

中国共产党伊吾县委员会办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

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

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

八、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）负责县委日常工作的综合协调，承担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、归档工作。

（三）承办对自治区、哈密市决策部署贯彻落实情况的督促检查和自治区、哈密市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、县委领导同志的指示批示的催办落实。

（四）负责自治区、哈密市文件、县委文件和党政军领导机关文件、信件的接收、传递工作。

（五）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、统筹协调正处级以上领导同志来伊进行公务活动的接待服务。

（六）负责县委制定规范性文件和领导立法的具体服务工作。

（七）负责县委系统信息信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（八）负责全县党政机要通信工作，组织实施全县通信网络规划建设和管理工作。

（九）负责全县应急管理通信保障工作，组织实施自治区党委、哈密市委和县委领导应急随行通信保障和信息技术服务。

（十）统筹协调县电子文件管理工作，贯彻执行国家电子文件管理标准规范。

（十一）依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。

（十二）承办县委交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党伊吾县委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：分别是：文秘室、办公室、财务室、通信保障室、机要室、密码通信室。

中国共产党伊吾县委员会办公室编制数 63，实有人数 70 人，其中：在职 42 人，增加 0 人；退休 28 人，增加 20 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室 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	3, 120. 14	201 一般公共服务支出	2, 820. 97
1. 一般公共预算拨款	3, 108. 65	202 外交支出	
其中：一般财力	3, 108. 65	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	147. 05
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	60. 85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11. 48	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	11. 48	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	91. 27
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	3, 120. 14	支 出 总 计	3, 120. 14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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
			总计	3,120.14	3,108.65	3,108.65							11.48		
201			一般公共服务支出	2,820.97	2,809.48	2,809.48							11.48		
201	06		财政事务	2.66	2.66	2.66									
201	06	08	财政委托业务支出	2.66	2.66	2.66									
201	26		档案事务	183.94	183.94	183.94									
201	26	04	档案馆	170.44	170.44	170.44									
201	26	99	其他档案事务支出	13.50	13.50	13.50									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,524.11	2,512.62	2,512.62							11.48		
201	31	01	行政运行	684.13	684.13	684.13									
201	31	05	专项业务	1,597.93	1,597.93	1,597.93									
201	31	50	事业运行	210.56	210.56	210.56									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.48	20.00	20.00							11.48		
201	32		组织事务	17.26	17.26	17.26									
201	32	99	其他组织事务支出	17.26	17.26	17.26									

