

特克斯县人民政府办公室

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

六、 关于特克斯县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县人民政府办公室 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 年部门概况

### 一、 主要职能

1、负责特克斯县人民政府会议的会务工作，协助特克斯县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助特克斯县人民政府领导同志组织起草或审核以特克斯县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究特克斯县人民政府各部门、直属机构及各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

4、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指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议议案和政协委员提案的督办工作。

5、负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡镇向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

6、负责处理群众来信来访，及时向县委和县政府领导报告来信来访提出的重要建议，以及反映的重大情况和重要问题。

7、根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责全县外事工作。

9、承担数据管理相关职责。

10、负责政务服务管理工作。

11、承担机关行政事务管理和安全保卫工作。

12、负责全县营商环境建设工作的综合协调，统筹推进营商环境建设方面的顶层设计、制度安排和督导检查，推动营商环境领域重点任务和改革措施落

实落地。

13、完成县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县人民政府办公室的预算包括：特克斯县人民政府办公室本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

特克斯县人民政府办公室本级下设 7 个科室，分别是：综合科、文秘联络科、信息督查科、外事科、数字化发展科、营商环境建设科、机关事务管理科。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 4 家，纳入特克斯县人民政府办公室 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、特克斯县人民政府办公室
- 2、特克斯县归国华侨联合会
- 3、中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室
- 4、特克斯县政务服务中心
- 5、特克斯县政府采购中心
- 6、特克斯县机关事务中心

特克斯县人民政府办公室编制数 78，实有人数 132 人，其中：在职 66 人，减少 4 人；退休 66 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：特克斯县人民政府办公室

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           | 2, 023. 98 | 201 一般公共服务支出    | 1, 760. 50 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2, 023. 98 | 202 外交支出        |            |
| 其中：一般财力          | 2, 023. 98 | 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   | 121. 55    |
| 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      | 52. 07     |
| 4. 财政专户核拨        |            | 211 节能环保支出      |            |
| 5. 单位资金          |            | 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             |            | 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      | 89. 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          | 2, 023. 98 | 支 出 总 计         | 2, 023. 98 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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                  | 2,023.98 | 2,023.98   | 2,023.98 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 1,760.50 | 1,760.50   | 1,760.50 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,760.50 | 1,760.50   | 1,760.50 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 1,205.68 | 1,205.68   | 1,205.68 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 | 03 | 机关服务                | 494.57   | 494.57     | 494.57   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.25    | 60.25      | 60.25    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 121.55   | 121.55     | 121.55   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 119.82   | 119.82     | 119.82   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 119.82   | 119.82     | 119.82   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 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              | 52.07    | 52.07      | 52.07    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 52.07    | 52.07      | 52.07    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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 | 01 | 行政单位医疗       | 18.39 | 18.39      | 18.39  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 32.35 | 32.35      | 32.35  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 0.51  | 0.51       | 0.51   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.82  | 0.82       | 0.82   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 89.87 | 89.87      | 89.87  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 89.87 | 89.87      | 89.87  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 89.87 | 89.87      | 89.87  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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        |
|          |    |    | 总计                  | 2,023.98 | 1,219.16 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 1,760.50 | 804.82   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,760.50 | 804.82   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 1,205.68 | 250.00   |
| 201      | 03 | 03 | 机关服务                | 494.57   | 494.57   |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.25    | 60.25    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 121.55   | 121.55   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 119.82   | 119.82   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 119.82   | 119.82   |
| 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              | 52.07    | 52.07    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 52.07    | 52.07    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 18.39    | 18.39    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 32.35    | 32.35    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 0.51     | 0.51     |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.82     | 0.82     |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 89.87    | 89.87    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 89.87    | 89.87    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 89.87    | 89.87    |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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） | 2,023.98 | 201 一般公共服务支出    | 1,760.50 | 1,760.50 |         |          |
| 一般公共预算     | 2,023.98 | 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   | 121.55   | 121.55   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 52.07    | 52.07    |         |          |
|            |          | 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      | 89.87    | 89.87    |         |          |
|            |          | 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       | 2,023.98 | 支出总计            | 2,023.98 | 2,023.98 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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                  | 2,023.98 | 1,219.16 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 1,760.50 | 804.82   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,760.50 | 804.82   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 1,205.68 | 250.00   |
| 201      | 03 | 03 | 机关服务                | 494.57   | 494.57   |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.25    | 60.25    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 121.55   | 121.55   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 119.82   | 119.82   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 119.82   | 119.82   |
| 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              | 52.07    | 52.07    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 52.07    | 52.07    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 18.39    | 18.39    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 32.35    | 32.35    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 0.51     | 0.51     |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.82     | 0.82     |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 89.87    | 89.87    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 89.87    | 89.87    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 89.87    | 89.87    |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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             | 1,219.16 | 1,146.52 | 72.64 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,085.76 | 1,085.76 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 296.78   | 296.78   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 203.51   | 203.51   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 213.12   | 213.12   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 106.71   | 106.71   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.82   | 119.82   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 50.74    | 50.74    |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.51     | 0.51     |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.70     | 4.70     |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 89.87    | 89.87    |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 72.64    |          | 72.64 |
| 302      | 01 | 办公费            | 16.50    |          | 16.50 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.66     |          | 0.66  |
| 302      | 06 | 电费             | 3.30     |          | 3.30  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.64     |          | 2.64  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 4.95     |          | 4.95  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 4.95     |          | 4.95  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.97     |          | 2.97  |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.67     |          | 2.67  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 34.00    |          | 34.00 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 60.76    | 60.76    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 59.03    | 59.03    |       |
| 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：特克斯县人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                | 项目名称             | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                         |                  |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                       | ※                | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                      |                  | 804.82     |            | 756.42      |                   |                   |                     | 48.40     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 特克斯县人民政府办公室             |                  | 50.00      |            | 25.50       |                   |                   |                     | 24.50     |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                |                  | 50.00      |            | 25.50       |                   |                   |                     | 24.50     |                     |           |               |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务     |                  | 50.00      |            | 25.50       |                   |                   |                     | 24.50     |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                    | 专项业务费（年初本级）      | 50.00      |            | 25.50       |                   |                   |                     | 24.50     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 特克斯县政务服务中心              |                  | 60.25      |            | 53.25       |                   |                   |                     | 7.00      |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                |                  | 60.25      |            | 53.25       |                   |                   |                     | 7.00      |                     |           |               |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务     |                  | 60.25      |            | 53.25       |                   |                   |                     | 7.00      |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 行政大楼运转保障经费（年初本级） | 30.00      |            | 23.00       |                   |                   |                     | 7.00      |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 消化 2024 年新增暂付款   | 30.25      |            | 30.25       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 特克斯县机关事务中心              |                  | 694.57     |            | 677.67      |                   |                   |                     | 16.90     |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                |                  | 694.57     |            | 677.67      |                   |                   |                     | 16.90     |                     |           |               |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务     |                  | 694.57     |            | 677.67      |                   |                   |                     | 16.90     |                     |           |               |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                    | 接待费（年初本级）        | 200.00     |            | 200.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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   |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务     | 县委综合楼、易居综合楼运转保障经费（年初本级） | 100.00 |        | 83.10   |           |           |             | 16.90 |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 03 | 机关服务     | 消化 2024 年新增暂付款          | 394.57 |        | 394.57  |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民政府办公室 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

