

2025年部门预算

2025年04月03日

表1

部门收支总表

部门：		金额单位：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	1,152.49	一、一般公共服务支出	1,632.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	7.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	10.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,152.49	本年支出合计	1,649.15
七、上年结转	496.66		
收 入 总 计	1,649.15	支 出 总 计	1,649.15

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收 入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,649.15	496.66	1,152.49								
		1,649.15	496.66	1,152.49								
101001	万源市委办公室	1,649.15	496.66	1,152.49								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1,649.15	992.33	656.82
					1,649.15	992.33	656.82
				万源市委办公室	1,649.15	992.33	656.82
201	31	01	101001	行政运行	1,485.85	931.09	554.76
201	31	02	101001	一般行政管理事务	71.39		71.39
201	31	50	101001	事业运行	61.25	61.25	
201	31	99	101001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.67		13.67
204	03	99	101001	其他国家安全支出	5.00		5.00
204	09	04	101001	保密技术	2.00		2.00
229	99	99	101001	其他支出	10.00		10.00

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,152.49	一、本年支出	1,649.15	1,649.15		
一般公共预算拨款收入	1,152.49	一般公共服务支出	1,632.15	1,632.15		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	496.66	公共安全支出	7.00	7.00		
一般公共预算拨款收入	496.66	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	10.00	10.00		
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 649. 15	1, 152. 49	496. 66
					1, 649. 15	1, 152. 49	496. 66
				万源市委办公室本级	1, 649. 15	1, 152. 49	496. 66
201	31	01	101	行政运行	1, 485. 85	1, 084. 24	401. 60
201	31	02	101	一般行政管理事务	71. 39		71. 39
201	31	50	101	事业运行	61. 25	61. 25	
201	31	99	101	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13. 67		13. 67
204	03	99	101	其他国家安全支出	5. 00	5. 00	
204	09	04	101	保密技术	2. 00	2. 00	
229	99	99	101	其他支出	10. 00		10. 00

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	992. 33	924. 24	68. 09
				992. 33	924. 24	68. 09
		101001	万源市委办公室	992. 33	924. 24	68. 09
		301	工资福利支出	882. 93	882. 93	
301	01	30101	基本工资	211. 08	211. 08	
301	02	30102	津贴补贴	188. 17	188. 17	
301	03	30103	奖金	202. 20	202. 20	
301	07	30107	绩效工资	14. 53	14. 53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87. 81	87. 81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31. 91	31. 91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 17	2. 17	
301	13	30113	住房公积金	63. 94	63. 94	
301	99	30199	其他工资福利支出	81. 12	81. 12	
		302	商品和服务支出	72. 89		72. 89
302	01	30201	办公费	21. 09		21. 09
302	02	30202	印刷费	3. 50		3. 50
302	05	30205	水费	1. 00		1. 00
302	06	30206	电费	2. 00		2. 00
302	07	30207	邮电费	4. 50		4. 50
302	11	30211	差旅费	11. 50		11. 50
302	12	30212	因公出国（境）费用	0. 00		0. 00
302	15	30215	会议费	2. 50		2. 50
302	16	30216	培训费	1. 30		1. 30
302	17	30217	公务接待费	2. 00		2. 00
302	28	30228	工会经费	4. 50		4. 50
302	31	30231	公务用车运行维护费	9. 00		9. 00
		303	对个人和家庭的补助	41. 32	41. 32	
303	05	30305	生活补助	41. 32	41. 32	
		310	资本性支出	5. 20		5. 20
310	02	31002	办公设备购置	5. 20		5. 20