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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
201	36		其他共产党事务支出	93.00	93.00	93.00									
201	36	99	其他共产党事务支出	93.00	93.00	93.00									
208			社会保障和就业支出	147.05	147.05	147.05									
208	05		行政事业单位养老支出	147.05	147.05	147.05									
208	05	01	行政单位离退休	31.44	31.44	31.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.61	115.61	115.61									
210			卫生健康支出	60.85	60.85	60.85									
210	11		行政事业单位医疗	60.85	60.85	60.85									
210	11	01	行政单位医疗	42.59	42.59	42.59									
210	11	03	公务员医疗补助	18.26	18.26	18.26									
221			住房保障支出	91.27	91.27	91.27									
221	02		住房改革支出	91.27	91.27	91.27									
221	02	01	住房公积金	91.27	91.27	91.27									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3, 120. 14	1, 193. 86	1, 926. 28
201			一般公共服务支出	2, 820. 97	894. 69
201	06		财政事务	2. 66	2. 66
201	06	08	财政委托业务支出	2. 66	2. 66
201	26		档案事务	183. 94	183. 94
201	26	04	档案馆	170. 44	170. 44
201	26	99	其他档案事务支出	13. 50	13. 50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 524. 11	894. 69
201	31	01	行政运行	684. 13	684. 13
201	31	05	专项业务	1, 597. 93	1, 597. 93
201	31	50	事业运行	210. 56	210. 56
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31. 48	31. 48
201	32		组织事务	17. 26	17. 26
201	32	99	其他组织事务支出	17. 26	17. 26
201	36		其他共产党事务支出	93. 00	93. 00
201	36	99	其他共产党事务支出	93. 00	93. 00
208			社会保障和就业支出	147. 05	147. 05
208	05		行政事业单位养老支出	147. 05	147. 05
208	05	01	行政单位离退休	31. 44	31. 44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 61	115. 61
210			卫生健康支出	60. 85	60. 85
210	11		行政事业单位医疗	60. 85	60. 85
210	11	01	行政单位医疗	42. 59	42. 59
210	11	03	公务员医疗补助	18. 26	18. 26
221			住房保障支出	91. 27	91. 27
221	02		住房改革支出	91. 27	91. 27
221	02	01	住房公积金	91. 27	91. 27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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）	3,108.65	201 一般公共服务支出	2,809.48	2,809.48		
一般公共预算	3,108.65	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	147.05	147.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.85	60.85		
		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	91.27	91.27		
		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	3,108.65	支出总计	3,108.65	3,108.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3	1,193.86	1,914.79
201			一般公共预算服务支出	2,809.48	894.69
201	06		财政事务	2.66	2.66
201	06	08	财政委托业务支出	2.66	2.66
201	26		档案事务	183.94	183.94
201	26	04	档案馆	170.44	170.44
201	26	99	其他档案事务支出	13.50	13.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,512.62	894.69
201	31	01	行政运行	684.13	684.13
201	31	05	专项业务	1,597.93	1,597.93
201	31	50	事业运行	210.56	210.56
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00
201	32		组织事务	17.26	17.26
201	32	99	其他组织事务支出	17.26	17.26
201	36		其他共产党事务支出	93.00	93.00
201	36	99	其他共产党事务支出	93.00	93.00
208			社会保障和就业支出	147.05	147.05
208	05		行政事业单位养老支出	147.05	147.05
208	05	01	行政单位离退休	31.44	31.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.61	115.61
210			卫生健康支出	60.85	60.85
210	11		行政事业单位医疗	60.85	60.85
210	11	01	行政单位医疗	42.59	42.59
210	11	03	公务员医疗补助	18.26	18.26
221			住房保障支出	91.27	91.27
221	02		住房改革支出	91.27	91.27
221	02	01	住房公积金	91.27	91.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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
		总计	1,193.86	1,041.98	151.88
301		工资福利支出	1,010.54	1,010.54	
301	01	基本工资	286.69	286.69	
301	02	津贴补贴	248.19	248.19	
301	03	奖金	166.89	166.89	
301	07	绩效工资	37.55	37.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.61	115.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.59	42.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.26	18.26	
301	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	91.27	91.27	
302		商品和服务支出	151.88		151.88
302	01	办公费	25.86		25.86
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	08	取暖费	4.49		4.49
302	11	差旅费	22.60		22.60
302	17	公务接待费	42.20		42.20
302	27	委托业务费	0.34		0.34
302	28	工会经费	11.81		11.81
302	29	福利费	10.63		10.63
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	31.44	31.44	
303	02	退休费	23.81	23.81	
303	09	奖励金	7.63	7.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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
			总计		1,914.79		418.86	4.19		860.00	631.74				
			中国共产党伊吾县委员会办公室		1,914.79		418.86	4.19		860.00	631.74				
201			一般公共服务支出		1,914.79		418.86	4.19		860.00	631.74				
201	06		财政事务		2.66		2.66								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年绩效服务费	0.34		0.34								
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年代理记账服务费	2.32		2.32								
201	26		档案事务		183.94		183.94								
201	26	04	档案馆	档案馆馆藏数字化加工经费	70.00		70.00								
201	26	04	档案馆	档案馆专项事业费	97.74		97.74								
201	26	04	档案馆	档案馆财务清查委托服务费	2.70		2.70								
201	26	99	其他档案事务支出	2025 年办公楼维修维护费	5.00		5.00								
201	26	99	其他档案事务支出	档案馆电梯维保设施维修经费	8.50		8.50								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		1,617.93		126.19			860.00	631.74				
201	31	05	专项业务	特定目标 00022457	587.00					587.00					
201	31	05	专项业务	特定目标 00022467	273.00					273.00					
201	31	05	专项业务	特定目标 00023672	30.00		30.00								
201	31	05	专项业务	特定目标 00023677	8.34		8.34								
201	31	05	专项业务	电子政务内网运行通讯费	15.00		15.00								

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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	31	05	专项业务	特定目标 00023699	3.50		3.50								
201	31	05	专项业务	通信设施设备备件经费	5.00		5.00								
201	31	05	专项业务	特定目标 00023701	5.00		5.00								
201	31	05	专项业务	特定目标 00023707	4.35		4.35								
201	31	05	专项业务	信息化保障中心运维经费	15.00		15.00								
201	31	05	专项业务	会务保障经费	10.00		10.00								
201	31	05	专项业务	特定目标 00023712	10.00		10.00								
201	31	05	专项业务	特定目标 00023715	556.52						556.52				
201	31	05	专项业务	特定目标 00024979	75.22						75.22				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	援疆干部专项经费	6.00		6.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	志愿者服务住房经费	9.90		9.90								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	志愿者生活用品购置经费	1.10		1.10								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	固定资产清查专项经费	3.00		3.00								
201	32		组织事务		17.26		13.07	4.19							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休干部春节慰问金	1.68			1.68							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休人员党报党刊征订款	1.07		1.07								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0.27			0.27							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年党建经费	3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休干部健康体检费	2.24			2.24							
201	32	99	其他组织事务支出	自治区驻村工作队 “为民办实事” 经费	5.00		5.00								
201	36		其他共产党事务支出		93.00		93.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	党史大事记、地方史编纂经费	60.00		60.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	第三轮县志启动培训经费	2.00		2.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	2025 年年鉴编纂出版经费	15.00		15.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	史志书籍预留质保金	3.00		3.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	史志宣传及设备购置经费	13.00		13.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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

