

中共石台县委办公室
2025年度部门预算

2025年2月

目录

第一部分部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年度部门预算表

- 1.中共石台县委办公室2025年收支总表
- 2.中共石台县委办公室2025年收入总表
- 3.中共石台县委办公室2025年支出总表
- 4.中共石台县委办公室2025年财政拨款收支总表
- 5.中共石台县委办公室2025年一般公共预算支出表
- 6.中共石台县委办公室2025年一般公共预算基本支出表
- 7.中共石台县委办公室2025年政府性基金预算支出表
- 8.中共石台县委办公室2025年国有资本经营预算支出表
- 9.中共石台县委办公室2025年项目支出表
- 10.中共石台县委办公室2025年政府采购支出表
- 11.中共石台县委办公室2025年政府购买服务支出表
- 12.中共石台县委办公室2025年通用资产配置支出表

第三部分2025年度部门预算情况说明

- 1.关于2025年收支总表的说明
- 2.关于2025年收入总表的说明

- 3.关于2025年支出总表的说明
- 4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2025年项目支出表的说明
- 10.关于2025年政府采购支出表的说明
- 11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于2025年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《石办秘【2024】33号》文件规定，石台县委办公室主要职责是：

1.贯彻执行好党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，组织调查研究，搞好决策服务，当好县委的参谋助手。

2.负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿；承担县委制定党内规范性文件的有关服务工作。

3.负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调、落实工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共石台县委办公室2025年度部门预算仅包括中共石台县委办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1.提高文稿质量。加强对中央和省、市委最新政策精神的学习研究，准确把握全县发展形势，不断提高文稿的思想性、针对性和指导性。加强与各部门的沟通协作，深入了解实际工作情况，为文稿起草提供丰富素材，确保文稿内容更加贴近实际、符合县委要求。

2.完善督查机制。建立健全督查工作联动机制，加强与纪检监察、组织、宣传等部门的协作配合，形成督查合力。探索运用大数据、智能化等现代技术手段，创新督查方式方法，提

高督查工作的科学性和准确性。

3.加大跟踪问效力度。对县委决策部署的落实情况进行全程跟踪，对重点工作、重大项目实行定期调度和专项督查。建立健全督查问责机制，对工作落实不力、敷衍塞责的单位和个人进行严肃问责，确保县委各项决策部署得到有效落实。

第二部分2025年度部门预算表

部门公开表1

中共石台县委办公室2025年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	476.96	一、一般公共服务支出	330.68
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	93.4
		九、卫生健康支出	12.61
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	476.96	本年支出小计	476.96
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	476.96	支出总计	476.96

中共石台县委办公室2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	330.68	265.26	65.42			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.68	265.26	65.42			
2013101	行政运行	306.53	241.11	65.42			
2013150	事业运行	24.15	24.15				
208	社会保障和就业支出	93.4	93.4				
20805	行政事业单位养老支出	87.6	87.6				
2080501	行政单位离退休	43.77	43.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61				
20808	抚恤	5.8	5.8				
2080801	死亡抚恤	5.8	5.8				
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6				
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4				
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2				
221	住房保障支出	40.26	40.26				
22102	住房改革支出	40.26	40.26				
2210201	住房公积金	25.5	25.5				
2210202	提租补贴	14.76	14.76				
	合计	476.96	411.54	65.42			

中共石台县委办公室2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	476.96	一、本年支出	476.96
（一）一般公共预算拨款	476.96	（一）一般公共服务支出	330.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	93.4
		（九）卫生健康支出	12.61
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	40.26
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	476.96	支出总计	476.96

中共石台县委办公室2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	330.68	265.26	212.6	52.67	65.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.68	265.26	212.6	52.67	65.42
2013101	行政运行	306.53	241.11	192	49.11	65.42
2013150	事业运行	24.15	24.15	20.6	3.56	
208	社会保障和就业支出	93.4	93.4	93.4		
20805	行政事业单位养老支出	87.6	87.6	87.6		
2080501	行政单位离退休	43.77	43.77	43.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	29.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	14.61		
20808	抚恤	5.8	5.8	5.8		
2080801	死亡抚恤	5.8	5.8	5.8		
210	卫生健康支出	12.61	12.61	12.61		
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6	12.6		
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4	11.4		
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2	1.2		
221	住房保障支出	40.26	40.26	40.26		
22102	住房改革支出	40.26	40.26	40.26		
2210201	住房公积金	25.5	25.5	25.5		
2210202	提租补贴	14.76	14.76	14.76		
	合计	476.96	411.54	358.87	52.67	65.42

