

附件 1

中共麟游县委办公室 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、拟办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。

3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署及领导同志批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作，承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

5. 负责全县保密工作宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。

6. 负责全县经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全县各项改革，完成县委、县委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革办公室交办的其他任务。

7. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；指导全县档案工作，负责档案执法工作。

8. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待及老干部管理服务等工作。

9. 负责县委、县委办公室的日常值班；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

10. 完成县委交办的其他事项。

二、工作任务

县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的决策部署，紧紧围绕县委中心工作，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障等职能作用，凝心聚力、锐意进取，推动各项工作取得了新的显著成效。

一要优化内部管理，确保党办工作始终沿着正确方向前进。一是强化政治引领；二是强化队伍建设；三是强化档案管理。二要积极履职尽责，为县委决策提供有力支持。一是以文辅政有力有效；二是调查研究深入全面；三是深改创新成效明显；四是督查督办及时有效；五是机要保密有序推进；六是国家安全稳定有序。三要提升服务效能，确保日常工作高效规范有序运转。一是抓规范性审查；二是抓信访接待；三是抓协调保障。四要落实主体责任，树立良好形象。一是

基层减负有力；二是廉政教育扎实；三是责任落实到位。

重点从以下几方面进行提升：一是进一步强化信息宣传。优化文稿起草流程，强化对重大问题的调研深度和广度，确保形成一批高质量、具有深度和实际价值的调研报告。加强信息收集、整理分析、研判工作，及时了解和掌握国内外政治经济形势和动态，为县委决策提供科学依据和参考；加强信息宣传和报道工作，提高县委办公室领导班子的影响力和知名度。二是进一步优化管理服务。继续当好“大管家”，充分发挥办公室在上传下达、沟通左右、协调内外的枢纽作用，为县委、县政府工作提供高效保障。加强对各项工作的统筹协调和管理服务力度，加强创新和改革，推动各项工作不断取得新的成效和突破。三是进一步提升能力素质。注重培育“笔杆子”，强化干部的业务培训和技能提升及实践锻炼和经验积累，想方设法激发干部创新意识和创新能力，培养干部团队协作和沟通能力。四是进一步深化改革。围绕推进“五县”建设，深化拓展“三个年”活动，奋力建设“四更”新麟游目标，树立系统思想，督促各专项小组切实承担起谋划推动作用，当好各自领域改革的牵头组织者，各责任单位密切配合，切实推出一批跨部门、跨行业、跨领域的集成式改革举措。

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 0 个，

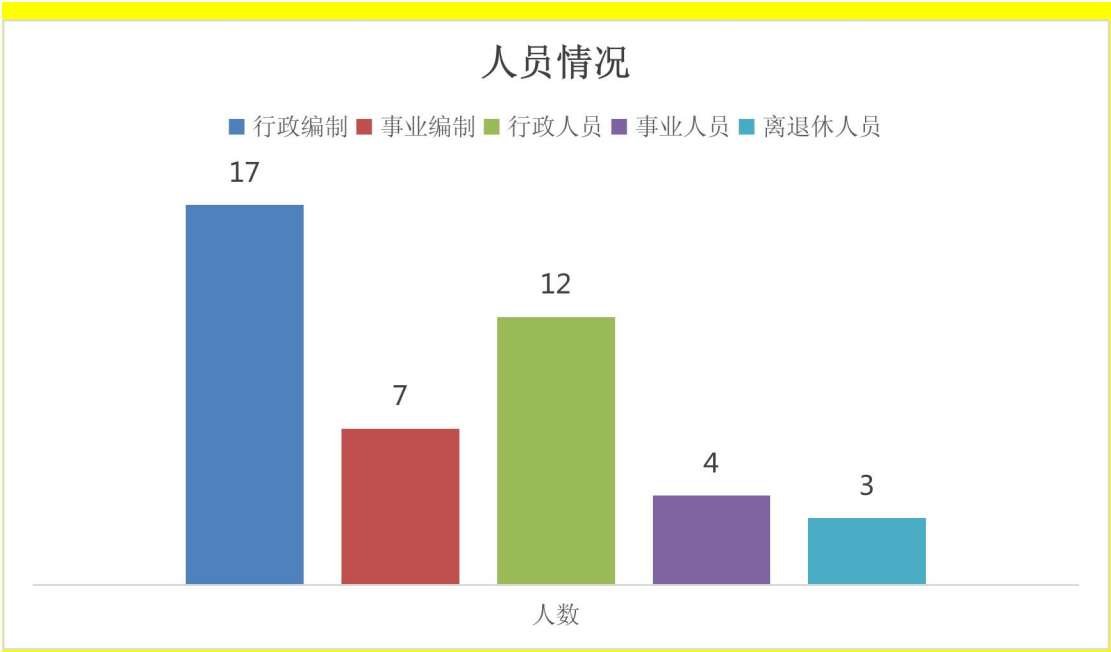
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县委办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

