

吉木萨尔县人民政府办公室

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、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 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 年吉木萨尔县人民政府办公室部门概况

一、 主要职能

1、负责筹备和组织县人民政府召开各种会议及重大活动，并做好记录整理和重要情况等相关工作。

2、组织起草、审核、印发以县人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报人民政府领导审批

4、根据县人民政府工作需要和县人民政府领导的请示，组织协调县人民政府有关部门工作，对有争议的问题提出处理意见报县人民政府领导审定。

5、督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责县领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

6、组织和协同县人民政府有关部门根据人民政府的工作部署和县人民政府领导的指示，做好各个时期中心工作和专项工作的调查研究，收集信息，及时向县人民政府反映情况，为县人民政府贯彻上级指示，制定本地区社会发展战略和方针、政策、措施提供参考意见和可供选择的方案，当好参谋。

7、负责人大代表的建议、批评意见和政协委员提案的办理和答复工作。

8、负责做好县人民政府公文处理、纪要、通信、印信管理和县人民政府、县政府办公室档案收集、整理等方面的工作。

9、组织县人民政府机关的各项公益活动。

10、承担县外事办公室日常工作。

11、负责县电子政务推广、应用及协调服务工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，吉木萨尔县人民政府办公室的预算包括：吉木萨尔

县人民政府办公室本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

吉木萨尔县人民政府办公室本级下设 5 个处室，分别是：综合室、文书室、信息室、行政室、督查室。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入本单位 2025 年度预算编制范围度下属预算单位包括：

1. 吉木萨尔县人民政府电子政务中心
2. 人工影响天气办公室
3. 外事服务中心

吉木萨尔县人民政府办公室编制数 46，实有人数 55 人，其中：在职 38 人，减少 1 人；退休 17 人，减少 2 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：吉木萨尔县人民政府办公室

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	1,464.23	201 一般公共服务支出	904.46
1. 一般公共预算拨款	1,397.23	202 外交支出	
其中：一般财力	1,397.23	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	111.88
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	53.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	67.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	342.00
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	67.00	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	52.87
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	1,464.23	支出总计	1,464.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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
			总计	1,464.23	1,397.23	1,397.23							67.00		
201			一般公共服务支出	904.46	837.46	837.46							67.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	904.46	837.46	837.46							67.00		
201	03	01	行政运行	778.82	711.82	711.82							67.00		
201	03	50	事业运行	125.63	125.63	125.63									
208			社会保障和就业支出	111.88	111.88	111.88									
208	05		行政事业单位养老支出	111.88	111.88	111.88									
208	05	01	行政单位离退休	17.63	17.63	17.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	62.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	31.42									
210			卫生健康支出	53.02	53.02	53.02									
210	11		行政事业单位医疗	53.02	53.02	53.02									
210	11	01	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93									