中国共产党伊吾县委员会办公室 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

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室 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

中国共产党伊吾县委员会办公室 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

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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	58.20	58.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	42.20	42.20		
公务用车购置及运行费（小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会办公室

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

中国共产党伊吾县委员会办公室 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 年部门预算情况说明

一、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,120.14 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、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室部门收入预算 3,120.14 万元，其中：

一般公共预算 3,108.65 万元，占 99.63%，比上年预算增加 1,954.65 万元，增长 169.38%，主要原因是主要是基本经费中增加档案馆及党史文献研究室 7 名在职人员工资津补贴奖励金等，公用经费中按照人员比例，经费标准相应上调；项目经费中 2025 年相较于上一年度增加电子政务内网运行经费，第一期第二期信创替代项目，哈密市党政机关信息整合项目，固定资产清理清查、党史文献研究编纂书籍、党史大事记、地方史编纂经费；以及档案馆数字化叫那个及专项事业费的增加。

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 11.48 万元，占 0.37%，比上年预算减少 3.65 万元，下降 24.12%，主要原因是 2024 年度将援疆资金 13.68 万元用于打造党建示范点项目使用 3.65 万元，其余资金未使用。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年结转了 2023 年自治区驻村工作队为民办实事经费结余资金，此资金于 2024 年 6 月 21 日予以支付。

三、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年支出预算 3,120.14 万元，其中：

基本支出 1,193.86 万元，占 38.26%，比上年预算增加 135.08 万元，增长 12.76%，主要原因是基本经费中增加档案馆及党史文献研究室 7 名在职人员工资津补贴奖励金等资金。

项目支出 1,926.28 万元，占 61.74%，比上年预算增加 1,815.88 万元，增长 1,644.82%，主要原因是项目经费中 2025 年相较于上一年度增加电子政务内网运行经费，第一期第二期信创替代项目，哈密市党政机关信息整合项目，固定资产清理清查、党史文献研究编纂书籍、党史大事记、地方史编纂经费；以及档案馆数字化叫那个及专项事业费的增加。

四、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 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 3,108.65 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 3,108.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,809.48 万元，主要用于在职人员工资津补贴；办公费；人员养老保险；医保金；住房公积金等等社保按月缴纳；社会保障和就业支出 147.05 万元，主要用于人员社保主要是养老保

险、失业工伤险等社保按月缴纳；卫生健康支出 60.85 万元，主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗等社保按月缴纳；住房保障支出 91.27 万元，主要用于在职人员全年缴纳的住房公积金按照应发工资的 12%标准计提。

五、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 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

中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 3,108.65 万元，其中：

基本支出 1,193.86 万元，比上年预算增加 135.08 万元，增长 12.76%，主要原因是主要是人员工资津补贴、绩效奖励金，基本的日常办公费。

项目支出 1,914.79 万元，比上年预算增加 1,819.57 万元，增长 1,910.91%，主要原因是 2025 年相较于上一年度增加电子政务内网运行经费，第一期第二期信创替代项目，哈密市党政机关信息整合项目，固定资产清理清查、党史文献研究编纂书籍、党史大事记、地方史编纂经费；以及档案馆数字化叫那个及专项事业费的增加。

（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）2,809.48 万元，占 90.38%。
- 2、社会保障和就业支出（类）147.05 万元，占 4.73%。
- 3、卫生健康支出（类）60.85 万元，占 1.96%。
- 4、住房保障支出（类）91.27 万元，占 2.94%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2025 年预算数为 2.66 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年绩效服务费 0.34 万元，2025 年代理记账费 2.32 万元。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2025 年预算数为 170.44 万元，比上年预算增加 170.44 万元，增长 100.00%，主要原因是主要是档案馆事业专项经费、馆藏数字化加工项目、财务清查委托项目。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2025 年预算数为 13.50 万元，比上年预算增加 13.50 万元，增长 100.00%，主要原因是主要是档案馆维修维护经费、档案馆电梯维保设施维修。

4、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 684.13 万元，比上年预算增加 26.62 万元，增长 4.05%，主要原因是在职人员社保、奖励金、津补贴、公用经费等等社保按月缴纳。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2025 年预算数为 1,597.93 万元，比上年预算增加 1,590.37 万元，增长 21,036.64%，主要原因是主要是 2025 年列支信创替代二期项目、电子政务内网延伸拓展项目、机要密码工作经费、乡镇专用电视会议网络通信、国安工作经费、会议室接地改造项目等。

6、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 210.56 万元，比上年预算增加 46.71 万元，增长 28.51%，主要原因是事业在职人员工资津补贴、奖励金、绩效奖励金等社保按月缴纳。

7、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 20.00 万元，比上年预算减少 58.50 万元，下降 74.52%，主要原因是 2025 年列支援疆干部专项经费、志愿者服务住房经费、生活用品购置经费及固定资产清查专项经费。

8、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 17.26 万元，比上年预算增加 8.10 万元，增长 88.43%，主要原因

