

# 西岗区委组织部 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 西岗区委组织部概况
  - 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

### 一、总则

第一条为进一步规范和推进完善区委组织部预决算公开工作，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，制定本规程。

第二条本规程所称区委组织部预决算，是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条区委组织部预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。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。

第四条区委组织部预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

### 二、预决算公开时间

第五条区委组织部预决算公开应于省财政厅批准后 20 日内向社会公开。

### 三、预决算公开内容

第六条区委组织部预算公开内容，包括：区财政局批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分区委组织部部门预算公开管理文件

第二部分区委组织部概况

第三部分区委组织部部门预算情况说明

第四部分名词解释

#### **四、预决算公开方式**

第七条在区政府门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

#### **五、涉密事项管理**

第八条区委组织部应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### **六、附 则**

第九条本规程自印发之日起执行

## 第二部分

### 西岗区委组织部概况

#### 一、主要职责

(一) 负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全区党员教育工作，研究拟订全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全区党员电化教育、远程教育等工作，主管全区党员管理和发展工作，负责全区党的建设理论研究工作，承担区委党的建设（区委履行全面从严治党主体责任）领导小组、全区基层党组织建设协调小组的日常工作。

(二) 负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作。负责全区各部门备案干部备案审查和宏观管理工作。

(三) 负责区委管理领导班子和领导干部的年度考核工作，负责全区实绩考核工作的牵头抓总和组织实施。研究制定实绩考核相关制度文件并监督、调研、指导各街道、区直部门单位开展实绩考核工作。

(四) 负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法规规章。

(五) 负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委、区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，承担区人才工作领导小组的日常工作。

(六) 负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

(七) 负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

(八) 负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，组织拟任处级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查各单位的干部教育工作。负责组织指导全区公务员的教育培训教育工作。

(九) 负责对全区党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区公务员进行监督，负责领导干部个人有关事项报告工作，负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作。

(十) 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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；指导区直机关各级党组织对党员的教育、监督和管理；领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十一) 负责全区非公有制经济组织和社会组织党的工作政策拟订、综合协调、检查指导；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作；协调指导工委成员单位及有关部门党组织落实党建主体责任，指导区直管非公经济组织和社会组织、各街道相应机构做好非公有制经济组织和社会组织中党的建设的工作；推进非公领域党的组织和工作覆盖，加强基层党支部建设，抓好基层党组织书记、党务工作者和党员队伍建设；研究和指导全区国有企业、学校等单位基层组织建设工作。

(十二) 负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。

(十三) 负责全区离退休干部工作的宏观管理，参与拟订离退休干部的方针、政策。

(十四) 完成区委交办的其他任务。

(十五) 关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组的日常工作。区委办公室负责党群部门业务指标考核，区政府办公室负责街道、区政府部门业务指标考核。区人大、区政协、区纪委监委负责各自系统有关单位的考核。

## 二、机构设置

西岗区委组织部预算是西岗区委组织部综合收支计划。

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	组织科	
3	干部科（考评办）	
4	公务员科	
5	干部监督科	
6	档案信息科	
7	人才科	
8	区直机关党建科	
9	离退休干部科	

下设二级单位：大连市西岗区委党建综合服务中心。

## 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 2771.07 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 2257.23 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 510 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 3.84 万元。

**(二) 2025 年支出预算 2771.07 万元，其中：**人员经费 810.54 万元，公用经费 61.32 万元，部门预算项目经费 1389.21 万元，本年预留项目经费 0 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 17 个，涉及资金 1899.21 万元。

年终结转结余 3.84 万元。

2025 年预算收支比上年增加 164.83 万元，增减变化的主要原因为区内增加两个社区，相关专项经费增加。

#### 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 2257.23 万元。其中：一般公共预算

算收入 2257.23 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，财政专户管理资金 510 万元。加上年结转结余 3.84 万元后，共计 2771.07 万元。

2025 年财政拨款支出预算 2261.07 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 810.54 万元，公用经费 61.32 万元，部门预算项目经费 1389.21 万元，本年预留项目经费 1389.21 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 2261.07 万元，占本年支出预算合计的 81.71%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 345.17 万元，下降 13.24%。主要原因：机构改革人员减少。

#### （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 2261.07 元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1962.87 万元，比 2024 年预算减少 350 万元，下降 15.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）117.94 万元，比 2024 年预算减少 6.06 万元，下降 4.89%。
3. 卫生健康支出（类）53.19 万元，比 2024 年预算减少 4.94 万元，下降 10.24%。
4. 住房保障支出（类）127.06 万元，比 2024 年预算减少 6.06 万元，下降 4.93%。

#### 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871.86万元，包括人员经费810.54万元，公用经费61.32万元。其中：

1、工资福利支出765.40万元，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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出61.32万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出45.14万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他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0万元，包括西岗区委组织部本部以及下属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年预算无变化，均为0万元。

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年预算无变化，均为0万元。

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年预算无变化，均为0万元。

公务用车购置及运行费预算 0 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 年预算无变化，均为 0 万元。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算无变化，均为 0 万元。

### 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	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

区委组织部未安排“三公”经费。

#### 六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元。

#### 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17个，涉及资金1899.21万元。其中：社区基层党建工作经费项目250万元；教育培训工作经费项目60万元；优秀公务员奖励工作经费项目53万元；人才工作专项经费项目5万元；退役安置工作经费项目29万元；老干部业务专项经费项目30万元；支部党建工作经费项目65万元；干部工作经费40万元；组织部业务专项经费项目38万元；区关工委项目11万元；城市基层党建系列工作经费项目30万元；干部档案管理工作经费项目21.84万元；网格党支部工作经费项目180万元；档案办公用房管理经费项目40万元；25年社区党组织服务群众专项项目1000万元；办公区取暖费项目1.37万元；区党报党刊征订及发放项目45万元。

## **(二) 社区党组织服务群众专项经费项目情况**

### **1、项目概述**

社区党组织服务群众专项经费是指由城市社区党组织支配、专用于服务群众的资金，标准为每个社区每年20万元。专项经费用于社区居民共同需求方面的支出项目，主要包括创建服务群众党建项目、开展服务群众的各项活动，社区党员服务团队、志愿者队伍等服务队伍建设、社区服务群众场所及便民设施的投入和维护及群众迫切需要解决的其他服务项目。

### **2、立项依据**

社区党组织服务群众专项经费采取项目化运作方式，努力把服务项目打造成精品工程、群众满意工程，切实增强党组织的凝聚力、影

响力。专项经费按照议定项目、审核备案、前后公示的要求进行使用。专项经费使用尊姓群众需求、规范操作、公开透明、普遍受益的原则，解决好群众最急需、最盼望的服务事项，确保专项经费最大限度的满足社区群众意愿和需求，主要采取党组织提议，社区“两委”商议、党员群众代表审定、审核备案、项目公示等程序。

### 3、实施主体

区委组织部、各街道社区

#### 1、实施方案

社区党组织服务群众专项经费主要用于社区居民共同需求方面的支出项目，主要包括创建服务群众党建项目、开展服务群众的各项活动、社区党员服务团队、志愿者队伍等服务队伍建设、社区服务群众场所及便民设施的投入和维护及群众迫切需要解决的其他服务事项。

#### 5、实施周期

2025年-2025年。

#### 6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算1000万元，拨付标准为每个社区20万元一共51各社区。共计1000万元。简要介绍项目确定的背景、预期目标、主要内容等基本情况。

