

中共旬阳市委办公室 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作，向省委、安康市委和旬阳市委收集、报送信息；负责市委重大决策、重要工作部署的综合协调工作；围绕全市中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议。负责日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的组织安排，市委各类会议的会务工作。负责全市党政系统通信、密码管理、密码保密工作；负责全市电子政务内网规划、建设、管理、运行、维护工作。负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。负责指导全市档案工作；负责全市贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处工作。负责市委全面深化改革委员会办公室日常工作。负责全市金融管理工作，依据非法集资条例和省市关于打击处理非法集资工作有关要求，常态化开展非法集资防范宣传和八五普法工作。负责市委机关行政事务的管理、保障和服务工作。完成市委交办的其他任务。

市委办公室下设市委政策研究室和市委机关后勤服务中心 2 个事业单位，内设主责股、综合股、秘书股、政办股、改革股、信息股、机要股、保密档案股、法规股、金融股 10 个股室。

二、工作任务

一是加强抓总协调。围绕市委工作重点，充分发挥办公室牵头抓总的统揽职能，精准高效地协调、推动、反馈、监督，确保各项工作落地落实，做好各项服务工作。**二是优化事务服务。**精细做好各类会议、活动的统筹、衔接、筹备、资料收集和会场服务等工作。**三是抓好机要保密工作。**规范机要文电处理和档案管理，强化党政电子政务内网应用，加快推进安可替代工程，落实机要密码工作制度，维护运用好密码通信设备，保障设备绝对安全，线路畅通运行。强化保密政策法规宣传教育和保密执法检查。**四是做好国安工作。**坚持总体国家安全观，进一步健全制度体系，持续防范化解风险隐患，常态化开展风险隐患排查，加强国家安全法规知识集中宣传，增强全民国家安全意识。**五是党内规范性文件备案审查工作。**做好规范性文件前置审核和延伸试点工作，强化理论学习、提升办文质量、严格备案审查。**六是全面深化改革工作。**紧扣上级部署和改革工作要求，为市委、市委全面深化改革委员会服务，落实全市改革工作牵头抓总、统筹谋划、协同推进、督促指导、考核奖惩职责。**七是加强调查研究。**提升政策研究水平，增强大局意识和前瞻思维，聚焦旬阳全面崛起、加快建设“一强五好”社会主义现代化陕西强市总目标和“3456”战略部署，紧扣年度重点任务，积极主动开展调查研究。**八是做优信息工作。**规范做好重要事项和重大紧急信息报送工作，充分发挥信息主渠道作用。**九是完善金融管理。**常态化开展非法集资防范宣传和八五普法工作，进一步提高全民防非处非能力。**十是强化值班值守。**

认真落实分类值班带班工作要求，统筹规范日常值班带班，总值班室、机要室、门房、车队 24 小时值班值守。加强对全市值班工作指导检查和督促整改。**十一是加强后勤保障。**推进市委机关大院建设、基础设施维护、大院绿化美化、机关食堂管理等，提升机关管理水平。规范机关车辆停放管理，规范办公用品采购、机关维修、公务接待等工作。**十二是落细全局工作。**全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，服务市委履行好主体责任和成员单位职责，认真履行单位帮扶责任。扎实推进城市创建、平安机关建设，耐心接待群众来访，及时回应群众诉求。

三、预算单位构成

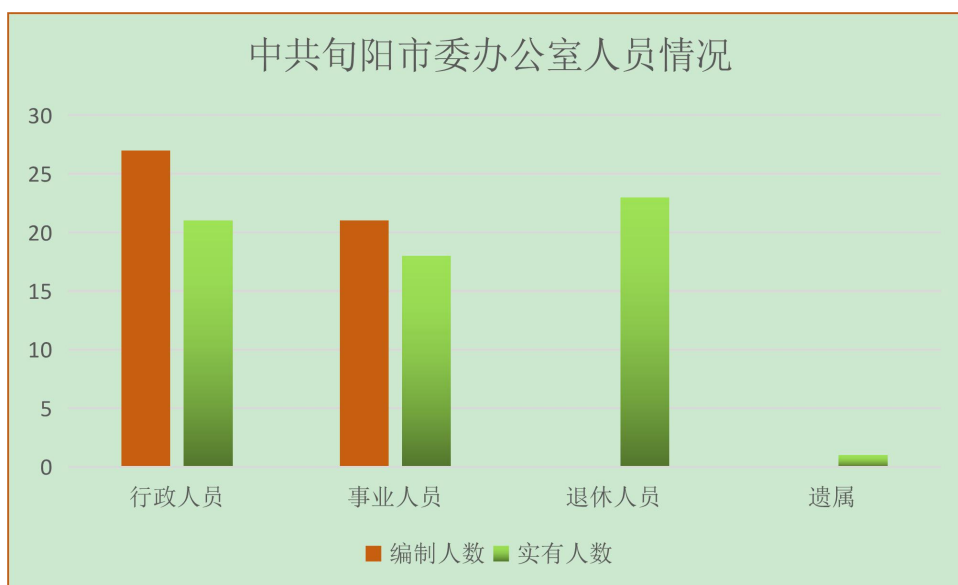
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳市委委员会办公室部门本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 27 人、事业编制 21 人；实有人员 39 人，其中行政 21 人、事业 18 人。单位管理的遗属 1 人,退休人员 23 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

