

中国共产党柞水县委委员会办公室 2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

中国共产党柞水县委委员会办公室 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责县委各类会议的会务工作；

2. 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央重大决策和省委、市委、县委安排部署以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；

3. 围绕上级党委和县委的总体安排部署，开展政策研究和调查研究，收集和报送信息，反映工作动态，提出意见和建议，为县委决策提供依据；

4. 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作；负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全县商用密码的管理；承担上级党委文件和党政军机关及其要害部门涉密文件、信件的传递使用和密码、密码设备的传送检测工作；

5. 负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（办）和县级部门单位反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故；

6. 负责全县宣传、贯彻、执行档案工作方针政策、法律法规履行全县档案管理行政职能；负责拟订全县档案工作规范性

文件及相关制度、规定；负责拟订全县档案事业发展规划、计划并组织实施；负责监督和指导全县档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作；负责组织并指导全县档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；负责档案普法宣传和执法监督检查工作，依法受理和查处档案违规违法案件；

7. 负责贯彻落实中央关于外事工作的方针政策和省委、市委、县委工作部署，履行全县外事管理职责；拟订全县外事工作规划，协调有关部门处理重大涉外事项；负责全县因公出国（境）管理工作；承办县级领导对外交往事宜；指导镇（办）和县级各部门外事工作；

8. 负责县委全面深化改革委员会的日常事务；统筹协调、推进落实县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和改革要求；

9. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党柞水县委委员会办公室（下文简称本部门）设下列内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、信息股、政工股、事财股、文书处理股、政策法规股、机要保密股。

二、工作任务

1. 做好参谋服务工作、综合协调工作、办文办会工作；
2. 做好督促检查工作、信息报送工作、后勤保障工作；
3. 做好机要保密工作，落实24小时双人值班和领导带班制度，加强机要涉密载体管理，确保密码和通讯安全畅通。

三、预算单位构成

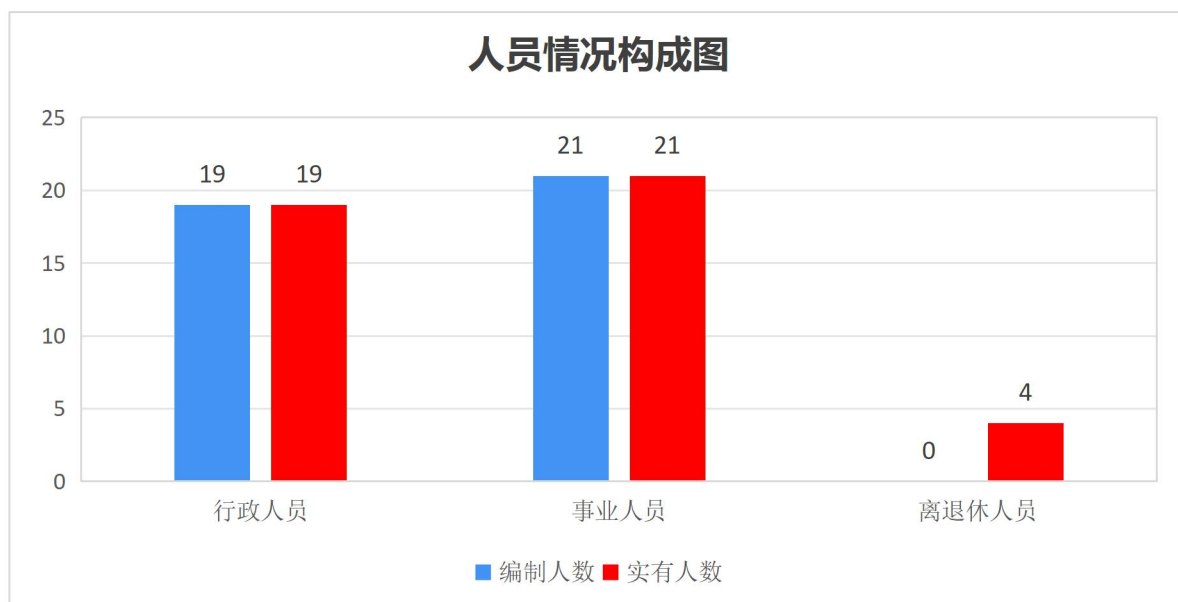
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党柞水县委员会办公室本级（机关）	
2	柞水县关心下一代工作委员会办公室	
3	柞水县政策研究中心	
4	柞水县金融服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制19人，事业编制21人；实有人员40人，其中行政19人，事业21人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入665.34万元，其中：一般公共预算拨款665.34万元，较上年减少14.11万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员经费严格按照上年基数上涨5%，去年预算金额较大；本部门当年预算支出665.34万元，其中：一般公共预算拨款665.34万元，较上年减少14.11万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员经费严格按照上年基数上涨5%，去年预算金额较大。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入665.34万元，其中：一般公共预算拨款收入665.34万元，较上年减少14.11万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员经费严格按照上年基数上涨5%，去年预算金额较大；本部门当年财政拨款支出665.34万元，其中：一般公共预算拨款支出665.34万元，较上年减少14.11万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员经费严格按照上年基数上涨5%，去年预算金额较大。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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665.34万元，较上年减少14.11万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员经费严格按照上年基数上涨5%，去年预算金额较大。

