

**中国共产党青阳县委员会办公室**  
**2025年度部门预算**

2025年1月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 中国共产党青阳县委员会办公室2025年度部门 预算表

1. 中国共产党青阳县委员会办公室2025年收支总表
2. 中国共产党青阳县委员会办公室2025年收入总表
3. 中国共产党青阳县委员会办公室2025年支出总表
4. 中国共产党青阳县委员会办公室2025年财政拨款收支  
总表
5. 中国共产党青阳县委员会办公室2025年一般公共预算  
支出表
6. 中国共产党青阳县委员会办公室2025年一般公共预算  
基本支出表
7. 中国共产党青阳县委员会办公室2025年政府性基金预  
算支出表
8. 中国共产党青阳县委员会办公室2025年国有资本经营  
预算支出表
9. 中国共产党青阳县委员会办公室2025年项目支出表
10. 中国共产党青阳县委员会办公室2025年政府采购支出

表

11. 中国共产党青阳县委员会办公室2025年政府购买服务支出表

12. 中国共产党青阳县委员会办公室2025年通用资产配置支出表

### 第三部分 中国共产党青阳县委员会办公室2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据青编字(2002)22号文件规定，主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作组织调查研究，搞好决策服务，提出决策建议，当好县委的参谋助手。

2、负责组织起草和审核县委文件、电报、报告和县委负责同志的讲话稿和县委办公室文电及其它上报下达的文字材料。

3、负责县委各类重要活动、会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工。

4、负责向市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为部门和基层单位提供信息服务；

5、负责对中央和省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况进行督查，负责中央、省委、市委领导和县委负责同志交办重要事项的查办工作。

6、负责中央和省、市、县委文件，电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

7、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作；承担中央、省、市和县党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工。

8、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部及上下左右的联络工作和县直单位之间的有关协调工作，统筹协调安排全县重要活动。

9、负责中央和省、市委领导同志来青视察活动的组织安排和服务工作；承担中央、省委、市委有关部门和县内外党委系统有关负责同志因公来青的组织安排和服务工作；

10、承担全县党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作。

11、负责县委机关食堂、有关会议室和县交流干部公寓公共卫生、房产管理等行政后勤工作。

12、指导全县党委办公室系统业务指导和培训工作；

13、管理县委、县政府信访局和县委保密委员会办公室（国家保密局）。

14、承担县委交办的其他有关工作。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，中国共产党青阳县委员会办公室2025年度部门预算仅包括中国共产党青阳县委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025年度主要工作任务**

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及财政部工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推

进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，优化财政支出结构，全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设，生态文明建设等重点领域支出，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，实现财政与经济同步增长，为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好青阳建设现代化水平提供财力支撑。

第二部分 中国共产党青阳县委员会办公室2025年度部门预算表

部门公开表1

中国共产党青阳县委员会办公室2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	647.03	一、一般公共服务支出	547.64
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	46.19
		九、卫生健康支出	9.35
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	647.03	本 年 支 出 小 计	647.03
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	647.03	支 出 总 计	647.03





中国共产党青阳县委员会办公室2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	547.64	262.95	284.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	284.69		284.69			
2010301	行政运行	284.69		284.69			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	262.95	262.95				
2013101	行政运行	231.46	231.46				
2013150	事业运行	31.49	31.49				
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19				
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.16	30.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.08	15.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	9.35	9.35				
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35				
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19				
221	住房保障支出	43.85	43.85				
22102	住房改革支出	43.85	43.85				
2210201	住房公积金	30.42	30.42				
2210202	提租补贴	13.43	13.43				
	合计	647.03	362.34	284.69			

中国共产党青阳县委员会办公室2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	647.03	一、本年支出	647.03
（一）一般公共预算拨款	647.03	（一）一般公共服务支出	547.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.19
		（九）卫生健康支出	9.35
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	43.85
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	647.03	支 出 总 计	647.03

