

中共丹凤县委办公室
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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责县委和县委办公室日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委和县委办公室各种会议的会务工作。

2. 负责县委和县委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央重大决策和省委、市委、县委工作要求以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委总体工作要求开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责中央、省委、市委、县委文件和党政机关及其要害核心机密文件、信件的传递使用工作，全县党政系统密码通信和密码管理工作；负责全县保密工作规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作。

4. 负责相关规范性文件的起草、审核工作及全县党内规范性文件文件的备案、清理与法规服务工作。

5. 负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理镇（街道）和县级部门单位反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

6. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策、法律法规，统筹规划、宏观管理、指导培训全县档案

工作，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

7. 负责贯彻落实中央关于外事工作的方针政策和省委、市委、县委工作要求，全县因公出国（境）管理和县级领导对外交往，指导镇（街道）和县级各部门外事工作。

8. 负责贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作要求，指导和督促各相关部门做好金融监管工作，协调有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

9. 负责县委全面深化改革委员会日常工作。

10. 负责县委国家安全委员会办公室日常工作。

11. 负责全县政策研究工作。

12. 负责开展关心下一代工作。

13. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

县委办公室设有秘书股、政工股、政策法规股、综合一股、综合二股、综合三股、政研信息股、机要保密股、档案管理股、国安监管和金融股、改革股等11个内设机构；下设三个二级下属单位，分别是：中共丹凤县委政策研究中心、丹凤县金融服务中心、丹凤县关心下一代工作委员会办公室。

二、工作任务

1. 统筹协调提质效。着眼全县工作大局，加强对全县重大活动、重要会议、重点工作的统筹协调、组织推进，及时上情下达、下情上传、沟通内外、协调各方，推动全县工作整体联动、高效运转。

2. 信息工作保一流。严格执行重大紧急信息报送制度，坚决做到不迟报、漏报、瞒报。坚持全员办信息、信息日报周评比月通报、优稿讲评等制度，全年编报《丹凤信息》1000条以上，被《商洛信息》采用135篇以上，信息工作力争全市前列。

4. 调研报告求深度。聚焦全县经济社会高质量发展大局，突出“小切口”精准选题，灵活方法深入调研，力争全年完成高质量调研文章15篇以上，典型案例3篇以上，被省市刊用8篇以上。

5. 深化改革强引领。聚焦一县区一特色和一部门一课题改革事项，谋划制定2025年度改革工作要点及任务责任清单，积极承接国省改革试点，持续强化改革督查评估，全力推进社会民生领域小切口微改革。全年入选省级改革典型案例不少于2篇，上报市级改革信息不少于20条，入选市级改革典型案例不少于8篇。

6. 督查督办求实效。聚焦推动中央决策部署和省委、市委工作要求落地及县委会议决策，创新督办方式，完善闭环责任链条和督办网络体系，切实推动各项高质量发展工作任务落地见效。

7. 风险防范更靠前。进一步压紧压实风险防范化解“四

方责任”，聚焦14个重点领域，定期组织开展风险隐患集中排查化解，健全完善平安稳定信息研判、风险联动化解等长效机制，确保社会大局和谐稳定。

8. 机要保密优服务。定期开展密码设备和通讯线路运维管护，加强保密执法检查、微信失泄密整顿和保密自查自评，扎实开展保密宣传教育月活动，持续推进“保密知识讲座”，确保全年不发生失泄密事件。

9. 金融工作聚合力。健全防范和打击非法金融活动工作长效机制，指导县域银行、保险公司、小贷公司等金融机构依法依规开展经营活动，强化金融领域风险监测预警及隐患排查化解，扎实开展非法集资宣传教育和打击处理工作，定期组织召开政银企对接会，全面协调解决企业难题，优化提升金融服务质效，坚决守住不发生区域系统性金融风险底线。

10. 关教工作创品牌。充分利用我县红色资源，深入开展青少年社会主义核心价值观教育、护苗行动、普法教育、主题教育实践等活动，打造具有丹凤特色的关心下一代工作品牌。

11. 档案管理强基础。扎实开展6·9国际档案日活动，深化档案法治宣传，优化馆藏档案结构和馆藏档案编研，加快推进档案数字化建设，健全完善档案解密、鉴定、开放制度，不断提升查档、阅档便捷程度。

