保障支出	59.36
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	996.91	支 出 总 计	996.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县财政局

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
201			一般公共服务支出	746.96	705.96	705.96							6.00	35.00	
201	06		财政事务	746.96	705.96	705.96							6.00	35.00	

221	02		住房改革支出	59.36	59.36	59.36									
221	02	01	住房公积金	59.36	59.36	59.36									
			合计	996.91	955.91	955.91							6. 00	35.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县财政局

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			
※	※	※	※	1	2
201			一般公共预算支出	746.96	555.96
201	06		财政事务	746.96	555.96
201	06	01	行政运行	555.96	555.96
201	06	99	其他财政事务支出	191.00	
208			社会保障和就业支出	144.85	144.85
208	05		行政事业单位养老支出	144.85	144.85
208	05	01	行政单位离退休	41.61	41.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41
210			卫生健康支出	45.74	45.74
210	11		行政事业单位医疗	45.74	45.74
210	11	01	行政单位医疗	19.93	19.93
210	11	02	事业单位医疗	20.94	20.94
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
221			住房保障支出	59.36	59.36
221	02		住房改革支出	59.36	59.36
221	02	01	住房公积金	59.36	59.36
			合计	996.91	805.91
					191.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县财政局

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）	955.91	201 一般公共服务支出	705.96	705.96		
一般公共预算	955.91	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				
		208 社会保障和就业支出	144.85	144.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.74	45.74		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	59.36	59.36		
		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				
		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	955.91	支 出 总 计	955.91	955.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县财政局

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
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
201			一般公共预算支出	705.96	150.00
201	06		财政事务	555.96	150.00
201	06	01	行政运行	555.96	
201	06	99	其他财政事务支出	150.00	150.00
208			社会保障和就业支出	144.85	
208	05		行政事业单位养老支出	144.85	
208	05	01	行政单位离退休	41.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	
210			卫生健康支出	45.74	
210	11		行政事业单位医疗	45.74	
210	11	01	行政单位医疗	19.93	
210	11	02	事业单位医疗	20.94	
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	
221			住房保障支出	59.36	
221	02		住房改革支出	59.36	
221	02	01	住房公积金	59.36	
			合计	955.91	150.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县财政局

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	725.88	725.88	
301	01	基本工资	170.85	170.85	
301	02	津贴补贴	109.70	109.70	
301	03	奖金	160.86	160.86	
301	07	绩效工资	57.89	57.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.83	68.83	
301	09	职业年金缴费	34.41	34.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.87	40.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	59.36	59.36	
301	99	其他工资福利支出	16.44	16.44	
302		商品和服务支出	38.42		38.42
302	01	办公费	8.50		8.50
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.73		0.73
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	6.47		6.47
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	8.32		8.32
302	31	公务用车运行维护费	4.10		4.10
302	39	其他交通费用	0.50		0.50

303		对个人和家庭的补助	41.61	41.61	
303	02	退休费	38.27	38.27	
303	09	奖励金	3.34	3.34	
		合计	805.91	767.49	38.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县财政局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共预算支出		150.00		150.00								
201	06		财政事务		150.00		150.00								
201	06	99	其他财政事务支出	奇财预[2025]77号 2025年财政相关平台运行及各类服务费	150.00		150.00								
			合计		150.00		150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县财政局

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	
※	※	※			2	3	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

奇台县财政局 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：奇台县财政局

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				

奇台县财政局 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：奇台县财政局

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	4.10	4.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.10	4.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.10	4.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县财政局

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	35	35			35				
昌州财预[2023]91号各县市[园区]全面实施预算绩效管理运营经费	35	35			35				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县财政局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县财政局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 996.91 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、关于奇台县财政局 2025 年收入预算情况说明

奇台县财政局单位收入预算 996.91 万元，其中：

一般公共预算 955.91 万元，占 95.89%，比上年预算减少 122.73 万元，下降 11.38%，主要原因是人员减少，公用经费预算减少。

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 6.00 万元，占 0.60%，比上年预算减少 80.92 万元，下降 93.1%，主要原因是上年预算包含援疆资金等，本年度预算支付 6 万元工会经费，故差值较大。

财政拨款结转 35.00 万元，占 3.51%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100%，主要原因是全面实施预算绩效管理运营经费结转至 2025 年。

三、关于奇台县财政局 2025 年支出预算情况说明

奇台县财政局 2025 年支出预算 996.91 万元，其中：

基本支出 805.91 万元，占 80.84%，比上年预算减少 92.73 万元，下降 10.32%，主要原因是本年度人员减少，公用经费减少，支出减少。

项目支出 191.00 万元，占 19.16%，比上年预算减少 75.92 万元，下降 28.44%，主要原因是 2025 年财政相关平台运行及各类服务费较上年减少。

四、关于奇台县财政局 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 955.91 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 955.91 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 705.96 万元，主要用于发放人员基本工资、绩效、奖金等。

