

中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室

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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、哈密市委和县委关于行政管理体制改革和机构编制管理方针、政策、法规，研究拟订实施细则和管理办法。

（二）负责管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）负责研究拟订县行政管理体制和机构改革的总体方案，协调并组织实施。负责报批县委、人大、政府、政协、法院、检察院机关和人民团体机关的机构设置。

（四）协调县委、政府各部门的职能配置及调整工作，负责县委、政府各部门之间的职责分工。

（五）负责管理全县行政编制总额；核定县委人大、政府、政协、法院、检察院机关和人民团体机关以及各乡镇（开发区）的行政编制。

（六）负责核定机关、事业单位科级领导职数。

（七）负责研究拟订县事业单位管理体制和机构改革方案；认真执行自治区事业单位定编标准；核定事业单位的职能配置、内设机构和人员编制。

（八）负责县事业单位的登记管理工作，依法对县、乡直属事业单位及各部门所属事业单位进行评估、核查、认定、登记、注册、变更、年检工作。按照属地登记管理的原则，根据上级授权，对中央及自治区驻伊吾县事业单位进行登记管理；负责指导事业单位的登记管理工作。

（九）配合县财政部门审核财政发放工资的有关工作。

（十）负责监督检查县和乡镇（开发区）事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规以及机构编制的落实情况。受理“12310”举报电话，会同纪

检监察部门查处违反机构编制管理

规定的问题。

（十一）负责机构编制实名制管理工作。

（十二）负责县党政群机关、事业单位中文域名注册工作的组织、宣传、审核上报等工作。

（十三）负责全县机构编制的统计汇总和上报工作。

（十四）承办县委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：综合办公室和事业单位登记管理局。

中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室编制数 12, 实有人数 16 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 3 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：中国共产党伊吾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	267.06	201 一般公共服务支出	203.26
1. 一般公共预算拨款	263.79	202 外交支出	
其中：一般财力	263.79	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	29.27
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	13.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.27	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	3.27	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	20.72
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	267.06	支出总计	267.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党伊吾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	267.06	263.79	263.79							3.27		
201			一般公共服务支出	203.26	199.99	199.99							3.27		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.78	29.78	29.78									
201	03	01	行政运行	24.78	24.78	24.78									
201	03	50	事业运行	5.00	5.00	5.00									
201	06		财政事务	2.08	2.08	2.08									
201	06	08	财政委托业务支出	2.08	2.08	2.08									
201	32		组织事务	1.00	1.00	1.00									
201	32	99	其他组织事务支出	1.00	1.00	1.00									
201	36		其他共产党事务支出	170.41	167.13	167.13							3.27		
201	36	01	行政运行	110.77	110.77	110.77									
201	36	50	事业运行	56.36	56.36	56.36									
201	36	99	其他共产党事务支出	3.27									3.27		
208			社会保障和就业支出	29.27	29.27	29.27									
208	05		行政事业单位养老支出	29.27	29.27	29.27									

