

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.中共宣城市宣州区委办公室 2025 年收支总表
- 2.中共宣城市宣州区委办公室 2025 年收入总表
- 3.中共宣城市宣州区委办公室 2025 年支出总表
- 4.中共宣城市宣州区委办公室 2025 年财政拨款收支总表
- 5.中共宣城市宣州区委办公室 2025 年一般公共预算支出表
- 6.中共宣城市宣州区委办公室 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宣城市宣州区委办公室 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宣城市宣州区委办公室 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共宣城市宣州区委办公室 2025 年项目支出表
- 10.中共宣城市宣州区委办公室 2025 年政府采购支出表
- 11.中共宣城市宣州区委办公室 2025 年政府购买服务支出表

12.中共宣城市宣州区委办公室 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作，搞好决策咨询服务和运行保障工作，当好区委参谋助手。

(二)负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、电报和区委负责同志讲话稿等各类文字材料。

(三)负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

(四)负责对中央及省、市、区委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对上级党委领导和区委负责同志交办的重要事项的查办工作。

(五)负责中央及省、市、区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央和省市区党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

(六)负责区委、区委办公室规范性文件审查和向市委报备工作。

(七)负责全区党政系统密码通讯和密码管理，以及全区商用密码的管理工作。

(八)负责中央及省、市委领导同志以及其他省市区领导同

志来区活动的组织安排和服务工作。

(九)负责全区党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作；负责向省、市、区委报送各类重要信息和情况。

(十)组织开展调查研究，维护区委网站。

(十一)负责区委值班工作，协助区委负责同志处理有关来信、来访工作。

(十二)负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。

(十三)承担区委保密委员会具体工作。贯彻落实党的保密工作方针和政策，督促落实保密工作的政策措施，依法履行保密行政管理职责，监督管理重大涉外、涉密活动，组织开展保密检查、宣传教育和培训工作，协调推动有关部门履行保密工作相关职责。

(十四)贯彻落实党的档案工作方针和政策，督促落实档案工作的政策措施，依法履行档案行政管理职能，监督指导全区档案管理工作，组织开展档案检查、科研、宣传教育和培训工作。

(十五)承担区委和市委办公室、市委政研室交办的其他有关工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市宣州区委办公室 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年，区委办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记“五个坚持”工作要求和新时代办公厅工作的重要批示指示精神。在区委、区政府的坚强领导下，围绕“五个年”活动，真抓实干、锐意进取，全面提升“三服务”水平，为实现“千亿宣州”的宏伟目标做出新的更大贡献。主要做好十三个方面工作：

（一）加强文秘工作。强化精品意识和效率意识，突出文稿的政策性、指导性和针对性，围绕区委中心工作和全区发展大局，扎实做好区委全会、“五个年”活动调度会等各类会议文稿起草工作，切实当好服务决策的“参谋员”。强化统筹协调，扎实做好省、市委主要领导来区调研、考察相关工作，加强区委常委会、区委理论学习中心组等会议服务保障，认真做好全区性会议通知、文件制发、审核等工作，以细之又细的工作作风确保各项任务高质量完成。

（二）狠抓信息编撰。健全完善“四个一”信息工作机制，围绕领导思路、发展重点、民生焦点，聚焦大事、要事和急事，深入调研、仔细研判，及时组稿上报要报、专报和紧急信息等各类信息，按时编印《宣州信息》，确保信息的高质量、实效性，为上级领导了解宣州、区委领导科学决策提供参考。

（三）做好新形势下督查工作。发挥督查利剑作用，以“突出重点、提高质量、讲求效益、奋勇争先”为工作导向，紧盯“五个年”活动进程，加大常态化督查督办力度，清单+闭环推动党中央决策部署和省、市、区委工作要求落地落实落细。健全督查工作机制，推进督纪、督巡、督审联动，努力实现问题互享、信息互通、结果互用，不断提升督查工作质效。坚持问题和目标导向，以精文减会、规范督检考、规范明晰基层权责为工作重点，以更加务实的举措和更加严实的作风推动《整治形式主义为基层减负若干规定》在宣州更好地落地见效。坚持以人为本，持续落实“六快”要求，努力解决群众急难愁盼。

