

中共轮台县委办公室

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、 关于中共轮台县委办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共轮台县委办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共轮台县委办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共轮台县委办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共轮台县委办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共轮台县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于中共轮台县委办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于中共轮台县委办公室 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

一、贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、自治区、自治州和县委的决议、决定和工作的部署，负责县委重要会议、领导讲话上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关、负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。详细介绍本部门单位工作职能。

二、围绕中央、自治区和自治州重要决策以及县委总体工作部署，开展调研，并负责信息的收集、综合和报送工作。

三、负责县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部会等会议的会务工作，负责县委领导参加重要公务活动的组织安排。

四、承办自治州规定须报告贯彻情况的事项、县委决议事项以及自治区、自治州、县委领导同志有关指示的查办、催办、督办工作；围绕中央、自治区、自治州和县委的重要会议、重要文件精神和重要工作部署的贯彻落实开展督促检查；处理有关来信来访。

五、负责县委与上下内外的联系和协调县委领导交办事项的落实工作；承担县委办公室管理的老干部工作和本办工作人员的人事工作。

六、负责县委接待的内外来宾的接待协调工作

七、归口管理县委政策研究室和县委、县政府信访局，管理县委机要局、县保密局、台工办。贯彻落实自治州党政机构改革工作部署，本次划入档案局全部职能。

八、完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共轮台县委办公室无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：县委办公室、档案馆、专用通信保障服务中心、机要保密局、信息化管理中心。

中共轮台县委办公室编制数 46，实有人数 47 人，其中：在职 33 人，减少 3 人；退休 14 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：中共轮台县委办公室

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 | 715.37 | 201 一般公共服务支出 | 540.32 |
| 1.一般公共预算拨款 | 715.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 715.37 | 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 | 2.02 |
| 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 | 96.19 |
| 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 | 32.45 |
| 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 | | 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 | 44.39 |
| 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 | 715.37 | 支出总计 | 715.37 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共轮台县委办公室

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 | 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 | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 715.37 | 715.37 | 715.37 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 540.32 | 540.32 | 540.32 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 505.32 | 505.32 | 505.32 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 315.10 | 315.10 | 315.10 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 147.22 | 147.22 | 147.22 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | | | | | | | | | |

编制部门：中共轮台县委办公室

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 | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | 14.33 | 14.33 | 14.33 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 54.58 | 54.58 | 54.58 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 27.29 | 27.29 | 27.29 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 32.45 | 32.45 | 32.45 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | | 32.45 | 32.45 | 32.45 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | 17.15 | 17.15 | 17.15 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 7.69 | 7.69 | 7.69 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | | 7.61 | 7.61 | 7.61 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 44.39 | 44.39 | 44.39 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | | 44.39 | 44.39 | 44.39 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 44.39 | 44.39 | 44.39 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共轮台县委办公室

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 715.37 | 637.37 | 78.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 540.32 | 462.32 | 78.00 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.00 | | 35.00 |
| 201 | 03 | 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 201 | 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 505.32 | 462.32 | 43.00 |
| 201 | 31 | 01 行政运行 | 315.10 | 315.10 | |
| 201 | 31 | 50 事业运行 | 147.22 | 147.22 | |
| 201 | 31 | 99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 43.00 | | 43.00 |
| 205 | | 教育支出 | 2.02 | 2.02 | |
| 205 | 08 | 进修及培训 | 2.02 | 2.02 | |
| 205 | 08 | 03 培训支出 | 2.02 | 2.02 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 96.19 | 96.19 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 96.19 | 96.19 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 14.33 | 14.33 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.58 | 54.58 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.29 | 27.29 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 32.45 | 32.45 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 32.45 | 32.45 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 17.15 | 17.15 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 7.61 | 7.61 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 44.39 | 44.39 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 44.39 | 44.39 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 44.39 | 44.39 | |

