

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管
理委员会 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东城区片区管理委员会 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东城区片区管理委员会 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东城区片区管理委员会

会 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东城区片区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 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

负责东城区行政管理事务。坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落到实处，负责全区经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全区群众提供社会服务。

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东城区片区管理委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办、综合协调办、综合执法办、社会事务统计中心、综治中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会编制数 98，实有人数 211 人，其中：在职 207 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 4 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东城区片区管理委员会

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	4644.38	201 一般公共服务支出	3675.33
1. 一般公共预算拨款	4644.14	202 外交支出	
其中：一般财力	4634.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.98	204 公共安全支出	2.00
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	6.72
3. 国有资本经营预算拨款	0.24	208 社会保障和就业支出	482.79
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	0.24	210 卫生健康支出	243.11
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	161.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	161.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	161.33	221 住房保障支出	395.52
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	0.24
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	4805.71	支 出 总 计	4805.71

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东城区片区管理委员会

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	3675.33	3520.72	3510.74	9.98						154.61	
201	01		人大事务	2.03									2.03	
201	01	08	代表工作	2.03									2.03	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3510.74	3510.74	3510.74								
201	03	01	行政运行	3458.01	3458.01	3458.01								
201	03	02	一般行政管理事务	52.73	52.73	52.73								

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
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	国有资产经营预算				
201	11		纪检监察事务	7.98	7.98	7.98								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98	7.98	7.98								
201	32		组织事务	148.58									148.58	
201	32	99	其他组织事务支出	148.58									148.58	
201	34		统战事务	6.00	2.00	2.00							4.00	
201	34	04	宗教事务	6.00	2.00	2.00							4.00	
204			公共安全支出	2.00	2.00	2.00								

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	国有资产经营预算				
204	99		其他公共安全支出	2.00	2.00	2.00								
204	99	99	其他公共安全支出	2.00	2.00	2.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	6.72									6.72	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.72									6.72	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72									6.72	
208			社会保障和就业支出	482.79	482.79	482.79								
208	05		行政事业单位养老支出	482.79	482.79	482.79								

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	国有资产经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57	4.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.22	478.22	478.22								
210			卫生健康支出	243.11	243.11	243.11								
210	11		行政事业单位医疗	243.11	243.11	243.11								
210	11	01	行政单位医疗	205.74	205.74	205.74								
210	11	03	公务员医疗补助	37.37	37.37	37.37								
221			住房保障支出	395.52	395.52	395.52								

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				
221	02		住房改革支出	395.52	395.52	395.52								
221	02	01	住房公积金	395.52	395.52	395.52								
223			国有资本经营预算支出	0.24	0.24					0.24				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.24	0.24					0.24				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.24	0.24					0.24				
			合计	4805.71	4644.38	4634.16	9.98			0.24			161.33	

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东城区片区管理委员会

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	项				
201			一般公共服务支出	3675.33	3458.01	217.32
201	01		人大事务	2.03		2.03
201	01	08	代表工作	2.03		2.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3510.74	3458.01	52.73
201	03	01	行政运行	3458.01	3458.01	
201	03	02	一般行政管理事务	52.73		52.73
201	11		纪检监察事务	7.98		7.98
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98		7.98
201	32		组织事务	148.58		148.58
201	32	99	其他组织事务支出	148.58		148.58
201	34		统战事务	6.00		6.00
201	34	04	宗教事务	6.00		6.00
204			公共安全支出	2.00		2.00
204	99		其他公共安全支出	2.00		2.00
204	99	99	其他公共安全支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72
208			社会保障和就业支出	482.79	482.79	
208	05		行政事业单位养老支出	482.79	482.79	
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.22	478.22	
210			卫生健康支出	243.11	243.11	
210	11		行政事业单位医疗	243.11	243.11	
210	11	01	行政单位医疗	205.74	205.74	
210	11	03	公务员医疗补助	37.37	37.37	
221			住房保障支出	395.52	395.52	

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				
221	02		住房改革支出	395.52	395.52	
221	02	01	住房公积金	395.52	395.52	
223			国有资本经营预算支出	0.24		0.24
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.24		0.24
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.24		0.24
			合计	4805.71	4579.43	226.28

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东城区片区管理委员会

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	4644.38	201 一般公共服务支出	3520.72	3520.72		
一般公共预算	4644.14	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	0.24	204 公共安全支出	2.00	2.00		
		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	482.79	482.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	243.11	243.11		
		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	395.52	395.52		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.24			0.24
		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	4644.38	支出总计	4644.38	4644.14		0.24

