

# 中共莎车县委办公室 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、关于中共莎车县委办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共莎车县委办公室 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共莎车县委办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县委办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共莎车县委办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县委办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县委办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县委办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共莎车县委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共莎车县委办公室 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) 负责县委日常工作的综合协调,承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。

(2) 负责县委日常文电的处理工作,承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁等工作。

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

(4) 负责全面了解莎车县稳定、经济与社会发展情况,及时掌握各乡镇(街道、管委会)、各部门重大动态,为县委科学决策发挥参谋助手作用;围绕县委总体工作部署,负责全县重要信息的收集处理,及时向自治区党委办公厅、地委办公室和县委报送信息;负责县委总值班工作。

(5) 负责中央文件、自治区党委文件、地委文件、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心涉密文件、信件的接收、传递工作;负责专用电话的报备、维护、管理工作。

(6) 负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作;负责县委领导同志的公务活动安排,统筹协调公务活动的接待服务。

(7) 负责县委规范性文件的具体服务工作。

（8）统筹机关的安全保卫、物资分配、房产基建、环境卫生、后勤保障的协调服务工作及其他行政事务工作。

（9）负责中央和中央办公厅、自治区党委和自治区党委办公厅、地委和地委办公室、县委和县委办公室有关会议和文件材料的翻译及审核等工作。

（10）负责县委全面深化改革委员会办公室具体工作。

（11）负责县委国家安全委员会办公室具体工作。

（12）负责县委财经委员会办公室具体工作。

（13）负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（14）负责全县档案事业行政管理，负责县档案史志馆重要档案提供利用的审批和史志工作。

（15）管理县委机要局、县委专用通信局、县档案史志馆、县委信息化管理办公室、县委翻译中心。

（16）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共莎车县委办公室无下属预算单位，下设 13 个股室，分别是：综合一室、综合二室、综合三室、秘书一室、秘书二室、秘书三室、信息综合室、督查室、干部人事室、财务室、法规室、翻译室、后勤保卫室。

中共莎车县委办公室编制数 76，实有人数 83 人，其中：在职 56 人，减少 5 人；退休 27 人，增加 3 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：中共莎车县委办公室 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           | 1,244.45 | 201 一般公共服务支出    | 944.44   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,244.45 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,237.19 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 7.26     | 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   | 151.12   |
| 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      | 57.32    |
| 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      | 91.57    |
| 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          | 1,244.45 | 支 出 总 计         | 1,244.45 |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共莎车县委办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                    |                      | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府<br>性基金<br>安排<br>的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                |          |                |                       |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出             | 944.44 | 944.44             | 937.18     | 7.26                                |                 |                                    |                      |                |          |                |                       |
| 201          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 944.44 | 944.44             | 937.18     | 7.26                                |                 |                                    |                      |                |          |                |                       |
| 201          | 31 | 01 | 行政运行                 | 922.18 | 922.18             | 922.18     |                                     |                 |                                    |                      |                |          |                |                       |
| 201          | 31 | 02 | 一般行政管理事务             | 22.26  | 22.26              | 15.00      | 7.26                                |                 |                                    |                      |                |          |                |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 151.12 | 151.12             | 151.12     |                                     |                 |                                    |                      |                |          |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 151.12 | 151.12             | 151.12     |                                     |                 |                                    |                      |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 41.85  | 41.85              | 41.85      |                                     |                 |                                    |                      |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 109.27 | 109.27             | 109.27     |                                     |                 |                                    |                      |                |          |                |                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      |   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---|----------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 |                |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出   | 57.32    | 57.32              | 57.32      |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 57.32    | 57.32              | 57.32      |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 47.08    | 47.08              | 47.08      |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 10.24    | 10.24              | 10.24      |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 91.57    | 91.57              | 91.57      |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 91.57    | 91.57              | 91.57      |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 91.57    | 91.57              | 91.57      |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |
|              |    |    | 合 计      | 1,244.45 | 1,244.45           | 1,237.19   | 7.26                                |                 |                                |                      |   |                |          |                |                           |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共莎车县委办公室

