

2025 年中共安顺市委办公室部门预算 及“三公”经费预算公开信息



目录

2025 年 1 月

目录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 部门预算单位构成.....	3
(三) 部门人员构成.....	3
二、部门预算公开报表.....	3
(一) 部门收支总表.....	4
(二) 部门收入总表.....	5
(三) 部门支出总表.....	5
(四) 部门基本支出总表.....	6
(五) 部门项目支出总表.....	7
(六) 部门政府性基金预算支出明细表.....	8
(七) 部门国有资本经营预算支出明细表.....	8
(八) 部门财政专户管理资金预算支出明细表.....	9
(九) 部门单位资金预算支出明细表.....	9
(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表.....	10
(十一) 部门政府采购预算表.....	10
(十二) 部门转移支付预算表.....	11
三、部门预算安排说明.....	11
(一) 部门收支总体情况.....	11
1. 预算收入.....	11
2. 预算支出.....	11
(二) 部门收入总体情况.....	12

(三) 部门支出总体情况.....	12
1. 部门支出总额及构成情况.....	12
2. 支出功能科目类级说明.....	13
(四) 部门基本支出情况.....	14
(五) 部门项目支出情况.....	15
(六) 部门政府性基金预算支出情况.....	15
(七) 部门国有资本经营预算支出情况.....	15
(八) 部门财政专户管理资金预算支出情况.....	15
(九) 部门单位资金预算支出情况.....	15
(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况.....	16
(十一) 部门政府采购预算情况.....	16
(十二) 部门转移支付预算情况.....	16
四、其他重要事项说明.....	17
(一) 机关运行经费说明.....	17
(二) 国有资产占有使用情况.....	17
(三) 预算绩效管理情况.....	17
(四) 项目支出安排情况说明.....	19

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 负责市委的综合协调运转，办理市委日常工作事务。

2. 围绕中央、省委、市委工作部署以及市委领导同志的批示，对有关重大事项进行调查研究和督查督办，为市委处理相关重大问题提供决策服务。

3. 围绕中央、省委、市委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为中央、省委、市委提供信息服务，负责向中央办公厅、省委办公厅、市委报送日常信息。

4. 负责市委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

5. 负责市委日常文电处理，组织起草或审核以市委、市委市政府、市委办公室、市委办公室市政府办公室名义印发的公文；负责市委、市委办公室党内规范性文件制定和报备、重要文件法规前置审核以及全市党内规范性文件的备案审查工作。

6. 负责市委会议和市委有关领导同志公务活动的组织安排；负责市委及市委有关领导后勤管理和服务保障。

7. 承担市委总值班和重、特大突发事件应急处理协调工作。

8. 负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

9. 负责全市档案行政管理工作。

10. 协调统筹市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室和市纪委监委办公室有关事宜。

11. 结合部门职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12. 统一管理市委政策研究室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市国家密码管理局的党务、思想政治、人事财务、行政后勤等工作。

13. 完成市委和省委办公厅交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成

市委办公室系统含市委办公室（秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、综合科、文书法规科、信息综合室、市委总值班室、档案管理科、政工科、接待科、行政科、督查科、基层减负科）、市委政研室、市委保密办（市国家保密局）、市国家密码管理局 4 个行政单位；含市社情民意研究中心、市发展改革研究中心、市绩效评估中心、市电子政务内网技术管理中心、市保密技术检查中心、市接待服务中心、市保密科技测评中心 7 个事业单位。本次预算公开的范围为中共安顺市委办公室本级，所有二级单位没有独立核算，本系统的核算内容在此次公开的范围之内。

（三）部门人员构成

在职在编人数 121 人，其中：行政 63 人、事业 49 人、机关工勤 9 人。退休 37 人。

二、部门预算公开报表

公开范围为中共安顺市委办公室 2025 年本级预算，无下属单位。

(一) 部门收支总表

2025年中共安顺市委办公室收支预算总表				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2,954.54	一、本年支出	2,954.54	
(一) 财政拨款收入	2,944.54	(一) 一般公共服务支出	2,311.43	
1. 一般公共预算拨款收入	2,944.54	(二) 外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(三) 国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出		
(三) 单位资金收入	10.00	(六) 科学技术支出	212.00	
1. 事业收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	173.96	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	92.94	
4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5. 其他收入	10.00	(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出		
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	164.21	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(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		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
(一) 财政拨款				
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金				
收入总计	2,954.54	支出总计	2,954.54	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