### **（三）机关运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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（事业）运行经费财政拨款预算61.31万元，比2024年预算减少63.3万元，减少

率 50.80%，主要原因机构改革。

### **(三) 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。

### **(四) 预算绩效目标情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 1 个，预算金额 1000 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，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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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）。

## 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

# 2025年西岗区本级部门预算表

108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部

# 目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

金额单位：元

项 目	收 入		支 出				单位资金		
	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	22,572,251.40	一、基本支出	8,718,571.41	一、一般公共服务支出	19,628,679.80	19,628,679.80			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	8,105,362.73	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	613,208.68	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入	5,100,000.00	二、项目支出	18,992,079.99	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	18,992,079.99	五、教育支出					
六、上级补助收入		本年预留		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、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,179,431.08	1,179,431.08			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	531,947.76	531,947.76			
				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	1,270,592.76	1,270,592.76			
				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、其他支出	5,100,000.00			5,100,000.00	
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	27,672,251.40	本年支出合计	27,710,651.40	本年支出合计	27,710,651.40	22,610,651.40		5,100,000.00	
上年结转结余	38,400.00	年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	27,710,651.40	支出总计	27,710,651.40	支出总计	27,710,651.40	22,610,651.40		5,100,000.00	



支出预算总表

金额单位: 元

附表3

部门(单位)	基本支出				项目支出			
	财政拨款		财政专户管理资金		财政拨款		财政专户管理资金	
	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
合计	27,710,651.40	8,718,571.41	8,718,571.41	8,718,571.41	18,992,079.99	13,892,079.99	13,892,079.99	5,100,000.00
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	27,710,651.40	8,718,571.41	8,718,571.41	8,718,571.41	18,992,079.99	13,892,079.99	13,892,079.99	5,100,000.00
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	25,992,651.42	7,463,651.42	7,463,651.42	7,463,651.42	18,528,400.00	13,428,400.00	13,428,400.00	5,100,000.00
201-一般公共服务支出	18,310,806.86	4,882,406.86	4,882,406.86	4,882,406.86	13,428,400.00	13,428,400.00	13,428,400.00	
20132-组织事务	18,310,806.86	4,882,406.86	4,882,406.86	4,882,406.86	13,428,400.00	13,428,400.00	13,428,400.00	
2013201-行政运行	5,062,406.86	4,882,406.86	4,882,406.86	4,882,406.86	180,000.00	180,000.00	180,000.00	
2013202-一般行政管理事务	10,718,400.00				10,748,400.00	10,748,400.00	10,748,400.00	
2013299-其他组织事务支出	2,500,000.00				2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
208-社会保障和就业支出	1,064,919.52	1,064,919.52	1,064,919.52	1,064,919.52				
20805-行政事业单位离退休支出	1,064,919.52	1,064,919.52	1,064,919.52	1,064,919.52				
2080501-行政事业单位离退休支出	147,823.36	147,823.36	147,823.36	147,823.36				
2080501-行政事业单位离退休支出	617,096.16	617,096.16	617,096.16	617,096.16				
210-卫生健康支出	450,005.28	450,005.28	450,005.28	450,005.28				
2101-行政事业单位医疗	450,005.28	450,005.28	450,005.28	450,005.28				
21011-行政事业单位医疗	450,005.28	450,005.28	450,005.28	450,005.28				
2101101-行政单位医疗	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76				
221-住房保障支出	1,096,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76				
22102-住房改革支出	1,096,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76				
2210201-住房公积金	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76				
229-其他支出	5,100,000.00							5,100,000.00
22999-其他支出	5,100,000.00							5,100,000.00
2299909-其他支出	5,100,000.00							5,100,000.00
108002-中共大连市西岗区卫生健康服务中心	1,718,586.98	1,254,916.99	1,254,916.99	1,254,916.99	463,679.99	463,679.99	463,679.99	
201-一般公共服务支出	1,317,672.91	854,192.95	854,192.95	854,192.95				
20131-党委办公厅(室)及相关机构事务	13,679.99				463,679.99	463,679.99	463,679.99	
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务	13,679.99				463,679.99	463,679.99	463,679.99	
20132-组织事务	1,304,192.95	854,192.95	854,192.95	854,192.95	13,679.99	13,679.99	13,679.99	
2013201-行政运行	854,192.95	854,192.95	854,192.95	854,192.95	450,000.00	450,000.00	450,000.00	
2013299-其他组织事务支出	450,000.00				450,000.00	450,000.00	450,000.00	
208-社会保障和就业支出	114,511.56	114,511.56	114,511.56	114,511.56				
20805-行政事业单位离退休支出	114,511.56	114,511.56	114,511.56	114,511.56				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,511.56	114,511.56	114,511.56	114,511.56				
210-卫生健康支出	81,942.48	81,942.48	81,942.48	81,942.48				
2101-行政事业单位医疗	81,942.48	81,942.48	81,942.48	81,942.48				
2101102-事业单位医疗	81,942.48	81,942.48	81,942.48	81,942.48				
221-住房保障支出	204,270.00	204,270.00	204,270.00	204,270.00				
22102-住房改革支出	204,270.00	204,270.00	204,270.00	204,270.00				
2210201-住房公积金	204,270.00	204,270.00	204,270.00	204,270.00				

# 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		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	27,710,651.40	22,610,651.40	22,610,651.40	5,100,000.00	5,100,000.00	
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	27,710,651.40	22,610,651.40	22,610,651.40	5,100,000.00	5,100,000.00	
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	25,992,054.42	20,892,054.42	20,892,054.42	5,100,000.00	5,100,000.00	
201-一般公共服务支出	18,310,806.86	18,310,806.86	18,310,806.86			
20132-组织事务	18,310,806.86	18,310,806.86	18,310,806.86			
2013201-行政运行	5,062,406.86	5,062,406.86	5,062,406.86			
2013202-一般行政管理事务	10,748,400.00	10,748,400.00	10,748,400.00			
2013299-其他组织事务支出	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			
208-社会保障和就业支出	1,064,919.52	1,064,919.52	1,064,919.52			
20805-行政事业单位养老支出	1,064,919.52	1,064,919.52	1,064,919.52			
2080501-行政单位离退休	447,823.36	447,823.36	447,823.36			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,096.16	617,096.16	617,096.16			
210-卫生健康支出	450,005.28	450,005.28	450,005.28			
21011-行政事业单位医疗	450,005.28	450,005.28	450,005.28			
2101101-行政单位医疗	450,005.28	450,005.28	450,005.28			
221-住房保障支出	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76			
22102-住房改革支出	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76			
2210201-住房公积金	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76			
229-其他支出	5,100,000.00			5,100,000.00	5,100,000.00	
22999-其他支出	5,100,000.00			5,100,000.00	5,100,000.00	
2299999-其他支出	5,100,000.00			5,100,000.00	5,100,000.00	
108002-中共大连市西岗区党委建综合服务中心	1,718,596.98	1,718,596.98	1,718,596.98			
201-一般公共服务支出	1,317,872.94	1,317,872.94	1,317,872.94			