12. 加强机关党的建设。坚持以党的政治建设为统领，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议

党员、领导干部双重组织生活、主题党日等制度和意识形态工作责任制，促进机关党建与“三服务”工作互促融合，不断扮靓“忠诚助手、服务先锋”党建品牌。

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。

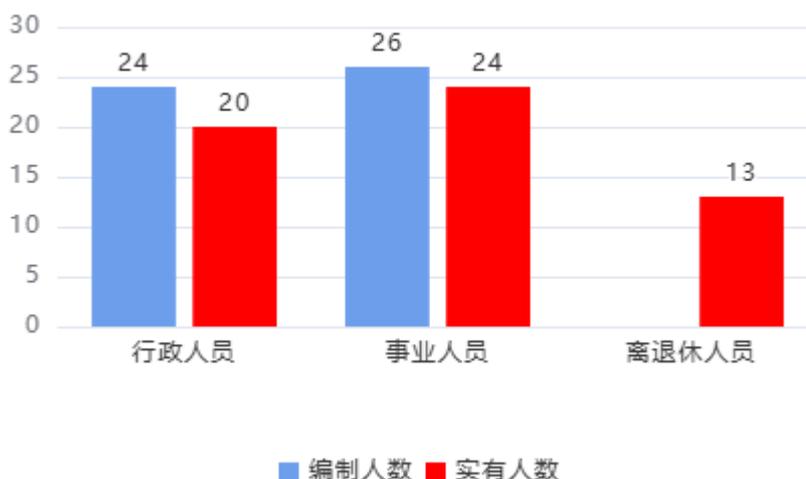
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委办公室本级（机关）	
2	中共丹凤县委政策研究中心	
3	丹凤县金融服务中心	
4	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制24人，事业编制26人；实有人员44人，其中行政20人，事业24人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成图



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。本部门当年预算收入686.08万元，其中：一般公共预算拨款686.08万元，较上年减少128.01万元，下降15.72%，下降的主要原因是：正常调出7人，人员经费和公用经费预算支出相应减少；2024年机构改革，县委网信办划转县委宣传部，专项工作经费预算支出减少；本部门当年预算支出686.08万元，其中：一般公共预算拨款686.08万元，较上年减少128.01万元，下降15.72%，下降的主要原因是：正常调出7人，人员经费和公用经费预算支出相应减少；2024年机构改革，县委网信办划转县委宣传部，专项工作经费预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入686.08万元，其中：一般公共预算拨款收入686.08万元，较上年减少128.01万元，下降15.72%，下降的主要原因是：正常调出7人，人员经费和公用经费预算支出相应减少；2024年机构改革，县委网信办划转县委宣传部，专项工作经费预算支出减少；本部门当年财政拨款支出686.08万元，其中：一般公共预算拨款支出686.08万元，较上年减少128.01万元，下降15.72%，下降的主要原因是：正常调出7人，人员经费和公用经费预算支出相应减

少；2024年机构改革，县委网信办划转县委宣传部，专项工作经费预算支出减少。

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686.08万元，较上年减少128.01万元，下降15.72%，下降的主要原因是：正常调出7人，人员经费和公用经费预算支出相应减少；2024年机构改革，县委网信办划转县委宣传部，专项工作经费预算支出减少。

（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686.08万元，其中：

1. 行政运行（2013101）211.69万元，较上年减少140.22万元，下降39.85%，下降的主要原因是：正常调出7人，人员经费和公用经费相应减少；县委办本级专项工作经费科目发生变更，在2024年该经费科目为2013101，本年度调整为2013199，调整后对行政运行（2013101）的支出产生影响，加剧了支出下降的趋势；

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）313.04万元，较上年增加34.56万元，增长12.41%，增长的主要原因是：县委办本级专项工作经费科目发生变更，在2024年该经费科目为2013101，而本年度调整为2013199，科目变动导致了该项支出呈现增长态势；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

58.38万元，较上年减少9.15万元，下降13.55%，下降的主要原因是：正常调出7人，养老保险单位缴费支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.19万元，较上年减少4.58万元，下降13.56%，下降的主要原因是：正常调出7人，职业年金单位缴费支出减少；

5. 行政单位医疗（2101101）15.13万元，较上年减少1.70万元，下降10.10%，下降的主要原因是：正常调出4人，行政单位医疗保险单位缴费支出减少；

6. 事业单位医疗（2101102）14.85万元，较上年减少0.07万元，下降0.47%，下降的主要原因是：正常调出3人，事业单位医疗保险单位缴费支出减少；

7. 住房公积金（2210201）43.79万元，较上年减少6.86万元，下降13.54%，下降的主要原因是：正常调出7人，住房公积金单位缴费支出减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出686.08万元，其中：

