

2025 年
中国共产党沂南县委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署及省委、市委、县委工作要求，习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央及省委、市委、县委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）服务县委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟定县委长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照县委要求，统筹协调县人大常委会、县政府、县政协党组，县纪委监委，县法院、县检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各乡镇（街道、开发区）、县直各部门各单位相关工作，协助县委领导同志调度掌握全县情况。

（七）负责全县日常运转，统筹协调和服务保障县委重大会议活动和县委领导同志活动。

（八）围绕党中央决策部署、省市委要求和县委工作安排，收集信息，反映动态，组织开展综合调查研究，提出意见建议，服务县委决策。

（九）组织起草县委领导同志有关讲话。负责县委文电、

重要文稿起草。

（十）负责县委常委会以及县委有关领导同志新闻报道的协调和审核把关。

（十一）负责全县性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（十二）承担县委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（十三）负责县委日常公文处理和管理，承办各乡镇（街道、开发区）、县直各部门各单位向县委的请示事项，提出拟办意见，报县委审批。

（十四）负责贯彻落实中央、省委、市委党内法规，承担县委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十五）负责县委法律顾问的管理服务工作。

（十六）负责统筹规范全县督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省委、市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担县委领导同志批示的督促落实。

（十七）负责全县经济社会发展综合考核和县级机关绩效考核工作，统筹、指导全县考核工作。

（十八）负责全县档案行政管理工作。

（十九）贯彻落实党中央关于机要密码工作的方针政策和省、市、县委工作部署，研究拟订全县密码工作发展规划，负责全县机要业务工作。负责全县密码管理工作。负责全县密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作。负责全县信息化密码保障体系的规划建设和使用管理工作。

（二十）贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策。依法

履行保密行政管理职能。负责组织开展保密宣传教育，保密监督检查、保密技术防护，失泄密案件查处等工作。

（二十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党沂南县委员会办公室部门预算包括：中国共产党沂南县委员会办公室本级预算、中国共产党沂南县委员会办公室所属事业单位预算、沂南县网格化管理服务中心预算。

纳入中国共产党沂南县委员会办公室 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- （一）中国共产党沂南县委员会办公室本级
- （二）中共沂南县委沂南县人民政府督查考核服务中心
- （三）中共沂南县委机关政务保障中心
- （四）中共沂南县委政策研究中心
- （五）沂南县保密技术服务中心
- （六）沂南县网格化管理服务中心

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,829.07	一、一般公共服务支出	1,596.07
一般公共预算拨款收入	1,829.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	123.39
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	44.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	84.95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,849.07	本年支出合计	1,849.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,849.07	支 出 总 计	1,849.07

