

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管
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西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西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西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西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西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西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西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西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西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西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西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

认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立健全适应型社区经济发展和社会体制机制。

加快社区经济发展，解放思想，转变观念，不断增加居民收入，建立新型社会化服务体系，发展社区专业合作组织，提高产品质量安全水平。落实惠民措施，确保居民受益。促进民营经济发展，引导居民多渠道转移就业，增加收入，不断提高生活水平。

不断强化公共服务，着力保障改善民生。落实基本国策，推进优生优育。促进居民义务教育发展，推动社区公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富社区群众文化生活，发展社区体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展社区老龄服务。加强社区残疾人预防和残疾人康复工作。组织开展社区基础设施建设，改善群众生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进社区劳动力平等就业。完善社区公共服务体系，努力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新型社区。

加强社会管理。加大民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善社区治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好社区信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全社区应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预社区公共事务。协助县有关部门做好市场监管、劳动监察、生态环境保护等方面的工作。维护社会公平正义，确保社会长治久安。

推动基层民主，促进社会和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好片区管理委员会人大、群团、教育、兵役、民兵等工作。指导居民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、社区政务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强所属事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。

完成县委、县人民政府教版的其他工作。

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西城区片区管理委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党建办、综合协调办、综合执法办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会编制数 64，实有人数 115 人，其中：在职 107 人，减少 10 人；退休 8 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西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	2375.74	201 一般公共服务支出	1823.71
1. 一般公共预算拨款	2375.51	202 外交支出	
其中：一般财力	2365.53	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	1.00
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	
3. 国有资本经营预算拨款	0.23	208 社会保障和就业支出	256.90
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	0.23	210 卫生健康支出	123.08
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	32.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.92	221 住房保障支出	203.74
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	0.23
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	2408.66	支 出 总 计	2408.66

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西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	1823.71	1790.79	1780.81	9.98						32.92	
201	01		人大事务	0.93									0.93	
201	01	08	代表工作	0.93									0.93	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1780.81	1780.81	1780.81								
201	03	01	行政运行	1780.81	1780.81	1780.81								
201	11		纪检监察事务	7.98	7.98		7.98							

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	99	其他纪检监察事务支出	7.98	7.98	7.98								
201	32		组织事务	29.99									29.99	
201	32	99	其他组织事务支出	29.99									29.99	
201	34		统战事务	4.00	2.00	2.00							2.00	
201	34	04	宗教事务	4.00	2.00	2.00							2.00	
204			公共安全支出	1.00	1.00	1.00								
204	99		其他公共安全支出	1.00	1.00	1.00								

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 本经营 预算				
204	99	99	其他公共安全支 出	1.00	1.00	1.00								
208			社会保障和就业 支出	256.90	256.90	256.90								
208	05		行政事业单位养 老支出	256.90	256.90	256.90								
208	05	01	行政单位离退休	10.75	10.75	10.75								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	246.15	246.15	246.15								
210			卫生健康支出	123.08	123.08	123.08								
210	11		行政事业单位医 疗	123.08	123.08	123.08								

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				
210	11	01	行政单位医疗	105.91	105.91	105.91								
210	11	03	公务员医疗补助	17.17	17.17	17.17								
221			住房保障支出	203.74	203.74	203.74								
221	02		住房改革支出	203.74	203.74	203.74								
221	02	01	住房公积金	203.74	203.74	203.74								
223			国有资本经营预算支出	0.23	0.23					0.23				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23					0.23				

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				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23	0.23					0.23				
			合计	2408.66	2375.74	2365.53	9.98			0.23			32.92	

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西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	1823.71	1780.81	42.90
201	01		人大事务	0.93		0.93
201	01	08	代表工作	0.93		0.93
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1780.81	1780.81	
201	03	01	行政运行	1780.81	1780.81	
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	29.99		29.99
201	32	99	其他组织事务支出	29.99		29.99
201	34		统战事务	4.00		4.00
201	34	04	宗教事务	4.00		4.00
204			公共安全支出	1.00		1.00
204	99		其他公共安全支出	1.00		1.00
204	99	99	其他公共安全支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	256.90	256.90	
208	05		行政事业单位养老支出	256.90	256.90	
208	05	01	行政单位离退休	10.75	10.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.15	246.15	
210			卫生健康支出	123.08	123.08	
210	11		行政事业单位医疗	123.08	123.08	
210	11	01	行政单位医疗	105.91	105.91	
210	11	03	公务员医疗补助	17.17	17.17	
221			住房保障支出	203.74	203.74	
221	02		住房改革支出	203.74	203.74	
221	02	01	住房公积金	203.74	203.74	
223			国有资本经营预算支出	0.23		0.23
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23