编制单位：中国共产党伊吾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
208	05	01	行政单位离退休	3.02	3.02	3.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	26.25									
210			卫生健康支出	13.81	13.81	13.81									
210	11		行政事业单位医疗	13.81	13.81	13.81									
210	11	01	行政单位医疗	9.67	9.67	9.67									
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14									
221			住房保障支出	20.72	20.72	20.72									
221	02		住房改革支出	20.72	20.72	20.72									
221	02	01	住房公积金	20.72	20.72	20.72									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党伊吾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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	267.06	260.71
201			一般公共服务支出	203.26	196.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.78	29.78
201	03	01	行政运行	24.78	24.78
201	03	50	事业运行	5.00	5.00
201	06		财政事务	2.08	
201	06	08	财政委托业务支出	2.08	2.08
201	32		组织事务	1.00	
201	32	99	其他组织事务支出	1.00	1.00
201	36		其他共产党事务支出	170.41	167.13
201	36	01	行政运行	110.77	110.77
201	36	50	事业运行	56.36	56.36
201	36	99	其他共产党事务支出	3.27	3.27
208			社会保障和就业支出	29.27	29.27
208	05		行政事业单位养老支出	29.27	29.27
208	05	01	行政单位离退休	3.02	3.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25
210			卫生健康支出	13.81	13.81
210	11		行政事业单位医疗	13.81	13.81
210	11	01	行政单位医疗	9.67	9.67
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14
221			住房保障支出	20.72	20.72
221	02		住房改革支出	20.72	20.72
221	02	01	住房公积金	20.72	20.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党伊吾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）	263.79	201 一般公共服务支出	199.99	199.99		
一般公共预算	263.79	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	29.27	29.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.81	13.81		
		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	20.72	20.72		
		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	263.79	支出总计	263.79	263.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	263.79	260.71
201			一般公共预算服务支出	199.99	196.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29.78	29.78
201	03	01	行政运行	24.78	24.78
201	03	50	事业运行	5.00	5.00
201	06		财政事务	2.08	
201	06	08	财政委托业务支出	2.08	
201	32		组织事务	1.00	
201	32	99	其他组织事务支出	1.00	
201	36		其他共产党事务支出	167.13	167.13
201	36	01	行政运行	110.77	110.77
201	36	50	事业运行	56.36	56.36
208			社会保障和就业支出	29.27	29.27
208	05		行政事业单位养老支出	29.27	29.27
208	05	01	行政单位离退休	3.02	3.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25
210			卫生健康支出	13.81	13.81
210	11		行政事业单位医疗	13.81	13.81
210	11	01	行政单位医疗	9.67	9.67
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14
221			住房保障支出	20.72	20.72
221	02		住房改革支出	20.72	20.72
221	02	01	住房公积金	20.72	20.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾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	260.71	243.97	16.74
301		工资福利支出	240.95	240.95	
301	01	基本工资	70.99	70.99	
301	02	津贴补贴	58.18	58.18	
301	03	奖金	39.13	39.13	
301	07	绩效工资	11.03	11.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	26.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	20.72	20.72	
302		商品和服务支出	16.74		16.74
302	01	办公费	6.78		6.78
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.62		0.62
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.81		2.81
302	29	福利费	2.53		2.53
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
303	02	退休费	2.63	2.63	
303	09	奖励金	0.39	0.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾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
			总计		3.08		2.66	0.42							
201			一般公共预算支出		3.08		2.66	0.42							
201	06		财政事务		2.08		2.08								
201	06	08	财政委托业务支出	绩效服务费	0.28		0.28								
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		1.00		0.58	0.42							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休干部春节慰问金	0.18			0.18							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休人员党报党刊征订款	0.08		0.08								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年党建经费	0.50		0.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休干部健康体检费	0.24			0.24							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾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

编制单位：中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾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

编制单位：中国共产党伊吾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	0.62	0.62		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.62	0.62		
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：中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾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 年单位预算情况说明

一、 关于中国共产党伊吾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，中国共产党伊吾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单位预算管理。收支总预算 267.06 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、 关于中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室单位收入预算 267.06 万元，其中：

一般公共预算 263.79 万元，占 98.78%，比上年预算增加 20.84 万元，增长 8.58%，主要原因是新调入人员及职务变动人员工资社保调增及日常公用经费增加。

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 3.27 万元，占 1.22%，比上年预算增加 3.17 万元，增长 3,170.00%，主要原因是 2024 年 11 月，中共哈密市委组织部发放 2023 年“五个好”标准化规范化党支部示范点经费和 2024 年工会会员会费。

三、 关于中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 267.06 万元，其中：

基本支出 260.71 万元，占 97.62%，比上年预算增加 20.48 万元，增长 8.53%，主要原因是新调入人员及职务变动人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 6.35 万元，占 2.38%，比上年预算增加 3.53 万元，增长 125.18%，主要原因是 2024 年 11 月，中共哈密市委组织部发放 2023 年“五个好”标准化规范化党支部示范点经费和 2024 年工会会员会费。