社会保障和就业支出 144.85 万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险。

卫生健康支出 45.74 万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险费用。

住房保障支出 59.36 万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

五、关于奇台县财政局 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

奇台县财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 955.91 万元,其中:基本支出 805.91 万元,比上年预算减少 92.73 万元,下降 10.32%。主要原因是:本年度人员减少,公用经费减少,支出减少。

项目支出 150.00 万元,比上年预算减少 30.00 万元,下降 16.67%。主要原因是:2025 年财政相关平台运行及各类服务费较上年减少。

(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)705.96 万元,占 73.85%。
- 2、社会保障和就业支出(类)144.85 万元,占 15.15%。
- 3、卫生健康支出(类)45.74 万元,占 4.78%。
- 4、住房保障支出(类)59.36 万元,占 6.21%。

(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 555.96 万元,比上年预算减少 80.42 万元,下降 12.64%,主要原因是:本年度人员减少,公用经费减少,支出减少。

2. 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 150.00 万元,比上年预算减少 30.00 万元,下降 16.67%,主要原因是:2025 年财政相关平台运行及各类服务费较上年减少。

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 41.61 万元,比上年预算增加 25.50 万元,增长 158.29%,主要原因是:本年度退休人员增加,故预算增加。

4. 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 68.83 万元,

比上年预算减少 4.79 万元，下降 6.51%，主要原因是：人员工资调整，基本养老保险缴费基数减少，相应预算降低。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 34.41 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 6.52%，主要原因是：人员工资调整，职业年金缴费基数减少，相应预算降低。

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 19.93 万元，比上年预算减少 23.08 万元，下降 53.66%，主要原因是：人员工资调整，医疗保险缴费基数减少，相应预算降低。

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 20.94 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 7.55%，主要原因是：人员工资调整，事业人员增加，相应预算增加。

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 4.61 万元，比上年预算减少 7.22 万元，下降 61.03%，主要原因是：人员工资调整，公务员医疗缴费基数减少，相应预算降低。

9. 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 0.26 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 52.73%，主要原因是：人员工资调整，医疗保险缴费基数减少，相应预算降低。

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 59.36 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 2.46%，

主要原因是：人员工资调整，住房公积金缴费基数减少，相应预算降低。

六、关于奇台县财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县财政局 2025 年一般公共预算基本支出 805.91 万元，其中：

人员经费 767.49 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、奖励金。

公用经费 38.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于奇台县财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：奇财预[2025]77 号 2025 年财政相关平台运行及各类务费

设立的政策依据：根据合同要求，完成预算管理一体化所有模块的部署实施、测试、升级、运维等工作。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：奇台县财政局

资金分配情况：资金分配至奇台县财政局，用于企业的系统运维费及企业的服务费 150 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于奇台县财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县财政局 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、关于奇台县财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县财政局 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、关于奇台县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.10 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 4.10 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 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 万元，增长 0%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县财政局 2025 上年结转结余 35.00 万元，包括：财政拨款 35.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财预[2023]91 号各县市[园区]全面实施预算绩效管理运营经费（项目）35.00 万元，主要用于：全面实施预算绩效管理运营。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 38.42 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 10.05%。主要原因是 2025 年印刷费及差旅费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县财政局政府采购预算 29.93 万元，其中：政府采购货物预算 22.53 万元，政府采购工程预算 1.5 万元，政府采购服务预算 5.90 万元。

2025 年奇台县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台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 1842.8 平方米，价值 271 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 87.44 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 87.44 万元。
3. 办公家具价值 32 万元。
4. 其他资产价值 136.27 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 996.91 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 150 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.00 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）		奇台县财政局本级				
年度绩效目标				落实县委、县人民政府决策部署和重点工作任务，实施更加积极财政政策，围绕一般公共预算收入同比增长率不低于 10%的目标，强化财政资源和预算统筹，全面做好预决算公开工作，确保预决算公开及时率达到 100%。兜牢基层“三保”底线，深化财税改革，加强财政科学化管理，防范化解风险，严肃财经纪律，确保监督检查单位不少于 3 家，组织财政干部及财务人员培训不少于 1 次。提高资金使用效益和政策效能，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0		
			本级资金	955.91		
		其他资金（万元）	其他	41		
		合计：		996.91		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	监督检查单位数量	≥3 家	奇台县 2025 年财政预算（草案）的报告	20
年度绩效指标			组织财政干部及财务人员培训次数	≥1 次	奇台县 2025 年财政预算（草案）的报告	20
年度绩效指标		质量指标	一般公共预算收入同比增长率	≥10%	奇台县 2025 年财政预算（草案）的报告	30
年度绩效指标		时效指标	预决算公开及时率	=100%	奇台县 2025 年财政预算（草案）的报告	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县财政局本级						
项目名称		2025 年财政相关平台运行及各类服务费			项目负责人		何新正	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：		
项目总体目标		进行支付企业的系统运维费及企业的服务费，保障单位工作的正常开展，确保资金及时支付，提高工作人员的积极性。						
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	支付运维企业数	>=8 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付服务企业数	>=4 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	运维费成本	<=55.7 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务费成本	<=94.3 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	保障系统正常运转	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 6.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 6.00 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县财政局

2025 年 02 月 10 日