

库尔勒经济技术开发区财政局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

库尔勒经济技术开发区财政局贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州党委、人民政府关于财经、金融、国有资产监督管理等工作的方针政策和决策部署，以及库尔勒经济技术开发区党工委、管委会工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监督管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家财政和国有资产管理的法律、法规、制度及方针政策；

（二）拟订开发区本级培植财源、财政预算管理、国有资产管理、会计管理等方面的规章制度、管理办法并监督实施；

（三）负责编制开发区财政年度预决算草案并组织实施；

（四）审查、编制、批复部门预算；

（五）根据年度预算安排，拟订开发区税收计划，并组织实施和监督管理；

（六）负责开发区非税收入和政府性基金管理；

（七）拟订开发区各项开支标准和支出政策并监督实施；

（八）负责开发区财政资金绩效考核工作；

（九）负责开发区地方政府债务管理工作；

（十）监督财税政策法规的执行情况，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；

（十一）负责开发区所属企业的国有资产监督管理工作；

（十二）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区财政局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室，预算科，国库科，企业科，文行社保科。

库尔勒经济技术开发区财政局编制数 5，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，

减少 1 人；退休 0 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：库尔勒经济技术开发区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,862.43	201 一般公共服务支出	660.16
1. 一般公共预算拨款	463.49	202 外交支出	
其中：一般财力	463.49	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	1,000.00	208 社会保障和就业支出	8.81
其中：国有资本经营收入	1,000.00	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		210 卫生健康支出	4.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	398.93	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	175.01
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	398.93	217 金融支出	
二、上年结转结余	440.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	440.00	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	14.03
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	440.00	223 国有资本经营预算支出	1,440.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,302.43	支出总计	2,302.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,302.43	1,463.49	463.49				1,000.00			398.93	440.00	
201			一般公共服务支出	660.16	261.22	261.22							398.93		
201	06		财政事务	660.16	261.22	261.22							398.93		
201	06	01	行政运行	181.72	181.72	181.72									
201	06	99	其他财政事务支出	478.43	79.50	79.50							398.93		
208			社会保障和就业支出	8.81	8.81	8.81									
208	05		行政事业单位养老支出	8.81	8.81	8.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	8.81									
210			卫生健康支出	4.42	4.42	4.42									
210	11		行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42									
210	11	01	行政单位医疗	4.01	4.01	4.01									
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41									
215			资源勘探工业信息等支出	175.01	175.01	175.01									
215	02		制造业	175.01	175.01	175.01									

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	02	04	纺织业	175.01	175.01	175.01									
221			住房保障支出	14.03	14.03	14.03									
221	02		住房改革支出	14.03	14.03	14.03									
221	02	01	住房公积金	14.03	14.03	14.03									
223			国有资本经营预算支出	1,440.00	1,000.00					1,000.00				440.00	
223	02		国有企业资本金注入	1,440.00	1,000.00					1,000.00				440.00	
223	02	99	其他国有企业资本金注入	1,440.00	1,000.00					1,000.00				440.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

