

# 中共吉木萨尔县委员会办公室

## 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、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 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 年部门概况**

### **一、 主要职能**

协助县委领导督促检查县委重大决策，重要工作部署贯彻执行和落实；办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解报告执行办理中出现的新情况，新问题；负责县委全面日常工作，县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务等职能。

### **二、 机构设置及人员情况**

中共吉木萨尔县委员会办公室无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：行政科、文书科、综合一科、综合二科、督办科、信息科、政研科、专通局、档案科、人事财务科。

中共吉木萨尔县委员会办公室编制数 50，实有人数 61 人，其中：在职 42 人，增加 1 人；退休 19 人，增加 0 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：中共吉木萨尔县委员会办公室 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	1, 192. 07	201 一般公共服务支出	947. 82
1. 一般公共预算拨款	1, 052. 34	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 052. 34	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	125. 65
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	59. 45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	139. 73	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	139. 73	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	59. 15
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, 192. 07	支 出 总 计	1, 192. 07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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	1,192.07	1,052.34	1,052.34							139.73		
201			一般公共服务支出	947.82	808.09	808.09							139.73		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	947.82	808.09	808.09							139.73		
201	31	01	行政运行	765.13	625.40	625.40							139.73		
201	31	50	事业运行	182.69	182.69	182.69									
208			社会保障和就业支出	125.65	125.65	125.65									
208	05		行政事业单位养老支出	125.65	125.65	125.65									
208	05	01	行政单位离退休	19.97	19.97	19.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46	70.46									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23	35.23									
210			卫生健康支出	59.45	59.45	59.45									
210	11		行政事业单位医疗	59.45	59.45	59.45									
210	11	01	行政单位医疗	26.69	26.69	26.69									

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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	15.15	15.15	15.15									
210	11	03	公务员医疗补助	17.61	17.61	17.61									
221			住房保障支出	59.15	59.15	59.15									
221	02		住房改革支出	59.15	59.15	59.15									
221	02	01	住房公积金	59.15	59.15	59.15									

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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
			1,192.07	1,052.34	139.73
201			947.82	808.09	139.73
201	31		947.82	808.09	139.73
201	31	01	765.13	625.40	139.73
201	31	50	182.69	182.69	
208			125.65	125.65	
208	05		125.65	125.65	
208	05	01	19.97	19.97	
208	05	05	70.46	70.46	
208	05	06	35.23	35.23	
210			59.45	59.45	
210	11		59.45	59.45	
210	11	01	26.69	26.69	
210	11	02	15.15	15.15	
210	11	03	17.61	17.61	
221			59.15	59.15	
221	02		59.15	59.15	
221	02	01	59.15	59.15	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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）	1,052.34	201 一般公共服务支出	808.09	808.09		
一般公共预算	1,052.34	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	125.65	125.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.45	59.45		
		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	59.15	59.15		
		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	1,052.34	支出总计	1,052.34	1,052.34		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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	1,052.34	1,052.34
201			一般公共服务支出	808.09	808.09
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	808.09	808.09
201	31	01	行政运行	625.40	625.40
201	31	50	事业运行	182.69	182.69
208			社会保障和就业支出	125.65	125.65
208	05		行政事业单位养老支出	125.65	125.65
208	05	01	行政单位离退休	19.97	19.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23
210			卫生健康支出	59.45	59.45
210	11		行政事业单位医疗	59.45	59.45
210	11	01	行政单位医疗	26.69	26.69
210	11	02	事业单位医疗	15.15	15.15
210	11	03	公务员医疗补助	17.61	17.61
221			住房保障支出	59.15	59.15
221	02		住房改革支出	59.15	59.15
221	02	01	住房公积金	59.15	59.15

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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	1,052.34	773.16	279.18
301		工资福利支出	750.79	750.79	
301	01	基本工资	172.91	172.91	
301	02	津贴补贴	130.63	130.63	
301	03	奖金	149.12	149.12	
301	07	绩效工资	43.53	43.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.46	70.46	
301	09	职业年金缴费	35.23	35.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.83	41.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.61	17.61	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	59.15	59.15	
301	99	其他工资福利支出	28.03	28.03	
302		商品和服务支出	254.83		254.83
302	01	办公费	90.38		90.38
302	02	印刷费	14.00		14.00
302	07	邮电费	31.00		31.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	19.86		19.86
302	28	工会经费	8.52		8.52
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	29.08		29.08
303		对个人和家庭的补助	22.38	22.38	
303	02	退休费	19.97	19.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
310		资本性支出	24.35		24.35
310	02	办公设备购置	24.35		24.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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

中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室 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

中共吉木萨尔县委员会办公室 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

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室 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

中共吉木萨尔县委员会办公室 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

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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	24.00	24.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	24.00	24.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.00	24.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室

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

中共吉木萨尔县委员会办公室 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、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,192.07 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、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室部门收入预算 1,192.07 万元，其中：

一般公共预算 1,052.34 万元，占 88.28%，比上年预算增加 47.01 万元，增长 4.68%，主要原因是由于在职人员基本工资调增，人员经费调增。

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 139.73 万元，占 11.72%，比上年预算增加 98.78 万元，增长 241.22%，主要原因是单位资金包括了 2025 年住房公积金，待上缴国库生育金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.64 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年项目资金支出较好，无结转资金，因此 2025 年预算资金没有上年结转资金。