# 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	13,679.99	13,679.99	13,679.99			
2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13,679.99	13,679.99	13,679.99			
20132-组织事务	1,304,192.95	1,304,192.95	1,304,192.95			
2013250-事业运行	854,192.95	854,192.95	854,192.95			
2013299-其他组织事务支出	450,000.00	450,000.00	450,000.00			
208-社会保障和就业支出	114,511.56	114,511.56	114,511.56			
20805-行政事业单位养老保险缴费支出	114,511.56	114,511.56	114,511.56			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,511.56	114,511.56	114,511.56			
210-卫生健康支出	81,942.48	81,942.48	81,942.48			
21011-行政事业单位医疗	81,942.48	81,942.48	81,942.48			
2101102-事业单位医疗	81,942.48	81,942.48	81,942.48			
221-住房保障支出	204,270.00	204,270.00	204,270.00			
22102-住房改革支出	204,270.00	204,270.00	204,270.00			
2210201-住房公积金	204,270.00	204,270.00	204,270.00			

# 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		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	27,710,651.40	22,610,651.40	22,610,651.40	5,100,000.00	5,100,000.00	
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	27,710,651.40	22,610,651.40	22,610,651.40	5,100,000.00	5,100,000.00	
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	25,992,054.42	20,892,054.42	20,892,054.42		5,100,000.00	
301-工资福利支出	6,443,934.29	6,443,934.29	6,443,934.29			
30101-基本工资	1,458,432.00	1,458,432.00	1,458,432.00			
30102-津贴补贴	1,618,006.25	1,618,006.25	1,618,006.25			
30103-奖金	1,200,576.00	1,200,576.00	1,200,576.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	617,096.16	617,096.16	617,096.16			
30110-职工基本医疗保险缴费	255,558.60	255,558.60	255,558.60			
30111-公务员医疗补助缴费	194,446.68	194,446.68	194,446.68			
30112-其他社会保障缴费	33,495.84	33,495.84	33,495.84			
30113-住房公积金	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76			
302-商品和服务支出	13,138,428.77	13,138,428.77	13,138,428.77			
30201-办公费	7,154,980.00	7,154,980.00	7,154,980.00			
30202-印刷费	15,900.00	15,900.00	15,900.00			
30205-水费	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
30206-电费	27,000.00	27,000.00	27,000.00			
30207-邮电费	22,000.00	22,000.00	22,000.00			
30211-差旅费	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
30214-租赁费	400,000.00	400,000.00	400,000.00			
30216-培训费	600,000.00	600,000.00	600,000.00			
30228-工会经费	61,528.77	61,528.77	61,528.77			
30229-福利费	3,960.00	3,960.00	3,960.00			
30239-其他交通费用	343,060.00	343,060.00	343,060.00			

# 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
30299-其他商品和服务支出	4,492,000.00	4,492,000.00	4,492,000.00			
303-对个人和家庭的补助	1,271,291.36	1,271,291.36	1,271,291.36			
30301-离休费	329,264.44	329,264.44	329,264.44			
30302-退休费	117,718.92	117,718.92	117,718.92			
30309-奖金	1,140.00	1,140.00	1,140.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	823,168.00	823,168.00	823,168.00			
310-资本性支出	38,400.00	38,400.00	38,400.00			
31002-办公设备购置	38,400.00	38,400.00	38,400.00			
399-其他支出	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00	
39999-其他支出	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00	
108002-中共大连市西岗区区委党建综合服务中心	1,718,596.98	1,718,596.98	1,718,596.98			
301-工资福利支出	1,210,017.08	1,210,017.08	1,210,017.08			
30101-基本工资	269,676.00	269,676.00	269,676.00			
30102-津贴补贴	290,909.40	290,909.40	290,909.40			
30107-绩效工资	231,941.00	231,941.00	231,941.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	114,511.56	114,511.56	114,511.56			
30110-职工基本医疗保险缴费	46,535.16	46,535.16	46,535.16			
30111-公务员医疗补助缴费	35,407.32	35,407.32	35,407.32			
30112-其他社会保障缴费	16,766.64	16,766.64	16,766.64			
30113-住房公积金	204,270.00	204,270.00	204,270.00			
302-商品和服务支出	508,459.90	508,459.90	508,459.90			
30201-办公费	13,600.00	13,600.00	13,600.00			
30205-水费	882.58	882.58	882.58			
30206-电费	7,943.22	7,943.22	7,943.22			
30207-邮电费	451,900.00	451,900.00	451,900.00			

# 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
30208-取暖费	13,679.99	13,679.99	13,679.99			
30228-工会经费	11,214.11	11,214.11	11,214.11			
30229-福利费	840.00	840.00	840.00			
30239-其他交通费用	8,400.00	8,400.00	8,400.00			
303-对个人和家庭的补助	120.00	120.00	120.00			
30309-奖金	120.00	120.00	120.00			

财政专户  
管理资金

国有资本  
经营预算

政府性基金预算

一般公共预算

小计

合计

预算单位/部门预算经济分类科目

30208-取暖费

30228-工会经费

30229-福利费

30239-其他交通费用

303-对个人和家庭的补助

30309-奖金

合计

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

## 财政拨款预算总表

金额单位：元

项 目	收 入		支 出		预 算 数		
	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本 经营预算
一、一般公共预算拨款收入	22,572,251.40	一、基本支出	8,719,571.41	一般公共服务支出	19,628,679.80	19,628,679.80	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	8,105,362.73	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	613,208.68	三、国防支出			
		二、项目支出	13,892,079.99	四、公共安全支出			
		部门预算	13,892,079.99	五、教育支出			
		本年预留		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	1,179,431.08	1,179,431.08	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	531,947.76	531,947.76	
				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	1,270,592.76	1,270,592.76	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	22,572,251.40	本年支出合计	22,610,651.40	本年支出合计	22,610,651.40	22,610,651.40	
上年结转结余	38,400.00	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	22,610,651.40	支出总计	22,610,651.40	支出总计	22,610,651.40	22,610,651.40	

# 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	22,610,651.40	8,718,571.41	8,105,362.73	613,208.68	13,892,079.99
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	22,610,651.40	8,718,571.41	8,105,362.73	613,208.68	13,892,079.99
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部（本级）	20,892,054.42	7,463,654.42	6,895,225.65	568,428.77	13,428,400.00
201-一般公共服务支出	18,310,806.86	4,882,406.86	4,313,978.09	568,428.77	13,428,400.00
20132-组织事务	18,310,806.86	4,882,406.86	4,313,978.09	568,428.77	13,428,400.00
2013201-行政运行	5,062,406.86	4,882,406.86	4,313,978.09	568,428.77	180,000.00
2013202-一般行政管理事务	10,748,400.00				10,748,400.00
2013299-其他组织事务支出	2,500,000.00				2,500,000.00
208-社会保障和就业支出	1,064,919.52	1,064,919.52	1,064,919.52		
20805-行政事业单位养老支出	1,064,919.52	1,064,919.52	1,064,919.52		
2080501-行政单位离退休	447,823.36	447,823.36	447,823.36		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,096.16	617,096.16	617,096.16		
210-卫生健康支出	450,005.28	450,005.28	450,005.28		
21011-行政事业单位医疗	450,005.28	450,005.28	450,005.28		
2101101-行政单位医疗	450,005.28	450,005.28	450,005.28		
221-住房保障支出	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76		
22102-住房改革支出	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76		
2210201-住房公积金	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76		
108002-中共大连市西岗区党委党建综合服务中心	1,718,596.98	1,254,916.99	1,210,137.08	44,779.91	463,679.99
201-一般公共服务支出	1,317,872.94	854,192.95	809,413.04	44,779.91	463,679.99
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	13,679.99				13,679.99
2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13,679.99				13,679.99
20132-组织事务	1,304,192.95	854,192.95	809,413.04	44,779.91	450,000.00

