

中国共产党府谷县委员会办公室（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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。

2、负责县委、县委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。

3、负责县委各类会议的会务工作；负责全县重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。

4、负责县委与县人大、县政府、县政协及上下左右联络协调工作。

5、围绕上级党委和县委的重大决策部署及重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要批示指示的督办落实工作。

6、负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作。

7、负责县委保密委员会办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。

8、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展深化改革重大问题的调查研究，协调督促有关方面落

实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求。

9、贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，指导、监督全县档案管理工作。

10、承担县委办直属机关党委党务工作；负责县委办公室机关党的建设。

11、指导全县党委办公室系统的工作；组织全县党委系统办公室人员培训。

12、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党府谷县委员会办公室内设机构有3个：

- 1、府谷县会议中心；
- 2、府谷县党务信息室；
- 3、府谷县委督办中心。

二、工作任务

2025年，县委办工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及全国、全省党委秘书长、全市党办主任工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕县委“转作风、树形象、优环境、促发展”专题活动，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障作用，积极参与政务，认真管好事务，努力做好服务，保证办公室工作能跟得紧、抓得准、用得上，力争使县委办

各项工作取得新突破，机关面貌得到新改善。

（一）增强党性意识，提高思想政治觉悟。

一要带头强化理论武装。坚持班子成员带头，严格落实例会制度和理论中心组学习制度，采取集体学习与个人自学相结合、理论学习与实践体验相结合的方式，深入系统研读党的二十大精神、习近平总书记4次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真学习党中央和省市县各级文件精神，坚定理想信念，把牢政治方向，永葆忠诚之心。定期组织党员干部开展心得交流活动，钻研办文、办会、办事等业务知识，不断提高党员干部工作能力。二要带头锤炼政治担当。坚持把党的领导作为推动一切工作的根本保证，充分发挥办公室服务中心、协调各方作用，围绕中省市决策部署和县委重点安排，善于从政治上统筹谋划、具体部署、狠抓督查、推动落实，确保政令畅通、令行禁止，推动各级决策部署落地落实、开花结果。三要带头狠抓工作落实。聚焦党的二十大精神，围绕县委十九届五次全会重点工作，立足全县实际，定思路、定重点、定举措，全面安排部署推动落实。坚持用辩证思维看待形势发展变化，坚定不移贯彻新发展理念，紧盯企业转型、城市更新、乡村振兴等重点内容，着力解决发展中不平衡不充分问题，为府谷经济社会高质量发展献智献力。四要带头校正方向偏差。自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表，同党中央和省市决策部署对标对表，同县委中心工作保持一致，对标对表人民

群众新期待，提高政治站位，把准政治方向，坚定政治立场，明确政治态度，经常校正偏差，全力把党中央和省市县委决策部署转化为府谷发展的工作思路、方法举措。

（二）强化参谋辅政，提高决策服务水平。

一要深入开展调查研究。着眼县域经济社会高质量发展中的重大问题和干部群众关心关注的热难点问题，坚持想领导之所想、谋领导之所谋、急领导之所急，根据县委工作中心重点，早谋划，早部署，定期深入一线开展调查研究，掌握第一手资料，准确反映客观真实情况，提出有质量、有见地、有价值的意见和建议，为县委决策提供了有益参考。二要提高文稿服务质量。按照高标准、严要求、出精品的原则，认真搞好重要文件、领导讲话以及其它各类文稿的起草，做到政治立场坚定，符合政策、符合实际、体现领导意图，既注重立意和内涵，又具有较强的操作性。落实文稿起草责任，坚持文秘人员严格核稿、领导层层把关制度，确保文稿质量。认真办好《府办通报》等文件，注意总结经验，宣传典型，反映情况。三要加强信息规范报送。严格信息工作制度，拓宽信息搜集渠道，加强信息综合研判，提高信息报送质量，广泛收集全县各级工作的新动态、新情况、新经验、新成绩，多层次、多领域地为领导提供有价值的信息，及时刊发《信息专报》。做好紧急信息报送工作，规范突发紧急信息上报流程，防止信息倒流，确保零差错、零失误。四要精准开展督促检查。认真抓好中省市重要会议、重要文件精神贯彻落实情况的督查，确保党的方针政策得以正确贯

