

中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

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、 关于中共巴里坤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、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共巴里坤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、 关于中共巴里坤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、 关于中共巴里坤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、 关于中共巴里坤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、 关于中共巴里坤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、 关于中共巴里坤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、 关于中共巴里坤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、 关于中共巴里坤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 年部门概况

一、 主要职能

单位负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作。负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。承办对中央、自治区党委、市委决策部署贯彻落实情况的督促检查和上级领导的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导指示批示的催办落实。负责全面了解对自治县政治、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等重大问题进行研究，及时掌握各乡镇各部门重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向市委办公室和县委报送信息；负责县委总值班工作。负责中央、自治区党委、市委和县委文件以及党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心文件、信件的接收、传递工作；负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。负责县委召开会议筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调副省级以上领导同志来巴进行公务活动的接待服务。根据县委全面深化改革委员会要求，统筹协调有关方面制定自治县改革方案和措施，协调推进各项改革任务落实。负责对各部門全面深化改革工作统筹、协调、督促、检查、绩效考核，总结宣传改革经验。负责党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。负责全县档案事业行政管理、负责自治县档案馆重要档案提供利用的审批工作。管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局）、县委专用通信局、县档案馆。负责县委机关的安全保卫工作。负责县委制定规范性文件等工作。完成县委交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室无下属预算单位，下设 9 个处室，

分别是：县委办（政研室、专信局、档案馆、国安办）、机要保密局（信息化办公室）、史志办、工商联、工会、妇联（妇儿工委）、团委（少儿工委）、统战部（伊斯兰协会、民族宗教事务管理执法大队）、科协。

中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室编制数 113，实有人数 93 人，其中：在职 93 人，减少 7 人；退休 57 人，增加 2 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：中共巴里坤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	4, 469. 70	201 一般公共服务支出	3, 974. 72
1. 一般公共预算拨款	4, 457. 40	202 外交支出	
其中：一般财力	4, 356. 83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100. 58	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	12. 30	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	13. 00
上级政府性基金安排转移支付	12. 30	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	195. 52
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	116. 12
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	158. 04
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	12. 30
		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	4, 469. 70	支 出 总 计	4, 469. 70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共巴里坤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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,469.70	4,469.70	4,356.83	100.58		12.30						
201			一般公共服务支出	3,974.72	3,974.72	3,887.15	87.58								
201	29		群众团体事务	61.68	61.68		61.68								
201	29	02	一般行政管理事务	60.43	60.43		60.43								
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.25	1.25		1.25								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,887.15	3,887.15	3,887.15									
201	31	01	行政运行	2,570.26	2,570.26	2,570.26									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,316.89	1,316.89	1,316.89									
201	34		统战事务	25.90	25.90		25.90								
201	34	04	宗教事务	25.90	25.90		25.90								
206			科学技术支出	13.00	13.00		13.00								
206	07		科学技术普及	13.00	13.00		13.00								
206	07	02	科普活动	13.00	13.00		13.00								
208			社会保障和就业支出	195.52	195.52	195.52									
208	05		行政事业单位养老支出	195.52	195.52	195.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	195.52	195.52	195.52									

