

中国共产党岐山县委员会办公室 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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性工作；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、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；负责全县党委系统文秘管理、培训、指导工作；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、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查。

3. 按照县委工作部署，围绕党的中心工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；参与县委重大决策的贯彻实施，向县委报告情况。组织或参与起草县委有关重要文稿，完成市委政策研究室交办的工作任务。

4. 负责处理深化改革委员会办公室的日常工作，组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出相关改革方案和措施，督促落实改革委员会的决定事项、工作部署

和具体要求，研究处理市委改革事项及相关请示，向改革委员会提出建议。

5. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作；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、党政军领导机关及其要害单位核心机密文件、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。

6. 按照县委要求抓好中心工作，做好各镇、各单位、各单位的协调联络工作。

7. 监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

8. 负责县委机关的精神文明建设、环境卫生管理和安全保卫工作；负责机关财务管理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待、固定资产、公用设施管理和离退休干部管理服务等工作。

9. 负责县委、县委办公室的日常值班；负责突发事件应急协调工作；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工作任务。

11. 职能转变。根据中央、省委、市委和县委改革要求，承接县委政策研究室的职责、县档

案馆（县档案局）的行政职能。

（二）机构设置

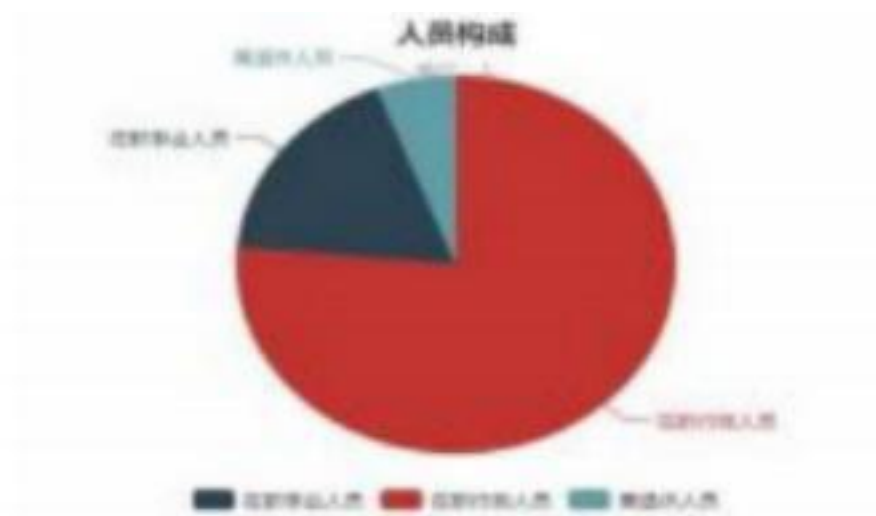
中国共产党岐山县委员会办公室内设 8 个组室：秘书组、综合组、行政组、国安办、改革办、县委督查室、机要保密室、金融办。

二、工作任务

组织安排县委领导同志公务活动，搞好服务工作；负责县委各种会议的会务工作；搞好办公室的接待工作。督促检查中央和省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息，承办县委交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 22 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 14 人、事业 3 人、机关工勤 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年本单位预算收入 409.6 万元、其中一般公共预算拨款收入 409.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收

支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2025 年本单位预算收入较上年减少 8.57 万元，主要原因是人员调出；2025 年本单位预算支出 409.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位预算支出较上年减少 8.57 万元，主要原因是人员调出。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本单位财政拨款收入 409.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年减少 8.57 万元，主要原因是人员调出；2025 年本单位财政拨款支出 409.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年减少 8.57 万元，主要原因是人员调出。

（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。

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出409.6 万元，较上年减少8.57 万元，主要原因是人员调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 409.6 万元，其中：

(1)行政运行（2013101）234.31 万元，较上年减少 22.78 万元，原因是人员调出。

(2)专项业务（2013105）90 万元，较上年减少 7.95 万元，原因是缩减专项业务预算。

(3)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）70 万元，较上年增加 20 万元，原因是并入金融办单位职能。

(4)行政单位离退休（2080501）15.29 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是离休费标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出409.6 万元。

工资福利支出（301）217.43 万元，较上年减少 34.02 万元，原因是人员调出。

商品和服务支出（302）172.8 万元，较上年增加 24.1 万元，原因是并入金融办单位职能。

对个人和家庭的补助（303）19.37 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出409.6 万元。

机关工资福利支出（501）217.43 万元，较上年减少 34.02 万元，原因是人员调出。

机关商品和服务支出（502）172.8 万元，较上年增加 24.1 万元，原因是并入金融办单位职能。

对个人和家庭的补助（509）19.37 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.48 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.66 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 11.82 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 409.6 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.32 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是人员调出。

