

开江县以工代赈办公室

2025年部门预算

目录

第一部分 开江县以工代赈办公室概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作	- 2 -
二、部门预算单位构成	- 2 -
第二部分 开江县以工代赈办公室2024年部门预算表	- 4 -
一、部门收支总表	- 5 -
二、部门收入总表	- 6 -
三、部门支出总表	- 7 -
四、财政拨款收支预算总表	- 8 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	- 9 -
六、一般公共预算支出预算表	- 10 -
七、一般公共预算基本支出预算表	- 11 -
八、一般公共预算项目支出预算表	- 12 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	- 13 -
十、政府性基金支出预算表	- 14 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	- 15 -
十二、国有资本经营预算支出预算表	- 16 -
十三、部门预算项目绩效目标表（2024年度）	- 17 -
十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表	- 21 -
第三部分 开江县以工代赈办公室2024年预算情况说明	- 22 -
一、收支预算情况说明	- 23 -
二、财政拨款收支预算情况说明	- 23 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明	- 24 -
四、一般公共预算基本支出情况说明	- 25 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	- 26 -
六、政府性基金预算支出情况说明	- 26 -
七、国有资本经营预算支出情况说明	- 26 -
八、其他重要事项的情况说明	- 26 -
第四部分 名词解释	- 28 -

第一部分 开江县以工代赈办公室概况

一、基本职能及主要工作

开江县以工代赈办公室是参公管理的正科级事业单位，主管全县以工代赈工作。

本单位编制人数8人，2025年预算实有人数7人。

二、部门预算单位构成

开江县以工代赈办公室内设综合股、项目股等2个职能科室。

（一）综合股。组织协调全办机关政务；协调负责工作计划、总结和绩效管理等工作；负责电文、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信访、保密、接待、维稳、政务公开、效能建设、机关财务资产管理、安全保卫、后勤保障等工作；组织办理人大代表建议政协委员提案；负责人事管理、机构编制、教育培训、机关工会机关退休人员等工作。

（二）项目股。一是组织有关部门搞好易地扶贫搬迁后续扶持项目的规划、论证、可行性研究等；组织相关部门对易地扶贫搬迁后续扶持项目工程进行检查、验收，搞好工程管理。二是负责以工代赈项目相关工作。负责争取国家、省、市以工代赈资金；综合协调全县以工代赈工作，牵头实施以工代赈工程项目；牵头编制全县以工代赈长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；会同财政部门做好资金划拨及地方配套资金计划的安排工作；会同财政、审计、监察等部门做好资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以

工代赈项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；组织工程主管部门对以工代赈项目工程进行检查、验收，搞好工程管理等。

第二部分 开江县以工代赈办公室2025年 部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门：开江县以工代赈办公室

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	120.36	一、一般公共服务支出	130.14
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	11.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	724.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	153.20
		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	7.71
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	120.36	本年支出合计	1,027.21
七、上年结转	906.85		
收入总计	1,027.21	支出总计	1,027.21

二、部门收入总表

部门收入总表												表1-1
部门：开江县以工代赈办公室												金额单位：万元
单位代码	项 目 单位名称（科目）	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	财政专户管理资 金收入
	合 计	1,027.21	906.86	120.36								
		1,027.21	906.86	120.36								
404001	开江县以工代赈办公室	1,027.21	906.86	120.36								

三、部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门：开江县以工代赈办公室

金额单位：万元

项 目							合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,027.21	100.36	926.85		
					1,027.21	100.36	926.85		
				开江县以工代赈办公室	1,027.21	100.36	926.85		
201	04	01	404001	行政运行	96.14	76.14	20.00		
201	04	99	404001	其他发展与改革事务支出	34.00		34.00		
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28			
208	99	99	404001	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	01	99	404001	其他卫生健康管理事务支出	719.65		719.65		
210	11	01	404001	行政单位医疗	4.79	4.79			
210	11	03	404001	公务员医疗补助	0.54	0.54			
213	05	04	404001	农村基础设施建设	153.20		153.20		
221	02	01	404001	住房公积金	7.71	7.71			

