

中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）  
2025年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

- 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 中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）单位概况

## 一、单位职责

中共黑龙江省直属机关工作委员会隶属于省委,是省委的派出机构,同意领导省直机关各部门党的工作。

（一）负责省直机关党建工作，指导全省机关党建工作。统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进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。

（二）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。

（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省委各部委、省直各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）直接管理列入与行政脱钩范围的全省性行业协会商会党建工作，统筹负责省直各单位业务主管的全省性社会组织党建工作。

（十二）领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作和关心下一代工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关处科级党员领导干部和党务干部。

（十四）协助有关部门协调省直机关各部门做好维护稳定等工作。

（十五）完成省委交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

省直机关工委本级有内设机构11个，分别为办公室、政策研究室、组织部（省直机关干部教育办公室）、宣传部（省直机关精神文明建设委员会办公室）、党建督查室、基层组织建设指导

处、工会工委（群众工作处、统战部）、教育培训处、共青团省直机关工作委员会、机关党委、纪检监察工委。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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   | 2,467.63 | 一、一般公共服务支出    | 1,681.99 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出   | 510.58   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、卫生健康支出      | 164.49   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出      | 110.57   |
| 五、事业收入         | 0.00     |               |          |
| 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     |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 2,467.63 | <b>本年支出合计</b> | 2,467.63 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余        | 0.00     |
| <b>收入总计</b>    | 2,467.63 | <b>支出总计</b>   | 2,467.63 |

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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       |                 | 2,467.63 | 2,467.63 | 2,467.63 | 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 |
| 208      | 省直机关工委          | 2,467.63 | 2,467.63 | 2,467.63 | 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 |
| 208001   | 中共黑龙江省直属机关工作委员会 | 2,467.63 | 2,467.63 | 2,467.63 | 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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：中共黑龙江直属机关工作委员会（本级）

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      |                  | 2,467.63 | 2,009.46 | 458.17 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,681.99 | 1,223.82 | 458.17 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,681.99 | 1,223.82 | 458.17 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013601 | 行政运行             | 1,223.82 | 1,223.82 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 458.17   | 0.00     | 458.17 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 510.58   | 510.58   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 510.58   | 510.58   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 323.54   | 323.54   | 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 | 136.13   | 136.13   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.91    | 50.91    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 164.49   | 164.49   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 164.49   | 164.49   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 88.13    | 88.13    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 76.36    | 76.36    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 110.57   | 110.57   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 110.57   | 110.57   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 110.57   | 110.57   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

单位：万元

| 收入            |          | 支出           |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,467.63 | 一、本年支出       | 2,467.63 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,467.63 | （一）一般公共服务支出  | 1,681.99 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）社会保障和就业支出 | 510.58   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）卫生健康支出    | 164.49   |
|               |          | （四）住房保障支出    | 110.57   |
| 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          | 2,467.63 | 支出总计         | 2,467.63 |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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      |                  | 2,467.63 | 2,009.46 | 1,734.56 | 274.90 | 458.17 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,681.99 | 1,223.82 | 955.77   | 268.05 | 458.17 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,681.99 | 1,223.82 | 955.77   | 268.05 | 458.17 |
| 2013601 | 行政运行             | 1,223.82 | 1,223.82 | 955.77   | 268.05 | 0.00   |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 458.17   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 458.17 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 510.58   | 510.58   | 503.73   | 6.85   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 510.58   | 510.58   | 503.73   | 6.85   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 323.54   | 323.54   | 316.69   | 6.85   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.13   | 136.13   | 136.13   | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.91    | 50.91    | 50.91    | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 164.49   | 164.49   | 164.49   | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 164.49   | 164.49   | 164.49   | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 88.13    | 88.13    | 88.13    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 76.36    | 76.36    | 76.36    | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 110.57   | 110.57   | 110.57   | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 110.57   | 110.57   | 110.57   | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 110.57   | 110.57   | 110.57   | 0.00   | 0.00   |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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             | 2,009.46   | 1,734.56 | 274.90 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,364.56   | 1,364.56 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 392.41     | 392.41   | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 391.25     | 391.25   | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 1.16       | 1.16     | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 289.24     | 289.24   | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 269.93     | 269.93   | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 19.31      | 19.31    | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 264.09     | 264.09   | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 34.44      | 34.44    | 0.00   |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 2.01       | 2.01     | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 227.64     | 227.64   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.13     | 136.13   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50.91      | 50.91    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 73.96      | 73.96    | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 73.71      | 73.71    | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.25       | 0.25     | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 37.66      | 37.66    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.84       | 1.84     | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.84       | 1.84     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 110.57     | 110.57   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 7.75       | 7.75     | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 274.90     | 0.00     | 274.90 |
| 30201        | 办公费            | 22.75      | 0.00     | 22.75  |
| 30204        | 手续费            | 0.14       | 0.00     | 0.14   |
| 30205        | 水费             | 1.36       | 0.00     | 1.36   |
| 3020501      | 办公水费           | 1.36       | 0.00     | 1.36   |
| 30206        | 电费             | 11.98      | 0.00     | 11.98  |
| 3020601      | 办公电费           | 11.98      | 0.00     | 11.98  |
| 30207        | 邮电费            | 8.23       | 0.00     | 8.23   |
| 3020701      | 邮电费            | 1.01       | 0.00     | 1.01   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 7.22       | 0.00     | 7.22   |
| 30208        | 取暖费            | 10.80      | 0.00     | 10.80  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 10.80      | 0.00     | 10.80  |
| 30209        | 物业管理费          | 3.50       | 0.00     | 3.50   |
| 30211        | 差旅费            | 49.61      | 0.00     | 49.61  |
| 30213        | 维修（护）费         | 2.38       | 0.00     | 2.38   |
| 3021301      | 一般维修费          | 2.38       | 0.00     | 2.38   |
| 30216        | 培训费            | 12.09      | 0.00     | 12.09  |