特克斯县人民政府办公室 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：特克斯县人民政府办公室 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

特克斯县人民政府办公室 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：特克斯县人民政府办公室

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        |
| <b>合计</b>             | <b>234.00</b> | <b>234.00</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |               |               |       |          |
| 公务接待费                 | 200.00        | 200.00        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>34.00</b>  | <b>34.00</b>  |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |               |               |       |          |
| 公务用车运行费               | 34.00         | 34.00         |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县人民政府办公室

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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

特克斯县人民政府办公室 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、 关于特克斯县人民政府办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,023.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于特克斯县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

特克斯县人民政府办公室部门收入预算 2,023.98 万元，其中：

一般公共预算 2,023.98 万元，占 100.00%，比上年预算增加 439.68 万元，增长 27.75%，主要原因是 2025 年在职人员工资调标，住房、社保预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未做解决特殊疑难信访问题补助资金项目安排，预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 234.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年特克斯县人民政府办公室、特克斯县机关事务中心、特克斯县政务服务中心未做援疆资金项目安排，特克斯县政府采购中心未做保证金项目安排，预算减少。

#### 三、 关于特克斯县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

特克斯县人民政府办公室 2025 年支出预算 2,023.98 万元，其中：

基本支出 1,219.16 万元，占 60.24%，比上年预算增加 14.86 万元，增长 1.23%，主要原因是 2025 年在职人员工资调标，住房、社保预算增加。

项目支出 804.82 万元，占 39.76%，比上年预算增加 185.82 万元，增长 30.02%，主要原因是 2025 年特克斯县政务服务中心及特克斯县机关事务中心新增消化 2024 年新增暂付款项目，预算增加。