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				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23		0.23
			合计	2408.66	2364.53	44.13

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西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）	2375.74	201 一般公共服务支出	1790.79	1790.79		
一般公共预算	2375.51	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	0.23	204 公共安全支出	1.00	1.00		
		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	256.90	256.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	123.08	123.08		
		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	203.74	203.74		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.23			0.23
		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	2375.74	支出总计	2375.74	2375.51		0.23

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西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	1790.79	1780.81	9.98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1780.81	1780.81	
201	03	01	行政运行	1780.81	1780.81	
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	1.00		1.00
204	99		其他公共安全支出	1.00		1.00
204	99	99	其他公共安全支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	256.90	256.90	
208	05		行政事业单位养老支出	256.90	256.90	
208	05	01	行政单位离退休	10.75	10.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.15	246.15	
210			卫生健康支出	123.08	123.08	
210	11		行政事业单位医疗	123.08	123.08	
210	11	01	行政单位医疗	105.91	105.91	
210	11	03	公务员医疗补助	17.17	17.17	
221			住房保障支出	203.74	203.74	
221	02		住房改革支出	203.74	203.74	
221	02	01	住房公积金	203.74	203.74	
			合计	2375.51	2364.53	10.98

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西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	2318.91	2318.91	
301	01	基本工资	440.78	440.78	
301	02	津贴补贴	854.24	854.24	
301	03	奖金	312.97	312.97	
301	07	绩效工资	129.93	129.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	246.15	246.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.91	105.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.17	17.17	
301	12	其他社会保障缴费	8.02	8.02	
301	13	住房公积金	203.74	203.74	
302		商品和服务支出	35.17		35.17
302	01	办公费	21.40		21.40
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	10.45	10.45	
303	02	退休费	10.45	10.45	
		合计	2364.53	2329.36	35.17

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西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		9.98		2.00				7.98					
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 3	2.00		2.00									
204			公共安全支出		1.00		1.00									
204	99		其他公共安全支出		1.00		1.00									
204	99	99	其他公共安全支出	西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	10.98		3.00				7.98					

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西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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西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西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	0.23			0.23
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23			0.23
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23			0.23
			合计	0.23			0.23

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西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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

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西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	0.93	0.93			0.93				
2024 年社区为民办实 事经费	5.19	5.19			5.19				
2024 年村级运转经费	24.80	24.80			24.80				
结转项目二	1.00	1.00			1.00				
结转项目一	1.00	1.00			1.00				
总计		32.92			32.92				

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西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西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 2408.66 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、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西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西城区片区管理委员会部门收入预算 2408.66 万元，其中：

一般公共预算 2365.53 万元，占 98.21%，比上年预算减少 74.16 万元，下降 3.04%，主要原因是：因本年度较 2024 年在职人员减少 10 人工资支出减少，故本年度一般公共预算较上年度减少 74.16 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.98 万元，占 0.41%，比上年预算增加 9.98 万元，增长 100%，主要原因是：本年度项目支出增加。

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 0.23 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 9.52%，主要原因是：本年度新增 1 名国有企业退休人员较 2024 年国有资本经营预算安排增加 0.02 万元。

财政拨款结转 32.92 万元，占 1.37%，比上年预算增加 32.17 万元，增长 4289.33%，主要原因是：本年度新增 2024 年村级运转经费和为民办实事经费和乡级人大代表活动经费结转资金，较 2024 年预算增加 32.17 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西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西城区片区管理委员会 2025 年支出预算 2408.66 万元，其中：

