

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门
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叶城县人民政府办公室部门
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叶城县人民政府办公室部门

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叶城县人民政府办公室部门
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门
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叶城县人民政府办公室部门
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叶城县人民政府办公室部门
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叶城县人民政府办公室部门
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叶城县人民政府办公室部门
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叶城县人民政府办公室部门
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门
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

（一）负责县人民政府各类会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各工作部门和各乡镇（区）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（四）承担县人民政府和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。

（五）负责对县人民政府工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责对县人民政府领导同志指示、批示工作的督促检查并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；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。

（六）负责县人民政府机关总值班工作，及时报告各乡镇（区）人民政府、县人民政府各部门主要情况，协助处理各乡镇（区）、各部门向县人民政府反映的重要问题，传达、督促落实县人民政府领导同志的指示、批示精神。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：秘书一室、秘书二室、综合室、机要室、督察信访室、机关事务办公室、党建纪检办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室单位编制数 49，实有人数 73 人，其中：在职 45 人，增加 2 人；退休 28 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	1419.36	201 一般公共服务支出	1125.66
1.一般公共预算拨款	1419.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1419.36	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	151.83
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	52.96
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	88.91
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.非财政拨款结转		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	1419.36	支 出 总 计	1419.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	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	1125.66	1125.66	1125.6 6									
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1125.66	1125.66	1125.6 6									

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	03	01	行政运行	1052.66	1052.66	1052.6 6									
201	03	02	一般行政管理事 务	73.00	73.00	73.00									
208			社会保障和就业 支出	151.83	151.83	151.83									
208	05		行政事业单位养 老支出	151.83	151.83	151.83									

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	01	行政单位离退休	44.11	44.11	44.11									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	107.72	107.72	107.72									
210			卫生健康支出	52.96	52.96	52.96									
210	11		行政事业单位医 疗	52.96	52.96	52.96									

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	01	行政单位医疗	46.32	46.32	46.32									
210	11	03	公务员医疗补助	6.64	6.64	6.64									
221			住房保障支出	88.91	88.91	88.91									
221	02		住房改革支出	88.91	88.91	88.91									

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				
221	02	01	住房公积金	88.91	88.91	88.91									
			合计	1419.36	1419.36	1419. 36									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	项				
201			一般公共服务支出	1125.66	1052.66	73.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1125.66	1052.66	73.00
201	03	01	行政运行	1052.66	1052.66	
201	03	02	一般行政管理事务	73.00		73.00
208			社会保障和就业支出	151.83	151.83	
208	05		行政事业单位养老支出	151.83	151.83	
208	05	01	行政单位离退休	44.11	44.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.72	107.72	
210			卫生健康支出	52.96	52.96	
210	11		行政事业单位医疗	52.96	52.96	
210	11	01	行政单位医疗	46.32	46.32	
210	11	03	公务员医疗补助	6.64	6.64	
221			住房保障支出	88.91	88.91	
221	02		住房改革支出	88.91	88.91	
221	02	01	住房公积金	88.91	88.91	
			合计	1419.36	1346.36	73.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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）	1419.36	201 一般公共服务支出	1125.66	1125.66		
一般公共预算	1419.36	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	151.83	151.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.96	52.96		
		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	88.91	88.91		
		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	1419.3	支 出 总 计	1419.36	1419.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	1125.66	1052.66	73.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1125.66	1052.66	73.00
201	03	01	行政运行	1052.66	1052.66	
201	03	02	一般行政管理事务	73.00		73.00
208			社会保障和就业支出	151.83	151.83	
208	05		行政事业单位养老支出	151.83	151.83	
208	05	01	行政单位离退休	44.11	44.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.72	107.72	
210			卫生健康支出	52.96	52.96	
210	11		行政事业单位医疗	52.96	52.96	
210	11	01	行政单位医疗	46.32	46.32	
210	11	03	公务员医疗补助	6.64	6.64	
221			住房保障支出	88.91	88.91	
221	02		住房改革支出	88.91	88.91	
221	02	01	住房公积金	88.91	88.91	
			合计	1419.36	1346.36	73.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	1008.18	1008.18	
301	01	基本工资	209.38	209.38	
301	02	津贴补贴	375.94	375.94	
301	03	奖金	126.46	126.46	
301	07	绩效工资	37.79	37.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.72	107.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.32	46.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	88.91	88.91	
301	99	其他工资福利支出	5.97	5.97	
302		商品和服务支出	291.66		291.66
302	01	办公费	3.50		3.50
302	06	电费	5.10		5.10
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	262.00		262.00
302	26	劳务费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	14.18		14.18
302	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	46.52	46.52	
303	02	退休费	42.43	42.43	
303	05	生活补助	4.08	4.08	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1346.36	1054.70	291.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		73.00		73.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		73.00		73.00								
201	03	02	一般行政管理事务	政府采购中心专家评审费项目	17.00		17.00								
201	03	02	一般行政管理事务	叶城县人民政府委托代理法律服务项目	26.00		26.00								
201	03	02	一般行政管理事务	政府办工作保障经费项目	30.00		30.00								
				合计	73.00		73.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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叶城县人民政府办公室部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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叶城县人民政府办公室部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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	276.18	276.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	262.00	262.00		
公务用车购置及运行费 (小计)	14.18	14.18		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.18	14.18		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

