

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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**

1、贯彻落实中央、自治区、地州（市）和机构编制业务主管有关机构编制的方针、政策和法规，研究制定全县机构编制管理办法和规章制度，并组织实施。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派的机构编制工作。

2、审核县委、县政府、县人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派、人民团体和乡镇的机构设置人员编制和领导职数；协调县委、县政府之间与乡镇之间的职责分工。

3、研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案；按规定程序审批、上报县直各所属事业单位的机构编制。

4、扎口管理全县机关事业单位副科级（不含副科级）以下工作人员调配工作。

5、负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

6、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

### **二、 机构设置及人员情况**

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：机关和事业单位登记管理局。

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室编制数 8，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 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：中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

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>247.05</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>247.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	247.05	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	212.01
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	15.38
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	19.66
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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>247.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>247.05</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

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 款结转余 额	
					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	247.05	247.05	247.05										
208			社会保障和就业支出	212.01	212.01	212.01										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	186.74	186.74	186.74										
208	01	01	行政运行	121.27	121.27	121.27										
208	01	50	事业运行	65.47	65.47	65.47										
208	05		行政事业单位养老支出	25.26	25.26	25.26										
208	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52	1.52										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.74	23.74	23.74										
210			卫生健康支出	15.38	15.38	15.38										
210	11		行政事业单位医疗	15.38	15.38	15.38										
210	11	01	行政单位医疗	12.61	12.61	12.61										
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77										
221			住房保障支出	19.66	19.66	19.66										
221	02		住房改革支出	19.66	19.66	19.66										

编制部门：中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

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	国有资本经营预算					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	19.66	19.66	19.66									

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

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	247.05	247.05	
208		社会保障和就业支出	212.01	212.01	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	186.74	186.74	
208	01	行政运行	121.27	121.27	
208	01	事业运行	65.47	65.47	
208	05	行政事业单位养老支出	25.26	25.26	
208	05	行政单位离退休	1.52	1.52	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	
210		卫生健康支出	15.38	15.38	
210	11	行政事业单位医疗	15.38	15.38	
210	11	行政单位医疗	12.61	12.61	
210	11	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221		住房保障支出	19.66	19.66	
221	02	住房改革支出	19.66	19.66	
221	02	住房公积金	19.66	19.66	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

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>247.05</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	247.05	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	212.01	212.01	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	15.38	15.38	
		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	19.66	19.66	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>247.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>247.05</b>	<b>247.05</b>	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

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	247.05	247.05	
208		社会保障和就业支出	212.01	212.01	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	186.74	186.74	
208	01	行政运行	121.27	121.27	
208	01	事业运行	65.47	65.47	
208	05	行政事业单位养老支出	25.26	25.26	
208	05	行政单位离退休	1.52	1.52	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	
210		卫生健康支出	15.38	15.38	
210	11	行政事业单位医疗	15.38	15.38	
210	11	行政单位医疗	12.61	12.61	
210	11	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221		住房保障支出	19.66	19.66	
221	02	住房改革支出	19.66	19.66	
221	02	住房公积金	19.66	19.66	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

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
※	※			
	总计	247.05	234.74	12.31
301	工资福利支出	231.78	231.78	
301	01 基本工资	42.25	42.25	
301	02 津贴补贴	95.70	95.70	
301	03 奖金	34.32	34.32	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	23.74	
301	10 职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
301	12 其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13 住房公积金	19.66	19.66	
302	商品和服务支出	12.31		12.31
302	01 办公费	2.58		2.58
302	02 印刷费	0.05		0.05
302	04 手续费	0.06		0.06
302	05 水费	0.07		0.07
302	06 电费	0.26		0.26
302	07 邮电费	0.65		0.65
302	08 取暖费	0.76		0.76
302	11 差旅费	0.80		0.80
302	13 维修(护)费	0.10		0.10
302	17 公务接待费	0.36		0.36
302	28 工会经费	0.97		0.97
302	29 福利费	1.74		1.74
302	31 公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99 其他商品和服务支出	2.91		2.91
303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
303	02 退休费	1.52	1.52	
303	99 其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

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

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

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

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 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：中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

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

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 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：中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

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>1.36</b>	<b>1.36</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.36	0.36		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

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		

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 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、关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 247.05 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明**

