

虎林市人民政府办公室2025年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市人民政府办公室部门概况

- 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 虎林市人民政府办公室部门概况

一、部门职责

虎林市人民政府办公室（部门）的主要职责是：

（一）负责市政府会议的会务工作；协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责市政府领导重要活动和以市政府名义举办的重大活动的组织工作。

（三）负责市政府重要工作情况通报、汇报和市政府工作计划、总结报告、领导讲话等文字起草或审核工作。负责对《政府工作报告》和政府全体会讲话、市政府主要领导同志的重要讲话和文章、市政府重要工作汇报的起草。对全市改革开放和经济社会事业发展的重大问题、重点工作进行调查研究，提出政策性建议。

（四）配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市政府机关公文处理工作。配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以市政府和市政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（五）负责市政府和市政府办公室的公文处理、档案管理、印信管理、机要通信和保密工作。研究市政府各部门、各乡镇政府请示市政府的事项，并提出审核处理意见报市政府领导审批。根据市政府领导同志的指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）负责督促检查市政府各部门、各乡镇政府对市政府重要工作部署、会议决定事项和领导重要批示的执行落实情况，及时反馈情况，提出对政策性建议。负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（七）负责收集、筛选、编发、传递政务信息，为市政府领导同志提供决策参考信息；向省、鸡西市政府报送我市重要信息。

（八）负责全市政务公开的组织协调、指导检查、督促考核等工作，推进政府信息全面及时公开、行政权力公开透明运行和公共企事业单位办事公开。

（九）组织实施全市党政机关和直属单位、国有及国有控股企业事务管理体制改革的；负责政府机关事务的管理、保障、服务工作；负责协调指导全市党政机关和直属单位、国有及国有控股企业办公用房管理调配工作；负责市政府公务用车管理平台的人员配置、建设、管理、保障等工作；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责市政府领导的办公服务；负责市政府办公区的安全保卫、安全防火工作；负责上级下派我市挂职、任职的市级干部周转住房管理工作；负责市政府办公区节假日值班值宿的安排；负责维持市政府直属办公区信访秩序及协助市信访局做好相关工作；负责市政府离退休领导的管理和服务工作。

（十）负责加强与区域内农场、森工林业局沟通协调，促进区域经济协调发展。

（十一）贯彻落实国家、省和鸡西市有关金融工作的方针、政策和法律法规。

(十二) 负责省地方金融监督管理局授权的小额贷款公司和融资性担保机构的日常监管。

(十三) 分析评估全市地方金融风险状况，拟订防范化解地方金融风险的政策措施，组织协调金融突发事件的应急处置工作。

(十四) 健全完善地方金融监管体制，加强金融市场体系建设。联系驻我市的金融管理部门，协调服务全市银行业、证券业、保险业等金融机构。组织协调引进域外金融机构，优化金融营商环境。

(十五) 参与协调全市重大项目融资工作，为金融机构服务实体经济提供信息支持。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 与市财政局的有关职责分工，市政府办公室负责市直党政机关事业单位（含参公单位）办公用房的使用调配、监督管理工作，上述单位的所有国有资产由市财政局负责管理。市政府办公区、指定区域范围等有关办公用房的日常使用、调剂、物业、维修等管理工作由市政府办公室负责，办公用房的产权界定、资产评估、处置等管理职责由市财政局负责。

二、部门机构设置

虎林市人民政府办公室部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共5个，包括：政务股、综合股、机关事务股、政务公开股、区域经济协调办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市人民政府办公室

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	2,214.38	一、一般公共服务支出	1,938.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	192.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	43.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	39.60
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		
本年收入合计	2,214.38	本年支出合计	2,214.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,214.38	支出总计	2,214.38

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：虎林市人民政府办公室

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	2,214.38	2,214.38	2,214.38	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
111	政府办	2,214.38	2,214.38	2,214.38	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
111001	虎林市人民政府办公室	2,214.38	2,214.38	2,214.38	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：虎林市人民政府办公室

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		2,214.37	871.75	1,342.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,938.46	595.84	1,342.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,938.46	595.84	1,342.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	595.84	595.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,195.12	0.00	1,195.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.46	192.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.59	161.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.78	108.78	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	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.60	39.60	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：虎林市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,214.38	一、本年支出	2,214.38
（一）一般公共预算拨款	2,214.38	（一）一般公共服务支出	1,938.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	192.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	43.85
		（四）住房保障支出	39.60
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	2,214.38	支出总计	2,214.38