本部门当年预算收入 901.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 901.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 119.22 万元，主要原因是新增市委办公区专项经费、金融办工作经费预算收入；本部门当年预算支出 901.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 901.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 119.22 万元，主要原因是新增市委办公区专项经费、金融办工作经费预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 901.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 901.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 119.22 万元，主要原因是新增市委办公区专项

经费、金融办工作经费财政拨款收入；本部门当年财政拨款支出 901.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 901.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 119.22 万元，主要原因是新增市委办公区专项经费、金融办工作经费财政拨款支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 901.90 万元，较上年增加 119.22 万元，主要原因是新增市委办公区专项经费、金融办工作经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 901.90 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）519.72 万元，较上年增加 13.06 万元，原因是年度预算人员增加，行政运行预算支出增大；

（2）一般行政管理事务（2013102）271.20 万元，较上年增加 102.85 万元，原因是年度任务增加，新增市委办公区专项经费、金融办工作经费项目支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.62 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是年度预算人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增大；

（4）行政单位医疗（2101101）16.62 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是年度预算人员增加，行政单位医疗预算支出增大；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.15 万元，较上年增

加 0.68 万元，原因是年度预算人员增加，公务员医疗补助预算支出增大；

（6）住房公积金（2210201）35.58 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是年度预算人员增加，住房公积金预算支出增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 901.90 万元，其中：工资福利支出（301）439.32 万元，较上年增加 11.09 万元，原因是年度预算人员增加，工资福利支出预算增大；

商品和服务支出（302）462.16 万元，较上年增加 108.13 万元，原因是新增市委办公区专项经费、金融办工作经费项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，与上年保持一致。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 901.90 万元，其中：

工资福利支出（501）439.32 万元，较上年增加 11.09 万元，原因是年度预算人员增加，工资福利支出预算增大；

商品和服务支出（502）462.16 万元，较上年增加 108.13 万元，原因是新增市委办公区专项经费、金融办工作经费项目支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，与上年保

持一致。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 61 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，主要原因是当年及上年本部门均无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 5 万元，与上年度持平，主要原因是严格控制公务接待范围与规模；公务用车运行维护费 56 万元，与上年度持平，主要原因是本部门管理的公车无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，主要原因是本部门无公务用车购置费年初预算支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年度持平，主要原因是当年精简会议，严控开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年度持平，主要原因是严控培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市委工作会议	2025 年全年	300 人	1	场地租赁费等
2	业务工作培训	2025 年全年	20 人	1	上级安排的保密机要等专项业务培训

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 901.90 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 170.44 万元，较上年增加 8.99 万元，主要原因是年度预算人员增加，机关运行经费预算增大。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是指对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。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助 活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共旬阳市委办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9019012.46	一、部门预算	9019012.46	一、部门预算	9019012.46	一、部门预算	9019012.46
1、财政拨款	9019012.46	1、一般公共服务支出	7899222.63	1、人员经费和公用经费支出	6307012.46	1、机关工资福利支出	4393200.21
(1)一般公共预算拨款	9019012.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4393200.21	2、机关商品和服务支出	4621612.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1909612.25	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2712000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	496245.73	(2)商品和服务支出	2712000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	257699.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	355844.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9019012.46	本年支出合计	9019012.46	本年支出合计	9019012.46	本年支出合计	9019012.46
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9019012.46	支出总计	9019012.46	支出总计	9019012.46	支出总计	9019012.46

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9019012.46	一、财政拨款	9019012.46	一、财政拨款	9019012.46	一、财政拨款	9019012.46
1、一般公共预算拨款	9019012.46	1、一般公共服务支出	7899222.63	1、人员经费和公用经费支出	6307012.46	1、机关工资福利支出	4393200.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4393200.21	2、机关商品和服务支出	4621612.25
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1909612.25	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2712000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	496245.73	(2)商品和服务支出	2712000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	257699.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	355844.73				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9019012.46	本年支出合计	9019012.46	本年支出合计	9019012.46	本年支出合计	9019012.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9019012.46	支出总计	9019012.46	支出总计	9019012.46	支出总计	9019012.46

