

中国共产党奇台县委员会办公室
2025 年单位预算公开

目录

第一部分2025 年中国共产党奇台县委员会办公室单位概况

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、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产党奇台县委员会办公室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 年中国共产党奇台县委员会办公室单位概况

一、主要职能

(1) 负责全面了解经济与社会发展情况，及时掌握各方面的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用。

(2) 负责县委日常工作的综合协调。

(3) 承担文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。

(4) 负责信息调研、系统信息网络建设管理、办公自动化的统一规划协调和业务指导工作。

(5) 负责县委各种会议的会务工作、重大活动的组织安排、服务工作和组织协调工作。

(6) 负责规范性文件的政策性研究审核。

(7) 负责处理群众来信来访工作。

(8) 负责机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建、精神文明建设和行政后勤管理等。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会办公室无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合科、文书科、信息科、法规科、行政科、政研科、档案管理科、后勤科（财务室）。中国共产党奇台县委员会办公室编制数79，实有人数92人，其中：在职64人，增加1人；退休28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：中国共产党奇台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	1,241.77	201 一般公共服务支出	891.42
1. 一般公共预算拨款	1,228.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1,228.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排		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		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	193.00
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		210 卫生健康支出	69.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.00	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	13.00	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	87.53
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	1,241.77	支出总计	1,241.77

表2

单位收入总体情况表

编制单位:中国共产党奇台县委员会办公室

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 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
201			一般公共服务支出	891.42	878.42	878.42							13.00		
201	31		党委办公厅(室)及相关机	891.42	878.42	878.42							13.00		

210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.38	0.38	0.38									
221			住房保障 支出	87.53	87.53	87.53									
221	02		住房改革 支出	87.53	87.53	87.53									
221	02	01	住房公积 金	87.53	87.53	87.53									
			合计	1,241.77	1,228.77	1,228.77							13 .0 0		

表3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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	891.42	856.42	35.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机	891.42	856.42	35.00
201	31	01	行政运行	856.42	856.42	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	193.00	193.00	
208	05		行政事业单位养老支出	177.49	177.49	
208	05	01	行政单位离退休	25.48	25.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	101.34	101.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67	
208	08		抚恤	15.51	15.51	
208	08	02	伤残抚恤	15.51	15.51	
210			卫生健康支出	69.82	69.82	
210	11		行政事业单位医疗	69.82	69.82	
210	11	01	行政单位医疗	40.03	40.03	
210	11	02	事业单位医疗	20.14	20.14	
210	11	03	公务员医疗补助	9.27	9.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221			住房保障支出	87.53	87.53	
221	02		住房改革支出	87.53	87.53	
221	02	01	住房公积金	87.53	87.53	
			合计	1,241.77	1,206.77	35.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项	合 计	功 能	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	1,228.77	201 一般公共服	878.42	878.42		
一般公共预	1,228.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经		204 公共安全支				
		205 教育支出				
		206 科学技术支				
		207 文化旅游体				
		208 社会保障和	193.00	193.00		
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支	69.82	69.82		
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海				
		221 住房保障支	87.53	87.53		
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经				
		224 灾害防治及				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
收入总计	1,228.77	支出总计	1,228.77	1,228.77		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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	878.42	856.42	22.00
201	31		党委办公厅（室）及相关	878.42	856.42	22.00
201	31	01	行政运行	856.42	856.42	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相	22.00		22.00
208			社会保障和就业支出	193.00	193.00	
208	05		行政事业单位养老支出	177.49	177.49	
208	05	01	行政单位离退休	25.48	25.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	101.34	101.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	50.67	50.67	
208	08		抚恤	15.51	15.51	
208	08	02	伤残抚恤	15.51	15.51	
210			卫生健康支出	69.82	69.82	
210	11		行政事业单位医疗	69.82	69.82	
210	11	01	行政单位医疗	40.03	40.03	
210	11	02	事业单位医疗	20.14	20.14	
210	11	03	公务员医疗补助	9.27	9.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221			住房保障支出	87.53	87.53	
221	02		住房改革支出	87.53	87.53	
221	02	01	住房公积金	87.53	87.53	
			合计	1,228.77	1,206.77	22.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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	1,089.32	1,089.32	
301	01	基本工资	246.49	246.49	
301	02	津贴补贴	199.79	199.79	
301	03	奖金	241.21	241.21	
301	07	绩效工资	57.78	57.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.34	101.34	
301	09	职业年金缴费	50.67	50.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.17	60.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.27	9.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	87.53	87.53	
301	99	其他工资福利支出	32.59	32.59	
302		商品和服务支出	76.46		76.46
302	01	办公费	22.42		22.42
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	28	工会经费	12.46		12.46
302	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00
303		对个人和家庭的补助	40.99	40.99	
303	02	退休费	23.30	23.30	
303	05	生活补助	15.51	15.51	
303	09	奖励金	2.18	2.18	

