

中共佳木斯市郊区委宣传部2025年部门预算 公开

目 录

第一部分 中共佳木斯市郊区委宣传部部门概况

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宣传部部门概况

一、部门职责

中共佳木斯市郊区委宣传部职责：

（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，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（三）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调区委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查，负责区委意识形态工作领导小组日常工作。

（四）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（五）负责规划全局性思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。配合有关部门做好党员教育工作；负责规划部署全区国防教育工作。

（六）统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（七）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工

作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。承担全区“扫黄打非”领导小组日常工作。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（八）指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十）承担区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，推进网络安全和信息化法治、标准建设，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，指导网络安全信息共享和通报。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；负责互联网信息内容监督管理，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依据相关法律和规定联合公安机关查处有关违法违规行为 and 网站。负责全面对接市网信办各项工作职能，划入宣传部门承担的互联网信息内容管理等职责，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（十一）承担区精神文明建设指导委员会日常工作。负责规划、组织。指导全区精神文明精神工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全区性思想道德教育实践活动。负责全区精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全区未成年人思想道德建设工作。负责组织全区新时代文明实践中心、站、所建设。负责组织协调全区志愿服务工作。

（十二）统筹协调对外宣传和对外新闻报道工作，负责联系中央、省、市主要媒体，会同有关部门做好来访记者采访事务方面工作。负责全区纸媒、影媒、新媒体等方面的宣传工作，拟订全区对宣传和网络新闻宣传工作的规划、规定并组织实施；负责全区对外宣传工作的领导、组织、规划、协调；负责对外新闻宣传、影视宣传、网络宣传；指导乡镇、社区、区直部门的对外宣传工作。

（十三）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、互联网信息等单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责宣传思想文化人才队伍建设。

（十四）完成区委交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

与区精神文明精神办公室的有关职责分工。区精神文明建设办公室负责建立志愿者服务工作协调机制，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导。督促检查和经验推广，统筹组织重大志愿服务管理、志愿服务信息化建设、违法志愿服务行为调查处理；规范、指导志愿服务活动、志愿者注册、志愿服务记录和证明等。

佳木斯市郊区网络安全和信息化中心职责：

承担组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，配合行政部门监督处置有关违法违规行为和网站。承担指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务工作。协调有关部门处置网络重大案件的具体工作。参与拟订全区网络安全战略，统筹全区网络安全保障和可信体系建设，协调信息安全保护工作。承担指导重点部门、行业网络安全保障工作，指导网络安

全信息共享和通报。负责互联网信息内容监测指挥平台建设，协调技术管控系统建设。指导推进新技术新应用安全评估。承担推动全区移动互联网发展工作，支持互联网新媒体、新应用创新发展。

负责向国家、省、市新闻媒体推介有价值的新闻素材；负责对外新闻、影媒、网络宣传，组织带领相关媒体完成采访任务；负责对全区重大决策、重点工作的宣传报道，总结典型经验，开展对外宣传；负责对新闻资料整理留存工作；负责国家、省、市新闻媒体到郊区采访的相关配合工作。

佳木斯市郊区新时代文明实践中心职责：

1、承担全区新时代文明实践工作的统筹协调和组织实行政辅助工作，承担指导乡镇(街道)、村(社区)阵地建设、活动开展和机制建设行政辅助工作。

2、对学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗五项重点内容作出计划并具体实施。

3、组织开展志愿服务队伍建设和志愿服务活动项目设计等工作。

4、做好典型选树和先进经验的宣传工作。

5、完成中共佳木斯市郊区宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共佳木斯市郊区宣传部部门预算是包括中共佳木斯市郊区宣传部本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2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	中共佳木斯市郊区宣传部	1			
2	中共佳木斯市郊区宣传部(本级)	2	行政单位	4	精神文明建设指导委员会办公室、网信综合办（中共佳木斯市郊区网络安全和信息化委员会办公室、佳木斯市郊区互联网办公室、区政府新闻办公室）、理论宣教办（区委理论学习室、宣传教育办公室国防教育办公室）、区委宣传部综合办公室
3	佳木斯市郊区网络安全和信息化中心	2	事业单位	2	网络安全信息科、新闻科
4	佳木斯市郊区新时代文明实践中心	2	事业单位	1	办公室