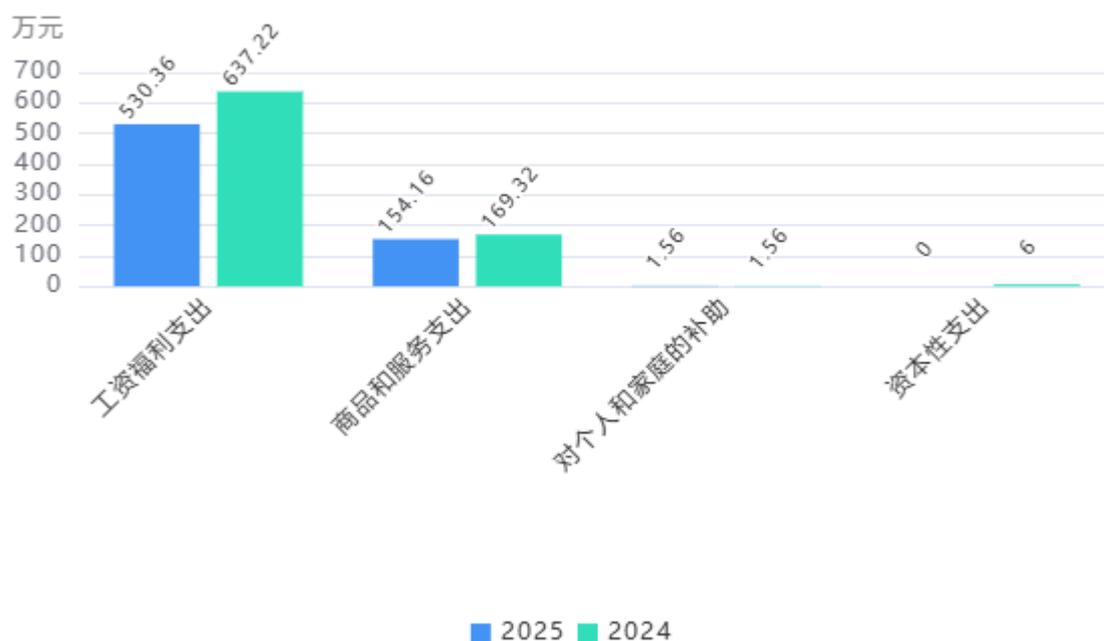
（1）工资福利支出（301）530.36万元，较上年减少106.86万元，下降16.77%，下降的主要原因是：正常调出7人，人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）154.16万元，较上年减少15.16万元，下降8.95%，下降的主要原因是：2024年机构改革，县委网信办划转县委宣传部，商品和服务支出预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出686.08万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）255.76万元，较上年减少71.09万元，下降21.75%，下降的主要原因是：正常调出4人，人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）123.66万元，较上年增加10.44万元，增长9.22%，增长的主要原因是：2025年商品和服务支出预算增加；

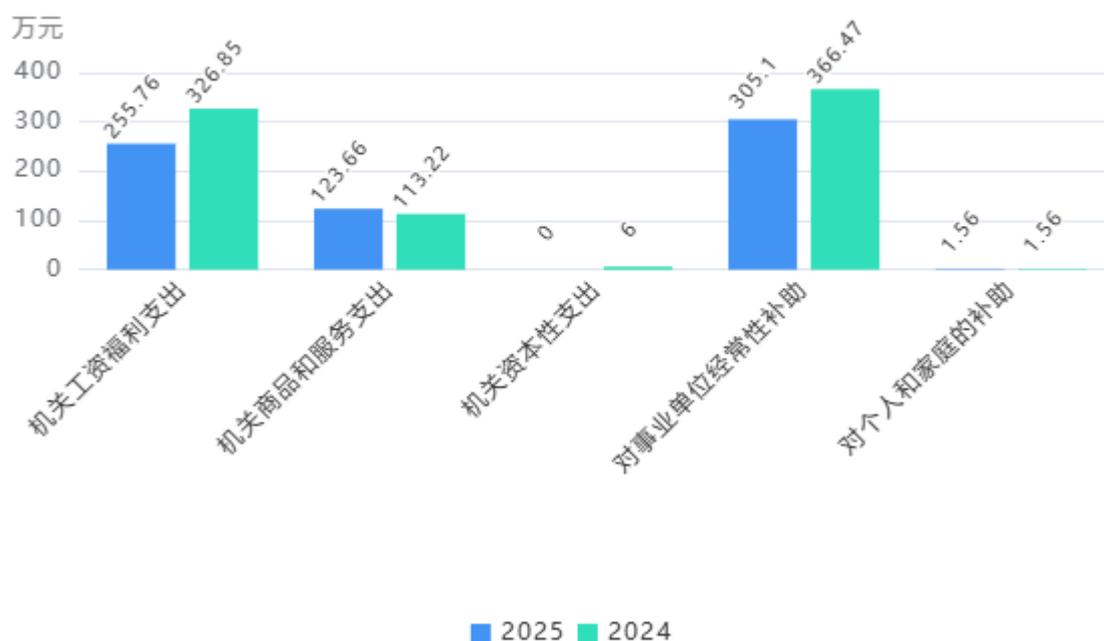
(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少

