

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化县委办公室 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 846.41 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 568.75 万元，社会保障和就业支出 150.26 万元，卫生健康支出 76.41 万元，住房保障支出 50.98 万元。循化县委办公室 2025 年收支总预算 846.41 万元。

### 二、关于循化县委办公室 2025 年部门收入预算情况说明

循化县委办公室 2025 年收入预算 846.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 846.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于循化县委办公室 2025 年部门支出预算情况说明

循化县委办公室 2025 年支出预算 846.41 万元，其中：基本支出 743.56 万元，占 87.85%；项目支出 102.84 万元，占 12.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于循化县委办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县委办公室 2025 年财政拨款收支总预算 846.41 万元，比上年减少 17.57 万元，主要是项目费用减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 846.41 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 568.75 万元，社会保障和就业支出 150.26 万元，卫生健康支出 76.41 万元，住房保障支出 50.98 万元。

#### 五、关于循化县委办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县委办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 846.41 万元，比上年减少 17.57 万元，主要是项目费用减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 568.75 万元，占 67.20%；社会保障和就业支出 150.26 万元，占 17.75%；卫生健康支出 76.41 万元，占 9.03%；住房保障支出 50.98 万元，占 6.02%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 201(类)人大事务 01(款)行政运行 01(项)2025 年预算数为 21.16 万元，比上年增加 21.16 万元，增长 100%。主要是上年无此科目收入。

2、一般公共服务支出 201(类)档案事务 26(款)其他档案事务支出 99(项)2025 年预算数为 20 万元，比上年减少 5 万元，下降 20%。主要是档案管项目减少。

3、一般公共服务支出 201(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 31(款)行政运行 01(项)2025 年预算数为 242.83 万元，比上年减少 100.99 万元，下降 29.37%，主要是人员减少。

4、一般公共服务支出 201(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 31(款)事业运行 50(项)2025 年预算数 201.91 万元，比上年减少 27.58 万元，减少 12.02%。主要原因是档案馆项目减少。

5、一般公共服务支出 201(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 31(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务 99(项)2025 年预算数为 82.84 万元，比上年增加 82.84 万元，增长 100%。主要是上年无此科目收入。

6、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)2025 年预算数为 61.98 万元，比上年增加 1 万元，增长 1.64%。主要是基数变动

7、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05

(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项)2025年预算数为30.99万元,比上年增加0.5万元,增长1.64%。主要是工资变动。

8、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)其他行政事业单位养老支出 99(项)2025年预算数为56.01万元,比上年增加5.55万元,增长11%。主要是人员变动。

9、社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)其他社会保障和就业支出 99(项)2025年预算数为1.28万元,比上年减少0.13万元,下降9.22%。主要是有人员变动。

10、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01(项)2025年预算数为20.60万元,比上年增加2.21万元,增长12.02%。主要是工资基数变动。

11、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)事业单位医疗 02(项)2025年预算数为18.91万元,比上年减少2.72万元,下降12.58%。主要是在职人员变动。

12、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)公务员医疗补助 03(项)2025年预算数为23.24万元,比上年增加0.37万元,增长1.62%。主要是在职人员变动。

13、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行其他行政事业单位医疗支出 99(项)2025年预算数为13.66万元,比上年增加1.68万元,增长14.02%。主要是工资调整基

数有所变动。

14、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2025 年预算数为 50.98 万元，比上年增加 3.53 万元，增长 7.44%。主要是人员有所变动。

## 六、关于循化县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县委办公室 2025 年一般公共预算基本支出 743.56 万元，其中：

人员经费 697.52 万元，主要包括：基本工资 127.5 万元，津贴补贴 1553.49 万元，奖金 71.72 万元，绩效工资 67.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.98 万元，职业年金缴费 30.99 万元，职工基本医疗保险缴费 39.51 万元，公务员医疗补助缴费 23.24 万元，其他社会保障缴费 1.28 万元，住房公积金 50.98 万元，退休费 51.05 万元，生活补助 4.95 万元，医疗费补助 13.66 万元；

公用经费 46.04 万元，主要包括：办公费 2.63 万元，印刷费 2.00 万元，邮电费 3.40 万元，差旅费 5.00 万元，会议费 0.65 万元，公务接待费 1.41 万元，劳务费 6.6 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元，其他交通费用 11.72 万元，其他商品和服务支出 4.63 万元。

## 七、循化县委办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县委办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.41 万元，比去上年减少 11.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 8.00 万元，比上年减少 4.00 万元；公务接待费 3.41 万元，减少 7.10 万元。2025 年“三公”经费预算总数比上年减少 11.10 万元，主要原因是接待费减少。

#### **八、关于循化县委办公室 2025 年政府性基金预算支出情况的说明**

循化县委办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于循化县委办公室 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明**

循化县委办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025 年循化县委办公室机关运行经费财政拨款预算 46.04 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 4.16%。主要是人员变动，部门运转经费减少。

##### **（二）政府采购安排情况。**

2025年循化县委办公室各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化县委办公室所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年循化县委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额102.84万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县委会议经费	16	全委会、务虚会、研讨会、常委会、常委会议扩大会议、中心组学习及不定期的各类专题会议	产出指标	数量指标	全委会、务虚会、研讨会、常委会、常委会议扩大会议、中心组学习及不定期各类会议	≧	60	次

