

附件 1

# 中共濉溪县委办公室 2025 年部门预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

1. 中共滩溪委办公室 2025 年收支总表
2. 中共滩溪委办公室 2025 年收入总表
3. 中共滩溪委办公室 2025 年支出总表
4. 中共滩溪委办公室 2025 年财政拨款收支总表
5. 中共滩溪委办公室 2025 年一般公共预算支出表
6. 中共滩溪委办公室 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 中共滩溪委办公室 2025 年政府性基金预算支出表
8. 中共滩溪委办公室 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 中共滩溪委办公室 2025 年项目支出表
10. 中共滩溪委办公室 2025 年政府采购支出表
11. 中共滩溪委办公室 2025 年政府购买服务支出表
12. 中共滩溪委办公室 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 其它公开事项**

1. 中共滩溪委办公室 2025 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 中共滩溪委办公室 2025 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委中心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。

(二) 负责组织起草和审核县委文电、报告、领导同志的讲话稿和县委办公室的文电、报告以及其他上报下达的文电材料。

(三) 负责县委文件和重大决策合法合规审查工作和党内规范性文件备案工作。

(四) 负责县委日常值班工作，及时向县委领导报告各类重要情况，协调处理各单位向县委反映的重要问题。

(五) 负责向省委、市委和县委综合反映各类重大信息。

(六) 负责县党代表会议、县委全委会、县委常委会等各类重要会议和全县重大活动的组织服务工作，承办县委及县委负责同志决定事项的协调和落实工作。

(七) 承办中央、省委、市委、县委文电的收发、登记、分办、传阅、催办、清退、立卷、归档等文件档案的管理工作。

(八) 负责全县党政系统密码通信和密码管理，以及全县商用密码的管理工作；指导全县电子政务内网建设与使用工作。

(九) 负责围绕中央的路线、方针、政策和省委、市委的重大决策开展调查研究，提出贯彻落实意见和建议；负责围绕县委中心工作和重大部署，开展综合性研究工作，为县委科学决策提供依据和意见。

(十)负责贯彻执行国家保密工作方针、政策，依法履行保密管理智能，督促实施保密法律法规；负责指导、监督县域相关单位依法履行保密管理职责。

(十一)负责全县档案工作的统筹规划、监督管理，依据党和国家的方针、政策和法律法规，指导、推进全县档案管理规范化、标准化建设。

(十二)负责中央、省委、市委领导同志来我县视察活动的安排和服务工作；承担市委有关部门、外地县（市、区）委和党办系统负责同志因公来我县的接待工作。

(十三)负责县委与人大、政府、政协、纪委、人武部及县直机关等有关方面的联络协调工作。

(十四)负责全县党委系统办公室的业务指导和培训工作。

(十五)完成上级部门和县委交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共滩溪县委办公室 2025 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共滩溪县委办公室本级	行政单位
2	滩溪县生态环境专项督查中心	公益一类事业单位

## 三、2025 年度主要工作任务

(一)紧盯党中央及省市委决策部署，找准政策方案与滩溪工作的切入点，将精品意识贯穿于文稿服务全过程，确保文

稿完成率 100%，县委领导对文稿满意率达 95%以上，文字差错率低于 0.4‰，切实做到“文以资政、政以文彰”。

（二）紧紧围绕县委中心工作和领导要求，以破解县域经济社会发展难题为导向，深度挖掘有价值的选题，“深、实、细、准、效”开展好调研工作，为领导科学决策提供更为可靠的依据，做到“参之有道”“谋之有方”。

（三）优化服务保障，强化精准思维，突出精细管理，加强联络沟通协调，抓细会议方案、会议通知、会场布置等各个环节，以更高标准、更优服务、更实作风做好会议活动的组织筹备工作，努力做到精细办会“零差错”、精细办事“零疏漏”。

（四）紧紧围绕中央决策部署和省、市委工作要求，紧扣全县中心工作，聚焦领导关注的重点问题、发展中的难点问题、群众关注的热点问题。深入开展调查研究，结合地方实际，撰写精品信息，推动信息数量和质量再上新台阶。

（五）加强机要标准化建设，优化工作流程，确保密码通信绝对畅通，值班在岗率 100%，电报译传办理准确率 100%。

（六）围绕提升政务服务效能，确保公文处理的准确性、规范性与时效性。快速精准签收、分办、催办和跟办，确保文件办理不延误、无遗漏。加强公文档案管理，及时做好整理、归档与保存，完善档案数字化建设，提高公文检索和利用效率。

