

库尔勒市财政局

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、 关于库尔勒市财政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市财政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市财政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市财政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市财政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市财政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于库尔勒市财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于库尔勒市财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于库尔勒市财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于库尔勒市财政局 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

库尔勒市财政局（以下简称市财政局）是市人民政府工作部门，为正科级，加挂国有资产监督管理委员会牌子。市财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：（1）拟订库尔勒市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；负责分析预测宏观经济形势，参与制订宏观经济政策，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；

（2）承担库尔勒市各项财政收支管理责任；负责编制库尔勒市本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告预算及执行情况，向市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；

（3）组织制订地方收入计划，负责协调、组织税收和非税收入的征收管理工作。负责政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；管理彩票资金；

（4）组织制订库尔勒市国库管理制度、国库集中收付制度，管理库尔勒市国库现金，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定库尔勒市政府采购制度并监督管理；研究拟订政府购买服务制度和政策并组织实施；管理库尔勒市财政统一发放工资工作；

（5）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织申报自治区地方政府债券代理发行工作；管理地方政府债券，防范财政风险；负责管理政府外债；

（6）参与拟订库尔勒市建设投资政策，制定库尔勒市基本建设财务管理制 5 度，负责中央和自治区、自治州、库尔勒市政府性投资项目财政资金管理工作；

拟订库尔勒市政府和社会资本合作（PPP）政策制度，承担规范管理工作；承担政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理扶贫资金；

（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，制定库尔勒市行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，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；牵头编制库尔勒市国有资产管理情况报告；负责库尔勒市国有资产监管工作；

（8）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金，会同库尔勒市有关部门共同监督执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，参与编制库尔勒市社会保险基金预决算工作；

（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，收取库尔勒市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）管理和指导全市会计工作，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；

（11）监督检查财税法规、政策执行情况，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政策制度，组织库尔勒市本级预算绩效管理工作；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；负责库尔勒市财政系统信息化建设规划并组织实施；

（12）履行库尔勒市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，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定库尔勒市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，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作；

（13）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市财政局的预算包括：库尔勒市财政局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市财政局本级下设 13 个股室，分别是：办公室、预算股、国库股、农业农村股、行政教科文股、经济建设股、社会保障股、企业股、资产监督管理股、会计股、综合股、国有资产监督管理股、金财办。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入库尔勒市财政局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、库尔勒市财政局
- 2、库尔勒市国有企业服务中心

库尔勒市财政局编制数 84，实有人数 158 人，其中：在职 70 人，减少 7 人；退休 88 人，增加 3 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：库尔勒市财政局

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	3,019.60	201 一般公共服务支出	1,623.04
1. 一般公共预算拨款	2,041.88	202 外交支出	
其中：一般财力	2,041.88	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	330.00	205 教育支出	6.62
其中：政府性基金收入	330.00	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	647.72	208 社会保障和就业支出	211.27
其中：国有资本经营收入	100.00	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	547.72	210 卫生健康支出	85.26
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	330.00
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		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	115.68
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	647.72
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	3,019.60	支出总计	3,019.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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	3,019.60	3,019.60	2,041.88		330.00		100.00	547.72				
201			一般公共服务支出	1,623.04	1,623.04	1,623.04									
201	06		财政事务	1,623.04	1,623.04	1,623.04									
201	06	01	行政运行	992.72	992.72	992.72									
201	06	08	财政委托业务支出	176.80	176.80	176.80									
201	06	50	事业运行	138.52	138.52	138.52									
201	06	99	其他财政事务支出	315.00	315.00	315.00									
205			教育支出	6.62	6.62	6.62									
205	08		进修及培训	6.62	6.62	6.62									
205	08	03	培训支出	6.62	6.62	6.62									
208			社会保障和就业支出	211.27	211.27	211.27									
208	05		行政事业单位养老支出	211.27	211.27	211.27									
208	05	01	行政单位离退休	69.52	69.52	69.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	141.75	141.75	141.75									