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叶城县人民政府办公室部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1419.36 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叶城县人民政府办公室部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门收入预算 1419.36 万元，其中：

一般公共预算 1419.36 万元，占 100%，比上年预算增加 391.7 万元，增长 38.12%，主要原因是：本年人员工资普调，增加了基础绩效奖增资部分；增加政府办工作保障经费项目，叶城县人民政府委托代理法律服务项目项目、政府采购中心专家评审费项目。

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叶城县人民政府办公室部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2025 年支出预算 1419.36 万元，其中：

基本支出 1346.36 万元，占 94.86%，比上年预算增加 318.7 万元，增长 31.01%，主要原因是：人员调资增资，人员工资福利支出相应增加，预算数相应增加。

项目支出 73 万元，占 5.14%，比上年预算增加 73 万元，增长 100%，主要原因是：增加政府办工作保障经费项目，叶城县人民政府委托代理法律服务项目项目、政府采购中心专家评审费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 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 1419.36 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 1419.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1125.66 万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行；社会保障和就业支出 151.83 万元，主要用于：行政事业单位养老支出，行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 52.96 万元，主要用于：行政事业单位医疗，行政单位医疗，公务员医疗补助；住房保障支出 88.91 万元，主要用于：住房改革支出，住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2025 年一般公共预算拨款合计 1419.36 万元，其中：

基本支出 1346.36 万元，比上年预算增加 318.7 万元，增长 31.01 %。主要原因是：人员调资增资，人员工资福利支出相应增加，预算数相应增加。

项目支出 73 万元，比上年预算增加 73 万元，增长 100%。主要原因是：增加政府办工作保障经费项目，叶城县人民政府委托代理法律服务项目项目、政府采购中心专家评审费项目。

(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）1125.66 万元，占 79.31%。
- 2.社会保障和就业支出（类）151.83 万元，占 10.70%。
- 3.卫生健康支出（类）52.96 万元，占 3.73%。
- 4.住房保障支出（类）88.91 万元，占 6.26%。

(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 1052.66 万元，比上年预算增加 280.48 万元，增长 36.32%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

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 73.00 万元，比上年预算

增加 73.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加政府办工作保障经费项目，叶城县人民政府委托代理法律服务项目项目、政府采购中心专家评审费项目。

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 44.11 万元，比上年预算增加 9.16 万元，增长 26.21%，主要原因是：新增退休人员 2 人，行政单位医疗经费增加。

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 107.72 万元，比上年预算增加 12.55 万元，增长 13.19%，主要原因是：社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 46.32 万元，比上年预算增加 5.87 万元，增长 14.51%，主要原因是：社保基数调增，行政单位医疗缴费支出增加，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 6.64 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 20.73%，主要原因是：社保基数调增，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 88.91 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 11.96%，主要原因是：社保基数调增，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叶城县人民政府办公室部门 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叶城县人民政府办公室部门 2025 年一般公共预算基本支出 1346.36 万元，其中：

人员经费 1054.7 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 291.66 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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叶城县人民政府办公室部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：政府采购中心专家评审费项目

设立的政策依据：叶财预[2025]006 号文件下达资金 17 万元，用于支付评审专家的劳务报酬，维护评审专家的合法权益，规范政府采购项目。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

