

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中国共产党焉耆回族自治县委员会
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 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 年单位概况

一、主要职能

1.负责县党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.负责县党委日常文电的处理工作，承担县党委、党委办公室文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责中央、中央办公厅和自治区党委、党委办公厅及自治州党委、党委办公室、县党委、党委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

3.承办对党中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和党中央、自治区、自治州领导同志的批示指示、交办事项的催办落实；负责县党委工作部署落实情况的督查检查和县党委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。

4.负责全面了解县稳定、经济和社会发展情况，及时掌握各乡镇场各单位重大动态，为县党委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县党委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅和自治州党委办公室及县党委报送信息。

5.负责中央文件、自治区党委文件、自治州党委文件、县党委文件和党政军领导机关及其要害核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作；负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。

6.负责县党委召开的会议的筹备、组织和服务工作；负责县党委领导同志的公务活动安排，统筹协调中央、自治区、自治州领导同志到焉耆进行公务活动的接待服务工作。

7.负责县党委制定党内法规和领导立法的具体服务工作。

8.负责县党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设和管理工作。

9.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。

10.管理县党委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局）、县档案馆。

11.承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党焉耆回族自治县委员会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：县委办公室、县档案馆、信息化服务中心、国安办、机要保密局、专用通讯保障局、机关工委。

中国共产党焉耆回族自治县委员会编制数 59，实有人数 89 人，其中：在职 59 人，减少 108 人；退休 30 人，减少 51 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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	953.17	201 一般公共服务支出	678.73
1.一般公共预算拨款	953.17	202 外交支出	
其中：一般财力	953.17	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	149.35
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	54.18
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	70.91
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	953.17	支 出 总 计	953.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算的转 移支付			
201			一般公共服务支出	678.73	678.73	678.73								
201	31		党委办公厅(室)及 相关机构事务	678.73	678.73	678.73								
201	31	01	行政运行	445.90	445.90	445.90								
201	31	50	事业运行	232.83	232.83	232.83								
208			社会保障和就业支 出	149.35	149.35	149.35								
208	05		行政事业单位养老 支出	149.35	149.35	149.35								
208	05	01	行政单位离退休	7.11	7.11	7.11								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	95.15	95.15	95.15								
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	47.09	47.09	47.09								
210			卫生健康支出	54.18	54.18	54.18								
210	11		行政事业单位医疗	54.18	54.18	54.18								
210	11	01	行政单位医疗	26.42	26.42	26.42								
210	11	02	事业单位医疗	17.30	17.30	17.30								
210	11	03	公务员医疗补助	10.46	10.46	10.46								
221			住房保障支出	70.91	70.91	70.91								
221	02		住房改革支出	70.91	70.91	70.91								
221	02	01	住房公积金	70.91	70.91	70.91								
			合 计	953.17	953.17	953.17								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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	678.73	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	678.73	
201	31	01	行政运行	445.90	
201	31	50	事业运行	232.83	
208			社会保障和就业支出	149.35	
208	05		行政事业单位养老支出	149.35	
208	05	01	行政单位离退休	7.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.09	
210			卫生健康支出	54.18	
210	11		行政事业单位医疗	54.18	
210	11	01	行政单位医疗	26.42	
210	11	02	事业单位医疗	17.30	
210	11	03	公务员医疗补助	10.46	
221			住房保障支出	70.91	
221	02		住房改革支出	70.91	
221	02	01	住房公积金	70.91	
			合 计	953.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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）	953.17	201 一般公共服务支出	678.73	678.73		
一般公共预算	953.17	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	149.35	149.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.18	54.18		
		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	70.91	70.91		
		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	953.17	支 出 总 计	953.17	953.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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	678.73	678.73	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	678.73	678.73	
201	31	01	行政运行	445.90	445.90	
201	31	50	事业运行	232.83	232.83	
208			社会保障和就业支出	149.35	149.35	
208	05		行政事业单位养老支出	149.35	149.35	
208	05	01	行政单位离退休	7.11	7.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	95.15	95.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	47.09	47.09	
210			卫生健康支出	54.18	54.18	
210	11		行政事业单位医疗	54.18	54.18	
210	11	01	行政单位医疗	26.42	26.42	
210	11	02	事业单位医疗	17.30	17.30	
210	11	03	公务员医疗补助	10.46	10.46	
221			住房保障支出	70.91	70.91	
221	02		住房改革支出	70.91	70.91	
221	02	01	住房公积金	70.91	70.91	
			合 计	953.17	953.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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	901.38	901.38	
301	01	基本工资	292.11	292.11	
301	02	津贴补贴	336.06	336.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.19	94.19	
301	09	职业年金缴费	47.09	47.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.57	42.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.46	10.46	
301	12	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
301	13	住房公积金	70.64	70.64	
301	99	其他工资福利支出	4.08	4.08	
302		商品与服务支出	44.68		44.68
302	01	办公费	13.53		13.53
302	02	印刷费	2.69		2.69
302	05	水费	2.46		2.46
302	06	电费	2.91		2.91
302	07	邮电费	3.14		3.14
302	08	取暖费	3.23		3.23
302	28	工会经费	0.11		0.11
302	29	福利费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	16.50		16.50
303		对个人和家庭补助	7.11	7.11	
303	02	退休费	7.11	7.11	
		合 计	953.17	908.49	44.68