编制部门：中共巴里坤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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			支出												
210			卫生健康支出	116.12	116.12	116.12									
210	11		行政事业单位医疗	116.12	116.12	116.12									
210	11	01	行政单位医疗	56.41	56.41	56.41									
210	11	02	事业单位医疗	23.04	23.04	23.04									
210	11	03	公务员医疗补助	36.67	36.67	36.67									
221			住房保障支出	158.04	158.04	158.04									
221	02		住房改革支出	158.04	158.04	158.04									
221	02	01	住房公积金	158.04	158.04	158.04									
229			其他支出	12.30	12.30				12.30						
229	60		彩票公益金安排的支出	12.30	12.30				12.30						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30	0.30				0.30						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	12.00	12.00				12.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共巴里坤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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,469.70	3,039.94	1,429.76
201			一般公共服务支出	3,974.72	2,570.26	1,404.46
201	29		群众团体事务	61.68		61.68
201	29	02	一般行政管理事务	60.43		60.43
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.25		1.25
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,887.15	2,570.26	1,316.89
201	31	01	行政运行	2,570.26	2,570.26	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,316.89		1,316.89
201	34		统战事务	25.90		25.90
201	34	04	宗教事务	25.90		25.90
206			科学技术支出	13.00		13.00
206	07		科学技术普及	13.00		13.00
206	07	02	科普活动	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	195.52	195.52	
208	05		行政事业单位养老支出	195.52	195.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.52	195.52	
210			卫生健康支出	116.12	116.12	
210	11		行政事业单位医疗	116.12	116.12	
210	11	01	行政单位医疗	56.41	56.41	
210	11	02	事业单位医疗	23.04	23.04	
210	11	03	公务员医疗补助	36.67	36.67	
221			住房保障支出	158.04	158.04	
221	02		住房改革支出	158.04	158.04	
221	02	01	住房公积金	158.04	158.04	
229			其他支出	12.30		12.30
229	60		彩票公益金安排的支出	12.30		12.30
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30		0.30
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	12.00		12.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共巴里坤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）	4,469.70	201 一般公共服务支出	3,974.72	3,974.72		
一般公共预算	4,457.40	202 外交支出				
政府性基金预算	12.30	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	13.00	13.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	195.52	195.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	116.12	116.12		
		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	158.04	158.04		
		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	12.30		12.30	
		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	4,469.70	支出总计	4,469.70	4,457.40	12.30	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共巴里坤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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	4,457.40	3,039.94
201			一般公共服务支出	3,974.72	1,404.46
201	29		群众团体事务	61.68	61.68
201	29	02	一般行政管理事务	60.43	60.43
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.25	1.25
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,887.15	1,316.89
201	31	01	行政运行	2,570.26	2,570.26
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,316.89	1,316.89
201	34		统战事务	25.90	25.90
201	34	04	宗教事务	25.90	25.90
206			科学技术支出	13.00	13.00
206	07		科学技术普及	13.00	13.00
206	07	02	科普活动	13.00	13.00
208			社会保障和就业支出	195.52	195.52
208	05		行政事业单位养老支出	195.52	195.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.52	195.52
210			卫生健康支出	116.12	116.12
210	11		行政事业单位医疗	116.12	116.12
210	11	01	行政单位医疗	56.41	56.41
210	11	02	事业单位医疗	23.04	23.04
210	11	03	公务员医疗补助	36.67	36.67
221			住房保障支出	158.04	158.04
221	02		住房改革支出	158.04	158.04
221	02	01	住房公积金	158.04	158.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共巴里坤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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,039.94	2,773.87	266.07
301		工资福利支出	1,814.67	1,814.67	
301	01	基本工资	422.53	422.53	
301	02	津贴补贴	519.01	519.01	
301	03	奖金	318.92	318.92	
301	07	绩效工资	68.25	68.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.52	195.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.45	79.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.67	36.67	
301	12	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
301	13	住房公积金	158.04	158.04	
301	99	其他工资福利支出	10.20	10.20	
302		商品和服务支出	228.90		228.90
302	01	办公费	57.05		57.05
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	10.13		10.13
302	08	取暖费	11.78		11.78
302	09	物业管理费	1.32		1.32
302	11	差旅费	38.69		38.69
302	13	维修（护）费	3.33		3.33
302	16	培训费	2.80		2.80
302	17	公务接待费	4.37		4.37
302	26	劳务费	17.35		17.35
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	23.68		23.68
302	29	福利费	21.31		21.31
302	31	公务用车运行维护费	4.49		4.49
302	39	其他交通费用	1.92		1.92
302	99	其他商品和服务支出	26.72		26.72
303		对个人和家庭的补助	959.20	959.20	
303	02	退休费	54.61	54.61	
303	05	生活补助	900.09	900.09	
303	09	奖励金	4.50	4.50	

编制部门：中共巴里坤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				
※	※	※	1	2	3
310		资本性支出	37.17		37.17
310	02	办公设备购置	37.17		37.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

