

中共开江县委办公室

2025年部门预算

目 录

第一部分 中共开江县委办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共开江县委办公室2025年部门预表

- 一、部门收支总表（公开表1）
- 二、部门收入总表（公开表 1- 1 ）
- 三、部门支出总表（公开表1- 2 ）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 ）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1 ）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3 ）
- 七、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 1 ）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3- 2 ）
- 九、政府性基金预算支出表（公开表4 ）
- 十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4- 1 ）
- 十一、国有资本经营预算支出表（公开表 5 ）
- 十二、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 ）
- 十三、部门整体支出绩效目标表（公开表7 ）

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共开江县委办公室概况

一、基本职能及主要工作

负责县委会议的准备和组织协调；负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责安排县委领导同志的公务活动，负责县委的有关接待活动；负责围绕县委工作部署进行综合性调研及文书工作；负责中央、省委、市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映动态；负责全县党政系统的密码通道、密码管理和网管中心的管理，负责中央、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电、信件的传递工作，负责全县密码保密工作；负责全县党委办公室系统的业务指导；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产、基建计划及实施工作；负责中央、省、市领导同志来开视察期间的政务活动安排；办理县委和县委领导同志交办的其它工作事项。

二、部门预算单位构成

1、由县委办公室、开江县保密技术检查中心、四川党政网开江县管理中心、中共开江县委机关服务中心、国家安全委员会办公室组成。管理开江县公务服务中心、开江县党史研究和地方志编纂中心、开江县深化改革发展研究中心、开江县营商环境促优中心、开江县区域协调发展中心、开江县档案局。内设 13 个职能室：常委办、综合室、秘书一股、秘书二股、信息股、法规科、县委书记

信箱办公室、行政股、督查股、深改办秘书股、国安办秘书股、县档案局秘书股、保密机要局秘书股。

2、预算实有人数 38 人，公务员 24 人，行政工勤 3 人，参公管理 2 人，事业 9 人。

第二部分 中共开江县委办公室 2025年部门预算表

部门收支总表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	873.56	一、一般公共服务支出	747.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	82.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.14
		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	43.37
		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	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	873.56	本年支出合计	882.36
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	8.80	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	882.36	支出总计	882.36

部门收入总表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	882.36	8.80	873.56								
101	中国共产党开江县委委员会办公室本级	882.36	8.80	873.56								
101001	中国共产党开江县委委员会办公室	882.36	8.80	873.56								

部门支出总表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	单位代 码	单位名称(科目)						
类	款	项						
				合 计	882.36	564.56	317.80	
201			101001	一般公共服务支出	747.14	429.34	317.80	
201	31		101001	党委办公厅(室)及相关机构事务	747.14	429.34	317.80	
201	31	01	101001	行政运行	339.99	339.99		
201	31	02	101001	一般行政管理事务	317.80		317.80	
201	31	50	101001	事业运行	89.35	89.35		
208			101001	社会保障和就业支出	82.71	82.71		
208	05		101001	行政事业单位养老支出	79.06	79.06		
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06		
208	99		101001	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65		
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65		
210			101001	卫生健康支出	9.14	9.14		
210	11		101001	行政事业单位医疗	9.14	9.14		
210	11	02	101001	事业单位医疗	5.78	5.78		
210	11	03	101001	公务员医疗补助	3.36	3.36		
221			101001	住房保障支出	43.37	43.37		
221	02		101001	住房改革支出	43.37	43.37		
221	02	01	101001	住房公积金	43.37	43.37		

