**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 707.95 | 一、一般公共服务支出 | 447.63 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 197.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 31.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.81 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 707.95 | 本年支出合计 | 707.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 707.95 | 支出总计 | 707.95 |

部门预算收入总表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 707.95 | 707.95 | 707.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 447.63 | 447.63 | 447.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 446.76 | 446.76 | 446.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 210.76 | 210.76 | 210.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 236.00 | 236.00 | 236.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 197.00 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 197.00 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 197.00 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.08 | 31.08 | 31.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.08 | 31.08 | 31.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 15.43 | 15.43 | 15.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.43 | 15.43 | 15.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 16.81 | 16.81 | 16.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 16.81 | 16.81 | 16.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 16.81 | 16.81 | 16.81 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 707.95 | 274.95 | 433.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 447.63 | 211.63 | 236.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 446.76 | 210.76 | 236.00 |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 210.76 | 210.76 |  |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 236.00 |  | 236.00 |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 197.00 |  | 197.00 |  |  |  |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 197.00 |  | 197.00 |  |  |  |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 197.00 |  | 197.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.08 | 31.08 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.08 | 31.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.44 | 22.44 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 15.43 | 15.43 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.43 | 15.43 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.37 | 11.37 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 16.81 | 16.81 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 16.81 | 16.81 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 16.81 | 16.81 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 707.95 | 一、一般公共服务支出 | 447.63 | 447.63 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 197.00 | 197.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 31.08 | 31.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.43 | 15.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.81 | 16.81 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 707.95 | 本年支出合计 | 707.95 | 707.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 707.95 | 支出总计 | 707.95 | 707.95 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 707.95 | 274.95 | 433.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 447.63 | 211.63 | 236.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.87 | 0.87 |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 0.87 | 0.87 |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 446.76 | 210.76 | 236.00 |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 210.76 | 210.76 |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 236.00 |  | 236.00 |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 197.00 |  | 197.00 |
| 9 | 20699 | 其他科学技术支出 | 197.00 |  | 197.00 |
| 10 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 197.00 |  | 197.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.08 | 31.08 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.08 | 31.08 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.64 | 8.64 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.44 | 22.44 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 15.43 | 15.43 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.43 | 15.43 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.37 | 11.37 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 16.81 | 16.81 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 16.81 | 16.81 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 16.81 | 16.81 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 274.95 | 231.55 | 43.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 221.99 | 221.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.79 | 87.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.22 | 48.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.43 | 30.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.44 | 22.44 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.37 | 11.37 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.06 | 4.06 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.81 | 16.81 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 43.40 |  | 43.40 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.38 |  | 5.38 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 13.10 |  | 13.10 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 14.15 |  | 14.15 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.56 | 9.56 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 8.64 | 8.64 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 20.00 | 20.00 |  |  |

第一部分 中国共产党曲阳县委员会办公室2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党曲阳县委员会办公室2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党曲阳县委员会办公室2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央和省委、市委、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）承担县委政策研究职责，围绕党中央省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意地搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定党内法规和规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作；

（七）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县电子政务内网建设和管理工作；负责党委、政府及其所属各部门、企事业单位明密电报的传输工作；负责全县有关商用密码的管理使用工作；负责应急密码通信和随行领导服务工作。

（八）负责中央（办公厅）、省委（办公厅）、市委（办公厅）机要文件的传递工作。

（九）负责全面深化改革委员会办公室日常工作。

（十）负责档案馆的管理工作。

（十一）负责全县公务接待机构的业务指导和培训工作。

（十二）负责国家安全委员会办公室日常工作。

（十三）负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党曲阳县委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县社区办公室 | 事业 |  | 其他 |
| 曲阳社区办 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党曲阳县委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入707.95万元，其中：一般公共预算收入707.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党曲阳县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算707.95万元，其中基本支出274.95万元，包括人员经费231.55万元和日常公用经费43.40万元；项目支出433.00万元，主要为县委办专项业务经费、机要专项业务经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排707.95万元，较2024年预算减少227.45万元，其中：基本支出减少24.03万元，主要为我单位有人员调出，人员经费减少。项目支出减少203.42万元，主要为减少了公务用车购置项目、国产电脑购置项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排43.40万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排38.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.00万元)；公务接待费20.00万元。与2024年相比减少20.00万元，增减变化的主要原因是减少公务用车购置项目。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕县委中心工作和重点任务，按照“3567”工作思路（3567：“3”即围绕三个目标：让领导放心满意、让群众得到实惠、让事业得到发展；“5”即创建“五型机关”：政治型、学习型、服务型、效能型、廉洁型；“6”即取得“六项突破”：文字材料、参谋助手、协调运转、督查督办、后勤保障、履职能力；“7”即争做“七讲干部”：讲政治、懂规矩，讲团结、树正气，讲实干、敢担当，讲效能、重效果，讲创新、善突破，讲廉洁、守底线，讲感恩、砺情怀），教育引导党办干部牢固树立“三争三提”（争一流、争上游、争先进，提速、提质、提效）理念，大力发扬“奋进+干成”优良作风，“三服务”各项工作取得新进展新成效。