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县以工代赈办公室

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 国有资本经营预算
一、本年收入	120.36	一、本年支出	1,027.21	1,027.21	
一般公共预算拨款收入	120.36	一般公共服务支出	130.14	130.14	
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	906.85	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	906.85	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	11.18	11.18	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	724.98	724.98	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	153.20	153.20	
		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	7.71	7.71	
		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			
		债务还本支出			
		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			

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表								金额单位：万元	
部门：开江县以工代赈办公室									
项 目					合计	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）					
类	款	项							
				合 计	1,027.21	120.36	906.85		
					1,027.21	120.36	906.85		
				开江县以工代赈办公室本级	1,027.21	120.36	906.85		
201	04	01	404	行政运行	96.14	96.14			
201	04	99	404	其他发展与改革事务支出	34.00		34.00		
208	05	05	404	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28			
208	99	99	404	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	01	99	404	其他卫生健康管理事务支出	719.65		719.65		
210	11	01	404	行政单位医疗	4.79	4.79			
210	11	03	404	公务员医疗补助	0.54	0.54			
213	05	04	404	农村基础设施建设	153.20		153.20		
221	02	01	404	住房公积金	7.71	7.71			

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县以工代赈办公室

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	100.36	90.42	9.94
				100.36	90.42	9.94
		404001	开江县以工代赈办公室	100.36	90.42	9.94
		301	工资福利支出	88.46	88.46	
301	01	30101	基本工资	27.46	27.46	
301	02	30102	津贴补贴	18.78	18.78	
301	03	30103	奖金	18.01	18.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.39	0.39	
301	12	3011203	残保金	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	7.71	7.71	
		302	商品和服务支出	11.88	1.94	9.94
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.15		0.15
302	07	30207	邮电费	0.15		0.15
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	0.49		0.49
302	28	30228	工会经费	0.49	0.49	
302	29	30229	福利费	1.46	1.46	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县以工代赈办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	926.85
					926.85
				开江县以工代赈办公室	926.85
				行政运行	20.00
201	04	01	404001	专项业务类——专项经费	20.00
				其他发展与改革事务支出	34.00
201	04	99	404001	开江县2023年省预算内以工代赈工程	34.00
				其他卫生健康管理事务支出	719.65
210	01	99	404001	开江县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（灵岩镇灵岩寺村、桂花院村）	297.65
210	01	99	404001	中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	422.00
				农村基础设施建设	153.20
213	05	04	404001	专项资金项目（以工代赈、后扶）	13.00
213	05	04	404001	2023年易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目	27.50
213	05	04	404001	开江县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（灵岩镇灵岩寺村、桂花院村）	112.70

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县以工代赈办公室

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						
404001	开江县以工代赈办公室						

十、政府性基金预算支出预算表

表4

政府性基金预算支出预算表							
部门：开江县以工代赈办公室				金额单位：万元			
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县以工代赈办公室

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						

十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县以工代赈办公室

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（2025年度）											
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
404-开江县以工代赈办公室本级		1,027.21									
51172525T000009022239-专项资金项目（以工代赈、后扶）		15.00	实施后扶项目，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥	1	个	10	
					质量指标	工程项目竣工验收合格率	—	100	%	16	
					时效指标	工程项目完工及时率	—	100	%	16	
				效益指标	社会效益指标	对项目区经济社会发展的影响	定性	好坏		16	
					可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接	定性	优良中低差		16	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工程项目投资总额	≤	62	万元	10	
51172525T000009294867-2025年易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目		27.60	建成饮水工程1处、整治山坪塘2口，硬化道路372米，完善易地扶贫搬迁集中安置区基础设施建设，提升当地群众生产生活水平。	产出指标	数量指标	工程数量—引水工程	≥	1	处	10	
						工程数量—硬化道路	≥	372	米	10	
						工程数量—整治山坪塘	≥	2	座	10	
					质量指标	工程质量合格率	—	100	%	10	
				时效指标	建设工期	≤	6	月	10		
				效益指标	社会效益指标	对项目区经济社会发展的影响	定性	好坏		10	
					可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	中央资金投资总额	≤	62	万元	10	
				51172525T000009294929-开江县2025年中央财政衔接资金以工代赈项目（灵岩镇灵岩寺村、桂花院村）		410.56	本年度整治茶园700亩，道路扩宽2.407公里，硬化产业便道4公里，完善项目区产业基础设施建设，提升项目区群众生产生活水平。	产出指标	数量指标	工程量—1.5米宽产业便道硬化	≥
工程量—道路拓宽1.5米	≥	2.407	千米							10	
工程质量合格率	—	100	%							10	
时效指标	建设工期	≤	10						月	10	
效益指标	经济效益指标	发放劳务报酬总额	≥					250.1	万元	10	
		组织群众务工人数	≥					162	人	10	
	社会效益指标	对项目区经济社会发展的影响	定性					好坏		6	
	生态效益指标	对生态环境的影响	定性					好坏		6	
可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差						6		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥					90	%	6	
成本指标	经济成本指标	中央资金投资总额	≤	1000	万元	10					

