

中共民丰县委办公室 2025 年度单位 预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共民丰县委办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共民丰县委办公室 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共民丰县委办公室 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共民丰县委办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共民丰县委办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共民丰县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共民丰县委办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共民丰县委办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共民丰县委办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共民丰县委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共民丰县委办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

- 1、负责全面了解全县经济与社会发展情况，及时掌握重大动态，为地委科学决策发挥参谋助手作用。
- 2、负责县委日常工作的综合协调。
- 3、承担县委办公室文件，文稿的起草、修改、校对、翻译，印发和日常文书处理工作。
- 4、负责对县委决策工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委及其他领导同志指示、批示的催办查办工作。
- 5、负责县委的信息工作和全地区党委系统信息网络的建设、管理工作。
- 6、负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志活动的组织安排，协助有关单位做好中央、自治区领导和兄弟地州、外省区领导来我县的接待服务工作。
- 7、负责全县党委系统办公自动化的统一规划，协调党委系统文秘人员的专业培训、业务指导工作。
- 8、负责接收、传送地区党政军及有关部门的绝密、机密文件、专件等。
- 9、负责处理群众来信和接待群众来访工作。
- 10、负责县委机关的后勤保障和安全服务工作。
- 11、负责县委办公室工作人员队伍建设、思想教育、党的工作和离退休人员的管理工作。负责县委机关财务：安全保卫、JHSY 等工作。

二、机构设置及人员情况

中共民丰县委办公室无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合科、档案馆、史志办、专用通讯科、机要保密科、财务科、秘书科。

中共民丰县委办公室编制数 34，实有人数 59 人，其中：在职 33 人，增加 3 人；退休 26 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共民丰县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,028.81	201 一般公共服务支出	750.27
1. 一般公共预算拨款	955.81	202 外交支出	
其中：一般财力	911.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	44.10	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	162.92
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	52.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	73.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	73.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	63.59
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,028.81	支 出 总 计	1,028.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共民丰县委办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	750.27	677.27	633.17	44.10					73.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	750.27	677.27	633.17	44.10					73.00		
201	31	01	行政运行	750.27	677.27	633.17	44.10					73.00		
208			社会保障和就业支出	162.92	162.92	162.92								
208	05		行政事业单位养老支出	162.92	162.92	162.92								
208	05	01	行政单位离退休	42.26	42.26	42.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	80.44								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22	40.22								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210			卫生健康支出	52.03	52.03	52.03									
210	11		行政事业单位医疗	52.03	52.03	52.03									
210	11	01	行政单位医疗	32.68	32.68	32.68									
210	11	03	公务员医疗补助	14.80	14.80	14.80									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	4.55	4.55	4.55									
221			住房保障支出	63.59	63.59	63.59									
221	02		住房改革支出	63.59	63.59	63.59									
221	02	01	住房公积金	63.59	63.59	63.59									
			合 计	1,028.81	955.81	911.71	44.10						73.0 0		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共民丰县委办公室

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			750.27	600.27	150.00
201	31		750.27	600.27	150.00
201	31	01	750.27	600.27	150.00
208			162.92	162.92	
208	05		162.92	162.92	
208	05	01	42.26	42.26	
208	05	05	80.44	80.44	
208	05	06	40.22	40.22	
210			52.03	52.03	
210	11		52.03	52.03	
210	11	01	32.68	32.68	
210	11	03	14.80	14.80	
210	11	99	4.55	4.55	
221			63.59	63.59	
221	02		63.59	63.59	
221	02	01	63.59	63.59	
			1,028.81	878.81	150.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共民丰县委办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	955.81	201 一般公共服务支出	677.27	677.27		
一般公共预算	955.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	162.92	162.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.03	52.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	63.59	63.59		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	955.81	支 出 总 计	955.81	955.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共民丰县委办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			677.27	600.27	77.00
201	31		677.27	600.27	77.00
201	31	01	677.27	600.27	77.00
208			162.92	162.92	
208	05		162.92	162.92	
208	05	01	42.26	42.26	
208	05	05	80.44	80.44	
208	05	06	40.22	40.22	
210			52.03	52.03	
210	11		52.03	52.03	
210	11	01	32.68	32.68	
210	11	03	14.80	14.80	
210	11	99	4.55	4.55	
221			63.59	63.59	
221	02		63.59	63.59	
221	02	01	63.59	63.59	
			955.81	878.81	77.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共民丰县委办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	767.56	767.56	
301	01	基本工资	164.76	164.76	
301	02	津贴补贴	232.20	232.20	
301	03	奖金	104.35	104.35	
301	07	绩效工资	29.97	29.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.44	80.44	
301	09	职业年金缴费	40.22	40.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.80	14.80	
301	12	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	63.59	63.59	
302		商品和服务支出	64.96		64.96
302	01	办公费	10.82		10.82
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	14.72		14.72
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	26	劳务费	1.56		1.56
302	28	工会经费	9.27		9.27
302	29	福利费	11.59		11.59
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	46.29	46.29	