四、 关于中国共产党伊吾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 263.79 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 263.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 199.99 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出 29.27 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 13.81 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 20.72 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾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 263.79 万元，其中：

基本支出 260.71 万元，比上年预算增加 20.48 万元，增长 8.53%，主要原因是新调入人员及职务变动人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 3.08 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 13.24%，主要原因是增加了委托业务费 2023 年绩效目标服务费项目和退休人员党报党刊经费项目。

（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）199.99 万元，占 75.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）29.27 万元，占 11.10%。
- 3、卫生健康支出（类）13.81 万元，占 5.24%。
- 4、住房保障支出（类）20.72 万元，占 7.85%。

（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 24.78 万元，比上年预算减少 107.81 万元，下降 81.31%，主要原因是中国共产党伊吾县委员会机关编制委员会办公室政府收支分类主科目改成为 2013601 是其他共产党事务支出行政运行。

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 5.00 万元，比上年预算减少 41.94 万元，下降 89.35%，主要原因是中国共产党伊吾县委员会机关编制委员会办公室政府收支分类主科目改成为 2013650 是事业运行。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2025 年预算数为 2.08 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 15.56%，主要原因是增加绩效目标服务费项目 0.28 万元。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 8.70%，主要原因是增加 2 个退休人员党报党刊经费项目 0.08 万元。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 110.77 万元，比上年预算增加 110.77 万元，增长 100.00%，主要原因是中国共产党伊吾县委员会机关编制委员会办公室政府收支分类主科目改成为 2013601 是其他共产党事务支出行政运行。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 56.36 万元，比上年预算增加 56.36 万元，增长 100.00%，主要原因是中国共产党伊吾县委员会机关编制委员会办公室政府收支分类主科目改成为 2013650 是事业运行。

7、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 3.02 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 46.64%，主要原因是政府收支分类主科目改成为 2013650 是事业运行。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 26.25 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 16.61%，主要原因是职工养老保险缴费基数调增导致支出增加。

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 9.67 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 15.40%，主要原因是医疗保险缴费基数调增导致支出减少。

10、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 4.14 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.90%，主要原因是 2025 年退休人员公务员医疗补助减少。

11、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 20.72 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 22.75%，主要原因是住房公积金缴费基数调增导致支出增加。

六、 关于中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾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 260.71 万元，其中：

人员经费 243.97 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、退休费、奖励金。

公用经费 16.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、 关于中国共产党伊吾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

（一）项目名称：2025 年退休干部春节慰问金

设立的政策依据：县委编办退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目是按照县委关于做好 2025 年退休人员体检、慰问、报刊征订经费预算的通知。

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：春节慰问经费 600 元/人的标准，3 人共计 1800 元。

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

（二）项目名称：绩效服务费

设立的政策依据：本项目是伊吾县财政局依法统一招标采购伊吾县行政、事业单位代理记账服务，按照有关规定和我单位实际情况，保障财务记账和绩效工作顺利开展，根据伊财字[2025]1 号文件，将此项工作纳入年初预算并开展此项目。

预算安排规模：0.28 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：绩效管理服务费是按照单位通过政采云服务市场采购确定的年度费用为 0.28 万元

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

（三）项目名称：2025 年退休人员党报党刊征订款

设立的政策依据：本项目根据单位退休人员服务工作需要，结合年度工作计划，根据伊财字[2025]1 号文件对资金的批复，开展相关退休人员报刊征订活动，保障各项工作顺利开展。

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：报刊征订 2 人，381 元/人的标准，共计 762 元。

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

（四）项目名称：2025 年党建经费

设立的政策依据：党建经费是按照县组织部通知的机关党建工作经费分配计划表确定的年度费用为 0.5 万元

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 0.5 万元，其中：财政拨款 0.5 万元，其他资金 0 万元。项目主要用于党建活动费用 0.3 万元，各类学习用品采购费用 0.2 万元。