（四）提高机要密码服务保障能力。加强核心密码、普通密码、商用密码统一管理，严格落实全天候值班值守制度，规范电报接收、传发、办理全过程，高质量完成保障党委政府政令畅通、守护安全底线工作任务。统筹做好全区党政内网和高清视频会议系统运维保障工作。稳步推进我区国产替代相关工作。积极开展《密码法》《商用密码管理条例》等相关法律法规宣传，增强社会公众密码安全意识。

（五）提升保密水平。贯彻落实党中央关于保密工作的决策部署和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，坚持党管保密政治原则不动摇，压紧压实保密工作主体责任，强化保密“三大管理”，提升保密宣传教育力度，压实保密督

促指导和监督检查效果，切实防范化解失泄密风险隐患。

（六）推进深化改革。宣州区深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和考察安徽重要讲话精神，以党的二十届三中全会精神为指引，以市区一体化发展改革和寒亭、文昌协同发展改革为重点，坚定改革信心，凝聚改革合力，抓好改革落实，通过示范引领、重点突破带动整体提升，推动全区各项改革任务落地落实，不断擦亮宣州改革品牌。组织开展全面深化改革有关问题调查研究，为全区改革决策提供重要参考。

（七）规范档案管理。加强档案执法队伍建设，持续开展档案执法监督检查，规范档案服务外包监管，依法查处档案违法行为。按照《“十四五”安徽省档案事业发展规划》要求，助推区档案馆新馆建设，推动各地各单位档案室规范化建设。加强档案法治宣传，组织开展档案工作人员业务培训，有序推动“三合一”制度编审工作，做好重大活动和突发事件档案管理工作。持续推动全区各单位档案进馆工作，完成三峡移民档案、2018年以前出生医学证明档案的整理和进馆工作。积极推进档案管理规范化制度化及档案数字化建设。

（八）抓好国家安全工作。协助区委国安委加强对国安工作的领导，积极投身“社会稳定巩固年”活动，全力以赴防风险、保安全、护稳定。围绕重点领域，开展涉国家安全领域重大问题的调查研究和风险研判，汇总、整理、分析重要

情报信息，及时上报市委国安办。组织开展形式多样的全民国家安全教育日宣教活动，加强国家安全法律法规宣传教育，推动国家安全意识深入人心。

（九）统筹财经工作。发挥好联络沟通、穿针引线作用，及时提请区委财经委员会办公室研究财经领域有关重点事项，并做好跟踪督办。

（十）严格执行内控制度和财务制度。坚持勤俭节约、从严控制原则，认真落实过紧日子要求，进一步规范健全物资采购、公务用车、财务管理、办公用房等各项内控和财务制度，着力提高资金使用效益，既保证各项工作的顺利开展，又做到厉行节约。

（十一）高质量做好综合保障服务。贯彻落实《整治形式主义为基层减负若干规定》，严格执行省市有关工作要求，管控文会总量，提高公文会务效率。加强同市、区有关单位沟通协调，及时掌握各类会议、活动动态信息，高质量完成全区性会议及重要活动服务保障工作。

（十二）加强党的建设。立足“三会一课”、主题党日等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届二中、三中全会精神，跟进学习习近平总书记重要讲话精神，组织党员开展讲党课、交流研讨等活动进行思想碰撞，推动理论学习走深走实。以打造党建品牌为抓手，规范党内政治生活，丰富政治生活形式，强化党员干部的人

文关怀，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。深入贯彻落实中央为基层减负工作要求，改进文风会风，开展结对帮扶、志愿服务等活动，做好网友留言办理，为群众办实事、解难题，引导党员干部树牢以人民为中心的思想意识。

（十三）做好其他中心工作。严格落实区委总值班室工作制度，着力提升应急处置能力，确保值班响应快速有力、信息报送及时高效、指令传达准确到位。会同机关党支部、机关工会，做好选派干部驻村帮扶、老干部服务保障、联系社区“联点共建”、干部职工权益保障等工作。完成好领导交办的其他工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	977.75	一、一般公共服务支出	754.36
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	147.94
		九、卫生健康支出	24.89
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	50.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	977.75	本 年 支 出 小 计	977.75
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	977.75	支 出 总 计	977.75

