

中共和田县委办公室

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、 关于中共和田县委办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和田县委办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和田县委办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和田县委办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共和田县委办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共和田县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于中共和田县委办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共和田县委办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和田县委办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共和田县委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共和田县委办公室 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

详细中共和田县委办公室职责：中共和田县委办公室是县委党委、政务、日常事务的综合职能部门，贯彻落实党中央方针、政策和上级常委的决议、决定，做好调查研究，为县委提供科学的决策依据和建议；负责县委、县委办发文的起草与审核，起草或参与起草县委主要领导同志的重要工作报告和讲话，负责做好县委文书工作；负责县委全委会、常委会和常委办公会议以及县委召开的其他会议的组织安排和服务工作，整理县委常委会和常委办公会议；做好信息、督查工作，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合报告；及时准确地向县委和上级常委报告有关情况，提出工作建议；协助部门做好上级领导和兄弟县市来我县参观考察的接待服务工作；负责县委、县政府关于农村工作的日常事务以及法规性政策研究；负责县委机关财务管理，安全保卫、行政管理等工作；承办党委交办的其他事项。

和田县机要保密局职责：学习贯彻执行保密工作的法律法规、规章制度、方针政策和中央、自治区、地委保密委的有关决策部署，制定保密工作计划，认真开展保密宣传教育工作；组织依法定密工作，健全规章制度，加强保密管理，进行督促检查，查处泄密事件；对保密要害部门、部位和涉密通信、办公自动化设备及计算机信息系统采取保密技术防范和保密技术检查措施；对涉密人员进行保密审查、教育、培训和监督管理；会议或项目采取保密措施，组织制定保密工作方案；制定年度保密工作经费计划，将开展保密宣传教育培训、督促检查、配置保密技术防范和检查设备等所需经费纳入本单位业务经费预算，确保保密工作的正常开展；按照保密工作部门的要求，认真组织或积极参与保密工作协作组织的各项活动。

和田县档案馆职责：负责接收和保管和田县党政机关、人民团体、国有企

事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案资料和政府公开信息，并提供利用。研究制定进馆档案的接收标准和规范，负责本县各单位进馆档案整理质量和移交等工作。

和田县党史地方史研究所职责：完成上级党史部门下达的有关课题，征集地方党史资料 and 开展地方党史研究，充分发挥党史资政育人作用，开展党史地方史的编纂出版等工作。

和田县科学技术协会职责：协助制定和田县科普工作规划，编制科普专项预算；普及科学知识，推广先进技术；科技工作都的继续教育和青少年科技教育、培训、牵头组织全县农村农民技术培训；组织开展农村科普示范创建等工作。

二、 机构设置及人员情况

共和田县委办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：中共和田县委办公室、中共和田县委员会党史地方志研究所、和田县机要保密局、和田县档案馆、和田县科学技术协会。

中共和田县委办公室编制数 55，实有人数 91 人，其中：在职 53 人，减少 10 人；退休 38 人，增加 1 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：中共和田县委办公室

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	1,532.51	201 一般公共服务支出	1,328.65
1. 一般公共预算拨款	1,215.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,205.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	27.00
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	110.78
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	317.00	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	317.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	48.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	48.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.00	221 住房保障支出	83.08
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	31.00
		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	1,580.51	支出总计	1,580.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共和田县委办公室

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	1,580.51	1,215.51	1,205.51	10.00						317.00	48.00	
201			一般公共服务支出	1,328.65	1,011.65	1,011.65							317.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,328.65	1,011.65	1,011.65							317.00		
201	31	01	行政运行	1,328.65	1,011.65	1,011.65							317.00		
206			科学技术支出	27.00	10.00		10.00							17.00	
206	07		科学技术普及	27.00	10.00		10.00							17.00	
206	07	02	科普活动	27.00	10.00		10.00							17.00	
208			社会保障和就业支出	110.78	110.78	110.78									
208	05		行政事业单位养老支出	110.78	110.78	110.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.78	110.78	110.78									
221			住房保障支出	83.08	83.08	83.08									
221	02		住房改革支出	83.08	83.08	83.08									
221	02	01	住房公积金	83.08	83.08	83.08									
229			其他支出	31.00										31.00	

编制部门：中共和田县委办公室

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
229	99		其他支出	31.00										31.00	
229	99	99	其他支出	31.00										31.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共和田县委办公室

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
			1,580.51	1,205.51	375.00
201			1,328.65	1,011.65	317.00
201	31		1,328.65	1,011.65	317.00
201	31	01	1,328.65	1,011.65	317.00
206			27.00		27.00
206	07		27.00		27.00
206	07	02	27.00		27.00
208			110.78	110.78	
208	05		110.78	110.78	
208	05	05	110.78	110.78	
221			83.08	83.08	
221	02		83.08	83.08	
221	02	01	83.08	83.08	
229			31.00		31.00
229	99		31.00		31.00
229	99	99	31.00		31.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和田县委办公室

