

中共池州市贵池区委办公室
2025年度部门预算

2025年1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. 中共池州市贵池区委办公室2025年收支总表
2. 中共池州市贵池区委办公室2025年收入总表
3. 中共池州市贵池区委办公室2025年支出总表
4. 中共池州市贵池区委办公室2025年财政拨款收支总表
5. 中共池州市贵池区委办公室2025年一般公共预算支出表
6. 中共池州市贵池区委办公室2025年一般公共预算基本支出表
7. 中共池州市贵池区委办公室2025年政府性基金预算支出表
8. 中共池州市贵池区委办公室2025年国有资本经营预算支出表
9. 中共池州市贵池区委办公室2025年项目支出表
10. 中共池州市贵池区委办公室2025年政府采购支出表
11. 中共池州市贵池区委办公室2025年政府购买服务支出

表

12. 中共池州市贵池区委办公室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

（一）承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分发、催办、立卷、归档等文书处理工作。

（二）围绕区委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为区委提供决策依据和意见，并做好跟踪调配。

（三）负责对市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况督查检查，以及对区委领导交办重要事项的查办工作。

（四）负责区委各类会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

（五）负责起草、办理区委文电、报告、区委负责同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电材料。

（六）负责党政系统密码管理工作和核心机密广电、信件的传递工作。负责党委系统办公自动化工作。

（七）负责区委与区人大、政府、政协、纪委、人武部及上下左右联络协调工作；承担区委总值班室工作及区委机关安全保卫工作。

（八）负责上级党委部门和兄弟县领导来区视察、联系工作接待工作。

（九）为全区党委办公室系统提供业务指导和培训等工作。

（十）负责向省委、市委、区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇处党委和区直部门提供信息服务。

(十一) 管理区委督查室、区委机要局、区委区政府信访局。

(十二) 承担区委交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市贵池区委办公室2025年度部门预算仅包括中共池州市贵池区委办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

- 1、围绕以文辅政，抓好综合文字工作。
- 2、当好决策参谋，抓好信息服务工作。
- 3、推动工作落实，抓好督查督办工作。
- 4、保障安全畅通，抓好保密机要工作。
- 5、确保高效运转，抓好后勤服务。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

中共池州市贵池区委办公室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	843.61	一、一般公共服务支出	652.05
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	108.52
		九、卫生健康支出	12.16
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	70.89
		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	843.61	本 年 支 出 小 计	843.61
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	843.61	支 出 总 计	843.61

中共池州市贵池区委办公室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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	652.05	405.55	246.5			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	652.05	405.55	246.5			
2013101	行政运行	342.65	342.65				
2013102	一般行政管理事务	246.5		246.5			
2013150	事业运行	62.9	62.9				
208	社会保障和就业支出	108.52	108.52				
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52				
2080501	行政单位离退休	42.33	42.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06				
210	卫生健康支出	12.16	12.16				
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16				
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
221	住房保障支出	70.89	70.89				
22102	住房改革支出	70.89	70.89				
2210201	住房公积金	42.69	42.69				
2210202	提租补贴	28.2	28.2				
	合计	843.61	597.11	246.5			

中共池州市贵池区委办公室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	843.61	一、本年支出	843.61
（一）一般公共预算拨款	843.61	（一）一般公共服务支出	652.05
（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	108.52
		（九）卫生健康支出	12.16
		（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	70.89
		（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	843.61	支 出 总 计	843.61

中共池州市贵池区委办公室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	652.05	405.55	327.74	77.81	246.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	652.05	405.55	327.74	77.81	246.5
2013101	行政运行	342.65	342.65	264.84	77.81	
2013102	一般行政管理事务	246.5				246.5
2013150	事业运行	62.9	62.9	62.9		
208	社会保障和就业支出	108.52	108.52	108.52		
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52	108.52		
2080501	行政单位离退休	42.33	42.33	42.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	44.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	22.06		
210	卫生健康支出	12.16	12.16	12.16		
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16		
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8	9.8		
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36		
221	住房保障支出	70.89	70.89	70.89		
22102	住房改革支出	70.89	70.89	70.89		
2210201	住房公积金	42.69	42.69	42.69		
2210202	租房补贴	28.2	28.2	28.2		
	合计	843.61	597.11	519.3	77.81	246.5

