

附件 1

中国共产党千阳县委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；县委领导同志公务活动的组织安排及服务性工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系工作。
2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。
3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示与省市县委安排、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集与报送信息。
4. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。
5. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。
6. 负责县委全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促落实全面深化改革委员会的决定事项、工作部署；研究处理有关方面提出的重要改革事项。
7. 负责全县经济社会发展重大问题的调查研究和宏观指导。
8. 负责全县贯彻、执行宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案

件地查处。

9. 负责县委日常运转和值班安排，做好各大班子协调沟通，加强与部门、镇之间的联系协作；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

10. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务等工作。

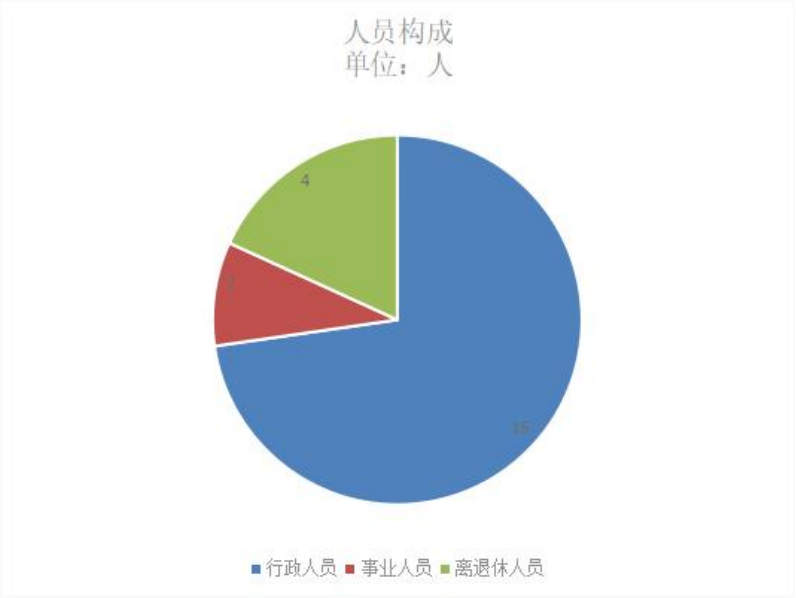
11. 完成县委领导交办的其他工作任务。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅（室）工作重要指示、全国党委和政府秘书长会议精神，坚持围绕中心、服务大局，以落实省市县委全会精神为主线，立足“四最一中枢”职能定位，扎实践行“五个坚持”，服务决策、服务落实、服务发展，圆满完成县委交办的各项工作任务。

1. 强化党建引领，争当“坚定不移讲政治”的表率；
2. 坚持服务大局，争当“聚智辅政勇担当”的表率；
3. 聚焦唯实惟先，争当“服务提效强执行”的表率；
4. 牢牢守住底线，争当“锐意创新善作为”的表率；
5. 永葆政治本色，争当“清正廉洁守底线”的表率。

三、人员情况说明



截至 2024 年 12 月 31 日，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 17 人、事业编 14 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员有 4 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 342.484 万元，其中

一般公共预算拨款收入 342.484 万元，较上年增加 49.656 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 342.484 万元，其中一般公共预算拨款支出 342.484 万元，较上年增加 49.656 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 342.484 万元，其中一般公共预算拨款收入 342.484 万元，较上年增加 49.656 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 342.484 万元，其中一般公共预算拨款支出 342.484 万元，较上年增加 49.656 万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 342.484 万元，较上年增加 49.656 万元，主要原因是人员增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 342.484 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）254.7187 万元，较上年增加 38.3654 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.6713 万元，较上年增加 4.9969 万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.3357 万元，较上年增加 2.8226 万元，原因是人员增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 17.3372 万元,较上年减少 0.7833 万元,原因是功能科目调整;

(5) 住房公积金(2210201) 24.4211 万元,较上年增加 4.2544 万元,原因是人员增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 342.484 万元,其中:

工资福利支出(301) 310.2858 万元,较上年增加 52.8674 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 32.1982 万元,较上年减少 3.2114 万元,原因是压减支出;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 342.484 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 310.2858 万元,较上年增加 52.8674 万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502) 32.1982 万元,较上年减少 3.2114 万元,原因是压减商品和服务支出;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.05 万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费 0

万元，与上年持平；公务接待费 1.05 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 8 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 292.7905 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32.1982 万元，较上年减少 3.2114 万元，原因是压减商品服务支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “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、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支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党千阳县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表 1

