

# 中共轮台县委委员会直属机关工作委员会

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共轮台县委员会直属机关工作委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共轮台县委员会直属机关工作委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共轮台县委员会直属机关工作委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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 年单位概况

### 一、 主要职能

（一）统一组织、规划、部署县直属机关党建工作，提出加强和改进机关党委（党组）建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（二）指导督促县直属机关党委（党组）认真履行机关党建主体责任。指导县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）指导县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、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

（四）对县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，并向县委报告。

（五）指导县直属机关各级党组织加强对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县有关部门抓好县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民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导县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，审批县直属机关各部门机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作，审批县直属机关各部门机关党总支、党支部吸收预备党员、预备党员转正。

（九）了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导县直属机关各级党

组织加强思想政治工作。

（十）督促指导县直属机关党委（党组）抓好党建带群建工作，指导县直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直属机关干部教育培训工作，培训轮训县直属机关党组织书记、党务干部及党员发展对象。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、扶贫等工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

## **二、 机构设置及人员情况**

中共轮台县委员会直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下属预算单位。

中共轮台县委员会直属机关工作委员会编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共轮台县委员会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           | 70.56 | 201 一般公共服务支出    | 53.75 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 70.56 | 202 外交支出        |       |
| 其中：一般财力          | 70.56 | 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        | 0.23  |
| 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   | 7.19  |
| 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      | 4.19  |
| 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      | 5.21  |
| 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             | 70.56 | 支出总计            | 70.56 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共轮台县委员会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 |                   |
|----------|----|----|------------------|-------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 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               | 70.56 | 70.56      | 70.56  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 53.75 | 53.75      | 53.75  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 53.75 | 53.75      | 53.75  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 | 01 | 行政运行             | 53.75 | 53.75      | 53.75  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.23  | 0.23       | 0.23   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.23  | 0.23       | 0.23   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.23  | 0.23       | 0.23   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7.19  | 7.19       | 7.19   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7.19  | 7.19       | 7.19   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.82  | 0.82       | 0.82   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.37  | 6.37       | 6.37   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4.19  | 4.19       | 4.19   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.19  | 4.19       | 4.19   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2.91  | 2.91       | 2.91   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制单位：中共轮台县委员会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 |                   |
|----------|----|----|----------|------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 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      | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 1.29 | 1.29       | 1.29   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 5.21 | 5.21       | 5.21   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 5.21 | 5.21       | 5.21   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 5.21 | 5.21       | 5.21   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共轮台县委员会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 |    |    | 合计               | 基本支出  | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |       |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1     | 2     |
|          |    |    | ※                | 1     | 2     |
|          |    |    | 总计               | 70.56 | 70.56 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 53.75 | 53.75 |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 53.75 | 53.75 |
| 201      | 32 | 01 | 行政运行             | 53.75 | 53.75 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.23  | 0.23  |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.23  | 0.23  |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.23  | 0.23  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7.19  | 7.19  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7.19  | 7.19  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.82  | 0.82  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.37  | 6.37  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4.19  | 4.19  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.19  | 4.19  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2.91  | 2.91  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.29  | 1.29  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 5.21  | 5.21  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 5.21  | 5.21  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 5.21  | 5.21  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共轮台县委员会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 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 70.56 | 201 一般公共服务支出    | 53.75 | 53.75  |         |          |
| 一般公共预算     | 70.56 | 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        | 0.23  | 0.23   |         |          |
|            |       | 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   | 7.19  | 7.19   |         |          |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |        |         |          |
|            |       | 210 卫生健康支出      | 4.19  | 4.19   |         |          |
|            |       | 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      | 5.21  | 5.21   |         |          |
|            |       | 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       | 70.56 | 支出总计            | 70.56 | 70.56  |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共轮台县委员会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  | 项  |                  |          |       |      |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2     | 3    |
|          |    |    | 总计               | 70.56    | 70.56 |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 53.75    | 53.75 |      |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 53.75    | 53.75 |      |
| 201      | 32 | 01 | 行政运行             | 53.75    | 53.75 |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.23     | 0.23  |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.23     | 0.23  |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.23     | 0.23  |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7.19     | 7.19  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7.19     | 7.19  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.82     | 0.82  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.37     | 6.37  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4.19     | 4.19  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.19     | 4.19  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2.91     | 2.91  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.29     | 1.29  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 5.21     | 5.21  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 5.21     | 5.21  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 5.21     | 5.21  |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共轮台县委员会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             | 70.56 | 65.88 | 4.68 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 65.06 | 65.06 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 15.28 | 15.28 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 23.56 | 23.56 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 4.87  | 4.87  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.37  | 6.37  |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 3.18  | 3.18  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.91  | 2.91  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.29  | 1.29  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.88  | 0.88  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 5.21  | 5.21  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1.53  | 1.53  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 4.68  |       | 4.68 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.89  |       | 0.89 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.34  |       | 0.34 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.62  |       | 0.62 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.43  |       | 0.43 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.53  |       | 0.53 |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.23  |       | 0.23 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.06  |       | 0.06 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.81  |       | 0.81 |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.73  |       | 0.73 |
| 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      | 0.82  | 0.82  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 0.82  | 0.82  |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共轮台县委员会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   |
|      |   |   |          |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |          |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |          |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |          |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |          |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

中共轮台县委员会直属机关工作委员会 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

编制单位：中共轮台县委员会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 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

中共轮台县委员会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

编制单位：中共轮台县委员会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 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

