

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位
2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位
2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位

2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单
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、起草政府各类会议文字材料，编发政府理论中心组学习纪要、脱贫攻坚专题专题学习纪要、脱贫攻坚专题常务会议纪要、政府常务会议纪要，撰写各类汇报、总结、通知，准确传达上级精神。

2、重大活动期间重要信息的收集上报工作，编发各类信息上报行署办公室，撰写调研报告。

3、围绕大局抓督查。紧紧围绕政府重大决策部署抓督查、抓调度。组织开展重点项目建设、基层减负、各级督查反馈问题整改等督查检查。围绕批示抓督查。把领导交办和上级批办的事项作为阶段督查重点。

4、做好政府系列部门之间协调服务。抓好上下级之间协调，及时传达政府重大决策部署，及时反应基层意见和建议。

5、各类公文收发、阅办、归档、催办、督办。抓好各类会议会前准备、会中服务、会后收尾工作。项目年初预算资金 150 万元，本项目的实施，进一步提高了政府办公室综合协调能力、日常文件文稿的处理能力及各类会务保障能力等，达到项目完成的可持续性，能够解决 2025 年政府办公室正常运转产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、费办公设备购置费等相关费用，有效提升了工作效率，保障政府办工作正常运转。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：秘书办公室、综合办公室、值班

室、督查室、人事和财务办公室、政务信息办公室、外事办公室、机关党组办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位编制数44，实有人数56人，其中：在职35人，增加6人；退休21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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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	1561.16	201 一般公共服务支出	1363.90
1.一般公共预算拨款	1561.16	202 外交支出	
其中：一般财力	1561.16	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	104.53
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	34.16
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	58.57
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	1561.16	支 出 总 计	1561.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支 出	1363.90	1363.90	1363.9 0								
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1363.90	1363.90	1363.9 0								

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				
201	03	01	行政运行	636.57	636.57	636.57								
201	03	02	一般行政管理事 务	727.33	727.33	727.33								
208			社会保障和就业 支出	104.53	104.53	104.53								
208	05		行政事业单位养 老支出	104.53	104.53	104.53								

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				
208	05	01	行政单位离退休	35.19	35.19	35.19								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	69.34	69.34	69.34								
210			卫生健康支出	34.16	34.16	34.16								
210	11		行政事业单位医 疗	34.16	34.16	34.16								

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				
210	11	01	行政单位医疗	29.89	29.89	29.89								
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	4.27								
221			住房保障支出	58.57	58.57	58.57								
221	02		住房改革支出	58.57	58.57	58.57								

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				
221	02	01	住房公积金	58.57	58.57	58.57								
			合计	1561.16	1561.16	1561. 16								

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1363.90	636.57	727.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1363.90	636.57	727.33
201	03	01	行政运行	636.57	636.57	
201	03	02	一般行政管理事务	727.33		727.33
208			社会保障和就业支出	104.53	104.53	
208	05		行政事业单位养老支出	104.53	104.53	
208	05	01	行政单位离退休	35.19	35.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	
210			卫生健康支出	34.16	34.16	
210	11		行政事业单位医疗	34.16	34.16	
210	11	01	行政单位医疗	29.89	29.89	
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	
221			住房保障支出	58.57	58.57	
221	02		住房改革支出	58.57	58.57	
221	02	01	住房公积金	58.57	58.57	
			合计	1561.16	833.83	727.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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）	1561.16	201 一般公共服务支出	1363.90	1363.90		
一般公共预算	1561.16	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	104.53	104.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.16	34.16		
		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	58.57	58.57		
		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	1561.1	支出总计	1561.16	1561.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1363.90	636.57	727.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1363.90	636.57	727.33
201	03	01	行政运行	636.57	636.57	
201	03	02	一般行政管理事务	727.33		727.33
208			社会保障和就业支出	104.53	104.53	
208	05		行政事业单位养老支出	104.53	104.53	
208	05	01	行政单位离退休	35.19	35.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	
210			卫生健康支出	34.16	34.16	
210	11		行政事业单位医疗	34.16	34.16	
210	11	01	行政单位医疗	29.89	29.89	
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	
221			住房保障支出	58.57	58.57	
221	02		住房改革支出	58.57	58.57	
221	02	01	住房公积金	58.57	58.57	
			合计	1561.16	833.83	727.33