编制部门：库尔勒市财政局

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
			费支出												
210			卫生健康支出	85.26	85.26	85.26									
210	11		行政事业单位医疗	85.26	85.26	85.26									
210	11	01	行政单位医疗	56.16	56.16	56.16									
210	11	02	事业单位医疗	8.23	8.23	8.23									
210	11	03	公务员医疗补助	20.88	20.88	20.88									
212			城乡社区支出	330.00	330.00			330.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	330.00			330.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	330.00			330.00							
221			住房保障支出	115.68	115.68	115.68									
221	02		住房改革支出	115.68	115.68	115.68									
221	02	01	住房公积金	115.68	115.68	115.68									
223			国有资本经营预算支出	647.72	647.72					100.00	547.72				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72	547.72						547.72				

编制部门：库尔勒市财政局

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
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	547.72	547.72						547.72				
223	03		国有企业公益性补贴	100.00	100.00					100.00					
223	03	01	国有企业公益性补贴	100.00	100.00					100.00					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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	3,019.60	1,550.08	1,469.52
201			一般公共服务支出	1,623.04	1,131.24	491.80
201	06		财政事务	1,623.04	1,131.24	491.80
201	06	01	行政运行	992.72	992.72	
201	06	08	财政委托业务支出	176.80		176.80
201	06	50	事业运行	138.52	138.52	
201	06	99	其他财政事务支出	315.00		315.00
205			教育支出	6.62	6.62	
205	08		进修及培训	6.62	6.62	
205	08	03	培训支出	6.62	6.62	
208			社会保障和就业支出	211.27	211.27	
208	05		行政事业单位养老支出	211.27	211.27	
208	05	01	行政单位离退休	69.52	69.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75	
210			卫生健康支出	85.26	85.26	
210	11		行政事业单位医疗	85.26	85.26	
210	11	01	行政单位医疗	56.16	56.16	
210	11	02	事业单位医疗	8.23	8.23	
210	11	03	公务员医疗补助	20.88	20.88	
212			城乡社区支出	330.00		330.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00		330.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00		330.00
221			住房保障支出	115.68	115.68	
221	02		住房改革支出	115.68	115.68	
221	02	01	住房公积金	115.68	115.68	
223			国有资本经营预算支出	647.72		647.72
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72		547.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	547.72		547.72
223	03		国有企业公益性补贴	100.00		100.00
223	03	01	国有企业公益性补贴	100.00		100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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）	3,019.60	201 一般公共服务支出	1,623.04	1,623.04		
一般公共预算	2,041.88	202 外交支出				
政府性基金预算	330.00	203 国防支出				
国有资本经营预算	647.72	204 公共安全支出				
		205 教育支出	6.62	6.62		
		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	211.27	211.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.26	85.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	330.00		330.00	
		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	115.68	115.68		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	647.72			647.72
		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	3,019.60	支出总计	3,019.60	2,041.88	330.00	647.72

