新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办公室 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喀什经济开发区党政办

公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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年部门概况

一、主要职能

负责文电、会务、机要、档案、财务、资产管理等机关日常工作；承担政务信息、安全、督查、信息新闻宣传、编志、政务公开等工作；负责对外接待和联络工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室无下属预算单位，下设4 个科室 1 个中心，分别是：秘书科，综合科，机要档案科，督查科,综合服务中心

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室编制数16，实有人数24人，其中：在职24人，增加3人；退休0人，增加0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喀什经济开发区党政办公室　　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	2,099.41	201 一般公共服务支出	2,017.48
1.一般公共预算拨款	2,075.86	202 外交支出	
其中：一般财力	2,075.86	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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	34.57
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		210 卫生健康支出	17.50
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	23.55	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	23.55	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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.86
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	
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	2,099.41	支　出　总　计	2,099.41

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喀什经济开发区党政办公室　　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	2,017.48	1,993.93	1,993.93							23.55		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,998.85	1,993.93	1,993.93							4.92		
201	03	01	行政运行	416.44	416.44	416.44									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,582.41	1,577.49	1,577.49							4.92		
201	13		商贸事务	18.63									18.63		
201	13	08	招商引资	18.63									18.63		
208			社会保障和就业支出	34.57	34.57	34.57									
208	05		行政事业单位养老支出	34.57	34.57	34.57									
208	05	05	机关事业单位	34.57	34.57	34.57									

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				
			基本养老保险缴费支出												
210			卫生健康支出	17.50	17.50	17.50									
210	11		行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50									
210	11	01	行政单位医疗	14.90	14.90	14.90									
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61									
221			住房保障支出	29.86	29.86	29.86									
221	02		住房改革支出	29.86	29.86	29.86									
221	02	01	住房公积金	29.86	29.86	29.86									
			合　计	2,099.41	2,075.86	2,075.86							23.55		

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喀什经济开发区党政办公室　　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	2,017.48	416.44	1,601.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,998.85	416.44	1,582.41
201	03	01	行政运行	416.44	416.44	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,582.41		1,582.41
201	13		商贸事务	18.63		18.63
201	13	08	招商引资	18.63		18.63
208			社会保障和就业支出	34.57	34.57	
208	05		行政事业单位养老支出	34.57	34.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	
210			卫生健康支出	17.50	17.50	
210	11		行政事业单位医疗	17.50	17.50	
210	11	01	行政单位医疗	14.90	14.90	
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	
221			住房保障支出	29.86	29.86	
221	02		住房改革支出	29.86	29.86	
221	02	01	住房公积金	29.86	29.86	
			合　计	2,099.41	498.37	1,601.04

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喀什经济开发区党政办公室　　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）	2,075.86	201 一般公共服务支出	1,993.93	1,993.93		
一般公共预算	2,075.86	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	34.57	34.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.50	17.50		
		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	29.86	29.86		
		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	2,075.86	支　出　总　计	2,075.86	2,075.86		

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喀什经济开发区党政办公室　　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	1,993.93	416.44	1,577.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.93	416.44	1,577.49
201	03	01	行政运行	416.44	416.44	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,577.49		1,577.49
208			社会保障和就业支出	34.57	34.57	
208	05		行政事业单位养老支出	34.57	34.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	
210			卫生健康支出	17.50	17.50	
210	11		行政事业单位医疗	17.50	17.50	
210	11	01	行政单位医疗	14.90	14.90	
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	
221			住房保障支出	29.86	29.86	
221	02		住房改革支出	29.86	29.86	
221	02	01	住房公积金	29.86	29.86	
			合　计	2,075.86	498.37	1,577.49

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喀什经济开发区党政办公室　　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	428.66	428.66	
301	01	基本工资	86.63	86.63	
301	02	津贴补贴	88.68	88.68	
301	03	奖金	54.21	54.21	
301	07	绩效工资	22.70	22.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.57	34.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.90	14.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	29.86	29.86	
301	99	其他工资福利支出	93.65	93.65	
302		商品和服务支出	69.70		69.70
302	01	办公费	1.73		1.73
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	28.80		28.80
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合　计	498.37	428.67	69.70

