

中共子洲县委办公室
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、负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，做好中、省、市领导来子洲检查指导工作及调研活动的组织安排。

2、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，信息的收集和报送，为领导提供决策依据。

3、负责县委全面深化改革委员会日常工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施。

4、负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要保密工作与中央、省委及市级重要机密文件的传递。

5、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

6、负责全县档案管理工作。

7、负责县委机关的安全保卫、治安综合治理工作。

8、负责县委机关财务计划、固定资产管理，县委机关大楼日常管理、维护和设施配备工作。

9、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共子洲县委办公室是县委工作机关，为正科级，与中共子洲县委全面深化改革委员会办公室合署办公，加挂县档案局、县国家保密局牌子。下设5个事业单位，即县委机关事务服务中心，县委史志研究室，县委信息综合室，县委金融服务中心以及县深化改革研究中心。

二、工作任务

一是紧紧围绕县委中心工作，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神为动力，把学习二十大精神作为当前理论武装的首要任务，坚持贯彻好每周一集体学习制度，提高学习质效，定位于全县学习先锋机关，以更高标准要求办公室干部学深悟透做实。

二是坚决落实县委十八届三次、四次全会精神，坚持抓学习强素质、抓标准促规范、抓管理优服务思路不动摇，着力提高办文办会、信息调研、督查督办、机要保密、后勤保障、综合协调的能力和水平，充分发挥参与政务、处理事务、履行服务的三大职能，全面当好县委的坚强前哨和巩固后院。

三是持续抓好党史学习教育，突出领导带头，创新学习方式，拓展学习载体，加强交流互动，注重联系实际，真正做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

四是进一步完善机关建设制度化，始终把推动办公室工作高质量发展作为主线，突出“用制度管人管事”的理念，

全面梳理细化办公室职能职责，依据人岗相适、科学高效原则，统筹调度人力资源，实现小任务专人负责、大任务团队推进，实施闭环管理确保责任落实。

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。

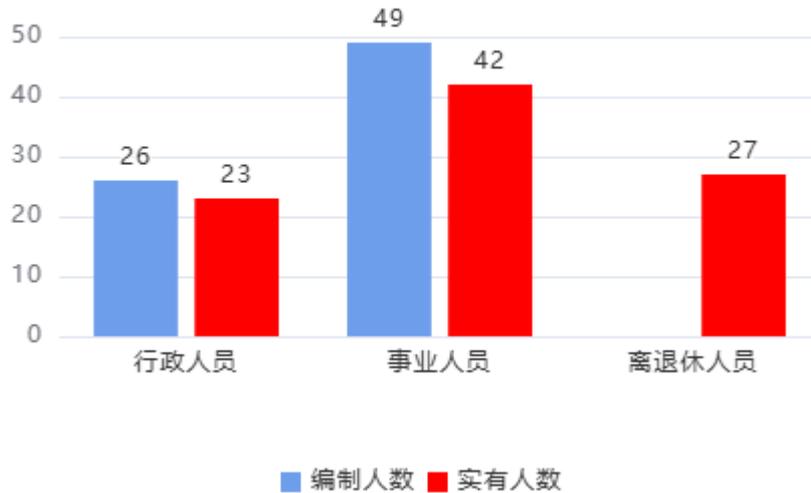
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 中共子洲县委办公室本级（机关） | |
| 2 | 县委机关事务服务中心 | |
| 3 | 县委信息综合室 | |
| 4 | 县深化改革研究中心 | |
| 5 | 县委史志研究室 | |
| 6 | 县委金融服务中心 | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制26人，事业编制49人；实有人员65人，其中行政23人，事业42人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成图



