

中国共产党山阴县直属机关工作委员会
会（部门）

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设。

（三）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）督促指导县直机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查，并向县委报告。

（五）配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（六）督促指导县直机关各部门基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，负责对县直机关各部门机关党组织书记、副书记的任免。指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。培训轮训县直机关党务干部。

（七）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室

负责机关工委综合协调和工作督办，承担集体学习、文电处理、会议组织、信息综合、日常值班、机要保密、行政事务管理等工作。承担机关工委财务、国有资产管理和内部审计工作。负责机关工委干部人事工作。

（二）组织室（督查室）

负责指导县直机关基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制度。对不同类型基层党组织实施分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度。研究、指导党员发展、教育和管理等工作，培训轮训县直机关党务干部。负责督促指导县直机关各部门基层党组织按期换届，承担关于召开党员大会或者党员代表大会请示的报批工作，机关党组织书记、副书记任免的报批工作。承担参加领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作。承担有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。承担对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况的督查工作。承担对县直机关各部门党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作。

（三）宣传室

负责指导县直机关党的宣传思想工作，指导各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。督促检查和指导县直机关部门党组（党委）理论学习中心组学习。了解掌握意识形态工作责任制落实情况。了解掌握、分析研判干部职工思想动态。负责县直机关党建工作的调查研究，研究制定工作规划，提出加强和改进工作的措施。负责对县直机关及其所属单位文明创建工作进行检查验收、命名表彰，对县直系统申报县、市、省级及全国文明单位的单位进行考核并提出推荐意见。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	118.70	一、一般公共服务支出	83.65	83.65	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	7.68	7.68	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.00	16.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.30	4.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.07	7.07	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	118.70	本年支出合计	118.70	118.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	118.70	支出总计	118.70	118.70	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		118.70	118.70					
201	一般公共服务支出	83.65	83.65					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.33	71.33					
2013101	行政运行	39.06	39.06					
2013150	事业运行	32.27	32.27					
20136	其他共产党事务支出	12.32	12.32					
2013602	一般行政管理事务	12.32	12.32					
205	教育支出	7.68	7.68					
20508	进修及培训	7.68	7.68					
2050803	培训支出	7.68	7.68					
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00					
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63					
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					

210	卫生健康支出	4.30	4.30					
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30					
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
221	住房保障支出	7.07	7.07					
22102	住房改革支出	7.07	7.07					
2210201	住房公积金	7.07	7.07					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		118. 70	98. 70	20. 00
201	一般公共服务支出	83. 65	71. 33	12. 32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71. 33	71. 33	
2013101	行政运行	39. 06	39. 06	
2013150	事业运行	32. 27	32. 27	
20136	其他共产党事务支出	12. 32		12. 32
2013602	一般行政管理事务	12. 32		12. 32
205	教育支出	7. 68		7. 68
20508	进修及培训	7. 68		7. 68
2050803	培训支出	7. 68		7. 68
208	社会保障和就业支出	16. 00	16. 00	
20805	行政事业单位养老支出	15. 63	15. 63	
2080501	行政单位离退休	1. 51	1. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 41	9. 41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 71	4. 71	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	
210	卫生健康支出	4. 30	4. 30	
21011	行政事业单位医疗	4. 30	4. 30	
2101101	行政单位医疗	1. 83	1. 83	
2101102	事业单位医疗	2. 00	2. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 47	0. 47	
221	住房保障支出	7. 07	7. 07	
22102	住房改革支出	7. 07	7. 07	
2210201	住房公积金	7. 07	7. 07	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	118.70	一、一般公共服务支出	83.65	83.65		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7.68	7.68		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.00	16.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.30	4.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.07	7.07		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	118.70	本年支出合计	118.70	118.70		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	118.70	支出总计	118.70	118.70		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		118.70	98.70	20.00
201	一般公共服务支出	83.65	71.33	12.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.33	71.33	
2013101	行政运行	39.06	39.06	
2013150	事业运行	32.27	32.27	
20136	其他共产党事务支出	12.32		12.32
2013602	一般行政管理事务	12.32		12.32
205	教育支出	7.68		7.68
20508	进修及培训	7.68		7.68
2050803	培训支出	7.68		7.68
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63	
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	4.30	4.30	
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	7.07	7.07	
22102	住房改革支出	7.07	7.07	
2210201	住房公积金	7.07	7.07	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		98.70	87.00	11.70
工资福利支出		85.40	85.40	
基本工资	工资奖金津补贴	15.02	15.02	
基本工资	工资福利支出	15.15	15.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.23	11.23	
津贴补贴	工资福利支出	2.91	2.91	
奖金	工资奖金津补贴	2.35	2.35	
绩效工资	工资福利支出	12.97	12.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.50	4.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.91	4.91	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.25	2.25	
职业年金缴费	工资福利支出	2.46	2.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.83	1.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.00	2.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.51	0.51	
住房公积金	住房公积金	3.38	3.38	
住房公积金	工资福利支出	3.69	3.69	
商品和服务支出		10.82		10.82
办公费	办公经费	1.70		1.70
印刷费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.42		0.42
委托业务费	委托业务费	1.20		1.20
工会经费	办公经费	0.57		0.57
工会经费	商品和服务支出	0.62		0.62
福利费	办公经费	0.57		0.57
福利费	商品和服务支出	0.62		0.62
其他交通费用	办公经费	2.82		2.82
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		1.60	1.60	
退休费	离退休费	1.51	1.51	
医疗费补助	社会福利和救助	0.09	0.09	
资本性支出		0.88		0.88
办公设备购置	设备购置	0.88		0.88