彻执行。围绕县委中心工作，突出抓好重点项目、重点工程推进和民生热点问题的督查督办。加大省市县要求查办的事项、领导批示和交办事项的督查力度，推动问题得到妥善解决，确保事事有着落、件件有回音。加大现场督查力度，坚持明查与暗访相结合，提高督查实效。

（三）严格规范管理，提升综合协调水平。

一要严谨细致安排会务。突出规矩规范，从县委全局和工作大局出发谋划工作，做到程序环节到位、请示报告到位、落实落地到位。突出精准精细，以“绣花精神”提高管理“精细化”和“精准度”。对全县性重要会议实行年计划、月统筹、周安排，不断提高办会水平和质量，扎实做好县委常委会各项工作。二要精简规范抓好办文。持续改进文风，加强业务指导，着力整治“文件重复”“文件慢游”“批件画圈”形式主义、突出问题，严格文稿审核，严控发文数量和篇幅，提高工作效率，确保全年公文制发数量较往年持续精简。强化规范性文件备案审查工作，加强党内法规执行落实。三要严格行政事务管理。树立过“紧日子”思想，坚持艰苦奋斗，勤俭节约优良作风，认真贯彻中央“八项规定”精神及实施细则，加强公务接待管理，严格落实财务报销手续，从严控制差旅、会议和活动费开支，充分发挥用制度管事、管钱、管人的刚性约束作用，切实提高公务接待水平。四要严格做好值班值守。建立健全与新形势新任务新要求相适应的值守应急体系，努力构建一套科学合理、反应迅速、运转高效的应急机制，做到反应灵敏、调度及时、

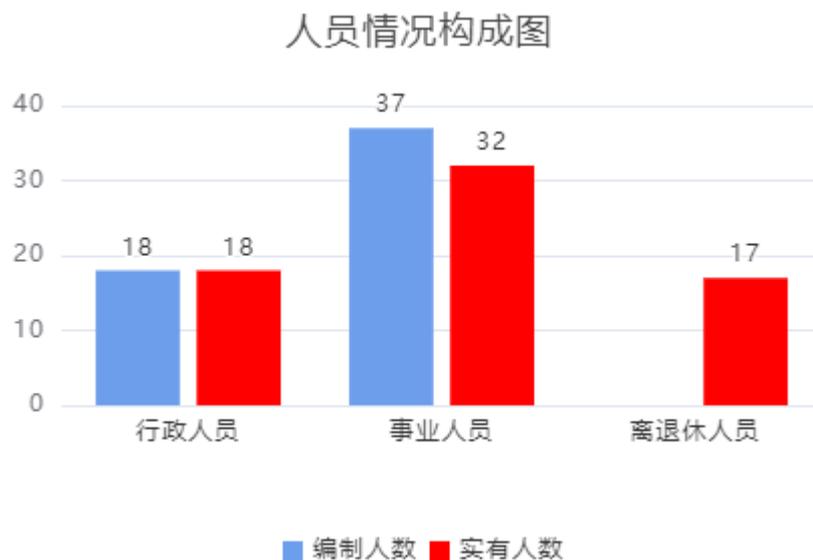
协调有力、处置有效。严格落实领导干部在岗带班、值班员24小时坚守岗位要求。严格执行领导干部外出请示报告规定，坚决杜绝迟报、漏报、错报的情况。

