2026 年乌恰县财政局

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县财政局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县财政局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县财政局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县财政局2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县财政局2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县财政局2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县财政局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县财政局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县财政局2026年上年结转结余预算情况说明
十三、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）根据乌恰县国民经济和社会发展战略，拟定乌恰县发展战略、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;落实县直与各乡（镇）财政与企业的分配政策，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）承担乌恰县各项财政收支管理责任；负责编制乌恰县本级预决算草案并组织执行；受乌恰县人民政府委托向乌恰县人民代表大会报告预算及执行情况，向乌恰县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；完善县级对下转移支付制度。

（三）负责组织实施地方性税收立法计划、行政法规草案及实施细则和税收政策调整方案，按照管理权限落实减免税规定和对乌恰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；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定乌恰县国库管理制度，国库集中收付制度，按规定开展乌恰县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定乌恰县政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理乌恰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，负责落实乌恰县地方政府债券发行工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；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）参与拟订乌恰县建设投资的有关政策，制定乌恰县基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；制定乌恰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，制定乌恰县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施；牵头编制乌恰县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要乌恰县统一规定的开支标准和支出政策；负责县级国有文化资产监督工作。

（八）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同乌恰县有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制乌恰县社会保障预决算草案。

（九）负责审核汇总编制全县国有资本经营预决算菜案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取乌恰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；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；依法管理资产评估工作，制度和管理社会审计。

（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；负责乌恰县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）根据乌恰县人民政府授权，履行乌恰县国有金融资产出资人职责，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；负责制定全县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。

（十三）研究提出发展乌恰县具有竞争力的大企业大集团的政策、措施；提出改革国有资产管理办法和完善国有产权管理的意见，拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法；负责监管企业党的组织建设，分析党的建设方面存在的问题并提出对策建议；起草国有资产管理和监督的地方性法规和政府规章草案；承办国有资产经营预决算编制和执行有关工作。

（十四）组织政府与金融机构对接合作；研究分析金融运行情况；指导金融机构服务实体经济；落实金融创新、对外开放职责；负责地方金融监管数据信息的收集、整理、分析；对互联网金融风险、地方类金融监管对象进行监测预警；协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险；负责地方资产管理公司、投资公司、小额信贷公司、融资担保公司、典当行、商业保险、融资租赁公司、社会众筹机构的设立、变更审批等，拟订细致并组织实施；负责网络借贷信息中介机构备案登记，协调组织处置风险。

（十五）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十六）完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

乌恰县财政局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县财政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**1,619.61**	201 一般公共服务支出	1,205.94
1.一般公共预算拨款	**1,604.61**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,604.61	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	264.26
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	61.48
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**15.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	10.86
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	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**6.08**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**6.08**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.08	221 住房保障支出	83.15
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**1,625.69**	**支 出 总 计**	**1,625.69**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县财政局　　单位：万元

科目代码			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				
201			**一般公共服务支出**	**1,205.94**	**1,188.53**	**1,188.53**							**15.00**	**2.42**	
201	**06**		**财政事务**	**1,203.53**	**1,188.53**	**1,188.53**							**15.00**		
201	06	01	行政运行	438.51	438.51	438.51									
201	06	50	事业运行	345.71	345.71	345.71									
201	06	99	其他财政事务支出	419.30	404.30	404.30							15.00		
201	**32**		**组织事务**	**2.42**										**2.42**	
201	32	99	其他组织事务支出	2.42										2.42	
208			**社会保障和就业支出**	**264.26**	**264.26**	**264.26**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**173.21**	**173.21**	**173.21**									
208	05	01	行政单位离退休	26.89	26.89	26.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55	97.55									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.77	48.77	48.77									
208	**07**		**就业补助**	**91.04**	**91.04**	**91.04**									
208	07	99	其他就业补助支出	91.04	91.04	91.04									
210			**卫生健康支出**	**61.48**	**61.48**	**61.48**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**61.48**	**61.48**	**61.48**									
210	11	01	行政单位医疗	51.82	51.82	51.82									

