

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党长治市屯留区委办公室

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案。

(二) 负责区委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排区委领导的公务活动，办理区委领导交办的事项。

(三) 负责区委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核区直各部门、各乡镇党委向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批。

(四) 及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为区委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和乡镇、部门工作交流。

(五) 负责党的方针政策、上级党委和区委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受区委委托对某些问题的调查核实。

(六) 负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；负责全区商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理；负责全区党务内网工作。

二、机构设置情况

中共长治市屯留区委办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的中枢机关，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合股、文秘信息股、督查股、会务股、档案法规股。本部门下属单位包括：长治市屯留区改革发展研究中心、长治市屯留区委信息化中心。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	804.55	一、一般公共服务支出	809.26	713.60	95.65
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	42.04	42.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.85	16.85	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	32.05	32.05	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	804.55	本年支出合计	900.20	804.55	95.65
上年结转	95.65	年终结转			
收入总计	900.20	支出总计	900.20	804.55	95.65

2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		804.55	804.55					95.65
201	一般公共服务支出	713.60	713.60					95.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	713.60	713.60					95.65
2013101	行政运行	142.23	142.23					
2013102	一般行政管理事务	22.00	22.00					
2013105	专项业务	403.68	403.68					95.65
2013150	事业运行	145.70	145.70					
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04					
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04					
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39					
210	卫生健康支出	16.85	16.85					
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85					
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62					
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22					
221	住房保障支出	32.05	32.05					
22102	住房改革支出	32.05	32.05					

2210201	住房公积金	32.05	32.05				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		900.20	378.87	521.33
201	一般公共服务支出	809.26	287.93	521.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	809.26	287.93	521.33
2013101	行政运行	142.23	142.23	
2013102	一般行政管理事务	22.00		22.00
2013105	专项业务	499.33		499.33
2013150	事业运行	145.70	145.70	
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	
210	卫生健康支出	16.85	16.85	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
221	住房保障支出	32.05	32.05	
22102	住房改革支出	32.05	32.05	
2210201	住房公积金	32.05	32.05	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	804.55	一、一般公共服务支出	809.26	809.26		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	42.04	42.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.85	16.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	32.05	32.05		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	804.55	本年支出合计	900.20	900.20		

上年财政拨款结转	95.65	年终结转				
一、一般公共预算	95.65					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	900.20	支出总计	900.20	900.20		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		804.55	378.87	425.68
201	一般公共服务支出	713.60	287.93	425.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	713.60	287.93	425.68
2013101	行政运行	142.23	142.23	
2013102	一般行政管理事务	22.00		22.00
2013105	专项业务	403.68		403.68
2013150	事业运行	145.70	145.70	
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04	
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	
210	卫生健康支出	16.85	16.85	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
221	住房保障支出	32.05	32.05	
22102	住房改革支出	32.05	32.05	
2210201	住房公积金	32.05	32.05	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		378.87	359.50	19.37
工资福利支出		356.83	356.83	
基本工资	工资奖金津补贴	160.14	160.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	45.29	45.29	
奖金	工资奖金津补贴	9.77	9.77	
绩效工资	工资福利支出	48.08	48.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.39	39.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.74	16.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.92	1.92	
住房公积金	住房公积金	32.05	32.05	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.44	3.44	
商品和服务支出		19.37		19.37
办公费	办公经费	6.84		6.84
其他交通费用	办公经费	8.79		8.79
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.74		3.74
对个人和家庭的补助		2.67	2.67	
退休费	离退休费	2.67	2.67	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	19.37	19.37		
中国共产党长治市屯留区委办公室	19.37	19.37		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党长治市屯留区委办公室	425.68	425.68				
中国共产党长治市屯留区委办公室	425.68	425.68				
屯留区深化AKTD国产芯片“国货国用”项目	248.59	248.59				
2025年办公室日常工作经费	60.00	60.00				
2025年发展改革研究中心办公经费	3.00	3.00				
2025年信息化中心办公经费	3.00	3.00				
2025年关工委办公经费	5.00	5.00				
2025年法律顾问工作经费	10.00	10.00				
2025年山西画报订阅费用	35.89	35.89				
2025年联通、移动、电信视频会议系统及线路租赁费用	39.20	39.20				
机房密码设备等保测评费用	6.00	6.00				
档案局、保密中心、国安办宣传用品费用	3.00	3.00				
全区办公室业务骨干综合能力提升费用	10.00	10.00				
2025年关工委办公经费	2.00	2.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委办公室

