

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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

克州党委办公室主要职能是围绕中央、自治区有关规定要求，为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。

二、 机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：秘书一科、秘书二科、组织人事科、督查科、常委会办公室、综合科、信息科、公文处理科、法规科、翻译科、行政财务科、国安科、财经科、后勤服务中心（文印中心）、会务保障中心、专用通信服务保障中心。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室编制数 70，实有人数 83 人，其中：在职 56 人，减少 3 人；退休 27 人，减少 1 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	1,546.01	201 一般公共服务支出	1,205.11
1. 一般公共预算拨款	1,506.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1,506.01	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	167.31
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	80.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.00	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	40.00	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	93.51
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	1,546.01	支出总计	1,546.01

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	1,546.01	1,506.01	1,506.01							40.00		
201			一般公共服务支出	1,205.11	1,165.11	1,165.11							40.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,205.11	1,165.11	1,165.11							40.00		
201	31	01	行政运行	944.04	904.04	904.04							40.00		
201	31	50	事业运行	111.07	111.07	111.07									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00	150.00									
208			社会保障和就业支出	167.31	167.31	167.31									
208	05		行政事业单位养老支出	167.31	167.31	167.31									
208	05	01	行政单位离退休	52.06	52.06	52.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.24	115.24	115.24									
210			卫生健康支出	80.08	80.08	80.08									
210	11		行政事业单位医疗	80.08	80.08	80.08									
210	11	01	行政单位医疗	53.43	53.43	53.43									

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

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	02	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79									
210	11	03	公务员医疗补助	18.86	18.86	18.86									
221			住房保障支出	93.51	93.51	93.51									
221	02		住房改革支出	93.51	93.51	93.51									
221	02	01	住房公积金	93.51	93.51	93.51									

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委员会办公室

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,546.01	1,356.01
201			一般公共服务支出	1,205.11	190.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,205.11	190.00
201	31	01	行政运行	944.04	40.00
201	31	50	事业运行	111.07	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00
208			社会保障和就业支出	167.31	
208	05		行政事业单位养老支出	167.31	
208	05	01	行政单位离退休	52.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.24	
210			卫生健康支出	80.08	
210	11		行政事业单位医疗	80.08	
210	11	01	行政单位医疗	53.43	
210	11	02	事业单位医疗	7.79	
210	11	03	公务员医疗补助	18.86	
221			住房保障支出	93.51	
221	02		住房改革支出	93.51	
221	02	01	住房公积金	93.51	

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）	1,506.01	201 一般公共服务支出	1,165.11	1,165.11		
一般公共预算	1,506.01	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	167.31	167.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.08	80.08		
		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	93.51	93.51		
		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	1,506.01	支出总计	1,506.01	1,506.01		

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	1,506.01	1,356.01
201			一般公共服务支出	1,165.11	150.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,165.11	150.00
201	31	01	行政运行	904.04	
201	31	50	事业运行	111.07	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00
208			社会保障和就业支出	167.31	
208	05		行政事业单位养老支出	167.31	
208	05	01	行政单位离退休	52.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.24	
210			卫生健康支出	80.08	
210	11		行政事业单位医疗	80.08	
210	11	01	行政单位医疗	53.43	
210	11	02	事业单位医疗	7.79	
210	11	03	公务员医疗补助	18.86	
221			住房保障支出	93.51	
221	02		住房改革支出	93.51	
221	02	01	住房公积金	93.51	

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	1,356.01	1,217.62	138.39
301		工资福利支出	1,133.21	1,133.21	
301	01	基本工资	277.53	277.53	
301	02	津贴补贴	376.91	376.91	
301	03	奖金	187.24	187.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.24	115.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.22	61.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.86	18.86	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	93.51	93.51	
302		商品和服务支出	120.39		120.39
302	01	办公费	39.52		39.52
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	28	工会经费	3.95		3.95
302	29	福利费	10.15		10.15
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303		对个人和家庭的补助	84.41	84.41	
303	02	退休费	49.01	49.01	
303	05	生活补助	35.39	35.39	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出	18.00		18.00
310	02	办公设备购置	18.00		18.00