部门(单位)名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	2,954.54	2,944.54	2,944.54				10.00					10.00	
中共安顺市委办公室本级	2,954.54	2,944.54	2,944.54				10.00					10.00	

(三) 部门支出总表

部门(单位)名称	功能科目		本年支出																	备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款			财政专户管理资金			单位资金								
						一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			单位资金					
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
栏次		1=2+3	2=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	
	合计	2,954.54	2,082.54	872.00	2,944.54	2,082.54	862.00										10.00		10.00	
中共安顺市委办公室本级	2013101 行政运行	1,651.43	1,651.43		1,651.43	1,651.43														
中共安顺市委办公室本级	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.96	173.96		173.96	173.96														
中共安顺市委办公室本级	2101101 行政单位医疗	38.36	38.36		38.36	38.36														
中共安顺市委办公室本级	2101102 事业单位医疗	23.66	23.66		23.66	23.66														
中共安顺市委办公室本级	2101103 公务员医疗补助	27.40	27.40		27.40	27.40														
中共安顺市委办公室本级	2101199 其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52		3.52	3.52														
中共安顺市委办公室本级	2210201 住房公积金	164.21	164.21		164.21	164.21														
中共安顺市委办公室本级	2013102 一般行政管理事务	648.00		648.00	638.00		638.00										10.00		10.00	
中共安顺市委办公室本级	2060599 其他科技条件与服务支出	212.00		212.00	212.00		212.00													
中共安顺市委办公室本级	2012999 其他群众团体事务支出	12.00		12.00	12.00		12.00													

(四) 部门基本支出总表

2025年中共安顺市委办公室基本支出预算总表																	单位: 万元		
部门(单位)名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					备注		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		6	小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
中共安顺市委办公室本级						2082.54	2082.54	2082.54											
中共安顺市委办公室本级	人员类项目					1911.22	1911.22	1911.22											
中共安顺市委办公室本级	保留的改革性补贴	2013101	行政运行	30199	其他工资福利支出	69.54	69.54	69.54											
中共安顺市委办公室本级	保留的改革性补贴	2013101	行政运行	30199	其他工资福利支出	108.67	108.67	108.67											
中共安顺市委办公室本级	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.24	107.24	107.24											
中共安顺市委办公室本级	在职工资附加性支出	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.36	38.36	38.36											
中共安顺市委办公室本级	在职工资附加性支出	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	27.4	27.4	27.4											
中共安顺市委办公室本级	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	2.19											
中共安顺市委办公室本级	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	100.63	100.63	100.63											
中共安顺市委办公室本级	在职工资附加性支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.72	66.72	66.72											
中共安顺市委办公室本级	在职工资附加性支出	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.66	23.66	23.66											
中共安顺市委办公室本级	在职工资附加性支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33											
中共安顺市委办公室本级	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	63.58	63.58	63.58											