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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			2,041.88	1,550.08	491.80
201			一般公共预算服务支出	1,623.04	491.80
201	06		财政事务	1,131.24	491.80
201	06	01	行政运行	992.72	
201	06	08	财政委托业务支出	176.80	176.80
201	06	50	事业运行	138.52	
201	06	99	其他财政事务支出	315.00	315.00
205			教育支出	6.62	6.62
205	08		进修及培训	6.62	6.62
205	08	03	培训支出	6.62	6.62
208			社会保障和就业支出	211.27	211.27
208	05		行政事业单位养老支出	211.27	211.27
208	05	01	行政单位离退休	69.52	69.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75
210			卫生健康支出	85.26	85.26
210	11		行政事业单位医疗	85.26	85.26
210	11	01	行政单位医疗	56.16	56.16
210	11	02	事业单位医疗	8.23	8.23
210	11	03	公务员医疗补助	20.88	20.88
221			住房保障支出	115.68	115.68
221	02		住房改革支出	115.68	115.68
221	02	01	住房公积金	115.68	115.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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	1,550.08	1,406.67	143.41
301		工资福利支出	1,331.47	1,331.47	
301	01	基本工资	365.85	365.85	
301	02	津贴补贴	498.99	498.99	
301	03	奖金	101.39	101.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.75	141.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.39	64.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.88	20.88	
301	12	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
301	13	住房公积金	115.68	115.68	
301	99	其他工资福利支出	16.97	16.97	
302		商品和服务支出	143.41		143.41
302	01	办公费	31.43		31.43
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	21.25		21.25
302	08	取暖费	10.04		10.04
302	09	物业管理费	9.81		9.81
302	11	差旅费	9.42		9.42
302	13	维修（护）费	3.15		3.15
302	14	租赁费	1.44		1.44
302	16	培训费	6.62		6.62
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.62		6.62
302	29	福利费	5.96		5.96
302	31	公务用车运行维护费	18.40		18.40
302	99	其他商品和服务支出	6.26		6.26
303		对个人和家庭的补助	75.21	75.21	
303	02	退休费	69.52	69.52	
303	05	生活补助	5.69	5.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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		491.80		476.80								15.00
			库尔勒市财政局		476.80		476.80								
201			一般公共服务支出		476.80		476.80								
201	06		财政事务		476.80		476.80								
201	06	08	财政委托业务支出	部门专项-第三方服务费	176.80		176.80								
201	06	99	其他财政事务支出	部门专项-资产处置过户费	300.00		300.00								
			库尔勒市国有企业服务中心		15.00										15.00
201			一般公共服务支出		15.00										15.00
201	06		财政事务		15.00										15.00
201	06	99	其他财政事务支出	部门专项-原州外办车队退休及遗属经费	15.00										15.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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
			总计	330.00			330.00
212			城乡社区支出	330.00			330.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00			330.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00			330.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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	647.72			647.72
223			国有资本经营预算支出	647.72			647.72
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	547.72			547.72
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	547.72			547.72
223	03		国有企业公益性补贴	100.00			100.00
223	03	01	国有企业公益性补贴	100.00			100.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市财政局

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	18.40	18.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	18.40	18.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.40	18.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市财政局

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

库尔勒市财政局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市财政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市财政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,019.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于库尔勒市财政局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市财政局部门收入预算 3,019.60 万元，其中：

一般公共预算 2,041.88 万元，占 67.62%，比上年预算增加 149.48 万元，增长 7.90%，主要原因是本年度库尔勒市国有企业服务中心预算纳入部门年初预算，所以预算较上年增加。

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 330.00 万元，占 10.93%，比上年预算增加 330.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增春节前农民工工资项目，所以预算较上年增加。

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 100.00 万元，占 3.31%，比上年预算减少 1,138.10 万元，下降 91.92%，主要原因是本年度未安排部门专项-制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目与西部产融国有企业咨询服务费项目，所以国有资本经营预算相应减少。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 547.72 万元，占 18.14%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出预算与上年保持一致。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.25 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年项目已完成，本年度无上年结转结余资金，所以预算较上年减少。

三、关于库尔勒市财政局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市财政局 2025 年支出预算 3,019.60 万元，其中：

基本支出 1,550.08 万元，占 51.33%，比上年预算减少 139.48 万元，下降 8.26%，主要原因是本年度在职人员减少，相对应的工资、社保、医保、住房公积金及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 1,469.52 万元，占 48.67%，比上年预算减少 544.39 万元，下降 27.03%，主要原因是本年度未安排部门专项-制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目与西部产融国有企业咨询服务费项目，所以预算相应减少。

四、关于库尔勒市财政局 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 3,019.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,041.88 万元，政府性基金预算拨款 330.00 万元，国有资本经营预算拨款 647.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,623.04 万元，主要用于保障人员工资及机构正常运转、财政委托业务、其他财政事务支出；教育支出 6.62 万元，主要用于干部职工教育培训、能力提升、进修费用；社会保障和就业支出 211.27 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 85.26 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 115.68 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金费用。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 330.00 万元，主要用于春节前农民工工资项目相关费用支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 647.72 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出及国有企业公益性补贴支出。