编制部门：乌恰县财政局　　单位：万元

科目代码			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				
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66	9.66									
213			**农林水支出**	**10.86**	**7.20**	**7.20**								**3.66**	
213	**01**		**农业农村**	**10.86**	**7.20**	**7.20**								**3.66**	
213	01	99	其他农业农村支出	10.86	7.20	7.20								3.66	
221			**住房保障支出**	**83.15**	**83.15**	**83.15**									
221	**02**		**住房改革支出**	**83.15**	**83.15**	**83.15**									
221	02	01	住房公积金	83.15	83.15	83.15									
			总计	**1,625.69**	**1,604.61**	**1,604.61**							**15.00**	**6.08**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县财政局　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			**一般公共服务支出**	**1,205.94**	**784.23**	**421.72**
201	**06**		**财政事务**	**1,203.53**	**784.23**	**419.30**
201	06	01	行政运行	438.51	438.51	
201	06	50	事业运行	345.71	345.71	
201	06	99	其他财政事务支出	419.30		419.30
201	**32**		**组织事务**	**2.42**		**2.42**
201	32	99	其他组织事务支出	2.42		2.42
208			**社会保障和就业支出**	**264.26**	**264.26**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**173.21**	**173.21**	
208	05	01	行政单位离退休	26.89	26.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.77	48.77	
208	**07**		**就业补助**	**91.04**	**91.04**	
208	07	99	其他就业补助支出	91.04	91.04	
210			**卫生健康支出**	**61.48**	**61.48**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**61.48**	**61.48**	
210	11	01	行政单位医疗	51.82	51.82	
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66	
213			**农林水支出**	**10.86**	**7.20**	**3.66**
213	**01**		**农业农村**	**10.86**	**7.20**	**3.66**
213	01	99	其他农业农村支出	10.86	7.20	3.66
221			**住房保障支出**	**83.15**	**83.15**	
221	**02**		**住房改革支出**	**83.15**	**83.15**	
221	02	01	住房公积金	83.15	83.15	
			总计	**1,625.69**	**1,200.31**	**425.38**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县财政局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,604.61	201 一般公共服务支出	1,188.53	1,188.53		
一般公共预算	1,604.61	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出				
		208 社会保障和就业支出	264.26	264.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.48	61.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7.20	7.20		
		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	83.15	83.15		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,604.61	支出总计	1,604.61	1,604.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县财政局　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			**一般公共服务支出**	**1,188.53**	**784.23**	**404.30**
201	**06**		**财政事务**	**1,188.53**	**784.23**	**404.30**
201	06	01	行政运行	438.51	438.51	
201	06	50	事业运行	345.71	345.71	
201	06	99	其他财政事务支出	404.30		404.30
208			**社会保障和就业支出**	**264.26**	**264.26**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**173.21**	**173.21**	
208	05	01	行政单位离退休	26.89	26.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.77	48.77	
208	**07**		**就业补助**	**91.04**	**91.04**	
208	07	99	其他就业补助支出	91.04	91.04	
210			**卫生健康支出**	**61.48**	**61.48**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**61.48**	**61.48**	
210	11	01	行政单位医疗	51.82	51.82	
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66	
213			**农林水支出**	**7.20**	**7.20**	
213	**01**		**农业农村**	**7.20**	**7.20**	
213	01	99	其他农业农村支出	7.20	7.20	
221			**住房保障支出**	**83.15**	**83.15**	
221	**02**		**住房改革支出**	**83.15**	**83.15**	
221	02	01	住房公积金	83.15	83.15	
			总计	**1,604.61**	**1,200.31**	**404.30**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县财政局　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**1,112.33**	**1,111.33**	**1.00**
301	01	基本工资	188.73	188.73	
301	02	津贴补贴	377.00	377.00	
301	03	奖金	133.13	133.13	
301	07	绩效工资	32.80	32.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.55	97.55	
301	09	职业年金缴费	48.77	48.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.82	51.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	住房公积金	83.15	83.15	
301	99	其他工资福利支出	86.45	85.45	1.00
302		**商品和服务支出**	**47.68**		**47.68**
302	01	办公费	7.77		7.77
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	4.27		4.27
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	2.01		2.01
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.07		4.07
302	31	公务用车运行维护费	2.31		2.31
302	40	税金及附加费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	13.64		13.64
303		**对个人和家庭的补助**	**40.31**	**40.31**	
303	02	退休费	26.13	26.13	
303	05	生活补助	6.08	6.08	
303	09	奖励金	0.76	0.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.34	7.34	
		总计	**1,200.31**	**1,151.64**	**48.68**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县财政局　　单位：万元

科目代码			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													
			乌恰县财政局		**404.30**		**404.30**								
201			**一般公共服务支出**		**404.30**		**404.30**								
201	**06**		**财政事务**		**404.30**		**404.30**								
201	06	99	其他财政事务支出	2026 年度乌恰县在职人员雇主责任险采购项目	94.76		94.76								
201	06	99	其他财政事务支出	2026 年度预算绩效管理服务及乡村振兴衔接资金检查服务采购项目	87.00		87.00								
201	06	99	其他财政事务支出	2026 年度聘请第三方开展财政专项工作业务服务采购项目	94.00		94.00								
201	06	99	其他财政事务支出	2026 年度财政业务系统平台运行维护服务采购项目	72.51		72.51								
201	06	99	其他财政事务支出	2026 年度开展财政专项业务工作项目	56.04		56.04								
			总计		**404.30**		**404.30**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县财政局　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			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	
			总计				

乌恰县财政局 2026 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

编制部门：乌恰县财政局　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			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	
			总计				

