

中共龙南市委办公室 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共龙南市委办公室是主管党群工作的市委组成部门，主要职责是：

1. 负责市委重要会议、领导讲话和其他重要文件的起草工作和县委日常的文书处理，负责对全市党委办公室秘书工作业务的联系和指导工作。
2. 围绕市委总体工作部署，负责各项工作的督查、调研和信息收集和综合上报工作。
3. 负责市委主要会议的会务和市委领导参加重要活动的组织安排。
4. 承办中央、省委、市委文件规定须报告贯彻情况和市委决议事项及省委、市委领导指示的查办、催办工作。
5. 协助接待部门做好市委接待的内外来宾的接待工作。
6. 负责市委政策研究、台湾事务、档案监督等行政管理工作。
7. 统一管理市委保密和机要局、市委国安办、市委深化改革办、省委巡视整改办、市发展研究中心、市群团服务中心、市保密技术保障中心。
9. 完成市委领导的服务保障工作。
10. 完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年中共龙南市委办公室所属预算单位共有 1 个，包

括：中共龙南市委办公室本级。

编制人数小计 55 人，其中：行政编制人数 29 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 26 人。实有人数小计 48 人，其中：在职人数小计 48 人，行政在职人数 23 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 25 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 16 人，遗属人数小计 3 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年中共龙南市委办公室收入预算总额为 1139.73 万元,较上年预算安排减少 60.62 万元。其中：财政拨款收入 1000.70 万元，较上年预算安排减少 19.65 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 139.03 万元，较上年预算安排减少 40.97 万元；使用非财政拨款结余 0.00

万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中共龙南市委办公室支出预算总额为 1139.73 万元,较上年预算安排减少 60.62 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 643.46 万元，较上年预算安排减少 13.03 万元，其中：工资福利支出 548.59 万元、商品和服务支出 81.00 万元、对个人和家庭的补助 13.86 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 496.27 万元，较上年预算安排减少 47.59 万元，其中：工资福利支出 114.00 万元、商品和服务支出 373.69 万元、对个人和家庭的补助 3.30 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 5.28 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 975.04 万元，较上年预算安排增加 121.72 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 100.69 万元，较上年预算安排减少 1.18 万元；卫生健康支出 18.78 万元，较上年预算安排减少 0.66 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加

0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 45.23 万元，较上年预算安排减少 0.51 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 180 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 662.59 万元，较上年预算安排增加减少 7.78 万元；商品和服务支出 454.69 万元，较上年预算安排减少 32.65 万元；对个人和家庭的补助 17.16 万元，较上年预算安排减少 6.96 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 5.28 万元，较上年预算安排减少 13.23 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年中共龙南市委办公室财政拨款支出预算总额为 1000.70 万元，较上年预算安排减少 19.65 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 836.00 万元，较上年预算安排减少 17.31 万元；国防支出 0.00 万元，较上

年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 100.69 万元，较上年预算安排减少 1.18 万元；卫生健康支出 18.78 万元，较上年预算安排减少 0.66 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 45.23 万元，较上年预算安排减少 0.51 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 643.46 万元，较上年预算安排减少 13.03 万元，其中：工资福利支出 548.59 万元，商品和服务支出 81.00 万元，对个人和家庭的补助 13.86 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 357.24 万元，较上年预算安排减少 6.63 万元，其中：工资福利支出 114.00 万元，

商品和服务支出 234.66 万元，对个人和家庭的补助 3.30 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 5.28 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 81 万元，比 2024 年预算增加 3.71 万元，增长 4.8%，主要原因为：人员正常变动。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 20.48 万元,其中：政府采购货物预算 9.28 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 11.2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 4 辆,其中：一般公务用车实有数 4 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 中共龙南市委办公室其他公用运转支出项目情况说明

(1)项目概述：掌握协调各乡镇、各部门工作，沟通上下

关系，当好市委领导参谋和助手；负责市委日常文书的处理工作，市委领导公务活动的组织安排，组织市委各类会议会务；负责市委和市委办公室文件、文稿起草、批办、审核和印发工作；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为市委领导、市委办公室和省委办公厅报送信息；围绕市委中心工作开展调查研究，及时准确地向市委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；负责全市党政系统的密码通信、密码管理和密码保密管理工作；中央、省委、市委文件和各级重要机密件的传递；协助做好中央、省、市领导来本市的接待工作等等。

(2)立项依据：关于印发《中共龙南县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（龙办字[2019]25号）。

(3)实施主体：中共龙南市委办公室

(4)实施方案：关于印发《中共龙南县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（龙办字[2019]25号）

(5)实施周期：12个月

(6)年度预算安排：415.02万元。

(7)项目年度绩效目标

绩效目标和指标：市委机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证，居民水平稳步提高，社会和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显；涉密会议系统正常使用及畅通；市委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实；应急管理工作处理及时、最大程度地减少损失，维护社会稳定；按有关规定精减发文，严控滥发文件，信息全年24小

时畅通；工业倍增升级、科技创新赋能、深化改革开放、乡村全面振兴、城市能级提升、美丽龙南建设、提高民生品质、党建质量过硬；全市巡视整改工作、保密管理、档案管理、国家安全等工作正常进行；全市居民生活水平进一步提高；中央、省、市领导满意，干部职工满意，群众满意。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中共龙南市委办公室“三公”经费财政拨款安排 12.00 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 8.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[109]中共龙南市委办公室