	51172323T000009524334-开江县2023年省预算内以工代赈工程	34.00	本年度硬化产业道路5.016公里，新建挡墙152米，硬化生产中转场地994.5平方米，整治山坪塘6口，完善项目区产业基础设施建设，提升项目区群众生产生活水平。	产出指标	数量指标	工程数量—浆砌石挡墙	≥	152	米	10	
						工程数量—整治山坪塘	≥	6	个	10	
						工程数量—硬化生产中转场地	≥	994.5	平方米	10	
						工程数量—3.5米宽产业道路硬化	≥	5.016	千米	10	
				效益指标	质量指标	工程质量合格率	—	100	%	10	
					时效指标	建设工期	≤	10	月	5	
					社会效益指标	对项目区经济社会发展的影响	定性	好坏		10	
						巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	优良中低差		10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
					成本指标	经济成本指标	≤	400	万元	10	
	51172324R000011017965-福利费（行政）	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	—	100	%	30	正向指标
	51172324R000011018979-工会经费（行政）	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	—	100	%	30	正向指标
	51172324T000011235250-专项业务类——专项经费	20.00	结合全县巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴实际需求，高质量谋划包装以工代赈项目，向上争取中、省资金，实施以工代赈项目，带动项目区群众就业增收，完善项目区基础设施建设。	产出指标	数量指标	谋划、建设项目数量	≥	1	个	15	
						向上争取资金数量	≥	300	万元	15	
					质量指标	项目包装质量	定性	优良中低差		10	
					时效指标	重点工作按时完成率	—	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	完善农村地区基础设施建设，带动农村群众就业增收	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每一年度工作经费	≤	20	万元	10	

51172324T000011641433-中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	422.00	完成项目建设内容,实现补齐项目区基础设施短板,增强经济社会发展动力,助力巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略。	产出指标	数量指标	工程数量—道路硬化	≥	6	公里	10	
				数量指标	工程数量—土地整理	≥	600	亩	10	
				质量指标	工程质量合格率	—	100	%	10	
				时效指标	工程项目按期完工率	—	100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	组织群众务工人数	≥	50	人	10	
				经济效益指标	发放劳务报酬总额	≥	100	万元	10	
				社会效益指标	促进项目区经济社会发展	定性	促进		10	
				可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	巩固		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥	90	%	5	
51172325R000012829762-在编人员工资支出-基本工资(行政)	27.46	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
51172325R000012830222-在编人员工资支出-基础绩效奖(行政)	15.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
51172325R000012830471-在编人员工资支出-年终一次性奖金(行政)	2.29	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
51172325R000012830708-在编人员工资支出-独生子女奖励金(行政)	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
51172325R000012830963-在编人员工资支出-公务员规范津贴补贴	18.78	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
51172325R000012854010-在编社会保障缴费-公务员医疗补助	0.42	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标

51172325R000012854475- 在编社会保障缴费-住房公积金(行政)	7.71	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
51172325R000012854786- 在编社会保障缴费-残保金(行政)	0.41	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
51172325R000012855108- 在编社会保障缴费-失业保险(行政)	0.39	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
51172325R000012855529- 在编社会保障缴费-工伤保险(行政)	0.10	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
51172325R000012855764- 在编社会保障缴费-基本医疗保险(行政)	4.79	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
51172325R000012856613- 在编社会保障缴费-基本养老保险(行政)	10.28	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
51172325R000012864184- 补助类支出-退休人员公务员医疗补助	0.12	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标
51172325Y000012993397- 日常公用经费(行政)	9.94	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

