

**中共镇安县委办公室**  
**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

中共镇安县委办公室（县委机要保密局、县国家密码管理局、县档案局）负责贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、县委各项工作要求，把坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导落实到履行职责全过程。主要职责是：

1. 负责县委和县委办公室日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委和县委办公室各类会议的会务工作。

2. 负责县委和县委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央重大决策和省委、市委、县委工作要求以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委总体工作要求开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责相关规范性文件的起草、审核工作及全县党内规范性文件的清理与法规服务工作。

4. 负责党中央、省委、市委、县委文件和党政军机关及其要害核心机密文件、信件的传递使用工作。

5. 负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理镇（街道）和县级部门单位反映的重要问题，协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

6. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作方针政策、法律法规，拟定全县档案工作规划、计划、制度，指导、培训全县档案工作，监督检查档案工作法律法规的实施和违

法案件的查处。

7. 负责贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策和省委、市委、县委工作要求，全县因公出国（境）管理和县级领导对外交往，指导镇（街道）和县级各部门外事工作。

8. 负责贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作要求，指导和督促各相关部门做好金融监管工作，协调有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

9. 负责全县有关政策研究工作。

10. 负责县委全面深化改革委员会及其办公室日常工作。

11. 负责县委国家安全委员会办公室日常工作。

12. 负责县关心下一代工作。

13. 负责县委机要保密和密码管理工作。

14. 负责县委机关后勤保障服务工作。

15. 完成县委交办的其他任务。

## 二、工作任务

1. 严格要求、精雕细琢，不断提升办文水平。

2. 明确目标、强化措施，不断提高信息质量。

3. 从严管理、强化监督，不断加强党风廉政建设。

4. 紧扣中心、关注难点，不断加大调研力度。

5. 理顺体制、健全机制，扎实做好金融工作。

6. 健全制度、完善设施，不断强化机要保密工作。

7. 完善制度、务求实效，不断提高服务接待水平。

8. 加强沟通、统筹兼顾，不断提高综合协调能力。

9. 紧盯目标、开拓创新，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

10. 强化保障、加强保卫，营造县委大院良好环境。

11. 加强管理、转变作风，不断提升机关服务水平。

三、预算单位构成

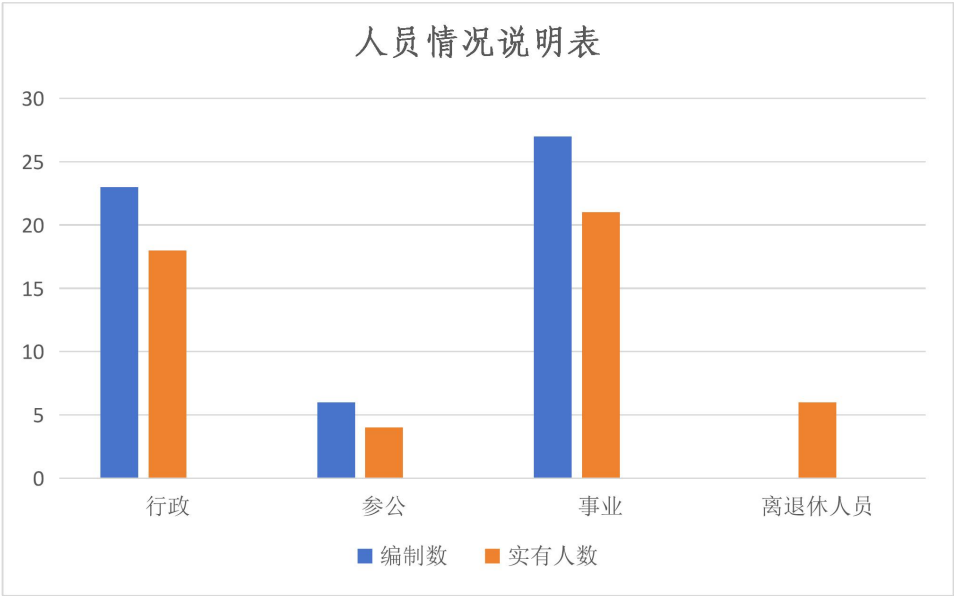
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 中共镇安县委办公室（机关） |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 23 人、参照公务员管理编制 6 人、事业编制 27 人；实有人员 43 人，其中行政 18 人、参管 4 人、事业 21 人，单位管理的离退休人员 6 人。