乌恰县财政局 2026 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

编制部门：乌恰县财政局　　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
因公出国（境）费用				
公务接待费	2.01	2.01		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**2.31**	**2.31**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.31	2.31		
总计	**4.33**	**4.33**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县财政局　　单位：万元

项目名称	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
乌恰县财政局	**327.99**	**327.99**		
2026 年年初预算运转类项目-保运转				
2026 年度乌恰县在职人员雇主责任险采购项目	94.76	94.76		
2026 年度预算绩效管理服务及乡村振兴衔接资金检查服务采购项目	87.00	87.00		
2026 年度聘请第三方开展财政专项工作业务服务采购项目	94.00	94.00		
2026 年度开展财政专项业务工作项目	52.24	52.24		
总计	**327.99**	**327.99**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县财政局　　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	
乌恰县财政局	**6.08**	**6.08**			**6.08**				
2025 年为民办实事经费（乌恰县财政局）	2.42	2.42			2.42				
2025 年驻村补助（乌恰县财政局）	3.66	3.66			3.66				
总计	**6.08**	**6.08**			**6.08**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县财政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,625.69 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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于乌恰县财政局 2026 年收入预算情况说明

乌恰县财政局部门收入预算 1,625.69 万元，其中：

一般公共预算 1,604.61 万元，占 98.70%，比上年预算增加 61.59 万元，增长 3.99%，主要原因是在职人员数量有所增加，人员经费、公用经费等刚性支出相应增长。

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 15.00 万元，占 0.92%，比上年预算减少 14.50 万元，下降 49.15%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 6.08 万元，占 0.37%，比上年预算增加 5.16 万元，增长 560.87%，主要原因是‘2025 年驻村补助’及‘2025 年为民办实事经费’项目因资金下达时间较晚，未在当年完成支付，资金按规定结转至本年度。

三、 关于乌恰县财政局 2026 年支出预算情况说明

乌恰县财政局 2026 年支出预算 1,625.69 万元，其中：

基本支出1,200.31万元，占73.83%，比上年预算增加173.78万元，增长16.93%，主要原因是在职人员数量有所增加，人员经费、公用经费等刚性支出相应增长。

项目支出425.38万元，占26.17%，比上年预算减少121.52万元，下降22.22%，主要原因是为落实过紧日子要求，对使用财政资金安排的项目支出进行了统筹压减。

四、 关于乌恰县财政局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算1,604.61万元。

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1,604.61万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,188.53万元，主要用于基本工资；津贴补贴；奖金；办公费；手续费；水费；电费；邮电费；取暖费；差旅费；公务接待费；公务用车运行维护费；对个人和家庭补助支出；专项服务费等支出。社会保障和就业支出264.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出61.48万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；农林水支出7.20万元，主要用于其他对个人和家庭的补助；住房保障支出83.15万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、 关于乌恰县财政局2026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

乌恰县财政局2026年一般公共预算拨款合计1,604.61万元，其中：

基本支出1,200.31万元，比上年预算增加173.78万元，增长16.93%，主要原因是在职人员数量有所增加，人员经费、公用经费等刚性支出相应增长。

项目支出404.30万元，比上年预算减少112.19万元，下降21.72%，主要原因是合理规划项目资金安排，项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.一般公共服务支出（类）1,188.53万元，占74.07%。

2.社会保障和就业支出（类）264.26万元，占16.47%。

3.卫生健康支出（类）61.48万元，占3.83%。

4.农林水支出（类）7.20万元，占0.45%。

5.住房保障支出（类）83.15万元，占5.18%。

（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）：2026年预算数为438.51万元，比上年预算增加22.02万元，增长5.29%，主要原因是根据编制及人事调整，行政在职人员增加，相应人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为345.71万元，比上年预算增加62.51万元，增长22.07%，主要原因是新增2名在职人员，工资福利支出拨款增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026年预算数为404.30万元，比上年预算减少112.19万元，下降21.72%，主要原因是合理规划项目资金安排，项目资金减少。

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):2026年预算数为26.89万元,比上年预算增加0.76万元,增长2.91%,主要原因是新增1名退休干部，相关费用增加。

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）：2026年预算数为97.55万元，比上年预算增加13.11万元，增长15.53%，主要原因是在职人员数量有所增加，人员经费、公用经费等刚性支出相应增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026年预算数为48.77万元，比上年预算增加48.77

万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 91.04 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 1.73%，主要原因是部分长聘人员医疗保险支出预算调整至其他相关支出科目列示。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 51.82 万元，比上年预算增加 6.96 万元，增长 15.51%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 9.66 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 10.02%，主要原因是本年度在职人员数量略有增加，导致单位缴纳的公务员医疗补助费预算相应调增。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 7.20 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将驻村补助支出预算调整至本科目列示。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 83.15 万元，比上年预算增加 13.16 万元，增长 18.80%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

六、 关于乌恰县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县财政局 2026 年一般公共预算基本支出 1,200.31 万元，其中：

