

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室
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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门
2025 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门

2025 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门
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、县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、县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、负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇各单位重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；团结县委总体工作部署，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅、地委、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、县委文件和党政领导机关及其要害单位核心密码、核心文件、信件接收、传递工作。

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、负责县委机关的安全保卫、后勤保障的协调服务工作。

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工作。

- 10、负责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，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。
- 15、管理县委机要保密局、县委信息化办公室、县档案馆。
- 16、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：叶城县专用通信局、叶城县督查室、叶城县委国安办、秘书室、保密室、财务室、叶城县档案馆。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室单位编制数 51，实有人数 54 人，其中：在职 38 人，增加 3 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 01 人，增加 0 人。

表 1

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

单位：万元

6

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	751.66	751.66	751.66									
201	31		党委办公厅 （室）及相关机 构事务	751.66	751.66	751.66									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201	31	01	行政运行	751.66	751.66	751.66									
208			社会保障和就业 支出	146.89	146.89	146.89									
208	05		行政事业单位养 老支出	146.89	146.89	146.89									
208	05	01	行政单位离退休	43.74	43.74	43.74									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	103.15	103.15	103.15									
210			卫生健康支出	51.68	51.68	51.68									
210	11		行政事业单位医 疗	51.68	51.68	51.68									
210	11	01	行政单位医疗	44.34	44.34	44.34									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11	03	公务员医疗补助	7.34	7.34	7.34									
221			住房保障支出	85.24	85.24	85.24									
221	02		住房改革支出	85.24	85.24	85.24									
221	02	01	住房公积金	85.24	85.24	85.24									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
			合计	1035.47	1035.47	1035. 47									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	751.66	751.66
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	751.66	751.66
201	31	01	行政运行	751.66	751.66
208			社会保障和就业支出	146.89	146.89
208	05		行政事业单位养老支出	146.89	146.89
208	05	01	行政单位离退休	43.74	43.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15
210			卫生健康支出	51.68	51.68
210	11		行政事业单位医疗	51.68	51.68
210	11	01	行政单位医疗	44.34	44.34
210	11	03	公务员医疗补助	7.34	7.34
221			住房保障支出	85.24	85.24
221	02		住房改革支出	85.24	85.24
221	02	01	住房公积金	85.24	85.24
			合计	1035.47	1035.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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）	1035.47	201 一般公共服务支出	751.66	751.66		
一般公共预算	1035.47	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	146.89	146.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.68	51.68		
		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	85.24	85.24		
		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	1035.4	支 出 总 计	1035.47	1035.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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	751.66	751.66	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	751.66	751.66	
201	31	01	行政运行	751.66	751.66	
208			社会保障和就业支出	146.89	146.89	
208	05		行政事业单位养老支出	146.89	146.89	
208	05	01	行政单位离退休	43.74	43.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15	
210			卫生健康支出	51.68	51.68	
210	11		行政事业单位医疗	51.68	51.68	
210	11	01	行政单位医疗	44.34	44.34	
210	11	03	公务员医疗补助	7.34	7.34	
221			住房保障支出	85.24	85.24	
221	02		住房改革支出	85.24	85.24	
221	02	01	住房公积金	85.24	85.24	
			合计	1035.47	1035.47	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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	967.13	967.13	
301	01	基本工资	197.76	197.76	
301	02	津贴补贴	367.55	367.55	
301	03	奖金	122.41	122.41	
301	07	绩效工资	30.91	30.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.15	103.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.34	44.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	85.24	85.24	
301	99	其他工资福利支出	5.75	5.75	
302		商品和服务支出	22.42		22.42
302	01	办公费	5.10		5.10
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.40		0.40
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	8.51		8.51
302	99	其他商品和服务支出	1.31		1.31
303		对个人和家庭的补助	45.92	45.92	
303	01	离休费	22.72	22.72	
303	02	退休费	20.24	20.24	
303	05	生活补助	2.93	2.93	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	1035.47	1013.05	22.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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	8.51	8.51		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	8.51	8.51		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.51	8.51		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室

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 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
	总计								

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 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 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门

2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1035.47 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门

2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门收入预算 1035.47 万元，其中：

一般公共预算 1035.47 万元，占 100%，比上年预算增加 205.16 万元，增长 24.71%，主要原因是：基本工资调标、社会养老保险、医疗保险、公积金等进行了基数调整，补发 7 个月工资绩效，致使一般公共预算比上年有所增加。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门