中共麟游县委办公室有行政编制 17 个，使用县机关事务所事业编制 7 个。截至上年底，实有人员 16 人，其中行政 12 人、事业 4 人。

截至上年底，本部门有行政编制 17 个，使用县机关事务所事业编制 7 个。截至上年底，实有人员 16 人，其中行政 12 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 8091570 元，其中：一般公共预算拨款收入 8091570 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 4655290 元，主要原因是“安可替代”专项经费由 2024 年的 900 万元减少为 2025 年的 400 万元，以及编制内财政供养人员增加造成；

本部门当年预算支出 8091570 元，其中：一般公共预算拨款支出 8091570 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 4655290 元，主要原因是“安可替代”专项经费由 2024 年的 900 万元减少为 2025 年的 400 万元，以及编制内财政供养人员增加造成。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8091570 元，其中：一般公共预算拨款收入 8091570 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 4655290 元，主要原因是“安可替代”专项经费由 2024 年的 900 万元减少为 2025 年的 400 万元、编制内财政供养人员增加以及人员工资标准增加造成；

本部门当年财政拨款支出 8091570 元，其中：一般公共预算拨款支出 8091570 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有

资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 4655290 元，主要原因是实施“安可替代”一期项目支出、编制内财政供养人员增加造成。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 8091570 元，其中一般公共预算拨款收入 8091570 元，较上年减少 4655290 元，主要原因是“安可替代”专项经费由 2024 年的 900 万元减少为 2025 年的 400 万元、编制内财政供养人员增加造成。

2、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 8091570 元，较上年减少 4655290 元，原因是“安可替代”专项经费由 2024 年的 900 万元减少为 2025 年的 400 万元、编制内财政供养人员增加造成。其中：

（1）行政运行（2013101）2491320 元，较上年增加 293110 元，原因是编制内财政供养人员增加造成；

（2）机关服务（2013103）467000 元，与上年持平；

（3）其他党委办公室及相关事务支出（2013199）4290000 元，较上年减少 5000000 元，原因是“安可替代”专项经费由 2024 年的 900 万元减少为 2025 年的 400 万元造成；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）263960 元，较上年减少 18360 元，原因是 2024 年度有 1 名同志退休需要补缴养老保险；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）201860 元，较上年增加 22700 元，原因是编制内财政供养人员增加和人员工资标准增加造成；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）3760 元，较上年增加 530 元，原因是编制内财政供养人员增加和人员工资标准增加造成；

（7）行政事业单位医疗（2101101）114390 元，较上年增加 15120 元，原因是编制内财政供养人员增加和人员工资标准增加造成；

（8）公务员医疗补助（2101103）44640 元，较上年增加 2640 元，原因是编制内财政供养人员增加和人员工资标准增加造成；

（9）住房公积金（2210201）214640 元，较上年增加 28970 元，原因是编制内财政供养人员增加和人员工资标准增加造成。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 8091570 元，其中：

工资福利支出（301）2697000 元，较上年增加 290070 元，原因是编制内财政供养人员增加和人员工资标准增加造成；

商品和服务支出(302)5329930元,较上年减少4958000元,原因是“安可替代”专项经费由2024年的900万元减少为2025年的400万元、编制内财政供养人员增加造成;

对个人和家庭的补助支出(303)64640元,较上年增加12640元,原因是编制内财政供养人员增加和人员工资标准增加造成。

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出8091570元,其中:

机关工资福利支出(501)2697000元,较上年增加290070元,原因是编制内财政供养人员增加和人员工资标准增加造成;

机关商品和服务支出(502)5329930元,较上年减少4958000元,原因是“安可替代”专项经费由2024年的900万元减少为2025年的400万元、编制内财政供养人员增加造成;

对个人和家庭的补助(509)64640元,较上年增加12640元,原因是编制内财政供养人员增加和人员工资标准增加造成。

(四) 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。

(五) 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 其他情况

六、“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 130000 元，总数与上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；

