

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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）负责行署会务工作；协助行署领导组织实施会议决定事项；负责行署领导参加重大活动的组织、协调和安排；负责搜集行署领导参加各类重要活动的声像资料。

（二）负责行署日常文件（电报）处理和日常事务工作；协助行署领导组织起草或审校以行署、行署办公室名义发的文件。

（三）研究地区各部门和各县（市）人民政府请示行署事项，提出审校意见，报行署领导审定。

（四）检查督促行署公文、会议决定事项及行署领导批示的贯彻执行情况，及时向行署领导报告。

（五）负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（六）负责行署办公室的政务值班和日常对外联络、协调及政务活动工作；指导、检查行署各部门和县（市）人民政府政务值班、应急值守；负责与自治区、自治州人民政府办公厅总值班室联系，督办落实反馈交办的相关事宜；负责行署领导参与各类突发事件应急处置时的信息报送、服务保障。负责全地区政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作。

（七）负责指导监督地区政务公开和协调推进“放管服”改革工作，承担地区政务公开领导小组日常工作，承担地区推进政府职能转变和“放管服”改革领导小组办公室日常工作。

（八）根据行署工作部署和行署领导指示，组织开展有关调查研究，收集信息，反映情况，提出建议。

（九）负责行署及办公室制发的规范性文件、决策决定规范性审查工作；负责协调法律顾问做好机关项目建设、资产处置等事宜的法律洛询和重要文件、

重大合同审核审查；组织开展机关依法行政和法治宣传教育工作。

（十）完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：1. 综合科；2. 秘书一科；3. 秘书二科；4. 秘书三科；5. 保密科；6. 总值班室；7. 督查室；8. 信息翻译科；9. 组织人事科；10. 财务科；11. 机关事务管理科；12. 档案管理科；13. 政策法规科；14. 行署政务服务办公室。

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室编制数 88，实有人数 137 人，其中：在职 75 人，减少 2 人；退休 62 人，减少 1 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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	1,897.07	201 一般公共服务支出	1,482.23
1. 一般公共预算拨款	1,894.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1,894.07	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	215.43
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	83.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	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	3.00	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	116.41
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	1,897.07	支出总计	1,897.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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	1,897.07	1,894.07	1,894.07							3.00		
201			一般公共服务支出	1,482.23	1,479.23	1,479.23							3.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,482.23	1,479.23	1,479.23							3.00		
201	03	01	行政运行	1,082.43	1,079.43	1,079.43							3.00		
201	03	02	一般行政管理事务	87.30	87.30	87.30									
201	03	50	事业运行	312.50	312.50	312.50									
208			社会保障和就业支出	215.43	215.43	215.43									
208	05		行政事业单位养老支出	215.43	215.43	215.43									
208	05	01	行政单位离退休	43.10	43.10	43.10									
208	05	02	事业单位离退休	33.64	33.64	33.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.69	138.69	138.69									
210			卫生健康支出	83.00	83.00	83.00									
210	11		行政事业单位医疗	83.00	83.00	83.00									
210	11	01	行政单位医疗	44.14	44.14	44.14									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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	20.27	20.27	20.27									
210	11	03	公务员医疗补助	18.58	18.58	18.58									
221			住房保障支出	116.41	116.41	116.41									
221	02		住房改革支出	116.41	116.41	116.41									
221	02	01	住房公积金	116.41	116.41	116.41									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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	1,897.07	1,809.77
201			一般公共服务支出	1,482.23	87.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.93	87.30
201	03	01	行政运行	1,082.43	
201	03	02	一般行政管理事务	87.30	87.30
201	03	50	事业运行	312.50	
208			社会保障和就业支出	215.43	
208	05		行政事业单位养老支出	215.43	
208	05	01	行政单位离退休	43.10	
208	05	02	事业单位离退休	33.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.69	
210			卫生健康支出	83.00	
210	11		行政事业单位医疗	83.00	
210	11	01	行政单位医疗	44.14	
210	11	02	事业单位医疗	20.27	
210	11	03	公务员医疗补助	18.58	
221			住房保障支出	116.41	
221	02		住房改革支出	116.41	
221	02	01	住房公积金	116.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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）	1,894.07	201 一般公共服务支出	1,479.23	1,479.23		
一般公共预算	1,894.07	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出				
		208 社会保障和就业支出	215.43	215.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.00	83.00		
		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	116.41	116.41		
		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	1,894.07	支出总计	1,894.07	1,894.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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	1,894.07	1,806.77
201			一般公共服务支出	1,479.23	87.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.93	87.30
201	03	01	行政运行	1,079.43	
201	03	02	一般行政管理事务	87.30	87.30
201	03	50	事业运行	312.50	
208			社会保障和就业支出	215.43	
208	05		行政事业单位养老支出	215.43	
208	05	01	行政单位离退休	43.10	
208	05	02	事业单位离退休	33.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.69	
210			卫生健康支出	83.00	
210	11		行政事业单位医疗	83.00	
210	11	01	行政单位医疗	44.14	
210	11	02	事业单位医疗	20.27	
210	11	03	公务员医疗补助	18.58	
221			住房保障支出	116.41	
221	02		住房改革支出	116.41	
221	02	01	住房公积金	116.41	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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	1,806.77	1,383.37	423.40
301		工资福利支出	1,316.57	1,316.57	
301	01	基本工资	370.93	370.93	
301	02	津贴补贴	257.70	257.70	
301	03	奖金	278.80	278.80	
301	07	绩效工资	66.14	66.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.69	138.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.41	64.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.58	18.58	
301	12	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	116.41	116.41	
302		商品和服务支出	423.40		423.40
302	01	办公费	31.30		31.30
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	3.87		3.87
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	141.05		141.05
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	14	租赁费	0.15		0.15
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	55.00		55.00
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	13.56		13.56
302	29	福利费	20.31		20.31
302	31	公务用车运行维护费	106.40		106.40
302	39	其他交通费用	2.25		2.25
302	99	其他商品和服务支出	3.72		3.72
303		对个人和家庭的补助	66.79	66.79	
303	02	退休费	59.16	59.16	
303	05	生活补助	3.18	3.18	
303	09	奖励金	4.45	4.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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		87.30		87.30								
201			一般公共服务支出		87.30		87.30								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		87.30		87.30								
201	03	02	一般行政管理事务	地区信息化办公室线路租费、云监 测、IPv6 服务经费	87.30		87.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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	106.70	106.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	106.40	106.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	106.40	106.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

