

中共伽师县委办公室 2025 年度单位预算 公开报告

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、关于中共伽师县委办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共伽师县委办公室 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共伽师县委办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共伽师县委办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共伽师县委办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共伽师县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共伽师县委办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共伽师县委办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共伽师县委办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共伽师县委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共伽师县委办公室 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，承接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、清理和销毁等工作。

（三）承办对党中央、自治区党委、地委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区党委、地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工作。

（四）负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇各单位重大动态，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，及时向地委办公室和县委报送信息。

（五）围绕县委中心工作，统筹协调各乡镇各单位，形成合力，对政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

（六）负责县委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动的接待服务。

（七）负责县委制定规范性文件的具体服务工作。

（八）负责县委机关安全保卫、后勤保障和协调服务工

作。

（九）负责县委、县委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

（十）负责全县党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（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）管理县档案史志馆、县委专用通信局、县委信息化管理办公室、县委翻译中心、县委招待所。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共伽师县委办公室无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：信息综合室、政策研究室（法规室）、秘书室（翻译室）、文书处理室（档案监督指导室）、会务接待办、行政办公室、行管办（保卫室）。

中共伽师县委办公室编制数 55，实有人数 82 人，其中：在职 45 人，增加 12 人；退休 37 人，增加 2 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：中共伽师县委办公室

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	1,099.65	201 一般公共服务支出	835.74
1. 一般公共预算拨款	978.60	202 外交支出	
其中：一般财力	978.60	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	143.76
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	45.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	121.05	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	121.05	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	74.30
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	1,099.65	支 出 总 计	1,099.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

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				
201			一般公共服务支出	835.74	714.69	714.69						121.05		
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	121.05								121.05		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	121.05								121.05		
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	714.69	714.69	714.69								
201	31	01	行政运行	714.69	714.69	714.69								
208			社会保障和就业支出	143.76	143.76	143.76								
208	05		行政事业单位养老支出	143.76	143.76	143.76								
208	05	01	行政单位离退休	55.98	55.98	55.98								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78	87.78								
210			卫生健康支出	45.85	45.85	45.85								
210	11		行政事业单位医疗	45.85	45.85	45.85								
210	11	01	行政单位医疗	37.84	37.84	37.84								
210	11	03	公务员医疗补助	8.01	8.01	8.01								
221			住房保障支出	74.30	74.30	74.30								
221	02		住房改革支出	74.30	74.30	74.30								
221	02	01	住房公积金	74.30	74.30	74.30								
			合 计	1,099.65	978.60	978.60						121.05		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

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				
201			一般公共服务支出	835.74	714.69	121.05
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	121.05		121.05
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	121.05		121.05
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	714.69	714.69	
201	31	01	行政运行	714.69	714.69	
208			社会保障和就业支出	143.76	143.76	
208	05		行政事业单位养老支出	143.76	143.76	
208	05	01	行政单位离退休	55.98	55.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78	
210			卫生健康支出	45.85	45.85	
210	11		行政事业单位医疗	45.85	45.85	
210	11	01	行政单位医疗	37.84	37.84	
210	11	03	公务员医疗补助	8.01	8.01	
221			住房保障支出	74.30	74.30	
221	02		住房改革支出	74.30	74.30	
221	02	01	住房公积金	74.30	74.30	
			合 计	1,099.65	978.60	121.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

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）	978.60	201 一般公共服务支出	714.69	714.69		
一般公共预算	978.60	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	143.76	143.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.85	45.85		
		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	74.30	74.30		
		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	978.60	支 出 总 计	978.60	978.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

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				
201			一般公共服务支出	714.69	714.69	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	714.69	714.69	
201	31	01	行政运行	714.69	714.69	
208			社会保障和就业支出	143.76	143.76	
208	05		行政事业单位养老支出	143.76	143.76	
208	05	01	行政单位离退休	55.98	55.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78	
210			卫生健康支出	45.85	45.85	
210	11		行政事业单位医疗	45.85	45.85	
210	11	01	行政单位医疗	37.84	37.84	
210	11	03	公务员医疗补助	8.01	8.01	
221			住房保障支出	74.30	74.30	
221	02		住房改革支出	74.30	74.30	
221	02	01	住房公积金	74.30	74.30	
			合 计	978.60	978.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	213.10	213.10	
301	02	津贴补贴	255.39	255.39	
301	03	奖金	134.81	134.81	
301	07	绩效工资	29.15	29.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.78	87.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.84	37.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	
301	12	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	74.30	74.30	
301	99	其他工资福利支出	14.06	14.06	
302		商品和服务支出	62.97		62.97
302	01	办公费	9.42		9.42
302	06	电费	2.64		2.64
302	07	邮电费	2.73		2.73
302	08	取暖费	11.56		11.56
302	11	差旅费	6.86		6.86
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	29.40		29.40
303		对个人和家庭的补助	57.71	57.71	
303	02	退休费	55.12	55.12	

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				
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.86	0.86	
		合 计	978.60	915.63	62.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

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													
				合计											

备注：中共伽师县委办公室 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委办公室

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				

备注：中共伽师县委办公室 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：中共伽师县委办公室

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
合计	29.76	29.76		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.36	0.36		
公务用车购置及运行费 （小计）	29.40	29.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	29.40	29.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共伽师县委办公室