中共安顺市委办公室本级	艰苦边远地区津贴	2013101	行政运行	30102	津贴补贴	23.71	23.71	23.71											
中共安顺市委办公室本级	艰苦边远地区津贴	2013101	行政运行	30102	津贴补贴	15.1	15.1	15.1											
中共安顺市委办公室本级	退休人员生活补助	2013101	行政运行	30305	生活补助	43.2	43.2	43.2											
中共安顺市委办公室本级	退休人员生活补助	2013101	行政运行	30305	生活补助	1.2	1.2	1.2											
中共安顺市委办公室本级	遗属生活补助	2013101	行政运行	30305	生活补助	0.96	0.96	0.96											
中共安顺市委办公室本级	常规绩效奖	2013101	行政运行	30107	绩效工资	84.13	84.13	84.13											
中共安顺市委办公室本级	事业单位奖励性绩效	2013101	行政运行	30107	绩效工资	53.32	53.32	53.32											
中共安顺市委办公室本级	基础绩效奖	2013101	行政运行	30103	奖金	122.28	122.28	122.28											
中共安顺市委办公室本级	公务用车补贴	2013101	行政运行	30239	其他交通费用	66.42	66.42	66.42											
中共安顺市委办公室本级	岗位津贴	2013101	行政运行	30102	津贴补贴	5.28	5.28	5.28											
中共安顺市委办公室本级	岗位津贴	2013101	行政运行	30102	津贴补贴	1.92	1.92	1.92											
中共安顺市委办公室本级	公务员年终一次性奖金	2013101	行政运行	30103	奖金	26.89	26.89	26.89											
中共安顺市委办公室本级	在职人员基本工资	2013101	行政运行	30101	基本工资	322.67	322.67	322.67											
中共安顺市委办公室本级	在职人员基本工资	2013101	行政运行	30101	基本工资	192.04	192.04	192.04											
中共安顺市委办公室本级	退休人员经费	2013101	行政运行	30302	退休费	82.9	82.9	82.9											
中共安顺市委办公室本级	退休人员经费	2013101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86											
中共安顺市委办公室本级	退休人员经费	2013101	行政运行	30302	退休费	1.62	1.62	1.62											
中共安顺市委办公室本级	退休人员经费	2013101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02											
中共安顺市委办公室本级	事业单位基础性绩效	2013101	行政运行	30107	绩效工资	72.44	72.44	72.44											
中共安顺市委办公室本级	公务员规范津贴补贴	2013101	行政运行	30102	津贴补贴	169.4	169.4	169.4											
中共安顺市委办公室本级	其他工资福利费	2013101	行政运行	30199	其他工资福利支出	13.59	13.59	13.59											
中共安顺市委办公室本级	其他工资福利费	2013101	行政运行	30199	其他工资福利支出	1.95	1.95	1.95											
中共安顺市委办公室本级	公用经费运转类项目					171.32	171.32	171.32											
中共安顺市委办公室本级	福利费	2013101	行政运行	30229	福利费	16.83	16.83	16.83											
中共安顺市委办公室本级	福利费	2013101	行政运行	30229	福利费	6.79	6.79	6.79											
中共安顺市委办公室本级	单位工会经费	2013101	行政运行	30228	工会经费	6.58	6.58	6.58											
中共安顺市委办公室本级	单位工会经费	2013101	行政运行	30228	工会经费	3.99	3.99	3.99											
中共安顺市委办公室本级	车辆定编经费	2013101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	13.5	13.5	13.5											
中共安顺市委办公室本级	三类公用经费	2013101	行政运行	30199	其他工资福利支出	40	40	40											
中共安顺市委办公室本级	三类公用经费	2013101	行政运行	30201	办公费	26.23	26.23	26.23											
中共安顺市委办公室本级	三类公用经费	2013101	行政运行	30201	办公费	19.4	19.4	19.4											
中共安顺市委办公室本级	三类公用经费	2013101	行政运行	30226	劳务费	5	5	5											
中共安顺市委办公室本级	三类公用经费	2013101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	13	13	13											
中共安顺市委办公室本级	三类公用经费	2013101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	11	11	11											
中共安顺市委办公室本级	三类公用经费	2013101	行政运行	30103	奖金	5.5	5.5	5.5											
中共安顺市委办公室本级	三类公用经费	2013101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	3.5											

