

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	国有资本 经营预算
一、本年收入	668.70	一、本年支出	668.70	668.70		
一般公共预算资金	668.70	一般公共服务支出	526.70	526.70		
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	60.00	60.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.00	37.00		
		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	45.00	45.00		
		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	668.70	支出总计	668.70	668.70		

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				668.70	609.04	59.66
201			一般公共服务支出	526.70	467.04	59.66
	01		人大事务	526.70	467.04	59.66
		01	行政运行	467.04	467.04	
		04	人大会议	5.00		5.00
		06	人大监督	7.27		7.27
		07	人大代表履职能力提升	32.24		32.24
		99	其他人大事务支出	15.15		15.15
208			社会保障和就业支出	60.00	60.00	
	05		行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
210			卫生健康支出	37.00	37.00	
	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00	
		01	行政单位医疗	29.00	29.00	
		03	公务员医疗补助	8.00	8.00	
221			住房保障支出	45.00	45.00	
	02		住房改革支出	45.00	45.00	
		01	住房公积金	45.00	45.00	

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				609.04	566.74	42.30
301			工资福利支出	566.74	566.74	
	01		基本工资	88.75	88.75	
	02		津贴补贴	287.52	287.52	
	03		奖金	24.73	24.73	
	08		机关事业单位基本养老保险缴	60.00	60.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
	11		公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
	12		其他社会保障缴费	3.00	3.00	
	13		住房公积金	45.00	45.00	
	99		其他工资福利支出	20.74	20.74	
302			商品和服务支出	42.30		42.30
	01		办公费	3.80		3.80
	02		印刷费	4.50		4.50
	07		邮电费	0.50		0.50
	11		差旅费	19.20		19.20
	15		会议费			
	16		培训费			
	31		公务用车运行维护费	13.50		13.50
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	0.80		0.80
303			对个人和家庭的补助			
	07		医疗费补助			
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			

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	
13.50		13.50		13.50		13.50		13.50		13.50	

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				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	668.70	一、一般公共服务支出	526.70
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	60.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.00
		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	45.00
		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	668.70	本年支出合计	668.70
上年结转		结转下年	
收入总计	668.70	支出总计	668.70

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			668.70	566.74	42.30	59.66	
201			一般公共服务支出	526.70	424.74	42.30	59.66
	01		人大事务	526.70	424.74	42.30	59.66
		01	行政运行	467.04	424.74	42.30	
		04	人大会议	5.00			5.00
		06	人大监督	7.27			7.27
		07	人大代表履职能力提升	32.24			32.24
		99	其他人大事务支出	15.15			15.15
208			社会保障和就业支出	60.00	60.00		
	05		行政事业单位养老支出	60.00	60.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00		
210			卫生健康支出	37.00	37.00		
	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00		
		01	行政单位医疗	29.00	29.00		
		03	公务员医疗补助	8.00	8.00		
221			住房保障支出	45.00	45.00		
	02		住房改革支出	45.00	45.00		
		01	住房公积金	45.00	45.00		

