

# 乌恰县行政事业退休管理办公室

## 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、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 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

乌恰县行政事业退休管理办公室是乌恰县人力资源和社会保障局的下属科室。主要工作职能：发放行政事业退休，退职工资及遗属生活费；为行政事业退休退职人员缴纳医疗保险及大病保险；下发行政事业退休死亡人员文件及发放丧葬费，抚恤金；引导退休职工在乌恰事务中发挥作用，组织退休职工参与民主监督，促进决策科学化，民主化。

### 二、 机构设置及人员情况

乌恰县行政事业退休管理办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌恰县行政事业退休管理办公室编制数 0，实有人数 99 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 99 人，减少 5 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：乌恰县行政事业退休管理办公室 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	934. 45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	934. 45	202 外交支出	
其中：一般财力	934. 45	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	934. 45
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	
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	
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	934. 45	支 出 总 计	934. 45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	934.45	934.45	934.45									
208			社会保障和就业支出	934.45	934.45	934.45									
208	05		行政事业单位养老支出	158.43	158.43	158.43									
208	05	02	事业单位离退休	158.43	158.43	158.43									
208	08		抚恤	776.02	776.02	776.02									
208	08	01	死亡抚恤	776.02	776.02	776.02									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
※	※	※	1	2	3
			总计	934.45	334.45
208			社会保障和就业支出	934.45	334.45
208	05		行政事业单位养老支出	158.43	158.43
208	05	02	事业单位离退休	158.43	158.43
208	08		抚恤	776.02	176.02
208	08	01	死亡抚恤	776.02	176.02

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

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）	934.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	934.45	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	934.45	934.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	934.45	支出总计	934.45	934.45		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	934.45	334.45	600.00
208			社会保障和就业支出	934.45	334.45	600.00
208	05		行政事业单位养老支出	158.43	158.43	
208	05	02	事业单位离退休	158.43	158.43	
208	08		抚恤	776.02	176.02	600.00
208	08	01	死亡抚恤	776.02	176.02	600.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

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
		总计	334.45	334.45	
303		对个人和家庭的补助	334.45	334.45	
303	02	退休费	156.90	156.90	
303	05	生活补助	176.02	176.02	
303	09	奖励金	1.53	1.53	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

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		600.00			600.00							
			乌恰县行政事业退休管理办公室		600.00			600.00							
208			社会保障和就业支出		600.00			600.00							
208	08		抚恤		600.00			600.00							
208	08	01	死亡抚恤	2025 年机关事业单位退休人员死亡 后一次性丧葬费抚恤金	600.00			600.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县行政事业退休管理办公室 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：乌恰县行政事业退休管理办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县行政事业退休管理办公室 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：乌恰县行政事业退休管理办公室

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
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				

乌恰县行政事业退休管理办公室 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：乌恰县行政事业退休管理办公室

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

乌恰县行政事业退休管理办公室 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、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 934.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

#### 二、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年收入预算情况说明

乌恰县行政事业退休管理办公室部门收入预算 934.45 万元，其中：

一般公共预算 934.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 21.35 万元，增长 2.34%，主要原因是本年退休人员提高待遇标准较上年增加及遗属人员生活补助预算较上年增加。

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、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年支出预算情况说明

乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年支出预算 934.45 万元，其中：

基本支出 334.45 万元，占 35.79%，比上年预算增加 21.35 万元，增长 6.82%，主要原因是本年退休人员提高待遇标准较上年增加及遗属人员生活补助预算较上年增加。

项目支出 600.00 万元，占 64.21%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算与上年预算一致，无变化。

#### 四、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 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 934.45 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 934.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 934.45 万元，主要用于拨付退休人员 1-12 月退休费，遗属人员 1-12 月生活补助及死亡人员丧葬费、抚恤金。