（四）加强队伍建设，提升党办总体素质。

一要规范党内政治生活。严格按照《准则》《条例》等要求，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，扎实做好党员教育、管理和监督，努力建设学习型、业务型、服务型党组织，不断推进机关党建工作与办公室工作相辅相成、相得益彰，全力打造一支思想素质高、业务能力强、团结协作精神强的干部队伍。二要严格机关内部管理。印发《关于办公室班子成员工作分工的通知》，对县委办公室班子成员分管工作进行调整，进一步明确岗位职责，规范内部管理，增强办公室的凝聚力和战斗力。三要增强干事创业合力。坚决维护办公室领导班子团结，对县委决策部署和涉及办公室工作的相关事务，及时组织召开主任办公会议，充分听取班子成员意见建议。认真落实谈心谈话制度，与班子成员和干部职工经常开展谈心交流，对发现的苗头问题及时教育提醒。四要加强党风廉政建设。深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，认真执行廉洁自律有关规定，严格落实中央八项规定和党风廉政建设责任制度，落实“一岗双责”和党员领导干部个人重大事项报告制度，持续发力抓好“四风”整治，不断增强党员干部的纪律意识、规矩意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制18人，事业编制37人；实有人员50人，其中行政18人，事业32人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,081.39万元，其中：一般公共预算拨款1,081.39万元，较上年增加39.87万元，增长3.83%，增长的主要原因是：机构改革人员增加和工资标准提高；本单位当年预算支出1,081.39万元，其中：一般公共预算拨款1,081.39万元，较上年增加39.87万元，增长3.83%，增长的主要原因是：机构改革人员增加和工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,081.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,081.39万元，较上年增加39.87万元，增长3.83%，增长的主要原因是：机构改革人员增加和工资标准提高；本单位当年财政拨款支出1,081.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,081.39万元，较上年增加39.87万元，增长3.83%，增长的主要原因是：机构改革人员增加和工资标准提高。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,081.39万元，较上年增加39.87万元，增长3.83%，增长的主要原因是：机构改革人员增加和工资标准提高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,081.39万元，其中：

1. 行政运行（2012301）13.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革人员增加和工资标准提高；

2. 行政运行（2013101）611.22万元，较上年增加42.70万元，增长7.51%，增长的主要原因是：机构改革人员增加引起基本支出（人员经费支出和公用经费支出）增加；

3. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）223.20万元，较上年减少36.46万元，下降14.04%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

4. 行政单位离退休（2080501）18.11万元，较上年增加3.72万元，增长25.85%，增长的主要原因是：离休人员调资补发引起行政单位离退休支出增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.34万元，较上年增加12.18万元，增长19.59%，增长的主要原因是：机构改革人员增加和工资标准提高引起机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.17万元，较上年增加6.09万元，增长19.59%，增长的主要原因是：机构改革人员增加和工资标准提高引起机关事业单位职业年金缴费支出增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.86万元，较上年增加0.13万元，增长17.81%，增长的主要原因是：机构改革人员增加和工资标准提高引起其他社会保障和就业支出增加；

8. 行政单位医疗（2101101）44.56万元，较上年增加6.32万元，增长16.53%，增长的主要原因是：机构改革人员增加和工资标准提高引起行政单位医疗支出增加；

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年不安排驻村第一书记和工作队员；

10. 住房公积金（2210201）58.18万元，较上年增加9.44万元，增长19.37%，增长的主要原因是：机构改革人员增加和工资标准提高引起住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