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  | 项  |                  |          |          |       |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 944.44   | 922.18   | 22.26 |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 944.44   | 922.18   | 22.26 |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行             | 922.18   | 922.18   |       |
| 201      | 31 | 02 | 一般行政管理事务         | 22.26    |          | 22.26 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 151.12   | 151.12   |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 151.12   | 151.12   |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 41.85    | 41.85    |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.27   | 109.27   |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 57.32    | 57.32    |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 57.32    | 57.32    |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 47.08    | 47.08    |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 10.24    | 10.24    |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 91.57    | 91.57    |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 91.57    | 91.57    |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 91.57    | 91.57    |       |
|          |    |    |                  |          |          |       |
|          |    |    |                  |          |          |       |
|          |    |    |                  |          |          |       |
|          |    |    |                  |          |          |       |
|          |    |    | 合 计              | 1,244.45 | 1,222.19 | 22.26 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共莎车县委办公室

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,244.45 | 201 一般公共服务支出    | 944.44   | 944.44     |                     |                      |
| 一般公共预算     | 1,244.45 | 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   | 151.12   | 151.12     |                     |                      |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |            |                     |                      |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 57.32    | 57.32      |                     |                      |
|            |          | 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      | 91.57    | 91.57      |                     |                      |
|            |          | 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    | 1,244.45 | 支 出 总 计         | 1,244.45 | 1,244.45   |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共莎车县委办公室

单位：万元

| 科 目      |    |    | 一般公共预算支出 |          |       |
|----------|----|----|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出     | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |          |          |       |
| 201      |    |    | 944.44   | 922.18   | 22.26 |
| 201      | 31 |    | 944.44   | 922.18   | 22.26 |
| 201      | 31 | 01 | 922.18   | 922.18   |       |
| 201      | 31 | 02 | 22.26    |          | 22.26 |
| 208      |    |    | 151.12   | 151.12   |       |
| 208      | 05 |    | 151.12   | 151.12   |       |
| 208      | 05 | 01 | 41.85    | 41.85    |       |
| 208      | 05 | 05 | 109.27   | 109.27   |       |
| 210      |    |    | 57.32    | 57.32    |       |
| 210      | 11 |    | 57.32    | 57.32    |       |
| 210      | 11 | 01 | 47.08    | 47.08    |       |
| 210      | 11 | 03 | 10.24    | 10.24    |       |
| 221      |    |    | 91.57    | 91.57    |       |
| 221      | 02 |    | 91.57    | 91.57    |       |
| 221      | 02 | 01 | 91.57    | 91.57    |       |
|          |    |    | 合 计      | 1,222.19 | 22.26 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共莎车县委办公室

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |          |          |        |
|-------------------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计      | 人员经费     | 公用经费   |
|                   |    |                |          |          |        |
| 301               |    | 工资福利支出         | 1,042.67 | 1,042.67 |        |
| 301               | 01 | 基本工资           | 237.42   | 237.42   |        |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 359.94   | 359.94   |        |
| 301               | 03 | 奖金             | 157.37   | 157.37   |        |
| 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 | 109.27   | 109.27   |        |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 47.08    | 47.08    |        |
| 301               | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 10.24    | 10.24    |        |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.22     | 2.22     |        |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 91.57    | 91.57    |        |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 137.67   |          | 137.67 |
| 302               | 01 | 办公费            | 14.84    |          | 14.84  |
| 302               | 05 | 水费             | 0.56     |          | 0.56   |
| 302               | 06 | 电费             | 0.56     |          | 0.56   |
| 302               | 07 | 邮电费            | 0.56     |          | 0.56   |
| 302               | 08 | 取暖费            | 10.97    |          | 10.97  |
| 302               | 11 | 差旅费            | 4.48     |          | 4.48   |
| 302               | 17 | 公务接待费          | 70.00    |          | 70.00  |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 35.70    |          | 35.70  |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 41.85    | 41.85    |        |

| 科目           |    |          | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----|----------|------------|----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 |    | 经济分类科目名称 | 合 计        | 人员经费     | 公用经费   |
| 类            | 款  |          |            |          |        |
| 303          | 02 | 退休费      | 40.04      | 40.04    |        |
| 303          | 09 | 奖励金      | 1.81       | 1.81     |        |
|              |    | 合 计      | 1,222.19   | 1,084.52 | 137.67 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共莎车县委办公室

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  |    |    | 一般公共预算服务支出      |                         | 22.26  | 7.26   | 15.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |                         | 22.26  | 7.26   | 15.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 31 | 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项目 | 7.26   | 7.26   |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务        | 春节慰问项目                  | 15.00  |        | 15.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 |                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 | 合 计                     | 22.26  | 7.26   | 15.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共莎车县委办公室