中共池州市贵池区委办公室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	463.92	461.92	2
30101	基本工资	109.6	109.6	
30102	津贴补贴	74.76	74.76	
30103	奖金	143.65	143.65	
30106	伙食补助费	2		2
30107	绩效工资	12.34	12.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.13	44.13	
30109	职业年金缴费	22.06	22.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	42.69	42.69	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	79.23	5.42	73.81
30201	办公费	10		10
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.1		0.1
30211	差旅费	11.62		11.62
30212	因公出国（境）费用	8		8
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	5.7		5.7
30228	工会经费	7.3	5.3	2
30229	福利费	0.11	0.11	
30231	公务用车运行维护费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	15.21		15.21
30299	其他商品和服务支出	15		15
303	对个人和家庭的补助	53.96	51.96	2
30302	退休费	49.38	49.38	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	0.69	0.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	2		2
	合计	597.11	519.3	77.81

中共池州市贵池区委办公室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：中共池州市贵池区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

中共池州市贵池区委办公室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：中共池州市贵池区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

中共池州市贵池区委办公室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	文印等经费	中共池州市贵池区委办公室本级	170	170							
特定目标类	基层减负观测点	中共池州市贵池区委办公室本级	18	18							
特定目标类	保密工作经费	中共池州市贵池区委办公室本级	13.5	13.5							
特定目标类	机要运行维护	中共池州市贵池区委办公室本级	45	45							
合计			246.5	246.5							

中共池州市贵池区委办公室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
保密工作经费	台式计算机	5.5	5.5				
机要运行维护	台式计算机	5	5				
合计		10.5	10.5				

中共池州市贵池区委办公室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：中共池州市贵池区委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中共池州市贵池区委办公室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：中共池州市贵池区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，中共池州市贵池区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市贵池区委办公室2025年收支总预算843.61万元，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

中共池州市贵池区委办公室2025年收入预算843.61万元，其中，本年收入843.61万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入843.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少39.34万元，下降4.46%，下降原因主要是压缩开支，减少项目资金以及综合定额资金支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

中共池州市贵池区委办公室2025年支出预算843.61万元，比2024年预算减少39.34万元，下降4.46%，下降原因主要是压缩开支，减少项目资金以及综合定额资金支出。其中，基本支出597.11万元，占70.78%，主要用于人员经费以及保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出246.5万元，占29.22%，主要用于机要运行维护费，基层减负观测点，保密工作经费以及文印等经费；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

中共池州市贵池区委办公室2025年财政拨款收支预算843.61万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款843.61万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入843.61万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出652.05万元，占77.29%；社会保障和就业支出108.52万元，占12.86%；卫生健康支出12.16万元，占1.44%；住房保障支出70.89万元，占8.40%。

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。

中共池州市贵池区委办公室2025年一般公共预算支出843.61万元，比2024年预算减少39.34万元，下降4.46%，主要原因：压缩开支，减少项目资金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出652.05万元，占77.29%；社会保障和就业支出108.52万元，占12.86%；卫生健康支出12.16万元，占1.44%；住房保障支出70.89万元，占8.40%。

（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342.65万元，比2024年预算减少6.4万元，下降1.83%，下降原因主要是压缩开支，减少综合定额资金支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算246.5万元，比2024年预算减少38.5万元，下降13.51%，下降原因主要是压缩开支，减少项目资金支出。

3. 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62.9万元，比2024年预算减少0.18万元，下降0.29%，下降原因主要是压缩开支，减少综合定额资金支出。

4. 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42.33万元，比2024年预算增加3.07万元，增长7.82%，增长原因主要是退休人员变动，增加了退休人员生活补贴。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算44.13万元，比2024年预算增加0.79万元，增长1.82%，增长原因主要是人员工资变动，养老保险基数调整。

6. 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22.06万元，比2024年预算增加0.39万元，增长1.80%，增长原因主要是人员工资变动，职业年金基数调整。

7. 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9.8万元，比2024年预算增加0.18万元，增长1.87%，增长原因主要是人员工资变动，医疗保险基数调整。

