

中共佳县县委办公室
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查 research，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。

2、负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和文电及其上报下达的文电、材料。

3、负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和县委负责同志召集会议的会务工作及服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4、负责向中央、省委、市委和县委综合反映重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇党委和县委各部门、县直各党委（党组）提供信息服务。

5、负责对中央、省委、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查；承担中央、省委、市委和县委交办的重要事项和重要指示的查办，并及时反映情况。

6、承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和归档等文档处理工作和文件的传递工作。

7、负责全县党委系统密码通讯和密码管理工作；承担县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工

作。

8、承担全县保密工作。

9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。

10、负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门向县委反映的重要情况。

11、负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室系统的工作联系、交流工作。

12、负责县委办公室机关党的建设、思想整治工作、组织人事工作、老干部工作和相关行政事务工作。

13、承担县委交办的其他有关工作。

（二）机构设置

中共佳县县委办公室由本级单位和四个下属单位构成：佳县会议服务中心、佳县县委信息综合服务中心、佳县深化改革研究中心、佳县关心下一代工作中心。

二、工作任务

一是强化理论学习：深入学习党的最新理论，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治素养和理论水平。定期组织学习活动，确保办公室工作人员始终保持高度的政治敏感性和理论武装。二是优化服务流程：对现有服务流程进行全面梳理和优化，减少不必要的环节，提高工作效率。同时，加强与各部门、各乡镇的沟通协调，确保县委的决策部署得到有效落实。三是提升公文处理水平：规范公文

处理流程，提高公文质量和传递效率。加强对公文的审核把关，确保政策文件的准确性和权威性。四是强化调查研究：围绕县委关注的重点、难点问题，深入基层开展调查研究，为县委决策提供有力支撑。加强与各部门的合作，共同推进问题的解决。五是加强队伍建设：通过培训、交流等方式，提高办公室工作人员的业务能力和综合素质。培养一支忠诚、干净、担当、能干的干部队伍。六是推进信息化建设：加强信息化基础设施建设，提高办公自动化水平。利用大数据、云计算等技术手段，提高信息收集、分析和处理能力。七是严格保密工作：加强保密宣传教育，完善保密制度，确保县委和办公室工作信息的绝对安全。八是深化作风建设：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义。加强廉政建设，营造风清气正的良好氛围。

三、预算单位构成

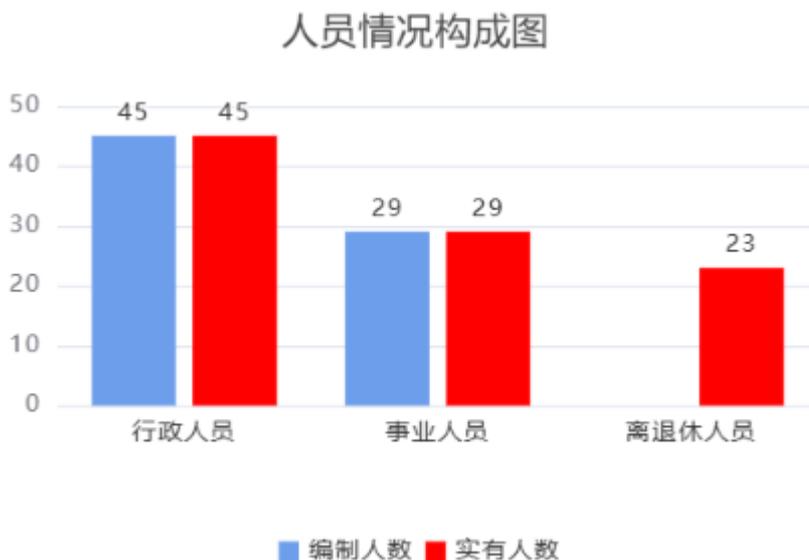
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共佳县县委办公室本级（机关）	
2	佳县深化改革研究中心	
3	佳县会议服务中心	
4	佳县关心下一代工作中心	
5	佳县县委信息综合服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制74人，其中行政编制45人，事业编制29人；实有人员74人，其中行政45人，事业29人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,514.56万元，其中：一般公共预算拨款1,514.56万元，较上年增加285.72万元，增长23.25%，增长的主要原因是：本年度专项经费增加；本部门当年预算支出1,514.56万元，其中：一般公共预算拨款1,514.56万元，较上年增加285.72万元，增长23.25%，增长的主要原因是：本年度专项经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,514.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,514.56万元，较上年增加285.72万元，增长23.25%，增长的主要原因是：本年度专项经费增加；本部门当年财政拨款支出1,514.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,514.56万元，较上年增加285.72万元，增长23.25%，增长的主要原因是：本年度专项经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,514.56万元，较上年增加285.72万元，增长23.25%，增长的主要原因是：本年度专项经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,514.56万元，其中：

