

2025 年度鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗 委员会组织部预算公开

批复时间：2025 年 1 月 26 日

公开时间：2025 年 2 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、达拉特旗委员会组织部机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度达拉特旗委组织部主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度旗委组织部预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明
- 十五、整体绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度达拉特旗委组织部预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实旗委关于党的建设和组织工作部署要求，研究拟订全旗组织工作的有关政策，统筹协调指导全旗组织工作。

（二）承担旗委党的建设制度改革有关工作。

（三）指导全旗党的基层组织建设，研究拟订有关政策制度，统筹推进农村牧区、街道社区、机关、事业单位、国

有企业、非公经济组织和社会组织等领域基层党组织和党员队伍建设。

（四）负责全旗领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责旗委管理的领导班子和领导干部、旗委组织部管理干部的考察、调整配备等工作。

（五）研究拟订干部队伍建设的政策规划制度。

（六）研究拟订全旗党员、干部教育培训政策规划，组织实施对旗委管理干部、年轻干部和组织系统干部的培训作。

（七）负责全旗各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对旗委管理的领导班子和领导干部进行考核。

（八）统一管理公务员工作，研究拟订公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全旗公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

（九）负责全旗人才队伍建设的宏观指导，研究拟订人才工作的有关政策规划制度。

（十）统一管理全旗老干部工作，研究拟订全旗离退休干部工作的具体政策、办法，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部发挥作用，按政策规定督促检查落实离退休干部各项待遇。

（十一）负责全旗组织、干部、人才、公务员、老干部工作的督促检查，向旗委、市委组织部反映重要情况和建

(十二) 负责全旗民生服务热线、智慧党建等工作。

(十三) 协助市委组织部管理鄂尔多斯市驻旗单位的领导班子和领导干部。

(十四) 统一组织、规划、提出加强和改进部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。

(十五) 归口管理旗委机构编制委员会办公室。

(十六) 完成旗委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

2025 年中共达拉特旗委员会机构数 5 家, 其中财政拨款的行政单位 1 家。纳入预算范围的 3 家与去年相比, 机构数量无变化。

(一) 机构基本情况

从预算单位构成看, 达拉特旗委组织部部门预算包括: 部本级预算和所属事业单位预算。

(二) 人员基本情况

1. 2025 年, 鄂尔多斯达拉特旗委员会组织部共有机构数是 5 家, (达拉特旗党员教育中心、达拉特旗乡村建设实践中心、未达到纳入预算条件) 其中财政拨款的行政单位 1 家, 参照公务员法管理的事业单位为 0 家, 公益一类事业单位为 2 家, 公益二类事业单位为 0 家。

2. 纳入 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯达拉特旗委员会组织部（本级）	财政拨款的行政单位
2	达拉特旗老干部综合服务中心	财政补助事业单位
3	达拉特旗人才科创中心	财政补助事业单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚决按照上级党委和旗委部署要求，着力抓规范、夯基础、强支撑、谋创新，进一步推进各项工作再上新台阶。一是稳中求进规范干部工作。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论武装重要内容，持续抓好党的二十大三中全会精神、铸牢中华民族共同体意识等培训，推动干部能力持续提升。全面贯彻新一轮《全国党政领导班子建设规划纲要》和自治区《任务清单》，配套制定具体贯彻落实措施，开展优秀干部推荐“优储”工程，分类建立年轻干部、专业干部储备库，完善优秀干部“一库三单”，建立领导班子年龄、专业、基层工作经历等关键结构适时预警和常态调整制度，分析不同班子建设结构和专业能力需要，研判岗位职责需求及空缺岗位补充标准，做到人岗相适。认真落实市委“1+5”干部工作机制，着眼于 2026 年领导班子换届，针对不同班子结构需求和专业能力需要，建立“共性+个性”考察清单，深入开展“无任用考察”工作，全领域开展干部队伍建设调

