

附件 3:

中共木垒哈萨克自治县办公室 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会办公室单位预算公开表

- 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 年中共木垒哈萨克自治县委员会办公室单位预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 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年中共木垒哈萨克自治县委员会办公室单位概况

一、主要职能

1、负责全面了解掌握县经济与社会发展情况，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

2、负责县委日常工作的综合协调。

3、承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。

4、负责县委的信息调研工作和县委系统信息网络建设、管理工作。

5、负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责县委领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作；负责做好中央、自治区和州党委领导和区内外兄弟地州市党委系统领导来我县接待服务工作。

6、负责自治县党委系统办公自动化的统一规划协调和文秘人员的专业培训，业务指导工作。

7、县人大、县人民县委报县委的法规性文件的政策性研究审核及县委和县委办公室公文的核文把关工作。

8、负责区、州和县委、县委有关部门的秘级文件、专件接收、传达等工作。

9、负责处理群众来信来访和接待群众来访工作。

10、负责县委办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作；负责县委机关的行政后勤管理、安全保卫工作。负责自治县党委办公室离退休干部的管理及县党委离退休干部的集体学习和宏观管理。

11、承办县委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共木垒哈萨克自治县委员会办公室的预算包括：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室本级下设9个科室，分别是：文书科、综合一科、综合二科、综合三科、档案科、行管科、财务科、信息科、政策研究室。

本单位中，行政单位2家，纳入中共木垒哈萨克自治县委员会办公室2025年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 机要保密局

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室编制数59，实有人数68人，其中：在职53人，增加2人；退休15人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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	1257.87	201 一般公共服务支出	1014.43
1. 一般公共预算拨款	1228.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1228.87	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	95.61
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	69.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	29.00	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	29.00	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	78.71
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	1257.87	支 出 总 计	1257.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	1014.43	985.43	985.43							29.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	1014.43	985.43	985.43							29.00		
201	31	01	行政运行	680.01	666.01	666.01							14.00		
201	31	99	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	334.42	319.42	319.42							15.00		
208			社会保障和就业支出	95.61	95.61	95.61									
208	05		行政事业单位养老支出	95.61	95.61	95.61									
208	05	05	行政事业单位基本养老 保险缴费支出	95.61	95.61	95.61									
210			卫生健康支出	69.12	69.12	69.12									
210	11		行政事业单位医疗	69.12	69.12	69.12									
210	11	01	行政单位医疗	56.77	56.77	56.77									
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35	12.35									
221			住房保障支出	78.71	78.71	78.71									
221	02		住房改革支出	78.71	78.71	78.71									
221	02	01	住房公积金	78.71	78.71	78.71									
			合 计	1257.87	1228.87	1228.87							29.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	1014.43	680.01	334.42
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	1014.43	680.01	334.42
201	31	01	行政运行	680.01	680.01	
201	31	99	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	334.42		334.42
208			社会保障和就业支出	95.61	95.61	
208	05		行政事业单位养老支出	95.61	95.61	
208	05	05	行政事业单位基本养老保 险缴费支出	95.61	95.61	
210			卫生健康支出	69.12	69.12	
210	11		行政事业单位医疗	69.12	69.12	
210	11	01	行政单位医疗	56.77	56.77	
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35	
221			住房保障支出	78.71	78.71	
221	02		住房改革支出	78.71	78.71	
221	02	01	住房公积金	78.71	78.71	
			合 计	1257.87	923.45	334.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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）	1228.87	201 一般公共服务支出	985.43	985.43		
一般公共预算	1228.87	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	95.61	95.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.12	69.12		
		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	78.71	78.71		
		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	1228.87	支 出 总 计	1228.87	1228.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	985.43	666.01	319.42
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	985.43	666.01	319.42
201	31	01	行政运行	666.01	666.01	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	319.42		319.42
208			社会保障和就业支出	95.61	95.61	
208	05		行政事业单位养老支出	95.61	95.61	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	95.61	95.61	
210			卫生健康支出	69.12	69.12	
210	11		行政事业单位医疗	69.12	69.12	
210	11	01	行政单位医疗	56.77	56.77	
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35	
221			住房保障支出	78.71	78.71	
221	02		住房改革支出	78.71	78.71	
221	02	01	住房公积金	78.71	78.71	
			合 计	1228.87	909.45	319.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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				
301		工资福利支出	861.58	861.58	
301	01	基本工资	221.24	221.24	
301	02	津贴补贴	257.85	257.85	
301	03	奖金	135.81	135.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.61	95.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.37	57.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.35	12.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	78.71	78.71	
302		商品和服务支出	45.21		45.21
302	01	办公费	9.02		9.02
302	02	印刷费	2.30		2.30
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	3.13		3.13
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	1.48		1.48
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	11.58		11.58
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
303	02	退休费	1.50	1.50	
303	09	奖励金	1.16	1.16	
		合 计	909.45	864.24	45.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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			一般公共预算服务支出		319.42		302.15				17.27				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		319.42		302.15								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年县党政专用视频会议系统维护经费	15.00		15.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年县委办电子政务内网线路租费	33.20		33.20								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年县委办车辆费用	94.00		94.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年县委办经费	150.00		136.23				13.77				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年县委办电子政务内网及保密工作经费	27.22		23.72				3.50				
				合 计	319.42		302.15				17.27				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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	
			合 计				

