

裕民县人民政府办公室

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、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县人民政府办公室 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）传达、检查、督促政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要指示的贯彻执行情况,及时向县政府领导报告。

（二）负责县政府日常文件(电报)处理和日常事务工作;协助县政府领导同志组织起草或草拟以县政府、县政府办公室名义上报下发的各类文件。

（三）负责县政府会议的会务工作；协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府领导参加重大活动的组织协调和安排。

（四）研究政府各部门和各乡镇(场)人民政府(管委会)请示政府的问题，提出处理意见，报县政府领导审定。

（五）根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。

（六）根据县政府的工作部署和县政府领导指示，组织有关调查研究，收集信息，反映情况，提出建议。

（七）负责县政府及政府办公室的总值班工作及政府机关其他各项活动的协调安排，及时向县政府领导报告重要情况。

（八）贯彻落实中央和自治区、地区关于信访工作的法律法规和方针政策，综合协调指导推动全县群众工作和信访工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县人民政府办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：秘书科、财务科、后勤科、综合科、信息督查科、会务科。

裕民县人民政府办公室编制数 49，实有人数 77 人，其中：在职 41 人，增加 3 人；退休 36 人，增加 1 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：裕民县人民政府办公室 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	835.11	201 一般公共服务支出	633.03
1. 一般公共预算拨款	821.15	202 外交支出	
其中：一般财力	821.15	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	103.23
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	41.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.95	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	13.95	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	57.84
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	835.11	支出总计	835.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县人民政府办公室

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	835.11	821.15	821.15							13.95		
201			一般公共服务支出	633.03	619.08	619.08							13.95		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	633.03	619.08	619.08							13.95		
201	03	01	行政运行	633.03	619.08	619.08							13.95		
208			社会保障和就业支出	103.23	103.23	103.23									
208	05		行政事业单位养老支出	103.23	103.23	103.23									
208	05	01	行政单位离退休	33.81	33.81	33.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43	69.43									
210			卫生健康支出	41.00	41.00	41.00									
210	11		行政事业单位医疗	41.00	41.00	41.00									
210	11	01	行政单位医疗	33.56	33.56	33.56									
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44									
221			住房保障支出	57.84	57.84	57.84									
221	02		住房改革支出	57.84	57.84	57.84									
221	02	01	住房公积金	57.84	57.84	57.84									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县人民政府办公室

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
			835.11	800.15	34.95
201			633.03	598.08	34.95
201	03		633.03	598.08	34.95
201	03	01	633.03	598.08	34.95
208			103.23	103.23	
208	05		103.23	103.23	
208	05	01	33.81	33.81	
208	05	05	69.43	69.43	
210			41.00	41.00	
210	11		41.00	41.00	
210	11	01	33.56	33.56	
210	11	03	7.44	7.44	
221			57.84	57.84	
221	02		57.84	57.84	
221	02	01	57.84	57.84	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县人民政府办公室

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）	821.15	201 一般公共服务支出	619.08	619.08		
一般公共预算	821.15	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	103.23	103.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.00	41.00		
		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	57.84	57.84		
		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	821.15	支出总计	821.15	821.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县人民政府办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	821.15	21.00
201			一般公共服务支出	619.08	21.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	619.08	21.00
201	03	01	行政运行	619.08	21.00
208			社会保障和就业支出	103.23	
208	05		行政事业单位养老支出	103.23	
208	05	01	行政单位离退休	33.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	
210			卫生健康支出	41.00	
210	11		行政事业单位医疗	41.00	
210	11	01	行政单位医疗	33.56	
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	
221			住房保障支出	57.84	
221	02		住房改革支出	57.84	
221	02	01	住房公积金	57.84	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县人民政府办公室

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	800.15	691.91	108.24
301		工资福利支出	653.56	653.56	
301	01	基本工资	166.70	166.70	
301	02	津贴补贴	164.23	164.23	
301	03	奖金	130.66	130.66	
301	07	绩效工资	21.83	21.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.43	69.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.56	33.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	住房公积金	57.84	57.84	
302		商品和服务支出	106.24		106.24
302	01	办公费	30.62		30.62
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.26		4.26
302	08	取暖费	3.62		3.62
302	11	差旅费	14.00		14.00
302	12	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	26	劳务费	4.32		4.32
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	6.75		6.75
302	29	福利费	6.08		6.08
302	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	38.35	38.35	
303	02	退休费	33.81	33.81	
303	05	生活补助	4.54	4.54	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	2.00		2.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县人民政府办公室

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		21.00		21.00								
			裕民县人民政府办公室		21.00		21.00								
201			一般公共服务支出		21.00		21.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		21.00		21.00								
201	03	01	行政运行	2025 年电信局视频会议经费	1.00		1.00								
201	03	01	行政运行	2025 年政府办法律顾问经费	10.00		10.00								
201	03	01	行政运行	政府办 2025 年办公经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县人民政府办公室 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

裕民县人民政府办公室 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

编制部门：裕民县人民政府办公室 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

裕民县人民政府办公室 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

编制部门：裕民县人民政府办公室

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	34.00	34.00		
因公出国（境）费	6.00	6.00		
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	28.00	28.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.00	28.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县人民政府办公室

