

德安县委办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县办公室 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县办公室 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县委办公室概况

一、部门主要职责

德安县委办公室是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、社会、文化、政治、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，搞好决策服务，当好县委的参谋助手。（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、报告和县委重要文稿及领导同志讲话稿；承担县委制定党内规章的有关服务工作。（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调、落实工作。（四）负责向中央办公厅、省委办公厅、市委和县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，为部门和基层单位提供信息服务。（五）负责对中央、省委、市委和县委重大决策、重要部署贯彻执行情况的督促检查，以及对中央、省、市委领导批示和县委负责同志交办的重要事项的查办工作。

二、机构设置及人员情况

德安县委办公室共有预算单位 2 个，分别为德安县委办公室本级、德安县委合作交流中心。内设股室 10 个，包括

秘书室、综合室、政研信息室、督查室、保密机要室、事务财务室、档案室、台湾工作室、国安室、深改室。

编制人数小计 51 人，其中：行政编制人数 24 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 23 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 58 人，其中：在职人数小计 41 人，其中行政在职人员 24 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 11 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 17 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县 XXX2025 年部门预算表

(嵌入表格)

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[110001]中国共产党德安县委委员会办公室 , [110006]德安县委
合作交流中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,216.35	一般公共服务支出	1,104.75
(一) 一般公共预算收入	1,216.35	社会保障和就业支出	60.30
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	24.50
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	49.80
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	23.00		
本年收入合计	1,239.35	本年支出合计	1,239.35
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,239.35	支出总计	1,239.35

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[110001]中国共产党德安县委委员会办公室，
[110006]德安县委合作交流中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,239.35	1,007.85	231.50
201	一般公共服务支出	1,104.75	873.25	231.50
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	904.75	873.25	31.50
2013101	行政运行	873.25	873.25	
2013105	专项业务	11.20		11.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.30		20.30
99	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	60.30	60.30	
05	行政事业单位养老支出	60.30	60.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	
210	卫生健康支出	24.50	24.50	
11	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.50	24.50	
221	住房保障支出	49.80	49.80	
02	住房改革支出	49.80	49.80	
2210201	住房公积金	49.80	49.80	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[110001]中国共产党德安县委委员会办公室 ， [110006]德安县委合作交流中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1, 216. 35	一、本年支出	1216. 35	1, 216. 35		
一般公共预算拨款收入	1, 216. 35	一般公共服务支出	1, 081. 75	1, 081. 75		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	60. 30	60. 30		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	24. 50	24. 50		
		住房保障支出	49. 80	49. 80		
收入总计	1, 216. 35	支出总计	1, 216. 35	1, 216. 35		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[110001]中国共产党德安县委委员会办公室，[110006]德安县委合
作交流中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,216.35	984.85	231.50
201	一般公共服务支出	1,081.75	850.25	231.50
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	881.75	850.25	31.50
2013101	行政运行	850.25	850.25	
2013105	专项业务	11.20		11.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.30		20.30
99	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	60.30	60.30	
05	行政事业单位养老支出	60.30	60.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	
210	卫生健康支出	24.50	24.50	
11	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.50	24.50	
221	住房保障支出	49.80	49.80	
02	住房改革支出	49.80	49.80	
2210201	住房公积金	49.80	49.80	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[110001]中国共产党德安县委委员会办公室，[110006]德安县委合作交流中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		984.85	662.34	322.50
301	工资福利支出	657.84	657.84	
30101	基本工资	178.43	178.43	
30102	津贴补贴	119.80	119.80	
30103	奖金	141.06	141.06	
30106	伙食补助费	22.30	22.30	
30107	绩效工资	25.15	25.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.30	60.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	49.80	49.80	
30199	其他工资福利支出	36.33	36.33	
302	商品和服务支出	221.51		221.51
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	7.74		7.74
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	21.00		21.00
30226	劳务费	14.30		14.30
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	28.60		28.60
30229	福利费	7.87		7.87
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
310	资本性支出	101.00		101.00
31002	办公设备购置	101.00		101.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[110001]中国共产党德安委员会办公室，[110006]德安县委合作交流中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
110	中国共产党德安委员会办公室	146.00	1.00	1.00		135.00	10	10.00	

