

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办 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、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年财

政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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

贯彻执行中央、自治区有关党政群机关机构编制管理的方针、政策和法规，拟定实施细则和管理办法；研究提出自治州级机关各部门的职能协调意见；研究拟定自治州、县(市)、乡镇机构改革方案；负责自治州级党政群机关、人大、政协、法院、检察院内设科室和县(市)党政群机关工作部门机构设置、调整、更名的审定工作；审核和管理自治州各级党政群机关行政编制、单列编制、事业编制、后勤服务人员事业编制，政法部门专项编制，以及副科级以上领导职数。审核自治州人民政府议事协调机构和办事机构的设置，参与自治州行政许可事项的规范和清理工作；负责自治州级新设立和现有的参照公务员法管理的事业单位的机构编制事宜。审核各县(市)副科级以上行政机构的设置

二、 机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科、行政机关编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业登记管理局。下设一个事业单位：电子政务中心。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室编制数 20，实有人数 21 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 5 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

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	437.13	201 一般公共服务支出	346.94
1. 一般公共预算拨款	375.74	202 外交支出	
其中：一般财力	375.74	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	42.42
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	21.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	61.39	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	61.39	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	26.05
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	437.13	支出总计	437.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	437.13	375.74	375.74							61.39		
201			一般公共服务支出	346.94	285.55	285.55							61.39		
201	36		其他共产党事务支出	346.94	285.55	285.55							61.39		
201	36	01	行政运行	268.00	206.61	206.61							61.39		
201	36	50	事业运行	58.95	58.95	58.95									
201	36	99	其他共产党事务支出	20.00	20.00	20.00									
208			社会保障和就业支出	42.42	42.42	42.42									
208	05		行政事业单位养老支出	42.42	42.42	42.42									
208	05	01	行政单位离退休	10.08	10.08	10.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	32.34									
210			卫生健康支出	21.72	21.72	21.72									
210	11		行政事业单位医疗	21.72	21.72	21.72									
210	11	01	行政单位医疗	12.86	12.86	12.86									
210	11	02	事业单位医疗	4.32	4.32	4.32									

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54	4.54									
221			住房保障支出	26.05	26.05	26.05									
221	02		住房改革支出	26.05	26.05	26.05									
221	02	01	住房公积金	26.05	26.05	26.05									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	437.13	355.74	81.39
201			一般公共服务支出	346.94	265.55	81.39
201	36		其他共产党事务支出	346.94	265.55	81.39
201	36	01	行政运行	268.00	206.61	61.39
201	36	50	事业运行	58.95	58.95	
201	36	99	其他共产党事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	42.42	42.42	
208	05		行政事业单位养老支出	42.42	42.42	
208	05	01	行政单位离退休	10.08	10.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	
210			卫生健康支出	21.72	21.72	
210	11		行政事业单位医疗	21.72	21.72	
210	11	01	行政单位医疗	12.86	12.86	
210	11	02	事业单位医疗	4.32	4.32	
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54	
221			住房保障支出	26.05	26.05	
221	02		住房改革支出	26.05	26.05	
221	02	01	住房公积金	26.05	26.05	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

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）	375.74	201 一般公共服务支出	285.55	285.55		
一般公共预算	375.74	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	42.42	42.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.72	21.72		
		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	26.05	26.05		
		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	375.74	支出总计	375.74	375.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	375.74	355.74
201			一般公共服务支出	285.55	265.55
201	36		其他共产党事务支出	285.55	265.55
201	36	01	行政运行	206.61	206.61
201	36	50	事业运行	58.95	58.95
201	36	99	其他共产党事务支出	20.00	
208			社会保障和就业支出	42.42	42.42
208	05		行政事业单位养老支出	42.42	42.42
208	05	01	行政单位离退休	10.08	10.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34
210			卫生健康支出	21.72	21.72
210	11		行政事业单位医疗	21.72	21.72
210	11	01	行政单位医疗	12.86	12.86
210	11	02	事业单位医疗	4.32	4.32
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54
221			住房保障支出	26.05	26.05
221	02		住房改革支出	26.05	26.05
221	02	01	住房公积金	26.05	26.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	355.74	343.33	12.42
301		工资福利支出	315.69	315.69	
301	01	基本工资	75.55	75.55	
301	02	津贴补贴	102.21	102.21	
301	03	奖金	51.14	51.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	31.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.62	16.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	25.35	25.35	
301	99	其他工资福利支出	8.15	8.15	
302		商品和服务支出	12.42		12.42
302	01	办公费	2.80		2.80
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.08		1.08
302	29	福利费	2.56		2.56
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	27.64	27.64	
303	02	退休费	9.46	9.46	
303	05	生活补助	18.18	18.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		20.00		14.50			5.50					
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构 编制委员会办公室		20.00		14.50			5.50					
201			一般公共服务支出		20.00		14.50			5.50					
201	36		其他共产党事务支出		20.00		14.50			5.50					
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 12101335	20.00		14.50			5.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

