

中共特克斯县委员会办公室

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

六、 关于中共特克斯县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共特克斯县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共特克斯县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共特克斯县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共特克斯县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共特克斯县委员会办公室 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

（一）负责县委日常工作的综合协调，承担与特克斯县委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责县委日常文电的处理工作，承担县委和县委办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立卷、归档工作。

（三）负责上级党委和县委重要会议、重要文件、重大工作部署，贯彻落实情况的督促坚持，各交办事项的催办落实工作。

（四）负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态、为县委科学决策发挥参谋助手作用。

（五）围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向上级党委办公厅和县委报送信息。

（六）负责全县党内规范性合法性审核和法规服务，对上级党委决策部署、党内规范性文件提供法律意见建议。

（七）围绕县委工作重点，组织实施调查研究。

（八）负责全县档案事业行政管理，负责特克斯县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（九）负责县委机关财务管理、安全保卫和后勤保障的协调服务工作。

（十）负责开展全面深化改革重点问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施的拟定。

（十一）负责全县办公自动化和信息化建设的统一规划、协调，负责文秘人员专业培训、业务指导工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共特克斯县委员会办公室的预算包括：中共特克斯县委员会办公室本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

中共特克斯县委员会办公室本级下设 7 个科室，分别是：秘书科、信息科、督查科、综合科、联络科、特克斯县档案馆、特克斯县机要保密中心。

本部门中，行政单位 6 家，事业单位 3 家，纳入中共特克斯县委员会办公室 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、中共特克斯县委员会办公室
- 2、中共特克斯县委员会统一战线工作部
- 3、中国共产主义青年团特克斯县委员会
- 4、中共特克斯县委员会组织部
- 5、中共特克斯县委员会宣传部
- 6、特克斯县工商业联合会
- 7、特克斯县妇女联合会
- 8、特克斯县委史志办公室
- 9、特克斯县科学技术协会

中共特克斯县委员会办公室编制数 163，实有人数 199 人，其中：在职 138 人，减少 1 人；退休 61 人，增加 3 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：中共特克斯县委员会办公室 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	2,752.49	201 一般公共服务支出	2,146.15
1. 一般公共预算拨款	2,736.79	202 外交支出	
其中：一般财力	2,627.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	109.77	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	86.78
上级政府性基金安排转移支付	3.00	207 文化旅游体育与传媒支出	7.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	233.22
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	101.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.70	212 城乡社区支出	419.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1.52
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	14.16
其他收入	12.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	791.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	791.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	791.16	221 住房保障支出	531.62
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	3.00
		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	3,543.65	支出总计	3,543.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	3,543.65	2,739.79	2,627.02	109.77		3.00				12.70	791.16	
201			一般公共服务支出	2,146.15	2,133.45	2,038.20	95.25						12.70		
201	28		民主党派及工商联事务	64.19	64.19	64.19									
201	28	01	行政运行	64.19	64.19	64.19									
201	29		群众团体事务	179.39	174.19	166.66	7.53						5.20		
201	29	01	行政运行	166.66	166.66	166.66									
201	29	02	一般行政管理事务	7.03	7.03		7.03								
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.70	0.50		0.50						5.20		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	710.23	710.23	710.23									
201	31	01	行政运行	700.23	700.23	700.23									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	10.00									
201	32		组织事务	529.99	522.49	516.19	6.30						7.50		
201	32	01	行政运行	354.13	354.13	354.13									
201	32	99	其他组织事务支出	175.86	168.36	162.06	6.30						7.50		

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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
201	33		宣传事务	276.25	276.25	276.25									
201	33	01	行政运行	193.08	193.08	193.08									
201	33	99	其他宣传事务支出	83.17	83.17	83.17									
201	34		统战事务	331.92	331.92	250.50	81.42								
201	34	01	行政运行	230.50	230.50	230.50									
201	34	04	宗教事务	81.42	81.42		81.42								
201	34	99	其他统战事务支出	20.00	20.00	20.00									
201	36		其他共产党事务支出	54.18	54.18	54.18									
201	36	01	行政运行	54.18	54.18	54.18									
206			科学技术支出	86.78	86.78	80.78	6.00								
206	01		科学技术管理事务	50.99	50.99	50.99									
206	01	01	行政运行	50.99	50.99	50.99									
206	07		科学技术普及	35.79	35.79	29.79	6.00								
206	07	02	科普活动	6.00	6.00		6.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	29.79	29.79	29.79									
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00								

