县委办2025年度部门（单位）预算

2025年 2月8日

目 录

第一部分 县委办概况

一、主要职能

二、县委办机构设置情况

第二部分 县委办预算明细表

第三部分 县委办预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

县委办概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

（一）负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委或市委办公室报送的综合性材料，根据授权，负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件，负责县委和县委领导同志的文稿服务工作，负责以县委和县委、政府或以县委办公室和县委办公室、政府办公室名义上报下发的各委文件、电报的审核、印制工作，保证县委日常工作正常运转。

（二）负责中央方针政策及自治区党委、市委、县委工作部署、会议和文件精神贯彻落实情况的督促检查，负责县委领导同志指示批示落实情况的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

（三）负责围绕县委中心工作和重点任务，开展调查研究，进行信息综合，为县委决策部署提供依据和参考。负责乡自治区党委及市委、县委报送信息工作，负责县委及办公室文件、县委领导同志讲话稿的翻译工作。

（四）贯彻落实党中央关于全面深化改革工作的方针政策及自治区党委、市委、县委的决策部署，贯彻落实县委对全面深化改革工作的统一领导，负责处理县委改革委的日常事务。

（五）负责县委常委会会议、书记专题会议和其他以县委名义召开的重要会议的会务工作，负责协调安排县委领导的各类公务活动。

（六）负责县委总值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作。负责县委与市委有关工作机关、各县（区）委的协调联络工作，协调县人大常委会、政府、政协办公室工作。负责县委及办公室后勤、行政事务等服务保障工作。

（七）负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导。负责县（中、区、市）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用等工作。

（八）负责组织贯彻落实密码工作方针政策和上级工作部署，研究提出解决全县密码工作重要问题的建议。负责全县密码的装备、使用和管理，组织查处全县密码失泄窃密等违法违规行为。负责全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作。组织实施全县密码通信工作和密码通信网络、全县党委系统信息化工作。

（九）负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

（十）负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失窃泄密案件查处工作。负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

（十一）统筹协调有关方面提出的全县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。

（十二）协调、督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求。总结宣传改革工作经验。筹备组织县委改革相关会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

（十三）拟定全县党史工作规划并组织实施。负责重要党史资料的征集、整理、研究、编纂工作。研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。负责对重要党史文章、书报、刊物等进行审核把关。开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传教育工作，协同有关部门职责开展革命传统教育和爱国主义教育、组织、指导、督促和检查全县党史工作。

（十四）拟定全县地方志工作规划和编纂方案并组织实施。负责地方志书、地方综合年鉴的编纂、审稿、出版等工作。搜集、整理、保存地方志文献和资料。组织开发利用地方志资源。组织、指导、督促和检查全县地方志工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

部门内设 1 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级单位、 0 个三级预算单位。

第二部分

县委办2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

县委办2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 966.53 万元。收入包括：一般公共预算资金947.58万元、上年结转18.95万元；支出包括：一般公共服务支出772.53万元、社会保障和就业支出82.42万元、卫生健康支出49.87万元、住房保障支出61.71万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 966.53万元，同比增加116.45万元，主要原因是： 人员变动导致经费增加 。其中：上年结转18.95万元，占 1.96 %；2025年一般公共预算拨款收入 947.58 万元，占 98.04 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量966.53万元，同比增加116.45万元，主要原因是： 人员变动导致经费增加 。其中：基本支出 844.14万元，占 87.34 %；项目支出122.39万元，占 12.66%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算966.53万元，同比增加116.45 万元，主要原因是：人员变动导致经费增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入947.58万元、上年结转 18.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 772.53 万元、社会保障和就业支出 82.42 万元、卫生健康支出 49.87 万元、住房保障支出 61.71 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 966.53 万元,比2024年执行数增加 116.45 万元，主要原因： 人员变动导致经费增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 966.53万元,主要用于以下方面： 一般公共服务支出772.53万元，占79.93 %；社会保障和就业支出82.42万元，占8.53%；卫生健康支出49.87万元，占5.16%；住房保障支出61.71万元，占6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为 92.39万元，比2024年执行数增加46.11 万元，增长 49.91 %。主要是人员变动和出版书刊增加的金额。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）预算数为5.67万元，比2024年执行数增加5.67 万元，增长 100 %。主要是新增金额。

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）预算数为644.47万元，比2024年执行数增加27.28 万元，增长4.23 %。主要是人员变动增加的金额。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为30万元，比2024年执行数增加 22万元，增长73.33%。主要是人员变动和出版书刊增加的金额。

5.社会保障就业支出（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）预算数为80.98万元，比2024年执行数增加 6.33万元，增长7.82%。主要是人员变动增加的金额。

6.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.93万元，比2024年执行数增加 0.22万元，增长23.66%。主要是人员变动增加的金额。

7.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.51万元，比2024年执行数增加 0.04万元，增长7.84%。主要是人员变动增加的金额。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为38.97万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为6.04万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为4.86万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为61.71万元，比2024年执行数增加 5.72万元，增长9.27%。主要是人员变动增加的金额。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 844.14 万元，其中：

人员经费 790.73 万元，主要包括工资性支出785.06万元：基本工资104.24万元，津贴补贴400.85万元，奖金40.44万元，伙食补助9.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.98万元， 职工基本医疗保险缴费38.97万元，公务员医疗补助缴费6.04万元，其他社会保障缴费1.44万元，住房公积金61.71万元，医疗费4.86万元，其他工资福利支出35.81万元，生活补助5.67万元。

公用经费 53.41 万元，主要包括商品和服务支出：办公费20.8万元、印刷费2万元、邮电费0.15万元、差旅费7万元、维修(护)费0.5万元、会议费2.5万元、培训费1万元、专用材料费1万、专用燃料费0.15万元、其他商品和服务支出8.58万元、工会经费9.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 县委办无“三公”经费，由政府办统一管理 。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2024年执行数减少 0 万元，主要原因： 无此项经费 。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 无此项经费 。

因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年县委办机关运行经费财政拨款预算 53.41 万元，主要包括商品和服务支出：办公费20.8万元、印刷费2万元、邮电费0.15万元、差旅费7万元、维修(护)费0.5万元、会议费2.5万元、培训费1万元、专用材料费1万、专用燃料费0.15万元、其他商品和服务支出8.58万元、工会经费9.73万元，比2024年预算增加15.73万元，增长 29.45 %。主要原因是 人员变动增加的金额 。

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

无

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 30 个，资金 947.58万元，其中：中央转移支付资金 947.58 万元，地方资金 0 万元。重点项目实行绩效目标管理11个，分别是1.地方志编纂经费，资金9.5万元；2.党史工作经费，资金 18.8万元；3.年鉴经费，资金45.8万元；4.督导工作经费，资金5万元；5.档案工作经费，资金3万元；6.密码事业经费，资金6万元；7.保密相关工作经费，资金2万元；8.作风办办公经费，资金 2万元；9.党政督查室工作经费，资金 2万元；10.机要工作人员值班费，资金 3.29万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

1. 政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

……