# 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2013250-事业运行	854,192.95	854,192.95	809,413.04	44,779.91	
2013299-其他组织事务支出	450,000.00				450,000.00
208-社会保障和就业支出	114,511.56	114,511.56	114,511.56		
20805-行政事业单位养老支出	114,511.56	114,511.56	114,511.56		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,511.56	114,511.56	114,511.56		
210-卫生健康支出	81,942.48	81,942.48	81,942.48		
21011-行政事业单位医疗	81,942.48	81,942.48	81,942.48		
2101102-事业单位医疗	81,942.48	81,942.48	81,942.48		
221-住房保障支出	204,270.00	204,270.00	204,270.00		
22102-住房改革支出	204,270.00	204,270.00	204,270.00		
2210201-住房公积金	204,270.00	204,270.00	204,270.00		

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	8,718,571.41	8,105,362.73	613,208.68
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	8,718,571.41	8,105,362.73	613,208.68
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部（本级）	7,463,654.42	6,895,225.65	568,428.77
301-工资福利支出	6,443,934.29	6,443,934.29	
30101-基本工资	1,458,432.00	1,458,432.00	
30102-津贴补贴	1,618,006.25	1,618,006.25	
30103-奖金	1,200,576.00	1,200,576.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	617,096.16	617,096.16	
30110-职工基本医疗保险缴费	255,558.60	255,558.60	
30111-公务员医疗补助缴费	194,446.68	194,446.68	
30112-其他社会保障缴费	33,495.84	33,495.84	
30113-住房公积金	1,066,322.76	1,066,322.76	
302-商品和服务支出	568,428.77		568,428.77
30201-办公费	54,980.00		54,980.00
30202-印刷费	15,900.00		15,900.00
30205-水费	3,000.00		3,000.00
30206-电费	27,000.00		27,000.00
30207-邮电费	22,000.00		22,000.00
30211-差旅费	15,000.00		15,000.00
30228-工会经费	61,528.77		61,528.77
30229-福利费	3,960.00		3,960.00

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30239-其他交通费用	343,060.00		343,060.00
30299-其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00
303-对个人和家庭的补助	451,291.36	451,291.36	
30301-离休费	329,264.44	329,264.44	
30302-退休费	117,718.92	117,718.92	
30309-奖励金	1,140.00	1,140.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	3,168.00	3,168.00	
108002-中共大连市委大连西岗区党委党建综合服务中心	1,254,916.99	1,210,137.08	44,779.91
301-工资福利支出	1,210,017.08	1,210,017.08	
30101-基本工资	269,676.00	269,676.00	
30102-津贴补贴	290,909.40	290,909.40	
30107-绩效工资	231,941.00	231,941.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	114,511.56	114,511.56	
30110-职工基本医疗保险缴费	46,535.16	46,535.16	
30111-公务员医疗补助缴费	35,407.32	35,407.32	
30112-其他社会保障缴费	16,766.64	16,766.64	
30113-住房公积金	204,270.00	204,270.00	
302-商品和服务支出	44,779.91		44,779.91
30201-办公费	13,600.00		13,600.00
30205-水费	882.58		882.58
30206-电费	7,943.22		7,943.22
30207-邮电费	1,900.00		1,900.00

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30228-工会经费	11,214.11		11,214.11
30229-福利费	840.00		840.00
30239-其他交通费用	8,400.00		8,400.00
303-对个人和家庭的补助	120.00	120.00	
30309-奖励金	120.00	120.00	

# 财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计					

附表10

## 政府性基金预算支出表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

# 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

## 项目支出表

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合计			18,992,079.99	13,892,079.99		5,100,000.00	
1	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	社区基层党建工作经历	31-部门项目	2,500,000.00	2,500,000.00			
2	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	教育培训工作经历	31-部门项目	600,000.00	600,000.00			
3	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	优秀公务员奖励工作经历	31-部门项目	530,000.00	530,000.00			
4	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	人才工作专项经费	31-部门项目	50,000.00	50,000.00			
5	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	退役安置工作经历	31-部门项目	290,000.00	290,000.00			
6	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	老干部业务专项经费	31-部门项目	300,000.00	300,000.00			
7	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	支部党建工作经历	31-部门项目	650,000.00	650,000.00			
8	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	干部工作经历	31-部门项目	400,000.00	400,000.00			
9	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	组织部业务专项经费	31-部门项目	380,000.00	380,000.00			
10	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	区关工委	31-部门项目	110,000.00	110,000.00			
11	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	城市基层党建系列工作经历	31-部门项目	300,000.00	300,000.00			
12	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	干部档案管理工作经费	31-部门项目	218,400.00	218,400.00			
13	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	网络党支部工作经历	31-部门项目	1,800,000.00	1,800,000.00			
14	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	档案办公用房管理经费	31-部门项目	400,000.00	400,000.00			
15	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	25年社区党组织服务群众专项	31-部门项目	10,000,000.00	4,900,000.00		5,100,000.00	
16	108002-中共大连市西岗区党委建综合服务中心	办公区取暖费	31-部门项目	13,679.99	13,679.99			
17	108002-中共大连市西岗区党委建综合服务中心	区党报党刊征订及发放	31-部门项目	450,000.00	450,000.00			

# 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

附表14

### 政府购买服务预算表

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

金额单位：元

# 西岗区委组织部 2025 年度单位预算

## 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区委组织部概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年单位预算表
  - 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、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

### 一、总 则

第一条为进一步规范和推进完善区委组织部预决算公开工作，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，制定本规程。

第二条本规程所称区委组织部预决算，是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条区委组织部预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。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。

第四条区委组织部预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

### 二、预决算公开时间

第五条区委组织部预决算公开应于省财政厅批准后 20 日内向社会公开。

### 三、预决算公开内容

第六条区委组织部预算公开内容，包括：区财政局批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分区委组织部部门预算公开管理文件

第二部分区委组织部概况

第三部分区委组织部部门预算情况说明

第四部分名词解释

#### **四、预决算公开方式**

第七条在区政府门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

#### **五、涉密事项管理**

第八条区委组织部应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### **六、附 则**

第九条本规程自印发之日起执行

## 第二部分

### 西岗区委组织部概况

#### 一、主要职责

(一) 负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全区党员教育工作，研究拟订全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施工，指导协调和督促检查全区党员电化教育、远程教育等工作，主管全区党员管理和发展工作，负责全区党的建设理论研究工作，承担区委党的建设（区委履行全面从严治党主体责任）领导小组、全区基层党组织建设协调小组的日常工作。

(二) 负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作。负责全区各部门备案干部备案审查和宏观管理工作。

(三) 负责区委管理领导班子和领导干部的年度考核工作，负责全区实绩考核工作的牵头抓总和组织实施。研究制定实绩考核相关制度文件并监督、调研、指导各街道、区直部门单位开展实绩考核工作。

(四) 负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法规规章。

(五) 负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委、区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，承担区人才工作领导小组的日常工作。

(六) 负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

(七) 负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的

来信来访。

（八）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，组织拟任处级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查各单位的干部教育工作。负责组织指导全区公务员的教育培训工作。

（九）负责对全区党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区公务员进行监督，负责领导干部个人有关事项报告工作，负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作。

（十）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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；指导区直机关各级党组织对党员的教育、监督和管理；领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十一）负责全区非公有制经济组织和社会组织党的工作政策拟订、综合协调、检查指导；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作；协调指导工委成员单位及有关部门党组织落实党建主体责任，指导区直管非公经济组织和社会组织、各街道相应机构做好非公有制经济组织和社会组织中党的建设的工作；推进非公领域党的组织和工作覆盖，加强基层党支部建设，抓好基层党组织书记、党务工作者和党员队伍建设；研究和指导全区国有企业、学校等单位基层党组织建设。

