

乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理  
委员会办公室）  
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、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）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

贯彻执行国家财政税收政策及其它有关政策，结合我县实际、制定补充实际办法和细则，指导乡（镇）财政所工作。根据我县国民经济和社会发展战略，制定我县财政发展战略和中长期财政计划，编制年度全县决策，对我县社会财力进行综合平衡。参与全县宏观经济的决策和管理。组织制定全县行业保险基金的财务制度，加强资金使用宏观调控的监督，运用财政、税收、补贴等经济杠杆对国民经济运行和国民收入分配进行有效的控制。监督全县各项财政收入和财政支出，组织和监督全县预算的执行，地方国库资金的缴拨使用，负责非税收入的财务管理工作。管理全县基本建设投资预算、决算，办理基本建设拨款，办理和监督由财政承担的各项支出。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县财政局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：行政办公室、预算科、国库科、国有资产管理委员办公室、基建科、农财社保科、财政监督科、政府采购办公室、国库收付中心。

乌鲁木齐县财政局编制数 24，实有人数 43 人，其中：在职 23 人，增加 3 人；退休 20 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：乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）

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           | 808.91 | 201 一般公共服务支出    | 742.92 |
| 1.一般公共预算拨款       | 806.45 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 806.45 | 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   | 63.58  |
| 其中：国有资本经营预算拨款    |        | 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      |        |
| 4.财政专户核拨         |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5.单位资金           | 2.46   | 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             | 2.46   | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1.财政拨款结转         |        | 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      |        |
| 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        | 2.41   |
|                  |        | 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             | 808.91 | 支出总计            | 808.91 |



| 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<br>(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        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 63.58 | 63.58      | 63.58  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.58 | 63.58      | 63.58  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 20.90 | 20.90      | 20.90  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.68 | 42.68      | 42.68  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 229      |    |    | 其他支出             | 2.41  |            |        |                 |         |                |          |                   |                | 2.41 |        |           |
| 229      | 99 |    | 其他支出             | 2.41  |            |        |                 |         |                |          |                   |                | 2.41 |        |           |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出             | 2.41  |            |        |                 |         |                |          |                   |                | 2.41 |        |           |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）

单位：万元

| 科目           |    |    |                  | 支出预算   |        |        |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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      |
|              |    |    | 合计               | 808.91 | 437.00 | 371.91 |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 742.92 | 373.42 | 369.50 |
| 201          | 06 |    | 财政事务             | 742.87 | 373.42 | 369.45 |
| 201          | 06 | 01 | 行政运行             | 314.29 | 314.29 |        |
| 201          | 06 | 50 | 事业运行             | 59.13  | 59.13  |        |
| 201          | 06 | 99 | 其他财政事务支出         | 369.45 |        | 369.45 |
| 201          | 32 |    | 组织事务             | 0.05   |        | 0.05   |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 0.05   |        | 0.05   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 63.58  | 63.58  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.58  | 63.58  |        |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 20.90  | 20.90  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.68  | 42.68  |        |
| 229          |    |    | 其他支出             | 2.41   |        | 2.41   |
| 229          | 99 |    | 其他支出             | 2.41   |        | 2.41   |
| 229          | 99 | 99 | 其他支出             | 2.41   |        | 2.41   |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）

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 | 国有资本经营 |
| ※          | ※      | ※             | 1      | 2      | 3     | 4      |
| 一、财政拨款（补助） | 806.45 | 201 一般公共服务支出  | 742.87 | 742.87 |       |        |
| 一般公共预算     | 806.45 | 202 外交支出      |        |        |       |        |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出      |        |        |       |        |
| 国有资本经营预    |        | 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 |        |        |       |        |
|            |        | 208 社会保障和就业支出 | 63.58  | 63.58  |       |        |
|            |        | 209 社会保险基金支出  |        |        |       |        |
|            |        | 210 卫生健康支出    |        |        |       |        |
|            |        | 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 |        |        |       |        |
|            |        | 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 |        |        |       |        |
|            |        | 221 住房保障支出    |        |        |       |        |
|            |        | 222 粮油物资储备支出  |        |        |       |        |
|            |        | 223 国有资本经营预算支 |        |        |       |        |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理 |        |        |       |        |
|            |        | 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    | 806.45 | 支 出 总 计       | 806.45 | 806.45 |       |        |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）

