新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县人民政府办公室

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、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县人民政府办公室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.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项。

2.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,负责办理文电收发运转工作。

3.研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府、农牧场管委会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。

4.督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志批示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议和政协委员提案意见办理的督办工作。

5.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志重要情况，协助处理各部门和各乡镇场向县人民政府反映的的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的批批示。

6.负责指导、监督全县政务公开及政府信息公开工作。

7.负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作。

8.贯彻执行党和国家、自治区、自治州、外事工作的方针政策、法律法规、指示决定；负责协调、处理自治县涉外事务。

9.归口管理自治县因公出国、赴港澳工作及邀请外国人来华工作；承办权限范围内的因公出国、赴港澳审批、审核工作，邀请外国人员来访的申请，承办自治县领导出访报批和对外交往事宜；承办驻外使馆来函、来电的处理；负责外国专家、留学生、实习生涉外事项的管理工作；协助有关部门做好国外智力引进和出国（境）培训有关涉外工作。

10.负责组织接待来自治县访问的国宾、党宾和其他重要外宾工作；负责外国及港澳记者来自治县采访事宜；统筹安排和管理自治县对外交往活动；归口管理自治县港澳事务工作；负责境外非政府组织在自治县核定及民间组织参加国际非政府组织核定的管理工作。

11.负责管理自治县与外国开展友好县市以及其他交往活动，办理对外结好的报批手续；指导民间对外交往工作；协助有关部门处理涉外案件；协同有关部门审核自治县重要涉外案件；协同有关部门审核自治县重要涉外报道稿件和有关文稿；会同有关部门检查外事纪律及国家安全、出国经费开支、保密制度的执行情况、及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

12.贯彻国家和自治区、自治州有关信访的法律、法规、规章和方针政策的规定、指导全县信访工作。

13.负责处理县内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及主要领导同志反映的信访问题，确保信访渠道畅通无阻。

14.负责向县委、县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，预测发展趋势，依法提出有效解决问题的意见和建议。

15.承办中央、自治区、自治州及上级有关部门批转的，以及转给县委、县人民政府领导的人民来信和来访接待工作。

16.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、社会稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、巩固脱贫攻坚成果等工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

焉耆回族自治县人民政府办公室无下属预算单位，下设6处室，分别为：综合管理办公室（一室）、综合管理办公室（二室）、政务服务办公室、机要办公室、信息督查办公室、外事办公室。

焉耆回族自治县人民政府编制数43，实有人数68人，其中：在职40人，减少1人；退休28人，增加1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：焉耆回族自治县人民政府办公室 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 | 767.34 | 201 一般公共服务支出 | 583.53 |
| 1.一般公共预算拨款 | 767.34 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 767.34 | 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 | 100.07 |
| 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 | 36.75 |
| 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 | 46.99 |
| 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** |  767.34 | **支 出 总 计** | 767.34 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室 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 | 583.53 | 583.53 | 583.53 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201　 | 03　 | 　 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 583.53 | 583.53 | 583.53 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201　 | 03　 | 01　 | 行政运行 | 428.1 | 428.1 | 428.1 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201　 | 03　 | 50　 | 事业运行 | 155.43 | 155.43 | 155.43 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208　 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 100.07 | 100.07 | 100.07 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 100.07 | 100.07 | 100.07 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 | 01　 | 行政单位离退休 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 | 02　 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.66 | 62.66 | 62.66 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 | 06　 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.33 | 31.33 | 31.33 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210　 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 36.75 | 36.75 | 36.75 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210　 | 11　 | 　 | 行政事业单位医疗 | 36.75 | 36.75 | 36.75 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210　 | 11　 | 01　 | 行政单位医疗 | 17.51 | 17.51 | 17.51 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210　 | 11　 | 02　 | 事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 46.99 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 46.99 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 767.34　 | 767.34　 | 767.34　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室 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 | 583.53 | 583.53 | 　 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 583.53 | 583.53 | 　 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 428.1 | 428.1 | 　 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 155.43 | 155.43 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 100.07 | 100.07 | 　 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 100.07 | 100.07 | 　 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.80 | 5.80 | 　 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 　 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.66 | 62.66 | 　 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.33 | 31.33 | 　 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 36.75 | 36.75 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 36.75 | 36.75 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.51 | 17.51 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.97 | 7.97 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 46.99 | 46.99 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 46.99 | 46.99 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 |  |
|  |  |  | **合 计**　 | 767.34　 | 767.34　 |  |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室 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） | 767.34　 | 201 一般公共服务支出 | 583.53　 | 583.53　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 767.34　 | 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 | 100.07　 | 100.07　 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210 卫生健康支出 | 36.75　 | 36.75　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 46.99　 | 46.99　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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** | 767.34　 | 支 出 总 计 | 767.34　 | 767.34　 | 　 |