（十二）负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。

（十三）负责全区离退休干部工作的宏观管理，参与拟订离退休干部的方针、政策。

（十四）完成区委交办的其他任务。

（十五）关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组的日常工作。区委办公室负责党群部门业务指标考核，区政府办公室负责街道、区政府部门业务指标考核。区人大、区政协、区纪委监委负责各自系统有关单位的考核。

## 二、机构设置

西岗区委组织部预算是西岗区委组织部综合收支计划。

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	组织科	
3	干部科（考评办）	
4	公务员科	
5	干部监督科	
6	档案信息科	
7	人才科	
8	区直机关党建科	
9	离退休干部科	

下设二级单位：大连市西岗区委党建综合服务中心。

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位收支预算情况

**(一) 2025 年收入预算 2599.21 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 2085.36 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 510 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元；

6、上年结转结余 3.84 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) 2025 年支出预算 2599.21 万元，其中：**人员经费 689.52 万元，公用经费 56.84 万元，部门预算项目经费 1342.84 万元，本年预留项目经费 1342.84 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 15 个，涉及资金 1852.84 万元。

年终结转结余 510 万元。

2025 年预算收支比上年减少 176.65 万元，增减变化的主要原因

为厉行节约。

## 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 2085.36 万元，比 2024 年减少 690.5 万元。其中：一般公共预算收入 2085.36 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 3.84 万元后，共计 2089.2 万元。

2025 年财政拨款支出预算 2089.2 万元，比 2024 年减少 686.66 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 689.52 万元，公用经费 56.84 万元，部门预算项目经费 1342.84 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 2089.2 万元，占本年支出预算合计的 80.38%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 686.66 万元，下降 24.74%。主要原因：压缩预算厉行节约。

### （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 2089.21 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1831.08 万元，比 2024 年预算减少 611.35 万元，下降 25.03%。

2、社会保障和就业支出（类）106.49 万元，比 2024 年预算减少 28.96 万元，下降 21.38%。

3、卫生健康支出（类）45 万元，比 2024 年预算减少 11.45 万元，

增长 20.28%。

4、住房保障支出（类）106.63 万元，比 2024 年预算增加 34.89 万元，增长 24.65%。

#### 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 746.37 万元，包括人员经费 689.52 万元，公用经费 56.85 万元。其中：

1、工资福利支出 644.39 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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 56.85 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 45.13 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他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 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2024 年预算持平。

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本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。与 2024 年预算持平，主要原因是未安排三公预算。

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。与 2024 年预算持平，主要原因是未安排三公预算。

公务用车购置及运行费预算 0 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，与 2024 年预算持平，主要原因是未安排三公预算。公务用车运行费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是未安排三公预算。

### 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	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

#### 六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

#### 七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

#### 八、其他重要事项的情况说明

## **(一) 单位管理专项资金情况**

2025年本单位管理专项资金共17个，涉及资金1852.84万元。其中：社区基层党建工作经费项目250万元；教育培训工作经费项目60万元；优秀公务员奖励工作经费项目53万元；人才工作专项经费项目5万元；退役安置工作经费项目29万元；老干部业务专项经费项目30万元；支部党建工作经费项目65万元；干部工作经费40万元；组织部业务专项经费项目38万元；区关工委项目11万元；城市基层党建系列工作经费项目30万元；干部档案管理工作经费项目21.84万元；网格党支部工作经费项目180万元；档案办公用房管理经费项目40万元；25年社区党组织服务群众专项项目1000万元。

## **(二) 社区党组织服务群众专项经费项目情况**

### **1、项目概述**

社区党组织服务群众专项经费是指由城市社区党组织支配、专用于服务群众的资金，标准为每个社区每年20万元。专项经费用于社区居民共同需求方面的支出项目，主要包括创建服务群众党建项目、开展服务群众的各项活动，社区党员服务团队、志愿者队伍等服务队伍建设、社区服务群众场所及便民设施的投入和维护及群众迫切需要解决的其他服务项目。

### **2、立项依据**

社区党组织服务群众专项经费采取项目化运作方式，努力把服务项目打造成精品工程、群众满意工程，切实增强党组织的凝聚力、影响力。专项经费按照议定项目、审核备案、前后公示的要求进行使用。

专项经费使用尊姓群众需求、规范操作、公开透明、普遍受益的原则，解决好群众最急需、最盼望的服务事项，确保专项经费最大限度的满足社区群众意愿和需求，主要采取党组织提议，社区“两委”商议、党员群众代表审定、审核备案、项目公示等程序。

### 3、实施主体

区委组织部、各街道社区

#### 1、实施方案

社区党组织服务群众专项经费主要用于社区居民共同需求方面的支出项目，主要包括创建服务群众党建项目、开展服务群众的各项活动、社区党员服务团队、志愿者队伍等服务队伍建设、社区服务群众场所及便民设施的投入和维护及群众迫切需要解决的其他服务事项。

#### 5、实施周期

2025年-2025年。

#### 6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算1000万元，拨付标准为每个社区20万元一共51各社区。共计1000万元。简要介绍项目确定的背景、预期目标、主要内容等基本情况。

### **（三）机关运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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（事业）运行经费财政拨款预算56.84万元。

### **(三) 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。

### **(四) 预算绩效目标情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 1 个，预算金额 1000 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，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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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）。

## 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 年单位预算表

- 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、项目支出预算绩效目标表

# 2025年西岗区本级单位预算表

预算单位：108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部（本级）

# 目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,853,654.42	一、基本支出	7,463,654.42	一、一般公共预算	18,310,806.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、人员经费	6,895,225.65	二、政府性基金预算	18,310,806.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公用经费	568,428.77	三、国有资本经营预算	
四、财政专户管理资金收入	5,100,000.00	四、项目支出	18,528,400.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		部门预算	18,528,400.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		本年预留		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、非业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,064,919.52
九、其他收入				九、社会保险基金支出	
				十、卫生健康支出	450,005.28
				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	1,066,322.76
				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、其他支出	5,100,000.00
				二十五、债务还本支出	
				二十六、债务利息支出	
				二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	25,953,654.42	本年支出合计	25,992,054.42	合计	1,066,322.76
上年结转结余	38,400.00	上年结转结余		一般公共预算	1,066,322.76
收入总计	25,992,054.42	支出总计	25,992,054.42	政府性基金预算	
				国有资本经营预算	
				财政专户管理资金	
				单位资金	

附表1

金额单位：元





# 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		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	25,992,054.42	20,892,054.42	20,892,054.42		5,100,000.00	
108-中国共产党大连市西岗区组织部	25,992,054.42	20,892,054.42	20,892,054.42		5,100,000.00	
108001-中国共产党大连市西岗区组织部(本级)	25,992,054.42	20,892,054.42	20,892,054.42		5,100,000.00	
201-一般公共服务支出	18,310,806.86	18,310,806.86	18,310,806.86			
20132-组织事务	18,310,806.86	18,310,806.86	18,310,806.86			
2013201-行政运行	5,062,406.86	5,062,406.86	5,062,406.86			
2013202-一般行政管理事务	10,748,400.00	10,748,400.00	10,748,400.00			
2013299-其他组织事务支出	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			
208-社会保障和就业支出	1,064,919.52	1,064,919.52	1,064,919.52			
20805-行政事业单位养老支出	1,064,919.52	1,064,919.52	1,064,919.52			
2080501-行政单位离退休	447,823.36	447,823.36	447,823.36			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,096.16	617,096.16	617,096.16			
210-卫生健康支出	450,005.28	450,005.28	450,005.28			
21011-行政事业单位医疗	450,005.28	450,005.28	450,005.28			
2101101-行政单位医疗	450,005.28	450,005.28	450,005.28			
221-住房保障支出	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76			
22102-住房改革支出	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76			
2210201-住房公积金	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76			
229-其他支出	5,100,000.00				5,100,000.00	
22999-其他支出	5,100,000.00				5,100,000.00	
2299999-其他支出	5,100,000.00				5,100,000.00	