（二）分项绩效目标

一是提高文稿质量。牢固树立精品意识，在求新、求深、求实、求精上下功夫，不断增强文稿的政策性、指导性、针对性。

二是快速反馈信息。突出全县重点和亮点工作，及时准确地反映基层动态，常态化向省、市报送各类信息。

三是规范办文办会。坚持“精简文件、严谨细致”的原则，严把文件质量关，认真执行转变会风有关规定，心做好会前筹备、会中服务和会后落实等工作。

四是严格督导督查。对县委主要领导批示交办事项实行交办卡、督办卡、问责建议卡“三卡”管理，在全县唱响了“马上就办、办就办好”主旋律。

五是热情公务接待。以高度的政治站位做好每一次接待，提前制定接待预案，统筹安排安全保卫、会务筹备、住宿餐饮、食品安全等各项工作，精心部署保障措施，确保接待安全有序。

六是持续深化改革。做好承接落实中央、省委和市委改革任务落实工作，主动谋划改革事项，确保各项改革工作落实落地。

七是畅通机要保密。机要文件要随收随办、急件急办，持续开展形式多样的保密宣传教育，全面加强对涉密文件、涉密场所的保密管理，及时查处泄密事件。

八是抓好国安工作。持续开展全民国家安全教育普法活动，提高广大群众国家安全意识。

九是坚持人民至上。积极做好人民网留言情况办理，探索“互联网+社情民意”新模式，及时掌握社情民意动态。持续开展“我为群众办实事”之金秋助学活动、“冬季送温暖”活动。

十是统筹党史工作。持续排查全县红色资源，做好资料征集、史料审定、实地勘核等，充分挖掘党史背后的故事，实现红色资源有址可循、有史可讲，为红色文化传播提供资源支撑。

（三）工作保障措施

1、严格各项工作纪律，严守各项工作规定，以认真严肃的工作作风推进各项工作的完成。

2、严格遵守各项财政要求，厉行节约，减少经费开支。

3、严格落实各项财务管理制度。及时、合理、有效的推进各项支出进度，加强与上级和同级财政部门的沟通协调，落实好年初预算项目。

4、做好资产采购工作。对本年度将要采购的办公设备等，及时与管理部门和财政部门沟通，按时保质的完成资产采购工作，并及时录入资产账。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机要保密工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004436100019 | | 项目名称 | 机要保密工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.43 | 其中：财政 资金 | 48.43 | 其他资金 |  |
| 项目资金48.425万元，其中财政资金48.425万元，用于机要工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 36.00 | 48.43 | |
| 绩效目标 | 1.通过办公设备系统更新、维护升级、检测等，推进党政机关工作顺利开展，提高办公服务质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥4次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 政府采购率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 12月4日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用 | ≤13万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

2、县委办专项公用项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004273102527 | | 项目名称 | 县委办专项公用项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 236.00 | 其中：财政 资金 | 236.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金236万，财政资金236万，用于县委办业务工作开展。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 180.00 | 236.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过县委办工作的开展，围绕县委重大决策的贯彻落实进行调查研究，督导落实县委领导部署的一些重要文件精神，反映社情民意，协调好各阶层关系，提升全县人民的幸福感 。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文稿起草工作完成数量 | 文稿起草工作完成数量 | ≥60篇 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 信息调研、督导工作次数 | 信息调研、督导工作次数 | ≥40次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 开展国安宣传教育次数 | 开展国安宣传教育次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务工作完成率 | 综合事务工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 国安宣传工作完成时间 | 国安宣传工作完成时间 | 12月4日前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 网络租赁成本 | 网络租赁成本 | ≤12万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 109.86 | 109.86 |  |  |  |  |  | 109.86 |
| 中国共产党曲阳县委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 109.86 | 109.86 |  |  |  |  |  | 109.86 |
| 公用经费一 | 22.22 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 22.22 | 网络接入服务 | C17010200 | 条 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 22.22 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费一 | 22.22 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 22.22 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 2.5 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 县委办专项公用项目经费 | 236.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 县委办专项公用项目经费 | 236.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 8 | 0.25 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 县委办专项公用项目经费 | 236.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 40 | 0.08 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 县委办专项公用项目经费 | 236.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 61 | 0.03 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  | 1.83 |
| 县委办专项公用项目经费 | 236.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 58 | 0.05 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  | 2.90 |
| 县委办专项公用项目经费 | 236.00 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 2 | 0.22 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 县委办专项公用项目经费 | 236.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 120 | 0.05 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 县委办专项公用项目经费 | 236.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 条 | 4 | 3.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 县委办专项公用项目经费 | 236.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 5 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 县委办专项公用项目经费 | 236.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 县委办专项公用项目经费 | 236.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 县委办专项公用项目经费 | 236.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 县委办专项公用项目经费 | 236.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 批 | 1 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  | 59.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中国共产党曲阳县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为251.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为16.40万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 201中国共产党曲阳县委员会办公室 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 251.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 117.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 42.50 |
| 4、其他固定资产 | 236 | 91.81 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。