

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
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英吉沙县人民政府办公室
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英吉沙县人民政府办公室

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英吉沙县人民政府办公室
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室
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、围绕县委决策部署和县人民政府中心工作，筹备组织县人民政府各类会议，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

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或县人民政府办公室名义发布的公文。承担县人民政府和办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。

3、督促检查党中央、国务院，自治区党委、自治区人民政府，地委、行署和县委、县人民政府重要文件、重要会议以及县人民政府领导同志重要批示、交办事项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；督促检查人大代表意见建议和政协委员提案的办理工作，并按相关工作要求做好答复工作。

4、研究县人民政府各工作部门和各乡镇人民政府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。

5、负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示批示精神。

6、负责全县政府政务信息收集、调研、整理、报送工作指导协调全县政府系统信息工作。

7、负责县人民政府网站的日常管理、维护，指导、监督全县政务公开及政府信息公开工作。

8、围绕县委中心工作，根据县人民政府工作重点和县人民政府领导同志的指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、统筹、协调、组织全县政府系统绩效考评工作。

10、负责县人民政府外事办公室的管理。

11、承办县委、县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：秘书室、综合办公室、政策法规室、公文处理室（机要室）、政府督查室、人事财务室、外事办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室编制数 37，实有人数 50 人，其中：在职 32 人，增加 3 人；退休 18 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	788.60	201 一般公共服务支出	612.14
1. 一般公共预算拨款	757.81	202 外交支出	
其中：一般财力	757.81	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	91.22
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	31.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.79	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	30.79	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	53.35
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	788.60	支 出 总 计	788.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支 出	612.14	581.35	581.35						30.79		
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	612.14	581.35	581.35						30.79		
201	03	01	行政运行	352.16	352.16	352.16								
201	03	02	一般行政管理事 务	64.04	33.25	33.25						30.79		
201	03	50	事业运行	195.94	195.94	195.94								
208			社会保障和就业 支出	91.22	91.22	91.22								

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	91.22	91.22	91.22									
208	05	01	行政单位离退休	27.99	27.99	27.99									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	63.23	63.23	63.23									
210			卫生健康支出	31.89	31.89	31.89									
210	11		行政事业单位医 疗	31.89	31.89	31.89									
210	11	01	行政单位医疗	27.24	27.24	27.24									
210	11	03	公务员医疗补助	4.65	4.65	4.65									

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				
221			住房保障支出	53.35	53.35	53.35									
221	02		住房改革支出	53.35	53.35	53.35									
221	02	01	住房公积金	53.35	53.35	53.35									
			合计	788.60	757.81	757.81							30.7 9		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			612.14	571.35	40.79
201	03		612.14	571.35	40.79
201	03	01	352.16	352.16	
201	03	02	64.04	23.25	40.79
201	03	50	195.94	195.94	
208			91.22	91.22	
208	05		91.22	91.22	
208	05	01	27.99	27.99	
208	05	05	63.23	63.23	
210			31.89	31.89	
210	11		31.89	31.89	
210	11	01	27.24	27.24	
210	11	03	4.65	4.65	
221			53.35	53.35	
221	02		53.35	53.35	
221	02	01	53.35	53.35	
			788.60	747.81	40.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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）	757.81	201 一般公共服务支出	581.35	581.35		
一般公共预算	757.81	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	91.22	91.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.89	31.89		
		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	53.35	53.35		
		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	757.81	支出总计	757.81	757.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			581.35	571.35	10.00
201	03		581.35	571.35	10.00
201	03	01	352.16	352.16	
201	03	02	33.25	23.25	10.00
201	03	50	195.94	195.94	
208			91.22	91.22	
208	05		91.22	91.22	
208	05	01	27.99	27.99	
208	05	05	63.23	63.23	
210			31.89	31.89	
210	11		31.89	31.89	
210	11	01	27.24	27.24	
210	11	03	4.65	4.65	
221			53.35	53.35	
221	02		53.35	53.35	
221	02	01	53.35	53.35	
			757.81	747.81	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	636.76	636.76	
301	01	基本工资	162.74	162.74	
301	02	津贴补贴	180.35	180.35	
301	03	奖金	98.48	98.48	
301	07	绩效工资	14.03	14.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.23	63.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.24	27.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	53.35	53.35	
301	99	其他工资福利支出	31.41	31.41	
302		商品和服务支出	81.26		81.26
302	01	办公费	5.58		5.58
302	05	水费	1.37		1.37
302	06	电费	3.09		3.09
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费	19.55		19.55
302	11	差旅费	2.48		2.48
302	17	公务接待费	21.63		21.63
302	31	公务用车运行维护费	25.20		25.20
302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	29.79	29.79	
303	02	退休费	26.91	26.91	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	747.81	666.55	81.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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													
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00		10.00								
201	03	02	一般行政管理事务	县会议中心运转维护费	10.00		10.00								
				合计	10.00		10.00								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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	46.83	46.83		
因公出国（境）费				
公务接待费	21.63	21.63		
公务用车购置及运行费 （小计）	25.20	25.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.20	25.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 788.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室单位收入预算 788.6 万元，其中：