# 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		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	25,992,054.42	20,892,054.42	20,892,054.42		5,100,000.00		
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	25,992,054.42	20,892,054.42	20,892,054.42		5,100,000.00		
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	25,992,054.42	20,892,054.42	20,892,054.42		5,100,000.00		
301-工资福利支出	6,443,934.29	6,443,934.29	6,443,934.29				
30101-基本工资	1,458,432.00	1,458,432.00	1,458,432.00				
30102-津贴补贴	1,618,006.25	1,618,006.25	1,618,006.25				
30103-奖金	1,200,576.00	1,200,576.00	1,200,576.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	617,096.16	617,096.16	617,096.16				
30110-职工基本医疗保险缴费	255,558.60	255,558.60	255,558.60				
30111-公务员医疗补助缴费	194,446.68	194,446.68	194,446.68				
30112-其他社会保障缴费	33,495.84	33,495.84	33,495.84				
30113-住房公积金	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76				
302-商品和服务支出	13,138,428.77	13,138,428.77	13,138,428.77				
30201-办公费	7,154,980.00	7,154,980.00	7,154,980.00				
30202-印刷费	15,900.00	15,900.00	15,900.00				
30205-水费	3,000.00	3,000.00	3,000.00				
30206-电费	27,000.00	27,000.00	27,000.00				
30207-邮电费	22,000.00	22,000.00	22,000.00				
30211-差旅费	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
30214-租赁费	400,000.00	400,000.00	400,000.00				
30216-培训费	600,000.00	600,000.00	600,000.00				
30228-工会经费	61,528.77	61,528.77	61,528.77				
30229-福利费	3,960.00	3,960.00	3,960.00				
30239-其他交通费用	343,060.00	343,060.00	343,060.00				

# 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
30299-其他商品和服务支出	4,492,000.00	4,492,000.00	4,492,000.00				
303-对个人和家庭的补助	1,271,291.36	1,271,291.36	1,271,291.36				
30301-离休费	329,264.44	329,264.44	329,264.44				
30302-退休费	117,718.92	117,718.92	117,718.92				
30309-奖金	1,140.00	1,140.00	1,140.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	823,168.00	823,168.00	823,168.00				
310-资本性支出	38,400.00	38,400.00	38,400.00				
31002-办公设备购置	38,400.00	38,400.00	38,400.00				
399-其他支出	5,100,000.00	5,100,000.00				5,100,000.00	
39999-其他支出	5,100,000.00	5,100,000.00				5,100,000.00	

# 财政拨款预算总表

金额单位：元

附表6

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	支 出 类 别	预 算 数	预 算 数		
				合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
一、一般公共预算拨款收入	20,853,654.42	一、基本支出	7,463,654.42	18,310,806.86	18,310,806.86	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	6,895,225.65			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	568,428.77			
		二、项目支出	13,428,400.00			
		部门预算	13,428,400.00			
		本年预留				
		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		1,064,919.52	1,064,919.52	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出		450,005.28	450,005.28	
		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		1,066,322.76	1,066,322.76	
		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、其他支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	20,853,654.42	本年支出合计	20,892,054.42	20,892,054.42	20,892,054.42	
上年结转结余	38,400.00	年终结转结余				
收入总计	20,892,054.42	支出总计	20,892,054.42	20,892,054.42	20,892,054.42	

# 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	20,892,054.42	7,463,654.42	6,895,225.65	568,428.77	13,428,400.00
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	20,892,054.42	7,463,654.42	6,895,225.65	568,428.77	13,428,400.00
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	20,892,054.42	7,463,654.42	6,895,225.65	568,428.77	13,428,400.00
201-一般公共服务支出	18,310,806.86	4,882,406.86	4,313,978.09	568,428.77	13,428,400.00
20132-组织事务	18,310,806.86	4,882,406.86	4,313,978.09	568,428.77	13,428,400.00
2013201-行政运行	5,062,406.86	4,882,406.86	4,313,978.09	568,428.77	180,000.00
2013202-一般行政管理事务	10,748,400.00				10,748,400.00
2013299-其他组织事务支出	2,500,000.00				2,500,000.00
208-社会保障和就业支出	1,064,919.52	1,064,919.52	1,064,919.52		
20805-行政事业单位养老支出	1,064,919.52	1,064,919.52	1,064,919.52		
2080501-行政单位离退休	447,823.36	447,823.36	447,823.36		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,096.16	617,096.16	617,096.16		
210-卫生健康支出	450,005.28	450,005.28	450,005.28		
21011-行政事业单位医疗	450,005.28	450,005.28	450,005.28		
2101101-行政单位医疗	450,005.28	450,005.28	450,005.28		
221-住房保障支出	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76		
22102-住房改革支出	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76		
2210201-住房公积金	1,066,322.76	1,066,322.76	1,066,322.76		

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	7,463,654.42	6,895,225.65	568,428.77
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	7,463,654.42	6,895,225.65	568,428.77
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部（本级）	7,463,654.42	6,895,225.65	568,428.77
301-工资福利支出	6,443,934.29	6,443,934.29	
30101-基本工资	1,458,432.00	1,458,432.00	
30102-津贴补贴	1,618,006.25	1,618,006.25	
30103-奖金	1,200,576.00	1,200,576.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	617,096.16	617,096.16	
30110-职工基本医疗保险缴费	255,558.60	255,558.60	
30111-公务员医疗补助缴费	194,446.68	194,446.68	
30112-其他社会保障缴费	33,495.84	33,495.84	
30113-住房公积金	1,066,322.76	1,066,322.76	
302-商品和服务支出	568,428.77		568,428.77
30201-办公费	54,980.00		54,980.00
30202-印刷费	15,900.00		15,900.00
30205-水费	3,000.00		3,000.00
30206-电费	27,000.00		27,000.00
30207-邮电费	22,000.00		22,000.00
30211-差旅费	15,000.00		15,000.00
30228-工会经费	61,528.77		61,528.77
30229-福利费	3,960.00		3,960.00

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30239-其他交通费用	343,060.00		343,060.00
30299-其他商品和服务支出	22,000.00		22,000.00
303-对个人和家庭的补助	451,291.36	451,291.36	
30301-离休费	329,264.44	329,264.44	
30302-退休费	117,718.92	117,718.92	
30309-奖励金	1,140.00	1,140.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	3,168.00	3,168.00	