财政拨款收支预算总表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	873.56	一、本年支出	882.36	882.36	
一般公共预算拨款收入	873.56	一般公共服务支出	747.14	747.14	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	8.80	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	8.80	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	82.71	82.71	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9.14	9.14	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	43.37	43.37	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			
收入总计	882.36	支出总计	882.36	882.36	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		合 计	564.56	564.56	564.56	564.56					
301	101001	工资福利支出	496.63	496.63	496.63	496.63					
30101	101001	基本工资	155.28	155.28	155.28	155.28					
30102	101001	津贴补贴	84.88	84.88	84.88	84.88					
30103	101001	奖金	98.35	98.35	98.35	98.35					
30107	101001	绩效工资	22.92	22.92	22.92	22.92					
30108	101001	机关事业单位基本养老保险缴费	57.83	57.83	57.83	57.83					
30110	101001	职工基本医疗保险缴费	27.01	27.01	27.01	27.01					
30111	101001	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	3.36	3.36					
30112	101001	其他社会保障缴费	3.65	3.65	3.65	3.65					
30113	101001	住房公积金	43.37	43.37	43.37	43.37					
302	101001	商品和服务支出	66.83	66.83	66.83	66.83					
30201	101001	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00					
30202	101001	印刷费	6.48	6.48	6.48	6.48					
30205	101001	水费	1.70	1.70	1.70	1.70					
30206	101001	电费	4.50	4.50	4.50	4.50					
30207	101001	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50					
30211	101001	差旅费	16.22	16.22	16.22	16.22					
30213	101001	维修(护)费	3.60	3.60	3.60	3.60					
30214	101001	租赁费	3.00	3.00	3.00	3.00					
30215	101001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00					
30216	101001	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50					
30217	101001	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40					
30226	101001	劳务费	2.50	2.50	2.50	2.50					
30228	101001	工会经费	2.73	2.73	2.73	2.73					
30229	101001	福利费	8.19	8.19	8.19	8.19					
30231	101001	公务用车运行维护费	5.50	5.50	5.50	5.50					
30299	101001	其他商品和服务支出									
303	101001	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	1.09	1.09					
30305	101001	生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07					
30309	101001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02					

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

项 目				合计	小计	基本支出		项目支出
科目编码	单位代码	单位名称(科目)				人员经费	公用经费	
类	款	项						
			合 计	882.36	564.56	508.65	55.90	317.80
201		101001	一般公共服务支出	747.14	429.34	373.44	55.90	317.80
201	31	101001	党委办公厅(室)及相关机构事务	747.14	429.34	373.44	55.90	317.80
201	31	01	101001 行政运行	339.99	339.99	294.31	45.68	
201	31	02	101001 一般行政管理事务	317.80				317.80
201	31	50	101001 事业运行	89.35	89.35	79.13	10.22	
208		101001	社会保障和就业支出	82.71	82.71	82.71		
208	05	101001	行政事业单位养老支出	79.06	79.06	79.06		
208	05	05	101001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06	79.06		
208	99		101001 其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65		
208	99	99	101001 其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65		
210		101001	卫生健康支出	9.14	9.14	9.14		
210	11		101001 行政事业单位医疗	9.14	9.14	9.14		
210	11	02	101001 事业单位医疗	5.78	5.78	5.78		
210	11	03	101001 公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36		
221		101001	住房保障支出	43.37	43.37	43.37		
221	02		101001 住房改革支出	43.37	43.37	43.37		
221	02	01	101001 住房公积金	43.37	43.37	43.37		

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
101001		10.90		10.50		10.50	0.40

