

中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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

1. 贯彻执行党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。

2. 研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的实施意见和办法，并负责组织实施。统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

3. 组织实施事业单位登记管理工作，贯彻落实事业单位登记管理条例、办法，依法对全县事业单位登记管理工作进行指导和监督检查。

4. 承办县委和县委编委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合室、机关事业编制室。

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室编制数 13，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 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：中共轮台县委员会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	147.64	201 一般公共服务支出	107.36
1. 一般公共预算拨款	147.58	202 外交支出	
其中：一般财力	147.58	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	0.47
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	20.80
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	8.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.06	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	0.06	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	10.89
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	147.64	支出总计	147.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共轮台县委员会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	147.64	147.58	147.58							0.06		
201			一般公共服务支出	107.36	107.30	107.30							0.06		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	107.36	107.30	107.30							0.06		
201	03	01	行政运行	83.28	83.22	83.22							0.06		
201	03	50	事业运行	24.09	24.09	24.09									
205			教育支出	0.47	0.47	0.47									
205	08		进修及培训	0.47	0.47	0.47									
205	08	03	培训支出	0.47	0.47	0.47									
208			社会保障和就业支出	20.80	20.80	20.80									
208	05		行政事业单位养老支出	20.80	20.80	20.80									
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95	0.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	13.23									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	6.62									

编制部门：中共轮台县委员会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			卫生健康支出	8.11	8.11	8.11									
210	11		行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11									
210	11	01	行政单位医疗	4.79	4.79	4.79									
210	11	02	事业单位医疗	1.21	1.21	1.21									
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11									
221			住房保障支出	10.89	10.89	10.89									
221	02		住房改革支出	10.89	10.89	10.89									
221	02	01	住房公积金	10.89	10.89	10.89									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共轮台县委员会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	147.64	147.58	0.06
201			一般公共服务支出	107.36	107.30	0.06
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	107.36	107.30	0.06
201	03	01	行政运行	83.28	83.22	0.06
201	03	50	事业运行	24.09	24.09	
205			教育支出	0.47	0.47	
205	08		进修及培训	0.47	0.47	
205	08	03	培训支出	0.47	0.47	
208			社会保障和就业支出	20.80	20.80	
208	05		行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210			卫生健康支出	8.11	8.11	
210	11		行政事业单位医疗	8.11	8.11	
210	11	01	行政单位医疗	4.79	4.79	
210	11	02	事业单位医疗	1.21	1.21	
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
221			住房保障支出	10.89	10.89	
221	02		住房改革支出	10.89	10.89	
221	02	01	住房公积金	10.89	10.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共轮台县委员会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）	147.58	201 一般公共服务支出	107.30	107.30		
一般公共预算	147.58	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	0.47	0.47		
		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	20.80	20.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.11	8.11		
		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	10.89	10.89		
		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	147.58	支出总计	147.58	147.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共轮台县委员会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			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	147.58	147.58	
201			一般公共服务支出	107.30	107.30	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	107.30	107.30	
201	03	01	行政运行	83.22	83.22	
201	03	50	事业运行	24.09	24.09	
205			教育支出	0.47	0.47	
205	08		进修及培训	0.47	0.47	
205	08	03	培训支出	0.47	0.47	
208			社会保障和就业支出	20.80	20.80	
208	05		行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
208	05	01	行政单位离退休	0.95	0.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210			卫生健康支出	8.11	8.11	
210	11		行政事业单位医疗	8.11	8.11	
210	11	01	行政单位医疗	4.79	4.79	
210	11	02	事业单位医疗	1.21	1.21	
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
221			住房保障支出	10.89	10.89	
221	02		住房改革支出	10.89	10.89	
221	02	01	住房公积金	10.89	10.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共轮台县委员会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	147.58	136.39	11.19
301		工资福利支出	135.43	135.43	
301	01	基本工资	31.30	31.30	
301	02	津贴补贴	49.51	49.51	
301	03	奖金	10.71	10.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	13.23	
301	09	职业年金缴费	6.62	6.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	10.89	10.89	
301	99	其他工资福利支出	3.13	3.13	
302		商品和服务支出	11.19		11.19
302	01	办公费	2.19		2.19
302	02	印刷费	0.12		0.12
302	05	水费	0.78		0.78
302	06	电费	1.43		1.43
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	1.24		1.24
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.47		0.47
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	29	福利费	1.51		1.51
302	31	公务用车运行维护费	0.84		0.84
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
303	02	退休费	0.95	0.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会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：中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会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：中共轮台县委员会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	0.98	0.98		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费（小计）	0.84	0.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.84	0.84		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会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、关于中共轮台县委员会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，中共轮台县委员会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 147.64 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 147.64 万元，其中：

一般公共预算 147.58 万元，占 99.96%，比上年预算增加 4.71 万元，增长 3.30%，主要原因是本年度在职人员工资、津贴调增，人员社保、医保、公积金基数调增，导致一般公共预算增加。

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 0.06 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位办公经费自有资金增加。

三、 关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 147.64 万元，其中：

基本支出 147.58 万元，占 99.96%，比上年预算增加 4.71 万元，增长 3.30%，主要原因是本年度在职人员工资、津贴调增，人员社保、医保、公积金基数调增，导致基本支出预算增加。

