

中共集贤县委办公室2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共集贤县委办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共集贤县委办公室部门概况

一、部门职责

(一) 负责县委安排的有关重要情况调查研究和综合分析。负责县委有关文件和县委有关领导文稿的起草工作。

(二) 负责县委会务及重大公务活动安排，审核以县委名义召开的会议及重大活动。

(三) 负责中共中央总书记重要讲话和指示批示精神、省委、市委、县委重大决策部署、市委和县委有关领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。

(四) 负责县委总值班工作。负责向省委办公厅、市委办公室和县委提供信息服务。

(五) 负责文件的办理、审核、管理。负责县委印信管理。指导全县党委办公系统业务工作。负责代县委答复请示报告工作。

(六) 负责全县党内法规制度的规划计划、起草审核、备案清理等工作。牵头负责全县党务公开的统筹协调、督促指导。

(七) 负责组织指导、监督检查全县档案工作。负责指导、协调、督促、检查全县党史、地方志工作。

(八) 负责县委机关有关行政事务管理、安全保卫和综合治理工作。

(九) 承担县委深改委日常工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于深化改革工作的决策部署，统筹协调全县深化改革工作，研究解决深化改革重要问题。

(十) 承担县委国家安全委员会日常工作，负责县委国安办

具体工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全县国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。

（十一）管理县委保密和机要局（县国家保密局、县国家密码管理局）。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为政研室、督查室、秘书组、综合组、深改秘书组。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成：

中共集贤县委办公室部门编制总数为24个，其中：行政编制17个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员21人，其中：在职人员21人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加8人。

四、部门预算构成：

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共集贤县委办公室

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	513.02	一、一般公共服务支出	433.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	43.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.44
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	513.02	本年支出合计	513.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	513.02	支出总计	513.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共集贤县委办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	513.02	513.02	513.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	县委办	513.02	513.02	513.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	中共集贤县委办公室	513.02	513.02	513.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共集贤县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		513.02	357.42	155.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.28	277.68	155.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.28	277.68	155.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	155.60	0.00	155.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共集贤县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	513.02	一、本年支出	513.02
（一）一般公共预算拨款	513.02	（一）一般公共服务支出	433.28
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	43.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.52
		（四）住房保障支出	20.44
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	513.02	支出总计	513.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共集贤县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		513.02	357.42	278.92	78.50	155.60
201	一般公共服务支出	433.28	277.68	199.18	78.50	155.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	433.28	277.68	199.18	78.50	155.60
2013101	行政运行	277.68	277.68	199.18	78.50	0.00
2013102	一般行政管理事务	155.60	0.00	0.00	0.00	155.60
208	社会保障和就业支出	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共集贤县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	357.42	278.92	78.50
301	工资福利支出	267.02	267.02	0.00
30101	基本工资	82.19	82.19	0.00
3010101	基本工资	82.19	82.19	0.00
30102	津贴补贴	74.80	74.80	0.00
3010201	津补贴	72.68	72.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.12	2.12	0.00
30103	奖金	15.45	15.45	0.00
3010301	奖金	15.45	15.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	24.38	0.00
30109	职业年金缴费	12.19	12.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.33	15.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	20.44	20.44	0.00
30199	其他工资福利支出	21.78	21.78	0.00
302	商品和服务支出	78.50	0.00	78.50
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30208	取暖费	39.86	0.00	39.86
3020801	办公用房取暖费	39.86	0.00	39.86
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
3021301	一般维修费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	1.86	0.00	1.86
30229	福利费	2.00	0.00	2.00
3022901	福利费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	14.28	0.00	14.28
303	对个人和家庭的补助	11.91	11.91	0.00
30302	退休费	7.21	7.21	0.00
3030201	退休工资	6.74	6.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.47	0.47	0.00
30305	生活补助	2.56	2.56	0.00
3030501	遗属生活补助	2.56	2.56	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共集贤县委办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
101001	中共集贤县委办公室	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：中共集贤县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共集贤县委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共集贤县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		155.60
302	商品和服务支出	155.60
30201	办公费	60.60
30202	印刷费	15.00
30213	维修（护）费	42.00
3021301	一般维修费	42.00
30299	其他商品和服务支出	38.00
3029999	其他商品和服务支出	38.00

部门预算项目支出表

部门：中共集贤县委办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
档案工作经费	中共集贤县委办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保县委各项工作正常运转，进一步提高县委及办公室工作效率	
国家安全工作经费	中共集贤县委办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保县委各项工作正常运转，进一步提高县委及办公室工作效率	
文件印刷工作经费	中共集贤县委办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保县委各项工作正常运转，进一步提高县委及办公室工作效率	
机关运行经费	中共集贤县委办公室	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证中共集贤县委办公室正常运行，完成工作任务	

部门整体绩效表

部门：县委办

年度目标								
年度目标	为确保县委各项工作正常运转，进一步提高县委集办公室工作效率							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	县委办工作经费			为确保县委各项工作正常运转，进一步提高县委集办公室工作效率				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	正向	20	%	
	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	正向	10	%	
		质量指标	完成质量指标	大于等于	正向	20	%	
		时效指标	完成时效指标	大于等于	正向	20	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	正向	80	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算513.02万元，其中本年收入513.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入513.02万元，比上年预算数减少97.02万元，下降15.90%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年无结转结余财政拨款资金性质。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算513.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算357.42万元，比上年预算数增加57.38万元，增长19.13%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 项目支出预算155.60万元，比上年预算数减少154.40万元，下降49.81%。主要变动情况：人员工资调整。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排78.50万元，比上年增加5.06万元，增长6.89%，主要原因是……（或：与上年持平，无增减变化）。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）100台（套），房屋220平方米。

2025年，本部门拟购置车辆2辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）100台（套），房屋220平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为10.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费10.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映行政单位（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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映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。

十六、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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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工缴纳的住房公积金。