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） | 715.37 | 201 一般公共服务支出 | 540.32 | 540.32 | |
| 一般公共预算 | 715.37 | 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 | 2.02 | 2.02 | |
| | | 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 | 96.19 | 96.19 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 32.45 | 32.45 | |
| | | 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 | 44.39 | 44.39 | |
| | | 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 | 715.37 | 支出总计 | 715.37 | 715.37 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共轮台县委办公室

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 715.37 | 637.37 | 78.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 540.32 | 462.32 | 78.00 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.00 | | 35.00 |
| 201 | 03 | 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 201 | 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 505.32 | 462.32 | 43.00 |
| 201 | 31 | 01 行政运行 | 315.10 | 315.10 | |
| 201 | 31 | 50 事业运行 | 147.22 | 147.22 | |
| 201 | 31 | 99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 43.00 | | 43.00 |
| 205 | | 教育支出 | 2.02 | 2.02 | |
| 205 | 08 | 进修及培训 | 2.02 | 2.02 | |
| 205 | 08 | 03 培训支出 | 2.02 | 2.02 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 96.19 | 96.19 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 96.19 | 96.19 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 14.33 | 14.33 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.58 | 54.58 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.29 | 27.29 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 32.45 | 32.45 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 32.45 | 32.45 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 17.15 | 17.15 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 7.61 | 7.61 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 44.39 | 44.39 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 44.39 | 44.39 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 44.39 | 44.39 | |

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 | 637.37 | 576.01 | 61.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 557.27 | 557.27 | |
| 301 | 01 基本工资 | 134.68 | 134.68 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 197.91 | 197.91 | |
| 301 | 03 奖金 | 40.02 | 40.02 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.58 | 54.58 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 27.29 | 27.29 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 24.84 | 24.84 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 7.61 | 7.61 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 12.48 | 12.48 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 44.39 | 44.39 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 13.47 | 13.47 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 60.60 | | 60.60 |
| 302 | 01 办公费 | 12.78 | | 12.78 |
| 302 | 05 水费 | 4.79 | | 4.79 |
| 302 | 06 电费 | 8.79 | | 8.79 |
| 302 | 07 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 08 取暖费 | 2.94 | | 2.94 |
| 302 | 11 差旅费 | 7.57 | | 7.57 |
| 302 | 13 维修(护)费 | 1.26 | | 1.26 |
| 302 | 16 培训费 | 2.02 | | 2.02 |
| 302 | 17 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 28 工会经费 | 6.81 | | 6.81 |
| 302 | 29 福利费 | 6.13 | | 6.13 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 1.87 | | 1.87 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 0.84 | | 0.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.51 | 18.74 | 0.76 |
| 303 | 02 退休费 | 14.33 | 14.33 | |
| 303 | 05 生活补助 | 5.18 | 4.42 | 0.76 |

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 | | 78.00 | | 78.00 | | | | | | | | |
| | | | 中共轮台县委办公室 | | 78.00 | | 78.00 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 78.00 | | 78.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | | 35.00 | | 35.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 县委办：2025 年度轮台县档案业务 费 | 35.00 | | 35.00 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构 事务 | | 43.00 | | 43.00 | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 县委办：党政专用网络、通信、传 输费等相关费用 | 43.00 | | 43.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共轮台县委办公室

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

中共轮台县委办公室 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：中共轮台县委办公室

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 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

中共轮台县委办公室 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：中共轮台县委办公室

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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2.67 | 2.67 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.87 | 1.87 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.87 | 1.87 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共轮台县委办公室

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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

中共轮台县委办公室 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 715.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共轮台县委办公室 2025 年收入预算情况说明

中共轮台县委办公室部门收入预算 715.37 万元，其中：

一般公共预算 715.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 50.46 万元，增长 7.59%，主要原因是本年新增档案业务费、党政专用网络、通信、传输费等相关费用。

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。

三、关于中共轮台县委办公室 2025 年支出预算情况说明

中共轮台县委办公室 2025 年支出预算 715.37 万元，其中：

基本支出 637.37 万元，占 89.10%，比上年预算减少 27.54 万元，下降 4.14%，主要原因是全年贯彻过紧日子的要求，办公费、三公经费等机关运行经费减少。