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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
208			社会保障和就业支出	233.22	233.22	233.22									
208	05		行政事业单位养老支出	231.49	231.49	231.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.49	231.49	231.49									
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73									
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73									
210			卫生健康支出	101.20	101.20	101.20									
210	11		行政事业单位医疗	101.20	101.20	101.20									
210	11	01	行政单位医疗	65.82	65.82	65.82									
210	11	02	事业单位医疗	31.95	31.95	31.95									
210	11	03	公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	1.66									
212			城乡社区支出	419.00										419.00	
212	03		城乡社区公共设施	419.00										419.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	419.00										419.00	
213			农林水支出	1.52	1.52		1.52								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.52	1.52		1.52								
213	05	06	社会发展	1.52	1.52		1.52								

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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
216			商业服务业等支出	14.16										14.16	
216	02		商业流通事务	14.16										14.16	
216	02	19	民贸民品贷款贴息	14.16										14.16	
221			住房保障支出	531.62	173.62	173.62								358.00	
221	02		住房改革支出	173.62	173.62	173.62									
221	02	01	住房公积金	173.62	173.62	173.62									
221	03		城乡社区住宅	358.00										358.00	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	358.00										358.00	
229			其他支出	3.00	3.00				3.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				3.00						
229	60	99	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	3.00	3.00				3.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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
总计			3,543.65	2,272.00	1,271.66
201			一般公共服务支出	2,146.15	1,712.97
201	28		民主党派及工商联事务	64.19	64.19
201	28	01	行政运行	64.19	64.19
201	29		群众团体事务	179.39	166.66
201	29	01	行政运行	166.66	166.66
201	29	02	一般行政管理事务	7.03	7.03
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.70	5.70
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	710.23	650.23
201	31	01	行政运行	700.23	650.23
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
201	32		组织事务	529.99	354.13
201	32	01	行政运行	354.13	354.13
201	32	99	其他组织事务支出	175.86	175.86
201	33		宣传事务	276.25	193.08
201	33	01	行政运行	193.08	193.08
201	33	99	其他宣传事务支出	83.17	83.17
201	34		统战事务	331.92	230.50
201	34	01	行政运行	230.50	230.50
201	34	04	宗教事务	81.42	81.42
201	34	99	其他统战事务支出	20.00	20.00
201	36		其他共产党事务支出	54.18	54.18
201	36	01	行政运行	54.18	54.18
206			科学技术支出	86.78	50.99
206	01		科学技术管理事务	50.99	50.99
206	01	01	行政运行	50.99	50.99
206	07		科学技术普及	35.79	35.79
206	07	02	科普活动	6.00	6.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	29.79	29.79
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00
208			社会保障和就业支出	233.22	233.22
208	05		行政事业单位养老支出	231.49	231.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.49	231.49

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	101.20	101.20	
210	11		行政事业单位医疗	101.20	101.20	
210	11	01	行政单位医疗	65.82	65.82	
210	11	02	事业单位医疗	31.95	31.95	
210	11	03	公务员医疗补助	1.78	1.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	
212			城乡社区支出	419.00		419.00
212	03		城乡社区公共设施	419.00		419.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	419.00		419.00
213			农林水支出	1.52		1.52
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.52		1.52
213	05	06	社会发展	1.52		1.52
216			商业服务业等支出	14.16		14.16
216	02		商业流通事务	14.16		14.16
216	02	19	民贸民品贷款贴息	14.16		14.16
221			住房保障支出	531.62	173.62	358.00
221	02		住房改革支出	173.62	173.62	
221	02	01	住房公积金	173.62	173.62	
221	03		城乡社区住宅	358.00		358.00
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	358.00		358.00
229			其他支出	3.00		3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00		3.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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）	2,739.79	201 一般公共服务支出	2,133.45	2,133.45		
一般公共预算	2,736.79	202 外交支出				
政府性基金预算	3.00	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	86.78	86.78		
		207 文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		
		208 社会保障和就业支出	233.22	233.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.20	101.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1.52	1.52		
		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	173.62	173.62		
		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	3.00		3.00	
		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	2,739.79	支出总计	2,739.79	2,736.79	3.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	3
			总计	2,736.79	2,272.00
201			一般公共预算服务支出	2,133.45	420.49
201	28		民主党派及工商联事务	64.19	
201	28	01	行政运行	64.19	
201	29		群众团体事务	174.19	7.53
201	29	01	行政运行	166.66	
201	29	02	一般行政管理事务	7.03	7.03
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.50	0.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	710.23	60.00
201	31	01	行政运行	700.23	50.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
201	32		组织事务	522.49	168.36
201	32	01	行政运行	354.13	
201	32	99	其他组织事务支出	168.36	168.36
201	33		宣传事务	276.25	83.17
201	33	01	行政运行	193.08	
201	33	99	其他宣传事务支出	83.17	83.17
201	34		统战事务	331.92	101.42
201	34	01	行政运行	230.50	
201	34	04	宗教事务	81.42	81.42
201	34	99	其他统战事务支出	20.00	20.00
201	36		其他共产党事务支出	54.18	
201	36	01	行政运行	54.18	
206			科学技术支出	86.78	35.79
206	01		科学技术管理事务	50.99	
206	01	01	行政运行	50.99	
206	07		科学技术普及	35.79	35.79
206	07	02	科普活动	6.00	6.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	29.79	29.79
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00
208			社会保障和就业支出	233.22	
208	05		行政事业单位养老支出	231.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.49	
208	08		抚恤	1.73	1.73