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：中共莎车县委办公室 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：中共莎车县委办公室 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：中共莎车县委办公室 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：中共莎车县委办公室

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                 | 105.70 | 105.70 |       |          |
| 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<br>（小计） | 35.70  | 35.70  |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |        |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 35.70  | 35.70  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共莎车县委办公室

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 总计  |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：中共莎车县委办公室 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、关于中共莎车县委办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,244.45 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、关于中共莎车县委办公室 2025 年收入预算情况说明

中共莎车县委办公室收入预算 1,244.45 万元，其中：

一般公共预算 1,237.19 万元，占 99.42%，比上年预算减少 163.56 万元，下降 11.68%，主要原因是 2025 年在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.26 万元，占 0.58%，比上年预算增加 4.76 万元，增长 190.40%，主要原因是 2025 年中央、自治区挂职干部 2 名，上海援疆干部 1 人，共计 3 人的津贴补贴纳入年初预算。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.90 万元，下降 100.00%，主要原因是较上年预算减少 AK 工程建设项目质保金。

### **三、关于中共莎车县委办公室 2025 年支出预算情况说明**

中共莎车县委办公室 2025 年支出预算 1,244.45 万元，其中：

基本支出 1,222.19 万元，占 98.21%，比上年预算减少 178.56 万元，下降 12.75%，主要原因是 2025 年在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金预算减少。

项目支出 22.26 万元，占 1.79%，比上年预算增加 15.86 万元，增长 247.81%，主要原因是增加春节慰问项目，项目资金较上年预算增加。

### **四、关于中共莎车县委办公室 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 1,244.45 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 1,244.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 944.44 万元，主要用于我部门职工工资，公用经费及春节慰问项目等

支出。社会保障和就业支出 151.12 万元,主要用于我部门职工养老保险缴费、退休人员经费支出。卫生健康支出 57.32 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 91.57 万元,主要用于我部门职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共莎车县委办公室 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**

中共莎车县委办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,244.45 万元,其中:基本支出 1,222.19 万元,比上年预算减少 178.56 万元,下降 12.75%。主要原因是:2025 年在职人员减少,人员工资,社保,住房公积金预算减少。

项目支出 22.26 万元,比上年预算增加 19.76 万元,增长 790.40%。主要原因是:增加春节慰问项目,自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目资金较上年预算增加。

### **(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)944.44 万元,占 75.89%。
- 2、社会保障和就业支出(类)151.12 万元,占 12.14%。
- 3、卫生健康支出(类)57.32 万元,占 4.61%。
- 4、住房保障支出(类)91.57 万元,占 7.36%。

### **(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 922.18 万元,比上年预算减少 168.45 万元,下降 15.45%,主要原因是:

2025 年在职人员减少，人员工资预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 22.26 万元，比上年预算增加 19.76 万元，增长 790.40%，主要原因是：增加春节慰问项目，2025 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目资金较上年预算增加。

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 41.85 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 24.85%，主要原因是：退休人员增加，预算金额较上年增加。

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 109.27 万元，比上年预算减少 9.66 万元，下降 8.12%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费支出较上年预算减少。

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 47.08 万元，比上年预算减少 3.47 万元，下降 6.86%，主要原因是：行政在职人员减少，行政单位医疗缴费支出减少。

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 10.24 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 5.71%，主要原因是：行政在职人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

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 91.57 万元, 比上年预算减少 4.69 万元, 下降 4.87%, 主要原因是: 在职人员减少, 住房公积金支出减少。

## **六、关于中共莎车县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共莎车县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,222.19 万元, 其中:

人员经费 1,084.52 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 137.67 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、关于中共莎车县委办公室 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项目

设立的政策依据: 《关于提前下达 2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知》喀什地财行〔2024〕58 号

预算安排规模: 7.26 万元

项目承担单位: 中共莎车县委办公室

资金分配情况：7.26 万元全部用于津贴补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日

资金来源：上级专项

补贴人数：3 人

补贴标准：4031.67 元/月/人，发放时间 6 个月

补贴范围：用于支付中央、自治区 2 名挂职干部、上海 1 名援疆干部 6 个月津贴补贴资金

补贴方式：按月发放至 3 名干部工资卡

发放程序：每月由人事干部按时间节点到组织部人才援疆办公室审批当月经费，再由会计向县财政申请资金，确保按标准发放至援疆干部工资卡内

受益人群和社会效益：援疆干部；切实解决援疆干部人才的相关待遇问题，鼓励他们安心工作，更好地为援疆工作做出贡献

2、项目名称：春节慰问项目

设立的政策依据：根据莎财预〔2025〕6 号，关于下达春节慰问项目的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共莎车县委办公室