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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：2025 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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	
			合 计				

备注：2025 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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	16.5	16.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	16.5	16.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.5	16.5		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党焉耆回族自治县委员会

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	
	总计								

备注：2025 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 953.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会收入预算 953.17 万元，其中：

一般公共预算 953.17 万元，占 100%，比上年预算减少 2043.28 万元，下降 68.19%，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费相应减少。上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算减少 178.02 万元，下降 100%，主要原因是组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，项目资金减少。

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未安排。

财政拨款结转 0 万元，占 0%，比上年预算数减少 64.72 万元，降低 100%，主要原因是上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。

三、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年支出预算 953.17 万元，其中：

基本支出 953.17 万元，占 100%，比上年预算减少 2043.28 万元，下降 68.19 %，主要原因是上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，本年度各单位独立核算，独立编制预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 242.74 万元，下降 100%，主要原因是组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，项目资金减少。

四、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 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 953.17 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 953.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 678.73 万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴正常发放及日常办公运转经费支出。

社会保障和就业支出 149.35 万元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员独生子女费和取暖补助发放。

卫生健康支出 54.18 万元，主要用于在职在编人员基本医疗保险、大病医疗、公务员医疗保险的按时缴纳。

住房保障支出 70.91 万元，主要用于在职在编人员住房公积金的按时缴纳。

五、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 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

中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 953.17 万元，其中：

基本支出 953.17 万元，比上年预算减少 2043.28 万元，下降 68.19%。主要原因是：人员减少，上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 178.02 万元，下降 100%。主要原因是：2025 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金、自治区援疆干部医疗费、年宗教教职人员生活补贴资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、自治区“基层科普行动计划”资金、自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金、中央科技馆免费开放补助资金等项目减少。

（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）678.73 万元，占 71.21%。
- 2.社会保障和就业支出（类）149.35 万元，占 15.67%。
- 3.卫生健康支出（类）54.18 万元，占 5.68%。
- 4.住房保障支出（类）70.91 万元，占 7.44%。

（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 445.90 万元，比上年预算减少 179.40 万元，下降 28.69%，主要原因是：人员减少，上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 232.83 万元，比上年预算减少 182.45 万元，下降 43.93%，主要原因

是：人员减少，上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。

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7.11万元，比上年预算减少22.50万元，下降75.99%，主要原因是：人员减少，上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。

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95.15万元，比上年预算减少185.48万元，下降66.09%，主要原因是：人员减少，上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2025年预算数为47.09万元，比上年预算减少93.24万元，下降66.44%，主要原因是：人员减少，上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。