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1,403.84万元，其中：一般公共预算拨款1,403.84万元，较上年增加92.91万元，增长7.09%，增长的主要原因是：因为机构改制，将县地方金融服务中心整建制转隶为县委办公室所属事业单位，转隶人员共6人，新提拔调入4人，新考入事业人员2人，故人员经费和公用经费增加；本部门当年预算支出1,403.84万元，其中：一般公共预算拨款1,403.84万元，较上年增加92.91万元，增长7.09%，增长的主要原因是：因为机构改制，将县地方金融服务中心整建制转隶为县委办公室所属事业单位，转隶人员共6人，新提拔调入4人，新考入事业人员2人，故人员经费和公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,403.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,403.84万元，较上年增加92.91万元，增长7.09%，增长的主要原因是：因为机构改制，将县地方金融服务中心整建制转隶为县委办公室所属事业单位，转隶人员共6人，新提拔调入4人，新考入事业人员2人，故人员经费和公用经费增加；本部门当年财政拨款支出1,403.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,403.84万元，较上年增加92.91万元，增长7.09%，增长的主要原因是：因为机构改制，将县地方金融服务中心整建制转隶为县委办公室所属事业单位，转隶人员共6人，新提拔调入4人，新考入事业人员2人，故人员经费和公用经费增加。

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1,403.84万元，较上年增加92.91万元，增长7.09%，增长的主要原因是：因为机构改制，将县地方金融服务中心整建制转隶为县委办公室所属事业单位，转隶人员共6人，新提拔调入4人，新考入事业人员2人，故人员经费和公用经费增加。

（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1,403.84万元，其中：

1. 行政运行（2013101）752.70万元，较上年增加94.95万元，增长14.44%，增长的主要原因是：因为机构改制，将县地方金融服务中心整建制转隶为县委办公室所属事业单

位，转隶人员共6人，新提拔调入4人，新考入事业人员2人，故人员经费和公用经费增加；

2. 一般行政管理事务（2013102）315.00万元，较上年减少73.35万元，下降18.89%，下降的主要原因是：原因是党史教育中心二期展陈前期工程已完工，本年度项目经费减少；

3. 专项业务（2013105）115.00万元，较上年增加45.00万元，增长64.29%，增长的主要原因是：将机构改制合并的事业单位经费纳入县委办公室专项业务经费做整体预算；

4. 事业运行（2013150）18.00万元，较上年减少13.14万元，下降42.20%，下降的主要原因是：下设事业单位运行经费减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.51万元，较上年增加13.91万元，增长22.22%，增长的主要原因是：因为机构改制，将县地方金融服务中心整建制转隶为县委办公室所属事业单位，转隶人员共6人，新提拔调入4人，新考入事业人员2人，故社保缴费支出增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.63万元，较上年增加10.33万元，增长33.00%，增长的主要原因是：因为机构改制，将县地方金融服务中心整建制转隶为县委办公室所属事业单位，转隶人员共6人，新提拔调入4人，新考入事业人员2人，故社保缴费支出增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年增加0.16万元，增长18.82%，增长的主要原因是：因为机构改制，将县地方金融服务中心整建制转隶为县委办公室所

属事业单位，转隶人员共6人，新提拔调入4人，新考入事业人员2人，故社保缴费支出增加；

8. 行政单位医疗（2101101）17.35万元，较上年增加3.01万元，增长20.99%，增长的主要原因是：因为机构改制，将县地方金融服务中心整建制转隶为县委办公室所属事业单位，转隶人员共6人，新提拔调入4人，新考入事业人员2人，故社保缴费支出增加；

9. 住房公积金（2210201）66.64万元，较上年增加12.04万元，增长22.05%，增长的主要原因是：因为机构改制，将县地方金融服务中心整建制转隶为县委办公室所属事业单位，转隶人员共6人，新提拔调入4人，新考入事业人员2人，故社保缴费支出增加。