#### 三、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年支出预算 1,192.07 万元，其中：

基本支出 1,052.34 万元，占 88.28%，比上年预算增加 47.01 万元，增长 4.68%，主要原因是由于在职人员基本工资调增，人员经费调增。

项目支出 139.73 万元，占 11.72%，比上年预算增加 97.14 万元，增长 228.08%，主要原因是单位资金包括了 2025 年住房公积金，待上缴国库生育金。

#### 四、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 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 1,052.34 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 1,052.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 808.09 万元，主要用于人员工资发放、奖金发放，办公用品购置，公务车运行维护，工会活动的开展；社会保障和就业支出 125.65 万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险的缴纳；卫生健康支出 59.45 万元，主要用于基本医疗，公务员医疗补助、大额医疗保险缴纳；住房保障支出 59.15 万元，主要用于住房公积金的缴纳。

#### 五、关于中共吉木萨尔县委员会办公室 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

中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,052.34 万元，其中：

基本支出 1,052.34 万元，比上年预算增加 47.01 万元，增长 4.68%，主要原因是由于在职人员基本工资调增，人员经费调增。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是县委办 2024 年和 2025 年均未安排项目支出预算。

## （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）808.09 万元，占 76.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）125.65 万元，占 11.94%。
- 3、卫生健康支出（类）59.45 万元，占 5.65%。
- 4、住房保障支出（类）59.15 万元，占 5.62%。

## （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 625.40 万元，比上年预算增加 25.69 万元，增长 4.28%，主要原因是由于在职人员工资、奖金办公经费调增。

2、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 182.69 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 0.84%，主要原因是 2025 年相关人员工资调整变化，人员进出相对频繁，虽然总体人员数量变化不大，但是人员工资不同，造成总体金额有所差别。

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 19.97 万元，比上年预算增加 7.04 万元，增长 54.45%，主要原因是由于在职人员工资调增，所以缴费基数调增。

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 70.46 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 0.93%，主要原因是由于在职人员工资调增，所以缴费基数调增。

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 35.23 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 0.95%，主要原因是由于在职人员工资调增，所以缴费基数调增。

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26.69万元，比上年预算增加1.02万元，增长3.97%，主要原因是由于在职人员工资调增，所以医疗保险年度缴费基数调增。

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15.15万元，比上年预算减少0.62万元，下降3.93%，主要原因是由于工作调整，县委办2014年度在编在职人员的减少。

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17.61万元，比上年预算增加11.65万元，增长195.47%，主要原因是由于在职人员工资调增，所以医疗保险年度缴费基数调增。

9、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59.15万元，比上年预算增加2.83万元，增长5.02%，主要原因是由于在职人员工资调增，所以住房公积金年度缴费基数调增。

## 六、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,052.34 万元，其中：

人员经费 773.16 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 279.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 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、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 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、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 24.00 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 24.00 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 1.14 万元，下降 4.53%，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、2025 年均未安排因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照三公经费只减不增要求，县委办 2024 年、2025 年均未采购车辆；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照三公经费只减不增要求，县委办严格控制公务车经费支出；公务接待费减少 1.14 万元，下降 100.00%，主要原因是按照三公经费只减不增要求，县委办压缩三公经费支出。

## 十一、 关于中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室 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

中共吉木萨尔县委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 279.18 万元，比上年预算增加 21.68 万元，增长 8.42%，主要原因是由于工作需要，2025 年在职人员办公经费调增。

### （二）政府采购情况

2025 年，中共吉木萨尔县委员会办公室政府采购预算 128.90 万元，其中：政府采购货物预算 93.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.49 万元。

2025 年，中共吉木萨尔县委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 128.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 128.90 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共吉木萨尔县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,158.00 平方米，价值 11.36 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 250.20 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 250.20 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 88.64 万元。

4. 其他资产价值 882.97 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 1,192.07 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 139.73 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）		吉木萨尔县县委办本级			
部门联系人		张秋枝	联系电话	13579301983	
年度绩效目标		为保障县委重大决策、重要工作部署贯彻执行和落实，全面保障县委日常工作正常有序运转。切实实现县委办参与政务、处理事务、履行服务三大职能。为确保2025年度预算资金合理有效使用，2025年全力做好县委领导后勤保障，完成信息报送数量不少于100条，完成会议保障不少于100场次，组织党员活动不少于12次，完成全民国家安全教育宣传日宣传次数1次，完成公文办理数量不少于1000件，完成县委重大决策部署及领导批示落实督办件数不少于500件。			
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	1,052.34	
		其他资金（万元）	其他	139.73	
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
管理效率	效率指标	完成县委领导服务后勤保障率	≥95%	县委办2024年工作总结 2025年工作计划	9
履职效能	数量指标	完成会议保障场次	≥100 场次	县委办2024年工作总结 2025年工作计划	14
	数量指标	完成信息报送数量	≥100 条	县委办2024年工作总结 2025年工作计划	18
	数量指标	保障党员活动开展次数	≥12 次	县委办2024年工作总结 2025年工作计划	12
	数量指标	开展国家安全教育日教育宣传次数	≥1 次	县委办2024年工作总结 2025年工作计划	10
	数量指标	公文办理数量	≥1000 件	县委办2024年工作总结 2025年工作计划	15
	数量指标	重大决策部署及领导批示落实督办件数	≥500 件	县委办2024年工作总结 2025年工作计划	12



#### **(五) 其他需说明的事项**

当年非财政拨款项目 1 个，涉及资金数 139.73 万元，绩效目标表不公开原因是：该资金为基本户工资、社保扣款资金，不涉及项目。

## 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。

中共吉木萨尔县委员会办公室

2025年2月21日