

2025年部门（单位）预算公开表

2025年01月24日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,373.09	一、本年支出	1,373.09	1,373.09		
一般公共预算资金	1,373.09	一般公共服务支出	1,178.09	1,178.09		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	82.00	82.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.00	51.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	62.00	62.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,373.09	支出总计	1,373.09	1,373.09		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,373.09	867.48	505.61
201			一般公共服务支出	1,178.09	672.48	505.61
	26		档案事务	400.00		400.00
		99	其他档案事务支出	400.00		400.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	778.09	672.48	105.61
		01	行政运行	635.80	635.80	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	142.29	36.68	105.61
208			社会保障和就业支出	82.00	82.00	
	05		行政事业单位养老支出	82.00	82.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	
210			卫生健康支出	51.00	51.00	
	11		行政事业单位医疗	51.00	51.00	
		01	行政单位医疗	40.00	40.00	
		03	公务员医疗补助	11.00	11.00	
221			住房保障支出	62.00	62.00	
	02		住房改革支出	62.00	62.00	
		01	住房公积金	62.00	62.00	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2025年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				867.48	784.68	82.80
301			工资福利支出	784.68	784.68	
	01		基本工资	115.28	115.28	
	02		津贴补贴	398.59	398.59	
	03		奖金	35.13	35.13	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	82.00	82.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
	11		公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
	12		其他社会保障缴费	4.00	4.00	
	13		住房公积金	62.00	62.00	
	99		其他工资福利支出	36.68	36.68	
302			商品和服务支出	82.80		82.80
	01		办公费	5.00		5.00
	02		印刷费	5.00		5.00
	07		邮电费	1.50		1.50
	11		差旅费	31.20		31.20
	13		维修（护）费	3.00		3.00
	16		培训费	0.60		0.60
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	36.00		36.00
	99		其他商品和服务支出	0.50		0.50
303			对个人和家庭的补助			
	07		医疗费补助			
	99		其他对个人和家庭的补助			
310			资本性支出			
	07		信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
36.00		36.00		36.00		36.00		36.00		36.00	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,373.09	一、一般公共服务支出	1,178.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	82.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,373.09	本年支出合计	1,373.09
上年结转		结转下年	
收入总计	1,373.09	支出总计	1,373.09

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数			
科目编码			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				1,373.09	784.68	82.80	505.61
201			一般公共服务支出	1,178.09	589.68	82.80	505.61
	26		档案事务	400.00			400.00
		99	其他档案事务支出	400.00			400.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	778.09	589.68	82.80	105.61
		01	行政运行	635.80	553.00	82.80	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	142.29	36.68		105.61
208			社会保障和就业支出	82.00	82.00		
	05		行政事业单位养老支出	82.00	82.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00		
210			卫生健康支出	51.00	51.00		
	11		行政事业单位医疗	51.00	51.00		
		01	行政单位医疗	40.00	40.00		
		03	公务员医疗补助	11.00	11.00		
221			住房保障支出	62.00	62.00		
	02		住房改革支出	62.00	62.00		
		01	住房公积金	62.00	62.00		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
121001-中国共产党曲水县委办公室本级	54000021R00000005055-工资性支出	10.00	549.00	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R00000005088-其他社会保险缴费	10.00	4.00	严格执行相关政策,保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R00000005089-其他工资福利支出	10.00	36.68	严格执行相关政策,预算编制	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R00000005090-机关事业单位养老保险	10.00	82.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险	10.00	40.00	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
54000021R00000005093-公务员医疗补助	10.00	11.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
54000021R00000005094-住房公积金	10.00	62.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	82.80	提高预算编制质量,严格执行	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	
				成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	每月保质保量完成	=	25	条	5	
				产出指标	数量指标	订购习近平新时代中国特色社会主义思想	=	25	套	10	
				产出指标	数量指标	制作党建宣传栏	≥	2	场次	10	
				满意度指标	服务对象满意度	提升党员干部思想	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	完成订购书籍支出	定性	90	个工作日	5	
				产出指标	数量指标	开展党员集中学习	≥	48	场次	10	
54000021Y00000005232-党建经费	10.00	10.33	贯彻落实党中央、区市党委	产出指标	数量指标	制作党建活动横幅	≥	3	条	10	
				产出指标	时效指标	每月按时开展主题党日	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	创建优秀基层党组织	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	提升全体党员干部	≥	98	%	5	
				产出指标	效果指标	帮助困难干部群众	≥	99	%	40	
				效益指标	社会效益指标	各个节日开展慰问	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益指标	确保节假日期间	≥	99	%	20	
				成本指标	经济成本指标	全县慰问资金总额	≥	3660000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	执行上级党组织	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	县委专项印刷费	≥	5	万元	5	
成本指标	经济成本指标	县委专项办公费	≥	4	万元	5					
54012424T000001820638-县委专项经费	10.00	14.00	用于保障县委常委会、常委	产出指标	效果指标	落实《拉萨市防震	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	增强党在曲水的	≥	99	%	10	
				成本指标	社会成本指标	保障县委领导办公	≥	99	%	5	
				成本指标	经济成本指标	县委专项设备维护	≥	5	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度	各级干部对县委	≥	99	%	5	
				产出指标	数量指标	保障全县会议顺利	≥	99	%	25	
				产出指标	效果指标	督促各部门贯彻	≥	98	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度	县级领导	≥	99	%	5	
				效益指标	社会效益指标	完成人大、政协	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	全县各乡镇、县	≥	99	%	5	
54012424T000001826400-县委督查室专项经费	10.00	5.00	督促中央、区、市重要决策和	满意度指标	社会效益指标	督促检查工作落	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益指标	确保干部职工健康	≥	99	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意	≥	99	%	5	
				效益指标	社会效益指标	对部分病症早发现	≥	99	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工健康	≥	99	%	5	
				产出指标	成本指标	2024年度体检费	=	46800	元	10	
				产出指标	数量指标	干部人数	=	26	人	10	
				产出指标	效果指标	确保干部职工健康	≥	99	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	确保干部职工健康	≥	99	%	10	
				产出指标	成本指标	每名干部体检费并	=	1800	元/人	10	
产出指标	时效指标	按时支出体检费	≥	99	%	10					
54012425T000001971961-曲水县档案馆数字化项目	10.00	395.00	推动全县档案数字化建设,推	效益指标	可持续发展指标	保护档案安全,防	≥	99	%	40	
				成本指标	经济成本指标	降低成本,防	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	将馆藏档案数字	≥	99	%	40	
				效益指标	社会效益指标	防范互联网失泄	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	采购150套联网计	=	150	件	40	
				成本指标	经济成本指标	保密安全软件采	≤	25	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度	不断推进保密领	≥	98	%	10	
				效益指标	经济收益指标	稳步推进内网建	≥	99	%	40	
				产出指标	质量指标	贯彻落实市委党	≥	99	%	40	
				效益指标	社会效益指标	加快县域内项目	≥	99	%	40	
54012425T000002006547-曲水县档案馆馆藏档案	10.00	5.00	规范馆藏档案管理,凡形成城	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	预验收项目数	≥	50	个	40	