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9019012.46	4602600.21	1704412.25	2712000	
201	一般公共服务支出	7909222.63	3492810.38	1704412.25	2712000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构	7909222.63	3492810.38	1704412.25	2712000	
2013101	行政运行	5197222.63	3492810.38	1704412.25		
2013102	一般行政管理事务	2712000			2712000	
208	社会保障和就业支出	496245.73	496245.73			
20805	行政事业单位养老支出	496245.73	496245.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496245.73	496245.73			
210	卫生健康支出	257699.37	257699.37			
21011	行政事业单位医疗	257699.37	257699.37			
2101101	行政单位医疗	166231.47	166231.47			
2101103	公务员医疗补助	91467.9	91467.9			
221	住房保障支出	355844.73	355844.73			

22102	住房改革支出	355844.73	355844.73			
2210201	住房公积金	355844.73	355844.73			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9019012.46	4602600.21	1704412.25	2712000	
301	工资福利支出			4393200.21	4393200.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1633956	1633956			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1196266.8	1196266.8			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	429158	429158			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	496245.73	496245.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166231.47	166231.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91467.9	91467.9			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24029.58	24029.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355844.73	355844.73			
302	商品和服务支出			4621612.25	205200	1704412.25	2712000	
30201	办公费	50201	办公经费	772000		120000	652000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	70000		50000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	400000		300000	100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		50000	50000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200000		100000	100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	500000		200000	300000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	620000		100000	520000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		