1. 行政运行（2013101）650.41万元，较上年减少210.84万元，下降24.48%，下降的主要原因是：本部门下属单位首次独立核算，有人员划转过去；

2. 机关服务（2013103）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关大院改造维修经费；

3. 专项业务（2013105）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费；

4. 事业运行（2013150）535.56万元，较上年增加334.87万元，增长166.86%，增长的主要原因是：本部门有下属单位

首次独立核算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.93万元，较上年增加20.17万元，增长24.98%，增长的主要原因是：本部门有下属单位首次独立核算；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.49万元，较上年增加0.29万元，增长24.17%，增长的主要原因是：人员调动及政策调整；

7. 行政单位医疗（2101101）8.95万元，较上年减少2.86万元，下降24.22%，下降的主要原因是：本部门有下属单位首次独立核算；

8. 事业单位医疗（2101102）13.44万元，较上年增加6.90万元，增长105.50%，增长的主要原因是：本部门有下属单位首次独立核算；

9. 住房公积金（2210201）83.78万元，较上年增加17.20万元，增长25.83%，增长的主要原因是：本部门有下属单位首次独立核算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,514.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）992.17万元，较上年增加234.29万元，增长30.91%，增长的主要原因是：本部门有下属单位首次独立核算；

（2）商品和服务支出（302）414.53万元，较上年增加51.01万元，增长14.03%，增长的主要原因是：下属单位独立

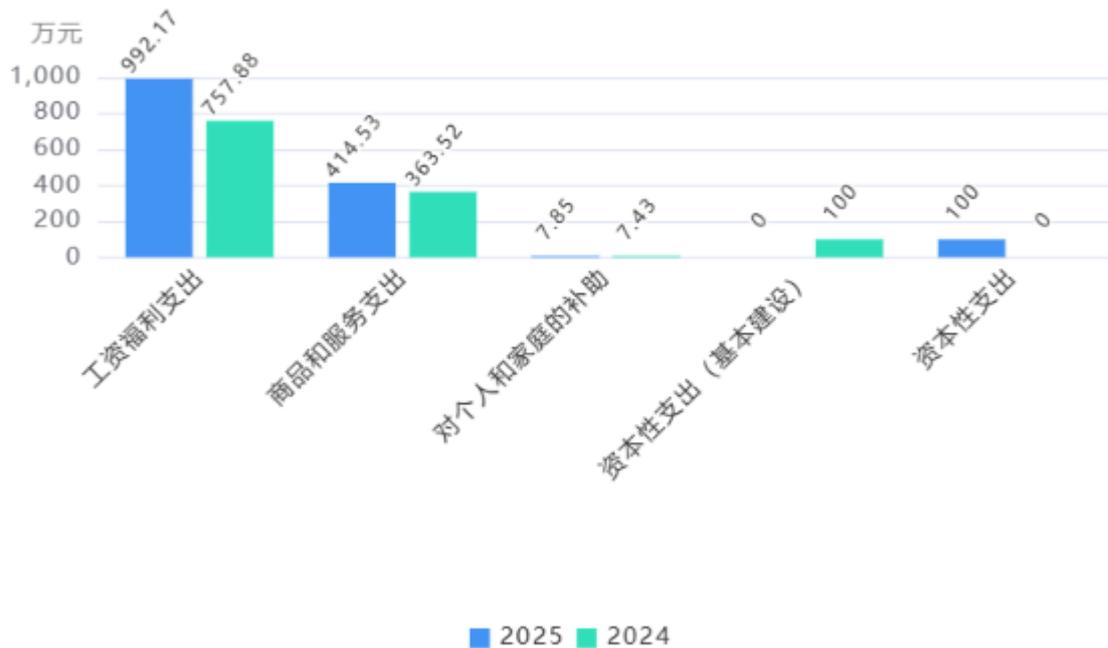
核算，经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.85万元，较上年增加0.42万元，增长5.65%，增长的主要原因是：人员调动及政策调整；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年划分至资本性支出；

