

中国共产党塔城地区委员会办公室

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、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 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）负责全面了解地区经济与社会发展状况，及时掌握各县（市）的动态，为地委科学决策发挥参谋助手作用。

（二）负责地委日常工作的综合协调。

（三）承担地委和地委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作。

（四）负责对地委的决策部署贯彻落实情况进行督促检查；对地委和地委领导同志的指示、批示进行催办查办。

（五）负责地委的信息工作和党委系统信息网络的建设、管理工作。

（六）负责地委各种会议的会务工作和地委领导同志参加重大活动的组织安排；会同有关部门做好对上级领导及兄弟地、州、市领导来塔城的接待服务工作。

（七）负责地区人大工委、行署报地委的法规性文件的政策性研究审理以及地委各种文件、文稿的核文把关。

（八）负责接收、传送地区党、政、军及有关部门文件、专件等。

（九）负责地区党委系统办公室工作的统一规划和文秘人员的专业培训、业务指导工作。

（十）负责处理群众来信和接待来地委上访的群众，协调有关部门解决群众来访反映的问题。

（十一）负责地委办公室干部队伍建设、思想教育、党的工作和离退休人员的管理工作；负责地委机关人事工资、财务管理、安全保卫、精神文明建设工作。

（十二）按规定负责管理地委机要保密局和专用通信局。

（十三）承办地委交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党塔城地区委员会办公室无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、地委督查室、总值班室、文印保密室、财务科、组织人事科、法规科、财经科、国家安全综合协调科、国家安全情报和危机管控科。

中国共产党塔城地区委员会办公室编制数 175，实有人数 203 人，其中：在职 150 人，减少 1 人；退休 51 人，增加 3 人；离休 2 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：中国共产党塔城地区委员会办公室

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	4,319.92	201 一般公共服务支出	3,610.78
1. 一般公共预算拨款	4,265.74	202 外交支出	
其中：一般财力	4,265.74	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	380.88
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	161.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	54.19	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	54.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	58.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.96	221 住房保障支出	225.98
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	4,378.88	支出总计	4,378.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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	4,378.88	4,265.74	4,265.74							54.19	58.96	
201			一般公共服务支出	3,610.78	3,497.63	3,497.63							54.19	58.96	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,610.78	3,497.63	3,497.63							54.19	58.96	
201	31	01	行政运行	2,050.66	1,996.47	1,996.47							54.19		
201	31	05	专项业务	980.46	921.50	921.50								58.96	
201	31	50	事业运行	579.66	579.66	579.66									
208			社会保障和就业支出	380.88	380.88	380.88									
208	05		行政事业单位养老支出	380.88	380.88	380.88									
208	05	01	行政单位离退休	84.52	84.52	84.52									
208	05	02	事业单位离退休	28.08	28.08	28.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.28	268.28	268.28									
210			卫生健康支出	161.25	161.25	161.25									
210	11		行政事业单位医疗	161.25	161.25	161.25									
210	11	01	行政单位医疗	87.23	87.23	87.23									