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营预算支出表

填报单位:[110001]中国共产党德安委员会办公室，[110006]德安县委合作交流中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《部门整体支出绩效目标表》部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	中国共产党德安委员会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,239.35		
其中：财政拨款	1,216.35	其他经费	23
支出预算合计	1,239.35		
其中：基本支出	1,007.85	项目支出	231.5
年度总体目标	1 认真贯彻宣传执行党的路线、方针、政策。 2. 政治上对标，坚决落实县委部署。着眼于县委的宏观思路、工作大局，发挥“智囊团”作用，努力当好参谋助手，着力推动各项工作有序开展，不断理清工作思路，提高办事效率，增强工作实效。 3 工作上调标，全面提升服务质量。按照高质量发展新要求，做到工作高要求、高标准、高质量、高效率。紧紧围绕县委工作的重点、领导关注的焦点、群众反映的热点，大兴调研之风，经常提出一些重大的决策建议，力争在“三服务”方面取得新成效。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	参加《周末干部大讲堂》学员人次	≥1600 人次
		文化市场管理有序，吸引游客人次	≥300 万人
		预算控制率	≥98%
		在职人员控制率	≥98%
		落实理论学习、组织县委中心组学习次数	≥4 次
		开展文明健康等主题宣传活动场次	≥50 场
		预算完成率	≥98%
	质量指标	对各类讲坛、报告会、研讨会的审核报批率	100%
		对涉赣涉浔、涉德安负面舆情监测率	100%
		财务管理制度健全	健全
		资金使用科学合规	科学合规
	时效指标	预算执行进度	按季度完成 预算进度
		对涉德安负面舆情及时处置率	100%
	成本指标	公用经费控制率	100%
		”三公经费“控制率	100%
		部门整体支出成本不超预算	≤12259968 元
效益指标	社会效益指标	文化市场管理有序，正确引领精神文明发展方向	作用明显
	可持续影响指标	预决算等政府信息及时公开，提高部门公信力	作用明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%

十一、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		县委办党建经费	
主管部门及代码		110-中国共产党德安 县委员会办公室	实施单位 中国共产党德安县委 委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据县财政统一安排设置专项工作经费 10 万元，用于开展党建活动，加大党建宣传力度，开展丰富多样的主题党日活动及困难党员走访活动。进一步打造党建组织平台建设，有效推进办公室党建工作走向更好。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党建材料印刷费	≤3 万元
		党报党刊购置费	≤3 万元
		结对帮扶费用及其他日常用品购置 费	≤4 万元
产出指标	数量指标	制定“为群众办实事”目标任务数量	=7 件
		与村社区帮扶共建个数	=2 个
		开展主题党日活动次数	=12 次
	质量指标	开展党建活动频次达标率	=100%
	时效指标	开展党建活动周期	每月一次
效益指标	社会效益指标	打造党建组织平台建设，有效推进办 公室党建工作走向更好	作用明显
满意度指 标	服务对象满意 度	党员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		县委办档案工作经费	
主管部门及代码		110-中国共产党德安县委员会办公室	实施单位 中国共产党德安县委委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.3
		其中：财政拨款	5.3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
收集整理各单位历史资料，进行规范化、数字化管理。同时，加强档案宣传教育，增强全社会档案意识；加强档案工作人才培养和队伍建设，提高档案工作人员业务素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	档案宣传产品制作、展板等	≤1.8 万元
		档案培训	≤0.2 万元
		数字化、规范化整理	≤8.4 万元
产出指标	数量指标	纸质文件档案	≥5500 件
		条目目录	≥2000 条
		图像扫描	=40000 页
		档案盒	=400 个
	质量指标	档案数字化规范管理达标率	=100%
	时效指标	县委办档案数字化移交完成时间	2025 年内完成
效益指标	社会效益指标	加强档案工作人才培养和队伍建设，提高档案工作人员业务素质	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	档案借阅人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2, 025 年度)