		合计	1,206.77	1,130.31	76.46
--	--	----	----------	----------	-------

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中国共产党奇台县委员会办公室

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		22.00		22.00								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构		22.00		22.00								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构	奇财预[2025]46号2025年安邦智座	22.00		22.00								
			合计		22.00		22.00								

表8
政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台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				

中国共产党奇台县委员会办公室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：中国共产党奇台县委员会办公室

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				

中国共产党奇台县委员会办公室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：中国共产党奇台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	25.00	25.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	25.00	25.00		
其中：公务用车运行费				
公务用车运行费	25.00	25.00		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室

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									

中国共产党奇台县委员会办公室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、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会办公室2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,241.77 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、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室单位收入预算1,241.77 万元，其中：

一般公共预算1,228.77 万元，占98.95%，比上年预算减少11.39万元，下降0.92%，主要原因是2025 年安邦智库信息技术服务费及网络运维费减少。

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13.00 万元，占1.05%，比上年预算减少22.39 万元，下降63.27%，主要原因是本年单位援疆资金减少。

三、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室2025 年支出预算1,241.77 万元，其中：

基本支出1,206.77 万元，占97.18%，比上年预算增加66.61 万元，增长5.84%，主要原因是本年度在职人员基本工资调增，社保基数调增，相应经费增加。

项目支出35.00 万元，占2.82%，比上年预算减少100.39 万元，下降74.15%，主要原因是2025 年安邦智库信息技术服务费及网络运维费减少。

四、关于中国共产党奇台县委员会办公室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1,228.77 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1,228.77 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出878.42 万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费及单位办公费、差旅费等公用经费。

社会保障和就业支出193.00 万元，主要用于单位人员养老保险支出。

卫生健康支出69.82 万元，主要用于单位人员基本医疗、大病医疗补助、公务员医疗补助缴费等。

住房保障支出87.53 万元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

五、关于中国共产党奇台县委员会办公室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

中国共产党奇台县委员会办公室2025 年一般公共预算拨款合计1,228.77 万元，其中：基本支出1,206.77 万元，比上年预算增加66.61万元，增长5.84%。主要原因是：本年度在职人员基本工资调增，社保基数调增，相应经费增加。

项目支出22.00 万元，比上年预算减少78.00 万元，下降78%。主要原因是：2025 年安邦智库信息技术服务费及网络运维费减少。

（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)878.42 万元，占71.49%。
- 2、社会保障和就业支出(类)193.00 万元，占15.71%。
- 3、卫生健康支出(类)69.82 万元，占5.68%。
- 4、住房保障支出(类)87.53 万元，占7.12%。

（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856.42 万元，比上年预算增加34.15万元，增长4.15%，主要原因是：本年单位人员工资调增，工资津贴等增加。

2. 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22.00 万元，比上年预算减少78.00 万元，下降78%，主要原因是：2025 年安邦智库信息技术服务费及网络运维费减少。

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25.48 万元，比上年预算增加14.86

万元，增长139.92%，主要原因是：本年退休人员年度考核奖标准提高。

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101.34 万元，比上年预算增加4.41 万元，增长4.55%，主要原因是：在职人员基本工资调增，养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为50.67 万元，比上年预算增加2.21 万元，增长4.56%，主要原因是：在职人员基本工资调增，职业年金缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为15.51 万元，比上年预算增加15.51 万元，增长100%，主要原因是：本年度由退役军人事务局移交一名老工伤补助人员，相应经费增加。