是 2025 年列支退休干部春节慰问金、退休干部党报党刊征订款、退休干部体检费、驻村工作队为民办实事经费。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2025 年预算数为 93.00 万元，比上年预算增加 93.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年列支了党史大事记、地方史编纂、第三轮县志培训启动资金、编纂出版经费、史志书籍预留质保金、史志宣传及设备购置经费。

10、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 31.44 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 47.47%，主要原因是离退休人员退休费包括独生子女费、交通费补助款等社保按月缴纳。

11、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 115.61 万元，比上年预算增加 26.93 万元，增长 30.37%，主要原因是 2025 年增加 7 名在职人员，相应社保缴费标准上调。

12、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 42.59 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 3.82%，主要原因是 2024 年全年预算数大于 2025 年年初预算数额，人员调入调出频率较大。

13、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 18.26 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 9.80%，主要原因是相较于 2024 年 2025 年增加档案馆 5 名在职人员，2 名党史文献研究室人员，相应公务员医疗预算数额增大。

14、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 91.27 万元，比上年预算增加 24.76 万元，增长 37.23%，主要原因是相较于 2024 年 2025 年增加档案馆 5 名在职人员，2 名党史文献研究室人员，相应住房公积金预算数额增大。

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

中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,193.86 万元，其中：

人员经费 1,041.98 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、奖励金。

公用经费 151.88 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

（一）项目名称：特定目标 00022457

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：587.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 00022467

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：273.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：2025 年退休干部春节慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据退休干部共计 28 名，每名干部 600 元标准发放慰问金

资金执行时间：2025 年 2 月。

（四）项目名称：2025 年退休人员党报党刊征订款

设立的政策依据：《中共中央办公厅关于离退休干部阅读文件问题的通知》

预算安排规模：1.07 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：28 名退休干部每名干部 381 元/年。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（五）项目名称：2024 年绩效服务费

设立的政策依据：《哈密市项目绩效管理监控的具体通知》

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据政府采购向绩效监控第三方支付绩效

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（六）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：《自治区驻村工作队、第一书记、为民办实事经费分配表》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：购买办公耗材，日常办公所需扫把、垃圾桶、拖把等

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月。

（七）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：《自治区驻村工作队、第一书记、为民办实事经费分配表》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：用于访贫问苦为群众送温暖，慰问四老人员等

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（八）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：《中共哈密市委员会组织部哈密市访民情惠民生聚民心驻村工作领导小组办公室》文件

预算安排规模：0.27 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：每个驻村工作队成员在中秋、国庆、春节期间慰问标准 300 元/人/次。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（九）项目名称：2025 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：报刊书籍正定、印制宣传品印刷、开展党旗印天山主题党日活动、慰问驻村工作老党员、四老人员、表彰优秀党员

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十）项目名称：2025 年代理记账服务费

设立的政策依据：《代理记账服务合同》文件要求相关条款规定。

预算安排规模：2.32 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：2020 年代理记账尾款 2.04 万元，2024 奶奶代理记账预留质保金 0.28 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十一）项目名称：特定目标 00023672

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 00023677

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.34 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：援疆干部专项经费

设立的政策依据：《关于做好哈密异地交流干部和画质干部住房交通保障有关事宜的通知》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：根据 2 名援疆领导和 1 名援疆干部外出考察调研家属及本人节假日探亲往返车票等据实报销。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十四）项目名称：2025 年退休干部健康体检费

设立的政策依据：《关于进一步推进 2024 年伊吾县行政企事业单位干部职工健康体检的通知》

预算安排规模：2.24 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：每名退休干部按照 800 元/人标准，共有 28 名退休干部

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

资金来源：财政统一集中预算。

补贴人数：按照要求一共 28 人计算。

补贴标准：按照每人每次 800 元/人标准。

补贴范围：全体退休干部。

补贴方式：统一支付至体检所在医院，按照医院收款方支付。

发放程序：通过财政平台单位零余额支付系统。

受益人群和社会效益：28 名退休干部

（一十五）项目名称：电子政务内网运行通讯费

设立的政策依据：《关于进一步做好党政专用通信地州网络建设及经费保障的工作通知》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：联通线路 25 条、移动线路 53 条、新增链路 6 条。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十六）项目名称：志愿者服务住房经费

设立的政策依据：《服务单位与志愿者服务工作条例》

预算安排规模：9.90 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：4 套住房其中 3 套商品住房、1 套公租房

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十七）项目名称：志愿者生活用品购置经费

设立的政策依据：《服务单位与志愿者服务工作条例》

预算安排规模：1.10 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：向志愿者安置购买生活用品包括洗漱用品、被褥床单等。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十八）项目名称：固定资产清查专项经费

设立的政策依据：《党政机关固定资产开展清理清查工作的通知》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：与第三方财务公司签订固定资产清理清查工作。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十九）项目名称：党史大事记、地方史编纂经费

设立的政策依据：《地方志使用管理规定》文件要求相关条款规定。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：年鉴出版印刷出版服务费 14 万元，统一印刷 1000 册 46 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十）项目名称：特定目标 00023699