（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1,403.84万元，其中：

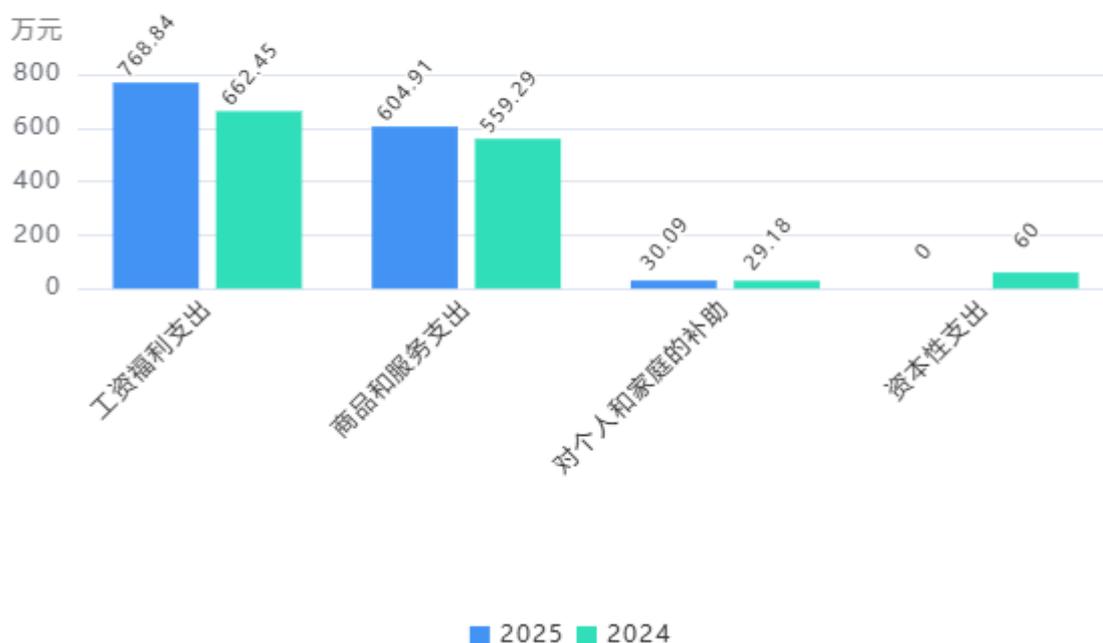
（1）工资福利支出（301）768.84万元，较上年增加106.39万元，增长16.06%，增长的主要原因是：因为机构改制，将县地方金融服务中心整建制转隶为县委办公室所属事业单位，转隶人员共6人，新提拔调入4人，新考入事业人员2人，故工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）604.91万元，较上年增加45.62万元，增长8.16%，增长的主要原因是：本年度部门整体专项业务活动数量增加，相应的增加了专项业务活动经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）30.09万元，较上年增加0.91万元，增长3.12%，增长的主要原因是：本年度将离退休人员工资和退休人员历史遗留补助都计入此科目；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算县委大楼电梯安装费纳入资本性支出，今年无此类项目。

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1,403.84万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）768.84万元，较上年增加106.39万元，增长16.06%，增长的主要原因是：因为机构改革，将县地方金融服务中心整建制转隶为县委办公室所属事业单位，转隶人员共6人，新提拔调入4人，新考入事业人员2人，故工资福利支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）584.91万元，较上年

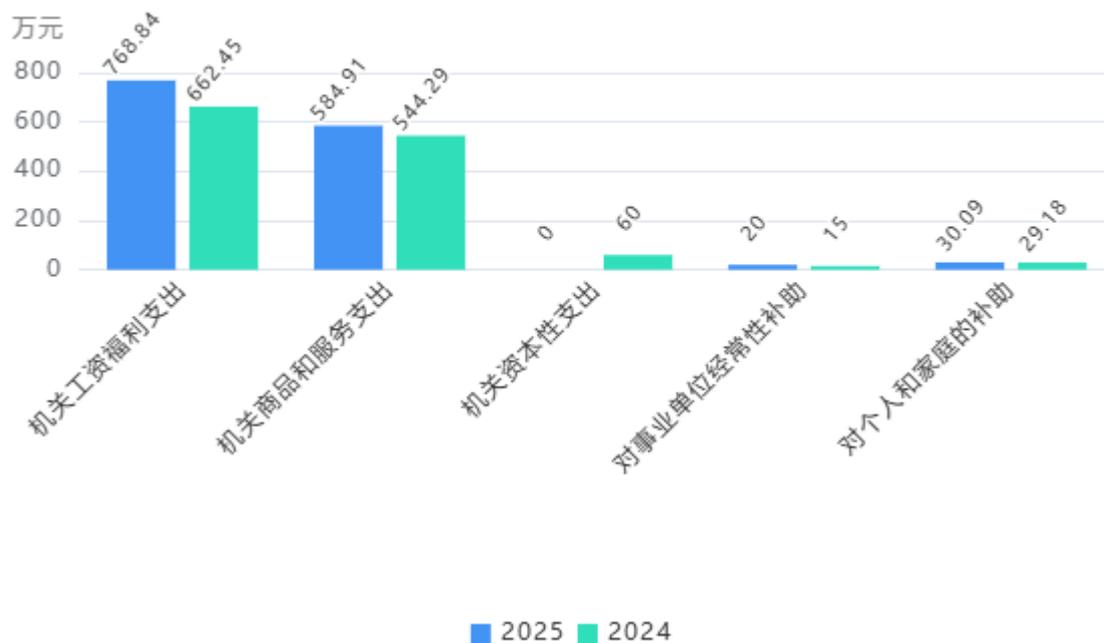
增加40.62万元，增长7.46%，增长的主要原因是：本年度部门整体专项业务活动数量增加，相应的增加了专项业务活动经费；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算县委大楼电梯安装费纳入资本性支出，今年无此类项目；