资金分配情况：15.00 万元全部用于购置春节慰问品支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 2 月 28 日

**八、关于中共莎车县委办公室 2025 年政府性基金预算**



## **拨款情况说明**

中共莎车县委办公室 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、关于中共莎车县委办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共莎车县委办公室 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、关于中共莎车县委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共莎车县委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 105.70 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 35.70 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 57.60 万元，增长 119.75%，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 12.60 万元，增长 54.55%，主要原因是公务用车数量增加 5 辆，公务用车运行费预算较上年增加；公务接待费增加 45.00 万元，增长 180.00%，主要原因是公务接待批次增加，接待费预算增加。

## **十一、关于中共莎车县委办公室 2025 年上年结转结余**

## 预算情况说明

中共莎车县委办公室 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

中共莎车县委办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 137.67 万元，比上年预算增加 55.04 万元，增长 66.61%。主要原因是一是公务用车数量增加 5 辆，公务用车运行费较上年增加；二是公务接待批次增加，接待费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，中共莎车县委办公室政府采购预算 65.54 万元，其中：政府采购货物预算 27.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 38.10 万元。

2025 年，中共莎车县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.04 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共莎车县委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 16,035.50 平方米，价值 1,094.39 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 198.48 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 16 辆，价值 198.48 万元。

3. 办公家具价值 190.50 万元。

4. 其他资产价值 1,411.84 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 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 1,244.45 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 22.26 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）  | 中共莎车县委办公室   |       |             |
| 部门联系人     | 刘焕珍   | 联系电话： | 18099887022 |
| 年度绩效目标    | <p>2025 年，县委办公室继续围绕县委中心工作，以“三服务”为核心，通过高效统筹协调、精准督查落实、规范公文运转、强化关怀激励、深化信息服务，全面提升办公室服务保障水平，为县委决策部署落地见效提供坚强支撑。一是负责文件材料的起草、审核、收发关口，努力在提高文稿的思想性、政策性、针对性和实效性上下功夫，对起草的各类文稿材料逐级审核签发，不断提高公文严肃性和政治性，确保重大会议、重要活动文稿的及时、高质量。2025 年，计划保障各级各类会议 80 场次，印发审核各类公文 120 余份、撰写会议纪要 150 篇。二是负责全面保障中央、自治区党委、地委及县委各类会议高质量召开，完成各级各类视频会议保障和红机保障等工作，做到忙而不乱、有条不紊。2025 年，计划开展实地调研督查 12 次，对需督办事项，整体反馈率达到 99.8%，确保各项工作任务按序时推进落实。四是负责完善莎车县委办公室信息工作制度，编印县级干部工作动态、莎车县工作要情等，全面准确地反映全县工作动态及存在的问题困难，保证县委领导能够及时了解工作动态；对地震、极端天气、各类事故等紧急信息坚持第一时间核查上报。2025 年，计划编撰上报各类信息、编撰各类信息刊物数量 48 期。提升服务保障，夯实工作基础。抓好保障服务，健全完善机关财务管理、车辆调配使用、办公用房清理等各项机制。建立关心关爱机制，组织干部职工健康体检，定期到帮扶村开展入户走访、解决急难愁盼问题，节日期间开展文体活动，积极开展“双报到双服务”活动，增强队伍凝聚力。2025 年，计划开展关心关爱活动 10 次。</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  | 7.26        |
|           |   | 本级安排  | 1,237.19    |
|           | 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 | 筹备组织协调会议次数   | ≥80 次  | 莎车县委办公室<br>2025 年度工作计划 | 20   |
|      |      | 全年开展实地调研督查次数 | ≥12 次  | 莎车县委办公室<br>2025 年度工作计划 | 20   |
|      |      | 全年审核印发公文数量   | ≥120 份 | 莎车县委办公室<br>2025 年度工作计划 | 20   |
|      |      | 开展关心关爱活动次数   | ≥10 次  | 莎车县委办公室<br>2025 年度工作计划 | 20   |
|      |      | 编撰各类信息刊物数量   | ≥48 期  | 莎车县委办公室<br>2025 年度工作计划 | 10   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 中共莎车县委办公室  |            |         |          |        |          |            |
|----------|--------|--|------------|---------|----------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目  |            |         | 项目负责人    |        | 冯超       |            |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 7.26       | 其中：财政拨款 | 7.26     | 其他资金：  | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 该预算资金 7.26 万元，其中：自治区资金 7.26 万元。主要用于补助 3 名援疆干部 6 个月工作补贴，艰苦边远地区津贴差额 7470 元/月，保留地区补贴 1225 元/月，南疆工作补贴 3400 元/月。该项目通过足额按月为援疆干部发放艰苦边远地区津贴，使援疆干部拥有良好的工作环境，保障援疆干部的日常生活和正常工作，为援疆干部消除后顾之忧，从而尽快融入当地和发挥作用。通过项目实施，坚持援受两地优势互补、资源共享、合作共赢的原则，推进援疆干部人才在经济援疆、干部援疆、人才援疆、教育援疆、科技援疆等方面的积极作用，充分发挥援疆干部人才优势。 |            |         |          |        |          |            |
