

中共漯河市委办公室（本级）2025年单位预
算公开

目 录

第一部分 中共漯河市委办公室（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共漯河市委办公室（本级）单位概况

一、单位职责

中共漯河市委办公室隶属于漯河市委办公室，主要职责是：负责市委会议服务工作，市委有关领导公务活动安排，审核以市委名义召开的会议，组织指导全市档案工作；负责指导、协调、督促、检查全市地方志，负责市委安排的有关重要情况调查研究和综合分析；负责市委有关文件和市委有关领导文稿的起草工作等有关工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为文秘室、政研改革室、督查信息室、边防股、国安股。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：中共漯河市委办公室（本级）

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	259.87	一、一般公共服务支出	205.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	27.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.25
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	259.87	本年支出合计	260.05
上年结转结余	0.18	年终结转结余	0.00
收入总计	260.05	支出总计	260.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：中共漯河市委办公室（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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	
	合计	260.05	259.87	259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
227	漯河市委办公室	260.05	259.87	259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
227001	中共漯河市委办公室	260.05	259.87	259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：中共漯河市委办公室（本级）

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		260.05	198.87	61.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.34	144.16	61.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.34	144.16	61.18	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：中共漯河市委办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	259.87	一、本年支出	260.05
（一）一般公共预算拨款	259.87	（一）一般公共服务支出	205.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	27.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.52
		（四）住房保障支出	13.25
二、上年结转	0.18	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.18		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	260.05	支出总计	260.05

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：中共漯河市委办公室（本级）

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		260.05	198.87	169.82	29.05	61.18
201	一般公共服务支出	205.34	144.16	115.11	29.05	61.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.34	144.16	115.11	29.05	61.18
2013101	行政运行	144.16	144.16	115.11	29.05	0.00
2013102	一般行政管理事务	61.18	0.00	0.00	0.00	61.18
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：中共漯河市委办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		198.87	169.82	29.05
301	工资福利支出	158.20	158.20	0.00
30101	基本工资	44.78	44.78	0.00
3010101	基本工资	44.78	44.78	0.00
30102	津贴补贴	59.44	59.44	0.00
3010201	津补贴	55.65	55.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.78	3.78	0.00
30103	奖金	10.60	10.60	0.00
3010301	奖金	3.73	3.73	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	6.27	6.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	17.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.94	9.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	13.25	13.25	0.00
302	商品和服务支出	29.05	0.00	29.05
30201	办公费	1.29	0.00	1.29
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.72	0.00	0.72
3020601	办公电费	0.72	0.00	0.72
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
3020701	邮电费	0.24	0.00	0.24
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	9.40	0.00	9.40
30213	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
3021301	一般维修费	0.25	0.00	0.25
30216	培训费	1.51	0.00	1.51
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30228	工会经费	2.01	0.00	2.01
30229	福利费	2.51	0.00	2.51
3022901	福利费	2.51	0.00	2.51
30239	其他交通费用	10.52	0.00	10.52
303	对个人和家庭的补助	11.62	11.62	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30302	退休费	10.27	10.27	0.00
3030201	退休工资	8.76	8.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	1.34	1.34	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.34	1.34	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共漯河市委办公室（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
227001	中共漯河市委办公室	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

政府性基金预算支出表

单位：中共漯河市委办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：中共漯河市委办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：中共漯河市委办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		61.18
302	商品和服务支出	25.12
30201	办公费	25.12
303	对个人和家庭的补助	35.88
30305	生活补助	35.88
3030502	非编制人员补助	35.88
310	资本性支出	0.18
31006	大型修缮	0.18

单位预算项目支出表

单位：中共漯河市委办公室（本级）

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	单位资金	绩效目标
			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		61.18	61.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
“四个体系”专班工作经费	中共漯河市委办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委市政府工作要求，成立四个体系工作专班，为了保障工作顺利进行，特申请经费，所需金额5万元，其中2万元用于购买办公用品产生的办公费等相关费用；3万元用于支付软件系统服务费。
关工委工作经费	中共漯河市委办公室	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因市委副书记，分管关工委工作，现将关工委经费由组织部调到市委办。其中：21200元用于青少年读书活动、报刊订阅、电脑耗材等办公费用，人员公出产生的差旅费；358800元用于市关工委人员补贴。共计38万元.0

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	单位资金	绩效目标
			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			
市委办边防工作经费	中共漯河市委办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《漯河市机构改革方案》要求，市委边防办设在市委办公室为保障各项工作顺利开展，特申请经费，所需金额2万元，用于购买办公用品产生的办公费、工作人员公出产生的差旅费等相关费用。	
市委办国安工作经费	中共漯河市委办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《漯河市机构改革方案》要求，市委国安办设在市委办公室，为保障各项工作顺利开展，特申请经费，所需金额2万元，用于购买办公用品产生的办公费、工作人员公出产生的差旅费等相关费用。	
市委办深改工作经费	中共漯河市委办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《漯河市机构改革方案》要求，市委深改办撤销，职能并入市委办公室，为保障各项工作顺利开展，特申请经费，所需金额2万元，用于购买办公用品产生的办公费、工作人员公出产生的差旅费等相关费用。	

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	单位资金	绩效目标
			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			
市委办档案工作经费	中共漯河市委办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《漯河市机构改革方案》要求，市档案局划入市委办公室，为保障各项工作顺利开展，特申请经费，所需金额2万元，用于购买办公用品产生的办公费、工作人员公出产生的差旅费等相关费用。	
市委办工作经费	中共漯河市委办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，特申请领导差旅费、办公费，用于领导办公及公出产生的差旅费、办公费等相关费用。	
市委办办公室维修工程	中共漯河市委办公室	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00		

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算260.05万元，其中本年收入259.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入259.87万元，比上年预算数减少29.41万元，下降10.17%。主要变动情况：一是人员减少，二是项目调整。

2. 上年结转结余0.18万元，比上年预算数增加0.18万元，增长100.00%。主要变动情况：是上年政府采购结余资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算260.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算198.87万元，比上年预算数减少42.37万元，下降17.56%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算61.18万元，比上年预算数增加13.14万元，增长27.35%。主要变动情况：项目增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排29.05万元，比上年减少6.47万元，下降18.22%，主要原因是人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.29万元，与2024年预算相比减少0.07万元，下降19.44%，变化的主要原因是人员减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.29万元，与2024年预算相比减少0.07万元，下降19.44%，变化的主要原因是人员减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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）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。

十三、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、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）：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。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。