

奇台县人民政府办公室
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县人民政府办公室单位概况

- 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、关于奇台县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县人民政府办公室 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 年奇台县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

负责人民政府会议的准备工作的，协助奇台县人民政府领导组织实施会议决定事项；协助奇台县人民政府领导组织起草或审议以奇台县人民政府和昌吉州奇台县人民政府办公室名义发布的公文；研究奇台县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示奇台县人民政府的事项，提出审核意见，报奇台县人民政府领导审定；督促奇台县人民政府公文、会议决定事项及奇台县人民政府领导的有关指示，执行落实情况；负责行政资产管理，办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置工作；负责机关公务用车管理，指导监督各部门、各乡镇公务用车管理；负责公共节能工作；负责县人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作；负责县人民政府办公信息系统建设、应用和管理。

二、机构设置及人员情况

奇台县人民政府办公室无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合室、文书室、行政室、信息室、督查室、政务服务室、数字发展室。奇台县人民政府办公室编制数 90，实有人数 153 人，其中：在职 83 人，减少 9 人；退休 69 人，增加 0 人；离休 1 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：奇台县人民政府办公室

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	2,438.07	201 一般公共服务支出	2,033.43
1. 一般公共预算拨款	2,413.07	202 外交支出	
其中：一般财力	2,413.07	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	237.58
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	73.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.00	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	25.00	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	93.64
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	2,438.07	支 出 总 计	2,438.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县人民政府办公室

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
201			一般公共服务支出	2, 033. 43	2, 008. 43	2, 008. 43							25. 00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 033. 43	2, 008. 43	2, 008. 43							25. 00		

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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	2,033.43	1,048.43	985.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,033.43	1,048.43	985.00
201	03	01	行政运行	1,048.43	1,048.43	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	985.00		985.00
208			社会保障和就业支出	237.58	237.58	
208	05		行政事业单位养老支出	235.82	235.82	
208	05	01	行政单位离退休	73.02	73.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.53	108.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.27	54.27	
208	08		抚恤	1.76	1.76	
208	08	01	死亡抚恤	1.76	1.76	
210			卫生健康支出	73.42	73.42	
210	11		行政事业单位医疗	73.42	73.42	
210	11	01	行政单位医疗	37.00	37.00	
210	11	02	事业单位医疗	27.44	27.44	
210	11	03	公务员医疗补助	8.57	8.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	93.64	93.64	
221	02		住房改革支出	93.64	93.64	
221	02	01	住房公积金	93.64	93.64	
			合计	2,438.07	1,453.07	985.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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）	2,413.07	201 一般公共服务支出	2,008.43	2,008.43		
一般公共预算	2,413.07	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				
		208 社会保障和就业支出	237.58	237.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.42	73.42		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	93.64	93.64		
		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				
		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	2,413.07	支 出 总 计	2,413.07	2,413.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共预算支出	2, 008. 43	1, 048. 43	960. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 008. 43	1, 048. 43	960. 00
201	03	01	行政运行	1, 048. 43	1, 048. 43	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	960. 00		960. 00
208			社会保障和就业支出	237. 58	237. 58	
208	05		行政事业单位养老支出	235. 82	235. 82	
208	05	01	行政单位离退休	73. 02	73. 02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 53	108. 53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 27	54. 27	
208	08		抚恤	1. 76	1. 76	
208	08	01	死亡抚恤	1. 76	1. 76	
210			卫生健康支出	73. 42	73. 42	
210	11		行政事业单位医疗	73. 42	73. 42	
210	11	01	行政单位医疗	37. 00	37. 00	
210	11	02	事业单位医疗	27. 44	27. 44	
210	11	03	公务员医疗补助	8. 57	8. 57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 41	0. 41	
221			住房保障支出	93. 64	93. 64	
221	02		住房改革支出	93. 64	93. 64	
221	02	01	住房公积金	93. 64	93. 64	
			合计	2, 413. 07	1, 453. 07	960. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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
301		工资福利支出	1,236.89	1,236.89	
301	01	基本工资	273.32	273.32	
301	02	津贴补贴	195.36	195.36	
301	03	奖金	256.59	256.59	
301	07	绩效工资	76.31	76.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.53	108.53	
301	09	职业年金缴费	54.27	54.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.44	64.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.57	8.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	93.64	93.64	
301	99	其他工资福利支出	102.89	102.89	
302		商品和服务支出	141.40		141.40
302	01	办公费	12.26		12.26
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.24		2.24
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	60.00		60.00
302	28	工会经费	13.40		13.40
302	31	公务用车运行维护费	46.00		46.00
303		对个人和家庭的补助	74.78	74.78	
303	01	离休费	16.80	16.80	
303	02	退休费	53.24	53.24	
303	05	生活补助	1.76	1.76	
303	09	奖励金	2.98	2.98	
		合计	1,453.07	1,311.67	141.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县人民政府办公室

