

中共岚皋县委直属机关工作委员会

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 指导县直机关党的思想、组织、作风建设，进行干部和党员教育培训和管理，负责党务干部和党员的审批、发展工作。

2. 领导所属党组织的纪律检查工作。

3. 指导协调县直机关的精神文明建设活动。

4. 负责县直机关党费收缴管理，接转组织关系。

5. 完成县委交办的其它工作。

（二）机构设置

中共岚皋县委直属机关工作委员会为县委工作部门，下设 2 个股室，即：综合办公室、创文办公室。

二、工作任务

（一）深入开展“分类指导、争先进位”三年行动。对照“四强支部”创建标准，扎实开展分类评定工作，细化进位提升措施，建立进位工作台账，力争一类支部达到 50%，全面消除“三类”党组织。

（二）深入推进“一支部一品牌”建设，督促指导县直机关各支部持续打造具有自身特色的党建品牌，举办第三期县直机关支部品牌展示擂台赛。

(三)开展“支部同行、党建聚能”活动，结合实际，建立党建片区，组织开展理论同学、资源同享、活动同办、工作同促、作风同抓等活动，形成“抱团作战、固强补弱、互学互帮、协同推进”的机关党建工作新格局。(四)、牵头组织开展“清廉机关”建设，新打造清廉机关建设示范点2个以上。

(四)全面推进清廉岚皋建设，加强对清廉机关创建情况的督促检查，新培树清廉机关示范点2个。

(五)进一步规范党员发展工作。严把党员入口关，确保发展党员质量，完成年度发展党员目标任务。排查整顿违规违纪发展党员问题，实施党员发展实时登记、责任追究制度。

(六)严格党费收缴管理，做好党费收缴工作，实行党费专户、专账、专人管理，建立党费收缴台账。

(七)做好陕西省党建信息化平台培训、维护、使用工作，完成党内统计年报工作。

(八)每季度对各单位党组、机关基层党组织落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作进行督查，现场反馈问题，限期整改落实。

三、预算单位构成

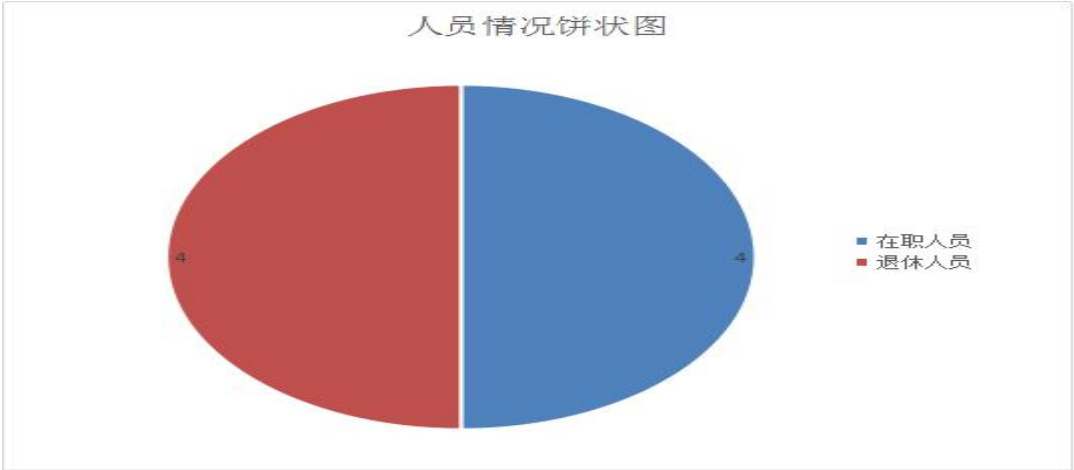
从预算单位构成看，本单位基本性质是行政单位。经费管理方式是财政全额拨款。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	机关工委部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 4 名，其中行政编制 4 人，事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 4 人



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2025 年本部门预算收入 72.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 2.49 万元，主要原因是人员工资增加。2025 年本部门预算支出 72.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025

年本部门预算支出较上年增加 2.49 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 72.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.49 万元，主要原因是人员工资增加；2025 年本部门财政拨款支出 72.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.49 万元，主要原因是人员工资增加。

（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

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 72.31 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2025 年一般公共预算支出 72.31 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）51.98 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是人员工资增加。

（2）其他共产党事务支出（2013699）4 万元，与上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.03 万元，较上年增加了 0.07 万元。原因是养老保险缴费基数增长。

(4) 行政事业单位医疗保险(2101101) 3.18 万元, 较上年减少 0.6 万元。原因是人员变化缴费基数减少。

(5) 住房公积金(2210201) 4.46 万元, 较上年增加 0.01 万元。原因是工资基数增长。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.063 元, 较上年增加 0.009 万元, 原因是缴费基数增长。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.02 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是缴费基数增长。

(8) 行政单位离退休(2080501) 0.18 万元, 与上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2025 年本部门一般公共预算支出 72.31 万元, 其中: 工资福利支出(301) 59.29 万元, 较上年减少 0.94 万元, 主要原因是医疗保险减少。

商品和服务支出(302) 9.02 万元, 较上年增加 3.43 万元, 原因是公用经费增加。

商品和服务支出(302)(专项业务经费) 4 万元, 与上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明, 说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。(可附图表)

2025 年本部门一般公共预算支出 72.31 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 59.29 万元, 较上年减少 0.94 万元, 原因是医疗保险减少。

机关商品和服务支出（502）13.02 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是公用经费增加。

4、2025 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无 2024 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出”。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1. 2025 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0.3 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减变化。

2. 本部门当年会议费、培训费预算拨款收支。

本部门当年会议费、培训费 0 万元，与上年相比减少 4 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 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）。

八、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”。

九、绩效目标情况说明

2025 年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 72.31 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2025 年机关运行经费安排 9.02 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件：2025 年预算公开报表