## **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 763.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.05 万元，主要原因是县纪委监委派驻纪检组 4 人经费和人员工资收回由县纪委监委统一管理；本部门当年预算支出 763.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.05 万元，主要原因是县纪委监委派驻纪检组 4 人经费和人员工资收回由县纪委监委统一管理。

### **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 763.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.05 万元，主要原因是县纪委监委派驻纪检组 4 人经费和人员工资收回由县纪委监委统一管理；本部门当年财政拨款支出 763.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.05 万元，主要原因是县纪委监委派驻纪检组 4 人经费和人员工资收回由县纪委监委统一管理。

### **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 763.45 万元，较上年减少 6.05 万元，主要原因是县纪委监委派驻纪检组 4 人经费和人员工资收回由县纪委监委统一管理。

## （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 763.45 万元，其中：

1. 行政运行（2013101）488.62 万元，较上年增加减少 12.73 万元，原因是严格按照过紧日子要求，厉行节约；
2. 一般行政管理事务（2013105）120 万元，与上年持平；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.41 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是人员增加，养老保险缴费增加；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.41 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员增加，职业年金缴费增加；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.75 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员增加，工伤失业保险缴费增加；
6. 行政单位医疗（2101101）25.24 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是人员增加，医疗保险缴费增加；
7. 住房公积金（2210201）46.22 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是住房公积金缴纳基数提高；

## （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的类别科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 763.45 万元，其中：

工资福利支出（301）592.04 万元，较上年减少 8.52 万元，原因是县纪委监委派驻纪检组 4 人经费和人员工资收回由县纪委监委统一管理。并且单位聘用门房及保洁人员委托第三方管理，工资由人员工资福利支出调整为专项支出；

商品和服务支出（302）160.91 万元，较上年减少 7.38 万元，原因是严格按照过紧日子要求，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）5.5 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是生活补助和医疗补助增加；

办公设备购置（31002）5 万元。

2. 按照政府预算支出经济分类的类别科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 763.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）592.04 万元，较上年减少 8.52 万元，原因是县纪委监委派驻纪检组 4 人经费和人员工资收回由县纪委监委统一管理。并且单位聘用门房及保洁人员委托第三方管理，工资由人员工资福利支出调整为专项支出；

机关商品和服务支出（502）160.91 万元，较上年减少 7.38 万元，原因是严格按照过紧日子要求，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（509）5.5 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是生活补助和医疗补助增加；

机关资本性支出（503）5 万元；



## 八、政府性基金预算支出情况

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

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 19 万元，较上年减少 4 万元（17.39%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年持平，持平主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 18 万元，较上年减少 3 万元（18.18%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年持平，持平主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，按照过紧日子要求，厉行节约。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称  | 时间            | 人数    | 金额  | 备注 |
|----|----------|---------------|-------|-----|----|
| 1  | 机要保密业务培训 | 2025 年 1-12 月 | 5 人   | 0.5 |    |
| 2  | 档案管理业务培训 | 2025 年 1-12 月 | 3 人   | 0.5 |    |
| 3  | 全委会      | 2025 年 1-12 月 | 480 人 | 1.0 |    |
|    |          |               |       |     |    |

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 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 763.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年公用经费预算安排 45.91 万元，较上年减少 2.44 万元，主要原因是县纪委监委派驻纪检组 4 人公用经费收回由县纪委监委统一管理。

第四部分： 专业名词解释

一、**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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。本单位遗属补助在此科目核算。

