

中国共产党安康市委员会办公室

2025 年部门综合预算

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：其他重要说明情况

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

中共安康市委办公室三定方案为涉密文件，按照保密管理规定，部门主要职责及机构设置不对外公开。

二、工作任务

2025 年市委办公室工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、对新时代办公厅工作作出的重要指示聚力推动党中央决策部署和省委、市委工作要求贯彻落实，全面提高“三服务”工作水平，努力打造让党放心、让人民满意的模范机关，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献更多党办力量。

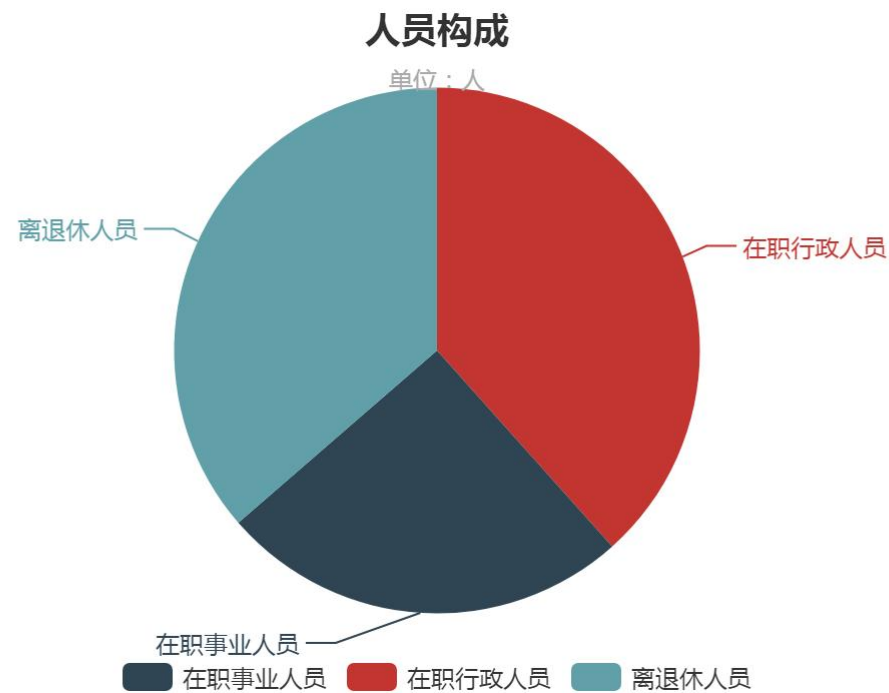
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党安康市 委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 46 人、参公事业编制 44 人、事业编制 3 人；实有人员 81 人，其中行政 37 人、参公事业 41 人、事业编制 3 人。单位管理的离退休人员 38 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

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。2025 年本部门预算收入 1874.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1874.48 万元。2025 年本部门预算收入较上年增加 158.84

万元，主要原因是涉及机构改革人员增加；2025 年本部门预算支出 1874.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1874.48 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 158.84 万元，主要原因是涉及机构改革人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门预算收入 1874.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1874.48 万元。2025 年本部门预算收入较上年增加 158.84 万元，主要原因是涉及机构改革人员增加；2025 年本部门预算支出 1874.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1874.48 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 158.84 万元，主要原因是涉及机构改革人员增加。

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。

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1874.48 万元，较上年增加 158.84 万元，主要原因是涉及机构改革人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1874.48 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）1182.30 万元，较上年增加 120.26 万元，原因是涉及机构改革，人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2013102）420 万元，较上年增加 20 万元，原因是涉及机构改革，新增原金融办专项资金。

(3) 行政单位离退休（2080501）5.81 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.55 万元，较上年增加 9.58 万元，原因是涉及机构改革，人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）36.40 万元，较上年增加 3 万元，原因是涉及机构改革，人员增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）12.13 万元，较上年增加 1 万元，原因是涉及机构改革，人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）91.29 万元，较上年增加 6.93 万元，原因是涉及机构改革，人员增加。

（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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1874.48 万元。工资福利支出（301）1143.72 万元，较上年增加 87.14 万元，原因是涉及机构改革，人员增加。

