

中共中卫市委员会办公室

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共中卫市委员会办公室 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1.负责市委各类会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。

2.负责中央和自治区来文来件办理和市委各类文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责市委日常文书处理等工作。

3.负责市委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全市党内法规、党务公开工作。

4.负责全市各类信息收集、综合和分析研判，向中央、自治区和市委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作。

5.负责中央和区、市党委决策部署及领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，负责市委重点工作、重大项目安排的督办落实，统筹规范全市督查检查考核工作。

6.负责市委总值班工作，及时向市委报告重要情况，协调处理各县（区）、各部门(单位)向市委反映的重要问题。

7.负责党委系统电子政务工作及全市党政机关电子文件管理工作。

8.负责全市保密工作，贯彻执行党和国家关于保密工作的方

针政策、法律法规。

9.负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规,拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度,依法履行档案的行政管理、监督指导职能,负责市委档案管理和开发利用工作。

10.负责全市外事工作,研究外事工作重大问题,综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。

11.负责贯彻落实党中央功勋荣誉表彰决策部署和国家有关法律法规,统筹全市整治形式主义为基层减负工作。

12.负责党史研究工作。

13.完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共中卫市委员会办公室部门预算包括:中共中卫市委员会办公室本级预算,无二级预算单位。

中共中卫市委员会办公室 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1607.07	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1607.07	（一）一般公共服务支出	1207.76	1207.76	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	
		（三）国防支出	0	0	
		（四）公共安全支出	0	0	
		（五）教育支出	0	0	
		（六）科学技术支出	0	0	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		（八）社会保障和就业支出	181.17	181.17	

		(九) 卫生健康支出	64.45	64.45	
		(十) 节能环保支出	0	0	
		(十一) 城乡社区支出	0	0	
		(十二) 农林水支出	0	0	
		(十三) 交通运输支出	0	0	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	
		(十六) 金融支出	0	0	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	
		(十八) 住房保障支出	153.69	153.69	
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	
		(二十一) 其他支出	0	0	
				
本年收入小计	1607.07	本年支出小计	1607.07	1607.07	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	1607.07	支出总计	1607.07		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013101	行政运行	818.50	935.76	935.76	0	117.26	14.33%
2013102	一般行政管理事务	374.22	272.00	0	272.00	-102.22	-27.32%
2080501	行政单位离退休	18.34	22.79	22.79	0	4.45	24.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.11	105.59	105.59	0	16.48	18.49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.81	52.79	52.79	0	-34.02	-39.19%
2101101	行政单位医疗	37.17	44.31	44.31	0	7.14	19.21%
2101103	公务员医疗补助	13.43	20.14	20.14	0	6.71	49.96%
2210201	住房公积金	88.15	105.73	105.73	0	17.58	19.94%
2210203	购房补贴	37.57	47.96	47.96	0	10.39	27.66%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1335.07	1231.17	103.90
301	一、工资福利支出	1207.65	1207.65	0
30101	基本工资	298.79	298.79	0
30102	津贴补贴	529.91	529.91	0
30103	奖金	24.90	24.90	0
30106	伙食补助费	4.49	4.49	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.59	105.59	0
30109	职业年金缴费	52.79	52.79	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.31	44.31	0
30111	公务员医疗补助缴费	20.14	20.14	0
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	0
30113	住房公积金	105.73	105.73	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	18.75	18.75	0
302	二、商品和服务支出	101.90	0	101.90

30201	办公费	9.00	0	9.00
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	3.00	0	3.00
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	7.00	0	7.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.70	0	0.70
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	1.00	0	1.00
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	5.00	0	5.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	9.00	0	9.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	6.60	0	6.60
30239	其他交通费用	48.90	0	48.90
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	11.70	0	11.70
303	三、对个人和家庭的补助	25.52	23.52	2.00
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	22.79	22.79	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.73	0.73	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	0	2.00
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7.6	0	6.6	0	6.6	1.0	6.54	0	6.475	0	6.475	0.065	50.6	40	8.6	0	8.6	2.0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1607.07	一、行政支出	1607.07
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1607.07	其中：财政拨款支出	1607.07
本级安排	1607.07	一般公共预算财政拨款支出	1607.07
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1607.07	本年支出合计	1607.07
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1607.07	支出总计	1607.07