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：佳木斯市郊区网络安全和信息化中心、佳木斯郊区新时代文明实践中心。合并单位未单独核算，与部门本级合并公开。部门本级内设科室共4个，包括精神文明建设指导委员会办公室、网信综合办（中共佳木斯市郊区网络安全和信息化委员会办公室、佳木斯市郊区互联网办公室、区政府新闻办公室）、理论宣教办（区委理论学习室、宣传教育办公室国防教育办公室）、区委宣传部综合办公室。中共佳木斯市郊区宣传部除佳木斯市郊区网络安全和信息化中心、佳木斯郊区新时代文明实践中心未单独核算外无其他所属单位，部门预算仅包括部门本级以及2家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共佳木斯市郊区宣传部

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	611.88	一、一般公共服务支出	526.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	18.10
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	40.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	10.85
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	15.96
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	611.88	本年支出合计	611.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	611.88	支出总计	611.89

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：中共佳木斯市郊区宣传部

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		611.88	611.88	611.88	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
004	郊区委宣传部	611.88	611.88	611.88	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
004001	中共佳木斯市郊区委宣传部	611.88	611.88	611.88	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：中共佳木斯市郊区宣传部

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		611.87	216.35	395.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.84	150.84	376.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	526.84	150.84	376.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	383.21	7.21	376.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.12	38.70	1.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	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	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	0.29	1.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	0.29	1.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.96	15.96	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：中共佳木斯市郊区宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	611.88	一、本年支出	611.89
（一）一般公共预算拨款	611.88	（一）一般公共服务支出	526.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	18.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	40.13
		（四）卫生健康支出	10.85
		（五）住房保障支出	15.96
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	611.88	支出总计	611.89

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：中共佳木斯市郊区宣传部

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		611. 87	216. 35	199. 01	17. 34	395. 53
201	一般公共服务支出	526. 84	150. 84	133. 50	17. 34	376. 00
20133	宣传事务	526. 84	150. 84	133. 50	17. 34	376. 00
2013301	行政运行	143. 63	143. 63	133. 50	10. 13	0. 00
2013302	一般行政管理事务	383. 21	7. 21	0. 00	7. 21	376. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	18. 10	0. 00	0. 00	0. 00	18. 10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18. 10	0. 00	0. 00	0. 00	18. 10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18. 10	0. 00	0. 00	0. 00	18. 10
208	社会保障和就业支出	40. 12	38. 70	38. 70	0. 00	1. 43
20805	行政事业单位养老支出	38. 41	38. 41	38. 41	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 40	18. 40	18. 40	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 01	20. 01	20. 01	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 71	0. 29	0. 29	0. 00	1. 43
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 71	0. 29	0. 29	0. 00	1. 43
210	卫生健康支出	10. 85	10. 85	10. 85	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 85	10. 85	10. 85	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 85	10. 85	10. 85	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 96	15. 96	15. 96	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 96	15. 96	15. 96	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 96	15. 96	15. 96	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：中共佳木斯市郊区宣传部

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	216.35	199.01	17.34
301	工资福利支出	180.15	180.15	0.00
30101	基本工资	65.58	65.58	0.00
3010101	基本工资	65.58	65.58	0.00
30102	津贴补贴	48.72	48.72	0.00
3010201	津补贴	45.76	45.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.96	2.96	0.00
30103	奖金	19.19	19.19	0.00
3010301	奖金	5.46	5.46	0.00
3010303	基础绩效奖	13.73	13.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	20.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.38	9.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
3011202	失业保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	15.96	15.96	0.00
302	商品和服务支出	17.34	0.00	17.34
30201	办公费	5.47	0.00	5.47
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50
30229	福利费	2.16	0.00	2.16
3022902	体检费（在职）	1.36	0.00	1.36
3022903	体检费（离退休）	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	7.21	0.00	7.21
303	对个人和家庭的补助	18.86	18.86	0.00
30302	退休费	18.40	18.40	0.00
3030201	退休工资	16.50	16.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.90	1.90	0.00
30307	医疗费补助	0.46	0.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.38	0.38	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共佳木斯市郊区宣传部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共佳木斯市郊区宣传部 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：中共佳木斯市郊区宣传部 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：中共佳木斯市郊区宣传部