## **第五部分： 部门预算公开报表**

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党镇安县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由               |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------|
| 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    | 本部门无当年政府性基金预算收支      |
| 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，并已公开空表。 |
| 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                       |      |                      |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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           | 7,634,500.00 | 一、部门预算         | 7,634,500.00 | 一、部门预算            | 7,634,500.00 | 一、部门预算            | 7,634,500.00 |
| 1、财政拨款           | 7,634,500.00 | 1、一般公共服务支出     | 6,076,200.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,434,500.00 | 1、机关工资福利支出        | 5,920,400.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 7,634,500.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 5,920,400.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,609,100.00 |
| 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        | 459,100.00   | 3、机关资本性支出         | 50,000.00    |
| (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      | 55,000.00    | 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         | 10,000.00    | (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        | 1,200,000.00 | 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    | 833,700.00   | (2)商品和服务支出        | 1,150,000.00 | 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       | 55,000.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 252,400.00   | (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          | 50,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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      | 462,200.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 7,634,500.00 | 本年支出合计         | 7,634,500.00 | 本年支出合计            | 7,634,500.00 | 本年支出合计            | 7,634,500.00 |
| 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      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 7634500.00   | 支出总计           | 7,634,500.00 | 支出总计              | 7634500.00   | 支出总计              | 7634500.00   |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]



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           | 7,634,500.00 | 一、财政拨款         | 7,634,500.00 | 一、财政拨款            | 7,634,500.00 | 一、财政拨款            | 7,634,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,634,500.00 | 1、一般公共服务支出     | 6,076,200.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,434,500.00 | 1、机关工资福利支出        | 5,920,400.00 |
| 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         | 5,920,400.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,609,100.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 459,100.00   | 3、机关资本性支出         | 50,000.00    |
| 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      | 55,000.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 10,000.00    | (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        | 1,200,000.00 | 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    | 833,700.00   | (2)商品和服务支出        | 1,150,000.00 | 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       | 55,000.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 252,400.00   | (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          | 50,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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      | 462,200.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 7,634,500.00 | 本年支出合计         | 7,634,500.00 | 本年支出合计            | 7,634,500.00 | 本年支出合计            | 7,634,500.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 7,634,500.00 | 支出总计           | 7,634,500.00 | 支出总计              | 7,634,500.00 | 支出总计              | 7,634,500.00 |

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               | 7,634,500.00 | 5,975,400.00 | 459,100.00 | 1,200,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6,086,200.00 | 4,427,100.00 | 459,100.00 | 1,200,000.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 6,086,200.00 | 4,427,100.00 | 459,100.00 | 1,200,000.00 |    |
| 2013101 | 行政运行             | 4,886,200.00 | 4,427,100.00 | 459,100.00 |              |    |
| 2013105 | 专项业务             | 1,200,000.00 |              |            | 1,200,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 833,700.00   | 833,700.00   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 816,200.00   | 816,200.00   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 544,100.00   | 544,100.00   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 272,100.00   | 272,100.00   |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 17,500.00    | 17,500.00    |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 17,500.00    | 17,500.00    |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 252,400.00   | 252,400.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 252,400.00   | 252,400.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 252,400.00   | 252,400.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 462,200.00   | 462,200.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 462,200.00   | 462,200.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 462,200.00   | 462,200.00   |            |              |    |

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             |          |          | 7,634,500.00 | 5,975,400.00 | 459,100.00 | 1,200,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,920,400.00 | 5,920,400.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,800,200.00 | 1,800,200.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,021,100.00 | 1,021,100.00 |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 578,800.00   | 578,800.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 594,600.00   | 594,600.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 544,100.00   | 544,100.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 272,100.00   | 272,100.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 249,000.00   | 249,000.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 17,500.00    | 17,500.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 462,200.00   | 462,200.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 380,800.00   | 380,800.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,609,100.00 |              | 459,100.00 | 1,150,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 380,025.00   |              | 130,025.00 | 250,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 80,000.00    |              | 15,000.00  | 65,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 25,000.00    |              | 10,000.00  | 15,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 110,000.00   |              | 20,000.00  | 90,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 50,000.00    |              | 10,000.00  | 40,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 5,000.00     |              | 5,000.00   |              |    |

