

中共和静县委员会办公室

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、 关于中共和静县委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和静县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和静县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和静县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共和静县委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共和静县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共和静县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共和静县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和静县委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共和静县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中共和静县委员会办公室 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 年中共和静县委员会办公室单位概况

一、 主要职能

1. 收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。
2. 向全县各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。
3. 负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。
4. 承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委、文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。
5. 组织安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动。
6. 负责对担任过县级领导职务的老同志的管理、服务工作。
7. 负责县委机关组织的各项政治活动及义务劳动的分配、检查和验收。
8. 承担全县群众工作全盘工作；加强与群众工作委员会成员单位的沟通联系，每月向县群众工作委员会报告工作；负责做好统筹协调工作；制定群众工作具体责任分解措施，细化到人到事，明确完成时限；围绕群众工作分析形势、解决问题、部署工作；完成县群众工作委员会交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共和静县委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：秘书室、党委信息综合室、党委督查室、综合室、档案监督指导室。

中共和静县委员会办公室编制数 43，实有人数 61 人，其中：在职 36 人，减少 4 人；退休 25 人，增加 1 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：中共和静县委员会办公室

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	739.00	201 一般公共服务支出	562.68
1. 一般公共预算拨款	737.42	202 外交支出	
其中：一般财力	737.42	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. 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	85.96
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	36.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.58	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	1.58	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	54.02
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	739.00	支 出 总 计	739.00

编制单位：中共和静县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	6.02	6.02	6.02									
221			住房保障支出	54.02	54.02	54.02									
221	02		住房改革支出	54.02	54.02	54.02									
221	02	01	住房公积金	54.02	54.02	54.02									
			合计	739.00	737.42	737.42							1.58		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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	562.68	503.00	59.68
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	561.77	502.09	59.68
201	31	01	行政运行	335.45	335.45	
201	31	50	事业运行	166.64	166.64	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68		59.68
201	32		组织事务	0.91	0.91	
201	32	99	其他组织事务支出	0.91	0.91	
208			社会保障和就业支出	85.96	85.96	
208	05		行政事业单位养老支出	85.96	85.96	
208	05	01	行政单位离退休	19.12	19.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84	
210			卫生健康支出	36.34	36.34	
210	11		行政事业单位医疗	36.34	36.34	
210	11	01	行政单位医疗	30.32	30.32	
210	11	03	公务员医疗补助	6.02	6.02	
221			住房保障支出	54.02	54.02	
221	02		住房改革支出	54.02	54.02	
221	02	01	住房公积金	54.02	54.02	
			合计	739.00	679.32	59.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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）	737.42	201 一般公共服务支出	561.10	561.10		
一般公共预算	737.42	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	85.96	85.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.34	36.34		
		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	54.02	54.02		
		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	737.42	支 出 总 计	737.42	737.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室 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	561.10	501.42	59.68
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	560.19	500.51	59.68
201	31	01	行政运行	333.87	333.87	
201	31	50	事业运行	166.64	166.64	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.68		59.68
201	32		组织事务	0.91	0.91	
201	32	99	其他组织事务支出	0.91	0.91	
208			社会保障和就业支出	85.96	85.96	
208	05		行政事业单位养老支出	85.96	85.96	
208	05	01	行政单位离退休	19.12	19.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84	
210			卫生健康支出	36.34	36.34	
210	11		行政事业单位医疗	36.34	36.34	
210	11	01	行政单位医疗	30.32	30.32	
210	11	03	公务员医疗补助	6.02	6.02	
221			住房保障支出	54.02	54.02	
221	02		住房改革支出	54.02	54.02	
221	02	01	住房公积金	54.02	54.02	
			合计	737.42	677.74	59.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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	617.91	617.91	
301	01	基本工资	159.68	159.68	
301	02	津贴补贴	137.47	137.47	
301	03	奖金	114.95	114.95	
301	07	绩效工资	38.08	38.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.84	66.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.32	30.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.02	6.02	
301	12	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
301	13	住房公积金	54.02	54.02	
301	99	其他工资福利支出	4.36	4.36	
302		商品和服务支出	39.80		39.80
302	01	办公费	18.09		18.09
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	5.60		5.60
302	11	差旅费	4.10		4.10
302	16	培训费	0.33		0.33
302	27	委托业务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	3.26		3.26
302	31	公务用车运行维护费	4.28		4.28
303		对个人和家庭的补助	20.03	20.03	
303	02	退休费	5.77	5.77	
303	05	生活补助	0.91	0.91	
303	09	奖励金	13.35	13.35	
		合计	677.74	637.94	39.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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			一般公共服务支出		59.68		58.68				1.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		59.68		58.68				1.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	县委办各项运行经费	59.68		58.68				1.00				
			合计		59.68		58.68				1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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				

