

2025 年丁青县委办公室部门预算



目 录

第一部分 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

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
- 二、“三公”经费安排情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、政府采购情况
- 五、国有资产占有使用情况
- 六、项目绩效目标情况
- 七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 丁青县委办概况

一、主要职责

1.1 负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委或市委办公室报送的综合性材料，负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的规范性文件，负责县委和县委领导同志的文稿服务工作，负责以县委和县委、县政府或以县委办公室和县委办公室、县政府办公室名义上报下发的各类文件、电报的审核、印制工作，负责县委规范性文件备案管理工作。保障县委日常工作正常运转。

1.2 负责围绕县委中心工作和重点任务，开展调查研究，进行信息综合，为县委科学决策提供依据和参考。负责向市委及县委报送信息工作。

1.3 负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作。负责县委与市有关部门、各县（区）党委的协调联络工作，协调市人大常委会、政府、政协办公室工作。

1.4 负责县委及办公室后勤、行政事务等服务保障工作。

1.5 负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导。负责依法查处档案违法行为。负责检查、指导县级党政群机关及企事业单位档案的接收、征集、整理、保管、利用等业务工作。

1.6 负责全县党史、文献、地方志等相关工作。

1.7 完成县委交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

中共丁青县委员会办公室（以下简称县委办公室）是县委的综合部门，县委办公室是县委工作机关，为正科级。县委办公室加挂中共丁青县委员会保密委员会办公室、丁青县国家保密局、中共丁青县委员会机要保密局、丁青县密码管理局、丁青县档案局牌子。

中共丁青县委员会全面深化改革委员会办公室设在县委办公室，接受中共丁青县委员会全面深化改革委员会的直接领导，承担中共丁青县委员会全面深化改革委员会日常工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为县委办部门预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表格详见附件。

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 514.41 万元，比上年减少 41.42 万元，减少 7.45%，主要原因是：我单位 2025 年人员调整，科级干部调出本单位，调入人员为科员，因此人员经费减少；

支出预算 514.41 万元，比上年减少 180.63 万元，减少 26.83%，主要原因是：2025 年项目经费年初未安排。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，与上年保持一致，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。公务用车购置及运行维护费 3 万元（公务用车运行维护费 3 万元，与上年保持一致。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本部门机关运行经费安排 36.12 万元，比上年增加 12.94 万元，增加 35.91%，主要原因是：2025 年探亲休假费从机关运行经费中列支，因此人员经费由上年的每人 2 万元增加至每人 2.3 万元，因此较上年增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2025 年本部门年初未安排采购。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月 20 日，本部门固定资产构成情况为：固定资产共 289 件，车辆 1 辆，设备、家具和用具 288 件。设备原值 42.68 万元，家具和用具原值 54.73 万元，。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 2 个，资金 514.41 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

七、其他需要说明的情况

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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。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。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、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公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；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。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附表1

收支预算总表

单位：中共丁青县委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	514.41	一、一般公共服务支出	394.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	48.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	514.41	本年支出合计	514.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	514.41	支出总计	514.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支预算总表

单位：中共丁青县委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	514.41	一、本年支出	514.41
(一) 一般公共预算资金	514.41	(一) 一般公共服务支出	394.33
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	48.53
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	35.15
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	36.40
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	514.41	支出总计	514.41

一般公共预算收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	514.41	一、本年支出	514.41
一、一般公共预算拨款收	514.41	（一）一般公共服务支出	394.33
		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	48.53
		（九）卫生健康支出	35.15
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	36.40
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	514.41	支出总计	514.41

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
101001	中共西藏丁青县委员会办公室机关	514.41	469.52	2.78		42.10	
201	一般公共服务支出	394.33	349.45	2.78		42.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	394.33	349.45	2.78		42.10	
2013101	行政运行	394.33	349.45	2.78		42.10	
208	社会保障和就业支出	48.53	48.53				
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	48.53	48.53				
210	卫生健康支出	35.15	35.15				
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15				
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46				
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69				
221	住房保障支出	36.40	36.40				
22102	住房改革支出	36.40	36.40				
2210201	住房公积金	36.40	36.40				
	合 计	514.41	469.52	2.78		42.10	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
101001	中共西藏丁青县委员会办公室机关	514.41	469.52	2.78		42.10
301	工资福利支出	491.32	469.52			21.80
30101	基本工资	70.77	70.77			
30102	津贴补贴	225.02	225.02			
30103	奖金	25.88	25.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.53	48.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	26.39			
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69			
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40			
30113	住房公积金	36.40	36.40			
30114	医疗费	3.07	3.07			
30199	其他工资福利支出	49.17	27.37			21.80
302	商品和服务支出	20.30				20.30
30201	办公费	0.48				0.48
30211	差旅费	5.04				5.04
30228	工会经费	5.98				5.98
30231	公务用车运行维护费	3.00				3.00
30299	其他商品和服务支出	5.80				5.80
303	对个人和家庭的补助	2.78		2.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78		2.78		
	合计	514.41	469.52	2.78		42.10

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	金额单位：万元							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R00000000005055 -工资性支出	325.11	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R00000000005088 -其他社会保险缴费	0.40	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	54000021R00000000005089 -其他工资福利支出	23.94	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	社会效益指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	54000021R00000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	48.53	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	社会效益指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	社会效益指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标

101001-中共西藏 丁青县委员会办公 室机关	540000021R00000000005092 -城镇职工基本医疗保险 缴费	26.39	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	540000021R00000000005093 -公务员医疗补助	5.69	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	540000021R00000000005094 -住房公积金	36.40	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
	540000021R00000000005096 -对个人和家庭的补助	2.78	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
	540000021Y00000000005098 -商品和服务支出	36.12	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标

54000021Y00000000005227 -工会经费	5.98	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10	反向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
	3.07	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
54000022R000000000070137 -在职干部职工体检费	3.07	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	5.98	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10	反向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标