#### 四、 关于特克斯县人民政府办公室 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 2,023.98 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 2,023.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,760.50 万元，主要用于人员经费、商品服务费支出；社会保障和就业支出 121.55 万元，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康支出 52.07 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 89.87 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、 关于特克斯县人民政府办公室 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

特克斯县人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 2,023.98 万元，其中：

基本支出 1,219.16 万元，比上年预算增加 14.86 万元，增长 1.23%，主要原因是 2025 年在职人员工资调标，预算增加。

项目支出 804.82 万元，比上年预算增加 419.82 万元，增长 109.04%，主要原因是 2025 年特克斯县政务服务中心及特克斯县机关事务中心新增消化 2024 年新增暂付款项目，预算增加。

## （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）1,760.50 万元，占 86.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）121.55 万元，占 6.01%。
- 3、卫生健康支出（类）52.07 万元，占 2.57%。
- 4、住房保障支出（类）89.87 万元，占 4.44%。

## （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 1,205.68 万元，比上年预算增加 28.97 万元，增长 2.46%，主要原因是 2025 年在职人员工资调标，预算增加。

2、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 494.57 万元，比上年预算增加 385.19 万元，增长 352.16%，主要原因是 2025 年特克斯县机关事务中心新增消化 2024 年新增暂付款项目，预算增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 60.25 万元，比上年预算增加 30.25 万元，增长 100.83%，主要原因是 2025 年特克斯县政务服务中心新增消化 2024 年新增暂付款项目，预算增加。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未做解决特殊疑难信访问题补助资金项目安排，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 119.82 万元，比上年预算减

少 1.11 万元，下降 0.92%，主要原因是 2025 年在职人员减少 4 人，养老缴纳支出减少。

6、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，比上年预算减少 0.57 万元，下降 24.78%，主要原因是遗属补助领取人员死亡，减少 1 人，故预算减少。

7、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 18.39 万元，比上年预算减少 8.23 万元，下降 30.92%，主要原因是 2025 年在职人员减少 4 人，医疗缴纳支出减少。

8、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 32.35 万元，比上年预算增加 10.69 万元，增长 49.35%，主要原因是 2025 年在职人员工资调标，医疗缴纳基数调整，预算增加。

9、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 0.51 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 80.53%，主要原因是 2025 年在职人员减少 4 人，公务员医疗补助缴纳支出减少。

10、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 0.82 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 75.74%，主要原因是 2025 年在职人员减少 4 人，其他医疗缴纳支出减少。

11、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 89.87 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 0.92%，主要原因是 2025 年在职人员减少 4 人，住房公积金缴纳支出减少。

## 六、 关于特克斯县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,219.16 万元，其中：

人员经费 1,146.52 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 72.64 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、关于特克斯县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：专项业务费（年初本级）

设立的政策依据：特党办字【2019】18 号关于印发《特克斯县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：特克斯县人民政府办公室

资金分配情况：按月分配 50 万元，主要用于法律顾问费 20 万元，车辆运行维护、维修、保养等 20 万元，办公室各类运转经费等 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

### （二）项目名称：行政大楼运转保障经费（年初本级）

设立的政策依据：特机遍字【2019】15 号关于组建特克斯县政务服务中心的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：特克斯县政务服务中心

资金分配情况：按月分配 30 万元，主要用于行政大楼水费、电费、网络费、监控费及维修维护费等 20 万元、行政大楼保洁人员人员经费 10 万。

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：特机遍字【2019】15 号关于组建特克斯县政务服务中心的通知

预算安排规模：30.25 万元

项目承担单位：特克斯县政务服务中心

资金分配情况：按月分配 30.25 万元，主要用于消化行政大楼运转保障项目及综合楼维修项目，平均每月消化 2.52 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：县委综合楼、易居综合楼运转保障经费（年初本级）

设立的政策依据：特党编办【2020】6 号关于设立特克斯县干部信息中心的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：特克斯县机关事务中心

资金分配情况：按月分配 100 万元，主要用于保障公务用车运行维护 30 万元，办公用房管理维修 20 万元，县委综合楼、宜居综合楼水电暖 50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：接待费（年初本级）

设立的政策依据：特党编办【2020】6 号关于设立特克斯县干部信息中心的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：特克斯县机关事务中心

资金分配情况：按季度分配 200 万元，主要用于保障县委政府接待工作 120 万元，做好县委、政府全县性会议、活动、调研等接待工作 80 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：特党编办【2020】6 号关于设立特克斯县干部信息中心的通知

预算安排规模：394.57 万元

项目承担单位：特克斯县机关事务中心

资金分配情况：按月分配 394.57 万元，主要用于县委综合楼、易居综合楼服务保障、县直机关安保服务工作、县委综合楼、易居综合楼食堂餐补项目，平均每月消化 32.88 万元暂付款。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

