

塔城地区机关事务管理局

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、 关于塔城地区机关事务管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区机关事务管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区机关事务管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区机关事务管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区机关事务管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区机关事务管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区机关事务管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区机关事务管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区机关事务管理局 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）负责地区本级机关事务管理、保障、服务工作；根据党和国家、自治区党委和政府的有关政策、规章制度，研究制定地区机关事务管理工作的规划和规章制度并组织实施。

（二）负责地区本级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；负责地区本级机关周转房统一管理。

（三）研究制定地区机关后勤体制改革的方案、措施并组织实施；负责地区本级机关后勤管理工作。指导地区本级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推进机关后勤服务单位的改革和发展。

（四）负责地区本级机关、事业单位，社会团体有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定地区公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督各县（市）的公共机构节能工作。

（五）负责拟订塔城内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办来塔考察、调研、检查工作宾客的接待服务工作；承办地区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

（六）负责地区本级党政机关办公用房统一管理，指导监督下级党政机关办公用房管理；负责地区本级外来领导干部住房、公务人员政策性住房、周转房项目审核，集中建设和调配租用维修管理。

（七）负责地区本级党政机关公务用车统一管理，指导监督下级党政机关公务用车管理；会同相关单位拟订公务用车管理规章制度并组织实施。

（八）监督指导全地区机关事务管理、保障、服务和体制改革工作的职责。

（九）负责贯彻执行国家，自治区行政事业性国有资产管理法规制度和方

针政策；负责地区本级行政事业性国有资产实物管理、具体管理，接受地区财政局的指导和监督检查；会同有关部门受理有关违反国有资产管理规定的举报并依法调查处理。

（十）负责地区本级机关及所属单位用地管理。

（十一）完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区机关事务管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合业务科、组织人事科。

塔城地区机关事务管理局编制数 28，实有人数 27 人，其中：在职 24 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 0 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：塔城地区机关事务管理局

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	990.45	201 一般公共服务支出	892.65
1. 一般公共预算拨款	960.13	202 外交支出	
其中：一般财力	960.13	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	42.70
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	21.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.32	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	30.32	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	33.34
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	990.45	支出总计	990.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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	990.45	960.13	960.13							30.32		
201			一般公共服务支出	892.65	862.33	862.33							30.32		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	892.65	862.33	862.33							30.32		
201	03	01	行政运行	273.32	243.00	243.00							30.32		
201	03	02	一般行政管理事务	173.00	173.00	173.00									
201	03	03	机关服务	290.70	290.70	290.70									
201	03	50	事业运行	155.63	155.63	155.63									
208			社会保障和就业支出	42.70	42.70	42.70									
208	05		行政事业单位养老支出	42.70	42.70	42.70									
208	05	01	行政单位离退休	2.22	2.22	2.22									
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09	1.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	39.38									
210			卫生健康支出	21.77	21.77	21.77									
210	11		行政事业单位医疗	21.77	21.77	21.77									