中共和静县委员会办公室 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：中共和静县委员会办公室

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
			合计				

中共和静县委员会办公室 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：中共和静县委员会办公室

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	4.28	4.28		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.28	4.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.28	4.28		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共和静县委员会办公室

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									

中共和静县委员会办公室 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、关于中共和静县委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 739.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共和静县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共和静县委员会办公室单位收入预算 739.00 万元，其中：

一般公共预算 737.42 万元，占 99.79%，比上年预算减少 107.76 万元，下降 12.75%，主要原因是一是本年度在职人员减少，调出 4 人，人员经费减少；二是本年度减少档案馆视频会议设备购买支出，一般公共预算收入减少；

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 1.58 万元，占 0.21%，比上年预算增加 1.58 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加党建活动经费支出；

三、关于中共和静县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共和静县委员会办公室 2025 年支出预算 739.00 万元，其中：

基本支出 679.32 万元，占 91.92%，比上年预算减少 106.18 万

元，下降 13.52%，主要原因是本年度在职人员减少，调出 4 人，人员相关费用减少，预算较上年减少。

项目支出 59.68 万元，占 8.08%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年县委办各项运行经费与上年相比无变动。

四、关于中共和静县委员会办公室 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 737.42 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 737.42 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 561.10 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 85.96 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 36.34 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 54.02 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共和静县委员会办公室 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

中共和静县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 737.42 万元，其中：基本支出 677.74 万元，比上年预算减少 107.76 万元，下降 13.72%。主要原因是：本年度在职人员减少，调出 4 人，人员

相关费用减少，预算较上年减少。

项目支出 59.68 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年县委办各项运行经费与上年相比无变动。

（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)561.10 万元，占 76.09%。

2、社会保障和就业支出(类)85.96 万元，占 11.66%。

3、卫生健康支出(类)36.34 万元，占 4.93%。

4、住房保障支出(类)54.02 万元，占 7.33%。

（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 333.87 万元，比上年预算减少 67.89 万元，下降 16.9%，主要原因是：一是本年度在职人员减少，调出 4 人，人员工资等相关费用减少，预算较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025 年预算数为 166.64 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降 1.74%，主要原因是：上年度补发职工奖励性工资，本年正常发放、无补发情况、预算较上年减少。

3. 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 59.68 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年县委办各项运行经费与上年相比无变动。

4. 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 0.91 万元，比上年预算减少 18.21 万元，下降 95.24%，主要原因是：本年度工作队人员减少，相应补助减少，预算较上年减

少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 19.12 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 4.94%，主要原因是：本年度退休人员增加 1 人，行政单位离退休预算较上年增加。

6. 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 66.84 万元，比上年预算减少 8.67 万元，下降 11.48%，主要原因是：本年度在职人员减少 5 人，4 人调出，1 人退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

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 30.32 万元，比上年预算减少 3.75 万元，下降 11.01%，主要原因是：本年度在职人员减少 5 人，4 人调出，1 人退休，行政单位医疗支出预算较上年减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 6.02 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 11.86%，主要原因是：本年度在职人员减少 5 人，4 人调出，1 人退休，公务员医疗补助支出预算较上年减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 54.02 万元，比上年预算减少 6.38 万元，下降 10.56%，主要原因是：本年度在职人员减少 5 人，4 人调出，1 人退休，住房公积金支出预算较上年减少。

六、 关于中共和静县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和静县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 677.74 万元，其中：

人员经费 637.94 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、生活补助、奖励金。

公用经费 39.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共和静县委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县委办各项运行经费