研，精准掌握各级领导干部履职能力、现实表现和进退流转意向，为换届人事安排打牢坚实基础。制定《退出领导岗位干部管理办法》，认真落实旗委“分战线、促发展、专班制、强攻坚”工作机制，结合全旗重点工作任务需要，按照“谁挂帅、谁点将”的原则，抽调退出领导岗位干部担任项目特派员、巡察员、政策研究员、党建指导员、新时代文明实践员，在评优评先、职级晋升等方面优先考虑工作中表现突出者。聚焦为基层减负新要求，进一步规范干部借调工作，优化设置考核指标，加强干部日常监督管理。二是高效务实拓展人才载体。紧抓全市建设人才友好型城市这一契机，落细落实人才新政 2.0 版，进一步完善人才引进、培育、服务、保障、激励等方面配套政策。推进人才科创基地实体化运行，全方位支持隐形冠军加速部落、开发区产教融合中心和跨企业实训基地提升能级，深化与上海化工职业学院、大连理工大学、中国矿业大学博士后联合培养基地项目合作，推动人才培育和科技成果转化。实施科技型中小企业、高新技术企业“双倍增”计划，培育国家级高新技术企业、自治区级以上科技型中小企业不少于 10 家，新增博士（后）工作站 3 个，柔性引进高层次人才团队不少于 5 个。开展“暖城之邀”招才引智高校行系列活动，力争年内引进培育高精尖产业领军人才 10 人以上、高层次急需紧缺人才 100 名以上，吸纳青年人才 3000 人以上。开展“达拉特英才”“领头雁”等

各类人才评选活动，持续提升人才荣誉感、归属感。优化人才发展环境，全面落实购房、就医、子女入学等系列保障措施。三是精准施策打牢基层基础。牢固树立一切工作到支部的鲜明导向，制定《关于实施强基赋能工程推动基层党建全面提质增效的实施方案》，出台《达拉特旗党群服务中心规范化建设实施办法》《城市社区党建工作综合性指南》《基层党务工作指导手册》等系列配套制度，常态化开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育，全力抓好嘎查村社区“两委”换届，持续推进坚强堡垒“模范”支部创建，推深做实重点村分类管理，大力整顿软弱涣散基层党组织，以高质量党建引领保障经济高质量发展。在农村牧区，实施“党建引领统种共富”提档升级行动，出台《“党建引领统种共富”土地合作经营模式指导意见》，按照“整镇推进、跨镇联村、全域提升”的思路，坚持以共建产业为基础，以共同富裕为目标，推动呈现联村抱团、扩面提质的良好态势。出台《嘎查村集体经济管理办法》，修订《嘎查村“两委”绩效管理办法》，加强驻村干部选派管理，进一步激发基层干部干事创业热情。在城市社区，坚持抓小区优社区强城区，实施物业党建联建助推服务提升专项行动，细化社区物业党建联建具体举措和实施路径，推行“传统+信托制”物业模式，通过强强联合、以大托小、国有企业兜底的方式，强化物业行业领域两个覆盖，更好服务群众，赋能基层治理。扎实推进

典范社区建设，优化完善党群服务新场景，积极构建社区优质服务生活圈。持续深化为基层减负，加大“根数据库”系统功能推广应用力度，完善苏木镇街道权责清单和嘎查村社区职责准入制度，编好用好基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单“三张”清单，进一步提升基层治理效能。在机关党建领域，坚持以建设北疆模范机关为目标，按照“抓规范、促融合、树品牌”的工作思路，深化“一机关一品牌、一支部一特色、一党员一风采”创建，着力破解党建和业务“两张皮”问题，推动机关党组织更好地服务群众、服务企业、推进各项重点任务落实。打造“银耀达拉特”党建品牌矩阵，加强“家门口老年大学”建设。在国企领域，深化“党建引领赋能强企”提升行动，严格落实党组织重大事项决策工作机制，探索推行“融合式”党建工作模式，建立中央、自治区驻旗国有企业党建联建共建促发展工作机制，为推动国有企业做大做强提供强有力保障。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 年度收入、支出预算总计 2929.31 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2840.45 万元，减少 49.22 %。其中：

(一) 收入预算总计 2929.31 万元。包括：

1. 本年收入合计 2929.31 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2929.31 万元，与上年相比减少 2840.45 万元，减少 49.22 %。主要原因是 1.由于财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的部分其他支出纳入财政预算。2.人员变动工资及五险变动调整。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位上年度未结转. 本单位不存在此项内容

