

中国共产党武陟县委员会办公室 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 中国共产党武陟县委员会办公室2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党武陟县委员会办公室2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 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、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党武陟县委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党武陟县委员会办公室内设机构13个，包括：常委办公室、综合室、调研室、秘书室、信息室、督查室、政策法规室、改革服务办公室、机要保密室、行政保卫室（国家安全综合协调室）、党的建设工作室、协调监督室、外事室。

（二）部门职责

1. 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署，党和国家领导人、省委、市委主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2. 负责中央和省委、市委领导同志来武视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来武公务活动的组织协调；负责县委总值班和领导同志外出报备工作。

3. 负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4. 负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

5. 负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理工作。

6. 负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施

县委规范性文件制定的规划、计划。

7. 负责中央、省委、市委决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。

8. 围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

9. 负责落实中央、省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措的实施；承担中共武陟县委全面深化改革委员会（以下简称县委深改委）日常工作，负责筹备和服务县委深改委会议，组织实施县委深改委会议决定的事项；协调组织开展改革试点工作。

10. 负责贯彻执行党和国家机要保密工作方针、政策、法律、法规，研究全县机要保密工作重大问题，拟定全县机要保密工作发展规划，实施密码通信网络规划、建设和管理，实施全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理；负责全县机要保密宣传教育工作。

11. 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案史志馆业务工作。

12. 负责拟订全县外事工作规章制度和年度计划并组织实施；服务全县对外开放和经济社会发展；协调指导全县外事活动和对外友好交往；负责全县涉外礼宾工作；指导

全县涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件；负责归口管理全县因公出国工作。

13. 负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

14. 完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党武陟县委员会办公室预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

中国共产党武陟县委员会办公室本级。

第二部分

中国共产党武陟县委员会办公室2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计577.72万元，支出总计577.72万元，与上年相比，收、支总计各增加47.19万元，增长8.89%。主要原因：2025年较2024年单位新增事业人员5人，行政人员2人，故收入支出预算总体增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计577.72万元，其中：一般公共预算收入577.72万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计577.72万元，其中：基本支出425.21万元，占73.60%；项目支出152.51万元，占26.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算577.72万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加47.19万元，增长8.89%，主要原因：2025年较2024年单位新增事业人员5人，行政人员2人，故财政拨款收支预算总体增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为577.72万元。其

中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出483.41万元，占83.68%；社会保障和就业支出47.47万元，占8.22%；卫生健康支出17.08万元，占2.96%；住房保障支出29.76万元，占5.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出425.21万元，其中：**人员经费361.19万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费64.02万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年、2025年无“三公”经费支出预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年、2025年无因公出国（境）费支出预算。

（二）**公务用车购置及运行费**0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年、2025年无公务用车购置及运行费支出预算；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年、2025年无公务用车运行维护费支出预算。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年、2025年无公务接待费支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算23.75万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少7.03万元，下降22.84%，主要原因：按要求厉行节俭，缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中国共产党武陟县委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为577.72万元，其中：基本支出425.21万元；项目支出152.51万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党武陟县委员会办公室部门固定资产总额475.49万元，其中，房屋建筑物0.11万元，车辆36.95万元，办公设备370.16万元，专用设备0万元，其他资产68.27万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工资福利支出：单位支付给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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指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。

附件：中国共产党武陟县委员会办公室部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	577.72	一、一般公共服务	483.41
其中：财政拨款	577.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.76
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	577.72	本 年 支 出 合 计	577.72
上年结转结余			
收 入 总 计	577.72	支 出 总 计	577.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	577.72	577.72				577.72	577.72	577.72														
501	中国共产党武陟县委员会办公室	577.72	577.72				577.72	577.72	577.72														
501001	中国共产党武陟县委员会办公室	577.72	577.72				577.72	577.72	577.72														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	577.72	425.21	361.19	352.2	8.99	64.02	64.02		152.51	152.51	
			501	中国共产党武 陟县委员会办 公室	577.72	425.21	361.19	352.2	8.99	64.02	64.02		152.51	152.51	
201	31	01		行政运行	262.52	261.56	204.92	204.92		56.64	56.64		0.96	0.96	
201	31	02		一般行政管理 事务	151.55								151.55	151.55	
201	31	50		事业运行	69.34	69.34	61.96	61.96		7.38	7.38				
208	05	01		行政单位离退 休	7.4	7.4	7.4		7.4						
208	05	02		事业单位离退 休	1.59	1.59	1.59		1.59						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.48	38.48	38.48	38.48							
210	11	01		行政单位医疗	13.02	13.02	13.02	13.02							
210	11	02		事业单位医疗	4.06	4.06	4.06	4.06							
221	02	01		住房公积金	29.76	29.76	29.76	29.76							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会办公室