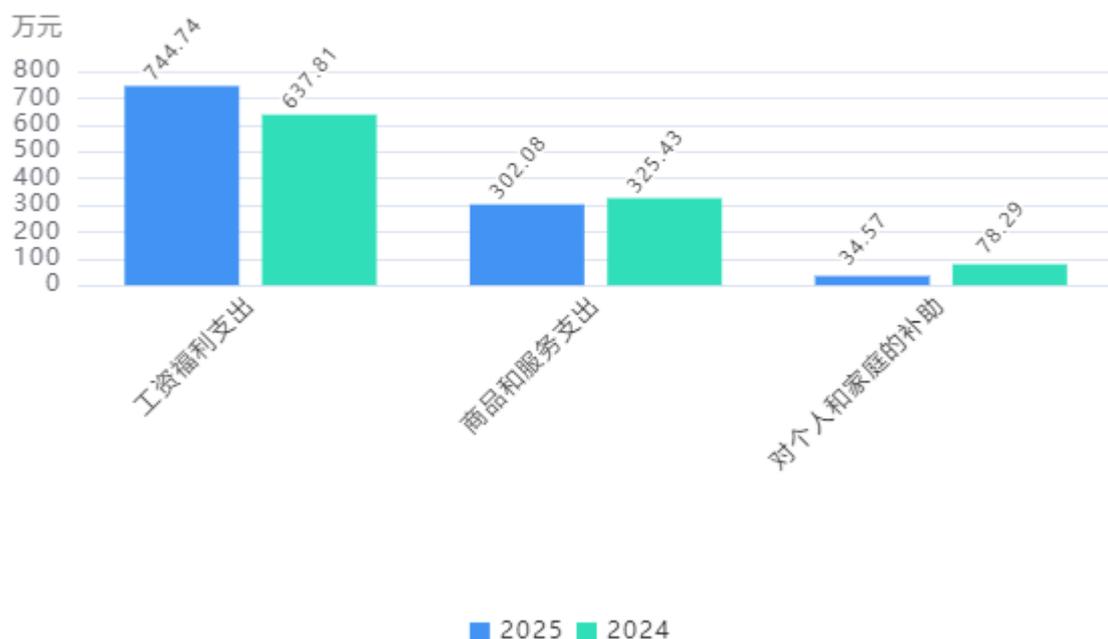
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,081.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）744.74万元，较上年增加106.93万元，增长16.77%，增长的主要原因是：机构改革人员增加和工资标准提高引起工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）302.08万元，较上年减少23.35万元，下降7.18%，下降的主要原因是：根据党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减商品和服务支出支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）34.57万元，较上年减少43.72万元，下降55.84%，下降的主要原因是：今年不安排驻村第一书记和工作队员和降低机要值班人员补助引起对个人和家庭的补助支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