五、关于库尔勒市财政局 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

库尔勒市财政局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,041.88 万元，其中：

基本支出 1,550.08 万元，比上年预算减少 134.32 万元，下降 7.97%，主要原因是本年度在职人员减少，相对应的工资、社保、医保、住房公积金及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 491.80 万元，比上年预算增加 283.80 万元，增长 136.44%，主要原因是本年度新增资产处置过户费项目及第三方服务费项目预算较上年增加，因此项目支出预算较上年增加。

（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）1,623.04 万元，占 79.48%。

2、教育支出（类）6.62 万元，占 0.32%。

3、社会保障和就业支出（类）211.27 万元，占 10.35%。

4、卫生健康支出（类）85.26 万元，占 4.18%。

5、住房保障支出（类）115.68 万元，占 5.67%。

（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 992.72 万元，比上年预算减少 204.82 万元，下降 17.10%，主要原因是本年度本年度在职人员减少，相对应的工资、社保、医保、住房公积金及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2025 年预算数为 176.80 万元，比上年预算增加 63.80 万元，增长 56.46%，主要原因是本年度第三方服务费项目预算增加，所以预算较上年增加。

3、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 138.52 万元，比上年预算增加 138.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新纳入 1 家事业单位库尔勒市国有企业服务中心为下属预算单位，且新增事业运行预算，因此该项预算相应增加。

4、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 315.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 2,000.00%，主要原因是本年度新增部门专项-资产处置过户费项目，所以预算较上年增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 6.62 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 2.22%，主要原因是本年度在职人员减少，培训费用预算减少，因此该项预算相应减少。

6、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 69.52 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 1.89%，主要原因是本年度退休人员增加，行政离退休费支出增加，因此该项预算相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 141.75 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 1.02%，主要原因是本年度在职人员减少，基本养老保险缴费资金减少，因此该项预算相应减少。

8、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 70.09 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度按预算编制口径要求，未编列职业年金预算，因此该项目预算相应减少。

9、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 56.16 万元，比上年预算减少 8.54 万元，下降 13.20%，主要原因是本年度行政在职人员减少，医疗保险缴费资金减少，因此该项预算相应减少。

10、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8.23万元，比上年预算增加8.23万元，增长100.00%，主要原因是本年度新纳入1家事业单位库尔勒市国有企业服务中心为下属预算单位，且新增事业单位医疗预算，因此该项预算相应增加。

11、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20.88万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.43%，主要原因是本年度行政在职人员减少，公务员医疗补助缴费资金减少，因此该项预算相应减少。

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115.68万元，比上年预算增加2.79万元，增长2.47%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调增，因此该项预算相应增加。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少80.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排安全生产基金项目预算，因此该项预算较上年减少。

六、关于库尔勒市财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市财政局2025年一般公共预算基本支出1,550.08万元，其中：

人员经费1,406.67万元，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、退休费、生活补助。

公用经费143.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市财政局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-第三方服务费

设立的政策依据：《关于下达 2025 年部门预算的批复》（库财字〔2025〕8 号）

预算安排规模：176.80 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：支付预算绩效整体相关工作服务费 45 万元，预算绩效管理信息系统运维服务费 4.8 万元，预决算公开工作经费 10 万元，全口径监测债务第三方服务费 8 万元，政采云平台运行维护费 26 万元，票据电子化软件技术服务费 6 万元，以前年度服务费尾款 77 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：部门专项-资产处置过户费

设立的政策依据：《库尔勒市十一届人民政府第 53 次常务会议纪要》（库政阅〔2024〕76 号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：五洲公寓 7 套门面房过户相关费用 60 万元，市属预算单位资产处置交易服务费根据实际资产处置量确定 240 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：部门专项-原州外办车队退休及遗属经费

设立的政策依据：《自治州深化企业改革领导小组 2009 年第二次会议纪要》（巴企改字〔2009〕02 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市国有企业服务中心