注：保留两位小数。

(五) 部门项目支出总表

2025年中共安顺市委办公室项目支出预算总表																		
单位：万元																		
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					单位资金					备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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	小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
中共安顺市委办公室本级						合计	872.00	862.00	862.00				10.00					10.00
中共安顺市委办公室本级	保密工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	8.10	8.10	8.10										
中共安顺市委办公室本级	保密工作经费	2013102	一般行政管理事务	30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
中共安顺市委办公室本级	保密工作经费	2013102	一般行政管理事务	30216	培训费	18.00	18.00	18.00										
中共安顺市委办公室本级	保密工作经费	2013102	一般行政管理事务	30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
中共安顺市委办公室本级	保密工作经费	2013102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	10.50	10.50	10.50										
中共安顺市委办公室本级	保密工作经费	2013102	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00										
中共安顺市委办公室本级	保密工作经费	2013102	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
中共安顺市委办公室本级	保密工作经费	2013102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										
中共安顺市委办公室本级	保密工作经费	2013102	一般行政管理事务	31003	专用设备购置	19.90	19.90	19.90										
中共安顺市委办公室本级	保密科技经费	2013102	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
中共安顺市委办公室本级	保密科技经费	2013102	一般行政管理事务	31003	专用设备购置	17.00	17.00	17.00										
中共安顺市委办公室本级	党委系统信息化及电子政务建设和管理	2060599	其他科技条件与服务支出	30214	租赁费	110.00	110.00	110.00										
中共安顺市委办公室本级	党委系统信息化及电子政务建设和管理	2060599	其他科技条件与服务支出	30227	委托业务费	66.40	66.40	66.40										
中共安顺市委办公室本级	党委系统信息化及电子政务建设和管理	2060599	其他科技条件与服务支出	30201	办公费	35.60	35.60	35.60										
中共安顺市委办公室本级	市委办工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	114.19	114.19	114.19										
中共安顺市委办公室本级	市委办工作经费	2013102	一般行政管理事务	30215	会议费	22.00	22.00	22.00										
中共安顺市委办公室本级	市委办工作经费	2013102	一般行政管理事务	30216	培训费	10.00	10.00	10.00										
中共安顺市委办公室本级	市委办工作经费	2013102	一般行政管理事务	30217	公务接待费	47.00	47.00	47.00										
中共安顺市委办公室本级	市委办工作经费	2013102	一般行政管理事务	30226	劳务费	85.31	85.31	85.31										
中共安顺市委办公室本级	市委办工作经费	2013102	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	25.50	25.50	25.50										
中共安顺市委办公室本级	市委办工作经费	2013102	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	7.00	7.00	7.00										
中共安顺市委办公室本级	市委办工作经费	2013102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
中共安顺市委办公室本级	市委办工作经费	2013102	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										
中共安顺市委办公室本级	市委办相关部门工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	12.12	12.12	12.12										
中共安顺市委办公室本级	市委办相关部门工作经费	2013102	一般行政管理事务	30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
中共安顺市委办公室本级	市委办相关部门工作经费	2013102	一般行政管理事务	30216	培训费	5.00	5.00	5.00										
中共安顺市委办公室本级	市委办相关部门工作经费	2013102	一般行政管理事务	30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
中共安顺市委办公室本级	市委办相关部门工作经费	2013102	一般行政管理事务	30226	劳务费	1.00	1.00	1.00										
中共安顺市委办公室本级	市委办相关部门工作经费	2013102	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00										
中共安顺市委办公室本级	市委办相关部门工作经费	2013102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
中共安顺市委办公室本级	市委办相关部门工作经费	2013102	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	0.88	0.88	0.88										
中共安顺市委办公室本级	市委政研室工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	50.00	50.00	50.00										
中共安顺市委办公室本级	市委政研室工作经费	2013102	一般行政管理事务	30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
中共安顺市委办公室本级	市委政研室工作经费	2013102	一般行政管理事务	30216	培训费	25.00	25.00	25.00										
中共安顺市委办公室本级	市委政研室工作经费	2013102	一般行政管理事务	30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
中共安顺市委办公室本级	市委政研室工作经费	2013102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
中共安顺市委办公室本级	市委政研室工作经费	2013102	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00										
中共安顺市委办公室本级	市委政研室工作经费	2013102	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
中共安顺市委办公室本级	市委政研室工作经费	2013102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
中共安顺市委办公室本级	市委政研室工作经费	2013102	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										
中共安顺市委办公室本级	市综合服务中心大楼电子政务网络服务	2013102	一般行政管理事务	30207	邮电费	40.00	40.00	40.00										
中共安顺市委办公室本级	劳促会工作经费	2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
中共安顺市委办公室本级	市委办单位资金项目	2013102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	10.00						10.00					10.00	

注：保留两位小数。

(六) 部门政府性基金预算支出明细表

2025年中共安顺市委办公室政府性基金预算支出明细表														单位：万元	
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次合计									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
无此预算收支															

注：保留两位小数。

(七) 部门国有资本经营预算支出明细表

2025年中共安顺市委办公室国有资本经营预算支出明细表														单位：万元	
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次合计									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
无此预算收支															

注：保留两位小数。

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

2025年中共安顺市委办公室财政拨款“三公”经费预算支出明细表																								单位: 万	
部门(单位)名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	
合计																									
中共安顺市委办公室本级	131		56	75	75		131	56	75	75															
注: 保留两位小数。																									

(十一) 部门政府采购预算表

2025年中共安顺市委办公室政府采购预算表											单位: 万元
部门(单位)名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计						392.6	392.6	45.78		346.82	
中共安顺市委办公室本级	市委办及下属机构工作经费	市委办工作经费	运转类	一般公共预算资金	市级资金	63.92	63.92	4		59.92	
中共安顺市委办公室本级	市委办及下属机构工作经费	市委政研室工作经费	运转类	一般公共预算资金	市级资金	43.5	43.5	4		39.5	
中共安顺市委办公室本级	市委办及下属机构工作经费	保密工作经费	运转类	一般公共预算资金	市级资金	42.4	42.4	19.9		22.5	
中共安顺市委办公室本级	市委办专项经费	保密科技经费	特定目标	一般公共预算资金	市级资金	17	17	17			
中共安顺市委办公室本级	市委办及下属机构工作经费	市委办相关部门工作经费	运转类	一般公共预算资金	市级资金	9.38	9.38	0.88		8.5	
中共安顺市委办公室本级	市委办专项经费	市综合服务中心大楼电子政务网络服务经费	特定目标	一般公共预算资金	市级资金	40	40			40	
中共安顺市委办公室本级	市委办专项经费	党委系统信息化及电子政务建设和管理	特定目标	一般公共预算资金	市级资金	176.4	176.4			176.4	
注: 保留两位小数。											