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	101.20	101.20	
210	11		行政事业单位医疗	101.20	101.20	
210	11	01	行政单位医疗	65.82	65.82	
210	11	02	事业单位医疗	31.95	31.95	
210	11	03	公务员医疗补助	1.78	1.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	
213			农林水支出	1.52		1.52
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.52		1.52
213	05	06	社会发展	1.52		1.52
221			住房保障支出	173.62	173.62	
221	02		住房改革支出	173.62	173.62	
221	02	01	住房公积金	173.62	173.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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	2,272.00	2,167.98	104.01
301		工资福利支出	2,108.93	2,108.93	
301	01	基本工资	548.06	548.06	
301	02	津贴补贴	520.04	520.04	
301	03	奖金	419.05	419.05	
301	07	绩效工资	110.09	110.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.49	231.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.76	97.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
301	12	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
301	13	住房公积金	173.62	173.62	
302		商品和服务支出	104.01		104.01
302	01	办公费	34.50		34.50
302	05	水费	1.38		1.38
302	06	电费	6.90		6.90
302	07	邮电费	5.52		5.52
302	08	取暖费	10.35		10.35
302	11	差旅费	10.35		10.35
302	28	工会经费	5.48		5.48
302	29	福利费	4.93		4.93
302	31	公务用车运行维护费	24.60		24.60
303		对个人和家庭的补助	59.05	59.05	
303	02	退休费	57.33	57.33	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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
			总计		464.80		319.23	96.27			49.29				
			中共特克斯县委员会办公室		89.79		48.00				41.79				
201			一般公共服务支出		60.00		48.00				12.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		60.00		48.00				12.00				
201	31	01	行政运行	专项业务费（年初本级）	50.00		48.00				2.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	消化 2024 年新增暂付款	10.00						10.00				
206			科学技术支出		29.79						29.79				
206	07		科学技术普及		29.79						29.79				
206	07	99	其他科学技术普及支出	消化 2024 年新增暂付款	29.79						29.79				
			中共特克斯县委员会统一战线工作部		102.94		20.00	82.94							
201			一般公共服务支出		101.42		20.00	81.42							
201	34		统战事务		101.42		20.00	81.42							
201	34	04	宗教事务	特定目标 10100772	76.52			76.52							
201	34	04	宗教事务	特定目标 1010078M	4.90			4.90							
201	34	99	其他统战事务支出	消化 2024 年新增暂付款	20.00		20.00								
213			农林水支出		1.52			1.52							

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1.52			1.52							
213	05	06	社会发展	2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（伊犁州特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目）（伊州财农〔2024〕52 号）	1.52			1.52							
			中国共产主义青年团特克斯县委员会		7.03			7.03							
201			一般公共服务支出		7.03			7.03							
201	29		群众团体事务		7.03			7.03							
201	29	02	一般行政管理事务	2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金（伊州财行〔2024〕30 号）	7.03			7.03							
			中共特克斯县委员会组织部		168.36		162.06	6.30							
201			一般公共服务支出		168.36		162.06	6.30							
201	32		组织事务		168.36		162.06	6.30							
201	32	99	其他组织事务支出	消化 2024 年新增暂付款	162.06		162.06								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年自治区援疆干部医疗费（伊州财行〔2024〕37 号）	6.30			6.30							
			中共特克斯县委员会宣传部		90.17		83.17				7.00				
201			一般公共服务支出		83.17		83.17								
201	33		宣传事务		83.17		83.17								

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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
201	33	99	其他宣传事务支出	消化 2024 年新增暂付款	83.17		83.17								
207			文化旅游体育与传媒支出		7.00						7.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		7.00						7.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 1010065Y	7.00						7.00				
			特克斯县妇女联合会		0.50						0.50				
201			一般公共服务支出		0.50						0.50				
201	29		群众团体事务		0.50						0.50				
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025 年自治区妇女儿联合会年项目经费（伊州财行〔2024〕41 号）	0.50						0.50				
			特克斯县科学技术协会		6.00		6.00								
206			科学技术支出		6.00		6.00								
206	07		科学技术普及		6.00		6.00								
206	07	02	科普活动	2025 年中央“基层科普行动计划”资金（伊州财教〔2024〕88 号）	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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
			总计	3.00			3.00
229			其他支出	3.00			3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00			3.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00			3.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室 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