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,849.07	1,829.07	1,829.07						20.00				
201			一般公共服务支出	1,596.07	1,576.07	1,576.07						20.00				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,596.07	1,576.07	1,576.07						20.00				
		01	行政运行	663.53	643.53	643.53						20.00				
		02	一般行政管理事务	673.86	673.86	673.86										
		50	事业运行	189.60	189.60	189.60										
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	69.08	69.08	69.08										
208			社会保障和就业支出	123.39	123.39	123.39										
	05		行政事业单位养老支出	123.39	123.39	123.39										
		01	行政单位离退休	25.55	25.55	25.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84	97.84										
210			卫生健康支出	44.66	44.66	44.66										
	11		行政事业单位医疗	44.66	44.66	44.66										
		01	行政单位医疗	33.90	33.90	33.90										
		02	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76										
221			住房保障支出	84.95	84.95	84.95										
	02		住房改革支出	84.95	84.95	84.95										
		01	住房公积金	84.95	84.95	84.95										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,849.07	1,086.13	762.94	
201			一般公共服务支出	1,596.07	833.13	762.94	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,596.07	833.13	762.94	
		01	行政运行	663.53	643.53	20.00	
		02	一般行政管理事务	673.86		673.86	
		50	事业运行	189.60	189.60		
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.08		69.08	
208			社会保障和就业支出	123.39	123.39		
	05		行政事业单位养老支出	123.39	123.39		
		01	行政单位离退休	25.55	25.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84		
210			卫生健康支出	44.66	44.66		
	11		行政事业单位医疗	44.66	44.66		
		01	行政单位医疗	33.90	33.90		
		02	事业单位医疗	10.76	10.76		
221			住房保障支出	84.95	84.95		
	02		住房改革支出	84.95	84.95		
		01	住房公积金	84.95	84.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,829.07	一、一般公共服务支出	1,576.07	1,576.07		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	123.39	123.39		
		八、卫生健康支出	44.66	44.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	84.95	84.95		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,829.07	本 年 支 出 合 计	1,829.07	1,829.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,829.07	支 出 总 计	1,829.07	1,829.07		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,829.07	1,086.13	987.76	98.37	742.94
201			一般公共服务支出	1,576.07	833.13	734.76	98.37	742.94
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,576.07	833.13	734.76	98.37	742.94
		01	行政运行	643.53	643.53	558.38	85.15	
		02	一般行政管理事务	673.86				673.86
		50	事业运行	189.60	189.60	176.38	13.22	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.08				69.08
208			社会保障和就业支出	123.39	123.39	123.39		
	05		行政事业单位养老支出	123.39	123.39	123.39		
		01	行政单位离退休	25.55	25.55	25.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84	97.84		
210			卫生健康支出	44.66	44.66	44.66		
	11		行政事业单位医疗	44.66	44.66	44.66		
		01	行政单位医疗	33.90	33.90	33.90		
		02	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76		
221			住房保障支出	84.95	84.95	84.95		
	02		住房改革支出	84.95	84.95	84.95		
		01	住房公积金	84.95	84.95	84.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,086.13	987.76	98.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	729.42	729.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.28	212.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	267.17	267.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.06	73.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.27	74.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.90	33.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.21	4.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.53	64.53	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	231.13	231.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.31	67.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84.32	84.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.98	22.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.57	23.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.76	10.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.42	20.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.15		85.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.54		1.54
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.32		9.32
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.11		22.11
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.20		8.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.22		13.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.83		0.83
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.95		2.95
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.21	27.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.55	25.55	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.66	1.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
34.50	0.00	13.50	0.00	13.50	21.00	32.80	0.00	12.00	0.00	12.00	20.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党沂南委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,086.13	1,086.13	1,086.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	729.42	729.42	729.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.28	212.28	212.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	267.17	267.17	267.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.06	73.06	73.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.27	74.27	74.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.90	33.90	33.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.21	4.21	4.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.53	64.53	64.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	231.13	231.13	231.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.31	67.31	67.31						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84.32	84.32	84.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.98	22.98	22.98						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.57	23.57	23.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.76	10.76	10.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.42	20.42	20.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.15	85.15	85.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.32	9.32	9.32						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.11	22.11	22.11						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.20	8.20	8.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.22	13.22	13.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.83	0.83	0.83						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.95	2.95	2.95						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.21	27.21	27.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.55	25.55	25.55						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.66	1.66	1.66						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		762.94	742.94	742.94				20.00		
县委办信息化经费	特定目标类	130.86	130.86	130.86						
县委办信息化设备经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
县委办业务经费	特定目标类	243.00	243.00	243.00						
代管资金支出	特定目标类	20.00						20.00		
热线办劳务派遣人员工资	特定目标类	42.08	42.08	42.08						
12345 热线办公经费	特定目标类	27.00	27.00	27.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				42.80	42.80	42.80						
201			一般公共服务支出	42.80	42.80	42.80						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	42.80	42.80	42.80						
		01	行政运行	13.00	13.00	13.00						
		02	一般行政管理事务	29.00	29.00	29.00						
		50	事业运行	0.80	0.80	0.80						

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,849.07 万元，其中：一般公共预算收入 1,829.07 万元，其他收入 20.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,849.07 万元，其中：基本支出 1,086.13 万元，项目支出 762.94 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,849.07 万元，较上年预算减少 91.42 万元，其中：

1. 收入预算减少 91.42 万元，其中：一般公共预算收入减少 91.42 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 91.42 万元，其中：基本支出减少 6.84 万元，项目支出减少 84.58 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，中国共产党沂南县委员会办公室机关严格落实《沂南县人民政府关于厉行节约坚持政府过紧日子的通知》等文件规定精神，2025 年压减项目支出预算 56.14 万元。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 32.80 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 12.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 12.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 11.11%，主要原因是中国共产党沂南县委委员会办公室机关严格落实《沂南县人民政府关于厉行节约坚持政府过紧日子的通知》等文件规定精神，2025 年压减公务用车运行维护费预算 1.5 万元。