商品和服务支出（302）715.34 万元，较上年增加 70.59 万元，原因是涉及机构改革，人员增加。

对个人和家庭的补助（303）15.42 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是涉及机构改革，人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1874.48 万元。机关工资福利支出（501）1143.72 万元，较上年增加 87.14 万元，原因是涉及机构改革，人员增加。

机关商品和服务支出（502）715.34 万元，较上年增加 70.59 万元，原因是涉及机构改革，人员增加。

对个人和家庭的补助（509）15.42 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是涉及机构改革，人员增加。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 57.3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：公务用车运行费 57 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

2025 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 3.15 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

2025 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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	全市法规干部培训	2025 年 6 月份	预计 80 人	3.15	
2	干部职工参加业务培训	根据培训安排	预计 12 人次	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 26 辆，单价 20 万元以上的设备 21 台（套）。2025 年未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

十二、政府采购情况说明

本部门 2025 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拨款 1874.48 万元,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

十四、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 295.33 万元，较上年增加 51 万元，原因是涉及机构改革，人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行费以及其他费用。

二、“三公”经费：是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（境）费反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委办公室

保密审查情况：已审查

部门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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	否	

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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	18744811.51	一、部门预算	18744811.51	一、部门预算	18744811.51	一、部门预算	18744811.51
1、财政拨款	18744811.51	1、一般公共服务支出	16002951.19	1、人员经费和公用经费支出	14544811.51	1、机关工资福利支出	11437240.65
(1)一般公共预算拨款	18744811.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11437240.65	2、机关商品和服务支出	7153344.48
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	2953344.48	3、机关资本性支出（一）	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	154226.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	(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	4200000.00	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	1323627.52	(2)商品和服务支出	4200000.00	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	154226.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	485377.92	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	912854.88				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	18744811.51	本年支出合计	18744811.51	本年支出合计	18744811.51	本年支出合计	18744811.51
用事业基金弥补收支差额	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	18744811.51	支出总计	18744811.51	支出总计	18744811.51	支出总计	18744811.51

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18744811.51	一、财政拨款	18744811.51	一、财政拨款	18744811.51	一、财政拨款	18744811.51
1、一般公共预算拨款	18744811.51	1、一般公共服务支出	16002951.19	1、人员经费和公用经费支出	14544811.51	1、机关工资福利支出	11437240.65
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	11437240.65	2、机关商品和服务支出	7153344.48
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	2953344.48	3、机关资本性支出（一）	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	154226.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(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	4200000.00	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	1323627.52	(2)商品和服务支出	4200000.00	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	154226.38
		10、卫生健康支出	485377.92	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	912854.88				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	18744811.51	本年支出合计	18744811.51	本年支出合计	18744811.51	本年支出合计	18744811.51
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	18744811.51	支出总计	18744811.51	支出总计	18744811.51	支出总计	18744811.51

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）

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
	合计	18,744,811.51	11,591,467.03	2,953,344.48	4,200,000.00
201	一般公共服务支出	16,022,951.19	8,869,606.71	2,953,344.48	4,200,000.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	16,022,951.19	8,869,606.71	2,953,344.48	4,200,000.00
2013101	行政运行	11,822,951.19	8,869,606.71	2,953,344.48	0.00
2013102	一般行政管理事务	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
208	社会保障和就业支出	1,323,627.52	1,323,627.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323,627.52	1,323,627.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58,140.00	58,140.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265,487.52	1,265,487.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	485,377.92	485,377.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	485,377.92	485,377.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	364,033.44	364,033.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121,344.48	121,344.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	912,854.88	912,854.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	912,854.88	912,854.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	912,854.88	912,854.88	0.00	0.00