中共特克斯县委员会办公室 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：中共特克斯县委员会办公室

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	24.60	24.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	24.60	24.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.60	24.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共特克斯县委员会办公室

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
总计	791.16	791.16			791.16				
中共特克斯县委员会统一战线工作部	14.16	14.16			14.16				
伊州财金〔2024〕8号2024年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金	14.16	14.16			14.16				
中共特克斯县委员会组织部	777.00	777.00			777.00				
特定目标 0510046H	358.00	358.00			358.00				
特定目标 05100475	108.00	108.00			108.00				
特定目标 0510048Q	144.00	144.00			144.00				
特定目标 0510049C	167.00	167.00			167.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共特克斯县委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,543.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共特克斯县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室部门收入预算 3,543.65 万元，其中：

一般公共预算 2,627.02 万元，占 74.13%，比上年预算增加 166.15 万元，增长 6.75%，主要原因是本年度县委办公室、统战部、组织部、宣传部增加消化 2024 年新增暂付款项目，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 109.77 万元，占 3.10%，比上年预算增加 8.99 万元，增长 8.92%，主要原因是一是科协“基层科普行动计划”项目资金预算数比上年增加。二是团委本年度增加 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金。

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 3.00 万元，占 0.08%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年自治区妇女联合会年项目经费预算。

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 12.70 万元，占 0.36%，比上年预算减少 194.30 万元，下降 93.86%，主要原因是本年度县委办公室未安排援疆补助经费项目预算、科协未安排科普工作项目预算资金、妇联未安排妇女工作经费预算。

财政拨款结转 791.16 万元，占 22.33%，比上年预算增加 791.16 万元，增长 100.00%，主要原因是上年项目未实施完，需结转至下一年度，组织部结转结转不予公开特定目标项目 4 个、统战部结转 2024 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金。

三、 关于中共特克斯县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2025 年支出预算 3,543.65 万元，其中：

基本支出 2,272.00 万元，占 64.11%，比上年预算减少 7.67 万元，下降 0.34%，主要原因是本年度县委各部门在职人员总人数减少一人，人员工资、社保、住房公积金预算减少。

项目支出 1,271.66 万元，占 35.89%，比上年预算增加 782.68 万元，增长 160.06%，主要原因是本年度县委办公室、统战部、组织部、宣传部增加消化 2024 年新增暂付款项目。

四、 关于中共特克斯县委员会办公室 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 2,739.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,736.79 万元，政府性基金预算拨款 3.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,133.45 万元，主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出；科学技术支出 86.78 万元，主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出；文化旅游体育与传媒支出 7.00 万元，主要用于商品服务支出；社会保障和就业支出 233.22 万元，主要用于部门职工机

关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 101.20 万元，主要用于部门行政事业单位医疗支出；农林水支出 1.52 万元，主要用于特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目；住房保障支出 173.62 万元，主要用于部门职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3.00 万元，主要用于商品服务支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于中共特克斯县委员会办公室 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

中共特克斯县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 2,736.79 万元，其中：

基本支出 2,272.00 万元，比上年预算减少 7.67 万元，下降 0.34%，主要原因是本年度县委各部门在职人员总人数减少一人，人员工资、社保、住房公积金预算减少。

项目支出 464.80 万元，比上年预算增加 182.82 万元，增长 64.83%，主要原因是本年度县委办公室、统战部、组织部、宣传部增加消化 2024 年新增暂付款项目。

（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）2,133.45 万元，占 77.95%。
- 2、科学技术支出（类）86.78 万元，占 3.17%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）7.00 万元，占 0.26%。
- 4、社会保障和就业支出（类）233.22 万元，占 8.52%。
- 5、卫生健康支出（类）101.20 万元，占 3.70%。
- 6、农林水支出（类）1.52 万元，占 0.06%。

7、住房保障支出（类）173.62 万元，占 6.34%。

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 64.19 万元，比上年预算增加 13.95 万元，增长 27.77%，主要原因是工商联本年度增加一人，在职人员工资调资，人员工资预算增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 166.66 万元，比上年预算增加 7.04 万元，增长 4.41%，主要原因是妇联团委在职人员工资调资，人员工资预算增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 7.03 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025 年预算数为 0.50 万元，比上年预算减少 72.70 万元，下降 99.32%，主要原因是本年度团委未安排大学生志愿服务西部计划地方本级项目预算。

