

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025

年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 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

- 1、中共喀什市委办公室，是市委履行领导职责的参谋助手。
- 2、中共喀什市委办公室负责推动以习近平同志为核心的党中央治疆方略、自治区党委、地委决策部署的贯彻落实。
- 3、中共喀什市委办公室按照市委要求协调有关方面开展工作（如市委日常工作的综合协调、日常文电的处理工作、各类会议的保障工作、各类文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁工作）。
- 4、中共喀什市委办公室承担市委运行保障具体事务。
- 5、中共喀什市委办公室贯彻落实自治区党政机构改革工作部署，本次划入职能：档案监督办公室，负责喀什市档案管理制度建设和档案执法监督检查、协调指导工作；承担喀什市档案综合性文件的起草工作；负责全市档案业务人员的教育培训和档案系列专业技术职称评审工作；负责全市档案统计、宣传、科研和信息化管理工作；负责全市档案馆（室）业务的宏观管理和监督检查、协调指导工作；负责全市档案馆（室）的建设和监督指导工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室无下属预算单位，下设 15 个股室，分别是：喀什市委机要保密局、喀什市委信息化中心、喀什市档案史志馆、喀什市委办公室国家安全委员会办公室信息中心、喀什市专用通信局、喀什市翻译中心、秘书办公室、信息办公室、文书处理办公室、会务办公室、督查办公室、改革办、档案监督办公室、财务办公室、市委国家安全委员会办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室编制数 74，实有人数 92 人，其中：在职 67 人，增加 4 人；退休 25 人，增加 3 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

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	1712.35	201 一般公共服务支出	1430.51
1.一般公共预算拨款	1712.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1712.35	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	150.55
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	55.76
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	17.37	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	17.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.37	221 住房保障支出	92.90
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	1729.72	支 出 总 计	1729.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

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 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	1430.51	1413.14	1413.14							17.37	
201	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	1413.14	1413.14	1413.14								
201	31	01	行政运行	898.48	898.48	898.48								
201	31	02	一般行政管理事 务	514.66	514.66	514.66								
201	32		组织事务	17.37									17.37	
201	32	99	其他组织事务支 出	17.37									17.37	

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				
208			社会保障和就业支出	150.55	150.55	150.55								
208	05		行政事业单位养老支出	150.55	150.55	150.55								
208	05	01	行政单位离退休	41.26	41.26	41.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.29	109.29	109.29								
210			卫生健康支出	55.76	55.76	55.76								
210	11		行政事业单位医疗	55.76	55.76	55.76								
210	11	01	行政单位医疗	47.17	47.17	47.17								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59								
221			住房保障支出	92.90	92.90	92.90								
221	02		住房改革支出	92.90	92.90	92.90								
221	02	01	住房公积金	92.90	92.90	92.90								
			合计	1729.72	1712.35	1712.35							17.37	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

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			
201		一般公共服务支出	1430.51	898.48	532.03
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1413.14	898.48	514.66
201	31	01 行政运行	898.48	898.48	
201	31	02 一般行政管理事务	514.66		514.66
201	32	组织事务	17.37		17.37
201	32	99 其他组织事务支出	17.37		17.37
208		社会保障和就业支出	150.55	150.55	
208	05	行政事业单位养老支出	150.55	150.55	
208	05	01 行政单位离退休	41.26	41.26	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.29	109.29	
210		卫生健康支出	55.76	55.76	
210	11	行政事业单位医疗	55.76	55.76	
210	11	01 行政单位医疗	47.17	47.17	
210	11	03 公务员医疗补助	8.59	8.59	
221		住房保障支出	92.90	92.90	
221	02	住房改革支出	92.90	92.90	
221	02	01 住房公积金	92.90	92.90	
		合计	1729.72	1197.69	532.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