项目名称		县委办督查专项经费	
主管部门及代码		110-中国共产党德安县委员会办公室	实施单位 中国共产党德安县委委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	8
		其中：财政拨款	8
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为了更好的促进县委重大决策和重要工作部署以及县领导批示交办事项；规范督查、精简督查、提效督查，扎实开展督查检查工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	外出督查出车费	≤1 万元
		督查日常用品购置及办公经费	≤7 万元
产出指标	数量指标	上报至上级材料份数	≥15 份
		下发提示函、督办单数量	≥30 份
		2025 年开展各项督查、检查工作项目	≥55 项
	质量指标	各项督查工作中发现问题的整改落实率	=100%
	时效指标	督查、检查工作项目的实施进度按计划进行的执行率	=100%
效益指标	社会效益指标	通过督促检查工作，创造良好的社会运行秩序，促进社会和谐稳定	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		县委办国安专项经费	
主管部门及代码		110-中国共产党德安县委员会办公室	实施单位 中国共产党德安县委委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据九江市 2023 年度县（市、区）国家安全工作考核实施细则要求，其中安全情报信息占比达 50 分，因县级层面国家安全信息情报收集手段有限，情报资源渠道狭窄，上级采用率偏低，将影响年度考评结果。选取第三方信息咨询机构，进一步拓宽情报收集覆盖面，提高我县在省、市胡上稿采用率，增加考核计分，取得更好考评结果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	提供各项撰稿分析服务	=5 万
产出指标	数量指标	约稿服务	=17 篇
		“今日聚焦”热点时间报告服务	=1 年
	质量指标	专业分析研判准确率	=100%
	时效指标	专报撰写服务时间	=24 小时
效益指标	社会效益指标	拓宽情报收集覆盖面，提高我县在省、市上稿采用率	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		县委办机要保密专项经费	
主管部门及代码		110-中国共产党德安县委 委员会办公室	实施单位 中国共产党德安县委 委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.2
		其中：财政拨款	3.2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
严格按照预算，保障电子政务内网正常运行，确保加密视频会议系统和加密电话正常运行及做好日常维护。项目经费主要用于机要保密日常办公经费、印刷费、机要保密设备采购等各项支出。利用好专项资金，做好机要保密工作，提高资金利用率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	机要密码宣传活动费用	≤1.2 万元
		机房线路租赁费用	≤1.775 万元
		运营维护费用	≤3.7 万元
		专用设备购置费	≤7.125 万元
产出指标	数量指标	机房线路租赁	=1 年
	质量指标	系统验收合格率	=100%
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤12 小时
效益指标	社会效益指标	机要保密和内网运行工作的有效进行，政府工作运行秩序良好，促进社会和谐稳定	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%

第三部分德安县委办公室 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年德安县委办公室收入预算总额为 1239.35 万元,较上年预算安排减少 1052.60 万元;财政拨款收入 1216.35 万元,较上年预算安排减少 976.07 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增减 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增减 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年德安县委办公室支出预算总额为 1239.35 万元,较上年预算安排减少 1052.60 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 984.85 万元,较上年预算安排减少 511.60 万元;其中:工资福利支出 657.84 万元,商品和服务支出 221.51 万元,对个人和家庭的补助 4.5 万元,资本性支出 101 万元。项目支出 231.50 万元,较上年预算安排减少 564 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 231.50 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1081.75 万元,较上年预算安排减少 981.98 万元;教育支出 0 万元,较上年

预算安排增减 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增减 0 万元；社会保障和就业支出 60.30 万元，较上年预算安排减少 41.82 万元；卫生健康支出 24.50 万元，较上年预算安排减少 16.83 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增减 0 万元；住房保障支出 49.80 万元，较上年预算安排减少 34.97 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 657.84 万元，较上年预算安排减少 360.23 万元；商品和服务支出 221.51 万元，较上年预算安排减少 219.22 万元；对个人和家庭的补助 4.50 万元，较上年预算安排减少 2.74 万元；资本性支出 101 万元，较上年预算安排增加 70.6 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增减 0 万元。

(三) 财政拨出情况

2025 年德安县委办公室财政拨款支出预算总额 1239.35 万元，较上年预算安排减少 890.07 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1104.75 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 60.30 万元，卫生健康支出 24.50 万元，住房保障支出 49.80 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 984.85 万元，较上年预算安排减少 488.60 万元；其中：工资福利支出 657.84 万元，商品和服务支出 221.51 万元，对个人和家庭的补助 4.50 万元，资本性支出 101 万元。项目支出 231.5 万元，较上年预算

