**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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 17329072.54 | 一、一般公共服务支出 | 17262072.54 |
| 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 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 67000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 17329072.54 | 本年支出合计 | 17329072.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 17329072.54 | 支出总计 | 17329072.54 |

部门预算收入总表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 17329072.54 | 17329072.54 | 17329072.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 17262072.54 | 17262072.54 | 17262072.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17262072.54 | 17262072.54 | 17262072.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 9754698.14 | 9754698.14 | 9754698.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 7507374.40 | 7507374.40 | 7507374.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 17329072.54 | 9754698.14 | 7574374.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 17262072.54 | 9754698.14 | 7507374.40 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17262072.54 | 9754698.14 | 7507374.40 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 9754698.14 | 9754698.14 |  |  |  |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 7507374.40 |  | 7507374.40 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67000.00 |  | 67000.00 |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 67000.00 |  | 67000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 67000.00 |  | 67000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 17329072.54 | 一、一般公共服务支出 | 17262072.54 | 17262072.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 17329072.54 | 本年支出合计 | 17329072.54 | 17329072.54 |  |  |
| 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 | 17329072.54 | 支出总计 | 17329072.54 | 17329072.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 17329072.54 | 9754698.14 | 7574374.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 17262072.54 | 9754698.14 | 7507374.40 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17262072.54 | 9754698.14 | 7507374.40 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 9754698.14 | 9754698.14 |  |
| 5 | 2013105 | 专项业务 | 7507374.40 |  | 7507374.40 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67000.00 |  | 67000.00 |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 67000.00 |  | 67000.00 |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 67000.00 |  | 67000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 9754698.14 | 6760274.14 | 2994424.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6409177.66 | 6409177.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2070342.43 | 2070342.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1373676.00 | 1373676.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 544723.00 | 544723.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 255918.00 | 255918.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 646221.28 | 646221.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 357197.65 | 357197.65 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 275041.52 | 275041.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 68760.38 | 68760.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 502323.96 | 502323.96 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 314973.44 | 314973.44 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2944424.00 |  | 2944424.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 59324.00 |  | 59324.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 150400.00 |  | 150400.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20400.00 |  | 20400.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 351096.48 | 351096.48 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 315276.48 | 315276.48 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 34980.00 | 34980.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：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中国共产党玉田县委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：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中国共产党玉田县委员会办公室 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1750000.00 | 1750000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1500000.00 | 1500000.00 |  |  |

第一部分 中国共产党玉田县委员会办公室2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党玉田县委员会办公室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，现将中国共产党玉田县委员会办公室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：**

中国共产党玉田县委员会办公室工作职责

（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、县委主要领导日常文稿和有关县领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动；组织实施督促检查活动，推动中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题；对中央和省委、市委、县委重要文件、重要会议议定事项进行督促检查；办理中央和省委、市委、县委领导批示指示事项，负责全县社情民意工作，督促有关单位办理全国和省、市、县人大代表建议、政协委员提案等。

（四）围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，提出意见和建议；组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；组织各乡镇（街道）、县各派出机构和县直各部门围绕县委确定的重要课题协作攻关；收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全县党委信息系统的协调和指导。

（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；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

（八）九责县委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调县委交办的全面从严治党方面的相关工作。

（九）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田县委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。中国共产党玉田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17329072.54元，其中：一般公共预算收入17329072.54元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映中国共产党玉田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17329072.54元，其中基本支出9754698.14元，包括人员经费6760274.14元和日常公用经费2994424.00元；项目支出7574374.40元，主要为县委专项业务费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排17329072.54元，较2024年预算增加3696288.53元，其中：基本支出减少1568913.87元，主要为2025年人员减少，人员经费和计提的公用经费减少。项目支出增加5265202.40元，主要为2025年有新增的一次性项目。

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2994424.00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175.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费25.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费25.00万元)；公务接待费150.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

紧紧围绕县委中心工作，求真务实，开拓创新，积极发挥参谋助手、督导检查、综合协调和保障服务的作用，为县委各项工作开展和全县经济社会发展做出更大贡献：

一是着眼全局，深入调研，科学提供县委决策参考；

二是注重实效，提高质量，充分发挥信息主导作用；

三是完善机制，狠抓落实，扎实推进督导检查工作；

四是从严要求，严谨规范，不断提高综合文字水平；

五是统筹兼顾，提高效能，着力强化后勤服务保障；

六是严格督导，组织协调，保障全县深化改革和重点工作的开展。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、承担县委领导交办的文件、讲话稿的起草修改工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作。

绩效目标：按时保质完成县委领导交办的文件、讲话稿的起草修改工作；做好县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作。

绩效指标：文件、讲话稿的起草修改工作县领导满意率达到100%；县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作差错率控制在2%以下。

二、承担县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责中央、省、市、县委领导同志批示件的转达和催办落实。

绩效目标：完成县委重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责中央、省、市、县委领导同志批示件的转达和催办落实。

