

中共鄯善县委员会办公室

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年中共鄞善县委员会办公室概况

- 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、关于中共鄞善县委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共鄞善县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于中共鄞善县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共鄯善县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共鄯善县委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共鄯善县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共鄯善县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共鄯善县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共鄯善县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共鄯善县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共鄯善县委员会办公室 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 年中共鄯善县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）负责县委日常工作的综合协调，承担与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、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办对中央、自治区党委、市委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实情况。

（四）负责全面了解全县稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡（镇、场）、各部门单位重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向自治区党委、市委和县委报送信息；负责县委总值班工作。

（五）负责中央、自治区党委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信息的接收、传递工作；负责全县党政领导专用保密电话的审批工作。

（六）负责县委召开会议筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调副县级以上领导同志来鄯进行公务活动的接待服务。

（七）负责县委后勤保障的协调服务工作，担负县委机关内部安保工作。

（八）负责县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（九）负责党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（十）负责开展党的政策研究工作，对涉及全县政治、经济、文化、社会等各方面重点课题进行调查研究，为县委决策提供政策依据和参考。

（十一）负责全县档案事业行政管理，负责县档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十二）管理县委党史研究室、机要保密局（县密码管理局、县国家保密局）、县委专用通信局、县档案馆。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共鄯善县委员会办公室无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：（一）秘书一科（二）秘书二科（三）文书科（四）信息科（五）督查科（六）翻译科（七）财务科。

中共鄯善县委员会办公室编制数 53，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 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：中共鄯善县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,305.01	201 一般公共服务支出	1,076.41
1. 一般公共预算拨款	1,305.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1,305.01	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	113.17
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	44.32
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	71.11
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,305.01	支 出 总 计	1,305.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:中共鄯善县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

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
201			一般公共服务支出	1,076.41	657.57	418.84
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,076.41	657.57	418.84
201	31	01	行政运行	657.57	657.57	
201	31	02	一般行政管理事务	418.84		418.84
208			社会保障和就业支出	113.17	113.17	
208	05		行政事业单位养老支出	113.17	113.17	
208	05	01	行政单位离退休	27.10	27.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.07	86.07	
210			卫生健康支出	44.32	44.32	
210	11		行政事业单位医疗	44.32	44.32	
210	11	01	行政单位医疗	36.56	36.56	
210	11	03	公务员医疗补助	7.76	7.76	
221			住房保障支出	71.11	71.11	
221	02		住房改革支出	71.11	71.11	
221	02	01	住房公积金	71.11	71.11	
			合计	1,305.01	886.17	418.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,305.01	201 一般公共服务支出	1,076.41	1,076.41		
一般公共预算	1,305.01	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				
		208 社会保障和就业支出	113.17	113.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.32	44.32		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	71.11	71.11		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	1,305.01	支 出 总 计	1,305.01	1,305.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄞善县委员会办公室

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
201			一般公共服务支出	1,076.41	657.57	418.84
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,076.41	657.57	418.84
201	31	01	行政运行	657.57	657.57	
201	31	02	一般行政管理事务	418.84		418.84
208			社会保障和就业支出	113.17	113.17	
208	05		行政事业单位养老支出	113.17	113.17	
208	05	01	行政单位离退休	27.10	27.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.07	86.07	
210			卫生健康支出	44.32	44.32	
210	11		行政事业单位医疗	44.32	44.32	
210	11	01	行政单位医疗	36.56	36.56	
210	11	03	公务员医疗补助	7.76	7.76	
221			住房保障支出	71.11	71.11	
221	02		住房改革支出	71.11	71.11	
221	02	01	住房公积金	71.11	71.11	
			合计	1,305.01	886.17	418.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

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
301		工资福利支出	800.41	800.41	
301	01	基本工资	200.10	200.10	
301	02	津贴补贴	156.88	156.88	
301	03	奖金	152.49	152.49	
301	07	绩效工资	28.01	28.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.07	86.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.56	36.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
301	12	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	13	住房公积金	71.11	71.11	
301	99	其他工资福利支出	58.13	58.13	
302		商品和服务支出	55.79		55.79
302	01	办公费	6.30		6.30
302	05	水费	3.24		3.24
302	07	邮电费	11.34		11.34
302	08	取暖费	2.39		2.39
302	11	差旅费	4.86		4.86
302	26	劳务费	3.66		3.66
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
303		对个人和家庭的补助	29.97	29.97	
303	02	退休费	27.10	27.10	
303	03	退职（役）费	0.50	0.50	
303	05	生活补助	0.74	0.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
		合计	886.17	830.38	55.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共鄞善县委员会办公室

