

中国共产党安康市汉滨区委员会办公室 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

依据部门“三定”方案《中共安康市汉滨区委办公室（区档案史志局、区国家保密局、区委督查室、区委机要局）区委全面深化改革委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，已经区委机构编制委员审核，区委批准，鉴于该文件为加密件，内容不予公开。

二、工作任务

1. 围绕区委重大决策部署，紧扣深化“三个年”活动、“四个经济”，聚焦“八场硬仗”等中心工作发挥以文辅政、服务保障作用。
2. 做好相关文件材料的起草撰写、审核把关、收发传递和党内规范性文件报备工作，按时高质量完成第三次党内规范性文件清理工作，统筹好、组织好、筹备好相关会议活动。
3. 聚焦区委重大决策、重点工作、重要活动，强化督查督办，狠抓工作落实。
4. 强化档案管理、“四个体系”建设等工作。
5. 强化综合协调，为区委统揽全局、协调各方当好参谋助手。
6. 做好值班备勤、后勤保障，确保区委机关高效有序运转。

7. 充分发挥党委信息主渠道作用。

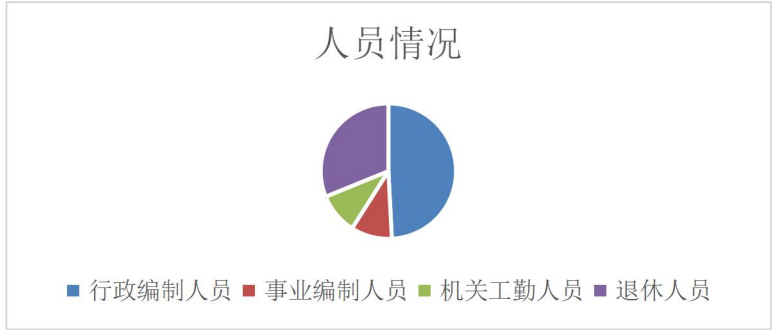
三、预算单位构成

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单位共有2个， 包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市汉滨区委办公室	
2	汉滨区金融服务中心	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制56人，其中行政编制43人、事业编制13人；实有人员42人，其中行政编制人员30人、事业编制人员6人、机关工勤人员6人。单位管理的退休人员19人。



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591.05万元，其中一般公共预算拨款收入591.05万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增108.12万元，主要原因是工资调整及区金融服务中心整建制划转人员增加；本部门当年预算支出591.05万元，其中一般公共预算拨款支出591.05万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加108.13万元，主要原因是工资工资调整及区金融服务中心整建制划转人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入591.04万元，其中一般公共预算拨款收入591.05万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加108.13万元，主要原因是工资调整及区金融服务中心整建制划转人员增加；本部门当年财政拨款支出591.05万元，其中一般公共预算拨款支出591.05万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加108.13万元，主要原因是工资调整及区金融服务中心整建制划转人员增加。

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591.05万元，较上年增加108.13万元，主要原因是工资调整及区金融服务中心整建制划转人员增加。

（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591.05万元，其中：

1. 行政运行（301001）470.09万元，较上年增加83.15万元，原因是工资调整及区金融服务中心整建制划转人员增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.53万元，较上年增加9.98万元，原因是工资调整及区金融服务中心整建制划转人员增加。

3. 行政单位离退休费（2080501）4.99万元，较上年增加4.99万元，原因是此款列入机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）

4. 其他社会福利支出（2081099）0.72 万元，较上年持平。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年增加0.41万元，原因是工资调整及区金融服务中心整建制划转人员增加。

6. 行政单位医疗（2101101）19.58万元，较上年增加0.87万元，原因是工资调整及区金融服务

中心整建制划转人员增加。

7. 公务员医疗补助（2101103）6.32万元，较上年增加1.25万元，原因是工资调整及区金融服务中心整建制机构人员增加。

8. 住房公积金（2210201）37.9万元，较上年增加7.48万元，原因是工资调整及区金融服务中心整建制划转人员增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 591.05万元，其中：

工资福利支出（301）451.27万元，较上年增加59.53万元，原因是工资调整及区金融服务中心整建制划转人员增加；

商品和服务支出（302）135.75万元，较上年增加44.66万元，原因是2024年将其他交通费列入人员工资中未列入商品和服务支出；区金融服务中心整建制划转人员增加及驻村人员经费暂未核减。

对个人和家庭的补助支出（303）4.03万元，较上年持平。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出591.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）451.27万元，较上年增加59.53万元，原因是工资调整及区金融服务中心整建制划转人员增加；

机关商品和服务支出（502）135.75万元，较上年增加44.66万元，原因是2024年将其他交通费列入人员工资中未列入商品和服务支出；区金融服务中心整建制划转人员增加及驻村人员经费暂未核减。

对个人和家庭的补助支出（509）4.03万元，较上年持平。

八、政府性基金预算支出情况

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

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42万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费42万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

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14辆，单价20万元以上的设备2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591.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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 135.75 万元，较上年增加 44.66 万元，原因是机构调整人员增加及驻村人员经费暂未核减；