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喀什经济开发区党政办公室　　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		1,577.49	272.43	963.22				341.84				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,577.49	272.43	963.22				341.84				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	标准档案室建设项目	200.00						200.00				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机关后勤保障项目	171.75		171.75								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	关心关爱工作经费	30.00		30.00								

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													
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	法律顾问服务项目	45.00		45.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	运营保障项目	537.94		396.11				141.84				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	管委会机关运行项目	592.79	272.43	320.36								
				合计	1,577.49	272.43	963.22				341.84				

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喀什经济开发区党政办公室　　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：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喀什经济开发区党政办公室　　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：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。

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喀什经济开发区党政办公室　　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	30.00	30.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	8.00	8.00		
公务用车购置及运行费（小计）	22.00	22.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.00	22.00		

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喀什经济开发区党政办公室　　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：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。

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喀什经济开发区党政办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,099.41万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、单位资金等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2025年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室收入预算2,099.41万元，其中：

一般公共预算2,075.86万元，占98.88%，比上年预算减少218.73万元，下降9.53%，主要原因是项目支出减少，上年安排管委会税费成本项目，本年未安排；

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未安排；

单位资金23.55万元，占1.12%，比上年预算增加23.55

万元，增长100.00%，主要原因是本年新增政府办公厅（室）及相关机构事务支出和招商引资支出；

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2025年支出预算2,099.41万元，其中：

基本支出498.37万元，占23.74%，比上年预算减少12.98万元，下降2.54%，主要原因是在职人数减少，工资福利支出减少；

项目支出1,601.04万元，占76.26%，比上年预算减少253.74万元，下降13.68%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出本年预算安排减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室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2,075.86万元。

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2,075.86万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,993.93万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费支出等；社会保障和就业支出34.57万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险支出等；卫生健康支出17.50万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出

29.86 万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 2,075.86 万元，其中：

基本支出 498.37 万元，比上年预算减少 1,814.40 万元，下降 78.45%。主要原因是：在职人数减少，工资福利支出减少。

项目支出 1,577.49 万元，比上年预算减少 223.94 万元，下降 12.43%。主要原因是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出本年预算安排减少。

（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）1,993.93 万元，占 96.05%。

2. 社会保障和就业支出（类）34.57 万元，占 1.67%。

3. 卫生健康支出（类）17.50 万元，占 0.84%。

4. 住房保障支出（类）29.86 万元，占 1.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（万元）:2025 年预算数为 416.44 万元，比上年预算减少 12.03 万元，下降 2.81%，主要原因是：在职人数减少，行政运行支出减少。

2. 一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事

务款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项:2025年预算数为1,577.49万元，比上年预算减少173.94万元，下降9.93%，主要原因是：上年安排管委会税费成本项目，本年未安排。

3.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34.57万元，比上年预算减少0.28万元，下降0.82%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.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14.90万元,比上年预算增加0.08万元，增长0.56%，主要原因是：本年社保基数调整。

5.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2.61万元，比上年预算减少1.80万元，下降40.86%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

6.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29.86万元，比上年预算增加1.06万元，增长3.68%，主要原因是：本年公积金缴纳基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室2025年一般公共预算基本支出498.37万元， 其中：

人员经费428.67万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费69.70万元，主要包括：商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关后勤保障项目

设立的政策依据：根据喀经开阅[2025]6号文件《喀什经济开发区财经委员会2025年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：171.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：项目预算安排资金171.75万元，其中：财政资金171.75万元，其他资金0万元。提供服务车辆数14辆，保障片区机关后勤成本171.75万元，主要用于服务人员需履行车辆运行及日常清洁保养等各项工作任务。

资金执行时间：2025年2月-2025年12月

（二）项目名称：标准档案室建设项目

设立的政策依据：根据《档案馆建设实施方案及2025年党工委第五次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：项目预算安排资金200万元，其中：财政资金200万元，其他资金0万元。主要用于档案馆建设安装柜价、档案置放台、查阅系统等，委托第三方机构3家，其中：档案馆房屋修缮80万元，档案室密集架、信息化系统等方面120万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：关心关爱工作经费项目