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）	1,215.51	201 一般公共服务支出	1,011.65	1,011.65		
一般公共预算	1,215.51	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	10.00	10.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	110.78	110.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	83.08	83.08		
		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	1,215.51	支出总计	1,215.51	1,215.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和田县委办公室

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, 215. 51	1, 205. 51
201			一般公共服务支出	1, 011. 65	1, 011. 65
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 011. 65	1, 011. 65
201	31	01	行政运行	1, 011. 65	1, 011. 65
206			科学技术支出	10. 00	10. 00
206	07		科学技术普及	10. 00	10. 00
206	07	02	科普活动	10. 00	10. 00
208			社会保障和就业支出	110. 78	110. 78
208	05		行政事业单位养老支出	110. 78	110. 78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 78	110. 78
221			住房保障支出	83. 08	83. 08
221	02		住房改革支出	83. 08	83. 08
221	02	01	住房公积金	83. 08	83. 08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和田县委办公室

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, 205. 51	1, 126. 31	79. 20
301		工资福利支出	1, 066. 63	1, 066. 63	
301	01	基本工资	229. 05	229. 05	
301	02	津贴补贴	361. 45	361. 45	
301	03	奖金	152. 78	152. 78	
301	07	绩效工资	45. 05	45. 05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110. 78	110. 78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45. 00	45. 00	
301	11	公务员医疗补助缴费	27. 46	27. 46	
301	12	其他社会保障缴费	2. 99	2. 99	
301	13	住房公积金	83. 08	83. 08	
301	99	其他工资福利支出	9. 00	9. 00	
302		商品和服务支出	79. 20		79. 20
302	01	办公费	5. 86		5. 86
302	05	水费	0. 48		0. 48
302	06	电费	0. 30		0. 30
302	07	邮电费	6. 96		6. 96
302	11	差旅费	4. 60		4. 60
302	31	公务用车运行维护费	61. 00		61. 00
303		对个人和家庭的补助	59. 67	59. 67	
303	02	退休费	58. 47	58. 47	
303	05	生活补助	1. 20	1. 20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和田县委办公室

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		10.00		10.00								
			中共和田县委办公室		10.00		10.00								
206			科学技术支出		10.00		10.00								
206	07		科学技术普及		10.00		10.00								
206	07	02	科普活动	2025 年中央“基层科普行动计划” 资金一和地财教（2024）33 号	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和田县委办公室 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

中共和田县委办公室 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

编制部门：中共和田县委办公室 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

中共和田县委办公室 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：中共和田县委办公室

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	61.00	61.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	61.00	61.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	61.00	61.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共和田县委办公室

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	48.00	48.00			48.00				
中共和田县委办公室	48.00	48.00			48.00				
2023 年中央“基层科普行动计划”项目资金	6.00	6.00			6.00				
2023 年度为民办实事工作队及第一书记工作经费									
2024 年中央“基层科普行动计划”资金-和地财教〔2023〕48 号	11.00	11.00			11.00				
和田县 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费	31.00	31.00			31.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共和田县委办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田县委办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,580.51 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共和田县委办公室 2025 年收入预算情况说明

中共和田县委办公室部门收入预算 1,580.51 万元，其中：

一般公共预算 1,205.51 万元，占 76.27%，比上年预算减少 292.46 万元，下降 19.52%，主要原因是因机构改革，编制合并，人员调出较多，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.63%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增了中央“基层科普行动计划”项目资金。

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 317.00 万元，占 20.06%，比上年预算增加 256.03 万元，增长 419.93%，本年度新增代收帮扶款费用。

财政拨款结转 48.00 万元，占 3.04%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.04%，主要原因是 2024 年项目资金支出执行率提高，结转至 2025 年财政拨款资金减少。

三、 关于中共和田县委办公室 2025 年支出预算情况说明

中共和田县委办公室 2025 年支出预算 1,580.51 万元，其中：

基本支出 1,205.51 万元，占 76.27%，比上年预算减少 292.46 万元，下降 19.52%，主要原因是因机构改革，编制合并，人员调出较多，预算减少。

项目支出 375.00 万元，占 23.73%，比上年预算增加 266.01 万元，增长 244.07%，主要原因是结转 2024 年“为民办实事”工作经费项目 31 万元，结转 2024 年“基层科普行动计划”项目资金 11 万元，结转 2023 年“基层科普行动计划”项目资金 6 万元。