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		1,417.46		176.00	97.54		1,143.93					
			中共巴里坤哈萨克自治县委员会 办公室		1,417.46		176.00	97.54		1,143.93					
201			一般公共服务支出		1,404.46		163.00	97.54		1,143.93					
201	29		群众团体事务		61.68		1.25	60.43							
201	29	02	一般行政管理事务	2025 年大学生西部计划中央补助 资金新财行【2024】335 号哈市财 行【2024】32 号	60.43			60.43							
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025 年自治区妇女联合会项目经 费-妇女微家新财行【2024】416 号哈市财行【2024】47 号	1.25		1.25								
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务		1,316.89		161.75	11.21		1,143.93					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	特定目标 0310028Y	93.00					93.00					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	特定目标 0310029J	179.00					179.00					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	特定目标 0310031H	60.00					60.00					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及	特定目标 03100982	7.00		4.00	3.00							

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

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
			相关机构事务支出												
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 0310100K	608.91					608.91					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 03101017	145.00					145.00					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年县委办及各部门业务费项目	158.72		125.35	8.21		25.16					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年团委“XSD”青少年融情实践周末活动费用	3.05		3.05								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 0610154E	12.59		9.73			2.86					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 06101552	30.00					30.00					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 0610156M	5.50		5.50								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年妇联干部培训经费	3.00		3.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2025 年团委“青马工程”、少先队鼓号培训班费用	11.12		11.12								
201	34		统战事务		25.90			25.90							
201	34	04	宗教事务	特定目标 1110190A	25.90			25.90							
206			科学技术支出		13.00		13.00								

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

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
206	07		科学技术普及		13.00		13.00								
206	07	02	科普活动	2025 年“基层科普行动”项目经费新财行【2024】229 号哈市财行【2024】43 号	11.00		11.00								
206	07	02	科普活动	2025 年“基层科普行动”项目自治区经费新财行【2024】271 号哈市财行【2024】54 号	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共巴里坤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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	12.30			12.30
229			其他支出	12.30			12.30
229	60		彩票公益金安排的支出	12.30			12.30
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30			0.30
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	12.00			12.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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

中共巴里坤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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共巴里坤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
※	1	2	3	4
合计	53.39	53.39		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.37	4.37		
公务用车购置及运行费（小计）	49.02	49.02		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	49.02	49.02		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共巴里坤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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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 年部门预算情况说明

一、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,469.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室部门收入预算 4,469.70 万元，其中：

一般公共预算 4,356.83 万元，占 97.47%，比上年预算增加 1,631.25 万元，增长 59.85%，主要原因是我单位人员进行了调整，县委办及各部门人员工资增加，在职干部医疗、社保、住房公积金及绩效较上年都有增长，所以此项预算较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.58 万元，占 2.25%，比上年预算减少 19.82 万元，下降 16.46%，主要原因是我单位一般行政管理事务和统战部宗教事务进行了调整，所以此项预算较上年有所下降。

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 12.30 万元，占 0.28%，比上年预算增加 12.30 万元，增长 100.00%，主要原因是团委及妇联今年有上级安排政府性基金项目，往年没有此项上级拨款，所以此项预算较上年有所上升。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 44.93 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位今年没有上级国有资本经营预算项目安排，所以此项收入较上年有所下降。

三、 关于中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年支出预算 4,469.70 万元，其中：

基本支出 3,039.94 万元，占 68.01%，比上年预算增加 686.40 万元，增长 29.16%，主要原因是县委办及各部门人员工资增加、在职干部医疗、社保、住房公积金及绩效较上年都有增长，所以此项预算较上年有所上升。

项目支出 1,429.76 万元，占 31.99%，比上年预算增加 892.39 万元，增长 166.07%，主要原因是县委办及部门本年度预算项目多于上一年度，项目资金也多于上一年度，所以此项预算较上年有所上升。

四、 关于中共巴里坤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 4,469.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,457.40 万元，政府性基金预算拨款 12.30 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,974.72 万元，主要用于个人部分工资福利的支出和对个人家庭的补助支出；科学技术支出 13.00 万元，主要用于科协开展科学技术培训活动；社会保障和就业支出 195.52 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；卫生健康支出 116.12 万元，

