

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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

（一）统一组织、规划、部署自治州直属机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促自治州直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，直属机关党委、党总支、党支部落实机关党建直接责任。指导自治州直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导自治州直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对自治州直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治州党委报告。

（五）指导自治州直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治州党委反映直属机关各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合自治州有关部门抓好自治州直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部党内政治生活和直属机关党委、党总支、党支部理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导自治州直属机关各部门机关党委、党总支、党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批自治州直属机关党委、党总支、党支部委员会的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导直属机关各级党组织加强基层组织建设，全面加强基层党组织政治功能和组织功能，做好党员发展、教育和管理工作。

(九) 领导自治州纪检监察工委落实好自治州直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十) 了解掌握自治州直属机关工作人员的思想状况，指导自治州直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一) 指导自治州直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导自治州直属机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治州直属机关党员教育培训工作，培训轮训自治州直属机关科级及以下党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

(十三) 加强对自治州县（市）机关工委的业务指导。

(十四) 完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、组宣科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会编制数 13，实有人数 20 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 9 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直属机关工作委员会

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 | 248.59 | 201 一般公共服务支出 | 176.31 |
| 1.一般公共预算拨款 | 245.19 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 245.19 | 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 | 41.98 |
| 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 | 13.26 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 3.40 | 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 | 3.40 | 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 | 17.04 |
| 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 | 248.59 | 支出总计 | 248.59 |

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直属机关工作委员会

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 款结转余 额 |
|--------------|----|----|----------------------|--------|----------------|------------|---|-----------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------|------|------------|-------------------|
| | | | | | 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 248.59 | 245.19 | 245.19 | | | | | | | 3.40 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 176.31 | 172.91 | 172.91 | | | | | | | 3.40 | | |
| 201 | 36 | | 其他共产党事务支出 | 176.31 | 172.91 | 172.91 | | | | | | | 3.40 | | |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 102.80 | 99.40 | 99.40 | | | | | | | 3.40 | | |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行 | 73.51 | 73.51 | 73.51 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 20.97 | 20.97 | 20.97 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | | | | | | | | |

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

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 | |
|--------------|----|----|----------|-------|----------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|
| | | | | | 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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | | | | | | | | | |

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直属机关工作委员会

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 248.59 | 235.19 | 13.40 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 176.31 | 162.91 | 13.40 |
| 201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 176.31 | 162.91 | 13.40 |
| 201 | 36 | 01 行政运行 | 102.80 | 89.40 | 13.40 |
| 201 | 36 | 50 事业运行 | 73.51 | 73.51 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 41.98 | 41.98 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 41.98 | 41.98 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 21.00 | 21.00 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.97 | 20.97 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 13.26 | 13.26 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 13.26 | 13.26 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 6.00 | 6.00 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 2.12 | 2.12 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 17.04 | 17.04 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 17.04 | 17.04 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 17.04 | 17.04 | |

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直属机关工作委员会

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 245.19 | 201 一般公共服务支出 | 172.91 | 172.91 | |
| 一般公共预算 | 245.19 | 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 | 41.98 | 41.98 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 13.26 | 13.26 | |
| | | 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 | 17.04 | 17.04 | |
| | | 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 | 245.19 | 支出总计 | 245.19 | 245.19 | |

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直属机关工作委员会

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 245.19 | 235.19 | 10.00 |
| | | 总计 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 172.91 | 162.91 | 10.00 |
| 201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 172.91 | 162.91 | 10.00 |
| 201 | 36 | 01 行政运行 | 99.40 | 89.40 | 10.00 |
| 201 | 36 | 50 事业运行 | 73.51 | 73.51 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 41.98 | 41.98 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 41.98 | 41.98 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 21.00 | 21.00 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.97 | 20.97 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 13.26 | 13.26 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 13.26 | 13.26 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 6.00 | 6.00 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 2.12 | 2.12 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 17.04 | 17.04 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 17.04 | 17.04 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 17.04 | 17.04 | |

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直属机关工作委员会

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 | 235.19 | 226.01 | 9.17 |
| 301 | | 工资福利支出 | 206.21 | 206.21 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 48.56 | 48.56 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 70.55 | 70.55 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 35.11 | 35.11 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.97 | 20.97 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.14 | 11.14 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.12 | 2.12 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.04 | 17.04 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9.17 | | 9.17 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.71 | | 0.71 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.48 | | 2.48 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.49 | | 0.49 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 19.80 | 19.80 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.80 | 19.80 | |