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1607.07	1607.07	1607.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1607.07	1607.07	0	0	0	0	0	0	0

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		市委工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		100		
	其中:财政拨款		100		
	其他资金				
年度 总体 目标	保障市委日常工作正常运转, 推动中卫经济高质量发展。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	召开市委全委会等各类会议	≥30 次	
		质量指标 (必填)	会议高质量召开达标率	100%	
		时效指标 (必填)	项目实施时间	2025 年	
		成本指标 (必填硬性指标)	市委工作经费	100 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	保障市委工作正常运转	效果明显	
		可持续影响指标 (必填)	保障市委工作正常运转 可持续时限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥90%		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		JY 业务费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位		中共中卫市委员会办公室
项目属性		延续性项目	项目期		2025 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		8		
	其中：财政拨款		8		
	其他资金				
年度 总体 目标	做好 JY 密码设备维修、维护、更新等工作。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全年开展宣传次数	≥30 次	
		质量指标（必填）	宣传资料达标率	100%	
		时效指标（必填）	项目实施时间	2025 年	
		成本指标（必填硬性指标）	机要业务费	8 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障市委 JY 密码工作正常运转		效果明显
		可持续影响指标（必填）	保障市委 JY 密码工作正常运转可持续时限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		保密工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		11		
	其中：财政拨款		11		
	其他资金				
年度 总体 目标	指导各部门健全保密工作组织机构，完善保密工作规范和制度建设。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展保密业务培训次数	≥2 次	
		质量指标（必填）	购买保密设备、保密资料 达标率	100%	
		时效指标（必填）	项目实施时间	2025 年	
		成本指标（必填硬性指标）	保密工作经费	11 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障市委密码工作正常 运转		效果明显
		可持续影响指标（必填）	保障市委机要密码工作 正常运转可持续时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		党政专用通信红网二级网一、二期维护费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		52		
	其中: 财政拨款		52		
	其他资金				
年度 总体 目标	保障党政专用通信红网正常运转, 红机电话畅通。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	线路正常运行时间	365 天	
		质量指标 (必填)	管道使用保障率	100%	
		时效指标 (必填)	保障时段	2025 年	
		成本指标 (必填硬性指标)	党政专用通信红网二级网一、二期维护费	52 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	保障党政专用通信红网正常运转, 红机电话畅通		效果明显
		可持续影响指标 (必填)	保障党政专用通信红网正常运转, 红机电话畅通	可持续时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		党政内网线路租用费及运行维护费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		31		
	其中：财政拨款		31		
	其他资金				
年度 总体 目标	保障各部门党政内网正常运行。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	党政内网线路租用及运行天数	365 天	
		质量指标（必填）	保障党政内网正常运行天数	365 天	
		时效指标（必填）	项目维护时间	2025 年	
		成本指标（必填硬性指标）	线路租用费及维护费	31 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障各部门党政内网正常运行		效果明显
		可持续影响指标（必填）	保障各部门党政内网正常运行可持续时限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		国安、外事、四防督查工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位	中共中卫市委员会办公室	
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金				
年度 总体 目标	保障市委国安、外事、四防工作正常运转。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展国安、外事宣传次数	≥2 次	
		质量指标（必填）	宣传资料达标率	100%	
		时效指标（必填）	项目实施时间	2025 年	
		成本指标（必填硬性指标）	国安、外事、四防督查工作经费	30 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障市委国安、外事、四防工作正常运转		效果明显
		可持续影响指标（必填）	保障市委国安、外事、四防工作正常运转可持续时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		因公出国经费			
主管部门及代码		中共中卫市委员会 办公室	实施单位		中共中卫市委员会办公室
项目属性		一次性项目	项目期		2025 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		40		
	其中：财政拨款		40		
	其他资金				
年度 总体 目标	外出考察、推介相关产业，促进对外交流合作，助力中卫经济高质量发展。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	组团数	1 个	
		质量指标（必填）	经费支出合规性	100%	
		时效指标（必填）	项目实施时间	2025 年	
		成本指标（必填硬性指标）	因公出国成本	40 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）	考察、推介相关产业，推动中卫经济高质量发展。	效果明显	
		社会效益指标（必填）	考察、推介相关产业，推动中卫经济高质量发展。	效果明显	
		可持续影响指标（必填）	加强国际间合作与交流，持续推动中卫经济高质量发展。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥90%		