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
			总计	2,302.43	208.98	2,093.45
201			一般公共服务支出	660.16	181.72	478.43
201	06		财政事务	660.16	181.72	478.43
201	06	01	行政运行	181.72	181.72	
201	06	99	其他财政事务支出	478.43		478.43
208			社会保障和就业支出	8.81	8.81	
208	05		行政事业单位养老支出	8.81	8.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
210			卫生健康支出	4.42	4.42	
210	11		行政事业单位医疗	4.42	4.42	
210	11	01	行政单位医疗	4.01	4.01	
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	
215			资源勘探工业信息等支出	175.01		175.01
215	02		制造业	175.01		175.01
215	02	04	纺织业	175.01		175.01
221			住房保障支出	14.03	14.03	
221	02		住房改革支出	14.03	14.03	
221	02	01	住房公积金	14.03	14.03	
223			国有资本经营预算支出	1,440.00		1,440.00
223	02		国有企业资本金注入	1,440.00		1,440.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	1,440.00		1,440.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,463.49	201 一般公共服务支出	261.22	261.22		
一般公共预算	463.49	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	1,000.00	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	8.81	8.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.42	4.42		
		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	175.01	175.01		
		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	14.03	14.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1,000.00			1,000.00
		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	1,463.49	支出总计	1,463.49	463.49		1,000.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
※	※	※	※	1	2
※	※	※	※	1	2
			总计	463.49	208.98
201			一般公共服务支出	261.22	181.72
201	06		财政事务	261.22	181.72
201	06	01	行政运行	181.72	181.72
201	06	99	其他财政事务支出	79.50	
208			社会保障和就业支出	8.81	8.81
208	05		行政事业单位养老支出	8.81	8.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81
210			卫生健康支出	4.42	4.42
210	11		行政事业单位医疗	4.42	4.42
210	11	01	行政单位医疗	4.01	4.01
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41
215			资源勘探工业信息等支出	175.01	
215	02		制造业	175.01	
215	02	04	纺织业	175.01	
221			住房保障支出	14.03	14.03
221	02		住房改革支出	14.03	14.03
221	02	01	住房公积金	14.03	14.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	208.98	200.43	8.55
301		工资福利支出	200.43	200.43	
301	01	基本工资	23.01	23.01	
301	02	津贴补贴	35.36	35.36	
301	03	奖金	1.92	1.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	14.03	14.03	
301	99	其他工资福利支出	112.58	112.58	
302		商品和服务支出	8.55		8.55
302	01	办公费	2.45		2.45
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	04	手续费			
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	16	培训费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	1.54		1.54
302	27	委托业务费	0.25		0.25
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	29	福利费	1.01		1.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		254. 51		79. 50						175. 01		
201			一般公共服务支出		79. 50		79. 50								
201	06		财政事务		79. 50		79. 50								
201	06	99	其他财政事务支出	财政局专项业务经费	0. 50		0. 50								
201	06	99	其他财政事务支出	财政局购买服务经费	79. 00		79. 00								
215			资源勘探工业信息等支出		175. 01								175. 01		
215	02		制造业		175. 01								175. 01		
215	02	04	纺织业	特定目标 1510095K	175. 01								175. 01		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	1,000.00			1,000.00
223			国有资本经营预算支出	1,000.00			1,000.00
223	02		国有企业资本金注入	1,000.00			1,000.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	1,000.00			1,000.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区财政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.54	1.54		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.54	1.54		
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：库尔勒经济技术开发区财政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	440.00	440.00			440.00				
库尔勒经济技术开发区财政局	440.00	440.00			440.00				
直接监管企业注册资本金	440.00	440.00			440.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,302.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局单位收入预算 2,302.43 万元，其中：

一般公共预算 463.49 万元，占 20.13%，比上年预算增加 24.82 万元，增长 5.66%，主要原因是本年项目支出增加，导致较往年数据增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 514.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位本年度未安排一般公共预算资金。

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 1,000.00 万元，占 43.43%，比上年预算增加 335.00 万元，增长 50.38%，主要原因是根据单位职能，落实管委会产业发展战略，本年国有资本经营预算较上年有所增加。

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 398.93 万元，占 17.33%，比上年预算增加 398.93 万元，增长 100.00%，主要原因是资金主要为本单位代开发区自然资源局收的土地出让保证金。

财政拨款结转 440.00 万元，占 19.11%，比上年预算减少 3,150.00 万元，下降 87.74%，主要原因是上年度结转结余资金较 2024 年年初有所减少。

三、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年支出预算 2,302.43 万元，其中：

基本支出 208.98 万元，占 9.08%，比上年预算减少 29.43 万元，下降 12.34%，主要原因是根据预算安排，本年未做单位承担部分职业年金预算。

项目支出 2,093.45 万元，占 90.92%，比上年预算减少 2,875.91 万元，下降 57.87%，主要原因是上年度结转结余资金较 2024 年年初有所减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,463.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 463.49 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 1,000.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 261.22 万元，主要用于发放在职人员工资福利支出和购买商品服务支出；社会保障和就业支出 8.81 万元，主要用于缴纳本单位在编人员单位承担部分养老、工伤、失业保险等社保；卫生健康支出 4.42 万元，主要用于缴纳在编人员基本医疗保险、大病互助金单位部分费用；资源勘探工业信息等支出 175.01 万元，主要用于落实国家对纺织服装企业帮扶政策，相符合政策要求企业拨付补贴；住房保障支出 14.03 万元，主要用于缴纳本单位在职人员单位承担部分住房公积金。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1,000.00 万元，主要用于落实开发区产业发展战略，增强企业市场活力。

五、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 463.49 万元，其中：

基本支出 208.98 万元，比上年预算减少 29.43 万元，下降 12.34%，主要原因是 2025 年单位部门预算编制的职业年金预算调整为统一编制预算，单位不在编报职业年金预算，所以较上年下降。