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		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	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 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						
	977.75	977.75	977.75															
中共宣城市宣州区 委办公室	977.75	977.75	977.75															
中共宣城市宣州 区委办公室	977.75	977.75	977.75															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	977.75	632.17	345.58			
201	一般公共服务支出	754.36	408.78	345.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	754.36	408.78	345.58			
2013101	行政运行	343.12	343.12				
2013102	一般行政管理事务	345.58		345.58			
2013150	事业运行	65.65	65.65				
208	社会保障和就业支出	147.94	147.94				
20805	行政事业单位养老支出	147.94	147.94				
2080501	行政单位离退休	77.42	77.42				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50				
210	卫生健康支出	24.89	24.89				
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89				
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42				
221	住房保障支出	50.56	50.56				
22102	住房改革支出	50.56	50.56				
2210201	住房公积金	35.94	35.94				
2210202	提租补贴	14.62	14.62				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	977.75	一、本年支出	977.75
（一）一般公共预算拨款	977.75	（一）一般公共服务支出	754.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	147.94
		（九）卫生健康支出	24.89
		（十）节能环保支出	
		（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	50.56
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	977.75	支 出 总 计	977.75

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	977.75	632.17	559.87	72.30	345.58
201	一般公共服务支出	754.36	408.78	336.48	72.30	345.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	754.36	408.78	336.48	72.30	345.58
2013101	行政运行	343.12	343.12	283.49	59.63	
2013102	一般行政管理事务	345.58				345.58
2013150	事业运行	65.65	65.65	52.99	12.67	
208	社会保障和就业支出	147.94	147.94	147.94		
20805	行政事业单位养老支出	147.94	147.94	147.94		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080501	行政单位离退休	77.42	77.42	77.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	47.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	23.50		
210	卫生健康支出	24.89	24.89	24.89		
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	24.89		
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	13.31		
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16		
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	7.42		
221	住房保障支出	50.56	50.56	50.56		
22102	住房改革支出	50.56	50.56	50.56		
2210201	住房公积金	35.94	35.94	35.94		
2210202	提租补贴	14.62	14.62	14.62		

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	公用经费

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	632.17	559.87	72.30
301	工资福利支出	484.22	472.22	12.00
30101	基本工资	121.00	121.00	
30102	津贴补贴	77.72	77.72	
30103	奖金	119.97	119.97	
30106	伙食补助费	12.00		12.00
30107	绩效工资	6.83	6.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.01	47.01	
30109	职业年金缴费	23.50	23.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	15.26	
30111	公务员医疗补助缴费	9.64	9.64	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	35.94	35.94	
30199	其他工资福利支出	14.63	14.63	
302	商品和服务支出	60.44	0.14	60.30
30201	办公费	23.50		23.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	0.50		0.50

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	0.27	0.14	0.13
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.79		16.79
303	对个人和家庭的补助	87.52	87.52	
30302	退休费	84.71	84.71	
30305	生活补助	2.81	2.81	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共宣城市宣州区委办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	345.58	345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中共宣城市宣州区委办公室	345.58	345.58							
2025 年区委后勤保障经费	中共宣城市宣州区委办公室	23.00	23.00							
2025 年和助理电子号码簿业务系统	中共宣城市宣州区委办公室	7.50	7.50							
2025 年机要密码专项业务费	中共宣城市宣州区委办公室	38.00	38.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2025 年双招双引相关经费	中共宣城市宣州区委办公室	6.00	6.00							
宣州区深化替代国产芯片“国货国用”项目	中共宣城市宣州区委办公室	243.08	243.08							
2025 年其他工资福利及各类补贴支出	中共宣城市宣州区委办公室	28.00	28.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
	合计	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年区委后勤保障经费	多功能一体机	2.80	2.80				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：中共宣城市宣州区委办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
设备	多功能一体机	1	2.80
合 计			2.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市宣州区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区委办公室 2025 年收支总预算 977.75 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年收入预算 977.75 万元，其中，本年收入 977.75 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 977.75 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 977.75 万元，比 2024 年预算增加 153.03 万元，增长 18.56%，增长的原因主要是部门预算项目及金额增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年支出预算 977.75 万元，比 2024 年预算增加 153.03 万元，增长 18.56%，增长原因主要是部门预算项目及金额增加。其中，基本支出 632.17 万元，占 64.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 345.58 万元，占 35.34%，