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共预算支出		960.00		960.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		960.00		960.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	奇财预[2025]26号2025年后勤服务中心运行费	146.00		146.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及	奇财预[2025]27号2025年公共机构节能经费	10.00		10.00								

			相关机构事务支出												
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	奇财预[2025]29号2025年征兵工作经费	5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	奇财预[2025]28号2025年原县医院办公大楼后勤服务运行费	235.00		235.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	奇财预[2025]30号2025年政办保安保洁工资	276.00		276.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	奇财预[2025]25号2025年新能源车推进工作业务费	288.00		288.00								
			合计		960.00		960.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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
			合计				

奇台县人民政府办公室 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：奇台县人民政府办公室

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	
			合计				

奇台县人民政府办公室 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：奇台县人民政府办公室

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	106.00	106.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	60.00	60.00		
公务用车购置及运行费（小计）	46.00	46.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	46.00	46.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县人民政府办公室

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
合计									

奇台县人民政府办公室 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、关于奇台县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,438.07 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、关于奇台县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

奇台县人民政府办公室单位收入预算 2,438.07 万元，其中：

一般公共预算 2,413.07 万元，占 98.97%，比上年预算增加 449.23 万元，增长 22.88%，主要原因是本年单位新增 2025 年原县医院办公大楼后勤服务运行费、2025 年新能源车推进工作业务费等项目经费。

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 25.00 万元，占 1.03%，比上年预算减少 23.00 万元，下降 47.92%，主要原因是机构改革，外事单位已移交，费用减少。

三、关于奇台县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

奇台县人民政府办公室 2025 年支出预算 2,438.07 万元，其中：

基本支出 1,453.07 万元，占 59.6%，比上年预算减少 140.77 万

元，下降 8.83%，主要原因是机构改革，信访投诉中心移交社工部，人员减少，相应社保，公积金、工资等减少。

项目支出 985.00 万元，占 40.4%，比上年预算增加 567.00 万元，增长 135.65%，主要原因是 2025 年增加全县车辆租赁费及政府综合大楼保安、保洁工资。

四、关于奇台县人民政府办公室 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 2,413.07 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 2,413.07 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 2,008.43 万元，主要用于在职基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出 237.58 万元，主要用于机关事业单位实施养老缴费、离休费、退休费、生活补助、在职人员职业年金、抚恤金。

卫生健康支出 73.42 万元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗补助缴费等。

住房保障支出 93.64 万元，主要用于行政事业单位按工资比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于奇台县人民政府办公室 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

奇台县人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 2,413.07 万元，其中：基本支出 1,453.07 万元，比上年预算减少 140.77 万元，下降 8.83%。主要原因是：机构改革，信访投诉中心移交社工部，人员减少，相应社保，公积金、工资等减少。

项目支出 960.00 万元，比上年预算增加 590.00 万元，增长 159.46%。主要原因是：2025 年增加全县车辆租赁费及政府综合大楼保安、保洁工资。

（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)2,008.43 万元，占 83.23%。
- 2、社会保障和就业支出(类)237.58 万元，占 9.85%。
- 3、卫生健康支出(类)73.42 万元，占 3.04%。
- 4、住房保障支出(类)93.64 万元，占 3.88%。

（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 1,048.43 万元，比上年预算减少 117.87 万元，下降 10.11%，主要原因是：抚恤金减少，机构改革，信访投诉中心移交社工部，人员减少，相应工资等减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025 年预算数为 960.00 万元，比上年预算增加 590.00 万元，增长 159.46%，主要原因是：2025 年增加全县车辆租赁费，及政府综合大楼保安、保洁工资。

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 73.02 万元，比上年预算增加 33.81 万元，增长 86.23%，主要原因是：2025 年退休人员绩效奖金增加。

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 108.53 万元，比上年预算减少 9.61 万元，下降 8.13%，主要原因是：机构改革，信访投诉中心移交社工部，人员减少，相应养老保险缴费减少。

