

中国共产党苍溪县委员会办公室
2025 年单位预算

目 录

第一部分 中国共产党苍溪县委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 中国共产党苍溪县委员会办公室机关 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党苍溪县委员会办公室机关 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党苍溪县委员会办公室机关 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）县委办职能简介

1. 负责县委日常工作的处理、承担县委、县委办公室文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2. 围绕县委中心工作，领导专注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3. 负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、重大事项议商会、联席会议、县委工作会等会议的会务工作。

4. 负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5. 负责全县目标绩效管理工作的，负责中央和省委、市委、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6. 依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7. 负责全县档案工作的监督和指导。

8. 负责组织协调维护国家安全工作。

9. 负责贯彻执行党和国家的对外方针政策和法律法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务。

10. 负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其他固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

11. 负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监督职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

12. 完成县委、上级主管部门交办的其他工作。

（二）县委办 2025 年重点工作

1. 推动中央和省委、市委、县委重要决策部署落实见效，做好县委常委会会议决定事项、市委主要领导和县委主要领导批示件督办落实。

2. 做好县委重要会议、重大活动和县委议事协调机构统筹协调工作。

3. 督促推动省委巡视反馈意见整改，高质量完成整改任务。

4. 严格执行重大事项请示报告制度，做好党内法规工作。

5. 督促检查和目标绩效管理、整治形式主义为基层减负、国家安全、党史地志以及党务公开等工作，完成相关省、市目标

任务。

6. 做好保密机要、公务服务、档案管理、应急值班、党委信息、办文办会等工作，完成相关省、市目标任务。

二、机构设置

本单位是隶属于中国共产党苍溪县委员会办公室的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

中国共产党苍溪县委员会办公室 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室		金额单位：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	1,277.27	一、一般公共服务支出	1,098.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	65.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,277.27	本 年 支 出 合 计	1,277.27
七、上年结转			
收 入 总 计	1,277.27	支 出 总 计	1,277.27

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

单位收入总表												
单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室												
金额单位：万元												
项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,277.27		1,277.27								
201001	中国共产党苍溪县委员会办公室	1,277.27		1,277.27								

单位支出总表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,277.27	857.72	419.55
201	01	01	201001	行政运行	0.02	0.02	
201	31	01	201001	行政运行	398.48	398.48	
201	31	02	201001	一般行政管理事务	415.80		415.80
201	31	03	201001	机关服务	56.69	56.69	
201	31	50	201001	事业运行	227.80	227.80	
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	
210	11	01	201001	行政单位医疗	15.05	15.05	
210	11	02	201001	事业单位医疗	11.33	11.33	
213	05	99	201001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75		3.75
221	02	01	201001	住房公积金	65.97	65.97	

财政拨款收支预算总表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,277.27	一、本年支出	1,277.27	1,277.27		
一般公共预算拨款收入	1,277.27	一般公共服务支出	1,098.80	1,098.80		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	82.36	82.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.38	26.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.75	3.75		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	65.97	65.97		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位: 201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位: 万元

[illegible]

