

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位
2025 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位
2025 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单
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. 围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题提出意见。

2. 县委、县委办公室公文的拟制、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。

3. 承担全县党委信息工作的目标管理、考核和业务指导工作，承担县委及县委办公室的信息收集、整理、编辑、上报工作。

4. 承担全县电子文件管理、党委信息化、信息化密码保障工作。

5. 组织开展保密宣传教育培训，负责全县党政机关、涉密单位保密管理工作，依法开展保密执法；贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全县机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案管理工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：英吉沙县委机要保密局、英吉沙县档案史志馆、英吉沙县信息化中心、英吉沙县国安办、英吉沙县专用通信局。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位编制数 49，实有人数 66 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 25 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	1035.42	201 一般公共服务支出	803.06
1. 一般公共预算拨款	1004.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1004.05	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	120.02
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	42.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	31.37	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	31.37	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	69.51
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	
收 入 总 计	1035.42	支 出 总 计	1035.42

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	803.06	771.69	771.69						31.37		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	803.06	771.69	771.69						31.37		
201	31	01	行政运行	650.66	650.66	650.66								
201	31	02	一般行政管理事务	43.22	11.85	11.85						31.37		
201	31	50	事业运行	109.18	109.18	109.18								
208			社会保障和就业支出	120.02	120.02	120.02								

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		行政事业单位养老支出	120.02	120.02	120.02								
208	05	01	行政单位离退休	37.74	37.74	37.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28	82.28								
210			卫生健康支出	42.83	42.83	42.83								
210	11		行政事业单位医疗	42.83	42.83	42.83								
210	11	01	行政单位医疗	35.47	35.47	35.47								
210	11	03	公务员医疗补助	7.36	7.36	7.36								

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			住房保障支出	69.51	69.51	69.51								
221	02		住房改革支出	69.51	69.51	69.51								
221	02	01	住房公积金	69.51	69.51	69.51								
			合计	1035.42	1004.05	1004.05						31.37		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	803.06	729.84	73.22
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	803.06	729.84	73.22
201	31	01	行政运行	650.66	620.66	30.00
201	31	02	一般行政管理事务	43.22		43.22
201	31	50	事业运行	109.18	109.18	
208			社会保障和就业支出	120.02	120.02	
208	05		行政事业单位养老支出	120.02	120.02	
208	05	01	行政单位离退休	37.74	37.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28	
210			卫生健康支出	42.83	42.83	
210	11		行政事业单位医疗	42.83	42.83	
210	11	01	行政单位医疗	35.47	35.47	
210	11	03	公务员医疗补助	7.36	7.36	
221			住房保障支出	69.51	69.51	
221	02		住房改革支出	69.51	69.51	
221	02	01	住房公积金	69.51	69.51	
			合计	1035.42	962.20	73.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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）	1004.05	201 一般公共服务支出	771.69	771.69		
一般公共预算	1004.05	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	120.02	120.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.83	42.83		
		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	69.51	69.51		
		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	1004.05	支出总计	1004.05	1004.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	771.69	729.84	41.85
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	771.69	729.84	41.85
201	31	01	行政运行	650.66	620.66	30.00
201	31	02	一般行政管理事务	11.85		11.85
201	31	50	事业运行	109.18	109.18	
208			社会保障和就业支出	120.02	120.02	
208	05		行政事业单位养老支出	120.02	120.02	
208	05	01	行政单位离退休	37.74	37.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28	
210			卫生健康支出	42.83	42.83	
210	11		行政事业单位医疗	42.83	42.83	
210	11	01	行政单位医疗	35.47	35.47	
210	11	03	公务员医疗补助	7.36	7.36	
221			住房保障支出	69.51	69.51	
221	02		住房改革支出	69.51	69.51	
221	02	01	住房公积金	69.51	69.51	
			合计	1004.05	962.20	41.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	821.54	821.54	
301	01	基本工资	204.88	204.88	
301	02	津贴补贴	237.04	237.04	
301	03	奖金	125.50	125.50	
301	07	绩效工资	22.82	22.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.28	82.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.47	35.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	69.51	69.51	
301	99	其他工资福利支出	34.91	34.91	
302		商品和服务支出	102.25		102.25
302	01	办公费	8.08		8.08
302	05	水费	3.30		3.30
302	06	电费	4.95		4.95
302	07	邮电费	2.21		2.21
302	08	取暖费	37.27		37.27
302	11	差旅费	3.36		3.36
302	17	公务接待费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	99	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303		对个人和家庭的补助	38.41	38.41	
303	02	退休费	36.06	36.06	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
		合计	962.20	859.95	102.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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		41.85		41.85									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		41.85		41.85									
201	31	01	行政运行	其他项目 1	30.00		30.00									
201	31	02	一般行政管理事务	其他项目 2	11.85		11.85									
				合计	41.85		41.85									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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	41.00	41.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	20.00	20.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	21.00	21.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.00	21.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1035.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、住房保障支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位收入预算 1035.42 万元，其中：