(二) 支出预算总计 2929.31 万元。包括：

1. 本年支出合计 2929.31 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 2500.43 万元，主要用于主要用于人员经费、机构运转、干部队伍建设、驻村工作、教育培训。与上年相比减少 2084.53 万元，减少 45.46 %。主要原因是：1.由于财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的部分其他支出纳入财政预算。2.人员变动工资及五险变动调整。

(2) 社会保障和就业支出 120.55 万元，与上年相比减少 700.23 万元，减少了 85.31 %。主要用于退休人员工资、缴纳干部职工各类保险。减少主要原因人员调整变动、引进人才队伍建设费用减少。

(3) 卫生健康支出 47.81 万元，比上年预算数减少 0.43 万元，减少了 0.9%。主要用于干部职工医疗保险。减少主要原因人员调动调整。

(4) 商业服务等支出 134.16 万元，比上年预算数减少 103.22 万元，减少了 43.50% 主要用于人员经费，日常机构运转。减少主要原因人员调动，精简开支。

(5) 住房保障支出 77.06 万元，比上年预算数减少 2.1 万元，减少了 0.02% 主要用于干部职工住房补贴。减少主要原因人员变动调整。

(6) 农林水支出 49.3 万元，比上年预算数减少 0 万元，减少了 0%。主要用于选调生补助。减少主要原因：上

年度未纳入预算。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是收支持平。

二、收入预算情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 年度收入预算总计 2929.31 万元，包括本年收入 2929.31 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2929.31 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

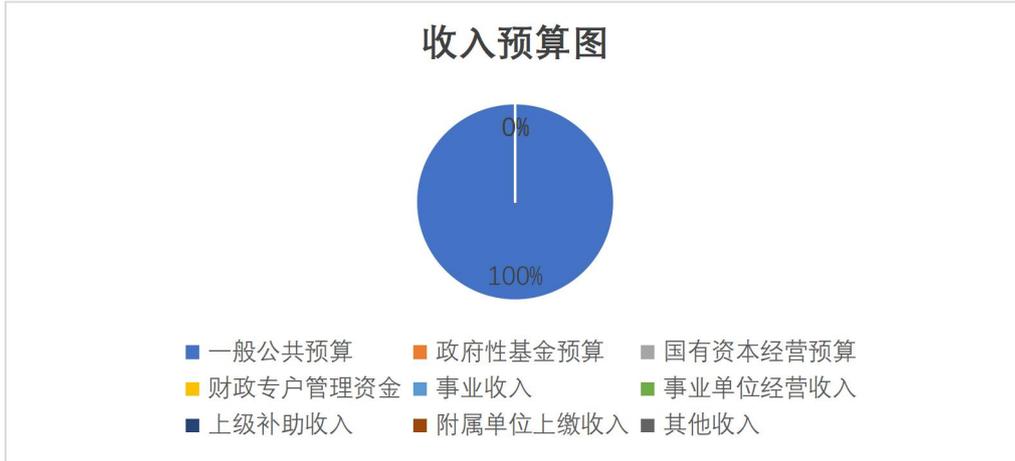
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

收入预算图



三、支出预算情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 年度支出预算合计 2929.31 万元，其中：