中国共产党青阳县委员会办公室2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	547.64	262.95	205.58	57.37	284.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.69				284.69
2010301	行政运行	284.69				284.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.95	262.95	205.58	57.37	
2013101	行政运行	231.46	231.46	180.69	50.77	
2013150	事业运行	31.49	31.49	24.89	6.6	
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	46.19		
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24	45.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	30.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	15.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35		
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	8.16		
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	1.19		
221	住房保障支出	43.85	43.85	43.85		
22102	住房改革支出	43.85	43.85	43.85		
2210201	住房公积金	30.42	30.42	30.42		
2210202	提租补贴	13.43	13.43	13.43		
	合计	647.03	362.34	304.97	57.37	284.69

中国共产党青阳县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	299.73	286.73	13
30101	基本工资	82.92	82.92	
30102	津贴补贴	51.37	51.37	
30103	奖金	65.2	65.2	
30106	伙食补助费	13		13
30107	绩效工资	1.84	1.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30.16	
30109	职业年金缴费	15.08	15.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	30.42	30.42	
302	商品和服务支出	50.06	5.69	44.37
30201	办公费	9.5		9.5
30216	培训费	2.03	2.03	
30228	工会经费	23.13	1.63	21.5
30229	福利费	2.03	2.03	
30239	其他交通费用	13.37		13.37
303	对个人和家庭的补助	12.55	12.55	
30301	离休费	11.57	11.57	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合计	362.34	304.97	57.37

中国共产党青阳县委员会办公室2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：中国共产党青阳县委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中国共产党青阳县委员会办公室2025年国有资本经营预算支出  
表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中国共产党青阳县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

中国共产党青阳县委员会办公室2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	公务接待费	中国共产党青阳县委员会办公室	9.5	9.5							
其他运转类	临聘人员报酬	中国共产党青阳县委员会办公室	67.5	67.5							
其他运转类	党建经费	中国共产党青阳县委员会办公室	5	5							
其他运转类	其他公用经费	中国共产党青阳县委员会办公室	40	40							
特定目标类	县委办专项工作经费	中国共产党青阳县委员会办公室	115	115							
特定目标类	党政专用电视会议系统	中国共产党青阳县委员会办公室	30.69	30.69							
特定目标类	县委政策研究中心办公经费	中国共产党青阳县委员会办公室	17	17							
合计			284.69	284.69							



中国共产党青阳县委员会办公室2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：中国共产党青阳县委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

中国共产党青阳县委员会办公室2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中国共产党青阳县委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中国共产党青阳县委员会办公室2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中国共产党青阳县委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 中国共产党青阳县委员会办公室2025年度部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党青阳县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党青阳县委员会办公室2025年收支总预算647.03万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

中国共产党青阳县委员会办公室2025年收入预算647.03万元，其中，本年收入647.03万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入647.03万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少35.76万元，下降5.24%，下降原因主要是单位编制人员调整从而减少预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

中国共产党青阳县委员会办公室2025年支出预算647.03万元，比2024年预算减少35.76万元，下降5.24%，下降原因主要是单位编制人员调整从而减少预算。其中，基本支出362.34万元，占56.00%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公的设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等；项目支出284.69万元，占44.00%，主要用于“党政专用电视会议系统”“县委办专项工作经费”，“其他公用经费”，“县委政策研究中心办公经费”，“党建经费”，“临聘人员报酬”，“公务接待”等项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中国共产党青阳县委员会办公室2025年财政拨款收支预算647.03万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款

647.03万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入647.03万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出547.64万元，占84.64%；社会保障和就业支出46.19万元，占7.14%；卫生健康支出9.35万元，占1.45%；住房保障支出43.85万元，占6.78%。

## **五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中国共产党青阳县委员会办公室2025年一般公共预算支出647.03万元，比2024年预算减少35.76万元，下降5.24%，主要原因：单位编制人员调整从而减少预算。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出547.64万元，占84.64%；社会保障和就业支出46.19万元，占7.14%；卫生健康支出9.35万元，占1.45%；住房保障支出43.85万元，占6.78%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算284.69万元，比2024年预算增加40.19万元，增长16.44%，增长原因主要是增加“党政专用电视会议系统”及“公务接待”项目。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算231.46万元，比2024年预算减少307.71万元，下降57.07%，下降原因主要是压缩开支减少不必要的支出及行政人员减少。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算31.49万元，比2024年预算增加9.95万元，增长46.19%，增长原因主要是事业人员新增一