2025年度部门整体绩效目标								
部门名称：开江县以工代赈办公室本级					单位：万元			
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0		0		0		
支出预算		1027.21		1027.21		0		
年度总体目标		通过开展以工代赈工作，规划建设至少1个以工代赈项目，带动农村低收入群众直接参与项目建设务工增收，提升就业技能，并有效改善农村基础设施条件，推动产业发展，助力乡村振兴；充分保障单位办公经费，及时发放职工工资，缴纳保险，确保单位正常运转，履行单位职能职责。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管控	财政拨款预算偏差率	90%	149.75%	142%	194.04%	112.9%
2	成本指标	预算管控	预算执行结余率	30%	30.30%		17.94%	42.66%
3	成本指标	预算管控	一般性支出金额	3.49万元	16万元			16万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	全年党建工作实施周期	≤1年				
2	产出指标	时效指标	项目申报前期工作按期完成率	≥100%				
3	产出指标	数量指标	保障单位职工合法权益人数	≥6人				
4	产出指标	数量指标	规划建设项目个数	≥2个				
5	产出指标	数量指标	向上争取资金数	≥500万元				
6	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12次				
7	产出指标	质量指标	主题党日活动党员参会率	≥90%				
8	效益指标	经济效益指标	发放务工人员劳务报酬金额	≥100万元				
9	效益指标	社会效益指标	完善农村基础设施建设	完善				
10	效益指标	社会效益指标	提升务工人员收入	提升				
11	效益指标	社会效益指标	带动群众务工人员数	≥100人				

第三部分 开江县以工代赈办公室2025年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县以工代赈办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。开江县以工代赈办公室2025年收支预算总数为1027.21万元。

（一）收入预算情况

开江县以工代赈办公室2025年收入预算为1027.21万元，其中：上年结转906.85万元，占88.28%；一般公共预算拨款收入120.36万元，占11.72%。

（二）支出预算情况

开江县以工代赈办公室2025年支出预算为1027.21万元，其中：基本支出100.36万元，占9.77%；项目支出926.85万元，占90.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县以工代赈办公室2025年财政拨款收支总预算为1027.21万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入120.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入906.85万元；支出包括：一般公共服务支出130.14万元、社会保障和就业支出11.18万元、卫生健康支出724.98万元、农林水支出153.20万元、住房保障支出7.71万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县以工代赈办公室2025年一般公共预算当年拨款120.36万元，上年结转906.85万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出130.14万元，占12.67%；社会保障和就业支出11.18万元，占1.09%；卫生健康支出724.98万元，占70.58%；农林水支出153.20万元，占14.91%；住房保障支出7.71万元，占0.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为96.14万元，主要用于保障开江县以工代赈办公室日常工作顺利开展。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为34万元，主要用于保障推进以工代赈项目工作。

3.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）2025年预算数为10.28万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.90万元，主要用于缴纳工伤保险、失业保险、残保金等费用。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.79万元，主要用于开江县以工代赈办公室按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.54万元，主要用于开江县以工代赈办公室按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为719.65万元，主要用于保障项目工作顺利开展。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.71万元，主要用于开江县以工代赈办公室按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为153.20万元，主要用于工程项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县以工代赈办公室2025年一般公共预算基本支出100.36万元，其中：人员经费90.42万元，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、工会经费、福利费、奖励金等支出。公用经费9.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等支

出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无。

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、国有资本经营预算支出情况说明

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，开江县以工代赈办公室运行经费财政拨款预算为9.94万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，开江县以工代赈办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2025年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县以工代赈办公室设置部门整体支出绩效目标：通过开展以工代赈工作，规划建设至少1个以工代赈项

目，带动农村低收入群众直接参与项目建设务工增收，提升就业技能，并有效改善农村地区基础设施条件，推动产业发展，助力乡村振兴；充分保障单位办公经费，及时发放职工薪资，缴纳保险，确保单位正常运转，履行单位职能职责。

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：指上一年度尚未完成、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勤服务中心、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職業年金支出。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映财政部安排的其他卫生健康管理事务支出。

23.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。

24.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。