（二）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665.34万元，其中：

1. 行政运行（2013101）280.63万元，较上年减少4.66万元，下降1.63%，下降的主要原因是：人员经费严格按照上年基数上涨5%，去年预算金额较大；

2. 事业运行（2013150）154.04万元，较上年减少2.68万元，下降1.71%，下降的主要原因是：人员经费严格按照上年基数上涨5%，去年预算金额较大；

3. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）83万元，较上年减少15万元，下降15.31%，下降的主要原因是：因机构改革，县委办公室管理的县委网信办整建制划转至县委宣传部管理，因此将网络技术监测服务费划转至县委宣传部；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.92万元，较上年增加3.57万元，增长7.38%，增长的主要原因是：根据上年实际发生额上涨5%预算；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.95万元，较上年增加1.77万元，增长7.32%，增长的主要原因是：根据上年实际发生额上涨5%预算；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.69万元，较上年减少0.01万元，下降0.59%，下降的主要原因是：根据上年实际发生额上涨5%预算；

7. 行政单位医疗（2101101）13.86万元，较上年增加3.01万元，增长27.74%，增长的主要原因是：根据上年实际发生额上涨5%预算；

8. 事业单位医疗（2101102）9.84万元，较上年增加1.69万

元，增长20.74%，增长的主要原因是：根据上年实际发生额上涨5%预算；

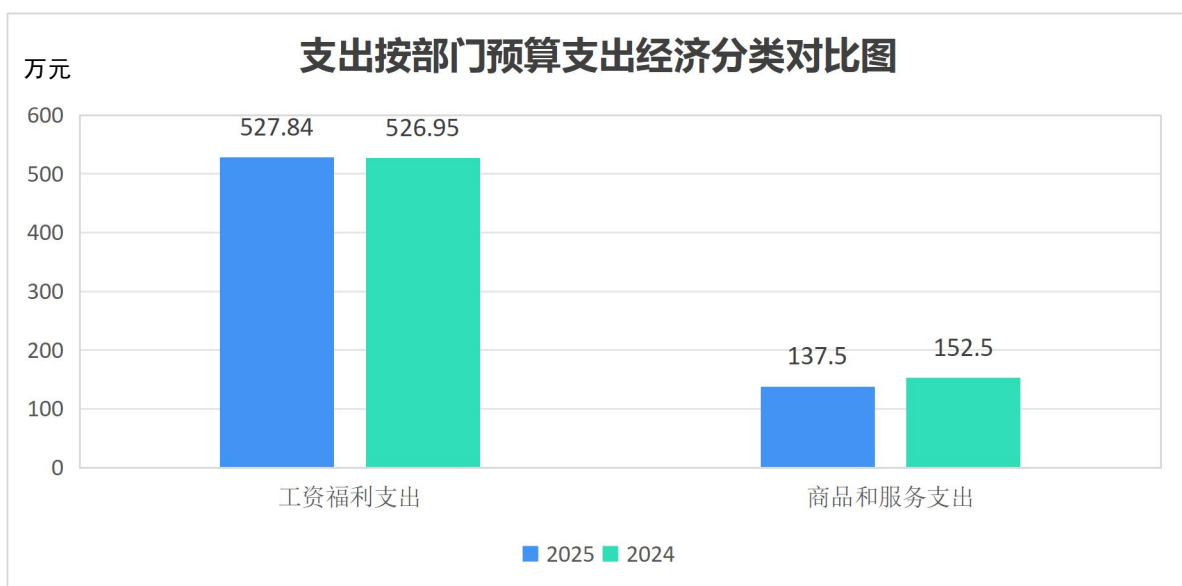
9. 住房公积金（2210201）44.41万元，较上年减少1.8万元，下降3.9%，下降的主要原因是：请根据上年实际发生额上涨5%预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出665.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）527.84万元，较上年增加0.89万元，增长0.17%，增长的主要原因是：根据上年实际发生额上涨5%预算；

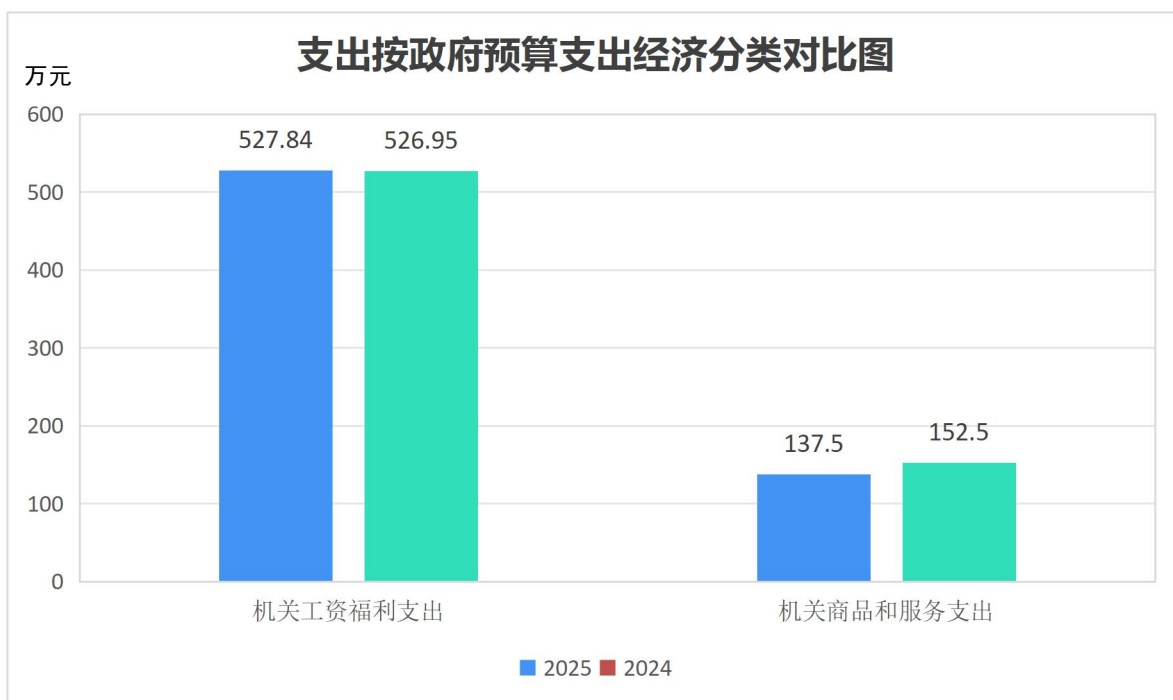
（2）商品和服务支出（302）137.5万元，较上年减少15万元，下降9.84%，下降的主要原因是：因机构改革，县委办公室管理的县委网信办整建制划转至县委宣传部管理，因此将网络技术监测服务费划转至县委宣传部。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出665.34万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）527.84万元，较上年增加0.89万元，增长0.17%，增长的主要原因是：根据上年实际发生额上涨5%预算；