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：通信设施设备品备件经费

设立的政策依据：《自治区党委办公厅关于建设自治区党政专用电视会议乡镇街道网络的通知》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：购买音视频设备线材及配件款。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十二）项目名称：特定目标 00023701

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：第三轮县志启动培训经费

设立的政策依据：《地方志使用管理规定》文件要求相关条款规定。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：印刷手册及资料 200 册，购买年鉴及系列丛书等 20 册

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十四）项目名称：2025 年办公楼维修维护费

设立的政策依据：《地方志使用管理规定》文件要求相关条款规定。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：房屋修缮及日常养护、消防设施及维修维护。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十五）项目名称：档案馆馆藏数字化加工经费

设立的政策依据：《关于印发自治区档案信息化建设三年行动方案【2024-2026】的通知》

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：维修 3 组轴承 8 组密集架 96 个套锁、购买 50 件复印纸以及档案零部件更换

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十六）项目名称：2025 年年鉴编纂出版经费

设立的政策依据：《地方志使用管理规定》文件要求相关条款规定。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：年鉴印刷费 8 万元，出版服务 7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十七）项目名称：史志书籍预留质保金

设立的政策依据：《地方志工作条例》《党史学习教育工作条例》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：支付 2024 年付 7 本史志书籍预留质保金。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二十八）项目名称：特定目标 00023707

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.35 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十九）项目名称：档案馆专项事业费

设立的政策依据：《档案法》《关于进一步推动档案事业费和档案人员保健津贴落实工作的通知》

预算安排规模：97.74 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：数字化加工 1432521 页成本 1.5 元/页。其次定制印刷品宣传品如水杯抽纸等

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三十）项目名称：信息化保障中心运维经费

设立的政策依据：《关于进一步做好党政专用通信地址后网络建设及经费保障工作的通知》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：业务培训费 0.76 万元，卫星电话租赁费 0.24 万元，音视频线路线材及配件 14 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三十一）项目名称：会务保障经费

设立的政策依据：《自治区办公厅关于建设党政专用电视会议乡镇街道网络的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：会议消耗品如水壶、纸杯纸巾等 6 万元，会议印刷品文件手册文件袋等 2 万元，五金材料及音视频线路维修 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三十二）项目名称：史志宣传及设备购置经费

设立的政策依据：《地方志工作条例》《当时学习教育工作条例》

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：购买宣传品如抽纸纸杯环保袋等 3 万元，购置 8 组密集架 8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三十三）项目名称：特定目标 00023712

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十四）项目名称：档案馆电梯维保设施维修维经费

设立的政策依据：《伊吾县消防大队关于档案馆消防检查隐患问题的函》

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：更换电梯及维修费 6 万元，安装监控及零部件更换 0.5 万元，消防设施更换 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三十五）项目名称：档案馆财务清查委托服务费

设立的政策依据：依据签订的《财务清查合同》具体条款。

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：2024 年合同完成后支付合同价 97%，预留 3%质保金

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三十六）项目名称：特定目标 00023715

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：556.52 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十七）项目名称：特定目标 00024979

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.22 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十八）项目名称：自治区驻村工作队“为民办实事”经费

设立的政策依据：《哈密市访民情惠民生聚民心工作领导小组办公室文件》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会办公室

资金分配情况：房屋修缮水渠维修 2 万元，举办群众性活动或文体活动 2 万元，访贫问苦为群众送信息等 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 58.20 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 16.00 万元，公务接待费 42.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 51.42 万元，下降 46.91%，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；公务用车购置费减少 51.62 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年购买公务用车，2025 年未购买；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据车辆统一租赁使用后车辆无增加加油款；公务接待费增加 0.20 万元，增长 0.48%，主要原因是主要接待重庆代表团来伊考察使用的餐费。

十一、 关于中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会办公室 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党伊吾县委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 151.88 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 16.49%，主要原因是压缩日常办公支出，主要压缩购置办公用品如电脑打印机等硬件设施购置。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国共产党伊吾县委员会办公室政府采购预算 1,853.54 万元，其中：政府采购货物预算 985.12 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 858.42 万元。

2025 年，中国共产党伊吾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 1,853.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,853.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国共产党伊吾县委员会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 14 辆，价值 341.92 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 85.97 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 143.86 万元；其他车辆 5 辆，价值 112.09 万元。