5、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 700.23 万元，比上年预算增加 72.85 万元，增长 11.61%，主要原因是县委办公室本年增加 5 人，人员工资调整，津贴补贴增加，预算增加。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（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%，主要原因是本年度县委办增加消化 2024 年新增暂付款项目，预算增加。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 354.13 万元，比上年预算增加 27.74 万元，增长 8.50%，主要原因是组织部本年度在职人员增加 3 人，工资等预算增加。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为168.36万元，比上年预算增加104.06万元，增长161.84%，主要原因是本年度组织部新增消化2024年暂付款项目，预算增加。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为193.08万元，比上年预算减少9.18万元，下降4.54%，主要原因是本年度宣传部减少2人，人员工资预算减少。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2025年预算数为83.17万元，比上年预算增加83.17万元，增长100.00%，主要原因是本年度宣传部增加消化2024年新增暂付款项目，预算增加。

11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为230.50万元，比上年预算减少19.92万元，下降7.95%，主要原因是本年度统战部减少一人，人员工资预算减少。

12、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2025年预算数为81.42万元，比上年预算减少0.86万元，下降1.05%，主要原因是本年度统战部管委会工作经费项目预算金额减少。

13、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度统战部新增消化2024年新增暂付款项目，预算增加。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2025年预算数为54.18万元，比上年预算减少85.04万元，下降61.08%，主要原因是本年度机构改革，机关工委撤销，未做预算，预算减少。

15、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为50.99万元，比上年预算减少2.01万元，下降3.79%，主要原因是本年度科协由于人员变动，人员经费测算基数减少，预算减少。

16、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 6.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年度科协“基层科普行动计划”项目资金预算数比上年增加。

17、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2025 年预算数为 29.79 万元，比上年预算增加 29.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度县委办增加消化 2024 年新增暂付款项目，预算增加。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度其他文化旅游体育与传媒支出项目预算与上年一致，无变化。

19、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 231.49 万元，比上年预算减少 6.09 万元，下降 2.56%，主要原因是县委各部门在职人员总人数减少一人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度死亡抚恤预算与上年一致，无变化。

21、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 65.82 万元，比上年预算减少 28.47 万元，下降 30.19%，主要原因是本年度行政和事业在职人员基本医疗保险预算分开，县委各部门在职事业人员 48 人基本医疗保险纳入事业单位医疗，行政单位医疗预算减少。

22、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 31.95 万元，比上年预算增加 31.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度基本医疗保险预算分为行政单位医疗和事业单位医疗，本部门

事业 48 人基本医疗保险纳入到事业单位医疗，所以事业单位医疗预算比上年增加。

23、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 1.78 万元，比上年预算减少 3.63 万元，下降 67.10%，主要原因是本年度退休人员公务员医疗补助未纳入财政预算，预算减少。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 1.66 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 57.97%，主要原因是本年度退休人员大病保险未纳入财政预算，预算减少。

25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：2025 年预算数为 1.52 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 26.67%，主要原因是本年度特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目的发放户数较上年增加 24 人，故预算金额比上年增加。

26、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 173.62 万元，比上年预算减少 4.56 万元，下降 2.56%，主要原因是县委各部门在职人员总人数减少一人，住房公积金预算减少。

六、关于中共特克斯县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 2,272.00 万元，其中：

人员经费 2,167.98 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。

公用经费 104.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共特克斯县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专项业务费（年初本级）

设立的政策依据：特党办字【2019】8 号文件中共特克斯县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定负责县委日常工作

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会办公室

资金分配情况：专项业务费用于县委办公室 44 人保运转，人均运转经费约 1.14 万元，全年费用 50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：特党办字【2019】8 号文件中共特克斯县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定负责全县档案事业管理工作

预算安排规模：39.79 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会办公室

资金分配情况：消化 2024 年新增暂付款资金为 39.79 万元，其中特克斯县档案馆精准扶贫档案信息集中存储及利用中心设备购置费用 10 万元、特克斯县档案事业十四五中期测评（档案馆测评）设施设备资金 29.79 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：特党办字【2019】11 号文件中共特克斯县委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：消化 2024 年新增暂付款资金为 20 万元，用于为特克斯县 76 个活动场所配备储物柜与鞋柜，30 个储物柜 18.3 万元，17 个鞋柜 1.7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：特定目标 10100772

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：76.52 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 1010078M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.90 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（伊犁州特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目）（伊州财农〔2024〕52 号）

设立的政策依据：自治区民委《关于报送 2024 年“健康饮茶”“送茶入户”工作开展情况的通知》、2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（伊犁州特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目）（伊州财农〔2024〕52 号）

预算安排规模：1.52 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：为 152 户困难群众发放饮用低氟边销茶，每户茶叶成本 0.01 万元，共 1.52 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金（伊州财行〔2024〕30 号）

设立的政策依据：根据新团办【2023】9 号《关于做好 2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》