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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
210	11	02	事业单位医疗	37.29	37.29	37.29									
210	11	03	公务员医疗补助	36.73	36.73	36.73									
221			住房保障支出	225.98	225.98	225.98									
221	02		住房改革支出	225.98	225.98	225.98									
221	02	01	住房公积金	225.98	225.98	225.98									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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
			※	3	
			总计	4, 378. 88	3, 398. 42
201			一般公共服务支出	3, 610. 78	2, 630. 32
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3, 610. 78	2, 630. 32
201	31	01	行政运行	2, 050. 66	2, 050. 66
201	31	05	专项业务	980. 46	980. 46
201	31	50	事业运行	579. 66	579. 66
208			社会保障和就业支出	380. 88	380. 88
208	05		行政事业单位养老支出	380. 88	380. 88
208	05	01	行政单位离退休	84. 52	84. 52
208	05	02	事业单位离退休	28. 08	28. 08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268. 28	268. 28
210			卫生健康支出	161. 25	161. 25
210	11		行政事业单位医疗	161. 25	161. 25
210	11	01	行政单位医疗	87. 23	87. 23
210	11	02	事业单位医疗	37. 29	37. 29
210	11	03	公务员医疗补助	36. 73	36. 73
221			住房保障支出	225. 98	225. 98
221	02		住房改革支出	225. 98	225. 98
221	02	01	住房公积金	225. 98	225. 98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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）	4,265.74	201 一般公共服务支出	3,497.63	3,497.63		
一般公共预算	4,265.74	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	380.88	380.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	161.25	161.25		
		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	225.98	225.98		
		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	4,265.74	支出总计	4,265.74	4,265.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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
			总计	4,265.74	3,344.24
201			一般公共服务支出	3,497.63	2,576.13
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,497.63	2,576.13
201	31	01	行政运行	1,996.47	1,996.47
201	31	05	专项业务	921.50	
201	31	50	事业运行	579.66	579.66
208			社会保障和就业支出	380.88	380.88
208	05		行政事业单位养老支出	380.88	380.88
208	05	01	行政单位离退休	84.52	84.52
208	05	02	事业单位离退休	28.08	28.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.28	268.28
210			卫生健康支出	161.25	161.25
210	11		行政事业单位医疗	161.25	161.25
210	11	01	行政单位医疗	87.23	87.23
210	11	02	事业单位医疗	37.29	37.29
210	11	03	公务员医疗补助	36.73	36.73
221			住房保障支出	225.98	225.98
221	02		住房改革支出	225.98	225.98
221	02	01	住房公积金	225.98	225.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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	3,344.24	2,685.23	659.01
301		工资福利支出	2,551.50	2,551.50	
301	01	基本工资	702.43	702.43	
301	02	津贴补贴	513.98	513.98	
301	03	奖金	546.03	546.03	
301	07	绩效工资	124.19	124.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	268.28	268.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	124.52	124.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.73	36.73	
301	12	其他社会保障缴费	9.35	9.35	
301	13	住房公积金	225.98	225.98	
302		商品和服务支出	659.01		659.01
302	01	办公费	137.66		137.66
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	22.61		22.61
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	138.35		138.35
302	13	维修（护）费	23.80		23.80
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	112.00		112.00
302	28	工会经费	26.21		26.21
302	29	福利费	30.98		30.98
302	31	公务用车运行维护费	126.50		126.50
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	133.73	133.73	
303	01	离休费	43.01	43.01	
303	02	退休费	51.93	51.93	
303	05	生活补助	33.20	33.20	
303	09	奖励金	5.60	5.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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		921.50		537.71				383.79				
201			一般公共服务支出		921.50		537.71				383.79				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		921.50		537.71				383.79				
201	31	05	专项业务	特定目标 1710001N	238.92		69.84				169.08				
201	31	05	专项业务	地委党史地方志编纂经费	50.00		49.29				0.71				
201	31	05	专项业务	特定目标 1710009K	12.00		10.00				2.00				
201	31	05	专项业务	特定目标 1710010Y	154.10		154.10								
201	31	05	专项业务	特定目标 1710011J	121.68		86.68				35.00				
201	31	05	专项业务	特定目标 17100126	181.80		145.80				36.00				
201	31	05	专项业务	特定目标 1710013R	141.00						141.00				
201	31	05	专项业务	特定目标 1710014D	12.00		12.00								
201	31	05	专项业务	地区工商联服务民营经济发展经费	5.00		5.00								
201	31	05	专项业务	地区工商联外贸商会房租经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室 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

中国共产党塔城地区委员会办公室 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：中国共产党塔城地区委员会办公室 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

中国共产党塔城地区委员会办公室 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：中国共产党塔城地区委员会办公室

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	131.50	131.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	131.50	131.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	131.50	131.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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
总计	58.96	58.96			58.96				
中国共产党塔城地区委员会办公室	58.96	58.96			58.96				
特定目标 3110002G	58.96	58.96			58.96				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,378.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会办公室单位收入预算 4,378.88 万元，其中：

一般公共预算 4,265.74 万元，占 97.42%，比上年预算增加 376.97 万元，增长 9.69%，主要原因是一是在职人员和退休人员绩效奖标准提高，预算增加；二是在职人员医疗保险基数、养老保险基数、公务员医疗补助基数和住房公积金基数调增，预算增加；三是特定类项目预算资金 980.46 万元，比上年预算增加 57.53 万元；四是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，提高运转类经费支出，因此 2025 年比 2024 年一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年预算中包括提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 20 万元，2025 年无此预算，因此 2025 年比 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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54.19万元，占1.24%，比上年预算增加41.21万元，增长317.49%，主要原因是2025年单位资金预算中包括上年结转的辽宁前指转来“三交”活动经费和职工食堂充值餐费，其他收入增加，因此2025年比2024年单位资金增加。