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位: 201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			项 目	合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,277.27	1,277.27	
			一般公共服务支出	1,098.80	1,098.80	
			人大事务	0.02	0.02	
201	01	01	行政运行	0.02	0.02	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,098.77	1,098.77	
201	31	01	行政运行	398.48	398.48	
201	31	02	一般行政管理事务	415.80	415.80	
201	31	03	机关服务	56.69	56.69	
201	31	50	事业运行	227.80	227.80	
			社会保障和就业支出	82.36	82.36	
			行政事业单位养老支出	82.36	82.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	
			卫生健康支出	26.38	26.38	
			行政事业单位医疗	26.38	26.38	
210	11	01	行政单位医疗	15.05	15.05	
210	11	02	事业单位医疗	11.33	11.33	
			农林水支出	3.75	3.75	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75	3.75	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75	3.75	
			住房保障支出	65.97	65.97	
			住房改革支出	65.97	65.97	
221	02	01	住房公积金	65.97	65.97	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	857.72	752.71	105.00
			201001	工资福利支出	747.51	747.51	
301	01		201001	基本工资	231.64	231.64	
301	02		201001	津贴补贴	82.68	82.68	
301	02	01	201001	93年工改保留补贴	4.26	4.26	
301	02	04	201001	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	06	201001	机关工作人员岗位性津贴补贴	3.36	3.36	
301	02	07	201001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	4.08	4.08	
301	02	08	201001	公务员规范津贴补贴	70.26	70.26	
301	03		201001	奖金	186.07	186.07	
301	03	01	201001	公务员（参公）年终一次性奖金	12.24	12.24	
301	03	05	201001	机关工勤人员年终一次性奖金	1.75	1.75	
301	07		201001	绩效工资	58.48	58.48	
301	08		201001	机关事业单位基本养老保险缴费	82.36	82.36	
301	10		201001	职工基本医疗保险缴费	26.38	26.38	
301	10	01	201001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	15.05	15.05	
301	10	02	201001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	11.33	11.33	
301	12		201001	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	12	01	201001	失业保险	1.27	1.27	
301	12	02	201001	工伤保险	2.13	2.13	
301	13		201001	住房公积金	65.97	65.97	
301	99		201001	其他工资福利支出	10.52	10.52	
301	99	07	201001	分流安置	7.64	7.64	
			201001	商品和服务支出	105.00		105.00
302	01		201001	办公费	8.07		8.07
302	02		201001	印刷费	1.74		1.74
302	05		201001	水费	3.50		3.50
302	06		201001	电费	14.00		14.00
302	07		201001	邮电费	5.00		5.00
302	09		201001	物业管理费	1.50		1.50
302	13		201001	维修（护）费	1.50		1.50
302	16		201001	培训费	1.00		1.00
302	17		201001	公务接待费	4.50		4.50
302	27		201001	委托业务费	0.15		0.15
302	28		201001	工会经费	5.63		5.63
302	31		201001	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39		201001	其他交通费用	24.43		24.43
302	99		201001	其他商品和服务支出	25.99		25.99
			201001	对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
303	99		201001	其他对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
303	99	03	201001	引进高层次人才安家补助	5.20	5.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	419.55
				一般行政管理事务	415.80
201	31	02	201001	县委办办公保障专项业务经费（2025）	145.00
201	31	02	201001	县委办重点工作专项业务经费（2025）	230.80
201	31	02	201001	县委办信息化建设专项业务经费（2025）	40.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.75
213	05	99	201001	县委办驻村帮扶经费（2025）	3.75

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	12.50		8.00		8.00	4.50
201001	中国共产党苍溪县委员会办公室	12.50		8.00		8.00	4.50

政府性基金支出预算表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：201001-中国共产党苍溪县委员会办公室