政府性基金支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共开江县委办公室

金额单位：万元

部门预算项目支出绩效 目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共开江县委办公室	专项业务类—专项经费	309万元	309万元	产出指标	数量指标	保障县委办在职人员38人的正常办公、工作秩序。	≥	38	人	10	1-正向指标
					质量指标	搞好政务服务，事务服务，勤务服务；工作布局现代化，着力维护国家政治安全，健全维护国家政治安全工作体系平安开江建设暨市域社会治理现代化；调查工作按时完成率及简报出版发行率。	≥	98	%	20	1-正向指标
					时效指标	在2025年度完成各项资金支出进度要求，保障县委办各项工作顺利开展。	≤	1	年	10	2-反向指标
					成本指标	总成本控制在预算范围内	≤	309	万元	20	2-反向指标
					效果指标	确保县委、县政府政令决策全面落实；激发全县工作积极性，让考核工作成为检验各单位工作水平高低、干部职工履职尽责情况的依据。	定性	99	%	15	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使县委、县政府以及职工群众对县委办项目实施的满意度达到较好水平。	≥	98	%	15	1-正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		中共四川省委办公厅		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文稿服务工作	县委主要领导文稿、县委重大综合性文稿和县委有关重要文件的撰写、修改工作；围绕县委重要决策和领导思路，开展调查研究；组织协调和指导全县调查研究工作；县委主要领导调研讲话；县委主要领导出席的重要会议、重大活动新闻稿件的文字把关工作；县委大事记的记录编撰工作；编发《工作通报》。		
	办文办会工作	上级和同级来文的办理、管理工作以及领导批示的登记、办理工作；县委、县委办公室文件的校核、送审、编号、管理等工作；各地各部门向县委请示、报告等文件办理工作；办理上级党委办公室会议通知；承担县委领导阅文服务工作；县委、县委办公室印章管理、公文交换等工作；统筹协调县委主要领导公务活动和县委领导出席的重要会议、重大活动；统筹全县会议；承办县委常委会议、县委主要领导主持召开的专题会、县党代会、县委全委会议、县委工作会议的会务工作；承办县“四套班子”办公室主任联席会议；指导以县委名义召开的各类会议；省委、市委领导来开协调服务工作；省、市委领导莅临开江考察调研的会务工作；领导干部向县委请假事项的备案工作及县委主要领导外出报备工作。		
	深化改革工作	处理县委全面深化改革委员会日常工作；全县全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究；全县改革发展重大问题的理论与实践研究；全县全面深化改革信息宣传工作；参与全面深化改革的协调服务工作。		
	保密机要工作	全县核心密码、普通密码、商用密码使用管理及检查培训工作；承担全县国家电子文件管理工作；密码电报的办理、清退和销毁工作；密码法规宣传和机要业务文电、档案管理工作；指导、督促、检查县级各部门(单位)、乡镇(街道办)机要密码工作；组织实施全县密码通信主渠道网络、应急密码通信系统的规划、建设、管理和保障工作；全县密码装备监督管理工作；全县电子政务内网的接入审批、监督检查和管理；承担全县信息化密码保障体系规划、建设和管理工作。监督指导全县保密工作；制定保密规章制度，承担保密宣传教育工作；保密行政执法检查、失泄密案件查处工作；全县定密工作和涉密人员管理；涉密载体的管理和销毁工作；保密资质的申报和管理工作；监督国家统一考试、涉密项目保密工作；全县保密技术工作；全县涉密信息系统监督管理工作；涉密会议、重大活动、重要场所保密工作；保密信息化建设和全县保密技术培训工作；涉密信息设备、保密技术产品的监督管理工作。		
	重大决策项目任务落实及安全生产督查	省委、市委、县委领导批交办事项的督查督办工作；县委常委会议、县委专题会议落实情况的督查督办工作；编发《领导批示办理摘录》《领导批示办理通知单》《中共开江县委常委会议决定事项督查通报》《中共开江县委专题会议决定事项督查通报》；承担县委贯彻落实省委、市委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室日常工作；县委领导以及县委办公室领导交办的其它工作。		
	档案局工作	贯彻执行档案工作法律法规、方针政策；统筹规划全县档案工作；制定全县档案管理规范性文件；制定并组织实施全县档案事业发展规划、规章制度；全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位和乡镇档案工作，监督指导全县重点项目、重大活动档案工作；会同全县有关部门依法查处违反档案法律法规的行为；组织指导全县档案教育业务培训工作，研究制定全县档案干部队伍建设规划；组织、协调全县档案业务理论和科学技术研究，推进档案管理的规范化、现代化建设；组织指导全县档案宣传、档案保护、档案科技、档案统计等方面的工作。		
	国家安全工作	统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作，承担县委国家安全委员会日常工作。		
	党建工作	机关党建、党风廉政建设和反腐败工作；县委办公室意识形态工作、精神文明建设等工作；县委办公室机关来电办理工作；县委对县委办公室的目标绩效考核工作；县委办公室机关目标绩效考核工作；市委办公室对县委办公室的年度工作管理；县委办公室乡村振兴、信访处理、综合治理、对外宣传、人口计生、环境保护、依法治县、妇女儿童等工作；承办县委办公室中心组学习会议、干部推荐会议、民主生活会议、年度考核测评会议、办公室干部职工会议、全县党委办公室系统会议。		
	行政后勤服务工作	县委办公室经费收支工作；固定资产管理；办公用品、办公耗材、办公设备的购置、管理工作；干部职工的医疗保险金、住房公积金的管理工作；干部人事管理服务工作；协助有关部门对机要密码干部的审核备案工作；县委办公室公务接待工作；离退休人员的管理服务工作；县委办公室机关安全管理。		
	党委信息报送工作	向上级党委和同级党委报送重要信息以及省、市、县领导对开江批示的办理；对应急突发事件信息的处理及领导批示办理；信息调研工作；指导和考核全县党委信息报送工作。		
	县委规范性文件审核工作	县委规范性文件审核、向市委备案及其解释、清理、评估工作；向县委备案的党内规范性文件审查工作；服务县委加强对立法工作的领导；指导考核全县党内法规工作。		
	处理“市委书记信箱”“县委书记信箱”“县委副书记信箱”来信工作	处理“市委书记信箱”“县委书记信箱”来信，督查督办来信办理工作；分析研判“县委书记信箱”社情民意动态；指导和考核各乡镇（街道）和县级各部门件件办理工作；书记信箱工作的对外宣传，做好对书记信箱工作网络舆情的正面引导和监管；编写《县委书记信箱通报》。		
年度总体目标	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
			873.56	873.56
县委办公室将带头落实中央和省市县各项决策部署，聚焦工作重点，推优工作方法，革新工作方式，强化工作作风，以实实在在的举措推动办公室工作高标准、高质量落实落地。一是加强理论学习，提高政治站位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为终身必修课，以主题党日、“三会一课”、“学业务、强本领、促发展”等活动为载体，组织全体干部职工深入学习上级重要会议精神、重要政策规定、重要工作部署，进一步推动“三服务”水平再上新台阶。二是凝聚思想共识，强化政治担当。紧紧围绕全县工作大局和年度目标任务，坚持“事事有回音、件件有落实”的工作原则，加强县委决策事项统筹协调，突出抓好领导交办的重大事项，做到急事急办、特事特办。三是坚持守正创新，提升政治能力。严格执行“一月一次集中学习、一周一次交流研讨”工作制度，推动全体干部职工进一步解放思想、冲破惯性思维，在办文办会、督查督办、信息报送等方面科学创新方式方法，力争各项工作在省市争先创优。四是加强自身建设，落实政治责任。坚定不移推进全面从严治党，持续深入开展“五型干部”专项整治工作，着力涵养脚踏实地、唯实唯真的工作作风，努力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	办文次数	3600
			报备本年规范性文件数	20
			编辑重要文稿篇数	150
			筹备大小会议件数	200
			档案政府信息查阅次数	2000
			机要人员业务培训次数	1
			两级书记信箱来信满意度	90
			上报党委信息条数	200
			深化改革项目数	20
效益指标	质量指标	业务大大比武次数	业务大大比武次数	2
			重点工作督查次数	20
			办会差错率	1
			办文差错率	0
			报备本年规范性文件通过率	70
			各项督查工作按时按质完成率	100
			两级书记信箱来信按时办结率	100
			上报党委信息省市采用率	5
			深化改革项目经验做法采用率	80
			收取机要电报差错率	0
满意度指标	时效指标	开展业务大大比武时限	业务大大比武覆盖率	60
			重要文稿采用率	95
			及时办结两级书记信箱来信	快
			及时上报党委信息	快
			及时审查规范性文件	快
			开展业务大大比武时限	6
			办文办会失误次数	0
			督查力度	强
			发文差错率	降低
			工作考核机制健全性	健全
成本指标	社会效益指标	群众诉求满意度	机要保密覆盖率	100
			全员办信息参与率	提升
			群众诉求满意度	高
			职工能力水平提升率	高
			部门整体支出预算控制数	873.56
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	98	
		群众满意	95	