表5

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室 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 | 583.53 | 583.53 | 　 |
| 201　 | 03　 | 　 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 583.53 | 583.53 | 　 |
| 201　 | 03　 | 01　 | 行政运行 | 428.1 | 428.1 |  |
| 201　 | 03　 | 50　 | 事业运行 | 155.43 | 155.43 |  |
| 208　 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 100.07 | 100.07 |  |
| 208　 | 05　 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 100.07 | 100.07 |  |
| 208　 | 05　 | 01　 | 行政单位离退休 | 5.80 | 5.80 |  |
| 208　 | 05　 | 02　 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 　 |
| 208　 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.66 | 62.66 | 　 |
| 208　 | 05　 | 06　 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.33 | 31.33 | 　 |
| 210　 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 36.75 | 36.75 | 　 |
| 210　 | 11　 | 　 | 行政事业单位医疗 | 36.75 | 36.75 | 　 |
| 210　 | 11　 | 01　 | 行政单位医疗 | 17.51 | 17.51 | 　 |
| 210　 | 11　 | 02　 | 事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | 　 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.97 | 7.97 | 　 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 46.99 | 46.99 | 　 |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 46.99 | 46.99 | 　 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 |  |
|  |  |  | **合 计** | 767.34 | 767.34 |  |

表6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室 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 | 598.73 | 598.73 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 201.24 | 201.24 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 217.47 | 217.47 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.66 | 62.66 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 31.33 | 31.33 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.28 | 28.28 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.97 | 7.97 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.79 | 2.79 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 |  |
| 302 |  | 商品与服务支出 | 162.52 |  | 162.52 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.25 |  | 7.25 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 30.78 |  | 30.78 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 95.00 |  | 95.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 22.10 |  | 22.10 |
| 303　 | 　 | 对个人和家庭补助 | 6.09　 | 6.09　 | 　 |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.09 | 6.09 |  |
| 　 | 　 | **合 计** | 　767.34 | 　604.82 | 　162.52 |

表7

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室 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** | **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： 焉耆回族自治县人民政府办公室 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：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：焉耆回族自治县人民政府办公室 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：2025年本单位未安排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： 焉耆回族自治县人民政府办公室 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** | 117.10 | 117.10 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** | 95 | 95 |  |  |
| **公务用车购置及运行费****（小计）** | 22.1 | 22.1 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | 22.1 | 22.1 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室 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：2025年本单位未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、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县人民政府办公室2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算767.34万元。

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、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室收入预算767.34万元，其中：

一般公共预算767.34万元，占100%，比上年预算减少136.83万元，下降15.13%，主要原因是厉行节约压缩开支，信访局机构改革人员调出。

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。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

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。

1. **关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室2025年支出预算767.34万元，其中：

基本支出767.34万元，占100%，比上年预算减少136.83万元，下降15.13%，主要原因是厉行节约压缩开支，信访局机构改革人员调出。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%。

**四、关于焉耆回族自治县人民政府办公室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767.34万元。收入全部为一般公共预算，不包含政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款767.34万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出583.53万元，主要用于人员福利支出，商品服务支出。

