

中共博爱县委办公室 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中共博爱县委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中共博爱县委办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共博爱县委办公室2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共博爱县委办公室概况

一、中共博爱县委办公室主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共博爱县委办公室预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中共博爱县委办公室本级；2. 博爱县档案馆；3. 中共博爱县委党史和地方史志研究室。

第二部分

中共博爱县委办公室2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计742.14万元，支出总计742.14万元，与上年相比，收、支总计各减少21.77万元，下降2.85%，主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计742.14万元，其中：一般公共预算收入737.34万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入4.80万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计742.14万元，其中：基本支出682.02万元，占91.90%；项目支出60.12万元，占8.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算737.34万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算4.80万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少21.77万元，下降2.87%，主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出减少；国有资本经营收支预算无增减变动，主要原因：预算数与2024年相持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为737.34万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出614.85万元，占83.39%；社会保障和就业支出73.30万元，占9.94%；卫生健康支出49.19万元，占6.67%；国有资本经营预算支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为682.02万元。其中：人员经费576.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；公用经费105.19万元，主要包括：工会经费、邮电费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2025年国有资本经营预算支出4.80万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为30.48万元。比上年预算数增加17.98万元，增长143.84%，主要原因：新购一辆公务用车。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2024年相持平。

（二）公务用车购置及运行费 30.48万元。其中，**公务用车购置费** 17.98万元，主要用于购置单位车辆费用，比上年预算数增加17.98万元，主要原因：新购一辆公务用车。**公务用车运行维护费** 12.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2024年相持平。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2024年相持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算52.42万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加11.66万元，增长28.61%，主要原因：人员增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中共博爱县委办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为742.14万元。其中：基本支出682.02万元；项目支出60.12万元，涉及项目7个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共博爱县委办公室固定资产总额1178.76万元，其中，房屋建筑物139.26万元，车辆542.46万元，办公设备497.04万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有35辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车35辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，主要是：0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、县委法律顾问专项经费：是指聘任县委法律顾问、法律专家库成员和法律咨询机构，参与县委重大决策的法律论证，为县委重大决策提供法律意见所需的办公费、人员报酬等支出。