财政拨款结转58.96万元，占1.35%，比上年预算增加58.96万元，增长100.00%，主要原因是该项目（特定目标3110002G）2024年因客观原因未执行完毕，因工作需要结转至2025年预算中继续执行，2024年预算无此类结转，因此2025年比2024年财政拨款结转增加。

三、关于中国共产党塔城地区委员会办公室2025年支出预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会办公室2025年支出预算4,378.88万元，其中：基本支出3,398.42万元，占77.61%，比上年预算增加412.58万元，增长13.82%，主要原因是一是在职人员和退休人员绩效奖标准提高，预算增加；二是在职人员医疗保险基数、养老保险基数、公务员医疗补助基数和住房公积金基数调增，预算增加；三是2025年单位资金预算中包括上年结转的辽宁前指转来“三交”活动经费和职工食堂充值餐费；四是按照2025年工作安排，为保障单位正常运转，提高运转类经费支出，因此2025年比2024年基本支出增加。

项目支出980.46万元，占22.39%，比上年预算增加44.55万元，增长4.76%，主要原因是2025年预算中有上年结转项目1个（特定目标3110002G）。

四、关于中国共产党塔城地区委员会办公室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4,265.74万元。

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 4,265.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,497.63 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 380.88 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 161.25 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 225.98 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产党塔城地区委员会办公室 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

中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 4,265.74 万元，其中：

基本支出 3,344.24 万元，比上年预算增加 358.40 万元，增长 12.00%，主要原因是一是在职人员和退休人员绩效奖标准提高，预算增加；二是在职人员医疗保险基数、养老保险基数、公务员医疗补助基数和住房公积金基数调增；三是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，提高运转类经费支出，因此 2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 921.50 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 0.15%，主要原因是年度项目预算个数减少，2025 年预算 10 个项目，2024 年预算 15 个项目。

（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）3,497.63 万元，占 81.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）380.88 万元，占 8.93%。
- 3、卫生健康支出（类）161.25 万元，占 3.78%。
- 4、住房保障支出（类）225.98 万元，占 5.30%。

（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）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 1,996.47 万元，比上年预算增加 340.75 万元，增长 20.58%，主要原因是一是 2025 年调增了行政在职人员的绩效奖的预算；二是行政在职人员职级晋升等增加工资而增加预算；三是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，提高运转类经费支出，因此 2025 年较 2024 年行政运行增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2025 年预算数为 921.50 万元，比上年预算增加 18.57 万元，增长 2.06%，主要原因是 2025 年专项业务增加项目 1 个（特定目标 1710010Y），因此 2025 年较 2024 年专项业务增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 579.66 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.01%，主要原因是一是 2025 年调增了事业在职人员的绩效奖的预算；二是事业在职人员晋升等增加工资，因此 2025 年较 2024 年事业运行增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年预算中包括提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 20 万元，2025 年预算中无此项预算。

5、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 84.52 万元，比上年预算减少 46.72 万元，下降 35.60%，主要原因是 2024 年预算中行政、事业退休人员合并行政单位离退休中进行预算，2025 年按退休前人员身份分行政单位离退休和事业单位离退休分别进行预算，因此 2025 年行政单位离退休预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 28.08 万元，比上年预算增加 28.08 万元，增长

100.00%，主要原因是2024年预算中行政、事业退休人员合并并在行政单位离退休中进行预算，2025年按退休前人员身份分行政单位离退休和事业单位离退休分别进行预算，因此2025年事业单位离退休预算增加。

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268.28万元，比上年预算增加3.09万元，增长1.17%，主要原因是2025年我单位人员晋升、工资调资等，基本养老保险缴费基数调增，因此2025年较2024年养老保险缴费预算增加。

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87.23万元，比上年预算增加16.27万元，增长22.93%，主要原因是一是2025年单位行政人员医疗保险缴费基数调增；二是缴费比例从8%调增至9.5%，因此2025年较2024年行政单位医疗预算增加。

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37.29万元，比上年预算增加4.63万元，增长14.18%，主要原因是一是2025年单位事业人员医疗保险缴费基数调增；二是缴费比例从8%调增至9.5%，因此2025年较2024年事业单位医疗预算增加。

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36.73万元，比上年预算增加1.25万元，增长3.52%，主要原因是2025年单位人员晋升、工资调资等，公务员医疗补助基数调增，因此2025年较2024年公务员医疗补助预算增加。