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		395.53
302	商品和服务支出	395.53
30201	办公费	243.10
30227	委托业务费	151.00
30299	其他商品和服务支出	1.43
3029999	其他商品和服务支出	1.43

部门预算项目支出表

部门：中共佳木斯市郊区宣传部

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		395.53	395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
与市电视台对外合作 宣传	中共佳木斯市郊区委 宣传部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与市电视台对外宣传新闻 报道专题短视频黄金时段 播出。
打黄扫非	中共佳木斯市郊区委 宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新闻出版打黄扫非工 作监测区域内打黄扫非相 关工作进展度。
残疾就业保障金	中共佳木斯市郊区委 宣传部	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据根据税收文件申请收 取残疾就业保障金按单位 在职职工人数缴纳
与央广合作对外宣传	中共佳木斯市郊区委 宣传部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于同央广合作对外宣传 郊区新闻报数量及新闻播 放质量新闻播放时间段。
区理论中心组学习费 用	中共佳木斯市郊区委 宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区理论中心组学习相关材 料制定，学习材料下发月 学习计划。
意识形态工作经费	中共佳木斯市郊区委 宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	意识形态工作设及全区工 作省宣传部不定期检查此 项工作为区重点项目
舆情监测经费	中共佳木斯市郊区委 宣传部	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于舆情监测处理及时发 现负面影响社会稳定新闻 快速处理避免扩散社会 面。

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			
宣传社会相关费用	中共佳木斯市郊区委宣传部	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全区宣传活动经费，新时代文明实践中心费用，创建文明城市费用，宣传片制作广告牌匾租赁及图版制作。
中央支持地方改革公共文化服务体系建 助资金新时代文明实践中心	中共佳木斯市郊区委宣传部	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于郊区新时代文明实践中心（所、站）设施维修改造配备开展文明实践活 动所需设备、开展志愿服务活动等支出。
党报党刊财政补差	中共佳木斯市郊区委宣传部	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于订阅党报党刊统一管 理报刊工作实现报刊发放 工作。
黑龙江日报专刊	中共佳木斯市郊区委宣传部	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江日报专刊宣传郊区 特色，突出体现郊区发展 现状。
与省电视台战略合作	中共佳木斯市郊区委宣传部	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于电视台播放郊区和宣 传郊区播放宣传次数及宣 传个数及播放时间段。
东郊机场宣传广告费	中共佳木斯市郊区委宣传部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东郊机场广告宣传费主要 对于广告数量及播放次数

部门整体绩效表

部门：郊区委宣传部

	年度目标							
年度目标	保障宣传部2025年机关运行经费人员工资福利支出宣传项目运行经费支出等各项宣传工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	郊区宣传部全年预算			保障宣传部2025年机关运行经费人员工资福利支出宣传项目运行经费支出等各项宣传工作。				
	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	全年财政预算	大于等于	正向	99	%	
	产出指标	数量指标	预算资金	大于等于	正向	98	%	
		质量指标	预算资金使用标准	大于等于	正向	97	%	
	效益指标	社会效益指标	宣传郊区社会影响度	大于	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611.88万元，其中本年收入611.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入611.88万元，比上年预算数增加20.03万元，增长3.38%。主要变动情况：一是预算人员比上年度增加，二是预算项目资金增加。

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：本年度无上年结转和结余，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：本年度无政府性基金预算收入与上年持平，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：本年度国有资本经营预算收入与上年持平，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：本年度无财政专户管理资金预算收入与上年持平，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：本年度无事业收入与上年持平，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：本年度无事业单位经营收入与上年持平，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：本年度无上级补助收入与上年持平，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：本年度无附属单位上缴收入与上年持平，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：本年度无其他收入与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算611.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算216.35万元，比上年预算数增加0.50万元，增长0.23%。主要变动情况：本年度预算人员比上年度增加化。

2. 项目支出预算395.53万元，比上年预算数增加19.53万元，增长5.19%。主要变动情况：本年度预算项目资金增加。

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：本年度无事业单位经营支出预算与上年持平，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：本年度无上缴上级支出预算与上年持平，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：本年度无对附属单位补助支出预算与上年持平，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17.34万元，比上年增加0.48万元，增长2.85%，主要原因是本年度预算人员比上年度增加化。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排36万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算36万元。

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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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）宣传事务（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）宣传事务（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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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。