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东城区片区管理委员会

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	项				
201			一般公共服务支出	3520.72	3458.01	62.71
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3510.74	3458.01	52.73
201	03	01	行政运行	3458.01	3458.01	
201	03	02	一般行政管理事务	52.73		52.73
201	11		纪检监察事务	7.98		7.98
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98		7.98
201	34		统战事务	2.00		2.00
201	34	04	宗教事务	2.00		2.00
204			公共安全支出	2.00		2.00
204	99		其他公共安全支出	2.00		2.00
204	99	99	其他公共安全支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	482.79	482.79	
208	05		行政事业单位养老支出	482.79	482.79	
208	05	01	行政单位离退休	4.57	4.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.22	478.22	
210			卫生健康支出	243.11	243.11	
210	11		行政事业单位医疗	243.11	243.11	
210	11	01	行政单位医疗	205.74	205.74	
210	11	03	公务员医疗补助	37.37	37.37	
221			住房保障支出	395.52	395.52	
221	02		住房改革支出	395.52	395.52	
221	02	01	住房公积金	395.52	395.52	
			合计	4644.14	4579.43	64.71

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东城区片区管理委员会

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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4506.37	4506.37	
301	01	基本工资	873.43	873.43	
301	02	津贴补贴	1677.97	1677.97	
301	03	奖金	609.25	609.25	
301	07	绩效工资	215.20	215.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	478.22	478.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	205.74	205.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.37	37.37	
301	12	其他社会保障缴费	13.67	13.67	
301	13	住房公积金	395.52	395.52	
302		商品和服务支出	68.69		68.69
302	01	办公费	30.62		30.62
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	0.58		0.58
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	26	劳务费	2.70		2.70
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
302	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	4.37	4.37	
303	02	退休费	4.37	4.37	
		合计	4579.43	4510.74	68.69

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东城区片区管理委员会

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		62.71		2.00				60.71				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		52.73						52.73				
201	03	02	一般行政管理事务	中城区田园社区零星基础工程（化解）	52.73						52.73				
201	11		纪检监察事务		7.98						7.98				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 1	7.98						7.98				
201	34		统战事务		2.00		2.00								
201	34	04	宗教事务	其他项目 2	1.00		1.00								
201	34	04	宗教事务	其他项目 1	1.00		1.00								
204			公共安全支出		2.00		2.00								
204	99		其他公共安全支出		2.00		2.00								

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													
204	99	99	其他公共安全支出	中城区县内流动人口服务管理站运行经费项目	1.00		1.00								
204	99	99	其他公共安全支出	东城区县内流动人口服务管理站运行经费项目	1.00		1.00								
				合计	64.71		4.00				60.71				

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东城区片区管理委员会

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东城区片区管理委员会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会

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	
223			国有资本经营预算支出	0.24			0.24
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.24			0.24
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.24			0.24
			合计	0.24			0.24

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东城区片区管理委员会

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	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.25	4.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.25	4.25		

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东城区片区管理委员会

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	
2024 年乡级人大代表 活动经费（中城区）	1.10	1.10			1.10				
2024 年乡级人大代表 活动经费（东城区）	0.93	0.93			0.93				
2024 年社区为民办实 事经费（东城区）	8.63	8.63			8.63				
2024 年社区为民办实 事经费（中城区）	5.27	5.27			5.27				
2024 年村级运转经费 -东城区	28.44	28.44			28.44				
2024 年村级运转经费 -中城区	11.51	11.51			11.51				
2024 年村为民办实事 经费（中城区）	8.80	8.80			8.80				
2024 年第一书记为民 办实事经费（东城 区）	12.00	12.00			12.00				
2024 年第一书记为民	5.43	5.43			5.43				

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	
办实事经费（中城区）									
基层组织建设资金（中城区 18、48 社区）	40.00	40.00			40.00				
2024 年村为民办办实事经费（东城区）	28.50	28.50			28.50				
结转项目一	1.00	1.00			1.00				
结转项目二	1.00	1.00			1.00				
结转项目三	1.00	1.00			1.00				
结转项目四	1.00	1.00			1.00				
东城区 2024 年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设项目	6.72	6.72			6.72				
总计		161.33			161.33				

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东城区片区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4805.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 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东城区片区管理委员会部门收入预算 4805.71 万元，其中：