#### 八、 关于特克斯县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县人民政府办公室 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、 关于特克斯县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县人民政府办公室 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、 关于特克斯县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 234.00 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 34.00 万元，公务接待费 200.00 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 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 2025 年公务用车运行费与 2024 年预算安排持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费与 2024 年预算安排持平，无变化。

## **十一、 关于特克斯县人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明**

特克斯县人民政府办公室 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**

特克斯县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 72.64 万元，比上年预算减少 4.99 万元，下降 6.43%，主要原因是 2025 年在职人员减少 4 人，预算减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，特克斯县人民政府办公室政府采购预算 204.17 万元，其中：政府采购货物预算 62.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 141.79 万元。

2025 年，特克斯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 204.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 204.17 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，特克斯县人民政府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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 308.77 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 302.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.58 万元。

3. 办公家具价值 74.67 万元。

4. 其他资产价值 877.30 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 2023.98 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 804.82 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：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                         |       |                           |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 特克斯县人民政府办公室                                                                                                                                             |       |                           |      |
| 部门联系人    |      | 各素平                                                                                                                                                     | 联系电话  | 17349930090               |      |
| 年度绩效目标   |      | 全面准确贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略及方针政策。一是充分发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能；二是优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作；三是坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保特克斯县人民政府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  | 0.00                      |      |
|          |      |                                                                                                                                                         | 本级安排  | 2,023.98                  |      |
|          |      | 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 | 保障县人民政府领导开展专题调查研究数量                                                                                                                                     | ≥6 次  | 特克斯县人民政府办公室<br>2025 年工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 筹备组织县政府重要会议数量                                                                                                                                           | ≥6 次  | 特克斯县人民政府办公室<br>2025 年工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 拟制定起草全县重要文件数量                                                                                                                                           | ≥40 件 | 特克斯县人民政府办公室<br>2025 年工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 组织实施县政府重大决策部署督查事项数量                                                                                                                                     | ≥45 件 | 特克斯县人民政府办公室<br>2025 年工作计划 | 30   |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 特克斯县机关事务中心                                                     |                  |         |            |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 接待费（年初本级）                                                      |                  |         |            | 项目负责人  | 冉小平      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                         | 200.00           | 其中：财政拨款 | 200.00     | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 200 万元接待费用主要用于保障全县 2025 年经济发展招商引资接待工作，上级部门、单位调研，全县性会议、活动的接待工作。 |                  |         |            |        |          |      |
| 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   | 接待人次                                                           | >=5555人          | 计划标准    | 4877人      | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 接待业务学习                                                         | >=1次             | 计划标准    | -          | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 业务学习出勤率                                                        | >=90%            | 计划标准    | -          | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 年度资金保障率                                                        | >=85%            | 计划标准    | 85%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 2025 年度接待工作完成时间                                                | 2025 年 12 月 31 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 | 人均接待费用                                                         | <=180元/天         | 计划标准    | 174.29 元/天 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进相关工作落地落实                                                     | 有效促进             | 计划标准    | 有效促进       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 相关单位满意度                                                        | >=98%            | 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     |        | 特克斯县机关事务中心                                                                                                                   |             |         |            |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 县委综合楼、易居综合楼运转保障经费（年初本级）                                                                                                      |             |         |            | 项目负责人  | 冉小平      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                       | 100.00      | 其中：财政拨款 | 100.00     | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 6.61 万元经费保障 6 名公益性岗位工资、社保支出以便保障综合楼内环境干净整洁，93.39 万元保障县委综合楼和宜居综合楼水电网正常运转、综合楼日常维修保养，四套班子领导公务用车的安全正常运行，以便保障各单位各项工作正常开展、各项任务顺利完成。 |             |         |            |        |          |      |
| 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   | 保障楼栋                                                                                                                         | =6 栋        | 计划标准    | 6 栋        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 公益性岗位人数                                                                                                                      | =6 人        | 计划标准    | 6 人        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 公益性岗位社及工资发放缴纳次数                                                                                                              | =12 次       | 计划标准    | 12 次       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 公益性岗位人员工资社保保障率                                                                                                               | >=90%       | 计划标准    | 93%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 公益性岗位社保缴纳                                                                                                                    | 每月 25 日前    | 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 | 公益性岗位工资及社保数                                                                                                                  | <=6.61 万元/年 | 预算支出标准  | 6.2 万元/年   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 综合楼公用经费                                                                                                                      | <=93.39 万元  | 预算支出标准  | 93.52 万元/年 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升综合楼内各单位人员工作效率                                                                                                              | 持续提升        | 计划标准    | 持续提升       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 特克斯县政务服务中心                                                  |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 消化 2024 年新增暂付款                                              |           |         |       |        | 项目负责人    | 李玉玲  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                      | 30.25     | 其中：财政拨款 | 30.25 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 全面消化暂付款，保障公益性岗位工资正常发放，保障行政服务大楼各单位各项工作顺利开展，提高政务服务水平，提升群众满意度。 |           |         |       |        |          |      |