单位: 万元

科目编码			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			一般公共服务支出		418.84		376.84			12.00	30.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		418.84		376.84			12.00	30.00				
201	31	02	一般行政管理事务	县委办业务费	285.48		243.48			12.00	30.00				
201	31	02	一般行政管理事务	安可替代经费及干部请假系统经费	133.36		133.36								
			合计		418.84		376.84			12.00	30.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

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
			合计				

中共鄯善县委员会办公室 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：中共鄞善县委员会办公室

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	
			合计				

中共鄞善县委员会办公室 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：中共鄯善县委员会办公室

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

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共鄯善县委员会办公室

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
合计									

中共鄯善县委员会办公室 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、关于中共鄞善县委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄞善县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,305.01 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、关于中共鄞善县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共鄞善县委员会办公室部门收入预算 1,305.01 万元，其中：

一般公共预算 1,305.01 万元，占 100%，比上年预算增加 104.08 万元，增长 8.67%，主要原因是在职人员晋升、增资，公积金、社保基数调整，公积金、社保缴费增加，运转类经费调高标准；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 41.73 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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%，比上年预算减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是本年度我单位未安排单位资金预算；

三、关于中共鄯善县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会办公室 2025 年支出预算 1,305.01 万元，其中：基本支出 886.17 万元，占 67.91%，比上年预算减少 20.49 万元，下降 2.26%，主要原因是在职干部调出 2 人，相应预算数减少。。

项目支出 418.84 万元，占 32.09%，比上年预算增加 82.80 万元，增长 24.64%，主要原因是本年度我单位新增安可替代项目及干部请销假系统项目预算。。

四、关于中共鄯善县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,305.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,305.01 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,076.41 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；项目支出主要用于会议费、水、电费、维修费、租赁费、差费等支出。

社会保障和就业支出 113.17 万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费及发放退休费人员独生子女费、冬碳费等。

卫生健康支出 44.32 万元，主要用于缴纳在职人员 2025 年度职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 71.11 万元，主要用于缴纳在职人员 2025 年度住房公积金。

五、关于中共鄯善县委员会办公室 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

中共鄯善县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,305.01 万元，其中：基本支出 886.17 万元，比上年预算减少 20.49 万元，下降 2.26%。主要原因是：2024 年在职干部调出 2 人，相应预算数减少。

项目支出 418.84 万元，比上年预算增加 82.84 万元，增长 24.65%。主要原因是：本年度我单位新增安可替代项目及干部请销假系统项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)1,076.41 万元，占 82.48%。
- 2、社会保障和就业支出(类)113.17 万元，占 8.67%。
- 3、卫生健康支出(类)44.32 万元，占 3.4%。
- 4、住房保障支出(类)71.11 万元，占 5.45%。

（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 657.57 万元，比上年预算减少 18.43 万元，下降 2.73%，主要原因是：2024 年在职人员调出 2 人，相应预算数减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 418.84 万元，比上年预算增加 82.84 万元，增长 24.65%，主要原因是：本年度我单位新增安可替代项目及干部请销假系统项目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 27.10 万元，比上年预算增加 7.06 万元，增长 35.23%，主要原因是：退休人员的提高待遇费用较上年增加，相应行政单位离退休费较上年预算增加。

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 86.07 万元，比上年预算减少 7.41 万元，下降 7.93%，主要原因是：在职人员调出 2 人，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

5. 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 36.56 万元，比上年预算减少 2.71 万元，下降 6.9%，主要原因是：在职人员调出 2 人，相应行政单位医疗支出较上年减少。

6. 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 7.76 万元，比上年预算减少 0.49 万元，

下降 5.94%，主要原因是：在职人员调出 2 人，相应公务员医疗补助较上年减少。

7. 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 71.11 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 2.14%，
主要原因是：在职人员调出 2 人，相应住房公积金较上年减少。

六、关于中共鄯善县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共鄯善县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 886.17 万元

人员经费 830.38 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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.79 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于中共鄯善县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：县委综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：285.48 万元

项目承担单位：中共鄯善县委办公室

资金分配情况：公务用车运行维护费 20 万元，劳务费 3.6 万元，差旅费 30 万元，取暖费 6 万元，邮电费 30 万元，电费 10 万元，水费 20 万元，办公费 123.88 万元，大型修缮 12 万元，设备购置 30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：安可替代经费及干部请假系统经费项目