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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	01	行政单位医疗	8.26	8.26	8.26									
210	11	02	事业单位医疗	10.03	10.03	10.03									
210	11	03	公务员医疗补助	3.48	3.48	3.48									
221			住房保障支出	33.34	33.34	33.34									
221	02		住房改革支出	33.34	33.34	33.34									
221	02	01	住房公积金	33.34	33.34	33.34									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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	990.45	526.75	463.70
201			一般公共服务支出	892.65	428.95	463.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	892.65	428.95	463.70
201	03	01	行政运行	273.32	273.32	
201	03	02	一般行政管理事务	173.00		173.00
201	03	03	机关服务	290.70		290.70
201	03	50	事业运行	155.63	155.63	
208			社会保障和就业支出	42.70	42.70	
208	05		行政事业单位养老支出	42.70	42.70	
208	05	01	行政单位离退休	2.22	2.22	
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	
210			卫生健康支出	21.77	21.77	
210	11		行政事业单位医疗	21.77	21.77	
210	11	01	行政单位医疗	8.26	8.26	
210	11	02	事业单位医疗	10.03	10.03	
210	11	03	公务员医疗补助	3.48	3.48	
221			住房保障支出	33.34	33.34	
221	02		住房改革支出	33.34	33.34	
221	02	01	住房公积金	33.34	33.34	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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）	960.13	201 一般公共服务支出	862.33	862.33		
一般公共预算	960.13	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	42.70	42.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.77	21.77		
		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	33.34	33.34		
		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	960.13	支出总计	960.13	960.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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	960.13	496.43
201			一般公共服务支出	862.33	463.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	862.33	463.70
201	03	01	行政运行	243.00	243.00
201	03	02	一般行政管理事务	173.00	173.00
201	03	03	机关服务	290.70	290.70
201	03	50	事业运行	155.63	155.63
208			社会保障和就业支出	42.70	42.70
208	05		行政事业单位养老支出	42.70	42.70
208	05	01	行政单位离退休	2.22	2.22
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38
210			卫生健康支出	21.77	21.77
210	11		行政事业单位医疗	21.77	21.77
210	11	01	行政单位医疗	8.26	8.26
210	11	02	事业单位医疗	10.03	10.03
210	11	03	公务员医疗补助	3.48	3.48
221			住房保障支出	33.34	33.34
221	02		住房改革支出	33.34	33.34
221	02	01	住房公积金	33.34	33.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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	496.43	376.78	119.65
301		工资福利支出	373.99	373.99	
301	01	基本工资	103.75	103.75	
301	02	津贴补贴	59.81	59.81	
301	03	奖金	81.23	81.23	
301	07	绩效工资	33.02	33.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38	39.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.29	18.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	33.34	33.34	
302		商品和服务支出	119.65		119.65
302	01	办公费	11.47		11.47
302	02	印刷费	2.65		2.65
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	5.10		5.10
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	19.62		19.62
302	09	物业管理费	14.35		14.35
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	13	维修（护）费	8.50		8.50
302	16	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	32.08		32.08
302	28	工会经费	3.85		3.85
302	29	福利费	3.81		3.81
302	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	0.69		0.69
302	40	税金及附加费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	2.79	2.79	
303	02	退休费	2.73	2.73	
303	05	生活补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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		463.70		267.25				196.45				
201			一般公共服务支出		463.70		267.25				196.45				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		463.70		267.25				196.45				
201	03	02	一般行政管理事务	塔城人才公寓楼及配套设施建设经 费	173.00						173.00				
201	03	03	机关服务	集中办公区后勤保障经费	290.70		267.25				23.45				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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

塔城地区机关事务管理局 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：塔城地区机关事务管理局 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

塔城地区机关事务管理局 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：塔城地区机关事务管理局

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	6.90	6.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	6.50	6.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.50	6.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区机关事务管理局

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

塔城地区机关事务管理局 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、关于塔城地区机关事务管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区机关事务管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 990.45 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、关于塔城地区机关事务管理局 2025 年收入预算情况说明

塔城地区机关事务管理局单位收入预算 990.45 万元，其中：

一般公共预算 960.13 万元，占 96.94%，比上年预算增加 268.54 万元，增长 38.83%，主要原因是 1. 增加 1 名人才引进人员，致使预算比上年增加。2. 2025 年在职人员调增了基本工资，基础绩效奖，基本养老保险，医疗保险，公务员医疗补助，住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加。3. 塔城人才公寓楼及配套设施建设项目上年为年中增加预算，本年将该项目资金纳入了年初预算，致使项目资金预算增加。

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 30.32 万元，占 3.06%，比上年预算增加 30.32 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金全部为往来资金，2024 年单位往来资金未要求做年初预算，2025 年根据工作安排，往来资金按要求全部纳入年初预算，故本年比上年增长 100%。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 552.42 万元，下降 100.00%，主要原因是塔城人才公寓楼及配套设施建设项目，计划于 2023 年全部支付完成，因当年未完成工程造价决算，故未能完成支付，由此将资金结转至 2024 年完成全部支付，故 2024 年无结转资金，上下年对比下降 100%。

三、关于塔城地区机关事务管理局 2025 年支出预算情况说明

塔城地区机关事务管理局 2025 年支出预算 990.45 万元，其中：

基本支出 526.75 万元，占 53.18%，比上年预算增加 138.00 万元，增长 35.50%，主要原因是 1. 增加 1 名人才引进人员，致使预算比上年增加。2. 2025 年在职人员调增了基本工资，基础绩效奖，基本养老保险，医疗保险，公务员医疗补助，住房公积金缴费基数都调增了。3. 按照 2025 年工作安排，为了保障单位正常运转，将 74.32 万元，纳入运转类公用经费，故基本支出较上年增长幅度较大。4. 2024 年单位往来资金未要求做年初预算，2025 年根据工作安排，往来资金按要求全部纳入年初预算，故本年比上年增长 100%。

项目支出 463.70 万元，占 46.82%，比上年预算减少 391.56 万元，下降 45.78%，主要原因是 1. 上年项目支出预算包含了未完成支付的结转资金：塔城人才公寓楼及配套设施建设项目，在 2024 年该项目结转资金已全部支付完毕，2025 年未有结转资金，故项目支出预算比上年下降。

四、关于塔城地区机关事务管理局 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 960.13 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 960.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 862.33 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 42.70 万元，主要用于单位在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 21.77 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 33.34 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区机关事务管理局 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

