

中共石泉县委办公室

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

此部分为涉密内容，不予公开。

二、工作任务

（一）不断提升“三服务”工作水平，确保县委机关高效运转，县级领导年度满意率达 95%以上。

（二）提高文稿草拟质量，提升以文辅政水平；严把公文格式，规范公文运转，注重发文前置审核，严控发文数量；做好规范性文件报备工作；严格执行会议审批制度，从严控制开会次数、规模，切实解决“会议多”的问题。

（三）进一步理顺县抓落实办工作机制，统筹做好中央和省委、市委、县委决策部署落实情况的督促检查，提升督查工作质量和水平；狠抓形式主义、官僚主义问题整治，落实为基层减负的各项规定。

（四）配合抓好中央和省委、市委统一安排的改革工作，统筹推进县内自主创新改革工作。

（五）修订完善信息宣传管理办法，强化激励鼓励，提高信息编写质量和采用率，完成市上下达的年度信息报送任务，信息工作始终保持全市第一方阵；围绕县委重点工作开展调研，服务领导科学决策。

（六）高质量完成国家安全、档案史志、机要保密等年度工作任务，确保不出问题，达到全市业务系统第一方阵。

（七）严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，坚决执行公务接待管理规定，提升公务接待规范化、精细化、特色化水平。

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。

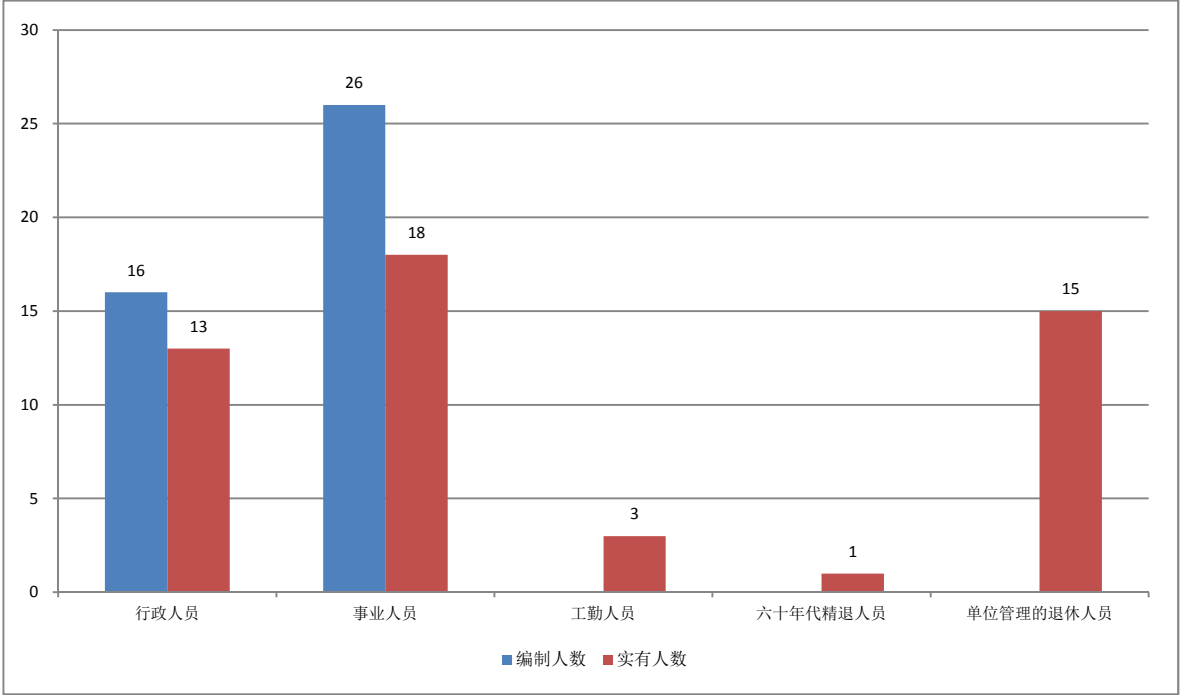
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共石泉县委办公室部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制42人，其中行政编制16人、事业编制26人；实有人员34人，其中行政13人、事业18人、工勤3人。单位管理的六十年代精退人员1人，退休人员15人，退休人员15人工资转养老统发。