人员经费 1,151.64 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.68 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年度乌恰县在职人员雇主责任险采购项目

设立的政策依据：《工伤保险条例》中“第六十五条”、《中华人民共和国保险法》中第六十五条、第六十六条。

预算安排规模：94.76 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：用于乌恰县 2026 年度乌恰县在职人员雇主责任险 150 元/人，共 6317 人。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年度预算绩效管理服务及乡村振兴衔接资金检查服务采购项目

设立的政策依据：新财预【2019】126 号关于印发《关于进一步做好自治区全面实施预算绩效管理的工作措施》的通知。

预算安排规模：87.00 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：全口径绩效管理乡村振兴衔接资金检查服务 2025 年尾款及 2026 年预付款共计 87 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年度聘请第三方开展财政专项工作业务服务采购项目

设立的政策依据：根据《财政部关于修订印发＜政府财务报告编制办法＞的通知》财库【2023】21 号、《财政部关于印发＜部门决算管理办法＞的通知》财库【2021】36 号、关于印发《乌恰县财政局（国资委）监管企业负责人薪酬管理办法（试行）》的通知、《关于印发＜新疆维吾尔自治区行政事业性国有资产综合管理绩效评价办法（暂行）＞的通知》新财资管【2024】14 号、《财政部关于进一步推进预算工作的指导意见》财预【2014】31 号、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》财会【2017】1 号、《财政部门实施会计监督办法》（财政部令第 10 号）。

预算安排规模：94.00 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：用于开展 7 项财政专项工作，平均服务费用 13.43 万元，确保财政工作有效开展。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年度财政业务系统平台运行维护服务采购项目

设立的政策依据：根据《关于加快推进自治区政府采购信息化建设的通知》新财办购【2019】7 号、《关于全面推进财政电子票据管理改革的通知》新财综【2021】14 号、财政部《关于加快推进地方政府专项债券项目穿透式监控工作的通知》财预便【2021】23 号、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发【2018】34 号、《关于印发＜新疆维吾尔自治区财政国库集中支付业务电子化管理暂行办公＞的通知》新财库【2015】1 号、《关于印发＜新疆维吾尔自治区财政国库集中支付业务电子化管理暂行办法＞的通知》新财库【2015】1 号、自治区关于转发《财政部国家税务总局中国人民银行关于 2015 年财税库

银税收收入电子缴库横向联网有关工作事项的通知》新财库【2015】34号、财政部关于印发《预算管理一体化规范（2.0版）的通知》财办【2023】12号。

预算安排规模：72.51万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：用于10项财政端软件系统运行维护，平均运维费用7.25万元，保障财政日常工作顺利开展。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：2026年度开展财政专项业务工作项目

设立的政策依据：关于印发《关于巩固“起底清仓”成果_进一步做好行政事业单位国有资产管理工作的通知》克财国综【2023】1号、《关于印发＜关于全区行政事业单位开展盘活国有资产工作的通知＞的通知》新财资管【2022】25号、《关于印发乌恰县国有企业整合升级实施方案的通知》恰党办发【2023】26号。

预算安排规模：56.04万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：用于支付上年度按照合同约定未完成付款项目5个，其中聘请第三方服务项目4个，支付金额为52.24万元，系统运维服务项目1个，支付金额为3.8万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、 关于乌恰县财政局2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县财政局2026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、 关于乌恰县财政局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县财政局2026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、 关于乌恰县财政局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县财政局2026年财政拨款“三公”经费数为4.33万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.31万元，公务接待费2.01万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费用支出未有增减变动；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年度公务接待费用支出未有增减变动。

十一、 关于乌恰县财政局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县财政局2026年委托业务费327.99万元，其中：

1.2026年度开展财政专项业务工作项目委托业务费52.24万元，主要用于：聘请第三方开展资产评估工作尾款8.4万元、聘请第三方开展资产核查工作尾款9.3万元、聘请第三方开展国有企业整合升级服务采购项目（2022年项目）27.54万元、聘请第三方机构开展财政监督检查工作服务采购项目（2025年）7万元。

2.2026年度聘请第三方开展财政专项工作业务服务采购项目委托业务费94.00万元，主要用于：代编政府财务报告服务费10万元、代审部门决算公开服务费12万元、代审部门预算公开服务费6万元、审核行政事业单位内部控制报表服务费5万元、财政监督检查工作服务费7万元、国有企业审计服务30万元、行政事业性国有资产综合管理绩效评价服务费24万元。

3.2026 年度乌恰县在职人员雇主责任险采购项目委托业务费 94.76 万元，主要用于：乌恰县 2026 年度乌恰县在职人员雇主责任险 150 元/人，共 6317 人。

4.2026 年度预算绩效管理服务及乡村振兴衔接资金检查服务采购项目委托业务费 87.00 万元，主要用于：全口径绩效管理乡村振兴衔接资金检查服务项目 2025 年尾款及 2026 年预付款共计 87 万元。