备注：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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
合计	60.18	60.18		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	1.48	1.48		
公务用车购置及运行费 （小计）	58.70	58.70		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	58.70	58.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

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	
	总计								

备注：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县委员会办公室预算 情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1257.87 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年 收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年收入预算 1257.87 万元，其中：

一般公共预算 1228.87 万元，占 97.69%，比上年预算减少 93.00 万元，下降 7.04%，主要原因是职业年金、绩效考核奖金列入财政预算预留，统一分配；

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 29.00 万元，占 2.31%，比上年预算增加 10.92 万元，增长 60.40%，主要原因是 2025 年计划向福建援疆指挥部申请援疆资金。

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年支出预算 1257.87 万元，其中：

基本支出 923.45 万元，占 73.41%，比上年预算减少 416.50 万元，下降 31.08%，主要原因是预算时非定额经费从基本支出调整为项目支出，职业年金、绩效考核奖金列入财政预留，统一分配。

项目支出 334.42 万元，占 26.59%，比上年预算增加 334.42 万元，增长 100.00%，主要原因是预算时非定额经费从基本支出调整为项目支出。

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 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 1228.87 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 1228.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 985.43 万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出；社会保障和就业支出 95.61 万

元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 69.12 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出；住房保障支出 78.71 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 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

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1228.87 万元，其中：基本支出 909.45 万元，比上年预算减少 412.42 万元，下降 31.20%。主要原因是预算时非定额经费从基本支出调整为项目支出，职业年金、绩效考核奖金列入财政预留，统一分配。

项目支出 319.42 万元，比上年预算增加 319.42 万元，增长 100.00%。主要原因是预算时非定额经费从基本支出调整为项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）985.43 万元，占 80.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）95.61 万元，占 7.78%。
3. 卫生健康支出（类）69.12 万元，占 5.62%。
3. 住房保障支出（类）78.71 万元，占 6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 666.01 万元，比

上年预算减少 426.78 万元，下降 39.05%，主要原因是 2025 年职业年金、绩效考核奖金列入财政预留，统一分配，预算时非定额经费从基本支出调整为项目支出预算。

2. 一般公共服务（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 319.42 万元，比上年预算增加 319.42 万元，增长 100.00%，主要原因是预算时非定额经费从基本支出调整为项目支出预算。

3. 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 95.61 万元，比上年预算数减少 5.93 万元，下降 5.84%，主要原因是 2025 年调入调出人员工资较 2024 年调入调出人员工资低。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数 0 万元，比上年预算数减少 50.77 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金列入财政预留，统一分配。

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 56.77 万元，比上年预算数增加 56.77 万元，增长 100.00%。主要原因是往年医疗款项未单独列支，今年单独列支。

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 12.35 万元，比上年预

算数增加 12.35 万元，增长 100.00%。主要原因是往年公务员医疗款项未单独列支，今年单独列支。

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 78.71 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 2.53 %，主要原因是 2025 年在职人员增加，住房公积金单位部分增加。

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 909.45 万元，其中：

人员经费 864.24 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、退休费、奖励金。

公用经费 45.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年县党政专用视频会议系统维护经费 15.00 万

设立的政策依据：木县财经办【2017】2 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：分别用于党政专用视频会议系统服务费 9.24 万元、维护费 5.76 万元。

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

2. 项目名称：2025 年县委办电子政务内网线路租费 33.2 万

设立的政策依据：木县财经办【2018】20 号、26 号

预算安排规模：33.20 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：用于支付全县各县直部门、各乡镇、社区电子政务内网线路租费 33.20 万元。

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

3. 项目名称：2025 年县委办车辆费用 94.00 万元

设立的政策依据：木县财经办【2018】9 号等

预算安排规模：94.00 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：主要用于车辆租赁费 27.00 万元，车辆运行维护费 67.00 万元。