项目支出 254.51 万元，比上年预算减少 459.85 万元，下降 64.37%，主要原因是本年单位直接监管企业注册资本金项目较上年有所增加。

（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）261.22 万元，占 56.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）8.81 万元，占 1.90%。
- 3、卫生健康支出（类）4.42 万元，占 0.95%。
- 4、资源勘探工业信息等支出（类）175.01 万元，占 37.76%。
- 5、住房保障支出（类）14.03 万元，占 3.03%。

（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 181.72 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 9.91%，主要原因是 2025 年单位部门预算编制的职业年金预算调整为统一编制预算，单位不在编报职业年金预算，所以较上年下降。

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 79.50 万元，比上年预算减少 120.76 万元，下降 60.30%，主要原因是根据预算安排，2025 年单位部门预算编制的职业年金预算调整为统一编制预算，单位不在编报职业年金预算，所以较上年下降。

3、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 8.81 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 13.46%，主要原因是本年度单位人数减少，相应预算支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.09 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度单位人数减少，相应预算支出减少。

5、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 4.01 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 13.20%，主要原因是本年度单位人数减少，相应预算支出减少。

6、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 0.41 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 30.51%，主要原因是本年度单位人数减少，相应预算支出减少。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2025 年预算数为 175.01 万元，比上年预算增加 175.01 万元，增长 100.00%，主要原因是按照国家对纺织服装企业的补助政策，往年使用的是上级资金，本年由本级财政承担。

8、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 14.03 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 13.40%，主要原因是本年度单位人数减少，相应预算支出减少。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 514.10 万元，下降 100.00%，主要原因是同比上年，本年度未安排自然资源局的暂付款。

六、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年一般公共预算基本支出 208.98 万元，其中：

人员经费 200.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 8.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政局专项业务经费

设立的政策依据：为更好地维护社会稳定，金融服务水平进一步提升，保障投融资体系进一步完善，非法集资生存土壤逐步消除，根据财政局工作职责，需通过在开发区范围内组织开展防范、打击和处置非法集资的宣传、教育和管理的工作，提高群众防范非法集资意识。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：非法集资处置 0.5 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：财政局购买服务经费

设立的政策依据：根据库尔勒经济技术开发区财政局工作职责，负责拟订开发区本级培植财源、财政预算管理、会计管理等方面的规章制度、管理办法并监督实施；负责开发区财政资金绩效管理考核工作；负责开发区所属企业的国有资产监督管理工作。

预算安排规模：79.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：1. 财政预算一体化管理业务工作经费 5 万元。

2. 开发区政采云系统维护服务费 21 万元。

3. 开发区预算绩效管理咨询服务费 20 万元。

4. 预算绩效系统维护费 6 万元。

5. 工程项目审计服务费 25 万元。

6. 诉讼费、律师代理费 2 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：特定目标 1510095K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：175.01 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年国有资本经营预算拨款 1,000.00 万元。与上年预算相比增加 335.00 万元，增长 50.38%。主要原因是为落实开发区产业发展战略，增强企业竞争，激发企业市场活力，较上年有所增加。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）支出 1,000.00 万元，与上年预算相比增加 335.00 万元，增长 50.38%。主要原因是为落实开发区产业发展战略，增强企业竞争，激发企业市场活力，较上年有所增加。

十、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.54 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 1.54 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.14 万元，下降 8.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.14 万元，下降 8.33%，主要原因是按照中央八项规定及实施细则厉行勤俭节约的要求，减少公务接待支出。

十一、关于库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年上年结转结余 440.00 万元，包括：财政拨款 440.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 直接监管企业注册资本金 440.00 万元，主要用于：为落实开发区产业发展战略，增强企业竞争，激发企业市场活力。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.55 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 11.12%，主要原因是本年度单位人数减少，相应预算支出减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒经济技术开发区财政局政府采购预算 81.75 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 79.85 万元。

2025 年，库尔勒经济技术开发区财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 81.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区财政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 7.71 万元。