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

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,897.07 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室单位收入预算 1,897.07 万元，其中：

一般公共预算 1,894.07 万元，占 99.84%，比上年预算减少 51.90 万元，下降 2.67%，主要原因是 2025 年我单位未安排公务用车购置费支出，致使 2025 年比 2024 年一般公共预算减少。

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 3.00 万元，占 0.16%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年我单位将赴辽培训费等其他收入全部纳入预算，致使 2025 年比 2024 年单位资金增长。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年支出预算 1,897.07 万元，其中：

基本支出 1,809.77 万元，占 95.40%，比上年预算增加 212.96 万元，增长 13.34%，主要原因是 1、正常人员调资、人员经费增加，预算增加。2、按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年提高运转类经费支出。

项目支出 87.30 万元，占 4.60%，比上年预算减少 261.86 万元，下降 75.00%，主要原因是 2025 年我单位减少公务用车购置费支出和行署办公室综合事务专项经费，致使 2025 年比 2024 年项目支出减少。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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 1,894.07 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 1,894.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,479.23 万元，主要用于发放人员工资及单位日常运转公用经费及项目经费；社会保障和就业支出 215.43 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金；卫生健康支出 83.00 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗、大额医疗、公务员医疗；住房保障支出 116.41 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,894.07 万元，其中：

基本支出 1,806.77 万元，比上年预算增加 209.96 万元，增长 13.15%，主要原因是 1、正常人员调资、人员经费增加，预算增加。2、按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年提高运转类经费支出。

项目支出 87.30 万元，比上年预算减少 261.86 万元，下降 75.00%，主要原因是 2025 年我单位减少公务用车购置费支出和行署办公室综合事务专项经费，致使 2025 年比 2024 年项目支出减少。

（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）1,479.23 万元，占 78.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）215.43 万元，占 11.37%。
- 3、卫生健康支出（类）83.00 万元，占 4.38%。
- 4、住房保障支出（类）116.41 万元，占 6.15%。

（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 1,079.43 万元，比上年预算增加 214.60 万元，增长 24.81%，主要原因是正常人员调资，人员经费和公用经费增加，致使 2025 年比 2024 年行政运行增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 87.30 万元，比上年预算减少 261.86 万元，下降 75.00%，主要原因是 2025 年我单位减少公务用车购置费支出和行署办公室综合事务专项经费，致使 2025 年比 2024 年项目支出减少。

3、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 312.50 万元，比上年预算增加 14.70 万元，增长 4.94%，主要原因是正常人员调资、人员经费增加，致使 2025 年比 2024 年事业运行增加。

4、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 43.10 万元，比上年预算减少 23.97 万元，下降 35.74%，主要原因是 2025 年退休人员基本医疗、大额停止缴纳未列入预算，致使 2025 年比 2024 年行政单位离退休减少。

5、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 33.64 万元，比上年预算减少 3.57 万元，下降 9.59%，主要原因是事业退休减少 1 人及退休人员基本医疗、大额医疗停止缴纳未列入预算，致使 2025 年比 2024 年事业单位离退休减少。