部门人员情况



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645.38万元，其中一般公共预算拨款收入645.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加23.32万元，主要原因是人员调入及新招录等原因增加了人员经费收入；本部门当年预算支出645.38万元，其中一般公共预算拨款支出645.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加23.32万元，主要原因是人员调入及新招录等原因增加了人员经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入645.38万元，其中一般公共预算拨款收入645.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加23.32万元，主要原因是人员调入及新招录等原因增加了人员经费收入；本部门当年财政拨款支出645.38万元，其中一般公共预算拨款支出645.38万元、政府性基金拨款支出0.00万，较上年增加23.32万元，主要原因是人员调入及新招录等原因增加了人员经费支出。

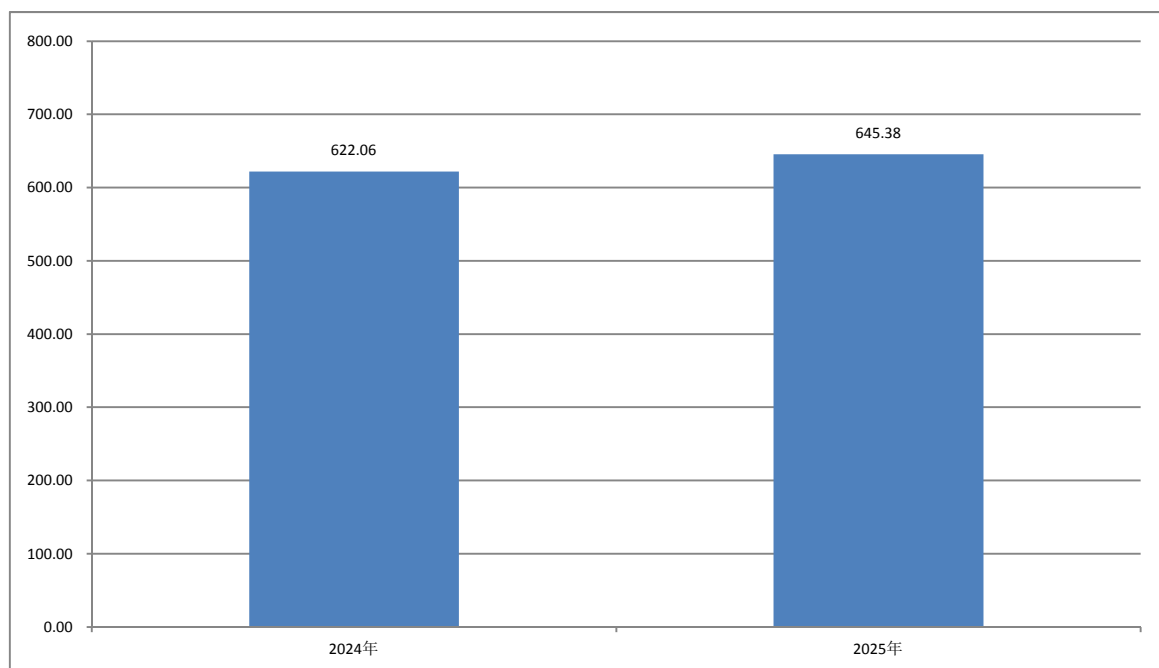
七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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645.38万元，较上年增加23.32万元，主要原因是人员调入及新招录等原因增加了人员经费支出。