附件：中共博爱县委办公室2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	717.00	一、一般公共服务	614.85
其中：财政拨款	717.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	49.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	4.80
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	717.00	本年支出合计	742.14
上年结转结余	25.14		
收入总计	742.14	支出总计	742.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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 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	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
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	742.14	737.34		4.80		717.00	717.00	717.00									25.14	20.34		4.80		
101	博爱县委	742.14	737.34		4.80		717.00	717.00	717.00									25.14	20.34		4.80		
101001	中共博爱县委办公室	520.96	520.96				500.96	500.96	500.96									20.00	20.00				
101002	博爱县档案馆	135.32	130.52		4.80		130.52	130.52	130.52									4.80			4.80		
101003	中共博爱县委党史和地方志研究室	85.86	85.86				85.52	85.52	85.52									0.34	0.34				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	742.14	682.02	576.83	542.15	34.68	105.19	105.19		60.12	60.12	
			101	博爱县委	742.14	682.02	576.83	542.15	34.68	105.19	105.19		60.12	60.12	
201	31	01		行政运行	352.37	332.37	249.41	240.96	8.45	82.96	82.96		20.00	20.00	
201	31	02		一般行政管理事务	10.00								10.00	10.00	
201	31	50		事业运行	60.06	60.06	58.24	55.94	2.30	1.82	1.82				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	17.98								17.98	17.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45	62.45	62.45							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.85	10.85	10.85		10.85						
210	11	01		行政单位医疗	40.70	40.70	40.70	40.70							
210	11	02		事业单位医疗	8.49	8.49	8.49	8.49							
201	26	01		行政运行	149.99	149.65	131.34	118.26	13.08	18.31	18.31		0.34	0.34	
201	26	04		档案馆	19.45	17.45	15.35	15.35		2.10	2.10		2.00	2.00	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支 出	4.80								4.80	4.80	
201	26	02		一般行政管理事务	5.00								5.00	5.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	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 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	742.14	支出合计	742.14	737.34	737.34			4.80		
一、本年收入	717.00	一、本年支出	717.00	717.00	717.00					
（一）一般公共预算拨 款	717.00	（一）一般公共服务支出	594.51	594.51	594.51					
其中：财政拨款	717.00	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	25.14	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	20.34	（八）社会保障和就业支出	73.30	73.30	73.30					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款	4.80	（十）卫生健康支出	49.19	49.19	49.19					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	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 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等 支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余	25.14	20.34	20.34			4.80		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	737.34	682.02	542.15	34.68	105.19		55.32	55.32	
			101	博爱县委	737.34	682.02	542.15	34.68	105.19		55.32	55.32	
201	31	01		行政运行	352.37	332.37	240.96	8.45	82.96		20.00	20.00	
201	31	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	31	50		事业运行	60.06	60.06	55.94	2.30	1.82				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98						17.98	17.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45	62.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.85	10.85		10.85					
210	11	01		行政单位医疗	40.70	40.70	40.70						
210	11	02		事业单位医疗	8.49	8.49	8.49						
201	26	01		行政运行	149.99	149.65	118.26	13.08	18.31		0.34	0.34	
201	26	04		档案馆	19.45	17.45	15.35		2.10		2.00	2.00	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									
201	26	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	682.02	576.83	105.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.69	214.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.52	85.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.98	56.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	
30302	退休费	50905	离退休费	31.23	31.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.62		3.62
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.24		13.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.21		8.21
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.29		39.29
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30229	福利费	50201	办公经费	7.54		7.54
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.27	46.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.21	9.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.08	12.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.05	10.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.40	52.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.70	40.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.49	8.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.12		0.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			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		
		合计	682.02	682.02							
	101	博爱县委	682.02	682.02							
中共博爱县委办公室	人员类	在职人员基本工资	175.27	175.27							
		在职人员津贴补贴	76.98	76.98							
		公务员绩效奖金	29.56	29.56							
		社保公积金	77.43	77.43							
		离退休人员经费	13.28	13.28							
		事业单位绩效工资	9.11	9.11							
		待规范的地方津贴补贴	4.27	4.27							
		其他	2.30	2.30							
	公用经费	公用经费项目	84.78	84.78							
博爱县档案馆	人员类	在职人员基本工资	54.73	54.73							
		在职人员津贴补贴	19.94	19.94							
		公务员绩效奖金	5.84	5.84							
		社保公积金	23.49	23.49							
		离退休人员经费	7.85	7.85							
		事业单位绩效工资	2.97	2.97							
		待规范的地方津贴补贴	1.09	1.09							
		其他	0.31	0.31							
	公用经费	公用经费项目	12.30	12.30							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			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		
中共博爱县委党史和地方志研究室	人员类	在职人员基本工资	30.96	30.96							
		在职人员津贴补贴	12.83	12.83							
		公务员绩效奖金	4.00	4.00							
		社保公积金	13.37	13.37							
		离退休人员经费	10.10	10.10							
		其他	1.15	1.15							
	公用经费	公用经费项目	8.11	8.11							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	742.14	717.00	717.00			25.14						
101		博爱县委				742.14	717.00	717.00			25.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	214.69	214.69	214.69									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.27	46.27	46.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.52	85.52	85.52									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.98	56.98	56.98									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.21	9.21	9.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.08	12.08	12.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.40	52.40	52.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.05	10.05	10.05									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.70	40.70	40.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.49	8.49	8.49									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	2.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	0.62									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.04	13.24	13.24			4.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	10.00	10.00			20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.62	3.62	3.62									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.54	7.54	7.54									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.29	39.29	39.29									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.21	10.21	10.21									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.23	31.23	31.23									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.45	3.45	3.45									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	17.98	17.98	17.98									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.12	0.12	0.12									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.34					0.34						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
30.48		30.48	17.98	12.50	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4.80					4.80	4.80		
			101	博爱县委	4.80					4.80	4.80		
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.80					4.80	4.80		