6、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 138.69 万元，比上年预算减少 2.54 万元，下降 1.80%，主要原因是行政人员比上年减少 2 人，致使 2025 年比 2024 年基本养老保险缴费支出减少。

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 44.14 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 15.13%，主要原因是 2025 年基本医疗缴费比例由 8%调增到 9.5%，致使 2025 年比 2024 年行政单位医疗缴费增加。

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 20.27 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 20.30%，主要原因是 2025 年基本医疗缴费比例由 8%调增到 9.5%，致使 2025 年比 2024 年事业单位医疗缴费增加。

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 18.58 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 3.08%，主要原因是行政人员比上年减少 2 人，致使 2025 年比 2024 年公务员医疗补助缴费减少。

10、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 116.41 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 1.84%，主要原因是 2025 年人员正常调资，基数调增，致使 2025 年比 2024 年住房公积金缴费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,806.77 万元，其中：

人员经费 1,383.37 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、生活补助、奖励金。

公用经费 423.40 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、租赁费、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。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地区信息化办公室线路租费、云监测、IPV6 服务经费

设立的政策依据：中共塔城地委办公室塔城地区行署办公室关于印发《塔城地区数字化改革工作要点（2023-2024 年）的通知》（塔地党办字〔2023〕38 号）；中共塔城地委办公室塔城地区行署办公室关于印发《塔城地区数字化改革建设方案的通知》（塔地党办字〔2023〕9 号）。

预算安排规模：87.30 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

资金分配情况：委托业务费 18.32 万元；电费 6.14 万元；租赁费 62.84 万元。

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

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 106.70 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 106.40 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 43.46 万元，下降 28.94%，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 35.22 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未做公务用车购置预算，所以公务用车购置费减少；公务用车运行费减少 7.55 万元，下降 6.63%，主要原因是严格执

行中央八项规定，节约资金；公务接待费减少 0.70 万元，下降 70.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约资金。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 423.40 万元，比上年预算增加 218.38 万元，增长 106.52%，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，2025 年较 2024 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室政府采购预算 110.93 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 107.93 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 22,857.28 平方米，价值 20,309.12 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 662.49 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 662.49 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 93.95 万元。

4. 其他资产价值 630.12 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 1897.07 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 87.30 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室			
单位联系人		黄雪茹	联系电话	6222247	
年度绩效目标		我单位本年度紧紧围绕地委、行署中心工作，认真发挥好办公室参谋助手作用，为行署领导班子决策、部署、推进各项工作提供富有成效的意见建议，努力提升办公室“三服务”水平，高标准、高质量、高水平、高效率地完成好各项工作任务，一是撰写汇报材料 560 篇以上;二是 2025 年计划报送政务信息采用率达到 5%；三是地区行政公署网站政府信息公开数达到 700 条、地区行政公署网站全年发布信息数达到 4500 条；四是 2025 年，计划网站浏览点击量达到 720 万次；五是“互联网+督查”群众留言办结率达到 100%。			
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	1,894.07	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
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	撰写各类汇报材料	≥560 篇	2024 年度领导班子工作总结	18
	数量指标	网站浏览点击量	≥720 万次	站点浏览量统计	18
	数量指标	地区行政公署网站政务信息公开数	≥700 条	信息发布和信息公开数统计表	9
	数量指标	地区行政公署网站全年发布信息数	≥4500 条	信息发布和信息公开数统计表	9
	质量指标	信息采用率	≥5%	2024 年度领导班子工作总结	18
	质量指标	“互联网+督查”群众留言办结率	=100%	2024 年度领导班子工作总结	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室						
项目名称		地区信息化办公室线路租费、云监测、IPV6 服务经费项目				项目负责人	田江敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	87.30	其中：财政拨款	87.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年地区信息化办公室线路租费、云监测、IPV6、电费服务等项目经费 87.3 万元，计划完成 1.地区行政公署网站全年发布信息数 4500 条以上；2.计划完成地区行政公署网站政府信息公开 700 条以上；3.计划完成网站浏览点击量 720 万次；4.计划完成地区党政协同办公系统公文信息交换数量 2 万件以上；5.计划完成地区党政协同办公系统即时通讯信息交换数量 9.5 万条。 计划通过项目的实施，用信息化助理提升数字政府建设能力，保障应用系统数据安全。						
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	地区行政公署网站全年发布信息数	>=4500 条	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		地区行政公署网站政府信息公开数	>=700 条	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式材料
		网站浏览点击量	>=720 万次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式材料
		地区党政协同办公系统公文信息交换数量	>=2 万件	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式材料
		地区党政协同办公系统即时通讯信息交换数量	>=9.50 万条	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	地区行政公署网站专员信箱办结率	>=90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	地区行政公署网站专员信箱办理及时率	>=95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	信息化中心业务成本	<=81.17 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=6.13 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	用信息化助理提升数字政府建设能力	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	正式材料

(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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室

2025年3月22日