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
一、财政拨款（补助）	1712.35	201 一般公共服务支出	1413.14	1413.14	
一般公共预算	1712.35	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	150.55	150.55	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	55.76	55.76	
		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	92.90	92.90	
		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	1712.35	支出总计	1712.35	1712.35	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	1413.14	898.48	514.66
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1413.14	898.48	514.66
201	31	01 行政运行	898.48	898.48	
201	31	02 一般行政管理事务	514.66		514.66
208		社会保障和就业支出	150.55	150.55	
208	05	行政事业单位养老支出	150.55	150.55	
208	05	01 行政单位离退休	41.26	41.26	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.29	109.29	
210		卫生健康支出	55.76	55.76	
210	11	行政事业单位医疗	55.76	55.76	
210	11	01 行政单位医疗	47.17	47.17	
210	11	03 公务员医疗补助	8.59	8.59	
221		住房保障支出	92.90	92.90	
221	02	住房改革支出	92.90	92.90	
221	02	01 住房公积金	92.90	92.90	
		合计	1712.35	1197.69	514.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

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	1122.34	1122.34	
301	01 基本工资	258.59	258.59	
301	02 津贴补贴	293.88	293.88	
301	03 奖金	171.43	171.43	
301	07 绩效工资	65.09	65.09	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	109.29	109.29	
301	10 职工基本医疗保险缴费	47.17	47.17	
301	11 公务员医疗补助缴费	8.59	8.59	
301	12 其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13 住房公积金	92.90	92.90	
301	99 其他工资福利支出	72.77	72.77	
302	商品和服务支出	33.88		33.88
302	01 办公费	9.00		9.00
302	05 水费	1.20		1.20
302	06 电费	1.20		1.20
302	07 邮电费	3.00		3.00
302	08 取暖费	4.85		4.85
302	11 差旅费	4.20		4.20
302	31 公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99 其他商品和服务支出	2.03		2.03
303	对个人和家庭的补助	41.47	41.47	
303	02 退休费	37.74	37.74	
303	05 生活补助	1.73	1.73	
303	09 奖励金	2.00	2.00	
	合计	1197.69	1163.81	33.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

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		514.66		514.66								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		514.66		514.66								
201	31	02	一般行政管理事务	2025年单位运转项目	120.50		120.50								
201	31	02	一般行政管理事务	其他项目1	114.66		114.66								
201	31	02	一般行政管理事务	2025年日常专项业务项目	263.48		263.48								
201	31	02	一般行政管理事务	档案（史志）馆人员工资保障项目	16.02		16.02								
				合计	514.66		514.66								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
			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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

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			人员经费	公用经费	
		合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

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	8.40	8.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

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	17.37	17.37			17.37				
	总计	17.37			17.37				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1729.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室部门收入预算 1729.72 万元，其中：

一般公共预算 1712.35 万元，占 99%，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.03%，主要原因是：在职人员增加，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 17.37 万元，占 1%，比上年预算增加 12.67 万元，增长 269.57%，主要原因是：2024 年驻村工作队为民办实事经费项目结转。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年支出预算 1729.72 万元，其中：

基本支出 1197.69 万元，占 69.24%，比上年预算增加 136.38 万元，增长 12.85%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加；办公费、水电费、取暖费增加，预算数相应增加。

项目支出 532.03 万元，占 30.76%，比上年预算减少 123.24 万元，下降 18.81%，主要原因是：日常专项业务项目的项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 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 1712.35 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 1712.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1413.14 万元，主要用于：人员工资福利支出、办公经费支出和单位运转项目、日常专项业务项目等项目支出；社会保障和就业支出 150.55 万元，主要用于：发放退休人员退休经费和缴纳机关事业单位基本养老保险费；卫生健康支出 55.76 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险费和公务员医疗补助费；住房保障支出 92.90 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1712.35 万元，其中：

基本支出 1197.69 万元，比上年预算增加 136.38 万元，增长 12.85%。主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加；办公费、水电费、取暖费增加，预算数相应增加。

项目支出 514.66 万元，比上年预算减少 135.91 万元，下降 20.89%。主要原因是：日常专项业务项目的项目资金减少，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）1413.14 万元，占 82.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）150.55 万元，占 8.79%。
3. 卫生健康支出（类）55.76 万元，占 3.26%。
4. 住房保障支出（类）92.90 万元，占 5.43%。