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 54.27 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 8.13%，主要原因是：机构改革，信访投诉中心移交社工部，人员减少，相应机关事业单位职业年金缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 1.76 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 100%，主要原因是：单位科目调整，上年人员死亡抚恤金在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）款项里，本年在此科目反映。

7. 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 37.00 万元，比上年预算减少 18.16 万元，下降 32.92%，主要原因是：机构改革，信访投诉中心移交社工部，人员减少，相应行政单位医疗缴费减少。

8. 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 27.44 万元，比上年预算减少 14.89 万元，下降

35.18%，主要原因是：机构改革，信访投诉中心移交社工部，人员减少，相应事业单位医疗缴费减少。

9. 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8.57万元，比上年预算减少6.60万元，下降43.51%，主要原因是：机构改革，信访投诉中心移交社工部，人员减少，相应公务员医疗补助减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.41万元，比上年预算减少0.45万元，下降52.33%，主要原因是：机构改革，信访投诉中心移交社工部，人员减少，相应其他行政事业单位医疗缴费减少。

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93.64万元，比上年预算减少3.96万元，下降4.06%，主要原因是：机构改革，信访投诉中心移交社工部，人员减少，相应住房公积金减少。

六、关于奇台县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,453.07 万元，其中：

人员经费 1,311.67 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 141.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：奇财预[2025]26 号 2025 年后勤服务中心运行费

设立的政策依据：奇财预[2025]26 号

预算安排规模：146.00 万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室

资金分配情况：全部用于奇台县人民政府办公室保障政府综合大楼水、电、物业管理、职工餐厅和党校餐厅的正常运行，满足政府综合大楼职工办公，就餐需求，进一步完善服务体系，提高工作效率，保障政府综合大楼正常运转。其中水费 4 万元，电费 19.2 万元，维修维护费 32.8 万元，餐厅运行费 21.6 万元，职工餐厅 30 万元，人员经费 38.4 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：奇财预[2025]27 号 2025 年公共机构节能经费

设立的政策依据：昌州机管发【2023】7 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室

资金分配情况：全部用于奇台县人民政府办公室为全县公共机构节能改造项目、垃圾分类、节能宣传、打造节约型示范单位及推进机关食堂反食品浪费等工作正常推进，提升全县公共机构节能工作高效运转。复印费 2 万元，办公用品 8 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：奇财预[2025]29 号 2025 年征兵工作经费

设立的政策依据：《征兵工作条例》第 45 条

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室

资金分配情况：5.00 万元全部用于奇台县人民政府办公室 2025 年征兵体检费

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

4. 项目名称：奇财预[2025]28 号 2025 年原县医院办公大楼后勤服务运行费

设立的政策依据：奇财预[2025]28 号

预算安排规模：235.00 万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室

资金分配情况：全部用于奇台县人民政府办公室保障原县医院办公大楼（奇台县直机关东关街办公区）后勤服务运行，其中维修维护 35 万元，食堂运行 200 万元，满足职工办公，就餐需求，进一步完善服务体系，提高工作效率，保障奇台县直机关东关街办公区正常运转。

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

5. 项目名称：奇财预[2025]30 号 2025 年政办保安保洁工资

设立的政策依据：奇台县第十八届人民政府第 53 次常务会议纪要

预算安排规模：276.00 万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室

资金分配情况：全部用于奇台县人民政府办公室保安 27 人，每人每月 4999 元，合计 161.97 万元；保洁 19 人，每人每月 4999 元，合计 114.03 万元，主要是有效确保党政综合办公楼和县直机关东关

街办公区安全和干净整洁，为工作人员和办事群众提供一个安全、整洁、舒适的环境。

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

6. 项目名称：奇财预[2025]25 号 2025 年新能源车推进工作业务费

设立的政策依据：昌管公车【2024】15 号、昌管公车【2024】69 号、奇台县第十八届人民政府第 35 次常务会议纪要

预算安排规模：288.00 万元

项目承担单位：机关事务服务中心

资金分配情况：全部用于奇台县人民政府办公室为全县 74 辆新能源车的租赁费用 288 万元，保障全县公务用车出行，进一步压减全县公务用车经费支出，加快推进新能源汽车应用，保障全县公务用车正常运转。

