中共永吉县直属机关工作委员会

2025年部门预算

二〇二五年一月三日

中共永吉县直属机关工作委员会2025年预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

单位名称：中共永吉县直属机关工作委员会

单位性质：行政单位

主要职能及任务：

（一）谋划县直机关党的建设，研究制定县直机关党的建设的中长期规划和年度工作计划，并抓好组织实施。

（二）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、“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。协同县委有关职能部门对县直机关党员、干部进行教育和培训。

（三）指导县直机关党组织加强党的政治建设、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。

（四）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。

（五）负责召开县直机关党员代表会议，选举出席上级党代会代表。

（六）督促指导县直机关党组织按期换届，审批县直各机关党组织设置和机关党组织领导班子组成及书记、副书记的任免,抓好党务干部业务培训。

（七）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。

（八）指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，不定期了解各部门党员群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映部门领导班子干部的情况以及建议意见。

（九）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。履行县直机关党的纪律检查、授权下的国家监察职责。负责审查直属机关党员干部违纪违法的案件。

（十）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

机构设置包括：党建科、综合科

人员情况：在职人员6人，编制数6人，领导职数2个。

第二部分 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、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算 71.79万元，比 2024年预算数71.47万元增0.32 万元，主要原因：人员工资上涨，各项经费均按比例增长。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算71.79 万元，其中：一般公共预算收入71.79万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算71.79万元，其中：基本支出71.79万元，占100%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算71.79万元，其中：本年收入71.79万元。本年支出71.79万元，支出包括：一般公共服务支出58.38万元，社会保障和就业支出7.44万元，住房保障支出5.97万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款71.79万元，其中：基本支出71.79万元，占100%。基本支出中，人员经费64.74万元，占90.12%；公用经费7.05万元，占9.82%。

一般公共服务（类）支出58.38万元，占81.32%，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

社会保障和就业（类）支出7.44万元，占10.36%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障（类）支出 5.97万元，占8.32%，主要用于：住房公积金。

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71.79万元，其中：

人员经费64.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费7.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年本单位无“三公”经费预算，与去年持平。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年本单位机关运行经费财政拨款预算7.05 万元，比 2024年预算减少0.2万元，下降2.83%，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位无车辆及价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及价值200万元以上大型设备。

1. 预算项目绩效目标管理情况

2025年无项目支出。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本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：指本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：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分 预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）。

**注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。**