人。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算30.16万元，比2024年预算减少6.07万元，下降16.75%，下降原因主要是编制人员减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算15.08万元，比2024年预算减少3.03万元，下降16.73%，下降原因主要是编制人员减少。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.94万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是编制人员减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算8.16万元，比2024年预算减少2.55万元，下降23.81%，下降原因主要是编制人员减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.19万元，比2024年预算增加0.36万元，增长43.37%，增长原因主要是基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算30.42万元，比2024年预算减少6.71万元，下降18.07%，下降原因主要是编制人员减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算13.43万元，比2024年预算减少4.71万元，下降25.96%，下降原因主要是编制人员减少。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党青阳县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出362.34万元，其中，人员经费312.28万元，公用经费50.06万元。

（一）人员经费312.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费50.06万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

中国共产党青阳县委员会办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

中国共产党青阳县委员会办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2025年项目支出表的说明**

中国共产党青阳县委员会办公室2025年预算共安排项目支出284.69万元，比2024年预算增加40.19万元，增长16.44%，增长原因主要是增加“党政专用电视会议系统”及“公务接待”项目。主要包括：本年财政拨款安排284.69万元（其中，一般公共预算拨款安排284.69万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、



财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

中国共产党青阳县委员会办公室2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

中国共产党青阳县委员会办公室2025年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

中国共产党青阳县委员会办公室2025年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “县委办专项工作经费”项目。**

（1）项目概述。县委办公室的日常办公提供资金支持，确保各项行政事务的正常开展，办公用品的采购、办公设备的维护等，从而维持县委机关办公秩序，提高办公效率。县委办在县域内众多部门之间起着综合协调的关键作用。专项经费用于组织各类协调会议，包括县委与县政府部门间、县委与乡镇党委间等的协调沟通会议，保障会议的顺利进行，会议资料准备等费用支出。协调各部门之间的工作关系，解决部门间在政策执行、项目推进等过程中出现的矛盾和问题，专项经费可用于涉及协调工作的差旅、通信等相关费用。

（2）立项依据。财预（县委办公室的日常办公提供资金支持，确保各项行政事务的正常开展，办公用品的采购、办公

设备的维护等，从而维持县委机关办公秩序，提高办公效率。县委办在县域内众多部门之间起着综合协调的关键作用。专项经费用于组织各类协调会议，包括县委与县政府部门间、县委与乡镇党委间等的协调沟通会议，保障会议的顺利进行，会议资料准备等费用支出。协调各部门之间的工作关系，解决部门间在政策执行、项目推进等过程中出现的矛盾和问题，专项经费可用于涉及协调工作的差旅、通信等相关费用。2023）104号

（3）实施主体。中国共产党青阳县委员会办公室

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。县委办公室的日常办公提供资金支持，确保各项行政事务的正常开展，办公用品的采购、办公设备的维护等，从而维持县委机关办公秩序，提高办公效率。县委办在县域内众多部门之间起着综合协调的关键作用。专项经费用于组织各类协调会议，包括县委与县政府部门间、县委与乡镇党委间等的协调沟通会议，保障会议的顺利进行，会议资料准备等费用支出。协调各部门之间的工作关系，解决部门间在政策执行、项目推进等过程中出现的矛盾和问题，专项经费可用于涉及协调工作的差旅、通信等相关费用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金115.0万元

（7）绩效目标。确保完成县委重要文件的起草、审核与印发工作，保障县委决策部署能够及时以文件形式传达至各级部门。

(2025年度)				
项目名称		县委办专项工作经费		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.00	
		其中:财政拨款	115.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保完成县委重要文件的起草、审核与印发工作，保障县委决策部署能够及时以文件形式传达至各级部门。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥20人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	专项工作经费	1150000元
	效益指标	经济效益指标	提升经济进步	显著提升
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标	环境保护的影响程度	明显
		可持续影响指标	带动社会进步	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