（2）机关商品和服务支出（502）137.5万元，较上年减少15万元，下降9.84%，下降的主要原因是：因机构改革，县委办公室管理的县委网信办建制划转至县委宣传部管理，因此将网络技术监测服务费划转至县委宣传部。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

十、“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14.4万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费1.9万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.5万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	各类常委会议	2024年1月1日-12月31日	300	2	
2	十九届六次全会	2025年1月13日	120	2	

十一、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5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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款665.34万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排54.5万元，较上年无增减。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类

财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支

出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党柞水县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
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	否	

表1

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	6,653,400.00	一、部门预算	6,653,400.00	一、部门预算	6,653,400.00	一、部门预算	6,653,400.00
1.财政拨款	6,653,400.00	1.一般公共服务支出	5,176,700.00	1.人员经费和公用经费支出	5,823,400.00	1.机关工资福利支出	5,278,400.00
（1）一般公共预算拨款	6,653,400.00	2.外交支出		（1）工资福利支出	5,278,400.00	2.机关商品和服务支出	1,375,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出		（2）商品和服务支出	545,000.00	3.机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4.公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4.机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5.教育支出		（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	830,000.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7.对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	795,600.00	（2）商品和服务支出	830,000.00	8.对企业资本性支出	
4.事业单位经营收入		9.社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9.对个人和家庭的补助	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	237,000.00	（4）债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
6.其他收入		11.节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11.其他支出	
		12.城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13.农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14.交通运输支出		（8）对企业补助			
		15.资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16.商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17.金融支出		3.上缴上级支出			
		18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
		19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	444,100.00				
		21.粮油物资储备支出					
		22.国有资本经营预算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出					
		24.其他支出					
本年收入合计	6,653,400.00	本年支出合计	6,653,400.00	本年支出合计	6,653,400.00	本年支出合计	6,653,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6,653,400.00	支出总计	6,653,400.00	支出总计	6,653,400.00	支出总计	6,653,400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,653,400.00	6,653,400.00										
121	中国共产党柞水县委委员会办公室	6,653,400.00	6,653,400.00										
121001	中国共产党柞水县委委员会办公室	6,653,400.00	6,653,400.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位 编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资 金余额	其他 收入	上年 结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	6,653,400.00	6,653,400.00								
121	中国共产党柞水县委员会办公室	6,653,400.00	6,653,400.00								
121001	中国共产党柞水县委员会办公室	6,653,400.00	6,653,400.00								

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	6,653,400.00	一、财政拨款	6,653,400.00	一、财政拨款	6,653,400.00	一、财政拨款	6,653,400.00
1. 一般公共预算拨款	6,653,400.00	1. 一般公共服务支出	5,176,700.00	1. 人员经费和公用经费支出	5,823,400.00	1. 机关工资福利支出	5,278,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	5,278,400.00	2. 机关商品和服务支出	1,375,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	545,000.00	3. 机关资本性支出	
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	830,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	795,600.00	(2) 商品和服务支出	830,000.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	237,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	444,100.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	6,653,400.00	本年支出合计	6,653,400.00	本年支出合计	6,653,400.00	本年支出合计	6,653,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,653,400.00	支出总计	6,653,400.00	支出总计	6,653,400.00	支出总计	6,653,400.00

