

中共定西市安定区委直属机关工作委员会
2025 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

1. 领导区直机关党组织的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。

2. 负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织党的建设；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。

3. 负责区直机关党的基层组织建立、换届选举、任免等组织工作，领导区直机关基层党组织搞好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。

4. 监督、检查区直机关党员领导干部定期开好民主生活会及参加所在党支部组织生活，认真落实党员权利和义务，定期了解群众对党员领导干部的意见，及时向区委反映情况和问题。

5. 负责指导基层党组织对党员进行严格管理和教育；制定和实施发展党员工作计划，指导区直机关党组织做好入党积极分子的培养、教育和考察工作，负责区直机关党组织发展新党员和预备党员转正的审批工作。

6. 组织区直机关党员和工作人员的政治理论学习，负责党务干部和党员的培训、轮训工作。

7. 按照《党章》、《党和国家机关基层组织工作条例》和党内条规，对党员进行监督，严格执行党的纪律；对党员进行遵纪守法教育，加强党风廉政建设，检查、处理党的基层组织和党员违反党纪的问题，对党员干部违反党纪的行为作出处理决定。

8. 承办区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

区委直属机关工委有 2 个内设机构：办公室和党建办公室。行政编制 6 名，实有人数 7 名。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2025 年部门收支总预算 115.52 万元。较 2024 年预算增加 6.57 万元，增长 6.03%，增长的主要原因是人员增资和公用经费增加。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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 115.52 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。较 2024 年预算增加 6.57 万元，增长 6.03%，增长的主要原因是人员增资和公用经费增加。其中：

一般公共预算收入 115.52 万元，占 100.00%；

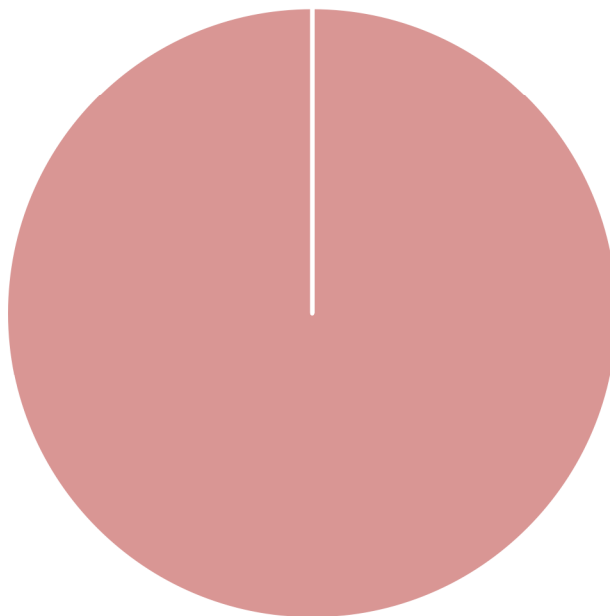
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入



(二) 支出预算

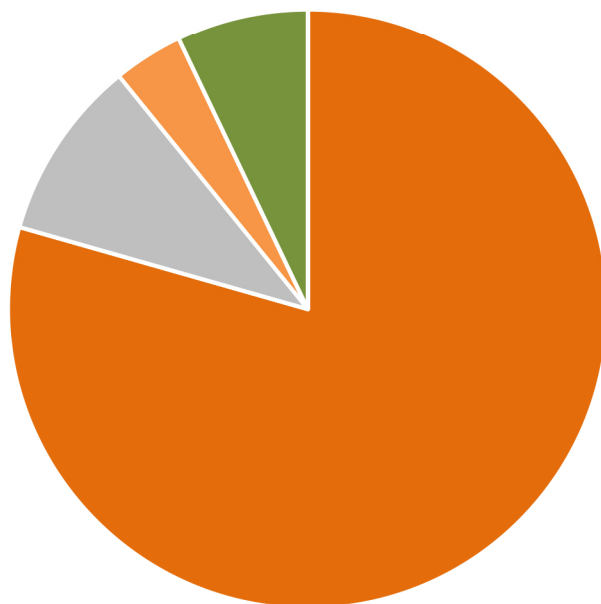
2025 年支出预算 115.52 万元（详见部门预算公开表 3）。较 2024 年预算增加 6.57 万元，增长 6.03%，增长的主要原因是人员增资和公用经费增加。其中：基本支出 115.52 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。

二、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 115.52 万元，较 2024 年预算增加 6.57 万元，增长 6.03%，增长的主要原因是人员增资和公用经费增加。其中：一般公共服务支出 91.73 万元，社会保障和就业支出 11.25 万元，卫生健康支出 4.34 万元，住房保障支出 8.20 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

- 一般公共服务支出
- 教育支出
- 科学技术支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 节能环保支出
- 资源勘探信息等支出
- 住房保障支出
- 粮油物资储备支出
- 其他支出
- 转移性支出



（一）基本支出

2025 年基本支出 115.52 万元，较 2024 年预算增加 6.57 万元，增长 6.03%，增长的主要原因是人员增资和公用经费增加。

其中：人员经费支出 93.48 万元，较 2024 年预算增加 2.29 万元，增长 2.51%，增长的主要原因是人员增资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费等。

