

中共佳木斯市郊区委办公室2025年部门预算 公开

目 录

第一部分 中共佳木斯市郊区委办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佳木斯市郊区委办公室部门概况

一、部门职责

中共佳木斯市郊区委办公室的主要职责是：

(一)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。

(二)负责中共中央总书记重要讲话和指示批示精神、中央和省市区委重大决策部署、中央和省市区委有关领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。

(三)负责区委会议服务工作，区委有关领导公务活动安排，审核以区委名义召开的会议。

(四)负责向中共中央办公厅、省委办公厅、市委办公室和区委提供信息服务。

(五)负责区委安排的有关重要情况调查研究和综合分析。负责区委有关文件和区委有关领导文稿的起草工作。

(六)负责中央、省委、省委办公厅、市委、市委办公室和区委、区委办公室文件的办理、审核、管理。负责区委印信管理。

(七)负责全区党内法规制度的规划计划、起草审核、备案清理、督促指导和服务区委领导法律顾问等工作。

(八)负责组织指导、监督检查全区档案工作。

(九)围绕区委中心工作，对重大问题进行调研，向区委提出可供决策参考的意见和建议。

(十)承担区委国家安全委员会的日常工作，贯彻落实中央、省委和市委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全区国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。

(十一)管理佳木斯市郊区委保密和机要局。

(十二)完成区委和区委深改委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共佳木斯市郊区委办公室部门预算包括中共佳木斯市郊区委办公室本级及所属7家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位5家，参公单位2家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共佳木斯市郊区委办公室（部门）	一级	行政	16	
2	中共佳木斯市郊区委办公室（本级）	一级	行政	5	区委督促检查室、综合科室、档案室、深改办、国安办
3	佳木斯市郊区发展研究中心	二级	事业	2	综合一股、综合二股
4	佳木斯郊区档案馆	二级	参公	3	综合股、档案、史志监督指导管理股
5	佳木斯市郊区科学技术协会	二级	参公	1	办公室
6	佳木斯市郊区妇女联合会	二级	行政	1	办公室
7	中共佳木斯市郊区委保密和机要局	二级	行政	1	办公室
8	团委	二级	行政	1	办公室
9	中共佳木斯市郊区直属机关工作委员会	二级	行政	2	综合管理股、宣传督查股

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共佳木斯市郊区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	937.75	一、一般公共服务支出	778.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、科学技术支出	4.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	95.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	23.57
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	36.38
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	937.75	本年支出合计	937.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	937.75	支出总计	937.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共佳木斯市郊区委办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
合计		937.75	937.75	937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	郊区区委办	937.75	937.75	937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	中共佳木斯市郊区委办公室	937.75	937.75	937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共佳木斯市郊区委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		937.76	494.42	443.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	777.99	343.65	434.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	777.99	343.65	434.34	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	318.19	318.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	459.80	25.46	434.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.82	90.82	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.16	0.16	5.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	0.16	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共佳木斯市郊区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	937.75	一、本年支出	937.77
（一）一般公共预算拨款	937.75	（一）一般公共服务支出	778.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）科学技术支出	4.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	95.82
		（四）卫生健康支出	23.57
		（五）住房保障支出	36.38
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	937.75	支出总计	937.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共佳木斯市郊区委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		937.76	494.42	453.20	41.23	443.34
201	一般公共服务支出	777.99	343.65	302.43	41.23	434.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	777.99	343.65	302.43	41.23	434.34
2013101	行政运行	318.19	318.19	302.43	15.77	0.00
2013102	一般行政管理事务	459.80	25.46	0.00	25.46	434.34
206	科学技术支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	95.82	90.82	90.82	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	90.66	90.66	90.66	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.24	45.24	45.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	45.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.16	0.16	0.16	0.00	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	0.16	0.16	0.00	5.00
210	卫生健康支出	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共佳木斯市郊区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	494.44	453.21	41.23
301	工资福利支出	407.97	407.97	0.00
30101	基本工资	147.13	147.13	0.00
3010101	基本工资	147.13	147.13	0.00
30102	津贴补贴	110.40	110.40	0.00
3010201	津补贴	104.11	104.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.29	6.29	0.00
30103	奖金	44.91	44.91	0.00
3010301	奖金	12.26	12.26	0.00
3010303	基础绩效奖	32.65	32.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	45.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	21.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.29	21.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	0.00
3011202	失业保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	36.38	36.38	0.00
302	商品和服务支出	41.23	0.00	41.23
30201	办公费	11.21	0.00	11.21
30228	工会经费	5.68	0.00	5.68
30229	福利费	4.56	0.00	4.56
3022902	体检费（在职）	2.88	0.00	2.88
3022903	体检费（离退休）	1.68	0.00	1.68
30239	其他交通费用	19.78	0.00	19.78
303	对个人和家庭的补助	45.24	45.24	0.00
30302	退休费	44.17	44.17	0.00
3030201	退休工资	39.70	39.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.47	4.47	0.00
30307	医疗费补助	1.07	1.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.90	0.90	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共佳木斯市郊区委办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	
合计		5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
001001	中共佳木斯市郊区委办公室	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：中共佳木斯市郊区委办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共佳木斯市郊区委办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共佳木斯市郊区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		443.34
302	商品和服务支出	443.34
30201	办公费	332.54
30202	印刷费	1.70
30207	邮电费	3.00
3020702	电话通讯费	3.00
30215	会议费	30.00
30216	培训费	3.50
30226	劳务费	23.40
30227	委托业务费	32.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	1.20
30299	其他商品和服务支出	11.00
3029999	其他商品和服务支出	11.00