项目支出 0.06 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位办公经费自有资金项目支出预算增加。

四、 关于中共轮台县委员会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 147.58 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 147.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 107.30 万元，主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金绩效、其他社会保障缴费支出；教育支出 0.47 万元，主要用于我单位在职人员外出培训费支出；社会保障和就业支出 20.80 万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费、退休人员奖励金支出；卫生健康支出 8.11 万元，主要用于我单位在职人员基本医疗保障缴费支出；住房保障支出 10.89 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 147.58 万元，其中：

基本支出 147.58 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 3.30%，主要原因是本年度在职人员工资、津贴调增，人员社保、医保、公积金基数调增，导致基本支出预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无项目支出预算安排。

（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）107.30 万元，占 72.71%。
- 2、教育支出（类）0.47 万元，占 0.32%。
- 3、社会保障和就业支出（类）20.80 万元，占 14.10%。
- 4、卫生健康支出（类）8.11 万元，占 5.50%。
- 5、住房保障支出（类）10.89 万元，占 7.38%。

（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 83.22 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 1.85%，主要原因是本年度在职人员基本工资、津贴补贴、奖金绩效、其他社会保障缴费支出预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 24.09 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 5.94%，主要原因是本年度在职人员基本工资、津贴补贴、奖金绩效、其他社会保障缴费支出预算增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.47 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.17%，主要原因是本年度在职人员外出培训费支出预算增加。

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 0.95 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 28.38%，主要原因是本年度行政退休人员考核奖支出预算增加。

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 13.23 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 4.09%，主要原因是本年度在职人员基本养老保险缴费支出预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 6.62 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 4.09%，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

7、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 4.79 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 4.13%，主要原因是本年度行政人员基本医疗保障缴费支出预算增加。

8、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 1.21 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 6.14%，主要原因是本年度事业人员基本医疗保障缴费支出预算增加。

9、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 2.11 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 3.43%，主要原因是本年度公务员人员公务员医疗补助缴费支出预算增加。

10、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 10.89 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 5.12%，主要原因是本年度在职人员住房公积金支出预算增加。

六、 关于中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 147.58 万元，其中：

人员经费 136.39 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、职业年金缴费、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。

公用经费 11.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、 关于中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会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、关于中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.98 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 0.84 万元，公务接待费 0.14 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.97%，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 0.03 万元，下降 3.45%，主要原因是本年度车辆保养较好，车辆维修费减，导致公务用车运行费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务接待费预算与上年保持一致。

十一、关于中共轮台县委员会机构编制委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会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 11.19 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.90%，主要原因是本年度印刷费、培训费、工会经费、福利费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共轮台县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 2.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.99 万元。

2025 年,中共轮台县委员会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 2.60 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,中共轮台县委员会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 22.12 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 22.12 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 3.02 万元。

4. 其他资产价值 30.39 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 147.64 万元; 当年预算安排项目共 1 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.06 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）		新疆轮台县机构编制委员会			
部门联系人		王雅仙	联系电话	0996-4690890	
年度绩效目标		1.主动聚焦县委关注的重大问题以及乡镇、部门和基层群众反映强烈的问题，深入调查研究，全年开展调查研究次数不少于5次，把握新动向，了解新情况，解决新问题。2.进一步优化事业单位登记管理服务，依法依规为全县94家事业单位办理事业单位法人设立、变更、注销登记和法人年检工作。3.全面建立乡镇履职事项清单，推动乡镇职能职责进一步明确、县乡权责关系进一步理顺，确保11个乡镇履职事项清单工作完成率达100%，推动乡镇履职能力不断提高。4.组织实施事业单位登记管理工作，贯彻落实事业单位登记管理条例、办法，确保事业单位管理登记及时率达100%，为推进轮台治理体系和治理能力现代化、实现社会稳定和长治久安总目标提供了坚强有力的体制机制保障。5.强化单位机构编制实名制管理，持续更新完善机构编制实名制管理系统数据，确保机构编制实名制管理及时率达100%。建立实名制数据深度共享机制，推动组织、编制、人社和财政四部门间信息共享机制的常态化。			
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	147.58	
		其他资金（万元）	其他	0.06	
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	开展调查研究次数	≥5次	2025年工作计划	15
	数量指标	开展事业单位法人年检单位数	≥94个	2025年工作计划	20
	时效指标	乡镇履职事项清单工作完成率	=100%	2025年工作计划	25
	时效指标	事业单位管理登记及时率	=100%	2025年工作计划	15
	时效指标	机构编制实名制管理及时率	=100%	2025年工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		新疆轮台县机构编制委员会						
项目名称		编办：2025 年自有资金（办公经费）				项目负责人	赵新丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.06	
项目总体目标		以贯彻党的机构编制工作条例为着力点，为不断巩固深化机构改革成果，稳步推进事业单位改革开展： 目标 1：计划采购复印纸 3 箱，保障日常办公需求，推进机构编制工作有序开展。						
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	购置复印纸数量	≥3 箱	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		复印纸采购验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	复印纸采购完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	无	7	直接赋分
成本指标	经济成本指标	采购复印纸成本控制数	< =200 元/箱	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需求	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（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。

中共轮台县委员会机构编制委员会办公室

2025年1月20日