

莎车县人民政府办公室 2025 年部门预算 公开报告

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、关于莎车县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县人民政府办公室 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) 负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握重大动态，为政府科学决策发挥参谋助手作用。
- (2) 负责县人民政府会议的会务工作和县人民政府领导参加各种公务活动的组织安排，做好来宾的接待服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
- (3) 协助县人民政府领导同志组织起草、审核以县人民政府名义、县政府办公室名义发布的公文。
- (4) 研究县人民政府各工作部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）、管委会请示县人民政府的事项，提出审核意见，报人民政府领导审定。
- (5) 承担人民政府办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理。负责指导、监督政务公开及政府系统信息公开工作。负责接收、传达各类文件、文报等并做好跟踪督办。
- (6) 负责对政府工作部署贯彻落实情况的督导检查；负责对领导同志指示、批示工作的督促检查并跟踪调研，及时向政府领导报告；负责人大代表、政协委员对县人民政府的建议、批评、意见及提案的办理和答复工作。
- (7) 负责县人民政府日常工作的综合协调。
- (8) 负责综合办公楼机关事务管理。
- (9) 贯彻执行党和国家外事工作方针、政策以及自治区外事办公室，地委、行署关于外事工作的指示和决定，负责协调处理县域内涉外事务。

(10) 负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

(11) 承办县委、县人民政府交办的其他事务。

二、机构设置及人员情况

莎车县人民政府办公室无下属预算单位,下设 9 个股室,分别是:秘书室、机要室(文印室)、财务室、信息和调研室、督查室、外事办公室(档案室)、行政事务室、政务服务室(数据信息服务中心)、机关事务管理室。

莎车县人民政府办公室编制数 55, 实有人数 89 人, 其中: 在职 63 人, 增加 6 人; 退休 26 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：莎车县人民政府办公室

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 | 1,054.44 | 201 一般公共服务支出 | 805.67 |
| 1.一般公共预算拨款 | 1,054.44 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,051.20 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3.24 | 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 | 127.90 |
| 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 | 46.27 |
| 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 | 74.60 |
| 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 | 1,054.44 | 支出总计 | 1,054.44 |

表2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县人民政府办公室

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 | 805.67 | 805.67 | 802.43 | 3.24 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 805.67 | 805.67 | 802.43 | 3.24 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 802.43 | 802.43 | 802.43 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.24 | 3.24 | | 3.24 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 127.90 | 127.90 | 127.90 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 127.90 | 127.90 | 127.90 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.27 | 46.27 | 46.27 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 46.27 | 46.27 | 46.27 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,054.44 | 1,054.44 | 1,051.20 | 3.24 | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县人民政府办公室

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 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 805.67 | 802.43 | 3.24 |
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 805.67 | 802.43 | 3.24 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 802.43 | 802.43 | |
| 201 | 03 | 02 一般行政管理事务 | 3.24 | | 3.24 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 127.90 | 127.90 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 127.90 | 127.90 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 38.77 | 38.77 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.13 | 89.13 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 46.27 | 46.27 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 46.27 | 46.27 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 38.39 | 38.39 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 7.88 | 7.88 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 74.60 | 74.60 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 74.60 | 74.60 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 74.60 | 74.60 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 1,054.44 | 1,051.20 | 3.24 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县人民政府办公室

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,054.44 | 201 一般公共服务支出 | 805.67 | 805.67 | |
| 一般公共预算 | 1,054.44 | 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 | 127.90 | 127.90 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 46.27 | 46.27 | |
| | | 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 | 74.60 | 74.60 | |
| | | 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 | 1,054.44 | 支出总计 | 1,054.44 | 1,054.44 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县人民政府办公室

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|---------------------|----------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 805.67 | 802.43 | 3.24 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 805.67 | 802.43 | 3.24 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 802.43 | 802.43 | |
| 201 | 03 | 02 一般行政管理事务 | 3.24 | | 3.24 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 127.90 | 127.90 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 127.90 | 127.90 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 38.77 | 38.77 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.13 | 89.13 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 46.27 | 46.27 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 46.27 | 46.27 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 38.39 | 38.39 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 7.88 | 7.88 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 74.60 | 74.60 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 74.60 | 74.60 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 74.60 | 74.60 | |
| | | 合 计 | 1,054.44 | 1,051.20 | 3.24 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县人民政府办公室

