

# 区委党建综合服务中心 2025 年度部门预算

## 目录

### 第二部分 区委党建综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第三部分 区委党建综合服务中心 2025 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 区委党建综合服务中心 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

## 第一部分

### 区委党建综合服务中心概况

#### 一、主要职责

- (一) 贯彻落实国家、省、市相关方针政策。
- (二) 协助区委组织部做好制度性、规范性、基础性党建服务工作。
- (三) 建立健全全区党建资源库，收集、整理基层党组织和各党建服务中心信息情况。
- (四) 为基层党组织、党员提供教育资料；负责开展党务政策咨询、党建经验宣传和调研等工作。
- (五) 组织开展党建主题活动，指导基层党组织开展党建工作。组织开展党员志愿者服务活动，提供场地资源共享等基层党组织需要的服务。
- (六) 协助区委人才工作领导小组办公室做好人才相关工作，建立人才需求机制，完善优化人才

相关服务政策措施，协调解决相关问题。

（七）建立健全全区人才动态数据库，统计、梳理、分析人才基本情况，做好人才队伍建设及服务等工作，组织开展人才活动。

（八）开展人才工作政策宣传、咨询、调研、督查等工作。

## 二、部门预算单位构成

区委党建综合服务中心预算是区委党建综合服务中心综合收支计划，无二级单位。内设机构为两个，分别为：党建服务部、人才服务部。

## 第二部分

### 区委党建综合服务中心 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 171.85 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 171.85 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，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 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) 2025 年支出预算 171.85 万元，其中：人员经费 121.01 万元，公用经费 4.47 万元，部门预算项目经费 46.36 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 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 2.24 万元，增减变化的主要原是工作业务增加。

## 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 171.85 万元，比 2024 年增加 2.24 万元。其中：一般公共预算收入 171.85 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 0 万元。

2025 年财政拨款支出预算 171.85 万元，比 2024 年增加 2.24 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 121.01 万元，公用经费 4.47 万元，部门预算项目经费 46.36 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 171.87 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 2.24 万元，增长 1.32%。主要原因工作业务增加。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

#### （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 171.87 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）131.78 万元，比 2024 年预算增加 2.24 万元，增长 1.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）11.45 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。
- 3、卫生健康支出（类）8.19 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。
- 4、住房保障支出（类）20.42 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

#### 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 171.86 万元，包括人员经费 121.01 万元，公用经费 4.47 万元。其中：

1、工资福利支出 121 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 4.47 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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 0.012 万元，主要用于：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 0 本部以及下属 0 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

预算增加 0 万元，主要原因是 2024、2025 年均未安排三公经费。

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 年预算增加 0 万元，主要原因是 2024、2025 年均未安排三公经费。

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 年预算增加 0 万元，主要原因是 2024、2025 年均未安排三公经费。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是 2024、2025 年均未安排三公经费。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年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46.36万元。其中：区党报党刊征订及发放项目45万元；办公区取暖费项目1.36万元。

### (二) 区党刊征订及发放项目情况

#### 1、项目概述

为认真落实全省2025年度党刊订学用工作视频会议精神，按照中共大连市委组织部《关于做好2025年度全市党刊订学用工作的通知》（大委组传〔2023〕41号）要求，结合我区基层党组织及党员数量实际，经反复与市委组织部沟通，核定我区党刊征订数量。

#### 2、立项依据

为切实发挥党刊的重要平台作用，让党员干部深入学习党中央精神及省市部署、学习基层创新经验和做法、学习党员干部身边可信可学的先进人物，进一步发挥党建经验的示范作用、先进典型的引领作用、创新实践的启示作用，营造党建工作浓厚氛围。

#### 3、实施主体

区委党建综合服务中心。

#### 4、实施方案

党刊是党员日常学习的重要教材，领导干部教育培训的重要参考，基层党组织书记轮训的重要资料，也是交流党建经验的重要渠道，各党（工）委结合“两学一做”学习教育安排，“三会一课”等组织生活制度，充分发挥党刊的重要平台作用，增强运用党刊做好党建工作的意识和能力。

#### 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45万元，拨付标准为45万元。

### （三）办公区取暖费项目 1.36 万元

#### （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4.47万元，比2024年预算增加1.22万元，增长37.5%，主要原因是主要原因是工作业务增加。

#### （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。

#### （六）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 2 个，预算金额 46.36 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 2025 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）。

## 第三部分 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、公务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）：反映行政单位管理的事业单位的基本支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

## 第四部分

### 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

### 收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入			支 出							
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,718,596.98	一、基本支出	1,254,916.99	一、一般公共服务支出	1,317,872.94	1,317,872.94				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,210,137.08	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	44,779.91	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	463,679.99	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	463,679.99	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	114,511.56	114,511.56				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	81,942.48	81,942.48				
				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	204,270.00	204,270.00				
				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						
<b>本年收入合计</b>	<b>1,718,596.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,718,596.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,718,596.98</b>	<b>1,718,596.98</b>				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>1,718,596.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,718,596.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,718,596.98</b>	<b>1,718,596.98</b>				





## 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			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		
<b>合 计</b>	1,718,596.98	1,718,596.98	1,718,596.98			
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	1,718,596.98	1,718,596.98	1,718,596.98			
108002-中共大连市西岗区委党建综合服务中心	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			
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				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		
<b>合 计</b>	1,718,596.98	1,718,596.98	1,718,596.98				
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	1,718,596.98	1,718,596.98	1,718,596.98				
108002-中共大连市西岗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				
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-奖励金	120.00	120.00	120.00				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					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	1,718,596.98	一、基本支出	1,254,916.99	一、一般公共服务支出	1,317,872.94	1,317,872.94		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,210,137.08	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	44,779.91	三、国防支出				
		二、项目支出	463,679.99	四、公共安全支出				
		部门预算	463,679.99	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	114,511.56	114,511.56		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	81,942.48	81,942.48		
				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	204,270.00	204,270.00		
				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	1,718,596.98	本年支出合计	1,718,596.98	本年支出合计	1,718,596.98	1,718,596.98		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,718,596.98	支出总计	1,718,596.98	支出总计	1,718,596.98	1,718,596.98		

## 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	
<b>合 计</b>	1,718,596.98	1,254,916.99	1,210,137.08	44,779.91	463,679.99
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	1,718,596.98	1,254,916.99	1,210,137.08	44,779.91	463,679.99
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
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
<b>合 计</b>	<b>1,254,916.99</b>	<b>1,210,137.08</b>	<b>44,779.91</b>
108-中国共产党大连市西岗区委员会组织部	1,254,916.99	1,210,137.08	44,779.91
108002-中共大连市西岗区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
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	

# 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

### 财政拨款“三公”经费支出预算表

科目	部门(单位)	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费, 元
	合 计							公务用车购置费

# 政府性基金预算支出表

附注11

截至本位/本位/本位/本位/本位

合计

按/按/按/按/按

自/自/自/自/自

为/为/为/为/为

中 国

# 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

附表12

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			财政专户 管理资金	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			463,679.99	463,679.99				
1	108002-中共大连市西岗区党委党建综合服务中心	办公区取暖费	31-部门项目	13,679.99	13,679.99				
2	108002-中共大连市西岗区党委党建综合服务中心	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

金额单位：元

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