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位公开表 6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向
201001-中国共产党苍溪县委员会办公室	党组织活动经费	2.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15		效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	6.48		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴（公务员）	22.03		效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴（机关工勤）	2.40		效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法部门）	42.12		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	29.16		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201001-中国共产党苍溪县委员会办公室	县委办驻村帮扶经费（2025）	3.75	确保一线乡村振兴驻村工作人员生活、工作正常运转，增强乡村振兴力量，扎实做好我县乡村振兴工作，确保如期完成乡村振兴任务。	产出指标	质量指标	驻村第一书记	=	1	人	10	
				产出指标	数量指标	帮扶行政村个数	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	干部群众关系进一步融洽	定性	良好		20	
				效益指标	社会效益指标	有力促进群众增收	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	工作队队员	=	2	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	出勤率	≥	95	%	10	
	县委办办公保障专项业务经费（2025）	145.00	保障各项工作正常运转	效益指标	可持续发展指标	保障各项工作顺利开展	定性	良好		30	
				产出指标	数量指标	成本控制数	≤	145	万元	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	人次	10	
	县委办重点工作专项业务经费（2025）	230.80	目标1：保障县委全会、县委常委会议、县委工作专题会等会议顺利召开。目标2：围绕中央省市县委中心工作，群众反映的“热点”“难点”问题，深入一线调查研究，为县委决策提供意见和建议。目标3：围绕中央省市县委中心工作及重要会议，向群众宣传党的各项方针政策，提高群众政策知晓率，形成良好的社会舆论氛围。目标4：保障机要、国家安全工作有序开展。	产出指标	质量指标	开展调查研究	=	20	次	10	
				产出指标	质量指标	确保会议顺利进行	=	60	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	90	人	10	
				产出指标	可持续发展指标	全县经济持续发展	=	2025	年	10	
				产出指标	数量指标	统筹承办会议场次	≥	60	次	10	
				产出指标	数量指标	上报信息	≥	100	条	10	
				产出指标	时效指标	本年度内	=	2025	年	10	
				效益指标	社会效益指标	信息上报社会宣传	≥	20	条	10	
				产出指标	数量指标	全年调研次数	≥	200	次	10	
	县委办信息化建设专项业务经费（2025）	40.00	目标1：保障县委大院互联网、电子政务内网建设管理及综合协调业务指导。目标2：保障全县视频会议及其它会议召开。目标3：保障县委办公文运转自动化及网络宣传平台的运行。目标4：指导全县档案管理工作，推进县委办公室档案管理规范化。目标5：通过项目实施，进一步提高了行政效率，节约行政成本。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	降低行政运行成本	≤	40	万元	10	
				产出指标	质量指标	做好全县行政事业单位电子政务内网网络维护	≥	12	次	10	
				产出指标	数量指标	租赁专网线路	≥	5	对	10	
				效益指标	可持续发展指标	无纸化办公	定性	良好		10	
				产出指标	质量指标	做好视频会议系统运行维护	≥	12	次	10	
				产出指标	数量指标	维护次数	≥	12	次	10	
				产出指标	时效指标	故障排除及时	<	1	时	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优秀		10	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

中国共产党苍溪县委员会办公室

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、农林水支出、住房保障支出。县委办 2025 年收支预算总数 1277.27 万元，比 2024 年收支预算总数增加 102.32 万元，主要原因是上年结转项目增加。

（一）收入预算情况

县委办机关 2025 年收入预算 1277.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1277.27 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县委办机关 2025 年支出预算 1277.27 万元，其中：基本支出 857.72 万元，占 67.15%；项目支出 419.55 万元，占 32.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委办机关 2025 年财政拨款收支预算总数 1277.27 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 102.32 万元，主要原因是上年结转项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1277.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 1098.8 万元、社会保障和就业支出 82.36 万元、卫生健康支出 26.38 万元、农林水支出 3.75 万元、住房保障支出 65.97 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办机关 2025 年一般公共预算当年拨款 1277.27 万元，比 2024 年预算数增加 102.32 万元，主要原因是上年结转项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1098.80 万元，占 86.03%；社会保障和就业支出 82.36 万元，占 6.49%；卫生健康支出 26.38 万元，占 2.07%；农林水支出 3.75 万元，占 0.29%；住房保障支出 65.97 万元，占 5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025 年预算数为 398.48 万元，主要用于：县委办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2025 年预算数为 0.02 万元，主要用于社会保障缴费。

3.一般公共服务(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 年预算数为 415.8 万元，主要用于：县委办机关开展信息化建设、重点工作推进等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

机关服务（项）2025年预算数为56.69万元，主要用于：县委办后勤服务类工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为227.8万元，主要用于：县委办机关事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.社会保障和就业（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年预算数为82.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.05万元，主要用于：县委办机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.33万元，主要用于：县委办机关事业编制工作人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为3.75万元，主要用于：县委办机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025 年预算数为 65.97 万元，主要用于：县委办机关为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委办机关 2025 年一般公共预算基本支出 857.72 万元，其中：

人员经费 752.71 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 105 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办机关 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 12.5 万元，其中：公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委办机关 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县委办机关 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，县委办机关的机关运行经费财政拨款预算为 105 万元，比 2024 年预算增加 7.46 万元，增长 7.65%。主要原因是在职人员增加、相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，县委办机关安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，县委办机关共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年县委办机关开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 1277.27 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 752.71 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 520.8 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3.75 万元。

第四部分

名 词 解 释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县委办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指县委办机关开展重点工作推进等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指县委办后勤服务类工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（六）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指县委办用于事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（七）社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委办机关用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县委办机关事业编制工作人员用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（十）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指县委办机关开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十一）房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入县委办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十五）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、培训费、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。