一般公共预算 4634.16 万元，占 96.43%，比上年预算增加 343.45 万元，增长 8%，主要原因是：人员工资调标，正常晋升、职级晋升等人员类经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.98 万元，占 0.21%，比上年预算增加 9.98 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 2025 年东城区管委会地区本级配套工作经费项目、2025 年中城区管委会地区本级配套工作经费项目，东城中城县内流动人口服务管理站运行经费项目，预算数相应增加。

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 0.24 万元，占 0%，比上年预算增加 0.24 万元，增长 100%，主要原因是：今年增加东城、中城国有企业退休人员社会化管理补助支出项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 161.33 万元，占 3.36%，比上年预算增加 159.84 万元，增长 10727.52%，主要原因是：中城基层组织建设资金、东城基层组织建设资金、2024 年中城、东城区社区运转经费、2024 年乡级人大代表活动经费、2024 年社区为民办实事经费（中城、东城城区）、2024 年管委会经费等项目未支付完成，结转至本年继续实施。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 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东城区片区管理委员会 2025 年支出预算 4805.71 万元，其中：

基本支出 4579.43 万元，占 95.29%，比上年预算增加 301.04 万元，增长 7.04%，主要原因是：人员工资调标，正常晋升、职级晋升等人员类经费增加，预算数相应增加。

项目支出 226.28 万元，占 4.71%，比上年预算增加 212.47 万元，增长 1538.52%，主要原因是：本年度增加 2025 年东城区管委会地区本级配套工作经费项目、2025 年中城区管委会地区本级配套工作经费项目，东城中城县内流动人口服务管理站运行经费项目，东城、中城国有企业退休人员社会化管理补助支出项目，中城区田园社区零星基础工程（化解）等项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 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 4644.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4644.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3520.72 万元，主要用于：人员类工资福利支出和日常公用经费支出；公共安全支出 2.00 万元，主要用于：保障工作站正常运转；社会保障和就业支出 482.79 万元，主要用于：行政事业单位离退休人员退休费和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 243.11 万元，主要用于：缴纳行政事业单位职工医疗保险；住房保障支出 395.52 万元，主要用于：缴纳行政事业单位职工住房公积金；国有资本经营预算拨款 0.24 万元，主要用于：国企退休人员的档案管理及人员服务管理。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 4644.14 万元，其中：

基本支出 4579.43 万元，比上年预算增加 301.04 万元，增长 7.04 %。主要原因是：人员工资调标，正常晋升、职级晋升等人员类经费增加，预算数相应增加。

项目支出 64.71 万元，比上年预算增加 52.39 万元，增长 425.24%。主要原因是：本年度增加 2025 年东城区管委会地区本级配套工作经费

项目、2025年中城区管委会地区本级配套工作经费项目，东城中城县内流动人口服务管理站运行经费项目，东城、中城国有企业退休人员社会化管理补助支出项目，中城区田园社区零星基础工程（化解）等项目，预算数相应增加。

（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）3520.72万元，占75.81%。
2. 公共安全支出（类）2.00万元，占0.04%。
3. 社会保障和就业支出（类）482.79万元，占10.40%。
4. 卫生健康支出（类）243.11万元，占5.23%。
5. 住房保障支出（类）395.52万元，占8.52%。

（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3458.01万元，比上年预算增加199.98万元，增长6.14%，主要原因是：人员工资调标，正常晋升、职级晋升等人员类经费增加，预算数相应增加。

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52.73万元，比上年预算增加52.73万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中城区田园社区零星基础工程（化解）项目，预算数相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2025年预算数为7.98万元，比上年预算增加7.98万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加2025年中央政法纪检监察转移支付资金项目，预算数相应增加。

4. 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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年项目资金资金，预算数相应增加。

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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度中城、东城增加工作站运行经费项目，预算数相应增加。

6. 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 4.57 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 4977.78%，主要原因是：本年度新增退休人员，预算数相应增加。

7. 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 478.22 万元，比上年预算增加 40.77 万元，增长 9.32%，主要原因是：本年度人员工资调标，养老保险基数调整，预算数相应增加。

8. 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 205.74 万元，比上年预算增加 19.83 万元，增长 10.67%，主要原因是：本年度人员工资调标，医疗保险基数调整，预算数相应增加。

9. 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 37.37 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 11.13%，主要原因是：本年度疾病防治项目减少，预算数相应减少。

10. 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 395.52 万元，比上年预算增加 40.66 万元，增长 11.46%，主要原因是：本年度人员工资调标，住房公积金基数调整，预算数相应增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 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东城区片区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 4579.43 万元，其中：