| 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   | 援疆干部人数   | >=3 人      | 计划标准    | 3 人      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 援疆干部补助发放覆盖率  | =100%      | 计划标准    | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|          |        | 补贴标准达标率  | =100%      | 计划标准    | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 保障月数   | =6 个月      | 计划标准    | 6 个月     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 艰苦边远地区津贴差额   | <=7470 元/月 | 预算支出标准  | 7470 元/月 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|          |        | 保留地区补贴   | <=1225 元/月 | 预算支出标准  | 1225 元/月 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|          |        | 南疆工作补贴   | <=3400 元/月 | 预算支出标准  | 3400 元/月 | 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  | 援疆干部人才满意度   | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分   | 工作资料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位         |            | 中共莎车县委办公室  |               |             |           |            |                  |               |
|--------------|------------|--|---------------|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 项目名称         |            | 春节慰问项目   |               |             | 项目负责人     |            | 冯超               |               |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:  | 15.00         | 其中:<br>财政拨款 | 15.00     | 其他<br>资金:  | 0.00             |               |
| 项目总体目标       |            | 项目总共投资 15 万元，其中：县级资金 15 万元，主要向春节期间仍坚守岗位的 8 个部门及干部职工送上慰问品，对春节期间坚守岗位的干部职工表示诚挚慰问，让他们感受到县委、县政府的关怀与尊重。增强干部职工的职业认同感与归属感，激发他们的工作热情，提升工作积极性与主动性。促进各部门与县委、县政府之间的沟通与联系，营造团结和谐的工作氛围，助力城市各项事业稳定发展。 |               |             |           |            |                  |               |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标   | 指标值           | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 慰问部<br>门数量   | >=8 个         | 计划标准        | 8 个       | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              | 质量指<br>标   | 慰问品<br>质量验<br>收合格<br>率   | =100%         | 计划标准        | 100%      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料，<br>说明材料 |
|              |            | 慰问部<br>门覆盖<br>率  | =100%         | 计划标准        | 100%      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料，<br>说明材料 |
|              | 时效指<br>标   | 走访慰<br>问完成<br>及时率  | =100%         | 计划标准        | 100%      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料，<br>说明材料 |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 采购水<br>果费用   | <=6.11 万<br>元 | 预算支出<br>标准  | 6.11 万元   | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证，<br>工作资料 |
|              |            | 采购大<br>米、面<br>粉、方<br>便面费<br>用  | <=4.75 万<br>元 | 预算支出<br>标准  | 4.75 万元   | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证，<br>工作资料 |
|              |            | 采购饮<br>料费用   | <=4.14 万<br>元 | 预算支出<br>标准  | 4.14 万元   | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证，<br>工作资料 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 增强干<br>部职工   | 有效增强          | 计划标准        | 有效增强      | 20         | 按评判<br>等级赋       | 工作资料，<br>说明材料 |



|           |           |                  |       |      |      |    |           |               |
|-----------|-----------|------------------|-------|------|------|----|-----------|---------------|
|           |           | 工作积极性            |       |      |      |    | 分         |               |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 被慰问<br>职工满<br>意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度<br>赋分 | 工作资料,<br>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。

中共莎车县委办公室

2025 年 01 月 31 日