中共且末县委员会办公室本级
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、 关于中共且末县委员会办公室本级 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共且末县委员会办公室本级 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共且末县委员会办公室本级 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共且末县委员会办公室本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共且末县委员会办公室本级 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共且末县委员会办公室本级2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共且末县委员会办公室本级2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共且末县委员会办公室本级2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共且末县委员会办公室本级2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共且末县委员会办公室本级2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共且末县委员会办公室本级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

负责全面了解且末县经济与社会发展情况，为且末县委科学决策发挥参谋助手作用：负责且末县委机关日常工作的综合协调；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示文件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题;负责干部职工队伍建设、思想教育、党的工作和离退休人员的管理工作;负责县委机关财务管理、行政管理等工作，贯彻落实县委和县委领导交办的任务；研究向县委和县委领导请示的重要事项；研究办公室年度工作总结和部署；研究决定办公室“三重一大”事项，包括办公室重大决策，组织人事、岗位调配、推先选优等工作，大额度资金支出、财务年度预算、国有资产管理等重大事项；研究办公室规章制度建设；处理突发事件；其他需要提交会议研究决定的事项。

二、 机构设置及人员情况

中共且末县委员会办公室本级无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：秘书科、档案史志室、综合室、信息督查。

中共且末县委员会办公室本级编制数 15，实有人数 37 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 1 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：中共且末县委员会办公室本级　　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	**521.82**	201 一般公共服务支出	372.36
1.一般公共预算拨款	**520.32**	202 外交支出	
其中：一般财力	520.32	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	1.99
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	80.45
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	27.58
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1.50**	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	1.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	**0.01**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**0.01**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.01	221 住房保障支出	39.44
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	0.01
		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	**521.83**	**支 出 总 计**	**521.83**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级　　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	**521.83**	**520.32**	**520.32**							**1.50**	**0.01**	
201			**一般公共服务支出**	**372.36**	**370.86**	**370.86**							**1.50**		
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**372.36**	**370.86**	**370.86**							**1.50**		
201	31	01	行政运行	372.36	370.86	370.86							1.50		
205			**教育支出**	**1.99**	**1.99**	**1.99**									
205	**08**		**进修及培训**	**1.99**	**1.99**	**1.99**									
205	08	03	培训支出	1.99	1.99	1.99									
208			**社会保障和就业支出**	**80.45**	**80.45**	**80.45**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**80.45**	**80.45**	**80.45**									
208	05	01	行政单位离退休	32.20	32.20	32.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	48.25									
210			**卫生健康支出**	**27.58**	**27.58**	**27.58**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**27.58**	**27.58**	**27.58**									
210	11	01	行政单位医疗	22.42	22.42	22.42									

