2025 年度

中国共产党沐川县委员会

办公室单位决算

目　录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

第一部分　单位概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....2
第二部分　2025 年度单位决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分　名词解释.....14
第四部分　附件.....18
第五部分　附表.....22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　单位概况

一、单位职责

（1）围绕中央、省委、市委、县委工作部署和县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。

（2）负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。

（3）负责搞好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

（4）负责办理和管理县委的各种来往文电。

（5）负责组织筹备党代会、全委会（扩大会）、常委会、工作会等重大会议。

（6）负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

（7）负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作。负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。

（8）负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办。负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年

度工作目标。对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

（9）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、县党委政府关于档案工作的指示。负责全县档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作。

（10）负责县委的印鉴管理和使用工作。

（11）负责对全面党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性，促进全县党内规范性文件清理审查和县委规范性文件报市委备案工作、乡镇党委和县委各部委、县级各部门党组（党委、工委）规范性文件的备案审查工作扎实高效开展。

（12）负责为县委领导了解掌握重要舆情提供信息服务，发挥好牵头和协调作用，会同县网信办督促指导网络舆情的收集、办理回复工作。

（13）牵头全县党务公开工作。

（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（15）负责对乡镇、部门党委办公室的业务指导。

（16）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党沐川县委员会办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，

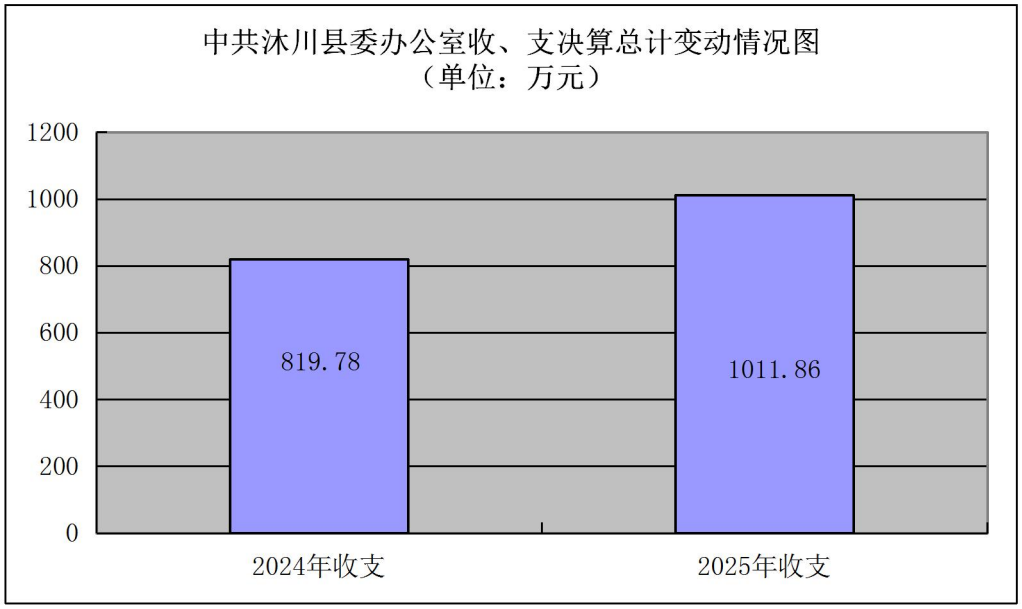
其他事业单位1个。

纳入中国共产党沐川县委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位：党政网络服务中心。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