30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	32912.25		32912.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	560000		560000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	385200	205200	50000	130000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	751500		11500	740000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6307012.46	4602600.21	1704412.25	
201	一般公共服务支出	5197222.63	3492810.38	1704412.25	
20131	党委办公厅(室)及相关机	5197222.63	3492810.38	1704412.25	
2013101	行政运行	5197222.63	3492810.38	1704412.25	
208	社会保障和就业支出	496245.73	496245.73		
20805	行政事业单位养老支出	496245.73	496245.73		
2080505	机关事业单位基本养老保	496245.73	496245.73		
210	卫生健康支出	257699.37	257699.37		
21011	行政事业单位医疗	257699.37	257699.37		
2101101	行政单位医疗	166231.47	166231.47		
2101103	公务员医疗补助	91467.9	91467.9		
221	住房保障支出	355844.73	355844.73		
22102	住房改革支出	355844.73	355844.73		
2210201	住房公积金	355844.73	355844.73		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6307012.46	4602600.21	1704412.25	
301	工资福利支出			4393200.21	4393200.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1633956	1633956		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1196266.8	1196266.8		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	429158	429158		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	496245.73	496245.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166231.47	166231.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91467.9	91467.9		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24029.58	24029.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355844.73	355844.73		
302	商品和服务支出			1909612.25	205200	1704412.25	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	300000		300000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	32912.25		32912.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	560000		560000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	255200	205200	50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11500		11500	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2712000	
101	中国共产党旬阳市委员会办公室	2712000	
101001	中国共产党旬阳市委员会办公室	2712000	
-	中国共产党旬阳市委员会办公室	2712000	
	部门预算县本级专款	2712000	
	党建引领·三治融合社会治理创新工作办公室经费	47500	加大“党建引领·三治融合”社会治理创新工作力度，促进社会平安和谐有序，为全市稳定发展提供有力保障。
	机要密码工作专项经费	360000	深化密码宣传教育，提高广大干部群众密码安全意识，保障机要密码工作稳步推进。
	金融办工作经费	28500	常态化开展非法集资防范宣传和八五普法工作。
	深化改革办公室工作经费	76000	负责市委全面深化改革委员会办公室日常工作。
	市委办公区专项经费	1000000	市委办公区专项经费
	市域经济转型升级规划指导经费	1000000	创新总结提炼改革项目，加快推进市域经济转型升级。
	专项保密及国家安全工作经费	200000	深化保密国家宣传教育，加大保密国安检查力度，切实提升广大干部群众履行保密义务、维护国家安全的行动自觉，保障市域社会大局和谐稳定。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		市域经济转型升级规划指导经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	创新总结提炼改革项目，加快推进市域经济转型升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安排财政资金100.00万元	合理安排资金投向	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	总结提炼，形成调研文章	≥2篇	10
		质量指标	推进改革任务落实	稳步推进上级交办的工作任务	20
		时效指标	按照年度计划推进各项工作	平稳有序推进各项工作	10
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	为市域经济高质量发展提供良好环境	10
		社会效益指标	助力社会发展	营商环境更加优化	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续推进市域经济转型升级工作有效落实	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建引领·三治融合社会治理创新工作办公室经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.75	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金			
年度目标	加大“党建引领·三治融合”社会治理创新工作力度，促进社会平安和谐有序，为全市稳定发展提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安排财政资金4.75万元	合理安排资金投向	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	20
		质量指标	按期完成各项工作任务	合格	20
		时效指标	按照年度计划推进各项工作	平稳有序推进各项工作	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	社会平安和谐有序	社会大局和谐稳定	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续推进社会平安和谐有序	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		深化改革办公室工作经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.6	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.6		
		其他资金			
年度目标	创新总结提炼改革项目，完成市委安排的深化改革工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安排财政资金7.60万元	合理安排资金投向	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	总结提炼，形成调研文章	≥2篇	10
		质量指标	推进改革任务落实	稳步推进上级交办的工作任务	20
		时效指标	按照年度计划推进各项工作	平稳有序推进各项工作	10
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	为市域经济高质量发展提供	10
		社会效益指标	助力社会发展	营商环境更加优化	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续推进深化改革工作有效落实	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项保密及国家安全工作经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	深化保密国家宣传教育, 加大保密国安检查力度, 切实提升广大干部群众履行保密义务、维护国家安全的行动自觉, 保障市域社会大局和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安排财政资金20.00万元	合理安排资金投向	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	20
		质量指标	工作任务完成质量	合格	20
		时效指标	工作任务完成时效	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障国家安全和社会稳定	有效保障	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续保障国家安全和社会稳定	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机要密码工作专项经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36		
		其他资金			
年度目标	深化密码宣传教育, 提高广大干部群众密码安全意识, 保障机要密码工作稳步推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安排财政资金36.00万元	合理安排 资金投向	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	20
		质量指标	工作任务完成质量	合格	20
		时效指标	工作任务完成时效	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高广大干部群众密码安全意识	有效提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续推进机要密码工作有效落实	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	综合满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金融办工作经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.85	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.85		
		其他资金			
年度目标	常态化开展非法集资防范宣传和八五普法工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安排财政资金2.85万元	合理安排资金投向	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	10
		质量指标	工作任务完成质量	合格	20
		时效指标	工作任务完成时效	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	有效打击处置非法集资工作，提高广大群众防非处非能力	效果显著	10
		社会效益指标	提高群众防非处非能力	有效提高	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续做好防范非法集资工作，提高广大群众防非处非能力	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市委办公区专项经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	保障市委机关工作正常有序运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安排财政资金100.00万元	合理安排资金投向	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	20
		质量指标	工作任务完成质量	合格	20
		时效指标	工作任务完成时效	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	有效保障市委机关各项工作有序推进	有效保障	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续改善办公区工作环境, 提高工作效率	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国共产党旬阳市委委员会办公室				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	行政运行经费		人员经费及日常公用经费	630.70万元	630.70万元	0.00万元	
	专项业务经费		目标1：创新总结提炼改革项目，加快推进县域经济转型升级； 目标2：保障市委全面深化改革委员会办公室日常工作； 目标3：加大“党建引领、三治融合”社会治理创新工作力度，促进社会平安和谐有序，为全市稳定发展提供有力保障； 目标4：深化密码宣传教育，提高广大干部群众密码安全意识，保障机要密码工作稳步推进。 目标5：深化保密国安宣传教育，加大保密国安检查力度，切实提升广大干部群众履行保密义务、维护国家安全的行动自觉，确保市域社会大局和谐稳定； 目标6：常态化开展非法集资防范宣传和八五普法工作； 目标7：保障市委机关正常有序运转	271.20万元	271.20万元	0.00万元	
	金额合计		901.90万元	901.90万元	0.00万元		
年度 总体 目标	2025年，市委办将紧紧围绕市委决策部署，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障的职能作用，聚焦“双提双优秀”目标要求，带头“学、谋、落、干、严”，推动工作再上新台阶。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	严格执行行政事业单位财务管理制度		合理安排资金投向	10	
		社会成本	无				
		生态环境成本	无				
	产出指标	数量指标	行政运行保障		100%	10	
		质量指标	围绕中心，服务大局，充分发挥好承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽作用		保障市委各项工作高效运转	10	
		时效指标	预算项目期限		2025年1至12月	10	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展		为市域经济高质量发展提供良好环境	10	
		社会效益指标	助力社会发展		社会大局和谐稳定	10	
		生态效益指标	助力生态发展		提升水电能源节约率	10	
		可持续影响指标	可持续影响		为市域经济高质量发展提供有力支撑	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度		≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。