
中国共产党眉县委员会办公室
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、收支情况说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：收集处理信息，进行综合分析，供县委领导决策参考。起草县委重要文件，督促检查对中央、省委、市委和县委的重大决策、决定的贯彻落实。做好机要、文书档案和保密工作。负责县委全面深化改革工作，协调、督促、考核各专项小组做好改革工作。围绕中心工作开展调查研究，为县委决策提供依据。处理群众来信和来访工作。办理县委机关日常事务。对下一级党委办公室的工作进行检查和业务指导。

2、机构设置：依据部门三定方案，中国共产党眉县委员会办公室为行政管理单位，机关内设机构7个，其中主任1名、副主任3名，科级督查专员1名，县委全面深化改革委员会办公室专职副主任1名。

二、工作任务

为县委领导和基层搞好服务，抓好建设“五个眉县”等重点工作的协调、督促、落实，切实加强督查工作。认真做好县委各类会议及重大活动的组织、协调、服务工

作；严格按照中央八项规定精神做好公务接待工作。年内撰写调研文章，信息工作名列全市先进。加强密码安全管理，保证通信畅通，强化保密宣传和检查，无失泄密事件发生。抓好全面深化改革工作，完成年度工作任务。收集整理县委召开全局性会议的参会情况，年终向考核办提供参会情况。做好群众来访接待和信访案件的交办工作，妥善处置群众来信来访，上级领导批示件办结率达到 100%。及时收集整理我县获得的市级以上表彰奖励文件，承担全县年度目标任务考核相关工作。

三、预算单位构成

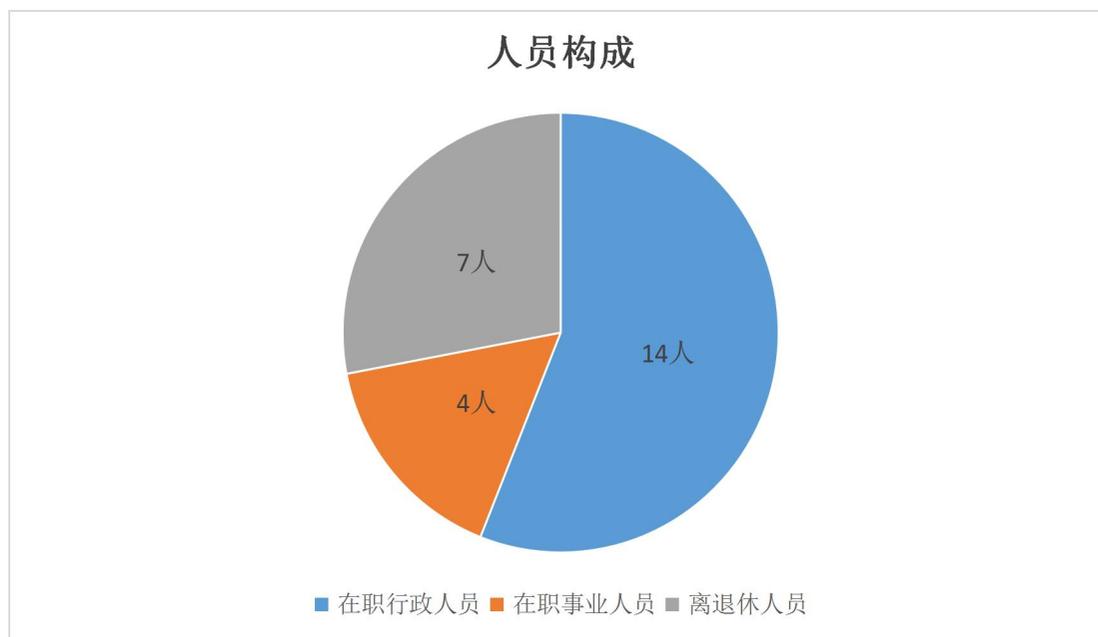
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党眉县委员会办公室本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 22 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

（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 602.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 602.53 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实

户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 21.89 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减经费支出；本部门当年预算支出 602.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 602.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 21.89 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 602.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 602.53 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 21.89 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减经费支出；本部门当年财政拨款支出 602.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 602.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 21.89 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减经费支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 602.53 万元，较上年减少 21.89 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减经费支出。

