

中共桦南县委办公室2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共桦南县委办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共桦南县委办公室部门概况

一、部门职责

中共桦南县委办公室的主要职责是：1、负责对全县重要情况进行综合分析，向黑龙江省委、佳木斯市委和省委、市委办公厅（室）提供有参考价值的情况、信息和建议，代表县委对各乡镇、各部门、各单位上报的文件或请求的问题及时给予答复或提出处理意见。

2、根据党的路线、方针、政策制定全县经济和社会发展有关政策，保证上级有关政策在全县有效地贯彻落实。

3、负责围绕县委中心工作和重大任务，对全局性、战略性的政策问题进行调查研究，提供决策依据和决策建议，为县委掌握全局做好信息反馈和组织协调工作。

4、负责县委有关文件、工作计划、总结和重要讲话、报告、汇报等文稿的起草工作。

5、负责县委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。

6、负责县委日常文秘工作和县委、县委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全县党委系统文秘工作的业务指导。

7、负责县委会议的会务和县委各部门召开会议审核，县委接待工作及领导活动安排。

8、负责中央文件和省、市一级党政军领导机关及县委、县委办的文件处理、文书归档和县委、县委办印信管理。负责县委机要、保密、密码工作的绝对安全，防止泄密，不失密不泄密。

9、负责县委机关的行政事务、县委归口管理部门的财务管理

工作。

10、完成县委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中共桦南县委办公室部门预算是包括中共桦南县委办公室本级以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位4家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共桦南县委办公室部	一级	行政	7	办公室、秘书室、县委政研室、县委督查室、国安办、县委深改办、档案办，桦南县发展研究中心
2	桦南县统一战线工作部	一级	行政	5	办公室办公室、经济组、侨联、台湾工作、民族宗教事务中心
3	共青团桦南县委员会	一级	行政	4	组宣部、青年发展部、学校少年部、统战部
4	桦南县妇女联合会	一级	行政	3	妇儿办、宣传部、组织生产部
5	桦南县文学艺术界联合会	二级	事业	2	办公室、综合室
6	桦南县科学技术协会	二级	事业	2	科普部、办公室
7	桦南县档案馆	二级	事业	3	办公室、档案管理股、史志研究办公室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共桦南县委办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 226. 17	一、一般公共服务支出	804. 34
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、科学技术支出	55. 59
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、社会保障和就业支出	145. 48
四、财政专户管理资金收入	0. 00	四、卫生健康支出	30. 29
五、事业收入	0. 00	五、农林水支出	145. 00
六、上级补助收入	0. 00	六、住房保障支出	45. 46
七、附属单位上缴收入	0. 00		
八、事业单位经营收入	0. 00		
九、其他收入	0. 00		
本年收入合计	1, 226. 17	本年支出合计	1, 226. 16
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收入总计	1, 226. 17	支出总计	1, 226. 16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共桦南县委办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1, 226. 16	1, 226. 16	1, 226. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	县委办	1, 226. 16	1, 226. 16	1, 226. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	中共桦南县委办公室	536. 71	536. 71	536. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001002	桦南县统一战线工作部	331. 42	331. 42	331. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001004	共青团桦南县委员会	46. 36	46. 36	46. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001005	桦南县妇女联合会	59. 00	59. 00	59. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	桦南县文学艺术界联合会	34. 91	34. 91	34. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001007	桦南县科学技术协会	67. 48	67. 48	67. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001008	桦南县档案馆	150. 28	150. 28	150. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共桦南县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,226.16	737.56	488.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.34	476.64	327.70	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	104.65	95.65	9.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	109.35	87.95	21.40	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	95.95	87.95	8.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	453.02	191.22	261.80	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	196.02	191.22	4.80	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	137.32	101.82	35.50	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	111.82	101.82	10.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.59	39.69	15.90	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	47.69	39.69	8.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	47.69	39.69	8.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共桦南县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,226.17	一、本年支出	1,226.16
（一）一般公共预算拨款	1,226.17	（一）一般公共服务支出	804.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）科学技术支出	55.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	145.48
		（四）卫生健康支出	30.29