(4) 对事业单位经常性补助（505）20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：下设事业单位经常性补助费用增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）30.09万元，较上年增加0.91万元，增长3.12%，增长的主要原因是：本年度将离退休人员工资和退休人员历史遗留补助都计入此科目。

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20.00万元，较上年无增减。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20.00万元，较上年无增减；

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款430.00万元，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158.41万元，较上年增加23.01万元，增长16.99%，增长的主要原因是：人员增加导致办公经费增加。

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项公务接待（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：中共子洲县委办公室

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 | 本部门当年无政府性基金收支预算 |
| 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 | 本部门当年无政府采购预算 |
| 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 | 本部门当年无专项资金总体绩效目标表 |

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 | 14,038,399.00 | 一、部门预算 | 14,038,399.00 | 一、部门预算 | 14,038,399.00 | 一、部门预算 | 14,038,399.00 |
| 1、财政拨款 | 14,038,399.00 | 1、一般公共服务支出 | 12,007,026.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,738,399.00 | 1、机关工资福利支出 | 7,688,443.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 14,038,399.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,688,443.00 | 2、机关商品和服务支出 | 5,849,052.00 |
| 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 | 1,749,052.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 300,904.00 | 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 | 200,000.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,300,000.00 | 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 | 1,191,457.00 | (2)商品和服务支出 | 4,300,000.00 | 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 | 300,904.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 173,484.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 666,432.00 | | | | |
| | | 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 | 14,038,399.00 | 本年支出合计 | 14,038,399.00 | 本年支出合计 | 14,038,399.00 | 本年支出合计 | 14,038,399.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 14,038,399.00 | 支出总计 | 14,038,399.00 | 支出总计 | 14,038,399.00 | 支出总计 | 14,038,399.00 |

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 | 14,038,399.00 | 14,038,399.00 | | | | | | | | | | |
| 103 | 中共子洲县委办公室 | 14,038,399.00 | 14,038,399.00 | | | | | | | | | | |
| 103001 | 中共子洲县委办公室 | 12,508,399.00 | 12,508,399.00 | | | | | | | | | | |
| 103002 | 子洲县委机关事务服务中心 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | | | | |
| 103003 | 子洲县委史志研究室 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | | | | | | | | | | |

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 | 14,038,399.00 | 14,038,399.00 | | | | | | | | |
| 103 | 中共子洲县委办公室 | 14,038,399.00 | 14,038,399.00 | | | | | | | | |
| 103001 | 中共子洲县委办公室 | 12,508,399.00 | 12,508,399.00 | | | | | | | | |
| 103002 | 子洲县委机关事务服务中心 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | | |
| 103003 | 子洲县委史志研究室 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | | | | | | | | |

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 | 14,038,399.00 | 一、财政拨款 | 14,038,399.00 | 一、财政拨款 | 14,038,399.00 | 一、财政拨款 | 14,038,399.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14,038,399.00 | 1、一般公共服务支出 | 12,007,026.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,738,399.00 | 1、机关工资福利支出 | 7,688,443.00 |
| 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 | 7,688,443.00 | 2、机关商品和服务支出 | 5,849,052.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,749,052.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 300,904.00 | 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 | 200,000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,300,000.00 | 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 | 1,191,457.00 | (2)商品和服务支出 | 4,300,000.00 | 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 | 300,904.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 173,484.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 666,432.00 | | | | |
| | | 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 | 14,038,399.00 | 本年支出合计 | 14,038,399.00 | 本年支出合计 | 14,038,399.00 | 本年支出合计 | 14,038,399.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 14,038,399.00 | 支出总计 | 14,038,399.00 | 支出总计 | 14,038,399.00 | 支出总计 | 14,038,399.00 |

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 | 14,038,399.00 | 8,154,347.00 | 1,584,052.00 | 4,300,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,007,026.00 | 6,122,974.00 | 1,584,052.00 | 4,300,000.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 12,007,026.00 | 6,122,974.00 | 1,584,052.00 | 4,300,000.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 7,527,026.00 | 6,122,974.00 | 1,404,052.00 | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 3,150,000.00 | | | 3,150,000.00 | |
| 2013105 | 专项业务 | 1,150,000.00 | | | 1,150,000.00 | |
| 2013150 | 事业运行 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,191,457.00 | 1,191,457.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,181,341.00 | 1,181,341.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 765,072.00 | 765,072.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 416,269.00 | 416,269.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,116.00 | 10,116.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,116.00 | 10,116.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 173,484.00 | 173,484.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173,484.00 | 173,484.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 173,484.00 | 173,484.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 666,432.00 | 666,432.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 666,432.00 | 666,432.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 666,432.00 | 666,432.00 | | | |

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 | | | | 14,038,399.00 | 8,154,347.00 | 1,584,052.00 | 4,300,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,688,443.00 | 7,688,443.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,317,888.00 | 4,317,888.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 103,440.00 | 103,440.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,235,742.00 | 1,235,742.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 765,072.00 | 765,072.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 416,269.00 | 416,269.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 173,484.00 | 173,484.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,116.00 | 10,116.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 666,432.00 | 666,432.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,049,052.00 | 165,000.00 | 1,584,052.00 | 4,300,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 730,000.00 | | 730,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 42,052.00 | | 42,052.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 165,000.00 | 165,000.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3,712,000.00 | | 612,000.00 | 3,100,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 300,904.00 | 300,904.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 144,432.00 | 144,432.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 156,472.00 | 156,472.00 | | | |

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 | 9,738,399.00 | 8,154,347.00 | 1,584,052.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,707,026.00 | 6,122,974.00 | 1,584,052.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7,707,026.00 | 6,122,974.00 | 1,584,052.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 7,527,026.00 | 6,122,974.00 | 1,404,052.00 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,191,457.00 | 1,191,457.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,181,341.00 | 1,181,341.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 765,072.00 | 765,072.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 416,269.00 | 416,269.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,116.00 | 10,116.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,116.00 | 10,116.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 173,484.00 | 173,484.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173,484.00 | 173,484.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 173,484.00 | 173,484.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 666,432.00 | 666,432.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 666,432.00 | 666,432.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 666,432.00 | 666,432.00 | | |

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 | | | 9,738,399.00 | 8,154,347.00 | 1,584,052.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,688,443.00 | 7,688,443.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,317,888.00 | 4,317,888.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 103,440.00 | 103,440.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,235,742.00 | 1,235,742.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 765,072.00 | 765,072.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 416,269.00 | 416,269.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 173,484.00 | 173,484.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,116.00 | 10,116.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 666,432.00 | 666,432.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,749,052.00 | 165,000.00 | 1,584,052.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 730,000.00 | | 730,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 42,052.00 | | 42,052.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 165,000.00 | 165,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 612,000.00 | | 612,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 300,904.00 | 300,904.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 144,432.00 | 144,432.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 156,472.00 | 156,472.00 | | |

