

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室 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市人民政府办公室部门
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市人民政府办公室部门
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市人民政府办公室部门
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市人民政府办公室部门
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市人民政府办公室部门
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市人民政府办公室部门
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市人民政府办公室部门
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市人民政府办公室部门
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市人民政府办公室部门
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市人民政府办公室部门
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市人民政府办公室部
门 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

1、及时了解各部门贯彻执行党中央、国务院及上级党委、政府制定的方针、政策及工作部署情况，按照市委、市政府每个时期的工作中心和工作部署，组织开展督促检查，调查研究，综合分析，提出政策性建议。

2、负责承办市委、市政府部署交办的各项工作，起草、审核各类文件和领导讲话、报告；收集和传递信息，协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3、承担市政府常务会议、政府党组会议以及政府、办公室召集的各类会议的会务、记录、翻译、会议纪要和会议决定事项的催办落实工作。

4、核查各乡（场）、镇、街道，市政府各部门及其他报文单位请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批，签发办公室文件。

5、协助政府领导组织处理需要由市政府直接处理的突发性事件和重大事故处置工作，办理市委、市政府领导交办的有关信访事项，了解并掌握社会动态，提出重要建议，反映重要情况。

6、负责全市的政策研究，政府规范性文件的起草、审核把关；组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

7、指导、监督全市政府信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈，推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开，承担市政务公开领导小组的日常工作。

8、负责做好政府文件催办查办、打字印刷、文书档案、机要和安全保密、政府及办公室印签的使用和管理工作的。

9、负责喀什市外事工作中对接服务、信息咨询和喀什市涉疆对外斗争服务保障工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：秘书科、文书处理科、综合科、信息科、翻译科、电子政务科、外事服务中心、党建人事科、财务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室单位编制数 32，实有人数 109 人，其中：在职 63 人，减少 2 人；退休 45 人，增加 3 人；离休 1 人，减少 1 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市人民政府办公室

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	1314.40	201 一般公共服务支出	1048.66
1.一般公共预算拨款	1314.40	202 外交支出	
其中：一般财力	1314.40	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	167.45
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	36.51
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.33	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.33	221 住房保障支出	62.11
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	1314.73	支 出 总 计	1314.73

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市人民政府办公室

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	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	1048.66	1048.33	1048.3 3								0.33	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1048.33	1048.33	1048.3 3									

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	03	01	行政运行	870.35	870.35	870.35									
201	03	02	一般行政管理事 务	177.98	177.98	177.98									
201	32		组织事务	0.33										0.33	
201	32	99	其他组织事务支 出	0.33										0.33	

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			社会保障和就业 支出	167.45	167.45	167.45									
208	05		行政事业单位养 老支出	167.45	167.45	167.45									
208	05	01	行政单位离退休	93.68	93.68	93.68									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	73.77	73.77	73.77									

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				
210			卫生健康支出	36.51	36.51	36.51									
210	11		行政事业单位医 疗	36.51	36.51	36.51									
210	11	01	行政单位医疗	31.78	31.78	31.78									
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73									

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	62.11	62.11	62.11									
221	02		住房改革支出	62.11	62.11	62.11									
221	02	01	住房公积金	62.11	62.11	62.11									
			合计	1314.73	1314.40	1314. 40								0.33	

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市人民政府办公室

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1048.66	870.35	178.31
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1048.33	870.35	177.98
201	03	01	行政运行	870.35	870.35	
201	03	02	一般行政管理事务	177.98		177.98
201	32		组织事务	0.33		0.33
201	32	99	其他组织事务支出	0.33		0.33
208			社会保障和就业支出	167.45	167.45	
208	05		行政事业单位养老支出	167.45	167.45	
208	05	01	行政单位离退休	93.68	93.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	
210			卫生健康支出	36.51	36.51	
210	11		行政事业单位医疗	36.51	36.51	
210	11	01	行政单位医疗	31.78	31.78	
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	
221			住房保障支出	62.11	62.11	
221	02		住房改革支出	62.11	62.11	
221	02	01	住房公积金	62.11	62.11	
			合计	1314.73	1136.42	178.31