基本支出 1281.88 万元，占 43.76 %；

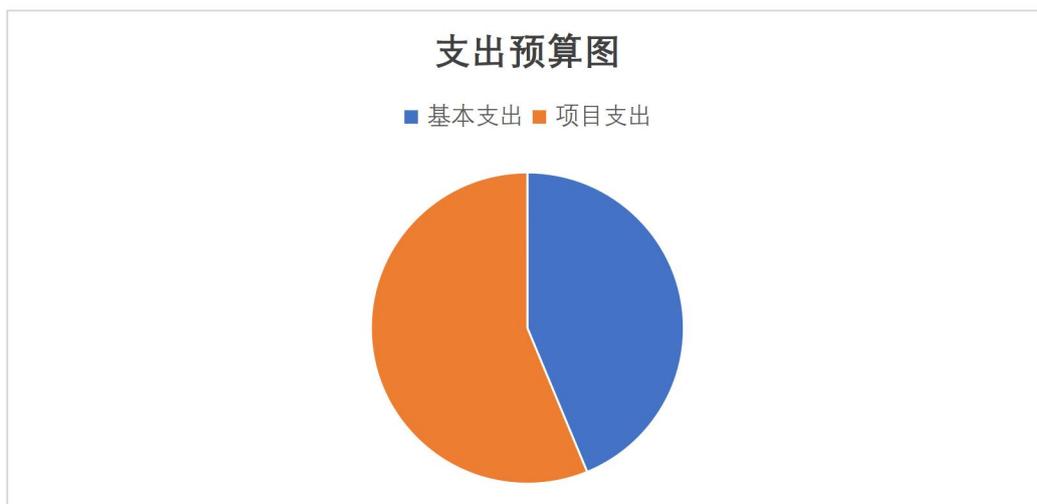
项目支出 1647.43 万元，占 56.24 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 年度财政拨款收、支总预算 2929.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2840.45 万元，减少 49.22 %。主要原因是 1.由于财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的部分其他支出纳入财政预算。2.人员变动工资及五险变动调整。

1. 本年收入合计 2929.31 万元。一般公共预算拨款收入 2929.31 万元，与上年相比减少 2840.45 万元，减少 49.22 %。主要原因是 1.由于财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的部分其他支出纳入财政预算。2.人员变动工资及五险变动调整。

2. 本年支出合计 902.30 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 512.78 万元，主要用于主要用于人员经费、机构运转、干部队伍建设、人才队伍建设、驻村工作、教育培训。与上年相比增加 1559.79 万元，增长 87.31 %。主要原因是：1.由于财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的部分其他支出纳入财政预算。2.人员变动工资及五险变动调整。

(2) 社会保障和就业支出 120.55 万元，与上年相比减少 700.23 万元，减少了 85.31 %。主要用于退休人员工资、缴纳干部职工各类保险、引进人才队伍建设费用。减少主要原因人员调整变动。

(3) 卫生健康支出 47.38 万元，比上年预算数减少 0.43

万元，减少了0.9%。主要用于干部职工医疗保险。减少主要原因人员调动调整及基数调整。

(4) 商业服务等支出134.16万元，比上年预算数减少103.32万元，减少了43.5%主要用于人员经费、日常机构运转。减少主要原因人员调动，精简开支，取暖费未列入预算。

(5) 住房保障支出77.06万元，比上年预算数减少2.1万元，减少了0.02%主要用于干部职工住房补贴。减少主要原因人员变动。

(6) 农林水支出49.30万元，比上年预算数减少0万元，减少了0%。主要用于选调生补助。减少主要原因：上年度未纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算902.30万元，与上年相比减少4867.4万元，减少84.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务类年初预算数为902.30万元，与上年相比减少4867.4万元。其中：主要用于主要用于人员经费、机构运转、干部队伍建设、驻村工作、主题教育活动培训。减少原因由于财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的部分其他支出纳入财政预算。

1. **一般公共服务类** 902.30万元，比上年预算数减少4867.4万元。主要用于人员经费、机构运转、干部队伍建设、人才队伍建设、驻村工作、教育培训。减少原因：1. 由于财

政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出纳入预算。

(1) 201(类)32(款)01(项)行政运行 512.78 万元，比上年预算数减少 3530.97 万元，主要用于人员经费、机构运转、干部队伍建设、人才队伍建设、驻村工作等方面支出。减少原因：由于财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的部分其他支出纳入财政预算。

(2) 201(类)32(款)50(项)事业运行 389.51 万元，比上年预算数减少 541.71 万元。主要用于党员教育管理中心人员经费支出、达拉特旗老干部综合服务中心人员经费及工资。减少原因：人员变动调整及主款项科目调整。

2、**社会保障和就业类** 120.55 万元，比上年预算数减少 700.23 万元。主要用于退休人员工资、缴纳干部职工各类保险。减少主要原因引进人才队伍建设费用。

(1) 205(类)08(款)01(项)行政单位离退休 28.04 万元。较上年减少 0 万元，主要用于退休人员工资。原因：退休人员和上年持平。

(3) 205(类)08(款)02(项)事业单位退休 14.06 万元。较上年增加 2.09 万元主要用于退休人员工资。增加原因：退休人员增加。

(4) 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.80 万元，比上年预算数减少 2.11 万元，主要用于干部职工养老保险。减少原因：人员变动。