项目支出 78.00 万元，占 10.90%，比上年预算增加 78.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增档案业务费 35 万元、党政专用网络、通信、传输费等相关费用 43 万元。

四、关于中共轮台县委办公室 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 715.37 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 715.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 540.32 万元，主要用于部门正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 2.02 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 96.19 万元，主要用于行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、机关事业单位社会保险支出；卫生健康支出 32.45 万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助；住房保障支出 44.39 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于中共轮台县委办公室 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

中共轮台县委办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 715.37 万元，其中：

基本支出 637.37 万元，比上年预算减少 27.54 万元，下降 4.14%，主要原因是机关运行经费降低，在职人员较上年减少 3 人。

项目支出 78.00 万元，比上年预算增加 78.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增档案业务费 35 万元、党政专用网络、通信、传输费等相关费用 43 万元。

（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）540.32 万元，占 75.53%。

2、教育支出（类）2.02 万元，占 0.28%。

3、社会保障和就业支出（类）96.19万元，占13.45%。

4、卫生健康支出（类）32.45万元，占4.54%。

5、住房保障支出（类）44.39万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增档案业务费35万元，所以此项资金较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为315.10万元，比上年预算减少27.92万元，下降8.14%，主要原因是机关运行经费降低，在职人员较上年减少3人。

3、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147.22万元，比上年预算增加6.72万元，增长4.78%，主要原因是事业在职人员养老、医疗基数增加，且工资调标。

4、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43.00万元，比上年预算增加43.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增党政专用网络、通信、传输费等相关费用43万元，所以此项资金较上年增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为2.02万元，比上年预算减少0.15万元，下降6.91%，主要原因是为节约开支，减少非必要培训，人员培训多采用网上视频培训的方式。

6、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14.33万元，比上年预算增加2.61万元，增长22.27%，主要原因是整体养老保险基数增加，所以行政单位离退休预算增加。

7、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54.58万元，比上年预算减少3.06万元，下降5.31%，主要原因是事业在职人员较上年减少2人，所以养老保险支出减少。

8、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27.29万元，比上年预算减少1.53万元，下降5.31%，主要原因是在职人员减少，所以机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

9、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17.15万元，比上年预算减少1.79万元，下降9.45%，主要原因是行政在职人员较上年减少1人，所以行政单位医疗较上年减少。

10、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7.69万元，比上年预算增加0.48万元，增长6.66%，主要原因是事业在职人员整体医疗基数上涨，所以2025年事业医疗支出较上年增加。

11、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7.61万元，比上年预算减少0.84万元，下降9.94%，主要原因是行政在职人员较上年减少1人，所以公务员医疗补助较上年减少。

12、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44.39万元，比上年预算减少2.05万元，下降4.41%，主要原因是行政在职人员较上年减少1人，所以住房公积金较上年减少。

六、关于中共轮台县委办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共轮台县委办公室2025年一般公共预算基本支出637.37万元，其中：人员经费576.01万元，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、生活补助。

公用经费 61.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、生活补助。

七、关于中共轮台县委办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县委办：2025 年度轮台县档案业务费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国档案法》第一章第三条规定：“坚持中国共产党对档案工作的领导。各级人民政府应当加强档案工作，把档案事业纳入国民经济和社会发展规划，将档案事业发展经费列入政府预算，确保档案事业发展与国民经济和社会经济发展水平相适应”。按照年度工作计划，开展 2025 年度档案业务费项目实施方案项目。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委办公室

资金分配情况：用于给轮台县档案馆 11.67 万卷（件）馆藏档案进行数字化扫描，平均 3.00 元/卷，合计 35.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：县委办：党政专用网络、通信、传输费等相关费用

设立的政策依据：为满足当前党政视频会议需求，进一步提高县专用通信服务保障中心党政视频会议保障能力，确保各级各项会议精神的有效落实。本项目立项依据为：《自治区党政专用通信系统 2025 年度工作会议》、《关于申请购买党政专用通信系统设备的请示》。