		（五）农林水支出	145.00
		（六）住房保障支出	45.46
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,226.17	支出总计	1,226.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共桦南县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1, 226. 16	737. 56	665. 27	72. 29	488. 60
201	一般公共服务支出	804. 34	476. 64	406. 01	70. 63	327. 70
20126	档案事务	104. 65	95. 65	72. 48	23. 17	9. 00
2012601	行政运行	95. 65	95. 65	72. 48	23. 17	0. 00
2012604	档案馆	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 00
20129	群众团体事务	109. 35	87. 95	78. 33	9. 62	21. 40
2012901	行政运行	95. 95	87. 95	78. 33	9. 62	8. 00
2012902	一般行政管理事务	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00	13. 40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	453. 02	191. 22	164. 19	27. 03	261. 80
2013101	行政运行	196. 02	191. 22	164. 19	27. 03	4. 80
2013102	一般行政管理事务	257. 00	0. 00	0. 00	0. 00	257. 00
20134	统战事务	137. 32	101. 82	91. 01	10. 81	35. 50
2013401	行政运行	111. 82	101. 82	91. 01	10. 81	10. 00
2013402	一般行政管理事务	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	4. 50
2013404	宗教事务	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 00
206	科学技术支出	55. 59	39. 69	38. 03	1. 66	15. 90
20601	科学技术管理事务	47. 69	39. 69	38. 03	1. 66	8. 00
2060101	行政运行	47. 69	39. 69	38. 03	1. 66	8. 00
20607	科学技术普及	7. 90	0. 00	0. 00	0. 00	7. 90
2060702	科普活动	7. 90	0. 00	0. 00	0. 00	7. 90
208	社会保障和就业支出	145. 48	145. 48	145. 48	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	143. 83	143. 83	143. 83	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	55. 92	55. 92	55. 92	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 01	61. 01	61. 01	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26. 70	26. 70	26. 70	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 65	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 65	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 29	30. 29	30. 29	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 29	30. 29	30. 29	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 15	26. 15	26. 15	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 59	2. 59	2. 59	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 55	1. 55	1. 55	0. 00	0. 00
213	农林水支出	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00	145. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00	145. 00
2130505	生产发展	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00	145. 00
221	住房保障支出	45. 46	45. 46	45. 46	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 46	45. 46	45. 46	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 46	45. 46	45. 46	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共桦南县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	737.56	665.27	72.29
301	工资福利支出	580.61	580.61	0.00
30101	基本工资	224.77	224.77	0.00
3010101	基本工资	224.77	224.77	0.00
30102	津贴补贴	198.56	198.56	0.00
3010201	津补贴	190.22	190.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.34	8.34	0.00
30103	奖金	18.73	18.73	0.00
3010301	奖金	18.73	18.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.01	61.01	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	0.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.85	28.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.40	28.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.14	1.14	0.00
3011202	失业保险缴费	1.89	1.89	0.00
30113	住房公积金	45.46	45.46	0.00
302	商品和服务支出	72.29	0.00	72.29
30201	办公费	11.48	0.00	11.48
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.16	0.00	2.16
3020601	办公电费	2.16	0.00	2.16
30207	邮电费	1.43	0.00	1.43
3020701	邮电费	0.58	0.00	0.58
3020702	电话通讯费	0.85	0.00	0.85
30208	取暖费	14.47	0.00	14.47
3020801	办公用房取暖费	14.47	0.00	14.47
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	2.60	0.00	2.60
30213	维修（护）费	0.11	0.00	0.11
3021301	一般维修费	0.11	0.00	0.11
30216	培训费	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	3.55	0.00	3.55
30229	福利费	1.71	0.00	1.71
3022902	体检费（在职）	1.71	0.00	1.71

