

区委办 2025 年度部门预算



目录

| | |
|------|-------------------|
| 第一部分 | 部门预算公开管理文件 |
| 第二部分 | 区委办概况 |
| 一、 | 主要职责 |
| 二、 | 部门预算单位构成 |
| 第三部分 | 2025 年部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025 年部门预算表 |
| 一、 | 收支预算总表 |
| 二、 | 收入预算总表 |
| 三、 | 支出预算总表 |
| 四、 | 支出功能分类预算表 |
| 五、 | 支出经济分类预算表 |
| 六、 | 财政拨款预算总表 |
| 七、 | 一般公共预算支出表 |
| 八、 | 一般公共预算基本支出表 |
| 九、 | 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |

- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《西岗区区委办公室部门预决算公开管理办法（试行）》

为进一步规范和完善中国共产党大连市西岗区委员会办公室（以下简称区委办）预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本管理办法。

一、公开主体

区委办是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

区委办在收到部门预算批复后，通过西岗区门户网站完成本部门预算及绩效公开工作并保持长期

公开状态。

四、公开内容

区委办公开的预算为经区财政批复的部门预算，主要内容如下：

1. 公开报表

根据《预算法》相关要求，除涉密信息外公开西财指预〔2025〕0021号文中所有报表。没有数据的表格应当列出空表予以公开。一般公共预算支出表公开功能分类科目，一般公共预算基本支出表公开经济分类科目。一般公共预算“三公”经费支出预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2. 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算情况说明，并对专业性较强的名词进行解释。

五、监督管理

加强对预算公开工作的组织领导，严格贯彻落实《预算法》，按照“方向明确、过程可控、结果可查、便于监督”的原则，公开部门预决算信息。

本办法自发布之日起执行。

第二部分 区委办公室概况

一、主要职责

- (一) 负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。
- (二) 负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、外省领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。
- (三) 负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
- (四) 负责党中央决策部署及省委、市委、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委、区委领导同志批示的督办落实工作。
- (五) 负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研。
- (六) 负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。
- (七) 负责区委重要决策事项合法性合规性审查，负责区委规范性文件相关业务工作。
- (八) 负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针、政策和保密技术措施，依法履行保密行政管理

职能，开展保密技术检查，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会的日常工作。

(九) 负责贯彻执行档案管理方面的法律法规及方针、政策，拟订档案事业发展计划和档案工作规章制度，负责依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织指导档案理论研究和培训工作。

(十) 负责区直党群等部门业务指标考核。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

区委办公室部门预算是包括区委办公室本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括 6 个内设机构：行政科、秘书科、综合信息科、机要保密科、档案科、督查科；1 个二级事业单位：保密技术服务中心。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 554.32 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 554.32 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0.00 万元；
- 5、单位资金收入 0.00 万元，其中：事业收入 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，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
- 6、上年结转结余 0.00 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0.00 万元，政府性基金预算超收收入 0.00 万元，单位资金超收收入 0.00 万元。

(二) 2025 年支出预算 554.32 万元，其中：人员经费 470.10 万元，公用经费 54.50 万元，部门预算项目经费 29.72 万元，本年预留项目经费 0.00 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 29.72 万元。

年终结转结余 0.00 万元。

2025 年预算收支比上年减少 118.46 万元，增减变化的主要原因为机构改革及人员减少。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 554.32 万元，比 2024 年 672.78 万元减少 118.46 万元。其中：一般公共预算收入 554.32 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 554.32 万元。

2025 年财政拨款支出预算 554.32 万元，比 2024 年 672.78 减少 118.46 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 470.10 万元，公用经费 54.50 万元，部门预算项目经费 29.72 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 554.32 万元，占本年支出预算合计的 100.00%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 118.46 万元，下降 17.61%。主要原因：机构改革及人员减少。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2025年一般公共预算支出预算554.32万元，主要用于以下方面：