(5) 208 (类) 99 (款) 99 (项) 其他社会保障和就业支出 2.66 万元, 比上年预算数减少 0.2 万元, 主要用于干部职工失业、工伤保险。减少原因: 人员变动调整。

3、**卫生健康支出** 47.81 万元, 比上年预算数增加 0.43 万元, 主要用于干部职工医疗保险。增加主要原因人员变动调整。

(1) 210 (类) 11 (款) 01 (项) 行政单位医疗 20.78 万元, 比上年预算数减少 0.97 万元, 主要用于行政单位医疗保险。减少原因: 人员变动调整。

(2) 210 (类) 11 (款) 02 (项) 事业单位医疗 18.78 万元比上年预算数增加 1.1 万元, 主要用于大额医疗保险。增加原因: 人员变动。

(3) 210 (类) 11 (款) 03 (项) 公务员医疗补助 11.92 万元, 与上年预算数减少 0.31 万元, 主要用于公务员医疗补, 减少原因人员变动。

4. **商业服务业等支出** 216 (类) 02 (款) 01 (项) 事业运行 134.16 万元, 与上年预算数减少 132.25 万元, 主要用于工资公用经费等支出。减少原因精简开支部分预算纳入财政。

5. **住房保障支出** 221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房公积金 77.06 万元, 比上年预算数增加 2.1 万元, 主要用于干

部职工住房补贴。增加主要原因人员调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1281.88 万元，其中：

（一）**人员经费** 1144.86 万元。主要包括：基本工资 227.13 万元、津贴补贴 291.24 万元、奖金 149.55 万元、绩效工资 68.32 万元、养老保险缴费 75.80 万元、职工基本医疗保险 35.58 万元、公务员医疗补助 12.23 万元、其他社会保障缴费 2.66 万元、住房公积金 77.06 万元、其他工资福利支出 147.98 万元、退休费 42.10 万元、生活补助 15.21 万元。

（二）**公用经费** 137.02 万元。主要包括：办公室费 7.3 万元、水费 4 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 1.35 万元、物业管理 52.51 万元、委托业务费 1.6 万元、差旅费 4.5 万元、会议费 1 万元、公务接待 0.8 万元、劳务费 0.8 万、福利费 20.65 万元、公车运行维护费 0.9 万元、其他交通费 13.48 万元、其他商品服务支出 26.93 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.9 万元，占 52.94%；公务接待费支出 0.8 万元，占 47.06%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.7

万元，比上年预算减少9.5万元，减少84.82%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.9万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.9万元，比上年预算减少4.2万元，主要原因按照财经法规精减开支，压缩三公经费，习惯过紧日子。

3. 公务接待费预算支出0.8万元，比上年预算减少5.3万元，主要原因按照财经法规精减开支，压缩三公经费，习惯过紧日子。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 年度预算安排项目7个，

项目预算总金额 1647.43 万元。其中，财政本年拨款金额 1647.43 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 年度机构运行经费预算支出 137.02 万元，与上年相比减少 1589 万元，减少 92.06 %。主要原因是：由于财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的部分其他支出纳入财政预算。主要包括以下支出：办公室费 7.3 万元、水费 4 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 1.35 万元、物业管理 52.51 万元、委托业务费 1.6 万元、差旅费 4.5 万元、会议费 1 万元、公务接待 0.8 万元、劳务费 0.8 万、福利费 20.65 万元、公车运行维护费 0.9 万元、其他交通费 13.48 万元、其他商品服务支出 26.93 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 年度政府采购支出预算总额 32.04 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 32.04 万元。

十三、国有资产占用情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 年度填报绩效目标的预算项目 7 个，公开项目 7 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1647.43 万元，占全部项目预算的 100%。

十五、整体绩效目标情况说明

达拉特旗委员会组织部 2025 年度填报整体绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报整体绩效目标的预算 2929.31 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**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。

四、**单位资金：**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（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 任荣

联系电话： 15934958995

第五部分 2025 年度单位预算表

见附表：部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表