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

4. 项目名称：2025 年县委办经费 150.00 万元

设立的政策依据：县财经会议

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：主要用于办公费 45.73 万元，印刷费 5.50

万元，差旅费 4.00 万元，租赁费 46.40 万元，工会经费 4.60 万元，其他商品和服务支出 30.00 万元，办公设备购置 13.77 万元。

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

5. 项目名称：2025 年县委办电子政务内网及保密工作经费 27.22 万元

设立的政策依据：木县财经办【2020】2 号

预算安排规模：27.22 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：主要用于邮电费 0.90 万元，差旅费 2.60 万元，培训费 1.00 万元，委托业务费 12.00 万元，公务用车运行维护费 1.04 万元，其他交通费用 5.76 万元，其他商品和服务支出 0.42 万元，办公设备购置 3.50 万元。

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

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 60.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 58.70 万元，公务接待费 1.48 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.03%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置预算经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.02 万元，下降 1.33%，主要原因是严格按照中央八项规定，严格控制公务接待费。

十一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 2025 年的机关运

行经费财政拨款预算 45.21 万元，比上年预算减少 319.42 万元，下降 87.60%。主要原因是预算时非定额经费从基本支出调整为项目支出。

（二）政府采购情况

2025 年，中共木垒哈萨克自治县委员会办公室政府采购预算 178.24 万元，其中：政府采购货物预算 72.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 105.30 万元。