|       |             |       |             |            |           |            |            |  |
|-------|-------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--|
| 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费        | 190,000.00 |           | 20,000.00  | 170,000.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费      | 148,000.00 |           | 28,000.00  | 120,000.00 |  |
| 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费         | 10,000.00  |           | 10,000.00  |            |  |
| 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费         | 10,000.00  |           | 10,000.00  |            |  |
| 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 10,000.00  |           | 10,000.00  |            |  |
| 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费       | 10,000.00  |           | 10,000.00  |            |  |
| 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费       | 120,000.00 |           |            | 120,000.00 |  |
| 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 51,075.00  |           | 51,075.00  |            |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 180,000.00 |           | 120,000.00 | 60,000.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 210,000.00 |           |            | 210,000.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 20,000.00  |           | 10,000.00  | 10,000.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 55,000.00  | 55,000.00 |            |            |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 3,600.00   | 3,600.00  |            |            |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助     | 3,400.00   | 3,400.00  |            |            |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 48,000.00  | 48,000.00 |            |            |  |
| 310   | 资本性支出       |       |             | 50,000.00  |           |            | 50,000.00  |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置        | 50,000.00  |           |            | 50,000.00  |  |

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               | 6,434,500.00 | 5,975,400.00 | 459,100.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,886,200.00 | 4,427,100.00 | 459,100.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 4,886,200.00 | 4,427,100.00 | 459,100.00 |    |
| 2013101 | 行政运行             | 4,886,200.00 | 4,427,100.00 | 459,100.00 |    |
| 2013105 | 专项业务             |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 833,700.00   | 833,700.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 816,200.00   | 816,200.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 544,100.00   | 544,100.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 272,100.00   | 272,100.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 17,500.00    | 17,500.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 17,500.00    | 17,500.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 252,400.00   | 252,400.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 252,400.00   | 252,400.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 252,400.00   | 252,400.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 462,200.00   | 462,200.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 462,200.00   | 462,200.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 462,200.00   | 462,200.00   |            |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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             |          |          | 6,434,500.00 | 5,975,400.00 | 459,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,920,400.00 | 5,920,400.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,800,200.00 | 1,800,200.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,021,100.00 | 1,021,100.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 578,800.00   | 578,800.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 594,600.00   | 594,600.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 544,100.00   | 544,100.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 272,100.00   | 272,100.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 249,000.00   | 249,000.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 17,500.00    | 17,500.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 462,200.00   | 462,200.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 380,800.00   | 380,800.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 459,100.00   |              | 459,100.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 130,025.00   |              | 130,025.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |

|       |             |       |             |            |           |            |  |
|-------|-------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|--|
| 30207 | 邮电费         | 50201 | 办公经费        | 10,000.00  |           | 10,000.00  |  |
| 30209 | 物业管理费       | 50201 | 办公经费        | 5,000.00   |           | 5,000.00   |  |
| 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费        | 20,000.00  |           | 20,000.00  |  |
| 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费      | 28,000.00  |           | 28,000.00  |  |
| 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费         | 10,000.00  |           | 10,000.00  |  |
| 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费         | 10,000.00  |           | 10,000.00  |  |
| 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 10,000.00  |           | 10,000.00  |  |
| 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费       | 10,000.00  |           | 10,000.00  |  |
| 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费       |            |           |            |  |
| 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 51,075.00  |           | 51,075.00  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 120,000.00 |           | 120,000.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        |            |           |            |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 10,000.00  |           | 10,000.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 55,000.00  | 55,000.00 |            |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 3,600.00   | 3,600.00  |            |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助     | 3,400.00   | 3,400.00  |            |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 48,000.00  | 48,000.00 |            |  |
| 310   | 资本性支出       |       |             |            |           |            |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置        |            |           |            |  |

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                | 1,200,000.00 |                                                        |
| 301    | 中国共产党镇安县委员会办公室    | 1,200,000.00 |                                                        |
| 301001 | 中国共产党镇安县委员会办公室    | 1,200,000.00 |                                                        |
| -      | 中国共产党镇安县委员会办公室    | 1,200,000.00 |                                                        |
|        | 党委保密工作专项经费        | 650,000.00   |                                                        |
|        | 党委机要保密工作专项经费      | 650,000.00   | 保密宣传、培训、督查工作，机要应急通讯专用车辆运行维护、机要设备运行维护、国产替代工程、电子政务内网建设。  |
|        | 政研深改金融关工委工作专项经费   | 550,000.00   |                                                        |
|        | 县委政研深改金融关工委工作专项经费 | 550,000.00   | 1. 深化改革调研、督查、召开现场会专项工作；2. 县委政策研究工作；3. 关心下一代工作；4. 金融工作。 |
|        |                   |              |                                                        |