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225.98万元，比上年预算增加10.96万元，增长5.10%，主要原因是2025年单位人员人员晋升、工资调资等，住房公积金缴费基数调增，因此2025年较2024年住房公积金预算增加。

六、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 3,344.24 万元，其中：

人员经费 2,685.23 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 659.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

七、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 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 1710001N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：238.92 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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：地委党史地方志编纂经费

设立的政策依据：自治区《关于印发新疆地方党史基本著作编撰规范（试行）等六项规范的通知》新方志字〔2019〕30 号；中共塔城地委办公室塔城地区行署办公室关于印发《〈塔城地区全面小康志〉编纂工作实施方案》的通知塔地党办〔2023〕16 号；关于印发《关于〈关于实施中国扶贫志编纂工程和中国全面小康志编纂工程的若干意见〉的实施》的通知；关于全力做好全地区

（州、市）县（市、区）地方综合年鉴 2024 年卷编纂出版工作的通知新方志字〔2024〕3 号。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：印刷费 44.15 万元、办公设备购置 0.708 万元、办公费 0.042 万元、租赁费 0.3 万元、劳务费 4.8 万元。

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

（三）项目名称：特定目标 1710009K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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 1710010Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：154.10 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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 1710011J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：121.68 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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 17100126

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：181.80 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

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：特定目标 1710013R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：141.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 1710014D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：地区工商联服务民营经济发展经费

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发〔2010〕16号）第20条规定：“工商联办公经费和考察调研、教育培训等专项经费列入同级财政预算。”；《自治区党委自治区人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见〉的实施意见》（新党发〔2011〕26号）第15条规定：“努力增加工商联工作经费，将教育培训、宣传表彰、考察调研、商会工作、经济联络、维权服务、非公党

建等经费列入财政预算并予以保证。”；《中共塔城地委塔城地区行署关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》第 15 条规定：“努力增加工商联工作经费，将教育培训、宣传表彰、考察研究、商会工作、经济联络、维权服务、非公党建等经费列入财政预算并予以保证。” 据此申请此项目。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：办公费 1 万元、差旅费 2.5 万元、其他交通费 1.5 万元。

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

（一十）项目名称：地区工商联外贸商会房租经费

设立的政策依据：本项目是围绕地委行署中心工作，统筹外贸类企业资源和产品，增进与哈国工商社团的交流合作，引导外贸企业走出去，参与“一带一路”建设，为便于开展外贸商会各项工作，2025 年计划继续申请 5 万元，用于租赁六合创业大厦 B 区 4 楼办公用房 2 间，共 153.95 平方米，计划通过本项目的实施，为地区外贸商会开展各项工作提供良好的办公环境。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产党塔城地区委员会办公室

资金分配情况：租赁费 5 万元。

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

八、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党塔城地区委员会办公室 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、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党塔城地区委员会办公室 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、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 131.50 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 131.50 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减少 40.96 万元，下降 23.75%，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；公务用车购置费减少 35.16 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年经塔城地区机关事务管理局《关于同意购置一般公务用车的批复》同意购置公务用车 2 辆，2025 年无购置公车计划，因此 2025 年比 2024 年公务用车购置费减少；公务用车运行费减少 5.80 万元，下降 4.22%，主要原因是 2025 年我单位本着压缩“三公”经费，节约开支的原则，减少车辆使用频次，减少公务用车运行费预算；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、 关于中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年上年结转结余 58.96 万元，包括：财政拨款 58.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 3110002G 58.96 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中国共产党塔城地区委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 659.01 万元,比上年预算增加 258.00 万元,增长 64.34%,主要原因是按照 2025 年工作安排,为保障单位正常运转,提高运转类经费支出,因此 2025 年比 2024 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,中国共产党塔城地区委员会办公室政府采购预算 921.74 万元,其中:政府采购货物预算 526.95 万元,政府采购工程预算 39.04 万元,政府采购服务预算 355.75 万元。

2025 年,中国共产党塔城地区委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 360.51 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 360.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,中国共产党塔城地区委员会办公室占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3,829.11 平方米,价值 158.60 万元。

2. 车辆 26 辆,价值 1,092.67 万元;其中:一般公务用车 26 辆,价值 1,092.67 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 177.86 万元。