(十二) 部门转移支付预算表

2025年中共安顺市委办公室转移支付预算表											单位: 万元
功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次						1=2+3+4	2	3	4		
合计											
无此预算收支											

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

1. 预算收入

2025年市委办总收入2954.54万元,其中:财政拨款预算收入2944.54万元,占总收入的99.66%;单位资金收入10万元,占总收入的0.34%。同比增加73.56万元,主要原因:人员增加费用增加。

2. 预算支出

2025年市委办预算支出2954.54万元，其中：本年一般公共服务支出2311.43万元，占总支出的78.23%，同比减少56.48万元，下降2.39%；科学技术支出212万元，占总支出的7.18%，同比增加109万元，增长105.83%；社会保障就业支出173.96万元，占总支出的5.89%，同比增加8.89万元，增长5.39%；卫生健康支出92.94万元，占总支出的3.14%，同比增加3.83万元，增长4.3%；住房保障支出164.21万元，占总支出的5.56%，同比增加8.32万元，增长5.34%。主要原因：人员增加费用增加。

（二）部门收入总体情况

2025年市委办预算收入为2954.54万元，比2024年预算收入增加73.56万元，增长2.55%。其中：财政拨款收入2944.54万元，同比增加73.56万元，增长2.56%，主要原因：人员增加费用增加；单位资金收入10万元，同比无变化。

（三）部门支出总体情况

1. 部门支出总额及构成情况

2025年市委办预算支出2954.54万元。其中：财政拨款支出2944.54万元，占预算支出的99.66%，同比增加73.56万元，增长2.56%，主要原因：是人员增加费用增加；单位资金项目支出10万元，

占预算支出的 0.34%，同比无变化。

2. 支出功能科目类级说明

2013101 行政运行 1651.43 万元，占本年总支出的 55.89%，同比增加 52.52 万元，主要原因：人员增加费用增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.96 万元，占本年总支出的 5.89%，同比增加 8.89 万元，主要原因：人员增加费用增加。

2101101 行政单位医疗 38.36 万元，占本年总支出的 1.3%，同比增加 0.6 万元，主要原因：人员增加费用增加。

2101102 事业单位医疗 23.66 万元，占本年总支出的 0.8%，同比增加 2.62 万元，主要原因：人员增加费用增加。

2101103 公务员医疗补助 27.4 万元，占本年总支出的 0.93%，同比增加 0.43 万元，主要原因：人员增加费用增加。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.52 万元，占本年总支出的 0.12%，同比增加 0.18 万元，主要原因：人员增加费用增加。

2210201 住房公积金 164.21 万元，占本年总支出的 5.56%，同比增加 8.32 万元，主要原因：人员增加费用增加。

2013102 一般行政管理事务 648 万元，占本年总支出的 21.93%，同比减少 121 万元，主要原因：项目支出减少。

2060599 其他科技条件与服务支出 212 万元，占本年总支出的 7.18%，同比增加 109 万元，主要原因：项目支出增加。

2012999 其他群众团体事务支出 12 万元，占本年总支出的 0.41%，同比增加 12 万元，主要原因：项目功能科目调整。

（四）部门基本支出情况

2025 年基本支出预算 2082.54 万元，占全年总支出的 70.49%，同比增加 73.56 万元，增长 3.66%，主要原因：人员增加费用增加。

其中：人员经费 1911.22 万元，占全年基本支出的 91.77%，同比增加 89.55 万元，增长 4.92%，主要原因：人员增加费用增加；公用经费 171.32 万元，占全年基本支出的 8.23%，同比减少 15.99 万元，下降 8.54%，主要原因：压减费用。