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直属机关工作委员会

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 | | 10.00 | | 9.25 | | | | 0.75 | | | | |
| | | | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 | | 10.00 | | 9.25 | | | | 0.75 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 10.00 | | 9.25 | | | | 0.75 | | | | |
| 201 | 36 | | 其他共产党事务支出 | | 10.00 | | 9.25 | | | | 0.75 | | | | |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 2025 年党建活动经费 | 10.00 | | 9.25 | | | | 0.75 | | | | |

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直属机关工作委员会

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 | | | 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会

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 | | | 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会

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 | 2.30 | 2.30 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.00 | 2.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 | | |

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直属机关工作委员会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | | 项目支出 | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|---|------|--|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | | |
| | | | 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 248.59 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直属机关工作委员会 2025 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会部门收入预算 248.59 万元，其中：

一般公共预算 245.19 万元，占 98.63%，比上年预算增加 29.89 万元，增长 13.88%，主要原因是一是 2024 年调资人员工资；二是 2024 年招录一名事业编干部，工资社保医保相应增加。

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 3.40 万元，占 1.37%，比上年预算增加 1.78 万元，增长 109.88%，主要原因是 2024 年招录一名事业编干部，属于人才引进，上级拨付 3.4 万元用于个人生活补助。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2025年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2025年支出预算248.59万元，其中：

基本支出235.19万元，占94.61%，比上年预算增加29.89万元，增长14.56%，主要原因是一是2024年调资人员工资；二是2024年招录一名事业编干部，工资社保医保相应增加。

项目支出13.40万元，占5.39%，比上年预算增加1.78万元，增长15.32%，主要是2024年招录一名事业编干部，属于人才引进，上级拨付3.4万元用于个人生活补助。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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245.19万元。

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245.19万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出172.91万元，主要用于行政4名，工勤1名，事业6名，总11名干部的工资、福利费、采暖费等；社会保障和就业支出41.98万元，主要用于缴纳行政4名，工勤1名，事业6名，总11名干部的社保；卫生健康支出13.26万元，主要用于缴纳行政4名，工勤1名，事业6名，总11名干部的医保；住房保障支出17.04万元，主要用于缴纳行政4名，工勤1名，事业6名，总11名干部的住房公积金。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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直属机关工作委员会2025年一般公共预算拨款合计245.19万元，其中：

基本支出235.19万元，比上年预算增加29.89万元，增长14.56%，主要原因是一是2024年调资人员工资；二是2024年招录一名事业编干部，工资社保医保相应增加。

项目支出10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是2024年预算党建活动经费10万元，2025年此项目为连续性项目，金额无变化。

（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）172.91万元，占70.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.98万元，占17.12%。
- 3、卫生健康支出（类）13.26万元，占5.41%。
- 4、住房保障支出（类）17.04万元，占6.95%。

（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99.40万元，比上年预算增加0.47万元，增长0.48%，主要原因是一是2024年调资人员工资；二是2024年招录一名事业编干部，工资社保医保相应增加。

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73.51万元，比上年预算增加4.89万元，增长7.13%，主要是2024年招录一名事业编干部，工资社保医保相应增加。

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0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年预算党建活动经费项目10万元款项是2013699其他共产党事务支出，2025年预算党建活动经费项目10万元款项是2013601行政运行。

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21.00万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.14%，主要原因是9名退休人员，2025年根据新工资标准调资人员工资。

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20.97万元，比上年预算增加4.18万元，增长24.90%，主要原因是一是2024年调资人员工资；二是2024年招录一名事业编干部，工资社保医保相应增加。

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6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年预算行政单位医疗支出功能科目在行政运行（2013601），2025年预算单独列支于行政单位医疗（2101101）。

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5.14万元，比上年预算增加5.14万元，增长100.00%，主要原因是2024年预算事业单位医疗支出功能科目在行政运行（2013650），2025年预算单独列支于事业单位医疗（2101102）。

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2.12万元，比上年预算增加2.12万元，增长100.00%，主要原因是2024年预算公务员医疗补助支出功能科目在行政运行（2013601），2025年预算单独列支于公务员医疗补助（2101103）。

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17.04万元，比上年预算增加17.04万元，增长100.00%，主要原因是2024年预算住房公积金支出功能科目在行政运行（2013601），2025年预算单独列支于住房公积金（2210201）。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出235.19万元，其中：

人员经费226.01万元，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。

公用经费9.17万元，主要包括：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直属机关工作委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年党建活动经费

设立的政策依据：根据克财预【2025】001号党建活动经费预算的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

资金分配情况：党建办公费8.35万元，信息网络及软件购置0.75万元，劳务费0.3万元，电费0.6万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会2025年财政拨款“三公”经费数为2.30万元，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2.00万元，公务接待费0.30万元。