一般公共预算 757.81 万元，占 96.1%，比上年预算增加 16.97 万元，增长 2.29%，主要原因是：2025 年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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 30.79 万元，占 3.9%，比上年预算增加 30.79 万元，增

长 100%，主要原因是：结转 2024 年英吉沙县营商环境优化提升项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2025 年支出预算 788.6 万元，其中：

基本支出 747.81 万元，占 94.83%，比上年预算增加 75.17 万元，增长 11.18%，主要原因是：2025 年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 40.79 万元，占 5.17%，比上年预算减少 27.41 万元，下降 40.19%，主要原因是：减少人民政府办公室购买法律服务项目，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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 757.81 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 757.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 581.35 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 91.22 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 31.89 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 53.35 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 757.81 万元，其中：

基本支出 747.81 万元，比上年预算增加 75.17 万元，增长 11.18 %。主要原因是：2025 年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 10 万元，比上年预算减少 58.2 万元，下降 85.34%。主要原因是：减少人民政府办公室购买法律服务项目，预算数相应减少。

（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）581.35 万元，占 76.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）91.22 万元，占 12.04%。
3. 卫生健康支出（类）31.89 万元，占 4.21%。
4. 住房保障支出（类）53.35 万元，占 7.04%。

（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 352.16 万元，比上年预算减少 105.68 万元，下降 23.08%，主要原因是：县会议中心水电及维护项目资金减少，工勤人员从行政调整至事业，此科目预算数减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 33.25 万元，比上年预算

减少 34.95 万元，下降 51.25%，主要原因是：人民政府办公室购买法律服务项目减少，此科目预算数减少。

3. 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 195.94 万元,比上年预算增加 131.79 万元,增长 205.44%, 主要原因是: 2025 年工勤人员从行政调整至事业, 在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整, 相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加, 2025 年预算数相应增加。

4. 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 27.99 万元,比上年预算增加 3.99 万元,增长 16.62%, 主要原因是: 2025 年绩效改革、工资调整, 相关政策发生变化等致使社保基数增加, 离退休人员相关对个人和家庭补助支出等支出增加, 2025 年预算数相应增加。

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 63.23 万元,比上年预算增加 8.64 万元,增长 15.83%, 主要原因是: 2025 年预算在职人员增加, 在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整, 相关政策发生变化等致使工资标准调整, 社保基数增加, 缴纳养老保险缴费支出增加, 2025 年预算数相应增加。

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 27.24 万元,比上年预算增加 4.04 万元,增长 17.41%, 主要原因是: 2025 年预算在职人员增加, 在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整, 相关政策发生变化等致使工资标准调整, 社保基

数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加，2025 年预算数相应增加。

7. 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 4.65 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 7.39%，主要原因是：2025 年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳公务员医疗补助缴费支出增加，2025 年预算数相应增加。

8. 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 53.35 万元，比上年预算增加 8.82 万元，增长 19.81%，主要原因是：2025 年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，2025 年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

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英吉沙县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 747.81 万元，其中：

人员经费 666.55 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 81.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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英吉沙县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：县会议中心运转维护费