四、 关于中共和田县委办公室 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 1,215.51 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 1,215.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1011.65 万元，主要用于“科学技术支出；社会保障和失业支出；住房保障支出；科学技术支出 10 万元主要用于“一提是升科普公共服务供给能力和推进科普资源传播，二是支持推动优质科普资源传播共享，推进科普信息化建设，三是积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质”；社会保险和就业支出 110.78 万元，主要用于“一是部门机关养老保险，医疗保险，失业保险，工伤保险的支出，二是用于退休与调出人员的职业年金的支出等”；住房保障支出 83.08 万元，主要用于住房保险支出 83.08 万元，主要用于“部门职工的住房公积金经费支出”。

五、 关于中共和田县委办公室 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

中共和田县委办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,215.51 万元,其中:基本支出 1,205.51 万元,比上年预算减少 292.46 万元,下降 19.52%,主要原因是因机构改革,编制合并,人员调出较多,预算减少。

项目支出 10.00 万元,比上年预算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是因为本年新增中央“基层科普行动计划”项目资金款。

(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) 1,011.65 万元,占 83.23%。
- 2、科学技术支出(类) 10.00 万元,占 0.82%。
- 3、社会保障和就业支出(类) 110.78 万元,占 9.11%。
- 4、住房保障支出(类) 83.08 万元,占 6.83%。

(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 1,011.65 万元,比上年预算减少 254.89 万元,下降 20.12%,主要原因是因机构改革,编制合并,人员调出较多,预算减少,厉行节约减少接待费。

2、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 10.00 万元,比上年预算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是因为本年新增中央“基层科普行动计划”项目资金款。

3、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 110.78 万元,比上年预算减少 21.47 万元,下降 16.23%,主要原因是因机构改革,编制合并,人员调出较多养老保险等预算减少。

4、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 83.08 万元,比上年预算减少 16.10 万元,下降 16.23%,主要原因是因机构改革,编制合并,人员调出较多,住房公积金预算减少。

六、关于中共和田县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和田县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,205.51 万元,其中:

人员经费 1,126.31 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。

公用经费 79.20 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共和田县委办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2025 年中央“基层科普行动计划”资金—和地财教(2024)33 号

设立的政策依据:项目依据和地财教[2024]33 号文件<关于 2025 年“基层科普行动计划”项目资金的通知>要求,制定落实此项目。

预算安排规模:10.00 万元

项目承担单位:中共和田县委办公室

资金分配情况:一是计划开展“三下乡”等科技服务活动 4 次、每次 1.15 万元,共 4.6 万元。二是用于融媒体零距离科普栏目制作,1 万元;进行青少年科技教育活动 2 次,每次 1 万元,共计 3 万元。三是奖补科普教育基地 3 个,每个 3500 元;奖励科普典型、科普志愿服务团队 3 个,每个 3000 元;奖励个人为 5 人,每人 900 元,共计 2.4 万元。

资金执行时间:2025 年 1 月-12 月

资金来源:和田县财政预算内资金

补贴人数:计划开展“三下乡”等科技服务活动 4 次,涉及 1000 人。进行青少年科技教育活动 2 次,涉及 300 人,奖补科普教育基地、科普典型、科普志愿服务团、个人奖励等涉及 20 人等。

补贴标准：参考以往工作需求，计划开展“三下乡”等科技服务活动4次、每次1.15万元，共4.6万元。用于融媒体零距离科普栏目制作，1万元；进行青少年科技教育活动2次，每次1万元，共3万元。奖补科普教育基地3个，每个3500元；对科普典型、科普志愿服务团队奖励3个，每个3000元；个人奖励5人，每人900元，共2.4万元。

补贴范围：和田县科普活动推广的各乡镇农牧民、县直单位、团体和个人。

补贴方式：现金、科普宣传书籍、宣传册举办培训班等

发放程序：及时依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。

受益人群和社会效益：和田县科普活动推广的各乡镇农牧民、县直单位、团体和个人。通过项目实施，可达到弘扬科学精神，传递科学的思想观念，提升和田县的科普活动开展，推进科普信息化建设，加强基层科普组织和人才队伍建设，普及科技知识，提高全民科学素质的社会效益。

八、关于中共和田县委办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田县委办公室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、关于中共和田县委办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和田县委办公室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、关于中共和田县委办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和田县委办公室2025年财政拨款“三公”经费数为61.00万元，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61.00万元，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 11.00 万元，下降 15.28%，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；公务用车运行费减少 11.00 万元，下降 15.28%，主要原因是“履行厉行节约，使用新能源车，公务用车数量减少，用车次数减少”；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共和田县委办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共和田县委办公室 2025 年上年结转结余 48.00 万元，包括：财政拨款 48.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度工作队为民办实事经费及第一书记工作经费 0.002 万元，主要用于：25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等。

