

2025 年度
中共莆田市城厢区委办公
室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市城厢区委办公室的主要职责是：

（一）承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作，负责全区重要情况的综合调研。

（二）负责中央、省委、市委、区委日常来往公文的处理，以区委、区委办名义发布的文件起草、审核、印刷、分发、立卷、归档工作等。

（三）贯彻落实中央、省委和市委和区委关于全面深化改革工作、政研工作和财经工作的决策部署，负责区委全面深化改革委员会、区委政策研究室和区委财经委员会的日常事务；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共莆田市城厢区委办公室包括 1 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共莆田市城厢区委政策研究室
2	中共莆田市城厢区委总值班室
3	中共莆田市城厢区委综合档案室
4	中共莆田市城厢区委办公室
5	莆田市城厢区保密技术检查中心

三、部门主要工作任务

2025年，中共莆田市城厢区委办公室主要任务是：围绕区委中心工作，做好行文办会、信息报送、督查工作、服务保障、应急值班等工作，确保区委决策部署得到有效落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕区委中心工作，开展调查研究，收集整理经济社会发展、党建等领域的信息，为区委制定政策、作出决策提供参考。起草、审核区委重要文件、工作报告、领导讲话稿等材料，确保文稿符合上级精神和本地实际。跟踪上级政策动态，结合区情提出贯彻落实的具体建议，推动决策科学化、规范化。

（二）协调区委各部门、区直单位、乡镇（街道）之间的工作，推动形成工作合力，比如统筹重大会议、活动的筹备和组织。承担区委常委会、全委会等重要会议的会务工作，包括方案制定、议程安排、纪要整理等。协调落实区委领导的公务活动，做好上下级党委之间的工作对接和沟通联络。

（三）对区委重大决策部署、重点工作任务（如项目建设、民生实事、党建责任等）的落实情况进行跟踪督查，及时反馈进展和问题。督促办理上级党委交办事项、区委领导批示件的相关工作。

（四）负责区委机关的日常运转，包括公文处理、机要保密、档案管理、印章使用等，保障行政事务规范高效。加强办公室自身建设，包括队伍建设、作风建设、制度建设，

提升干部的政治素养和业务能力。承担区委总值班室职责，负责应急信息报送、值班安排，协调处置突发事件和重大紧急情况。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	987.77	一、一般公共服务支出	823.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	64.85
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.32
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	79.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	987.77	支出合计	987.77

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		987.77	987.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	380.62	380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	248.34	248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		987.77	794.88	192.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	380.62	380.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	148.89	0.00	148.89	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	248.34	248.34	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	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	987.77	一、一般公共服务支出	823.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.85
		九、卫生健康支出	19.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	79.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	987.77	支出合计	987.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		987.77	794.88	192.89
2010301	行政运行	1.78	1.78	0.00
2013101	行政运行	380.62	380.62	0.00
2013102	一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00
2013105	专项业务	148.89	0.00	148.89
2013150	事业运行	248.34	248.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
2210201	住房公积金	79.97	79.97	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		987.77
301	工资福利支出	705.91
302	商品和服务支出	263.06
303	对个人和家庭的补助	18.80
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		794.88
301	工资福利支出	705.91
30101	基本工资	138.39
30102	津贴补贴	61.72
30103	奖金	249.63
30107	绩效工资	52.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.85
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32
30112	其他社会保障缴费	17.07
30113	住房公积金	79.97
30199	其他工资福利支出	32.20
302	商品和服务支出	70.17
30201	办公费	12.00
30207	邮电费	5.60
30228	工会经费	3.17
30231	公务用车运行维护费	30.00
30239	其他交通费用	14.00
30299	其他商品和服务支出	5.40
303	对个人和家庭的补助	18.80
30305	生活补助	18.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	30.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	30.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	30.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，中共莆田市城厢区委办公室部门收入预算为 987.77 万元，比上年增加 29.53 万元，主要原因是增加 925 工程项目经费。其中：一般公共预算拨款收入 987.77 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 987.77 万元，比上年增加 29.53 万元，主要原因是增加 925 工程项目经费。其中：基本支出 794.88 万元、项目支出 192.89 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 987.77 万元，比上年增加 29.53 万元，增长 3.08%，主要原因是：增加 925 工程项目经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了区委和区委办公室业务开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分

类统计）：

（一）2010301-行政运行 1.78 万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。

（二）2013101-行政运行 380.62 万元。主要用于行政人员工资福利和公用支出。

（三）2013102-一般行政管理事务 44.00 万元。主要用于业务经费支出。

（四）2013105-专项业务 148.89 万元。主要用于专项业务支出。

（五）2013150-事业运行 248.34 万元。主要用于事业人员工资福利和公用支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.85 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 10.84 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 8.48 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（九）2210201-住房公积金 79.97 万元。主要用于单位部分住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 794.88 万元，其中：

（一）人员经费 724.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 70.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 30.00 万元，其中：公务用车运行费 30.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：主要是保障区委活动调研需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，中共莆田市城厢区委办公室单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	中共莆田市城厢 区委办公室	部门预算编码	101	
年度预算安排（万 元）	资金总额	1081.63		
	项目支出	192.89		
	基本支出	888.74		
	其他资金	0.00		
总体目标	围绕区委中心工作和全区发展大局，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，勇于担当、主动作为，不断提升“三服务”水平，坚决当好区委坚强前哨和巩固后院，有力保障区委各项工作的平稳高效运行。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	起草重要文件、召开相关会议、处理相关文件等	服务保障区委各项工作有效运转。	业务费	40.00
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费压缩率	≥100%
	产出指标	时效指标	完成及时性率	≥100%
		数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	完成工作任务率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%
		社会效益指标	工作进展率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年中共莆田市城厢区委办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 59.78 万元,比上年减少 17.39 万元,降低 22.53%。主要原因是:压缩办公经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年中共莆田市城厢区委办公室政府采购预算总额 22.30 万元,其中:政府采购货物预算 22.30 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,中共莆田市城厢区委办公室共有车辆 6 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。