

2025 年贡觉县委办公室部门预算报告

目 录

第一部分 贡觉县委办公室部门（单位）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 贡觉县委办公室概况

一、主要职责

（一）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；负责县委规范性文件备案管理工作；保证县委日常工作正常运转。

（二）负责党中央、自治区党委、市委及县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责县委领导同志重要指示、批示的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

（三）负责围绕县委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为县委决策提供依据和服务；负责向市委及县委报送信息工作。

（四）负责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）委的协调联络工作；协调县人大、县政府、县政协办公室工作。

（五）负责县委常委会会议等各类重要会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。

（六）负责县委及办公室后勤、行政事务等服务保障工作。

（七）负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和

失泄密案件查处工作。

（八）负责县委文件和党政军机关文电和物件的安全传递工作。

（九）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（中、区）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、征集、整理、保管、利用等业务工作。

（十）贯彻落实党中央关于全面深化改革工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，贯彻落实县委对全面深化改革工作的统一领导，负责处理县委改革委的日常事务；筹备组织县委改革委相关会议，组织起草有关重要文件和重要文稿；管理维护、运行相关信息平台；统筹协调有关方面提出县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。

（十一）协调、督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求；总结宣传改革工作经验；组织开展全县全面深化改革工作的政策研究。

（十二）承担县委政策研究相关工作。

（十三）管理县档案馆。

（十四）完成县委及县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

县委办公室不设内设机构。县委办公室行政编制 14 名（含县委领导同志 8 名）。设办公室主任 1 名，副主任 3 名

（副主任、机要保密局局长为正科）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为贡觉县委办公室预算。

第二部分 2025 年部门预算表

贡觉县委办公室 2025 年度部门预算
草案报表
(表格见附件)

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

根据贡觉县财政局《贡觉县财政局关于下达 2025 年年初预算指标的通知》（贡财预指【2025】1 号）文件，2025 年本部门收入预算 562.52 万元，比上年增加 113.62 万元，增长 25.3%，主要原因是：因机构改革，县委机要局并入到县委办，人员和项目均增加；支出预算 562.52 万元，其中：一般公共服务支出 443.9 万元，社会保障和就业支出 49.04 万元，卫生健康支出 32.8 万元，住房保障支出 36.78 万元。预算收支平衡。

（一）2025 年度部门预算收入预算情况

2025 年部门预算年度收入 562.52 万元，比上年增加 113.62 万元，增长 25.3%，主要原因是：因机构改革，县委机要局并入到县委办，人员和项目均增加。

（二）2025 年度部门预算支出预算情况

2025 年部门预算年度支出 562.52 万元，比上年增加 113.62 万元，增长 25.3%。其中：基本支出 505.68 万元，占总支出的 89.9%，项目支出 56.84 万元，占总支出 10.1%。

（三）2025 年度财政拨款收支预算情况说明

2025 年度财政拨款收入 562.52 万元；财政拨款支出 562.52 万元。

（1）2025 年度财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入预算 562.52 万元，比上年增加 113.62 万元，增长 25.3%。其中：一般公共预算资金 562.52

万元，占总收入的 100%。

（2）2025 年度财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出预算 562.52 万元，比上年增加 113.62 万元，增长 25.3%。其中：其中：一般公共服务支出 443.9 万元，社会保障和就业支出 49.04 万元，卫生健康支出 32.8 万元，住房保障支出 36.78 万元。

（四）2025 年度一般公共预算收支情况说明

2025 年度一般公共预算收入 562.52 万元；一般公共预算支出 562.52 万元。

（1）2025 年度一般公共预算收入情况

2025 年度一般公共预算收入 562.52 万元，比上年增加 113.62 万元，增长 25.3%。

（2）2025 年度一般公共预算支出情况

2025 年度一般公共预算支出 562.52 万元，比上年增加 113.62 万元，增长 25.3%。其中：一般公共服务支出 443.9 万元，社会保障和就业支出 49.04 万元，卫生健康支出 32.8 万元，住房保障支出 36.78 万元。

二、“三公”经费安排情况

无

三、机关运行经费安排情况

2025 年本部门预算机关运行经费 20.69 万元。比上年增加 6.84 万元，增长 49.39%，主要原因是：因机构改革将县委机要局划入县委办公室。其中，办公费 4.47 万元；电费 0.2 万元；邮电费 1.64 万元；差旅费 5.0 万元；工会经费

6.19 万元；手续费 0.06 万元；印刷费 0.3 万元；维护维修费 0.83 万元其他商品和服务支出 2.0 万元。 ，

四、政府采购情况

无

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月 20 日，贡觉县委办公室国有资产总额 250.31 万元，其中固定资产净值 123.78 万元，无形资产净值 0 万元，流动资产 0 万元，待处理财产损益 0 万元。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 19 个，资金 562.52 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
档案事务经费	3 万	100%
会议培训接待宣传及大型活动经费	3 万	100%
保密工作经费	5 万	100%
县志办编纂出版及办公经费	25 万	100%
改进作风督查改革工作经费	2 万	100%
理论书籍征订专项经费	2.5 万	100%

密码事业经费	10 万	100%
机要干部值班补贴	6.34 万	100%

七、其他需要说明的情况

无

第四部分

名词解释

1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3. 对个人的家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。