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	42.26	42.26	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
		合 计	878.81	813.85	64.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共民丰县委办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		77.00		72.08			4.92					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		77.00		72.08			4.92					
201	31	01	行政运行	国家安全工作经费	20.00		20.00								
201	31	01	行政运行	通讯费	13.00		13.00								
201	31	01	行政运行	四套班子车辆经费	3.00		3.00								
201	31	01	行政运行	档案事业经费	2.00		1.22			0.78					
201	31	01	行政运行	保密工作经费	8.00		8.00								
201	31	01	行政运行	机要机房设备维护费	11.00		6.86			4.14					
201	31	01	行政运行	年鉴编撰工作经费	20.00		20.00								
				合 计	77.00		72.08			4.92					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共民丰县委办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：中共民丰县委办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共民丰县委办公室

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中共民丰县委办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共民丰县委办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共民丰县委办公室

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：中共民丰县委办公室 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共民丰县委办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共民丰县委办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,028.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于中共民丰县委办公室 2025 年收入预算情况说明

中共民丰县委办公室收入预算 1,028.81 万元，其中：

一般公共预算 911.71 万元，占 88.62%，比上年预算增加 119.44 万元，增长 15.08%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加；国家安全工作经费、档案事业经费等项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 44.10 万元，占 4.29%，比上年预算增加 44.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加取暖费、差旅费等公用类项目支出。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 73.00 万元，占 7.10%，比上年预算增加 73.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加节水型社会达标奖补资金、机关事务管理信息化建设项目。

三、关于中共民丰县委办公室 2025 年支出预算情况说明

中共民丰县委办公室 2025 年支出预算 1,028.81 万元，其中：

基本支出 878.81 万元，占 85.42%，比上年预算增加 86.54 万元，增长 10.92%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 150.00 万元，占 14.58%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加国家安全工作经费、档案事业经费、保密工作经费、通讯费、机要机房设备维护费、年鉴编撰工作经费、四套班子车辆经费等项目。

四、关于中共民丰县委办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 955.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 955.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 677.27 万元,主要用于在职人员工资,公用经费,项目支出。社会保障和就业支出 162.92 万元,主要用于我单位员工退休人员经费、养老保险缴费等支出。卫生健康支出 52.03 万元,主要用于我单位职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 63.59 万元,主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于中共民丰县委办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共民丰县委办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 955.81 万元,其中:基本支出 878.81 万元,比上年预算增加 86.54 万元,增长 10.92%。主要原因是:在职人员增加,相关人员经费增加。

项目支出 77.00 万元,比上年预算增加 77.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加国家安全工作经费、档案事业经费、保密工作经费、通讯费、机要机房设备维护费、年鉴编撰工作经费、四套班子车辆经费等项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)677.27 万元,占 70.86%。
- 2、社会保障和就业支出(类)162.92 万元,占 17.05%。
- 3、卫生健康支出(类)52.03 万元,占 5.44%。

4、住房保障支出（类）63.59 万元，占 6.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 年预算数为 677.27 万元，比上年预算增加 140.76 万元，增长 26.24%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，相应人员经费预算增加。

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 年预算数为 42.26 万元，比上年预算减少 15.84 万元，下降 27.26%，主要原因是：本年退休人员减少，并减少退休绩效工资预算。

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 年预算数为 80.44 万元，比上年预算增加 13.41 万元，增长 20.01%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，相应支出预算增加。

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 年预算数为 40.22 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 24.14%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 32.68 万元，比上年预算增加 5.45 万元，增长 20.01%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗基数增加，相应预算增加。

6. 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 年预算数为 14.80 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 8.64%，主要原因是：本年未安排退休人员公务员医疗补助支出预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 4.55 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.44%，主要原因是：本年在岗人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 63.59 万元，比上年预算增加 13.32 万元，增长 26.50%，主要原因是：本年在岗人员增加，住房公积金支出预算增加。

六、关于中共民丰县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共民丰县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出 878.81 万元，其中：

人员经费 813.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 64.96 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共民丰县委办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：国家安全工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委办公室

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：通讯费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达通讯费预算的通知

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委办公室

资金分配情况：13.00 万元全部用于邮电费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：四套班子车辆经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达四套班子车辆经费预算的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委办公室

资金分配情况：3.00 万元全部用于其他交通费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：档案事业经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1号关于下达档案事业经费预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委办公室

资金分配情况：邮电费 0.50 万元、办公费 0.72 万元、专用设备购置 0.78 万元，合计 2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

5、项目名称：保密工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委办公室

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6、项目名称：机要机房设备维护费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委办公室

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

7、项目名称：年鉴编撰工作经费

设立的政策依据：依据新政办发〔2021〕113号关于下达年鉴编撰工作经费的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共民丰县委办公室

资金分配情况：印刷费 18 万元、差旅费 2 万元，合计 20.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于中共民丰县委办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共民丰县委办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共民丰县委办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共民丰县委办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共民丰县委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共民丰县委办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年预算一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共民丰县委办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共民丰县委办公室 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共民丰县委办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 64.96 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 9.14%。主要原因是本年在职人员增加，相应工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共民丰县委办公室政府采购预算 126.78 万元，其中：政府采购货物预算 91.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.36 万元。