#### 五、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 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

乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 934.45 万元，其中：

基本支出 334.45 万元，比上年预算增加 21.35 万元，增长 6.82%，主要原因是本年退休人员提高待遇标准较上年增加及遗属人员生活补助预算较上年增加。

项目支出 600.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算与上年预算一致，无变化。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）934.45 万元，占 100.00%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 158.43 万元，比上年预算增加 16.49 万元，增长 11.62%，主要原因是本年退休人员提高待遇标准较上年增加，预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未使用该功能分类，无该功能分类预算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 776.02 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 0.79%，主要原因是本年遗属人员生活补助预算较上年增加。

## 六、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年一般公共预算基本支出 334.45 万元，其中：

人员经费 334.45 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

## 七、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年机关事业单位退休人员死亡后一次性丧葬费抚恤金

设立的政策依据：根据民发（1980）5 号、财事（1980）34 号、新人福字（1999）32 号等文件规定，做好国家机关工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤金的发放工作

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：乌恰县行政事业退休管理办公室

资金分配情况：主要用于机关事业单位退休人员死亡后一次性丧葬费抚恤金

资金执行时间：2025 年 1-12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：不低于 30 人

补贴标准：不高于 20 万元/人

补贴范围：机关事业单位死亡退休人员

补贴方式：单位通过国库集中支付形式拨付受益人员

发放程序：死亡人员家属申请-人社审核-财政复核后发放

受益人群和社会效益：死亡人员家属，提高退休人员家属幸福感

#### **八、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县行政事业退休管理办公室 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、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县行政事业退休管理办公室 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、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县行政事业退休管理办公室 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 年均未安排公务接待费。

## **十一、 关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县行政事业退休管理办公室 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**

乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算中包含退休人员福利费预算，本年无相关预算，导致预算减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，乌恰县行政事业退休管理办公室政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌恰县行政事业退休管理办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌恰县行政事业退休管理办公室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 0.00 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 934.45 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 600.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		乌恰县行政事业退休管理办公室			
部门联系人		阿衣夏·哈孜白克	联系电话	13649934996	
年度绩效目标		乌恰县行政事业退休管理办公室 2025 年工作计划：用心用心做好企事业退休人员管理工作，发放在册退休退职人员工资人数 99 名；发放遗属生活费领取人员数量 295 名；发放丧葬费、抚恤金人数 30 人。有效保障单位业务工作正常开展。			
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	0.00	
			本级安排	934.45	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	发放在册退休退职人员工资人数	≥99 名	年度工作计划	20
	数量指标	发放遗属生活费领取人员数量	≥295 名	年度工作计划	20
	数量指标	发放丧葬费、抚恤金人数	≥30 人	年度工作计划	15
	质量指标	按照补贴标准发放准确率	=100%	年度工作计划	35

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌恰县行政事业退休管理办公室						
项目名称		2025 年机关事业单位退休人员死亡后一次性丧葬费抚恤金				项目负责人		吕建刚
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	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》文件精神实施此项目，本项目总成本 600 万元，通过实施本项目保障符合丧葬、抚恤金申领人数 20 人以上，发放丧葬费费用 100 万元，抚恤金发放金额 500 万元，提高退休人员家属幸福感，受益退休死亡人员家属满意度 90%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	丧葬、抚恤金申领人数	≥20 人	计划标准	22 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放丧葬费费用	<=100 万元	预算支出标准	100 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		抚恤金发放金额	<=500 万元	预算支出标准	196.5 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	提高退休人员家属幸福感	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益退休人员家属满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益死亡人员家属满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

2025 年，乌恰县行政事业退休管理办公室预算包括退休人员工资、遗属人员生活补助及死亡退休人员丧葬费抚恤金，无在职人员及公用经费，因此无政

府采购预算。面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

本部门国有资产为 0，主要原因是：本部门是独立核算的，在预算中只反映本部门的人员及公用经费，所属的资产账务全部在人力资源和社会保障局账务反映。

## 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。

乌恰县行政事业退休管理办公室

2025年2月20日