

中共万源市委办公室

关于 2025 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）围绕中央、省委、达州市委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，负责市委文件校核和部分文件起草及文件印发、归档工作，负责中央、省委、达州市委和市委文件的分发、管理等工作。

（二）负责中央、省委、达州市委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、达州市委和市委领导同志批示的转达和督办落实。负责全市各部门、乡镇目标绩效管理等工作。

（三）负责承办市委各种会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排。

（四）负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全市机要密码和保密工作进行业务指导。

（五）负责贯彻执行有关档案工作的法律法规和方针政策，制定并组织实施全市档案工作发展规划。负责监督、检查全市档案工作。负责全市档案行政执法工作。

（六）负责党政网的管理、维护和保密工作，对党政网

网络运行情况进行工作指导。

（七）负责市委机关后勤服务保障工作。

（八）承担市委全面深化改革委员会日常工作，全面落实改革决策部署，组织开展重大改革事项的政策研究和重大改革试点，谋划自主创新改革举措。

（九）承担市委国家安全委员会日常工作，协助配合国家安全机关开展工作，及时发现问题并预警，加强人民防线力量建设，开展国家安全宣传教育活动。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门概况

中共万源市委办公室为一级预算单位，下属非独立预算参照公务员法管理的事业单位 2 个，事业单位 1 个。

三、收支预算总体情况

2025 年中共万源市委办公室收入预算总额为 1649.15 万元，其中：当年财政拨款收入 1152.49 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 496.66 万元。相应安排支出预算 1649.15 万元，其中：一般公共服务支出 1632.15 万元，公共安全支出 7 万元，其他支出 10 万元。

四、支出预算安排情况

中共万源市委办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。

基本支出 992.33 万元，是用于保障市委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津

贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出 656.82 万元，是用于保障市委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 1632.15 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）公共安全支出 7 万元，主要用于国家安全工作支出。

（三）其他支出 10 万元，主要用于全面深化改革工作经费支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 882.93 万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出 719.71 万元。主要用于：日常办公、差旅、培训、会议、接待、公务用车运行维护等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出 41.32 万元。主要用于：遗属补助支出。

（四）资本性支出 5.2 万元。主要用于：办公设备购置支出。

五、部门预算表（详见万源市 2025 年部门预算信息公

开样表)

中共万源市委办公室

2025 年 4 月 3 日

中共万源市委办公室 关于财政拨款“三公”经费 2025 年预算 情况的说明

中共万源市委办公室财政拨款“三公”经费预算 2025 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2025 年中共万源市委办公室无出国计划及相关费用支出。

二、公务接待费

2025 年中共万源市委办公室安排公务接待费预算 10 万元，与 2024 年预算持平。主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

三、公务用车购置及运行维护费

2025 年中共万源市委办公室安排公车购置及运行维护费 9 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 9 万元，与 2024 年预算持平，单位公务用车保有量为 3 辆。

2025 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	19
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	10
3.公务用车费	9
其中：（1）公务用车运行维护费	9
（2）公务用车购置	0