设立的政策依据：新党办发【2018】66 号-自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

资金分配情况：用于英吉沙县会议中心水费 3 万元、电费 2 万元及各项维护费 5 万元，总共：10 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英吉沙县人民政府办公室 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英吉沙县人民政府办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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英吉沙县人民政府办公室 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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英吉沙县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 46.83 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 25.2 万元，公务接待费 21.63 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 12.6 万元，增长 36.81%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据我单位实际情况，职能清单明确不涉及国际交流合作事项，故上年和本年因公出国相关预算无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 12.6 万元，增长 100%，主要原因是：根据县上安排，单位有编制的一般公务用车，按实有公务用车数全部保障公务用车运行费，县政府办公室现有 11 辆一般公务用车，公务用车运行费比上年增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务接待费无增减变动。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 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英吉沙县人民政府办公室 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 81.26 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 2.73%。主要原因是：2025 年厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室政府采购预算 30.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 24.30 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 30.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.30 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英吉沙县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4985.00 平方米，价值 198.51 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 223.39 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 223.39 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 24.78 万元。

4. 其他资产价值 141.69 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 788.6 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.79 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室			
单位联系人		梁军伟		联系电话：	18139551386
年度绩效目标		2025 年，围绕县委中心工作，按照县人民政府的工作安排，抓好各项工作落实。落实好入户走访工作，落实好社会稳定工作的各项措施，落实好后勤保障工作，落实好政府法制工作，落实好保障机关正常运行工作，做好综合协调工作，加强信息报送工作，加强保密工作。提升政府信息公开，完成各类调研、督导指导工作。充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。加强与上级、部门之间的沟通联系，确保县委、政府安排的工作得到有序进行。			
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	0.00	
			本级安排	757.81	
		其他资金（万元）	其他	30.79	
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	编撰各类信息数量	52≧份	2025 年部门年初 预算支出标准	16
履职效能	数量指标	起草、审核、印发公文数量	72≧份	2025 年部门年初 预算支出标准	16
履职效能	数量指标	保障政府常务会议次数	15≧次	2025 年部门年初 预算支出标准	18
履职效能	质量指标	文件流转及时率	≧100%	2025 年部门年初 预算支出标准	20
履职效能	质量指标	议案、提案办结率	≧100%	2025 年部门年初 预算支出标准	20

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英吉沙县人民政府办公室						
项目名称		县会议中心运转维护费			项目负责人		梁军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入 10 万元，主要用于英吉沙县会议中心水费 3 万元、电费 2 万元及各项维护费 5 万元支付。该项目的实施确保英吉沙县会议中心在维持基本运行的同时，能够更好的提升综合服务水平。						
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	保障维护单位数量	≥1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水电及维修费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年用水经费成本	≤3 万元	预算支出标准	=5.31 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		年用电经费成本	≤2 万元	预算支出标准	=1.78 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		年维护经费成本	≤5 万元	预算支出标准	=11.11 万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障县会议中心正常运转，提升服务水平	长期保障	计划标准	长期保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位工作人员满意度	≥100%	计划标准	=95%	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英吉沙县人民政府办公室						
项目名称		英吉沙县营商环境优化提升项目			项目负责人		梁军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.79	其中：财政拨款	0	其他资金	30.79	
项目总体目标		该项目计划投入资金 30.79 万元，用于制作英吉沙县人民政府对外宣传手册、宣传展板、宣传片或其他纸质版宣传资料，开展招商引资活动；通过该项目的实施，不断提升英吉沙县人民政府的营商环境，更好的提升综合服务水平。						
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	视频制作数量	≥3 部	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传牌设计制作数量	≥1 批	计划标准	=1 批	6	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传册制作数量	≥545 册	计划标准	=756 册	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	营商环境优化资金到位率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	视频制作成本	=15.03 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传牌设计制作成本	=12.28 万元	预算支出标准	=13.98 93 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传册制作成本	=3.48 万元	预算支出标准	=7.183 5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营商环境提升	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	受益人群满意度	≥100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民政府办公室

2025 年 01 月 27 日