中共石台县委办公室2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	320.56	309.29	11.27
30101	基本工资	85.52	85.52	
30102	津贴补贴	53.41	53.41	
30103	奖金	84.06	84.06	
30106	伙食补助费	11.04		11.04
30107	绩效工资	3.91	3.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.22	29.22	
30109	职业年金缴费	14.61	14.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.6	12.6	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.45	0.23
30113	住房公积金	25.5	25.5	
302	商品和服务支出	41.4		41.4
30201	办公费	1.79		1.79
30211	差旅费	3.4		3.4
30213	维修(护)费	1.15		1.15
30215	会议费	0.05		0.05
30217	公务接待费	5.7		5.7
30226	劳务费	1.8		1.8
30228	工会经费	9.5		9.5
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	11.51		11.51
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	对个人和家庭的补助	49.58	49.58	
30302	退休费	43.36	43.36	
30305	生活补助	5.8	5.8	
30309	奖励金	0.42	0.42	
	合计	411.54	358.87	52.67

中共石台县委办公室2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：中共石台县委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共石台县委办公室2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共石台县委办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共石台县委办公室2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	全县三级干部会议	中共石台县委办公室本级	4.42	4.42							
特定目标类	县委办运转经费	中共石台县委办公室本级	55	55							
特定目标类	密码设备更新	中共石台县委办公室本级	6	6							
合计			65.42	65.42							

中共石台县委办公室2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：中共石台县委办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

中共石台县委办公室2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中共石台县委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中共石台县委办公室2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中共石台县委办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共石台县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共石台县委办公室2025年收支总预算476.96万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

中共石台县委办公室2025年收入预算476.96万元，其中，本年收入476.96万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入476.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加14.12万元，增长3.05%，增长原因主要是公用经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

中共石台县委办公室2025年支出预算476.96万元，比2024年预算增加14.12万元，增长3.05%，增长原因主要是公用经费增加。其中，基本支出411.54万元，占86.28%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出65.42万元，占13.72%，主要用于加强保障机要密码设备的运转，提高密码工作的安全性；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

中共石台县委办公室 2025 年财政拨款收支预算 476.96 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 476.96 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 476.96 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 330.68 万元，占 69.33%，社会保障和就业支出 93.4 万元，占 19.58%；卫生健康支出 12.61 万元，占 2.64%；住房保障支出 40.26 万元，占 8.44%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共石台县委办公室 2025 年一般公共预算支出 476.96 万元，比 2024 年预算增加 14.12 万元，增长 3.05%，主要原因：公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 330.68 万元，占 69.33%；社会保障和就业支出 93.4 万元，占 19.58%；卫生健康支出 12.61 万元，占 2.64%；住房保障支出 40.26 万元，占 8.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 306.53 万元，比 2024 年预算增加 15.47 万元，增长 5.32%，增长原因主要是人员增加。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 24.15 万元，比 2024 年预算增加 1.51 万元，增长 6.67%，增长原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 43.77 万元，比 2024 年预算减

少 2.87 万元，下降 6.15%，下降原因主要是退休人员去世，人员减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025 年预算 29.22 万元，比 2024 年预算增加 1.71 万元，增长 6.22%，增长原因主要是人员工资增加，社保基数增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025 年预算 14.61 万元，比 2024 年预算增加 0.85 万元，增长 6.18%，增长原因主要是人员工资增加，社保基数增加。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2025 年预算 5.8 万元，比 2024 年预算减少 0.95 万元，下降 14.07%，下降原因主要是按照机关事业单位抚恤计实。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 2025 年预算 0.01 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，下降原因主要是人员变动。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025 年预算 11.4 万元，比 2024 年预算增加 0.69 万元，增长 6.44%，增长原因主要是人员工资增加，社保基数增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025 年预算 1.2 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增长 4.35%，增长原因主要是人员工资增加，社保基数增加。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 25.5 万元，比 2024 年预算减少 2.91 万元，下降 10.24%，下降原因主要是人员变动。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算14.76万元，比2024年预算增加0.56万元，增长3.94%，增长原因主要是按照相关政策计提的住房改革支出增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共石台县委办公室2025年一般公共预算基本支出411.54万元，其中，人员经费358.87万元，公用经费52.67万元。

（一）人员经费358.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费52.67万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、伙食补助费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中共石台县委办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

中共石台县委办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

中共石台县委办公室2025年预算共安排项目支出65.42万元，比2024年预算增加3万元，增长4.81%，增长原因主要是按照上级文件要求，加强机要密码基础设施建设，规范硬件设施

设备，按照技术要求和运维规范，及时更新配置涉密专用计算机、打印机、路由器等密码配套设备。主要包括：本年财政拨款安排 65.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 65.42 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中共石台县委办公室 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共石台县委办公室 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