社会保障和就业支出100.07万元,主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位退休人员退休费。

卫生健康支出36.75万元,主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费支出、公务员医疗保险缴费支出。

住房保障支出46.99万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

**五、关于焉耆回族自治县人民政府办公室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**

焉耆回族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算拨款合计767.34万元,其中：

基本支出767.34万元，比上年预算减少136.83万元，下降15.13%，主要原因是：厉行节约压缩开支，信访局机构改革人员调出。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：焉耆县政府办公室2025年度未安排项目支出预算。

**（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）583.53万元，占76.05%。

2.社会保障和就业支出（类）100.07万元，占13.04%。

3.卫生健康支出（类）36.75万元，占4.79%。

4.住房保障支出（类）46.99万元，占6.12%。

**（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428.1万元,比上年预算减少133.58万元,下降23.78%,主要原因是：厉行节约压缩开支，信访局机构改革人员调出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项):2025年预算数为155.43万元，比上年预算增加16.94万元,增长12.23%,主要原因是：事业人员工资及社保缴费基数增加。

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5.8万元，比上年预算减少0.98万元,下降14.45%,主要原因是：离退休人员工资调整。

4.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0.28万元，比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是：事业退休人员较上年无变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为62.66万元,比上年预算减少10.33万元,下降14.15%,主要原因是：新增退休人员，在职人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为31.33万元，比上年预算减少5.17万元,下降14.17%,主要原因是：新增退休人员，在职人员减少。

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17.51万元，比上年预算减少6.01万元,下降25.54%,主要原因是：新增退休人员，在职人员减少。

8.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11.27万元，比上年预算增加2.85万元,增长33.85%,主要原因是：社保基数调增，事业医疗支出增加。

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7.97万元,比上年预算增加7.2万元,增长935.06%,主要原因是：社保缴费基数调整。

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46.99万元，比上年预算减少7.75万元,下降14.15%,主要原因是：新增退休人员，在职人员减少。

**六、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出767.34万元，其中：

人员经费604.82万元，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、退休费。

公用经费162.52万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

**七、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室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、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室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、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室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、关于焉耆回族自治县人民政府办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县人民政府办公室2025年财政拨款“三公”经费数为117.1万元，其中：因公出国（境）费0万元,公务接待费95万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费22.10万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少15.9万元，下降41.84%,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（境）经费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是未安排车辆购置预算；公务用车运行费减少15.9万元，下降41.84%,主要原因是：本年度车辆减少，运行经费减少；公务接待费增加0万元，增长0%,主要原因是上年数据无变动。

**十一、关于焉耆县政府办公室2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆县政府办公室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**

焉耆回族自治县人民政府办公室2025年的机关运行经费财政拨款预算162.52万元，比上年预算降低24.68万元，下降13.18%。主要原因是严格按照八项规定，厉行节约，压缩开支。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治县人民政府办公室政府采购预算54万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算9万元。

2025年，焉耆回族自治县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额54万元，小微企业预留政府采购项目预算金额54万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，焉耆回族自治县人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋12416.58平方米，价值1745.38万元。

2.车辆9辆，价值284.21万元。其中：一般公务用车9辆，价值284.21万元，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457.54万元。

4.其他资产价值0万元。

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767.34万元；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 | 焉耆回族自治县人民政府办公室 |
| 单位联系人 | 吴志荣 | 联系电话： | 0996-6022780 |
| 年度绩效目标 | 贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和县党委、政府的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,指导监督县政务公开及政府信息公开工作，负责全县信访宣传工作，确保办公室工作优质高效有序运转。 |
| 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 | 767.34 |
| 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 | 保障自治县政府中心正常运转 | =100% | 政策文件 | 30 |
| 数量指标 | 筹备组织政府各类会议 | >=4次 | 政策文件 | 30 |
| 数量指标 | 政务信息公开率 |  =100% | 政策文件 |  30 |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

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。

焉耆回族自治县人民政府办公室

2025年 2月 20日