编制单位：中共且末县委员会办公室本级　　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	5.16	5.16	5.16									
221			**住房保障支出**	**39.44**	**39.44**	**39.44**									
221	**02**		**住房改革支出**	**39.44**	**39.44**	**39.44**									
221	02	01	住房公积金	39.44	39.44	39.44									
229			**其他支出**	**0.01**										**0.01**	
229	**99**		**其他支出**	**0.01**										**0.01**	
229	99	99	其他支出	0.01										0.01	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级　　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	**521.83**	**520.32**	**1.51**
201			**一般公共服务支出**	**372.36**	**370.86**	**1.50**
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**372.36**	**370.86**	**1.50**
201	31	01	行政运行	372.36	370.86	1.50
205			**教育支出**	**1.99**	**1.99**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.99**	**1.99**	
205	08	03	培训支出	1.99	1.99	
208			**社会保障和就业支出**	**80.45**	**80.45**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**80.45**	**80.45**	
208	05	01	行政单位离退休	32.20	32.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
210			**卫生健康支出**	**27.58**	**27.58**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**27.58**	**27.58**	
210	11	01	行政单位医疗	22.42	22.42	
210	11	03	公务员医疗补助	5.16	5.16	
221			**住房保障支出**	**39.44**	**39.44**	
221	**02**		**住房改革支出**	**39.44**	**39.44**	
221	02	01	住房公积金	39.44	39.44	
229			**其他支出**	**0.01**		**0.01**
229	**99**		**其他支出**	**0.01**		**0.01**
229	99	99	其他支出	0.01		0.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级　　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）	**520.32**	201 一般公共服务支出	370.86	370.86		
一般公共预算	520.32	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	1.99	1.99		
		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	80.45	80.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.58	27.58		
		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	39.44	39.44		
		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	**520.32**	**支出总计**	**520.32**	**520.32**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级　　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	**520.32**	**520.32**	
201			**一般公共服务支出**	**370.86**	**370.86**	
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**370.86**	**370.86**	
201	31	01	行政运行	370.86	370.86	
205			**教育支出**	**1.99**	**1.99**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.99**	**1.99**	
205	08	03	培训支出	1.99	1.99	
208			**社会保障和就业支出**	**80.45**	**80.45**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**80.45**	**80.45**	
208	05	01	行政单位离退休	32.20	32.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
210			**卫生健康支出**	**27.58**	**27.58**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**27.58**	**27.58**	
210	11	01	行政单位医疗	22.42	22.42	
210	11	03	公务员医疗补助	5.16	5.16	
221			**住房保障支出**	**39.44**	**39.44**	
221	**02**		**住房改革支出**	**39.44**	**39.44**	
221	02	01	住房公积金	39.44	39.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级　　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	**520.32**	**470.89**	**49.43**
301		**工资福利支出**	**438.69**	**438.69**	
301	01	基本工资	99.27	99.27	
301	02	津贴补贴	151.46	151.46	
301	03	奖金	71.54	71.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.25	48.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.42	22.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	39.44	39.44	
302		**商品和服务支出**	**49.43**		**49.43**
302	01	办公费	42.89		42.89
302	02	印刷费	0.12		0.12
302	04	手续费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.01		0.01
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.99		1.99
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		**对个人和家庭的补助**	**32.20**	**32.20**	
303	01	离休费	19.82	19.82	
303	02	退休费	10.99	10.99	
303	09	奖励金	1.39	1.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级　　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

中共且末县委员会办公室本级 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级　　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

中共且末县委员会办公室本级 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：中共且末县委员会办公室本级　　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

中共且末县委员会办公室本级 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：中共且末县委员会办公室本级　　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	**2.50**	**2.50**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**2.50**	**2.50**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共且末县委员会办公室本级　　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
总计	**0.01**	**0.01**			**0.01**				
中共且末县委员会办公室本级	**0.01**	**0.01**			**0.01**				
2024 年专项—巴财预〔2024〕16 号　2024 年自治区驻村工作专项经费—英吾斯塘乡艾盖希铁热木村	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共且末县委员会办公室本级 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县委员会办公室本级 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 521.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、 关于中共且末县委员会办公室本级 2025 年收入预算情况说明

中共且末县委员会办公室本级单位收入预算 521.83 万元，其中：

一般公共预算 520.32 万元，占 99.71%，比上年预算减少 32.80 万元，下降 5.93%，主要原因是本年度在人员调出 2 人，导致基本支出预算数减少。

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 1.50 万元，占 0.29%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入年初预算，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年工作队活动经费结转至本年度，所以预算较上年增加。

三、 关于中共且末县委员会办公室本级 2025 年支出预算情况说明

中共且末县委员会办公室本级 2025 年支出预算 521.83 万元，其中：

基本支出520.32万元，占99.71%，比上年预算减少32.80万元，下降5.93%，主要原因是本年度在人员调出2人，导致基本支出预算数减少。

项目支出1.51万元，占0.29%，比上年预算增加1.51万元，增长100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入年初预算及2024年工作队活动经费结转至本年度，所以预算较上年增加。

四、 关于中共且末县委员会办公室本级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520.32万元。

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520.32万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出370.86万元，主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助；教育支出1.99万元，主要用于县委办公室中青班培训；社会保障和就业支出80.45万元，主要用于退休人员工资、在职人员社保五金补助；卫生健康支出27.58万元，主要用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助；住房保障支出39.44万元，主要用于在职人员住房公积金补助。