6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无资本性支出预算；

（4）对事业单位经常性补助（505）305.10万元，较上年减少61.37万元，下降16.75%，下降的主要原因是：正常调出4人，人员经费减少；2024年机构改革，县委网信办划转县委宣传部，专项工作经费预算支出减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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19.75万元，较上年减少0.07万元，下降0.35%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费和公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费支出；

公务用车运行维护费19.75万元，较上年增加0.05万元，增长0.25%，增长的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1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台（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拨款686.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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31.80万元，较上年减少5.00万元，下降13.59%，下降的主要原因是：正常调出4人，公用经费支出预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

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：中共丹凤县委办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及。
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	本部门不涉及。
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	本部门不涉及。

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	6,860,765.00	一、部门预算	6,860,765.00	一、部门预算	6,860,765.00	一、部门预算	6,860,765.00
1、财政拨款	6,860,765.00	1、一般公共服务支出	5,247,360.00	1、人员经费和公用经费支出	5,763,765.00	1、机关工资福利支出	2,557,597.00
(1)一般公共预算拨款	6,860,765.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,303,565.00	2、机关商品和服务支出	1,236,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	444,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,050,968.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,097,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	875,714.00	(2)商品和服务支出	1,097,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	299,835.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	437,856.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,860,765.00	本年支出合计	6,860,765.00	本年支出合计	6,860,765.00	本年支出合计	6,860,765.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,860,765.00	支出总计	6,860,765.00	支出总计	6,860,765.00	支出总计	6,860,765.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,860,765.00	6,860,765.00										
101	中共丹凤县委办公室	6,860,765.00	6,860,765.00										
101001	中共丹凤县委办公室	3,809,797.00	3,809,797.00										
101003	中共丹凤县委政策研究中心	1,294,285.00	1,294,285.00										
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	1,184,344.00	1,184,344.00										
101006	丹凤县金融服务中心	572,339.00	572,339.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,860,765.00	6,860,765.00								
101	中共丹凤县委办公室	6,860,765.00	6,860,765.00								
101001	中共丹凤县委办公室	3,809,797.00	3,809,797.00								
101003	中共丹凤县委政策研究中心	1,294,285.00	1,294,285.00								
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	1,184,344.00	1,184,344.00								
101006	丹凤县金融服务中心	572,339.00	572,339.00								

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	6,860,765.00	一、财政拨款	6,860,765.00	一、财政拨款	6,860,765.00	一、财政拨款	6,860,765.00
1、一般公共预算拨款	6,860,765.00	1、一般公共服务支出	5,247,360.00	1、人员经费和公用经费支出	5,763,765.00	1、机关工资福利支出	2,557,597.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,303,565.00	2、机关商品和服务支出	1,236,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	444,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,050,968.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,097,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	875,714.00	(2)商品和服务支出	1,097,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,600.00
		10、卫生健康支出	299,835.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	437,856.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,860,765.00	本年支出合计	6,860,765.00	本年支出合计	6,860,765.00	本年支出合计	6,860,765.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,860,765.00	支出总计	6,860,765.00	支出总计	6,860,765.00	支出总计	6,860,765.00

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	6,860,765.00	5,445,765.00	318,000.00	1,097,000.00	
201	一般公共服务支出	5,247,360.00	3,832,360.00	318,000.00	1,097,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,247,360.00	3,832,360.00	318,000.00	1,097,000.00	
2013101	行政运行	2,116,929.00	1,896,929.00	220,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,130,431.00	1,935,431.00	98,000.00	1,097,000.00	
208	社会保障和就业支出	875,714.00	875,714.00			
20805	行政事业单位养老支出	875,714.00	875,714.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,810.00	583,810.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,904.00	291,904.00			
210	卫生健康支出	299,835.00	299,835.00			
21011	行政事业单位医疗	299,835.00	299,835.00			
2101101	行政单位医疗	151,343.00	151,343.00			
2101102	事业单位医疗	148,492.00	148,492.00			
221	住房保障支出	437,856.00	437,856.00			
22102	住房改革支出	437,856.00	437,856.00			
2210201	住房公积金	437,856.00	437,856.00			