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      |
|          |    |    | 合计               | 806.45   | 437.00 | 369.45 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 742.87   | 373.42 | 369.45 |
| 201      | 06 |    | 财政事务             | 742.87   | 373.42 | 369.45 |
| 201      | 06 | 01 | 行政运行             | 314.29   | 314.29 |        |
| 201      | 06 | 50 | 事业运行             | 59.13    | 59.13  |        |
| 201      | 06 | 99 | 其他财政事务支出         | 369.45   |        | 369.45 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 63.58    | 63.58  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.58    | 63.58  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 20.90    | 20.90  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.68    | 42.68  |        |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）

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     |
|          |    | 合计             | 437.00     | 422.97 | 14.03 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 402.69     | 402.69 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 107.26     | 107.26 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 88.67      | 88.67  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 87.97      | 87.97  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 12.60      | 12.60  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.68      | 42.68  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.14      | 22.14  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.34       | 5.34   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.83       | 0.83   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 35.21      | 35.21  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 14.03      |        | 14.03 |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.60       |        | 4.60  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.32       |        | 0.32  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.57       |        | 2.57  |
| 302      | 29 | 福利费            | 5.92       |        | 5.92  |

| 科目           |    |           | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----|-----------|------------|-------|------|
| 经济分类科目<br>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    |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.62       |       | 0.62 |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助 | 20.28      | 20.28 |      |
| 303          | 02 | 退休费       | 20.28      | 20.28 |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 项目名称    | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本<br>建设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|----------|---------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |         |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※       | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|      |    |    |          | 合计      | 369.45         |            | 360.77          |                   |                   |                     | 8.68          |                             |               |                           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |         | 369.45         |            | 360.77          |                   |                   |                     | 8.68          |                             |               |                           |          |
| 201  | 06 |    | 财政事务     |         | 369.45         |            | 360.77          |                   |                   |                     | 8.68          |                             |               |                           |          |
| 201  | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 预算改革业务  | 366.62         |            | 357.94          |                   |                   |                     | 8.68          |                             |               |                           |          |
| 201  | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 公务用车租赁费 | 2.83           |            | 2.83            |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

备注：乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）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：乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |      |      |      |
|----------|---|---|------------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 合计         | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | 1          | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |      |      |      |

备注：乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）

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             | 0.32 | 0.32   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.32 | 0.32   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |      |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        |      |        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）

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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 808.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算 806.45 万元、单位资金 2.46 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 742.92 万元、社会保障和就业支出 63.58 万元、其他支出 2.41 万元。

### 二、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）收入预算 808.91 万元，其中：

一般公共预算 806.45 万元，占 99.70%，比上年预算增加 137.82 万元，增长 20.61%，主要原因是一是由于机构改革，金融办合并至我单位，人员增加导致工资总额、公用经费预算等增加；二是调整预算改革业务项目中新增了审计、评估、律师等项目经费。

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 2.46 万元，占 0.30%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是单位资金未执行。

### **三、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年支出预算 808.91 万元，其中：

基本支出 437.00 万元，占 54.02%，比上年预算增加 54.05 万元，增长 14.11%，主要原因是由于机构改革，金融办合并至我单位，人员增加导致工资总额、公用经费预算等增加。

项目支出 371.91 万元，占 45.98%，比上年预算增加 83.76 万元，增长 29.07%，主要原因是预算改革业务项目中新增了审计、评估、律师等项目经费。

### **四、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 806.45 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 806.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 742.87 万元，主要是用于行政人员工资，单位运转经费，预算改革业务项目经费；社会保障和就业支出 63.58 万元，主要是用于基本养老保险缴费、职业年金等支出。

## 五、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）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

乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年一般公共预算拨款合计 806.45 万元，其中：

基本支出 437.00 万元，比上年预算增加 54.05 万元，增长 14.11%，主要原因是由于机构改革，金融办合并至我单位，人员增加导致工资总额、公用经费预算等增加。

项目支出 369.45 万元，比上年预算增加 83.77 万元，增长 29.32%，主要原因是预算改革业务项目中新增了审计、评估、律师等项目经费。

### （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）742.87 万元，占 92.12%。
- 2.社会保障和就业支出（类）63.58 万元，占 7.88%。

### （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 314.29 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 0.78%，主要原因是基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

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 59.13 万元，比上年预算增加 41.64 万元，增长 238.05%，主要原因是由于机构改革，金融办合并至我单位，人员增加导致工资总额、公用经费预算增加。

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 369.45 万元，比上年预算增加 83.77 万元，增长 29.32%，主要原因是预算改革业务项目中新增了审计、评估、律师等项目经费。

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 20.90 万元，比上年预算增加 5.95 万元，增长 39.80%，主要原因是基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也相应增加。