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党长治市屯留区委办公室	95.65	95.65		
中国共产党长治市屯留区委办公室	95.65	95.65		
2024年办公室日常工作经费	2.54	2.54		
2024年信息化中心办公经费	1.67	1.67		
2024年发展改革研究中心办公经费	1.04	1.04		
2024年关工委办公经费	0.40	0.40		
乡镇档案室标准化建设	90.00	90.00		

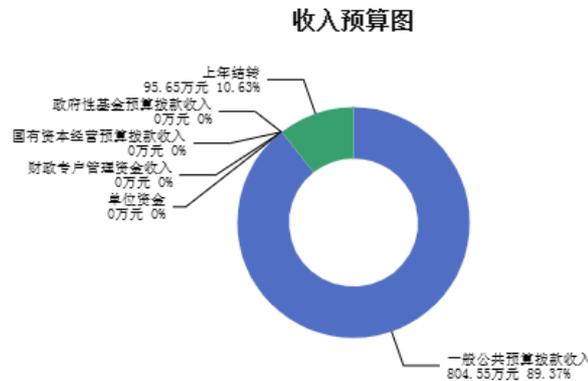
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党长治市屯留区委办公室预算收入总计900.20万元，其中：本年收入804.55万元，上年结转95.65万元，比上年减少184.18万元，下降16.98%，主要原因是项目经费减少；本年部门预算支出总计900.20万元，其中：本年预算安排804.55万元，上年结转95.65万元，比上年减少184.18万元，下降16.98%，主要原因是项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党长治市屯留区委办公室预算收入900.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入804.55万元，占89.37%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转95.65万元，占10.63%。



三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党长治市屯留区委办公室支出预算900.2万元，其中：基本支出378.87万元，占42.09%；项目支出521.33万元，占57.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党长治市屯留区委办公室财政拨款收支总预算900.20万元。其中：一般公共预算拨款900.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入804.55万元，上年结转收入95.65万元。支出包括：一般公共服务支出809.26万元、社会保障和就业支出42.04万元、卫生健康支出16.85万元、住房保障支出32.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

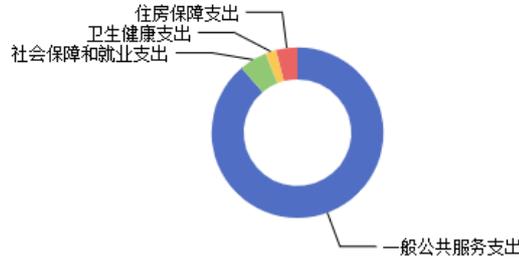
2025年度中国共产党长治市屯留区委办公室一般公共预算当年支出804.55万元，比上年增加254.04万元，增长46.15%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党长治市屯留区委办公室一般公共预算当年支出804.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出713.60万元，占88.70%；社会保障和就业支出42.04万元，占

5.23%；卫生健康支出16.85万元，占2.09%；住房保障支出32.05万元，占3.98%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党长治市屯留区委办公室一般公共预算安排基本支出378.87万元，其中：