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 |
| 类 | 款 | | 公用经费 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 846.94 | 846.94 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 196.70 | 196.70 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 286.03 | 286.03 |
| 301 | 03 | 奖金 | 124.72 | 124.72 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 27.56 | 27.56 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.13 | 89.13 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.39 | 38.39 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.88 | 7.88 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.93 | 1.93 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 74.60 | 74.60 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 165.49 | 165.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.13 | 11.13 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.42 | 0.42 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.42 | 0.42 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.42 | 0.42 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 50.34 | 50.34 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.36 | 3.36 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 70.00 | 70.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 29.40 | 29.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 38.77 | 38.77 |
| 303 | 02 | 退休费 | 37.28 | 37.28 |

| 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 |
| 类 | 款 | | | 公用经费 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1. 49 | 1. 49 |
| | | 合 计 | 1,051.20 | 885.71 |
| | | | | 165.49 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县人民政府办公室

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 | | | 一般公共服务支出 | | 3.24 | 3.24 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 3.24 | 3.24 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2025年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金项目 | 3.24 | 3.24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 3.24 | 3.24 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县人民政府办公室

单位: 万元

备注：莎车县人民政府办公室 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：莎车县人民政府办公室

单位:万元

备注：莎车县人民政府办公室 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：莎车县人民政府办公室

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 | 99.40 | 99.40 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 70.00 | 70.00 | | |
| 公务用车购置及运行费 (小计) | 29.40 | 29.40 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 29.40 | 29.40 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县人民政府办公室

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | | 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

备注：莎车县人民政府办公室 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,054.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于莎车县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

莎车县人民政府办公室收入预算 1,054.44 万元，其中：一般公共预算 1,051.20 万元，占 99.69%，比上年预算减少 724.32 万元，下降 40.79%，主要原因是较上年预算减少安保人员工资及伙食费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.24 万元，占 0.31%，比上年预算增加 1.05 万元，增长 47.95%，主要原因是今年安排 8 个月自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金，较上年增加 3 个月。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 663.76 万元，下降 100.00%，主要原因是减少对口支援工作经费。

三、关于莎车县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

莎车县人民政府办公室 2025 年支出预算 1,054.44 万元，其中：

基本支出 1,051.20 万元，占 99.69%，比上年预算减少 724.32 万元，下降 40.79%，主要原因是较上年预算减少安保人员工资及伙食费项目。

项目支出 3.24 万元，占 0.31%，比上年预算减少 662.71 万元，下降 99.51%，主要原因是减少对口支援工作经费。

四、关于莎车县人民政府办公室 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 1,054.44 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 1,054.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 805.67 万元，主要用于我部门职工工资，公用经费及自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金项目等支出。社会保障和就业支出 127.90 万元，主要用于我部门职工养老保险缴费支出。卫生

健康支出 46.27 万元, 主要用于我部门职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 74.60 万元, 主要用于我部门职工住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县人民政府办公室 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

莎车县人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,054.44 万元, 其中: 基本支出 1,051.20 万元, 比上年预算减少 724.32 万元, 下降 40.79%。主要原因是: 较上年预算减少安保人员工资及伙食费项目。

项目支出 3.24 万元, 比上年预算增加 1.05 万元, 增长 47.95%。主要原因是: 今年安排 8 个月自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金, 较上年增加 3 个月。

（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）805.67 万元, 占 76.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）127.90 万元, 占 12.13%。
- 3、卫生健康支出（类）46.27 万元, 占 4.39%。
- 4、住房保障支出（类）74.60 万元, 占 7.07%。

（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 802.43 万元, 比上年预算减少 767.22 万元, 下降 48.88%, 主要原因是: 较上年预算减少安保人员工资及伙食费。

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3.24万元，比上年预算增加1.05万元，增长47.95%，主要原因是：今年安排8个月自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金，较上年增加3个月。

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38.77万元，比上年预算增加3.49万元，增长9.89%，主要原因是：退休人员增加，增加退休人员经费及绩效奖。

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89.13万元，比上年预算增加15.52万元，增长21.08%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费增加。

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38.39万元，比上年预算增加7.11万元，增长22.73%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，医疗保险缴费增加。

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7.88万元，比上年预算增加1.67万元，增长26.89%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，公务员医疗补助增加。

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74.60万元，比上年预算增加15.11

万元,增长 25.40%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 住房公积金增加。

六、关于莎车县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,051.20 万元, 其中:

人员经费 885.71 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、退休费、奖励金。

公用经费 165.49 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。

七、关于莎车县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2025 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金项目

设立的政策依据: 依据喀地财行〔2024〕58 号关于下达 2025 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金项目的通知