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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
210	11	02	事业单位医疗	10.38	10.38	10.38									
210	11	03	公务员医疗补助	15.71	15.71	15.71									
213			农林水支出	342.00	342.00	342.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	342.00	342.00	342.00									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	342.00	342.00	342.00									
221			住房保障支出	52.87	52.87	52.87									
221	02		住房改革支出	52.87	52.87	52.87									
221	02	01	住房公积金	52.87	52.87	52.87									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			1, 464. 23	1, 055. 23	409. 00
201			一般公共服务支出	904. 46	837. 46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	904. 46	837. 46
201	03	01	行政运行	778. 82	711. 82
201	03	50	事业运行	125. 63	125. 63
208			社会保障和就业支出	111. 88	111. 88
208	05		行政事业单位养老支出	111. 88	111. 88
208	05	01	行政单位离退休	17. 63	17. 63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 84	62. 84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 42	31. 42
210			卫生健康支出	53. 02	53. 02
210	11		行政事业单位医疗	53. 02	53. 02
210	11	01	行政单位医疗	26. 93	26. 93
210	11	02	事业单位医疗	10. 38	10. 38
210	11	03	公务员医疗补助	15. 71	15. 71
213			农林水支出	342. 00	342. 00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	342. 00	342. 00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	342. 00	342. 00
221			住房保障支出	52. 87	52. 87
221	02		住房改革支出	52. 87	52. 87
221	02	01	住房公积金	52. 87	52. 87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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）	1,397.23	201 一般公共服务支出	837.46	837.46		
一般公共预算	1,397.23	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	111.88	111.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.02	53.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	342.00	342.00		
		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	52.87	52.87		
		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	1,397.23	支出总计	1,397.23	1,397.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,397.23	1,055.23	342.00
201			一般公共服务支出	837.46	837.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	837.46	837.46
201	03	01	行政运行	711.82	711.82
201	03	50	事业运行	125.63	125.63
208			社会保障和就业支出	111.88	111.88
208	05		行政事业单位养老支出	111.88	111.88
208	05	01	行政单位离退休	17.63	17.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42
210			卫生健康支出	53.02	53.02
210	11		行政事业单位医疗	53.02	53.02
210	11	01	行政单位医疗	26.93	26.93
210	11	02	事业单位医疗	10.38	10.38
210	11	03	公务员医疗补助	15.71	15.71
213			农林水支出	342.00	342.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	342.00	342.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	342.00	342.00
221			住房保障支出	52.87	52.87
221	02		住房改革支出	52.87	52.87
221	02	01	住房公积金	52.87	52.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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
		总计	1,055.23	734.39	320.83
301		工资福利支出	712.01	711.44	0.56
301	01	基本工资	156.01	156.01	
301	02	津贴补贴	122.46	122.46	
301	03	奖金	133.61	133.04	0.56
301	07	绩效工资	30.42	30.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.84	62.84	
301	09	职业年金缴费	31.42	31.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.31	37.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.71	15.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	52.87	52.87	
301	99	其他工资福利支出	67.53	67.53	
302		商品和服务支出	312.27		312.27
302	01	办公费	53.01		53.01
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.06		0.06
302	07	邮电费	1.85		1.85
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	21.20		21.20
302	13	维修（护）费	26.50		26.50
302	18	专用材料费	40.00		40.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	48.00		48.00
302	28	工会经费	7.59		7.59
302	31	公务用车运行维护费	44.00		44.00
302	39	其他交通费用	36.00		36.00
302	99	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303		对个人和家庭的补助	22.95	22.95	
303	02	退休费	17.63	17.63	
303	05	生活补助	2.93	2.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
310		资本性支出	8.00		8.00
310	02	办公设备购置	8.00		8.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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		342.00		342.00								
			吉木萨尔县人民政府办公室		342.00		342.00								
213			农林水支出		342.00		342.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		342.00		342.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	政府办 2025 年政府预算政府救助保 险	342.00		342.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室 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

吉木萨尔县人民政府办公室 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

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县人民政府办公室 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

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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	44.00	44.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	44.00	44.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	44.00	44.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县人民政府办公室

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

吉木萨尔县人民政府办公室 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 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,464.23 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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室部门收入预算 1,464.23 万元，其中：

一般公共预算 1,397.23 万元，占 95.42%，比上年预算增加 377.81 万元，增长 37.06%，主要原因一是基本工资调标，工资、社保、公积金增长；二是年初预算增加了政府救助保险项目、公车租赁费。

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 67.00 万元，占 4.58%，比上年预算增加 63.63 万元，增长 1888.13%，主要原因是按照全口径预算的要求 2025 年单位缴纳住房公积金、社保等基本户流水纳入年初预算。

三、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年支出预算 1,464.23 万元，其中：

基本支出 1,055.23 万元，占 72.07%，比上年预算增加 35.81 万元，增长 3.51%，主要原因一是基本工资调标，工资、社保、公积金增长；二是把公用经费中的公车租赁费，列入年初预算中。

项目支出 409.00 万元，占 27.93%，比上年预算增加 405.63 万元，增长 12,036.50%，主要原因一是政府救助项目纳入 2025 年年初预算；二是单位资金纳入年初预算项目中。

