

莎车县永安片区管理委员会 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、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年收入预算情况

说明

三、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县永安片区管理委员会 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、贯彻执行和宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论和决定管委会经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由党工委或者集体经济组织决定的重要事项，经党工委研究讨论后，由党工委或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导党和政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强党工委自身建设和村级党组织建设，以及其他党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇的干部，做好人才服务工作。

6、领导管委会的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族 ZJ 等工作。

7、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，

管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11、负责对辖区内的待业人员、暂住人口、流动人口的登记、管理、教育和文化技术培训。

12、做好对辖区内房屋的搬迁、拆迁以及辖区居民的安抚、安置工作。

13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县永安片区管理委员会无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：党政办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室、农业发展服务中心、村镇建设发展中心、便民服务中心、综治网格化服务中心、公共文化服务中心。

莎车县永安片区管理委员会编制数 35，实有人数 67 人，其中：在职 67 人，减少 8 人；退休 0 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：莎车县永安片区管理委员会

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	1,801.24	201 一般公共服务支出	1,495.35
1.一般公共预算拨款	1,351.11	202 外交支出	
其中：一般财力	1,306.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.00	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	128.73
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	68.83
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	450.13	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2.89
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	450.13	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.89	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.89	221 住房保障支出	108.33
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	1,804.13	支出总计	1,804.13

表2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县永安片区管理委员会

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	1,495.35	1,045.22	1,000.22	45.00					450. 13			
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,407.35	957.22	957.22						450. 13			
201	03	01	行政运行	1,407.35	957.22	957.22						450. 13			
201	32		组织事务	88.00	88.00	43.00	45.00								
201	32	99	其他组织事务支出	88.00	88.00	43.00	45.00								
208			社会保障和就业支出	128.73	128.73	128.73									
208	05		行政事业单位养老支出	128.73	128.73	128.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	128.73	128.73	128.73									

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	68.83	68.83	68.83									
210	11		行政事业单位医疗	68.83	68.83	68.83									
210	11	01	行政单位医疗	55.53	55.53	55.53									
210	11	03	公务员医疗补助	13.30	13.30	13.30									
213			农林水支出	2.89									2.89		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	2.89									2.89		
213	05	05	生产发展	2.89									2.89		
221			住房保障支出	108.33	108.33	108.33									
221	02		住房改革支出	108.33	108.33	108.33									
221	02	01	住房公积金	108.33	108.33	108.33									
			合 计	1,804.13	1,351.11	1,306.11	45.00					450. 13	2.89		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县永安片区管理委员会

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	1,495.35	957.22	538.13
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,407.35	957.22	450.13
201	03	01 行政运行	1,407.35	957.22	450.13
201	32	组织事务	88.00		88.00
201	32	99 其他组织事务支出	88.00		88.00
208		社会保障和就业支出	128.73	128.73	
208	05	行政事业单位养老支出	128.73	128.73	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.73	128.73	
210		卫生健康支出	68.83	68.83	
210	11	行政事业单位医疗	68.83	68.83	
210	11	01 行政单位医疗	55.53	55.53	
210	11	03 公务员医疗补助	13.30	13.30	
213		农林水支出	2.89		2.89
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.89		2.89
213	05	05 生产发展	2.89		2.89
221		住房保障支出	108.33	108.33	
221	02	住房改革支出	108.33	108.33	
221	02	01 住房公积金	108.33	108.33	
		合 计	1,804.13	1,263.11	541.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县永安片区管理委员会

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, 351.11	201 一般公共服务支出	1, 045.22	1, 045.22	
一般公共预算	1, 351.11	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	128.73	128.73	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	68.83	68.83	
		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	108.33	108.33	
		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, 351.11	支出总计	1, 351.11	1, 351.11	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县永安片区管理委员会