预算安排规模: 3.24 万元

项目承担单位: 莎车县人民政府办公室

资金分配情况: 3.24 万元全部用于援疆干部人才南疆工作补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
资金来源：财政拨款
补贴人数：1 人
补贴标准：4050 元/月，共计 8 个月
补贴范围：1 名自治区援疆干部人才
补贴方式：根据工资差额，按月发放南疆工作补贴
发放程序：组织部门审批，财政部门审核支付
受益人群和社会效益：1 名自治区援疆干部人才，切实解决对口援助干部人才的相关待遇问题，鼓励援疆干部安心工作，更好地为援疆工作做出贡献

八、关于莎车县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县人民政府办公室 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、关于莎车县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县人民政府办公室 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、关于莎车县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 99.40 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 29.40 万元，公

务接待费 70.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 40.00 万元，增长 67.34%，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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变化；公务接待费增加 40.00 万元，增长 133.33%，主要原因是本年接待人次增加，接待费增加。

十一、关于莎车县人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县人民政府办公室 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

莎车县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 165.49 万元，比上年预算减少 65.52 万元，下降 28.36%。主要原因是减少综合楼水电费经费。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县人民政府办公室政府采购预算 40.53 万元，其中：政府采购货物预算 10.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.40 万元。

2025 年，莎车县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 33.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,976.00 平方米，价值 7,892.04 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 362.42 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 20 辆，价值 362.42 万元。
3. 办公家具价值 48.18 万元。
4. 其他资产价值 271.58 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，部门价值 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 1,054.44 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 3.24 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） | | 莎车县人民政府办公室 | | | | |
| 部门联系人 | | 涂金玲 | | 联系电话： | 13709982785 | |
| 年度绩效目标 | | 一是负责县人民政府会议的会务工作，深化政府党组会议、常务会议议题预审制度，提升会务保障水平，全年计划保障政府常务会议不少于 12 次；二是优质高效做好政策文件、领导讲话稿、汇报材料等各类综合文稿起草，切实提高公文质量，预计起草、审核、印发公文不少于 500 份；三是负责综合楼机关事务管理，加强值班备勤安保队伍建设，常态化巡查综合楼各类设施设备不少于 12 次，维护办公区域正常秩序，确保综合楼办公楼安全；四是对人大议案、政协提案明确办理规范、办理质量和办结时限，议案、提案办结率达到 100%；五是严格按照收文、办理等相关流程和要求，加强文件收发、流转等环节管理，保障文件流转及时率达到 100%。 | | | | |
| 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 | 3.24 | | |
| | | | 本级安排 | 1,051.2 | | |
| | | 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 | 保障政府常务会议次数 | ≥ 12 次 | 莎车县人民政府办公室 2025 年工作计划 | 18 | |
| | | 起草、审核、印发公文数量 | ≥ 500 份 | 莎车县人民政府办公室 2025 年工作计划 | 18 | |
| | | 常态化巡查综合楼各类设施设备次数 | ≥ 12 次 | 莎车县人民政府办公室 2025 年工作计划 | 18 | |
| | 质量指标 | 议案、提案办结率 | $= 100\%$ | 莎车县人民政府办公室 2025 年工 | 18 | |

| | | | | | |
|--|---------|-------|-----------------------|-----|--|
| | | | | 作计划 | |
| | 文件流转及时率 | =100% | 莎车县人民政府办公室 2025 年工作计划 | 18 | |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位 | | 莎车县人民政府办公室 | | | | | | |
|--------------|--------|---|-----------|-------------|---------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 2025年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金项目 | | | 项目负责人 | | 钱建华 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 3.24 | 其中: 财政拨款 | 3.24 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目资金总额3.24万元,其中:自治区资金3.24万元。主要用于支付我单位1名援疆干部艰苦边远地区津贴差额2660元/月,保留地区补贴515元/月,南疆工作补贴1000元/月,共发放8个月,通过发放相关补贴增强援疆干部对援疆工作的认同感和归属感,提升援疆干部工作积极性。 | | | | | | |
| 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 | 保障自治区援疆干部人员人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 人员补助保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
| | 时效指标 | 保障月数 | =8个月 | 计划标准 | 8个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 艰苦边远地区津贴差额 | <=2660元/月 | 预算支出标准 | 2660元/月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 保留地区补贴费用 | <=515元/月 | 预算支出标准 | 515元/月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 南疆工作补贴费用 | <=1000元/月 | 预算支出标准 | 1000元/月 | 7 | 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 | 提升援疆干部工作积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |

(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。

莎车县人民政府办公室

2025年01月31日