| 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  |
| 30226        | 劳务费           | 2.45       | 0.00   | 2.45  |
| 30228        | 工会经费          | 19.07      | 0.00   | 19.07 |
| 30229        | 福利费           | 36.33      | 0.00   | 36.33 |
| 3022901      | 福利费           | 23.83      | 0.00   | 23.83 |
| 3022902      | 体检费（在职）       | 5.95       | 0.00   | 5.95  |
| 3022903      | 体检费（离退休）      | 6.55       | 0.00   | 6.55  |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 17.10      | 0.00   | 17.10 |
| 30239        | 其他交通费用        | 76.81      | 0.00   | 76.81 |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 0.30       | 0.00   | 0.30  |
| 3029901      | 离休人员特需费       | 0.30       | 0.00   | 0.30  |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 370.00     | 370.00 | 0.00  |
| 30301        | 离休费           | 70.84      | 70.84  | 0.00  |
| 3030101      | 离休工资          | 69.78      | 69.78  | 0.00  |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）      | 1.06       | 1.06   | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 245.85     | 245.85 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资          | 222.12     | 222.12 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 23.73      | 23.73  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助         | 52.87      | 52.87  | 0.00  |
| 3030701      | 离休人员医疗费       | 13.90      | 13.90  | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.27       | 0.27   | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 38.70      | 38.70  | 0.00  |
| 30309        | 奖励金           | 0.44       | 0.44   | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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       |                 | 20.04    | 0.00     | 20.04      | 0.00    | 20.04     | 0.00  |
| 208001   | 中共黑龙江省直属机关工作委员会 | 20.04    | 0.00     | 20.04      | 0.00    | 20.04     | 0.00  |

政府性基金预算支出表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级） 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：本单位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

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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：本单位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

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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           |           | 458.16 |
| 302          | 商品和服务支出   | 390.52 |
| 30201        | 办公费       | 28.15  |
| 30202        | 印刷费       | 14.00  |
| 30205        | 水费        | 1.00   |
| 3020502      | 专用水费      | 1.00   |
| 30206        | 电费        | 10.80  |
| 3020602      | 专用电费      | 10.80  |
| 30207        | 邮电费       | 11.30  |
| 3020701      | 邮电费       | 10.30  |
| 3020702      | 电话通讯费     | 1.00   |
| 30208        | 取暖费       | 5.06   |
| 3020802      | 专用房屋取暖费   | 5.06   |
| 30209        | 物业管理费     | 146.34 |
| 30211        | 差旅费       | 35.00  |
| 30213        | 维修（护）费    | 38.00  |
| 3021301      | 一般维修费     | 10.00  |
| 3021305      | 网络运行维护费   | 28.00  |
| 30215        | 会议费       | 10.00  |
| 30216        | 培训费       | 35.00  |
| 30226        | 劳务费       | 29.81  |
| 30227        | 委托业务费     | 22.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.94   |
| 30239        | 其他交通费用    | 1.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.12   |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 0.12   |
| 310          | 资本性支出     | 67.64  |
| 31002        | 办公设备购置    | 67.64  |

单位预算项目支出表

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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<br>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              |                 | 458.16 | 458.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |                                 |
| 河广街办公区日常运维经费    | 中共黑龙江省直属机关工作委员会 | 173.20 | 173.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 保障河广街办公区日常运转工作。有效提供物业服务。        |
| 补充日常办公经费        | 中共黑龙江省直属机关工作委员会 | 10.30  | 10.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 保障纪检监察工委工作运行，保障网络使用。            |
| 纪检监察工委工作经费      | 中共黑龙江省直属机关工作委员会 | 179.69 | 179.69 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 保障纪检监察工委各项工作正常运转，提供服务水平。        |
| 网络运行维护费         | 中共黑龙江省直属机关工作委员会 | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 保障工委政务网络正常运行，提高工委政务办公效率。        |
| 纪检监察工委网络运维费     | 中共黑龙江省直属机关工作委员会 | 13.00  | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 保障纪检监察工委网络运维服务工作。完成纪工委的各项工作任务.0 |
| 日常业务经费          | 中共黑龙江省直属机关工作委员会 | 56.97  | 56.97  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 保障工委各类重点工作，重点会议、印刷服务、劳务费用等。     |
| 省直机关处级及以下干部培训经费 | 中共黑龙江省直属机关工作委员会 | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 保障省直机关处级及以下干部培训能顺利开展。           |

### 第三部分 2025年单位预算情况说明

#### 一、预算收支增减变化情况说明

##### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算2,467.63万元，其中本年收入2,467.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,467.63万元，比上年预算数减少115.89万元，下降4.49%。主要变动情况：压缩一般性经费支出。

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

本单位2025年支出预算2,467.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,009.46万元，比上年预算数减少126.54万元，下降5.92%。主要变动情况：压缩一般性经费支出。

2. 项目支出预算458.17万元，比上年预算数增加10.65万元，增长2.38%。主要变动情况：纪检监察工委增加项目支出。

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，本单位机关运行经费安排274.90万元，比上年减少21.80万元，下降7.35%，主要原因是压缩一般性支出。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排177.48万元，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172.48万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋143.96平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为20.04万元，与2024年预算相比减少19.60万元，下降49.45%，变化的主要原因是2024年有公务用车购置预算，2025年没有。

（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20.04万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比减少19.60万元，下降100.00%，变化的主要原因是2024年有公务用车购置预算，2025年没有。

2. 公务用车运行维护费20.04万元，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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（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、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。

十五、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年

金补记支出）。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。