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市汉滨区委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2025 年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	2025 年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2025 年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表 12	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025 年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表 13	2025 年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 14	2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2025 年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	2025 年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	591.05	一、部门预算	591.05	一、部门预算	591.04	一、部门预算	591.05
2	1、财政拨款	591.05	1. 一般公共服务支出	470.09	1、人员经费和公用经费支出	591.04	1、机关工资福利支出	451.27
3	(1)一般公共预算拨款	591.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	451.27	2、机关商品和服务支出	135.75
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.03	4、机关资本性支出（一）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	57.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.9	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.90				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	591.05	本年支出合计	591.04	本年支出合计	591.04	本年支出合计	591.05
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	591.05	支出总计	591.05	支出总计	591.05	支出总计	591.05

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合 计	591.05	591.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	中国共产党安康市汉滨区委员会办公室	591.05	591.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	中国共产党安康市汉滨区委员会办公室	591.05	591.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合 计	591.05	591.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	中国共产党安康市汉滨区委员会办公室	591.05	591.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	中国共产党安康市汉滨区委员会办公室	591.05	591.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大 类）	预算数
1	一、财政拨款	591.05	一、财政拨款	591.05	一、财政拨款	591.04	一、财政拨款	591.04
2	1、一般公共预算拨款	591.05	1、一般公共服务支出	470.09	1、人员经费和公用经费支 出	591.04	1、机关工资福利支出	451.27
3	其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	451.27	2、机关商品和服务支出	135.75
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	135.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	4.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	57.16	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.03
11			10、卫生健康支出	25.9	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建 设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建 设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等 支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.9				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	591.05	本年支出合计	591.05	本年支出合计	591.05	本年支出合计	591.05
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	591.05	支出总计	591.05	支出总计	591.05	支出总计	591.05

2025年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-不含上年结转）

表5单位：万元

序号	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
1		合计	591.04	482.42	108.63	0.00	
2	201	一般公共服务支出	470.09	361.46	108.63	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	470.09	361.46	108.63	0.00	
4	2013101	行政运行	470.09	361.46	108.63	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	57.16	57.16	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52			
7	2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53			
9	20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92			
13	210	卫生健康支出	25.90	25.90	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32			
17	221	住房保障支出	37.90	37.90	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	37.90	37.90	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	37.90	37.90	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6单位：万元

序号	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
1		合计			591.05	482.42	108.63	0.00	
2	301	工资福利支出			451.27	451.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.19	177.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.6	116.6	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.6	12.95	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.60	13.60	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.50	50.53	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.90	25.90			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.90	37.90	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			135.75	27.12	108.63	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	64.50	0.00	64.50	0.00	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	2.13	0.00	2.13	0.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00	0.00	42.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02	0.00	0.00	
14	30301	离休费	50905	离退休费	3.22	3.22	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	591.05	482.42	108.63	
2	201	一般公共服务支出	470.09	361.46	108.63	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	470.09	361.46	108.63	
4	2013101	行政运行	470.09	361.46	108.63	
5	208	社会保障和就业支出	57.16	57.16	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52		
	2080501	行政单位离退休	4.99	4.99		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	0.00	
8	20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
12	210	卫生健康支出	25.90	25.90	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32		
16	221	住房保障支出	37.90	37.90	0.00	
17	22102	住房改革支出	37.90	37.90	0.00	
18	2210201	住房公积金	37.90	37.90	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			591.05	482.42	108.63	
2	301	工资福利支出			451.27	451.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.19	177.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.6	116.6	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.63	28.63	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.60	13.60	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.53	50.53	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.90	25.90	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.90	37.90	0.00	
11	302	商品和服务支出			135.75	27.12	108.63	
12	30201	办公费	50201	办公经费	64.50	0.00	64.50	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	2.13	0.00	2.13	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00	0.00	42	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.12	27.12	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			4.03	4.03	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	3.22	3.22	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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	项							类	款	类	款			

2025年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
(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	42	42	0	0	42	0	42	0	0	42	42	0	0	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	301	中国共产党安康市汉滨区委员会	442	42	00	00	42	0	42	00	0	42	42	00	00	42	00	42	00	00	0	0	0	0	0	00	00	00	00	00
3	301001	中国共产党安康市汉滨区委员会	42	42	00	00	42	0	42	00	0	42	42	00	00	42	00	42	00	00	0	0	0	0	0	00	00	00	00	00

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2025年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党安康市汉滨区委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作顺利开展	591.05	591.05	
	金额合计		591.05	591.05	
年度总体目标	紧紧围绕中心工作和区委决策部署，聚焦区域发展改革、稳定和全面从严管党治党等重点任务，认真履行参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障等职能工作。保障全单位2025年度的工资福利发放以及经费正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	按时完成年度工作任务		2025年度全年
		成本指标	全年预算人员及公用经费		万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保区委机关各项工作正常运转		稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		1年
	满意度指标	服务对象满意度	全单位工作人员及服务对象工作满意度		>95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2025年专项资金总体绩效目标表

表16

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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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	可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标			
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工 作推进情况, 统一部署, 积极推进。					