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
118001-曲水县委办公室本级	54000021R00000005055-工资支出	10.00	401.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	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
					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	质量指标	足额保障率	=	100	%	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	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	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	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	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R00000005088-其他社会保险缴费	10.00	3.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	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
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	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	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
					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	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					54000021R00000005089-其他工资福利支出	10.00	20.74	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率
	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
	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	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
	产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10
	产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	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	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20
	54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	60.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					产出指标	数量指标	人员覆盖率★
					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
					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	使用规范率	=	100	%	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	足额保障率	=	100	%	10	
产出指标					时效指标	及时支付率	=	100	%	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					数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
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缴费					10.00	29.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性				稳定	20		
	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	社会稳定性★	定性				稳定	20		
	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	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性				稳定	20		
	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	
	54000021R00000005093-公务员医疗补助	10.00	8.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥
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		
产出指标					质量指标	足额保障率	=	100	%	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	
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					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	
54000021R00000005094-住房公积金					10.00	45.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=
	产出指标	质量指标	使用规范率	=				100	%	10	
	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	
	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	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	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	使用规范率	=				100	%	10	
	54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	42.30	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。				成本指标	经济成本指标	超标率	≤
产出指标					时效指标	及时支付率	=	100	%	20	
效益指标					社会效益指标	履职能力★	定性	提升	10		
产出指标					质量指标	使用规范率★	=	100	%	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	人员积极性	定性	提升	10		
产出指标					质量指标	合理配置率	=	100	%	10	
成本指标					社会成本指标	宣传学习	=	3	次	10	
效益指标					社会效益指标	提高代表履职能力	≥	95	%	10	
效益指标					社会效益指标	人大代表、群众	≥	95	%	10	
满意度指标					服务对象满意度	人大代表	≥	95	%	10	
产出指标					成本指标	落实代表各项会	≥	95	%	10	
产出指标	质量指标	召开会议、调研	≥	95	%	10					
产出指标	质量指标	召开会议人数到	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	召开会议	≥	10	次	10					
产出指标	数量指标	代表参加人数	≥	200	人	10					
产出指标	质量指标	审查监督效果	≥	98	%	10					
产出指标	数量指标	参与人大预算监	≥	15	人次	10					
效益指标	经济效益指标	提高人大监督效	≥	95	%	10					
效益指标	社会效益指标	全县各部门	≥	98	%	10					
成本指标	经济成本指标	软件、硬件安装	≥	95	%	10					
产出指标	数量指标	人大预算监督部	≥	65	个	10					
产出指标	成本指标	专业人员培训	≥	95	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	县直部门、各乡	≥	98	%	5					
产出指标	质量指标	设备安装完成率	≥	100	%	10					
产出指标	成本指标	预算监督经费	=	72765	元	10					
产出指标	成本指标	培训学习工作完	=	322400	元	10					
产出指标	数量指标	代表参与学习人	≥	14	人	10					
产出指标	数量指标	组织人大代表培	≥	3	次	10					
满意度指标	服务对象满意度	人大代表	≥	95	%	10					
效益指标	经济效益指标	充分发挥代表履	≥	98	%	10					
产出指标	质量指标	代表学习交流效	≥	98	%	10					
效益指标	社会效益指标	代表参与率	≥	100	%	10					
产出指标	质量指标	组织代表参与率	≥	100	%	10					
产出指标	时效指标	按照年初工作安	≥	100	%	10					
效益指标	社会效益指标	会议学习	=	12	次	10					
成本指标	经济成本指标	人大代表之家运	=	50000	元	10					
产出指标	成本指标	确保经费运行	≥	95	%	10					
产出指标	数量指标	人大代表之家代	≥	30	人	10					
产出指标	质量指标	宣传学习	≥	5	次	10					
产出指标	时效指标	人大代表之家各	≥	98	%	10					
产出指标	数量指标	调研、检查、学	≥	12	次	10					
效益指标	社会效益指标	人大代表及群众	≥	98	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	人大代表	≥	95	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	干部职工	≥	95	%	5					
成本指标	经济成本指标	干部职工每人	=	0.18	元	10					
产出指标	质量指标	干部职工健康状	≥	98	%	10					
产出指标	成本指标	干部职工体检经	=	2.88	万元	10					
产出指标	数量指标	干部职工体检次	≥	1	次	10					
产出指标	质量指标	体检人数完成情	≥	98	%	10					
效益指标	经济效益指标	干部职工健康	≥	98	%	10					
效益指标	社会效益指标	干部职工身体健	≥	98	%	10					
产出指标	时效指标	体检费报销完成	=	100	%	5					
产出指标	数量指标	人干部职工总人	=	16	人	10					
产出指标	质量指标	宣传学习	≥	5	次	5					
效益指标	经济效益指标	党建引领工作	≥	95	%	10					
成本指标	社会成本指标	党员参与活动	=	95	%	10					
产出指标	数量指标	党建经费	=	72700	元	10					
产出指标	质量指标	会议学习	≥	12	次	10					
效益指标	社会效益指标	提升党员党性修	≥	98	%	10					
产出指标	数量指标	全体党员	=	14	人	10					
产出指标	时效指标	党建学习及活动	≥	95	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	党员干部	≥	96	%	5					
产出指标	成本指标	人均	=	2731	元	10					
54012424Y0000001820333-党建经费	10.00	7.27	党建经费主要是党组织开展各项工作、组织活动所需而设立的,该项目的预算对组织能够正常开展活动起到促进和保障作用。	产出指标	质量指标	宣传学习	≥	5	次	5	
				效益指标	经济效益指标	党建引领工作	≥	95	%	10	
				成本指标	社会成本指标	党员参与活动	=	95	%	10	
				产出指标	数量指标	党建经费	=	72700	元	10	
				产出指标	质量指标	会议学习	≥	12	次	10	
				效益指标	社会效益指标	提升党员党性修	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	全体党员	=	14	人	10	
				产出指标	时效指标	党建学习及活动	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部	≥	96	%	5	
				产出指标	成本指标	人均	=	2731	元	10	