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 | 4,300,000.00 | |
| 103 | 中共子洲县委办公室 | 4,300,000.00 | |
| 103001 | 中共子洲县委办公室 | 2,950,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,950,000.00 | |
| | 履职项目 | 2,950,000.00 | |
| | 机关运行维护费 | 500,000.00 | 机关运行维护费 |
| | 县委大楼保障运行服务费 | 1,250,000.00 | 县委大楼保障运行服务费 |
| | 县委大楼基础设施维修维护费 | 200,000.00 | 县委大楼基础设施维修维护费 |
| | 县委专项工作业务经费 | 1,000,000.00 | 县委专项工作业务经费 |
| 103002 | 子洲县委机关事务服务中心 | 200,000.00 | |
| | 专用项目 | 200,000.00 | |
| | 履职项目 | 200,000.00 | |
| | 子洲党史教育中心日常运行经费 | 200,000.00 | 子洲党史教育中心日常运行经费 |
| 103003 | 子洲县委史志研究室 | 1,150,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,150,000.00 | |
| | 专项资金项目 | 1,150,000.00 | |
| | 《子洲年鉴2024》等编印 | 450,000.00 | 《子洲年鉴2024》等编印 |
| | 创办《子洲》刊物 | 200,000.00 | 创办《子洲》刊物 |
| | 第三轮《子洲县志》编纂 | 200,000.00 | 第三轮《子洲县志》编纂 |
| | 马文瑞生平事迹图片展览馆运行等 | 150,000.00 | 马文瑞生平事迹图片展览馆运行等 |
| | 子洲方志馆、红色遗址保护宣传 | 150,000.00 | 子洲方志馆、红色遗址保护宣传 |

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 | 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 | 机关运行维护费 | | | | |
| 主管部门 | 中共子洲县委办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 50 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中:财政拨款 | 50 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 通过做好机关后勤保障和安全管理工 作,保障机关正常运转 | | | | |
| 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 | 运行维护成本 | <=50万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县委大楼全年使用水量 | >=25000吨 | 5 |
| | | | 县委大楼全年使用电量 | >=310000度 | 5 |
| | | | 县委大楼全年使用暖气面积 | >=7800平方米 | 5 |
| | | 质量指标 | 保障县委大楼正常运转 | 保障 | 10 |
| | | 时效指标 | 县委大楼电费缴纳完成时间 | 12月底前 | 5 |
| | | | 县委大楼水费缴纳完成时间 | 12月底前 | 5 |
| | 县委大楼暖气费缴纳完成时间 | | 12月底前 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障 | 30 |
| | | 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 | 工作人员满意度 | >=95% | 10 | |

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 县委大楼保障运行服务费 | | | | |
| 主管部门 | 中共子洲县委办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 125 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 125 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 年度目标 | 进一步健全机关服务功能,确保机关工作、生活秩序规范化运行。保障保洁员、灶务人员、保安人员及临时聘用人员在政务、后勤管理岗位中各司其职,做好县委办公楼保障服务工作。 | | | | |
| 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 | 运行保障成本 | ≤125万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县委大楼办公固话数量 | ≥42个 | 5 |
| | | | 县委大楼网络光纤套数 | ≥1套 | 5 |
| | | 质量指标 | 保障县委大楼正常运行 | 保障 | 10 |
| | | 时效指标 | 县委大楼固话缴费完成时间 | 12月底前 | 10 |
| | | | 县委大楼光纤网络缴费完成时间 | 12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升工作人员办公效率 | 提升 | 30 |
| | | 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 | 工作人员满意度 | ≥95% | 10 |

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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 县委大楼基础设施维修维护费 | | | | |
| 主管部门 | 中共子洲县委办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 20 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 年度目标 | 消除安全隐患,水电暖问题随时出现随时解决,提升县委办公楼设施安全质量 | | | | |
| 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 | 县委大楼维修维护成本 | ≤20万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水暖电等基础设施维修维护涉及面积 | ≥5000平方米 | 10 |
| | | 质量指标 | 县委大楼基础设施维修维护验收合格率 | 保障 | 20 |
| | | 时效指标 | 县委大楼基础设施维修维护完成时间 | 随时 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障县委大楼正常运转 | 保障 | 30 |
| | | 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 | 千群满意度 | ≥95% | 10 |