主要用于职工基本医疗保险的缴费支出和公务员医疗补助缴费的支出；住房保障支出 158.04 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 12.30 万元，主要用于团委及妇联开展的项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于中共巴里坤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

中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 4,457.40 万元，其中：

基本支出 3,039.94 万元，比上年预算增加 686.40 万元，增长 29.16%，主要原因是县委办及各部门人员工资增加、在职干部医疗、社保、住房公积金及绩效较上年都有增长。

项目支出 1,417.46 万元，比上年预算增加 925.02 万元，增长 187.84%，主要原因是县委办及部门本年度预算项目多于上一年度，项目资金也多于上一年度。

（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）3,974.72 万元，占 89.17%。
- 2、科学技术支出（类）13.00 万元，占 0.29%。
- 3、社会保障和就业支出（类）195.52 万元，占 4.39%。
- 4、卫生健康支出（类）116.12 万元，占 2.61%。
- 5、住房保障支出（类）158.04 万元，占 3.55%。

（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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 60.43 万元，比上年预算减少 8.36 万元，下降 12.15%，主要原因是团委大学生志愿者上级拨款收入少于去年，所以今年呈下降趋势。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025 年预算数为 1.25 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 66.67%，主要原因是妇联今年的妇女儿童活动专项经费今年较去年有所增长。

3、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 2,570.26 万元，比上年预算增加 703.70 万元，增长 37.70%，主要原因是我单位人员进行了调整，基本支出增加，所以此项预算较上年有所上升。

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 1,316.89 万元，比上年预算增加 942.85 万元，增长 252.07%，主要原因是我单位人员进行了工资调整，基本支出增加，所以此项预算较上年有所上升。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2025 年预算数为 25.90 万元，比上年预算减少 19.96 万元，下降 43.52%，主要原因是今年的自治区驻村官寺管委会工作及人员经费、自治区宗教活动场所修缮经费、宗教教职人员生活补贴，享受人数少于去年，所以此项预算较上年有所下降。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2025 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 333.33%，主要原因是科协今年开展科学技术培训活动，申请资金 13 万元，去年申请 3 万元，所以此项预算较上年有所上升。

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 195.52 万元，比上年预算

减少 7.94 万元，下降 3.90%，主要原因是我单位人员进行了调整，养老社保缴费支出减少，在职人员少于去年所以此项预算较上年有所下降。

8、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 56.41 万元，比上年预算减少 6.02 万元，下降 9.64%，主要原因是我单位人员进行了调整，行政事业单位医疗支出减少，所以此项预算较上年有所下降。

9、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 23.04 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 13.78%，主要原因是我单位人员进行了调整，行政事业单位医疗支出增加，所以此项预算较上年有所增长。

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 36.67 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 3.90%，主要原因是我单位人员进行了调整，行政事业单位医疗补助支出减少，所以此项预算较上年有所下降。

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 158.04 万元，比上年预算减少 4.64 万元，下降 2.85%，主要原因是我单位人员进行了调整，行政事业单位医疗支出减少，所以此项预算较上年有所下降。

六、 关于中共巴里坤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

中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 3,039.94 万元，其中：

人员经费 2,773.87 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 266.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于中共巴里坤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

（一）项目名称：特定目标 0310028Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：93.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0310029J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：179.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0310031H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 03100982

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0310100K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：608.91 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 03101017

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：145.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：2025 年县委办及各部门业务费项目

设立的政策依据：巴里坤县委员会办公室人员经费使用情况、2025 年特定目标类预算项目

预算安排规模：158.72 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：用于单位正常开支和各项业务的支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（八）项目名称：2025 年团委“XSD”青少年融情实践周末活动费用

设立的政策依据：2025 年团委“XSD”青少年融情实践周末活动费用

（2025 年特定目标类预算项目）

预算安排规模：3.05 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：用于单位正常开支和各项业务的支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（九）项目名称：特定目标 0610154E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.59 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 06101552