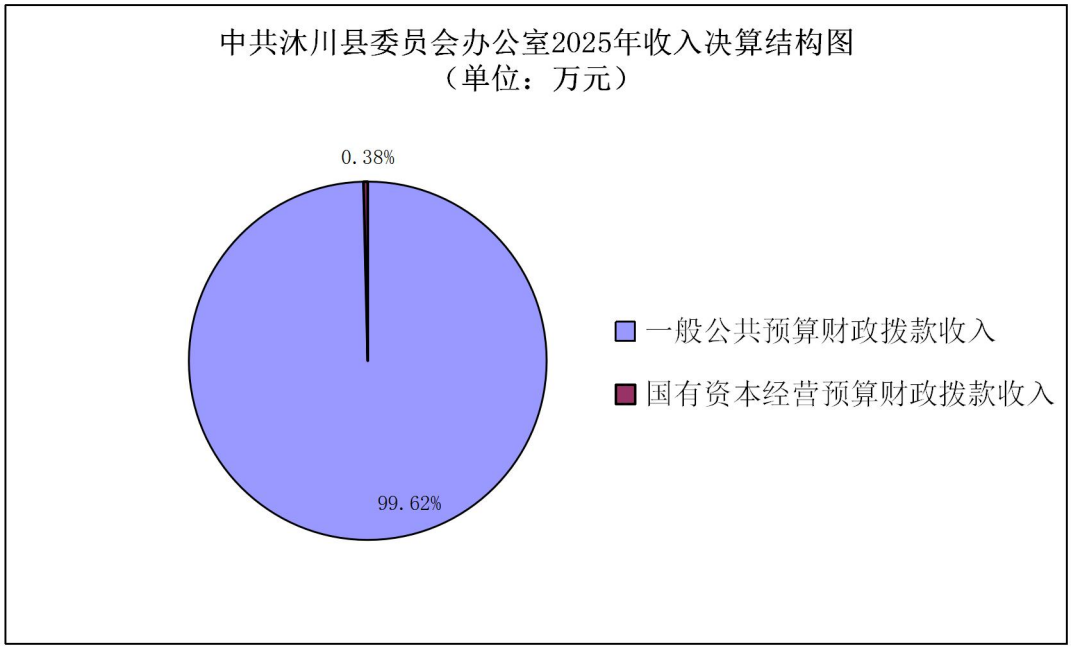
2025 年度收入、支出总计均为 1011.86 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 192.08 万元，增长 23.43%。主要变动原因是新增专用车辆及设备购置、信创计算机购置项目。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

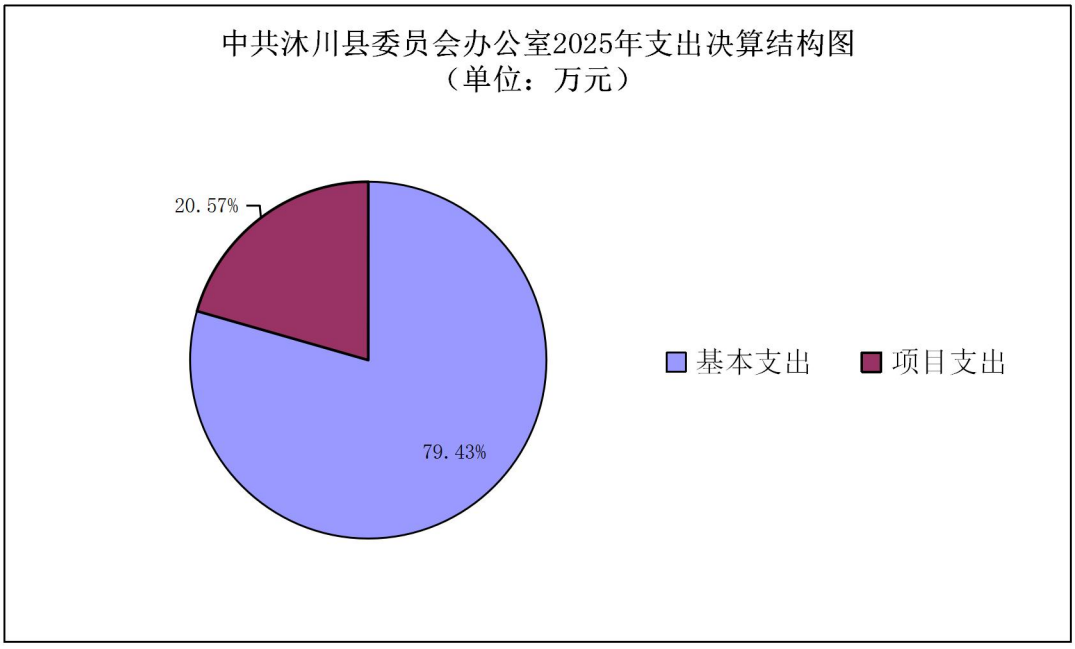
2025 年度本年收入合计 1011.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1008.02 万元，占 99.62%；政府性基金预算财政拨款收入 3.84 万元，占 0.38%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