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
	合计			18,744,811.51	11,591,467.03	2,953,344.48	4,200,000.00
301	工资福利支出			11,437,240.65	11,437,240.65	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,023,384.00	4,023,384.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,197,250.00	2,197,250.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,409,073.00	2,409,073.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118,020.00	118,020.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,265,487.52	1,265,487.52	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	364,033.44	364,033.44	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,344.48	121,344.48	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,793.33	25,793.33	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	912,854.88	912,854.88	0.00	0.00
302	商品和服务支出			7,153,344.48	0.00	2,953,344.48	4,200,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	1,866,020.00	0.00	1,171,020.00	695,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	900,000.00	0.00	700,000.00	200,000.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
30215	会议费	50202	会议费	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	121,344.48	0.00	121,344.48	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	570,000.00	0.00	170,000.00	400,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	666,480.00	0.00	666,480.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			154,226.38	154,226.38	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	68,900.00	68,900.00	0.00	0.00

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	77,526.38	77,526.38	0.00	0.00

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	14,544,811.51	11,591,467.03	2,953,344.48	
201	一般公共服务支出	11,822,951.19	8,869,606.71	2,953,344.48	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11,822,951.19	8,869,606.71	2,953,344.48	
2013101	行政运行	11,822,951.19	8,869,606.71	2,953,344.48	
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,323,627.52	1,323,627.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,323,627.52	1,323,627.52	0.00	
2080501	行政单位离退休	58,140.00	58,140.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265,487.52	1,265,487.52	0.00	
210	卫生健康支出	485,377.92	485,377.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	485,377.92	485,377.92	0.00	
2101101	行政单位医疗	364,033.44	364,033.44	0.00	
2101103	公务员医疗补助	121,344.48	121,344.48	0.00	
221	住房保障支出	912,854.88	912,854.88	0.00	
22102	住房改革支出	912,854.88	912,854.88	0.00	
2210201	住房公积金	912,854.88	912,854.88	0.00	

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）

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			14,544,811.51	11,591,467.03	2,953,344.48	
301	工资福利支出			11,437,240.65	11,437,240.65	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,023,384.00	4,023,384.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,197,250.00	2,197,250.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,409,073.00	2,409,073.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118,020.00	118,020.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,265,487.52	1,265,487.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	364,033.44	364,033.44	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,344.48	121,344.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,793.33	25,793.33	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	912,854.88	912,854.88	0.00	
302	商品和服务支出			2,953,344.48	0.00	2,953,344.48	
30201	办公费	50201	办公经费	1,171,020.00	0.00	1,171,020.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00	0.00	700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	31,500.00	0.00	31,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	121,344.48	0.00	121,344.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00	0.00	170,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	666,480.00	0.00	666,480.00	
303	对个人和家庭的补助			154,226.38	154,226.38	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	68,900.00	68,900.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	77,526.38	77,526.38	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,200,000.00	
201	中国共产党安康市委员会办公室	4,200,000.00	
201001	中国共产党安康市委员会办公室	4,200,000.00	
-	中国共产党安康市委员会办公室	4,200,000.00	
	党政部门履职	4,200,000.00	
	防范和处置非法集资专项经费	200,000.00	解决全市防范和处置非法集资问题工作经费和宣传月活动经费
	国家安全及红网机房运行维护费	1,000,000.00	主要用于市委国安办业务运转、开展及市红网机房运行维护。
	市委机关后勤保障管理工作经费	3,000,000.00	负责整个市委机关的安全卫生、保障机关大院的正常运转。

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]