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市人民政府办公室

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）	1314.40	201 一般公共服务支出	1048.33	1048.33		
一般公共预算	1314.40	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	167.45	167.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.51	36.51		
		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	62.11	62.11		
		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	1314.4	支 出 总 计	1314.40	1314.40		

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市人民政府办公室

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1048.33	870.35	177.98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1048.33	870.35	177.98
201	03	01	行政运行	870.35	870.35	
201	03	02	一般行政管理事务	177.98		177.98
208			社会保障和就业支出	167.45	167.45	
208	05		行政事业单位养老支出	167.45	167.45	
208	05	01	行政单位离退休	93.68	93.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	
210			卫生健康支出	36.51	36.51	
210	11		行政事业单位医疗	36.51	36.51	
210	11	01	行政单位医疗	31.78	31.78	
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	
221			住房保障支出	62.11	62.11	
221	02		住房改革支出	62.11	62.11	
221	02	01	住房公积金	62.11	62.11	
			合计	1314.40	1136.42	177.98

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市人民政府办公室

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	1022.69	1022.69	
301	01	基本工资	192.23	192.23	
301	02	津贴补贴	212.90	212.90	
301	03	奖金	119.64	119.64	
301	07	绩效工资	11.08	11.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.77	73.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.78	31.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	62.11	62.11	
301	99	其他工资福利支出	312.41	312.41	
302		商品和服务支出	17.27		17.27
302	01	办公费	9.77		9.77
302	06	电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	3.47		3.47
303		对个人和家庭的补助	96.46	96.46	
303	01	离休费	19.74	19.74	
303	02	退休费	67.64	67.64	
303	05	生活补助	4.75	4.75	
303	09	奖励金	3.07	3.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
		合计	1136.42	1119.15	17.27

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市人民政府办公室

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		177.98		177.98								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		177.98		177.98								
201	03	02	一般行政管理事务	2025 年单位运转项目	127.98		127.98								
201	03	02	一般行政管理事务	因公出国经费保障项目	50.00		50.00								
				合计	177.98		177.98								

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市人民政府办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

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	52.10	52.10		
因公出国（境）费	50.00	50.00		
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

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市人民政府办公室

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	
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	0.33	0.33			0.33				
	总计	0.33			0.33				

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市人民政府办公室部门 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市人民政府办公室部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1314.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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市人民政府办公室部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门收入预算 1314.73 万元，其中：

一般公共预算 1314.4 万元，占 99.97%，比上年预算增加 67.18 万元，增长 5.39%，主要原因是：人员调资增资，人员经费增加，“2025 年单位运转项目”及“因公出国经费保障”项目资金增加，本年预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 0.33 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.33 万

元，增长 100%，主要原因是：本年度“2024 年驻村工作队为民办实事经费”项目资金增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 2025 年支出预算 1314.73 万元，其中：

基本支出 1136.42 万元，占 86.44%，比上年预算增加 3.28 万元，增长 0.29%，主要原因是：人员调资增资，人员工资福利支出相应增加，预算数相应增加。

项目支出 178.31 万元，占 13.56%，比上年预算增加 64.23 万元，增长 56.3%，主要原因是：“因公出国经费保障”项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 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 1314.4 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 1314.4 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1048.33 万元，主要用于：工资福利支出和“2025 年单位运转项目”目支出；社会保障和就业支出 167.45 万元，主要用于：在职人员养老保险缴费和发放离退休人员离退休费；卫生健康支出 36.51 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 62.11 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喀什市人民政府办公室部门 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市人民政府办公室部门 2025 年一般公共预算拨款合计 1314.4 万元，其中：

基本支出 1136.42 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 0.29 %。主要原因是：人员增资调资，人员工资福利支出相应增加，预算数相应增加。