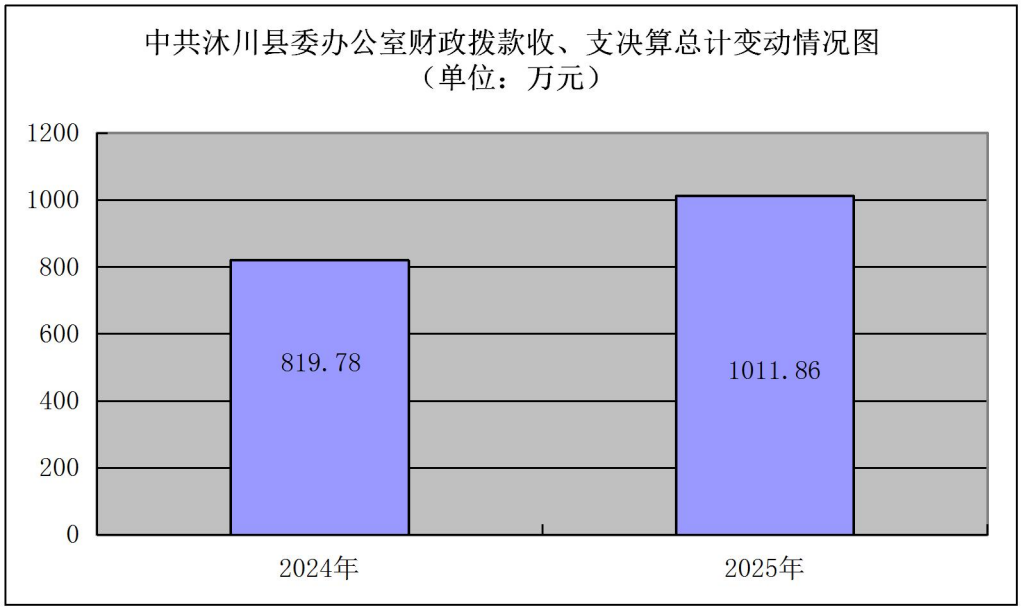
2025 年度本年支出合计 1011.86 万元，其中：基本支出 827.47 万元，占 81.77%；项目支出 184.39 万元，占 18.22%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1011.86 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 192.08 万元，增长 23.43%。主要变动原因是新增专用车辆及设备购置、信创计算机购置项目。