塔城地区机关事务管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 960.13 万元，其中：

基本支出 496.43 万元，比上年预算增加 107.68 万元，增长 27.70%，主要原因是 1. 增加 1 名人才引进人员，致使预算比上年增加。2. 2025 年在职人员调增了基本工资，基础绩效奖，基本养老保险，医疗保险，公务员医疗补助，住房公积金缴费基数都调增了。3. 按照 2025 年工作安排，为了保障单位正常运转，将 74.32 万元，纳入运转类公用经费，故基本支出较上年增长幅度较大。

项目支出 463.70 万元，比上年预算增加 160.86 万元，增长 53.12%，主要原因是塔城人才公寓楼及配套设施建设项目，上年为年中增加预算，本年将该项目资金纳入了年初预算，致使项目支出预算较上年增长。

（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）862.33 万元，占 89.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）42.70 万元，占 4.45%。
- 3、卫生健康支出（类）21.77 万元，占 2.27%。
- 4、住房保障支出（类）33.34 万元，占 3.47%。

（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 243.00 万元，比上年预算增加 80.03 万元，增长 49.11%，主要原因是 1. 2025 年行政在职人员调增了基本工资和年度考核奖。2. 按照 2025 年工作安排，为了保障单位正常运转，将 74.32 万元，纳入运转类公用经费，故基本支出较上年增长幅度较大。

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 173.00 万元，比上年预算增加 173.00 万元，增长 100.00%，主要原因是塔城人才公寓楼及配套设施建设项目，上年为年中增加预算，本年将该项目资金纳入了年初预算，致使该款项支出预算较上年增长 100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 290.70 万元，比上年预算减少 10.64 万元，下降 3.53%，主要原因是该款项中的政务服务与公共资源交易中心的物业费预算，较上年有所下降。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是根据 2025 年工作安排，将该项目资金纳入了运转公用经费，并使用了单位的基本款项，故本年此款项下降 100%。

5、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 155.63 万元，比上年预算增加 20.08 万元，增长 14.81%，主要原因是 1. 增加 1 名事业编制的人才引进人员。2. 2025 年事业在职人员调增了基本工资，年度考核奖等。

6、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 2.22 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 33.33%，主要原因是 2025 年行政退休人员未有医疗费支出预算，故较 2024 年下降。

7、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 1.09 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 5.22%，主要原因是 2025 事业退休人员未有医疗费支出预算，故较上年下降。

8、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 39.38 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 5.52%，主要原因是单位人员工资调增，基本养老保险缴费基数调增，致使该款项预算经费增加。

9、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 8.26 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 18.68%，主要原因是单位行政人员工资调增，基本医疗保险缴费基数调增，致使该款项预算经费增加。

10、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 10.03 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 31.97%，主要原因是单位事业人员工资调增，基本医疗保险缴费基数调增，致使该款项预算经费增加。

11、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 3.48 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年在职人员公务员医疗补助与 2024 年相比未发生变化，故增减无变动。

12、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 33.34 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 9.74%，主要原因是人员工资调增了，缴费基数增加了，致使该项预算经费增加。

六、 关于塔城地区机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出 496.43 万元，其中：

人员经费 376.78 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 119.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城地区机关事务管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：集中办公区后勤保障经费

设立的政策依据：塔地党字〔2019〕59 号，关于印发《塔城地区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，负责地直机关部分事业单位公产房屋的建设管理，负责党政机关办公用房统一管理；地区政务服务与公共资源交易中心办公区，由地区机关事务管理局统一管理。

预算安排规模：290.70 万元

项目承担单位：塔城地区机关事务管理局

资金分配情况：1. 物业费 104.72 万元。2. 劳务费 53.97 万元。3. 暖气费 48.65 万元。4. 办公设备费 23.45 元。5. 委托业务费 18.1 万元。6. 维修（护）费 41.81 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：塔城人才公寓楼及配套设施建设经费

设立的政策依据：塔地发改投资立【2019】1号立项建设项目立项通知书

预算安排规模：173.00 万元

项目承担单位：塔城地区机关事务管理局

资金分配情况：全部用于房屋建筑物购建，共计 173 万元

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于塔城地区机关事务管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区机关事务管理局 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、关于塔城地区机关事务管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区机关事务管理局 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、关于塔城地区机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.90 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 6.50 万元，公务接待费 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“过紧日子”的原则，2025 年公车运行费与上年相比未发生变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是落实“过紧日子”的原则，2025 年公务接待费与上年相比未发生变动。

十一、 关于塔城地区机关事务管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区机关事务管理局 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