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 0610156M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：2025 年妇联干部培训经费

设立的政策依据：2025 年妇联干部培训经费（2025 年特定目标类预算项目）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：用于单位正常开支和各项业务的支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（一十三）项目名称：2025 年团委“青马工程”、少先队鼓号培训班费用

设立的政策依据：2025 年团委“青马工程”、少先队鼓号培训班费用

（2025 年特定目标类预算项目）

预算安排规模：11.12 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：用于单位正常开支和各项业务的支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（一十四）项目名称：2025 年“基层科普行动”项目经费新财行【2024】229 号哈市财行【2024】43 号

设立的政策依据：2025 年“基层科普行动”项目经费新财行【2024】229 号哈市财行【2024】43 号（2025 年特定目标类预算项目）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：用于单位正常开支和各项业务的支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（一十五）项目名称：2025 年“基层科普行动”项目自治区经费新财行【2024】271 号哈市财行【2024】54 号

设立的政策依据：2025 年“基层科普行动”项目自治区经费新财行【2024】

271 号哈市财行【2024】54 号（2025 年特定目标类预算项目）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：用于单位正常开支和各项业务的支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（一十六）项目名称：特定目标 1110190A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.90 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：2025 年自治区妇女联合会项目经费-妇女微家新财行【2024】416 号哈市财行【2024】47 号

设立的政策依据：2025 年自治区妇女联合会项目经费-妇女微家新财行

【2024】416 号哈市财行【2024】47 号（2025 年特定目标类预算项目）

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：用于单位正常开支和各项业务的支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（一十八）项目名称：2025 年大学生西部计划中央补助资金新财行【2024】

335 号哈市财行【2024】32 号

设立的政策依据：2025 年大学生西部计划中央补助资金新财行【2024】

335 号哈市财行【2024】32 号（2025 年特定目标类预算项目）

预算安排规模：60.43 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

资金分配情况：用于单位正常开支和各项业务的支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

八、 关于中共巴里坤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

中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款 12.30 万元。与上年预算相比增加 12.30 万元，增长 100.00%，主要原因是团委及妇联今年上级安排政府性基金预算拨款 12.30 万元，所以此项数据较上年有所增长。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0.30 万元，与上年预算相比增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是团委及妇联今年上级安排政府性基金预算拨款 12.30 万元，所以此项数据较上年有所增长。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 12.00 万元，与上年预算相比增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是团委及妇联今年上级安排政府性基金预算拨款 12.30 万元，所以此项数据较上年有所增长。

九、 关于中共巴里坤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

中共巴里坤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、 关于中共巴里坤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

中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 53.39 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 49.02 万元，公务接待费 4.37 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 25.35 万元，下降 32.19%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有因公出国事项，所以此项预算与上年相同；公务用车购置费减少 35.80 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位今年没有安排公务用车购置费，所以此项预算比上年预算下降；公务用车运行费增加 10.65 万元，增长 27.76%，主要原因是我单位去年三公经费一部分主要用于公务用车购置，今年主要进行车辆维修费的支付。所以此项经费较去年有所增加；公务接待费减少 0.20 万元，下降 4.38%，主要原因是我单位今年减少了公务接待次数，所以此项预算比上年预算下降。

十一、 关于中共巴里坤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

中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室 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

中共巴里坤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 266.07 万元，比上年预算增加 18.47 万元，增长 7.46%，主要原因是今年人员经费较去年有所上涨，所以此项指标比去年有所上升。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室政府采购预算 206.24 万元，其中：政府采购货物预算 107.48 万元，政府采购工程预算 4.03 万元，政府采购服务预算 94.73 万元。

2025 年，中共巴里坤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 206.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 206.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,439.17 平方米，价值 1,610.46 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 600.24 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 600.24 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 154.23 万元。

4. 其他资产价值 3,676.70 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆经费 0.16 万元，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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,429.76 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：

(五) 其他需说明的事项

部门有 10 个涉密项目，涉及预算资金 1,166.90 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。

中共巴里坤哈萨克自治县委员会办公室

2025年1月27日