

中共乌恰县委员会办公室

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

六、 关于中共乌恰县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌恰县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌恰县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌恰县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌恰县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌恰县委员会办公室 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

（一）负责乌恰县委日常工作的综合协调，承担与乌恰县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责乌恰县委日常文电的处理工作。承担乌恰县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办对中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区、自治州党委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责乌恰县委工作部署落实情况的督促检查和乌恰县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解乌恰县经济与社会发展情况，及时掌握各乡（镇）、县直各部门重大动态，为乌恰县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕乌恰县委总体工作部署，负责乌恰县重要信息的收集处理。及时向自治州党委办公室报送信息。

（五）负责中央文件、自治区党委文件。自治州党委文件、乌恰县委文件的接收、传递工作。

（六）负责乌恰县委召开会议、重大活动的筹备、组织和后勤服务的工作；负责乌恰县委领导同志公务活动的安排协调、保障，统筹协调副处级以上领导同志来县进行公务活动的接待服务。

（七）负责乌恰县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（八）负责乌恰县委制定党内法规和领导立法的具体服务工作。

（九）负责乌恰县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（十）负责乌恰县档案事业行政管理，负责乌恰县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十一）乌恰县委机要保密局在乌恰县委办公室的统一领导下开展工作；管理乌恰县档案馆、乌恰县专用通信局。

（十二）完成乌恰县委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会办公室无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：综合室、督查室、信息室、公文处理室（法规室）、行政财务室、乌恰县委全面深化改革委员会办公室、乌恰县委国家安全信息中心、乌恰县委保密委员会办公室、乌恰县委财经委员会办公室、乌恰县机关公文服务中心、乌恰县专用通信保障服务中心、乌恰县档案馆、乌恰县后勤保障服务中心。

中共乌恰县委员会办公室编制数 64，实有人数 82 人，其中：在职 63 人，减少 3 人；退休 19 人，减少 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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,040.37</b>	201 一般公共服务支出	1,607.87
1. 一般公共预算拨款	2,032.43	202 外交支出	
其中：一般财力	2,032.43	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	213.91
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	94.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	<b>7.94</b>	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	7.94	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.17</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	<b>0.17</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.17	221 住房保障支出	124.48
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	
<b>收入总计</b>	<b>2,040.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,040.54</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,040.54	2,032.43	2,032.43							7.94	0.17	
201			一般公共服务支出	1,607.87	1,599.76	1,599.76							7.94	0.17	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,607.70	1,599.76	1,599.76							7.94		
201	31	01	行政运行	681.87	673.92	673.92							7.94		
201	31	50	事业运行	537.82	537.82	537.82									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	388.01	388.01	388.01									
201	32		组织事务	0.17										0.17	
201	32	99	其他组织事务支出	0.17											0.17
208			社会保障和就业支出	213.91	213.91	213.91									
208	05		行政事业单位养老支出	180.86	180.86	180.86									
208	05	01	行政单位离退休	30.46	30.46	30.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	150.40	150.40	150.40									
208	07		就业补助	33.05	33.05	33.05									

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
208	07	99	其他就业补助支出		33.05	33.05	33.05								
210			卫生健康支出		94.28	94.28	94.28								
210	11		行政事业单位医疗		94.28	94.28	94.28								
210	11	01	行政单位医疗		79.90	79.90	79.90								
210	11	03	公务员医疗补助		14.38	14.38	14.38								
221			住房保障支出		124.48	124.48	124.48								
221	02		住房改革支出		124.48	124.48	124.48								
221	02	01	住房公积金		124.48	124.48	124.48								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,040.54	1,644.41	396.13
201		一般公共服务支出	1,607.87	1,211.75	396.13
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,607.70	1,211.75	395.96
201	31	01 行政运行	681.87	673.92	7.94
201	31	50 事业运行	537.82	537.82	
201	31	99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	388.01		388.01
201	32	组织事务	0.17		0.17
201	32	99 其他组织事务支出	0.17		0.17
208		社会保障和就业支出	213.91	213.91	
208	05	行政事业单位养老支出	180.86	180.86	
208	05	01 行政单位离退休	30.46	30.46	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.40	150.40	
208	07	就业补助	33.05	33.05	
208	07	99 其他就业补助支出	33.05	33.05	
210		卫生健康支出	94.28	94.28	
210	11	行政事业单位医疗	94.28	94.28	
210	11	01 行政单位医疗	79.90	79.90	
210	11	03 公务员医疗补助	14.38	14.38	
221		住房保障支出	124.48	124.48	
221	02	住房改革支出	124.48	124.48	
221	02	01 住房公积金	124.48	124.48	