8. 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2.36万元，比2024年预算增加0.24万元，增长11.32%，增长原因主要是人员工资变动，事业人员医疗保险基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算42.69万元，比2024年预算增加0.03万元，增长0.07%，增长原因主要是人员工资变动，住房公积金基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算28.2万元，比2024年预算增加1.04万元，增长3.83%，增长原因主要是人员工资变动，提租补贴基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共池州市贵池区委办公室2025年一般公共预算基本支出597.11万元，其中，人员经费519.3万元，公用经费77.81万元。

（一）人员经费519.3万元，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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费77.81万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市贵池区委办公室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

中共池州市贵池区委办公室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

中共池州市贵池区委办公室2025年预算共安排项目支出246.5万元，比2024年预算减少38.5万元，下降13.51%，下降原因主要是压缩开支，减少项目资金支出。主要包括：本年财政拨款安排246.5万元（其中，一般公共预算拨款安排246.5万元，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

中共池州市贵池区委办公室2025年预算安排政府采购支出10.5万元，比2024年预算减少3.5万元，下降25.00%，下降原因主要是压缩开支，减少支出。其中，一般公共预算安排10.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

中共池州市贵池区委办公室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

中共池州市贵池区委办公室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. “机要运行维护”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金45万元整，，机要保密运行支出，保障机要通信安全

(2) 立项依据。机要保密运行支出，保障机要通信安全

(3) 实施主体。中共池州市贵池区委办公室

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。计划完成机要保密电脑采购等相关工作，计划完成金额15万元，年终2025年12月31日完成。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金45.0万元

(7) 绩效目标。计划完成项目进度的百分之百

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机要运行维护		
主管部门及代码		[017]中共池州市贵池区委办公室	实施单位	中共池州市贵池区委办公室本级
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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划完成项目进度的百分之百			
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	机要设备维护	≥5次
			机要运行保障	≥5次
			机要设备采购	≥3台
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前完成
			项目计划完成时间	2025年12月31日前完成
	成本指标	机要定期运行维护	≤5000次	
	效益指标	经济效益指标	对机要工作方面成本的影响	有效增加机要工作能力，降低机要保密方面成本
		社会效益指标	对机要业务工作开展的影响	通过项目实施，保障机要通信安全，维持机要各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过项目实施，保障机要保密运行支出，保障机要通信安全
			对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	通过项目实施，促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我区执行
			对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	通过项目实施，促进国民经济发展规划，落实党委政府决策
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

（二）机关运行经费。

中共池州市贵池区委办公室2025年机关运行经费财政拨款预算79.23万元，比2024年预算减少10.46万元，下降11.66%，下降原因主要是压缩开支，减少综合定额资金支出。

（三）政府采购情况。

中共池州市贵池区委办公室2025年政府采购预算10.5万元。其中：政府采购货物预算10.5万元，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，中共池州市贵池区委办公室共有车辆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，中共池州市贵池区委办公室4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246.5万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

九、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：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。

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、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。

十六、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、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。

附件：中共池州市贵池区委办公室2025年度项目支出绩效目标

附件

中共池州市贵池区委办公室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	机要运行维护	45
2	保密工作经费	13.5
3	基层减负观测点	18
4	文印等经费	170