中共轮台县委员会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

编制单位：中共轮台县委员会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             | 0.06 | 0.06   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.06 | 0.06   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |      |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        |      |        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共轮台县委员会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 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 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 年单位预算情况说明

#### 一、 关于中共轮台县委员会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，中共轮台县委员会直属机关工作委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 70.56 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、 关于中共轮台县委员会直属机关工作委员会 2025 年收入预算情况说明

中共轮台县委员会直属机关工作委员会单位收入预算 70.56 万元，其中：一般公共预算 70.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.61 万元，增长 28.41%，主要原因是本年度我单位人员工资及社保缴费基数调增，所以一般公共预算增长。

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、 关于中共轮台县委员会直属机关工作委员会 2025 年支出预算情况说明

中共轮台县委员会直属机关工作委员会 2025 年支出预算 70.56 万元，其中：

基本支出 70.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.61 万元，增长 28.41%，主要原因是本年度我单位人员工资及社保缴费基数调增导致基本支出预算增长。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排项目支出预算，同上相比年比无变化。

#### 四、关于中共轮台县委员会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 70.56 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 70.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 53.75 万元，主要用于本年度单位职工工资开支以及日常公用经费；教育支出 0.23 万元，主要用于本年度我单位在职人员职工培训支出；社会保障和就业支出 7.19 万元，主要用于本年度我单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 4.19 万元，主要用于本年度单位人员医疗缴费支出；住房保障支出 5.21 万元，主要用于本年度缴纳在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 70.56 万元，其中：

基本支出 70.56 万元，比上年预算增加 15.61 万元，增长 28.41%，主要原因是本年度我单位人员工资及社保缴费基数调增导致基本支出预算增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排项目支出预算，同上年比无变化。

## （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）53.75 万元，占 76.17%。
- 2、教育支出（类）0.23 万元，占 0.33%。
- 3、社会保障和就业支出（类）7.19 万元，占 10.19%。
- 4、卫生健康支出（类）4.19 万元，占 5.94%。
- 5、住房保障支出（类）5.21 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）组织事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 53.75 万元，比上年预算增加 14.01 万元，增长 35.25%，主要原因是本年度我单位人员在职人员绩效奖增加，工资及社保缴费基数调增。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.23 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 27.78%，主要原因是本年度我单位在职人员外出培训频次增加。

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 0.82 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 34.43%，主要原因是本年度我单位行政退休人员绩效奖提高。

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 6.37 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 30.80%，主要原因是本年度我单位养老保险缴费基数调增。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位未安排机关事业单位职业年金缴费支出。

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2.91万元，比上年预算增加0.71万元，增长32.27%，主要原因是本年度我单位在职人员医疗缴费基数调整，所以行政单位医疗支出较上年增加。

7、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1.29万元，比上年预算增加0.31万元，增长31.63%，主要原因是本年度我单位公务员医疗补助缴费基数调增，所以公务员医疗补助较上年增加。

8、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5.21万元，比上年预算增加1.28万元，增长32.57%，主要原因是本年度我单位住房公积金缴费基数调增，所以住房公积金较上年增加。

## **六、 关于中共轮台县委员会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**

中共轮台县委员会直属机关工作委员会 2025 年一般公共预算基本支出70.56万元，其中：

人员经费65.88万元，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4.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、 关于中共轮台县委员会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**

中共轮台县委员会直属机关工作委员会 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

中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会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、 关于中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会直属机关工作委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.06 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 0.00 万元，公务接待费 0.06 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与上年保持一致；公务用车运行费增加 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运行维护费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费与上年一致，无变化。

#### 十一、 关于中共轮台县委员会直属机关工作委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共轮台县委员会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

中共轮台县委员会直属机关工作委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.68 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 9.60%，主要原因是本年度我单位在职人员外出培训频次增加机关运行经费增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，中共轮台县委员会直属机关工作委员会政府采购预算 0.94 万元，其中：政府采购货物预算 0.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.45 万元。

2025 年，中共轮台县委员会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 0.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.94 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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.72 万元。

4. 其他资产价值 8.53 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 70.56 万元;当年预算安排项目共 0 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 0.00 万元。具体情况见下表:

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                 |       |             |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 中共新疆轮台县直属机关工作委员会                                                                                                                                                                |       |             |      |
| 单位联系人    |      | 梁红瑞                                                                                                                                                                             | 联系电话  | 13364721332 |      |
| 年度绩效目标   |      | 1、组织基层党组织开展党员干部培训至少 3 次，持续加大教育培训力度，不断提升党员干部党性修养和能力水平，为机关党建高质量发展提供了坚强组织保障。2、做好发展党员工作，全年发展党员至少 15 名，发挥县直机关党组织战斗堡垒作用，打造“五个好”党支部和“四个合格”党员队伍。3、扎实做好党风廉政建设和反腐败工作。指导机关党组织党风廉政建设工作 1 次。 |       |             |      |
| 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  | 70.56       |      |
|          |      | 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 | 机关党组织党建培训工作次数                                                                                                                                                                   | ≥3 次  | 2025 年度工作计划 | 30   |
|          | 数量指标 | 机关发展党员数量                                                                                                                                                                        | ≥15 名 | 2025 年度工作计划 | 30   |
|          | 数量指标 | 指导机关党组织党风廉政建设工作                                                                                                                                                                 | =1 次  | 2025 年度工作计划 | 30   |

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

中共轮台县委员会直属机关工作委员会

2025年1月20日