绩效指标：按照县委工作部署进行督导检查工作；按时完成中央、省、市、县委领导同志批示件的转达。

三、围绕县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，搞好内刊编辑；负责全县党委信息系统的协调和指导。

绩效目标：利用调研数据的收回和信息处理给领导决策提供依据；做好全县党委信息系统运行维护工作。

绩效指标：撰写调研报告；全县党委信息系统正常运行。

四、负责县委日常文书处理，县委各种会议的会务工作和县委日常活动的组织安排。

绩效目标：处理县委日常文书工作，安排组织县委各种会议的会务工作和县委日常活动。

绩效指标：保障县委日常文书工作高效和准确率，县委各种会议的会务工作和县委日常活动厉行节约。

五、负责上级领导和其它县（市）领导来县委的接待服务工作。

绩效目标：符合公务接待标准，上级领导和其它县（市）领导对服务接待工作满意。

绩效指标：满意度达到95%以上。

六、研究制定我县改革任务，按时效要求严格开展协调督察工作，搜集整理我县改革成功经验。

绩效目标：研究制定我县改革任务、搜集整理我县改革成功经验，为县委领导决策提供依据。

绩效指标：改革任务的制定符合我县实际，为县委领导决策提供依据。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419710N | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67000.00 | 其中：财政 资金 | 67000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年度残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年度残疾人保障金 | | | | | |

| 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 | 残疾人覆盖率 | 残疾人覆盖率 | 100比率 | 工作要求 |
| 质量指标 | 保障金足额支付率 | 保障金足额支付率 | 100比率 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支付保障金及时率 | 支付保障金及时率 | 100比率 | 工作要求 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 支出不超出预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人就业率 | 提高残疾人就业率 | 提高残疾人就业率 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 保障残疾人基本权益 | 保障残疾人基本权益 | 保障残疾人基本权益 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥90比率 | 工作完成情况 |

2、县委专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410191M | | 项目名称 | 县委专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 保障机关正常运转，各项会议顺利召开 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，各项会议顺利召开 | | | | | |

| 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 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | ≥10次 | 依据实际确定 |
| 质量指标 | 会务接待工作完成率 | 已完成公务接待工作占会务接待总量的比例 | 全部完成 | 依据实际确定 |
| 时效指标 | 公文流转速度 | 来文、发文办理时限是否符合相关规定要求 | 在规定时间内完成公文流转 | 依据实际确定 |
| 成本指标 | 会议费标准控制 | 各类会议人均会议费标准控制 | 严格按照规定执行 | 依据实际确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 会议产生决策数量 | 通过会议产地的全县重大决策部署等 | 产生决策部署 | 依据实际确定 |
| 社会效益指标 | 社会经济发展贡献率 | 会议形成的决策部署对全县经济社会发展的推动作用 | 有效推动全县经济社会发展 | 依据实际确定 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | 不破坏生态环境 | 依据实际确定 |
| 可持续影响指标 | 重大工作参与率 | 反映县领导参与省市和县委重大改革工作事项的数量占总量的比例 | ≥90% | 依据实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会对象满意度 | 参会对象满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |
| 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥95% | 依据实际确定 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 201中国共产党玉田县委员会办公室 | | | | | | | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 8866398.40 | 8866398.40 |  |  |  |  |  | 8866398.40 |
| 中国共产党玉田县委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 8866398.40 | 8866398.40 |  |  |  |  |  | 8866398.40 |
| 公用经费（非三保） | 432200.00 | 其他城市交通服务 | C15039900 | 年 | 1 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  | 320000.00 |
| 公用经费（非三保） | 432200.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  | 1800.00 |
| 公用经费一 | 2562224.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 年 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 公用经费一 | 2562224.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 年 | 1 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  | 150000.00 |
| 公用经费一 | 2562224.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 年 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |  |  | 25000.00 |
| 公用经费一 | 2562224.00 | 汽油 | A07070101 | 年 | 1 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  | 70000.00 |
| 公用经费一 | 2562224.00 | 培训服务 | C02060000 | 年 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  | 2500.00 |
| 公用经费一 | 2562224.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 年 | 1 | 59324.00 | 59324.00 | 59324.00 |  |  |  |  |  | 59324.00 |
| 公用经费一 | 2562224.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 公用经费一 | 2562224.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 公用经费一 | 2562224.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 年 | 1 | 150400.00 | 150400.00 | 150400.00 |  |  |  |  |  | 150400.00 |
| 公用经费一 | 2562224.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 公用经费一 | 2562224.00 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 年 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 公用经费一 | 2562224.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 年 | 1 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  | 150000.00 |
| 县委专项业务费 | 200000.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 年 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 县委专项业务费 | 200000.00 | 一般会议服务 | C22010200 | 年 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  | 100000.00 |

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

中国共产党玉田县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为5017364.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50000.00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中国共产党玉田县委员会办公室 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 5017364.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 1511200.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 397 | 3506164.00 |

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。