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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	673.60	673.60	
301	01	基本工资	179.41	179.41	
301	02	津贴补贴	187.29	187.29	
301	03	奖金	106.35	106.35	
301	07	绩效工资	24.37	24.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.34	69.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.89	29.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	58.57	58.57	
301	99	其他工资福利支出	12.14	12.14	
302		商品和服务支出	124.10		124.10
302	01	办公费	2.57		2.57
302	05	水费	3.95		3.95
302	06	电费	18.82		18.82
302	07	邮电费	2.28		2.28
302	08	取暖费	69.95		69.95
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	18.65		18.65
302	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303		对个人和家庭的补助	36.13	36.13	
303	02	退休费	32.49	32.49	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	1.34	1.34	
		合计	833.83	709.73	124.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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			一般公共预算支出		727.33	457.33	231.01			38.99					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		727.33	457.33	231.01			38.99					
201	03	02	一般行政管理事务	疏勒县机关事务服务中心运行经费	120.00		100.00			20.00					
201	03	02	一般行政管理事务	疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社会保险费	407.63	407.63									
201	03	02	一般行政管理事务	疏勒县人民政府办公室运行经费	150.00		131.01			18.99					
201	03	02	一般行政管理事务	疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社会保险费（临时）	49.70	49.70									

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	727.33	457.33	231.01			38.99					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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	19.95	19.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.30	1.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	18.65	18.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.65	18.65		

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1561.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位收入预算 1561.16 万元，其中：

一般公共预算 1561.16 万元，占 100%，比上年预算增加 176.96 万元，增长 12.78%，主要原因是：在职人员增加，工资调标，工资福利支出增加，预算数增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2025 年支出预算 1561.16 万元，其中：

基本支出 833.83 万元，占 53.41%，比上年预算增加 121.06 万元，增长 16.98%，主要原因是：在职人员增加，工资调标、公积金缴费及社会保险缴费增加，基本支出预算增加。

项目支出 727.33 万元，占 46.59%，比上年预算增加 55.9 万元，增长 8.33%，主要原因是：疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社会保险费项目资金增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 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 1561.16 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 1561.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1363.90 万元，主要用于：人员工资发放、公用经费支出；社会保障和就业支出 104.53 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费及行政单位离退休费；卫生健康支出 34.16 万元，主要用于：在职人员医疗及公务员医疗补助；住房保障支出 58.57 万元，主要用于：在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1561.16 万元，其中：

基本支出 833.83 万元，比上年预算增加 121.06 万元，增长 16.98 %。主要原因是：在职人员增加，工资调标、公积金缴费及社会保险缴费增加，基本支出预算增加。

项目支出 727.33 万元，比上年预算增加 55.9 万元，增长 8.33%。主要原因是：疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社会保险费项目资金增加，预算数增加。

(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）1363.90 万元，占 87.36%。
- 2.社会保障和就业支出（类）104.53 万元，占 6.70%。
- 3.卫生健康支出（类）34.16 万元，占 2.19%。
- 4.住房保障支出（类）58.57 万元，占 3.75%。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 636.57 万元，比上年预算增加 79.15 万元，增长 14.20%，主要原因是：在职人员增加，工资调标、公积金缴费及社会保险缴费增加，基本支出预算增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 727.33 万元，比上年预算增加 55.90 万元，增长 8.33%，主要原因是：疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社会保险费项目资金增加，预算数增加。

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 35.19 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 21.05%，主要原因是：增加退休人员绩效，离退休支出预

算数增加。

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69.34万元,比上年预算增加14.52万元,增长26.49%,主要原因是:在职人员增加,基本养老保险缴费支出增加。

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29.89万元,比上年预算增加6.59万元,增长28.28%,主要原因是:在职人员增加,基本医疗保险缴费支出增加,预算数相应增加。