人员经费 4510.74 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。

公用经费 68.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：中城区田园社区零星基础工程（化解）

设立的政策依据：依据《叶城县政府应付未付欠款消化方案》立项

预算安排规模：52.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管

理委员会

资金分配情况：2025年项目总资金52.73万元，其中：用于基础设施建设52.73万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(2) 项目名称：其他项目1

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.98万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(3) 项目名称：其他项目1

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(4) 项目名称：其他项目2

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(5) 项目名称: 东城区县内流动人口服务管理站运行经费项目
设立的政策依据: 《关于印发〈喀什地区流动人口服务管理工作机制(试行)〉的通知》(喀稳组办[2024]16号)

预算安排规模: 1.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会

资金分配情况: 2025 年项目总资金 1.00 万元, 其中: 用于办公费 1.00 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称: 中城区县内流动人口服务管理站运行经费项目
设立的政策依据: 《关于印发〈喀什地区流动人口服务管理工作机制(试行)〉的通知》(喀稳组办[2024]16号)

预算安排规模: 1.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会

资金分配情况: 2025 年项目总资金 1.00 万元, 其中: 用于办公费 1.00 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东城区片区管理委员会 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东城区片区管理委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 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东城区片区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出 0.24 万元。与上年预算相比增加 0.24 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增东城、中城国有企业退休人员社会化管理补助支出项目，预算数相应增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.24 万元，与上年预算相比增加 0.24 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增东城、中城国有企业退休人员社会化管理补助支出项目，预算数相应增加。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 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东城区片区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.25 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；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，我部门公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会 2025 年上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东城区片区管理委员会 2025 年上年结转结余 161.33 万元，包括：财政拨款 161.33 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年乡级人大代表活动经费(中城区)1.10 万元，主要用于：弥补基层财政财力不足，基层人大组织开展各项代表活动，改善基层人大办公条件，代表履职能力提升等。

2. 2024 年乡级人大代表活动经费(东城区)0.93 万元，主要用于：弥补基层财政财力不足，基层人大组织开展各项代表活动，改善基层人大办公条件，代表履职能力提升等。

3. 2024 年社区为民办实事经费（东城区）8.63 万元，主要用于：保障东城 11 个社区、7 个搬迁村正常运转，夯实基层基础，不断加强基层党组织建设，提高基层党组织为民办实事的能力。

4. 2024 年社区为民办实事经费（中城区）5.27 万元，主要用于：保障中城 11 个社区、5 个搬迁村正常运转，夯实基层基础，不断加强基层党组织建设，提高基层党组织为民办实事的能力。

5. 2024 年村级运转经费-东城区 28.44 万元，主要用于：保障东城 11 个社区、7 个搬迁村正常运转，夯实基层基础，不断加强基层党组织建设、村级治理和村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

6. 2024 年村级运转经费-中城区 11.51 万元，主要用于：保障中城 11 个社区、7 个搬迁村正常运转，夯实基层基础，不断加强基层党组织建设、村级治理和村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

7. 2024 年村为民办实事经费（中城区）8.80 万元，主要用于：保障中城 11 个社区、5 个搬迁村正常运转，夯实基层基础，不断加强基层党组织建设，提高基层党组织为民办实事的能力。

8. 2024 年第一书记为民办实事经费（东城区）12.00 万元，主要用于：弥补基层财政财力不足，夯实基层基础，不断加强基层党组织建设，提高工作队为民办实事的能力。

9. 2024 年第一书记为民办实事经费（中城区）5.43 万元，主要用于：弥补基层财政财力不足，夯实基层基础，不断加强基层党组织建设，提高工作队为民办实事的能力。

10. 基层组织建设资金(中城区 18、48 社区) 40.00 万元，主要用于：保障中城区 18、48 社区石榴籽服务站建设，不断加强基层党组织建设治理，提高基层党组织服务群众能力，强化居民民族团结意识。

11. 2024 年村为民办实事经费（东城区）28.50 万元，主要用于：保障东城 11 个社区、7 个搬迁村正常运转，夯实基层基础，不断加强基层党组织建设，提高基层党组织为民办实事的能力。