资金分配情况：发放补助 9 名退休人员及 1 名遗属共 10 人，平均每人发放 15 万元，发放 1 次补助金额共 15 万元。

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：人均补助成本 1.5 万元/人

补贴范围：符合标准的退休人员及遗属人员

补贴方式：通过国有企业服务中心审核后统一由银行打卡。

发放程序：塔里木炭黑有限公司向单位提供相关资料，单位核对数据后申报财政局，然后通过国有企业服务中心审核后统一由银行打卡。

受益人群和社会效益：退休人员及遗属人员，解决改制企业遗留问题，保障退休职工及遗属的医疗资金，有效改善改制企业退休职工医疗水平，减少遗属的经济压力。

八、 关于库尔勒市财政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市财政局 2025 年政府性基金预算拨款 330.00 万元。与上年预算相比增加 330.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增春节前农民工工资项目预算，因此该项预算较上年增加。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 330.00 万元，与上年预算相比增加 330.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增春节前农民工工资项目预算，因此该项预算较上年增加。

九、 关于库尔勒市财政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市财政局 2025 年国有资本经营预算拨款 647.72 万元。与上年预算相比减少 1,138.10 万元，减少 63.73%。主要原因是本年度未安排部门专项-制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目与西部产融国有企业咨询服务费项目，因此国有资本经营预算相应减少。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 547.72 万元，与上年预算相

比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出预算与上年保持一致。

2、国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）支出 100.00 万元，与上年预算相比减少 1,138.10 万元，减少 91.92%。主要原因是本年度未安排部门专项-制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目与西部产融国有企业咨询服务费项目，所以预算较上年减少。

十、 关于库尔勒市财政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市财政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 18.40 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 18.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.20 万元，下降 14.81%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 3.20 万元，下降 14.81%，主要原因是规范公务用车，坚持过紧日子，合理规划出车任务，降低费用支出，所以预算较上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市财政局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市财政局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市财政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 143.41 万元，比上年预算减少 89.80 万元，下降 38.51%，主要原因是本年度在职人员减少，人员及公用经费支出减少，所以预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市财政局政府采购预算 210.80 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 207.21 万元。

2025 年，库尔勒市财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 210.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 210.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市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 717 平方米，价值 789.35 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 108.81 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 108.81 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 126.52 万元。