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

裕民县人民政府办公室 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 年部门预算情况说明

一、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 835.11 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、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

裕民县人民政府办公室部门收入预算 835.11 万元，其中：

一般公共预算 821.15 万元，占 98.33%，比上年预算减少 287.24 万元，下降 25.92%，主要原因是 2025 年信访事务服务中心改为社会工作部成为独立核算单位，机关事务服务中心 2025 年起成为独立核算单位，党政机关办公用房项目，固定资产系统录入管理服务经费项目，中心会议室维修资金项目今年未做预算，预算较上年减少。

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 13.95 万元，占 1.67%，比上年预算增加 13.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年累计结余银行利息、生育津贴补助、公补扣款等自有资金项目列入预算，比上年预算增加。

三、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

裕民县人民政府办公室 2025 年支出预算 835.11 万元，其中：

基本支出800.15万元,占95.81%,比上年预算减少48.13万元,下降5.67%,主要原因是2025年信访事务服务中心改为社会工作部成为独立核算单位,机关事务服务中心2025年起独立核算,调出人员工资基数大于新入职人员,人员工资减少、公用经费减少,预算较上年减少。

项目支出34.95万元,占4.19%,比上年预算减少225.16万元,下降86.56%,主要原因是2025年信访事务服务中心改为社会工作部成为独立核算单位,机关事务服务中心2025年起独立核算,今年未做党政机关办公用房项目、固定资产系统录入管理服务经费项目、中心会议室维修资金项目、信访局选派工作人员赴乌鲁木齐开展工作经费预算,预算较上年减少。

四、关于裕民县人民政府办公室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821.15万元。

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821.15万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出619.08万元,主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出;社会保障和就业支出103.23万元,主要用于部门人员社保缴费支出;卫生健康支出41.00万元,主要用于部门人员医疗保险缴费支出;住房保障支出57.84万元,主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县人民政府办公室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

裕民县人民政府办公室2025年一般公共预算拨款合计821.15万元,其中:

基本支出 800.15 万元，比上年预算减少 48.13 万元，下降 5.67%，主要原因是 2025 年信访事务服务中心改为社会工作部成为独立核算单位，机关事务服务中心 2025 年起独立核算，调出人员工资基数大于新入职人员，人员工资减少、公用经费减少，预算较上年减少。

项目支出 21.00 万元，比上年预算减少 239.11 万元，下降 91.93%，主要原因是 2025 年信访事务服务中心改为社会工作部成为独立核算单位，机关事务服务中心 2025 年起独立核算，今年未做党政机关办公用房项目、固定资产系统录入管理服务经费项目、中心会议室维修资金项目、信访局选派工作人员赴乌鲁木齐开展工作经费预算，预算较上年减少。

（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）619.08 万元，占 75.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）103.23 万元，占 12.57%。
- 3、卫生健康支出（类）41.00 万元，占 4.99%。
- 4、住房保障支出（类）57.84 万元，占 7.04%。

（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 619.08 万元，比上年预算减少 285.02 万元，下降 31.53%，主要原因是 2025 年信访事务服务中心改为社会工作部成为独立核算单位，机关事务服务中心 2025 年起独立核算，调出人员工资基数大于新入职人员，今年未做党政机关办公用房项目、固定资产系统录入管理服务经费项目、中心会议室维修资金项目、信访局选派工作人员赴乌鲁木齐开展工作经费预算，预算较上年减少。

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 33.81 万元，比上年预算减少 13.36 万元，下降

28.32%，主要原因是本年退休人员医疗满缴费年限，不列预算，退休人员医疗缴费减少，预算比上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为69.43万元，比上年预算增加2.38万元，增长3.55%，主要原因是2025年人员增加3人，机关养老保险缴费基数调增，预算比上年增加。

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33.56万元，比上年预算增加6.17万元，增长22.53%，主要原因是2025年人员增加3人，行政单位医疗保险缴费基数调增，预算比上年增加。

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7.44万元，比上年预算减少0.47万元，下降5.94%，主要原因是2025年信访事务服务中心改为社会工作部成为独立核算单位，机关事务服务中心2025年起独立核算，调出公务员7人，新入职公务员3人，预算比上年减少。

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57.84万元，比上年预算增加3.07万元，增长5.61%，主要原因是2025年人员增加3人，人员工资调增，住房公积金基数调增，预算比上年增加。

六、关于裕民县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出800.15万元，其中：

人员经费691.91万元，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、奖励金。

公用经费 108.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年电信局视频会议经费

设立的政策依据：2025 年电信局视频会议经费会议纪要

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：裕民县人民政府办公室

资金分配情况：电信局视频会议经费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

（二）项目名称：2025 年政府办法律顾问经费

设立的政策依据：2025 年政府办法律顾问经费裕依委办发【2023】17 号。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县人民政府办公室

资金分配情况：法律顾问经费 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

（三）项目名称：政府办 2025 年办公经费

设立的政策依据：政府办 2025 年办公经费会议纪要

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县人民政府办公室

资金分配情况：公务用车运行费 4 万元，因公出国（境）费 3 万元，购置电脑 1 万元，办公费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

