

中共乌恰县委直属机关工作委员会

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、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 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

负责党的组织制度建设，负责基层组织和党员队伍建设，负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设，负责公务员队伍建设，负责人才工作；拟定全县各类人才培养政策和规划；检查了解人才政策的执行情况，组织开展人才工作，负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。负责干部人才援疆工作。负责党的建设和组织工作研究，归口管理中共乌恰县委机构编制委员会办公室。负责宏观研究、指导、协调、管理老干部工作，关心下一代委员会工作；做好退（离）休干部管理服务工作。完成乌恰县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共乌恰县委直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 0 个科室。

中共乌恰县委直属机关工作委员会编制数 3，实有人数 12 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 1 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：中共乌恰县委直属机关工作委员会

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	123.57	201 一般公共服务支出	79.24
1. 一般公共预算拨款	122.57	202 外交支出	
其中：一般财力	122.57	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	2.00
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	25.87
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	7.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	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	1.00	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	9.18
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	
收入总计	123.57	支出总计	123.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会

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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	123.57	122.57	122.57								1.00		
201			一般公共服务支出	79.24	78.24	78.24								1.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	79.24	78.24	78.24								1.00		
201	31	01	行政运行	79.24	78.24	78.24								1.00		
205			教育支出	2.00	2.00	2.00										
205	08		进修及培训	2.00	2.00	2.00										
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	2.00										
208			社会保障和就业支出	25.87	25.87	25.87										
208	05		行政事业单位养老支出	23.41	23.41	23.41										
208	05	01	行政单位离退休	13.28	13.28	13.28										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	10.12										
208	11		残疾人事业	2.47	2.47	2.47										
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.47	2.47	2.47										
210			卫生健康支出	7.28	7.28	7.28										

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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	7.28	7.28	7.28								
210	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38	5.38								
210	11	03	公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90								
221			住房保障支出	9.18	9.18	9.18								
221	02		住房改革支出	8.38	8.38	8.38								
221	02	01	住房公积金	8.38	8.38	8.38								
221	03		城乡社区住宅	0.80	0.80	0.80								
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	0.80	0.80	0.80								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	123.57	117.30	6.27
201		一般公共服务支出	79.24	78.24	1.00
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.24	78.24	1.00
201	31	01 行政运行	79.24	78.24	1.00
205		教育支出	2.00		2.00
205	08	进修及培训	2.00		2.00
205	08	03 培训支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	25.87	23.41	2.47
208	05	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	
208	05	01 行政单位离退休	13.28	13.28	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
208	11	残疾人事业	2.47		2.47
208	11	99 其他残疾人事业支出	2.47		2.47
210		卫生健康支出	7.28	7.28	
210	11	行政事业单位医疗	7.28	7.28	
210	11	01 行政单位医疗	5.38	5.38	
210	11	03 公务员医疗补助	1.90	1.90	
221		住房保障支出	9.18	8.38	0.80
221	02	住房改革支出	8.38	8.38	
221	02	01 住房公积金	8.38	8.38	
221	03	城乡社区住宅	0.80		0.80
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	0.80		0.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会

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
一、财政拨款（补助）	122.57	201 一般公共服务支出	78.24	78.24	
一般公共预算	122.57	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	2.00	2.00	
		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	25.87	25.87	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	7.28	7.28	
		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	9.18	9.18	
		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	122.57	支出总计	122.57	122.57	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	122.57	117.30	5.27
201		一般公共服务支出	78.24	78.24	
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.24	78.24	
201	31	01 行政运行	78.24	78.24	
205		教育支出	2.00		2.00
205	08	进修及培训	2.00		2.00
205	08	03 培训支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	25.87	23.41	2.47
208	05	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	
208	05	01 行政单位离退休	13.28	13.28	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
208	11	残疾人事业	2.47		2.47
208	11	99 其他残疾人事业支出	2.47		2.47
210		卫生健康支出	7.28	7.28	
210	11	行政事业单位医疗	7.28	7.28	
210	11	01 行政单位医疗	5.38	5.38	
210	11	03 公务员医疗补助	1.90	1.90	
221		住房保障支出	9.18	8.38	0.80
221	02	住房改革支出	8.38	8.38	
221	02	01 住房公积金	8.38	8.38	
221	03	城乡社区住宅	0.80		0.80
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	0.80		0.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会

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	117.30	112.56	4.74
301	工资福利支出	98.77	98.77	
301	01 基本工资	18.49	18.49	
301	02 津贴补贴	40.15	40.15	
301	03 奖金	14.17	14.17	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12	
301	10 职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
301	12 其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13 住房公积金	8.38	8.38	
302	商品和服务支出	4.74		4.74
302	01 办公费	0.90		0.90
302	05 水费	0.04		0.04
302	06 电费	0.14		0.14
302	07 邮电费	0.44		0.44
302	08 取暖费	0.42		0.42
302	11 差旅费	0.79		0.79
302	28 工会经费	0.41		0.41
302	29 福利费	0.73		0.73
302	99 其他商品和服务支出	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	13.79	13.79	
303	02 退休费	13.28	13.28	
303	09 奖励金	0.50	0.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会