4. 其他资产价值 43.72 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 2,302.43 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 1,254.51 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 398.93 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）		库尔勒经济技术开发区财政局			
单位联系人		唐铃琳	联系电话	18690688858	
年度绩效目标		贯彻执行党和国家财政、税收政策，强化增收节支措施，确保财政收支平衡，保障 1 个财政一体化系统维护，满足各预算单位及财政各类业务，更好的服务各单位，让政府采购更加便利，信息公开更加透明；不断完善部门预算管理工作，强化预算支出责任，让开发区各预算单位满意度提高，财政资金使用更高效，公共资源配置更合理；进一步提升金融服务水平，保障投融资体系进一步完善，从而维护社会稳定；规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐形债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线；落实助企惠民政策，促进纺织服装企业发展，帮扶开发区纺织服装企业 10 家；落实国家与地方产业政策，根据开发区管委会发展战略，向 1 家国有监管企业增加企业注册资本金，推动国有企业高质量发展。			
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	1,903.50	
		其他资金（万元）	其他	398.93	
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	维护一体化系统数量	≥1 个	2025 年工作计划	22
	数量指标	支持直接管理企业数量	≥1 家	2025 年工作计划	23
	数量指标	帮扶企业数量	≥10 家	2025 年工作计划	23
社会效益	社会效益	非法集资宣传知晓率	≥90%	2025 年工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		财政局专项业务经费			项目负责人		贾建光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据财政局工作职责，安排财政局企业科印发金融及处非宣传单 100 份，提高群众防范非法集资意识。						
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	印发金融及处非宣传单数量	≥100 份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印发金融及处非宣传单质量合格率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印发金融及处非宣传单验收合格率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印发金融及处非宣传单及时率	≥95%	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	预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	非法集资宣传知晓率	≥90%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	宣传受众满意度	≥95%	计划标准	—	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		财政局购买服务经费			项目负责人		贾建光	
项目资金(万元)		年度预算总额:	79	其中:财政拨款	79	其他资金:	0	
项目总体目标		根据财政局工作职责,需委托 5 个服务机构为开发区提供预算项目绩效系统平台使用及评价服务、政采云系统维护服务、工程项目审计服务、法律诉讼服务,从而更好完善部门预算、政府采购管理工作,强化预算支出责任,提高财政资金使用效益合理配置公共资源,加强财政监督管理工作,提升财政管理工作效率。						
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	委托机构个数	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务种类	>=5 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务合同履约率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托服务事项完成及时率	>=95%	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	财政预算一体化系统维护服务费	<=5 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政采云系统维护服务费	<=21 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算绩效管理咨询服务费	<=20 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算绩效系统服务费	<=6 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程项目审计服务费	<=25 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		诉讼费、律师代理费	<=2 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升财政管理工作效率	有所提升	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	服务对象满意度	>=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		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		纺织服装企业贷款贴息（巴财建[2023]117 号）			项目负责人		贾建光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	175.01	其中：财政拨款	175.01	其他资金：	0	
项目总体目标		按照政策文件，及时向 10 家符合条件的纺织服装企业兑付纺织服装补贴资金，持续提升纺织服装企业带动就业效果。						
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	补助企业数量	>=10 家	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金准确率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	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	纺织服装企业带动就业效果	持续增长	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	纺织服装企业满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		自然资源局暂存款项			项目负责人		贾建光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	315.99	其中：财政拨款	0	其他资金：	315.99	
项目总体目标		为降低土地出让过程中的经济风险，保障交易公平公正和有序进行，提高土地出让效率和成功率，根据自然资源局银行基本户恢复情况，及时将自然资源局资金转入自然资源局基本户，便于准确向企业拨付补助，从而提高土地使用效率。						
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	补助企业数	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金准确率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	>=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	土地使用效率	有所提升	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	受益企业满意度	>=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		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		应退回款项			项目负责人		贾建光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	82.64	其中：财政拨款	0	其他资金：	82.64	
项目总体目标		为降低土地出让过程中的经济风险，保障交易公平公正和有序进行，及时准确向 1 家企业拨付补助，从而提高土地使用效率。						
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	补助企业数量	≥1 家	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金准确率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	≥100%	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	预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	土地使用效率	有所提升	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	受益企业满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		购买财政网络安全防火墙系统质押款			项目负责人		贾建光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.29	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.29	
项目总体目标		在确保财政预算一体化系统正常运转后，支付供应商质押 10%，提升财政管理工作效率。						
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	一体化系统数量	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	一体化系统验收合格率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		一体化系统正常运转率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	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	预算控制率	≤100%	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	提升财政管理工作效率	有效提升	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	使用人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1000.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

库尔勒经济技术开发区财政局

2025年2月21日