

附件:

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室

2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 负责上级党委、利通区委的重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督查检查。

(2) 负责利通区委各类会议、重大活动和区委领导同志专题会议、会务活动的组织协调服务等工作。

(3) 负责中央及上级党委文件的办理工作。负责利通区委文件、文稿和领导讲话的起草、审核、制发工作。负责利通区委日常文书处理等工作。

(4) 负责利通区各类信息收集、综合和分析研判，向上级党委和利通区委报送信息、反映动态。

(5) 负责利通区委党内法规制度建设。

(6) 负责做好利通区保密工作的组织实施

(7) 负责利通区党政系统密码通信和密码管理。负责上级党委和利通区区委机要文件的立档、传递等工作。

(8) 负责利通区档案管理工作。

(9) 负责利通区委总值班工作。

(10) 负责区委办公室固定资产、财务管理及后勤保障等工作。

(11) 承办利通区委和区委领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

利通区委办公室核定行政编制 17 名,机关工勤编制 2 名。内设办公室,秘书工作岗位,保密工作岗位,督察工作岗位,信息管理工作岗位,财务管理工作岗位 6 个科室。按照部门预算编报要求,纳入中共吴忠市利通区委员会办公室 2025 年度部门预算编报范围的单位共 1 个,无二级预算单位。

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	421.41	（一）一般公共服务支出	319.15	319.15	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(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) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	50.08	50.08	
		(九) 卫生健康支出	23.75	23.75	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	43.86	43.86	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	421.41	本年支出小计	436.84	436.84	
二、上年结转结余	15.43	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	15.43	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	436.84	支出总计	436.84		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		381.55	436.85	391.63	45.22	55.30	14.49%
2011308	招商引资	3.51	6.00	0.00	6.00	2.49	70.94%
2013101	行政运行	207.00	273.94	273.94	0.00	66.94	32.34%
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	62.90	39.22	0.00	39.22	-23.68	-37.65%
2080501	行政单位离退休	3.66	4.51	4.51	0.00	0.85	23.22%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.40	30.38	30.38	0.00	5.98	24.51%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	15.19	15.19	0.00	-6.98	-31.48%
2101101	行政单位医疗	12.95	13.17	13.17	0.00	0.22	1.7%
2101103	公务员医疗补助	8.53	10.58	10.58	0.00	2.05	24.03%
2210201	住房公积金	25.08	31.31	31.31	0.00	6.23	24.84
2210203	购房补贴	11.35	12.55	12.55	0.00	1.2	10.57%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	364.86		
30101	基本工资	85.46		

30102	津贴补贴	109.60		
30103	奖金	65.99		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38		
30109	职业年金缴费	15.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17		
30111	公务员医疗补助缴费	10.58		
30112	其他社会保障缴费	0.39		
30113	住房公积金	31.31		
30114	医疗费	2.8		
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	22.25		
30201	办公费	13.40		
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			

30211	差旅费	5.36		
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.57		
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.92		
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	4.51		
30301	离休费			
30302	退休费	3.91		
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.60		
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行 数（决算数）	2025年预算数					2025年预算数与2024年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
			小计	人员经费	日常公用经 费				

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	436.84
(1) 一般公共预算财政拨款收入	421.41	其中：财政拨款支出	436.84
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	421.41	本年支出合计	436.84
十、上年结转	15.43	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	15.43	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	436.84	支出总计	436.84

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入		事业预算收入				上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务预 算收入	非同级财政拨款 预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共预 算财政拨款	政府 性基	小 计	其 中： 非同	纳入财					小 计	非本 级财	本级 横向		

		收入	金预 算财 政拨 款收 入	级财 政拨 款 (科 研及 辅助 活 动)	政专户 管理的 非税收 入						政拨 款	财政 拨款		
421.41	421.41	421.41												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2011308	6.00	6.00							
2013101	273.94	273.94							
2013199	39.22	39.22							
2080501	4.51	4.51							
2080505	30.38	30.38							
2080506	15.19	15.19							
2101101	13.17	13.17							
2101103	10.58	10.58							
2210201	31.31	31.31							
2210203	12.55	12.55							

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2025 年财政拨款收入预算 436.84 万元，其中：本年收入 421.41 万元，包括一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 15.43 万元。财政拨款支出预算 436.84 万元，包括：包括：一般公共服务支出 319.15 万元、社会保障和就业支出 50.08 万元、卫生健康支出 23.75 万元、住房保障支出 43.86 万元。

二、关于中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 391.63 万元，其中：本年收入安排支出 388.17 万元，上年结转资金安排支出 3.46 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 73.02 万元，增长 23.17%。

人员经费 369.38 万元，主要包括：基本工资 85.46 万元、津贴补贴 109.60 万元、奖金 65.99 万元、社会保障缴费 69.71 万元、退休费 3.91 万元、医疗费 2.8 万元、医疗补助费 0.6 万元、住房公积金 31.31 万元。

公用经费 22.25 万元，主要包括：办公费 13.40 万元、差旅费 5.36 万元、工会经费 1.57 万元、其他交通费 1.92 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 45.22 万元，其中：本年收入安排支出 33.24 万元，上年结转结余资金安排支出 11.97 万元。包括：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2025 年预算 33.24 万元，结转 0.23 万元，主要用于行政事务费用支出、电子政务内网租赁费用、区外来宁干部异地任职补助等；招商引资支出 2025 年结转 5.91 万元，主要用于招商引资专项资金。

三、关于中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因为无变动；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因为无变动；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因为无变动；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因为无变动。

四、关于中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室 2025 年收入总预算 436.84 万元，其中：本年收入 421.41 万元，上年结转结余 15.43 万元；支出总预算 436.84 万元，其中：本年支出 436.84 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入包括：财政拨款预算收入 436.84 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 436.84 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中国共产党吴忠市利通区委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 22.25 万元，比 2024 年预算增加 10.61 万元，增长 91.15%。其中办公费 13.4 万元、差旅费 5.36 万元、工会经费 1.57 万元、其他交通费用 1.92 万元。主要原因是：2025 年年初较 2024 年年初人数有所增加，相应预算增加；2025 年办公费、差旅费、其他交通费用均有 2024 年结转资金。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国共产党吴忠市利通区委员会办公室政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党吴忠市利通区委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 23.43 万元；其他资产价值 194.95 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 23.43 万元；其他资产价值 194.95 万元。

(四) 预算绩效情况

无

(五) 其他需说明的事项

无

中国共产党吴忠市利通区委员会办公室

2025年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

2. 部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

3. 预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。