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

（五）项目名称：2025 年代理记账服务费

设立的政策依据：代理记账服务费是按照伊吾县财政局依法统一招标采购伊吾县行政、事业单位代理记账服务单位，结合单位财务工作体量，确定月度代理记账费 1500 元/月。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：该项目预算安排资金 1.8 万元,其中：财政拨款 1.8 万元,其他资金 0 万元。项目主要用于代理记账服务费 1.8 万元。

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

（六）项目名称：2025 年退休干部健康体检费

设立的政策依据：县委编办退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目是按照县委关于做好 2025 年退休人员体检、慰问、报刊征订经费预算的通知，退休人员体检经费 800 元/人的标准，3 人共计 2400 元。

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：对退休干部职工 3 名组织体检，体检费用标准 800 元/人。

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

八、 关于中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾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 0.62 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 0.62 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；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；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 关于中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾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

中国共产党伊吾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 16.74 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 4.17%，主要原因是因增加 1 人和工资待遇调整，干部职工工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 1.75 万元，其中：政府采购货物预算 1.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，中国共产党伊吾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 1.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国共产党伊吾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 7.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.80 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 5.21 万元。

4. 其他资产价值 48.30 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 267.06 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.08 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.27 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）		伊吾县机构编制委员会办公室			
单位联系人		阿则古丽	联系电话	15022812747	
年度绩效目标		一是按照自治区党委、市委、县委统一安排部署要求做好各类改革工作。二是推动权责清单动态管理。根据法律法规“立改废释”以及中央、自治区、哈密市下发的权责清单工作文件要求，做好县本级部门（单位）权责清单的动态调整工作。三是提升事业单位登记水平，规范事业单位合法权益。加强统一社会信用代码管理。优化机构编制资源配置，提高机构编制执行水平，推进机构编制科学化、规范化管理。			
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	263.79	
		其他资金（万元）	其他	3.27	
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
管理效率	质量指标	年审合格率	=100%	《事业单位登记管理暂行条例》	20
履职效能	数量指标	机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码单位数量	>=68 家	《中央编办关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》	20
	数量指标	核准登记事业单位法人单位数量	>=69 家	《事业单位登记管理暂行条例》	20
	数量指标	权责清单动态调整单位数量	>=27 家	《新疆维吾尔自治区权责清单管理办法》	10
	数量指标	各项改革完成率	=100%	哈密市委编委2025 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县机构编制委员会办公室						
项目名称		县委编办党建经费项目					项目负责人	裴松
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2025]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题党日活动次数 12 次，参与主题党日活动人数 7 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题党日活动次数	≥12 次	计划标准	12 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参与主题党日活动人数	≥7 人/次	计划标准	7 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动费用	<=0.1 万元	计划标准	0.1 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类学习用品采购费用	<=0.4 万元	计划标准	0.4 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	15	按照正常比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	15	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县机构编制委员会办公室						
项目名称		县委编办退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目				项目负责人	裴松	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 3 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动*场次；对退休干部职工 3 名组织体检，并完成报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	慰问干部职工人数	≥3人	计划标准	3人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	≥1次	计划标准	1次	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥3人	计划标准	3人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	≥1项	计划标准	1项	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按评判等级赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按评判等级赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2024.02年月	计划标准	=2024.02年月	4.4	按照正常比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	春节慰问费	=0.18万元	计划标准	=0.18万元	6	按照正常比例赋分
体检费			=0.24万元	计划标准	=0.24万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
报刊征订费			=0.08万元	计划标准	=0.0762万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县机构编制委员会办公室					
项目名称		县委编办委托服务费项目				项目负责人	裴松
项目资金(万元)	年度预算总额	2.08	其中：财政拨款	2.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1号资金下达文件，完成 2025 年度代理记账工作，完成 2025 年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	5	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	5	工作资料
		完成绩效管理服务事项	=1 项	计划标准	=1 项	5	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	工作资料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	工作资料
		绩效服务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度代理记账费	=1.8 万元	计划标准	=1.8 万元	10	原始凭证
		年度绩效管理服务费	=0.28 万元	计划标准	=0.28 万元	10	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	说明材料

(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。

中国共产党伊吾县委员会机构编制委员会办公室

2025年2月14日