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	6,653,400.00	5,278,400.00	545,000.00	830,000.00	
201	一般公共服务支出	5,176,700.00	3,801,700.00	545,000.00	830,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,176,700.00	3,801,700.00	545,000.00	830,000.00	
2013101	行政运行	2,806,300.00	2,261,300.00	545,000.00		
2013150	事业运行	1,540,400.00	1,540,400.00			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	830,000.00			830,000.00	
208	社会保障和就业支出	795,600.00	795,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	778,700.00	778,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,200.00	519,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,500.00	259,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,900.00	16,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,900.00	16,900.00			
210	卫生健康支出	237,000.00	237,000.00			
21011	行政事业单位医疗	237,000.00	237,000.00			
2101101	行政单位医疗	138,600.00	138,600.00			
2101102	事业单位医疗	98,400.00	98,400.00			
221	住房保障支出	444,100.00	444,100.00			
22102	住房改革支出	444,100.00	444,100.00			
2210201	住房公积金	444,100.00	444,100.00			

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				6,653,400.00	5,278,400.00	545,000.00	830,000.00	
301	工资福利支出			5,278,400.00	5,278,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,893,600.00	1,893,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	810,200.00	810,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	535,100.00	535,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	562,800.00	562,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519,200.00	519,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259,500.00	259,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,000.00	237,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,900.00	16,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444,100.00	444,100.00			
302	商品和服务支出			1,375,000.00		545,000.00	830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		120,000.00	330,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		110,000.00	190,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	369,000.00		100,000.00	269,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	11,000.00		11,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00			21,000.00	

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	5,823,400.00	5,278,400.00	545,000.00	
201	一般公共服务支出	4,346,700.00	3,801,700.00	545,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,346,700.00	3,801,700.00	545,000.00	
2013101	行政运行	2,806,300.00	2,261,300.00	545,000.00	
2013150	事业运行	1,540,400.00	1,540,400.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	795,600.00	795,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	778,700.00	778,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,200.00	519,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,500.00	259,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,900.00	16,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,900.00	16,900.00		
210	卫生健康支出	237,000.00	237,000.00		
21011	行政事业单位医疗	237,000.00	237,000.00		
2101101	行政单位医疗	138,600.00	138,600.00		
2101102	事业单位医疗	98,400.00	98,400.00		
221	住房保障支出	444,100.00	444,100.00		
22102	住房改革支出	444,100.00	444,100.00		
2210201	住房公积金	444,100.00	444,100.00		