五、 关于中共且末县委员会办公室本级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

中共且末县委员会办公室本级2025年一般公共预算拨款合计520.32万元，其中：

基本支出520.32万元，比上年预算减少32.80万元，下降5.93%，主要原因是主要原因是本年度在人员调出2人，导致基本支出预算数减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排一般公共预算项目，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）370.86万元，占71.28%。

2、教育支出（类）1.99万元，占0.38%。

3、社会保障和就业支出（类）80.45万元，占15.46%。

4、卫生健康支出（类）27.58万元，占5.30%。

5、住房保障支出（类）39.44万元，占7.58%。

（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370.86万元，比上年预算减少19.65万元，下降5.03%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级为节约成本，减少不必要的运转经费，缩小开支。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.99万元，比上年预算减少0.15万元，下降7.01%，主要原因是本年度在职人员及培训次数减少，所以预算较上年减少。

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32.20万元，比上年预算增加5.11万元，增长18.86%，主要原因是本年度退休人员及退休人员奖励金增加，所以行政单位离退休预算较上年增加。

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48.25万元，比上年预算减少3.72万元，下降7.16%，主要原因是本年度在职人员减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

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 22.42 万元，比上年预算减少 9.02 万元，下降 28.69%，主要原因是本年度在职人员减少，主要原因是本年度在人员调出 2 人，导致基本支出预算数减少。

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 5.16 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 30.65%，主要原因是主要原因是本年度在人员调出 2 人，导致基本支出预算数减少。

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 39.44 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 7.27%，主要原因主要原因是本年度在人员调出 2 人，导致基本支出预算数减少。

六、 关于中共且末县委员会办公室本级 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县委员会办公室本级 2025 年一般公共预算基本支出 520.32 万元，其中：

人员经费 470.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 49.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共且末县委员会办公室本级 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

中共且末县委员会办公室本级 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共且末县委员会办公室本级2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共且末县委员会办公室本级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、 关于中共且末县委员会办公室本级2025年国有资本经营预算拨款情况说明

中共且末县委员会办公室本级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、 关于中共且末县委员会办公室本级2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共且末县委员会办公室本级2025年财政拨款“三公”经费数为2.50万元，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2.50万元，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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于中共且末县委员会办公室本级2025年上年结转结余预算情况说明

中共且末县委员会办公室本级2025年上年结转结余0.01万元，包括：财政拨款0.01万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2024 年专项—巴财预〔2024〕16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—英吾斯塘乡艾盖希铁热木村 0.01 万元，主要用于：驻村工作队帮扶解困，为群众办实事好事。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共且末县委员会办公室本级 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 49.43 万元，比上年预算增加 20.21 万元，增长 69.16%，主要原因是中共且末县委员会办公室本级多了 1 辆车，导致单位机关运行经费预算数增长。

（二）政府采购情况

2025 年，中共且末县委员会办公室本级政府采购预算 13.39 万元，其中：政府采购货物预算 10.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2025 年,中共且末县委员会办公室本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共且末县委员会办公室本级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 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.50 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		且末县委办公室						
项目名称		2025 年单位资金（其他收入）-五好党支部经费项目（自有资金）			项目负责人		邓衍光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.5	其中：财政拨款	0	其他资金：	1.5	
项目总体目标		2025 年五好党党支部活动经费 1.5 万元，用于教育党员 20 人，开展党建活动 10 次，开展干部素质提升培训人数 20 人，干部素养提升培训次数 10 次，达到人员满意度 99%，达到党支部战斗堡垒作用显著增强目标。						
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	党员人数	>=20 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建活动开展次数	>=10 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动开展成本	<=1500 元/次	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	党支部战斗堡垒增强	增强	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=99%	计划标准		10	满意度赋分	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。

中共且末县委员会办公室本级

2025 年 2 月 6 日