（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 898.48 万元，比上年预算增加 96.26 万元，增长 12.00%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使在职人员工资福利支出增加；办公费、水电费、取暖费增加，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）：2025年预算数为514.66万元，比上年预算减少135.91万元，下降20.89%，主要原因是：日常专项业务项目的项目资金减少，预算数相应减少。

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41.26万元，比上年预算增加9.46万元，增长29.75%，主要原因是：退休人员增加，退休经费相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为109.29万元，比上年预算增加11.91万元，增长12.23%，主要原因是：社保基数增加，机关事业单位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47.17万元，比上年预算增加5.78万元，增长13.96%，主要原因是：医保基数调增，职工基本医疗保险费增加。

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8.59万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.94%，主要原因是：医保基数调增，公务员医疗保险缴费增加。

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92.90万元，比上年预算增加12.89万元，增长16.11%，主要原因是：公积金基数调增，住房公积金缴费增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室2025年一般公共预算基本支出1197.69万元，其中：

人员经费 1163.81 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、奖励金。

公用经费 33.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 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：中共中央《关于加强新形势下党的督促检查工作的意见》（中发〔2017〕16 号）；《喀什市党政机要密码和电子政务内网“十四五”规划》；办公楼租赁合同；往年工作要求和 2025 年工作计划等。

预算安排规模：120.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

资金分配情况：1. 办公楼租赁费 60.00 万元，主要用于保障市委各单位正常工作办公；2. 差旅费 15.00 万元，主要用于保障市委领导因公差及临时性工作安排的出差及招商引资；3. 工作经费 15.00 万元，主要用于保障市委各项工作正常开展及执行；4. 报刊征订费 5.00 万元，主要用于保障市委领导学习用书；5. 机要密码业务经费 10.00 万元，主要用于密码专项业务经费、SM 网络运行维护经费、设备维护更新及耗材购置等经费，“十四五”时期机要密码领导干部轮训经费；6. 保密工作业务经费 15.00 万元；7. 档案（史志）馆垃圾及维保费 0.50 万元，主要用于垃圾费及日常维护。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：114.66 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年日常专项业务项目

设立的政策依据：中办发〔2008〕7 号文件；《自治区电子政务内网管理实施细则（试行）》；《自治区电子政务内网运行维护管理实施细则》；喀市发改项目〔2018〕243 号；线路租赁合同等。

预算安排规模：263.48 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

资金分配情况：1. 计划租赁线路 6 套，包括：喀什市至地区党政专用通信电路（电信）租赁费、喀什市第一套乡镇级党政专用视频会议系统线路（联通）、喀什市第二套乡镇级党政专用视频会议系统线路（移动）、市委市政府机关互联网专线、本级电子政务内网（内部域）线路、本级电子政务内网（SM 域）线路、对上党政核心线路租赁、海事卫星租赁，安排线路租赁费 52.29 万元，维修维护费 67.91 万元；2. 计划完成档案史志馆 2017-2024 年 8 个年度年鉴编制费和档案修复保护及数字化费等，安排预算资金 9.40 万元；3. 计划根据档案保护要求，对相关档案进行修护、修复、防火、防虫等基础维护等，对现馆藏民国档案进行数字化建设，按照需求购置设施设备，安排资金 133.88 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：档案（史志）馆人员工资保障项目

设立的政策依据：喀市财资字【2024】77号关于同意喀什市保安服务有限责任公司重大事项决策的批复；喀市政阅【2024】61号喀什市第十七届人民政府第七十五次常务会议纪要。