预算安排规模：7.03 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团特克斯县委员会

资金分配情况：2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目人数为 10 人，共发放 12 个月，每月发放约 0.59 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：大学生志愿服务西部计划人员 10 人

补贴标准：每人每月约 0.058 万元

补贴范围：大学生志愿服务西部计划人员

补贴方式：大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金按月发放补助

发放程序：大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金发放表经单位主管部门审核通过后按月打卡支付

受益人群和社会效益：助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志愿者来特克斯县服务、在特克斯县成长、留特克斯县扎根、为特克斯县贡献，进一步解决全县人才紧缺的问题。

（八）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：《关于严格规范地方暂付款项管理的通知》《中共特克斯县委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》

预算安排规模：162.06 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：高层次紧缺人才周转公寓租赁费 72 万元、援疆干部艰苦边远地区补贴 66.5215 万元、2023 年干部教育培训项目县级配套资金 10.5419 万元、2022 年县级“五个好”党支部示范点补助经费 13 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：2025 年自治区援疆干部医疗费（伊州财行〔2024〕37 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年度自治区援疆干部医疗费的通知》（伊州财行〔2024〕37 号）

预算安排规模：6.30 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部 21 人，人均体检费用 0.3 万元，全年援疆干部医疗费 6.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：特党办发【2019】10 号中共特克斯县委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知负责抓好新闻宣传和对外宣传；负责抓好广播电视工作

预算安排规模：83.17 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会宣传部

资金分配情况：消化 2024 年新增暂付款金额为 83.17 万元，其中电影放映员郭光琦社保 33.17 万元，外宣工作经费 50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十一）项目名称：特定目标 1010065Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十二）项目名称：2025 年自治区妇女儿联合会年项目经费（伊州财行〔2024〕41 号）

设立的政策依据：自治区妇联下发《关于做好 2025 年“妇女微家”建设的通知》

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：特克斯县妇女联合会

资金分配情况：自治区妇女儿联合会年项目用于打造两个“妇女微家”，每个成本 0.25 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(十三)项目名称:2025 年中央“基层科普行动计划”资金(伊州财教(2024)88 号)

设立的政策依据:伊犁州科协科普部《关于 2025 年基层科普行动计划资金使用的工作提示》要求、《关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知》(伊州财教【2024】88 号)

预算安排规模:6.00 万元

项目承担单位:特克斯县科学技术协会

资金分配情况:3 万元用于打造 1 个村(社区)基层科普阵地;1.4 万元用于重要节点科普宣传活动;1 万元用于支持科普示范学校;0.3 万元用于奖补优秀科普带头人 10 名;0.3 万元用于开展 3 场次科普母亲行动宣传活动

资金执行时间:2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于中共特克斯县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款 3.00 万元。与上年预算相比增加 3.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年新增 2025 年自治区妇女联合会年项目经费预算。其中:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)支出 3.00 万元,与上年预算相比增加 3.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年新增 2025 年自治区妇女联合会年项目经费预算。

九、 关于中共特克斯县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共特克斯县委员会办公室 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、 关于中共特克斯县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 24.60 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 24.60 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 0.80 万元，下降 3.15%，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 0.80 万元，下降 3.15%，主要原因是机构改革特克斯县直机关工委并入到县委组织部，减少一个预算单位，预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共特克斯县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县委员会办公室 2025 年上年结转结余 791.16 万元，包括：财政拨款 791.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊州财金〔2024〕8 号 2024 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金 14.16 万元，主要用于：中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息。

2. 特定目标 0510046H 358.00 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 05100475 108.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 0510048Q 144.00 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 0510049C 167.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共特克斯县委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 104.01 万元，比上年预算减少 4.75 万元，下降 4.37%，主要原因是一是 2025 年度工会费、福利费测算基数比上年度减少。二是人员减少，预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共特克斯县委员会办公室政府采购预算 100.82 万元，其中：政府采购货物预算 43.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 57.80 万元。

2025 年，中共特克斯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 100.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 97.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共特克斯县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,611.00 平方米，价值 496.86 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 389.27 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 389.27 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 340.38 万元。

