中共平利县委办公室

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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

中共平利县委办公室三定方案为涉密文件，按照保密管理规定，部门主要职责及机构设置不对外公开。

二、工作任务

**务实严谨抓好以文辅政。**一是紧扣省委深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”决策部署，市委“七个加力提效”工作要求和全县“六大任务”，认真做好县委各类文稿起草工作，切实提高以文辅政质量和水平。二是规范突发紧急信息上报，完成一般信息报送任务120条以上，采用率达到30％以上。三是紧盯当前和今后一个时期全县改革目标，协同相关镇、部门列出时间表、画出路线图，稳步推进中省市改革任务在我县落地。

**精准发力抓好督查督办。**紧盯习近平总书记重要讲话重要指示批示，结合实际，找准督查切入点持续发力，确保执行不偏向、不变通、不走样。紧盯省市重点督办事项、县委全委会重点任务、县委书记重点批示事项、县委常委会会议决定事项，健全立项分解、季度核查、年终复查的闭环机制，推动各项目标任务压茬推进。紧盯堵点难点问题，灵活运用明察与暗访、责任倒逼与示范引领、专项督导与调研督导，着力推动各类难点堵点问题加快破题。

**规范高效抓好服务保障。**一是确保政令传达安全畅通。严格“谁收文、谁办理、谁负责”第一责任人制度，严防文件丢失、漏办、压误现象和失泄密问题发生。二是确保会议活动高效有序，精心筹备县委各类会议、积极协调接待国家部委、省市领导考察调研，细致安排县委主要领导外出调研等活动。三是确保安全防线严密稳固，严格执行值班带班和24小时值班制度，着力提升各类风险隐患分析研判、监测预警和管控处置水平。四是确保减负举措落地落实。充分发挥县减负办统筹协调、动态监测、政策宣传、督促落实作用，守牢文件、会议和全县性督查检查只减不增的“硬杠子”。

**精心精细抓好服务保障。**一是积极开展电子政务应用，强化运维监管，确保安全畅通。二是牢固树立过“紧日子”思想，严格执行会议费、培训费、差旅费、基建维修等各项经费管理办法。三是抓好驻村帮扶，多方争取资金，大力改善村级道路、水利等基础设施条件，解决民生实事。四是统筹做好国家安全和深化改革工作，全面提升干部群众维护国家安全思想自觉、行动自觉，全面完成改革任务，力争一批经验做法得到省市认可。

**驰而不息建设模范机关。**坚持以机关党建高质量发展引领政治机关、首善机关、模范机关建设，大力开展“五抓五提”活动，不断提高“三服务”工作水平。一是抓实学习教育，锻造忠诚政治品格。二是抓牢作风转变，提升担当意识；三是抓强能力本领，提升工作质效；四是抓活文化熏陶，提升团队活力；五是抓严纪律规矩，提升自身修养。

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1个部门本级（机关）预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 中共平利县委办公室本级（机关） |  |

四、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制39人，其中行政编制19人，事业编制20人；实有人员41人（含原档案局2人），其中行政26人（含原档案局2人，工勤7人），事业15人。单位管理的离退休人员12人，遗属1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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本单位预算收入800.20万元，其中：一般公共预算拨款收入800.20万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元，2025年本单位预算收入较上年增加了12.52万元，主要原因是人员工资变动增加了工资福利支出、春节慰问活动经费，减少了县委机关食堂运行经费。

2025年本单位预支出800.20万元，其中：一般公共预算拨款支出800.20万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、其他收入支出0万元，2025年本单位预算支出较上年增加了12.52万元，主要原因是人员工资变动增加了工资福利支出、春节慰问活动经费，减少了县委机关食堂运行经费。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入800.20万元，其中：一般公共预算拨款收入800.20万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元，较上年增加了12.52万元，主要原因是人员工资变动增加了工资福利支出、春节慰问活动经费，减少了县委机关食堂运行经费。