2025 年，中共木垒哈萨克自治县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 178.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 178.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共木垒哈萨克自治县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 300 平方米，价值 12.26 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 171.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 171.18 万元。
3. 办公家具价值 76.44 万元。
4. 其他资产价值 425.83 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 1257.87 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款涉及预算金额 319.42 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.00 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）		中共木垒哈萨克自治县委员会办公室			
单位联系人		陈娜		联系电话：	13779250701
年度绩效目标		全面了解掌握县经济与社会发展情况，为县委科学决策发挥参谋助手作用，贯彻落实县委的决定，发挥督办、跟踪作用。履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。做好全县保密、档案培训、国家安全（保密）、档案宣传工作，确保县委办公室、机要保密局工作优质高效有序运转。			
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	
			本级安排	1228.87	
		其他资金（万元）	其他	29.00	
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	承办各级会议数量	≥200 次	木垒哈萨克自治县县委办公室 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	发文数量	≥200 次	木垒哈萨克自治县县委办公室 2025 年工作计划	20
履职效能	时效指标	会议通知及时率	≥95%	木垒哈萨克自治县县委办公室 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	开展国家安全（保密）、档案宣传次数	≥2 次	县委办公室 2025 年工作计划、《2025 年保密工作要点》	20
履职效能	数量指标	保密、档案业务培训	≥2 次	《2025 年保密工作要点》	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共木垒哈萨克自治县委员会办公室						
项目名称		2025 年县党政专用视频会议系统维护 经费 15 万			项目负责人		孙茂根	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	15.00	其中：财政 拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据《自治县 2017 年财经领导小组第 1 次会议纪要（二）（木县财经办【2017】2 号）》文件精神，县党政专用视频会议系统维护经费计划用于支付 11 个乡镇电路服务费、视频会议系统的维护费用等，确保党政专用视频会议系统正常运行，视频会议平稳有序召开。						
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	电路数量	≥11 条	计划标准	无	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
		电路速率	= 4M	计划标准	无	8	按照完成比 例赋分	工作资 料
		服务期限	=12 个 月	计划标准	无	8	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	无	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	时效指标	系统故障修 复处理时间	≤1 天	计划标准	无	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	电路服务成 本	≤700 元/月/ 条	预算支出 标准	无	8	按照完成比 例赋分	原始凭 证
	经济成本指 标	视频会议系 统维修（护） 总成本	≤ 57600 元	预算支出 标准	无	6	按照完成比 例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益指 标	视频会议保 障率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比 例赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度指标	使用人员满 意度	≥90%	计划标准	无	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		中共木垒哈萨克自治县委员会办公室						
项目名称		2025 年县委办电子政务内网线路租赁费 33.2 万			项目负责人		刘福新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.20	其中：财政拨款	33.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据《自治县 2018 年财经领导小组第 3 次会议纪要（六）（木县木县财经办【2018】20 号）》、《自治县 2018 年财经领导小组第 4 次会议纪要（六）（木县木县财经办【2018】26 号）》文件精神，木垒县委办公室计划调整乡镇、社区、驻县单位和企事业单位接入电子政务内网数量，确保符合目前木垒县电子政务内网需求。						
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	接入线路数量	≥68 条	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接入单位数量	≥69 家	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤20%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡镇、县直单位线路运行维护及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县直内网线路租赁单价	≤300 元/条	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	乡镇、社区内网线路租赁单价	≤75 元/条	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	各乡镇电子政务网正常运行率	≥80%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度指标	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共木垒哈萨克自治县委员会办公室						
项目名称		2025 年县委办车辆费用 94 万元			项目负责人		赵亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	94.00	其中：财政拨款	94.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据《自治县 2018 年财经领导小组第 2 次会议纪要（一）（木县木县财经办【2018】9 号）》等文件精神，县委办计划使用财政资金 94 万元，支付车辆燃油费、过路费、维修费、电车充电费用、保险费、车辆租赁费用等，确保 2025 年度公务用车正常运行，公务活动正常运转。						
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	公务用车保有量	≤14 辆	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁数量	≤7 辆	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁车辆合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公务用车维修申请审批及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	≤38000 元/辆	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电车充电成本	=3000 元/次/辆	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		油卡充值标准	=50000 元/次	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆保险成本	≤98000 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公务活动开展保障率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		公务车辆行驶事故发生率	=0%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共木垒哈萨克自治县委员会办公室						
项目名称		2025 年县委办经费 150 万元			项目负责人		赵亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据《自治县财经领导小组会议纪要》文件精神，木垒县县委办计划使用财政资金 150 万元，开展如下工作：1. 进行 2025 年国家安全教育宣传，以提升政府工作人员及全县群众国家安全保护意识；2. 组织工会活动，丰富职工业余生活；3. 开展慰问活动，使感受到党和政府的温暖 4. 购置办公设备，提升办公人员工作效率，保障县委办各项工作正常运行。						
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	慰问次数	≥10 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工会活动次数	= 1 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展国家安全宣传次数	= 1 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工会活动举办成功率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置办公设备成本	≤13.77 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织活动成本	≤4.6 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		走访慰问成本	≤30 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		正常运行成本	≤101.63 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	工会活动会员参与率	≥80%	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共木垒哈萨克自治县委员会办公室						
项目名称		2025 年县委办电子政务内网及保密工作经费 27.22 万元			项目负责人		刘福新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.22	其中：财政 拨款	27.22	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		依据《自治县党委财经委员会 2020 年第 1 次会议纪要（二）（木县财经办【2020】2 号）》文件精神，为加强木垒县内网运维标准化、规范化管理，完善内网接入审核流程、运维工作流程，机要保密局通过招标的方式聘用 1 名内网运维人员，全年对全县涉密人员和保密员开展机要保密培训，并选派单位干部参加区州及援疆省市的培训班。同时做好日常保密工作，需对各乡镇各单位开展业务指导工作，重点单位全覆盖指导，其余乡镇、单位抽查指导。通过招聘运维人员，能第一时间对各乡镇、各单位电子政务内网开展运行维护，节省时间成本。						
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	聘用内网运维 人员	=1 人	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		开展机要保密 培训次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	运维公司资质 达标率	=100%	计划标准	无	7	按照完成 比例赋分	工作资 料
		对单位涉密人 员、保密员培训 覆盖率	=100%	计划标准	无	7	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指标	聘用内网运维 人员服务时间	=12 个月	计划标准	无	6	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	聘用内网运维 人员费用	≤11.5 万 元/年	预算支出 标准	无	7	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		海事卫星租赁 费	≤0.38 万 元/年	预算支出 标准	无	7	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		保密工作经费	≤15.34 万元/年	预算支出 标准	无	6	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益指 标	提升全县电子 政务内网正常 运行水平	大力提升	计划标准	无	30	按照完成 比例赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共木垒哈萨克自治县委员会办公室						
项目名称		2025 年县委办援疆工作经费 15 万元			项目负责人		赵亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	15.00	
项目总体目标		计划向福建援疆指挥部申请 15 万元，用于打造国家安全主题教育公园。计划通过打造安全教育造型、彩绘等方式，增强全民国家安全防范意识，让国家安全理念深入人心。						
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	制作安全教育造型数量	=6 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作安全教育彩绘数量	=90 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 8 月 30 日前	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全教育造型成本	≤120000 元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	安全教育彩绘数量	≤28800 元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	托运成本	≤1200 元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家安全宣传教育知晓率	≥80%	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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（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。

中共木垒哈萨克自治县委员会办公室

2025 年 2 月 24 日