人员经费359.50万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

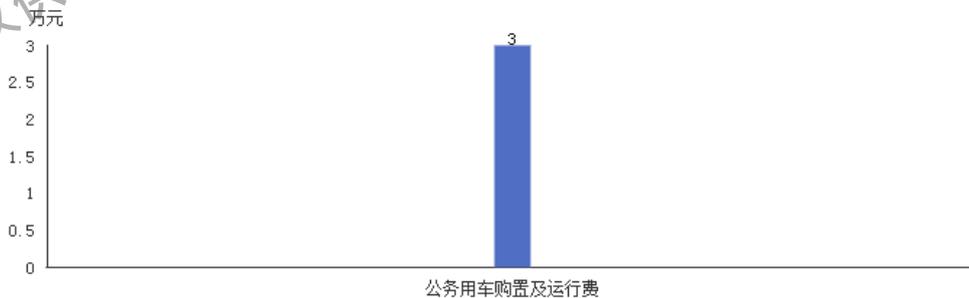
公用经费19.37万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党长治市屯留区委办公室财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2024年增加3.00万元，主要原因是公务用车运行费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.00万元，与上年相比预算数增加3.00万元，主要原因是公务用车运行费用增加，公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比预算数增加3.00万元，主要原因是公务用车运行费用增加；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算19.37万元，比2024年预算增加5.78万元，增长42.53%，主要原因是2025年残疾人就业保障金列入年初预算及人员经费增加。

九、政府采购情况

2025年中国共产党长治市屯留区委办公室政府采购预算总额14.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党长治市屯留区委办公室纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额425.68万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额425.68万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额425.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额425.68万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年发展改革研究中心办公经费						
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室		实施单位		中国共产党长治市屯留区委办公室		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		30,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		2025年发展改革研究中心办公经费						
立项依据		区委区政府安排						
项目设立必要性		保障日常工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施		列入预算、足额拨付						
项目实施计划		2025年						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障日常工作正常运转			保障日常工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务对象	办公室	数量指标	服务对象	办公室	
		质量指标	服务范围	办公室日常工作	质量指标	服务范围	办公室日常工作	
		时效指标	服务年度	2025年	时效指标	服务年度	2025年	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	重要性	保障日常工作正常运转	社会效益	重要性	保障日常工作正常运转	
		生态效益			生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210154635	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年法律顾问工作经费					
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室		实施单位		中国共产党长治市屯留区委办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		250,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		250,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年法律顾问工作经费					
立项依据		区委区政府安排					
项目设立必要性		解决相关法律事务					
保证项目实施的制度、措施		列入预算,足额拨付					
项目实施计划		2025年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决相关法律事务				解决相关法律事务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务数量	全区	数量指标	服务数量	全区
		质量指标	事务处理	相关法律事务	质量指标	事务处理	相关法律事务
		时效指标	服务年限	2025年	时效指标	服务年限	2025年
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	重要性	解决纠纷法律事务	社会效益	重要性	解决纠纷法律事务
生态效益				生态效益			
可持续发展影响			可持续发展影响				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210161207

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年山西画报订阅费用					
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室		实施单位		中国共产党长治市屯留区委办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	358,900		年度资金总额:	358,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	358,900		市县(区)财政资金	358,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年山西画报订阅费用					
立项依据		区委区政府安排					
项目设立必要性		了解上级工作,宣传推介屯留工作					
保证项目实施的制度、措施		列入预算,足额拨付					
项目实施计划		2025年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推介宣传屯留			推介宣传屯留			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	推介范围	全区	数量指标	推介范围	全区
		质量指标	推介内容	全区所有工作	质量指标	推介内容	全区所有工作
		时效指标	合作年限	2025年	时效指标	合作年限	2025年
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	重要性	提高知名度	社会效益	重要性	提高知名度
		生态效益			生态效益		
可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241210161827