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	577.72	支出合计	577.72	577.72	577.72					
一、本年收入	577.72	一、本年支出	577.72	577.72	577.72					
（一）一般公共预算拨款	577.72	（一）一般公共服务支出	483.41	483.41	483.41					
其中：财政拨款	577.72	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.47	47.47	47.47					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.08	17.08	17.08					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	29.76	29.76	29.76					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会办公室

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	577.72	425.21	352.2	8.99	64.02		152.51	152.51
			501	中国共产党武陟县委员会 办公室	577.72	425.21	352.2	8.99	64.02		152.51	152.51
201	31	01		行政运行	262.52	261.56	204.92		56.64		0.96	0.96
201	31	02		一般行政管理事务	151.55						151.55	151.55
201	31	50		事业运行	69.34	69.34	61.96		7.38			
208	05	01		行政单位离退休	7.4	7.4		7.4				
208	05	02		事业单位离退休	1.59	1.59		1.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.48	38.48	38.48					
210	11	01		行政单位医疗	13.02	13.02	13.02					
210	11	02		事业单位医疗	4.06	4.06	4.06					
221	02	01		住房公积金	29.76	29.76	29.76					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				425.21	361.19	64.02
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.4	117.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.46	36.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.72	50.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	
30229	福利费	50201	办公经费	5.02		5.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.85		28.85
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30201	办公费	50201	办公经费	10.5		10.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02		4.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.11	38.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.5	9.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.85	1.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.02	12.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1
30302	退休费	50905	离退休费	8.68	8.68	
30301	离休费	50905	离退休费	0.31	0.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.03	30.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.69	12.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.34	6.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.42	23.42	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党武陟县委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 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		
			425.21	425.21							
	501	中国共产党武陟县委员会办公室	425.21	425.21							
中国共产党武陟 县委员会办公室	人员类	在职人员基本工资	155.51	155.51							
		在职人员津贴补贴	64.36	64.36							
		公务员绩效奖金	26.94	26.94							
		社保公积金	86.14	86.14							
		事业单位绩效工资	12.02	12.02							
		待规范的地方津贴补贴	7.23	7.23							
		离退休人员经费	8.99	8.99							
	公用经费	公用经费项目	64.02	64.02							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党武陟县委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				577.72	577.72	577.72									
501		中国共产党武陟 县委员会办公室				577.72	577.72	577.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.4	117.4	117.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.11	38.11	38.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.72	50.72	50.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	1.85									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.46	36.46	36.46									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.5	9.5	9.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.02	12.02	12.02									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.03	30.03	30.03									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.45	8.45	8.45									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	12.69	12.69	12.69									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	3.96									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.42	23.42	23.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.34	6.34	6.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.22	43.22	43.22									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2	2	2									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	116.99	116.99	116.99									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.02	4.02	4.02									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.02	5.02	5.02									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党武陟县委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.85	28.85	28.85									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.09	3.09	3.09									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.31	0.31	0.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.68	8.68	8.68									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党武陟县委员会办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党武陟县委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 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		
			152. 51	152. 51							
	501	中国共产党武陟县委 委员会办公室	152. 51	152. 51							
其他运转 类	2025 遗属补助	中国共产党武陟县委 委员会办公室	0. 96	0. 96							
其他运转 类	2025 机要局业务经费	中国共产党武陟县委 委员会办公室	3. 84	3. 84							
其他运转 类	2025 县委办业务经费	中国共产党武陟县委 委员会办公室	25. 6	25. 6							
其他运转 类	2025 县委国安办经费	中国共产党武陟县委 委员会办公室	5. 12	5. 12							
其他运转 类	2025 视频会议系统租赁费	中国共产党武陟县委 委员会办公室	116. 99	116. 99							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党武陟县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		23.75
30201	办公费	12.5
30202	印刷费	6
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	3
30299	其他商品和服务支出	1.25