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会
（部门）

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	11.70	11.70		
中国共产党山阴县直属机关工作委员会	11.70	11.70		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党山阴县直属机关工作委员 会（部门）	20.00	20.00				
中国共产党山阴县直属机关工作委员 会	20.00	20.00				
党务干部培训资金	7.68	7.68				
党组织书记述职会	0.80	0.80				
专项业务经费	11.52	11.52				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

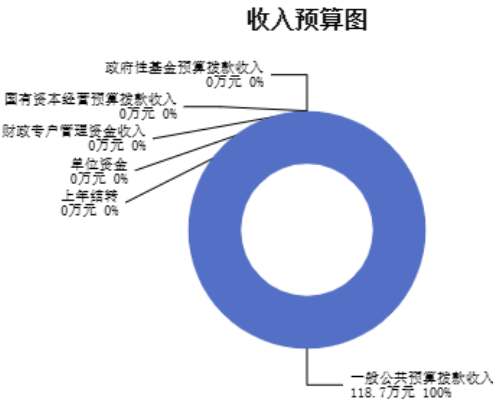
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）预算收入总计118.70万元，其中：本年收入118.70万元，上年结转0万元，比上年减少13.29万元，下降10.07%，主要原因是本单位人员减少两名，工资社保基数减少；本年部门预算支出总计118.70万元，其中：本年预算安排118.70万元，上年结转0万元，比上年减少13.29万元，下降10.07%，主要原因是本单位人员减少两名，工资社保基数减少。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）预算收入118.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入118.70万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）支出预算118.7万元，其中：基本支出98.7万元，占83.15%；项目支出20万元，占16.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）财政拨款收支总预算118.70万元。其中：一般公共预算拨款118.70万元，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。其中：当年拨款收入118.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出83.65万元、教育支出7.68万元、社会保障和就业支出16.00万元、卫生健康支出4.30万元、住房保障支出7.07万元等。

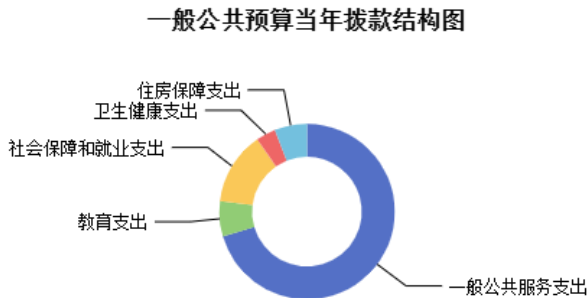
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）一般公共预算当年支出118.70万元，比上年减少13.29万元，下降10.07%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）一般公共预算当年支出118.70万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出83.65万元，占70.47%；教育支出7.68万元，占6.47%；社会保障和就业支出16.00万元，占13.48%；卫生健康支出4.30万元，占3.62%；住房保障支出7.07万元，占5.96%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）一般公共预算安排基本支出98.70万元，其中：

人员经费87.00万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费11.70万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属机关运行经费财政拨款预算11.7万元，比2024年预算减少3.07万元，下降20.7%，原因是人员减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）政府采购预算总额3.46万元。其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.38万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金118.7万元，其中基本支出98.7万元，项目支出20万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额20.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额20.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额20.00万元，占部门（单位）项