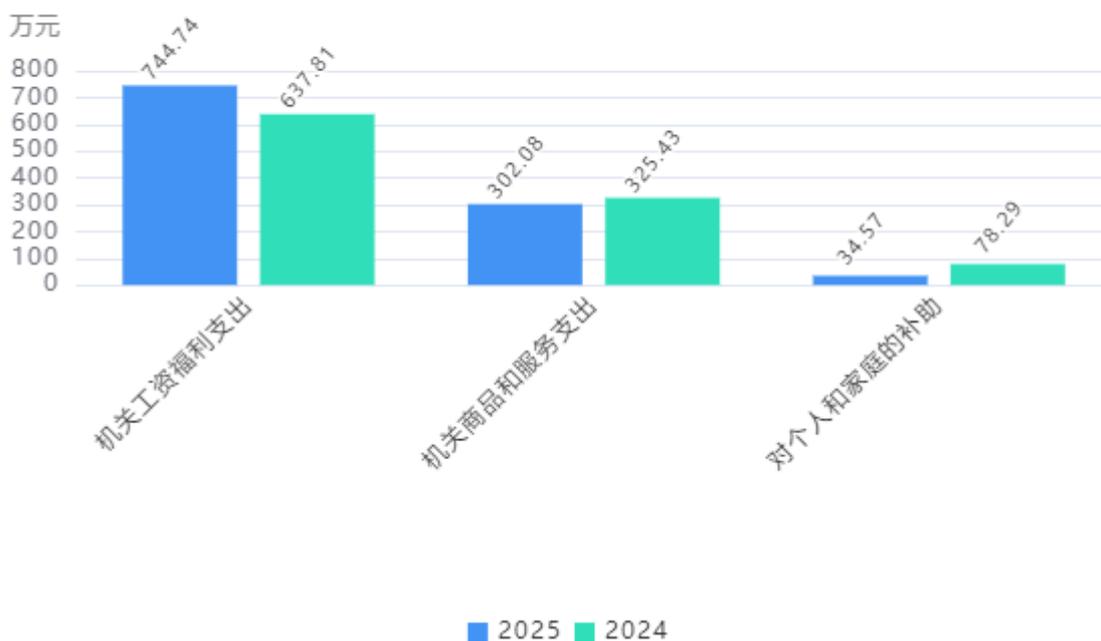
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,081.39万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）744.74万元，较上年增加106.93万元，增长16.77%，增长的主要原因是：机构改革人员增加和工资标准提高引起机关工资福利支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）302.08万元，较上年减少23.35万元，下降7.18%，下降的主要原因是：根据党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减机关商品和服务支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）34.57万元，较上年减少43.72万元，下降55.84%，下降的主要原因是：今年不安排驻村第一书记和工作队员和降低机要值班人员补助引起对个人和家庭的补助支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.00万元，较上年减少6.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：减少1辆公务用车引起公务用车运行维护费减少。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24.00万元，较上年减少6.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：减少1辆公务用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,081.39万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排75.34万元，较上年增加4.02万元，增长5.63%，增长的主要原因是：机构改革人员增加引起公用经费预算增加。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党府谷县委员会办公室（本
级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	10,813,871.06	一、部门预算	10,813,871.06	一、部门预算	10,813,871.06	一、部门预算	10,813,871.06
1、财政拨款	10,813,871.06	1、一般公共服务支出	8,481,581.00	1、人员经费和公用经费支出	8,581,871.06	1、机关工资福利支出	7,447,364.86
(1)一般公共预算拨款	10,813,871.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,447,364.86	2、机关商品和服务支出	3,020,813.00
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	890,813.00	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	243,693.20	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,232,000.00	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	1,304,847.62	(2)商品和服务支出	2,130,000.00	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	102,000.00	9、对个人和家庭的补助	345,693.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	445,618.00	(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	581,824.44				
		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	10,813,871.06	本年支出合计	10,813,871.06	本年支出合计	10,813,871.06	本年支出合计	10,813,871.06
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	10,813,871.06	支出总计	10,813,871.06	支出总计	10,813,871.06	支出总计	10,813,871.06

表2

单位综合预算收入总表

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	10,813,871.06	10,813,871.06										
802	中国共产党府谷县委员会办公室	10,813,871.06	10,813,871.06										
802001	中国共产党府谷县委员会办公室	10,813,871.06	10,813,871.06										

表3

单位综合预算支出总表

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	10,813,871.06	10,813,871.06								
802	中国共产党府谷县委员会办公室	10,813,871.06	10,813,871.06								
802001	中国共产党府谷县委员会办公室	10,813,871.06	10,813,871.06								

表4

单位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	10,813,871.06	一、财政拨款	10,813,871.06	一、财政拨款	10,813,871.06	一、财政拨款	10,813,871.06
1、一般公共预算拨款	10,813,871.06	1、一般公共服务支出	8,481,581.00	1、人员经费和公用经费支出	8,581,871.06	1、机关工资福利支出	7,447,364.86
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	7,447,364.86	2、机关商品和服务支出	3,020,813.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	890,813.00	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	243,693.20	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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,232,000.00	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	1,304,847.62	(2)商品和服务支出	2,130,000.00	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	102,000.00	9、对个人和家庭的补助	345,693.20
		10、卫生健康支出	445,618.00	(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	581,824.44				
		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	10,813,871.06	本年支出合计	10,813,871.06	本年支出合计	10,813,871.06	本年支出合计	10,813,871.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,813,871.06	支出总计	10,813,871.06	支出总计	10,813,871.06	支出总计	10,813,871.06