3. 公务接待费 20.80 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。2025 年本部门机关运行经费安排 85.15 万元。较 2024 年预算减少 2.54 万元，下降 2.9%。主要原因是：中国共产党沂南县委委员会办公室机关公用经费人员数 2025 年较 2024 年减少 2 人。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 42.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 41.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 1 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，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是接待调研车 1 辆、实物保障用车 1 辆、沂南首发快办车 2 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党沂南县委委员会办公室 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 462.94 万元，其中财政拨款 442.94 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县委办业务经费、县委办信息化经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		县委办业务经费		
主管部门		中国共产党沂南县委员会办公室		
实施单位		中国共产党沂南县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	243万元	
		其中:财政拨款:	243万元	
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	按照计划组织考核调度会2次、现场督查150次、督导项目工程40个、完成接待超过45批次、县委和县委办重大活动租车超过30次、各科室到各乡镇、部门、单位调研租车超过600次、组织会议4次以上、机要设备维修维护超过2次等及做好巡视巡察、审计、督导检查期间的办公、会议、交通、就餐、住宿等各项工作,确保县委政务正常运行及各级党委对我县的巡视巡察、审计、督导检查工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	县委办业务经费项目总成本控制额	≤243万元
	产出指标	数量指标	会议次数	≥4次
			培训班次	≥1次
			考核调度会数量	≥2次
			现场督查数量	≥150次
			督导项目工程数量	≥40个
			接待批次	≥45批
			租车次数	≥630次
			机要设备维修维护次数	≥2次
		质量指标	经费合规使用率	≥99%
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	办公室工作完成率	≥99%
			改善营商环境程度	=程度较高
			促进招商引资程度	=程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		县委办信息化经费		
主管部门		中国共产党沂南县委员会办公室		
实施单位		中国共产党沂南县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130.86万元	
		其中:财政拨款:	130.86万元	
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	按照规划采购机要保密专用通信相关设备等,有力提升密码通信服务保障能力和密码安全防护能力,确保党委、政府政令绝对安全、畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	县委办信息化经费项目总成本控制额	≤130.86万元
	产出指标	数量指标	机要保密专用通信相关设备	≥3套
		质量指标	设备验收合格率	≥99%
		时效指标	建设完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生率	≤0.1%
			设备维护长效管理机制	=建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		代管资金支出		
主管部门		中国共产党沂南县委员会办公室		
实施单位		中国共产党沂南县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20万元	
		其中:财政拨款:		
		其他资金:	20万元	
年度总体 绩效目标	按照计划拨付省派县委副书记工作经费及日常办公经费等,确保县委办公务正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	代管资金支出总金额	≤20万元
	产出指标	数量指标	服务省派县委副书记数量	≥1位
		质量指标	经费合规使用率	≥99%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	办公室工作完成率	≥99%
			经费保障机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		12345热线办公经费		
主管部门		中国共产党沂南县委员会办公室		
实施单位		沂南县12345政务服务热线受理中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	27万元	
		其中：财政拨款：	27万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	保障单位工作正常运转，保证日常基本开支，提升工作水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全年办公经费支出金额	≤27万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	办公经费保障人数	≤29人
		质量指标	办公经费合规使用率	=100%
		时效指标	办公经费支出及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县群众12345诉求处理解决率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立经费使用长效机制	=建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意率	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		热线办劳务派遣人员工资		
主管部门		中国共产党沂南县委员会办公室		
实施单位		沂南县12345政务服务热线受理中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	42.08万元	
		其中：财政拨款：	42.08万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	保障热线办理工作正常运转，保证日常基本开支，提升工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全年劳务工资支出金额	≤42.08万元
		社会成本指标		
		生态成本指标		
	产出指标	数量指标	劳务派遣工资保障人数	=8人
		质量指标	劳务派遣工资合规使用率	=100%
		时效指标	劳务派遣工资发放执行及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众12345诉求解决率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	热线办理工作使群众对诉求工单满意程度	=满意
满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意率	≥95%	

（三）部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

中国共产党沂南县委员会办公室的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。