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部门单位重大动态，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、焉耆县党委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、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.承担本部门党的建设、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安排的转移支付** |
| 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** | | | **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7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：2025年本单位无一般公共预算项目支出，此表为空表。**

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，主要用于单位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，主要用于单位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)：2024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，公务接待费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。

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2025年预算中未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2025年预算中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2025年预算中未安排公务接待费。

**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，降低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（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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部门单位重大动态，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党委报送信息。 | | | |
| 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：**单位支出预算的组成部分，是各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20 日