一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况

单位：万元



(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645.38万元，其中：

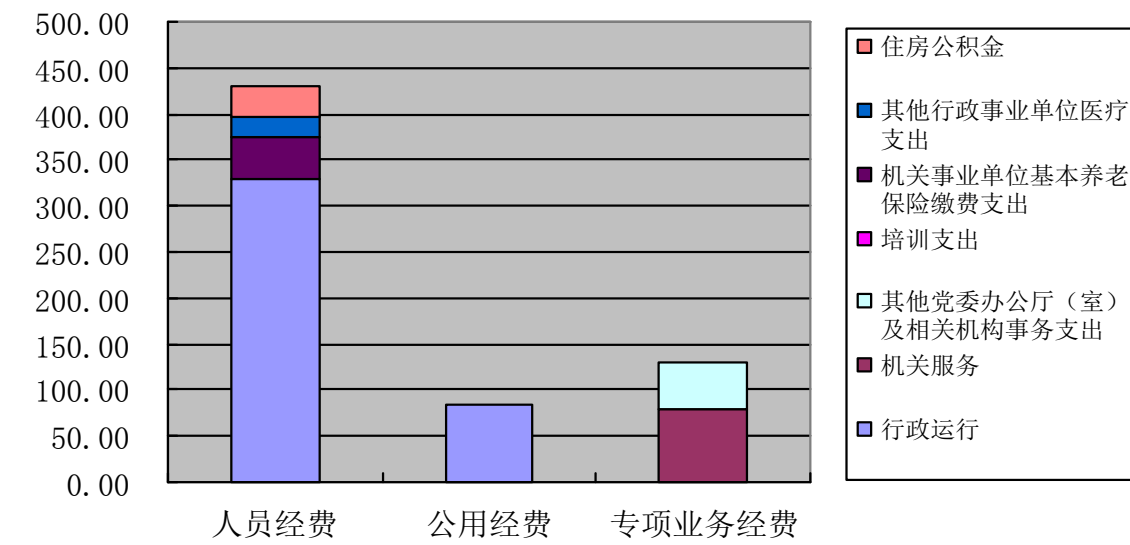
1. 行政运行（2013101）413.46万元，较上年增加68.03万元，主要原因是人员调入及新招录等原因增加了人员经费支出；
2. 机关服务（2013103）80.00万元，与上年持平；
3. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）50.00万元，较上年增加20.00万元，原因是增加了项目支出；
4. 培训支出（2050803）1.00万元，与上年持平；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.69万元，较上年增加9.25万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加；
6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）22.42万元，因2025年部门预算中新增批复，与上年不形成对比，原因是上年

此项支出列支在行政单位医疗（2101101）之中；

7. 住房公积金（2210201）32.81万元，较上年增加6.62万元，原因是住房公积金支出较上年增加。

一般公共预算按功能科目分类的明细情况

单位：万元



（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出645.38万元，其中：

工资福利支出（301）408.74万元，较上年增加81.12万元，主要原因是人员调入及新招录等原因增加了人员经费支出；

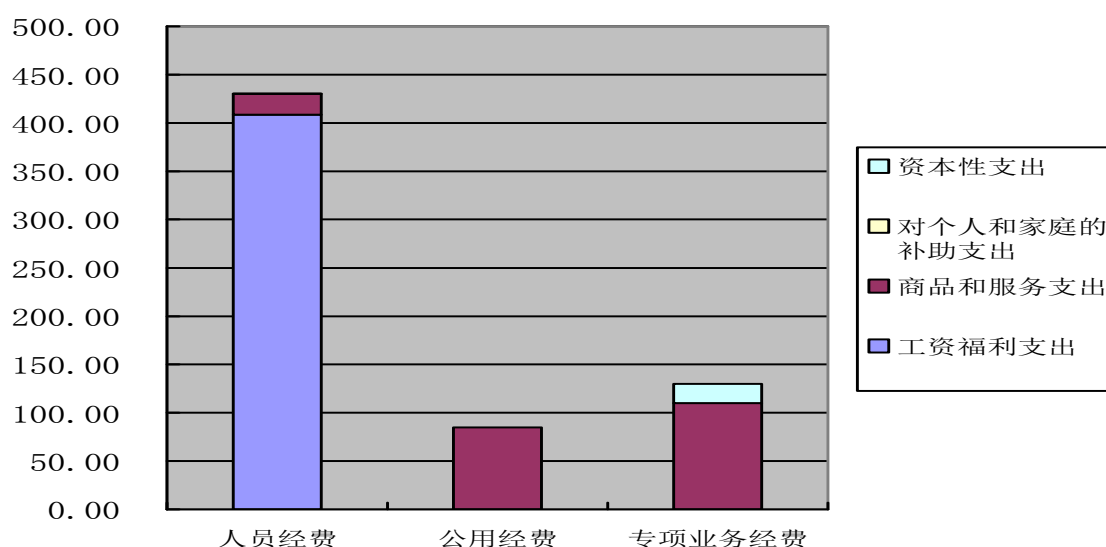
商品和服务支出（302）216.07万元，较上年减少77.83万元，主要原因是减少了项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.57万元，较上年增加0.03万元，与上年基本持平；