(5) 资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年划分至基本建设。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,514.56万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）375.77万元，较上年减少146.69万元，下降28.08%，下降的主要原因是：人员调动

及政策调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）357.42万元，较上年增加10.80万元，增长3.12%，增长的主要原因是：人员调动及政策调整；

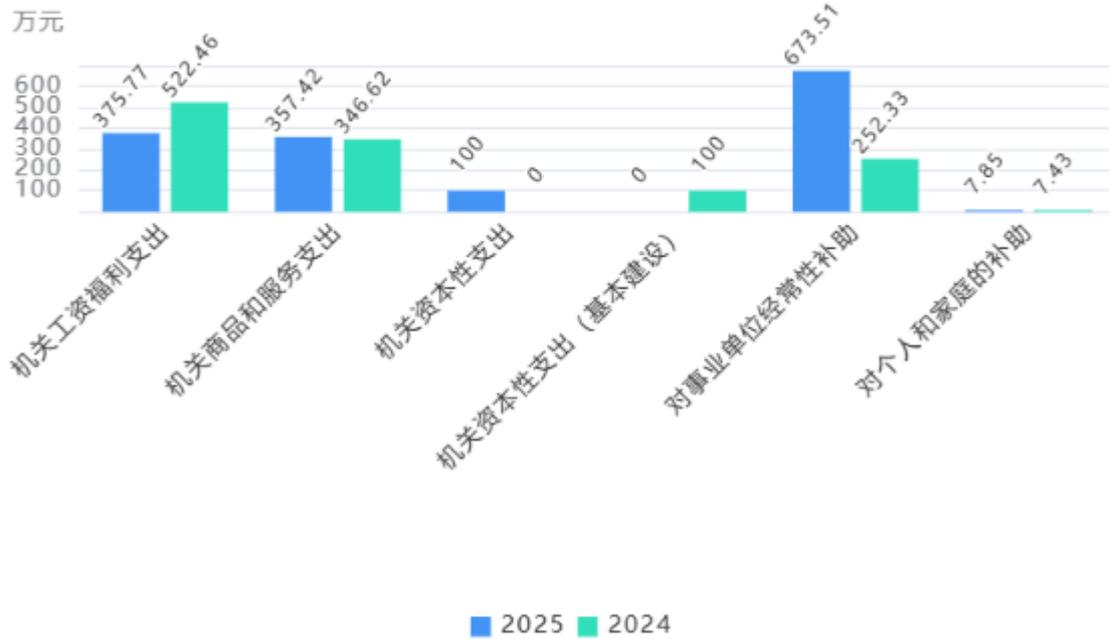
(3) 机关资本性支出（503）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024为基本建设；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年资本性支出；

(5) 对事业单位经常性补助（505）673.51万元，较上年增加421.18万元，增长166.92%，增长的主要原因是：人员调动及政策调整；

(6) 对个人和家庭的补助（509）7.85万元，较上年增加0.42万元，增长5.65%，增长的主要原因是：人员调动及政策调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.00万元，较上年减少10.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：车辆维修费用支出较小。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费35.00万元，较上年减少10.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：车辆维修费用支出较小；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,514.56万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排238.45万元，较上年增加17.55万元，增长7.94%，增长的主要原因是：本部门新独立核算1个下属单位。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佳县县委办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此项收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无此项收支
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无此项收支