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 247.05 万元，其中：

一般公共预算 247.05 万元，占 100.00%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 3.51%，主要原因是 1. 本年度减少一名行政干部；2. 公积金、医疗保险、养老保险等缴费基数标准调整。

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、关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明**

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 247.05 万元，其中：

基本支出 247.05 万元，占 100.00%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 3.51%，主要原因是 1. 本年度减少一名行政干部；2. 公积金、医疗保险、养老保险等缴费基数标准调整。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据本部门工作职能实际情况，本年度未做项目资金预算安排。

#### 四、关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 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 247.05 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 247.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 212.01 万元，主要用于人员基本工资，基本养老保障缴费支出和单位在职，退休人员经费支出；卫生健康支出 15.38 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费 15.38 万元；住房保障支出 19.66 万元，主要用于住房保障支出 19.66 万元。

#### 五、关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 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

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 247.05 万元，其中：

基本支出 247.05 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 3.51%，主要原因是 1. 本年度减少一名行政干部；2. 公积金、医疗保险、养老保险等缴费基数标准调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据本部门工作实际，本年度未做项目资金预算安排。

## （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）212.01万元，占85.82%。
- 2、卫生健康支出（类）15.38万元，占6.23%。
- 3、住房保障支出（类）19.66万元，占7.96%。

## （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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为121.27万元，比上年预算减少13.12万元，下降9.76%，主要原因是1.本年度减少一名行政干部；2.公积金、医疗保险、养老保险等缴费基数标准调整。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为65.47万元，比上年预算增加2.91万元，增长4.65%，主要原因是本年度公积金、医疗保险、养老保险等缴费基数标准调整。

3、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1.52万元，比上年预算增加0.20万元，增长15.15%，主要原因是本年度公积金、医疗保险、养老保险等缴费基数标准调整。

4、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23.74万元，比上年预算减少2.12万元，下降8.20%，主要原因是1.本年度减少一名行政干部；2.养老保险等缴费基数标准调整。

5、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12.61万元，比上年预算增加2.13万元，增长20.32%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数标准调整。

6、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2.77万元，比上年预算增加2.77万元，增长100.00%，主要

原因是上年度将公务员补助与医疗保险款项合并预算，本年预算公务员补助单独分类款项。

7、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19.66万元，比上年预算减少1.77万元，下降8.26%，主要原因是1.本年度减少一名行政干部；2.公积金缴费基数标准调整。

## 六、关于中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出247.05万元，其中：

人员经费234.74万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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机构编制委员会办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.36 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 1.00 万元，公务接待费 0.36 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%，主要原因是工作原因本年度车辆运行情况与上年度保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约本年度已经压缩至最低接待标准。

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

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 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**

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.31 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 10.47%，主要原因是本年度减少一名行政编制，导致人员经费随之减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 4.76 万元，其中：政府采购货物预算 4.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.65 万元。

2025 年，中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.76 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共乌恰县委员会机构编制委员会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 1 辆，价值 16.37 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 1 辆，价值 16.37 万元。
3. 办公家具价值 5.51 万元。
4. 其他资产价值 43.77 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 247.05 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）	中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人	郑红梅	联系电话	13779619997	
年度绩效目标	<p>(一) 深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，按照党中央和自治区、自治州有关改革工作总体部署，稳步推进事业单位改革。(二) 按照《中共中央办公厅、国务院办公厅关于全面建立乡镇(街道)履行职责事项清单的意见》(中办发〔2024〕58号)，在对乡(镇)现有履职事项梳理评估的基础上，深入调查研究，充分听取乡镇干部、村(社区)负责人、服务对象等意见，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单和上级部门收回事项清单，做到精准放权。(三) 推进机构编制法治建设，认真落实上级编办机构编制法规制度体系建设行动计划，加大机构编制依法管理能力。加强机构编制纪律预防教育，严肃查处“条条干预”等违规违纪违法行为，维护机构编制工作权威性和严肃性。(四) 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。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	247.05
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据
履职效能	数量指标	完成事业单位年审数量	$\geq 165$ 个	2025 年度单位 工作计划
	数量指标	机构编制业务工作完成率	$=100\%$	2025 年度单位 工作计划
	数量指标	提升机构编制管理效率	$=100\%$	2025 年度单位 工作计划

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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:**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。

中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室

2025年2月20日