**监督索引号53342200120100000**

中国共产党德钦县委员会办公室

部门2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会办公室部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德钦县委员会办公室部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德钦县委员会办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：督查室、机要保密室、

机要文书室、政策研究室、调研一室、调研二室、综合行政室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以绝对忠诚为魂，强化政治自觉。一是坚决落实“第一议题”学习制度。二是坚持领导带头学、职工认真学。三是坚持学以致用。

以党建工作为核，抓强组织建设。一是抓强党支部建设。二是抓好党员队伍建设。三是深化学习成果运用。四是党建引领抓好服务工作。常态化参加双报道、双服务、双报告活动，开展挂包村帮扶、与月仁村结对共建和在职党员进阿墩子社区报到等活动，倾听群众呼声，反映群众意愿，积极帮助群众解决热点难点问题。

以服务大局为重，强化政治担当。一是统筹服务更加高效。二是服务保障工作更加高效。三是收发文流程更加规范。

以实干担当为责，各项工作成效明显。一是信息服务质效提升。紧扣工作重点，在挖掘特色亮点上下功夫，突出实效性、针对性，强化约稿信息报送工作。二是加强工作督查督办，确保决策部署有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自

支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；

事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制24人，工勤人员编制6人，事业编制2人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10852431.65元，其中：一般公共预算10852431.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入及一般公共预算收入减少569940.84元，下降4.99%，主要原因本年单位预算时职工人数较上年少，导致工资、社会保险、公积金、包干经费、公务员交通补贴等减少，人员经费及公用经费相应减少。本年度财政对单位党建经费及常委经费较上年度消减幅度加大，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10852431.65元，其中:本年收入10852431.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10852431.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少569940.84元，下降4.99%，主要原因本年单位预算时职工人数较上年少，导致工资、社会保险、公积金、包干经费、公务员交通补贴等减少，人员经费及公用经费相应减少。本年度财政对单位党建经费及常委经费较上年度消减幅度加大，项目经费减少。

1. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10852431.65元。财政拨款安排支出10852431.65元，其中：基本支出8877167.73元，与上年对比减少498741.08元，下降5.32%，主要原因本年单位预算时职工人数较上年少，导致工资、社会保险、公积金、包干经费、公务员交通补贴等减少，人员经费及公用经费相应减少；项目支出1975263.92元，与上年对比减少71199.76元，下降3.48%，主要原因本年度财政对单位党建经费及常委经费较上年度消减幅度加大，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101-行政运行8558019.15元，主要用于保障单位人员工资福利支出，保障单位党建、“两中心”、档案、政策研究、机要、关工委、电子政务、会议保障等工作日常办公、差旅、公务用车运行维护等方面的支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出845151.46元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2080801-死亡抚恤28105.92元，主要用于发放单位遗属人员遗属补助。

2101101-行政单位医疗367168.32元，主要用于：单位行政人员医疗缴费支出。

2101102-事业单位医疗22912.20元，主要用于单位事业人员医疗缴费支出。

2101103-公务员医疗补助 338406.62元，主要用于：单位行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出24364.39元，主要用于：单位行政事业人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出。

2210201-住房公积金668303.59元，主要用于：单位行政事业人员住房公积金缴费支出。

1. 州对下专项转移支付情况

本单位不存在州对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额70000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计646500元，较上年增加532000元，增长464.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德钦县委员会办公室部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党德钦县委员会办公室部门2025年公务接待费预算为35000元，较上年增加25000元，增长250%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

增长变化原因本年度根据单位工作安排及需要，接待人数及批次将增加，新增加督查、县委等方面的接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德钦县委员会办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为611500元，较上年增加507000元，增长485.17%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费611500元，较上年增加507000元，增长485.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增长变化原因本年度根据单位工作实际，除了在实拨待摊经费县委专项经费时进行经济科目细分外，在预算时增加500000元公务用车运行维护费，该笔资金在上年度未进行公务用车运行维护费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党德钦县委员会办公室2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会办公室部门2025年机关运行经费安排615559.63元，与上年对比减少31688.93元，下降4.9%，主要原因本年单位预算时职工人数较上年少，导致包干经费、公务员交通补贴、体检费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党德钦县委员会办公室部门资产总额1617394.83元，其中，流动资产37711.46元，固定资产1145350.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产434333.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少571446.78元，其中固定资产减少526929.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值243559元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

**监督索引号53342200120100111**