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机要运行维护		
主管部门及代码		[017]中共池州市贵池区委办公室	实施单位	中共池州市贵池区委办公室本级
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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划完成项目进度的百分之百			
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	机要设备维护	≥5次
			机要运行保障	≥5次
			机要设备采购	≥3台
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前完成
			项目计划完成时间	2025年12月31日前完成
	成本指标	机要定期运行维护	≤5000次	
	效益指标	经济效益指标	对机要工作方面成本的影响	有效增加机要工作能力,降低机要保密方面成本
		社会效益指标	对机要业务工作开展的影响	通过项目实施,保障机要通信安全,维持机要各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过项目实施,保障机要保密运行支出,保障机要通信安全
			对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	通过项目实施,促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我区执行
	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度		通过项目实施,促进国民经济发展规划,落实党委政府决策	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保密工作经费		
主管部门及代码		[017]中共池州市贵池区委办公室	实施单位	中共池州市贵池区委办公室本级
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:	13.50	
		其中:财政拨款	13.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金13.5万元,每年需在全区范围内开展保密培训宣传教育工作,提高各单位保密意识,有效防止及杜绝泄密事件发生。			
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	培训项目数量	≥1个
			培训场次	≥2场
			培训人次	≥500人
			涉密电脑采购数量	≥5台
			培训课时数量	≥100课时
		质量指标	培训覆盖率	≥95%
			培训计划按期完成率	通过项目实施,符合保密法等相关规定
			培训标准符合规定	通过项目实施,支出标准符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			培训出勤率	≥95%
		时效指标	培训完成时间	2025年12月31日前完成
			经费支出时效性	2025年12月31日前完成
			成本指标	学员活动费用
	教材及考试专用材料印刷费	≥500元		
	课时劳务费	≥5000元		
	效益指标	经济效益指标	增强保密工作意识	通过实施保密项目,使保密工作意识不断提升。
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	对培训人员综合素质的改善或提升程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	通过保密相关工作,每年需在全区范围内开展保密培训宣传教育工作,提高各单位保密意识,有效防止及杜绝泄密事件发生

			对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我区执行的持续影响程度	通过开展技能培训，对各单位保密人才队伍建设的可持续影响较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过开展技能培训，对提升单位保密职能的履职能力的可持续影响较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层减负观测点		
主管部门及代码		[017]中共池州市贵池区委办公室	实施单位	中共池州市贵池区委办公室本级
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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金18万元,完成基层减负任务,提高基层党组织工作效率			
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	完成基层减负任务	≥100百分比
			基层减负帮扶村数量	≥5家
		质量指标	资金兑现流程合规性	符合《项目资金管理办法》
			资金支出合规性	符合《项目资金管理办法》
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≥180000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有利于提高基层党组织工作效率
		生态效益指标	对基层村方面具体的生态效益产生积极影响	对基层村方面具体的生态效益产生积极影响
		可持续影响指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度的可持续影响	通过实施基层减负项目,有利于提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升
			推动贵池区乡村振兴战略可持续影响	通过实施基层减负项目项目,有利于推动贵池区乡村振兴战略可持续影响
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过实施基层减负项目,完成基层减负任务,提高基层党组织工作效率	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文印等经费		
主管部门及代码		[017]中共池州市贵池区委办公室	实施单位	中共池州市贵池区委办公室本级
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:	170.00	
		其中:财政拨款	170.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金170万元,根据区委区政府2024年工作计划制定,定期召开区委常委会等区委招商接待等各项工作,促进全区经济发展,工作持续有效开展。			
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	会议印发公报或刊物数量	≥500次
			会议召开次数	≥100次
			参会人数	≥500次
		质量指标	"会议出勤率"	>95百分比
			"会议印发公报或刊物达标率"	≥90百分比
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前
			项目计划完成时间	2025年12月31日前
			经费支出速度	100百分比
	成本指标	印刷物单位成本	≤500元册	
		项目单位成本	≤2000元	
		项目总成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	促进相关决议在我市执行影响	有利于行政法规在我市执行的持续影响程度
			提高职工对全区各方面公众政策知识制度宣传点知晓率普及率	提高职工对全区各方面公众政策知识制度宣传点知晓率普及率
			对单位职能的履职能力产生影响	有利于提升单位职能的履职能力
		社会效益指标	促进宪法法律行政法规及相关决议在我市执行影响	有利于宪法法律行政法规及相关决议在我市执行影响
			提高职工对全区各方面公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	有利于提高职工对全区各方面公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率

			对单位职能的履职能力产生的影响	有利于提升单位职能的履职能力
		生态效益指标	对基层生态系统的稳定性积极影响	对基层生态系统的稳定性积极影响
			对基层村具体的生态效益产生积极影响	有利于基层村具体的生态效益产生积极影响
			对基层环境积极影响	对基层环境积极影响
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	有利于促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有利于促进单位履职、促进事业发展
			对促进行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	有利于相关决议在我市执行的持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	服务态度满意度	≥95百分比
			服务对象满意	≥90百分比
			服务对象	≥95百分比