基本支出 2364.53 万元，占 98.17%，比上年预算减少 66.18 万元，下降 2.72%，主要原因是：因本年度较 2024 年在职人员减少 10 人工资支出减少，故本年度基本支出较上年度减少 66.18 万元。

项目支出 44.13 万元，占 1.83%，比上年预算增加 34.19 万元，增长 343.96%，主要原因是：本年度新增 2024 年乡级人大代表活动经费 0.93 万元、2024 年村级运转经费和为民办实事经费 29.99 万元、转移支付项目 7.98 万元，管委会经费 4 万、国有企业退休人员社会化管不住资金 0.23 万元、服务管理站运行经费项目 1 万元等项目资金，本年度一般公共预算项目支出较上年度增加 34.19 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西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2375.74万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2375.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.23万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1790.79万元，主要用于：发放在职107名在职干部工资和8名退休人员工资；公共安全支出1.00万元，主要用于：服务站购买办公用品、办公耗材确保服务站正常运转；社会保障和就业支出256.90万元，主要用于：缴纳在职107名在职干部养老保险金、工伤保险；卫生健康支出123.08万元，主要用于：缴纳在职107名在职干部医疗保险、公务员医疗保险；住房保障支出203.74万元，主要用于：缴纳在职107名在职干部住房公积金；国有资本经营预算拨款0.23万元，主要用于：主要用于国有企业退休人员服务管理、档案资料管理支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西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西城区片区管理委员会2025年一般公共预算拨款合计2375.51万元，其中：

基本支出2364.53万元，比上年预算减少66.18万元，下降2.72%。主要原因是：因本年度较2024年在职人员减少10人基本工资支出减少，故本年度基本支出较上年度减少66.18万元。

项目支出10.98万元，比上年预算增加2万元，增长22.27%。主要原因是：本年度新增结转结余管委会经费2万，较上年度项目支出增加2万元。

（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）1790.79 万元，占 75.39%。
2. 公共安全支出（类）1.00 万元，占 0.04%。
3. 社会保障和就业支出（类）256.90 万元，占 10.81%。
4. 卫生健康支出（类）123.08 万元，占 5.18%。
5. 住房保障支出（类）203.74 万元，占 8.58%。

（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 1780.81 万元,比上年预算减少 69.57 万元,下降 3.76%,主要原因是: 因本年度较 2024 年在职人员减少 10 人基本工资支出减少,故本年度基本支出较上年度减少 66.18 万元。

2. 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: 项目支出增加。

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 2.00 万元,比上年预算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是: 项目支出增加。

4. 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 1.00 万元,比上年预算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是: 项目支出增加。

5. 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 10.75 万元,比上年预算增加 7.65 万元,增长 246.77%,主要原因是: 因本年度新增退休人员 4 名退休

人员工资支出增加，较上年度预算支出增加。

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246.15万元，比上年预算减少2.99万元，下降1.20%，主要原因是：因本年度较2024年在职人员减少10人养老保险缴费支出减少，故本年度养老保险缴费支出较上年度减少2.99万元。

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105.91万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.03%，主要原因是：因本年度医疗保险缴费调整基数，故本年度医疗保险缴费支出较上年度增加0.03万元。

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17.17万元，比上年预算减少2.28万元，下降11.72%，主要原因是：因本年度较2024年在职人员减少10人公务员医疗保险缴费支出减少，故本年度公务员医疗保险缴费支出较上年度减少2.28万元。

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203.74万元，比上年预算增加0.98万元，增长0.48%，主要原因是：因本年度在职107人住房公积金基数调整，故本年度住房公积金支出较上年度增加0.98万元。

10. 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8.98万元，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西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西城区片区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 2364.53 万元，其中：

人员经费 2329.36 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 35.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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西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：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西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

（2）项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西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：西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西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：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西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西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西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西城区片区管理委员会2025年国有资本经营预算支出0.23万元。与上年预算相比增加0.02万元，增长9.52%。主要原因是：本年度新增1名国有企业退休人员较2024年国有资本经营预算安排增加0.02万元。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0.23万元，