中国共产党青阳县委员会办公室2025年机关运行经费财政拨款预算50.06万元，比2024年预算减少4.28万元，下降7.88%，下降原因主要是编制人员减少。

（三）政府采购情况。

中国共产党青阳县委员会办公室2025年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中国共产党青阳县委员会办公室共

有车辆11辆，其中：副厅级及以上领导用车1辆主要领导干部用车1辆、其他用车9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025年，中国共产党青阳县委员会办公室7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款284.69万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**中国共产党青阳县委员会办公室2025年度项目支出绩效目标

附件

中国共产党青阳县委员会办公室2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	县委政策研究中心办公经费	17
2	党政专用电视会议系统	30.69
3	县委办专项工作经费	115
4	其他公用经费	40
5	党建经费	5
6	临聘人员报酬	67.5
7	公务接待费	9.5



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		县委政策研究中心办公经费		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目实施计划按照年度工作计划进行安排,确保各项工作有序推进,目标是确保中心的正常运转,支持各项政策研究工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发展党员人数	≥1人
		质量指标	政策研究提升程度	显著提升
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	标准符合规定	合规
	效益指标	经济效益指标	确保政策研究顺利	有效
		社会效益指标	促进事业发展的影响和提升程度	明显
		生态效益指标	保护环境影响程度	改善
		可持续影响指标	法制化建设稳步推进	持续保障
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		党政专用电视会议系统		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.69	
		其中:财政拨款	30.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保系统运行稳定,故障发生率应低,以保障各类党政会议的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专用系统	1套
			运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	30.7万元
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活	明显
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	维护生态安全	明显
		可持续影响指标	提升和谐社会建设	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		县委办专项工作经费		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.00	
		其中:财政拨款	115.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保完成县委重要文件的起草、审核与印发工作，保障县委决策部署能够及时以文件形式传达至各级部门。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥20人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	专项工作经费	1150000元
	效益指标	经济效益指标	提升经济进步	显著提升
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标	环境保护的影响程度	明显
		可持续影响指标	带动社会进步	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对于年度公用经费预算,执行率目标可能设定为90% - 100%,以保证经费按照合理的进度进行支出,避免前期支出过快或过慢影响项目整体推进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务期限	<1年
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	公用经费	400000元
	效益指标	经济效益指标	确保水、电、邮电正常运转	正常运营
		社会效益指标	工作顺利进行	取得实效
		生态效益指标	对生态环境保护	明显
		可持续影响指标	法制化建设稳步推进	持续保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成一定数量的党员教育活动，党内民主生活会或组织生活会，确保党内政治生活的正常开展。通过党建活动中的社区服务、扶贫帮困等工作，提升党组织在社会上的美誉度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党日活动开展	12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	及时处理事件，及时解决群众诉求	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	提高党员积极性	显著提高
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥12次
		可持续影响指标	维稳运转，持续保障发挥职能	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	67.50	
		其中:财政拨款	67.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	绩效目标以适应组织的发展和变化,定期评估计划的执行情况,根据实际情况进行必要的调整。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	9人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	675000元
	效益指标	经济效益指标	确保聘用人员生活水平	明显
		社会效益指标	聘用人员生活提升程度	显著提高
		生态效益指标	对生态环境影响程度	明显
		可持续影响指标	创造就业岗位,带动就业	显著提升
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[103]中国共产党青阳县委员会办公室	实施单位	中国共产党青阳县委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.50	
		其中:财政拨款	9.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成计划中的公务接待任务,确保各项公务活动的正常开展不因接待工作延误。对于重要的、紧急的公务接待任务,做到100%及时响应并妥善安排。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待任务完成数量	按计划完成
		质量指标	公务接待符合规定	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	接待成本	95000元
	效益指标	经济效益指标	吸纳就业岗位,带动就业	成效显著
		社会效益指标	接待任务顺利开展	有利于提高工作效率
		生态效益指标	环境提升或影响度	显著提高
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转	明显
	满意度指标	满意度指标	接待满意度	≥90%