		等，通过会议的召开推进全县各项工作。			会议次数			
				质量指标	会议工作完成率	≧	98	%
			效益指标	社会效益	通过各类会议的召开，推动全县各项工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务满意度指标	参会人员满意度	≧	99	%
编外人员经费	19.84	编外人员工作经费，通过发放经费，保障编外人员生活。经费发放包括编外人员基本工资、养老保险、人员公积金、基本医疗、年金、工伤等。	产出指标	数量指标	保障发放编外人员保障经费	≧	1	人次
				质量指标	保障编外人员工作经费	定性 ≧	优良中低差	
			效益指标	社会效益	提高编外人员工作积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧	99	%
信息工作经费	10	反映贯彻落实党中央、国务院、省、市、县、委、政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、预警性，且为防范处置工作赢得先机。	产出指标	数量指标	每季度对报送信息单位进行信息采用奖励，每季度奖励单位	≧	20	篇
				质量指标	信息采集率	≧	50	%
			效益指标	社会效益	研判准确、反应迅速、及时向省市县委汇报情况，不发生延误、失误	定性	优良中低差	
			满意度指标	满意度指标	提升信息报送单位和信息工	定性	优良中低差	

					作人员的积极性			
深化改革工作经费	5	完成县委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训，重大改革任务督查，调研等	产出指标	数量指标	购置办公设备	≥	10	台
				质量指标	培训覆盖率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	通过深化改革，提供意见建议供县委决策参考	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	通过全县深化改革工作的推进，满意度	≥	98	%
机要保密工作、县委重点政务工作经费	5	确保机要工作政令、指令畅通，使密码通信人员的专业技术及业务素质得到培养和加强，密码通讯工作及时、有效的开展。	产出指标	数量指标	全县机要保密业务培训	≥	10	次
				质量指标	技术及专业素质提高	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益	进一步提高全县各单位保密意识进一步提高全县各单位保密意识	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	全县机要保密工作人员满意度全县机要保密工作人员满意度	≥	90	%
国家安全工作经费	5	开展国家安全教育，落实全县领导干部国家安全和学校国家安全教育工作，提高全县公民国家安全	产出指标	数量指标	安全教育宣传手册	≥	1500	册
				质量指标	维护国家安全的政令畅通、部署落实	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益	提高全县公民国家安全意识	定性	优良中低差	

		意识，保障国家安全法律法规实施	满意度指标	服务对象满意度	通过安全宣传，让全县人民了解国家安全	定性	优良中低差	
文件及会议材料的印刷、编制、归档等费用	10	全委会、务虚会、研讨会、常委会、常委会议扩大会、中心组学习及不定期的各类专题会议等，通过会议的召开推进全县各项工作；编制县委县政府主要领导工作纪实，印制全县党政机关领导通讯录等	产出指标	数量指标	各类会议资料	$\geq$	500	张
				质量指标	会议工作完成率	$\geq$	99	%
			效益指标	社会效益	通过各类会议的召开，推动全县各项工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	县委各项会议顺利召开、印刷差错率	$\leq$	0	件数
公务接待费	2	中央和国家机关、省内外(自治区、直辖市)副省(部)级以上领导、团组来县视察或考察活动的接待服务工作。中央和国家机关以及省委省政府来县	产出指标	数量指标	接待人员	$\geq$	2001	人个次
				质量指标	接待合格率	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益	严格落实八项规定，严格控制陪同人员，杜绝承担客人自行负担的相关费用	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	接待宾客满意度	$\geq$	95	%

		检查、调研、督查工作组的接待服务工作。						
档案数字化管理	10	持续做好增量电子化，存量数字化工作持续做好档案馆数据异地备份工作，各类永久性档案数字化完成年初制定目标，顺利完成档案馆数字化常态工作任务。	产出指标	数量指标	备份重要档案数据光盘	≥	120	张
				质量指标	永久文书档案数字化		98	%
			效益指标	社会效益	全县档案事业做出贡献	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%
档案工作、县委重点政务工作经费	20	确保办公室档案工作顺利推进，档案馆正常运转，按照年初制定的档案馆工作计划，全县综合档案馆各项工作顺利推进。	产出指标	数量指标	购置整理档案设备	≥	10	个
				质量指标	档案工作顺利推进	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益	档案馆正常运转，为全县档案事业做出贡献	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收

入。

**(二) 财政专户管理资金收入：** 主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：** 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：** 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 事业单位经营收入：** 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

**(七) 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，如投资收益、利息收入等。

**(八) 上年结转和结余：** 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一) 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。

**(二) 项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）事业单位经营支出：**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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）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。

### 三、支出科目类

**（一）201 一般公共服务支出（类）01 人大事务 01 行政运行（项）**反映行政单位人大事务的基本支出。

**（二）201 一般公共服务支出（类）26 档案事务 99 其他档案事务支出（项）**反映行政单位档案事务其他方面的支出。

（三）201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）01 行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）201 一般公共服务支出（类）31 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）50 事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（五）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（六）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（七）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）99 其他行政事业单位养老支出（项）反映机关事业单位实施其他行政事业单位养老支出；

（八）208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

（九）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费；

（十）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）  
02 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

（十一）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）  
03 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（十二）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）  
99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（十三）221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）  
01 住房公积金（项）：反映机关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。

#### 四、部门专业类名词

无