

中共抚松县直属机关工作委员会
2025年部门预算



二〇二五年一月十日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党中央、省委、市委和县委有关机关党的工作的决定和指示负责对所辖的县直机关党的建设工作进行研究和指导、提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,科学制定工作计划、分类指导和组织实施。2、指导所辖县直机关各级党组织的政治建设、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3、指导所辖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、“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。4、指导所辖县直机关各级党组织加强机关基层组织建设,严格抓好所辖机关党组织发展党员和党员教育管理工作。协同有关部门推进机关党务、干部理论、业务培训等相关工作。5、指导督促所辖机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩、加强党风廉政建设,实施对机关党员干部的监督。6、负责指导、调整和审批所辖的县直机关各级党组织(机关党委、总支、支部)的设置、撤并和换届选举。承担所辖的机关党组织组成及书记、副书记的审批及培训工作。负责所辖的考察、审批所辖县直机关党组织预备党员的吸收及其转正。7、领导所辖县直机关党组织纪律检查工作,配合协助县纪委对违纪党员的查处,并按有关规定,负责审议和批准对违纪党员的处分。8、领导所辖的县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作,指导、支持其围绕党的中心工作,依照各自的章程独立负责地开展工作。9、负责所辖的县直机关武装部工作,建设机关民兵队伍,开展组织建设、军事训练、战备集结等相关工作。10、指导和协调所辖的县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。11、组织开展所辖机关党组织机关党建考核,实施县直党群部门工作目标责任制的考评工作。12、负责本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。13、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,中国共产党抚松县直机关工作委员会内设2个机构,分别为党建科和综合科。

纳入中国共产党抚松县直机关工作委员会2025年度部门预算编制范围的单位包括:

1.中国共产党抚松县直机关工作委员会本级

注:如部门“三定”方案涉密,可表述为“部门职能及机构设置情况涉密,按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	84.1	84.1	0	一般公共服务支出	84.1	84.1	
一般公共预算拨款收入	84.1	84.1		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	84.1	84.1	0	本年支出 合计	84.1	84.1	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	84.1	84.1	0	支出总计	84.1	84.1	0

表三支出预算表

支出预算总表

单位：万元

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	84.1	84.1		一般公共服务支出	84.1	84.1	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
				债务发行费用支出	0		
本年收入合计	84.1	84.1	0	本年支出合计	84.1	84.1	0
				结转下年			
收入总计	84.1	84.1	0	支出总计	84.1	84.1	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	73.5	67.65	5.85
301		一、工资福利支出	67.65	67.65	
301	01	基本工资	25.03	25.03	
301	02	津贴补贴	17.89	17.89	
301	03	奖金	3.7	3.7	
301	07	绩效工资	5.02	5.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险	8.26	8.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	4.13	4.13	
302		二、商品和服务支出	5.85		5.85
302	01	办公费	1		1
302	02	印刷费	0.35		0.35
302	11	差旅费	0.23		0.23
302	16	培训费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	39	其他交通费	3.47		3.47

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	0.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表九国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项 目 名 称		部门(单位) 名称	合 计	本 年 预 算					上 年 结 转 结 余					
					财 政 拨 款				财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转			非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
	一 级 项 目	二 级 项 目			一 般 公 共 预 算	政 府 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	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
合 计				10.6	10.6										
	机关党建活动经费	社会化用车费用	中共抚松县直属机关 工作委员会	1.6	1.6										
	机关党建活动经费	机关党建活动经费	中共抚松县直属机关 工作委员会	9	9										

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务(是/否)	是否政府采购(是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算84.1万元，其中：本年预算84.1万元；上年结转0万元。2025年本年预算比2024年当年预算（减少）19.89万元，主要原因是人员经费减少和公用经费减少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算84.1万元，其中：本年收入84.1万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入84.1万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算____84.1____万元，其中：基本支出____73.51____万元，占____87____%；项目支出____10.6____万元，占____13____%；事业单位经营支出____0____万元，占____0____%；上缴上级支出____0____万元，占____0____%；对附属单位补助支出____0____万元，占____0____%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算____84.1____万元，其中：本年预算____84.1____万元，上年结转____万元。支出包括：一般公共服务支出____84.1____万元，国防支出____万元，公共安全支出____万元，教育支出____万元，科学技术支出____万元，文化旅游体育与传媒支出____万元，社会保障和就业支出____万元，社会保险基金支出____万元，卫生健康支出____万元，节能环保支出____万元，城乡社区支出____万元，农林水支出____万元，交通运输支出____万元，资源勘探信息等支出____万元，商业服务业等支出____万元，金融支出____万元，援助其他地区支出____万元，自然资源海洋气象等支出____万元，住房保障支出____万元，粮油物资储备支出____万元，灾害防治及应急管理支出____万元，其他支出____万元，结转下年支出____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款__84.1__万元，其中：基本支出__73.5__万元，占__87.4__%；项目支出__10.6__万元，占__12.6__%。基本支出中，人员经费__67.65__万元，占__92__%；公用经费__5.85__万元，占__8__%。

一般公共服务（类）支出__84.1__万元，占__100__%，主要用于__党建活动开展和办公经费和人员经费__。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

教育（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

社会保障和就业（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

农林水支出（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出__73.50__万元，其中：

人员经费__67.65__万元，主要包括：基本工资25.03万元、津贴补贴17.89万元、奖金3.7万元、绩效工资5.02、其他社会保障缴费0.31万元、机关事业单位养老保险缴费8.26万元、职工基本医疗保险3.31万元、住房公积金4.13万元。

公用经费__5.85__万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.35万元、差旅费0.23万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、其他交通费3.47万元、

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为__0.5__万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加(减少)__0__万元。其中:

1.因公出国(境)费__0__万元,2025年本年预算数比2024年当年预算数增加(减少)__0__万元,主要原因是_____。

2.公务接待费__0.5__万元,2025年本年预算数比2024年当年预算数增加(减少)__0__万元,主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费__0__万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加(减少)__0__万元。公务用车运行维护费__0__万元,2025年本年预算数比2024年当年预算数增加(减少)__0__万元,主要原因是_____;公务用车购置费__0__万元,2025年当年预算数比2024年当年预算数增加(减少)__0__万元,主要原因是_____。

注:“三公”经费中包括的具体内容,按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数
八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出__0__万元,其中:基本支出__0__万元,占__0__%;项目支出__0__万元,占__0__%。基本支出中,人员经费__0__万元,占__0__%;公用经费__0__万元,占__0__%。
科学技术(类)支出__0__万元,占__0__%,主要用于_____。

文化旅游体育与传媒(类)支出__0__万元,占__0__%,主要用于_____。

社会保障和就业(类)支出__0__万元,占__0__%,主要用于_____。

农林水支出(类)支出__0__万元,占__0__%,主要用于_____。

注:政府性基金预算支出中包括的具体内容,按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金
九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出___0___万元，其中：基本支出___0___万元，占___0___%；项目支出___0___万元，占___0___%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级、___1___家行政单位以及_____等___家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算___5.85___万元，比2024年预算（减少）___1.03___万元，增长（下降）___0.18___%，主要原因是___减少一人经费___。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额___0___万元，其中：政府采购货物预算___0___万元、政府采购工程预算___0___万元、政府采购服务预算___0___万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆___0___辆，土地___0___平方米，房屋___0___平方米，单价50万元以上设备___0___台/套。

2025年部门预算安排购置车辆___0___辆，安排购置土地___0___平方米，安排购置房屋___0___平方米，计划新增单价50万元以上设备___0___台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出___10.6___万元，其中：一级项目

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将__2_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__10.6__万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

(十八) 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资金，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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。