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 602.53 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）389.23 万元，较上年增加 146.29 万元，原因是科目变化；

(2) 机关服务（2013103）24.42 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是落实过“紧日子”要求，压减经费支出；

(3) 专项业务（2013105）15.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是无变化；

(4) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）45.13 万元，较上年减少 2.38 万元，原因是落实过“紧日子”要求，压减经费支出；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.80 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是人员变化及基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.90 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是人员变化及基数调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）17.55 万元，较上年减少 11.50 万元，原因是人员变化、基数调整及统计口径与去年有变化；

(8) 住房公积金（2210201）20.00 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是人员变

化及基数调整。

3、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级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 602.53 万元，其中：

工资福利支出（301）498.49 万元，较上年减少 29.33 万元，原因是人员变化；

商品和服务支出（302）104.04 万元，较上年增加 7.44 万元，原因是日常办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 602.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）498.49 万元，较上年减少 29.33 万元，原因是人员变化；

机关商品和服务支出（502）104.04 万元，较上年增加 7.44 万元，原因是日常办公经费增加。

(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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无变化；公务接待费 1.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无变化。

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 3 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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 602.53 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排 19.50 万元，较上年增加 11.10 万元，主要原因是人员变化，基数调整。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收

定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养

老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党眉县委员会办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开表示理由
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
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
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	部门预算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	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中说明理由。

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	6,025,276.92	一、部门预算	6,025,276.92	一、部门预算	6,025,276.92	一、部门预算	6,025,276.92
1、财政拨款	6,025,276.92	1、一般公共服务支出	4,932,747.00	1、人员经费和公用经费支出	5179876.92	1、机关工资福利支出	4984876.92
(1) 一般公共预算拨款	6,025,276.92	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4,984,876.92	2、机关商品和服务支出	1040400
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	195000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	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	0.00	(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	845,400.00	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	716,995.20	(2) 商品和服务支出	845,400.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	175,513.92	(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	0.00		
		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	200,020.80				
		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	6,025,276.92	本年支出合计	6,025,276.92	本年支出合计	6,025,276.92	本年支出合计	6,025,276.92
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	6,025,276.92	支出总计	6,025,276.92	支出总计	6,025,276.92	支出总计	6,025,276.92

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	6,025,276.92	一、财政拨款	6,025,276.92	一、财政拨款	6,025,276.92	一、财政拨款	6,025,276.92
1、一般公共预算拨款	6,025,276.92	1、一般公共服务支出	4,932,747.00	1、人员经费和公用经费支出	5179876.92	1、机关工资福利支出	4984876.92
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	4,984,876.92	2、机关商品和服务支出	1040400
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	195000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	845,400.00	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	716,995.20	(2) 商品和服务支出	845,400.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	175,513.92	(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	0.00		

		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	200,020.80				
		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	6,025,276.92	本年支出合计	6,025,276.92	本年支出合计	6,025,276.92	本年支出合计	6,025,276.92
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	6,025,276.92	支出总计	6,025,276.92	支出总计	6,025,276.92	支出总计	6,025,276.92

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	6,025,276.92	4,984,876.92	195,000.00	845,400.00	
201	一般公共服务支出	4,932,747.00	3,892,347.00	195,000.00	845,400.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,932,747.00	3,892,347.00	195,000.00	845,400.00	
2013101	行政运行	4,087,347.00	3,892,347.00	195,000.00	0.00	
2013103	机关服务	244,150.00	0.00	0.00	244,150.00	
2013105	专项业务	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	451,250.00	0.00	0.00	451,250.00	
208	社会保障和就业支出	716,995.20	716,995.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	716,995.20	716,995.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,996.80	477,996.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,998.40	238,998.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	175,513.92	175,513.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	175,513.92	175,513.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	175,513.92	175,513.92	0.00	0.00	
221	住房保障支出	200,020.80	200,020.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	200,020.80	200,020.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	200,020.80	200,020.80	0.00	0.00	