与上年预算相比增加 0.02 万元，增长 9.52%。主要原因是：本年度新增 1 名国有企业退休人员较 2024 年国有资本经营预算安排增加 0.02 万元。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西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西城区片区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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 2024 年和 2025 年均未安排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 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置计划，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 2024 年和 2025 年均未安排公务接待相关事项，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西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西城区片区管理委员会 2025 年上年结转结余 32.92 万元，包括：财政拨款 32.92 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 0.93 万元，主要用于：西城区 2

个人大服务站点征订报刊、书籍、正常办公用品、办公耗材等。

2. 2024 年社区为民办实事经费 5.19 万元，主要用于：西城区 9 个社区便民服务大厅购买办公用品、办公耗材、便民服务设施等。

3. 2024 年村级运转经费 24.80 万元，主要用于：西城区 9 个社区水费、电费、网费、办公用品、办公耗材等。

4. 结转项目二 1.00 万元，主要用于：主要用于西城区 2 个管委会正常办公购买办公用品、办公耗材、报刊征订。

5. 结转项目一 1.00 万元，主要用于：主要用于西城区 2 个管委会正常办公购买办公用品、办公耗材、报刊征订。

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西城区片区管理委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 35.17 万元，比上年预算减少 23.7 万元，下降 40.26%。主要原因是：本年度较上年度在职干部减少 10 人，公用经费标准比上年度降低，故本年度机关运行经费财政拨款预算较上年度减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会政府采购预算 37.69 万元，其中：政府采购货物预算 32.20 万元，政府采购工程预算 1.70 万元，政府采购服务预算 3.79 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西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 37.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.69 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西城区片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8135.58 平方米，价值 12616079.93 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 4.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.35 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 17.12 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 2408.66 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11.21 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西城区片区管理委员会				
部门联系人	郎丰雲	联系电话:	13619986169		
年度绩效目标	<p>目标 1：保障叶城县西城区片区管理委员会在职 114 人（其中 8 人是在职退休人员）工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳。目标 2：保障叶城县西城区片区管理委员会退休 8 人补助正常发放。目标 3：保障叶城县西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 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。坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县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、基层组织建设和全面工作。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	43.13	
			本级安排	2365.53	
	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	收集化解困难诉求数量	>=160 条	计划标准	10
履职效能	数量指标	组织学习宣讲活动次数	>=200 场次	计划标准	10
履职效能	数量指标	保障救助群体人数	=100 人	计划标准	10
履职效能	数量指标	经费保障社区个数	=9 个	工作标准	10
履职效能	数量指标	经费保障管委会个数	=2 个	工作标准	10
履职效能	数量指标	保障公车运行数量	>=1 辆	工作计划	10
履职效能	数量指标	经费保障人大工作站点个数量	>=2 个	计划标准	10

履职效能	数量指标	保障在职人员数	≥106 人	计划标准	10
履职效能	数量指标	保障退休人员人数	≥8 人	计划标准	10

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西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		郎丰雲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.23	其中：财政拨款	0.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 0.234 万元 1. 国有企业已退休人员管理鼓舞工作与原企业分离。2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3. 国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离。						
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	保障人员数量（人）	>=9 人	计划标准	8 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例（%）	=100%	计划标准	100%	8	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金下拨及时率（%）	=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 20 日	计划标准	2024 年 5 月 24 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助费用（元/人）	<=260 元/人	预算支出标准	260 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	进一步保障企业退休人员晚年生活	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业人员满意度（%）	>=95%	计划标准	97%	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西城区片区管理委员会						
项目名称		西城区县内流动人口服务管理站运行经费项目			项目负责人		郎丰雲	
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		建立健全为流动人口提供基本公共服务和便利的机制，完善居住证制度，提高信息化管理水平，通过有效的管理和服务，保障流动人口的合法权益，促进其社会融合，推动新型城镇化的健康发展，实现基本公共服务均等化、全覆盖，促进促进社会和谐发展。3. 国有企业新办退休人员管理服务工作与原企业分离。						
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	经费保障工作站数量（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	资金保障到位率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用及时率（%）	=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	保障运转金额（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		经费保障年限（年）	=1年	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	社会服务能力提升	有效提升	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇干部职工满意度（%）	>=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

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，全部为 sm 项目，涉及资金 9.98 万元，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

2025年01月22日