设立的政策依据：《关于做好县市党政专用电视会议系统电路租费相关工作的函》《自治区党委办公室，自治区人民政府办公厅印发关于进一步加强自治区电子政务内网建设的实施意见的通知》《关于建设自治区党政专用电视会议乡镇街道网的通知》《“十四五”巴音郭楞蒙古自治州档案事业发展规划》的通知，关于《和静县机构改革方案的实施意见》。

预算安排规模：59.68 万元

项目承担单位：中共和静县委员会办公室

资金分配情况：县委办各项运行经费 59.68 万元

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

八、关于中共和静县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

中共和静县委员会办公室 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、关于中共和静县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和静县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.28 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 4.28 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.54 万元，下降 11.2%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.03 万元，下降 0.7%，主要原因是本年度严格公务用车管理，明确公务用车使用范围，降低运行成本，预算较上年减少；公务接待费减少 0.51 万元，下降-100%，主要原因是本年度厉行节约，未安排公务接待费。

十一、关于中共和静县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共和静县委员会办公室 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

中共和静县委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 39.80 万元，比上年预算减少 2.1 万元，下降 5.01%。主要原因是本年度厉行节约，压减办公费等，机关运行经费预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共和静县委员会办公室政府采购预算 75.96 万元，其中：政府采购货物预算 30.82 万元，政府采购工程预算 1.17 万元，政府采购服务预算 43.97 万元。

2025 年中共和静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 75.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 75.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共和静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 162.63 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 162.63 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 60.31 万元。

4. 其他资产价值 335.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 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（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，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 737.41 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 59.68 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）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		中共和静县委员会办公室			
单位联系人		刘静		联系电话：	17799503999
年度绩效目标		机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 5 个科室，编制数 44，实有人数 61 人，在职 36 人，退休 25 人。 中长期规划：全年始终坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领会习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，严格遵循自治区、自治州以及县委的各项部署要求，积极发挥参谋助手、桥梁纽带及窗口示范关键作用，提升工作质量与服务水平，落实“三服务”职能，保证各项事业取得新进展。 目标 1：保障单位在职 36 人，退休 25 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障单位预算项目按计划实施，强化理论武装，夯实思想根基；提升能力素质，夯实服务根基，坚持用总目标统领参谋、协调、协查、信息、调研、综合等各项工作，不断提高“三服务”水平；强化党的建设，夯实执政根基，严格履行“三会一课”制度，全面推进学习型党组织建设，不断提高支部整体素质。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	0.00	
			本级资金	737.41	
		其他资金（万元）	其他	1.58	
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	组织政治理论与业务知识集体学习次数	≥30 次	年度工作计划	15
	数量指标	扫描历年纸质档案数量	≥33 万页（条）	年度工作计划及项目实施方案	15
	质量指标	解决困难诉求矛盾纠纷数量	≥1000 件	年度工作计划及项目实施方案	15
社会效益	质量指标	保障网络运行畅通、通信机房各设施运行率	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	10
	质量指标	档案利用率	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	10

	质量指标	群众诉求解决率	≥95%	政策制度	10
可持续发展能力		提升“三服务”能力水平	≥95%	年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共和静县委员会办公室						
项目名称		县委办各项运行经费			项目负责人		宋东亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.68	其中：财政拨款	59.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：维护全县各乡镇、村社区、县直部门视频会议系统，确保网络运行畅通、通信机房各设施运行正常，保障各级会议正常开展；扫描历年纸质档案，实现档案信息数字化管理；为深改办、财经办、国安办 3 个部门提供后勤保障。 目标 2：通过项目实施，保障专线运行畅通、设备运行维护正常；实现档案信息数字化管理；有效提高群众办事便利度。						
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	系统维护单位数量	=140 个	计划标准	140 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数字化扫描数量	=33 万页（条）	计划标准	36 万页	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门个数	=3 个	计划标准	3 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=0.12%	计划标准	0%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		数字化档案验收合格率	>=98%	计划标准	98%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=4 小时	计划标准	4 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
		数字化按时完成率	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统运维成本	<=32.68 万元	计划标准	34.68 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案数字化成本	<=18 万元	计划标准	20 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构运行成本	<=9 万元	计划标准	5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障网络运行畅通、通信机房各设施运行正常	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		档案利用率	>=95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	档案使用对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(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。

中共和静县委员会办公室

年 月 日