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：中共轮台县委办公室

资金分配情况：用于采购党政专用网络、通信、传输费等 43.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于中共轮台县委办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共轮台县委办公室 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、 关于中共轮台县委办公室 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

中共轮台县委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.67 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 1.87
万元，公务接待费 0.80 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%，主要原因是根据工作要求，2025 年未安排购置新的公务用车；公务用
车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆统一由机关事务中心小
车队管理，本单位 1 辆公务用车的燃油费及保险费同上年比无变化；公务接待
费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据要求“三公”经费逐年降低，
因物价上涨，费用同上年比无变化。

十一、 关于中共轮台县委办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共轮台县委办公室 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

中共轮台县委办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 61.36 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 1.48%，主要原因是人员减少 3 人，过紧日子，压缩相关费用支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共轮台县委办公室政府采购预算 63.69 万元，其中：政府采购货物预算 10.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.90 万元。

2025 年，中共轮台县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.69 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共轮台县委办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 938.40 平方米，价值 242.52 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 252.83 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 252.83 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 115.15 万元。

4. 其他资产价值 861.49 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 6 台，部门价值 100 万元以上大型设备 3 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 715.37 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 78.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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） | 中共轮台县委办公室 | | | | |
|----------|---|--------------|-------------|--------|------|
| 部门联系人 | 刘海月 | 联系电话 | 17799519623 | | |
| 年度绩效目标 | <p>县委办公室将紧紧围绕全年度重点工作目标，增强“四个意识”，做到“两个维护”，提高政治站位，密切关注和把握全局工作重点及主要任务，重点工作计划如下：</p> <p>1.坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、精心细致等原则。厉行勤俭节约，反对铺张浪费，计划完成公务和业务接待总数不少于 70 次；2.进一步提高对保密工作的重视程度，严守保密防线，落实保密检查，计划开展保密检查工作总数不少于 4 次；3.推动党委信息督查重点工作有效落实，计划开展党委信息督查工作总数不少于 60 次；4.党员干部闻令则动、不畏艰难，确保在思想上、组织上、政治上与党中央高度统一，计划保障指示政令安全通畅率不低于 95%；5.严格遵守中央八项规定，“三公经费”控制率达到 100%。</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 | 715.37 | | |
| | 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 | 公务和业务接待次数 | ≥ 70 次 | 工作方案 | 25 |
| | 数量指标 | 开展全县保密工作检查次数 | ≥ 4 次 | 工作方案 | 25 |
| | 数量指标 | 政务督查完成次数 | ≥ 60 次 | 工作方案 | 20 |
| | 数量指标 | 保障指示政令安全通畅率 | $\geq 95\%$ | 工作方案 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 新疆巴州轮台县县委办公室 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 县委办：2025年度轮台县档案业务费 | | | | 项目负责人 | 刘玮 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 35.00 | 其中：财政拨款 | 35.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据新党办发【2015】5号文件精神，为贯彻落实本单位“负责馆藏档案的信息化建设”的单位职能，根据工作需求，开展以下工作：计划对轮台县档案馆11.67万卷（件）馆藏档案进行数字化扫描，并将目录全部挂接完毕，有效加强档案管理安全体系建设，在确保档案安全、完整和有效利用的同时，为全县的经济发展与和谐社会建设提供服务。 | | | | | | |
| 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 | 档案扫描案卷数 | >=11.67万卷（件） | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 成果验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 成果完成及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案扫描成本 | <=3元/页 | 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 | 加强档案管理安全体系建设 | 有效加强 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 查阅档案资料便捷率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 档案管理人员满意度 | >=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

2025 年本单位党政专用网络、通信、传输费等相关费项目 1 个涉及金额 43.00 万元，其中部分采购资金 28.03 万元涉密，14.97 万元不涉密，故绩效目标表不予公开。

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。

中共轮台县委办公室

2025年1月20日