表5

单位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	10,813,871.06	7,828,458.06	753,413.00	2,232,000.00	
201	一般公共服务支出	8,481,581.00	5,496,168.00	753,413.00	2,232,000.00	
20123	民族事务	137,400.00	137,400.00			
2012301	行政运行	137,400.00	137,400.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,344,181.00	5,358,768.00	753,413.00	2,232,000.00	
2013101	行政运行	6,112,181.00	5,358,768.00	753,413.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,232,000.00			2,232,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,304,847.62	1,304,847.62			
20805	行政事业单位养老支出	1,296,293.24	1,296,293.24			
2080501	行政单位离退休	181,123.20	181,123.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,446.04	743,446.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,724.00	371,724.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,554.38	8,554.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,554.38	8,554.38			
210	卫生健康支出	445,618.00	445,618.00			
21011	行政事业单位医疗	445,618.00	445,618.00			
2101101	行政单位医疗	445,618.00	445,618.00			
221	住房保障支出	581,824.44	581,824.44			
22102	住房改革支出	581,824.44	581,824.44			
2210201	住房公积金	581,824.44	581,824.44			

表6

单位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				10,813,871.06	7,828,458.06	753,413.00	2,232,000.00	
301	工资福利支出			7,447,364.86	7,447,364.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,562,552.00	2,562,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,287,646.00	1,287,646.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,256.00	635,256.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	810,744.00	810,744.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	743,446.04	743,446.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	371,724.00	371,724.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	445,618.00	445,618.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,554.38	8,554.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581,824.44	581,824.44			
302	商品和服务支出			3,020,813.00	137,400.00	753,413.00	2,130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,032,000.00		300,000.00	732,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	635,200.00		135,200.00	500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	46,800.00		28,800.00	18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,413.00		79,413.00		
30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00			240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	297,400.00	137,400.00	60,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			345,693.20	243,693.20		102,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	66,654.00	66,654.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,970.00	10,970.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166,069.20	166,069.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	102,000.00			102,000.00	

表7

单位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	8,581,871.06	7,828,458.06	753,413.00	
201	一般公共服务支出	6,249,581.00	5,496,168.00	753,413.00	
20123	民族事务	137,400.00	137,400.00		
2012301	行政运行	137,400.00	137,400.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,112,181.00	5,358,768.00	753,413.00	
2013101	行政运行	6,112,181.00	5,358,768.00	753,413.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,304,847.62	1,304,847.62		
20805	行政事业单位养老支出	1,296,293.24	1,296,293.24		
2080501	行政单位离退休	181,123.20	181,123.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,446.04	743,446.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,724.00	371,724.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,554.38	8,554.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,554.38	8,554.38		
210	卫生健康支出	445,618.00	445,618.00		
21011	行政事业单位医疗	445,618.00	445,618.00		
2101101	行政单位医疗	445,618.00	445,618.00		
221	住房保障支出	581,824.44	581,824.44		
22102	住房改革支出	581,824.44	581,824.44		
2210201	住房公积金	581,824.44	581,824.44		

表8

单位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			8,581,871.06	7,828,458.06	753,413.00	
301	工资福利支出			7,447,364.86	7,447,364.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,562,552.00	2,562,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,287,646.00	1,287,646.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,256.00	635,256.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	810,744.00	810,744.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	743,446.04	743,446.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	371,724.00	371,724.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	445,618.00	445,618.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,554.38	8,554.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	581,824.44	581,824.44		
302	商品和服务支出			890,813.00	137,400.00	753,413.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	135,200.00		135,200.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28,800.00		28,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,413.00		79,413.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,400.00	137,400.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			243,693.20	243,693.20		
30301	离休费	50905	离退休费	66,654.00	66,654.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,970.00	10,970.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166,069.20	166,069.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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