4. 其他资产价值 3,241.42 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 4,378.88 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 921.50 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：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		中国共产党塔城地区委员会办公室			
单位联系人		王*兰	联系电话	15352598556	
年度绩效目标		负责地委日常工作的综合协调。承担与地委各议事协调机构办公室的协调工作负责地委领导同志的公务活动安排，统筹协调副厅级以上领导同志来塔进行公务活动的接待服务。负责地委领导同志的后勤保障协调服务工作，负责地委重要活动、重要场所安保协调和地委机关的安全工作。保障地委办公室、地委党史办、地委政策研究室、地委直属机关工委、地区工商联、地区社科联等 8 部门各项工资津贴及社保、公积金等支出。保障离退休人员工资、社保及生活补助，及时完成其他对个人家庭的补助等业务。保障八个部门特定类项目顺利完成。			
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	4,265.74	
		其他资金（万元）	其他	113.14	
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	完成调研次数	≥70 次	按年初工作计划	30
	数量指标	完成督查次数	≥70 次	按年初工作计划	30
	数量指标	搭建综合办公平台个数	=1 个	按年初工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党塔城地区委员会办公室						
项目名称		地区工商联服务民营经济发展经费					项目负责人	阿布力克木
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年地区工商联服务民营经济发展专项项目年初预算 5 万元，计划用于加强和改进工商联建设，购买办公用品、赴会员企业和商会调研和考察，传达党的各项方针政策，引导民营经济“两个健康”发展。项目计划完成以下目标任务：1.购买办公用品至少 4 批次；2.调研及组织考察至少 4 次。通过项目分实施，为全区民营企业提供至少 300 个新增就业岗位。						
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	购买办公用品批次	≥4 批次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研及组织考察次数	≥4 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	办公用品购置完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	5	直接赋分	正式材料
		调研及组织考察任务按期完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品支出	≤1 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		考察调研支出	≤4 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全区民营企业提供新增就业岗位	≥300 个	计划标准	/	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		中国共产党塔城地区委员会办公室						
项目名称		地区工商联外贸商会房租经费项目					项目负责人	阿布力克木
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目是围绕地委行署中心工作，统筹外贸类企业资源和产品，增进与哈国工商社团的交流合作，引导外贸企业走出去，参与“一带一路”建设，为便于开展外贸商会各项工作，2025 年计划继续申请 5 万元，用于租赁六合创业大厦 B 区 4 楼办公用房 2 间，办公用房面积共 153.95 平方米。计划通过本项目的实施，为地区外贸商会开展各项工作提供良好的办公环境。						
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	办公用房面积	=153.95 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁办公用房数量	=2 间	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用房完好率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用房租赁时限	=1 年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁费成本	<=5 万元/年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为外贸商会开展各项工作提供良好的办公环境	有效提供	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	商会会员满意度	>=95%	计划标准	/	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		中国共产党塔城地区委员会办公室						
项目名称		地委党史地方志编纂经费					项目负责人	周润强
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		塔城地委党史研究室（地区地方志编辑室）为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神，根据自治区地方志编纂委员会、自治区党史研究室工作要求，推进《塔城地区全面小康志》《塔城年鉴(2025)》《中共塔城地区历史大事记（1921-2021）》编纂工作顺利实施，地委史志办编辑出版《塔城地区全面小康志》《塔城年鉴(2025)》《中共塔城地区历史大事记（1921-2021）》编纂出版。该项目计划完成以下目标任务：1.印刷《塔城地区全面小康志》至少 800 册；2.印刷《中共塔城地区历史大事记（1921-2021）》至少 1000 册；3.印刷《塔城年鉴(2025)》至少 400 册。4.租赁小康志办公室 1 间；5.保障外聘人员数量 3 人。通过项目的实施，为塔城地区经济社会高质量发展提供历史借鉴和现实依据。为广 大人民查阅资料，为各界党政领导科学决策提供依据，提高人民群众对塔城历史的了解，读者满意度达到 95%以。						
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	编纂《塔城地区全面小康志》数量	>=800册	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		编纂《中共塔城地区历史大事记（1921-2021）》数量	>=1000册	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		编纂《塔城年鉴(2025)》数量	>=400册	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁小康志办公室数量	=1 间	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障外聘人员数量	=3 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编纂志、记、年鉴完成率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编纂完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志、记、年鉴书号管理、三审三校、设计排版费用	<=44.15 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费成本	<=4.8 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		小康志办公室租赁及办公设备成本	<=1.05万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高塔城地区人民群众对塔城历史的了解	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 7 个涉密项目，涉及预算资金 861.50 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。

中国共产党塔城地区委员会办公室

2025年3月22日