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,032.43</b>	201 一般公共服务支出	1,599.76	1,599.76	
一般公共预算	2,032.43	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	213.91	213.91	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	94.28	94.28	
		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	124.48	124.48	
		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	2,032.43	支出总计	2,032.43	2,032.43	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,032.43	1,644.41	388.01
201		一般公共服务支出	1,599.76	1,211.75	388.01
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,599.76	1,211.75	388.01
201	31	01 行政运行	673.92	673.92	
201	31	50 事业运行	537.82	537.82	
201	31	99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	388.01		388.01
208		社会保障和就业支出	213.91	213.91	
208	05	行政事业单位养老支出	180.86	180.86	
208	05	01 行政单位离退休	30.46	30.46	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.40	150.40	
208	07	就业补助	33.05	33.05	
208	07	99 其他就业补助支出	33.05	33.05	
210		卫生健康支出	94.28	94.28	
210	11	行政事业单位医疗	94.28	94.28	
210	11	01 行政单位医疗	79.90	79.90	
210	11	03 公务员医疗补助	14.38	14.38	
221		住房保障支出	124.48	124.48	
221	02	住房改革支出	124.48	124.48	
221	02	01 住房公积金	124.48	124.48	

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	1	2	3
※	※	1,644.41	1,551.76	92.65
	总计	1,644.41	1,551.76	92.65
301	工资福利支出	1,502.77	1,501.77	1.00
301	01 基本工资	268.33	268.33	
301	02 津贴补贴	605.81	605.81	
301	03 奖金	221.90	221.90	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	150.40	150.40	
301	10 职工基本医疗保险缴费	79.90	79.90	
301	11 公务员医疗补助缴费	14.38	14.38	
301	12 其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	13 住房公积金	124.48	124.48	
301	99 其他工资福利支出	32.48	31.48	1.00
302	商品和服务支出	91.65		91.65
302	01 办公费	14.52		14.52
302	02 印刷费	1.20		1.20
302	04 手续费	0.10		0.10
302	05 水费	1.11		1.11
302	06 电费	4.35		4.35
302	07 邮电费	3.88		3.88
302	08 取暖费	20.27		20.27
302	09 物业管理费	0.15		0.15
302	11 差旅费	10.00		10.00
302	13 维修(护)费	0.60		0.60
302	14 租赁费	0.72		0.72
302	17 公务接待费	4.30		4.30
302	28 工会经费	6.09		6.09
302	29 福利费	10.96		10.96
302	31 公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99 其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
303	02 退休费	30.46	30.46	
303	05 生活补助	7.46	7.46	
303	09 奖励金	1.04	1.04	
303	99 其他对个人和家庭的补助	11.03	11.03	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

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		388.01	2.19	148.92	7.00			229.90				
			中共乌恰县委员会办公室		388.01	2.19	148.92	7.00			229.90				
201			一般公共服务支出		388.01	2.19	148.92	7.00			229.90				
201	31		党委办公厅(室)及相关机构 事务		388.01	2.19	148.92	7.00			229.90				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	特定目标 0110018N	172.97						172.97				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	2025 年档案事务管理费/档案数字 化	30.00		30.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	特定目标 04103919	2.30		2.30								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	特定目标 0410392W	28.59		1.62				26.98				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	特定目标 0410393G	6.15						6.15				
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	2025 年党群系统公务接待费	50.00		50.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	2025 年公务用车运行维护费	20.00		20.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	2025 年扩大会议费	4.00		4.00								

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

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
			关机构事务支出												
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 06102727	10.00	2.19	6.01				1.80				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年党委工作经费	44.00		22.00				22.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年慰问费	20.00		13.00	7.00							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

单位: 万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		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

中共乌恰县委员会办公室 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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

中共乌恰县委员会办公室 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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>84.30</b>	<b>84.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	54.30	54.30		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.00	30.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.17	0.17			0.17				
中共乌恰县委员会办公室	0.17	0.17			0.17				
特定目标 35100294	0.16	0.16			0.16				
特定目标 37100251	0.01	0.01			0.01				

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于中共乌恰县委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,040.54 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、住房保障支出。