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		150.00		150.00								
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室		150.00		150.00								
201			一般公共服务支出		150.00		150.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		150.00		150.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 12100011	80.00		80.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	电子公文科运行经费	20.00		20.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	服务保障工作经费	50.00		50.00								

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	83.50	83.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	20.00	20.00		
公务用车购置及运行费（小计）	63.50	63.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	63.50	63.50		

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 1,546.01 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:一般公共预算支出、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委员会办公室部门收入预算 1,546.01 万元,其中:

一般公共预算 1,506.01 万元,占 97.41%,比上年预算减少 19.99 万元,下降 1.31%,主要原因是本年因部分接待工作调整,交由机管事务局执行,故经费随之减少。

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 40.00 万元,占 2.59%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年与上年预算资金一致,故未变动。

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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2025 年支出预算 1,546.01 万元，其中：

基本支出 1,356.01 万元，占 87.71%，比上年预算增加 10.01 万元，增长 0.74%，主要原因是本年人员工资调增，故基本支出人员经费随之增加。

项目支出 190.00 万元，占 12.29%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 13.64%，主要原因是因工作的调整，我部门部分接待工作交由机关事务管理局执行，故项目经费接待费减少。

四、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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 1,506.01 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 1,506.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,165.11 万元，主要用于人员工资、公用经费、项目经费支出；社会保障和就业支出 167.31 万元，主要用于我部门人员财政负担养老保险支出；卫生健康支出 80.08 万元，主要用于我部门人员财政负担医疗保险支出；住房保障支出 93.51 万元，主要用于我部门人员财政负担公积金支出。

五、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,506.01 万元，其中：

基本支出 1,356.01 万元，比上年预算增加 10.01 万元，增长 0.74%，主要原因是本年人员工资调增，故基本支出人员经费随之增加。

项目支出 150.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 16.67%，主要原因是因工作的调整，我部门部分接待工作交由机关事务管理局执行，故项目经费接待费减少。

（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）1,165.11 万元，占 77.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）167.31 万元，占 11.11%。
- 3、卫生健康支出（类）80.08 万元，占 5.32%。
- 4、住房保障支出（类）93.51 万元，占 6.21%。

（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 904.04 万元，比上年预算减少 145.41 万元，下降 13.86%，主要原因是本年预算科目调整，部分支出调整至其他科目中，故此项目科目支出减少。

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 111.07 万元，比上年预算减少 13.73 万元，下降 11.00%，主要原因是本年预算科目调整，部分支出调整至其他科目中，故此项目科目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 150.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 16.67%，主要原因是因工作的调整，我部门部分接待工作交由机关事务管理局执行，故项目经费接待费减少。

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52.06万元，比上年预算减少1.27万元，下降2.38%，主要原因是本年较上年人员减少，故退休人员工资支出随之减少。

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115.24万元，比上年预算减少3.19万元，下降2.69%，主要原因是本年较上年人员减少，故养老保险支出随之减少。

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53.43万元，比上年预算增加53.43万元，增长100.00%，主要原因是本年预算科目调整，部分科目支出调整至此科目中，故此项目科目预算支出增加。

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7.79万元，比上年预算增加7.79万元，增长100.00%，主要原因是本年预算科目调整，部分科目支出调整至此科目中，故此项目科目预算支出增加。

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18.86万元，比上年预算增加18.86万元，增长100.00%，主要原因是本年预算科目调整，部分科目支出调整至此科目中，故此项目科目预算支出增加。

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93.51万元，比上年预算增加93.51万元，增长100.00%，主要原因是本年预算科目调整，部分科目支出调整至此科目中，故此项目科目预算支出增加。

六、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,356.01 万元，其中：

人员经费 1,217.62 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 138.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

七、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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 12100011