资金分配情况：主要用于叶城县政府采购中心组织的项目评审 72 个项目 283 位评审专家的劳务报酬。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：叶城县人民政府委托代理法律服务项目

设立的政策依据：叶城县人民政府委托代理法律服务项目，叶财预[2025]006号文件下达资金26万元，解决违法纠纷案件。

预算安排规模：26.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

资金分配情况：主要用于解决违法纠纷案及顾问费8起，解决行政争议，解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(3) 项目名称：政府办工作保障经费项目

设立的政策依据：政府办工作保障经费项目，叶财预[2025]006号文件下达资金30万元，保障政府办工作正常运转。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室

资金分配情况：通过合理配置和使用工作保障经费，保障各项工作顺利开展，提升政府办公效率和服务能力。主要用于电费10万元，差旅费10万元，办公费10万元。

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叶城县人民政府办公室部门 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叶城县人民政府办公室部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 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叶城县人民政府办公室部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 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叶城县人民政府办公室部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 276.18 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 14.18 万元，公务接待费 262 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 222.84 万元，增长 417.77%，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 2.84 万元，增长 25.04%，主要原因是：增加两辆公务用车，车辆运行维护费增加；公务接待费增加 220 万元，增长 523.81%，主要原因是：机关事务服务中心不是一级预算单位，本年全县的公务接待费指标放在政府办公室。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2025 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 291.66 万元，比上年预算增加 216.18 万元，增长 286.41%。主要原因是：人员增加 2 人，经费增加；增加两辆公务用车，车辆运行维护费增加；机关事务服务中心不是一级预算单位，本年全县的公务接待费指标放在政府办公室。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门政府采购预算 53.66 万元，其中：政府采购货物预算 10.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.14 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 53.66 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叶城县人民政府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 7112.15 平方米，价值 3223.78 万元。

2.车辆 19 辆，价值 328.82 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 328.82 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 150.66 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 1 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 1419.36 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 73 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室			
部门联系人		张云田		联系电话：	18399619608
年度绩效目标		叶城县人民政府办公室将继续围绕县委、县人民政府中心工作，充分发挥职能作用，规范内部管理，创新服务方式，强化机关效能建设，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平和办文、办会、办事的质量，振奋精神、再接再厉，努力实现参谋有道、协调有方、保障有力，力求使各项工作做到主动、规范、超前，确保县人民政府各项工作高效有序推进。			
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	1419.36	
		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	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	起草、审核、印发公文数量	≥300 份	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	编撰各类信息刊物数量	=0 期	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	组织筹备各类会议次数	≥200 次	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	议案、提案办结率	≥45%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	文件流转及时率	=100%	2025 年工作计划	15

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叶城县人民政府办公室						
项目名称		叶城县人民政府委托代理法律服务项目			项目负责人		曾松桥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 26 万元，主要用于支付 1 家律师事务所解决违法纠纷案件费及律师代理费 8 起，项目的实施有效解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾。						
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	委托代理律师事务所数量（家）	=1 家	计划标准	=3 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
		解决违法纠纷案件及代理费数量（起）	=8 起	计划标准	=8 起	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付足额保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	律师事务所代理费用（万元）	<=26 万元	预算支出标准	=28 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾	有效解决	计划标准	有效解决	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益客户满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	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叶城县人民政府办公室						
项目名称		政府办工作保障经费项目			项目负责人		曾松桥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金 30 万元，主要用于单位日常运转经费，其中：电费 10 万元，差旅费 10 万元，办公费 10 万元。通过项目的实施有效保障政府大楼机关工作正常运转。						
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	保障运转单位数量（个）	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付足额保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=93.3%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	=10.12 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	=15 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	=20.25 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政府大楼机关工作正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	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叶城县人民政府办公室						
项目名称		政府采购中心专家评审费项目			项目负责人		曾松桥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 17 万元，主要用于叶城县政府采购中心组织的项目评审 72 个项目 283 位评审专家的劳务报酬。通过项目的实施维护评审专家的合法权益，规范政府采购项目。						
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	专家评审人员数量（人）	=283 人	计划标准	=65 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 10 月 15 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家评审人员费用（元/人）	<=600 元/人	预算支出标准	<=500 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政府采购招标投标流程正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益评审人员满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民政府办公室部门

2025 年 01 月 22 日