### 二、关于中共乌恰县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会办公室部门收入预算 2,040.54 万元，其中：

一般公共预算 2,032.43 万元，占 99.60%，比上年预算减少 197.80 万元，下降 8.87%，主要原因是上年度清理了 2018—2023 年乡镇网络维护费用资金结算项目等欠款项目，本年度项目预算减少。

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 7.94 万元，占 0.39%，比上年预算减少 1.60 万元，下降 16.77%，主要原因是上年度援疆捐助款支出 1.6 万元，导致本年度单位资金减少。

财政拨款结转 0.17 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.17 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无财政拨款结转资金，本年度结转财政拨款增加。

### 三、关于中共乌恰县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会办公室 2025 年支出预算 2,040.54 万元，其中：

基本支出 1,644.41 万元，占 80.59%，比上年预算增加 75.11 万元，增长 4.79%，主要原因是因本年度基本工资调标及社保、医疗基数变动导致本年预算增加。

项目支出 396.13 万元，占 19.41%，比上年预算减少 274.34 万元，下降 40.92%，主要原因是上年度清理了 2018—2023 年乡镇网络维护费用资金结算项目等欠款项目，本年度项目预算减少。

#### 四、关于中共乌恰县委员会办公室 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 2,032.43 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 2,032.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,599.76 万元，主要用于单位职工各项工资的发放，单位日常经营活动开展的各项支出及特定项目预算支出；社会保障和就业支出 213.91 万元，主要用于单位职工养老保险、其他社保的缴纳及退休人员退休费的发放；卫生健康支出 94.28 万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳；住房保障支出 124.48 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

#### 五、关于中共乌恰县委员会办公室 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

中共乌恰县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 2,032.43 万元，其中：

基本支出 1,644.41 万元，比上年预算增加 75.11 万元，增长 4.79%，主要原因是因本年度基本工资调标及社保、医疗基数变动导致本年预算增加。

项目支出 388.01 万元，比上年预算减少 272.92 万元，下降 41.29%，主要原因是上年度清理了 2018—2023 年乡镇网络维护费用资金结算项目等欠款项目，本年度项目预算减少。

## （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）1,599.76 万元，占 78.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）213.91 万元，占 10.52%。
- 3、卫生健康支出（类）94.28 万元，占 4.64%。
- 4、住房保障支出（类）124.48 万元，占 6.12%。

## （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 673.92 万元，比上年预算增加 27.82 万元，增长 4.31%，主要原因是因本年度基本工资调标及社保、医疗基数变动导致本年预算增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 537.82 万元，比上年预算减少 12.63 万元，下降 2.29%，主要原因是本年度本部门事业人员减少 1 人，导致该款项预算减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 388.01 万元，比上年预算减少 272.92 万元，下降 41.29%，主要原因是上年度清理了 2018—2023 年乡镇网络维护费用资金结算项目等欠款项目，本年度项目预算减少。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度保安人员工资未使用该功能科目，相关预算在社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）中。

5、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30.46万元，比上年预算增加1.66万元，增长5.76%，主要原因是本年度退休1人，工资较上年减少人员工资高。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为150.40万元，比上年预算减少3.94万元，下降2.55%，主要原因是本年度本部门事业人员减少1人，导致该款项预算减少。

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）：2025年预算数为33.05万元，比上年预算增加33.05万元，增长100.00%，主要原因是上年度该功能科目无相关预算，本年度长聘人员及保安人员预算在本功能科目中。

8、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79.90万元，比上年预算增加20.55万元，增长34.63%，主要原因是本年度医疗保险基数按养老保险基数核算，导致预算增加。

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）：2025年预算数为14.38万元，比上年预算增加14.38万元，增长100.00%，主要原因是上年度该功能科目合并在医疗保险科目中，本年度公务员补助基数按养老保险基数核算，导致预算增加。

10、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124.48万元，比上年预算减少3.14万元，下降2.46%，主要原因是本年度本部门事业人员减少1人，导致该款项预算减少。

## 六、关于中共乌恰县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出1,644.41万元，其中：

人员经费 1,551.76 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.65 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、关于中共乌恰县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0110018N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：172.97 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：2025 年档案事务管理费/档案数字化

设立的政策依据：《“十四五”全国档案事业发展规划》关于加快档案资源数字转型要求，县（市）档案馆传统载体档案数字化率达到 80%以上；《中华人民共和国档案法》第三十五条：各级人民政府应当将档案信息化纳入信息化发展规划，保障电子档案、传统载体档案数字化成果等档案数字资源的安全保存和有效利用。第三十八条：国家鼓励和支持档案馆和机关、团体、企业事业单位以及其他组织推进传统载体档案数字化。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：整理费：35508 元；扫描费：233188 元；修复级耗材：11500 元；目录费：19804 元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（三）项目名称：特定目标 04103919