（五）部门项目支出情况

2025年项目支出预算872万元，占全年总支出的29.51%，同比无变化。

1. 特定目标类项目282万元，占项目支出的32.34%，同比减少17万元，下降5.69%，主要原因：项目类别调整。

2. 其他运转类项目590万元，占项目支出的67.66%，同比增加17万元，增长2.97%，主要原因：项目类别调整。

（六）部门政府性基金预算支出情况

本单位今年无政府性基金支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

本单位今年无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

本单位今年无财政专户管理资金支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

2025年单位资金预算支出10万元，占全年总支出的0.34%，同比无变化。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年“三公”经费预算支出131万元，占总预算支出的4.43%，同比减少27.5万元，下降17.35%。

其中：

1.因公出国（境）预算支出0万元，同比无变化。

2.公务接待经费预算支出56万元，占“三公”经费预算支出的42.75%，同比减少23万元，下降29.11%，原因是压缩三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费预算支出75万元（公务用车购置费预算支出为0，公务用车运行维护费75万元），占“三公”经费预算支出的57.25%，同比减少4.5万元，下降5.66%，原因是压缩三公经费。

（十一）部门政府采购预算情况

2025年政府采购预算392.6万元，其中：货物类45.78万元，服务类346.82万元。同比增加328.7万元，主要原因：规范填报采购预算。

（十二）部门转移支付预算情况

本单位今年无转移支付预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年市委办机关运行经费111.32万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、公车运行维护费等支出。同比减少25.99万元，下降18.93%，主要原因：是保障日常公共运转费用减少。

（二）国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日，市委办固定资产1412.94万元（其中：设备1210.16万元、家具用具98.24万元、土地及房屋构筑物104.54万元），同比减少24.23万元，下降1.69%，主要原因：是固定资产处置。无形资产59.36万元，同比增加2.34万元，增长4.1%，主要原因：新增无形资产。

（三）预算绩效管理情况

2025年，实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及财政拨款预算862万元。其中市综合服务中心大楼电子政务网络服务经费绩效目标批复表如下：

安顺市2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	市综合服务中心大楼电子政务网络服务				
主管部门	中共安顺市委办公室		实施单位	中共安顺市委办公室本级	
资金情况	年度资金总额：	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：市综合服务中心大楼30家入驻单位规范接入全市电子政务网络； 目标2：保障市综合服务中心大楼30家入驻单位电子政务网络安全畅通； 目标3：提升市综合服务中心大楼30家入驻单位信息化水平和政务信息传输时效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	≥ 110台	
			线路采购/维护数量	≥ 1套	
		质量指标	系统运行正常率	= 100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤ 8小时	
		成本指标	市综合服务中心大楼电子政务网络服务	≤ 40万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%	

（四）项目支出安排情况说明

2025年市委办一般公共预算支出安排项目支出862万元，具体情况如下：

1. 市委办工作经费项目345万元，占一般公共预算项目支出的40.02%。主要用于市委办系统召开的各种会议、培训、设备购置、应急值守、接访工作、加大网民留言督办回访、信息工作保障及开展工作所需的其他各项支出。

2. 市委政研室工作经费120万元，占一般公共预算项目支出的13.92%。主要用于《安顺工作》办刊、政研室日常工作正常运转。

3. 市委办相关部门工作经费33万元，占一般公共预算项目支出的3.83%。主要用于设备维护和培训工作。

4. 保密工作经费80万元，占一般公共预算项目支出的9.28%。主要用于保密信息化建设、保密宣传教育、检查及维护和保密培训等。

5. 党委系统信息化及电子政务建设和管理经费212万元，占一般公共预算项目支出的24.59%。主要用于网络运维及线路租赁、应急通信指挥系统租赁及升级改造。

6. 市综合服务中心大楼电子政务网络服务40万元，占一般公共预算项目支出的4.64%。主要用

于市综合服务中心入驻单位网络运维服务。

7. 保密科技经费 20 万元，占一般公共预算项目支出的 2.32%。主要用于加强保密检查、服务保障能力建设。

8. 劳促会工作经费 12 万元，占一般公共预算项目支出的 1.39%。主要用于促进劳动力资源开发和培训相关工作。

（五）专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：是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。

8. 2013101：指行政运行，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。

9. 2013102：指一般行政管理事务，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。

10. 2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

11. 2101101：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位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。

12. 2101102：指事业单位医疗，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。

13. 2101103：指公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助费。

14. 2101199：指其他行政事业单位医疗支出，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 2210201：指住房公积金，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。

16. 2060599：指其他科技条件与服务支出，反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

17. 2012999：其他群众团体事务支出，反映其他用于群众团体事务方面的支出。