

2025年
中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会部
门预算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会概况

一、主要职责

县直机关工委是县委派出机构，统一领导县直机关各部门党的工作。主要职责有：统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划，并抓好组织实施；指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告；指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映县直各部门领导班子领导干部的情况；配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设；参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导县直机关各部门党组织按期换届，指导县直机关党委召开党员大会或党员代表大会的工作，审批县直属机关党委下辖各党（总）支部委员会的组成及书记、副书记的任免；指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

二、部门机构设置

本单位无下属机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局（办）本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	162.95	一、一般公共服务支出	104.23
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.07
		九、卫生健康支出	5.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.71
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	162.95	本年支出合计	162.95
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	162.95	支出总计	162.95

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	162.95	147.05	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.23	88.33	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	104.23	88.33	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	104.23	88.33	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	162.95	一、一般公共服务支出	104.23
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.07
		九、卫生健康支出	5.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	162.95	本年支出合计	162.95

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	162.95	支出总计	162.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	162.95	147.05	15.90
[201]一般公共服务支出	104.23	88.33	15.90
[20136]其他共产党事务支出	104.23	88.33	15.90
[2013699]其他共产党事务支出	104.23	88.33	15.90
[208]社会保障和就业支出	44.07	44.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.07	44.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.21	30.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	5.95	5.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.95	5.95	0.00
[221]住房保障支出	8.71	8.71	0.00
[22102]住房改革支出	8.71	8.71	0.00
[2210201]住房公积金	8.71	8.71	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	147.05
[301]工资福利支出	103.75
[30101]基本工资	21.48
[30102]津贴补贴	31.93
[30103]奖金	21.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.20
[30109]职业年金缴费	4.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.65
[30111]公务员医疗补助缴费	0.30
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	8.71
[302]商品和服务支出	13.09
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	0.20
[30217]公务接待费	0.10
[30227]委托业务费	1.50
[30239]其他交通费用	2.88
[30299]其他商品和服务支出	6.41
[303]对个人和家庭的补助	30.21
[30302]退休费	30.21

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15.90
[302]商品和服务支出	15.10
[30201]办公费	0.77
[30202]印刷费	1.05
[30215]会议费	1.40
[30216]培训费	5.39
[30299]其他商品和服务支出	6.49
[310]资本性支出	0.80
[31002]办公设备购置	0.80

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	14.59	14.59	0.00	0.00
“三公”经费	0.10	0.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	147.05	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00
中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会	147.05	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	103.75	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建活动经费（工委）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项宣传、学习等相关活动加强党建工作建设，提高党建工作水平。
发展对象培训经费	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成既定的党员干部及入党积极分子的培训工作，提高党员干部的思想水平。
党代表工作室经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公设备及日常办公设备维护，保证了党代表相关工作你的正常运作。
党建活动经费（支部）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项宣传、学习等相关活动加强党建工作建设，提高党建工作水平。
模范机关创建经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机关工作创新创优竞赛活动提高机关各党委的工作的工作效率和创造性。
党组织书记培训经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	落实机关党建工作责任，特别是各级党组织书记履行职责、推动领导班子成员履行“一岗双责”情况，以及推进党务干部队伍建设情况。落实中央八项规定精神，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，联系服务群众情况，开展纪律教育、警示教育，严格监督执纪问责，推进反腐败工作情况。
组织委员培训经费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	开展组织委员培训，提高组织委员党务工作能力。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算162.95万元，比上年减少35.73万元，下降18%，主要原因是经济增速放缓，财政统筹调配收入预算额度下降；支出预算162.95万元，比上年减少35.73万元，下降18%，主要原因是财政收入减少，采取紧缩政策，削减部分支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是接待量及接待费保持稳定。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无新购置公务用车，现有公务用车由县机关事务局统筹安排运行维护；公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是接待量及接待费保持稳定。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排14.59万元，比上年增加0.47万元，增长3.3%，主要原因是本年度部门重点工作任务需要，办公费、办公设备购置等经费较上年有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月13日，本部门固定资产金额5.2万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.9万元，主要是安可国产机和打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
党组织书记述职评议会	2.7	落实党中央和部门党组（党委）关于机关党建工作的部署要求，落实中央和国家机关工委关于中央和国家机关党建年度工作要点和重点任务安排，落实机关党建工作责任制，以提升组织力为重点，突出政治功能。
全县机关党的工作会议	0.5	认真落实中央和省委、市委、县委关于党的建设的工作部署和安排，研究布置今年重点工作任务。指导督促县直机关各基层党组织切实肩负起抓机关党建的主体责任，准确把握新形势下机关党建工作的新要求，紧贴机关党建目标任务，认真抓好各项重点工作落实。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
发展对象培训	3.8	使发展对象进一步加深对党的路线、方针、政策的理解，明确党的历史任务，增强责任感和使命感，端正入党动机，以党员标准严格要求自己，不断增强政治意识，不断提高政治理论水平和能力素质。
创新创优竞赛	3.5	指导各镇各单位聚焦打磨党建引领业务高质量发展运作模式，为机关基层党组织创新融合党建、中心业务工作搭建加固交流展示平台，不断提高党员参与党建工作主动性，推动机关党建品牌建设质量提升。
专题授课、研讨	0.5	加强党务工作人员队伍的建设，提高党务工作人员的专业水平，制定组织委员重点培训计划，搭建沟通交流平台，着力锻造一支政治坚定、结构合理、精干高效、充满活力的高素质组织委员队伍。
交叉评比互相学	0.3	以谈体会、亮成果、列问题的方式，将各支部党建工作成效、工作亮点亮一亮、列一列，深化对机关基层党组织的全覆盖“政治体检”及成果转化。
党务干部能力提升班	3.9	通过精心组织培训、交叉检查实训、调研深化提升等措施，全面提高组织委员对机关党建工作业务的熟悉度、专注度，逐渐向“专业的人干专业的事”的目标靠拢。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。