公务接待费 30000 元，较上年减少 20000 元（40%），减少主要原因是在“三公”支出总额不变的情况下拟增加培训费 20000 元；

公务用车运行维护费 100000 元，与上年持平；

公务用车购置费 0 元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，与上年持平。（安排专项业务经费－县委全会议经费 7.5 万元）

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20000 元，较上年增加 20000 元（100%），增加的主要原因是拟加强机要保密业务培训。

会议费培训费明细

单位：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 7 月	20 人	20000	

七、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 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）。

八、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。

九、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 8091570 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 572930 元，较上年增加 42000 元，主要原因是编制内财政供养人员增加造成。

十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委办公室

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	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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，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	否	

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	8091570	一、部门预算	8091570	一、部门预算	8091570.00	一、部门预算	8091570
1、财政拨款	8091570	1、一般公共服务支出	7228320	1、人员经费和公用经费支出	3334570	1、机关工资福利支出	2697000
（1）一般公共预算拨款	8091570	2、外交支出		（1）工资福利支出	2697000	2、机关商品和服务支出	5329930
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	572930	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	64640	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	20000	（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	4757000	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	469580	（2）商品和服务支出	4757000	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	64640
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159030	（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	214640				
		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	8091570.0	本年支出合计	8091570.0	本年支出合计	8091570.0	本年支出合计	8091570.0
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	8091570.0	支出总计	8091570.0	支出总计	8091570.0	支出总计	8091570.0

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

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	8091570	8091570								
312	中共麟游县委办公室	8091570	8091570								
312001	中共麟游县委办公室	8091570	8091570								

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	8091570	一、财政拨款	8091570	一、财政拨款	8091570	一、财政拨款	8091570
1、一般公共预算拨款	8091570	1、一般公共服务支出	7228320	1、人员经费和公用经费支出	3334570	1、机关工资福利支出	2697000
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	2697000	2、机关商品和服务支出	5329930
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	572930	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	64640	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20000	(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	4757000	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	469580	(2) 商品和服务支出	4757000	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	64640
		10、卫生健康支出	159030	(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	214640				
		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	8091570	本年支出合计	8091570	本年支出合计	8091570	本年支出合计	8091570
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8091570	支出总计	8091570	支出总计	8091570	支出总计	8091570

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	8091570	2761640	572930	4757000	
201	一般公共服务支出	7248320	1918390	572930	4757000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7248320	1918390	572930	4757000	
2013101	行政运行	2491320	1918390	572930		
2013103	机关服务	467000			467000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4290000			4290000	
208	社会保障和就业支出	469580	469580			
20805	行政事业单位养老支出	465820	465820			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263960	263960			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201860	201860			
20899	其他社会保障和就业支出	3760	3760			
2089999	其他社会保障和就业支出	3760	3760			
210	卫生健康支出	159030	159030			
21011	行政事业单位医疗	159030	159030			
2101101	行政单位医疗	114390	114390			
2101103	公务员医疗补助	44640	44640			
221	住房保障支出	214640	214640			
22102	住房改革支出	214640	214640			
2210201	住房公积金	214640	214640			

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			8091570	2761640	572930	4757000	
301	工资福利支出			2697000	2697000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1898390	1898390			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263960	263960			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201860	201860			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114390	114390			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3760	3760			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214640	214640			
302	商品和服务支出			5329930		572930	4757000	
30201	办公费	50201	办公经费	322250		322250		
30208	取暖费	50201	办公经费	37000			37000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100680		100680		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4720000			4720000	
303	对个人和家庭的补助			64640	64640			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44640	44640			

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	3334570	2761640	572930	
201	一般公共服务支出	2471320	1918390	552930	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2471320	1918390	552930	
2013101	行政运行	2471320	1918390	552930	
205	教育支出	20000		20000	
20508	进修及培训	20000		20000	
2050803	培训支出	20000		20000	
208	社会保障和就业支出	469580	469580		
20805	行政事业单位养老支出	465820	465820		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263960	263960		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201860	201860		
20899	其他社会保障和就业支出	3760	3760		
2089999	其他社会保障和就业支出	3760	3760		
210	卫生健康支出	159030	159030		
21011	行政事业单位医疗	159030	159030		
2101101	行政单位医疗	114390	114390		
2101103	公务员医疗补助	44640	44640		
221	住房保障支出	214640	214640		
22102	住房改革支出	214640	214640		
2210201	住房公积金	214640	214640		