资本性支出（310）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是增加了项目支出。

一般公共预算按部门经济科目分类的明细情况

单位：万元



2. 本部门当年一般公共预算支出645.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）408.74万元，较上年增加81.12万元，主要原因是人员调入及新招录等原因增加了人员经费支出；

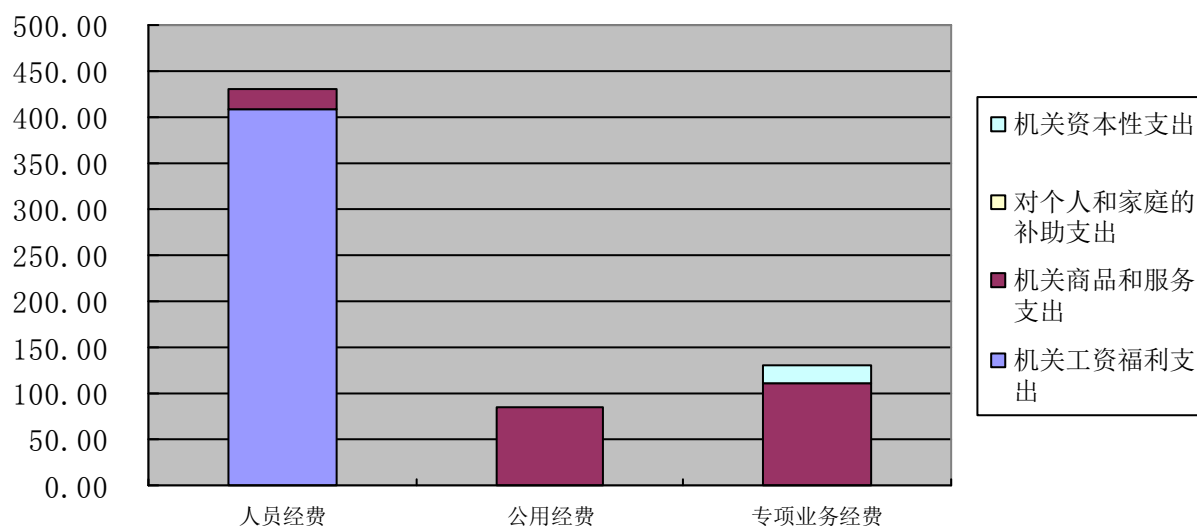
机关商品和服务支出（502）216.07万元，较上年减少77.83万元，主要原因是减少了项目支出；

机关资本性支出（503）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是增加了项目支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.57万元，较上年增加0.03万元，与上年基本持平。

一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况

单位：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，并已公开空表。

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55万元，较上年增加20万元（57.14%），增加的主要原因是增加公务用车购置费，按照公车管理“退一进一”的原则，按标准购置应急保障用车一辆。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同；公务接待费1万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费开支要求，保障公务接待任务的顺利完成；公务用车运行维护费34万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费开

支要求，保障公务用车的安全使用；公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增加的主要原因是按照公车管理“退一进一”的原则，按标准购置应急保障用车一辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，与上年持平，原因是严格执行会议费开支要求，控制会议次数、规模，保障会议的顺利召开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，与上年持平，原因是根据办公室实际工作需要开展培训，提升机关干部业务能力水平。

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	全县领导干部大会	2025年	100人	1.0	会议
2	党政办公室事务培训	2025年	25人	1.0	培训

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备1套，为2019年上级部门调拨资产。当年部门预算安排购置车辆1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

645.38万元, 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

本部门当年机关运行经费预算安排84.84万元, 较上年增加1.94万元, 主要原因是按照人员实有数测算填列。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年不涉及政府采购，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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年不涉及专项资金收支，并已公开空表