5.2026 年年初预算运转类项目-保运转委托业务费 0.00 万元，主要用于：乌恰县“一卡通”代发金融机构服务采购项目。

十二、 关于乌恰县财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县财政局 2026 年上年结转结余 6.08 万元，包括：财政拨款 6.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年为民办实事经费（乌恰县财政局）结转 2.42 万元，主要用于：2025 年乌恰县黑孜苇乡康什维尔村移动垃圾桶采购项目以及 2025 年采暖用煤采购项目尾款。

2.2025 年驻村补助（乌恰县财政局）结转 3.66 万元，主要用于：2025 年 12 月—2026 年 3 月驻村人员的补助发放。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 48.68 万元，比上年预算减少 6.63 万元，下降 11.99%，主要原因是厉行节约，压减非刚性支出，相应压减了机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县财政局政府采购预算 354.27 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 350.07 万元。

2026 年，乌恰县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 172.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 172.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌恰县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1,621.20 平方米，价值 190.20 万元。

2.车辆 2 辆，价值 42.17 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.17 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 51.27 万元。

4.其他资产价值 282.87 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 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 1,625.69 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 404.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		乌恰县财政局			
部门联系人		陈红	联系电话	09084623075	
年度绩效目标		乌恰县财政局财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届历次全会精神，根据我单位乌恰县财政局财税政策执行与制定、财政收支管理、国库与资金管理、政府债务与金融监管、监督与绩效等核心职能，按照“完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，加快构建新发展格局，统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”工作总要求，全力完成以下工作任务，为“十五五”规划开好局、起好步。2026 年工作计划如下目标 1：从严控制财政支出，坚决落实“过紧日子”要求，严减非刚性、非重点支出；“三公”经费只减不增。严格预算执行管理，未纳入政府投资计划的项目一律不安排支出，确需追加支出的按程序批复。盘活存量资金，提高资金使用效率。目标 2：建立“三保”支出动态监测预警机制，按月监测支出进度和库款情况，确保“三保”支出及时足额拨付，库款保障水平维持在 0.3 以上，坚决不发生“三保”风险事件。完成开展财政业务培训 5 次，绩效评价结果与预算安排挂钩率达到 100%，“三保”经费保障率达到 100%，一般公共预算收入增长率 10%以上，监督检查工作完成率达到 100%。确保决算部门编制、决算公开、预算公开、行政事业单位内部控制、财政监管检查等顺利开展，保障好财政系统的正常运行，确保财政业务系统不间断、高可用，无重大事故和安全事件，数据完整可追溯，支撑财政各业务科室的全业务顺利开展。			
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	6.08	
			本级安排	1,604.61	
		其他资金（万元）	其他	15.00	
		合计：		1,625.69	
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	开展财政业务培训数量（次）	＞=5 次	2026 年工作计划	15
	质量指标	绩效评价结果与预算安排挂钩率（%）	=100%	2026 年工作计划	15
	质量指标	“三保”经费保障率（%）	=100%	2026 年工作计划	20
	质量指标	一般公共预算收入增长率（%）	＞=10%	2026 年工作计划	20
	质量指标	监督检查工作完成率（%）	=100%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县财政局						
项目名称		2026 年单位代管资金					项目负责人	买买提艾力·依明江
项目资金(万元)		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	0.000		其他资金	15.000
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神，该项目总投资 15 万元，主要用于住房公积金日常工作运转、日常维修维护费用以及财政工作经费，提高办公效率。						
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	保障单位日常运转周期	＞=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆帮扶工作经费	＜=5 万元	计划标准	5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政工作经费	＜=5 万元	计划标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		住房公积金工作经费	＜=5 万元	计划标准	18 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障住房公积金、财政工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县财政局					
项目名称	2026 年度财政业务系统平台运行维护服务采购项目				项目负责人	买买提艾力·依明江
项目资金(万元)	年度预算总额	72.510	其中：财政拨款	72.510	其他资金	0.000
项目总体目标	本项目总资金为 72.51 万元，其中财政资金 72.51 万元，其他资金 0 万元，主要用于维护财政端系统的正常运行，记录系统的运行情况、进行系统软硬件更新、系统的功能的升级、性能优化等。 目标 1：通过对 10 项财政端软件系统（政采云平台、财政往来电子票据系统等）开展全面运维服务，明确各系统运维范围、服务标准，实现运维覆盖无遗漏、无死角，达到财政端软件系统运维数量 10 项全覆盖的效果，精准适配乌恰县财政业务系统实际规模，为各项财政业务运维工作有序开展奠定基础。 目标 2：通过建立常态化巡检、故障预判、精准排查机制，对 10 项财政端软件系统进行全方位质量管控，规范系统软硬件更新、功能升级及性能优化流程，达到系统故障率低于 1%、系统正常运转率 100%的效果，保障系统运行质量，杜绝因系统质量问题影响财政业务推进，贴合乌恰县财政业务精细化管理需求。目标 3：通过建立多渠道快速响应机制，明确故障处置流程、责任分工，组建专业应急运维团队，针对系统各类故障及时开展排查修复工作，达到系统故障修复处理时间低于 2 小时的效果，提升运维时效，最大限度降低故障对财政业务的影响，确保财政业务连续高效运转。 目标 4：通过严格按照既定标准开展分项运维服务，精准把控各项系统运维成本，严格执行分项经费标准（政采云平台运维服务 21 万元；财政往来电子票据运维服务 6.6 万元；专项债券项目穿透式监测技术运维服务 4 万元；预算绩效管理系统运维服务 4.8 万元；国库支付电子化运维服务 0.66 万元；国库无纸化前置系统运维服务 0.45 万元；财税库银横向联网系统运维服务 2 万元；预算管理一体化系统代码级运维服务 5 万元；财政一体化 2.0 平台运维服务 23 万元；办公 OA 系统升级运维服务 5 万元），合理控制总预算 72.51 万元，达到经济成本精准管控、资金使用高效合规的效果，适配乌恰县地方财政资金保障实际，杜绝资金浪费。目标 5：通过高质量完成 10 项财政端软件系统运维服务，保障系统稳定高效运行，确保预算编制、资金拨付、票据管理、专项债券监控等财政日常业务顺利开展，推动财政管理规范化、精细化水平提升，达到助力财政改革落地、保障民生资金及时兑现、维护区域财政秩序的社会效益，彰显项目地域适配性，为乌恰县经济社会高质量发展提供财政支撑。 目标 6：通过优化运维服务流程、提升服务专业水平，及时响应各服务单位运维需求，主动收集服务反馈并持续改进，达到服务单位满意度 95%以上的效果，增强各预算单位、财政部门对运维服务的认可度，提升财政工作整体服务效能，确保项目达到预期服务质量。						