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年信息化中心办公经费								
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室		实施单位		中国共产党长治市屯留区委办公室				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		30,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		30,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2025年信息化中心办公经费								
立项依据		区委区政府安排								
项目设立必要性		保障日常工作正常运转								
保证项目实施的制度、措施		列入预算,足额拨付								
项目实施计划		2025年								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障日常工作正常运转				保障日常工作正常运转				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	服务对象	办公室	数量指标	服务对象	办公室	
				质量指标	服务范围	办公室日常工作	质量指标	服务范围	办公室日常工作	
				时效指标	服务年度	2025年	时效指标	服务年度	2025年	
				成本指标			成本指标			
		效益指标		经济效益			经济效益			
				社会效益	重要性	保障日常工作正常运转	社会效益	重要性	保障日常工作正常运转	
				生态效益			生态效益			
		满意度指标		服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241210155139		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年联通、移动、电信视频会议系统及线路租赁费用					
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室		实施单位		中国共产党长治市屯留区委办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		392,000	年度资金总额:		392,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		392,000	市县(区)财政资金		392,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年联通、移动、电信视频会议系统及线路租赁费用					
立项依据		区委区政府安排					
项目设立必要性		保障全区视频会议系统信号稳定					
保证项目实施的制度、措施		列入预算、足额拨付					
项目实施计划		2025年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全区视频会议系统稳定			保障全区视频会议系统稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统数量	全区	数量指标	系统数量	全区
		质量指标	会议清晰度	清晰	质量指标	会议清晰度	清晰
		时效指标	服务年限	2025年	时效指标	服务年限	2025年
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	重要性	保障视频会议畅通	社会效益	重要性	保障视频会议畅通
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响			可持续发展影响				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210162825

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案局、保密中心、国安办宣传用品费用					
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室		实施单位		中国共产党长治市屯留区委办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000	年度资金总额:		30,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		30,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		档案局、保密中心、国安办宣传用品费用					
立项依据		区委区政府安排					
项目设立必要性		宣传相关知识					
保证项目实施的制度、措施		列入预算、足额拨付					
项目实施计划		2025年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		宣传相关知识				宣传相关知识	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传数量	全区	数量指标	宣传数量	全区
		质量指标	宣传内容	相关事务	质量指标	宣传内容	相关事务
		时效指标	宣传年限	2025年	时效指标	宣传年限	2025年
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	重要性	了解更多相关知识	社会效益	重要性	了解更多相关知识
		生态效益			生态效益		
可持续发展				可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210164401

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机房密码设备等保测评费用					
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室		实施单位		中国共产党长治市屯留区委办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	60,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		机房密码设备等保测评费用					
立项依据		市委市政府安排					
项目设立必要性		保障党务内网安全稳定					
保证项目实施的制度、措施		列入预算、足额拨付					
项目实施计划		2025年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障党务内网安全稳定			保障党务内网安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	测评数量	全区党务内网	数量指标	测评数量	全区党务内网
		质量指标	设备测评要求	密码设备网络稳定	质量指标	设备测评要求	密码设备网络稳定
		时效指标	测评时限	2025年	时效指标	测评时限	2025年
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	重要性	内网稳定	社会效益	重要性	内网稳定
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响			可持续发展影响				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241210163730

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区办公室业务骨干综合能力提升费用					
主管部门及代码		001-中国共产党长治市屯留区委办公室		实施单位		中国共产党长治市屯留区委办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		全区办公室业务骨干综合能力提升费用					
立项依据		区委区政府安排					
项目设立必要性		提升全区办公室业务骨干综合能力素质					
保证项目实施的制度、措施		列入预算、足额拨付					
项目实施计划		2025年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升全区办公室业务骨干综合能力素质			提升全区办公室业务骨干综合能力素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	范围	全区相关单位	数量指标	范围	全区相关单位
		质量指标	要求	能力提升	质量指标	要求	能力提升
		时效指标	时间	2025年	时效指标	时间	2025年
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	重要性	综合素质能力提升	社会效益	重要性	综合素质能力提升
		生态效益			生态效益		
可持续发展				可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241210170857

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月13日，中国共产党长治市屯留区委办公室共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月13日，中国共产党长治市屯留区委办公室使用的办公用房建筑总面积405平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月13日，中国共产党长治市屯留区委办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党长治市屯留区委办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务。

（二）其他

本单位本年度无其他情况说明。

政府购买服务指导性目录情况说明

根据 2025 年工作任务及计划，本单位未安排政府购买服务，政府购买服务预算为 0 元。

特此说明

中共长治市屯留区委办公室
2025 年 5 月 13 日

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。