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[109]中共龙南市委办公室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[109]中共龙南市委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1, 139. 73	643. 46	496. 27
201	一般公共服务支出	975. 04	478. 76	496. 27
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	975. 04	478. 76	496. 27
2013101	行政运行	483. 83	478. 76	5. 06
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	491. 21		491. 21
208	社会保障和就业支出	100. 69	100. 69	
05	行政事业单位养老支出	100. 69	100. 69	
2080501	行政单位离退休	9. 70	9. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 66	60. 66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 33	30. 33	
210	卫生健康支出	18. 78	18. 78	
11	行政事业单位医疗	18. 78	18. 78	
2101101	行政单位医疗	18. 78	18. 78	
221	住房保障支出	45. 23	45. 23	
02	住房改革支出	45. 23	45. 23	
2210201	住房公积金	45. 23	45. 23	

财政拨款收支总表

[109]中共龙南市委办公室

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[109]中共龙南市委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 000. 70	643. 46	357. 24
201	一般公共服务支出	836. 00	478. 76	357. 24
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	836. 00	478. 76	357. 24
2013101	行政运行	483. 83	478. 76	5. 06
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	352. 18		352. 18
208	社会保障和就业支出	100. 69	100. 69	
05	行政事业单位养老支出	100. 69	100. 69	
2080501	行政单位离退休	9. 70	9. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 66	60. 66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 33	30. 33	
210	卫生健康支出	18. 78	18. 78	
11	行政事业单位医疗	18. 78	18. 78	
2101101	行政单位医疗	18. 78	18. 78	
221	住房保障支出	45. 23	45. 23	
02	住房改革支出	45. 23	45. 23	
2210201	住房公积金	45. 23	45. 23	

一般公共预算基本支出表

[109]中共龙南市委办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		643.46	562.46	81.00
301	工资福利支出	548.59	548.59	
30101	基本工资	176.66	176.66	
30102	津贴补贴	95.81	95.81	
30103	奖金	14.72	14.72	
30107	绩效工资	104.29	104.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	60.66	
30109	职业年金缴费	30.33	30.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	45.23	45.23	
302	商品和服务支出	81.00		81.00
30201	办公费	28.63		28.63
30205	水费	3.29		3.29
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	16.08		16.08
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	13.86	13.86	
30302	退休费	9.70	9.70	
30305	生活补助	3.03	3.03	
30309	奖励金	1.13	1.13	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[109]中共龙南市委办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	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	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
109	中共龙南市委办公室	12.00				4.00	8	8.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[109]中共龙南市委办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1, 139. 73	
一般公共服务支出	975. 04	
社会保障和就业支出	100. 69	
卫生健康支出	18. 78	
住房保障支出	45. 23	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1, 000. 70	1, 000. 70		
一般公共服务支出	836. 00	836. 00		
社会保障和就业支出	100. 69	100. 69		
卫生健康支出	18. 78	18. 78		
住房保障支出	45. 23	45. 23		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	中共龙南市委办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1, 139. 73		
其中：财政拨款	1, 000. 7	其他经费	139. 03
支出预算合计	1, 139. 73		
其中：基本支出	643. 46	项目支出	496. 27
年度总体目标	市委机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证，居民水平稳步提高，社会和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显；涉密会议系统正常使用及畅通；市委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实；应急管理工作处理及时、最大程度地减少损失，维护社会稳定；按有关规定精减发文，严控滥发文件，信息全年24小时畅通；工业倍增升级、科技创新赋能、深化改革开放、乡村全面振兴、城市能级提升、美丽龙南建设、提高民生品质、党建质量过硬；全市巡视整改工作、保密管理、档案管理、国家安全、政策研究、群团服务等工作正常进行；全市居民生活水平进一步提高；中央、省、市领导满意，干部职工满意，群众满意。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	遗属	≥3人
		开展宣传次数	≥2次
		深化改革事项数	≥1次
		退休人员	≥16人
		临聘人员	3人
		在职干职工	≥52人
		上报各类信息数	≥100次
		承办各类会议数	≥12次
		开展各类督查数	≥12次
	质量指标	深化改革任务	高质量完成
		在职干职工福利待遇	得到保障
		政策研究和统筹协调能力	进一步提高
	时效指标	时限	12月
	成本指标	经济成本	≤1000. 7万
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	和谐稳定
		网格环境	得到进一步
满意度指	服务对象满意	干群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		109-中共龙南市委办公室	实施单位 中共龙南市委办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	415.02
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
市委机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证，居民水平稳步提高，社会和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显；涉密会议系统正常使用及畅通；市委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实；应急管理工作处理及时、最大程度地减少损失，维护社会稳定；按有关规定精减发文，严控滥发文件，信息全年24小时畅通；工业倍增升级、科技创新赋能、深化改革开放、乡村全面振兴、城市能级提升、美丽龙南建设、提高民生品质、党建质量过硬；全市巡视整改工作、保密管理、档案管理、国家安全等工作正常进行；全市居民生活水平进一步提高；中央、省、市领导满意，干部职工满意，群众满意。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤4150200元
产出指标	数量指标	在职职工	≥54人
		退休人员	≥16人
		市委领导数	=2人
		开展各类督查数	≥12次
		保障涉密视频会议数	≥24次
		承办市委会议数	≥24次
		深化改革任务数	≥1次
		开展宣传活动次数	≥2次
		上报各类信息数	≥100条
	质量指标	深化改革任务	高质量完成
		政策研究和统筹协调能力	进一步提高
	时效指标	时限	=12月
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	和谐稳定
		网格环境	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	干群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入	
主管部门及代码		109-中共龙南市委办公室	实施单位 中共龙南市委办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	139.033
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障单位各项往来资金正常支出，资金正常流转，税费正常缴纳等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤130.9万元
产出指标	数量指标	网格整治次数	≥12次
		网宣值班人数	≥3人
	质量指标	网格环境	进一步优化
		网络舆情处理率	=100%
	时效指标	时限	=12月
效益指标	社会效益指标	社会综合治理	和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度	干群满意度	≥95%