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 0410392W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：28.59 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0410393G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.15 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：2025 年党群系统公务接待费

设立的政策依据：恰党办发〔2019〕20 号文件要求，按系统归口的原则进行党政机关国内接待活动。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照来县人员的批次、人数、餐次合理安排。

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（七）项目名称：2025年公务用车运行维护费

设立的政策依据：《乌恰县委办公室主任会议纪要》恰党室纪要〔2024〕6号，为进一步保障县委后勤服务工作。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照出车次数及车辆车况合理科学分配。

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（八）项目名称：2025年扩大会议费

设立的政策依据：根据《关于印发〈中国共产党乌恰县委员会工作规则〉的通知》（恰党发〔2022〕2号）文件中“第四章-全会议事和决策-第十九条-每年至少召开1次全会，遇有重要情况可随时召开”要求。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照参会人员、会议天数、会场个数及会议费管理办法合理分配。

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（九）项目名称：特定目标06102727

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一）项目名称：2025 年党委工作经费

设立的政策依据：《乌恰县委办公室主任会议纪要》恰党室纪要〔2024〕6 号，为了进一步提高党委工作效率，进一步为群众服务提质增效。

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：办公费：53000 元、印刷费：50000 元、维修(护)费：57000 元、租赁费：60000 元、办公设备购置：220000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（十一）项目名称：2025 年慰问费

设立的政策依据：《乌恰县委办公室主任会议纪要》恰党室纪要〔2024〕6 号，根据县委工作安排，慰问单位及社会各界人士，及时送去党组织的关心温暖，优化县委整体形象。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照全年慰问批次，合理分配。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

**八、关于中共乌恰县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共乌恰县委员会办公室 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、关于中共乌恰县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共乌恰县委员会办公室 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、关于中共乌恰县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 84.30 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 30.00 万元，公务接待费 54.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 50.04 万元，下降 37.25%，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；公务用车购置费减少 50.04 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度采购了新能源电车，本年度无公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度公务接待费较上年度比较无变化。

## 十一、关于中共乌恰县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县委员会办公室 2025 年上年结转结余 0.17 万元，包括：财政拨款 0.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 35100294 0.16 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 37100251 0.01 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共乌恰县委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 92.65 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 1.62%，主要原因是本年度人员减少导致按人头测算的机关运行经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，中共乌恰县委员会办公室政府采购预算 307.93 万元，其中：政府采购货物预算 225.29 万元，政府采购工程预算 7.77 万元，政府采购服务预算 74.87 万元。