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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年公务用车运行经费2万元，2025年预算公务运行经费无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年公务接待费0.3万元，2025年预算公务接待费无变化。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会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直属机关工作委员会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直属机关工作委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.17 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 20.18%，主要原因是 2024 年招录一名事业编干部，相应的公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会政府采购预算 3.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.05 万元。

2025 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.05 万元。

(三) 固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直属机关工作委员会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 14.45 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.45 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 3.79 万元。

4. 其他资产价值 42.18 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 1 个，涉及预算金额 248.59 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 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.40 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| 部门名称（盖章） | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 | | | | | | |
|----------|--|---|-------------|----------|------|--|--|
| 部门联系人 | 王丽萍 | 联系电话 | 18509078299 | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>1深入贯彻党中央关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，带头深化理论武装，带头夯实基层基础，带头正风肃纪反腐，全面提高机关党建质量，走好第一方阵，当好“三个表率”，建设模范机关；2.扎实推进一季度一次互观互学互鉴观摩活动，选树典型、示范带动，加强模范机关和“五个好”党支部建设抓在经常、干在平时、创在实处指导及推进；3.严把党员发展质量关，突出政治标准，做好跟踪培养和先进性点对点一线再考察识别，保持党员队伍先进性和纯洁性；4.加大党务干部及党员教育培训力度，着力打造高素质专业化党务干部队伍，计划开展2批次“机关党建引领保障经济社会高质量发展能力素质提升”专题培训班，拓宽思路与视野，为推动州委中心工作落实落细落到位打下坚实基础；5.坚持大抓基层的鲜明导向，进一步严肃党内政治生活，抓实党员过“政治生日”、“三会一课”、组织生活会等制度落实，推进党员教育管理监督迈上新台阶；6.丰富机关政治文化活动，进一步丰富“党旗映天山”主题党日活动内容，适时举办机关迎新年文艺晚会等丰富多彩的机关文化活动，焕发机关活力、提振机关精气神。</p> | | | | | | |
| 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 | 245.19 | | | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 3.40 | | | | |
| 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 | | |
| 管理效率 | 质量指标 | 督促下属党支部党建工作规范 | =100% | 工作计划 | 20 | | |
| 履职效能 | 质量指标 | 创建“五个好”标准化规范化党支部 | >=70% | 工作计划 | 15 | | |
| | 质量指标 | 严把党员发展质量关 | >=70% | 工作计划 | 15 | | |
| | 质量指标 | 党员干部培训全覆盖 | =100% | 工作计划 | 15 | | |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 抓实党员过“政治生日”、“三会一课”、组织生活会等制度落实，推进党员教育管理监督迈上新台阶 | =239 基层党组织 | 工作计划 | 15 | | |
| 可持续发展能力 | 可持续影响指标 | 抓实党内政治生活，丰富机关政治文化活动 | =80 个州直单位 | 工作计划 | 10 | | |

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直属机关工作委员会 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年党建活动经费 | | | | 项目负责人 | 张刚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.00 | 其中: 财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金 10 万元, 其中: 财政资金 10 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于我单位开展党建工作开展、党建政治文化、党建信息化平台费用及其他。通过该项目实施保障党建活动顺利完成, 提升机关党建工作水平。 | | | | | | |
| 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 | 购买党建办公用品(次) | >=4 次 | 计划标准 | 3 次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 举办党建政治文化活动次数(次) | >=3 次 | 计划标准 | 3 次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 党建信息平台及报刊征订次数(次) | >=2 次 | 计划标准 | 2 次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 党建办公用品合格率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 党建政治文化完成率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 活动按时完成率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金支付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党建工作经费(万元) | <=9 万元 | 预算支出标准 | 9 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 党建报刊征订(万元) | <=1 万元 | 预算支出标准 | 1 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 | 提高政治觉悟, 党性修养 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 活动参加人员满意度(%) | >=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直属机关工作委员会 | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | 2025 年人才补助其他资金收入 | | | | 项目负责人 | 张刚 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 3.40 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 3.40 | | |
| 项目总体目标 | 该项目资金主要用于补助我单位高层次人才生活，通过该项目实施保障单位高层次人才服务单位各项工作，实现各项工作稳步推进。 | | | | | | | |
| 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 | 人才补助发放数(次) | >=3 次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年度发放人次(人) | >=1 人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金发放准确率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助发放及时性(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放经费(万元) | <=3.4 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 留才用才达标率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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: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直属机关工作委员会

2025年2月20日