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	1,045.22	957.22	88.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.22	957.22	
201	03	01 行政运行	957.22	957.22	
201	32	组织事务	88.00		88.00
201	32	99 其他组织事务支出	88.00		88.00
208		社会保障和就业支出	128.73	128.73	
208	05	行政事业单位养老支出	128.73	128.73	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.73	128.73	
210		卫生健康支出	68.83	68.83	
210	11	行政事业单位医疗	68.83	68.83	
210	11	01 行政单位医疗	55.53	55.53	
210	11	03 公务员医疗补助	13.30	13.30	
221		住房保障支出	108.33	108.33	
221	02	住房改革支出	108.33	108.33	
221	02	01 住房公积金	108.33	108.33	
		合 计	1,351.11	1,263.11	88.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县永安片区管理委员会

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	1,241.96	1,241.96
301	01	基本工资	253.07	253.07
301	02	津贴补贴	450.65	450.65
301	03	奖金	197.93	197.93
301	07	绩效工资	32.11	32.11
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.73	128.73
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.53	55.53
301	11	公务员医疗补助缴费	13.30	13.30
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31
301	13	住房公积金	108.33	108.33
302		商品和服务支出	21.15	21.15
302	01	办公费	3.48	3.48
302	05	水费	0.68	0.68
302	06	电费	7.31	7.31
302	07	邮电费	1.28	1.28
302	31	公务用车运行维护费	8.40	8.40
		合 计	1,263.11	1,241.96
				21.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县永安片区管理委员会

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		88.00		88.00								
201	32		组织事务		88.00		88.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转经费	45.00		45.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转经费县级配套	43.00		43.00								
				合 计	88.00		88.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县永安片区管理委员会

单位: 万元

备注：莎车县永安片区管理委员会 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：莎车县永安片区管理委员会

单位:万元

备注：莎车县永安片区管理委员会 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：莎车县永安片区管理委员会

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	8.40	8.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县永安片区管理委员会

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
莎车县永安管委会 6 村壮大村集体经济项目	2.89	2.89			2.89			
总计	2.89	2.89			2.89			

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县永安片区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,804.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

莎车县永安片区管理委员会收入预算 1,804.13 万元，其中：

一般公共预算 1,306.11 万元，占 72.40%，比上年预算减少 213.35 万元，下降 14.04%，主要原因是本年在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 45.00 万元，占 2.49%，比上年预算减少 6.59 万元，下降 12.77%，主要原因是减少为民办实事走访人员生活补助。

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 450.13 万元，占 24.95%，比上年预算减少 747.58 万元，下降 62.42%，主要原因是村集体经济资金统一由基本户划转村集体股份经济合作社，导致相应预算减少。

财政拨款结转 2.89 万元，占 0.16%，比上年预算增加 1.52 万元，增长 110.95%，主要原因是增加（6）村壮大村集体经济项目。

三、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

莎车县永安片区管理委员会 2025 年支出预算 1,804.13 万元，其中：

基本支出 1,263.11 万元，占 70.01%，比上年预算减少 200.93 万元，下降 13.72%，主要原因是本年在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

项目支出 541.02 万元，占 29.99%，比上年预算减少 765.07 万元，下降 58.58%，主要原因是减少村集体经济项目资金。

四、关于莎车县永安片区管理委员会 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 1,351.11 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 1,351.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,045.22 万元，主要用于部门在职人员基本工资、津贴补贴、水费、电费、网络费、办公费和公务用车运行维护费及访民情经费支出。社会保障和就业支出 128.73 万元，主要用于部门在职人员基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 68.83 万元，主要用于部门在职人员基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。住房保障支出 108.33 万元，主要用于部门在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县永安片区管理委员会 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

莎车县永安片区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,351.11 万元，其中：基本支出 1,263.11 万元，比上年预算减少 200.93 万元，下降 13.72%。主要原因是：本年在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

项目支出 88.00 万元，比上年预算减少 19.01 万元，下降 17.76%。主要原因是：减少为民办实事走访人员生活补助。

（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）1,045.22 万元，占 77.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）128.73 万元，占 9.53%。
- 3、卫生健康支出（类）68.83 万元，占 5.09%。