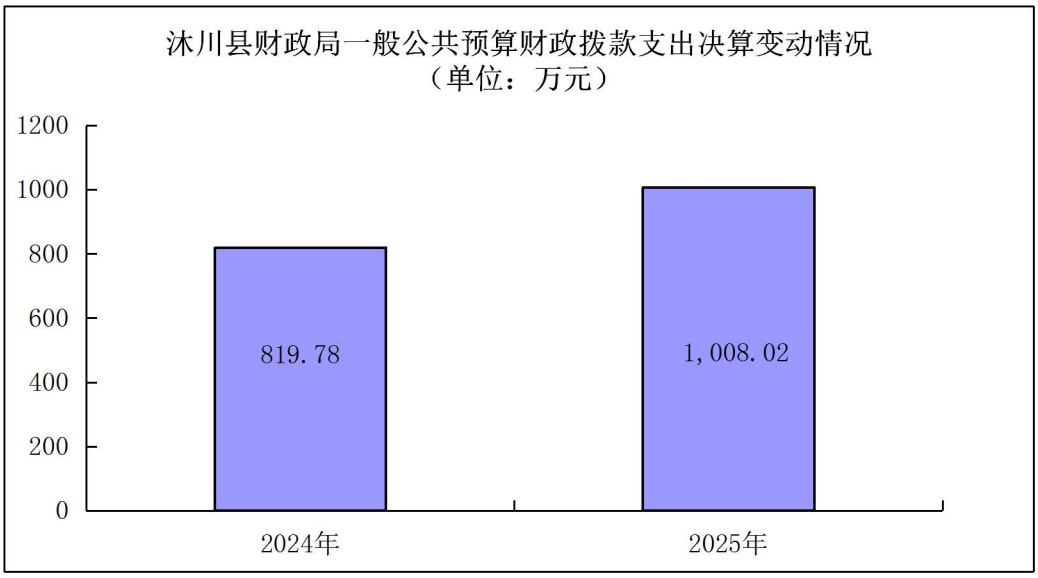


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

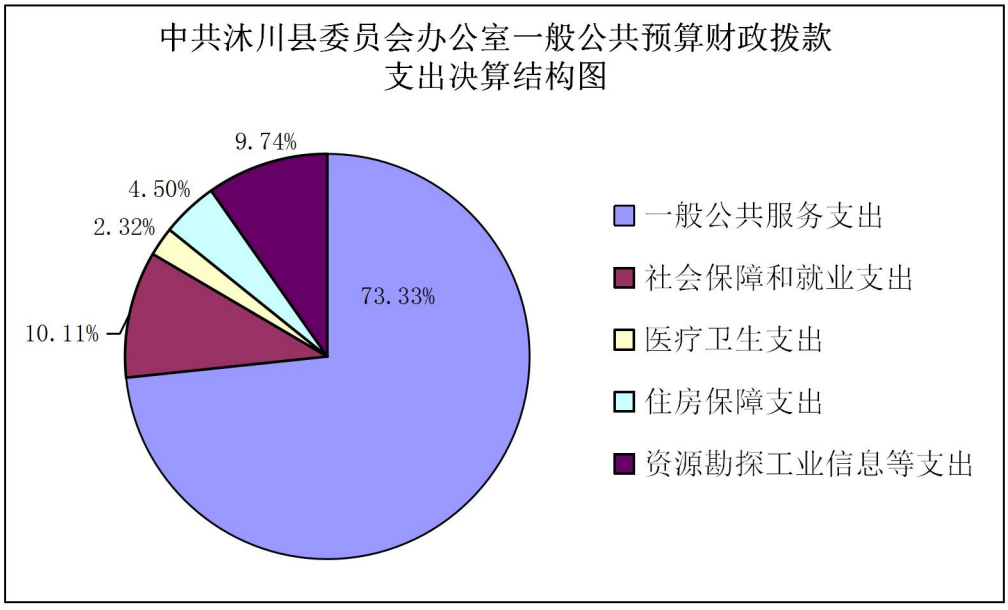
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1008.02 万元，占本年支出合计的 99.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.24 万元，增长 22.96%。主要变动原因是新增专用车辆及设备购置、信创计算机购置项目。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1008.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 739.2 万元，占 73.33%；社会保障和就业支出 101.87 万元，占 10.11%；卫生健康支出 23.41 万元，占 2.32%；住房保障支出 45.38 万元，占 4.5%；资源勘探工业信息等支出 98.16，占 9.74%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1008.02，完成预算100%。其中:

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）:支出决算为594.77万元，完成预算100%。

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）:支出决算为58.36万元，完成预算100%。

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）:支出决算为62.04万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为24.04万元，完成预算100%。

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）:支出决算为53.6万元，完成预算100%。

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）:支出决算为24.82万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项):支出决算为22.24万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.21万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.88万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.94万元，完成预算100%。

12.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为98.16万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出827.47万元，其中：

人员经费656.87万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费170.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

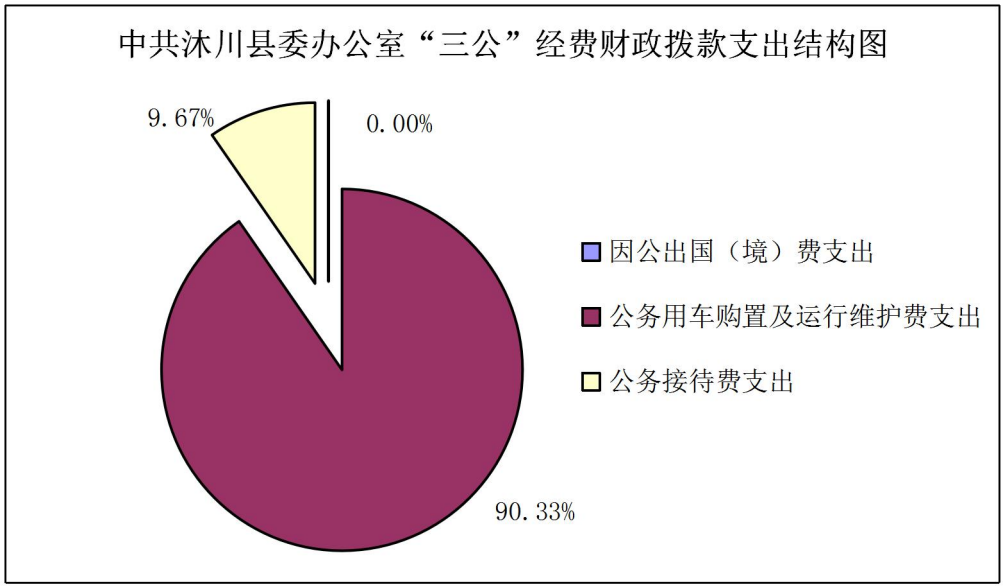
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为41.38万元，完成预算100%。决算数较上年度增加15.47万元，增长59.71%，主要原因是新增1辆公务用车运行维护费，另因机构改革，县委办新增县级公务用车配备职能，购置公务用车1辆。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.37万元，占90.31%；公务接待费支出决算4万元，占9.69%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 37.37 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 25.52 万元，增长 215.36%。主要原因是新增 1 辆公务用车运行维护费，另因机构改革，县委办新增县级公务用车配备职能，购置公务用车 1 辆。其中：公务用车购置支出 23.78 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 23.78 万元，主要用于应急保障用车。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 13.59 万元。主要用于县领导到省、市相关部门汇报工作、到乡镇督查调研等公务活动，以及县委办及其合属办公部门公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少10.06万元，下降71.55%。主要原因是2025年厉行节约。其中:

国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，800人次，共计支出4万元，具体内容包括：省、市领导及省、市相关部门来沐督查、检查和指导工作政务类接待。县委、政府重大招商引资工作等商务接待

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3.84万元，占本年支出合计的0.37%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3.84万元，增长100%。主要变动原因是新增会议室、办公室升级改造项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，中国共产党沐川县委员会办公室机关运行经费支出170.6万元，比上年度增加92.64万元，增长118.83%。主要原因是上年度保障的政务运转工作经费由项目调整到基本支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，县委办政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党沐川县委员会办公室共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县委办在 2025 年度，组织对办公设备购置、线路使用费等 7 个项目涉及金额 184.39 万元开展了事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8.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）：指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。

9.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、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。

19.机关运行经费：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。

第四部分　附件

1.部门预算项目支出绩效自评表(2025 年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2025 年度）

项目名称		办公设备购置资金								
主管部门		中国共产党沐川县委员会办公室					实施单位	中国共产党沐川县委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成老旧、破损、低效办公设备更新替换，保障各科室办公设备配置齐全、运行稳定，降低设备故障停机率和维修成本，实现财政资金使用效益最大化。					按时保质完成目标任务，规范了办公设备购置、管理及运维工作，提升了单位办公履职效能。			
	2.项目实施内容及过程概述	购置办公设备								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.09	5.09			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.09	5.09			100%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=	36	个	36	10	10	
		时效指标	购置及时性	定性	优	年	优	20	20	
		质量指标	产品质量	定性	优	个	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤	5.09	万元	5.09	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低行政运行成本	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	提升单位工作效率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计									100	
评价结论	*该项目自评得分 100 分，办公设备购置资金规范了办公设备购置、管理及运维工作，提升了单位办公履职效能。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表(2025 年度）

项目名称		会议室、办公室升级改造费用								
主管部门		中国共产党沐川县委员会办公室					**实施单位**	中国共产党沐川县委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					**年度目标完成情况**			
		解决会议室、办公室照明老旧昏暗、吊顶骨架锈蚀、墙纸卷边泛黄、会议桌椅严重变形损坏、空调老化等问题，满足基本工作需求。					满足了基本工作需求，保障了县委办高质高效运转，有力推动服务水平持续提质增效。			
	2.项目实施内容及过程概述	新装会议室、办公室照明，新换吊顶骨架锈蚀、墙纸，购置会议桌椅、空调。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.15	11.15			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.15	11.15			100%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修改造	=	20	处	20	5	5	
		数量指标	设备购置	=	57	个	57	5	5	
		时效指标	购置及时性	定性	优	年	优	20	20	
		质量指标	产品质量	定性	优	个	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤	3.84	万元	3.84	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低行政运行成本	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	提升单位工作效率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计									100	
评价结论		*该项目自评得分 100 分，会议室、办公室升级改造费用满足了基本工作需求，保障了县委办高质高效运转，有力推动服务水平持续提质增效。*								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								

部门预算项目支出绩效自评表(2025 年度）

项目名称		信息产品服务采购								
主管部门		中国共产党沐川县委员会办公室					实施单位	中国共产党沐川县委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障县委开展各项重大工作的信息产品服务，补齐信息获取短板，为各项决策提供技术支撑。					全年顺利完成信息产品服务采购及履约，全面提供信息服务、保障平稳运行，圆满完成目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	信息产品服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.55	17.55			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.55	17.55			100%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购信息产品服务年限	=	2	年	20	10	10	
		时效指标	完成工作及时性	定性	及时	年	及时	20	20	
		质量指标	高质量完成信息产品服务	定性	优	年	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	17.55	万元	17.55	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低行政运行成本	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	提升单位工作效率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计									100	
评价结论	*该项目自评得分 100 分，会议室、办公室升级改造费用满足了基本工作需求，保障了县委办高质高效运转，有力推动服务水平持续提质增效。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表