设立的政策依据：根据喀经开阅[2025]6号文件《喀什经济开发区财经委员会2025年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：项目预算安排资金30万元，其中：一般公共预算30万元，其他资金0万元。主要用于对基层工作队集体、辖区内公安干辅警、机关后勤人员等开展慰问活动，采购肉类、馕、牛奶、方便面、蔬菜、水果、饮料、水、米面油等副食品，其中慰问走访次数3次。

资金执行时间：2025年2月-2025年12月

（四）项目名称：法律顾问服务项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区[2024]001号签订的法律顾问合同、喀经开阅[2025]6号文件《喀什经济开发区财经委员会2025年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：项目预算安排资金 45 万元，其中：财政资金 45 万元， 其他资金 0 万元。主要用于委托法律服务机构 1 家，提供法律咨询服务，审查合同数量 50 份。

资金执行时间：2025 年 2 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：运营保障项目

设立的政策依据：根据喀经开阅[2025]6 号文件《喀什经济开发区财经委员会 2025 年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：537.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：项目预算安排资金 537.9 万元，其中：财政资金 537.9 万元,其他资金 0 万元。其中办公经费 315.81 万元，办公用品合同数量 5 个，其他运行费用 119.09 万元，一次文印设备采购成本 100 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：管委会机关运行项目

设立的政策依据：根据喀经开阅[2020]7 号文件及通过三方询价的平均价格为测算依据实施此项目。

预算安排规模：592.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：项目预算安排资金592.79万元，其中：财政资金592.79万元，其他资金0万元。其中办公经费238万元，主要用于公共机构节水器具节能要求，安装更换水嘴39个、蹲便器30个、小便器30个、反渗透净水器7个及其他保障费用354.79。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室2025年财政拨款“三公”经费数为30.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，

公务用车运行费22.00万元，公务接待费8.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少3.10万元，下降9.37%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年没有因公出国（境）计划，因此没有因公出国（境）预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费减少2.96万元，下降11.86%，主要原因是本年根据喀什经济开发区行政事业单位公用经费定员定额标准预算管理暂行办法中车辆定额标准27500元/辆安排公务用车运行费预算金额；公务接待费减少0.14万元，下降1.76%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2025年的机关运行经费财政拨款预算69.70万元，比上年预算增加11.68万元，增长20.13%。主要原因是我单位本年取暖费增加。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室政府采购预算903.62万元，其中：政府采购货物预算302.82万元，政府采购工程预算80.00万元，政府采购服务预算520.80万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额897.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额897.32万元。

（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喀什经济开发区党政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0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆8辆，价值20.79万元；其中：一般公务用车8辆，价值20.79万元；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79.28万元。