八、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县人民政府办公室 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、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县人民政府办公室 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、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 34.00 万元，其中：因公出国（境）费 6.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 28.00 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减少 69.00 万元，下降 66.99%，其中：因公出国（境）费增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年裕民县人民政府外事办因工作安排，本年增加因公出国（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；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 12.50%，主要原因是厉行节约，使用新能源车辆，2025 年信访事务服务中心改为社会工作部成为独立核算单位减少 1 辆公务用车，机关事务服务中心 2025 年起独立核算减少 1 辆公务用车，预算比上年减少；公务接待费减少 71.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事务服务中心独立核算；减少机关事务服务中心公务接待费 71 万元。

十一、 关于裕民县人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县人民政府办公室 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

裕民县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 108.24 万元，比上年预算减少 71.47 万元，下降 39.77%，主要原因是机关事务服务中心 2025 年起独立核算，公务接待费今年未列入预算，所以比上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县人民政府办公室政府采购预算 24.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.00 万元。

2025 年，裕民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 24.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,792.76 平方米，价值 304.94 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 326.45 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 326.45 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 73.68 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 0 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，部门价值 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 835.10 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 21.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13.95 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）		裕民县人民政府办公室			
部门联系人		阿扎提	联系电话	18999753259	
年度绩效目标		裕民县人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，深入学习第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实做好防风险、护稳定、促发展等各项工作，全面建设安定团结、生态宜居、美丽幸福的新裕民。（一）创新工作思路，扎实抓好党建工作。（二）强化理论素养，提升业务能力。（三）12345便民服务取得新成效。（四）信息报送取得新突破。（五）文件保密工作更加扎实。（六）值班值守工作高效运转。（七）坚持理论学习，提高办公室理论素养。理论政策宣讲 9 次，向社区捐赠物资 5 次，各类法律法规共计 341 余篇，保密教育警示片 4 次等。			
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	821.15	
		其他资金（万元）	其他	13.95	
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	开展理论政策宣传次数	≥9 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	常务会等会议次数	≥59 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	各类法律法规篇数	≥341 篇	2025 年工作计划	15
	数量指标	保密教育警示片数	≥4 次	2025 年工作计划	15
	质量指标	规范性文件合格率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	法律宣传覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县人民政府办公室						
项目名称		2025 年电信局视频会议经费				项目负责人	夏力哈尔·赛依甫汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《裕民县人民政府视频会议专线服务》合同要求提供天翼云视频会议系统、安装调试、具备实用价值、具有良好性能并满足实际需求的系统。转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，以便利群众办事为宗旨，以数字化及服务型政府转型为目标，以内部的“大协同”提高办公工作效率，实现政务信息化，深度整合内部信息资源和社会信息资源，推动互联网、视频、大数据等新一代信息技术在政务办公领域的高效应用，规划建设政府机构智慧政务平台。工作会议次数 20 次，提高政府办事效率，提高干部互联网信息资源的工作效果提升。						
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	视频会议次数	≥20 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视频会议参会率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	—	16	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租用视频会议室成本	≤1 万	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	提高政府办事效率	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县人民政府办公室						
项目名称		2025 年政府办法律顾问经费				项目负责人		夏力哈尔·赛依甫汗
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		根据地委全面依法治地委员会办公室下发的《关于切实做好党政机关法律顾问和公职律师工作的通知》（[2023]12 号）文件要求，为深入推进县政府法治建设，不断增强依法行政、依法决策、科学决策能力和水平，经研究，拟通过公开选聘的方式聘请法律顾问团，提出重大决策意见至少开展 20 次，法律宣传 20 次，法律授课 20 次等。法律宣传能达到公居民法律意识，提升政府决策能力的效果。						
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	重大决策提供意见次数	>=20次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		风险评估报告并出具份数	>=20份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普法宣传次数	>=20次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		法律知识授课次数	>=20次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法治宣传覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		法律知识授课覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		评估报告验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时间	=2025年12月25日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	法律顾问经费	<=10万元	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	提高居民法律意识	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府决策能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在职干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县人民政府办公室						
项目名称		政府办 2025 年办公经费				项目负责人	夏力哈尔·赛依甫汗	
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		1.保障对各项日常办公及各种设备的日常运行和维修进行有效的管理，保障机关工作人员正常运转，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公的环境。 2.裕民县人民政府主动融入国家“一带一路”战略，组织人员赴哈萨克斯坦开展经济、文化、教育和科技等领域开展交流合作，充分发挥民间外交独特优势，紧密配合国家总体外交战略，为我县经济社会发展做出更大的贡献。						
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	台式电脑数量	≥2台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修次数	≥20次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	=2025年12月25日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	因公国境经费	≥3万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公经费	≥4万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购台式电脑	≥3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	明显改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门本年非财政拨款项目 6 个，为预留生育津贴退费，自有资金账户利息，地区拨付外事办工作经费，往来资金，无需做绩效目标表。

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。

裕民县人民政府办公室

2025年2月12日