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 县委专项工作业务经费 | | | | |
| 主管部门 | 中共子洲县委办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 100 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | 100 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 根据县委办工作性质,推进信息调研,强化协调能力,做好机要保密宣传,强化改革监督检查 | | | | |
| 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 | 专项工作业务成本 | ≤100万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大型学习考察活动举办次数 | ≥5次 | 5 |
| | | | 监督检查部门数量 | ≥160个 | 5 |
| | | | 印制公文次数 | ≥80次 | 3 |
| | | | 订购各类党报刊 | ≥260份 | 3 |
| | | 质量指标 | 大型学习考察活动参与率 | ≥90% | 2 |
| | | | 印刷差错率 | ≤5% | 2 |
| | | 时效指标 | 大型学习考察活动举办完成时间 | 12月底前 | 5 |
| | | | 监督检查部门完成时间 | 12月底前 | 5 |
| | 印制公文完成时间 | | 12月底前 | 5 | |
| | 各类党报刊订购完成时间 | | 12月底前 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | 提升行政办公效率 | 提升 | 15 | |
| | | 监督检查问题整改落实情况 | 有效整改 | 15 | |
| 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 | 干群满意度 | >=95% | 10 |

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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 子洲党史教育中心日常运行经费 | | | | |
| 主管部门 | 中共子洲县委办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 20 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 年度目标 | 子洲党史教育中心日常运行经费旨在保障子洲党史教育中心日常电费、通信费以及电路、网络等维修维护以及花草管护等日常开支。 | | | | |
| 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 | 子洲党史教育中心日常运行成本 | ≤20万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电费购置次数 | ≤12次 | 10 |
| | | 质量指标 | 党史教育中心网络质量 | 良好 | 20 |
| | | 时效指标 | 日常运行完成时间 | 12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会大众对党史知识的了解状况 | 有效提升 | 30 |
| | | 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 | 社会大众满意度 | ≥95% | 10 |

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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|--------|---------------|
| 项目名称 | 《子洲年鉴2023》等编辑书号印刷费 | | | | |
| 主管部门 | 中共子洲县委办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 45 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中:财政拨款 | 45 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 2025年全县各项事业的新变化、新进展、新成果、新特点和新问题,加大保护和利用红色历史文化资源宣传力度,让革命传统和优良作风薪火相传,推动我县地情书籍的可读性、科学性、权威性,更好地发挥年鉴存史、资政、育人功能,为科学决策提供依据,为社会各界了解、认识、研究子洲提供全面系统、翔实可靠的信息。 | | | | |
| 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 | 印刷总成本 | ≤45万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷图书册数 | ≥3000册 | 15 |
| | | 质量指标 | 精装印刷质量达标率 | ≥95% | 15 |
| | | 时效指标 | 精装印刷完成及时率 | =100% | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 图书发放率 | ≥90% | 15 |
| | | 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 | 社会满意率 | ≥90% | 15 |

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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 创办《子洲》刊物 | | | |
| 主管部门 | | 中共子洲县委办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 编纂《子洲》刊物全面反映我县追赶超越的新成就、新举措、新业绩, 为社会各界了解、认识、研究子洲提供全面系统、翔实可靠信息资料, 更好地发挥《子洲》刊物在构建和谐社会中的作用。 | | | | |
| 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 | 印刷总成本 | ≤20万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷版次 | ≥2次 | 15 |
| | | 质量指标 | 印刷质量合格率 | ≥90% | 15 |
| | | 时效指标 | 印刷完成及时率 | '=100% | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会发放率 | ≥90% | 15 |
| | | 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 | 社会满意度 | ≥90% | 15 |

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13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 地情网马文瑞展览馆运行费 | | | |
| 主管部门 | | 中共子洲县委办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 马文瑞生平事迹图片展览馆运行维护, 展品收集, 地情资料丛书收集等。 | | | | |
| 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 | 展览馆运行总成本 | ≤15万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社会人员参观(人) | ≥5000人 | 15 |
| | | 质量指标 | 地情网马文瑞展览馆正常运转率 | '=100% | 15 |
| | | 时效指标 | 展览馆接待及时率 | '=100% | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 马文瑞展览馆知晓率 | ≥90% | 15 |
| | | 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 | 社会满意度 | ≥95% | 15 |