6.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26.42万元，比上年预算减

少 73.95 万元，下降 73.68%，主要原因是：人员减少，上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 17.30 万元，比上年预算减少 5.1 万元，下降 22.77%，主要原因是：人员减少，上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。

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 10.46 万元，比上年预算减少 20.70 万元，下降 66.43%，主要原因是：人员减少，上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。

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 70.91 万元，比上年预算减少 139.57 万元，下降 66.31%，主要原因是：人员减少，上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（项）：2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 29.54 万元，下降 100%，主要原因是：工商联本年度单独核算，独立编制预算。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 175.93 万元，下降 100%，主要原因是：团委本年度单独核算，独立编制预算。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 89.95 万元，下降 100%，主要原因是：团委本年度单独核算，独立编制预算。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 498.27 万元，下降 100%，主要原因是：组织部本年度单独核算，独立编制预算。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 8.4 万元，下降 100%，主要原因是：组织部本年度单独核算，独立编制预算。

15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 127.58 万元，下降 100%，主要原因是：宣传部本年度单独核算，独立编制预算。

16.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 0 万元, 比上年预算减少 207.87 万元, 下降 25.92%, 主要原因是: 统战部本年度单独核算, 独立编制预算。

17.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项): 2025 年预算数为 0 万元, 比上年预算减少 22.65 万元, 下降 100%, 主要原因是: 统战部本年度单独核算, 独立编制预算。

18.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 0 万元, 比上年预算减少 76.62 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科协本年度单独核算, 独立编制预算。

19.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 2025 年预算数为 0 万元, 比上年预算减少 5.5 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科协本年度单独核算, 独立编制预算。

20.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项): 2025 年预算数为 0 万元, 比上年预算减少 32 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科协本年度单独核算, 独立编制预算。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 2025 年预算数为 0 万元, 比上年预算减少 19.52 万元, 下降 100%, 主要原因是: 人员减少, 上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报, 从本年度各单位独立核算, 独立编制预算。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 23.93 万元，下降 100%，主要原因是：人员减少，上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 100%，主要原因是：人员减少，上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。

六、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 953.17 万元，其中：

人员经费 908.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 44.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 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、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.5 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 37.2 万元，下降 69.27%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少 37.2 万元，下降 69.27%，主要原因是上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。车辆减少，相应公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、关于中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党焉耆回族自治县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 44.68 万元，比上年预算减少 78 万元，下降 63.58%。主要原因是上年度政法委、编办、工会、团委、妇联、工商联、组织部、宣传部、统战部、科协由本单位合并编报，从本年度各单位独立核算，独立编制预算。相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党焉耆回族自治县委员会政府采购预算 21.19 万元，其中：政府采购货物预算 10.69 万元，政府

采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.5 万元。

2025 年，中国共产党焉耆回族自治县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国共产党焉耆回族自治县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 1506.04 平方米，价值 310.59 万元。

2.车辆 6 辆，价值 132.46 万元。其中：一般公务用车 6 辆，价值 132.46 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 43.62 万元。

4.其他资产价值 923.63 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 953.17 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		中国共产党焉耆回族自治县委员会			
单位联系人		关芳芳		联系电话：	18196231206
年度绩效目标		承办对党中央、自治区、自治州党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和党中央、自治区、自治州领导同志的批示指示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督查检查和县委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作、全县档案工作培训 1 次、收集与管理，组织召开全县保密委员会全体会议 1 次。每月按时组织主题党日学习活动，全年保障 12 次学习。负责全面了解全县稳定、经济和社会发展情况，及时掌握各乡镇场各单位重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅和自治州党委办公室及县委委报送信息。			
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		
			本级安排	953.17	
		其他资金（万元）	其他		
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	保障单位正常运转	=100%	2025 年工作计划	25
	数量指标	组织学习次数	>=12 次	2025 年工作计划	25
	数量指标	开展档案业务培训次数	>=1 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	召开保密委员会全体会议	>=1 次	2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本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（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。

中国共产党焉耆回族自治县委员会

2025 年 2 月 8 日