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	财政端软件系统运维数量（项）	＞=10 项	计划标准	11 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率（%）	＜=1%	计划标准	1%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行正常率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间（小时）	＜=2 小时	计划标准	2 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	政采云平台运维服务 2025 年尾款及 2026 年预付款	＜=21 万元	预算支出标准	21 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标	（万元）						
		财政往来电子票据运维服务（万元）	＜=6.60万元	预算支出标准	6.6万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项债券项目穿透式监测技术运维服务（万元）	＜=4万元	预算支出标准	4万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算绩效管理系统运维服务（万元）	＜=4.80万元	预算支出标准	4.8万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国库支付电子化运维服务（万元）	＜=0.66万元	预算支出标准	0.66万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国库无纸化前置系统运维服务（万元）	＜=0.45万元	预算支出标准	0.45万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		财税库银横向联网系统运维服务（万元）	＜=2万元	预算支出标准	2万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算管理一体化系统代码级运维服务（万元）	＜=5万元	预算支出标准	5万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政一体化2.0平台运维服务2025年尾款及2026年预付款（万元）	＜=23万元	预算支出标准	23万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公OA系统升级运维服务2025年尾款及2026年预付款（万元）	＜=5万元	预算支出标准	5万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障财政业务日常工作顺利开展	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县财政局						
项目名称		2026 年度开展财政专项业务工作项目					项目负责人	买买提艾力·依明江
项目资金(万元)		年度预算总额	56.035	其中：财政拨款	56.035		其他资金	0.000
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，该项目总投资 56.035 万元，其中：财政资金 56.035 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付以前年度按合同约定未完成付款项目 5 个，付款金额 56.035 万元，聘请第三方服务成本 52.235 万元，系统运维服务成本 3.80 万元，可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力。						
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	项目数量	＞=5 项	计划标准	7 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付完成率	100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请第三方服务成本	＜=52.235 万元	计划标准	75.8176 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运维服务成本	＜=3.8 万元	计划标准	13.94 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	计划标准	达到年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	＞=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县财政局					
项目名称	2026 年度聘请第三方开展财政专项工作业务服务采购项目				项目负责人	买买提艾力·依明江
项目资金(万元)	年度预算总额	94.000	其中：财政拨款	94.000	其他资金	0.000
项目总体目标	本项目总资金为 94 万元，其中财政资金 94 万元，其他资金 0 万元，主要用于聘请第三方开展 2026 年财政专项工作，分别是代编政府财务报告服务、代审部门决算公开服务、代审部门预算公开服务、审核行政事业单位内部控制报表服务、财政监督检查工作服务、国有企业审计服务、行政事业性国有资产综合管理绩效评价服务；达到提升财政专项工作效率，提高财务人员的工作水平。 目标 1：通过聘请第三方机构，全面开展 7 项财政专项业务工作（代编政府财务报告、代审部门决算公开、代审部门预算公开、审核行政事业单位内部控制报表、财政监督检查工作、国有企业审计服务、行政事业性国有资产综合管理绩效评价），明确各项业务工作标准、流程及责任，达到财政专项业务工作全覆盖、无遗漏的效果，精准适配乌恰县年度财政专项工作部署，为各项工作规范推进奠定基础。 目标 2：通过第三方机构专业化服务，严格按照相关政策规范及工作标准，开展 7 项财政专项业务的审核、审计、评价等工作，强化过程质量管控，严格落实审核、验收流程，达到审核结果通过率 100%、专项业务验收合格率 100%的效果，确保各项财政专项工作成果精准合规、符合要求，提升财政专项工作质量，贴合乌恰县财政精细化管理需求。 目标 3：通过优化第三方服务流程，明确各项财政专项业务的时间节点和工作时限，督促第三方机构高效推进业务开展，确保各项审核、报送、审计、评价工作按时完成，达到审核报送及时率 100%的效果，提升工作时效，避免因工作延误影响财政整体工作推进，保障财政专项工作按期落地。 目标 4：通过严格按照既定标准支付第三方服务费用，精准把控各项分项成本，严格执行分项经费标准（代编政府财务报告服务费 10 万元、代审部门决算公开服务费 12 万元、代审部门预算公开服务费 6 万元、审核行政事业单位内部控制报表服务费 5 万元、财政监督检查工作服务费 7 万元、国有企业审计服务 30 万元、行政事业性国有资产综合管理绩效评价服务费 24 万元），合理控制总预算 94 万元，达到经济成本精准管控、资金使用高效合规的效果，适配乌恰县地方财政资金保障实际，杜绝资金浪费。 目标 5：通过高质量完成 7 项财政专项业务工作，规范各单位财政资金使用、财务执行流程，推动财政专项工作公开透明，主动公示相关工作成果，达到提高大众对各单位财务执行知晓率的社会效益，强化财政监督、规范财经秩序，彰显项目地域适配性，为乌恰县财政事业健康发展营造良好环境。 目标 6：通过督促第三方机构提升服务专业水平，主动对接各相关单位需求，及时响应疑问、高效解决工作衔接中的问题，持续优化服务质量，收集各单位反馈意见并整改完善，达到各个单位满意度 95%以上的效果，增强各单位对财政专项工作及第三方服务的认可度，保障项目达到预期服务成效。						