十、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. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称： 中国共产党岐山县委员会办公室

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2025年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4,096,046.00	一、部门预算	4,096,046.00	一、部门预算	4,096,046.00	一、部门预算	4,096,046.00
2	1、财政拨款	4,096,046.00	1、一般公共服务支出	3,943,149.00	1、人员经费和公用经费支出	2,496,046.00	1、机关工资福利支出	2,174,349.00
3	(1)一般公共预算拨款	4,096,046.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,174,349.00	2、机关商品和服务支出	1,728,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,600,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	128,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	193,697.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	152,897.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	193,697.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4,096,046.00	本年支出合计	4,096,046.00	本年支出合计	4,096,046.00	本年支出合计	4,096,046.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4,096,046.00	支出总计	4,096,046.00	支出总计	4,096,046.00	支出总计	4,096,046.00

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4,096,046.00	一、财政拨款	4,096,046.00	一、财政拨款	4,096,046.00	一、财政拨款	4,096,046.00
2	1、一般公共预算拨款	4,096,046.00	1、一般公共服务支出	3,943,149.00	1、人员经费和公用经费支出	2,496,046.00	1、机关工资福利支出	2,174,349.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,600,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,174,349.00	2、机关商品和服务支出	1,728,000.00
4	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	128,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	193,697.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	152,897.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	193697.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4,096,046.00	本年支出合计	4,096,046.00	本年支出合计	4,096,046.00	本年支出合计	4,096,046.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4,096,046.00	支出总计	4,096,046.00	支出总计	4,096,046.00	支出总计	4,096,046.00

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5 单位：元

序号	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
1		合计	4,096,046.00	2,368,046.00	128,000.00	1,600,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,943,149.00	2,215,149.00	128,000.00	1,600,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,943,149.00	2,215,149.00	128,000.00	1,600,000.00	
4	2013101	行政运行	2,343,149.00	2,215,149.00	128,000.00	0.00	
5	2013105	专项业务	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
6	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	152,897.00	152,897.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	152,897.00	152,897.00	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	152,897.00	152,897.00	0.00	0.00	

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			4,096,046.00	2,368,046.00	128,000.00	1,600,000.00	
2	301	工资福利支出			2,174,349.00	2,174,349.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,488,348.00	1,488,348.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39,120.00	39,120.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,309.00	55,309.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	449,332.00	449,332.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,360.00	127,360.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			1,728,000.00	0.00	128,000.00	1,600,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	353,200.00	0.00	53,200.00	300,000.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	118,200.00	0.00	18,200.00	100,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			193,697.00	193,697.00	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	152,897.00	152,897.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	2,496,046.00	2,368,046.00	128,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,343,149.00	2,215,149.00	128,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,343,149.00	2,215,149.00	128,000.00	
4	2013101	行政运行	2,343,149.00	2,215,149.00	128,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	152,897.00	152,897.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	152,897.00	152,897.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	152,897.00	152,897.00	0.00	

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			2,496,046.00	2,368,046.00	128,000.00	
2	301	工资福利支出			2,174,349.00	2,174,349.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,488,348.00	1,488,348.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39,120.00	39,120.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,309.00	55,309.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	449,332.00	449,332.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,360.00	127,360.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			128,000.00	0.00	128,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	53,200.00	0.00	53,200.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,600.00	0.00	16,600.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,200.00	0.00	18,200.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			193,697.00	193,697.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	152,897.00	152,897.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00	0.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,600,000.00	
2	312	中国共产党岐山县委员会办公室	1,600,000.00	
3	312001	中国共产党岐山县委员会办公室	1,600,000.00	
4		专用项目	1,600,000.00	
5		单位运转类专项	1,600,000.00	
6		2025年督查专项经费	200,000.00	督查全县重点项目及省市县领导交办的批示件；完成省市交办的督办件、县委全会精神落实，确保各项决策落实到位；负责全县重点项目、重点工作、年度考核的督查。
7		2025年金融处非工作	100,000.00	用于推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能水平，服务实体经济，监测金融市场，打击金融乱象，防范和处置非法集资。
8		2025年省市安排的会议活动及县上各类活动	400,000.00	完成中省市在岐山举办的各项大型会议、调研活动。做好各类会议活动的组织、筹备、宣传、接待工作，筹备召开全县党委系统等相关重大活动。
9		2025年县委大院基础设施维修维护	600,000.00	用于加强县委大院的日常管理，确保县委大院水、电、暖、网等畅通，提升大院绿化率及办公楼、道路等设施的维修，全面提升县委大院省级文明机关管理水平，确保后勤服务保障到位。
10		2025年信息化运行维护	100,000.00	主要用于应急密码通信系统的维护，确保应急密码通信系统运行正常，负责全县机要通信系统的维护，负责党委信息报送系统运行维护，确保党委信息系统正常运转，购置办公设施及设备。
11		2025年学习培训类	200,000.00	县委机要、保密人员学习机要设备使用，外出招商引资意向洽谈、乡村振兴外出学习考察、“走出去”挂职学习交通费与住宿费保障。