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		5.27	2.47	2.80								
			中共乌恰县委直属机关工作委员会		5.27	2.47	2.80								
205			教育支出		2.00		2.00								
205	08		进修及培训		2.00		2.00								
205	08	03	培训支出	机关工委差旅费	2.00		2.00								
208			社会保障和就业支出		2.47	2.47									
208	11		残疾人事业		2.47	2.47									
208	11	99	其他残疾人事业支出	2022—2023 年机关工委残疾人保障金	2.47	2.47									
221			住房保障支出		0.80		0.80								
221	03		城乡社区住宅		0.80		0.80								
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	机关工委志愿者保障性住宿费 (2024 年 8 月至 2024 年 12 月)	0.80		0.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

中共乌恰县委直属机关工作委员会 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

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

中共乌恰县委直属机关工作委员会 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

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌恰县委直属机关工作委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

中共乌恰县委直属机关工作委员会 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、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 123.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、住房保障支出。

二、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年收入预算情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会部门收入预算 123.57 万元，其中：

一般公共预算 122.57 万元，占 99.19%，比上年预算减少 5.54 万元，下降 4.32%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会 2024 年退休 1 人，故预算减少 1 人。

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 1.00 万元，占 0.81%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年党建经费和 2024 年保持一致。

三、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年支出预算情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年支出预算 123.57 万元，其中：

基本支出 117.30 万元, 占 94.93%, 比上年预算减少 10.81 万元, 下降 8.44%, 主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会 2024 年退休 1 人, 故预算减少 1 人。

项目支出 6.27 万元, 占 5.07%, 比上年预算增加 5.27 万元, 增长 527.00%, 主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年增加志愿者保障性住宿费用和残疾人保障金及差旅费项目经费。

四、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 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 122.57 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 122.57 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 78.24 万元, 主要用于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年的基本工资、津贴补贴等经费; 教育支出 2.00 万元, 主要用于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年出差人员差旅费; 社会保障和就业支出 25.87 万元, 主要用于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年人员养老保险; 卫生健康支出 7.28 万元, 主要用于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等; 住房保障支出 9.18 万元, 主要用于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年人员住房公积金。

五、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 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

中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 122.57 万元, 其中:

基本支出 117.30 万元，比上年预算减少 10.81 万元，下降 8.44%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会 2024 年退休 1 人，故预算减少 1 人。

项目支出 5.27 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 100.00%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年增加志愿者保障性住宿费用和残疾人保障金及差旅费项目经费。

（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）78.24 万元，占 63.83%。
- 2、教育支出（类）2.00 万元，占 1.63%。
- 3、社会保障和就业支出（类）25.87 万元，占 21.11%。
- 4、卫生健康支出（类）7.28 万元，占 5.94%。
- 5、住房保障支出（类）9.18 万元，占 7.49%。

（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 78.24 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 1.52%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年增加残疾人保证金经费。

2、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 0.00 万元，比上年预算减少 11.68 万元，下降 100.00%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年无此款项预算。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年增加差旅费经费。

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 13.28 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长

12.07%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会2024年退休1人，故预算退休人员增加1人。

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10.12万元，比上年预算减少2.09万元，下降17.12%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会2024年退休1人，故预算减少1人。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为2.47万元，比上年预算增加2.47万元，增长100.00%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会2025年补交2022—2023年残疾人保证金。

7、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5.38万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.89%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会2025年人员医疗保险基数调整。

8、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1.90万元，比上年预算增加1.90万元，增长100.00%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会2025年人员公务员补助基数调整。

9、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8.38万元，比上年预算减少1.65万元，下降16.45%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会2024年退休1人，故预算减少1人。

10、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：2025年预算数为0.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会2025年增加志愿者保障性住宿费用项目经费。

六、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出 117.30 万元，其中：

人员经费 112.56 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、退休费、奖励金。

公用经费 4.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关工委差旅费

设立的政策依据：为进一步做好领导干部培训工作，提升基层党组织战斗堡垒作用，提高党员领导干部积极性，保障单位出差人员差旅费，本项目立项依据为：年初预算。为进一步提高出差人员报销差旅费，实施该项目。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委直属机关工作委员会

资金分配情况：差旅费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 12 月

（二）项目名称：机关工委志愿者保障性住宿费（2024 年 8 月至 2024 年 12 月）

设立的政策依据：为进一步做好领导干部培训工作，提升基层党组织战斗堡垒作用，提高党员领导干部积极性，保障单位志愿者住宿，本项目立项依据为：年初预算。为进一步提高志愿者住宿条件，实施该项目。

