

中共特克斯县委员会办公室

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 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 年单位概况

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

中共特克斯县委员会办公室无下属预算单位，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。

中共特克斯县委员会办公室编制数 50，实有人数 107 人，其中：在职 46 人，增加 5 人；退休 61 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	908.97	201 一般公共服务支出	710.23
1. 一般公共预算拨款	908.97	202 外交支出	
其中：一般财力	908.97	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	29.79
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	78.18
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	33.43
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	57.34
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	908.97	支出总计	908.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	908.97	908.97	908.97									
201			一般公共服务支出	710.23	710.23	710.23									
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									
206			科学技术支出	29.79	29.79	29.79									
206	07		科学技术普及	29.79	29.79	29.79									
206	07	99	其他科学技术普及支出	29.79	29.79	29.79									
208			社会保障和就业支出	78.18	78.18	78.18									
208	05		行政事业单位养老支出	76.45	76.45	76.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45	76.45									
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73									
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73									

编制单位：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
210			卫生健康支出	33.43	33.43	33.43									
210	11		行政事业单位医疗	33.43	33.43	33.43									
210	11	01	行政单位医疗	18.67	18.67	18.67									
210	11	02	事业单位医疗	13.70	13.70	13.70									
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55									
221			住房保障支出	57.34	57.34	57.34									
221	02		住房改革支出	57.34	57.34	57.34									
221	02	01	住房公积金	57.34	57.34	57.34									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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
			总计	908.97	819.18	89.79
201			一般公共服务支出	710.23	650.23	60.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	710.23	650.23	60.00
201	31	01	行政运行	700.23	650.23	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
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	29.79		29.79
208			社会保障和就业支出	78.18	78.18	
208	05		行政事业单位养老支出	76.45	76.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45	
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	33.43	33.43	
210	11		行政事业单位医疗	33.43	33.43	
210	11	01	行政单位医疗	18.67	18.67	
210	11	02	事业单位医疗	13.70	13.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221			住房保障支出	57.34	57.34	
221	02		住房改革支出	57.34	57.34	
221	02	01	住房公积金	57.34	57.34	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	908.97	201 一般公共服务支出	710.23	710.23		
一般公共预算	908.97	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	29.79	29.79		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	78.18	78.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.43	33.43		
		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	57.34	57.34		
		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	908.97	支出总计	908.97	908.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	908.97	819.18
201			一般公共服务支出	710.23	60.00
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
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	29.79	29.79
208			社会保障和就业支出	78.18	78.18
208	05		行政事业单位养老支出	76.45	76.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45
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	33.43	33.43
210	11		行政事业单位医疗	33.43	33.43
210	11	01	行政单位医疗	18.67	18.67
210	11	02	事业单位医疗	13.70	13.70
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55
221			住房保障支出	57.34	57.34
221	02		住房改革支出	57.34	57.34
221	02	01	住房公积金	57.34	57.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	819.18	759.33	59.85
301		工资福利支出	700.28	700.28	
301	01	基本工资	181.45	181.45	
301	02	津贴补贴	165.99	165.99	
301	03	奖金	136.54	136.54	
301	07	绩效工资	47.11	47.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.45	76.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.38	32.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	57.34	57.34	
302		商品和服务支出	59.85		59.85
302	01	办公费	20.70		20.70
302	05	水费	0.83		0.83
302	06	电费	4.14		4.14
302	07	邮电费	3.31		3.31
302	08	取暖费	6.21		6.21
302	11	差旅费	6.21		6.21
302	28	工会经费	1.81		1.81
302	29	福利费	1.63		1.63
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
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

编制单位：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		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				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

中共特克斯县委员会办公室 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

编制单位：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

编制单位：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	15.00	15.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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

中共特克斯县委员会办公室 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 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 908.97 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、科学技术支出、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单位收入预算 908.97 万元，其中：

一般公共预算 908.97 万元，占 100.00%，比上年预算增加 122.92 万元，增长 15.64%，主要原因是一是在职人员增加、工资调资、社保、住房公积金等预算增加；二是本年度增加消化 2024 年新增暂付款项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，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，预算数减少。

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 908.97 万元，其中：

基本支出 819.18 万元，占 90.12%，比上年预算增加 83.13 万元，增长 11.29%，主要原因是在职人员工资调资，社保、住房公积金等预算增加，预算数比上年增加。

项目支出 89.79 万元，占 9.88%，比上年预算增加 9.79 万元，增长 12.24%，主要原因是本年度增加消化 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 908.97 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 908.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 710.23 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 29.79 万元，主要用于商品服务支出；社会保障和就业支出 78.18 万元，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 33.43 万元，主要用于单位行政事业单位医疗支出；住房保障支出 57.34 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

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 908.97 万元，其中：

基本支出 819.18 万元，比上年预算增加 83.13 万元，增长 11.29%，主要原因是在职人员工资调资，社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 89.79 万元，比上年预算增加 39.79 万元，增长 79.58%，主要原因是本年度增加消化 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）710.23 万元，占 78.13%。

2、科学技术支出（类）29.79 万元，占 3.28%。

3、社会保障和就业支出（类）78.18 万元，占 8.60%。

4、卫生健康支出（类）33.43 万元，占 3.68%。

5、住房保障支出（类）57.34 万元，占 6.31%。

（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 700.23 万元，比上年预算增加 72.85 万元，增长 11.61%，主要原因是人员增加、工资调整、津贴补贴增加，预算增加。

2、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%，主要原因是本年度增加消化 2024 年新增暂付款项目，预算增加。

3、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%，主要原因是本年度增加消化 2024 年新增暂付款项目，预算增加。

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 76.45 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 9.25%，主要原因是在职人员工资调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5、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。

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 18.67 万元，比上年预算减少 9.14 万元，下降 32.87%，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，本单位事业 21 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。

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 13.70 万元，比上年预算增加 13.70 万元，增长 100.00%，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，本单位事业 21 人基本医疗保险纳入事业单位医疗，事业单位医疗预算增加。

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 0.50 万元，比上年预算减少 3.41 万元，下降 87.21%，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。

9、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 0.55 万元，比上年预算减少 2.22 万元，下降 80.14%，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。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 57.34 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 9.26%，主要原因是在职人员工资调资，住房公积金预算测算基数增加，预算增加。

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 819.18 万元，其中：

人员经费 759.33 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 59.85 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

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 15.00 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 15.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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 59.85 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 4.12%，主要原因是本年度在职人员比上年增加 5 人，公用经费预算增加。

(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 65.30 万元，其中：政府采购货物预算 27.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 38.00 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 65.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 65.30 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 10 辆，价值 225.43 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 225.43 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 238.76 万元。

4. 其他资产价值 840.80 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 908.97 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 89.79 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		中共特克斯县委员会办公室			
单位联系人		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	0.00	
			本级安排	908.97	
		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	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

本单位无其他需说明事项。

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。

中共特克斯县委员会办公室

2025年3月2日