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	备注
合计				6,860,765.00	5,445,765.00	318,000.00	1,097,000.00	
301	工资福利支出			5,303,565.00	5,303,565.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	890,748.00	890,748.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,016,208.00	1,016,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	643,504.00	643,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,876.00	89,876.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215,049.00	215,049.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,900.00	165,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,060.00	645,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289,567.00	289,567.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,243.00	294,243.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,783.00	144,783.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147,121.00	147,121.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,343.00	151,343.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,492.00	148,492.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,428.00	5,428.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,387.00	18,387.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,175.00	217,175.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,681.00	220,681.00			
302	商品和服务支出			1,541,600.00	126,600.00	318,000.00	1,097,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	251,000.00		51,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,100.00		44,100.00	56,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	210,000.00			210,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,000.00		15,000.00	37,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	169,000.00		169,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,600.00	126,600.00		30,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,400.00		10,400.00	16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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	5,763,765.00	5,445,765.00	318,000.00	
201	一般公共服务支出	4,150,360.00	3,832,360.00	318,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,150,360.00	3,832,360.00	318,000.00	
2013101	行政运行	2,116,929.00	1,896,929.00	220,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,033,431.00	1,935,431.00	98,000.00	
208	社会保障和就业支出	875,714.00	875,714.00		
20805	行政事业单位养老支出	875,714.00	875,714.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,810.00	583,810.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,904.00	291,904.00		
210	卫生健康支出	299,835.00	299,835.00		
21011	行政事业单位医疗	299,835.00	299,835.00		
2101101	行政单位医疗	151,343.00	151,343.00		
2101102	事业单位医疗	148,492.00	148,492.00		
221	住房保障支出	437,856.00	437,856.00		
22102	住房改革支出	437,856.00	437,856.00		
2210201	住房公积金	437,856.00	437,856.00		

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			5,763,765.00	5,445,765.00	318,000.00	
301	工资福利支出			5,303,565.00	5,303,565.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	890,748.00	890,748.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,016,208.00	1,016,208.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	643,504.00	643,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,876.00	89,876.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215,049.00	215,049.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,900.00	165,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,060.00	645,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289,567.00	289,567.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,243.00	294,243.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,783.00	144,783.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147,121.00	147,121.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,343.00	151,343.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,492.00	148,492.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,428.00	5,428.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,387.00	18,387.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,175.00	217,175.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,681.00	220,681.00		
302	商品和服务支出			444,600.00	126,600.00	318,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,100.00		44,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	169,000.00		169,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,600.00	126,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

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	1,097,000.00	
101	中共丹凤县委办公室	1,097,000.00	
101001	中共丹凤县委办公室	890,000.00	
-	中共丹凤县委办公室	890,000.00	
	专用项目	890,000.00	
	政务运行及深化改革专项经费	890,000.00	机要保密、档案、信息、改革、外事、国安等日常工作运行经费等支出。
101003	中共丹凤县委政策研究中心	59,000.00	
-	中共丹凤县委政策研究中心	59,000.00	
	专用项目	59,000.00	
	政策研究专项缴费	59,000.00	用于政策监测、调研督查考核、撰写调研报告。
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	128,000.00	
-	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	128,000.00	
	专用项目	128,000.00	
	关心下一代工作经费	128,000.00	关爱教育未成年人，联系爱心企业资助贫困学生，通过举办各类教育活动，宣传、引导青少年爱党爱国爱社会主义，促进青少年健康成长。
101006	丹凤县金融服务中心	20,000.00	
-	丹凤县金融服务中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	金融风险防范工作经费	20,000.00	用于金融监管工作宣传、日常工作支出。