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

| 单位编码   | 单位名称               | 上年 |                     |                |       |              |             |    |     | 当年         |            |                     |           |               |    |            |                | 增减变化情况    |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|--------|--------------------|----|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|----|-----|------------|------------|---------------------|-----------|---------------|----|------------|----------------|-----------|-----|----|---------------------|--------------|---------------|----|-------------|---------------|-----|-----|--|--|--|
|        |                    | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |    | 会议费 | 培训费        | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |               |    |            |                | 会议费       | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |               |    |             |               | 会议费 | 培训费 |  |  |  |
|        |                    |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             | 小计 |     |            |            | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费  |    | 小计         | 因公出国<br>(境) 费用 |           |     |    | 公务接待费               | 公务用车购置及运行维护费 |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|        |                    |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 |    |     |            |            |                     |           | 公务用车运<br>行维护费 | 小计 |            |                |           |     |    |                     | 公务用车购<br>置费  | 公务用车运<br>行维护费 | 小计 | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |  |  |  |
|        |                    |    |                     |                |       |              |             |    |     |            |            |                     |           |               |    |            |                |           |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|        | 合计                 |    |                     |                |       |              |             |    |     | 210,000.00 | 190,000.00 |                     | 10,000.00 | 180,000.00    |    | 180,000.00 | 10,000.00      | 10,000.00 |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
| 301    | 中国共产党镇安县<br>委员会办公室 |    |                     |                |       |              |             |    |     | 210,000.00 | 190,000.00 |                     | 10,000.00 | 180,000.00    |    | 180,000.00 | 10,000.00      | 10,000.00 |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
| 301001 | 中国共产党镇安县<br>委员会办公室 |    |                     |                |       |              |             |    |     | 210,000.00 | 190,000.00 |                     | 10,000.00 | 180,000.00    |    | 180,000.00 | 10,000.00      | 10,000.00 |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|        |                    |    |                     |                |       |              |             |    |     |            |            |                     |           |               |    |            |                |           |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|        |                    |    |                     |                |       |              |             |    |     |            |            |                     |           |               |    |            |                |           |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|        |                    |    |                     |                |       |              |             |    |     |            |            |                     |           |               |    |            |                |           |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|        |                    |    |                     |                |       |              |             |    |     |            |            |                     |           |               |    |            |                |           |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|        |                    |    |                     |                |       |              |             |    |     |            |            |                     |           |               |    |            |                |           |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|        |                    |    |                     |                |       |              |             |    |     |            |            |                     |           |               |    |            |                |           |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|        |                    |    |                     |                |       |              |             |    |     |            |            |                     |           |               |    |            |                |           |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                               |               |            |          |                |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|----------------|---|
| 项目名称         |                                                                                                                                               | 党委机要保密工作专项经费  |            |          |                |   |
| 主管部门         |                                                                                                                                               | 中国共产党镇安委员会办公室 |            |          |                |   |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                               | 实施期资金总额：      | 65.00      |          | 执行率分值<br>(10分) |   |
|              |                                                                                                                                               | 其中：财政拨款       | 65.00      |          |                |   |
|              |                                                                                                                                               | 其他资金          |            |          |                |   |
| 年度目标         | 目标1：主渠道换装设备应用与维护，确保安全畅通。<br>目标2：机要应急通讯设备及车辆日常维护，确保正常使用。<br>目标3：《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国保守国家秘密法》宣传。<br>目标4：机要保密网络维护，确保线路安全畅通；按照上级要求完成党委系统电子政务内网建设。 |               |            |          |                |   |
| 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<br>(90分)  |   |
|              | 成本指标                                                                                                                                          | 经济成本          | 机要应急通讯设备维护 | 优质高效     | 5              |   |
|              |                                                                                                                                               |               | 机要值班条件改善   | 安全优良     | 5              |   |
|              | 产出指标                                                                                                                                          | 数量指标          | 保密宣传、培训、检查 | 保密宣传每年3次 | 5              |   |
|              |                                                                                                                                               |               | 机要应急通讯设备维护 | 每月       | 5              |   |
|              |                                                                                                                                               | 质量指标          | 机要密码及设备    | 安全畅通     | 5              |   |
|              |                                                                                                                                               |               | 保密宣传月活动    | 保密意识普遍提高 | 5              |   |
|              |                                                                                                                                               |               | 主渠道设备应用与维护 | 正常运行     | 5              |   |
|              |                                                                                                                                               | 时效指标          | 主渠道设备应用与维护 | 每天       | 5              |   |
|              |                                                                                                                                               |               | 机要应急通讯设备维护 | 每周       | 5              |   |
|              |                                                                                                                                               |               | 保密宣传月活动    | 每月       | 5              |   |
|              |                                                                                                                                               | 效益指标          | 社会效益指标     | 宣传教育效果显著 | 100%           | 5 |
|              |                                                                                                                                               |               |            | 保密意识增强   | 98%            | 5 |
|              |                                                                                                                                               |               | 生态效益指标     | 专网设备高效运转 | 100%           | 5 |
|              | 机要值班室环境良好                                                                                                                                     |               |            | 良好       | 5              |   |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                       |               | 密码及设备安全    | 100%     | 5              |   |
|              |                                                                                                                                               |               | 电子政务内网正常使用 | 100%     | 5              |   |
|              | 满意度指标                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标     | 保密宣传满意度    | ≥ 99%    | 5              |   |
|              |                                                                                                                                               |               | 服务对象满意度    | ≥ 99%    | 5              |   |