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40.03 万元，比上年预算减少10.25 万元，下降20.39%，主要原因是：行政人员减少，行政医疗缴费减少。

8. 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20.14 万元，比上年预算增加3.17 万元，增长18.68%，主要原因是：在职人员基本工资调增，医疗缴费增加。

9. 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9.27 万元，比上年预算减少4.56 万元，下降32.97%，主要原因是：行政人员减少，公务员医疗缴费减少。

10. 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0.38 万元，比上年预算减少0.17万元，下降30.91%，主要原因是：行政人员减少，大额医疗缴费减少。

11. 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87.53 万元，比上年预算增加7.28 万元，增长9.07%，主要原因是：在职人员基本工资调增，公积金缴费增加。

六、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室2025 年一般公共预算基本支出1,206.77 万元，其中：

人员经费1,130.31 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、职业年金缴费、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76.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室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、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室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、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室2025 年财政拨款“三公”经费数为25.00 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25.00 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0 万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0 万元，增长0%，主要原因是2024 年与2025 年均无此项业务经费；公务用车购置费增加0 万元，增长0%，主要原因是2024 年与2025 年均无购置车辆计划；公务用车运行费增加0 万元，增长0%，主要原因是本年度厉行节约，车辆运行费用较上年无增长；公务接待费增加0 万元，增长0%，主要原因是2024 年与2025 年均无此项经费。

十一、关于中国共产党奇台县委员会办公室2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党奇台县委员会办公室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

中国共产党奇台县委员会办公室2025 年的机关运行经费财政拨款预算76.46 万元，比上年预算增加1.38 万元，增长1.84%。主要原因是本年办公费、差旅费、维修（护）费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党奇台县委员会办公室政府采购预算39.85 万元，其中：政府采购货物预算4.85 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算35.00 万元。

2025 年中国共产党奇台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19.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024 年底，中国共产党奇台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2780.42 平方米，价值521 万元。
2. 车辆8 辆，价值203.30 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0 万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆8 辆，价值203.30 万元。
3. 办公家具价值131.86 万元。
4. 其他资产价值0 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1,241.77 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22.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额13.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		中国共产党奇台县委员会办公室				
年度绩效目标		负责全面了解经济与社会发展情况，及时掌握各方面的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；承担文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作；负责县委各种会议的会务工作，预计本年度组织各类会议150 场次，重大活动的组织安排、服务工作和组织协调工作；负责机关队伍建设、每月组织机关干部主题教育及业务学习2 次，全年至少24 次，思想教育、党建、精神文明建设和行政后勤管理；稳妥做好信息服务工作，全年报送各类信息不少于300 篇，及时、准确向区州报送县委各项工作的好做法、好成效；持续做好档案服务管理工作，提高档案查阅效率，全年档案利用服务达到600 人次，完成11000 卷馆藏档案数字化管理。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	1,228.77		
		其他资金（万元）	其他	13.00		
		合计：	1,241.77			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效	管理效率					

指标						
年度绩效 指标	履职效能	数量指标	组织各类 学习次数	≥24 次	奇台县委办 公室2025 年工 作计划	20
年度绩效 指标			档案利用 服务次数	≥600次	奇台县委办 公室2025 年工 作计划	15
年度绩效 指标			馆藏档案 数字化数 量	≥1100 0 卷	奇台县委办 公室2025 年工 作计划	15
年度绩效 指标			组织会议 次数	≥150次	奇台县委办 公室2025 年工 作计划	20
年度绩效 指标			信息上报 篇数	≥300篇	奇台县委办 公室2025 年工 作计划	20
年度绩效 指标	社会效益					
年度绩效 指标	可持续发 展能力					
年度绩效 指标	服务对象 满意度					

（五）其他需说明的事项

本单位2025 年当年预算安排SM 项目1 个，涉及预算金额22.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本单位当年非财政项目1 个，涉及金额13.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额13.00 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

中国共产党奇台县委员会办公室

2025 年02 月10 日