第三部分中共开江县委办公室 2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2025年财政一般收入预算总额为873.56万元，上年结转：8.8万元。一般收入预算总额较2024年减少了146.89万元，本年项目收入317.8万元（其中上年结转结余8.8万元），主要原因是人员支出减少。

2025年财政支出预算总额为873.56万元，上年结转：8.8万元。其中：人员经费508.65万元，公用经费支出55.9万元，项目支出317.8万元（其中上年结转结余8.8万元）。支出预算总额较2024年减少支出146.89万元，主要原因是人员支出减少。

二、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、完成日常工作任务以及承担其他相关等工作的开展。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于弥补行政经费的不足。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出564.56万元，主要用于部机关及事业单位等人员经费支出508.65万元（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、公用经费支出55.9万元（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）项目支出317.8万元（其中上年结转结余8.8万元），主要是

用于弥补行政经费的不足。

三、一般公共预算当年拨款情况

2025年一般公共预算当年拨款873.56万元，上年结转：8.8万元。比2024年一般公共预算当年拨款数减少了146.89万元，主要原因是人员支出减少。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出564.56万元，其中：人员经费508.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费55.9万元，主要包括：办公费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2025年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2025年公务接待费0.4万元，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车购置及运行维护费10.5万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数10.5万元，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计1420平方米，价值166.29万元，车辆共计3辆，价值82.17万元。

八、绩效目标情况说明

当年预算安排绩效目标，全年计划总成本882.36万元，其中：人员经费508.65万元；日常公用经费55.9万元；项目支出309万元；上年结转结余8.8万元。日常公用经费中三公经费10.9万元，我办严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。

第四部分名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
- 3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
- 4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.“三公”经费：指部门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。
- 8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.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（项）：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。

17.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（项）：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。

18. 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（项）：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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。