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4.27万元,比上年预算增加0.72万元,增长20.28%,主要原因是:在职人员增加,公务员医疗补助支出增加,预算数相应增加。

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58.57万元,比上年预算增加13.96万元,增长31.29%,主要原因是:在职人员增加,住房公积金缴费支出增加,预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位2025年一般公共预算基本支出833.83万元,其中:

人员经费709.73万元,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、奖励金等。

公用经费 124.1 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 疏勒县机关事务服务中心运行经费

设立的政策依据: 勒财预字[2025]10 号

预算安排规模: 120.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

资金分配情况: 用于办公费用支出 104 万元、水费支出 6 万元、电费支出 10 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社会保险费

设立的政策依据: 勒财预字[2025]10 号

预算安排规模: 407.63 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

资金分配情况: 用于保安保洁工资和社保总额 246.14 万元、宾馆聘用员工工资和社保总额 161.49 万元, 共计 407.63 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称: 疏勒县人民政府办公室运行经费

设立的政策依据：勒财预字[2025]10号

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

资金分配情况：用于商品和服务支出83.6万元、办公设备购置支出19万元、其他商品和服务支出47.4万元，共计150万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(4) 项目名称：疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社会保险费（临时）

设立的政策依据：勒财预字[2025]10号

预算安排规模：49.70万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室

资金分配情况：用于保安保洁工资和社保总额15.26万元、宾馆聘用员工工资和社保总额34.44万元，共计49.7万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位

2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位

2025年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 19.95 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 18.65 万元，公务接待费 1.3 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.78 万元，下降 3.76%，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；公务用车运行费减少 0.78 万元，下降 4.01%，主要原因是：公务用车车辆减少，预算数相应减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务接待费无增减变动。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 124.1 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 1.88%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费，公务用车

运行经费减少，预算数相应减少。

(二) 政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位政府采购预算214.55万元，其中：政府采购货物预算115.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算99.14万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额214.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额214.55万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府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24954.80平方米，价值4077.56万元。

2.车辆24辆，价值466.65万元；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24辆，价值466.65万元。

3.办公家具价值267.34万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0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1561.16万元；当年项目4个，当年财政拨款项目涉及预算

金额 727.33 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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)		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室			
单位联系人		卓雪伟	联系电话:	13629985116	
年度绩效目标		<p>2025 年年初预算资金 1561.15 万元, 用于进一步强化学习, 持续提升全体干部整体素质, 坚持不懈地练好内功、增强本领, 着力培养一支高素质的机关干部队伍。</p> <p>2025 年, 我们要求政务信息公开数量不低于 1800 条, 保障政府常务会议次数不低于 24 次, 起草、审核、印发公文数量不低于 300 份, 编撰各类信息刊物采用数量不低于 60 篇, 文件流转及时率不低于 95%, 开展集中学习场次不低于 40 次, 政府办工作人员满意度不低于 95%, 坚持发挥后盾作用, 持续深入抓好“访惠聚”工作, 建立良好的亲友关系, 促进各民族间交往交流交融。</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	
			本级安排	1561.16	
		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	政务信息公开数量	≥1800 条	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	保障政府常务会议次数	≥24 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	起草、审核、印发公文数量	≥300 份	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	编撰各类信息刊物采用数量	≥60 篇	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	文件流转及时率	≥95%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	开展集中学习场次	≥40 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	政府办工作人员满意度	≥95%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室						
项目名称		疏勒县机关事务服务中心运行经费			项目负责人		李祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目的实施保障了疏勒县机关事务服务中心正常工作运转，保障 18 辆车、4 个办公区域、42 套周转房，单位正常运转率不低于 95%，资金及时率达到 100%。本项目的实施，进一步提高了疏勒县机关事务服务中心综合协调能力、日常业务的处理能力等各类会务保障能力等，达到项目完成的可持续性，能够解决 2025 年疏勒县机关事务服务中心正常运转产生的办公费、水费、电费等其他费用的支出，项目预算总额 120 万元，资金来源为财政预算资金，主要包含 104 万元用于办公费；6 万元用于水费；10 万元用于电费。有效提升了工作效率，提升疏勒县机关事务服务中心工作正常运转能力，机关干部满意度不低于 95%。</p>						
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	机关事务服务中心保障车辆数量	=18 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机关事务服务中心保障办公区数量	=4 个	计划标准	=264 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机关事务管理局保障干部周转房数量	=42 套	计划标准	=7 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位正常运转率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转项目完成及时率（%）	=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	办公费用支出	<=104 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		水费支出	<=6 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		电费支出	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部职工工作积极性	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