（七）严格遵循规定和标准，对文件的内容、格式、政策依据等进行审查，强化公文质量。严格执行备案登记制度，详细记录需备案的文件及相关材料。坚持党的理论和方针政策，深入开展调研，广泛征求意见，确保党内规范性文件的制定具

有针对性、可操作性和前瞻性，文件的内容具有规范性、准确性和权威性。

(八) 严格落实 24 小时值班制度，及时处置各类突发事件，及时高效做好来县委及办公室请示、报告、联系工作人员的有关接待和安排工作，用心用情做好群众来电来访工作，坚决当好党委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

## 第二部分 2025 年部门预算表

见“附件 1-2 2025 年部门预算表”

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共滩溪县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共滩溪县委办公室 2025 年收支总预算 729.29 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

中共滩溪县委办公室 2025 年收入预算 729.29 万元，其中，本年收入 729.29 万元，上年结转 0 万元。

本年收入 729.29 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 13.89 万元，下降 1.87%，下降原因主要是厉行勤俭节约过紧日子，项目类支出减少，财政拨款收入减少。

### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

中共滩溪县委办公室 2025 年支出预算 729.29 万元，比 2024 年预算减少 13.89 万元，下降 1.87%，原因主要是厉行勤俭节约过紧日子，项目类支出减少。其中，基本支出 620.49 万元，占 85.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 108.8 万元，占 14.92%，主要用于综合业务、生态环境专项督查、会议等项目支出。

### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

中共滩溪县委办公室 2025 年财政拨款收支预算 729.29 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 729.29 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）729.29 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 539.2 万元，占 73.93%；社会保障和就业支出 97.4 万元，占 13.36%；卫生健康支出 27.15 万元，占 3.72%；住房保障支出 65.55 万元，占 8.99%。

### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

#### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共濉溪县委办公室 2025 年一般公共预算支出 729.29 万元，比 2024 年预算减少 13.89 万元，下降 1.87%，主要原因是厉行勤俭节约过紧日子，项目类支出减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 539.2 万元，占 73.93%；社会保障和就业支出 97.4 万元，占 13.36%；卫生健康支出 27.15 万元，占 3.72%；住房保障支出 65.55 万元，占 8.99%。

## （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 539.2 万元，比 2024 年预算增加 3.97 万元，增长 0.74%，增长原因主要是人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 32.32 万元，比 2024 年预算不增不减，主要原因是退休人员没变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 42.59 万元，比 2024 年预算减少 10.22 万元，下降 19.35%，下降原因主要是人员调出，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 21.29 万元，比 2024 年预算减少 5.12 万元，下降 19.39%，下降原因主要是

人员调出，支出减少。

**5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)** 2025年预算1.2万元，比2024年预算增加0.13万元，增加12.15%，增加原因主要是基数调整，支出加大。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2025年预算19.16万元，比2024年预算减少1.47万元，减少7.13%，减少原因主要是人员调出，支出减少。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)** 2025年预算7.99万元，比2024年预算减少2.06万元，减少20.5%，减少原因主要是人员调出，支出减少。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2025年预算46.27万元，比2024年预算增加0.63万元，增长1.38%，增长原因主要是基数调整，支出增加。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)** 2025年预算19.28万元，比2024年预算增加0.26万元，增长1.37%，增长原因主要是基数调整，支出增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

中共滩溪县委办公室2025年一般公共预算基本支出620.76万元，其中，人员经费543.84万元，公用经费76.91万元。

(一) 人员经费543.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 76.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

中共滩溪县委办公室 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

中共滩溪县委办公室 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

中共滩溪县委办公室 2025 年预算共安排项目支出 108.8 万元，比 2024 年预算减少 27.2 万元，下降 20%，下降原因主要是厉行勤俭节约过紧日子，压减预算。主要包括：本年财政拨款安排 108.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 108.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本

经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

中共滩溪县委办公室 2025 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2024 年预算减少 1.9 万元，下降 38.78%，下降原因主要是厉行勤俭节约过紧日子，压减预算。其中，一般公共预算安排 3 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

中共滩溪县委办公室 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

中共滩溪县委办公室 2025 年预算安排通用资产配置支出 3 万元，比 2024 年预算减少 1.9 万元，下降 38.78%，下降原因主要是厉行勤俭节约过紧日子，压减预算。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1. “综合业务经费”项目。**

(1) 项目概述。围绕县委中心工作，搞好决策服务，对县委文件和重大决策合法合规性审查工作和党内规范性文件进行备案，组织全委会等各类会议，承办上级和县委文电等文件归档的管理；总值班室 24 小时值班工作，各类突发事件核实上报