中共石台县委办公室 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“密码设备更新”项目。

（1）项目概述。加强机要密码基础设施建设，规范硬件设施设备，按照技术要求和运维规范，及时更新配置涉密专用计算机、打印机、路由器等密码配套设备，有效防止“源头性”泄密。

（2）立项依据。机要密件

（3）实施主体。中共石台县委办公室

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要用于升级机要保密设备，同时按规范要求配备保密设施设备，设置专门的机要密码机房，安装铁门、铁窗、铁柜和门禁系统，配置机要通道文件传输系统专用电脑、打印机以及屏蔽机柜，坚决杜绝交叉使用导致泄密，确保机要安全万无一失

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金 6.0 万元

(7) 绩效目标。2025 年中共石台县委办公室申请 6 万元财政资金；主要用于升级机要保密设备，同时按规范要求配备保密设施设备，设置专门的机要密码机房，安装铁门、铁窗、铁柜和门禁系统，配置机要通道文件传输系统专用电脑、打印机以及屏蔽机柜，坚决杜绝交叉使用导致泄密，确保机要安全万无一失；着力提升机要保密信息化水平，巩固拓展机要设备的持续可靠性，针对纸质文电领用、借阅、催办、回收、归档管理，实现了全程留痕、智能催办、退还预警，支撑了机要文电的安全高效流转，实现密码通信绝对安全、绝对畅通。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		密码设备更新		
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室	实施单位	中共石台县委办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年中共石台县委办公室申请6万元财政资金；主要用于升级机要保密设备，同时按规范要求配备保密设施设备，设置专门的机要密码机房，安装铁门、铁窗、铁柜和门禁系统，配置机要通道文件传输系统专用电脑、打印机以及屏蔽机柜，坚决杜绝交叉使用导致泄密，确保机要安全万无一失；着力提升机要保密信息化水平，巩固拓展机要设备的持续可靠性，针对纸质文电领用、借阅、催办、回收、归档管理，实现了全程留痕、智能催办、退还预警，支撑了机要文电的安全高效流转，实现密码通信绝对安全、绝对畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	设备维护数量	≥3台
	质量指标	项目维护验收合格率	≥98%
	时效指标	故障报修响应时间	≤12小时
	成本指标	项目总成本	6万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高机要保密信息化水平	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	改善、提升
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥99%

2.“县委办运转经费”项目。

(1) 项目概述。县委办运转经费项目是指为了支持和维持单位正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和根据省、市及县委工作部署，确保我县机要密码、通讯及保密工作正常开展，按需为本单位提供网络等相关服务。

(2) 立项依据。确保机要密码及保密工作的正常运转（《石办秘【2024】33号》）

(3) 实施主体。中共石台县委办公室

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。对现有的机要保密设备进行升级改造，达到机房设备能够正常运行，以便完成上级机要、保密机构下达的各类密级文件的传送工作以及县委机要保密日常文件印制，定期对机要、保密、网络、视频监控及视频会商系统进行维修维护，以确保视频网络畅通，将更加有效保障县委各类会议的正常部署

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金 55.0 万元

(7) 绩效目标。申请 55 万元财政资金；

主要用于对现有的机要保密设备进行升级改造，达到机房设

备能够正常运行，以便完成上级机要、保密机构下达的各类密级文件的传送工作以及县委机要保密日常文件印制，定期对机要、保密、网络、视频监控及视频会商系统进行维修维护；实现视频网络更加畅通，有效保障县委各类会议的正常部署。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县委办运转经费		
主管部门及代码	[019]中共石台县委办公室	实施单位	中共石台县委办公室本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55.00	
	其中: 财政拨款	55.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	申请55万元财政资金; 主要用于对现有的机要保密设备进行升级改造, 达到机房设备能够正常运行, 以便完成上级机要、保密机构下达的各类密级文件的传送工作以及县委机要保密日常文件印制, 定期对机要、保密、网络、视频监控及视频会商系统进行维修维护; 实现视频网络更加畅通, 有效保障县委各类会议的正常部署。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			产出指标
		设备升级改造数量	≥1台
	质量指标	项目维护验收合格率	≥98%
	时效指标	故障报修响应时间	≤4小时
	成本指标	项目总成本	550000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对办公环境改善	改善
	生态效益指标		
	可持续影响指标	各部门正常运转	≥98%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥98%

3.“全县三级干部会议”项目。

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，

深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神和中央、省委农村工作会议精神,总结 2024 年全县工作，激励表彰先进，分析当前形势，部署 2025 年工作任务，动员全县上下紧跟总书记、奋进新征程、建功新时代，坚定“一二三四五”工作思路，锚定高质量发展特色县定位，咬定“增速领先、人均居中、总量进位”和“三年上台阶、五年大发展”目标，接续奋斗、砥砺前行,有力有效推进乡村全面振兴，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设，持续推进“五美山乡”建设显山露水、出色出彩。