主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年财政拨款收支预算 977.75 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 754.36 万元，占 77.15%；社会保障和就业支出 147.94 万元，占 15.13%；卫生健康支出 24.89 万元，占 2.55%；住房保障支出 50.56 万元，占 5.17%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年一般公共预算支出 977.75 万元，比 2024 年预算增加 153.03 万元，增长 18.56%，主要原因：部门预算项目及金额增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 754.36 万元，占 77.15%；社会保障和就业支出 147.94 万元，占 15.13%；卫生健康支出 24.89 万元，占 2.55%；住房保障支出 50.56 万元，占 5.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 343.12 万元，比 2024 年预算减少 74.68 万元，下降 17.87%，下降原因主要是减人减资。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算 345.58 万元,比 2024 年预算增加 257.08 万元,增长 290.49%,增长原因主要是部门预算项目及金额增加。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025 年预算 65.65 万元,比 2024 年预算减少 7.06 万元,下降 9.71%,下降原因主要是财政预算科目分类造成。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算 77.42 万元,比 2024 年预算增加 3.45 万元,增长 4.66%,增长原因主要是退休人员增人增资。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 47.01 万元,比 2024 年预算减少 9.88 万元,下降 17.37%,下降原因主要是经费随在职人数减少产生的正常下降。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算 23.50 万元,比 2024 年预算减少 4.94 万元,下降 17.37%,下降原因主要是经费随在职人数减少产生的正常下降。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算 13.31 万元,比 2024 年预算减少 4.22 万元,下降 24.07%,下降原因主要是经费随在职人数减少产生的正常下降。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 4.16 万元，比 2024 年预算增加 0.51 万元，增长 13.97%，增长原因主要是事业人员增人产生的正常增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 7.42 万元，比 2024 年预算增加 0.67 万元，增长 9.93%，增长原因主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 35.94 万元，比 2024 年预算减少 7.65 万元，下降 17.55%，下降原因主要是经费随在职人数减少产生的正常下降。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 14.62 万元，比 2024 年预算减少 0.24 万元，下降 1.62%，下降原因主要是经费随在职人数减少产生的正常下降。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年一般公共预算基本支出 632.17 万元，其中，人员经费 559.87 万元，公用经费 72.30 万元。

（一）人员经费 559.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 72.30 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年预算共安排项目支出 345.58 万元，比 2024 年预算增加 257.08 万元，增长 290.49%，增长原因主要是部门预算项目及金额增加。主要包括：本年财政拨款安排 345.58 万元（其中，一般公共预算拨款安排 345.58 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年预算安排政府采

购支出 2.80 万元，比 2024 年预算增加 2.80 万元，增长原因主要是本年度预算安排一台多功能打印设备。其中，一般公共预算安排 2.80 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年预算安排资产配置支出 2.80 万元，比 2024 年预算增加 2.80 万元，增长原因主要是去年没有安排政府采购。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.2025 年和助理电子号码簿业务系统。

（1）项目概述。为方便区委办每个工作人员之间信息沟通，提升政企用户信息化管理及应用水平，基于移动互联网而开通的“和助理”业务，是基于 Saas 机制构建的面向政企客户的云服务产品，为客户提供即时消息、通知公告、邮箱、公众号等信息化服务，更好适用于单位内部沟通交流和协作办公。

（2）立项依据。根据市场电子通讯录信息化行情，每 2 年签订和助理业务合作协议规定，采用集团代付并按照预存费用的形式。

（3）实施主体。中共宣城市宣州区委办公室

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

目

（5）项目内容。保证区委办全体工作人员之间及时沟通信息，提高协作办公能力。

（6）年度预算安排。7.50 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年和助理电子号码簿业务系统		
主管部门及代码		[015]中共宣城市宣州区委办公室	实施单位	中共宣城市宣州区委办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证区委办全体工作人员之间及时沟通信息，提高协作办公能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供信息人数	≥1980人
			提供信息资费月数	12月
			信息受益人数	≥30人
		质量指标	通信畅通率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年3月和9月支付
		成本指标	每年话费	≤75000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	不适用
		社会效益指标	信息辐射面	非常广
			对内部沟通交流和协作办公能力提升程度	较高
		生态效益指标	生态效益不适用	不适用
	可持续影响指标	对提高或改善单位信息沟通高效运转的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	每个受益人员满意度	100%

（二）机关运行经费。

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 72.30 万元，比 2024 年预算减少 10.00 万元，下降 12.15%，下降主要原因是人员减少，节约开支，用于保障机关正常运转办公费等日常运行支出减少。

（三）政府采购情况。

中共宣城市宣州区委办公室 2025 年政府采购预算 2.80 万元。其中：政府采购货物预算 2.8 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区委办公室共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆、单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，中共宣城市宣州区委办公室 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 345.58 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。