一般公共预算项目支出预算表

部门：			金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	656.82
					656.82
				万源市委办公室	656.82
				行政运行	554.76
201	31	01	101001	应急密码保障	3.00
201	31	01	101001	全市督查及绩效考核工作经费	10.00
201	31	01	101001	全市改革工作经费	10.00
201	31	01	101001	档案行政管理经费	5.00
201	31	01	101001	公务接待费	8.00
201	31	01	101001	全市大型会议会务费	10.00
201	31	01	101001	市委机关管理维护费	20.00
201	31	01	101001	市委办公室运行、学习及全市宣传费	17.00
201	31	01	101001	参加中、省机要业务培训	5.00
201	31	01	101001	专网租赁及网络运行维护	36.76
201	31	01	101001	2024年相关预算单位补助资金	400.00
201	31	01	101001	督导委员会工作经费	5.00
201	31	01	101001	党政公文交换系统业务费	25.00
				一般行政管理事务	71.39
201	31	02	101001	万财预【2024】229号-市委办公室慰问经费	24.70
201	31	02	101001	万财预【2024】229号-市委办公室等25个单位在编在岗职工2024年2月、4月、5月、6月、7月午餐经费	46.69
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.67
201	31	99	101001	万财预【2024】138号2024年全面深化改革工作专项资金	0.67
201	31	99	101001	万财预【2024】217号-2024年全面深化改革工作专项资金	13.00
				其他国家安全支出	5.00
204	03	99	101001	国家安全工作经费	5.00
				保密技术	2.00
204	09	04	101001	保密技术装备配备	1.00
204	09	04	101001	保密技术培训及保密技术服务	1.00
				其他支出	10.00
229	99	99	101001	万财预【2024】206号-2024年全面深化改革工作专项资金	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	19.00		9.00		9.00	10.00
		19.00		9.00		9.00	10.00
101001	万源市委办公室	19.00		9.00		9.00	10.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101-万源市委办公室本级		161.76									
	51178121T000000034789-应急密码保障	3.00	确保党政应急密码通信系统始终处于良好的工作状态。	产出指标	数量指标	每月开展系统测试，每季度开展区域演练，每半年开展全市综合演练，按要求完成应急通信保障任务。	≥	12	次	20	正向指标
					质量指标	跟随中、省领导应急密码服务，经常维护测试应急密码通信系统，确保工作正常、性能稳定可靠。	=	1	年	20	正向指标
					时效指标	保障时效	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	保障完成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51178121T000000034793-全市督查及绩效考核工作经费	10.00	通过开展目标管理工作，全面完成市委保证目标和市委部门职能目标考核工作，全面完成省委下达我市保证目标日常监控、年终考评迎检等工作。	产出指标	数量指标	督查次数	≥	10	次/年	20	正向指标
					质量指标	确保任务完成	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	督促目标和绩效按时按质完成率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	激发工作积极性	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51178121T000000034798-国家安全工作经费	5.00	做好国家安全防范，抓好安全知识普及率90%。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	20	正向指标
					质量指标	宣传人群	≥	10000	人次	20	正向指标
					时效指标	全年工作任务完成率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	认知度	≥	95	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51178121T000000034799-全市改革工作经费	10.00	保障我市全面深化改革研究工作正常开展，确保日常工作经费等。	产出指标	数量指标	推进我市全面深化改革项目	≥	10	次	20	正向指标
					质量指标	实现改革创新，推动全市更好更快发展	≥	30	%	20	正向指标
					时效指标	全年工作完成率	≥	95	%	20	

101001-万源市委 办公室			寸。	效益指标	社会效益指标	推进我市全面深化改革工 作	≥	30	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标
	51178121T00000003480 1-档案行政管理工作经 费	5.00	规范全市档案管理、行政执法 、业务培训工作。	产出指标	数量指标	完成档案归档工作	=	100	%	20	
					质量指标	全市档案管理规范率	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	全年工作任务完成率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	完成档案行政管理工作	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标
	51178121T00000003480 3-公务接待费	8.00	做好上级各项检查、督查、调 研等活动的接待工作。	产出指标	数量指标	接待次数	≥	30	批次	20	正向指标
					质量指标	优质接待次数	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	按照接待时间提前完成接 待准备	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	招商引资等	≥	5	次/年	20	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标
	51178121T00000003480 6-全市大型会议会务费	10.00	围绕市委中心工作，服务全市 发展大局，保障市委机关高效规 范运转。同时，严格按照中央和 省市有关精简会议精神的要求， 厉行节约，缩减开支。	产出指标	数量指标	全年召开会议次数	≥	40	次	20	正向指标
					质量指标	会议预期效果	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	按时按质保障会议正常开 展	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	会议精神传达率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51178121T00000003482 6-市委机关管理维护费	20.00	维护市委机关大院办公环境、 人文环境、生活环境。	产出指标	数量指标	全年维修维护次数	≥	10	次/年	20	
					质量指标	改善工作及居住环境	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	机关大院安全隐患排危及 时性	≥	98	%	20	
				效益指标	生态效益指标	安全保卫、文化氛围满意 度	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
					数量指标	按质按量完成市委各项工 作、保障市委办公室日常 运转	≥	50	次	20	正向指标