预算安排规模：16.02万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

资金分配情况：保障3名档案（史志）馆保安人员工资发放，每月每人发放资金4450元，共发放16.02万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室2025年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室2025年财政拨款“三公”经费数为8.4万元，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8.4万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少2.1万元，下降20%，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门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；公务用车运行费减少 2.1 万元，下降 20%，主要原因是：车辆减少 1 辆，公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年上年结转结余 17.37 万元，包括：财政拨款 17.37 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 17.37 万元，主要用于：1. 访贫问苦，慰问贫困群众，包括米、面、油等生活必需品的购买。2. 用于其他与驻村工作相关的支出，如宣传服务、组织活动，购买必要的办公用品。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 33.88 万元，比上年预算增加 6.87 万元，增长 25.44%。主要原因是：办公费增加，水电费增加，邮电费、差旅费增加以及取暖费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室政府采购预算 306.99 万元，其中：政府采购货物预算 276.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.89 万元。

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 305.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 305.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4040.20 平方米，价值 749.88 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 37.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 15.50 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.78 万元。
3. 办公家具价值 226.30 万元。
4. 其他资产价值 1276.79 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 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 1729.72 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 514.66 万元；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）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室				
部门联系人		张*		联系电话：	130951977 01	
年度绩效目标		1. 主动做好重大决策、重大项目、重大活动的服务协调，发挥联系基层纽带作用，把基层的建议、反馈全面反映，让市委决策部署迅速准确地传达。2. 坚持早谋划、早动笔、早成稿，认真做好扩大会，领导汇报、讲话、通知、研讨交流，会议纪要等材料撰写，不断提升以文辅政能力水平。3. 坚持高标准、高质量、高水平服务，根据各单位会议计划认真列好排会计划，严格执行公务接待相关规定要求，用心用情服务保障好市委主要领导批示的调研接待任务工作。4. 加强经济、乡村振兴等政策研究学习，按照“贴近领导搞调研、服务决策谋大事”的思路，有针对性地搞好政策性、决策性调研，为领导科学决策服务。5. 紧盯会议决策、市委主要领导批示要求，改进督办手段，采取明查与暗访、集中督查和跟踪督查的方式，做到真查真办、一抓到底。				
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	17.37		
			本级安排	1712.35		
		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	筹备组织协调会议次数	>=1000 次	2025 年市委办工作计划和 2024 年工作总结	18	
履职效能	数量指标	全年开展实地调研督查次数	>=50 次	2025 年市委办工作计划和 2024 年工作总结	18	
履职效能	数量指标	全年审核印发公文数量	>=10000 份	2025 年市委办工作计划和 2024 年工作总结	18	
履职效能	数量指标	开展关心关爱活动次数	>=10 次	2025 年市委办工作计划和 2024 年工作总结	18	
履职效能	数量指标	编撰各类信息刊物数量	>=500 期	2025 年市委办工作计划总结	18	

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室							
项目名称		2025年单位运转项目			项目负责人		艾克热木·马木提		
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.5	其中：财政拨款	120.5	其他资金	0.00		
项目总体目标		本项目资金用于保障我部门在实际运转过程中发生的运转支出，主要任务如下：1. 保障市委办公室正常运转需求，计划保障办公人员 67 人，支付全年办公楼租赁费、差旅费、工作经费、报刊征订费等费用；2. 保障 3 名档案（史志）馆保安人员工资发放，每月每人发放资金 4450 元；3. 保障市委机要保密局全年运转保障经费，计划开展保密隐患大排查 2 次，支付涉密设备维护更新费用以及保密工作业务经费。通过实施本项目，保障 2025 年喀什市各类工作及市委办公室各类工作正常运转，有效提升我部门公共服务水平和业务保障能力。							
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	保障办公人员数量	>=67 人	计划标准	=67 人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		租赁办公楼数量	>=1 栋	计划标准	=1 栋	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放保安人员人数	>=3 人	计划标准	=3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展保密隐患大排查次数	>=2 次	计划标准	=2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	报刊征订任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		涉密网络设备维护更新率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效指标	机要保密业务按期完成率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料	
		工资发放月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	办公楼租赁费支出	<=60 万元	计划标准	=30 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证	