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	开展财政专项业务工作（项）	＞=7 项	计划标准	5 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审核结果通过率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专项业务验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审核报送及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	代编政府财务报告服务费（万元）	<=10万元	预算支出标准	9.06万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		代审部门决算公开服务费（万元）	<=12万元	预算支出标准	17.017万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		代审部门预算公开服务费（万元）	<=6万元	预算支出标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		审核行政事业单位内部控制报表服务费（万元）	<=5万元	预算支出标准	3.7万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政监督检查工作服务费（万元）	<=7万元	预算支出标准	0万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有企业审计服务（万元）	<=30万元	预算支出标准	29.5万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政事业性国有资产综合管理绩效评价服务费（万元）	<=24万元	预算支出标准	0万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高大众对各单位财务执行的知晓率	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	各个单位满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县财政局					
项目名称	2026 年度乌恰县在职人员雇主责任险采购项目				项目负责人	买买提艾力·依明江
项目资金(万元)	年度预算总额	94.760	其中：财政拨款	94.760	其他资金	0.000
项目总体目标	本项目总资金为 94.755 万元，其中财政资金 94.755 万元，其他资金 0 万元，主要用于 2026 年全县预算单位正式在职在岗人员统一购买 1 年期雇主责任险，有效弥补工伤保险保障不足，切实维护在职在岗人员的合法权益，转移单位用工责任风险。 目标 1：通过统筹协调各预算单位、规范统计参保人员信息，精准核实全县机关事业单位在职在岗人员情况，完成 6317 名在职人员统一投保工作，达到机关事业单位在职人员投保人数全覆盖、无漏保、不重保的效果，精准适配乌恰县机关事业单位在职人员保障实际需求。 目标 2：通过中标保险机构规范开展参保信息登记、核对工作，项目专班全程监督审核，严格把控信息录入、校验各环节，达到投保信息准确率 100%的效果，确保参保信息与实际人员信息一致，保障参保人员合法权益不受侵害。 目标 3：通过建立规范的理赔审核流程，中标保险机构严格按照保险合同约定、相关法律法规及政策要求，开展理赔资料审核、流程核查工作，项目专班加强理赔监督，达到理赔审核合规率 100%的效果，确保理赔工作公正、合规、透明，切实发挥保险保障作用。 目标 4：通过优化投保手续办理流程，明确各环节办理时限，中标保险机构专人对接、全程代办，各预算单位专人配合提供相关资料，达到投保手续办理及时率 100%的效果，确保按时完成参保登记、保单签发等工作，保障参保人员及时享受保险保障。 目标 5：通过严格按照既定标准核算投保成本，规范财政资金使用，严格执行 150 元/人的投保成本标准，精准核算总保费，达到机关事业单位在职人员投保成本规范可控、财政资金高效合规使用的效果，适配乌恰县地方财政资金保障实际，杜绝资金浪费。 目标 6：通过高质量开展雇主责任险采购及后续服务，完善在职人员职业安全保障体系，有效转移用工风险，确保参保人员发生意外后能够及时获得理赔保障，达到保障机关事业单位在职人员切实利益、筑牢职业安全防线的社会效益，彰显项目地域适配性，助力稳定干部职工队伍。 目标 7：通过督促中标保险机构提升服务专业水平，主动对接参保人员需求，及时响应咨询、高效处理理赔相关问题，收集参保人员反馈意见并持续整改完善，达到机关事业单位在职人员满意度 95%以上的效果，提升参保人员的获得感、安全感和归属感。						