1、区委办公室一般公共服务支出(类)348.83万元，比2024年预算减少99.55万元，下降22.19%。

主要原因：机构改革及人员减少。

2、区委办公室社会保障和就业支出(类)44.65万元，比2024年预算减少11.83万元，下降

20.95%。主要原因：机构改革及人员减少。

3、区委办公室卫生健康支出(类)28.24万元，比2024年预算减少8.83万元，下降23.82%。

主要原因：机构改革及人员减少。

4、区委办公室住房保障支出(类)64.89万元，比2024年预算减少16.39万元，下降20.16%。

主要原因：机构改革及人员减少。

5、区机要保密技术服务中心一般公共服务支出(类)48.69万元，比2024年预算增加14万元，

增长40.36%。主要原因：人员增加。

6、区机要保密技术服务中心社会保障和就业支出(类)6.27万元，比2023年预算增加1.9万

元，增长43.48%。主要原因：人员增加。

7、区机要保密技术服务中心卫生健康支出(类)4.47万元，比2023年预算增加1.43万元，增

长 47.04%。主要原因：人员增加。

8、区机要保密技术服务中心住房保障支出（类）8.27 万元，比 2023 年预算增加 0.76 万元，增长 10.12%。主要原因：人员增加。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 524.60 万元，包括人员经费 470.10 万元，公用经费 54.50 万元。其中：

1、区委办公室工资福利支出 400.67 万元，主要用于：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。

2、区委办公室商品和服务支出 52.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、区委办公室对个人和家庭的补助支出 6.47 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、区机要保密技术服务中心工资福利支出 62.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

5、区机要保密技术服务中心商品和服务支出 2.03 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 16.70 万元，包括区委办公室本部以及下属 1 家与区财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算减少（增加）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2024 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用科目。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待费用科目。

公务用车购置及运行费预算 16.70 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。公务用车运行费 16.70 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是公务用车无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额（万元） | |
|--------------|--------|--------|
| | 2024 年 | 2025 年 |
| 合计 | | |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 16.70 | 16.70 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行费 | 16.70 | 16.70 |

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 2 个，涉及资金 29.72 万元。其中：党委工作经费项目 27.00 万元；涉密信息系统委托运维服务项目 2.72 万元。

(二) 区机要保密技术服务中心涉密信息系统委托运维服务项目情况

1、项目概述

对全区 52 台涉密计算机进行故障维护、运维巡检、病毒软件授权、技术服务。

2、立项依据

为区信创工程、电子政务内网建设、涉密视频会议系统、公文传输系统等机要工作提供技术支持和服务保障。

3、实施主体

西岗区机要保密技术服务中心

4、实施方案

对全区 52 台涉密计算机进行故障维护、运维巡检、病毒软件授权、技术服务。

5、实施周期

一年。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算2.72万元，其中：

部门子项目2.72万元，主要用于维修维护。

(四) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025年度机关运行经费财政拨款预算54.50万元，比2024年预算减少11.21万元，降低17.06%，主要原因是人员变动引起的办公费、其他交通费用等的减少。

(五) 政府采购情况

2025年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0.00万元，其中预留给小微企业0.00万元。

(六) 预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标2个，预算金额29.72万元，占本部门项目支出预算比重100%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要无。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(八) 涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2025 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
- 2. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. 一般公共预算：**是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。
- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 2025 年部门预算表

- 一、 收支预算总收入表
- 二、 支出预算总收入表
- 三、 支出预算功能分类支出预算表
- 四、 支出经济分类支出预算表
- 五、 财政拨款支出预算表
- 六、 一般公共预算支出表
- 七、 一般公共预算支出表
- 八、 一般公共预算支出表
- 九、 一般公共预算支出表
- 十、 政府性基金预算支出表
- 十一、 国有资本经营预算支出表
- 十二、 项目支出表
- 十三、 政府购买服务支出表
- 十四、 政府部门整体支出表
- 十五、 部门项目支出表
- 十六、 项目支出表