		单位运转经费支出	<=60.50 万元	计划标准	=48.01 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层办公条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	=100%	行业标准	=100%	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室							
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		艾克热木·马木提		
项目资金（万元）		年度预算总额:	263.48	其中：财政拨款	263.48	其他资金	0.00		
项目总体目标		本项目资金用于保障我部门在日常工作中发生的日常专项业务项目支出，主要实施内容包括：1. 计划租赁线路 6 套，包括：喀什市至地区党政专用通信电路（电信）租赁费、喀什市第一套乡镇级党政专用视频会议系统线路（联通）、喀什市第二套乡镇级党政专用视频会议系统线路（移动）、市委市政府机关互联网专线、本级电子政务内网（内部域）线路、本级电子政务内网（涉密域）线路、对上党政核心线路租赁、海事卫星租赁，安排线路租赁费 52.29 万元，维修维护费 67.91 万元；2. 计划完成档案史志馆 2017-2024 年 8 个年度年鉴编制费和档案修复保护及数字化费等，安排预算资金 9.40 万元；3. 计划根据档案保护要求，对相关档案进行修护、修复、防火、防虫等基础维护等，对现馆藏民国档案进行数字化建设，按照需求购置设备，安排资金 133.88 万元。通过实施本项目，有效提升公共服务水平，改善基层办公条件，提高网络信息安全性。							
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	全年保障线路数量	>=8 套	历史标准	=4 个	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		编纂喀什市年鉴数量	>=8 套	历史标准	=3 条	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		购置档案设施设备批次	>=2 批次	计划标准	=100%	7	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	
		年鉴出版印刷完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
		档案设施设备质量合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=24 小时	计划标准	=24 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		设施设备采购完成时间	2025 年 10 月底前	计划标准	=100%	5	直接赋分	原始凭证	

成本指标	经济成本指标	线路租赁及维修支出	<=120.2 万元	计划标准	=157.3 1 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什市年鉴编纂支出	<=9.40 万元	计划标准	=10.56 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案设施设备建设支出	<=133.88 万元	计划标准	=184.3 4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		提高网络安全性	改善	计划标准	改善	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升档案信息化管理水平	提升	计划标准	提升	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	线路使用单位满意度	>=95%	行业标准	=100%	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室						
项目名称		档案（史志）馆人员工资保障项目			项目负责人		艾克热木·马木提	
项目资金（万元）		年度预算总额:	16.02	其中：财政拨款	16.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障我部门在实际运转过程中发生的运转支出，主要任务如下：1. 保障市委办公室正常运转需求，计划保障办公人员 67 人，支付全年办公楼租赁费、差旅费、工作经费、报刊征订费等费用；2. 保障 3 名档案（史志）馆保安人员工资发放，每月每人发放资金 4450 元；3. 保障市委机要保密局全年运转保障经费，计划开展保密隐患大排查 2 次，支付涉密网络设备维护更新费用以及保密工作业务经费。通过实施本项目，保障 2025 年喀什市各类工作及市委办公室各类工作正常运转，有效提升我部门公共服务水平和业务保障能力。						
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	保障办公人员数量	≥ 67 人	计划标准	$= 67$ 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁办公楼数量	≥ 1 栋	计划标准	$= 1$ 栋	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放保安人员人数	≥ 3 人	计划标准	$= 3$ 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展保密隐患大排查次数	≥ 2 次	计划标准	$= 2$ 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报刊征订任务完成率	$= 100\%$	计划标准	$= 100\%$	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉密网络设备维护更新率	$= 100\%$	计划标准	$= 100\%$	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	机要保密业务按期完成率	$= 100\%$	计划标准	$= 100\%$	5	直接赋分	工作资料
		工资发放月份	$= 12$ 个月	计划标准	$= 12$ 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	档案馆保安工资支出	≤ 16.02 万元	计划标准	$= 16.02$ 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益 指标	提升公共服务水 平	提升	计划标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
		改善基层办公条 件	改善	计划标准	改善	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	办公人员满意度	=100%	行业标准	=100%	10	满意度赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及资金 114.66 万元，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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委办公室

2025年02月14日