		提升机关事务局的正常运转能力	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关干部满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室						
项目名称		疏勒县人民政府办公室运行经费			项目负责人		李祥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资150万元,本项目主要实施内容为保障公用电话和网络数量宽数量45个,业务科室8个,通过本项目的实施,进一步提高了政府办公室综合协调能力、日常文件文稿的处理能力及各类会务保障能力等,达到项目完成的可持续性,能够解决2024年政府办公室正常运转产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、办公设备购置费等相关费用,保障单位正常运转率不低于95%,运行经费支付及时率不低于95%,商品和服务支出金额不多于83.6万元,办公设备购置支出金额不多于19万元,其他商品和服务支出金额不多于47.4万元,在职人员满意度不低于95%有效提升了工作效率,保障政府办工作正常运转。						
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	公用电话和网络数量宽数量	=45个	计划标准	45个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务科室数量	=8个	计划标准	8个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位正常运转率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位运行经费支付及时率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出金额	<=83.6万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公设备购置支出金额	<=19万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他商品和服务支出金额	<=47.4万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续为群众提供政府性公共服务	持续保障	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升机关事务局的正常运转能力	有效保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关干部满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室						
项目名称		疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社会保险费			项目负责人		李祥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	407.63	其中:财政拨款	407.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金407.63万元,其中:财政资金407.63万元,其他资金0万元,保障工作人员80人。该资金用于保安保洁工资及社保费,疏勒宾馆有限公司聘用人员工资及社保。人员考核合格率达到100%,有效保障县委县政府办公大楼、行政执法楼、会议中心、县委县人民政府老院子等办公场所的安全,有效保障县委县政府办公大楼、行政执法楼、会议中心、县委县人民政府老院子等办公场所的环境卫生清洁工作,改善办公环境,做到机关和后勤卫生环境干净整洁提供优质的后勤保障工作,全力保障接待工作有序进行,进一步增强机关事务服务中心服务职能,提升职工的积极性与责任感,幸福感和使命感不断增强,有效保障机关事务服务中心和疏勒宾馆聘用人员工资和社保缴费支付。						
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	保障工作人员数量	>=80人	计划标准	新增	22	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准	新增	18	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安保洁工资和社保总额	<=231.9万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		宾馆聘用人员工资和社保总额	<=175.73万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高日常接待服务工作	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升工作人员工作积极性	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室						
项目名称		疏勒县机关事务服务中心聘用人员工资及社会保险费（临时）			项目负责人		李祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.70	其中：财政拨款	49.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 49.7 万元，其中：财政资金 49.7 万元，其他资金 0 万元，保障工作人员 80 人。该资金用于保安保洁工资及社保费，疏勒宾馆有限公司聘用人员工资及社保。人员考核合格率达到 100%，有效保障县委县政府办公大楼、行政执法楼、会议中心、县委县人民政府老院子等办公场所的安全，有效保障县委县政府办公大楼、行政执法楼、会议中心、县委县人民政府老院子等办公场所的环境卫生清洁工作，改善办公环境，做到机关和后勤卫生环境干净整洁提供优质的后勤保障工作，全力保障接待工作有序进行，进一步增强机关事务服务中心服务职能，提升职工的积极性与责任感，幸福感和使命感不断增强，有效保障机关事务服务中心和疏勒宾馆聘用人员工资和社保缴费支付。						
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	保障工作人员数量	>=80 人	计划标准	新增	22	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准	新增	18	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安保洁工资和社保总额	<=28.3 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		宾馆聘用人员工资和社保总额	<=21.4 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高日常接待服务工作	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升工作人员工作积极性	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府办公室单位
2025年03月05日