2025 年，中共民丰县委办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 126.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 126.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共民丰县委办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,620.00 平方米，价值 1,081.35 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 118.06 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 118.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 123.35 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,028.81 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 77.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 73.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		中共民丰县委办公室			
单位联系人		李静		联系电话：	15999033588
年度绩效目标		主要负责全面了解我县经济与社会发展情况，及时掌握全县社会重大动态，负责县委日常工作的综合协调，负责对县委重大决策和民丰县全面深化改革工作部署贯彻落实的督促检查；承担县委、县委办公室文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档等工作；保障县委召开会议的筹备、组织和服务工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	44.10	
			本级安排	911.71	
		其他资金 （万元）	其他	73.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	制发文件（重点精简类）	≤400 份	单位年度工作计划	25
		召开会议次数	≤95 次	单位年度工作计划	25
		党内规范性文件纠错率	≤15%	单位年度工作计划	20
履职效能	数量指标	全面深化改革项	=43 项	单位年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委办公室						
项目名称		四套班子车辆经费项目			项目负责人		朱柯	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	3.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：该资金主要适用于四套班子 3 辆车运行经费。 目标 2：通过该项目的实施，有效保障四套班子车辆的正常运行。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	四套班 子人数	=3 人	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障车 辆数	=3 辆	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	平均保 障车辆 经费成 本	<=1 万元/ 辆	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效保 障四套 班子车 辆正常 运行	有效保障	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 体满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委办公室						
项目名称		年鉴编纂工作经费			项目负责人		郭永明	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 主要用于印刷《民丰县年鉴（2025）》数量 300 本, 进行审图数量 1 张, 审图出差次数 3 次; 目标 2: 通过项目实施, 有效提高发挥存史资政育人的重要作用, 有效推进国家治理体系和治理能力现代化提供更加有力的历史借鉴和智力支持。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分规 则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	印刷《民丰县 年鉴（2025）》 数量	>=300 本	计划标准	-	8	按照完成比 例赋分	工作资 料
		进行审图数 量	=1 张	计划标准	-	8	按照完成比 例赋分	工作资 料
		审核出差次 数	>=3 次	计划标准	-	8	按照完成比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	资金使用合 规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比 例赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付及 时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比 例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	印刷《民丰县 年鉴(2025)》、 审图成本	<=18 万 元	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
		差旅费成本	<=2 万 元	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	有效推进国家治理体系和治理能力现代化提供更加有力的历史借鉴和智力支持	有效	计划标准	-	20	按评判等级 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满 意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委办公室						
项目名称		档案事业经费项目			项目负责人		艾则孜·麦提赛伊迪	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 主要用于购买档案馆日常运转办公用品 1 批, 监控安全网关服务时长 1 年; 目标 2: 通过此项目的实施, 有效保障档案馆业务正常运行。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购买办 公用品 数量	=1 批	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		监控安 全网关 服务时 长	=1 年	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买产 品合格 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买办 公用品 成本	<=1.50 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		监控安 全网关 服务成 本	<=0.50 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位业务 正常运 行	有效	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 体满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委办公室						
项目名称		通讯费			项目负责人		王铭存	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	13.00	其中： 财政拨款	13.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障我单位 40 个通信设备（3 条宽带，14 个固话，14 条光纤，1 条 VPN，两个对讲机六个报警器）1 年的通信服务。 目标 2：通过项目实施，有效保障办公室各科室座机电话和网络等日常通讯工作正常运转；长期为民丰县的经济发展、社会稳定提供坚强有力的保障。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障通 讯设备 数量	=40 个	历史标准	40 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障月 份数	=12 月	历史标准	12 月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	历史标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	历史标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每月保 障通信 服务工 作成本	<=1.08 万 元	计划标准	1.08 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障办 公室各 科室座 机电话 和网络 等日常 通讯工 作正常 运转	有效保障	计划标准	基本达成目 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	办公人 员满意 度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委员会办公室						
项目名称		节水型社会达标奖补资金			项目负责人		杨春菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3.00	
项目总体目标		目标 1：节水型社会达标奖补资金用于支付本单位水费，设备改造及宣传。目标 2：通过项目实施，保障单位干部职工正常用水、保障会务用水。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	节水宣传覆盖人数	≥33	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		节水设施改造书数量	≥5 处	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		节水保障单位数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障经费	≤3 万元 /个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共民丰县委办公室						
项目名称		民丰县机关事务管理信息化建设项目			项目负责人		徐世强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	70.00	
项目总体目标		目标 1：购置机关事务管理信息化建设平台 1 个。目标 2：通过项目实施，进一步提高机关事务管理质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置机关事务管理信息化建设平台数量	>=1 个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关事务管理信息化建设平台费用	<=60.03 万元/个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=9.97 万元/个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高机关事务管理质量	有效	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 3 个，涉及预算金额 39.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共民丰县委办公室

2025 年 03 月 06 日