4. 其他资产价值 1,080.46 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 3543.65 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 467.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.70 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）		中共特克斯县委员会办公室			
部门联系人		杨晶晶	联系电话	13579707131	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神。一是发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用，有效保障督查工作落实到位。二是履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效筹备组织各类会议，做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。三是组织好中共特克斯县第十三届委员会第七次全体会议，使县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。四是确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性。确保办公室工作优质高效有序运转。			
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	112.77	
			本级安排	3,418.18	
		其他资金（万元）	其他	12.70	
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	组织实施县委重大决策部署 督查事项数量	≥5 个	2025 年度工作 要点	20
	数量指标	筹备组织县委重要会议数量	≥40 次	2025 年度工作 要点	20
	数量指标	召开全县第十三届委员会第 十一次全体会议次数	=1 次	2025 年度工作 要点	25
	数量指标	拟制定或起草全县重要文件 数量	≥120 件	2025 年度工作 要点	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团特克斯县委员会						
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金（伊州财行[2024]30 号）				项目负责人	帕孜兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.03	其中：财政拨款	7.03	其他资金		0.00
项目总体目标		引进 10 名西部计划志愿者，为助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志愿者服务、扎根、贡献八卦城，进一步解决全县人才紧缺的问题，共青团特克斯县委员会申请大学生志愿服务西部计划服务新疆专项项目，并主动加强沟通，完善工作机制，协调教育、财政、人力资源和社会保障部门做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用、日常管理服务等工作。						
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	西部计划志愿者工资发放工资次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		引进西部计划志愿者人数	>=10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	西部计划志愿者工资发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每月工资发放时间	每月 20 日	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	人均发放补贴资金数	<=0.58 万元/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进全县人才振兴工作	有效促进	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意度	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共特克斯县委员会组织部						
项目名称		2025 年度自治区援疆干部医疗费（伊州财行[2024]37 号）				项目负责人		薛杰
项目资金(万元)		年度预算总额	6.30	其中：财政拨款	6.30	其他资金		0.00
项目总体目标		对口支援新疆是党和国家的重大战略部署，干部人才援疆作为对口支援新疆工作的重要部分，切实落实关心关爱第十一批援疆干部人才，保障 21 名援疆干部人才在疆服务其间正常就医体检。提高援疆干部服务特克斯积极性。						
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	援疆干部人数	=21 人	计划标准	21 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部体检次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部医疗费用覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	医疗费用补助支付时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	2025 年 12 月 25 日前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗费人均补助成本	<=0.30 万元	计划标准	0.3 万元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提高援疆干部服务特克斯积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意度	>=98%	计划标准	100%	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		特克斯县科学技术协会						
项目名称		2025 年中央“基层科普行动计划”资金（伊州财教【2024】88 号）			项目负责人		叶·巴力金	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		一是用于打造 1 个村(社区)基层科普阵地。二是用于重要节点科普宣传活动，重要节点包括科技之冬、科技活动周、科普活动月。三是用于支持科普示范学校。四是用于奖补优秀科普带头人。五是用于开展科普母亲行动宣传活动。						
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	科普母亲行动宣传活动	>=3 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补优秀科普带头人	<=10 人	计划标准	35 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支持科普示范学校	>=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		打造乡（镇）、村（社区）基层科普阵地）	>=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		重要节点科普宣传活动	>=3 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支持基层工作完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时限	2025. 12. 25	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科普母亲行动宣传活动经费	=0. 30 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补优秀科普带头人经费	=0. 30 万元	预算支出标准	1. 75 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支持科普示范学校（含科普宣传品制作）经费	=1 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重要节点科普宣传活动经费	=1. 40 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		打造乡（镇）、村（社区）基层科普阵地	=0. 30 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公民科学素质比例提升程度	不断提升	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =90%	计划标准	98%	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		中共特克斯县委员会统一战线工作部						
项目名称		2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（伊犁州特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目）（伊州财农[2024]52 号）				项目负责人	马国忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.52	其中：财政拨款	1.52	其他资金		0.00
项目总体目标		根据国家民委经济发展司《关于报送 2023 年“健康饮茶”“送茶入户”情况的函》通过给 152 户脱贫三类户发放低氟边销茶达到改善三类户人员的生活质量，满足各族群众健康饮茶的健康生活需求。						
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	“三类户”户数	=152 户	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		“三类户”人数	=494 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	“三类户”户数覆盖率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	送茶入户完成时间	2025 年 5 月 31 日	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	送茶入户成本	<=1.52 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	改善了“三类户”人员的生活质量	有效改善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	“三类户”人员满意度	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县妇女联合会						
项目名称		2025 年自治区妇女儿童联合会年项目经费（伊州财行【2024】41号）				项目负责人		李春红
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		围绕大局创造性的开展一系列富有成效性的工作和活动，团结带领全县妇联为特克斯县的经济发展做出积极贡献。						
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	打造妇女微家数量	=2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣讲场次	>=10 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与宣讲人次	>=30 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲活动计划完成率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时间	2025 年 12 月 20	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打造“妇女微家”成本	<=0.25 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步增强妇女群众中华民族共同体意识	有所提升	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	服务对象满意度	>=98%	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		特克斯县妇女联合会						
项目名称		2025 年自治区妇女联合会年项目经费（伊州财行[2024]41 号）				项目负责人	李春红	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展儿童性教育活动、普法宣传、咨询服务、心理辅导及讲座，以及妇女儿童维权救助帮扶、关爱慰问等活动，提高妇女儿童的法律意识和自我保护能力，为受到侵害的妇女儿童提供及时有效的救助和帮扶，营造关爱妇女儿童的社会氛围。						