附表9

### 财政拨款“三公”经费支出预算表

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计					

# 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

# 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合计			18,528,400.00	13,428,400.00		5,100,000.00	
1	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	社区基层党建工作经验费	31-部门项目	2,500,000.00	2,500,000.00			
2	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	教育培训工作经验费	31-部门项目	600,000.00	600,000.00			
3	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	优秀公务员奖励工作经验费	31-部门项目	530,000.00	530,000.00			
4	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	人才工作专项经验费	31-部门项目	50,000.00	50,000.00			
5	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	退役安置工作经验费	31-部门项目	290,000.00	290,000.00			
6	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	老干部业务专项经验费	31-部门项目	300,000.00	300,000.00			
7	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	支部党建工作经验费	31-部门项目	650,000.00	650,000.00			
8	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	干部工作经验费	31-部门项目	400,000.00	400,000.00			
9	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	组织部业务专项经验费	31-部门项目	380,000.00	380,000.00			
10	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	区关工委	31-部门项目	110,000.00	110,000.00			
11	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	城市基层党建系列工作经验费	31-部门项目	300,000.00	300,000.00			
12	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	干部档案管理工作经验费	31-部门项目	218,400.00	218,400.00			
13	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	网格党支部工作经验费	31-部门项目	1,800,000.00	1,800,000.00			
14	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	档案办公用房管理经验费	31-部门项目	400,000.00	400,000.00			
15	108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	25年社区党组织服务群众专项	31-部门项目	10,000,000.00	4,900,000.00		5,100,000.00	

金额单位:元

# 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

附表14

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

# 中共辽宁省大连市西岗区组织部 部门预算公开管理办法

为进一步加强区委组织部部门预算公开管理工作，根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称《操作规程》）等相关要求，结合区委组织部部门预算公开工作实际情况，制定本管理办法。

## 一、公开主体

区委组织部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，应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

区委组织部应于区财政局批复部门预算后二十日内，在区政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

## 四、公开内容

区委组织部公开的预算为经区财政局批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成，主要内容如下：

### （一）公开文件

根据《中华人民共和国预算法》和《操作规程》相关要求制定的本部门预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

### （二）公开报表

根据《中华人民共和国预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，区委组织部应公开所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年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”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家机密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

### （三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1.部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2.机构设置。公开本部门及所属部门名单。

3.预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4.机关运行经费安排情况。说明本部门机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

5.政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6.“三公”经费预算安排情况。对本部门本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7.关于国有资产占用情况。公开本部门年度车辆购置预算。

8.关于绩效目标情况。说明本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9.专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

## **五、公开程序**

区委组织部综合科按照国家和区财政局要求，做好部门预算公开工作。

（一）综合科负责部门预算信息公开准备工作，按照区财政局制作的预算公开参考文本，结合区委组织部工作实际，按照区财政局涉及国家秘密信息公开的相关规定，制作区委组织部预算公开文本。

（二）综合科负责对区委组织部预算公开文本进行保密审查，提出具体修改意见，履行保密审查程序，起草《年度部门预算公开涉密认定的情况说明》。

（三）履行完保密审查程序后，由综合科报分管领导审核，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到区政府门户网站。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部

总体资金情况（元）		基本支出			项目支出			
		预算支出总额	财政拨款	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		27,672,251.40	8,718,571.41		18,953,679.99	13,853,679.99	5,100,000.00	
整体绩效目标		按照统筹规划、厉行节约、保障干部、人才、党建重点项目为原则，科学有效安排年初预算。实施预算绩效管理全程监督，提高预算执行率，按时做好年度预算决算公开工作。						
年度绩效指标								
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
04-组织建设/01-组织建设	全区目前共有49个社区，需投20万元/社区开展干部锻炼培训、挂职交流	满意度指标	服务对象满意度指标	优良中低差	定性	优良中低差	年	10
05-干部队伍建设和管理/01-干部队伍建设和管理	按照年度考核结果发放优秀公务员奖励及	产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	1	年	10
06-区委管理领导班子和领导干部的年度	按照2024年年度考核结果发放优秀公务员	满意度指标	服务对象满意度指标	优良中低差	定性	优良中低差	年	10
08-人才工作/01-人才工作	干部档案管理、监督区人才工作日常支出；组织“鸿雁联盟	满意度指标	服务对象满意度指标	优良中低差	定性	优良中低差	年	10
11-干部教育/01-干部教育	计划到2025年底，举办培训班12期，培训	满意度指标	服务对象满意度指标	优良中低差	定性	优良中低差	年	10
12-干部选拔任用工作/01-干部选拔任用	按照考核发放公务员考核奖金	产出指标	质量指标	高、中、低	≥	50	万元	10
13-统一组织、规划、部署区直机关党的	按照年度计划完成组织工作相关业务	满意度指标	服务对象满意度指标	优良中低差	定性	优良中低差	年	10
16-离退休干部工作/01-离退休干部工作	用于支付老干部大学教师工资；区级离退休	满意度指标	服务对象满意度指标	优良中低差	定性	优良中低差	年	10
其他说明								

部门整体绩效情况

# 项目支出绩效表

预算年度: 2025	金额单位: 元										
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重
合计:			18,953,679.99								
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	21020322T000000018036-社区基层党建经费	10	2,500,000.00	全区目前共有50个社区,需按5万元/社区标准下拨至各街道。	产出指标	数量指标	按实际支付	≤	250	万	10
					效益指标	质量指标	按实际支付	≤	250	万	10
					满意度指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	15
					经济成本指标	经济效益指标	按时下拨各街道	≤	12	月	15
					社会成本指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		15
					成本指标	经济成本指标	按实际支付	≤	250	万	10
					成本指标	社会成本指标	按实际支付	≤	250	万	10
					产出指标	数量指标	按照实际支出	≤	60	万	10
					质量指标	质量指标	服务对象满意度	定性	好坏		15
					时效指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	15
					效益指标	经济效益指标	及时开展培训	≤	12	月	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		15
					成本指标	经济成本指标	按实际支出	≤	60	万	10
					成本指标	社会成本指标	按实际支出	≤	60	万	10
					108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	21020322T000000018037-教育培训经费	10	600,000.00	计划到2025年底,举办培训班12期,培训人才次达到1000人以上	产出指标	数量指标
效益指标	质量指标	按实际支付	≤	53						万	20
满意度指标	时效指标	12月底前完成	≤	12						月	15
经济成本指标	经济效益指标	及时发放奖金、奖章	≤	12						月	15
社会成本指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏							20
成本指标	经济成本指标	按实际支出	≤	53						万	15
成本指标	社会成本指标	按实际支出	≤	53						万	20
产出指标	数量指标	按照实际支出	≤	53						万	15
质量指标	质量指标	服务对象满意度	定性	好坏							20
时效指标	时效指标	12月底前完成	≤	12						月	15
效益指标	经济效益指标	及时发放奖金、奖章	≤	12						月	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏							20
成本指标	经济成本指标	按实际支出	≤	53						万	15
成本指标	社会成本指标	按实际支出	≤	53						万	20

# 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权 重
08001-中国共产党大连 市西岗区委员会组织部 (本级)	21020322T000000018039- 人才工作专项经费	10	50,000.00	区人才工作日常支出; 组织“鸿雁联盟”专家成 员体检; 组织专家人才 培训。	产出指标	数量指标	12月底前完成区人才体检	≥	5	万	15
					效益指标	时效指标	12月底前完成工作	≤	12	月	15
					满意度指标	经济效益指标	按时完成工作	≤	12	月	15
					成本指标	社会效益指标	按时完成工作	≥	12	月	10
						服务对象满意度 指标	服务对象满意度	定性	好坏		15
							经济成本指标	≥	5	万	10
							社会成本指标	≥	5	万	10
							数量指标	≤	29	万	10
							质量指标	≤	29	万	20
							时效指标	≤	12	月	20
08001-中国共产党大连 市西岗区委员会组织部 (本级)	21020322T000000018047- 退役安置工作经费	10	290,000.00	用于2025年军队移交地方 的离休人员工资。	效益指标	经济效益指标	每月按时发放	≤	10	月	20
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	定性	好坏		20
					产出指标	数量指标	按照实际支付	≤	30	万	10
						质量指标	按照实际支付	≤	30	万	10
						时效指标	12月底前完成	≤	12	月	15
						经济效益指标	开展离退休干部工作	定性	优良中低差		15
						服务对象满意度 指标	服务对象满意度	定性	高中低		15
							经济成本指标	≤	30	万	10
							社会成本指标	≤	30	万	10