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15,145,568.00	一、部门预算	15,145,568.00	一、部门预算	15,145,568.00	一、部门预算	15,145,568.00
1、财政拨款	15,145,568.00	1、一般公共服务支出	13,059,705.00	1、人员经费和公用经费支出	12,695,568.00	1、机关工资福利支出	3,757,706.00
(1)一般公共预算拨款	15,145,568.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,921,740.00	2、机关商品和服务支出	3,574,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,695,300.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	78,528.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,735,134.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,024,171.00	(2)商品和服务支出	1,450,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	78,528.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	223,929.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	837,763.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,145,568.00	本年支出合计	15,145,568.00	本年支出合计	15,145,568.00	本年支出合计	15,145,568.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	15,145,568.00	支出总计	15,145,568.00	支出总计	15,145,568.00	支出总计	15,145,568.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,145,568.00	15,145,568.00										
201	中共佳县县委办公室	15,145,568.00	15,145,568.00										
201001	中共佳县县委办公室	8,410,434.00	8,410,434.00										
201002	佳县深化改革研究中心	1,852,855.00	1,852,855.00										
201003	佳县会议服务中心	1,145,969.00	1,145,969.00										
201004	佳县关心下一代工作中心	1,172,616.00	1,172,616.00										
201005	佳县县委信息综合服务中心	2,563,694.00	2,563,694.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,145,568.00	15,145,568.00								
201	中共佳县县委办公室	15,145,568.00	15,145,568.00								
201001	中共佳县县委办公室	8,410,434.00	8,410,434.00								
201002	佳县深化改革研究中心	1,852,855.00	1,852,855.00								
201003	佳县会议服务中心	1,145,969.00	1,145,969.00								
201004	佳县关心下一代工作中心	1,172,616.00	1,172,616.00								
201005	佳县县委信息综合服务中心	2,563,694.00	2,563,694.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,145,568.00	一、财政拨款	15,145,568.00	一、财政拨款	15,145,568.00	一、财政拨款	15,145,568.00
1、一般公共预算拨款	15,145,568.00	1、一般公共服务支出	13,059,705.00	1、人员经费和公用经费支出	12,695,568.00	1、机关工资福利支出	3,757,706.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,921,740.00	2、机关商品和服务支出	3,574,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,695,300.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	78,528.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,735,134.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,024,171.00	(2)商品和服务支出	1,450,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	78,528.00
		10、卫生健康支出	223,929.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	837,763.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,145,568.00	本年支出合计	15,145,568.00	本年支出合计	15,145,568.00	本年支出合计	15,145,568.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,145,568.00	支出总计	15,145,568.00	支出总计	15,145,568.00	支出总计	15,145,568.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,145,568.00	10,311,068.00	2,384,500.00	2,450,000.00	
201	一般公共服务支出	13,059,705.00	8,225,205.00	2,384,500.00	2,450,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13,059,705.00	8,225,205.00	2,384,500.00	2,450,000.00	
2013101	行政运行	6,504,096.00	3,214,096.00	2,040,000.00	1,250,000.00	
2013103	机关服务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2013105	专项业务	200,000.00			200,000.00	
2013150	事业运行	5,355,609.00	5,011,109.00	344,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,024,171.00	1,024,171.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,009,310.00	1,009,310.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009,310.00	1,009,310.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,861.00	14,861.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,861.00	14,861.00			
210	卫生健康支出	223,929.00	223,929.00			
21011	行政事业单位医疗	223,929.00	223,929.00			
2101101	行政单位医疗	89,512.00	89,512.00			
2101102	事业单位医疗	134,417.00	134,417.00			
221	住房保障支出	837,763.00	837,763.00			
22102	住房改革支出	837,763.00	837,763.00			
2210201	住房公积金	837,763.00	837,763.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				15,145,568.00	10,311,068.00	2,384,500.00	2,450,000.00	