表14-1:

中国共产党岐山县委员会办公室督查专项经费绩效目标表

专项（项目）名称		督查专项经费		
主管部门				
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	督查全县重点项目及省市县领导交办的批示件；完成省市交办的督办件、县委全会精神落实，确保各项决策落实到位；负责全县重点项目、重点工作、年度考核的督查。			
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	督办案件数量	30件以上
		质量指标	督办质量	100%
		时效指标	立说立行	立说立行
		成本指标	督办成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会对督办工作的满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升全县重点项目持续向好发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 \geq 98%

表14-2:

中国共产党岐山县委员会办公室省市安排的会议活动及县上各类活动绩效目标表

专项(项目)名称		省市安排的会议活动及县上各类活动		
主管部门				
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:	40万元	
		其中:财政拨款	40万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成中省市在岐山举办的各项大型会议、调研活动。做好各类会议活动的组织、筹备、宣传、接待工作,筹备召开全县党委系统等相关重大活动。			
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	完成会议活动次数	10次以上
		质量指标	会议活动完成率	100%
		时效指标	会议活动保障时间	1-12月
		成本指标	会议活动成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	会议活动社会效益	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	服务满意度	100%

表14-3:

中国共产党岐山县委员会办公室县委大院基础设施维修维护绩效目标表

专项（项目）名称		县委大院基础设施维修维护		
主管部门				
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:	60万元	
		其中: 财政拨款	60万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于加强县委大院的日常管理, 确保县委大院水、电、暖、网等畅通, 提升大院绿化率及办公楼、道路等设施的维修, 全面提升县委大院省级文明机关管理水平, 确保后勤服务保障到位。			
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	维修维护次数	5次
		质量指标	县委大院保障率	100%
		时效指标	保障时效	1-12月
		成本指标	保障成本	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	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	服务满意度	100%

表14-4:

中国共产党岐山县委员会办公室信息化运行维护绩效目标表

专项（项目）名称		信息化运行维护		
主管部门				
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:		10万元
		其中: 财政拨款		10万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于应急密码通讯系统的维护, 确保应急密码通信系统正常运行。			
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	维修维护次数	5次
		质量指标	通讯系统保障率	100%
		时效指标	保障时效	1-12月
		成本指标	保障成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对通讯的保障率	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	服务对象满意度	100%

表14-5:

中国共产党岐山县委员会办公室学习培训类绩效目标表

专项（项目）名称		学习培训类		
主管部门				
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	县委机要、保密人员学习机要设备使用, 外出招商引资意向洽谈、乡村振兴外出学习考察、“走出去”挂职学习交通费与住宿费保障。			
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	培训次数	3次以上
		质量指标	培训质量	100%
		时效指标	保障时效	1-12月
		成本指标	保障成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	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	服务满意度	98%

表14-6:

中国共产党岐山县委员会办公室金融处非工作绩效目标表

专项（项目）名称		金融处非工作			
主管部门					
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会办公室			
资金金额 (元)		年度资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	用于推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能水平，服务实体经济，监测金融市场，打击金融乱象，防范和处置非法集资。				
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	全年打击金融乱象，防范和处置非法集资等		12次
		质量指标	金融环境		明显好转
		时效指标	完成时限		2025年12月
		成本指标	工作成本		10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平提高		≥95%
		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		≥95%

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山县委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	县委保障运行	确保县委办2025年各项任务顺利完成	409.6	409.6	
	金额合计		409.6	409.6	
年度总体目标	组织安排县委领导同志公务活动，搞好服务工作；负责县委各种会议的会务工作；搞好办公室的接待工作。督促检查中央和省、市、县委重大决策，重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息，承办县委交办的其他事项。				
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	县域GDP		高于2024年县域GDP
		质量指标	促进县域经济社会发展成效		良好
		时效指标	完成工作实效		2025年以内
		成本指标	工作运行经费		不高于预算值
	效益指标	经济效益指标	县域GDP		高于2024年县域GDP
		社会效益指标	人民群众生活水平		高于2024年
		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	人民群众满意度		良好

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		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			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			