	51178121T000000034839-市委办公室运行、学习及全市宣传费	17.00	保障2021年市委办公室日常工作正常运转、保证2020年市委办公室学习经费、保障市委相关政策在全市范围内的宣传。	产出指标	质量指标	提高60多名干部职工的学习能力及业务能力；完成全年市委作出的重大决策的宣传工作；按质按量完成各类文件的处理、签发；为市委领导提供高质量的服务工作；做好市委政策的宣传	≥	50	人次	20	正向指标
					时效指标	全年市委办公效率提升	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提高办事能力，服务群众	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标
	51178121T000000034846-保密技术装备配备	1.00	1. 提高广大干部自觉执行保守国家秘密的能力，确保国家秘密安全； 2. 指导全市各级党政机关、企事业单位定密准确，管理规范；3. 加强保密阵地建设。	产出指标	数量指标	保密装备配备件数	≥	5	件	20	
					质量指标	装备满足要求率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	配备必须设备及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进保密工作开展	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51178121T000000034851-保密技术培训及保密技术服务	1.00	开展保密技术培训及保密技术服务工作。	产出指标	数量指标	保密技术人员培训，窃密泄密攻防实训演示，重要会议、重大活动、涉密场所保密技术检测次数。	≥	10	次/年	20	正向指标
					质量指标	完成保密技术培训及保密技术服务工作。	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	保密工作全年工作开展	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进涉密人员和保密干部业务能力提升。	≥	20	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51178123T0000009129804-参加中、省机要业务培训	5.00	参加中、省机要业务培训，提高机要人员工作能力	产出指标	数量指标	全年参加各类培训次数	≥	5	次/年	20	
					质量指标	培训预期目标达到	=	100	%	20	
					时效指标	按时参加	≥	5	次/年	20	
				效益指标	社会效益指标	机要工作效率提升	=	20	%	20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标
	51178124T000011689005-专网租赁及网络运行维护	36.76	专网租赁，网络运行维护。	产出指标	数量指标	专线保障率	=	100	%	20	
					质量指标	专线网络通畅率	=	100	%	20	
					时效指标	网络运行维修及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
	51178125T000013614441-督导委员会工作经费	5.00	开展督查整治工作。	产出指标	数量指标	整治群众最不满意10件事覆盖率	≥	100	%	20	
					质量指标	整治效果	定性	优良中差		20	
					时效指标	整治时效	≥	98	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续		20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
	51178125T000013614492-党政公文交换系统业务费	25.00	党政公文交换系统管理。	产出指标	数量指标	公文交换系统正常运行率	≥	100	%	20	
					质量指标	系统单位覆盖率	≥	100	%	20	
					时效指标	网络畅通率	≥	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	可持续运行	定性	可持续		20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	10	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		万源市委办公室本级						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1,649.15		1,649.15					
年度总体目标	围绕全市中心工作，牢固树立“围绕中心、服务大局”意识，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障”四大职能，高质高效完成2025年度各项工作任务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	基本支出		1. 按时发放在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等；2. 按时交纳在职在编人员社保、医保、公积金等；3. 按时发放遗属人员、退休人员相关补助；4. 按时发放临聘人员工资，及时交纳社会保障费用等。					
	项目支出-机构运行类保障经费		保障机构正常运转类支出。					
	项目支出-业务工作经费		保障文秘会务、统筹协调、信息调研、督办督查、档案管理工作开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	举办各类会议活动次数	≥	100	次	10	
			全年开展各项督查及绩效考核次数	≥	20	次	10	
			全年完成信息上报数量	≥	30	次	5	
		质量指标	会议召开率	=	100	%	5	
			乡村振兴及帮扶完成率	=	100	%	5	
			迎接各类督查、检查工作完成率	=	100	%	5	
		时效指标	各类资金支付及时率	≥	90	%	10	
	效益指标	社会效益指标	市委各项工作任务完成情况社会评价	定性	优良中差		10	
		可持续发展指标	各项工作可持续发展	定性	可持续		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	