3. 办公家具价值 68.48 万元。

4. 其他资产价值 807.57 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,120.13 万元；当年预算安排项目共 39 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,914.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.48 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中国共产党伊吾县委员会办公室			
部门联系人		郭楚青	联系电话	15209025055	
年度绩效目标		(一)完成围绕县委工作部署，对涉及全县社会发展全局性的重大问题进行调查研 究，为县委科学决策提出建议、预案。(二)完成县委有关会议的筹备和组织协调工 作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。(三)完成县委文件 和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、 审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。(四) 及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息;及 时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。(五) 完成党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯 彻落实情况的督促检查。(六)完成县委值班工作，及时向县委报告重要情况。(七) 完成有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。(八)完成县委及上级党委办 公室交办的工作。			
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	3,108.65	
		其他资金（万元）	其他	11.48	
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	会务举办次数	≥20 次	2024 年工作总 结及 2025 年工 作计划	15
	数量指标	保证通信设备线路通畅	≥10 条	2024 年工作总 结及 2025 年工 作计划	15
	数量指标	机要密码和保密检查次数	≥6 次	2024 年工作总 结及 2025 年工 作计划	15
	数量指标	档案数字化加工事项	=1 项	哈地党办发 【2016】7 号 《哈密地区关 于加强和改进 新形势下档案 工作实施意 见》	15
	数量指标	史鉴出书件数	≥7 本	2024 年工作总 结和 2025 年工 作计划	15
社会效益	数量指标	通信保障服务收益单位	≥30 家	依据《关于进 一步做好党政 专用通信地州	15