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及专项业务，按预算公开要求，列示空表。
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购，按预算公开要求，列示空表。
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及专项业务经费，按预算公开要求，列示空表。
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项业务，按预算公开要求，列示空表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3424840	一、部门预算	3424840	一、部门预算	3424840	一、部门预算	3424840
1、财政拨款	3424840	1、一般公共服务支出	2547187	1、人员经费和公用经费支出	3424840	1、机关工资福利支出	3102858
(1)一般公共预算拨款	3424840	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3102858	2、机关商品和服务支出	321982
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	321982	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	460070	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	173372	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		

		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	244211				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	3424840	本年支出合计	3424840	本年支出合计	3424840	本年支出合计	3424840
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	3424840	支出总计	3424840	支出总计	3424840	支出总计	3424840

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	3424840	一、财政拨款	3424840	一、财政拨款	3424840	一、财政拨款	3424840
1、一般公共预算拨款	3424840	1、一般公共服务支 出	2547187	1、人员经费和公用经 费支出	3424840	1、机关工资福利支出	3102858
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支 出	3102858	2、机关商品和服务支出	321982
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务 支出	321982	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家 庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补 助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补 助	0
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利支 出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业 支出	460070	(2)商品和服务 支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支 出	0	(3)对个人和家 庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	173372	(4)债务利息及 费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出 (基本建设)	0	11、其他支出	0

		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助 (基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障 基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	244211				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	3424840	本年支出合计	3424840	本年支出合计	3424840	本年支出合计	3424840
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0

收入总计	3424840	支出总计	3424840	支出总计	3424840	支出总计	3424840
------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计	3424840	3102858	321982	0	0
201	一般公共服务支出	2547187	2225205	321982	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2547187	2225205	321982	0	0
2013101	行政运行	2547187	2225205	321982	0	0
208	社会保障和就业支出	460070	460070	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	460070	460070	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306713	306713	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153357	153357	0	0	0
210	卫生健康支出	173372	173372	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	173372	173372	0	0	0
2101101	行政单位医疗	173372	173372	0	0	0
221	住房保障支出	244211	244211	0	0	0
22102	住房改革支出	244211	244211	0	0	0
2210201	住房公积金	244211	244211	0	0	0

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3424840	3102858	321982	0	
301	工资福利支出			3102858	3102858	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	896024	896024	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	678932	678932	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475589	475589	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108120	108120	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306713	306713	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153357	153357	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173372	173372	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244211	244211	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	46080	46080	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20460	20460	0	0	
302	商品和服务支出			321982	0	321982	0	
30201	办公费	50201	办公经费	99500	0	99500	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10500	0	10500	0	
30231	工会经费	50201	办公经费	40702	0	40702	0	
30228	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89280	0	89280	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000	0	2000	0	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3424840	3102858	321982	
201	一般公共服务支出	2547187	2225205	321982	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2547187	2225205	321982	
2013101	行政运行	2547187	2225205	321982	
208	社会保障和就业支出	460070	460070	0	
20805	行政事业单位养老支出	460070	460070	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306713	306713	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153357	153357	0	
210	卫生健康支出	173372	173372	0	
21011	行政事业单位医疗	173372	173372	0	
2101101	行政单位医疗	173372	173372	0	
221	住房保障支出	244211	244211	0	
22102	住房改革支出	244211	244211	0	
2210201	住房公积金	244211	244211	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3424840	3102858	321982	
301	工资福利支出			3102858	3102858	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	896024	896024	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	678932	678932	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475589	475589	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108120	108120	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306713	306713	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153357	153357	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173372	173372	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244211	244211	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	46080	46080	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20460	20460	0	
302	商品和服务支出			321982	0	321982	
30201	办公费	50201	办公经费	99500	0	99500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10500	0	10500	
30228	工会经费	50201	办公经费	40702	0	40702	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89280	0	89280	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000	0	2000	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建			

				设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补 助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：
元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中: 财政拨款			
			其他资金			
总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
		社会效益 指标	指标 1:			
		生态效益 指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障办公室人员工资正常发放，各类保险正常缴纳	222.5205	222.5205	
	任务 2	维持办公室正常运转	32.1982	32.1982	
	任务 3				
	……				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：保障办公室人员工资正常发放，各类保险正常缴纳 目标 2：维持办公室正常运转				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：在职人员数量		22 人
		质量指标	指标 1：完成工作质量		高质量完成
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月至 2025 年 12 月		12 个月
		成本指标	指标 1：各项人员费用、运转费用		342.484 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：各项工作水平		全面提升

		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	指标 1: 促进工作持续发展	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 在职人员满意度	≥98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	
		其他 资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		