

特克斯县人民政府办公室

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 年单位概况

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

特克斯县人民政府办公室无下属预算单位，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。

特克斯县人民政府办公室编制数 24，实有人数 71 人，其中：在职 21 人，减少 3 人；退休 50 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：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	490.88	201 一般公共服务支出	405.93
1. 一般公共预算拨款	490.88	202 外交支出	
其中：一般财力	490.88	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	39.80
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	16.59
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	28.56
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	490.88	支 出 总 计	490.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	490.88	490.88	490.88									
201			一般公共服务支出	405.93	405.93	405.93									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	405.93	405.93	405.93									
201	03	01	行政运行	405.93	405.93	405.93									
208			社会保障和就业支出	39.80	39.80	39.80									
208	05		行政事业单位养老支出	38.07	38.07	38.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	38.07									
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	16.59	16.59	16.59									
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59	16.59									
210	11	01	行政单位医疗	11.46	11.46	11.46									
210	11	02	事业单位医疗	4.58	4.58	4.58									
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30									

编制单位：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	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25									
221			住房保障支出	28.56	28.56	28.56									
221	02		住房改革支出	28.56	28.56	28.56									
221	02	01	住房公积金	28.56	28.56	28.56									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	3	4	5	6
			总计	490.88	440.88
201			一般公共服务支出	405.93	50.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	405.93	50.00
201	03	01	行政运行	405.93	50.00
208			社会保障和就业支出	39.80	
208	05		行政事业单位养老支出	38.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	
208	08		抚恤	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	
210			卫生健康支出	16.59	
210	11		行政事业单位医疗	16.59	
210	11	01	行政单位医疗	11.46	
210	11	02	事业单位医疗	4.58	
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	
221			住房保障支出	28.56	
221	02		住房改革支出	28.56	
221	02	01	住房公积金	28.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	490.88	201 一般公共服务支出	405.93	405.93		
一般公共预算	490.88	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	39.80	39.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.59	16.59		
		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	28.56	28.56		
		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	490.88	支出总计	490.88	490.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			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	490.88	440.88	50.00
201			一般公共服务支出	405.93	355.93	50.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	405.93	355.93	50.00
201	03	01	行政运行	405.93	355.93	50.00
208			社会保障和就业支出	39.80	39.80	
208	05		行政事业单位养老支出	38.07	38.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	
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	16.59	16.59	
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59	
210	11	01	行政单位医疗	11.46	11.46	
210	11	02	事业单位医疗	4.58	4.58	
210	11	03	公务员医疗补助	0.30	0.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	28.56	28.56	
221	02		住房改革支出	28.56	28.56	
221	02	01	住房公积金	28.56	28.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	440.88	390.23	50.65
301		工资福利支出	343.63	343.63	
301	01	基本工资	92.05	92.05	
301	02	津贴补贴	83.39	83.39	
301	03	奖金	68.19	68.19	
301	07	绩效工资	15.97	15.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	38.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	28.56	28.56	
302		商品和服务支出	50.65		50.65
302	01	办公费	9.45		9.45
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	1.89		1.89
302	07	邮电费	1.51		1.51
302	08	取暖费	2.84		2.84
302	11	差旅费	2.84		2.84
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	46.60	46.60	
303	02	退休费	44.87	44.87	
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：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
			总计		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 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				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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

编制单位：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
合计	30.00	30.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	30.00	30.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.00	30.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 490.88 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单位收入预算 490.88 万元，其中：

一般公共预算 490.88 万元，占 100.00%，比上年预算减少 37.52 万元，下降 7.10%，主要原因是 2025 年在职人员减少 3 人，预算减少。

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 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未做援疆资金项目安排，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 490.88 万元，其中：

基本支出 440.88 万元，占 89.81%，比上年预算减少 37.52 万元，下降 7.84%，主要原因是 2025 年在职人员减少 3 人，预算减少。

项目支出50.00万元，占10.19%，比上年预算减少85.00万元，下降62.96%，主要原因是2025年未做援疆资金项目安排，预算减少。

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490.88万元。

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490.88万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出405.93万元，主要用于人员经费、商品服务费支出；社会保障和就业支出39.80万元，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康支出16.59万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出28.56万元，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490.88万元，其中：

基本支出440.88万元，比上年预算减少37.52万元，下降7.84%，主要原因是2025年在职人员减少3人，预算减少。

项目支出50.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降9.09%，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。

（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）405.93万元，占82.69%。

2、社会保障和就业支出（类）39.80万元，占8.11%。

3、卫生健康支出（类）16.59 万元，占 3.38%。

4、住房保障支出（类）28.56 万元，占 5.82%。

（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 405.93 万元，比上年预算减少 23.04 万元，下降 5.37%，主要原因是 2025 年在职人员减少 3 人，预算减少。

2、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。

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 38.07 万元，比上年预算减少 4.92 万元，下降 11.44%，主要原因是 2025 年在职人员减少 3 人，养老保险缴费支出减少。

4、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。

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 11.46 万元，比上年预算减少 5.71 万元，下降 33.26%，主要原因是 2025 年在职人员减少 3 人，医疗保险缴费支出减少。

6、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 4.58 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年在职人员工资调标，医疗缴纳基数增加，预算增加。

7、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 0.30 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 87.76%，主要原因是 2025 年在职人员减少 3 人，公务员医疗补助缴费支出减少。

8、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0.25万元，比上年预算减少2.03万元，下降89.04%，主要原因是2025年在职人员减少3人，其他事业单位医疗缴费支出减少。

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28.56万元，比上年预算减少3.68万元，下降11.41%，主要原因是2025年在职人员减少3人，住房公积金缴费支出减少。

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 440.88 万元，其中：

人员经费 390.23 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 50.65 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

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 30.00 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 30.00 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 2025 年度与 2024 年度公务用车运行费预算安排持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

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 50.65 万元，比上年预算减少 3.86 万元，下降 7.08%，主要原因是 2025 年在职人员减少 3 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 89.45 万元，其中：政府采购货物预算 33.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 56.39 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 89.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 89.45 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 12 辆，价值 259.91 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 253.33 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 39.71 万元。

4. 其他资产价值 207.93 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 490.88 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 50.00 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）		特克斯县人民政府办公室			
单位联系人		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	490.88	
		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 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 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 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 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。

特克斯县人民政府办公室

2025 年 3 月 2 日