项目支出 177.98 万元，比上年预算增加 63.9 万元，增长 56.01%。主要原因是：“因公出国经费保障”项目资金增加，预算数相应增加。

(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）1048.33 万元，占 79.76%。
- 2.社会保障和就业支出（类）167.45 万元，占 12.74%。
- 3.卫生健康支出（类）36.51 万元，占 2.78%。
- 4.住房保障支出（类）62.11 万元，占 4.73%。

(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 870.35 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 0.02%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

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 177.98 万元，比上年预算增加 63.90 万元，增长 56.01%，主要原因是：“因公出国经费保

障”项目资金增加，预算数相应增加。

3.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93.68万元，比上年预算减少5.29万元，下降5.35%，主要原因是：离休人员减少，离退休人员发放离退休费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为73.77万元，比上年预算增加2.47万元，增长3.46%，主要原因是：社保基数调增，职工基本养老保险缴费支出增加。

5.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31.78万元，比上年预算增加1.48万元，增长4.88%，主要原因是：医保基数调增，职工基本医疗缴费支出增加。

6.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4.73万元，比上年预算增加0.50万元，增长11.82%，主要原因是：医保基数调增，职工公务员医疗缴费支出增加。

7.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62.11万元，比上年预算增加4.31万元，增长7.46%，主要原因是：公积金基数调增，职工住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 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市人民政府办公室部门2025年一般公共预算基本支出1136.42万元，其中：

人员经费 1119.15 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.27 万元, 主要包括: 办公费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

(1) 项目名称: 2025 年单位运转项目

设立的政策依据: 喀市财预【2025】3 号, 前期已签订的合同和 2025 年工作计划

预算安排规模: 127.98 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

资金分配情况: 政府市领导差旅费 50 万元, 视联网运行维护费 10 万元, 喀什市门户网站运行维护费 15 万元, 电子政务外网线路费 1.92 万元, 会议耗材、中心机房维护等费用 20 万元, 档案数字化加工 13.14 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 因公出国经费保障项目

设立的政策依据: 喀市财预【2025】3 号, 喀什市领导出国考察实施方案及 2025 年因公出国、接待外宾计划。

预算安排规模: 50.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

室

资金分配情况：因公出国经费 50 万元，接待外宾 17.84 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喀什市人民政府办公室部门

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市人民政府办公室部门 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市人民政府办公室部门

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喀什市人民政府办公室部门 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市人民政府办公室部门

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市人民政府办公室部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 52.1 万元，其中：因公出国（境）50 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 52.1 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：根据喀什市领导出国考察方案制定本年度由政府组团出国 3 次，经费预计 50 万元；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.1 万

元，增长 100%，主要原因是：本年度新增外事服务中心公务用车 1 辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门 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市人民政府办公室部门 2025 年上年结转结余 0.33 万元，包括：财政拨款 0.33 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年驻村工作队为民办实事经费 0.33 万元，主要用于：购买慰问贫困户的物资。

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市人民政府办公室部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.27 万元，比上年预算增加 7.28 万元，增长 72.87%。主要原因是：本年度新增喀什市外事服务中心编制 9 人，办公经费增加，新增公务用车 1 辆，公务用车运行维护费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门政府采购预算 92.17 万元，其中：政府采购货物预算 50.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 41.64 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 92.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 92.17 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市人民政府办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 22876.98 平方米，价值 829.17 万元。

2.车辆 24 辆，价值 390.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 24 辆，价值 390.56 万元。