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

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务运行及深化改革专项经费			
主管部门		中共丹凤县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	89		
		其他资金	0		
年度目标	做好县委办公室后勤保障工作,确保工作正常运转。				
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	宽带光纤接入服务费用	58408元/年	5
			职工体检费	1000元/人	5
			电话包年费	33048元/年	5
	产出指标	数量指标	文件资料、会议材料等印刷	≥25000份	5
			聘用临时工作人员	4人	5
			发放保密宣传资料	≥6000份	5
			职工体检人数	≥60人	5
		质量指标	文件材料印刷质量	合格	5
			密码通信畅通率	100%	5
			时效指标	各项工作完成时限	2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥1次	10
		可持续影响指标	县委及办公室工作正常运转	100%	10
			办公室工作效能及服务能力	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政策研究专项经费			
主管部门		中共丹凤县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.9	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.9		
		其他资金	0		
年度目标	用于政策监测、调研督查考核、撰写调研报告、调研评选等,以更好的为县委科学决策提供针对性、时效性、可操作性的参考意见,高质量做好参谋辅政、以文辅政工作。				
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	总成本控制	≤5.9万元	10
	产出指标	数量指标	开展调研数量	≥6次	8
			撰写调研报告	≥15篇	8
		质量指标	领导批阅次数	≥3次	8
			上级采用率	≥35%	8
		时效指标	报告按时完成率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥8次	15
		可持续影响指标	意见、建议采纳次数	≥5次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金融风险防范工作经费			
主管部门		中共丹凤县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金	0		
年度目标	负责贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作要求,指导和督促各相关部门做好金融监管工作,协调有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动,打击非法金融行为。				
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	总成本控制	≤2万元	12
	产出指标	数量指标	开展非法集资宣传活动	≥12场次	7
			发放非法集资宣传资料	≥15000份	7
		质量指标	协调查处非法金融业务活动	100%	7
			预算执行率	≥90%	7
		时效指标	各项工作完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	金融保险业服务能力提升	稳步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关心下一代工作经费			
主管部门		中共丹凤县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.8		
		其他资金	0.00		
年度目标。	对全县青少年进行思想道德教育、法制教育,关爱、资助特殊困难儿童、贫困学生,培育新时代爱党爱国接班人				
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	调研和各类活动成本	3000元/次	6
			驻会老干部补助	1500元/月	6
			各镇(办)关工委工作经费	5000元/每镇	6
	产出指标	数量指标	开展调研和各类活动	≥8次	6
			驻会老干部补助	1人	6
			关爱、资助、慰问青少年人数	≥150人次	6
		质量指标	五老服务青少年工作水平	有所提高	7
		时效指标	各项工作完成时限	2025年12月底前	7
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥1次	15
		可持续影响指标	助力教育事业	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县受助青少年满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共丹凤县委办公室				
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	
	基本支出	人员经费	544.58	544.58	0	
	基本支出	公用经费	31.8	31.8	0	
	项目支出	专项工作经费	109.7	109.7	0	
金额合计			686.08	686.08	0	
年度总体目标	围绕县委中心工作,为县委领导决策提供服务;负责县委日常文书的处理工作,县委领导同志公务活动的组织安排,县委各种会议活动的组织协调;负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作;围绕县委的总体工作部署开展调查研究,收集和报送信息;负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作;负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作;负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理;监督档案工作法规和规章制度的实施,依法查处处理档案流通过程;负责全县因公出国(境)计划的申报、资格审查、教育培训、经费管理、总结报告工作;负责县领导同志外事活动和公务出访手续办理;负责贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策、决策部署,指导和督促各相关部门做好金融监管工作,协调有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动,打击非法金融行为;负责全县政策研究工作;负责县委全面深化改革委员会日常工作;负责开展关心下一代工作;负责县委国家安全委员会办公室日常工作;搞好县委办机关运行后勤保障和服务工作。					
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	预算支出控制数		≤686.08万元	6
	产出指标	数量指标	单位职工人数		54人	2
			编发《丹凤信息》数量		≥900条	2
			文件资料、会议材料等印刷		≥26000份	2
			聘用临时工作人员		4人	2
			发放保密宣传资料		≥6000份	2
			开展调研数量		≥6次	2
			撰写调研报告		≥12篇	2
			开展非法集资宣传活动		≥12场次	2
			关爱、资助、慰问青少年人数		≥150人次	2
		质量指标	《丹凤信息》采用量		≥110篇	2
			文件材料印刷质量		合格	2
			密码通信畅通率		100%	2
			调研报告采用率		≥35%	2
			领导批阅次数		≥3次	2
	协调查处非法金融业务活动		100%	2		
	五老服务青少年工作水平		有所提高	2		
	时效指标	各项工作完成时限		2025年12月底前	6	
		部门预决算公开		100%	6	
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数		≥13次	15	
	可持续影响指标	县委及办公室工作正常运转		100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	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		
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		
		其他资金		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。