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	中国共产党武陵县委员会办公室			
年度履职目标	1. 推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署，党和国家领导人、省委、市委主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 2. 完成中央和省委、市委领导同志来武视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来武公务活动的组织协调；负责县委总值班和领导同志外出报备工作。 3. 推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。 4. 完成县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。 5. 完成中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理工作。 6. 完成县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划。 7. 完成中央、省委、市委决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。 8. 围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。 9. 推动落实中央、省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措的实施；承担中共武陵县委全面深化改革委员会（以下简称县委深改委）日常工作，负责筹备和服务县委深改委会议，组织实施县委深改委会议决定的事项；协调组织开展改革试点工作。 10. 贯彻执行党和国家机要保密工作方针、政策、法律、法规，研究全县机要保密工作重大问题，拟定全县机要保密工作发展规划，实施密码通信网络规划、建设和管理，实施全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理；负责全县机要保密宣传教育工作。 11. 贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、武陵县委办公室室档案管理工作。负责管理指导县档案史志馆业务工作。 12. 拟订全县外事工作规章制度和年度计划并组织实施；服务全县对外开放和经济社会发展；协调指导全县外事活动和对外友好交往；负责全县涉外礼宾工作；指导全县涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件；负责归口管理全县因公出国工作。 13. 推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。 14. 完成县委交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党的路线方针政策的贯彻执行	推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责中央、省委、市委决策部署，党和国家领导人、省委、市委主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。		
	县委决策部署落实	推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。		
	涉外工作和保密工作	按照县委要求做好涉外工作与保密工作，保障县委工作正常运转。		
预算情况	部门预算总额（万元）	577.72		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	577.72		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	425.21		
	（2）项目支出	152.51		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	

		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	县委决策部署落实	按要求完成	
		机要保密工作	按要求完成	
		部署落实县委决策	按要求完成	
	履职目标实现	会议工作保障率	≥90%	
		推动我县全面深化改革工作开展，切实提升我县社会经济水平，提高我县城乡居民收入。	持续提升	
效益指标	履职效益	推动我县全面发展	持续推动	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501	中国共产党武陟县委员会办公室	152. 51	152. 51										
501001	中国共产党武陟县委员会办公室	152. 51	152. 51										
41082325000000008475	2025 遗属补助	0. 96	0. 96			遗属补助金额	≤9604. 8 元	及时发放	及时	保证遗属日常生活	及时保障	服务对象满意度	≥95%
								遗属人数	≤1 人				
								准确无误发放	准确				
41082325000000008481	2025 机要局业务经费	3. 84	3. 84			设备维修保养、办公用品	≤48000 元	维护保养及时率	≥95%	保证县机要工作正常运转	高效	服务对象满意度	≥95%
								维护保养次数	≥2 次				
								为县委工作提供保障	高效				
41082325000000008805	2025 县委办业务经费	25. 6	25. 6			成本	≤320000 元	印刷资料及时率	≥90%	保证机关的正常运转和保障全县各方面工作有条不紊的开展	高效	机关人员满意度	≥95%
								印刷会议材料及文件	≥30 次				
								印刷资料达标率	≥90%				
								采购办公用品和办公设备及时率	≥90%				
41082325000000008806	2025 县委国安办经费	5. 12	5. 12			国家安全委员会经费	≤64000 元	宣传国安相关活动	≥1 次	维护国家安全相关意识	提高	社会群众对国安活动满意度	≥95%
								国安工作质量	高效				
								宣传及时性，工作及时行	及时				

4108232500000 00022402	2025 视频会议系 统租赁费	116.99	116.99			云≤1169900 视讯租赁费元	会 议次数	≥20 次	节约会议成 本，确保会 议正常召开	达标	标 使用对象 满意度	≥95%
							会 议清晰度	清晰				
							系统维护及 时率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。