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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                          |                   |                        |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                          | 县委政研深改金融关工委工作专项经费 |                        |                |               |
| 主管部门         |                                                                                          | 中国共产党镇安县委员会办公室    |                        |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                          | 实施期资金总额：          | 55.00                  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                          | 其中：财政拨款           | 55.00                  |                |               |
|              |                                                                                          | 其他资金              |                        |                |               |
| 总体目标         | 1. 有序开展深化改革调研、督查、召开现场会专项工作；<br>2. 积极推进县委政策研究专项工作；<br>3. 认真落实保障关心下一代专项工作；<br>4. 做好金融专项工作。 |                   |                        |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                     | 经济成本指标            | 下乡调研及扶贫                | 统筹协调，集中乘车      | 5             |
|              | 产出指标                                                                                     | 数量指标              | 深改调研                   | 两个月一次          | 5             |
|              |                                                                                          |                   | 金融工作宣传                 | 每月一次           | 5             |
|              |                                                                                          | 质量指标              | 关教工作成果显著               | 100%           | 5             |
|              |                                                                                          | 时效指标              | 金融风险监测处置               | 及时发现及时处置       | 5             |
|              |                                                                                          |                   | 保密工作规划、宣传教育及检查         | ≥2次            | 5             |
|              |                                                                                          |                   | 关心下一代工作的宣传和各类爱心活动的组织开展 | 2025年完成        | 5             |
|              |                                                                                          |                   | 加强调研，撰写高质量调研报告。        | 每季度一份          | 5             |
|              | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标            | 节能减排保障机关正常运转           | 100%           | 5             |
|              |                                                                                          |                   | 保密网络、商用密码及应急密码通信安全畅通   | 100%           | 5             |
|              |                                                                                          |                   | 机关大院环境优美、后勤保障到位        | 100%           | 5             |
|              |                                                                                          | 社会效益指标            | 为机关大楼各单位创建良好环境         | 100%           | 5             |
|              |                                                                                          |                   | 优质高效办文办会当好排头兵          | 100%           | 5             |
|              |                                                                                          | 生态效益指标            | 机关大院环境优美，形成良好工作氛围。     | ≥99%           | 5             |
|              |                                                                                          |                   | 低碳环保，绿色文明              | ≥99%           | 5             |
|              |                                                                                          | 可持续影响指标           | 率先垂范、以上率下，示范作用加强       | 100%           | 5             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                | 上级部门满意度           | ≥99%                   | 5              |               |
|              |                                                                                          | 县委大院各单位满意度        | ≥99%                   | 5              |               |



