

# 新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 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

1. 按照县委的部署，围绕党的中心工作，对全县各党委、总支贯彻落实党的路线、方针、政策及县委各项重大工作部署进行调查研究，了解全县经济与社会发展情况，及时掌握全县重大动态，向县委及领导提出意见和建议，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

2. 负责县委及办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发、归档等日常文书的处理工作。

3. 负责县委工作部署贯彻落实情况进行督促检查；负责县委及领导同志指示、批示的催办查办工作。

4. 负责县委信息工作和全县党委系统信息的搜集、编写、印发工作。

5. 负责县委各种会议的会务工作和县委领导参加的各种公务活动的组织安排。

6. 负责县委机关各部门的综合协调工作。

7. 管理机要局的工作，负责全县的保密、国家安全、深化改革、专用通信及档案工作。

8. 负责接收上级部门有关密级文件、专件，以及收发县乡明电传真。

9. 负责人民群众来信来访工作，及时、全面、准确地向县委领导汇报人民群众反映的重大问题。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：综合一室、综合二室、国安

办、秘书一室、秘书二室、秘书三室、深改办、督察中心、专用通信局、档案馆、机要局、信息化中心、翻译中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位编制数80，实有人数92人，其中：在职63人，增加8人；退休29人，减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室

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	1442.48	201 一般公共服务支出	1115.90
1. 一般公共预算拨款	1442.48	202 外交支出	
其中：一般财力	1442.48	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	167.51
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	59.87
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	
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	99.20
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1442.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1442.48</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1115.90	1115.90	1115.90								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1115.90	1115.90	1115.90								
201	31	01	行政运行	1115.90	1115.90	1115.90								
208			社会保障和就业支出	167.51	167.51	167.51								
208	05		行政事业单位养老支出	167.51	167.51	167.51								
208	05	01	行政单位离退休	50.57	50.57	50.57								

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	国有资产经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.94	116.94	116.94								
210			卫生健康支出	59.87	59.87	59.87								
210	11		行政事业单位医疗	59.87	59.87	59.87								
210	11	01	行政单位医疗	50.44	50.44	50.44								
210	11	03	公务员医疗补助	9.43	9.43	9.43								
221			住房保障支出	99.20	99.20	99.20								
221	02		住房改革支出	99.20	99.20	99.20								



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	国有资产经营预算				
221	02	01	住房公积金	99.20	99.20	99.20								
			合计	1442.48	1442.48	1442.48								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	1115.90	885.90	230.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1115.90	885.90	230.00
201	31	01	行政运行	1115.90	885.90	230.00
208			社会保障和就业支出	167.51	167.51	
208	05		行政事业单位养老支出	167.51	167.51	
208	05	01	行政单位离退休	50.57	50.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.94	116.94	
210			卫生健康支出	59.87	59.87	
210	11		行政事业单位医疗	59.87	59.87	
210	11	01	行政单位医疗	50.44	50.44	
210	11	03	公务员医疗补助	9.43	9.43	
221			住房保障支出	99.20	99.20	
221	02		住房改革支出	99.20	99.20	
221	02	01	住房公积金	99.20	99.20	
			<b>合计</b>	<b>1442.48</b>	<b>1212.48</b>	<b>230.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室

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 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	1442.48	201 一般公共服务支出	1115.90	1115.90		
一般公共预算	1442.48	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	167.51	167.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.87	59.87		
		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				
		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	99.20	99.20		
		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				
收入总计	1442.48	支出总计	1442.48	1442.48		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	1115.90	885.90	230.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1115.90	885.90	230.00
201	31	01	行政运行	1115.90	885.90	230.00
208			社会保障和就业支出	167.51	167.51	
208	05		行政事业单位养老支出	167.51	167.51	
208	05	01	行政单位离退休	50.57	50.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.94	116.94	
210			卫生健康支出	59.87	59.87	
210	11		行政事业单位医疗	59.87	59.87	
210	11	01	行政单位医疗	50.44	50.44	
210	11	03	公务员医疗补助	9.43	9.43	
221			住房保障支出	99.20	99.20	
221	02		住房改革支出	99.20	99.20	
221	02	01	住房公积金	99.20	99.20	
			<b>合计</b>	<b>1442.48</b>	<b>1212.48</b>	<b>230.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室

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				
301		工资福利支出	1133.77	1133.77	
301	01	基本工资	285.51	285.51	
301	02	津贴补贴	327.09	327.09	
301	03	奖金	187.51	187.51	
301	07	绩效工资	48.02	48.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.94	116.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.44	50.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	99.20	99.20	
301	99	其他工资福利支出	6.87	6.87	
302		商品和服务支出	28.37		28.37
302	01	办公费	10.67		10.67
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.02		4.02
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
302	99	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303		对个人和家庭的补助	50.34	50.34	
303	02	退休费	45.97	45.97	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	2.64	2.64	
		<b>合计</b>	<b>1212.48</b>	<b>1184.11</b>	<b>28.37</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		230.00		180.00			50.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		230.00		180.00			50.00					
201	31	01	行政运行	疏勒县委办公室运行经费项目	230.00		180.00			50.00					
				合计	230.00		180.00			50.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室

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
合计	2.33	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.33	2.33		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 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。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1442.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位收入预算 1442.48 万元，其中：

一般公共预算 1442.48 万元，占 100%，比上年预算增加 314.76 万元，增长 27.91%，主要原因是：人员增加，加之人员工资普调，预算数相应增加。

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年支出预算 1442.48 万元，其中：

基本支出 1212.48 万元，占 84.06%，比上年预算增加 314.76 万元，增长 35.06%，主要原因是：人员增加，加之人员工资普调，预算数相应增加。

