# 2025年中国共产党淄川区委区直机关工作委员会部门预算

# 目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

# 部门概况

## 一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署所属区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）负责落实所属区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）负责落实所属区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查所属区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

（五）负责落实所属区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况；督促检查和指导党员领导干部以普通党员身份参加组织生活会，按照规定报送召开民主生活会、组织生活会情况报告。

（七）督促指导所属区直机关各部门单位机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属区直机关各部门单位机关党委（党总支、党支部）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导所属区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握所属区直机关工作人员的思想状况，负责落实（督导）所属区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）负责落实所属区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，负责落实区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）培训轮训所属区直机关党务干部和党员。

（十二）在职责范围内负责本单位的信访维稳、党建、人才、统计等工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党淄川区委区直机关工作委员会部门预算包括：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会单位预算。

纳入中国共产党淄川区委区直机关工作委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

# 第二部分

# 2025年部门预算表

公开表1

# 收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会　　单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 203.88 | 一、一般公共服务支出 | 145.30 |
| 一般公共预算收入 | 203.88 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 32.42 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 10.68 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 15.48 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 203.88 | 本 年 支 出 合 计 | 203.88 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 203.88 | 支 出 总 计 | 203.88 |

公开表2

# 收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入（不含教育收费） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合　计 | 203.88 | 203.88 | 203.88 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 145.30 | 145.30 | 145.30 | | | | | | | | | | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 145.30 | 145.30 | 145.30 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 138.03 | 138.03 | 138.03 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | | | | | | | | | | |

公开表3

# 支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会　　单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合　计 | 203.88 | 196.61 | 7.27 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 145.30 | 138.03 | 7.27 | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 145.30 | 138.03 | 7.27 | |
| | | 01 | 行政运行 | 138.03 | 138.03 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 7.27 | | 7.27 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.42 | 32.42 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 32.42 | 32.42 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 7.53 | 7.53 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.59 | 16.59 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.30 | 8.30 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.68 | 10.68 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 10.68 | 10.68 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.48 | 15.48 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 15.48 | 15.48 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 15.48 | 15.48 | | |

# 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 203.88 | 一、一般公共服务支出 | 145.30 | 145.30 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 32.42 | 32.42 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 10.68 | 10.68 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 15.48 | 15.48 | | |

公开表4

# 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本　年　收　入　合　计 | 203.88 | 本　年　支　出　合　计 | 203.88 | 203.88 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收　入　总　计 | 203.88 | 支　出　总　计 | 203.88 | 203.88 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会　　单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合　计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小　计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合　计 | 203.88 | 196.61 | 181.27 | 15.34 | 7.27 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 145.30 | 138.03 | 122.78 | 15.25 | 7.27 |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 145.30 | 138.03 | 122.78 | 15.25 | 7.27 |
| | | 01 | 行政运行 | 138.03 | 138.03 | 122.78 | 15.25 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 7.27 | | | | 7.27 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.42 | 32.42 | 32.33 | 0.09 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 32.42 | 32.42 | 32.33 | 0.09 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 7.53 | 7.53 | 7.44 | 0.09 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | | |

# 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会　　单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 196.61 | 181.27 | 15.34 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 173.83 | 173.83 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 45.87 | 45.87 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 42.98 | 42.98 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 22.00 | 22.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 11.50 | 11.50 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.59 | 16.59 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.30 | 8.30 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.57 | 7.57 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.11 | 3.11 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 15.48 | 15.48 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 15.34 | | 15.34 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.33 | | 2.33 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.82 | | 5.82 |

# 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会　　单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.39 | | 0.39 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 7.44 | 7.44 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.33 | 6.33 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.11 | 1.11 | |

公开表7

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会　　单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | | 2025年预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 0.30 | | | | | 0.30 | 0.30 | | | | | 0.30 |

公开表8

# 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会　　单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合　计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小　计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

# 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会　　单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合　计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小　计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

# 基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会　　单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 196.61 | 196.61 | 196.61 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 173.83 | 173.83 | 173.83 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 45.87 | 45.87 | 45.87 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 42.98 | 42.98 | 42.98 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | | | | | | |

# 基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会　　单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | | | | | | |

# 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会　　单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 7.27 | 7.27 | 7.27 | | | | | | |
| 党员培训 | 特定目标类 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 企业评议部门 | 特定目标类 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 集中轮训经费 | 特定目标类 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | | | | | | |

公开表12

# 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会　　单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | 合　计 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | | |

# 第三部分

# 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算203.88万元，其中：一般公共预算收入203.88万元。

（二）支出预算：2025年支出预算203.88万元，其中：基本支出196.61万元，项目支出7.27万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算203.88万元，比上年增加7.64万元，其中：

1.收入预算增加7.64万元，其中一般公共预算收入增加7.64万元。

2.支出预算增加7.64万元，其中基本支出增加4.97万元，项目支出增加2.67万元。

3.收支预算增加的主要原因，主要是人员变动，人员经费增加，项目变动，项目经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.3万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.3万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排15.34万元，较2024年预算增加0.68万元，增长4.64%。主要原因是：人员增加，办公经费增加。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.16万元，其中：政府采购货物预算2.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## 五、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0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国共产党淄川区委区直机关工作委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金7.27万元，其中财政拨款7.27万元。拟对机关党员培训等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7.27万元，其中财政拨款7.27万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关党员培训等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

# 政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">党员培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>110_中国共产党淄川区委区直机关工作委员会</td><td>实施单位</td><td>中国共产党淄川区委区直机关工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">3.60</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.60</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展机关党员培训工作，培训党员人数3000人，培训天数3天，需3.6万元资金，实现提升干部职工党性修养，促进区直机关事业稳步推进的影响。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本</td><td>党员培训费用</td><td>≤3.6万元</td></tr>
<tr><td>场地费</td><td>≤2.1万元</td></tr>
<tr><td>材料费</td><td>≤1.5万元</td></tr>
<tr><td>场地费标准</td><td>≤0.7万元/天</td></tr>
<tr><td>材料费标准</td><td>≤5元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训人数</td><td>≥3000人</td></tr>
<tr><td>培训天数</td><td>≥3天</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>党员培训覆盖比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>机关党员培训项目资金拨付时间</td><td>每月25日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升干部职工党性修养率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>促进区直机关事业稳步推进</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

# 政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">企业评议部门</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>110_中国共产党淄川区委区直机关工作委员会</td><td>实施单位</td><td>中国共产党淄川区委区直机关工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过开展企业评议部门的工作，评议材料200份，企业评议部门80个，需资金1万元，实现促进区直部门事业稳步推进的影响。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本</td><td>企业评议部门费用</td><td>≤1万元</td></tr>
<tr><td>企业评议部门印刷费</td><td>≤0.4万元</td></tr>
<tr><td>企业评议部门测评费</td><td>≤0.60万元</td></tr>
<tr><td>企业评议部门印刷费标准</td><td>≤20元/份</td></tr>
<tr><td>企业评议部门测评费</td><td>≤75元/个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>评议材料数量</td><td>≥200份</td></tr>
<tr><td>企业评议部门数量</td><td>≥80个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>企业评议部门覆盖比例</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>企业评议部门项目资金拨付时间</td><td>每月25日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障企业评议部门数量</td><td>≥80个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>促进区直部门事业稳步推进</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>评议人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

# 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | | 集中轮训经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 110_中国共产党淄川区委区直机关工作委员会 | 实施单位 | 中国共产党淄川区委区直机关工作委员会 |
| 项目资金（万元） | | | 年度预算资金总额： | 2.67 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 2.67 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展集中轮训的工作，学员衣服1.05万元，伙食费1.07万元，教官教学费用0.48万元，应急救护安全体验教学费0.07万元，合计2.67万元，实现促进区直部门事业稳步推进的影响。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 集中轮训经费 | ≤2.67万元 | |
| | | | 学员衣服经费 | ≤1.05万元 | |
| | | | 四餐伙食费 | ≤1.07万元 | |
| | | | 教官教学费用 | ≤0.48万元 | |
| | | | 应急救护安全体验教学费 | ≤0.07万元 | |
| | | | 学员衣服标准 | ≤105元/套/人 | |
| | | | 四餐伙食费标准 | ≤90元/人 | |
| | | | 教官教学费用标准 | ≤400元/人 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学员人数 | ≥100人 | |
| | | | 教官人数 | ≥12人 | |
| | | | 医护人员人数 | ≥6人 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 集中轮训覆盖比例 | ≥95% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 集中轮训经费拨付时间 | 每月28日前 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现集中轮训培训人数 | ≥118人 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进区直部门事业稳步推进 | ≥1年 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集中轮训人员满意度 | ≥95% | |

# 第四部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。