

附表

2025年部门预算公开表

中共贵阳市花溪区委办公室 编制
2025年3月18日

目 录

- 1、 部门收支总体情况表
- 2、 部门收入总体情况表
- 3、 部门支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 政府性基金预算支出情况表
- 9、 国有资本经营预算支出情况表
- 10、 财政拨款“三公”经费预算支出表
- 11、 部门政府采购预算表
- 12、 区对下转移支付预算情况表
- 13、 部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

部门（单位）名称：中共贵阳市花溪区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,250.33	一、本年支出	1,250.33
（一）财政拨款收入	1,250.33	（一）一般公共服务支出	883.78
1、一般公共预算财政拨款收入	1,250.33	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	248.91
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	51.59
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	66.05
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	16.68	二、年终结转结余	16.68
收入总计	1,267.01	支出总计	1,267.01

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
中共贵阳市花溪区委办公室本级	1,267.01	1,250.33	1,250.33			16.68		16.68	
合计	1,267.01	1,250.33	1,250.33			16.68		16.68	

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中共贵阳市花溪区委办公室本级	1,267.01	1,250.33	1,250.33			16.68		16.68	
合计	1,267.01	1,250.33	1,250.33			16.68		16.68	

表4

2025年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：中共贵阳市花溪区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,250.33	一、本年支出	1,250.33
（一）一般公共预算拨款收入	1,250.33	（一）一般公共服务支出	883.78
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	248.91
		（八）卫生健康支出	51.59
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	66.05
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,250.33	支出总计	1,250.33

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	中共贵阳市花溪区委办公室本级	1,250.33	1,039.43	970.53	68.90	210.90	210.90	
201	一般公共服务支出	883.78	672.88	603.98	68.90	210.90	210.90	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	883.78	672.88	603.98	68.90	210.90	210.90	
2013101	行政运行	672.88	672.88	603.98	68.90			
2013105	专项业务	210.90				210.90	210.90	
208	社会保障和就业支出	248.91	248.91	248.91				
20805	行政事业单位养老支出	248.91	248.91	248.91				
2080501	行政单位离退休	142.76	142.76	142.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	66.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00				
210	卫生健康支出	51.59	51.59	51.59				
21011	行政事业单位医疗	51.59	51.59	51.59				
2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	49.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	1.65				
221	住房保障支出	66.05	66.05	66.05				
22102	住房改革支出	66.05	66.05	66.05				
2210201	住房公积金	66.05	66.05	66.05				
合计		1,250.33	1,039.43	970.53	68.90	210.90	210.90	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		中共贵阳市花溪区委办公室本级	1,039.43	970.53	68.90
301		工资福利支出	802.07	802.07	
	01	基本工资	196.95	196.95	
	02	津贴补贴	132.56	132.56	
	03	奖金	203.40	203.40	
	07	绩效工资	39.81	39.81	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.14	66.14	
	09	职业年金缴费	40.00	40.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	49.94	49.94	
	12	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
	13	住房公积金	66.05	66.05	
	99	其他工资福利支出	4.50	4.50	
302		商品和服务支出	94.60	25.70	68.90
	01	办公费	45.60		45.60
	02	印刷费	1.00		1.00
	07	邮电费	1.80		1.80
	28	工会经费	9.30		9.30
	31	公务用车运行维护费	9.80		9.80
	39	其他交通费用	20.70	20.70	
	99	其他商品服务支出	6.40	5.00	1.40
303		对个人和家庭的补助	142.76	142.76	
	01	离休费	18.41	18.41	
	02	退休费	63.49	63.49	
	05	生活补助	60.86	60.86	
合计			1,039.43	970.53	68.90

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		中共贵阳市花溪区委办公室本级	1,039.43	970.53	68.90
501		机关工资福利支出	503.22	503.22	
	01	工资奖金津补贴	358.29	358.29	
	02	社会保障缴费	98.44	98.44	
	03	住房公积金	42.00	42.00	
	99	其他工资福利支出	4.50	4.50	
502		机关商品和服务支出	94.60	25.70	68.90
	01	办公经费	78.40	20.70	57.70
	08	公务用车运行维护费	9.80		9.80
	99	其他商品服务支出	6.40	5.00	1.40
505		对事业单位经常性补助	298.85	298.85	
	01	工资福利支出	298.85	298.85	
509		对个人和家庭的补助	142.76	142.76	
	01	社会福利和救助	60.86	60.86	
	05	离退休费	81.90	81.90	
合计			1,039.43	970.53	68.90

