

中共石柱土家族自治县委员会办公室（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策、市委重大决策、重要工作部署和县委工作安排在全县的贯彻落实。

2. 收集和处理本县各乡镇（街道）、县级部门单位有关改革、经济社会发展，精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，承担党委履行全面从严治党主体责任相关工作，协助县委抓好党内法规和党务公开工作，处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告，根据县委的要求和布置开展调查研究。

3. 按照县委要求，督查检查党中央决策、市委部署、县委工作安排在全县的贯彻落实情况；负责党中央、市委、县委及其领导同志交办、批示事项的督办落实。

4. 负责县委全委会、常委会会议、工作会等会议的会务组织、记录整理工作。

5. 负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及全县档案管理工作，承担县委与市委和市级机关之间机要文件

的传递任务。

6. 负责县委的公务接洽工作，承担县委及县委领导公务接待服务工作。

7. 协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和有关事务。

8. 贯彻落实保密、机要、密码、专用通信工作方针、政策、指示和决定；负责全县党政系统的核心密码、普通密码、商业密码及密码机的统一管理工作；负责《保密法》及各项保密法规所规定的审核、审定、审批、许可等保密行政管理工作；统筹、督促、检查、指导全县党政群机关保密、机要等工作；承担县委保密委员会日常工作。

9. 负责县委办公室机关党的建设、行政后勤管理工作；协助保障县委领导正常办公秩序。

10. 承办县委交办的其他事项。

（二）单位构成

县委办公室对外挂县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）、县档案局牌子，内设 16 个业务科室。核定机关行政编制 23 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3204.45 万元，其中：一般公共预算拨款 3204.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，

国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 367.19 万元，主要是一般公共预算拨款增加 367.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3204.45 万元，其中：一般公共服务支出 2979.27 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 133.87 万元，卫生健康支出 45 万元，住房保障支出 46.31 万元；支出比 2024 年增加 367.19 万元，主要是基本支出减少 45.18 万元，项目支出增加 412.37 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3204.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 3204.45 万元，比 2024 年增加 367.19 万元。其中：基本支出 742.44 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年减少 45.18 万元，主要原因是 2025 年人员减少、定额标准降低导致基本支出费用减少；项目支出 2462.01 万元，主要用于保障县委及县委办公室机关运转、机要、保密、档案管理、党内法规、督查、信创工程、国产化替代、国家安全风险监测预警体系建设、电子政务外网骨干网升级改造等重点工作，比 2024 年增加 412.37 万元，主要原

因是 2025 年度本部门新增国产化替代、国家安全风险监测预警体系建设、党政专用通信机房装修及基础配套建设、电子政务外网骨干网升级改造等项目导致项目经费增加。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 54 万元，比 2024 年增加 16 万元。其中：因公出国（境）费用 16 万元，比 2024 年增加 16 万元，主要原因是 2024 年末本单位出访日本洽谈莼菜出口相关事宜，相关费用需 2025 年报销；公务接待费 10 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 28 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 123.94 万元，比 2024 年减少 23.19 万元，主要原因为公用经费标准降低；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 41 万元：政府采购货物预算 41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 41 万元：政府采购货物预算 41 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）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2462.01 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 4 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：马艳丽

联系方式：023-73332911