一般公共预算 1004.05 万元，占 96.97%，比上年预算增加 149.22 万元，增长 17.46%，主要原因是：2025 年干部基本工资调标，一般公共预算资金增加。

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。

单位资金 31.37 万元，占 3.03%，比上年预算增加 31.37 万元，增长 100%，主要原因是：新增英吉沙县营商环境优化提升项目结转 31.37

万元，单位预算资金增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025 年支出预算 1035.42 万元，其中：

基本支出 962.2 万元，占 92.93%，比上年预算减少 82.21 万元，下降 7.87%，主要原因是：本年度财政下拨单位公用经费减少，基本支出减少。

项目支出 73.22 万元，占 7.07%，比上年预算减少 522.03 万元，下降 87.7%，主要原因是：县委办武工队经费项目减少，县委办保密行政部门工作经费项目减少，组织部访惠聚工作补贴项目减少，组织部党校公寓楼建设项目减少，项目支出预算减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 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 1004.05 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 1004.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 771.69 万元，主要用于：保障干部人员工资发放；社会保障和就业支出 120.02 万元，主要用于：缴纳单位全年职工干部基本养老保险；卫生健康支出 42.83 万元，主要用于：缴纳单位职工干部全年基本医疗保险；住房保障支出 69.51 万元，主要用于：缴纳单位职工干部全年住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1004.05 万元，其中：

基本支出 962.2 万元，比上年预算增加 159.37 万元，增长 19.85%。主要原因是：2025 年干部基本工资调标，人员经费增加。

项目支出 41.85 万元，比上年预算减少 10.15 万元，下降 19.52%。主要原因是：县委办保密行政部门工作经费项目减少。

（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）771.69 万元，占 76.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）120.02 万元，占 11.95%。
3. 卫生健康支出（类）42.83 万元，占 4.27%。
4. 住房保障支出（类）69.51 万元，占 6.92%。

（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 650.66 万元，比上年预算增加 128.06 万元，增长 24.50%，主要原因是：2025 年干部基本工资调标，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 11.85 万元，比上年预算减少 40.15 万元，下降 77.21%，主要原因是：县委办武工队经费项目减少，县委办保密行政部门工作经费项目减少。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2025年预算数为109.18万元,比上年预算增加11.86万元,增长12.19%,主要原因是:县委办春节慰问走访项目预算增加。

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37.74万元,比上年预算增加4.75万元,增长14.40%,主要原因是:退休人员基础绩效奖增加,退休人员经费增加。

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82.28万元,比上年预算增加18.01万元,增长28.02%,主要原因是:2025年干部基本工资调标,社保基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

6. 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35.47万元,比上年预算增加8.15万元,增长29.83%,主要原因是:2025年干部基本工资调标,社保基数调整,职工基本医疗保险缴费增加。

7. 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7.36万元,比上年预算增加1.72万元,增长30.50%,主要原因是:2025年干部基本工资调标,社保基数调整,公务员医疗保险缴费增加。

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69.51万元,比上年预算增加16.82万元,增长31.92%,主要原因是:2025年干部基本工资调标,公积金基数调整,住房公积金增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025 年一般公共预算基本支出 962.2 万元，其中：

人员经费 859.95 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、生活补助等。

公用经费 102.25 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：11.85 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室

室

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 41 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 21 万元，公务接待费 20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.65 万元，下降 3.87%，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；公务用车运行费增加 6.3 万元，增长 42.86%，主要原因是：我单位增加 3 辆公务用车，公务用车经费增加；公务接待费减少 7.95 万元，下降 28.44%，

主要原因是：厉行节约，接待次数减少，公务接待费减少。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 102.25 万元，比上年预算增加 5.3 万元，增长 5.47%。主要原因是：我单位增加 3 辆公务用车，单位运转经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位政府采购预算 36.28 万元，其中：政府采购货物预算 14.28 万元，政府采购工程预算 21.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委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 17096.50 平方米，价值 5523.86 万元。
2. 车辆 25 辆，价值 663.18 万元；其中：一般公务用车 25 辆，价值 663.18 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 13.90 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 1 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 1035.42 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 41.85 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 31.37 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)		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室			
单位联系人		赵景峰	联系电话:	15569126866	
年度绩效目标		围绕县委中心工作,按照县政府工作安排,抓好各项工作落实。计划开展干部培训 5 场次,接待上级领导调研 50 人次,保障会议次数 6 次。			
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	1004.05	
		其他资金 (万元)	其他	31.37	
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	接待上级领导调研人次	>=50 人	2025 年工作计划	25
履职效能	数量指标	保障会议场次	>=6 次	2025 年工作计划	25
履职效能	数量指标	起草各类材料数量	>=100 件	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	撰写各类信息期数	>=100 期	2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

1. 本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，全部为 sm 项目，涉及资金 73.22 万元，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：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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委办公室单位

2025年01月27日