设立的政策依据：鄞政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：133.36 万元

项目承担单位：中共鄞善县委办公室

资金分配情况：办公费 128.56 万元，请假系统 4.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于中共鄞善县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄞善县委员会办公室 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、关于中共鄞善县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共鄞善县委员会办公室 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、关于中共鄯善县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共鄯善县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 44.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 44.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 20 万元，增长 83.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 20 万元，增长 83.33%，主要原因是本年度我单位根据工作计划，公车使用频次多，增加公务用车运行费预算。；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务接待费。

十一、关于中共鄯善县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共鄯善县委员会办公室 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共鄯善县委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 55.79 万元，比上年预算增加 17.8 万元，增长 46.85%。主要原因是

本年度运转类经费调高标准，办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共鄯善县委员会办公室政府采购预算 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年中共鄯善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 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共鄯善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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 234.95 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 234.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 89.68 万元。
4. 其他资产价值 801.56 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1304.98 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 418.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		中共鄯善县委员会办公室			
单位联系人		刘芳源		联系电话：	18099287670
年度绩效目标		目标 1：负责县委日常文件的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作,进一步规范文件运转流程，文件的规范性和严肃性，以更高的标准、更规范的程序，严谨细致做好文件的起草工作。 目标 2：承办对中央、自治区党委、市委决策部署贯彻落实情况的督促和中央、自治区党委、市委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况调入督促检查和县委文件、县委领导同志指示批示的催办落实情况， 目标 3：进一步拓宽信息渠道，提升信息质量，及时编撰全县各类工作进展、荣誉奖项及好的做法措施等方面信息，不断健全完善重大紧急信息报送制度，明确要求、压实责任，全力做好信息收集与上报。 目标 4：围绕全县重点工作相关任务指标，负责县委、县委办公室各项会议的筹备、组织和服务工作及公务活动的接待工作。 目标 5：开展各项督查工作，对发现的问题督促整改，及时跟进整改落实情况， 目标 6：负责全县政治、经济、文化、社会等方面重点课题的调查研究工作。			
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	
			本级安排	1304.98	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	承办文件数量	≥1665 件	计划标准	18
		采编各类信息期数	≥457 期	计划标准	18
		培训档案人员人数	≥90 人	计划标准	18
		督查、督办工作件数	≥549 件	计划标准	18
		承办各类会议场数	≥222 件	计划标准	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共鄯善县委员会办公室						
项目名称		安可替代经费及干部请假系统经费			项目负责人		刘军平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	133.36	其中：财政拨款	133.36	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《吐鲁番市深化安可替代国产芯片“国货国用”实施方案》，鄯善县 2025 年需完成 1136 台台式电脑，笔记本 77 台，操作系统 2 个。本项目采购由自治区统一完成，机要局工作人员完成必要的验收。通过实施本项目，防止潜在的信息泄露、恶意攻击等隐患，逐步实现信息安全、技术自主可控以及推广应用，推动产业自主发展，促进国内产业技术创新和产业升级。						
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	购买台式电脑数量	≥1136 台	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买笔记本电脑数量	≥77 台	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买操作系统数量	≥2 套	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		租用干部请销假系统数量	≥1 套	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备及系统验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购设备任务按期完成率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购安可替代设备成本	≤128.56 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部请销假租赁成本	≤4.80 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动国货国用，促进国内产业自主发展	有效推动	计划标准	—	30	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		中共鄯善县委员会办公室						
项目名称		县委业务经费			项目负责人		杨磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	285.48	其中：财政拨款	285.48	其他资金：	0	
项目总体目标		按照县委、县政府的工作思路，坚持统筹谋划，综合协调，认真做好各级文件、批示、指示上传下达，跟踪、调研、督导、信息收集、采编上报、办公室按照职能分工，开展文件运转办理、撰写各类文稿、编写各类信息工作；各类会议的组织与配备,提升后勤服务质量，紧紧围绕全县中心工作和政府系统有效运转，促进政策落实与执行，与各方关系综合协调，有力解决问题矛盾，推动县域经济和社会高质量发展。						
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	开展保密检查次数	≥2 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政务信息采编次数	≥450 次	计划标准	450 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重要事项实地督查次数	≥20 次	计划标准	20 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政务信息内容准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重要事项调查督办按期完成率	≥95%	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	办公室运转经费	≤285.48 万元	预算支出标准	245.02 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	促进政策落实与执行,推动县域经济和社会高质量发展	持续促进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我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。

中共鄯善县委员会办公室

2025 年 03 月 06 日