2025 年，中共乌恰县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 307.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 307.93 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共乌恰县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,411.63 平方米，价值 682.87 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 176.66 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 176.66 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 142.16 万元。
4. 其他资产价值 904.04 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 2,040.54 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 388.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.94 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）	中共乌恰县委员会办公室				
部门联系人	谢玉琼	联系电话	15389931267		
年度绩效目标	紧紧围绕贯彻落实党的二十大、二十届二中、全会和自治区党委十届十一次、十二次全会精神，按照州委、县委系列决策部署，结合康苏镇经济社会发展实际，以高质量发展为目标，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，深化改革开放，加快转变经济发展方式，推动经济社会持续健康发展。同时，注重民生改善和社会治理，加强生态环境保护，促进人与自然和谐共生，努力建设美丽宜居、和谐幸福的现代化康苏。围绕县委中心工作，以“服务决策、协调落实、保障运转”为核心，全面提升办公室综合服务水平，推动县委决策部署高效落地。重点聚焦文稿质量、督查实效、信息报送、后勤管理等几大区域。				
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	0.16		
		本级安排	2,032.44		
	其他资金（万元）	其他	7.94		
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	完善县委安全生产档案数量	=1 项	年度工作计划	20
	质量指标	公文处理及时准确性	=100%	年度工作计划	20
	质量指标	会议正常开展率	=100%	年度工作计划	15
	质量指标	会议服务保障率	=100%	年度工作计划	15
	质量指标	公文差错率	<=0.50%	年度工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌恰县委员会办公室						
项目名称		2025 年党委及办公室相关工作经费				项目负责人	李城	
项目资金(万元)		年度预算总额	138.00	其中: 财政拨款	138.00	其他资金	0.00	
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》(恰财字〔2025〕13 号)文件精神, 该项目总投资 138 万元, 其中: 公务用车运行维护费 20 万元, 用于纯电动汽车及燃油汽车的保险费、燃油费、维修费及过路费等; 党委工作经费 44 万元, 主要用于办公用品采购 2 次、办公设备采购及维修 2 次, 车辆租赁 5 辆, 以及宣传费支出; 党群系统公务接待费 50 万元, 用于党群系统公务接待, 预算接待批次 50 批次; 慰问费 20 万元, 预计各类节假日慰问次数 7 次, 扩大会议经费 4 万元, 主要为横幅印制及参会人员工作餐等。通过该项目实施有效保障单位日常公务用车, 提升办公效率, 扩大会议顺利开展, 党委及办公室各项工作顺利开展。						
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	租赁车辆数量	>=5 辆	计划标准	4 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品数量	>=2 批	计划标准	3 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备维修次数	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问费次数	>=7 次	计划标准	0 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障扩大会次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆正常运转率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党委工作经费成本	<=44 万元	计划标准	22.44 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费成本	<=20 万元	计划标准	3.51 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问费	<=20 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		党群系统公务接待费成本	<=50 万元	计划标准	1.83 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		扩大会议费成本	<=4 万元	计划标准	1.65 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障党委及办公室各项工	有效	计划标准	有效	30	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益指标	作顺利开展	保障		保障			
----	------	-------	----	--	----	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共乌恰县委员会办公室							
项目名称	2025 年档案事务管理费/档案数字化				项目负责人	杨海霞		
项目资金(万元)	年度预算总额	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据档案信息化建设发展需要, 按照国家档案局、中央档案馆《全国档案信息化建设实施纲要》及全区档案信息化工作的要求, 结合县档案馆实际, 按照年度工作计划, 开展乌恰县档案局档案数字化项目。2025 年完成馆藏 0.92 万卷(件)档案的数字化转换工作, 合计金额 30 万元, 逐步建立档案数据库, 实现档案全文信息查询, 不断提高服务效率和质量。							
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	完成档案数字化转换数量	>=0.92 万卷(件)	计划标准	1.02 万卷(件)	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数字化验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案扫描费	<=23.32 万元	预算支出标准	28.15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案其他费用	<=6.68 万元	计划标准	18.15 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	实现档案全文信息查询, 提高服务效率和质量	有效实现	计划标准	计划标准	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共乌恰县委员会办公室							
项目名称	返还党费				项目负责人	李城		
项目资金(万元)	年度预算总额	1.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1.00		
项目总体目标	经向组织部申请, 组织部返还党费 1 万元, 用于单位征订党报党刊, 确保办公室征订党报党刊工作顺利展开。							
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	保障党支部个数	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费报销准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	返还党费总成本	≤1 万元	预算支出标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位党支部工作顺利开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	支部人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌恰县委员会办公室						
项目名称		援疆捐助款				项目负责人	李城	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.94	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	6.94	
项目总体目标		计划采购办公用品 1 批 3.33 万元, 保障差旅费次数不少于 4 次 2 万元, 保障消防设施维修及保养不少于 1 次 1.5 万元, 保障物业垃圾清理 1 年 0.11 万元, 进一步保障单位日常工作顺利开展, 使工作人员满意度达到 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	采购办公用品数量	≥1 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障差旅费次数	≥4 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障消防设施维修及保养次数	≥1 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品及消防设施维修养护合格率	100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障物业垃圾清理时间	1 年	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	3.33 万元	预算支出标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
		差旅费成本	2 万元	预算支出标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
		维修护费成本	1.5 万元	预算支出标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
		物业管理费成本	0.11 万元	预算支出标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步保障单位日常工作顺利开展	提高接待质量	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	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	满意度赋分	说明材料

## **(五) 其他需说明的事项**

部门有 5 个涉密项目，涉及预算资金 220.01 万元，项目绩效目标表完全不予公开。另部门有 5 个项目绩效合并为一个，项目名称：2025 年党群系统公务接待费，50 万元、2025 年公务用车运行维护费，20 万元、2025 年扩大会议费，4 万元、2025 年党委工作经费，44 万、2025 年慰问费，20 万元、合并项目绩效涉及预算资金 138 万元。一般公共预算项目情况说明中无单位资金项目 7.94 万元，包含援疆捐助款 6.94 万元，返还党委 1 万元，项目绩效目标表已上传。

## 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。

中共乌恰县委员会办公室

2025年2月20日