4. 住房保障支出（类）108.33 万元，占 8.02%。

（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 957.22 万元，比上年预算减少 41.35 万元，下降 4.14%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 88.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年村级运转经费与上年预算一致，无变化。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.52 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少驻村工作人员生活补助与工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少为民办实事走访人员生活补助。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 61.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少安保人员工资经费。

6. 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 128.73 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 0.88%，主要原因是：本年在职人员减少，基本养老保险缴费减少。

7. 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 55.53 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.62%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

8. 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 13.30 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 1.70%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助减少。

9. 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 108.33 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 1.78%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 103.37 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少为民办实事个人生活补助经费。

六、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县永安片区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,263.11 万元，其中：

人员经费 1,241.96 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。

公用经费 21.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年村级组织运转经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：莎车县永安片区管理委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2、项目名称：2025 年村级组织运转经费县级配套

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：莎车县永安片区管理委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县永安片区管理委员会 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、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年国有资本

经营预算拨款情况说明

莎车县永安片区管理委员会 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、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县永安片区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.40 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 8.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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 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、关于莎车县永安片区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县永安片区管理委员会 2025 年上年结转结余 2.89 万元，包括：财政拨款 2.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，

其中：

1. 莎车县永安管委会 6 村壮大村集体经济项目 2.89 万元，主要用于：结算 6 村壮大村集体经济项目审计费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县永安片区管理委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.15 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 41.49%。主要原因是在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县永安片区管理委员会政府采购预算 187.66 万元，其中：政府采购货物预算 91.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 96.58 万元。

2025 年，莎车县永安片区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 185.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 185.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县永安片区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,002.00 平方米，价值 4,827.56 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.60 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 1.89 万元。

4. 其他资产价值 4,287.66 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 1,804.13 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 88.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 450.13 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）		莎车县永安片区管理委员会				
部门联系人		邸梅		联系电话：	15109058904	
年度绩效目标		2025 年管委会将按照县委提出的“12345+1+N”发展思路，团结带领辖区各族干部群众紧紧围绕总目标，始终以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕高质量发展这一首要任务。立足易地搬迁点享受政策扶持力度大、基础设施好；辖区可耕地面积大，高标准农田占比高；特色种养殖业产业链初具规模、延伸发展基础好的定位。一是发展特色红薯种植业，实现种植拱棚红薯 1000 座，大田红薯 1000 亩，力争棚均达到 4000 元以上，大田亩均达到 4500 元以上，带动就业 600 余人。二是大力开展种养殖业。2025 年计划种植冬小麦 9024 亩，在去年每亩单产 521 公斤基础上提升 30 公斤，每亩增加 60 元左右；种植棉花 62174.5 亩，在去年每亩单产 420 公斤基础上提升 30 公斤，每亩增加 150 元左右。三是扎实推进防止返贫动态监测帮扶，动态监测所有农户，做到应纳尽纳、杜绝体外循环。对低收入人群 714 户 3439 人，全部纳入监测对象及时精准制定增收措施，确保守住不发生规模性返贫底线，据实消除风险。四是深入开展文化润疆、强化宣传教育。发挥新时代文明实践站、文化大院、农家书屋、“文化巴扎”等载体，常态化开展文艺演出活动 10 余场次，丰富群众文化活动，促进文化相互交流交融。				
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	47.89		
			本级安排	1,306.11		
		其他资金 (万元)	其他	450.13		
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	种植大田红薯 面积	>=1000 亩	永安片区管理委员会 2025 年工作计划	20	

	保障低收入人 数	=3439 人	永安片区管理委 员会 2025 年工作 计划	20
	种植冬小麦面 积	>=9024 亩	永安片区管理委 员会 2025 年工作 计划	20
	种植棉花面积	>=62174.5 亩	永安片区管理委 员会 2025 年工作 计划	15
	常态化开展文 艺演出活动	>=10 余次	永安片区管理委 员会 2025 年工作 计划	15

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 3 个，涉及预算金额 538.13 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

莎车县永安片区管理委员会

2025年01月31日