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：中共乌恰县委直属机关工作委员会

资金分配情况：志愿者保障性住宿费用通过实施此项目总成本 0.80 万元。

资金执行时间：2025 年 12 月

（三）项目名称：2022—2023 年机关工委残疾人保障金

设立的政策依据：为进一步做好领导干部培训工作，提升基层党组织战斗堡垒作用，提高党员领导干部积极性，保障单位残疾人保障金正常缴纳，本项目立项依据为：年初预算。为进一步提高残疾人事业，实施该项目。

预算安排规模：2.47 万元

项目承担单位：中共乌恰县委直属机关工作委员会

资金分配情况：残疾人保障金总成本 2.47 万元。

资金执行时间：2025 年 12 月

八、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会 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、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会 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、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.12 万元，下降 100.00%，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 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年减少“三公”经费开支。

十一、关于中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委直属机关工作委员会 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

中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.74 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 28.11%，主要原因是中共乌恰县委直属机关工作委员会 2025 年增加差旅费经费。

（二）政府采购情况

2025 年，中共乌恰县委直属机关工作委员会政府采购预算 1.66 万元，其中：政府采购货物预算 1.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2025 年，中共乌恰县委直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌恰县委直属机关工作委员会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 5.20 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 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 122.57 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 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）	中共乌恰县委直属机关工作委员会				
部门联系人	张新朦	联系电话	19999788818		
年度绩效目标	<p>(一) 在县委、县政府的正确领导下,坚持创新突破谋发展,克难奋进开新局,围绕学习宣传贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神、自治区党委十届历次全会和自治州十一届历次全会精神,完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略,扎实履行入党积极分子、发展对象培训职责使命,积极发挥机关党建作用。要按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求,按照 1:3:7 比例发展党员 20 名以上,吸收入党积极分子 70 名,储备入党申请人 120 名以上。(二) 乌恰县机关党建始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记“7·9”重要讲话精神为主线,以推动机关党建高质量发展为主题,以组织部长会议精神为统领,以落实机关党建工作责任制为牵引,以聚力培育打造乌恰机关党建品牌为抓手,深入实施机关“四个走在前列”示范引领行动,持续推动机关党建各项工作取得新成效。(三) 丰富组织生活内容,创新组织生活形式,加强党性教育。通过举办形式多样的党日活动,提高党员参与度。基层党组织党建培训工作次数 4 次,定期组织党员学习党的理论和方针政策、开展党员读书会,分享学习心得、树立先进典型,激励党员向先进看齐等方式,提升党员的理论素养和思想觉悟。</p>				
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	
	其他资金(万元)		本级安排	122.57	
	其他		1.00		
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	发展党员人数	>=20 人	2025 年度单位工作计划	30
	数量指标	基层党组织党建培训工作次数	>=4 次	2025 年度单位工作计划	20
	时效指标	入党积极分子培训人数	>=70 人	2025 年度单位工作计划	30
	质量指标	培训合格率	=100%	2025 年度单位工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌恰县委直属机关工作委员会						
项目名称		志愿者保障性住宿费用和残疾人保障金及差旅费项目				项目负责人	余利强	
项目资金(万元)	年度预算总额		6.27	其中: 财政拨款	5.27	其他资金	1.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 5.27 万元, 通过实施此项目, 差旅费 2 万元, 保障外出培训人数 2 人, 保障外出培训人员差旅费和单位正常运行, 有效提升单位人员工作积极性。志愿者保障性住宿费用通过实施此项目总成本 0.80 万元, 保障志愿者住宿条件, 有效提升志愿者工作积极性, 保障单位正常运行。残疾人保障金总成本 2.47 万元, 通过实施此项目, 有效提升残疾人保障水平, 保障单位正常运行, 外出培训人员及志愿者人员满意度达到 95%以上。						
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	保障志愿者人数	=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训人数	≥ 2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外出培训合格率	$>=95\%$	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=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	志愿者住宿费	$<=0.80$ 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训差旅费总成本	$<=2$ 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人保障金	$<=2.47$ 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升志愿者工作积极性	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提升单位人员工作积极性	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	外出培训人员满意度	$>=95\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		志愿人员满意度	$>=95\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年财政安排项目 3 个，涉及财政资金 5.27 万元，项目绩效目标 1 个，涉及资金 5.27 万元，项目个数与绩效目标个数不一致的原因是对绩效目标进行了合并。

非财政拨款涉及资金 1 万元，涉及项目 1 个，未公开绩效项目目标的原因是该项目为以前年度已经实施项目，绩效目标已公示过，故本年未做绩效目标。

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。

中共乌恰县委直属机关工作委员会

2025年2月20日