301	工资福利支出			9,921,740.00	9,921,740.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,709,959.00	1,709,959.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,628,684.00	2,628,684.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,137,597.00	1,137,597.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,113,104.00	2,113,104.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,652.00	101,652.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,721.00	142,721.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386,747.00	386,747.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622,563.00	622,563.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,512.00	89,512.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,417.00	134,417.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,967.00	5,967.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,894.00	8,894.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,112.00	324,112.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	513,651.00	513,651.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00			
302	商品和服务支出			4,145,300.00	310,800.00	2,384,500.00	1,450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,040,000.00		1,690,000.00	1,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	444,500.00		344,500.00	100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		350,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,200.00	184,200.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	126,600.00	126,600.00			
303	对个人和家庭的补助			78,528.00	78,528.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,528.00	78,528.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,695,568.00	10,311,068.00	2,384,500.00	
201	一般公共服务支出	10,609,705.00	8,225,205.00	2,384,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10,609,705.00	8,225,205.00	2,384,500.00	
2013101	行政运行	5,254,096.00	3,214,096.00	2,040,000.00	
2013103	机关服务				
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	5,355,609.00	5,011,109.00	344,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,024,171.00	1,024,171.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,009,310.00	1,009,310.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009,310.00	1,009,310.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,861.00	14,861.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,861.00	14,861.00		
210	卫生健康支出	223,929.00	223,929.00		
21011	行政事业单位医疗	223,929.00	223,929.00		
2101101	行政单位医疗	89,512.00	89,512.00		
2101102	事业单位医疗	134,417.00	134,417.00		
221	住房保障支出	837,763.00	837,763.00		
22102	住房改革支出	837,763.00	837,763.00		
2210201	住房公积金	837,763.00	837,763.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,695,568.00	10,311,068.00	2,384,500.00	
301	工资福利支出			9,921,740.00	9,921,740.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,709,959.00	1,709,959.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,628,684.00	2,628,684.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,137,597.00	1,137,597.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,113,104.00	2,113,104.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,652.00	101,652.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,721.00	142,721.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386,747.00	386,747.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622,563.00	622,563.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,512.00	89,512.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,417.00	134,417.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,967.00	5,967.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,894.00	8,894.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,112.00	324,112.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	513,651.00	513,651.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00		
302	商品和服务支出			2,695,300.00	310,800.00	2,384,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,690,000.00		1,690,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	344,500.00		344,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		350,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,200.00	184,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	126,600.00	126,600.00		