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	26.56	0.00	26.56
303	对个人和家庭的补助	84.66	84.66	0.00
30301	离休费	14.77	14.77	0.00
3030101	离休工资	14.77	14.77	0.00
30302	退休费	67.85	67.85	0.00
3030201	退休工资	61.82	61.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.03	6.03	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00
3030501	遗属生活补助	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	0.30	0.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共桦南县委办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
001001	中共桦南县委办公室	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：中共桦南县委办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共桦南县委办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共桦南县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		488.61
302	商品和服务支出	342.21
30201	办公费	36.89
30202	印刷费	286.10
30207	邮电费	1.50
3020702	电话通讯费	1.50
30211	差旅费	4.02
30213	维修（护）费	0.84
3021301	一般维修费	0.11
3021304	电梯维修费	0.60
3021305	网络运行维护费	0.13
30216	培训费	1.50
30226	劳务费	6.56
30239	其他交通费用	4.80
303	对个人和家庭的补助	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40
310	资本性支出	145.00
31005	基础设施建设	145.00

部门预算项目支出表

部门：中共桦南县委办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		488.60	488.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他交通费	中共桦南县委办公室	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县委工作部署，经费保障确保督查工作顺利完成。
国安办工作经费	中共桦南县委办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国安办工作经费，确保国安工作任务按时高质量完成。
政研工作经费	中共桦南县委办公室	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政研经费的保障，县委要求按时完成政策调研工作。
县委工作经费	中共桦南县委办公室	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县委部署，及时完成办公、会议材料、督查材料、等各项工作经费。
发展研究中心工作经费	中共桦南县委办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桦南县发展研究中心工作经费，确保各项工作及时开展，较好完成工作任务。
工作经费	中共桦南县委办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作经费确保县委办公室各项工作按时高质量完成。
工作经费	桦南县统一战线工作部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国共产党统战部门工作、组织活动经费，完成各项工作任务。
统战工作经费	桦南县统一战线工作部	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为正常保障2025年全县统战工作正常运转。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
民族宗教工作经费	桦南县统一战线工作部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民族宗教工作经费、活动经费，完成各项工作任务。
民族宗教事务中心工作经费	桦南县统一战线工作部	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力创建全省民族团结进步示范县,保障全县民族宗教事务性工作全面有序开展.0
2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展）	桦南县统一战线工作部	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展）准确适用到位。
乡镇工作经费	共青团桦南县委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共青团乡镇工作经费，保障团委工作正常开展。
大学生志愿服务西部计划志愿者2025年1-7月中央财政补贴	共青团桦南县委员会	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予西部计划志愿者工作生活补贴以及参加社会保险个人缴纳部分，保障志愿者开展支教、支农、支医和基层治理工作。
妇女工作经费	桦南县妇女联合会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我县实际，建立完善妇女相关项目，更好的服务于全县妇女儿童。
文艺活动经费	桦南县文学艺术界联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文艺活动经费，保障单位工作正常有序运转，各项工作开展
科普经费	桦南县科学技术协会	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科普经费，用于科普活动、科普宣传活动、科普材料等

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基层科普行动计划资金	桦南县科学技术协会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层科普能力建设，用于开展基层科普活动，搭建基层科普服务平台，提升全民科学素质。
档案馆运行经费	桦南县档案馆	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案接收顺利，年鉴编写按时完成，查档群众满意，保证档案馆各项业务顺利完成

部门整体绩效表

部门：县委办

	年度目标							
年度目标	完成县委各项会议文件起草、会议筹备等会务工作；开展调研检查工作，提高工作效率，提升全方位工作服务水平。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成全年各项工作			完成县委各项会议文件起草、会议筹备等会务工作；开展调研检查工作，提高工作效率，提升全方位工作服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	资金总额	等于	正向	1062	万元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,226.17万元，其中本年收入1,226.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,226.16万元，比上年预算数增加35.97万元，增长3.02%。主要变动情况：人员调整及增加退休人员统筹外部分，纳入桦南县文学艺术界联合会34.91万元。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,226.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算737.56万元，比上年预算数增加90.56万元，增长14.00%。主要变动情况：人员调整及增加退休人员统筹外部分，纳入桦南县文学艺术界联合会34.91万元。

2. 项目支出预算488.60万元，比上年预算数减少54.60万元，下降10.05%。主要变动情况：统战部减少少数民族发展资金项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排72.29万元，比上年增加11.52万元，增长18.96%，主要原因是……（或：与上年持平，无增减变化）。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无此项。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无此项。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无此项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以

及相关技术推广等方面的项目支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。