项目支出 230 万元，占 15.94%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排项目支出。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 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 1442.48 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 1442.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1115.90 万元，主要用于：发放人员工资；社会保障和就业支出 167.51 万元，主要用于：干部职工养老保险；卫生健康支出 59.87 万元，主要用于：干部职工医疗保险；住房保障支出 99.20 万元，主要用于：干部职工住房公积金缴纳。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1442.48 万元，其中：

基本支出 1212.48 万元，比上年预算增加 314.76 万元，增长

35.06 %。主要原因是：人员增加，加之人员工资普调，预算数相应增加。

项目支出 230 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目支出。

## （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）1115.90 万元，占 77.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）167.51 万元，占 11.61%。
3. 卫生健康支出（类）59.87 万元，占 4.15%。
4. 住房保障支出（类）99.20 万元，占 6.88%。

## （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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：2025 年预算数为 1115.90 万元，比上年预算增加 341.19 万元，增长 44.04%，主要原因是：人员增加，加之人员工资普调，预算数相应增加。

2. 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 50.57 万元，比上年预算增加 9.02 万元，增长 21.71%，主要原因是：退休人员经费调整，离退休支出增加。

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 116.94 万元，比上年预算增加 33.08 万元，增长 39.45%，主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费基数调增，预算数增加。

4. 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50.44万元,比上年预算增加14.80万元,增长41.53%,主要原因是:人员增加,医疗保险缴费基数调增,预算数增加。

5. 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9.43万元,比上年预算增加3.11万元,增长49.21%,主要原因是:人员增加,公务员医疗补助调增,预算数增加。

6. 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99.20万元,比上年预算增加30.53万元,增长44.46%,主要原因是:人员增加,住房公积金缴费基数调增,预算数增加。

7. 公共安全支出(类)国家保密(款)行政运行(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少116.97万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位2025年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位2025年一般公共预算基本支出1212.48万元,其中:

人员经费1184.11万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费28.37万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位2025年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：疏勒县委办公室运行经费项目

设立的政策依据：勒财预字[2025]10号

预算安排规模：230.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室

资金分配情况：用于办公费110万元、差旅费15万元、维修维护费30万元、其他交通费15万元、办公设备购置费50万、其他商品和服务支出10万元，共计230万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位2025年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位2025年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位2025年财政拨款“三公”经费数为2.33万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.33万元，公务接待费0万

元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.22 万元，下降 72.75%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 6.22 万元，下降 72.75%，主要原因是：本年度车辆减少，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 28.37 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 7.87%。主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位政府采购预算 170.55 万元，其中：政府采购货物预算 137.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.39 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 170.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 170.55 万元。



### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2348.00 平方米，价值 78.90 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.50 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 152.91 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 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 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （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 1442.48 万元；当年项目 1 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 230 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室			
<b>单位联系人</b>		马荣清	<b>联系电话：</b>	17690108597	
<b>年度绩效目标</b>		我单位年初预算数为 1442.48 万元，实际预算执行数 1442.48 万元，预算执行率为 100%。其中，基本支出年初预算数为 1212.48 万元，基本支出年初预算执行数 1212.48 万元，基本支出预算执行率为 100%；项目支出年初预算数为 230 万元，项目支出年初预算执行数 230 万元，项目支出预算执行率为 100%；筹备组织协调会议次数不少于 200 场次，全年开展实地调研督查次数不少于 12 次，全年审核印发公文数量不少于 150 份，为县委科学决策发挥参谋助手作用次数不少于 8 次，开展关心关爱活动次数不少于 10 次，编撰各类信息刊物数量不少于 150 篇，保障人员数量 63 人。			
<b>年度预算 (万元)</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>		<b>上级安排</b>	0.00
				<b>本级安排</b>	1442.48
		<b>其他资金（万元）</b>		<b>其他</b>	0.00
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	筹备组织协调会议次数	≥200 次	计划标准	20
履职效能	数量指标	全年开展实地调研督查次数	≥12 次	计划标准	20
履职效能	数量指标	全年审核印发公文数量	≥150 份	计划标准	10
履职效能	数量指标	为县委科学决策发挥参谋助手作用次数	≥8 次	计划标准	10
履职效能	数量指标	开展关心关爱活动次数	≥10 次	计划标准	10
履职效能	数量指标	编撰各类信息刊物数量	≥150 篇	计划标准	10
履职效能	数量指标	保障人员数量	=63 人	计划标准	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室						
项目名称		疏勒县委办公室运行经费项目			项目负责人		陈楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 230 万元，用于保障 63 名干部职工开展日常工作，保障 2 辆公务用车各项支出，工作完成准确率、购置办公设备验收合格率及资金支付合格率达到 100%，其中：办公费用品及设备购置费不超过 160 万元；其他成本控制数不超过 70 万元，工作人员满意度不低于 95%。通过实施本项目进一步提高县委办公室综合协调能力、日常文件文稿的处理能力及各类会务保障能力等，达到项目完成的可持续性，能够解决 2025 年县委办公室正常运转产生的办公费、差旅费、交通费、设备购置及维修费等相关费用，有效提升工作效率，保障县委办公室正常运转。						
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	保障人员数量	=63 人	计划标准	58	8	按完成比例赋分	工作资料
		保障车辆数	=2 辆	计划标准	2	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
		工作完成的准确率	=100%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品及设备成本控制数	≤160 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		其他成本控制数	≤70 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按完成比例赋分	工作资料
		保障机构正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	按完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	------	------	----	----	--------	------

## （五）其他需说明的事项

我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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会办公室单位

2025年03月05日