303	对个人和家庭的补助			78,528.00	78,528.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,528.00	78,528.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,450,000.00	
201	中共佳县县委办公室	2,450,000.00	
201001	中共佳县县委办公室	2,350,000.00	
	专用项目	2,350,000.00	
	督查专项业务经费	100,000.00	
	督查专项业务经费	100,000.00	资金来源于县财政拨款，主要用于保障督查工作顺利开展及圆满完成
	购买公共服务经费	1,250,000.00	
	购买公共服务经费	1,250,000.00	主要用于县委后勤灶务服务和保安服务
	机关大院改造维修经费	1,000,000.00	
	机关大院改造维修经费	1,000,000.00	完成县委大院三排二层建设，缓解办公用房紧张问题
201002	佳县深化改革研究中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	深化改革工作经费	50,000.00	
	深化改革工作经费	50,000.00	1. 坚定不移推进全面深化改革，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委和市委决策部署，推动各项改革措施有效落地。 2. 全面强化改革意识，要坚持改革的导向，增强改革决策的主动性、稳定性和协调性，摒弃形式主义和官僚主义，勇于担当，善于创新，在改革推进中展现担当和智慧。 3. 强化改革宣传，加大对改革工作的宣传力度，增强广大干部群众的改革意识和参与改革的积极性，营造良好的改革氛围。 4. 加强监督和评估。建立健全改革工作的监督和评估机制，强化对改革任务的落实情况的监督，及时纠正和解决改革过程中的问题，确保改革目标的实现。
201003	佳县会议服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	会议服务专项业务经费	50,000.00	
	会议服务专项业务经费	50,000.00	会议服务专项业务经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	深化改革工作经费				
主管部门	中共佳县县委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	为进一步推动全面深化改革工作落地见效,鼓励激励基层积极争取中省市改革试点,结合实际开展改革创新,破解佳县转型升级高质量发展体制机制瓶颈。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥4篇	
		质量指标	调研报告合格率	≥98%	
		时效指标	调研报告完成率	≥99%	
	效益指标	社会效益指标	改革相关文章刊发、媒体报道次数	≥4篇/年	
		可持续影响指标	改革带来的实惠性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	督查专项业务经费				
主管部门	中共佳县县委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	保障督查工作顺利开展及圆满完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	督查费用	100000元	
	产出指标	数量指标	下乡督查次数	不低于30次	
		质量指标	整改落实率	≥95%	
		时效指标	督查工作完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	督查人员工作效率提升率	≥5%	
		生态效益指标	全县环境提升率	≥8%	
		可持续影响指标	被督查单位履职能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买公共服务经费			
主管部门		中共佳县县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	125.00		
		其他资金			
总体目标	保障县委大院人员就餐干净卫生,大院环境干净整洁,车辆停放有序等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	购买公共服务经费	1250000	
	产出指标	数量指标	雇佣工作人员	18人	
		质量指标	安全隐患排除率	100%	
		时效指标	后勤灶务和保安服务时限	1年	
	效益指标	社会效益指标	大院干部职工履职服务社会能力	提升	
		生态效益指标	大院环境提升率	>5%	
		可持续影响指标	合同签订	一年一签	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关大院改造维修经费				
主管部门		中共佳县县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	100.00			
		其他资金				
总体目标	完成佳县县委机关业务用房危房改造,解决危房问题,缓解办公用房紧张问题					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	改造费用	1000000		
		产出指标	数量指标	房屋数量	22	
			质量指标	竣工验收合格率	100%	
	时效指标		开(竣)工及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	党办形象	提升		
		生态效益指标	县委大院环境提升率	10%		
		可持续影响指标	房屋使用年限	≥20年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥98%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	会议服务专项业务经费				
主管部门	中共佳县县委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	保障2025年度会议顺利开展,达到预期效果,提供稳定的音视频设备,网络连接和会议软件;提供会议所需桌牌等办公用品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	采购会议所需办公用品利用率	95%	
	产出指标	数量指标	2025年度会议开展次数	不低于10次	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	保障会议按时顺利进行	按时	
	效益指标	社会效益指标	会议中心人员履职能力提升率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共佳县县委办公室					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	中共佳县县委办公室	保障本单位正常运转	841.04	841.04		执行率分值(10分)	
	佳县深化改革研究中心	保障本单位正常运转	185.29	185.29			
	佳县关心下一代工作中心	保障本单位正常运转	117.26	117.26			
	佳县会议服务中心	保障本单位正常运转	114.60	114.60			
	县委信息综合服务中心	保障本单位正常运转	256.37	256.37			
	金额合计			1514.56	1514.56		
	年度总体目标	目标1: 圆满完成县委交办的各项任务 目标2: 圆满完成上级交办的各项深改任务 目标3: 圆满完成上级交办的各项关心工作 目标4: 圆满保障上级交办的各项会议 目标5: 圆满保障上级交办的各项信息上传下达任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 人员经费		1269.56万元		
			指标2: 专项业务经费		245万元		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1: 经费保障人数		74		
			指标2: 建筑面积增加		1054m ²		
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率		100.00%		
			指标2: 人员经费发放		按规定发放		
		时效指标	指标1: 经费支出进度		及时支出		
			指标2: 工作完成准时率		>95%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转率		100.00%		
			指标2: 县委大院各部门履职基础、公共服务能力提升率		>5%		
		生态效益指标	指标1: 县委大院环境		提升		
		可持续影响指标	指标1: 维护职工队伍稳定、促进社会和谐		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率		>98%			
		指标2: 干部职工满意率		>99%			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。