12. 结转项目一 1.00 万元，主要用于：保障管委会正常运转，购买办公用品。

13. 结转项目二 1.00 万元，主要用于：保障管委会正常运转，购买办公用品。

14. 结转项目三 1.00 万元，主要用于：保障管委会正常运转，购买办公用品。

15. 结转项目四 1.00 万元，主要用于：保障管委会正常运转，购买办公用品。

16. 东城区 2024 年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目 6.72 万元，主要用于：文化体育活动等基本文化需求，促进全乡文化宣传氛围良好发展等。

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东城区片区管理委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 68.69 万元，比上年预算减少 36.5 万元，下降 34.7%。主要原因是：年初公用经费减少，预算金额相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区片区管理委员会政府采购预算 54.08 万元，其中：政府采购货物预算 43.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.72 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县东城区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 54.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.08 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东城区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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值

0.00 万元；执法执勤用车 00 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 0.00 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，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，单位价值 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 4805.71 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 64.95 万元；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东城区片区管理委员会				
部门联系人	鹿智康	联系电话：	18590511119		
年度绩效目标	<p>目标 1：保障叶城县东城区片区管理委员会在职 207 人工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳。目标 2：保障叶城县东城区片区管理委员会退休 4 人补助正常发放。目标 3：保障叶城县东城区片区管理委员会全年正常运转。目标 4：国有企业退休人员社会化管理项目正常开展。目标 5：2025 年管委会经费项目正常开展。坚持“一社区一品牌”工作思路，在实用性、长效性上下功夫。不断优化党群服务中心综合使用率，推进“两新”组织、物业服务和物业服务企业党建全覆盖。以贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落到实处，负责全区经济社会发展、社会事务管理、安全、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新社区为根本出发点，不断深化美丽社区建设为总目标，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全区各族群众提供社会服务。</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	171.55		
		本级安排	4634.16		
	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	保障在职人数（人）	=207 人	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	保障退休人员人数（人）	=4 人	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	收集化解困难诉求数量（条）	>=200 条	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	组织学习宣讲活动次数（条）	>=230 条	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	保障救助群体人数（人）	>=300 人	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	保障公车运行数量（辆）	=4 辆	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东城区片区管理委员会						
项目名称		东城区县内流动人口服务管理站运行经费项目			项目负责人		鹿智康	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 1 万元，其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于县内流动人口服务管理站运行，提升流动人口管理服务。						
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	覆盖乡镇（个）	=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息管理规范性	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2025 年 1 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费总额（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有力保障流动人口服务管理站运行	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	流动人口满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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东城区片区管理委员会						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助支出			项目负责人		符刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.16	其中：财政拨款	0.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 0.16 万元，其中：财政资金 0.16 万元，其他资金 0 万元。主要用于国企退休人员服务管理，加强退休人员的沟通交流，提高退休人员参与社区治理的积极性，促进退休人员的余热发挥。						
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	覆盖乡镇（个）	=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案管理规范性	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费总额（万元）	<=0.16 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强社会化管理服务	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国企退休干部满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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东城区片区管理委员会						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助支出			项目负责人		鹿智康	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.08	其中：财政拨款	0.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 0.08 万元，其中：财政资金 0.08 万元，其他资金 0 万元。主要用于国企退休人员服务管理，加强退休人员的沟通交流，提高退休人员参与社区治理的积极性，促进退休人员的余热发挥。						
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	覆盖乡镇（个）	=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案管理规范性	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费总额（万元）	<=0.08 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强社会化管理服务	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国企退休干部满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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东城区片区管理委员会						
项目名称		中城区田园社区零星基础工程（化解）			项目负责人		符刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.73	其中：财政拨款	52.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 52.73 万元，其中：财政资金 52.73 万元，其他资金 0 万元。用于偿还田园社区零星基础工程欠款 52.73 万元，改善社区基础设施，提升居民生活质量，促进社区经济发展。						
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	覆盖社区个数（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付工程欠款笔数（笔）	=1 笔	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程完工率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	欠款偿还及时性	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	支付工程欠款金额（万元）	<=52.73	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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东城区片区管理委员会						
项目名称		中城区县内流动人口服务管理站运行经费项目			项目负责人		鹿智康	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 1 万元，其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于县内流动人口服务管理站运行，提升流动人口管理服务。						
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	覆盖乡镇（个）	=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息管理规范性	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2025 年 1 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费总额（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有力保障流动人口服务管理站运行	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	流动人口满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

- 1、本年度新增转移支付项目 7.98 万元，该项目为 sm 项目不予公开。
- 2、本年度新增管委会项目 2 万元，该项目为 sm 项目不予公开。

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、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东城区片区管理委员会

2025年01月22日