				网络建设及经费保障工作的通知》	
--	--	--	--	-----------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		2025 年党建经费					项目负责人	李新兵
项目资金(万元)		年度预算总额	14.48	其中：财政拨款	3.00	其他资金	11.48	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是一是用于购买学习资料，营造学习氛围；二是用于党员教育培训，强化理论武装；三是用于组织开展“党旗映天山”主题党日活动，提升政治素养；四是用于党内关怀慰问，传递组织温暖。通过实施本项目，可有效可有效提高党员的政治理论水平和党性修养，激发党员的组织归属感和荣誉感，增强党支部凝聚力和向心力，为推动办公室工作提供坚强组织保障，预期受益对象满意度达到 95%以上。						
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	参与学习培训党员人数	=38 人	计划标准	25 人	8		
		参与活动党员人数	=38 人	计划标准	25 人	8		
		慰问党员人数	=5 人	计划标准	0	8		
		表彰优秀共产党员人数	=12 人	计划标准	0	8		
	质量指标	党建活动完成率	>=95%	计划标准	100%	9		说明材料, 工作资料
	时效指标	开展慰问活动时效	=2025.12 年月	计划标准	12 月	9		
效益指标	社会效益指标	保障基层党组织稳定	有效保障	计划标准	有效保障	20		说明材料
		加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20		说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		2025 年年鉴编纂出版经费项目					项目负责人	黄青
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是 2025 年鉴编纂工作。《伊吾年鉴》（2025）印刷数量 300 册，计划 4 月 15 日完成资料收集工作，5 月 15 日完成初稿，6 月 15 日完成送审稿，年底送出版社。通过实施本项目，可切实提高志书在社会的影响力，有利于宣传地方、服务经济、促进发展、存史留鉴发挥重要作用。						
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	购买出版物书号数量	=1 册	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		完成 2025 伊吾年鉴印刷出版数量	>=300 册	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	年鉴编撰出版印刷工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年鉴印刷工作完成时效	=2025.12 年月	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 伊吾年鉴出版费用	=7 万元	计划标准	7 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		2025 伊吾年鉴印刷费用	=8 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部群众查阅便利快捷的水平	逐年提高	计划标准	逐年提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		党史大事记、地方史编纂经费项目					项目负责人	黄青
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：党史大事记、地方史编纂经费项目主要实施内容是《伊吾历史大事记》《伊吾地方史》编纂工作，计划两年完成，各印刷 1000 册。2025 年 1-4 月做好前期准备工作，5-10 月完成资料收集与整理工作，2025 年 12 月底完成总纂工作，通过实施本项目，可有效提高志书在社会的影响力，有利于宣传地方、服务经济、促进发展、存史留鉴发挥重要作用。						
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	完成党史大事记编纂数量	=1000册	计划标准	－	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成党史大事记及地方史编纂第三方委托服务数量	=2 册	计划标准	－	5	按照正常比例赋分	工作资料
		出版物购买文号数量	=2 项	计划标准	－	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	完成党史大事记编纂送审稿件合格率	=100%	计划标准	－	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成党史大事记编纂送审稿件完成时间	=2025.12 年月	计划标准	－	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成党史大事记、地方史编纂工作及出版费	<=14 万元	计划标准	－	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		完成党史大事记、地方史编纂工作及印刷费	<=46 万元	计划标准	－	15	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会群众知晓率	逐步提高	计划标准	－	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		党政专用视频会议接地改造					项目负责人	姜晓晖
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是党政专用视频会议机房、控制室、会议室、信息化机房、机要局屏蔽机房接地改造、安装防静电设备。通过实施本项目，可以确保各机房会议室静电符合标准，防止因静电产生的设备故障，提升专用通信综合服务保障效果，确保党委政令畅通。						
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	接地改造线路条数	=1 条	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购和安装工作完成率	=100%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	接地开挖成本	=2 万元	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		接地理线成本	=2. 50 万元	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		接地地面原物恢复成本	=5. 50 万元	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	受益单位数量	=87 家	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		档案馆办公楼电梯维修项目					项目负责人	丁平真
项目资金(万元)		年度预算总额	13.50	其中：财政拨款	13.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2025]1 号文件精神，结合伊吾县档案馆办公楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 13.5 万元，对伊吾县档案馆办公楼 5 处区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展，并根据项目实际进展情况及合同约定及时支付项目费用。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保证基础建设维修到位，营造良好的办公环境，保障水电暖等设施全部正常使用。						
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	办公楼维修维护点位	≥5 处	计划标准	5 处	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购和安装公用设施设备数量	≥1 部	计划标准	0 处	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购和安装工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		公用设施设备采购和安装及时率	=100%	计划标准	12 月	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	维修维护成本	<=7.50 万元	计划标准	4.9 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购电梯安装成本	<=6 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	100%	15	按评判等级赋分	说明材料
		受益单位数量	=2 家	计划标准	2 家	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		档案馆委托服务费项目					项目负责人	丁平真
项目资金(万元)		年度预算总额	5.02	其中：财政拨款	5.02	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，完成档案馆财务清查委托服务工作，根据伊财字[2025]1 号资金下达文件，完成 2020 年度、2024 年度代理记账清查工作，按规定时间完成 2025 年度委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
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	代理记账业务数量	=2 项	计划标准	1 项	8	按照正常比例赋分	工作资料
		档案馆财务清查服务数量	=1 项	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按评判等级赋分	工作资料
		财务清查工作完成率	=100%	计划标准	-	8	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	业务完成及时率	=100	计划标准	=100%	8	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	代理记账成本	=2. 04 万元	计划标准	0 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		2024 年代理记账质保金成本	=0. 28 万元	计划标准	1. 68 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		财务清查服务成本	=2. 70 万元	计划标准	1. 5 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		档案馆专项事业费项目					项目负责人	丁平真
项目资金(万元)		年度预算总额	167.74	其中：财政拨款	167.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2025]1 号文件精神，结合档案馆专项档案事业工作实际开展本项目，项目年度预算资金为167.74 万元，对伊吾县档案馆专项业务费项目预期工作及时开展，预期质量全部合格，预期工作全部完成。通过实施本项目，进一步提升档案数字化水平，增强档案基础设施建设，营造良好的办公环境，提高档案的利用效率和服务质量，保障档案事业各项工作顺利推进。						
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	数字化加工处理数量	=279250 卷	计划标准	475600 卷	5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷档案宣传品数量	=300 个	计划标准	300 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维修档案密集架数量	=8 组	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买复印纸数量	=50 件	计划标准	26 件	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	档案数字化加工处理服务工作完成率	=100%	计划标准	100%	15	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	档案数字化加工处理服务及时率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	档案数字化加工成本	<=164.74 万元	计划标准	97.74 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传品加工成本	<=1.20 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修密集架成本	=0.80 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买复印纸成本	=1 万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高档案馆管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		国安工作经费					项目负责人	杨志龙
项目资金(万元)		年度预算总额	0.16	其中：财政拨款	0.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是开展国家安全宣传教育。通过实施本项目，可有效营造全社会支持和配合维护国家安全工作的良好局面，有利于干部群众及时掌握和了解国家安全有关知识，推动国家安全家喻户晓、深入人心						
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	发放宣传品收益单位数量	≥8家	计划标准	8家	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购置安全法律相关书籍数量	≥28本	计划标准	28本	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购发放工作完成时间	=2025.04年月	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	宣传活动及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购置安全法律书籍成本	<=0.35万元	计划标准	0.16万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加安全意识水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		会务保障经费					项目负责人	姜晓晖