四、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 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 1,397.23 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 1,397.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 837.46 万元，主要用于一是人员经费支出：工资福利及对个人和家庭补助支出。二是公用经费支出；办公费、差率费、维修费、公车运行费、公车租赁费、人影办专用材料费等；社会保障和就业支出 111.88 万元，主要用于单位在职人员的养老、职也年金等支出；卫生健康支出 53.02 万元，主要用于单位在职人员的医疗保险，提供医疗保障；农林水支出 342.00 万元，主要用于政府救助项目，依托政府+保险平台，用于全县职工意外、灾害救助，保障职工不因病返贫；住房保障支出 52.87 万元，主要用于单位在编在职人员的住房公积金支出。

五、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 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

吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,397.23 万元，其中：

基本支出 1,055.23 万元，比上年预算增加 35.81 万元，增长 3.51%，主要原因**一是**基本工资调标，工资、社保、公积金增长；**二是**把公用经费中的公车租赁费，列入年初预算中。

项目支出 342.00 万元，比上年预算增加 342.00 万元，增长 100.00%，主要原因**一是**政府救助项目纳入 2025 年年初预算；**二是**单位资金纳入年初预算项目中。

（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）837.46 万元，占 59.94%。
- 2、社会保障和就业支出（类）111.88 万元，占 8.01%。
- 3、卫生健康支出（类）53.02 万元，占 3.79%。
- 4、农林水支出（类）342.00 万元，占 24.48%。
- 5、住房保障支出（类）52.87 万元，占 3.78%。

（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 711.82 万元，比上年预算增加 21.33 万元，增长 3.09%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县人民政府办公室根据调标，增加了人员工资、社保、公积金、职业年金等，部分人员晋升工资标准提高。

2、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 125.63 万元，比上年预算增加 13.73 万元，增长 12.27%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县人民政府办公室根据调标，增加了人员工资、社保、公积金、职业年金等，部分人员晋升工资标准提高。

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 17.63 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长

40.37%，主要原因是吉木萨尔人民政府办公室退休人员年终绩效奖标准增加，退休人员 17 人，标准由上年 5300 元增加至 8500 元。

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 62.84 万元，比上年预算减少 5.45 万元，下降 7.98%，主要原因是 2024 年机构改革，信访局划拨至社工部，同时退休人员 2 人也减少，年初预算减少。

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 31.42 万元，比上年预算减少 2.72 万元，下降 7.97%，主要原因是 2024 年机构改革，原政府办二级单位信访局划转至社工部，公务员减少 3 人、工勤减少 1 人，年初预算比上年下降。

6、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 26.93 万元，比上年预算减少 4.10 万元，下降 13.21%，主要原因是 2024 年机构改革，原政府办二级单位信访局划转至社工部，公务员减少 3 人、工勤减少 1 人，年初预算比上年下降。

7、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 10.38 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 9.03%，主要原因是 2025 年新增外事服务中心，调入一名主任，人员增加年初预算增长。

8、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 15.71 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 175.13%，主要原因是一是人员增加医疗增加。二是 2025 年公补医疗基数从 0.5%提高至 4%，年初预算增加。大额医疗由原来 5 元、10 元提高至 1%。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025 年预算数为 342.00 万元，比上年预算增加 342.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年政府救助保险项目在年中追加，2025 年该项目在年初预算中以批复。

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 52.87 万元，比上年预算减少 2.92 万元，下降 5.23%，主要原因是机构改革二级单位信访局划转至社工部，人员减少，住房公积金减少。

六、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,055.23 万元，其中：

人员经费 734.39 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 320.83 万元，主要包括：奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政府办 2025 年政府预算政府救助保险

设立的政策依据：根据 2025 年吉木萨尔县十八届人民政府第四十次常务会议第六条研究通过。政府救助保险是在政府推动下，充分发挥保险机制在风险管理和灾害救助方面的作用，保障特定人群在遭受突发事件或意外事故时能够得到及时、有效的救助和补偿。