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：中共贵阳市花溪区委办公室

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	中共贵阳市花溪区委办公室本级							
合计								

备注：中共贵阳市花溪区委办公室无政府性基金预算支出

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：中共贵阳市花溪区委办公室

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	中共贵阳市花溪区委办公室本级							
合计								

备注：中共贵阳市花溪区委办公室无国有资本经营预算支出

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：中共贵阳市花溪区委办公室

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	2.00	0.00	-2.00	-100.0%	公务接待费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
三、公务用车购置及运行维护费	9.25	9.80	0.55	5.9%	车辆老化，维修保养费用增加。
1、公务用车运行维护费	9.25	9.80	0.55	5.9%	车辆老化，维修保养费用增加。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	11.25	9.80	-1.45	-12.9%	区委办厉行节约，严控“三公”经费。

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
中共贵阳市花溪区委办公室本级	59.80	32.00		27.80
合计	59.80	32.00		27.80

表12

2025年区对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达乡镇（街道） 名称	区对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	中共贵阳市花溪区委办公室本级					
合计						

备注：中共贵阳市花溪区委办公室无对下转移支付预算

表13

中共贵阳市花溪区委办公室2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）及代码		[134]中共贵阳市花溪区委办公室				
部门（单位）总体资金情况(元):		资金总额(元):		12503326.13		
		人员类项目		9705326.13		
		运转类公用经费项目		689000		
		其他运转类项目				
		特定目标类项目		2109000		
部门（单位）职能概述		承担区委日常工作的综合协调与服务保障工作，负责区委文件、文稿的起草、审核、印发，组织安排区委重要会议、活动，开展区委决策部署的督查检查，协调推进全区经济社会发展等工作，统筹管理改革、信息、值班值守、督办督查、档案等工作。				
部门（单位）年度总体目标		围绕区委中心工作，牵头抓总，协调各方，以高标准、高质量、高效率的要求，切实做好“三办三服务”工作，同时完成改革、信息、值班值守、督办督查、档案等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	应急值班天数	=365天		
			业务工作完成率	=100%		
		质量指标	项目实施规范性	实施规范		
			保障外出考察调研质量	高质量保障		
		时效指标	及时完成会议后勤保障服务	及时		
			业务工作按时完成率	≥98%		
		成本指标	年度成本	不得超过全年预算		
	效益指标	经济效益指标	促进区域内经济发展有序推进	促进		
		社会效益指标	高效协调各部门、各单位工作，促进区域内社会稳定	促进		
		可持续影响指标	持续为区域发展战略实施保驾护航，推动可持续发展	推动		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表14

中共贵阳市花溪区委办公室2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		区委综合业务保障经费						
主管部门及代码		[134]中共贵阳市花溪区委办公室		实施单位		[134]中共贵阳市花溪区委办公室		
资金来源		年度资金情况						
		资金总额(元):		1,680,000.00				
		财政拨款		1,680,000.00				
		其中：上级补助						
		本级安排		1,680,000.00				
		其他资金						
年度总体目标		围绕区委中心工作，牵头抓总，协调各方，切实做好“三办三服务”工作，同时完成改革、信息、值班值守、督办督查、档案等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明	
				符号	值	计量单位		
	产出指标	数量指标	业务工作完成率	=	100	%		
			应急值班天数	=	365	天		
		质量指标	项目实施规范性	定性	实施规范			
			保障外出考察调研率	≥	95	%		
		时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%		
			及时完成会议后勤保障服务	定性	及时			
		成本指标	年度成本	定性	不超过全年预算			
		效益指标	经济效益指标	高效协调各部门、各单位工作，促进区域内社会稳定	定性	促进		
			社会效益指标	促进区域内经济发展有序推进	定性	促进		
			可持续影响指标	持续为区域发展战略实施保驾护航，推动可持续发展	定性	推动		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		

表15

中共贵阳市花溪区委办公室 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		信息化建设工作经费					
主管部门及代码		[134]中共贵阳市花溪区委办公室		实施单位		[134]中共贵阳市花溪区委办公室	
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):		428,000.00			
		财政拨款		428,000.00			
		其中：上级补助					
		本级安排		428,000.00			
		其他资金					
年度总体目标		按照上级部门要求，完成信息化建设相关工作。（具体工作内容涉密不予公开）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
				符号	值	计量单位	
	产出指标	数量指标	业务工作完成率	=	100	%	
		质量指标	项目实施规范性	定性	实施规范		
		时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	提高		
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	