中共中卫市委员会办公室 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中共中卫市委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市委员会办公室 2025 年财政拨款收入预算 1607.07 万元，其中：本年收入 1607.07 万元，包括一般公共预算拨款 1607.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1607.07 万元，包括：一般公共服务支出 1207.76 万元、社会保障和就业支出 181.17 万元、卫生健康支出 64.45 万元、住房保障支出 153.69 万元。

二、关于中共中卫市委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共中卫市委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1335.07 万元，其中：本年收入安排支出 1335.07 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 141.04 万元，增长 11.81%，原因为人员调整，2025 年人员数较 2024 年增加。

人员经费 1231.17 万元，主要包括：基本工资 298.79 万元、津贴补贴 529.91 万元、奖金 24.90 万元、伙食补助费 4.49 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 105.59 万元、职业年金缴费 52.79 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 44.31 万元、公务员医疗补助缴费 20.14 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 105.73 万元、其他工资福利支出 18.75 万元、退休费 22.79 万元、生活补助 0.73 万元。

公用经费 103.9 万元，主要包括：办公费 9 万元、邮电费 3 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 0.7 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 5 万元、工会经费 9 万元、公务用车运行维护费 6.6 万元、其他交通费用 48.9 万元、其他商品和服务支出 11.7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

中共中卫市委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 272 万元，其中：本年收入安排支出 272 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 272 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 102.83 万元，降低 27.43%，主要原因是 2024 年财政追加拨入国家安全宣传教育基地项目资金、宁夏电子政务内网中卫市级网络结点项目资金和中卫市屏蔽机房建设项目资金。

三、关于中共中卫市委员会办公室 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共中卫市委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 50.6 万元，其中：因公出国（境）费 40 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.6 万元，公务接待费 2 万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加43万元，其中：因公出国（境）费增加40万元，主要原因本年度计划安排因公出国活动1次；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加2万元，主要原因：一是车辆老化且油价持续上涨，导致日常运行维护成本增长，二是因工作特殊性，机要通信车的使用频次大幅增长，导致公务用车运行费增加；公务接待费增加1万元，主要原因是新增外事工作科，外事公务接待活动增加，导致公务接待费增加。

四、关于中共中卫市委员会办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市委员会办公室2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

中共中卫市委员会办公室2025年收入总预算1607.07万元，其中：本年收入1607.07万元，上年结转结余0万元；支出总预算1607.07万元，其中：本年支出1607.07万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1607.07万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 1607.07 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中共中卫市委员会办公室机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 103.9 万元，比 2024 年预算增加 6.36 万元，增长 6.52%。主要原因是：人员调整，2025 年人员数较 2024 年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共中卫市委员会办公室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共中卫市委员会办公室使用房屋归中卫市机关事务服务中心集中管理；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 37.78 万元；办公家具价值 44.43 万元；其他资产价值 346.2 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 37.78 万元；办公家具价值 44.43 万元；其他资产价值 346.2 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中共中卫市委员会办公室重点项目绩效评价工作涉及项目 7 个，分别是市委工作经费、JY 工作经费、保密工作经费、党政内网线路租用及运行维护费、党政专用通信二级网一二期维护费、国安、外事和“四防”督查工作经费和因公出国经费。根据相关文件要求，我单位推动绩效评价工作，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，在源头上加大监管力度，确保财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

中共中卫市委员会办公室 2025 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，

以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

七、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

八、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

九、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。