预算年度: 2025

金额单位: 元

# 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 值	绩效度量单 位	本年 权重
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	21020322T000000018052-支部党建工作经费	10	650,000.00	按照《党支部工作条例》要求,用于支持所属支部开展工作。	产出指标	数量指标	按照实际支付	≤	65	万	10
						质量指标	按照实际支付	≤	65	万	10
						时效指标	12月底前完成	≤	12	月	15
					效益指标	社会效益指标	支持支部开展工作	定性	优良中低差		15
						服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		15
						成本指标	经济成本指标	按照实际支付	≤	65	万
					社会成本指标		按照实际支付	≤	65	万	10
					数量指标		按照实际支付	≤	40	万	10
					产出指标	质量指标	按照实际支付	≤	40	万	10
						时效指标	12月底前完成	≤	12	月	15
						效益指标	社会效益指标	及时开展相关工作	≤	12	月
					服务对象满意度指标		服务对象满意度	定性	好坏		15
					成本指标		经济成本指标	按照实际支付	≤	40	万
						社会成本指标	按照实际支付	≤	40	万	10
						数量指标	有效性	≤	38	万	15
产出指标	质量指标	按实际使用	≤	38	万	15					
	时效指标	12月底前完成	=	12	月	10					
	效益指标	经济效益指标	经济效益好	≥	10	元/人年	15				
服务对象满意度指标		服务对象满意	定性	优良中低差		15					
成本指标		经济成本指标	按实际使用	≤	38	万	10				
	社会成本指标	按实际使用	≤	38	万	10					

预算年度: 2025

金额单位: 元

# 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权 重
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	21020323T000000284844- 区关工委	10	110,000.00	区关工委	产出指标	数量指标	按实际发放	≤	11	万	20
					质量指标	按实际发放	≤	11	万	万	20
					时效指标	按实际发放	按实际发放	定性	12		20
					效益指标	经济效益指标	按实际发放	≤	11	万	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	按实际发放	定性	低中高		20
				根据《大连市加快推进基层社会治理现代化建设实施方案》关于党建引领基层社会治理创新工作要求,继续深化、推广、宣传“七携手”城市基层党建品牌,推进党建引领基层社会治理,计划举办3期2023年度全区基层党组织书记示范培训班,培训人次达到100人以上;举办2期入党积极分子培训班,培训人次达到240人以上;举办党代表履职能力提升培训班,培训人次达到120人以上,推进“两代表一委员”工作室建设,街道社区党群服务中心建设,全区党建项目评选。	数量指标	数量指标	按照实际支付	≤	30	万	10
					质量指标	质量指标	按照实际支付	≤	30	万	10
					时效指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	15
	21020323T000000285570- 城市基层党建系列工作经费	10	300,000.00		效益指标	经济效益指标	开展城市基层党建工作的	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高高低		15
					成本指标	经济成本指标	按照实际支付	≤	30	万	10
					成本指标	社会成本指标	按照实际支付	≤	30	万	10

预算年度: 2025

金额单位: 元

# 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	21020323T000000285682-干部档案管理工作经费	10	180,000.00	干部档案管理工作	产出指标	数量指标	按实际需求	≤	18	万元	10
					效益指标	质量指标	服务对象满意度	定性	高中低		15
						时效指标	12月底前完成	≤	12	月	15
						经济效益指标	开展干部档案管理工作	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		15
	成本指标	经济成本指标	按实际需求	≤	18	万元	10				
		社会成本指标	按实际需求	≤	18	万元	10				
		数量指标	按实际支付	≤	180	万	10				
		质量指标	按实际支付	≤	180	万	10				
		时效指标	12月底前完成	≤	12	月	15				
	21020323T000000453786-档案办公用房管理经费	10	1,800,000.00	根据《西岗区社区网格党支部工作经费管理办法》(西委组发〔2022〕24号),社区网格党支部书记工作经费标准为每人每年600元,其他党支部委员和党小组长工作经费标准为每人每年360元。	产出指标	经济效益指标	开展网格党支部工作	定性	优良中低差		15
					效益指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		15
						经济成本指标	按实际支付	≤	180	万	10
						社会成本指标	按实际支付	≤	180	万	10
						数量指标	按实际支出	≤	40	万	15
成本指标	质量指标	按实际支出	≤	40	万	15					
	时效指标	12月底前完成	定性	12	月	15					
	经济效益指标	按实际支出	≤	40	万	15					
	满意度指标	服务对象满意度	定性	低中高		10					
	经济成本指标	按实际支出	≤	40	万	10					
21020325T000000453786-档案办公用房管理经费	10	400,000.00	干部档案存放、办公场地租赁费用,日常水电、物业、暖气、电话费等管理费用	产出指标	数量指标	按实际支出	≤	40	万	15	
				效益指标	质量指标	按实际支出	≤	40	万	15	
					时效指标	12月底前完成	定性	12	月	15	
					经济效益指标	按实际支出	≤	40	万	15	
					满意度指标	服务对象满意度	定性	低中高		10	
经济成本指标	按实际支出	≤	40	万	10						
社会成本指标	按实际支出	≤	40	万	10						

预算年度: 2025

金额单位: 元

# 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标 值	绩效度量单 位	本年 权重					
108001-中国共产党大连市西岗区委员会组织部(本级)	21020325T000000456352-25年社区党组织服务群众专项	10	10,000,000.00	全区共有50个社区,需按20万元/社区标准下拨至各街道。	产出指标	数量指标	按实际支付	≤	1000	万	15					
						质量指标	按实际支付	≤	1000	万	15					
						时效指标	12月	=	12	万	15					
					效益指标	社会效益指标	按实际支付	≤	1000	万	10					
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	高	10					
							经济成本指标	按实际支付	≤	1000	万	10				
						成本指标	社会成本指标	按实际支付	≤	1000	万	10				
					108002-中共大连市西岗区党建综合服务中心	21020325T000000452065-办公区取暖费	10	13,679.99	办公区取暖费	产出指标	数量指标	经费支付率	=	100	月	10
											质量指标	温度合格率	=	100	月	10
											时效指标	经费支付及时性	=	100	月	10
效益指标	可持续影响指标	满意	=	100						月	10					
	满意度指标	服务对象满意度	温度合适	≥						90	月	10				
		服务对象满意度	供暖及时	≥						90	月	10				
	产出指标	质量指标	经费支付合格性	=						90	次/年	10				
时效指标		工作规范性	=	90						次/年	10					
满意度指标		征订合格性	=	90						次/年	10					
效益指标	社会效益指标	工作完成及时性	=	90						次/年	20					
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	=	90	次/年	10									
		服务对象满意度	征订对象满意度	≥	90	次/年	10									
	服务对象满意度	服务对象满意	≥	90	次/年	10										

预算年度: 2025

金额单位: 元