单位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	2,232,000.00	
802	中国共产党府谷县委员会办公室	2,232,000.00	
802001	中国共产党府谷县委员会办公室	2,232,000.00	
	专用项目	2,232,000.00	
	一般性专项	2,232,000.00	
	慈善协会运行经费	200,000.00	通过慈善项目实施、积极资助和餐椅社会公益活动。帮助困难群众有效解决生产、生活问题，减少社会矛盾冲突
	党务信息室、生态办、改革办工作经费	50,000.00	1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。2、党务信息室、生态办、改革办日常工作经费。
	公务用车运行维护费	240,000.00	1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室的集中统一领导。2、保障公务活动正常开展。
	机要局、保密局工作经费	100,000.00	1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。2、保障机要局、保密局日常经费支出。
	老促会运行经费	200,000.00	老促会紧紧围绕县委县政府中心工作，增强为老区服务的使命感、责任感，做好本职工作。
	外出学习培训费	300,000.00	1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。2、保障单位考察调研等外出活动正常运行。
	慰问费	102,000.00	圆满完成春节慰问离退休干部。
	综合业务经费	1,000,000.00	1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。2、保障机关运行正常。
	租车补贴	40,000.00	1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室的集中统一领导。2、保障公务活动正常开展。

表11

单位综合预算政府采购（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													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	慈善协会运行经费				
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	通过慈善项目实施、积极资助和餐椅社会公益活动。帮助困难群众有效解决生产、生活问题, 减少社会矛盾冲突。				
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	慈善项目	20万元	
	产出指标	数量指标	实施慈善项目	≥10个	
		质量指标	规范管理、阳光操作、监管覆盖率	100%	
		时效指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	帮助困难群众解决生产、生活问题	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党务信息室、生态办、改革办工作经费					
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室					
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					
年度目标	1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。2、党务信息室、生态办、改革办日常工作经费。					
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	商品和服务支出	5万元		
		产出指标	数量指标	机构人员	45人	
			质量指标	政府采购执行率	严格按照政府采购文件执行	
		时效指标	完成时间	2025年		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥95%		
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度; 100%、95%、90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门的考评结果	按照优秀、良好、一般		

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公务用车运行维护费				
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		24.00		
	其他资金				
年度目标	1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室的集中统一领导。2、保障公务活动正常开展。				
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	公务用车运行维护费	24万元	
	产出指标	数量指标	公务车数量	4辆	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	保障年限	2025年	
	社会效益指标	社会效益指标	有效保障公务活动开展正常	100%	
		可持续影响指标	年度工作计划、“三定方案”区域发展匹配度	匹配度: 100%、95%、 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对(部门)的考评结果	优秀、良好 。	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机要局、保密局工作经费				
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室				
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	1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。2、保障机要局、保密局日常经费支出。				
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	商品和服务支出	10万元	
	产出指标	数量指标	机构人数	45人	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	保障年限	1年	
	效益指标	经济效益指标	预算支出完成执行率	100%	
		社会效益指标	保障国产化替代工作持续推进	≥90%	
		可持续影响指标	年度工作计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度: 100%、95%、 90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织对(部门)的考核结果	优秀、良好、一般		