目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额20.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	013-中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	9人
			其中：在编人员数	9人
			其他人员数	0人
部门职责	（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设。（三）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平			
部门战略目标	一、负责指导县直机关基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制度。对不同类型基层党组织实施分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度。研究、指导党员发展、教育和管理工作，培训轮训县直机关党务干部。负责督促指导县直机关各部门基层党组织按期换届。二、承担对县直机关各			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	118.7	合 计	118.7
	其中：一般公共预算资金	118.7	其中：基本支出	98.7
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	20
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
年度重点任务	单位资金	0.00		
	核心职能	重点任务		
	县直机关基层组织建设、负责督促指导县直机关	负责指导县直机关基层组织建设，提出和制定加		
年度绩效目标	加强支出控制，业务全覆盖，发挥预算资金使用效率和效果，有序完成2024年部门预算绩效目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数	3个
		质量指标	完善基础党组织建设	保障
		时效指标	开展日常工作	提高100%
		成本指标	预算成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强党组织建设让党员有归	≥90%
		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	党员满意度	≥90%	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党务干部培训资金					
主管部门及代码		013-中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）			实施单位	中国共产党山阴县直属机关工作委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		76,800	年度资金总额：		76,800
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		76,800	市县（区）财政资金		76,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		加强对机关党组织党务工作者的培训。					
立项依据		加强党务工作者对党建业务、党建系统操作的熟悉度					
项目设立必要性		培训党务工作者可以促进党务工作者对党建业务、党建系统操作的熟悉度					
保证项目实施的制度、措施		培训党务工作者可以促进党务工作者对党建业务、党建系统操作的熟悉度					
项目实施计划		预计5月中旬对机关党组织党务工作者进行为期3天的培训。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	预计5月中旬对机关党组织党务工作者进行为期3天的培训。				预计6月中旬对机关党组织党务工作者进行为期3天的培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	300人	数量指标	培训人次	300人
		质量指标	按照培训标准	提高90%	质量指标	按照培训标准	提高90%
		时效指标	25年5月底完成	100%	时效指标	25年5月底完成	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	加强对党建工作的熟悉度	提高90%	可持续影响	加强对党建工作	提高90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高90%	服务对象满意度	满意度	提高90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250316132227	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党组织书记述职会						
主管部门及代码		013-中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）			实施单位		中国共产党山阴县直属机关工作委员会	
项目属性		· 一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000			年度资金总额:	8,000		
	其中: 中央财政资金	0			其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0			省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	8,000			市县（区）财政资金	8,000		
	单位自筹	0			单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据县直机关工委的职能对机关党组织书记进行一年一度的述职大会。						
立项依据		为更好的了解机关党建运行情况及单位运转情况。 预计25年4月对机关党组织书记进行述职报告。						
项目设立必要性		为更好的了解机关党建运行情况及单位运转情况。 预计25年4月对机关党组织书记进行述职报告。						
保证项目实施的制度、措施		根据三定方案相关要求，为确保会议的圆满完成。						
项目实施计划		为更好的了解机关党建运行情况及单位运转情况。 预计25年4月对机关党组织书记进行述职报告。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为更好的了解机关党建运行情况及单位运转情况。 预计25年4月对机关党组织书记进行述职报告。				为更好的了解机关党建运行情况及单位运转情况。 预计25年4月对机关党组织书记进行述职报告。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥100人	数量指标	参会人数	≥100人	
		质量指标	提升各党组织党建工作	提高90%	质量指标	提升各党组织党建工作	提高90%	
		时效指标	4月底召开	100%	时效指标	4月底召开	100%	
		成本指标	会议成本	≥76元/人	成本指标	会议成本	≥76元/人	
	成效指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高党建工作质效	提高90%	可持续影响	提高党建工作质效	提高90%	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高90%	服务对象满意度	满意度	提高90%		
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:		20250315134004

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		013-中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）			实施单位		中国共产党山阴县直属机关工作委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		115,200		年度资金总额：		115,200	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市、县（区）财政资金		115,200		市、县（区）财政资金		115,200	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		县直机关工委负责全县的党务收缴及机关事业单位党建指导工作，人员少、任务重，需申请扩大日常工作经费，为更好的完成县委交代的工作。						
立项依据		县直机关工委负责全县的党务收缴及机关事业单位党建指导工作，人员少、任务重，需申请扩大日常工作经费，为更好的完成县委交代的工作。						
项目设立必要性		县直机关工委负责全县的党务收缴及机关事业单位党建指导工作，人员少、任务重，需申请扩大日常工作经费，为更好的完成县委交代的工作。						
保证项目实施的制度、措施		县直机关工委负责全县的党务收缴及机关事业单位党建指导工作，人员少、任务重，需申请扩大日常工作经费，为更好的完成县委交代的工作。						
项目实施计划		县直机关工委负责全县的党务收缴及机关事业单位党建指导工作，人员少、任务重，需申请扩大日常工作经费，为更好的完成县委交代的工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		县直机关工委负责全县的党务收缴及机关事业单位党建指导工作，人员少、任务重，需申请扩大日常工作经费，为更好的完成县委交代的工作。				县直机关工委负责全县的党务收缴及机关事业单位党建指导工作，人员少、任务重，需申请扩大日常工作经费，为更好的完成县委交代的工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人数	5个	数量指标	人数	5个	
		质量指标	提高工作人员积极性	≥95%	质量指标	提高工作人员积极性	≥95%	
		时效指标	年底完成	≥100%	时效指标	年底完成	≥100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续性影响	确保单位正常运转	提高100%	可持续性影响	确保单位正常运转	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100%	服务对象满意度	满意度	提高100%	
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：		20250316203346

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）使用的办公用房建筑总面积112平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			信访经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展的服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动的管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监管服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展规划服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务站站管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务站管理服务的
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务的	
A1401			防灾减灾预警、预报服务的
A1402			防灾减灾技术指导服务的

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育指导服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、展演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务用车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：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发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。