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 42.68 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 12.26%，主要原因是一是工资调增，缴纳基数变大，二是由于机构改革，金融办合并至我单位，新增 3 人，导致基本养老保险缴费支出增加。

## **六、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年一般公共预算基本支出 437.00 万元，其中：

人员经费 422.97 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、退休费等。

公用经费 14.03 万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政业务改革经费

设立的政策依据：县代理记账、绩效、财政 2.0 一体化系统运维经费

预算安排规模：366.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县财政局

资金分配情况：权责发生制财务报告项目 3.00 万元、2024 年部门决算数据汇审项目 2.50 万元、2025 年预算公开、2023 年决算公开项目服务 10.00 万元、内部控制报告汇审项目 2.00 万元、乌鲁木齐县财政局财政电子票据管理系统项目服务费 6.00 万元、政府政采云平台服务（包括电子开评标）项目 21.00 万元、财政监督会计信息专项检查项目 4.00 万元、2025 年预算管理一体化系统 2.0 版支持服务费 31.05 万元、2025 年乌鲁木齐县预算绩效管理信息系统运维服务费 4.80 万元、委托代理记账服务费 112.45 万元、乌鲁木齐县预算绩效管理服务费 101.66 万元、2024 年国库集中支付电子化实施服务费 0.66 万元、财税国库银税收入电子缴库横向联网及收入分析系统 2.00 万元、软件集成服务合同 0.50 万元、一体化改革专用电子设备 5.00 万元、一体化改革相关经费 5.00 万元、预算管理一体化系统代码级运维技术支持服务合同 5.00 万元、审计和评估费、律师费 50.00 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：公务用车租赁费

设立的政策依据：《汽车租赁使用合同》

预算安排规模：2.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县财政局

资金分配情况：租赁 3 辆公务用车，0.94 万元/辆，合计 2.83 万元

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

#### **八、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）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、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）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、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.32 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 0.00 万元，公务接待费 0.32 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.03%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.03%，主要原因是我单位继续牢固树立过“紧日子”思想，加强部门预算管理，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，减少非必要公务接待，公务接待费用下降按逐年缩减原则，2025 年相应下降。

## **十一、关于乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 14.03 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 2.50%，主要原因是由于机构改革，金融办合并至我单位，相应核定公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）政府采购预算 178.99 万元，其中：政府采购货物预算 10.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 168.20 万元。

2025 年，乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 169.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 91.32 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 238.78 平方米，价值 4.48 万元。

2.车辆 1 辆，价值 16.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.68 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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，涉及金额 808.91 万元；当年预算安排项目 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 369.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.46 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） |      | 乌鲁木齐县财政局                                                                                                                                                                              |         |                      |              |
| 单位联系人    |      | 杜文璐                                                                                                                                                                                   |         | 联系电话：                | 0991-5905170 |
| 年度绩效目标   |      | 目标 1：紧紧围绕全市经济和社会发展目标，充分发挥财政职能，努力增加收入；调整优化财政支出结构，不断提高资金使用效益，促进各项改革、经济发展和社会稳定；加强制度建设，按照社会主义市场经济发展的要求建立公共财政框架和科学合理的财政运营模式。<br><br>目标 2：规范债务管理，有效防范政府债务风险。<br><br>目标 3：发挥国资监管职能，提高国资监管水平。 |         |                      |              |
| 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    |                      |              |
|          |      |                                                                                                                                                                                       | 本级安排    | 806.45               |              |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                              | 其他      | 2.46                 |              |
| 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 | 一般公共预算收入任务增长率                                                                                                                                                                         | ≥38.50% | 乌县财政局 2024 年领导班子工作报告 | 35           |
| 履职效能     | 数量指标 | 国有企业资产监督检查次数                                                                                                                                                                          | =12 次   | 乌县财政局 2024 年领导班子工作报告 | 35           |
| 履职效能     | 质量指标 | 政府隐性债务化解任务完成率                                                                                                                                                                         | =100%   | 乌县财政局 2024 年领导班子工作报告 | 20           |