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			3334570	2761640	572930	
301	工资福利支出			2697000	2697000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1898390	1898390		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263960	263960		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201860	201860		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114390	114390		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3760	3760		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214640	214640		
302	商品和服务支出			572930		572930	
30201	办公费	50201	办公经费	322250		322250	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100680		100680	
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			64640	64640		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44640	44640		

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	4757000	
312	中共麟游县委办公室	4757000	
312001	中共麟游县委办公室	4757000	
	专用项目	4757000	
	“安可替代”专项工作经费	4000000	县委办立足自身职能，根据上级工作要求和项目实施计划，预算2025年度安可替代资金400万元。
	集中供暖费	37000	防止冬季过冷，减少工作人员因冷致病等现象，保障冬季工作人员正常办公，降低单位自行取暖产生费用，减少环境污染等。防止冬季过冷，减少工作人员因冷致病等现象，保障冬季工作人员正常办公，降低单位自行取暖产生费用，减少环境污染等。
	县委大院日常管理及金融、国安、保密、外事等专项经费	300000	县委办立足自身职能，承担大院宣传氛围营造、绿化亮化管护、环境卫生整治、设施场所管理、大院安全保卫等具体工作，负责县委机关大院运转管理和文明单位建设任务，预算年度创建费用30万元。
	县委党政专用视频会议室运行维护经费	100000	党政专用电视会议系统是省委立足新时期党政专用通信工作需要，旨在建立绝对安全、绝对可靠的通信服务保障的重要举措。年均保障中省市视频会议次数将达到80次左右，预算项目资金10万元保障会议系统运转。
	县委廉政灶运行补助	200000	县委机关廉政灶是为保证县委大院干部职工日常就餐及正常公务接待活动设立，人员聘用、设备购置、设备维修、水电燃气等费用均由县委办负责，每年需200000元经费保证正常运转。
	县委全委会议经费	75000	确保对全县重大事项的决策部署，贯彻落实上级党组织决议事项，听取审议常委会工作报告，其他重要问题决策部署，保证大会顺利召开。
	县乡计算机密码通讯系统维护费	15000	充分发挥县乡商用密码在保护内部敏感信息、维护社会稳定、促进经济发展等方面的重要作用，保证党政机关内部文件的快速传递、处置。
	应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费	30000	确保党和国家密码通信安全、畅通、可靠。