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	开展法制宣传活动场次	≥10场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		接待案件咨询服务	≥20次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与活动人次	≥350人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调解婚姻家庭矛盾纠纷率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法治宣传活动运行成本	≤0.30万/场次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众获得感幸福感	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	服务人员满意度	≥98%	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		中共特克斯县委员会组织部						
项目名称		基层组织工作经费				项目负责人		薛杰
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		7.50
项目总体目标		通过保障组织部部机关 2025 年日常工作运转，充分发挥组织部各项职能作用，扎实有效开展工作，抓好党的建设。						
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	保障单位个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		公务保障用车数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障工作人员数量	>=32 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	基层组织工作经费支付准确率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	基层组织工作经费支付完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	月均基层组织工作经费	<=6250 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障县委组织部各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团特克斯县委员会						
项目名称		团组织活动经费				项目负责人	张煜	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.20	
项目总体目标		持续深化习近平总书记青年工作思想特别是关于青少年和共青团工作重要论述的学习宣传，引导各族团员青年深切感受总书记的领袖风范，进一步组织好、引导好、服务好全县各族少先队员、团员青年。						
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	服务团员青年数量	≥6161人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		服务少先队员数量	≥20186人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		开展活动场次	≥6场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	共青团基层组织建设提升完成率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	活动开展按时率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动场次成本	≤8571.40元/次	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进全县青少年发展工作	有效促进	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	青少年满意度	≥98%	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		中共特克斯县委员会办公室						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	吉正江
项目资金(万元)		年度预算总额	39.79	其中：财政拨款	39.79	其他资金		0.00
项目总体目标		通过全面清理 2024 年新增暂付款项，减少资金沉淀,确保财政资金合规有效使用，提升资金使用效率，防范财务风险。						
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	暂付款项目个数	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	暂付款资金回收率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		暂付款核销合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	消化暂付款完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	消化暂付款金额	<=19.89 万元 /个	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升资金使用效率，防范财务风险	有效提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		财政资金回收率	>=95%	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共特克斯县委员会统一战线工作部						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	马国忠
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过全面清理 2024 年新增暂付款项，减少资金沉淀，确保财政资金合规有效使用，提升资金使用效率，防范财务风险。						
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	暂付款项目个数	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	暂付款资金回收率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		暂付款核销合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	消化暂付款完成时间	2025 年 12 月 25 日	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	消化暂付款金额	<=20 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升资金使用效率，防范财务风险	有效提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		财政资金回收率	>=95%	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共特克斯县委员会宣传部						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	李兆鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	83.17	其中：财政拨款	83.17	其他资金		0.00
项目总体目标		通过全面清理 2024 年新增暂付款，减少资金沉淀，确保财政资金合规有效使用，提升资金使用效率，防范财务风险。						
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	暂付款项目个数	=2 个	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	暂付款核销合规率	=100%	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	说明材料
		暂付款资金回收率	>=95%	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	消化暂付款完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	消化暂付款金额	<=50 万元	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会成本指标	暂付款金额	<=33.17 万元	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升资金使用效率，防范财务风险	有效提升	计划标准	——	15	按评判等级赋分	说明材料
		财政资金回收率	>=95%	计划标准	——	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共特克斯县委员会组织部						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	薛杰
项目资金(万元)		年度预算总额	162.06	其中：财政拨款	162.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过全面清理 2024 年新增暂付款项，减少资金沉淀，确保财政资金合规有效使用，提升资金使用效率，防范财务风险。						
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	暂付款项目个数	=4 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	暂付款资金回收率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		暂付款核销合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	消化暂付款完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	消化暂付款金额	<=40.52 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升资金使用效率，防范财务风险	有效提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
	财政效益指标	财政资金回收率	>=95%	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中共特克斯县委员会办公室						
项目名称		专项业务费（年初本级）				项目负责人		吉正江
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据特党办字【2019】8号文件，用于保障县委办公室本单位、7辆车、44名干部办公运转。县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性，无失泄密事件发生，督查工作落实到位，全县档案事业行政管理、全县会议系统正常使用及畅通。保证县委办公室各项工作顺利开展。						
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	保障单位个数	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		公务保障用车数量	>=7辆	计划标准	7辆	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办公人员数量	>=44人	计划标准	41人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	专项业务经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	专项业务费支付完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=1.13万元/人	预算支出标准	1.21万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公室各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有3个涉密项目，涉及预算资金88.42万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

中共特克斯县委员会办公室

2025年3月2日