项目支出绩效目标表

( 2025 年 )

|          |        |                                                        |            |         |          |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐县财政局                                               |            |         |          |        |          |      |
| 项目名称     |        | 预算改革业务                                                 |            |         | 项目负责人    |        | 林云       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                | 366.62     | 其中：财政拨款 | 366.62   | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 落实上级财政政策，提升财政资金科学化精细化管理水平，进一步规范财政收支行为，强化财政监督，提高资金使用效益。 |            |         |          |        |          |      |
| 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   | 代理记账服务预算单位个数                                           | >=44 家     | 历史标准    | 44 家     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 数量指标   | 绩效服务预算单位个数                                             | >=95 家     | 历史标准    | 95 家     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 财政预算国库业务改革项目覆盖率                                        | =100%      | 自定义     | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 政府采购率                                                  | =100%      | 自定义     | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 绩效服务费                                                  | <=78.20 万元 | 自定义     | 78.20 万元 | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 经济成本指标 | 代理记账服务费                                                | <=90 万元    | 自定义     | 89.8 万元  | 6      | 按照完成比例   | 原始凭证 |

|          |                                    |                 |                |     |               |                 |                      |                                        |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------|
|          |                                    |                 |                |     |               |                 | 赋分                   |                                        |
|          | 经济成本<br>指标                         | 一体化系统<br>服务费及其他 | <=198.42<br>万元 | 自定义 | 117.68 万<br>元 | 8               | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始凭<br>证                               |
| 效益<br>指标 | 切实提高<br>财政资金<br>使用的规<br>范性、安全<br>性 | 有效              | 自定义            | 有效  | 30            | 按评判<br>等级赋<br>分 | 说明<br>材料             | 切实提<br>高财政<br>资金使<br>用的规<br>范性、<br>安全性 |

项目支出绩效目标表

( 2025 年 )

|          |      |                                                    |       |         |       |        |          |      |
|----------|------|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |      | 乌鲁木齐县财政局                                           |       |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |      | 公务用车租赁费                                            |       |         | 项目负责人 |        | 林云       |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                            | 2.83  | 其中：财政拨款 | 2.83  | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |      | 根据合同规定在合同期内正常使用，由车辆驾驶员负责出行安全，保障日常办公出行、公务接待等工作顺利进行。 |       |         |       |        |          |      |
| 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 | 公务用车保障数量                                           | =3 辆  | 历史标准    | 3 辆   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 数量指标 | 签订合同次数                                             | =1 份  | 历史标准    | 1 份   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 数量指标 | 支付租赁费用次数                                           | >=1 次 | 历史标准    | 1 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标 | 公务用车保障率                                            | >=98% | 自定义     | 98%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标 | 车辆正常运转率                                            | >=98% | 自定义     | 98%   | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |

|      |        |          |      |     |      |    |          |      |
|------|--------|----------|------|-----|------|----|----------|------|
|      | 时效指标   | 资金支付及时率  | ≥95% | 自定义 | 100% | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 有效   | 自定义 | 有效   | 40 | 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     |        | 乌鲁木齐县财政局        |         |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |        | 离退休干部党组织两项经费    |         |         | 项目负责人  |        | 林云       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：         | 0.05    | 其中：财政拨款 | 0      | 其他资金：  | 0.05     |      |
| 项目总体目标   |        | 保障离退休干部党建学习积极性。 |         |         |        |        |          |      |
| 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   | 购买党建学习书次数       | ≥1 次    | 历史标准    | 1 次    | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 数量指标   | 购买党建学习书数量       | ≥10 本   | 历史标准    | 1 本    | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 党建学习书购置率        | ≥90%    | 自定义     | 100%   | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 项目资金到位率         | =100%   | 自定义     | 100%   | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率         | ≥90%    | 自定义     | 90%    | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 党建学习书购置单价       | ≤50 元/本 | 预算支出标准  | 50 元/本 | 20     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障离退休干部党建学习积极性  | 有效      | 自定义     | 基本达到预期 | 30     | 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     |        | 乌鲁木齐县财政局       |         |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |        | 五个好补助经费        |         |         | 项目负责人  |        | 林云       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：        | 2.41    | 其中：财政拨款 | 0      | 其他资金：  | 2.41     |      |
| 项目总体目标   |        | 保障党员干部党建学习积极性。 |         |         |        |        |          |      |
| 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   | 购买党建学习书次数      | ≥1 次    | 历史标准    | 1 次    | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 数量指标   | 购买党建学习书数量      | ≥400 本  | 历史标准    | 1 本    | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 党建学习书购置率       | ≥90%    | 自定义     | 100%   | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 项目资金到位率        | =100%   | 自定义     | 100%   | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率        | ≥90%    | 自定义     | 90%    | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 党建学习书购置单价      | ≤50 元/本 | 预算支出标准  | 50 元/本 | 20     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障党员干部党建学习积极性  | 有效      | 自定义     | 基本达到预期 | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

( 五 ) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 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：**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：**指机关单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县财政局（乌鲁木齐县国有资产管理委员会办公室）

2025 年 2 月 12 日