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：万元

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	645.38	一、部门预算	645.38	一、部门预算	645.38	一、部门预算	645.38
1、财政拨款	645.38	1、一般公共服务支出	543.46	1、人员经费和公用经费支出	515.38	1、机关工资福利支出	408.74
(1)一般公共预算拨款	645.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	408.74	2、机关商品和服务支出	216.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	106.07	3、机关资本性支出	20.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.57	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	45.69	(2)商品和服务支出	110.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.57
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	32.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	645.38	本年支出合计	645.38	本年支出合计	645.38	本年支出合计	645.38
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	645.38	支出总计	645.38	支出总计	645.38	支出总计	645.38

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	645.38	一、财政拨款	645.38	一、财政拨款	645.38	一、财政拨款	645.38
1、一般公共预算拨款	645.38	1、一般公共服务支出	543.46	1、人员经费和公用经费支出	515.38	1、机关工资福利支出	408.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	408.74	2、机关商品和服务支出	216.07
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	106.07	3、机关资本性支出	20.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.57	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	45.69	(2)商品和服务支出	110.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.57
		10、卫生健康支出	22.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	32.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	645.38	本年支出合计	645.38	本年支出合计	645.38	本年支出合计	645.38
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	645.38	支出总计	645.38	支出总计	645.38	支出总计	645.38

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：万元

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	645.38	430.54	84.84	130.00	
201	一般公共服务支出	543.46	329.62	83.84	130.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	543.46	329.62	83.84	130.00	
2013101	行政运行	413.46	329.62	83.84		
2013103	机关服务	80.00			80.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00			50.00	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69			
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69			
210	卫生健康支出	22.42	22.42			
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.42	22.42			
221	住房保障支出	32.81	32.81			
22102	住房改革支出	32.81	32.81			
2210201	住房公积金	32.81	32.81			

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：万元

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			645.38	430.54	84.84	130.00	
301	工资福利支出			408.74	408.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.99	168.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.51	118.51			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.76	17.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.69	45.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.42	22.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.81	32.81			
302	商品和服务支出			216.07	21.23	84.84	110.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77.74		12.74	65.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		5.00	25.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		3.00	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.00		18.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		1.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		2.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.10		6.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.00		34.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.23	21.23		8.00	
303	对个人和家庭的补助			0.57	0.57			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	20.00			20.00	

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：万元

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	515.38	430.54	84.84	
201	一般公共服务支出	413.46	329.62	83.84	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	413.46	329.62	83.84	
2013101	行政运行	413.46	329.62	83.84	
2013103	机关服务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69		
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69		
210	卫生健康支出	22.42	22.42		
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.42	22.42		
221	住房保障支出	32.81	32.81		
22102	住房改革支出	32.81	32.81		
2210201	住房公积金	32.81	32.81		

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：万元

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			515.38	430.54	84.84	
301	工资福利支出			408.74	408.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.99	168.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.51	118.51		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.76	17.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.69	45.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.42	22.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.81	32.81		
302	商品和服务支出			106.07	21.23	84.84	
30201	办公费	50201	办公经费	12.74		12.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.10		6.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.00		34.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.23	21.23		
303	对个人和家庭的补助			0.57	0.57		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130.00	
122	中共石泉县委办公室	130.00	
122001	中共石泉县委办公室	130.00	
-	中共石泉县委办公室	130.00	
	部门履职专项业务费	110.00	
	狠抓落实办工作经费	30.00	一、项目目标：贯彻习近平总书记关于狠抓落实做好督查工作的重要论述，加强工作责任督办，提高督查实效，推动党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府以及县委、县政府重大决策部署落地落实。二、项目实施方式：根据实际工作需要。三、项目资金来源：财政拨款。四、项目风险：风险较小。五、项目实施情况：根据实际工作需要，通过常态督办推动工作落实。
	机关后勤服务费	80.00	一、项目目标：做好县委机关水、电、卫生、办公用房、安全保卫、车辆调度管理以及办公和生活设施维护等后勤保障服务工作。二、项目实施方式：根据实际工作需要。三、项目资金来源：财政拨款。四、项目风险：风险较小。五、项目实施情况：根据实际工作需要做好县委机关后勤保障服务工作；确保全年“一事一租”租赁汽车安全有序运转。
	公务用车配备更新项目	20.00	
	县委办采购公务用车	20.00	一、项目目标：保障办公室处理突发事件等紧急公务出行。二、项目实施方式：根据批复及备案要求进行公务用车购置，做好应急保障。三、项目资金来源：财政拨款。四、项目风险：风险较小。五、项目实施情况：根据实际工作需要。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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：万元

