

2025 年度

中共德化县委县直机关工

作委员会

部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 3  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 3  |
| <b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....    | 5  |
| 一、收支预算总表.....                     | 6  |
| 二、收入预算总表.....                     | 7  |
| 三、支出预算总表.....                     | 8  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 9  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 15 |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> ..... | 16 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 17 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 18 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 18        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 18        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 19        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 19        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 20        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>21</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共德化县委县直机关工作委员会的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。指导县直机关党的政治建设、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。

（二）督促指导县直机关各部门党组（党委）认真履行机关党建主体责任；指导、督查所属的机关、事业、企业（含行业协会商会等）单位及省市有关部门驻德化单位基层党组织党建工作。负责对县直机关各党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、机关党建工作重点、重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况进行督查，及时向县委报告有关情况。

（三）加强与巡视巡察对接，督促指导被巡视巡察部门机关党建方面存在问题的整改。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映有关情况。

（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各党组（党委）理论学习中心组学习的督查检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）督促指导县直机关各级党组织按期换届，审批县直各党委召开党员大会或党员代表大会的请示、党委（党总

支)和机关纪委领导班子组成及书记、副书记的任免。指导县直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育、管理等工作。协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关干部教育培训工作,培训轮训县直机关党务干部。

(六)完成县委县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共德化县委县直机关工作委员会包括1个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 中共德化县委县直机关工作委员会 |

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作任务

2025年,中共德化县委县直机关工作委员会主要任务是:紧紧围绕县委工作部署,以党的政治建设为统领,以创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”为目标,坚持以上率下、坚持党建与业务融合、坚持问题导向、坚持分类指导、坚持注重实效,推动机关党建走前头、作表率,为打造闽中区域发展中心提供坚强组织保证。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”。围绕机关党的建设走在前、业务工作实绩走在前、服

务基层群众走在前“三个走在前”目标要求，推动模范机关创建，把“再学习、再调研、再落实”和“比激情、比担当、比落实”纳入模范机关创建内容，细化创建模范机关重点工作清单，开展督导指导。

（二）全面开展党支部“达标创星”活动。围绕大抓基层、大抓支部的鲜明导向，推动机关党建全面规范全面提升，抓巩固提升、抓薄弱整改，细化创星标准、建立机关党建问题清单及整改台账，督促巡视巡察单位党组织抓好巡视巡察问题整改工作，以问题整改提升机关党建工作质量。

（三）实施机关党建领航行动。围绕县委中心工作及机关党建要引领各领域党建融合发展的要求，大力开展“四进四助”深化年活动，发挥社区“大党委”的作用，探索机关党建+网格化、机关党建+居民小区、机关党建+红色物业等党建模式，组织遴选一批党建强、业务对口的机关党组织与乡村振兴“红旗村”培育点、薄弱村、重点村结对共建，开展“百家机关党组织结百企”及机关党员干部“进千企、走千商、访千才”活动。

（四）打造机关党建特色亮点。围绕创优工程，按照探索一批、培育一批、提升一批的要求，扎实抓好“联合党课学堂”、开展“一委一项目一支一特色”党建项目竞赛活动、打造东线“红色+地质科普”和西线“红色+气象科普”教育、研学基地，做精、做特、做亮机关党建。

## 第二部分

# 2025 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 171.30        | 一、一般公共服务支出      | 171.30        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入         | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、上级补助收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 0.00          |
| 九、其他收入         | 0.00          | 九、卫生健康支出        | 0.00          |
| 十、上年结转结余       | 0.00          | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>171.30</b> | <b>支出合计</b>     | <b>171.30</b> |

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称 | 小计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |      | 171.30 | 171.30         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2013101 | 行政运行 | 171.30 | 171.30         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称 | 小计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 合计      |      | 171.30 | 171.30 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013101 | 行政运行 | 171.30 | 171.30 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 171.30        | 一、一般公共服务支出      | 171.30        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
|                |               | 四、公共安全支出        | 0.00          |
|                |               | 五、教育支出          | 0.00          |
|                |               | 六、科学技术支出        | 0.00          |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 0.00          |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 0.00          |
|                |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>171.30</b> | <b>支出合计</b>     | <b>171.30</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称 | 小计     | 其中：    |      |
|---------|------|--------|--------|------|
|         |      |        | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |      | 171.30 | 171.30 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 171.30 | 171.30 | 0.00 |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 171.30 |
| 301  | 工资福利支出      | 72.48  |
| 302  | 商品和服务支出     | 72.17  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 24.05  |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310  | 资本性支出       | 2.60   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00   |
| 312  | 对企业补助       | 0.00   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00   |
| 399  | 其他支出        | 0.00   |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数          |
|------------|------------------|--------------|
| 合计         |                  | 171.30       |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>72.48</b> |
| 30101      | 基本工资             | 18.81        |
| 30102      | 津贴补贴             | 16.47        |
| 30103      | 奖金               | 18.37        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 8.12         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 4.06         |
| 30113      | 住房公积金            | 6.65         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>72.17</b> |
| 30201      | 办公费              | 2.00         |
| 30228      | 工会经费             | 0.39         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 69.78        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>24.05</b> |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 24.05        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>2.60</b>  |
| 31002      | 办公设备购置           | 2.60         |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

备注：本部门2025年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2025 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，中共德化县委县直机关工作委员会部门收入预算为171.30万元，比上年增加1.60万元，主要原因是晋升人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入171.30万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算171.30万元，比上年增加1.60万元，主要原因是晋升人员工资增加。其中：基本支出171.30万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出171.30万元，比上年增加1.60万元，增长0.94%，主要原因是：晋升人员工资增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了党建经费，同时合理保障了机关党建领航行动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2013101-行政运行 171.30 万元。主要用于人员经费、公用经费、对个人和家庭补助及专项工作经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 171.30 万元，其中：

(一) 人员经费 96.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 74.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务

用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2025年预算安排0.00万元，比上年减少0.90万元，下降100.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年，中共德化县委县直机关工作委员会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

## 2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2025 年中共德化县委县直机关工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 74.77 万元,比上年增加 3.44 万元,增长 4.82%。主要原因是:其他商品服务等支出增加。

## （二）政府采购情况

2025 年中共德化县委县直机关工作委员会政府采购预算总额 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,中共德化县委县直机关工作委员会共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。