

和田县机关事务服务中心

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、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县机关事务服务中心 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)根据党和国家的有关政策、规章制度，结合县直机关的实际情况，研究制定机关后勤事务改革的总体规划、实施方案和规章制度，并组织实施。

(二)承担县委、县政府机关办公用房统一管理、公务人员政策性住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理，承担县委、县政府机关及所属单位的用地管理。

(三)承担县委、县政府机关公务用车统一管理，拟订公务用车管理制度并组织实施。

(四)拟订县委、县政府机关后勤体制改革的政策并组织实施，负责县委、县政府机关及所属单位物业服务的管理和指导工作。

(五)负责党政机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(六)执行县内接待工作的有关制度、规定和接待服务标准;承办来县领导同志的接待服务工作;承办县委、县人民政府大型会议活动的后勤保障服务工作。

(七)负责组织县机关后勤事务干部岗位培训和后勤工作人员技术培训、考核和技师考评工作。

(八)承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

和田县机关事务服务中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合科、财务科、后勤科、房产科、节能科、公务车管理科。

和田县机关事务服务中心编制数 20，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，增加 31 人；退休 0 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：和田县机关事务服务中心

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	945.50	201 一般公共服务支出	837.14
1. 一般公共预算拨款	645.50	202 外交支出	
其中：一般财力	645.50	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	61.92
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. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	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	300.00	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	46.44
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	945.50	支出总计	945.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县机关事务服务中心

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	945.50	645.50	645.50							300.00		
201			一般公共服务支出	837.14	537.14	537.14							300.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	837.14	537.14	537.14							300.00		
201	03	50	事业运行	837.14	537.14	537.14							300.00		
208			社会保障和就业支出	61.92	61.92	61.92									
208	05		行政事业单位养老支出	61.92	61.92	61.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	61.92									
221			住房保障支出	46.44	46.44	46.44									
221	02		住房改革支出	46.44	46.44	46.44									
221	02	01	住房公积金	46.44	46.44	46.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县机关事务服务中心

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	3
			总计	945.50	645.50
201			一般公共服务支出	837.14	537.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	837.14	537.14
201	03	50	事业运行	837.14	537.14
208			社会保障和就业支出	61.92	61.92
208	05		行政事业单位养老支出	61.92	61.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92
221			住房保障支出	46.44	46.44
221	02		住房改革支出	46.44	46.44
221	02	01	住房公积金	46.44	46.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县机关事务服务中心

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）	645.50	201 一般公共服务支出	537.14	537.14		
一般公共预算	645.50	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	61.92	61.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	46.44	46.44		
		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	645.50	支出总计	645.50	645.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县机关事务服务中心

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
			总计	645.50	645.50
201			一般公共服务支出	537.14	537.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	537.14	537.14
201	03	50	事业运行	537.14	537.14
208			社会保障和就业支出	61.92	61.92
208	05		行政事业单位养老支出	61.92	61.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92
221			住房保障支出	46.44	46.44
221	02		住房改革支出	46.44	46.44
221	02	01	住房公积金	46.44	46.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县机关事务服务中心

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	645.50	633.70	11.80
301		工资福利支出	633.70	633.70	
301	01	基本工资	130.69	130.69	
301	02	津贴补贴	179.44	179.44	
301	03	奖金	85.53	85.53	
301	07	绩效工资	44.93	44.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	61.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	46.44	46.44	
301	99	其他工资福利支出	45.36	45.36	
302		商品和服务支出	11.80		11.80
302	01	办公费	4.70		4.70
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县机关事务服务中心

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

和田县机关事务服务中心 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：和田县机关事务服务中心 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

和田县机关事务服务中心 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：和田县机关事务服务中心 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

和田县机关事务服务中心 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：和田县机关事务服务中心

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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县机关事务服务中心

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

和田县机关事务服务中心 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、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县机关事务服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 945.50 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、住房保障支出。

二、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年收入预算情况说明

和田县机关事务服务中心部门收入预算 945.50 万元，其中：

一般公共预算 645.50 万元，占 68.27%，比上年预算增加 645.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 11 月新成立单位，故新增一般公共预算资金。

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 300.00 万元，占 31.73%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 11 月新成立单位，故新增单位资金。

三、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年支出预算情况说明

和田县机关事务服务中心 2025 年支出预算 945.50 万元，其中：

基本支出 645.50 万元，占 68.27%，比上年预算增加 645.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 11 月新成立单位，故新增基本支出。

项目支出 300.00 万元，占 31.73%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 11 月新成立单位，故新增项目支出。

四、 关于和田县机关事务服务中心 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 645.50 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 645.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 537.14 万元，主要用于人员经费、办公经费和对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出 61.92 万元，主要用于单位在职人员缴纳五险一金；住房保障支出 46.44 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

五、 关于和田县机关事务服务中心 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

和田县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 645.50 万元，其中：

基本支出 645.50 万元，比上年预算增加 645.50 万元，增长 100.00%，主要原因是人员经费、办公经费和对个人和家庭的补助。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为新增单位，本年度无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）537.14 万元，占 83.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）61.92 万元，占 9.59%。
- 3、住房保障支出（类）46.44 万元，占 7.19%。

（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）事业运行（项）：2025 年预算数为 537.14 万元，比上年预算增加 537.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 11 月新成立单位，为人员经费、办公经费和对个人和家庭的补助。

2、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 61.92 万元，比上年预算增加 61.92 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 11 月新成立单位，为单位在职人员缴纳五险一金。

3、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 46.44 万元，比上年预算增加 46.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 11 月新成立单位，为单位在职人员缴纳住房公积金。

六、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 645.50 万元，其中：

人员经费 633.70 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、其他工资福利支出。

公用经费 11.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县机关事务服务中心 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、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县机关事务服务中心 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、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县机关事务服务中心 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、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县机关事务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，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 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 11 月新成立单位，故新增公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田县机关事务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县机关事务服务中心 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

和田县机关事务服务中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.80 万元，比上年预算增加 11.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 11 月新成立单位，故新增机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，和田县机关事务服务中心政府采购预算 107.20 万元，其中：政府采购货物预算 4.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 102.50 万元。

2025 年，和田县机关事务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 107.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田县机关事务服务中心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 20.00 万元。

4. 其他资产价值 160.00 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 364.18 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 300.00 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）		和田县机关事务服务中心			
部门联系人		阿不都热依木	联系电话		
年度绩效目标		2025 年是自治区成立 70 年，是进一步全面深化改革的开局之年，也是“十四五”规划收官之年，做好今年的机关事务工作意义重大、责任重大。我中心坚持围绕中心、服务大局，坚持厉行节约，勤俭办一切事业，不断提升机关事务管理效能和服务保障水平，为党政机关高效运行提供有力支撑。			
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	364.18	
		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	开展办公用房清理单位	≥63 个	2025 年度工作计划	20
	数量指标	每周进行全县公务用车单位检查天数	≥2 天	2025 年度工作计划	19
	数量指标	公务用车巡检单位	≥55 家	2025 年度工作计划	16
	数量指标	完成全县党政机关事业单位节能统计及碳排放统计	≥89 家	2025 年度工作计划	20
	数量指标	节能周、低碳日主题宣传人次	≥1000 人次	2025 年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 300.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

和田县机关事务服务中心

2025年2月6日