表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称       |                                                                                                           |                                         | 中国共产党镇安县委员会办公室          |          |            |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                      | 主要内容                                    | 预算金额（万元）                |          |            | 执行率分值<br>(10分) |
|                |                                                                                                           |                                         | 总额                      | 财政拨款     | 其他资金       |                |
|                | 人员经费                                                                                                      | 在职职工个人工资、社会保障费等支出，保证在职职工工作顺利开展。         | 597.54万元                | 597.54万元 |            |                |
|                | 公用经费                                                                                                      | 充分做好“三服务”工作，确保县委重大决策部署，全面落实和机关工作正常高效运转。 | 45.91万元                 | 45.91万元  |            |                |
|                | 项目经费                                                                                                      | 机要保密工作和协调部署工作高效完成。                      | 120.00万元                | 120.00万元 |            |                |
|                |                                                                                                           |                                         |                         |          |            |                |
|                | 金额合计                                                                                                      |                                         | 763.45万元                | 763.45万元 |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 2025年，我们将紧扣“四最一中枢”职能定位，聚焦“七个突出”“七个走在前”，持续提升“三服务”质效，坚决当好县委的坚强“前哨”和巩固“后院”，为建设“一厅四地”、谱写镇安高质量发展新篇章贡献出党办智慧和力量。 |                                         |                         |          |            |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                      | 二级指标                                    | 三级指标                    |          | 指标值        | 分值权重<br>(90分)  |
|                | 成本指标                                                                                                      | 经济成本                                    | 机关大院绿化及后勤保障工作           |          | 量入为出，厉行节俭  | 5              |
|                |                                                                                                           | 生态环境成本                                  | 节能减排保障机关正常运转            |          | 98%        | 5              |
|                | 产出指标                                                                                                      | 数量指标                                    | 办文办会                    |          | 不定时，随交随办。  | 5              |
|                |                                                                                                           |                                         | 信息报送                    |          | 每天最少一条     | 5              |
|                |                                                                                                           |                                         | 金融风险防控                  |          | 24小时       | 5              |
|                |                                                                                                           |                                         | 机要保密及值班工作               |          | 24小时       | 5              |
|                |                                                                                                           | 质量指标                                    | 办文办会                    |          | 优质、精准、高效   | 5              |
|                |                                                                                                           |                                         | 机要保密网络及设备               |          | 正常运行、安全高效。 | 5              |
|                |                                                                                                           | 时效指标                                    | 保密工作规划、宣传教育及检查          |          | ≥2次        | 5              |
|                |                                                                                                           |                                         | 关心下一代工作的宣传和各类爱心活动的组织开展。 |          | 2025年完成    | 5              |
|                |                                                                                                           |                                         | 机关大院物业管理及水电保障。          |          | 强化管理，全额保障  | 5              |
|                |                                                                                                           |                                         | 加强调研，撰写高质量调研报告。         |          | 每月一份       | 5              |
|                |                                                                                                           |                                         | 金融风险监测处置                |          | 及时发现，及时处置  | 5              |
|                | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标                                  | 机关大院环境优美、后勤保障到位         |          | 0.99       | 5              |
|                |                                                                                                           | 可持续影响指标                                 | 率先垂范、以上率下，示范作用加强        |          | 0.98       | 5              |
|                |                                                                                                           |                                         | 保密网络机要密码及应急密码通信安全畅通     |          | 0.99       | 5              |
|                | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标                               | 上级部门满意度                 |          | ≥99%       | 5              |
|                |                                                                                                           |                                         | 县委大院各单位满意度              |          | ≥98%       | 5              |

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

(20XX年度)

|              |          |           |       |          |  |     |                    |
|--------------|----------|-----------|-------|----------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |          |           |       |          |  |     |                    |
| 主管部门         |          |           |       | 实施期限     |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           |       | 年度资金总额:  |  |     |                    |
|              | 其中: 财政拨款 |           |       | 其中: 财政拨款 |  |     |                    |
|              | 其他资      |           |       | 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<br>(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。