预算安排规模：342.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民政府办公室

资金分配情况：342 万元全部用于购买政府救助保险

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 25 日

八、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室 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、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室 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、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 44.00 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 44.00 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%，主要原因是吉木萨尔县人民政府办公室 2024 年、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%，主要原因是吉木萨尔县人民政府办公室公务用车购置费未安排预算，与上年无增减变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县人民政府办公室公务用车运行费与上年无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县人民政府办公室无公务接待费预算，与上年相比无变化。

十一、 关于吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县人民政府办公室 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 320.83 万元，比上年预算增加 43.42 万元，增长 15.65%，主要原因是一是办公经费标准提高，按人员编制由上年 3800 元提高至 8000 元。二是把公用经费中的公车租赁费 30 万，列入年初预算中。

（二）政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县人民政府办公室政府采购预算 175.10 万元，其中：政府采购货物预算 35.10 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 137.00 万元。

2025 年，吉木萨尔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 175.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 175.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 162.84 平方米，价值 37.91 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 107.87 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 3 辆，价值 107.87 万元。
3. 办公家具价值 34.86 万元。
4. 其他资产价值 212.34 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 1,464.23 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 342.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 67.00 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）		吉木萨尔县人民政府办公室			
部门联系人		张朋霞	联系电话	1377987480	
年度绩效目标		在政治治理方面发挥行政效率，推进政府部门的办事效率、行政审批流程优化，公共服务满意度提升，体现了政府治理能力；促进社会稳定、廉政建设，增加政府透明度、公众参与度；评估县政府在推动县域经济发展中的成效，为未来发展政策制定提供依据。保障本单位 38 名在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金和 10 名员额控制岗工资社保以及 17 名退休人员的独生子女奖励金等人员类经费；保障本单位办公费、车辆运行维护费、四套班子运行经费、工会经费等行政运行正常运转；保障县领导视察、调研等各项工作的正常开展；围绕政府决策部署和中心工作，组织召开各类会议；以文辅助政起草政府工作报告、政府全体会议报告等各类综合文稿；加强对全县民生工程、重大事件的督查督办，确保政令畅通、工作落实。			
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	1,397.23	
		其他资金（万元）	其他	67.00	
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	关注民生督办各类事项	≥15 条	政府工作要点	29
	数量指标	承办县政府党组会、常务会、专题会等重大会议	≥300 次	政府工作要点	16
	数量指标	办理县政府收文、发文、起草文稿	≥500 件	政府工作要点	10
	数量指标	政府网站信息公开、政策解读	≥600 条	政府工作要点	15
	数量指标	反映政府发展动态的政府调研报告、约稿、信息	≥450 篇	政府工作要点	13
	履职效能	各类案件办结率	=100%	履职效能	7

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县人民政府办公室					
项目名称		政府救助保险				项目负责人	王鹏举
项目资金(万元)		年度预算总额	342.00	其中：财政拨款	342.00	其他资金	0.00
项目总体目标		政府救助保险在经济上给与受灾群众直接帮助，在社会层面解决了政府在灾害救助和突发事件应对过程中的诸多难题，有效降低自然灾害给职工造成的经济损失，减少返贫的风险，为维护社会的稳定、人民安居乐业建起了一道防护屏障。2025 年政府救助保险经费，投保每人 40 元，投保人数达到 85500 人，政府救助保险覆盖率达到 100%，保障全县农民增产增收和生活稳定。					
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	投保人数	>=85500 人	行业标准		15	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		投保险种	>=1 种	行业标准		15	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	质量指标	政府救助保险覆盖率	=100%	行业标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	时效指标	保单保险期限	=1 年	行业标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	政府救助保险单位成本	<=40 元/人	行业标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全县农民增产增收和生活稳定	有效保障	行业标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		有效扩大救助范围	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受保障人群满意度	>=95%	行业标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 67 万元，绩效目标表不公开的原因是：该资金主要用于代扣代缴社保公积金以及单位往来等。

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。

吉木萨尔县人民政府办公室

2025年2月21日