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

八、关于奇台县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民政府办公室 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、关于奇台县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县人民政府办公室 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、关于奇台县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 106.00 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 46.00 万元，公务接待费 60.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2 万元，下降 1.85%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2 万元，下降 4.17%，主要原因是因机构改革，单独成立社工部，“三公”经费给社工部分配公务用车运行费 2 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平。

十一、关于奇台县人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县人民政府办公室 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 141.40 万元，比上年预算减少 48.42 万元，下降 25.51%。主要原因是因机构改革，信访投诉中心移交社工部，“三公”经费及相关业务活动经费调配给社工部。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县人民政府办公室政府采购预算 934.77 万元，其中：政府采购货物预算 23.87 万元，政府采购工程预算 65.4 万元，政府采购服务预算 845.5 万元。

2025 年奇台县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 127.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 127.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县人民政府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 26765.01 平方米，价值 5583.38 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 453.12 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 19 辆，价值 453.12 万元。
3. 办公家具价值 36.86 万元。
4. 其他资产价值 223.68 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 2438.07 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 960.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县人民政府办公室				
年度绩效目标				1、全面了解经济与社会发展，及时掌握各方面的重大动态，为县政府发挥参谋助手作用。 2、深入贯彻落实新时代党的治疆方略，以服务决策为中心，以优质高效为标准，以提升为目标，围绕县委，县政府中心工作，强化服务，全面提升办公室工作水平，政府办公室，公共机构节能工作、机关事务后勤、信访事务、各项目工作圆满完成，做好政府网站维护工作，全年更新信息条数。全年组织各类学习次数 20 次以上，全年及时更新网站信息 330 条以上，审核单位政府公开年报公开数量 36 个以上，综合大楼维修 6 次以上。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	2413.07		
		其他资金（万元）	其他	25.00		
		合计：		2438.07		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	组织各类学习次数	≥20 次	奇台县人民政府办公室 2025 年工作计划	30
年度绩效指标			全年及时更新网站信息条数	≥330 条	奇台县人民政府办公室 2025 年工作计划	30
年度绩效指标			审核单位政府公开年报公开数量	≥36 个	奇台县人民政府办公室 2025 年工作计划	20
年度绩效指标			综合大楼维修次数	≥6 次	奇台县人民政府办公室 2025 年工作计划	10
年度绩效	社会效益					

指标						
年度 绩效 指标	可持续发展能力					
年度 绩效 指标	服务对象满意度					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县人民政府办公室						
项目名称		2025 年机关事务后勤、征兵、新能源车辆租赁、公共节能、保安保洁费用项目			项目负责人		佟志成	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	960	其中：财 政拨款	960	其他资 金：		
项目总体目标		该项目拟投入用于内容为：政府综合大楼水费、电费、办公区域零星维修、楼体维修维护及日常管理等。本项目由奇台县人民政府办公室（机关事务服务中心）负责实施，征兵费，新能源车租赁费，公共节能，原县医院办公楼后勤费，后勤服务中心，政办保安保洁工资。确保全县新能源车辆、公共节能推进工作，保障综合大楼正常运转，使该项项目工作正常完成。						
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	配备新能源车辆数	>=74 辆	计划标准	/	5	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料
		配备保安保洁人数	>=46 人	历史标准	13 人	8	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料
	质量指 标	质量合格率	=100%	历史标准	100%	5	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料
		验收完成率	=100%	历史标准	100%	7	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料
		人员出勤率	=100%	计划标准	/	5	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料
	时效指 标	采购完成及时率	=100%	历史标准	100%	5	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料
		服务及时率	=100%	历史标准	100%	5	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料
成本指 标	经济成 本指标	新能源车租赁费	<=288 万 元	计划标准	/	3	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料
		党政综合楼后勤服务中心运	<=146 万 元	计划标准	/	3	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料

		行费						
		公共机构 节能经费	≤10 万元	计划标准 /		3	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料
		原县医院 办公大楼 后勤服务 运行费	≤235 万 元	计划标准 /		3	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料
		保安、保 洁工资费 用	≤276 万 元	计划标准 /		3	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料
		征兵工作 经费	≤5 万元	计划标准 /		5	按 照 完 成 比 例 赋分	说明材料
效益指 标	社会效 益指标	保障机关 事务工作 正常运行	有效保障	历史标准	有效保障	30	按 评 判 等 级 赋 分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 25.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 25.00 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县人民政府办公室

2025 年 02 月 10 日