督办、各部门领导外出报备工作，做好全县机要密码通信和密码管理、保密宣传教育、国家安全宣传教育、档案管理等工作以及完成上级部门和县委交办的其他工作。

（2）立项依据。常年安排项目。

（3）实施主体。中共滩溪县委办公室

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。围绕县委中心工作，搞好决策服务，对县委文件和重大决策合法合规性审查工作和党内规范性文件进行备案，组织全委会等各类会议，承办上级和县委文电等文件归档的管理；总值班室24小时值班工作，各类突发事件核实上报督办、各部门领导外出报备工作，做好全县机要密码通信和密码管理、保密宣传教育、国家安全宣传教育、档案管理等工作以及完成上级部门和县委交办的其他工作所需的办公费、差旅费、印刷费、维修（护）费、其他商品服务支出等77万。

（6）年度预算安排。2025年全年安排预算77万

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	综合业务经费			
实施单位	中共滩溪县委办公室			
项目属性	常年安排项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	77
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	77
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1：保质保量完成上级部门及县委交办的各项任务					目标 1：保质保量完成上级部门及县委交办的各项任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
产出指标	数量指标	指标 1：运转保障率	77	完成	数量指标	指标 1：运转保障率	77	完成	
	质量指标	指标 1：支出合规率	支出合规	100%	质量指标	指标 1：支出合规率	支出合规	100 %	
	时效指标	指标 1：支付及时率	经费计划支出时间	100%	时效指标	指标 1：支付及时率	经费计划支出时间	100 %	
	成本指标	指标 1：项目总成本	≤总成本预算数	完成	成本指标	指标 1：项目总成本	≤总成本预算数	完成	
绩效指标	经济效益指标	指标 1：对日常运转的影响程度	影响程度	较高	经济效益指标	指标 1：对日常运转的影响程度	影响程度	较高	
	社会效益指标	指标 1：保障机构正常运转情况	影响程度	较高	社会效益指标	指标 1：保障机构正常运转情况	影响程度	较高	
	生态效益指标	指标 1：能耗节约	改善程度	较高	生态效益指标	指标 1：能耗节约	改善程度	较高	
	可持续影响指标	指标 1：对落实党委决策部署的影响程度	影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1：对落实党委决策部署的影响程度	影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	较高	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	满意度	较高	

## 2. “生态环境专项经费”项目。

(1) 项目概述。围绕全面贯彻党中央生态环境保护的方针政策和有关法律法规，县委及办公室有关生态环境工作的转办并跟踪督查的工作任务。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。中共濉溪县委办公室

(4) 起止时间。2025年1月-2025年12月

(5) 项目内容。围绕全面贯彻党中央生态环境保护的方针政策和有关法律法规，县委及办公室有关生态环境工作的转办并跟踪督查的工作任务安排办公费21.8万元。

(6) 年度预算安排。2025年全年安排预算21.8万

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	生态环境专项经费								
实施单位	中共濉溪县委办公室								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		21.8				
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		21.8				
	其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
绩效指标	目标1：完成生态环境督查各类任务				目标1：完成生态环境督查各类任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	指标1：运转保障率	21.8	完成	数量指标	指标1：运转保障率	21.8	完成

标	质量指标	指标 1: 支出合规率	支出合规	100%	质量指标	指标 1: 支出合规率	支出合规	100 %
	时效指标	指标 1: 支付及时率	经费计划支出时间	100%	时效指标	指标 1: 支付及时率	经费计划支出时间	100 %
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤总成本预算数	完成	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤总成本预算数	完成
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对日常运转的影响程度	影响程度	较高	经济效益指标	指标 1: 对日常运转的影响程度	影响程度	较高
	社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转情况	影响程度	较高	社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转情况	影响程度	较高
	生态效益指标	指标 1: 能耗节约	改善程度	较高	生态效益指标	指标 1: 能耗节约	改善程度	较高
	可持续影响指标	指标 1: 对落实党委决策部署的影响程度	影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1: 对落实党委决策部署的影响程度	影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意度	较高	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意度

## （二）机关运行经费。

中共滩溪县委办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 76.91 万元，比 2024 年预算增加 1.57 万元，增长 2.08%，增长主要原因是人员职务职级调整，公务交通补贴增加。

## （三）政府采购情况。

中共滩溪县委办公室 2025 年政府采购预算 3 万元。其中：

政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共滩溪县委办公室共保有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆（均登记在机关事务管理中心名下，我单位仅有使用权）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2025 年，中共滩溪县委办公室 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 108.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。