

**中国共产党永宁县委员会机构编制委员会  
办公室 2025 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中国共产党永宁县委委员会机构编制委员会办公室 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

内部。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共永宁县委编办预算包括：中共永宁县委编办本级预算，无所属事业单位预算。

## 中共永宁县委编办 2025 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算表

#### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	108.72	一、本年支出	108.72	108.72	
（一）一般公共预算财政拨款收入	108.72	（一）一般公共服务支出	79.04	79.04	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	16.29	16.29	

		(九) 卫生健康支出	6.27	6.27	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	7.12	7.12	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>108.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>108.72</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013601	行政运行	64.67	69.04	69.04		4.37	6.76
2013602	一般行政管理事务	4.50	10.00		10.00	5.5	122
2080501	行政单位离退休	1.14	2.30	2.30		1.16	101
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	7.66	7.66		0.67	9.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	3.83	3.83		-3.57	-48.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10		0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.17		0	0
2101101	行政单位医疗	2.85	3.16	3.16		0.31	10.88
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.94	2.94		0.27	10.11
2210201	住房公积金	6.60	7.12	7.12		0.52	7.88

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		96.31	93.83	2.48
301	一、工资福利支出	90.33	90.33	
30101	基本工资	20.48	20.48	
30102	津贴补贴	23.28	23.28	
30103	奖金	22.38	22.38	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	7.66	
30109	职业年金缴费	3.83	3.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	7.12	7.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	二、商品和服务支出	2.48		2.48

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.40		0.40

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.51	3.51	
30301	离休费			
30302	退休费	2.30	2.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.79	0.79	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
310	五、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数					2025年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位无一般公共预算“三公”经费，此表为空表。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算财政拨款，此表为空表。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	108.72	一、行政支出	108.72
(1) 一般公共预算财政拨款收入	108.72	其中：财政拨款支出	108.72
本级安排	108.72	一般公共预算财政拨款支出	108.72
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	108.72	本年支出合计	108.72
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	108.72	支出总计	108.72

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政拨款	非本级财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
108.72	108.72	108.72													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013601	69.04	69.04							
2013602	10.00	10.00							
2080501	2.30	2.30							
2080505	7.66	7.66							
2080506	3.83	3.83							
2089999	0.10	0.10							
2100799	0.17	0.17							
2101101	3.16	3.16							
2101103	2.94	2.94							
2210201	7.12	7.12							

## 九、政府采购预算支出表

### 政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2013602	1.20	1.20	1.20							

# 中国共产党永宁县委员会机构编制委员会办公室 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于中国共产党永宁县委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党永宁县委员会机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收入预算 108.72 万元，其中：本年收入 108.72 万元，包括一般公共预算拨款 108.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 108.72 万元，包括：一般公共服务支出 79.04 万元、社会保障和就业支出 16.29 万元、卫生健康支出 6.27 万元、住房保障支出 7.12 万元。

## 二、关于中国共产党永宁县委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

中国共产党永宁县委员会机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 108.72 万元，其中：本年收入安排支出 108.72 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 7.66 万元，增长 7.58%。

人员经费 93.83 万元，主要包括：基本工资 20.48 万元、津贴补贴 23.28 万元、奖金 22.38 万元、社会保障缴费 16.90 万元、其他工资福利支出 0.17 万元、住房公积金 7.12 万元、对个人和家庭的补助支出 3.51 万元。

公用经费 2.48 万元，主要包括：工会经费 0.40 万元、其他商品和服务支出 2.08 万元。

## （二）项目支出情况说明

中共永宁县委编办 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 12.41 万元，其中：本年收入安排支出 12.41 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2013602）行政运行（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 10 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 5.45 万元，增长 119%。主要用于体制机制改革及日常办公支出。

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 2.41 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 2.41 万元，增长 100%，主要用于补缴职业年金。

## 三、关于中共永宁县委编办 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共永宁县委编办 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因为本单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因为本单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因为本单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因本单位无公务接待费预算。

#### 四、关于中共永宁县委编办 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共永宁县委编办 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于中共永宁县委编办 2025 年收支预算情况的总体说明

中共永宁县委编办 2025 年收入总预算 108.72 万元，其中：本年收入 108.72 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 108.72 万元，其中：本年支出 108.72 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 108.72 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 108.72 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2025年，中共永宁县委编办本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算2.90万元，比2024年预算持平，增长0%。主要原因是：无。

## （二）政府采购情况

2025年，中共永宁县委编办政府采购预算1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中共永宁县委编办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.53万元；其他资产价值2.04万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.53万元；其他资产价值2.04万元。

无所属单位。

## （四）预算绩效情况

### 2025年预算绩效开展工作计划

2025年中共永宁县委编办无重点项目，有项目资金2个，为业务专项（机构编制业务工作经费）和财政核定补缴职业年金经费。预算编制初期，已安排财务人员对项目绩效开展前期评估，评估结果良好。

### 2025年公开绩效目标的项目概述

按照《预算法》及财政部门关于做好预算绩效工作的相关要求，本单位将进一步加大了预算绩效目标覆盖范围，科学设定项目绩效目标，对部门预算整体支出情况进行综合评价，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效益，并将根据财政部门安排做好绩效目标公开工作。

（五）其他需要说明的事项

无

## 中共永宁县委编办 2025 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。