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）

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				5,823,400.00	5,278,400.00	545,000.00	
301	工资福利支出			5,278,400.00	5,278,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,893,600.00	1,893,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	810,200.00	810,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	535,100.00	535,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	562,800.00	562,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519,200.00	519,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259,500.00	259,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,000.00	237,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,900.00	16,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444,100.00	444,100.00		
302	商品和服务支出			545,000.00		545,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11,000.00		11,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	830,000.00	
121	中国共产党柞水县委委员会办公室	830,000.00	
121001	中国共产党柞水县委委员会办公室	830,000.00	
-	中国共产党柞水县委委员会办公室	830,000.00	
	专用项目	830,000.00	
	机要保密经费、舆情网络及应急通讯维护费	120,000.00	机要保密工作的正常运转，保证各镇办、部门机要文件的传递、日常工作的正常运转。网络舆情的维护及机要局应急通讯系统的维护，保证各镇办、部门机要文件的传递、日常工作的正常运转。应急通讯的维护，保证第一时间能够应对突发事件。
	机要保密网络维护及密码培训	150,000.00	保密工作是维护国家和社会社会主义制度的重要手段，现代科技越来越发达，计算机网络技术的发展快捷增加了泄密的渠道和管理难度，因此加强对涉密资料和涉密载体的过程监控，突出关键环节的管理尤为重要。密码工作是党和国家及事业单位的一项重要事业，直接关系到国家的政治安全、经济安全。
	机要值班补贴	150,000.00	为切实增强机要保密队伍工作力量，确保党中央政令畅通，根据机要值班管理制度，要求全年365天昼夜值班，做到机要办公室时刻不离人。根据陕机发电〔2019〕56号文件精神，严格按照文件精神执行值班标准。
	五老志愿者队伍建设及关心下一代工作经费	110,000.00	积极倡导广大离退休老同志“老有所为、奉献余热”，组建“五老”志愿者队伍，关心下一代健康成长。十年来，“五老”志愿者队伍，为促进青年学生身心健康成长发挥积极作用。
	县委各类会议、调研专项工作经费	300,000.00	组织各类会议，协助协调乡镇和部门工作，沟通联系上下左右，负责组织各类大型观摩、调研及检查活动。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	184,000.00	144,000.00		19,000.00	125,000.00		125,000.00	40,000.00		184,000.00	144,000.00		19,000.00	125,000.00		125,000.00	40,000.00														
121	中国共产党柞水县委员会办公室	184,000.00	144,000.00		19,000.00	125,000.00		125,000.00	40,000.00		184,000.00	144,000.00		19,000.00	125,000.00		125,000.00	40,000.00														
121001	中国共产党柞水县委员会办公室	184,000.00	144,000.00		19,000.00	125,000.00		125,000.00	40,000.00		184,000.00	144,000.00		19,000.00	125,000.00		125,000.00	40,000.00														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中国共产党柞水县委委员会办公室			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	83		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保证各镇办、部门机要文件的传递、日常工作的正常运转, 保证机要值班工作的顺利开展; 目标2: 关心下一代日常工作, 青少年思想道德建设工作的指导, 五老志愿服务工作; 目标3: 保障县委各类会议及各项调研工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制金额	83万	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	指标1: 机要保密工作的正常运转和密码培训工作的正常运转; 指标2: 关心下一代日常工作, 青少年思想道德建设工作的指导, 五老志愿服务工作。 指标3: 县委各类会议及调研活动。	100%	30
		质量指标	支付率	100%	10
		时效指标	补助月数	12月	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	县委办事业任务完成率	≥95%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			中国共产党柞水委员会办公室				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位职工工资福利及社会保障支出	527.84	527.84		
	任务2		开展日常办公，机关正常运转	54.5	54.5		
	任务3		开展专项工作，保障机要、纪检、关心下一代工作顺利开展	83	83		
金额合计			665.34	665.34			
年度总体目标	目标1：保障人员经费充足，职工工资足额发放； 目标2：保障办公室及县委工作整体高效运转； 目标3：保障机要、保密、关心下一代工作顺利开展； 目标4：保障各类会议及调研工作有序开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制金额			665.34万元	10
		社会成本	无				
		生态环境成本	无				
	产出指标	数量指标	保障职工工资、社会保障支出及办公室运转正常			40位在职职工及全县九个镇办	30
		质量指标	支付率			100%	10
		时效指标	补助月数			12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	县委办事业任务完成率			≥95%	20
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	10

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中国共产党柞水县委委员会办公室				
主管部门				实施期限	2025年	执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	83	年度资金总额:		83	
	其中: 财政拨款	83	其中: 财政拨款		83	
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 网络舆情的维护, 机要局应急通讯系统的维护; 目标2: 保障各镇办、部门机要文件的传递、日常工作的正常运转, 保障密码培训工作的顺利开展; 目标3: 关心下一代 日常工作, 青少年思想道德建设工作的指导, 五老志愿服务工作; 目标4: 保障县委各类会议及各项调研工作正常运转。			目标1: 网络舆情的维护, 机要局应急通讯系统的维护; 目标2: 保障各镇办、部门机要文件的传递、日常工作的正常运转, 保障密码培训工作的顺利开展; 目标3: 关心下一代日常工作, 青少年思想道德建设工作的指导, 五老志愿服务工作; 目标4: 保障县委各类会议及各项调研工作正常运转。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制金额		83万	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	县委各类会议及调研活动。		≥50次	30
		质量指标	支付率		100%	10
		时效指标	补助月数		12月	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	县委办事业完成率		≥95%	20
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。