| 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 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 运转保障经费保障率                                                   | >=90%     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 综合楼维修费保障率                                                   | >=90%     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 运转保障经费支付及时率                                                 | >=90%     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 综合楼维修费支付及时率                                                 | >=90%     | 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 | 月平均新增暂付款资金                                                  | <=2.52 万元 | 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 | 推动各项工作有序、顺利进行                                               | 有效保障      | 计划标准    | -     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 特克斯县机关事务中心                                                          |                   |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 消化 2024 年新增暂付款                                                      |                   |         |        |        | 项目负责人    | 冉小平  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                              | 394.57            | 其中：财政拨款 | 394.57 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 全面消化暂付款，一是县委综合楼、易居综合楼服务保障工作;二是做好 8 个县直机关安保服务工作；三是做好县委综合楼、易居综合楼食堂补助。 |                   |         |        |        |          |      |
| 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   | 安保保障县直单位个数                                                          | =8 个              | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 餐补保障综合楼个数                                                           | =2 个              | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 保安服务费保障率                                                            | >=90%             | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 安保服务费支付及时率                                                          | >=90%             | 计划标准    | -      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 2024 年暂付款化解时间                                                       | 2025 年 12 月 31 日前 | 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 | 月平均新增暂付款资金                                                          | <=32.88 万元        | 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 | 推动各项工作有序进行                                                          | 有序进行              | 计划标准    | -      | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 特克斯县政务服务中心                                                               |            |         |         |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 行政大楼运转保障经费（年初本级）                                                         |            |         |         |        | 项目负责人    | 李玉玲  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                   | 30.00      | 其中：财政拨款 | 30.00   |        | 其他资金     | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 正常保障大楼水电暖网，电梯、消防、办公用房等正常运转，保障综合楼各单位工作正常开展，发放公益性岗位工资，保障行政服务大楼干净整洁，服务办事群众。 |            |         |         |        |          |      |
| 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   | 公益性岗位人员人数                                                                | =8 人       | 计划标准    | 8 人     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放公益性岗位人员工资次数                                                            | =12 次      | 计划标准    | 12 人    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 公益性岗位工资保障率                                                               | >=90%      | 计划标准    | 45.05 % | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 行政大楼运转保障经费保障率                                                            | >=90%      | 计划标准    | 45.05 % | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 公益性岗位社保缴纳                                                                | 每月25 日前    | 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 | 发放公益性岗位人员费用                                                              | <=7.56 万元  | 计划标准    | -       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 综合楼公用经费                                                                  | <=22.44 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 | 保障政务服务中心各项工作顺利开展                                                         | 有效保障       | 计划标准    | 有效保障    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 特克斯县人民政府办公室                                                                                                                                                                                               |          |         |         |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 专项业务费（年初本级）                                                                                                                                                                                               |          |         |         | 项目负责人  |          | 杨雪   |
| 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   |        | 保障特克斯县人民政府办公室一般公务用车 10 辆，正常缴纳商业保险、交强险及维修保养正常进行。保障政府办公室 21 人工作顺利开展。保障特克斯县人民政府办公室各项日常工作正常开展，确保特克斯县人民政府办公室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。保障信访大厅各项事务正常运行。确保全县各项建设项目法律咨询业务正常开展。 |          |         |         |        |          |      |
| 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   | 公务车辆保障数量                                                                                                                                                                                                  | ≥10 辆    | 计划标准    | 10 辆    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                  | ≥21 人    | 计划标准    | 24 人    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障单位个数                                                                                                                                                                                                    | =1 个     | 计划标准    | 1 个     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 专项业务经费保障率                                                                                                                                                                                                 | ≥93%     | 计划标准    | 66.67 % | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 专项业务经费支付及时率                                                                                                                                                                                               | ≥93%     | 计划标准    | 66.67 % | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人均专项业务经费.                                                                                                                                                                                                 | ≤2.38 万元 | 预算支出标准  | 1.92 万元 | 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                                                                                                                                                                                             | 有效推动     | 计划标准    | 有效推动    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

特克斯县人民政府办公室

2025年3月2日