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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------|---------|----------------|
| 项目名称 | 子洲方志馆、红色革命文化遗址的传承、保护、宣传等 | | | | |
| 主管部门 | 中共子洲县委办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 施期资金总额 | 15 | | | 执行率分值 (10分) |
| | 中：财政拨款 | 15 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 子洲县方志馆是集志书研究、文献展陈、文化传承为一体的综合性展馆。 | | | | |
| 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 | 方志馆运行总成本 | ≤15万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参观人数 | ≥4000人 | 15 |
| | | 质量指标 | 方志馆正常运行率 | ' =100% | 15 |
| | | 时效指标 | 方志馆接待及时率 | ' =100% | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 方志馆知晓率 | ≥90% | 15 |
| | | 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 | 社会满意度 | ≥95% | 15 |

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13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------|---------|----------------|
| 项目名称 | 子洲方志馆、红色革命文化遗址的传承、保护、宣传等 | | | | |
| 主管部门 | 中共子洲县委办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 施期资金总额 | 15 | | | 执行率分值 (10分) |
| | 中：财政拨款 | 15 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 子洲县方志馆是集志书研究、文献展陈、文化传承为一体的综合性展馆。 | | | | |
| 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 | 方志馆运行总成本 | ≤15万元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参观人数 | ≥4000人 | 15 |
| | | 质量指标 | 方志馆正常运行率 | ' =100% | 15 |
| | | 时效指标 | 方志馆接待及时率 | ' =100% | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 方志馆知晓率 | ≥90% | 15 |
| | | 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 | 社会满意度 | ≥95% | 15 |

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 | | 中共子洲县委办公室 | | | | |
|----------|--|----------------|---------|--------------|------------|--|
| 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 | | |
| 人员经费 | 保障人员的基本工资、津补贴、奖金、绩效等正常发放,社保费用缴纳 | 815.43 | 815.43 | | 执行率分值(10分) | |
| 公用经费 | 办公费、印刷费、水电暖气、邮电、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出 | 158.41 | 158.41 | | | |
| 履职项目专项经费 | 县委专项工作业务经费、县委大楼保障运行服务费、县委大楼基础设施维修维护费、机关运行维护费等 | 430 | 430 | | | |
| | | | | | | |
| 金额合计 | | 1403.84 | 1403.84 | | | |
| 年度总体目标 | 围绕县委中心工作,充分发挥县委办“参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障”职能,统筹推进下属事业单位(金融办、深化改革研究中心、信息综合室、机关事务服务中心、史志办)协调高效运转,确保县委决策部署落地见效,推动全县经济社会高质量发展。一、提升决策服务水平:高质量完成县委重大文稿起草、政策调研,形成高质量调研报告,信息综合室提高向上报送政务信息率,省市信息采用率,重大紧急信息报送“零延误、零失误”。二、强化督查落实效能:对县委常委、专题会决策事项建立督查台账,提升重点事项督办完成率;深化改革研究中心牵头推进2025年度改革任务。三、优化综合协调保障:机关事务服务中心保障县委重要会议,后勤服务满意度>95%,机要文件流转“零差错”,保密工作“零事故”。 | | | | | |
| 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 | 人员经费成本 | | <=815.43万元 | 3 | |
| | | 公用经费成本 | | <=158.41万元 | 3 | |
| | | 履职项目专项经费成本 | | <=430万元 | 4 | |
| | 社会成本 | | | | | |
| | 生态环境成本 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | | <=18人 | 10 | |
| | 质量指标 | 水电暖等县委大楼日常维修质量 | | 良好 | 10 | |
| | 时效指标 | 人员工资及社保费用缴纳 | | 2025年12月31日前 | 10 | |
| | | 水电暖气等缴纳完成时间 | | 2025年12月31日前 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 机关事务服务水平提升情况 | | 有效提升 | 15 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 机关服务效能 | | 持续改善 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干群满意度 | | >=95% | 10 | |

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。