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
※	1	2	3	4
合计	4.10	4.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.60	2.60		
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 437.13 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室部门收入预算 437.13 万元，其中：

一般公共预算 375.74 万元，占 85.96%，比上年预算增加 47.48 万元，增长 14.46%，主要原因是上年度人员正常调资、基础性绩效奖和奖励性绩效奖纳入预算，新增加 1 个项目。

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 61.39 万元，占 14.04%，比上年预算增加 1.39 万元，增长 2.32%，主要原因是上年度未收到党建活动经费、援疆资金有所增加。

三、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 437.13 万元，其中：

基本支出 355.74 万元，占 81.38%，比上年预算增加 37.48 万元，增长 11.78%，主要原因是上年度人员正常调资、基础性绩效奖和奖励性绩效奖纳入预算，新增加 1 个项目。

项目支出 81.39 万元，占 18.62%，比上年预算增加 11.39 万元，增长 16.27%，主要原因是上年度人员正常调资、基础性绩效奖和奖励性绩效奖纳入预算，新增加 1 个项目。

四、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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 375.74 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 375.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 285.55 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出等支出；社会保障和就业支出 42.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险金；卫生健康支出 21.72 万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 26.05 万元，主要用于机关事业单位住房公积金。

五、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 375.74 万元，其中：

基本支出 355.74 万元，比上年预算增加 37.48 万元，增长 11.78%，主要原因是 2025 年调入 1 名职员，工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增一个工作项目经费，工作任务重，经费增加。

（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）285.55 万元，占 76.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）42.42 万元，占 11.29%。
- 3、卫生健康支出（类）21.72 万元，占 5.78%。
- 4、住房保障支出（类）26.05 万元，占 6.93%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 206.61 万元，比上年预算减少 70.68 万元，下降 25.49%，主要原因是上年度行政款项和事业款项未分开，事业款项加入行政款项预算较多，故本年度行政款项减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 58.95 万元，比上年预算增加 57.49 万元，增长 3,937.67%，主要原因是上年度行政款项和事业款项未分开，事业款项加入行政款项预算较少，故本年度事业款项增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增一个工作项目经费，工作任务重，经费增加。

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10.08万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.20%，主要原因是2025年退休人员社保基数有所调整，故有所增长。

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32.34万元，比上年预算增加2.89万元，增长9.81%，主要原因是2025年增加人员，基本工资增资，故机关事业单位基本养老保险比上年增加。

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12.86万元，比上年预算增加12.86万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增行政单位医疗科目，故行政医疗保险比上年增加。

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4.32万元，比上年预算增加4.32万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增行政单位医疗科目，故行政医疗保险比上年增加。

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4.54万元，比上年预算增加4.54万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增事业单位医疗科目，故事业医疗保险比上年增加。

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26.05万元，比上年预算增加26.05万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增住房公积金科目，故比上年增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出355.74万元，其中：

人员经费 343.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 12.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 12101335

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.10 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 1.50 万元，公务接待费 2.60 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是公务用车次数减少，故公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.50 万元，增长 23.81%，主要原因是自治区调研工作增加，下次蹲点指导次数增加。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.42 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 3.33%，主要原因是上年正常调资和地方津贴调资后工会费和福利费的增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室政府采购预算 18.10 万元，其中：政府采购货物预算 14.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2025 年,中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.10 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 18.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室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 1 辆,价值 3.38 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 3.38 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 1.08 万元。

4. 其他资产价值 12.05 万元。

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

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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个,涉及预算金额 0.00 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 20.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 61.39 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室						
项目名称		2025 年其他收入和资金结余				项目负责人		王莉莉
项目资金(万元)		年度预算总额	61.39	其中：财政拨款	0.00	其他资金		61.39
项目总体目标		该项目总资金 61.39 万元，其中财政资金 0 万元，非财政拨款 61.39 万元。该项目资金主要用于开展群众工作和提高机构编制干部综合素质，通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户，低保户，特困群体等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立自生动力的传帮带工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件.并提升编办整体业务水平，培养骨干力量学习新方法，新思路开展工作。						
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	农村品冷链仓储基地建设数（个）	≥1个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	说明材料
		硬件设备购买数量（个）	≥10个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	建筑建设达标率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	说明材料
		设备合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	建设项目完成及时率（%）	≥96%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	说明材料
		购买硬件设备及时性（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	建筑实施费用（万元）	≤40万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公耗材购置经费	≤21.39万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥98%	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度（%）	≥96%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 20.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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（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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室

2025年2月20日