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：虎林市人民政府办公室

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		2,214.37	871.75	758.63	113.12	1,342.62
201	一般公共服务支出	1,938.46	595.84	482.72	113.12	1,342.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,938.46	595.84	482.72	113.12	1,342.62
2010301	行政运行	595.84	595.84	482.72	113.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,195.12	0.00	0.00	0.00	1,195.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.50	0.00	0.00	0.00	147.50
208	社会保障和就业支出	192.46	192.46	192.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.59	161.59	161.59	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.78	108.78	108.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	52.81	0.00	0.00
20807	就业补助	30.87	30.87	30.87	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	30.87	30.87	30.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.60	39.60	39.60	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市人民政府办公室

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		871.77	758.65	113.12
301	工资福利支出	634.26	634.26	0.00
30101	基本工资	184.00	184.00	0.00
3010101	基本工资	184.00	184.00	0.00
30102	津贴补贴	118.13	118.13	0.00
3010201	津补贴	113.07	113.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.06	5.06	0.00
30103	奖金	65.36	65.36	0.00
3010301	奖金	15.33	15.33	0.00
3010302	工作人员奖励	17.06	17.06	0.00
3010303	基础绩效奖	32.97	32.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	52.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	28.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.05	28.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	39.60	39.60	0.00
30199	其他工资福利支出	139.05	139.05	0.00
302	商品和服务支出	113.12	0.00	113.12
30201	办公费	11.18	0.00	11.18
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.64	0.00	2.64
3020601	办公电费	2.64	0.00	2.64
30207	邮电费	1.92	0.00	1.92
3020702	电话通讯费	1.92	0.00	1.92
30208	取暖费	33.00	0.00	33.00
3020801	办公用房取暖费	33.00	0.00	33.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	6.60	0.00	6.60
30229	福利费	0.26	0.00	0.26
3022901	福利费	0.26	0.00	0.26
30231	公务用车运行维护费	33.00	0.00	33.00
30239	其他交通费用	22.50	0.00	22.50
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	124.39	124.39	0.00
30301	离休费	17.24	17.24	0.00
3030101	离休工资	17.12	17.12	0.00

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
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	91.56	91.56	0.00
3030201	退休工资	83.85	83.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.71	7.71	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
3030501	遗属生活补助	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	9.20	9.20	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.20	9.20	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市人民政府办公室

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		321.00	0.00	321.00	50.00	271.00	0.00
111001	虎林市人民政府办公室	321.00	0.00	321.00	50.00	271.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市人民政府办公室

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：虎林市人民政府办公室

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：虎林市人民政府办公室

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		1,342.62
302	商品和服务支出	792.62
30201	办公费	117.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	5.80
3020501	办公水费	5.80
30206	电费	72.00
3020601	办公电费	72.00
30208	取暖费	9.63
3020802	专用房屋取暖费	9.63
30209	物业管理费	13.57
30211	差旅费	60.00
30213	维修（护）费	70.00
3021301	一般维修费	70.00
30218	专用材料费	20.00
30229	福利费	137.00
3022901	福利费	137.00
30231	公务用车运行维护费	238.00
30239	其他交通费用	25.00
30299	其他商品和服务支出	23.62
3029999	其他商品和服务支出	23.62
310	资本性支出	550.00
31006	大型修缮	500.00
31013	公务用车购置	50.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市人民政府办公室

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		1342.62	1342.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
招商引资经费	虎林市人民政府办公室	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于招商引资差旅及办公等费用，促进全市各项工作发展。	
机场办及住建局院内车库取暖费	虎林市人民政府办公室	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机场办及住建局院内车库冬季取暖费用。	
庭院管理绿化	虎林市人民政府办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公楼绿化管理，有效提升工作人员工作环境	
政务服务中心及机关食堂、车库、人才公寓电费	虎林市人民政府办公室	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务服务中心及机关食堂、车库、人才公寓电费，确保日常工作进行	
非法集资举报奖励资金	虎林市人民政府办公室	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打击非法集资，确保非法集资举报人员奖励资金。	
办公设备采购	虎林市人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公设备采购，确保正常办公设备的购买。	
政务服务中心及机关食堂、车库、人才公寓水费	虎林市人民政府办公室	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政务服务中心及机关食堂、车库、人才公寓水费正常支出。	
周转房及人才公寓日常维修维护费	虎林市人民政府办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保易地领导周转房及人才公寓日常维修维护费用。	
中煤首府15套周转房取暖费、物业费	虎林市人民政府办公室	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保易地领导周转房取暖费及物业费缴纳，解决领导后顾之忧。	