安排减少 564.00 万元；其中：商品和服务支出 564.00 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年县委办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 322.5 万元，比 2024 年预算减少 24.94 万元，下降 7.18%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）德安县委办项目情况说明

一级项目：县委办项目与经费

1、二级项目：县委办档案工作经费

1) 项目概述：收集整理各单位历史资料，进行规范化、数字化管理。同时，加强档案宣传教育，增强全社会档案意识；加强档案工作人才培养和队伍建设，提高档案工作人员业务素质。

2) 立项依据：根据《中华人民共和国档案法》第一章第六条、第十一条。

3) 实施主体：中共德安县委办公室

4) 实施方案：用于提高档案人员素质和规范档案管理方面。

5) 实施周期：一次性

6) 年度预算安排：2025 年财政安排拨款 5.3 万元

7) 绩效目标和指标

社会效益指标：通过宣传培训，增强全社会档案意识。

质量指标：合格率达到 100%。

经济效益指标：专业人士负责，提高工作效率，节约成本。

2、二级项目：县委办督查专项经费

1) 项目概述：制定督查检查考核计划；完成全年省、市、县督查工作；紧扣县委重大决策和重要工作部署以及县领导批示交办事项；规范督查、精简督查、提效督查，扎实开展督查检查工作。

2) 立项依据：根据《县委办公室 县政府办公室关于印发德安县督查检查考核计划的通知》

3) 实施主体：中共德安县委办公室

4) 实施方案：用于督促落实县委重大决策和重要工作部署以及县领导批示交办事项方面。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：2025 年财政安排拨款 8 万元

7) 绩效目标和指标

经济效益指标:通过督促检查工作，促进资源有效配置，创造良好的经济运行环境。

社会效益指标：通过督促检查工作，创造良好的社会运行秩序，促进社会和谐稳定。

服务对象满意度：≥95%。

3、二级项目：县委办党建经费

1) 项目概述：根据县财政统一安排，为更加高效地推动党的建设工作。

2) 立项依据：根据县内统一安排。

3) 实施主体：中共德安县委办公室

4) 实施方案：用于高效地推动党的建设方面。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：2025 年财政安排拨款 10 万元

7) 绩效目标和指标

经济效益指标：通过党建创建工作，更好的开展党建活动。

社会效益指标：使用党建活动经费，解决群众实际困难。

服务对象满意度：达到 100%。

4、二级项目：县委办机要保密专项经费

1) 项目概述：严格按照预算，做好单位机要保密工作。
利用好专项资金，做好机要保密工作，提高资金利用率。

2) 立项依据：根据上级有关要求。

3) 实施主体：中共德安县委办公室

4) 实施方案：用于做好机要保密工作方面。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：2025 年财政安排拨款 3.2 万元

7) 绩效目标和指标

经济效益指标：机要保密和内网运行工作的有效进行，创造良好的经济运行环境。

社会效益指标：机要保密和内网运行工作的有效进行，政府工作运行秩序良好，促进社会和谐稳定。

服务对象满意度：行政人员满意度 $\geq 95\%$ 。

5、二级项目：县委办国安专项经费

1) 项目概述：进一步拓宽情报收集覆盖面，提高我县在省、市胡上稿采用率，增加考核计分，取得更好考评结果。

2) 立项依据：根据省、市国家安全工作考核要求，列支相关信息搜集经费。

3) 实施主体：中共德安县委办公室

4) 实施方案：用于做好国安工作方面。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：2025 年财政安排拨款 5 万元

7) 绩效目标和指标

经济效益指标：拓宽情报渠道。

社会效益指标：提高上稿率。

服务对象满意度：=100%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县委办公室"三公"经费财政拨款安排 146 万元,其中：因公出国（境）费 1 万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务接待费 135 万元,比上年减少 14.73 万元,主要原因是：德安县委办公室下属单位减少；公务用车运行维护费 10 万元,比上年增减 0 万元,主要原因是：与上年保持一致；公车购置费 0 万元,比上年增减 0 万元,主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）机关服务支出：反映维持机关运转及支持各项社会事业发展等方面的支出

（五）专项业务支出：反映行政事业单位特定项目支出。

（六）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（七）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外其他用于一般公共服务方面的支出。

（八）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的支出。

（九）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。