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			6,025,276.92	4,984,876.92	195,000.00	845,400.00	
301	工资福利支出			4,984,876.92	4,984,876.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,638,504.00	1,638,504.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,485,846.00	1,485,846.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	767,997.00	767,997.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,996.80	477,996.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,998.40	238,998.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,513.92	175,513.92	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,020.80	200,020.80	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,040,400.00	0.00	195,000.00	845,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,400.00	0.00	195,000.00	805,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
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	0.00	

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	5,179,876.92	4,984,876.92	195,000.00	
201	一般公共服务支出	4,087,347.00	3,892,347.00	195,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,087,347.00	3,892,347.00	195,000.00	
2013101	行政运行	4,087,347.00	3,892,347.00	195,000.00	
208	社会保障和就业支出	716,995.20	716,995.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	716,995.20	716,995.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,996.80	477,996.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,998.40	238,998.40	0.00	
210	卫生健康支出	175,513.92	175,513.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	175,513.92	175,513.92	0.00	
2101101	行政单位医疗	175,513.92	175,513.92	0.00	
221	住房保障支出	200,020.80	200,020.80	0.00	
22102	住房改革支出	200,020.80	200,020.80	0.00	
2210201	住房公积金	200,020.80	200,020.80	0.00	

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			5,179,876.92	4,984,876.92	195,000.00	
301	工资福利支出			4,984,876.92	4,984,876.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,638,504.00	1,638,504.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,485,846.00	1,485,846.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	767,997.00	767,997.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,996.80	477,996.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,998.40	238,998.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,513.92	175,513.92	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,020.80	200,020.80	0.00	
302	商品和服务支出			195,000.00	0.00	195,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	195,000.00	0.00	195,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
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	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		

				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	845,400.00	
102	中国共产党眉县委员会办公室	845,400.00	
102001	中国共产党眉县委员会办公室	845,400.00	
	专用项目	845,400.00	
	保密工作经费及密码通讯基础设施运行维护费	90,000.00	
	保密工作经费及密码通讯基础设施运行维护费	90,000.00	保密工作经费及密码通讯基础设施运行维护费
	机关会议中心设备维护费	244,150.00	
	机关会议中心设备维护费	244,150.00	机关会议中心设备维护费
	深化改革工作经费	60,000.00	
	深化改革工作经费	60,000.00	深化改革工作经费
	小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费等	411,250.00	
	小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费等	411,250.00	经费保障
	小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费等（公务接待费）	10,000.00	
	小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费等（公务接待费）	10,000.00	经费保障
	小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费等（公务用车运行维护费）	30,000.00	
	小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费等（公务用车运行维护费）	30,000.00	小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费等（公务用车运行维护费）

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费等			
主管部门		中国共产党眉县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.1250	
		其中:财政拨款		45.1250	
		其他资金			
总体目标	保障机关各项工作正常运行。				
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	数量	45.1250万元	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	完成进度及支付时效	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	≥90%	
		社会效益指标	社会满意率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关会议中心设备维护费			
主管部门		中国共产党眉县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.4150	
		其中:财政拨款		24.4150	
		其他资金			
总体目标	保障机关会议中心各设备正常工作。				
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	数量	24.4150万元	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	完成进度及支付时效	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	≥90%	
		社会效益指标	社会满意率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密工作经费及密码通讯基础设施运行维护费				
主管部门		中国共产党眉县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9		
		其中: 财政拨款		9		
		其他资金				
总体目标	保障机关保密机要工作正常开展。					
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	数量	9万元		
		质量指标	质量	100%		
		时效指标	完成进度及支付时效	100%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	≥90%		
		社会效益指标	社会满意率	≥90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化改革工作经费			
主管部门		中国共产党眉县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	保障机关深化改革工作正常运行。				
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	数量	6万元	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	完成进度及支付时效	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	≥90%	
		社会效益指标	社会满意率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党眉县委员会办公室			
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
			602.5277	602.5277	
	金额合计		602.5277	602.5277	
年度 总体 目标	保障机关工作正常开展，圆满完成全年目标任务。				
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	全年开支	602.5277	
		质量指标	全年开支	602.5277	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标	经济效益产出率	≥90%	
		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	群众满意度	≥90%		

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					
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	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。