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：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：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	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	150000	150000		50000	100000		100000			150000	130000		30000	100000		100000		20000		-20000		-20000					20000	
312	中共麟游县委办公室	150000	150000		50000	100000		100000			150000	130000		30000	100000		100000		20000		-20000		-20000					20000	
312001	中共麟游县委办公室	150000	150000		50000	100000		100000			150000	130000		30000	100000		100000		20000		-20000		-20000					20000	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“安可替代”专项工作经费		
主管部门			中共麟游县委办公室		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	4000000	
			其中：财政拨款	4000000	
			其他资金		
总体目标	“安可替代”专项工作经费400万元（含替代设备采购、项目前期费用等）。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年度替代任务	100%	
		质量指标	质量合格、符合标准	100%	
		时效指标	按计划完成支出计划	100%	
		成本指标	支出不超项目预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	信息安全	100%	
		社会效益指标	防风险能力提升	100%	
		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	符合政策要求、干部满意	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供暖费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		37000	
		其中：财政拨款		37000	
		其他资金			
总体目标	目标1：防止冬季过冷，减少工作人员因冷致病等现象，保障冬季正常办公； 目标2：减少用电负荷，降低单位自行取暖成本，同时减少了自行取暖污染排放等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	取暖天数	≥120天	
		质量指标	取暖季室温	≥23℃	
		时效指标	按照气温变化及时调整供暖时段	灵活变通	
		成本指标	取暖季采暖总费用	≤37000元	
	效益指标	经济效益指标	取暖期间、供暖质量符合规定	100%	
		社会效益指标	服务县委机关高效运转	正常	
		生态效益指标	绿色可持续	100%	
			电量能耗总体	降低	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县委大院日常管理及金融、国安、保密、外事等专项经费		
主管部门			中共麟游县委办公室		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	300000	
			其中：财政拨款	300000	
			其他资金		
总体目标	县委办立足自身职能，用于金融、国安、保密、外事等专项工作经费，负责县委机关大院运转管理，承担大院宣传氛围营造、绿化亮化管护、环境卫生整治、设施场所管理、大院安全保卫等具体工作，预算年度创建费用30万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算金额	30万元	
		质量指标	文明创建全面达标	100%	
		时效指标	按时完成支出计划	100%	
		成本指标	支出总费用	≤300000	
	效益指标	经济效益指标	保障县委机关运转	100%	
		社会效益指标	提升文明创建水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	循环、经济、高效	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	100%	
			干部职工满意度	100%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县委党政专用视频会议室运行维护费		
主管部门			中共麟游县委办公室		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	100000	
			其中：财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	党政专用电视会议系统是省委立足新时期党政专用通信工作需要，旨在建立绝对安全、绝对可靠的通信服务保障的重要举措。年均保障中省市视频会议次数将达到80次左右，预算项目资金10万元保障会议系统运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障党政专用会议室运转	100%	
		质量指标	安全、畅通、高效、稳定	100%	
		时效指标	按时完成支出计划	100%	
		成本指标	年运行维护费用支出不超预算	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标	线上会议便捷高效、节约支出	100%	
		社会效益指标	服务全县中心工作	100%	
		生态效益指标	线上会议便捷高效、节约支出	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及单位满意率	100%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委廉政灶运行补助			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		200000	
		其中：财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	保障县委大院干部职工日常就餐及正常公务接待活动，补助廉政灶运行经费200000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障100余名干部职工就餐需求	100%	
		质量指标	质量达标	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	支出不超预算	≤200000元	
	效益指标	经济效益指标	服务机关运转，方便干部职工就餐需求	100%	
		社会效益指标	服务县委工作开展	100%	
		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	干部职工满意	100%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委全委会议经费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		75000	
		其中：财政拨款		75000	
		其他资金			
总体目标	保障县委全委会议相关费用支出，确保会议顺利召开，补助经费75000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障全年2次全委会	100%	
		质量指标	高质量、高水平、高标准服务会议	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	支出不超预算	≤75000元	
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济社会高质量发展	100%	
		社会效益指标	服务县委工作开展	100%	
		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	社会满意度	100%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县乡计算机密码通讯系统维护费		
主管部门			中共麟游县委办公室		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	15000	
			其中：财政拨款	15000	
			其他资金		
总体目标	保证党政机关保密文件资料传输高效、安全、通畅，传输系统平台稳定运行，补助县乡商用密码通信维护费15000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县乡商用密码通信维护费 15000元	县乡商用密码通信维护费15000元	
		质量指标	确保县乡密码通讯安全、畅通	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	支出不超预算	≤15000元	
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济社会高质量发展	100%	
		社会效益指标	保障县乡密码通讯畅通	100%	
		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	社会满意度	100%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费		
主管部门			中共麟游县委办公室		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	30000	
			其中：财政拨款	30000	
			其他资金		
总体目标	保障机要保密通讯设施设备日常维护，机要通信车辆运行维护等，补助经费30000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障应急密码通讯系统安全、高效、稳定	100%	
		质量指标	保障应急密码通讯系统安全、高效、稳定	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	支出不超预算	≤30000元	
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济社会高质量发展	100%	
		社会效益指标	确保应急密码通讯安全高效畅通	100%	
		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	完成既定目标，考核达标	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游县委办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出809.16万元，项目支出475.70万元（其中安可替代专项资金400万元）。	8091570	4757000	
	金额合计		8091570	4757000	
年度 总体 目标	目标1：工作人员工资待遇按标准足额发放到位； 目标2：工作人员正常公务活动经费全额保障到位； 目标3：专项业务工作经历支持到位； 目标4：“安可替代”专项工作完成年度任务。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	下达县委办2025年部门预算		809.16万元
		质量指标			
		时效指标	资金使用时限		截止2025年12月底前
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指 标	保障县委机关高效运转，服务全县经济社会发展		显著提升
		社会效益指 标	服务群众能力水平		逐步提高
		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	服务群众满意度		满意

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

项目名称		2025部门项目预算			
主管部门		中共麟游县委办公室		实施期限	2025年
资金金额 (元)		实施期资金总额：	4757000	年度资金总额：	4757000
		其中：财政拨款	4757000	其中：财政拨款	4757000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	专项经费支持到位，确保各项工作顺利开展，圆满完成。其中：基本支出809.16万元，项目支出475.70万元（其中安可替代专项资金400万元）。			专项经费支持到位，确保各项工作顺利开展，圆满完成；实现资金高效利用，绩效显著。其中：基本支出809.16万元，项目支出475.70万元（其中安可替代专项资金400万元）。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	下达县委办2025年部门预算	809.16万元	
		质量指标			
		时效指标	资金使用时限	截止2025年12月底前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众能力水平	逐步提高	
		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	服务群众满意度	满意	

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。