2. 2023 年中央“基层科普行动计划”项目资金 6.00 万元，主要用于：开展科普服务活动项目 5 万，基层科普组织和人才队伍建设项目奖补资金 1 万。

3. 2024 年中央“基层科普行动计划”资金-和地财教〔2023〕48 号 11.00 万元，主要用于：其中开展科普服务活动项目 6 万；推动科学文化传播项目 4 万；基层科普组织和人才队伍建设项目奖补资金 1 万。

4. 和田县 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费 31.00 万元，主要用于：25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；50%用于困难群众房屋修缮，村

道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

中共和田县委办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 79.20 万元，比上年预算减少 48.25 万元，下降 37.86%，主要原因是部门办公费和公务运行车辆维护费增加。

（二） 政府采购情况

2025 年，中共和田县委办公室政府采购预算 67.66 万元，其中：政府采购货物预算 46.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.50 万元。

2025 年，中共和田县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 67.66 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共和田县委办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,395.00 平方米，价值 456.51 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 28.60 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 28.60 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 167.79 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,263.51 万元；当年预算安排项目共 1 个，财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共和田县委员会办公室			
部门联系人		王雅雲	联系电话		
年度绩效目标		县委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，以“五个坚持”为抓手，狠抓精细化管理，上下一心，务实重行，开拓创新，在参谋辅政、办文办会、服务中心、督查调研、后勤保障、机要保密等方面做了大量的工作，高质高效完成创建一流队伍，创建服务机关，树立良好形象三项工作，为县委流畅运转保驾护航。一、坚持乘势而上，勤学常思，在服务县委工作落实上有新突破。（一）注重抓理论学习提升政治能力。（二）注重抓作风建设优化队伍整体素质。（三）注重抓队伍建设强化组织领导。二、坚持围绕中心，服务大局，在落实县委决策部署上有新作为。（一）服务大局，办文水平不断提高。（二）恪尽职守，办会质量显著提升。（三）反馈落实，督查工作及时有效。（四）慎之又慎，机要保密严谨细致。（五）尽职尽责，会议落实长期盯办。（六）强化服务，后勤保障面面俱到。三、坚持笃行务实，日新求进。（一）基层减负有序开展。（二）国安工作稳步推动。（三）信息工作高质推进。（四）巡视整改查缺补漏。（五）改革任务全面推进。（六）档史管理成绩突出。			
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	58.00	
			本级安排	1,205.51	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	草编发办公室文件	≥43 件	和田县委办公室 2025 年工作计划	25
	数量指标	盯办县委重点会议	≥32 期	和田县委办公室 2025 年工作计划	15
	数量指标	进行现场培训和集中培训	≥8 次	和田县委办公室 2025 年工作计划	10
	数量指标	撰写督查调研报告	≥12 期	和田县委办公室 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展公务接待次数	≥110 次	和田县委办公室 2025 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共和田县委员会办公室						
项目名称		2025 年中央“基层科普行动计划”				项目负责人	翟山虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 10 万元，一是开展科普服务活动项目 4.6 万；参考以往住工作需求，计划开展“三下乡”等科技服务活动 4 次、每次 1.15 万元，共 4.6 万。通过实施，提升科普公共服务供给能力和推进科普资源传播。二是推动科学文化传播项目 3 万，其中用于融媒体零距离科普栏目制作 1 万元，进行青少年科技教育活动次 2 次每次 1 万元，共 2 万元，通过实施，传递科学的思想观念和行为习惯。三是对基层科普组织和人才队伍建设项目进行奖补，奖补科普教育基地 3 个，每个 3500 元、对科普典型、科普志愿服务团队 3 个，每个 3000 元；播专家团队和个人个人为 5 人，每人 900 元，共 2.4 万，通过奖励，大力弘扬科学精神和科学家精神，有利开展科普活动宣传活动。						
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	开展科普服务活动次数	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普宣传、青少年教育活动	≥1 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层科普组织和人才队伍建设项目奖补	≥1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展合格率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 31 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展科普服务活动经费	≤4.6 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展科普宣传、青少年教育活动经费	≤3 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展基层科普组织和人才队伍建设项目奖补经费	≤2.40 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升科普公共服务供给能力和推进科普资源传播	有效提升	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	受益农牧民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年项目款结转上年结余 48.00 万元，包括：财政拨款 48.00 万元，非财政拨款 0.00 万元。其中：2023 年度工作队为民办实事经费及第一书记工作经费 0.002 万元。“2023 年中央“基层科普行动计划”项目资金 6.00 万元。2024 年中央“基层科普行动计划”资金 11.00 万元。和田县 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费 31.00 万元。

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。

中共和田县委办公室

2025年2月6日