(2) 立项依据。根据县委研究决定每年召开会议

(3) 实施主体。中共石台县委办公室

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障县委全委会，全县经济工作会议等重大会议的会场租赁、会议材料的印刷、会议用品的购买以及基层参会人员就餐安排

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金 4.42 万元 (7) 绩效目标。申请 4.42 万元财政资金；

主要用于保障县委研究召开的全县三级干部会议暨县委农村工作会议相关会务工作；实现贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神和中央、省委农村工作会议精神，激励表彰先进，分析当前形势，部署 2025 年工作任务，有力有效推进乡村全面振兴，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设，持续推进“五美山乡”建设显山露水、出色出彩。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县三级干部会议		
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室	实施单位	中共石台县委办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.42	
		其中: 财政拨款	4.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请4.42万元财政资金; 主要用于保障县委研究召开的全县三级干部会议暨县委农村工作会议相关会务工作; 实现贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神和中央、省委农村工作会议精神, 激励表彰先进, 分析当前形势, 部署2025年工作任务, 有力有效推进乡村全面振兴, 以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设, 持续推进“五美山乡”建设显山露水、出色出彩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥1次
			服务人数	≥150人
质量指标	会议合格率	≥98%		
效益指标	时效指标	经费支出时效性	及时支付	
		成本指标	项目总成本	44200元
	经济效益指标	促进全县经济发展	促进	
		加大全县经济工作的力度, 带动全县经济发展	加大、带动	
		生态效益指标		
	可持续影响指标	促进落实党委政府决策的持续影响程度	促进	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥98%	

(二) 机关运行经费。

中共石台县委办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 41.4 万元, 比 2024 年预算增加 2.31 万元, 增长 5.91%, 增长原因主要是人员变动。

(三) 政府采购情况。

中共石台县委办公室 2025 年政府采购预算 0 万元。其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共石台县委办公室共有车辆 1 辆,其中：机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025 年，中共石台县委办公室 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 65.42 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位

的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一：机关运行经费：反映保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，常见支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：中共石台县委办公室 2025 年度项目支出绩效目标

附件

中共石台县委办公室2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位:万元)
1	密码设备更新	6
2	县委办运转经费	55
3	全县三级干部会议	4.42

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		密码设备更新		
主管部门及代码	[019]中共石台县委办公室	实施单位	中共石台县委办公室本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年中共石台县委办公室申请6万元财政资金;主要用于升级机要保密设备,同时按规范要求配备保密设施设备,设置专门的机要密码机房,安装铁门、铁窗、铁柜和门禁系统,配置机要通道文件传输系统专用电脑、打印机以及屏蔽机柜,坚决杜绝交叉使用导致泄密,确保机要安全万无一失;着力提升机要保密信息化水平,巩固拓展机要设备的持续可靠性,针对纸质文电领用、借阅、催办、回收、归档管理,实现了全程留痕、智能催办、退还预警,支撑了机要文电的安全高效流转,实现密码通信绝对安全、绝对畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥3台
		质量指标	项目维护验收合格率	≥98%
		时效指标	故障报修响应时间	≤12小时
		成本指标	项目总成本	6万元
经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	提高机要保密信息化水平	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	改善、提升
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县委办运转经费		
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室	实施单位	中共石台县委办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.00	
		其中: 财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请55万元财政资金; 主要用于对现有的机要保密设备进行升级改造, 达到机房设备能够正常运行, 以便完成上级机要、保密机构下达的各类密级文件的传送工作以及县委机要保密日常文件印制, 定期对机要、保密、网络、视频监控及视频会商系统进行维修维护; 实现视频网络更加畅通, 有效保障县委各类会议的正常部署。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥1台
			设备升级改造数量	≥1台
		质量指标	项目维护验收合格率	≥98%
		时效指标	故障报修响应时间	≤4小时
		成本指标	项目总成本	550000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境改善	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	各部门正常运转	≥98%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县三级干部会议		
主管部门及代码		[019]中共石台县委办公室	实施单位	中共石台县委办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.42	
		其中: 财政拨款	4.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请4.42万元财政资金; 主要用于保障县委研究召开的全县三级干部会议暨县委农村工作会议相关会务工作; 实现贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神和中央、省委农村工作会议精神, 激励表彰先进, 分析当前形势, 部署2025年工作任务, 有力有效推进乡村全面振兴, 以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设, 持续推进“五美山乡”建设显山露水、出色出彩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥1次
			服务人数	≥150人
		质量指标	会议合格率	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	44200元
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	促进
		社会效益指标	加大全县经济工作的力度, 带动全县经济发展	加大、带动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进落实党委政府决策的持续影响程度	促进
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥98%	