单位编码	单位名称	2024										2025										财政支出项目															
		合计		一般公共预算支出						合计		合计		一般公共预算支出						合计		合计		一般公共预算支出													
				基本支出	项目支出	资本支出	其他支出	其他支出	基本支出					项目支出	资本支出	其他支出	其他支出	基本支出	项目支出					资本支出	其他支出	其他支出											
小计	基本支出(含)费用	基本支出	项目支出	资本支出	其他支出	其他支出	小计	基本支出(含)费用	基本支出	项目支出	资本支出	其他支出	其他支出	小计	基本支出(含)费用	基本支出	项目支出	资本支出	其他支出	其他支出																	
合计	624,500.00	570,000.00	0	3,000.00	570,000.00	0	570,000.00	31,500.00	20,000.00	624,500.00	570,000.00	0	3,000.00	570,000.00	0	570,000.00	31,500.00	20,000.00	624,500.00	570,000.00	0	3,000.00	570,000.00	0	570,000.00	31,500.00	20,000.00	624,500.00	570,000.00	0	3,000.00	570,000.00	0	570,000.00	31,500.00	20,000.00	
201	中国共产党宁波市委员会办公室	624,500.00	570,000.00	0	3,000.00	570,000.00	0	570,000.00	31,500.00	20,000.00	624,500.00	570,000.00	0	3,000.00	570,000.00	0	570,000.00	31,500.00	20,000.00	624,500.00	570,000.00	0	3,000.00	570,000.00	0	570,000.00	31,500.00	20,000.00	624,500.00	570,000.00	0	3,000.00	570,000.00	0	570,000.00	31,500.00	20,000.00
201001	中国共产党宁波市委员会办公室	624,500.00	570,000.00	0	3,000.00	570,000.00	0	570,000.00	31,500.00	20,000.00	624,500.00	570,000.00	0	3,000.00	570,000.00	0	570,000.00	31,500.00	20,000.00	624,500.00	570,000.00	0	3,000.00	570,000.00	0	570,000.00	31,500.00	20,000.00	624,500.00	570,000.00	0	3,000.00	570,000.00	0	570,000.00	31,500.00	20,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市委机关后勤保障管理工作经费		
主管部门			中国共产党安康市委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	300	
			其他资金	0.00	
总体目标	1：保障机关环境整洁、秩序安全，机关食堂正常运转，机关各项工作正常开展； 2：保障市党群公车服务中心有序运转。				
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	经济成本指标	市委机关办公楼及附属设施维修费	50万	6
			保安、保洁人员政府购买服务费	96万	6
			机关食堂外包劳务费	94万	6
			市党群公车服务中心运行经费	60万	6
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	成本指标	数量指标	市委机关办公楼维修面积	2.1万m ²	6
			保安、保洁等政府购买服务人数	50人	6
			机关食堂外包数	1个	4
			市党群公车服务中心管理车辆数	26辆	2
		质量指标	办公楼维修验收合格率	100%	6
			保安保洁人员聘用合规率	100%	6
			机关食堂食品安全保障率	100%	6
			公务车辆安全运行率	100%	6
		时效指标	持续时间	2025年全年	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保市委机关有序正常运转	不断提升	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	100%	6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家安全专项业务及市红网机房运行维护费			
主管部门		中国共产党安康市委员会办公室			
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	0.00		
总体目标	主要用于市委国安办业务运转、开展，及市红网机房运行维护。				
专项年度 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	经济成本指标	市委国安办日常办公、差旅	25万	5
			机房维护维修费用	20万元	5
			线路租用费用	10万	5
			劳务聘用人员	45万	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	日常办公、差旅人次	年出差12人次	5
			线路租用条数	2条	5
			机房维护维修设备数	设备20台	5
			劳务聘用人员数量	11人	5
		质量指标	办公、差旅保障率	100%	7
			机房维护维修合格率	100%	8
			线路畅通率	100%	5
			劳务聘用人员上岗率	100%	5
	时效指标	2025年1-12月	12个月	5	
专项年度 绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高市委专用通信能力，保障全市专用通信畅通。	不断提升	5
		社会效益指标	确保市委国安办工作正常运转，国家安全学习教育培训深入开展	不断提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防范和处置非法集资专项经费				
主管部门		中国共产党安康市委员会办公室				
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		0.00		
总体目标	做好防范和处置非法集资工作、保障经济平稳发展。					
专项年度 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	经济成本指标	防范和处置非法集资经费		20万元	7
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	相关政策知识宣传		1-2期	7
			印制宣传折页画册		1万余份	7
			开展地方金融组织审计聘请第三方机构数		1家	7
		质量指标	宣传画册发放率		100%	7
			政策宣传知晓率		≥95%	9
			聘请第三方机构合规率		100%	9
		时效指标	2025年1-12月		12个月	7
专项年度 绩效指标	效益指标	经济效益指标			不断提升	7
		社会效益指标	居民防范非法集资意识		不断提升	7
		生态效益指标				
		可持续影响指标	防范和处置非法集资、促进社会和谐稳定		长期	7
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥95%	9