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	
合计									

备注：中共伽师县委办公室 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共伽师县委办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共伽师县委办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,099.65 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、关于中共伽师县委办公室 2025 年收入预算情况说明

中共伽师县委办公室收入预算 1,099.65 万元，其中：

一般公共预算 978.60 万元，占 88.99%，比上年预算增加 165.88 万元，增长 20.41%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增、社保、公积金等相关人员经费增加。

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 121.05 万元，占 11.01%，比上年预算增加

121.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增伽师县 2025 年保密体系建设项目、伽师县援疆干部所在单位及结对乡镇工作支持项目。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少建设项目质保金结转资金。

三、关于中共伽师县委办公室 2025 年支出预算情况说明

中共伽师县委办公室 2025 年支出预算 1,099.65 万元，其中：

基本支出 978.60 万元，占 88.99%，比上年预算增加 165.88 万元，增长 20.41%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增、社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 121.05 万元，占 11.01%，比上年预算增加 116.85 万元，增长 2,782.14%，主要原因是本年减少建设项目质保金。

四、关于中共伽师县委办公室 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 978.60 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 978.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 714.69 万

元,主要用于本单位职工基本工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费支出。社会保障和就业支出 143.76 万元,主要用于本单位职工养老保险经费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 45.85 万元,主要用于本单位职工医疗保险经费支出。住房保障支出 74.30 万元,主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共伽师县委办公室 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

中共伽师县委办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 978.60 万元,其中:基本支出 978.60 万元,比上年预算增加 165.88 万元,增长 20.41%。主要原因是:在职人员增加及人员工资调增、社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目。

(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)714.69 万元,占 73.03%。
- 2、社会保障和就业支出(类)143.76 万元,占 14.69%。
- 3、卫生健康支出(类)45.85 万元,占 4.69%。
- 4、住房保障支出(类)74.30 万元,占 7.59%。

(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714.69万元，比上年预算增加114.32万元，增长19.04%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 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55.98万元，比上年预算增加7.07万元，增长14.46%，主要原因是：退休人员基础绩效奖增加，退休费增加。

3. 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87.78万元，比上年预算增加17.55万元，增长24.99%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

4. 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37.84万元，比上年预算增加7.99万元，增长26.77%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，职工基本医疗缴费支出增加。

5. 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8.01万元，比上年预算增加2.30万元，增长40.28%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，公务员医疗补助增加。

6. 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74.30万元，比上年预算增加16.65万元，增长28.88%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于中共伽师县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共伽师县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出 978.60 万元，其中：

人员经费 915.63 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 62.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中共伽师县委办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

中共伽师县委办公室 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共伽师县委办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共伽师县委办公室 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、关于中共伽师县委办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共伽师县委办公室 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、关于中共伽师县委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共伽师县委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 29.76 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 29.40 万元，公务接待费 0.36 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预计接待人员增加，公务接待费增加。

十一、关于中共伽师县委办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共伽师县委办公室 2025 年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

中共伽师县委办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 62.97 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 5.30%。

主要原因是本年办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，中共伽师县委办公室政府采购预算27.57万元，其中：政府采购货物预算9.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.15万元。

2025年，中共伽师县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额27.57万元，小微企业预留政府采购项目预算金额27.57万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共伽师县委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11,719.27平方米，价值1,998.22万元。
2. 车辆9辆，价值229.44万元；其中：一般公务用车9辆，价值229.44万元；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135.21万元。
4. 其他资产价值831.39万元。

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 1,099.65 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 121.05 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）		中共伽师县委办公室			
年度绩效目标		<p>坚持依法行政，树牢总体国家安全观，全面盘活现有资源，加强财税金融改革，创新经济发展方式，推进一二三产业融合发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳住经济大盘，推进高质量发展，经济发展取得新成效，民生福祉达到新水平。紧紧围绕党委决策和工作部署，认真履行办公室职能，求真务实，开拓创新，不断完善服务理念，全面提升服务能力，圆满完成年初制定的各项目标任务。</p>			
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	978.60	
		其他资金（万元）	其他	121.05	
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	筹备组织协调会议次数	≥450次	县委办公室2025年工作计划	20
		全年开展实地调研督查次数	≥12次	县委办公室2025年工作计划	20
		全年审核印发公文数量	≥222份	县委办公室2025年工作计划	20
		推进全面深化改革任务	≥100项	县委办公室2025年工作计划	10
		开展关心关爱活动次数	≥12次	县委办公室2025年工作计划	10
履职效能	数量指标	编撰各类信息数量	≥154条	县委办公室2025年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		中共伽师县委办公室							
项目名称		伽师县援疆干部所在单位及结对乡镇工作支持项目				项目负责人		曹麓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中： 财政 拨款	0	其他资金	35		
项目总体目标		该项目资金 35 万元。购买相关办公设施、设备耗材等办公用品及随行保障物资，提高办公效率							
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	涉及单位数	≥1 个	计划 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料	
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料	
		项目验收合规率	=100%	计划 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料	
	时效 指标	项目按计划完成 及时率		=100%	计划 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目开工及时率		=100%	计划 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率		=100%	计划 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	投资总额	≤35 万 元	预算 支出 标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料、 原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	提升办公室工作 效率	有效提 升	计划 标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益满意度	≥95%	计划 标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料	

（五）其他需说明的事项

伽师县 2025 年保密体系建设项目，金额为 86.05 万元，因涉密原因不公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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。

中共伽师县委办公室

2025年2月5日