2025年本单位财政拨款支出800.20万元，其中：一般公共预算拨款支出800.20万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、其他收入支出0万元,较上年增加了12.52万元，主要原因是人员工资变动增加了工资福利支出、春节慰问活动经费，减少了县委机关食堂运行经费。

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

本单位一般公共预算财政拨款支出800.20万元，较上年增加了12.52万元，主要原因是人员工资变动增加了工资福利支出、春节慰问活动经费，减少了县委机关食堂运行经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出800.20万元，其中：

（1）行政运行（2013101）476.50万元，较上年增加56.93万元，主要原因是人员变动增加人员经费支出，增加春节慰问活动经费，减少县委机关食堂运行经费，本年度与上年功能科目分类有所调整。

（2）一般行政管理事务（2013102）166.20万元，较上年增加166.20万元，主要原因是本年度与上年功能科目分类有所调整。

（3）行政单位离退休（2080501）2.93万元，较上年增加0.31万元，主要原因是人员工资变动，退休人员公务员医疗补助基数提高。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.86万元，较上年增加9.58万元，主要原因是人员工资变动，养老保险缴存基数提高。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.67万元，较上年增加1.03万元，主要原因是人员工资变动，职业年金缴存基数提高。

（6）行政单位医疗（2101101）18.39万元，较上年增加0.32万元，主要原因是人员工资变动，行政事业单位医疗缴存基数提高。

（7）公务员医疗补助（2101103）6.06万元，较上年增加0.23万元，主要原因是人员工资变动，公务员医疗补助缴存基数提高。

（8）住房公积金（2210201）42.59万元，较上年增加4.13万元，主要原因是人员工资变动，公积金缴存基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出800.20万元，其中：

工资福利支出（301）571.80万元，较上年增加83万元，主要原因是人员工资变动增加工资福利支出、与上年经济分类有所调整，本年度将县委县政府机关食堂运行经费调整到工资福利支出等。

商品和服务支出（302）221.24万元，较上年减少70.88万元，主要原因是本年度减少了县委机关食堂运行经费、公车运行维护费、人员变动减少了其他交通费用，与上年经济科目分类有所调整。

对个人和家庭的补助支出（303）7.16万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员工资变动，退休人员公务员医疗补助基数 提高，与上年经济科目分类有所调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出800.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）571.80万元，较上年增加83万元，主要原因是人员工资变动增加工资福利支出、与上年经济分类有所调整，本年度将县委县政府机关食堂运行经费调整到工资福利支出等。

机关商品和服务支出（502）221.24万元，较上年减少70.88万元，主要原因是本年度减少了县委机关食堂运行经费、公车运行维护费、人员变动减少了其他交通费用，与上年经济科目分类有所调整。

机关对个人和家庭的补助支出（509）7.16万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员工资变动，退休人员公务员医疗补助基数提高，与上年经济科目分类有所调整。

八、政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出29.5万元，与2024年同比减少3.2万元，增加的主要原因是控制公务用车运行维护费开支。其中：因公出国（境）费0万元，与2024年同比减少0万元，主要原因是本年无因公出国安排；公务用车购置费0万元，与2024年同比减少0万元，主要原因是本年无公务用车购置安排；公务用车运行费28万元，与2024年同比减少3.2万元，主要原因是控制公务用车运行维护费开支；公务接待费1.5万元，与2024年相比减少0万元，主要原因是严格控制公务接待开支；上年度及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算和支出。

1. 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备（车辆）2台。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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款800.20万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位2025年机关运行经费预算安排45.24万元，较上年减少20.68万元，主要原因是其他交通费用上年经济分类科目为公用经费支出，本年为人员经费支出。

第四部分：专业名词解释

1. **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：**是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。

3**.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和政府性基金预算财政拨款。

**4.事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

**5.其他收入：**预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

**6.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。

**7.基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**8.项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分：部门预算公开报表

（……）