3.办公家具价值 25.77 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 1314.73 万元；当年项目 2 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 177.98 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室			
部门联系人		骆成同		联系电话：	18699820726
年度绩效目标		1、加强干部队伍建设，培养入党积极分子 2 人，预备党员 1 人，重点培养 4 名中层干部，招录 3 名新干部入职。2、深化基层减负，持续精简文件和会议，较上年精简文件 10%，提高会议质量，较上年精简会议 10%。3、围绕重大决策部署，提升督办落实能力，确保国务院“互联网+督查”“专员信箱”平台群众留言按时回复率 100%，针对市委、政府重大决策、重点部署建立督办清单，每月根据倒排工期表实地督办重点事项，每月报送督查专报不少于 4 篇。4、强化调查研究，推动问题解决，每月撰写高品质调研报告、政务信息不少于 8 篇，为领导科学决策提供前瞻性服务。5、持续优化营商环境，落实《喀什市优化营商环境若干措施》，对“损害民营企业权益举报”平台反映的线索问题发现一起、查处一起，与营商办形成合力，不断优化法治营商环境。6、做好政务公开工作，规范建设政府网站专栏，政务信息应公开尽公开，确保市长信箱回复率达 100%，网站管理综合排名前三，确保意识形态领域不发生问题，不出现负面舆情。7、提高政务信息报送质量，围绕重点、紧扣热点、反映难点，深挖特色亮点，提供优质信息服务科学决策，确保全市政务信息采用率在全地区排名第一。8、做好外事工作，加大“请进来、走出去”力度，积极邀请国际友城前来喀什市参访，加大鼓励各相关单位、企业组团前往周边国家考察，积极对接协调与乌兹别克斯坦安集延市、塔吉克斯坦霍罗格市签订友好城市意向书，推进与友城合作交流。			
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	0.33	
			本级安排	1314.40	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	保障常务会议次数	≥60 次	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	起草、审核、印发公文数量	≤536 件	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	编撰各类信息刊物数量	≥4 篇/月	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	撰写高品质调研报告、政务信息	≥8 篇/月	2025 年工作计划	10

履职效能	质量指标	议案、提案办结率	=100%	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	文件流转及时率	=100%	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	举报平台反映线索问题查处率	=100%	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	市长信箱回复率	=100%	2025 年工作计划	10

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喀什市人民政府办公室						
项目名称		2025 年单位运转项目			项目负责人		骆成同	
项目资金（万元）		年度预算总额：	127.98	其中：财政拨款	127.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 127.98 万元，主要实施内容包括：1. 计划完成 2007 年至 2024 年政府办档案数字化加工任务，加工完毕档案全部交档案馆存档；计划维护政府集约化网站，保障 18 条专线网络线路通畅；共计安排资金 110.14 万元；2. 计划安排外事接待费用 17.84 万元，计划接待外来来宾 3 批次。通过实施本项目，有效提升我单位公共服务能力和业务保障能力，提升各部门之间的协作能力，简化政府运作程序和办事流程，节约时间成本和人力成本，持续保障机构正常运转。						
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	完成档案数字化加工年限	≥16 年	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护政府集约化网站数量	≥1 个	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		接待来喀外宾批数	≥3 批	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障专线网络线路	≥18 条	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤5%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		市长信箱回复率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		数字化档案验收通过率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	群众留言按时回复率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤24 小时内	计划标准	=24 小时内	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	日常运转保障经费	≤127.98万元	计划标准	=24万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		外事及工作经费	≤17.84万元	计划标准	=25万元/年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	100	按评判等级赋分	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喀什市人民政府办公室						
项目名称		因公出国经费保障项目			项目负责人		骆成同	
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		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容包括：计划安排因公出国费用共计 50 万元，计划，保障因公出国人员不少于 18 人次。通过实施本项目，有效推动喀什市缔结国际友好城市工作，进一步深化双方在各领域的交流合作；吸引更多企业到喀什投资兴业，推动全市经济高质量发展。						
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	保障因公出国次数	≥3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单次因公出国人数	≥6 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	因公出国手续合规性	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		按照级别乘坐交通工具合规性	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	因公出国护照办理时间	≤6 天	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		报销手续办理及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	因公出国工作经费	≤50 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	促进双方合作交流	促进	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	行业标准	新增	10	按评判等级赋分	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（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喀什市人民政府办公室部门

2025 年 02 月 08 日