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2025年项目支出预算表

部门名称：中共博爱县委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	60.12	34.98			20.34		4.80		
	101	博爱县委	60.12	34.98			20.34		4.80		
其他运转类	2024年县委法律顾问（2024年结转）	中共博爱县委办公室	20.00				20.00				
其他运转类	2025年县委法律顾问经费	中共博爱县委办公室	10.00	10.00							
其他运转类	县委办公室申请更新公务用车	中共博爱县委办公室	17.98	17.98							
其他运转类	2025年度档案事业经费	博爱县档案馆	2.00	2.00							
其他运转类	国有企业退休人员社会化管理补助资金(2024年结转)	博爱县档案馆	4.80						4.80		
其他运转类	信息化设备更新百分五十百分(2024年结转)	中共博爱县委党史和地方志研究室	0.34				0.34				
其他运转类	印刷、出版博爱年鉴（2024）	中共博爱县委党史和地方志研究室	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：中共博爱县委办公室 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	52.42
30201	办公费	15.59
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.50
30226	劳务费	0.12
30231	公务用车运行维护费	12.50
30299	其他商品和服务支出	8.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		中共博爱县委办公室			
年度履职目标	目标1：负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等，围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题，开展调查研究和督查调研，搞好信息服务和决策研究，为县委科学决策提供依据。 目标2：负责县委、县委办公室名义印发的公文及运转、建档、整理保管工作。 目标3：负责县委主要领导通知调研会见、接待等公务活动服务保障；负责全县重大会议、重大活动的统筹协调和县委各类会议活动的组织协调。 目标4：组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 目标5：负责人大代表建议和政协委员提案，重大网络舆情的办理和反馈。 目标6：建立健全改革督察推进落实机制，充分发挥现有机制作用，协调开展重要改革举措落实情况督察；组织实施改革开会评价。 目标7：负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	在职人员和离退休人员生活保障	确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放			
	在职人员正常办公	保障机构工作正常运转，完成日常工作任务			
	调查研究工作	围绕县委中心工作，全年深入基层开展产业发展、电子商务、脱贫攻坚等专题调研			
	文秘服务	不断强化文秘服务能力，精简会议文件、改进文风会风			
	党委服务	严格执行《中共博爱县委常委会议事决策规则》，规范常委会议事决策程序，提高决策的科学性、合理性			
	督办督查	组织县级相关部门抓好脱贫攻坚、安全生产等工作专项督查			
	法规工作	严格执行县委规范性文件审查程序，确保文件合法合规有效，同时及时向市委报备，做到“应报尽报，无			
	全面依法治县	全面深入推进依法治县，统筹抓好严格执法、公正司法、全民守法各项工作，组织开展形式多样的普法宣			
预算情况	部门预算总额（万元）	742.14			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	742.14			
	（2）财政专户管理资金	0.00			
	（3）单位资金	0.00			
	2、资金结构：（1）基本支出	682.02			
	（2）项目支出	60.12			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数	
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制	
		资金使用合规性	合规	数据是否账表一致，即决算报表数据	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）是否按照相关法律法规	
		预决算信息公开性	公开	以及资金管理办法规定的用途使用预	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）为加强预算管理，规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	财行为而制定的管理制度是否健全
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）是否按照政府信息公开
				有关规定公开部门预算、执行、决算	

	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 财政重点绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	日常工作经费	100%	反映部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。相关情况予以细化
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	情况。分项具体列示本部门年度工作
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101	博爱县委	60.12	60.12										
101001	中共博爱县委办公室	47.98	47.98										
41082225000 0000022402	2025年县委法律顾问 经费	10.00	10.00			预算资金	≤20万元	委托第三方 机构次数	≥5次数	成果利用率	≥95%	委托方满意 度	≥90%
								专家资 质达标率	100%				
								委托第三方 及时率	100%				
41082225000 0000059732	2024年县委法律顾问 (2024年结转)	20.00	20.00			预算资金	≤20万元	委托第三方 及时率	100%	成果利用率	≥95%	委托方满意 度	≥90%
								委托第三方 机构次数	≥5次数				
								专家资质达 标率	100%				
41082225000 0000082508	县委办公室申请更新 公务用车	17.98	17.98										
101002	博爱县档案馆	6.80	6.80										
41082225000 0000008002	2025年度档案事业经 费	2.00	2.00			预算执行率	≥90%	采购办 公用品批次	≥5次	制度健全	健全	工作人员满 意度	≥95%
								采购办公设 备验收合格 率	≥98%				
								采购办公用 品/设备完好 率	≥98%				
41082225000 0000047647	国有企业退休人员社会 化管理补助资金 (2024年结转)	4.80	4.80			项目金 额	≤4.8万 元	管理人 员数量	≥10人	管理制 度健全	健全	国企退休人 员满意率	≥95%
								社会化 管理可行率	≥90%				
								预算执 行率	≥90%				
101003	中共博爱县委党史和 地方史志研究室	5.34	5.34										
41082225000	印刷 出版博爱年鉴					印刷成本	≤10万元	印刷册数	≥500册	印刷品信息 传递效果	提高博爱 社会知名 度	书籍使用者	≥95%

41082225000 0000008801	印刷、出版博发平金 (2024)	5.00	5.00					印刷书籍合格 率	100%				
								出版印刷完 成书籍	300工作 日				
41082225000 0000053710	信息化设备更新百分 五十百分(2024年结 转)	0.34	0.34			项目预算控 制率	≤0.34万 元	项目购买数 量控制率	1台	提高工作效 率	提高工作 效率、降 低维护成 本	是否提高工 作效率	≥95%
								设备质量合 格率	100%				