2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2025 年支出预算 1035.47 万元，其中：

基本支出 1035.47 万元，占 100%，比上年预算增加 205.16 万元，增长 24.71%，主要原因是：基本工资调标、社会养老保险、医疗保险、公积金等进行了基数调整，补发 7 个月工资绩效，致使一般公共预算比上年有所增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 3.9 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年未安排项目支出。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门

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 1035.47 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 1035.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 751.66 万元，主要用于：基本工资；津贴补贴；南疆工作补贴；基础绩效工资支出；基本公用支出；社会保障和就业支出 146.89 万元，主要用于：干部职工的养老保险；卫生健康支出 51.68 万元，主要用于：干部职工的医疗保险；住房保障支出 85.24 万元，主要用于：干部职工住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门

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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2025 年一般公共预算拨款合计 1035.47 万元，其中：

基本支出 1035.47 万元，比上年预算增加 205.16 万元，增长 24.71 %。主要原因是：基本工资调标、社会养老保险、医疗保险、公积金等进行了基数调整，补发 7 个月工资绩效，致使一般公共预算比上年有所增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位本年未安排项目。

(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）751.66 万元，占 72.59%。
- 2.社会保障和就业支出（类）146.89 万元，占 14.19%。
- 3.卫生健康支出（类）51.68 万元，占 4.99%。
- 4.住房保障支出（类）85.24 万元，占 8.23%。

(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 751.66 万元，比上年预算增加 136.03 万元，增长 22.10%，主要原因是：基本工资调标和绩效考核奖金有所增加。

2.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 43.74 万元，比上年预算增加 9.27 万元，增长 26.89%，主要原因是：增加 2 名退休干部，退休人员费用有所增加。

3.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 103.15 万元，比上年预算增加 26.51 万元，增长 34.59%，主要原因是：养老保险调整了基数，预算数增加。

4.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 44.34 万元，比上年预算增加 11.77 万元，增长 36.14%，主要原因是：医疗保险基数调整，比上年均有所增加。

5.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 7.34 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 26.77%，主要原因是：公务员医疗补助年初调整基数，比上年有所增加。

6.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 85.24 万元，比上年预算增加 20.03 万元，增长 30.72%，主要原因是：干部职工住房公积金调整基数，比上年有所增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门

2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2025 年一般公共预算基本支出 1035.47 万元，其中：

人员经费 1013.05 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 22.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

中共叶城县委办公室部门 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门

2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门

2025 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门

2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.51 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 8.51 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 41 万元，下降 82.81%，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；

公务用车运行费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 相较于上年度, 我单位公务用车运行费无增减变动; 公务接待费减少 41 万元, 下降 100%, 主要原因是: 公务接待由县机关事务服务中心统一审核结算。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.42 万元, 比上年预算减少 43.66 万元, 下降 66.07%。主要原因是: 公务接待由机关事务服务中心统一审核结算。

(二) 政府采购情况

2025 年, 中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门政府采购预算 10.34 万元, 其中: 政府采购货物预算 5.49 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 4.85 万元。

2025 年, 中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.34 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 10.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 8300.00 平方米, 价值 1747.47 万元。

2.车辆 4 辆，价值 48.31 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 4 辆，价值 48.31 万元。

3.办公家具价值 20.07 万元。

4.其他资产价值 4.74 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1035.47 万元；当年项目 0 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 0 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室			
部门联系人		谭钦利		联系电话：	15199806789
年度绩效目标		目标 1：保障叶城县县委办公室 40 人工资正常发放，社保，医保，住房公积金正常缴纳，保障 4 名遗属人员补助正常发放。保障 1 名援疆干部津贴差额的差额补发。 目标 2：单位公用经费：保障叶城县县委办公室全年正常运转。目标 3：保障 14 名离退休人员补助正常发放。日常工作：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。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。承办对中央、自治区党委、地委、县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、县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。			
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	1035.47	
		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	≥280 次	工作计划	18
履职效能	数量指标	全年开展实地调研督查次数	=12 次	工作计划	18
履职效能	数量指标	全年审核印发公文数量	=480 篇	工作计划	18
履职效能	数量指标	为县委科学决策发挥参谋助手作用次数	=20 次	工作计划	18
履职效能	数量指标	开展关心关爱活动次数	=8 次	工作计划	18

(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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委办公室部门

2025 年 01 月 22 日