

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	19

六、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
七、政府采购预算情况	24
八、国有资产信息	24
九、名词解释	25
十、其他需要说明的事项	26

部门预算收支总表

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	197.46	一、一般公共服务支出	156.01
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	22.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	13.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	197.46	本年支出合计	197.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	197.46	支出总计	197.46

部门预算收入总表

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	197.46	197.46	197.46							
2	201	一般公共服务支出	156.01	156.01	156.01							
3	20136	其他共产党事务支出	156.01	156.01	156.01							
4	2013601	行政运行	156.01	156.01	156.01							
5	208	社会保障和就业支出	22.95	22.95	22.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	22.50							
7	2080501	行政单位离退休	6.68	6.68	6.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	15.82							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.45							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.45							
11	210	卫生健康支出	5.48	5.48	5.48							

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	5.48							
13	2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	5.48							
14	221	住房保障支出	13.02	13.02	13.02							
15	22102	住房改革支出	13.02	13.02	13.02							
16	2210201	住房公积金	13.02	13.02	13.02							

部门预算支出总表

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	197.46	197.46				
2	201	一般公共服务支出	156.01	156.01				
3	20136	其他共产党事务支出	156.01	156.01				
4	2013601	行政运行	156.01	156.01				
5	208	社会保障和就业支出	22.95	22.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50				
7	2080501	行政单位离退休	6.68	6.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45				
11	210	卫生健康支出	5.48	5.48				
12	21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48				
13	2101101	行政单位医疗	5.48	5.48				
14	221	住房保障支出	13.02	13.02				
15	22102	住房改革支出	13.02	13.02				

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2210201	住房公积金	13.02	13.02				

部门预算财政拨款收支总表

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	197.46	一、一般公共服务支出	156.01	156.01		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	22.95	22.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.48	5.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.02	13.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	197.46	本年支出合计	197.46	197.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	197.46	支出总计	197.46	197.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	197.46	197.46	
2	201	一般公共服务支出	156.01	156.01	
3	20136	其他共产党事务支出	156.01	156.01	
4	2013601	行政运行	156.01	156.01	
5	208	社会保障和就业支出	22.95	22.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
7	2080501	行政单位离退休	6.68	6.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	
11	210	卫生健康支出	5.48	5.48	
12	21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
13	2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
14	221	住房保障支出	13.02	13.02	
15	22102	住房改革支出	13.02	13.02	
16	2210201	住房公积金	13.02	13.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	197.46	178.76	18.70
2	301	工资福利支出	172.08	172.08	
3	30101	基本工资	52.49	52.49	
4	30102	津贴补贴	43.79	43.79	
5	30103	奖金	23.03	23.03	
6	30107	绩效工资	18.00	18.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
9	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
10	30113	住房公积金	13.02	13.02	
11	302	商品和服务支出	18.70		18.70
12	30201	办公费	1.60		1.60
13	30202	印刷费	0.12		0.12
14	30205	水费	0.32		0.32
15	30206	电费	0.90		0.90
16	30207	邮电费	4.68		4.68
17	30209	物业管理费	0.58		0.58
18	30211	差旅费	1.60		1.60
19	30213	维修(护)费	0.10		0.10

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	0.93		0.93
21	30229	福利费	0.94		0.94
22	30231	公务用车运行维护费	2.19		2.19
23	30239	其他交通费用	4.74		4.74
24	303	对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
25	30302	退休费	5.85	5.85	
26	30305	生活补助	0.83	0.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.19	2.19		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.19	2.19		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.19	2.19		
6	三、公务接待费				

中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (一) 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。
- (二) 指导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，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。
- (三) 指导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) 对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进行监督检查，并向区委报告。
- (五) 指导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，监督党员领导干部过好双重组织生活。

(六) 督促指导区直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示。按照党章和基层党组织选举工作暂行条例规定，负责审批区直机关直属党组织设置及委员会组成。