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			
区经办办公经费	虎林市人民政府办公室	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区域内森工、农场、林业局沟通协调工作。	
日常网络维修维护费用	虎林市人民政府办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常网络维修维护费用，确保正常工作及会议。	
政府办公楼及政府会堂日常维修维护费	虎林市人民政府办公室	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府办公楼及政府会堂日常维修维护费，确保工作环境安全整洁	
全市公务用车定位器维护费	虎林市人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全市公务用车定位器新增及维护费用，便捷派车、高效用车、透明管车、有效督车	
公车平台日常运行维护费	虎林市人民政府办公室	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公务用车正常运行，保障各单位正常工作。	
公车购置费用	虎林市人民政府办公室	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新购置车辆费用，确保公务用车出车安全，提高工作效率。	
机关日常办公耗材费用	虎林市人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关日常办公耗材费用，确保本单位各项工作正常进行。	
机关食堂运行经费	虎林市人民政府办公室	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关食堂运行经费，确保解决工作人员伙食问题。	
各单位房屋维修费用	虎林市人民政府办公室	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各单位房屋维修费用，确保单位工作环境及安全。	
公车平台司机出车补助费用	虎林市人民政府办公室	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公车平台司机出车补助支出，解决司机工作实际困难。	

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			
原疫情指挥部办公楼 雇用保安、保洁工资	虎林市人民政府办公 室	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原疫情指挥部办公楼雇用 保安、保洁工资，确保国 有资产安全。	
边防宿舍及周转房取 暖费、物业费	虎林市人民政府办公 室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	边防宿舍及周转房取暖 费、物业费，确保解决居 住人员的后顾之忧.0	
公共机构节能经费	虎林市人民政府办公 室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展全市公共机构节 能工作，确保节能减排工 作有序进行.0	

部门整体绩效表

部门：政府办

年度目标								
年度目标	确保全年人员工资等基本支出，统筹合理使用预算资金。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成市委市政府安排的各项任务			综合业务、政务业务、事务业务、公车平台出车任务、机关食堂运行等各项任务				
	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	财政拨款金额	等于	正向	8717568	元	
		社会成本指标	社会影响力	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	生态成本控制率	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率100%	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算执行率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支付及时率	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	正向	好坏	/	
		社会效益指标	业务工作保障能力	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	示范引领作用	大于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

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2,214.38万元，其中本年收入2,214.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,214.38万元，比上年预算数增加578.52万元，增长35.36%。主要变动情况：一是2025年有公务用车购置预算，二是2025年有各单位办公房屋维修预算，三是2025年有办公设备预算。

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2,214.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算871.75万元，比上年预算数减少76.61万元，下降8.08%。主要变动情况：一是2025年人员减少，各项基本支出减少。

2. 项目支出预算1,342.62万元，比上年预算数增加655.13万元，增长95.29%。主要变动情况：一是2025年有公务用车购置预算，二是2025年有各单位办公房屋维修预算，三是2025年有办公设备预算。

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113.12万元，比上年减少7.85万元，下降6.49%，主要原因是2025年人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排77万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算27万元。

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60辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋26852.16平方米。

2025年，本部门拟购置车辆2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	无	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，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为321.00万元，与2024年预算相比增加78.00万元，增长32.10%，变化的主要原因是2025年有公务用车购置预算。

（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321.00万元。

1. 公务用车购置费50.00万元，与2024年预算相比增加50.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是2025年有公务用车购置预算。

2. 公务用车运行维护费271.00万元，与2024年预算相比增加

28.00万元，增长11.52%，变化的主要原因是2025年有新车购置预算。

（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）政府办公厅（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）政府办公厅（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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、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。

二十、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。