部门预算项目支出表

部门：中共佳木斯市郊区委办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		443.34	443.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密安全设备费	中共佳木斯市郊区委 办公室	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买国产涉密复印机等保障国家信息、涉密场所安全、
帮扶留守儿童经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶留守儿童，保障辖区内留守儿童身心健康。
档案馆安全隐患整改费用	中共佳木斯市郊区委 办公室	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对档案馆排查出来的安全隐患进行整改，完成整改任务。
服务基层志愿者保险及服务费	中共佳木斯市郊区委 办公室	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务基层志愿者养老、医疗、工伤保险等各项缴费及服务费
关工委交通费	中共佳木斯市郊区委 办公室	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关工委交通费，用于下乡调研、检查等租车费用
老科协印刷费	中共佳木斯市郊区委 办公室	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老科协印刷费，保障相关工作顺利进行正常运转。
公务车辆运行费	中共佳木斯市郊区委 办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持车辆正常使用发生的相关费用包维修费保险费等。
宣传费	中共佳木斯市郊区委 办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展保密宣传提供资金支持，印制宣传单、常识小册子等宣传工具。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
少先队活动经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类少先队活动，增强少先队组织活力和凝聚力。
机关风机督查经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检查区直各单位包括下属单位、乡镇街道工作纪律。
科协年度科普经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障年度双证双号走在前，全民科学素质吧不断提升。
办公经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区重要情况的综合调研，督促检查各项方针政策、重要工作的催办落实，文件的起草、拟办、分发等，做好各种会议安排、协调区委领导的日常活动。
基础涉密办公保障费	中共佳木斯市郊区委 办公室	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买保密柜等保障单位正常运转，满足单位办公需要。
庆七一活动经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎接七一，开展各项文体活动，增强广大干部意识。
老科协交通费	中共佳木斯市郊区委 办公室	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老科协交通费，保障单位正常运转工作顺利完成。
保密线路使用费	中共佳木斯市郊区委 办公室	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付涉密线路，服务器杀毒软件费用，维持设备正常运行。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
关工委工作人员补贴	中共佳木斯市郊区委 办公室	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关工委工作人员补贴，保障 工作补贴及时足额发放。
2025基层科普行动计划 资金	中共佳木斯市郊区委 办公室	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展科普服务能力提升行 动，建设科普文化服务阵 地，开展科普传播进网 格。
参加省市机关工委业 务培训	中共佳木斯市郊区委 办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加省市机关工委业务培 训参加省市机关工委业务 培训.0
残疾人就业保障金	中共佳木斯市郊区委 办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金，按时 完成规定上交数额。
全区国产电脑2025年 采购资金	中共佳木斯市郊区委 办公室	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区国产电脑2025年采购 资金，完成2025年全区国 产电脑替换任务。
妇联人均一元钱专项 经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市妇联要求将该经费 纳入考核，提高相符指 数，
关工委办公费	中共佳木斯市郊区委 办公室	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关工委办公经费，满足办 公要求，维持工作正常运 转。
档案馆年鉴	中共佳木斯市郊区委 办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成佳木斯教区年鉴，实 现综合年鉴一年一检的任 务。
会议费	中共佳木斯市郊区委 办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开学习传达贯彻国家省 市区会议、文件精神，总 结部署年度工作等会议，印 刷上级文件、会议相关材 料、领导讲话等。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
律师费	中共佳木斯市郊区委 办公室	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区委各项工作决策提供法律支持和保障等。
承办参加全市文体活动经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承办参加全市文体活动经费 承办参加全市文体活动经费.0
组织参加各类培训经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织参加各类培训经费， 提升很团干部各项能力。
巡查经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好巡查工作落实全面 从严治党主体责任。
科协办公经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科协办公经费实现上级规 定年度工作要求落实到位。
办公用品采购经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用品采购经费，保障 工作顺利完成正常运转。
科协科普之冬经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障科普之冬按时限完 成，农民科学意识不断增强。
团委社区共青团工作经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团委社区共青团工作经 费，保障工作顺利完成
老科协工作人员补贴	中共佳木斯市郊区委 办公室	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老科协工作人员补贴，保 障补贴足额发放到位。
老科协办公费	中共佳木斯市郊区委 办公室	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老科协办公费，保障各项 工作顺利完成单位正常运转。
联通专线	中共佳木斯市郊区委 办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委值班室网络线路 和正常运转等工需要。
妇联换届	中共佳木斯市郊区委 办公室	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行全区妇联组织换届选 举工作，完成上级要求的 换届工作。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
保密局宣传培训费	中共佳木斯市郊区委 办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展保密培训，组织并参与省、市、区级保密培训费用。
团委专项工作经费	中共佳木斯市郊区委 办公室	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团委专项工作经费，保障基层团组织的建设。

部门整体绩效表

部门：郊区区委办

	年度目标							
年度目标	全年日常公用经费正常运转，提高预算编制质量，严格按照预算执行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	中共佳木斯市郊区委办公室预算			全年日常公用经费正常运转，提高预算编制质量，严格按照预算执行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年初财政预算	小于等于	反向	99	%	
	产出指标	数量指标	指标数量	大于等于	正向	99	%	
		质量指标	全年工作效益	大于等于	正向	99	%	
	效益指标	生态效益指标	社会发展效益	大于等于	正向	99	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算937.75万元，其中本年收入937.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入937.75万元，比上年预算数增加70.19万元，增长8.09%。主要变动情况：一是工资增长，二是人员增加，三是项目支出增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算937.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算494.42万元，比上年预算数减少26.50万元，下降5.09%。主要变动情况：一是项目经费中有办公经费。

2. 项目支出预算443.34万元，比上年预算数增加96.70万元，增长27.90%。主要变动情况：一是人员增加，二是项目支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排41.23万元，比上年减少3.18万元，下降7.16%，主要原因是项目经费中有办公经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费5.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。