(七) 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理工作。

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

(九) 协同有关部门指导、规划、协调、监督区直机关党员干部教育培训工作，组织实施有关党员干部教育培训重点任务。

(十) 协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定等工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 197.46 万元，其中：一般公共预算收入 197.46 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 197.46 万元，其中基本支出 197.46 万元，包括人员经费 178.76 万元和日常公用经费 18.70 万元；项目支出 0.00 万元，主要为无项目支出安排。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 197.46 万元，较 2024 年预算增加 6.25 万元，其中：基本支出增加 6.25 万元，主要为人员类经费和公用经费支出增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 18.70 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.19 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.19 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.19 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、落实机关党建工作责任制。指导督促区直机关党组织旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻学习党章党规、习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻学习《习近平谈治国理政》第四卷，把党中央和省、市、区委工作要求贯彻到机关党建过程和事业发展各方面。

2、加强党员教育管理。紧扣机关党建时代特点和党员思想行为特征创新活动方式，指导基层党组织依托新媒体平台，强化对党员的日常教育、管理、监督和服务。有组织、有计划地安排党组织书记、党务干部和党员进行培训。进一步规范发展党员工作,提高发展党员质量。

3、提升基层组织建设。探索以党支部标准化示范点带动机关党组织党建水平全面提升、促进各项工作发展的新路子。通过打造党建品牌，增强基层党组织的发展活力，带动机关党建在创新中提档升级。

4、加强党建考核指导。深化巡察成果运用，指导区直机关党组织举一反三，规范提升机关党建工作。通过考核评价机制，更好的引导机关党组织把党建作为机关整体工作的重要组成部分，统筹安排，提高服务发展、服务基层、服务群众的能力。

（二）分项绩效目标

1、加强党员教育管理。

绩效目标：紧扣机关党建时代特点和党员思想行为特征创新活动方式，指导基层党组织依托新媒体平台，强化对党员的日常教育、管理、监督和服务。有组织、有计划地安排党组织书记、党务干部和党员进行培训。进一步规范发展党员工作,提高发展党员质量。

绩效指标：主要包括党员干部培训、党务培训，每年不少于1次。

2、提升基层组织建设。

绩效目标：探索以党支部标准化示范点带动机关党组织党建水平全面提升，通过打造党建品牌，增强基层党组织的发展活力，带动机关党建在创新中提档升级。

绩效指标：主要是对区直机关党支部阵地建设，按要求配备。

3、加强党建考核指导。

绩效目标：深化巡察成果运用，指导区直机关党组织举一反三，规范提升机关党建工作。通过考核评价机制，更好的引导机关党组织把党建作为机关整体工作的重要组成部分，统筹安排，提高服务发展、服务基层、服务群众的能力。

绩效指标：按照区委中心工作，开展党建考核指导，提升党建工作。

（三）工作保障措施

完善制度建设，加强支出管理，绩效运行监控，做好年度绩效自评，规范财务管理，加强固定资产管理，规范提升机关党建工作。通过考核评价机制，更好的引导机关党组织把党建作为机关整体工作的重要组成部分，统筹安排，提高服务发展、服务基层、服务群众的能力。

(四) 部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	等于指标值得满分，每大于或小于指标值 10%扣权重分的 10%	=	10	人	
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	等于指标值得满分，每降低指标值的 10%扣权重分的 20%	=	100	%	
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	等于指标值得满分，每超出指标值的 10%扣权重分的 20%	文字描述		按规定时间发放	
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	等于指标值得满分，不等于不得分	文字描述		按规定发放	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	等于指标值得满分，每降低指标值的 10%扣权重分的 20%	文字描述		保持干部队伍相对稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	等于指标值得满分，每降低指标值的 10%扣权重分的 20%	≥	95	%	

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

无项目预算安排。

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 9.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

283 中共廊坊市广阳区区委区直机关工作委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9.31
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	3.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	27	6.21

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

10、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。