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	机关事业单位在职人员投保人数（人）	＞=6317 人	计划标准	5343 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	投保信息准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		理赔审核合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	投保手续办理及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关事业单位在职人员投保成本	＜=150 元/人	预算支出标准	139 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障在职人员的切实利益	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益指标							
满意度指标	满意度指标	机关事业单位在职人员满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县财政局					
项目名称	2026 年度预算绩效管理服务及乡村振兴衔接资金检查服务采购项目				项目负责人	买买提艾力·依明江
项目资金(万元)	年度预算总额	87.000	其中：财政拨款	87.000	其他资金	0.000
项目总体目标	本项目总资金为 87 万元，其中财政资金 87 万元，其他资金 0 万元，主要用于 2026 年委托第三方开展 2026 年度预算绩效管理服务及乡村振兴衔接资金检查服务工作，全面提升财政资金配置效率和使用效益，确保资金使用安全、规范、高效。 目标 1：通过委托第三方专业机构，规范开展全口径绩效审核工作，按计划有序推进审核任务，达到年度开展全口径绩效审核次数 4 次、覆盖所有重点项目及部门整体支出的效果，确保绩效审核全面、细致，贴合乌恰县财政工作实际需求。 目标 2：通过第三方机构开展专业化绩效管理培训，精准对接各预算单位培训需求，合理设置培训内容、优化培训形式，达到年度组织绩效管理培训 3 次、覆盖各预算单位相关工作人员的效果，夯实各单位绩效管理工作基础。目标 3：通过第三方机构聚焦乡村振兴衔接资金使用规范，开展专项检查服务，明确检查重点、细化检查流程，达到年度开展衔接资金项目检查服务 2 次、全面排查资金使用风险的效果，强化乡村振兴衔接资金监管。 目标 4：通过第三方机构提供专业指导、严格开展审核把关，规范各预算单位绩效填报流程，强化填报质量管控，达到绩效填报合格率 100%、填报内容真实准确的效果，确保绩效填报工作规范有序。 目标 5：通过全面推进预算绩效管理全流程服务，覆盖各类财政资金、重点项目及各预算单位，达到绩效管理覆盖率 100%、无遗漏的效果，落实全面实施预算绩效管理的工作要求。 目标 6：通过第三方机构强化指导、各预算单位协同配合，明确绩效填报时间节点、优化填报流程，达到绩效填报及时率 100%、不延误整体工作推进的效果，保障预算绩效管理工作按期落地。 目标 7：通过严格按照项目实施进度支付资金，规范财政资金使用，严格执行项目尾款 39.89 万元、项目预付款 47.11 万元的分项成本标准，达到经济成本精准管控、总预算 87 万元规范使用、无资金浪费的效果，适配乌恰县地方财政资金保障实际。 目标 8：通过第三方机构提供专业的绩效管理服务、培训辅导及咨询支撑，针对性解决各预算单位绩效管理工作中的难点问题，达到提高政府各预算单位绩效管理能力、完善绩效管理工作机制的社会效益，彰显项目地域适配性，推动乌恰县财政管理提质增效。 目标 9：通过督促第三方机构提升服务专业水平，主动对接各预算单位需求，及时响应咨询、高效解决工作衔接中的问题，收集各单位反馈意见并整改完善，达到政府各预算单位满意度 95%以上的效果，提升各单位对项目服务的认可度。						

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	开展全口径绩效审核次数（次）	＞=4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织绩效管理培训（次）	＞=3 次	计划标准	5 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		衔接资金项目检查服务（次）	＞=2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绩效填报合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效管理覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	绩效填报及时率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋	工作资料

	指标						分	
成本指标	经济成本指标	项目尾款（万元）	＜=39.89 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预付款（万元）	＜=47.11 万元	预算支出标准	39.88 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府各预算单位绩效管理能力	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	政府各预算单位满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

（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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县财政局

2026 年 2 月 28 日