塔城地区机关事务管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 119.65 万元，比上年预算增加 76.36 万元，增长 176.39%，主要原因是 1. 增加 1 名事业编制的人才引进人员，故公用经费有所增加。2. 按照 2025 年工作安排，为了保障单位正常运转，将 74.32 万元，纳入运转类公用经费，故机关运行经费预算较上年增长幅度较大。

（二）政府采购情况

2025 年，塔城地区机关事务管理局政府采购预算 252.31 万元，其中：政府采购货物预算 8.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 243.39 万元。

2025 年，塔城地区机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 246.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 246.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 22,350.07 平方米，价值 5,514.03 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 60.96 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 2 辆，价值 60.96 万元。
3. 办公家具价值 260.13 万元。

4. 其他资产价值 2,025.10 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 1 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 990.45 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 463.70 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）		塔城地区机关事务管理局			
单位联系人		张*奎	联系电话	13899386997	
年度绩效目标		根据地区机关事务管理局三定方案及“十四五”规划，2025 年地区机关事务管理局将围绕《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》《自治区党政机关公务用车巡检考核暂行办法》，不断推动机关事务工作法治化进程。依法落实管资产、管经费、管节能、管服务、管公务接待的集中统一的管理体制和机构职能，深化机关事务工作改革，降低机关运行成本。全年完成以下重点履职目标：1.开展公务用车专项指导、检查不少于 2 次，规范公务用车使用管理，促创新强评估，落实节能降碳目标。2.完成全地区节约型机关复验工作，地直创建节水型示范单位创建工作，同时以主题教育为民办实事为抓手，牢固树立为民服务宗旨意识，结合本部门实际情况，研究制定了为民办实事工作台账，着力为异地来塔交流任职干部和引进人才解决周转住房需求，做好 135 家干部周转房管理、物品配置及租赁费收缴工作。完成年度 313 家党政机关、事业单位办公用房信息统计报告的收集、审核、汇总、上报工作。3.协助做好地区本级行政事业单位国有资产管理，开展地直单位国有资产检查不少于 150 家，参与制定国有资产管理、办法并组织实施，参与地区本级行政事业单位国有资产清查登记、资产配置、产权界定等工作，按规定权限开展资产处置工作。			
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	960.13	
		其他资金（万元）	其他	30.32	
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	开展地直单位国有资产检查	≥150 家	2025 年重点工作目标任务	20
	数量指标	管理干部周转住房	≥135 家	2025 年重点工作目标任务	30
	数量指标	开展公务用车专项指导、检查	≥2 次	2025 年重点工作目标任务	10
	数量指标	完成年度党政机关、事业单位办公用房信息统计报告	≥313 家	2025 年重点工作目标任务	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区机关事务管理局						
项目名称		集中办公区后勤保障经费					项目负责人	李志红
项目资金(万元)		年度预算总额	290.70	其中：财政拨款	290.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目本年计划维护物业管理面积 19998.55 m²，通过定期清扫办公区域地面、走廊楼梯等，保持干净整洁，无垃圾、无污渍，保障清洁无异味。对办公区域的电气设备惊醒巡检、及时维修故障设备确保正常使用，维护排水系统，保养电梯等特种设备，按规定进行定期检测维护，保障运行安全。设立职工食堂，提供营养均衡、安全卫生的饭菜；计划完成网络维护项目 1 个，保障 1200 余人就餐，保障物业管理面积 19998.55 平方米，采暖期月数至少 6 个月。通过以上工作任务的实施，改善干部办公环境，为在集中办公区办公的工作人员提供安全舒适的工作环境。						
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	完成网络维护项目	≥1个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障就餐人数	≥1200人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理面积	≥19998.55平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采暖期月数	≥6个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	菜品卫生监督合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托物业服务完成时间	2025年12月31日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业成本	≤104.72万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气成本	≤48.66万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂购买服务成本	≤48.96万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		网络维护及后勤管理费成本	<=88.37 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	改善干部办公环境	有效改善	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	食堂就餐人员满意度	>=90%	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		塔城地区机关事务管理局					
项目名称		塔城人才公寓楼及配套设施建设经费				项目负责人	李志红
项目资金(万元)	年度预算总额	173.00	其中：财政拨款	173.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于支付建设单位工程尾款 168.59 万元，电梯质保金 4.41 万元，计划完成支付尾款的施工方 1 家，质保金支付涉及单位数量 1 家的目标任务。通过项目的实施，提升政府履职公信力，为人才公寓居住的领导干部提供舒适、安全的居住环境。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款的施工方	≥1 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		质保金支付涉及单位数量	≥1 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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	工程尾款成本	<=168.59 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		电梯质保金成本	<=4.41 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	显著提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分 工作资料

（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。

塔城地区机关事务管理局

2025年3月22日