4.其他资产价值1,585.77万元。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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 2,099.41 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 1,577.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23.55 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">陈玉柱</td><td>联系电话：</td><td>18399604224</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">负责喀什经济开发区文件流转、会务、机要档案、财务、资产管理等机关日常工作；承担政务信息、安全、督查、新闻宣传、编志、政务公开等工作；负责对外接待和联络工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。将总体目标分解为产出和效益，50 次会务保障，各类接待 30 次，1500 份文件流转，组织 3 次信息调研及综合公文写作培训。 1.发放工作人员工资、绩效奖，缴纳社会保险、住房公积金及职业年金； 2.保障单位日常业务正常开展、8 辆公务用车正常运行； 3.组织信息调研及综合公文写作培训次数 3 次； 满足喀什经济开发区管理委员会办公场所需求，确保正常开展工作，提升单位履职基础和公共服务能力，保障各类大小会议顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2075.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">23.55</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">合计（万元）</td><td colspan="2">2099.41</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>管理效率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>会务保障次数</td><td>>=50 次</td><td>根据 2025 年度重点工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>各类接待次数</td><td>>=30 次</td><td>根据 2025 年度重点工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>文件流转次数</td><td>>=1500 次</td><td>根据 2025 年度重点工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>组织信息调研及综合公文写作培训次数</td><td>>=3 次</td><td>根据 2025 年度重点工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>单位正常运行公务用车辆数</td><td>>=8 辆</td><td>根据 2025 年度重点工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>社会效应</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展能力</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">机关后勤保障项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">李平平</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>171.75</td><td>其中：财政拨款</td><td>171.75</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目预算安排资金 171.5 万元，其中：财政资金 171.5 万元，其他资金 0 万元。提供服务车辆数 14 辆，保障片区机关后勤成本 171.50 万元，主要用于服务人员需履行车辆运行及日常清洁保养等各项工作任务，供应商须按会议要求提供会务服务，保证会议期间多媒体、视频会议设备正常运行和茶水供应，并制作指引牌、会标、坐牌、欢迎牌、台签、横幅等；按要求完成调研活动中的接待等服务工作，从而保障片区机关后勤工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>提供服务车辆数</td><td>>=14 辆</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>会议质量合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>管委会办公设备使用率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>会议召开及时性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>商会议召开及时性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障片区机关后勤工作</td><td>保障</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>30</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>片区人员满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">关心关爱工作项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">李平平</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>30</td><td>其中：财政拨款</td><td>30</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目预算 30 万元，一般公共预算 30 万元，其他资金 0 万元，主要用于对基层工作队集体、辖区内公安干辅警、机关后勤人员等开展慰问活动，采购肉类、馕、牛奶、方便面、蔬菜、水果、饮料、水、米面油等副食品，其中慰问走访次数 3 次，从而提高工作队人员积极性，有效提高工作效率。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问走访次数</td><td>>=3 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>慰问点覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>慰问及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>慰问工作成本</td><td><=30 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目预算控制率</td><td><=99%</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作队人员积极性</td><td>提高</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>慰问对象满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">法律顾问服务项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">李大强</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>45</td><td>其中：财政拨款</td><td>45</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目总预算金额 45 万元，主要用于委托法律服务机构 1 家，提供法律咨询服务，审查合同数量 50 份，实施该项目，有利于开发区各部门、片区及企业及时得全面提升而周详的法律服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>审查合同数量</td><td>>=50 份</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>委托律师机构</td><td>>=1 家</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法律服务覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>委托律师服务及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，正式材料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>2025 年法律服务成本</td><td><=40 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>2024 年法律服务尾款</td><td><=5 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全面提升而周详的法律服务</td><td>提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>单位工作人员满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">运营保障项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">李平平</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>537.94</td><td>其中：财政拨款</td><td>537.94</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目预算安排资金 537.9 万元，其中：财政资金 537.9 万元，其他资金 0 万元。其中办公经费 315.81 万元，办公用品合同数量 5 个，其他运行费用 119.09 万元，一次文印设备采购成本 100 万元，从而保障经济开发区管委会有效运营，较好地解决了广大干部职工上下班出行问题，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>文印设备采购次数</td><td>>=1 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>办公用品采购数量</td><td>>=5 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运行保障及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>办公经费</td><td><=318.81 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>文印设备采购成本</td><td><=100 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>其他运行费用</td><td><=119.09 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障经济开发区管委会有效运营</td><td>保障</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">管委会机关运行项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">李平平</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>592.79</td><td>其中：财政拨款</td><td>592.79</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目预算安排资金 592.79 万元，其中：财政资金 592.79 万元，其他资金 0 万元，为开发区干部职工提供提供保障，其中办公经费 238 万元，主要用于公共机构节水器具节能要求，安装更换水嘴 39 个、蹲便器 30 个、小便器 30 个、反渗透净水器 7 个及其他保障费用 354.79，从而保障管委会机关正常运行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公共机构节水器具数量</td><td>>=106 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>管委会运行保障率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>更换设备及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>办公经费</td><td><=238 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>其他保障费用</td><td><=354.79 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障管委会机关正常运行</td><td>保障</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>管委会工作人员满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本年度安排5个线下项目，安排金额共计223.56万元，其中：喀什经济开发区政务服务大厅信息化平台建设项目4.19万元；招商及培训工作经费（中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管委会）项目11.78万元；中国-上海合作组织地方经贸合作示范区支持产业、园区建设援助资金项目6.85万元;山东援疆喀什经济开发区设备购置经费项目0.73万元；标准档案室建设项目200.00万元。绩效目标表不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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

喀什经济开发区党政办公室

2025 年 04 月 18 日