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	1	人员经费	1159.15	1159.15	0.00	
	2	公用经费	295.33	295.33	0.00	
	3	专项经费	420.00	420.00	0.00	
	金额合计		1874.48	1874.48	0.00	
年度总体目标	1. 确保干部职工工资社保等按时发放缴纳 2. 确保市委机关工作正常开展; 3. 确保机关后勤保障及国安和红网机房工作、防范化解非法集资工作正常开展。					
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	人员经费		1159.15万	7
			公用经费		295.33万	7
			专项经费		420万	7
		社会成本				
		生态环境成本				
		数量指标	工资、社保、奖金发放人数		≥82人	7
			干部职工日常办公正常开展		≥82人	7
			专项工作开展个数		3个	7
		质量指标	工资福利待遇保障率		100%	7
			市委机关工作保障率		100%	7
			专项工作正常开展率		100%	7
		时效指标	2025年全年		1-12月	7
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保市委办公室整体工作正常开展		不断提升	7
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		中长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		100%	6

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市委机关后勤保障管理工作经费			
主管部门		中国共产党安康市委员会办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障机关环境整洁、秩序安全, 机关食堂正常运转, 机关各项工作正常开展。 目标2: 保障市党群公车服务中心有序运转。			目标1: 保障机关环境整洁、秩序安全, 机关食堂正常运转, 机关各项工作正常开展。 目标2: 保障市党群公车服务中心有序运转。	
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	经济成本指标	市委机关办公楼及附属设施维修费	50万	6
			保安、保洁人员政府购买服务费	96万	6
			机关食堂外包劳务费	94万	6
			市党群公车服务中心运行经费	60万	6
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	成本指标	数量指标	市委机关办公楼维修面积	2.1万m ²	6
			保安、保洁等政府购买服务人数	50人	6
			机关食堂外包数	1个	4
			市党群公车服务中心管理车辆数	26辆	2
		质量指标	办公楼维修验收合格率	100%	6
			保安保洁人员聘用合格率	100%	6
			机关食堂食品安全保障率	100%	6
			公务车辆安全运行率	100%	6
		时效指标	持续时间	2025年全年	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保市委机关有序正常运转	不断提升	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	100%	6

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称		国家安全专项业务及市红网机房运行维护费			
主管部门		中国共产党安康市委员会办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
		其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 主要用于市委国安办业务运转、开展, 及市红网机房运行维护。			目标1: 主要用于市委国安办业务运转、开展, 及市红网机房运行维护。	
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	经济成本指标	市委国安办日常办公、差旅	25万	5
			机房维护维修费用	20万元	5
			线路租用费用	10万	5
			劳务聘用人员	45万	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	成本指标	数量指标	日常办公、差旅人次	年出差12人次	5
			线路租用条数	2条	5
			机房维护维修设备数	设备20台	5
			劳务聘用人员数量	11人	5
		质量指标	办公、差旅保障率	100%	7
			机房维护维修合格率	100%	7
			线路畅通率	100%	5
			劳务聘用人员上岗率	100%	5
		时效指标	持续时间	2025年全年	6
	效益指标	经济效益指标	提高市委专用通信能力, 保障全市专用通信畅通。	不断提升	5
		社会效益指标	确保市委国安办工作正常运转, 国家安全学习教育培训深入开展	不断提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防范和处置非法集资专项经费			
主管部门		中国共产党安康市委员会办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 做好防范和处置非法集资工作、保障经济平稳发展。			目标1: 做好防范和处置非法集资工作、保障经济平稳发展。	
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	经济成本指标	防范和处置非法集资经费	20万	7
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	成本指标	数量指标	相关政策知识宣传	1-2期	7
			印制宣传折页画册	1万余份	7
			开展地方金融组织审计聘请第三方机构数	1家	7
		质量指标	宣传画册发放率	100%	7
			政策宣传知晓率	≥95%	9
			聘请第三方机构合规率	100%	9
		时效指标	2025年1-12月	12个月	7
	效益指标	经济效益指标		不断提升	7
		社会效益指标	居民防范非法集资意识	不断提升	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防范和处置非法集资、促进社会和谐稳定	长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	9