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老促会运行经费				
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	老促会紧紧围绕县委县政府中心工作,增强为老区服务的使命感、责任感,做好本职工作。				
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	商品和服务支出	20万元	
	产出指标	数量指标	调研、考察次数	≥10次	
		质量指标	工作运行监控率	正常运转	
		时效指标	工作任务完成率	圆满完成	
	效益指标	经济效益指标	促进老区发展	积极促进	
		社会效益指标	工作任务完成的及时性	及时	
		可持续影响指标	老区发展的持续性	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	外出学习培训费				
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	30.00			
	其他资金				
年度目标	1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。2、保障单位考察调研等外出活动正常运行。				
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	商品服务支出	30万元	
	产出指标	数量指标	机构人数	45人	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	保障年限	2025年	
	满意度指标	社会效益指标	保障考察调研等外出活动正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度; 100%、95%、90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门的考评结果	按照优秀、良好、一般	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	慰问费					
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.20			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10.20				
	其他资金					
年度目标	通过慈善项目实施、积极资助和餐椅社会公益活动。帮助困难群众有效解决生产、生活问题，减少社会矛盾冲突。					
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	对个人和家庭的补助支出	10.20万元		
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥41人		
		质量指标	支出经费控制率	100%		
		时效指标	保障时效	春节前完成		
		社会效益指标	保障离退休老干部度过一个欢乐祥和的春节		满意、不满意	
		可持续影响指标	为府谷的持续发展出力		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门的考核结果		优秀、良好、一般	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综合业务经费				
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室				
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				
年度目标	1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。2、保障机关运行正常。				
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	商品和服务支出	100万元	
	产出指标	数量指标	机构人数	45人	
		质量指标	全面提升办会办文质量水平	印发各类重要文件20000件	
		时效指标	保障年限	2025年	
	效益指标	经济效益指标	预算和支出执行完成率	100%	
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度; 100%、95%、90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门的考评结果	按照优秀、良好、一般	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴				
主管部门		中国共产党府谷县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			4.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款			4.00		
	其他资金					
年度目标	1、贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室的集中统一领导。2、保障公务活动正常开展。					
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	租车补贴	4万元		
	产出指标	数量指标	公务车数量		4辆	
		质量指标	支出合规率		100%	
		时效指标	完成时间		2025年	
	社会效益指标	社会效益指标	有效保障公务活动正常开展。		100%	
		可持续影响指标	年度工作计划与“三定方案”、区域发展匹配度		匹配度:100%、95%、90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国共产党府谷县委员会办公室					
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		
	专项经费	慈善协会运行经费、老促会运行经费、公务用车运行维护费、保密局、机要局专项工作经费、党务信息办、生态文明办、改革办专项工作经费、慰问费、综合业务经费、外出学习培训经费、租车补贴	223.2	223.2	0		
	人员经费	人员经费	782.85	782.85	0		
	公用经费	公用经费	75.34	75.34	0		
金额合计			1081.39	1081.39	0		
年度总体目标	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、战略性重大问题调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。 2. 负责县委、县委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。 3. 负责县委各类会议的会务工作;负责全县重大活动的组织协调;负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。 4. 负责县委与县人大、县政府、县政协及上下左右联络协调工作。 5. 围绕上级党委和县委的重大决策部署及重点工作任务,组织开展督促检查,推动贯彻落实;负责领导同志重要批示指示的督办落实工作。 6. 负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作。 7. 负责县委保密委员会办公室日常工作,依法履行保密行政管理职能。 8. 负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作,组织开展深化改革重大问题的调查研究,协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求。 9. 贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规,指导、监督全县档案管理工作。 10. 承担县委办直属机关党委党务工作;负责县委办公室机关党的建设工作。 11. 指导全县党委办公室系统的工作;组织全县党委系统办公室人员培训。 12. 完成县委交办的其他任务。						
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	各项经费金额			1081.39万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	组织开展督促检查			15次	
			党史学习教育			全年安排集中学习10次	
			起草完成各类讲话报告及文件材料			300篇	
			全面提升办文办会质量水平			印发各类重要文件300件	
			举办讲座,联席会议,学习培训,基层调研,青少年普法教育等工作。			不低于8场	
		质量指标	支出合规率			100%	
			政府采购执行率			严格按照相关文件执行	
			开展讲座,联席会议,学习培训,基层调研,青少年普法教育等活动完成率			大于90%	
	时效指标	保障年限			1年		
		预算执行及时率			≥90%		
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率			100%	
		社会效益指标	促进青少年身心健康,提高社会稳定水平			有效保障	
			不断提升党员的归属感和幸福感			有效提升	
			保障国产化替代工作持续推进			≥90%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度			匹配度: 100%, 95%, 90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门(单位)的考评结果			按照优秀、良好、一般给予该项指标打分: 优秀得10分, 称职得8分, 一般不得分。		

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。