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：电子公文科运行经费

设立的政策依据：根据《关于印发〈自治区党委电子公文传输系统建设实施方案〉的通知》文件要求，经自治州领导批准后执行此项目。

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委员会办公室

资金分配情况：电子公文科运行工作经费 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：服务保障工作经费

设立的政策依据：根据《关于服务保障工作经费项目资金的请示》，经自治州领导批准后执行此项目。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室

资金分配情况：服务保障工作经费 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 83.50 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 63.50 万元，公务接待费 20.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 46.50 万元，下降 35.77%，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 6.50 万元，下降 9.29%，主要原因是部分车辆换置为新能源车辆，故油耗下降；公务接待费减少 40.00 万元，下降 66.67%，主要原因是因

工作的调整，我部门部分接待工作交由机关事务管理局执行，故公务接待费预算支出减少。

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 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委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 138.39 万元，比上年预算减少 3.94 万元，下降 2.77%，主要原因是本年较上年人员减少，故公用经费随之减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室政府采购预算 201.65 万元，其中：政府采购货物预算 100.05 万元，政府采购工程预算 10.60 万元，政府采购服务预算 91.00 万元。

2025 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 201.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 201.65 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 11 辆，价值 429.13 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 429.13 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 146.95 万元。

4. 其他资产价值 1,433.07 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 150.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.00 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委员会办公室						
项目名称		电子公文科工作经费					项目负责人	郑小龙
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于完成本年度自治区党委（含自治区党委办公厅）电子公文的签收、登记、打印、装订、办理等工作，确保我州与自治区党委、政府等上级部门之间公文上传下达的畅通，保证公文流转的及时安全性，同时保障好我州文件下达的规范性和时效性，提高我州文件的印制、分发、装订的工作质量。						
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	印制下发各类文件份数（份）	>=25000份	计划标准	25000	7	按照正常比例赋分	工作资料
		印制各类会议材料（册）	>=13000册	计划标准	13000	7	按照正常比例赋分	工作资料
		召开会议次数（场次）	>=100场次	计划标准	100	7	按照正常比例赋分	工作资料
		接受自治区各类文件份数（份）	>=9000份	计划标准	9000	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	电子公文承办差错率（%）	=0%	计划标准	0%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公文签批处理时效（天）	<=3天	计划标准	3天	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	复印纸购置费用（万元）	<=8万元	预算支出标准	8万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		硒鼓、碳粉耗材购置费用（万元）	<=12万元	预算支出标准	12万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	更好促进社会稳定、经济发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	其他部门对我单位工作的满意度（%）	>=95%	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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室						
项目名称		服务保障工作经费					项目负责人	郑小龙
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于做好保障服务工作，涉及公务接待工作、车辆运行保障、会议保障、后勤保障服务等各类保障工作。通过该项目实施确保党委工作顺利快速开展，促进了克州各项工作的稳步推进。						
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	全年接待批次（批次）	≥70 批次	计划标准	140 批次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆维修维护次数（次）	≥50 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		活动参与人数（人次）	≥800 人次	计划标准	2200 人次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	按照国家标准接待合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	接待任务完成率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金结算及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行经费（万元）	≤30 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务接待费（万元）	≤20 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	确保克州各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	来访人员满意度（%）	≥95%	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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室						
项目名称		其他资金援疆工作经费				项目负责人		郑小龙
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		40.00
项目总体目标		该项目资金 40 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 40 万元。主要用于做好调研、课题研究工作，进一步当好州委智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据，发挥好参谋助手作用。						
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	课题研究报告数（个）	≥4个	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训学习人数（人）	≥20人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		外出调研次数（次）	≥5次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	调研成果验收通过率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	调研完成及时性（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课题研究费（万元）	≤32万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		外出调研、学习培训费（万元）	≤8万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增强发展优势、提升经济社会发展质量	有效增强	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调研成果获得认可满意度（%）	≥95%	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 80.00 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委员会办公室

2025年2月20日