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（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（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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	37.00	35.00			1.00	34.00		34.00	1.00	1.00	57.00	55.00			1.00	54.00	20.00	34.00	1.00	1.00	20.00	20.00			20.00	20.00				
122	中共石泉县委办公室	37.00	35.00			1.00	34.00		34.00	1.00	1.00	57.00	55.00			1.00	54.00	20.00	34.00	1.00	1.00	20.00	20.00			20.00	20.00				
122001	中共石泉县委办公室	37.00	35.00			1.00	34.00		34.00	1.00	1.00	57.00	55.00			1.00	54.00	20.00	34.00	1.00	1.00	20.00	20.00			20.00	20.00				

单位：万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关后勤服务费				
主管部门		中共石泉县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.00			
		其他资金				
年度目标	做好县委机关水、电、卫生、办公用房、安全保卫、车辆调度管理以及办公和生活设施维护等后勤保障服务工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本额		80万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机关后勤服务项目		1项	10
		质量指标	资金拨付率		100%	10
		时效指标	项目预计完成时间		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县委机关后勤服务高效运转		100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目利好年限		2025年12月31日前	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度		>90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		狠抓落实办工作经费			
主管部门		中共石泉县委办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30.00	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	贯彻习近平总书记关于狠抓落实做好督查工作的重要论述，加强工作责任督办，提高督查实效，推动党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府以及县委、县政府重大决策部署落地落实。				
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	项目总成本额	30万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	狠抓落实工作	1项	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	项目预计完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升重点工作、重要会议决策事项、领导批（交）办事项等工作的办理质量及效率	事项>90%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目利好年限	2025年12月31日前	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	>90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县委办采购公务用车			
主管部门		中共石泉县委办公室			
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	保障办公室处理突发事件等紧急公务出行。				
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	项目总成本额	20万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	采购公务用车数量	1辆	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	项目预计完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急保障高效运转	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目利好年限	2025年12月31日前	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	>90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			中共石泉县委办公室			
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	
	人员经费支出	落实人员经费保障	430.54	430.54		
	公用经费支出	保障机关正常运转	84.84	84.84		
	专项业务经费支出	开展专项业务工作	130.00	130.00		
	金额合计		645.38	645.38		
年度总体目标	（一）不断提升“三服务”工作水平，确保县委机关高效运转，县级领导年度满意率达95%以上。 （二）提高文稿草拟质量，提升以文辅政水平；严把公文格式，规范公文运转，注重发文前置审核，严控发文数量；做好规范性文件报备工作；做好疫情防控前提下的会务服务工作，从严控制开会次数、规模，切实解决“会议多”的问题。 （三）进一步理顺县狠抓落实工作机制，统筹做好中央和省委、市委、县委决策部署落实情况的督促检查，提升督查工作质量和水平；狠抓形式主义、官僚主义问题整治，落实为基层减负的各项规定。 （四）配合抓好中央和省委、市委统一安排的改革工作，统筹推进县内自主创新改革工作。 （五）修订完善信息宣传管理办法，强化激励鼓励，提高信息编写质量和采用率，完成市上下达的年度信息报送任务，信息工作始终保持全市第一方阵；围绕县委重点工作开展调研，服务领导科学决策。 （六）高质量完成国家安全、档案史志、机要保密等年度工作任务，确保不出问题，达到全市业务系统第一方阵。 （七）严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，坚决执行公务接待管理规定，提升公务接待规范化、精细化、特色化水平。					
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	财政预算下达金额		645.38万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公务用车		9辆	10
			保障人数		42人	10
		质量指标	资金拨付率		100%	10
			时效指标	资金拨付及时率		100%
		项目预计完成时间		2025年12月31日	5	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		促进县域发展		100%	5
			推动工作落实		100%	5
			县委机关后勤服务高效运转		100%	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标		利好年限		2025年12月31日前	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		>90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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		执行率分值（10分）	
资金金额（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。