4. 其他资产价值 758.05 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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 30196 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,469.52 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		库尔勒市财政局			
部门联系人		李强	联系电话	13369963215	
年度绩效目标		拟订库尔勒市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；承担库尔勒市各项财政收支管理责任；负责财政预决算工作，负责编制库尔勒市本级预决算草案并组织执行；组织制订地方收入计划，负责协调、组织税收和非税收入的征收管理工作。强化收入征管，确保财政收入稳定增长，一般公共预算收入增长6%，强化预决算公开，提升预算绩效管理水平和，对194个预算单位的预决算公开进行审核，提高资金使用效益，健全闲置国有资产资源监管机制，统筹制定盘活方案，清理盘活市属预算单位闲置资产51次，提升资产盘活利用效率，加大对医疗、卫生、文化等事业性事务支出的力度，民生支出占一般公共预算支出比重70%，持续关注民生，完善社会保障体系建设。			
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	547.72	
			本级安排	2471.88	
		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
履职效能	数量指标	一般公共预算收入增长	≥6%	2025年工作计划	25
	数量指标	预算单位预决算公开审核单位数量	=194个	2025年工作计划	20
	数量指标	清理、盘活市属预算单位闲置资产	≥51次	2025年工作计划	20
	数量指标	民生支出占一般公共预算支出比重	≥70%	2025年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市国有企业服务中心						
项目名称		巴财企[2024]49 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知				项目负责人		乔新
项目资金(万元)		年度预算总额	547.72	其中：财政拨款	547.72	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，预计社会化管理社区 22 个。目标 2：通过将该项资金用于国有企业退休人员社会化管理服务，有效提升街道社区的国有企业退休人员管理水平。						
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	社会化管理社区数量	≥22 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会化管理资金支付次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	社会化管理资金支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会化管理资金支付时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个社区社会化管理资金经费	<=24.8963 万元	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	提升国有企业退休人员管理水平	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	提升国有企业退休人员满意度	>=97%	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		库尔勒市财政局						
项目名称		部门专项-第三方服务费				项目负责人		苗江萍
项目资金(万元)		年度预算总额	176.80	其中：财政拨款	176.80	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：通过对 194 个预算单位开展预算绩效、预算公开、决算公开工作，加大对各预算单位绩效目标及项目预算的审核力度，规范和提升财务工作质量，加强财政监督和管理，保证财政资金安全高效进行。 目标 2：通过委托 4 家第三方服务机构，指导库尔勒市预算绩效整体相关工作，协助完成全市 194 个预算单位的预决算公开工作，维护全口径监测债务平台、政采云平台、票据电子化服务平台，确保财政信息系统正常运转，保障本市财政工作有序开展。 目标 3：通过支付往年第三方服务费尾款，激励第三方提供高质量服务，支持第三方企业的正常运营，推动经济发展。						
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	绩效管理单位个数	≥194 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务数量	≥4 家	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预决算公开单位个数	≥194 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付第三方服务费尾款次数	≥2 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务费尾款支付准确率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托项目合同履约率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付第三方服务费尾款完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		第三方服务完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付第三方服务费	≤99.8 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付服务费尾款	≤77 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	加强财政监督和管理	效果显著	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		库尔勒市国有企业服务中心						
项目名称		部门专项-原州外办车队退休及遗属项目				项目负责人		乔新
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过退休职工补助资金发放，解决 10 名退休职工医保费及津补贴，解决改制企业遗留问题，保障退休职工及遗书的医疗资金，有效改善改制企业退休职工医疗水平，减少遗属的经济压力。						
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	退休职工发放补助人数	≥10人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退休职工发放补助次数	≥1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退休职工发放补助准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	退休职工发放补助完成时间	2025年12月10日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	退休职工人均补助成本	≤1.5万元/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	保障退休职工医疗水平	有效保障	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	退休职工满意度	≥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		库尔勒市国有企业服务中心						
项目名称		部门专项-制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目				项目负责人	乔新	
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		目标 1：经开展国有企业审计，提升国有企业内控管理水平。目标 2：通过聘请法律顾问，提高国资国企业务合法审查力度，确保国有企业合规经营，实现国有企业投融资等过程中的事中事后监督，提升监管水平，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。						
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	委托第三方业务服务数量	>=2 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动场次	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动天数	>=5 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加宣传活动人数	>=90 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托第三方业务合同履行率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		宣传活动参与率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托第三方业务完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		宣传活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方业务服务成本	<=90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动成本	<=10 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	提升国有企业经营水平及监管水平	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		出具审计报告个数	>=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具法律审查意见个数	>=10 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业满意度	>=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		库尔勒市财政局						
项目名称		部门专项-资产处置过户费					项目负责人	杨晓权
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过处置五洲公寓 7 套门面房及市属预算单位 51 个可处置资产，提升资产利用效率，推动资金流动，减轻财政负担，防范债务风险。						
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	五洲公寓门面房	=7 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		市属预算单位资产处置交易次数	>=51 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市属预算单位资产处置交易服务费支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	五洲公寓门面房过户相关费用支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		市属预算单位资产处置交易服务费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	五洲公寓门面房过户相关费用	<=60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市属预算单位资产处置交易服务费	<=240 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	闲置资源利用率	=100%	计划标准	-	30	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		库尔勒市财政局						
项目名称		春节前农民工工资				项目负责人		许晓琴
项目资金(万元)		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	330.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过对 6 个预算单位支付项目资金 330 万元，保障经济的平稳运行，为社会创造良好的经济环境，提高财政资金使用效益，确保经济社会持续健康发展。						
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	支付项目资金单位数量	>=6个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目资金笔数	>=6笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付项目资金准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付项目资金及时率	=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	平均每次支付项目资金	<=55万元	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	提升政府公信力	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	单位满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

库尔勒市财政局

2025年2月1日