**中共盘锦市直属机关工作委员会**

**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 中共盘锦市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 中共盘锦市直属机关工作委员会2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年中共盘锦市直属机关工作委员会部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分　　部门预算公开管理文件**

1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》（辽财预〔2025〕1号）

2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预〔2021〕253号）

**第二部分 中共盘锦市直属机关工作委员会概况**

一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市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）指导市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）对市直机关各级党组织、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进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市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）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党务干部和基层党支部书记培训轮训工作。

（十三）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共盘锦市直属机关工作委员会2025年部门预算编制范围内无二级单位。

根据本部门主要职责，内设机构如下：

（一）办公室

（二）组宣部

（三）群团工作部

设市直机关纪检监察工作委员会，内设1个正科级机构：纪检监察室。

**第三部分 中共盘锦市直属机关工作委员会2025年 部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算285.61万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入285.61万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算285.61万元，**其中：

1.基本支出267.61万元；

2.项目支出18万元。

在支出预算中债务支出0万元；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1个，涉及资金18万元。

2025年预算收支比上年减少70.67万元，增减变化的主要原因为人员减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，中共盘锦市直属机关工作委员会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年中共盘锦市直属机关工作委员会机关运行经费预算为15.62万元，主要包括办公费4.48万元、手续费0.01万元、邮电费2.27万元、劳务费0.5万元、工会经费2.43万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出1.43万元。

四、政府采购情况

2025年中共盘锦市直属机关工作委员会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，中共盘锦市直属机关工作委员会财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为4.5万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费4.5万元，与上年持平。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **金额** | | |
| **2024年** | | **2025年** |
| **合计** | **4.5** | | **4.5** |
| 1.因公出国（境）费 |  | |  |
| 2.公务接待费 |  | |  |
| 3.公务用车购置及运行费 |  | |  |
| 其中：公务用车购置费 |  | |  |
| 公务用车运行费 | 4.5 | | 4.5 |

六、国有资产占用情况

中共盘锦市直属机关工作委员会截至2024年12月31日，资产总额14.18万元，其中，流动资产0.29万元；固定资产原值71.88万元，固定资产净值10.44万元；无形资产原值1.47万元，无形资产净值0.03万元。固定资产中共有车辆1辆（一般公务用车1辆，其他用车0辆），价值17.98万元。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共盘锦市直属机关工作委员会2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金18万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率100%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**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。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.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。

**5.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。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的行政单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的行政单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的行政单位）开支的离退休经费。

**10.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**12.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1. **2025年中共盘锦市直属机关工作委员会**

**部门预算公开表**

（该部分内容详见附件）