公用经费支出 22.04 万元，较 2024 年预算增加 4.27 万元，增长 24.03%，增长的主要原因是公用经费增加。主要包括：办公费、邮电

费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

(二) 项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0.00 万元，较 2024 年预算相比无变化。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)2025 年预算数为 91.73 万元，比 2024 年预算增加 5.85 万元，增长 6.81%，主要原因是人员增资和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)2025 年预算数为 0.00 万元，较 2024 年预算相比无变化。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)2025 年预算数为 0.60 万元，较 2024 年预算相比无变化。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 10.52 万元，比 2024 年预算增加 0.27 万元，增长 2.63%，主要原因是人员增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.13万元，比2024年预算增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是按照预算管理要求，调整预算支出功能科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.88万元，比2024年预算增加0.10万元，增长2.65%，主要原因是人员增资，行政单位医疗保险支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.42万元，比2024年预算增加0.01万元，增长2.44%，主要原因是人员增资，公务员医疗补助支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.04万元，较2024年预算相比无变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.20万元，比2024年预算增加0.21万元，增长2.63%，主要原因是人员增资，住房公积金支出增加。

三、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2024年预算相比无变化。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算相比无变化。2025年拟出国0批次，0人。

机关运行经费 22.04 万元，较 2024 年预算增加 4.27 万元，增长 24.03%，增长的主要原因是公用经费增加。其中包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费（在职）、工会经费、办公设备购置费、其他交通费用。

五、政府采购安排情况

2025 年，部门政府采购预算总额 7.46 万元，其中：政府采购货物预算 7.46 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。

2025 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.46 万元。

六、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门固定资产存量原值 9.99 万元，比上年 9.73 万元增加 0.26 万元，增长 2.67%，主要原因是购置 1 台计算机、1 台打印机和 1 台扫描仪。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元，占固定资产的 0.00%（房屋原值 0.00 万元，占固定资产的 0.00%）；设备原值 7.87 万元，占 78.78%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 0.00 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物原值 2.12 万元，占 21.22%。我单位公务用车 0 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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，其他用车主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务

用途的车辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套）。无形资产 0.00 万元。

2025 年拟采购固定资产约 2.84 万元。主要为办公桌、办公椅、文件柜、保密柜、电脑配件等，已列入政府采购预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2025 年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 66.67%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”未发现任何问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 100%。“双监控”未发现任何问题。

3. **绩效自评开展情况。**2024 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2025 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0.00 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 6 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1. **财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

中共定西市安定区委直属机关工作委员会

2025年1月24日

附件：1. 中共定西市安定区委直属机关工作委员会 2025 年部门预算公开表

2. 中共定西市安定区委直属机关工作委员会 2025 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	115.52	一、一般公共服务支出	91.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	11.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	115.52	本年支出合计	115.52
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	115.52	支出总计	115.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	115.52
经费拨款	115.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	115.52
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	115.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	115.52	115.52		
一般公共服务支出	91.73	91.73		
党委办公厅（室）及相关机构事务	91.73	91.73		
行政运行	91.73	91.73		
社会保障和就业支出	11.25	11.25		
行政事业单位养老支出	11.12	11.12		
行政单位离退休	0.60	0.60		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52		
其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
卫生健康支出	4.34	4.34		
行政事业单位医疗	4.34	4.34		
行政单位医疗	3.88	3.88		
公务员医疗补助	0.42	0.42		
其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04		
住房保障支出	8.20	8.20		
住房改革支出	8.20	8.20		
住房公积金	8.20	8.20		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	115.52	一、本年支出	115.52
（一）一般公共预算财政拨款	115.52	（一）一般公共服务支出	91.73
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	11.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.34
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	8.20
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	115.52	支 出 总 计	115.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	115.52	115.52	115.52							
中共定西市安定区委直属机关工作委员会	115.52	115.52	115.52							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	115.52	115.52	
201	一般公共服务支出	91.73	91.73	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.73	91.73	
2013101	行政运行	91.73	91.73	
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	4.34	4.34	
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	8.20	8.20	
22102	住房改革支出	8.20	8.20	
2210201	住房公积金	8.20	8.20	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	115.52	93.48	22.04
301	工资福利支出	92.88	92.88	
30101	基本工资	36.06	36.06	
30102	津贴补贴	23.02	23.02	
30103	奖金	10.60	10.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	10.52	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	8.20	8.20	
302	商品和服务支出	19.04		19.04
30201	办公费	7.82		7.82
30207	邮电费	0.78		0.78
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	7.38		7.38
310	资本性支出	3.00		3.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30302	退休费	0.60	0.60	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							0.50
中共定西市安定区委直属机关工作委员会							0.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	22.04	22.04	
1	[30201]办公费	7.82	7.82	
2	[30207]邮电费	0.78	0.78	
3	[30211]差旅费	0.50	0.50	
4	[30216]培训费	0.50	0.50	
5	[30228]工会经费	1.16	1.16	
6	[30229]福利费	0.90	0.90	
7	[30239]其他交通费用	7.38	7.38	
	[31002]办公设备购置费	3.00	3.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

单位（部门）名称		中共定西市安定区委直属机关工作委员会			
联系人		范小平		联系电话	
				15336066331	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	93.49	上级财政补助	0.00
		公用经费	22.04	本级财政安排	115.52
		合计	115.52	其他资金	0.00
	项目支出	本级	0.00	收入预算合计	115.52
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	115.52
		合计	0.00		

年度绩效目标	举办区直机关入党积极分子、党务干部、党组织书记三期培训班； 组织开展各项经常性活动，做好机关党建调研工作； 严格预算执行人员经费，合理开支公用经费，保障区委直属机关工委工作的正常运转。				
--------	--	--	--	--	--

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10	预算管理	预算执行率	≤100%
			预算调整率	≤100%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤0%
		资金管理	资金使用合规性	合规