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是县委举办的各类会议活动印制材料、配备会议耗材、提供会议服务。通过实施本项目，可有效提高党政视频会议效果，确保党委政令畅通，预期受益对象满意度达到 100% 以上。						
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	会务材料印制次数	>=20次	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		会议消耗品购置次数	>=20次	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买五金材料数量	=100个	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	完成会务保障提升	=100%	计划标准	0	8	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	会务保障及时率	=100%	计划标准	0	8	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	会务印刷材料成本	<=2万元	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		会议消耗品材料成本	<=6万元	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		五金材料购置成本	<=2万元	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党政视频会议保障能力	持续提升	计划标准	0	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		机要保密电子政务项目经费					项目负责人	李新兵
项目资金(万元)		年度预算总额	23.50	其中：财政拨款	23.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：开展密码法和商用密码条例宣传；海事卫星年租；机要密码设备维修、保养、购置密码设备配件。通过本项目的实施，可有效提高全县干部职工密码安全意识，促进我县机要密码事业发展，进一步推动我县机要密码工作高质量发展。预期受益对象满意度达到 100%以上。						
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	购买保密书籍册数	=890册	计划标准	400 册	5	按照正常比例赋分	工作资料
		制作宣传品及印刷品件数	=1400份	计划标准	200 册	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买保密设备个数	=4 个	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购和安装工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	制作及发放及时率	=100%	计划标准	12 月	15	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	密码宣传制作品成本	=0. 50 万元	计划标准	0. 32 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		海事卫星年租成本	=0. 38 万元	计划标准	0. 38 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保密宣传教育培训成本	=4. 60 万元	计划标准	1. 8 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		订购相关书籍成本	=0. 82 万元	计划标准	1 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买保密设备成本	=2. 20 万元	计划标准	0 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		链路租费成本	=15 万元	计划标准	15 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工保密意识	显著提高	计划标准	显著提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高众保密知识	明显丰富	计划标准	显著提高	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目				项目负责人		王勇
项目资金(万元)		年度预算总额	10.99	其中：财政拨款	10.99	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 28 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 3 场次；对退休干部职工 28 名组织体检，并完成报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	慰问干部职工人数	>=28人	计划标准	11 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	>=3次	计划标准	3 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>=28人	计划标准	11 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	说明材料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	说明材料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2025.02 年月	计划标准	2024.02 月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	春节慰问费	=1.68万元	计划标准	0.88万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		体检费	=2.24万元	计划标准	0.66万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		报刊征订费	=1.07万元	计划标准	0 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		县委专用通信保障中心运维经费				项目负责人	姜晓晖	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.34	其中：财政拨款	28.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是购置音视频设备、线材、配件，乡镇电信业务租赁，卫星电话业务租赁，业务培训费等。通过实施本项目，可有效提高县委专用通信综合服务保障能力，确保党委政令畅通，预期受益对象满意度达到 100%以上。						
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	购置音视频设备、线材、配件个数	=10 个	计划标准	50	7	按照正常比例赋分	工作资料
		乡镇电信业务租赁条数	=8 条	计划标准	8	7	按照正常比例赋分	工作资料
		卫星电话业务租赁条数	=2 条	计划标准	2	7	按照正常比例赋分	工作资料
		业务培训次数	=1 次	计划标准	1	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	县委专用通信综合服务保障能力提升	=100%	计划标准	100	6	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	县委专用通信综合服务保障及时率	=100%	计划标准	12 月	6	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购置音视频设备、线材、配件成本	=19 万元	计划标准	24.5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		乡镇电信业务租赁成本	=8.34 万元	计划标准	8.34 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		卫星电话业务租赁成本	=0.24 万元	计划标准	0.24 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务培训成本	=0.76 万元	计划标准	0.89 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通信保障能力提升	=100%	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		县志启动培训项目					项目负责人	黄青
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：县志启动培训经费项目主要实施内容是根据年初预算县志启动培训经费 2 万元。其中印刷培训手册及资料 200 册需要 0.5 万元，购买年鉴及系列丛书相关书籍 20 册需要 1.5 万元。计划 11 月完成。通过实施本项目，可有效提高史志鉴书籍在社会的影响力，对宣传地方、服务经济、促进发展、存史留鉴发挥重要作用。						
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	印刷培训资料数量	=200册	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		购买年鉴及系列丛书数量	=20 项	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	县志工作完成率	=100%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	县志工作完成时效	=2025. 12 年月	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷培训资料成本	<=0. 50 万元	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		年鉴及系列丛书成本	<=1. 50 万元	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成干部群众查阅水平	逐年提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		伊吾县委办公室委托服务费					项目负责人	王勇
项目资金(万元)		年度预算总额	3.34	其中：财政拨款	3.34	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1号资金下达文件，完成 2025 年资产清理清查工作，完成 2025 年度预算绩效全过程管理服务作						
		业，提供绩效管理服						
		务，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
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	完成本年度固定资产业务事项	=1 项	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务工作事项	=1 项	计划标准	1 项	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	固定资产清查工作完成率	=100%	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	清查完成及时率	=100%	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
		绩效服务工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	固定资产清查费	=3 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		年度绩效管理服务费	=0.34 万元	计划标准	0.3 万	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中国共产党伊吾县委员会办公室						
项目名称		伊吾县委办公室驻村项目					项目负责人	王勇
项目资金(万元)		年度预算总额	9.27	其中：财政拨款	9.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 3 人正常工作，服务吐葫芦乡伊河苑村，服务农户数达到 228 户，为群众排忧解难事项 3 件，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 90%以上。						
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	服务行政村数量	≥1个	计划标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参与驻村人数	≥3人	计划标准	3 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村工作完成率	≥95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	≥97%	计划标准	97%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	≤2万元	计划标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		驻村工作队经费	≤2万元	计划标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		驻村慰问经费	≤0.27万元	计划标准	0.27 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		自治区为民办实事经费	≤5万元	计划标准	5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为群众排忧解难事项	≥10件	计划标准	3 件	5	按评判等级赋分	说明材料
		服务群众人数	≥228人	计划标准	230 人	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	行政村群众对驻村工作满意率	≥90%	计划标准	90%	20	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有 10 个涉密项目，涉及预算资金 1,552.93 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**: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。

中国共产党伊吾县委员会办公室

2025年2月14日