

# 中共漠河市委宣传部2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共漠河市委宣传部部门概况**

- 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 中共漠河市委宣传部部门概况

## 一、部门职责

中共漠河市委宣传部（本级）隶属于漠河市委委员会宣传部，主要职责是拟订全市宣传思想文化和事业发展中体规划，统筹指导意识形态工作，统筹指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作。负责规划组织全局性思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，落实新闻出版的管理政策，统筹指导协调推动精神文化产品的创作，组织指导协调全市电影发展工作，对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展提出政策性建议，统筹指导舆情信息工作，负责规划、组织、指导全市精神文明建设工作，统筹协调对外宣传工作。协调组织开展新闻发布工作，联系市外政府新闻机构、主要媒体和智库，会同组织部负责考察市直宣传文化系统的领导干部，贯彻落实网络安全和信息化工作方针，协调网络安全保障体系等。

## 二、部门机构设置

中共漠河市委宣传部部门预算是包括中共漠河市委宣传部（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，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	中共漠河市委宣传部 (本级)	1	行政	1	4
2	漠河市文学艺术联合会	1	事业	1	0
3	漠河市网络安全和信息化应急指挥中心	1	事业	1	3

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：中共漠河市委宣传部

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	727.27	一、一般公共服务支出	624.45
二、政府性基金预算拨款收入	1.02	二、文化旅游体育与传媒支出	40.76
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	38.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	22.51
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	26.70
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>	728.29	<b>本年支出合计</b>	753.24
上年结转结余	24.95	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	753.24	<b>支出总计</b>	753.24

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：中共漠河市委宣传部

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	753.24	728.29	727.27	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
003	漠河市委委员会宣传部	753.24	728.29	727.27	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	中共漠河市委宣传部	572.65	547.71	546.69	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	漠河市文学艺术联合会	107.67	107.67	107.67	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	0.00
003003	漠河市网络安全和信息化应急指挥中心	72.92	72.92	72.92	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	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：中共漯河市委宣传部

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		753.24	364.10	389.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.45	276.06	348.39	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	624.45	276.06	348.39	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	348.39	0.00	348.39	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.76	0.00	40.76	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	26.70	26.70	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：中共漯河市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	728.29	一、本年支出	753.24
（一）一般公共预算拨款	727.27	（一）一般公共服务支出	624.45
（二）政府性基金预算拨款	1.02	（二）文化旅游体育与传媒支出	40.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	38.82
		（四）卫生健康支出	22.51
		（五）住房保障支出	26.70
二、上年结转	24.95	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	24.95		
（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		
<b>收入总计</b>	<b>753.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>753.24</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共漯河市委宣传部

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		752.22	364.10	321.11	42.98	388.13
201	一般公共服务支出	624.45	276.06	233.08	42.98	348.39
20133	宣传事务	624.45	276.06	233.08	42.98	348.39
2013301	行政运行	138.85	138.85	109.96	28.89	0.00
2013302	一般行政管理事务	348.39	0.00	0.00	0.00	348.39
2013350	事业运行	137.21	137.21	123.12	14.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.74	0.00	0.00	0.00	39.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.74	0.00	0.00	0.00	39.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.74	0.00	0.00	0.00	39.74
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	35.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.70	26.70	26.70	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：中共漯河市委宣传部

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		364.10	321.11	42.98
301	工资福利支出	317.59	317.59	0.00
30101	基本工资	92.04	92.04	0.00
3010101	基本工资	92.04	92.04	0.00
30102	津贴补贴	121.64	121.64	0.00
3010201	津补贴	113.62	113.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.02	8.02	0.00
30103	奖金	18.08	18.08	0.00
3010301	奖金	7.67	7.67	0.00
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	0.00
3010303	基础绩效奖	9.21	9.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	35.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	20.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.03	20.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
3011202	失业保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	26.70	26.70	0.00
302	商品和服务支出	42.98	0.00	42.98
30201	办公费	2.81	0.00	2.81
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.31	0.00	0.31
3020501	办公水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	14.00	0.00	14.00
30213	维修（护）费	0.53	0.00	0.53
3021301	一般维修费	0.53	0.00	0.53
30216	培训费	3.08	0.00	3.08
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.51
30228	工会经费	4.11	0.00	4.11
30229	福利费	5.14	0.00	5.14
3022901	福利费	5.14	0.00	5.14
30239	其他交通费用	10.16	0.00	10.16

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
303	对个人和家庭的补助	3.53	3.53	0.00
30302	退休费	3.22	3.22	0.00
3030201	退休工资	2.94	2.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.28	0.28	0.00
30307	医疗费补助	0.30	0.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.30	0.30	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共漯河市委宣传部

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		0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
003001	中共漯河市委宣传部	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
003002	漯河市文学艺术联合会	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
003003	漯河市网络安全和信息化应急指挥中心	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

## 政府性基金预算支出表

部门：中共漯河市委宣传部

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		1.02	0.00	1.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1.02	0.00	1.02
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.02	0.00	1.02
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.02	0.00	1.02

### 国有资本经营预算支出表

部门：中共漯河市委宣传部

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：中共漯河市委宣传部

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		388.13
302	商品和服务支出	364.82
30201	办公费	212.10
30202	印刷费	54.14
30213	维修（护）费	43.58
3021305	网络运行维护费	43.58
30214	租赁费	5.00
30218	专用材料费	20.00
30227	委托业务费	30.00
310	资本性支出	23.31
31002	办公设备购置	20.00
31006	大型修缮	3.31

## 部门预算项目支出表

部门：中共漯河市委宣传部

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		389.15	363.18	1.02	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神文明创建工作	中共漯河市委宣传部	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于精神文明创建、外出考察、工艺景观小品维修、精神文明活动开展等费用支出。
国防教育工作经费	中共漯河市委宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类国防教育活动，维修国防教育广场等，营造良好国防教育氛围。
网络意识形态安全工作经费	中共漯河市委宣传部	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于漯河网络意识形态安全阵地，制作宣传海报、用品，及开展短视频大赛等各类活动费用
网络安全应急指挥中心专线费用及中心维护费	中共漯河市委宣传部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计用于应急指挥中心大屏维修、维护保障、互联网专线等费用。
新时代文明实践工作经费	中共漯河市委宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新时代文明实践中心小程序维护、文明实践宣传、活动等费用支出。
宣传思想文化活动	中共漯河市委宣传部	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于在全市范围内开展文化创作、社会宣传等各类宣传思想文化活动，营造浓厚宣传氛围。
《漯河历史文化系列丛书》再版	中共漯河市委宣传部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对2013年出版的《漯河历史文化系列丛书》进行再版

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			
2025年党报党刊、学习书籍等征订	中共漠河市委宣传部	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照地委同意安排完成2025年党报党刊、学习书籍等征订工作。	
国家网络安全宣传周活动	中共漠河市委宣传部	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计用于购买宣传周制作条幅、展板、宣传单及纸巾围裙等各类宣传品	
2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）黑财指（教）【2025】67号	中共漠河市委宣传部	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）黑财指（教）【2025】67号	
漠河市文明实践中心打造	中共漠河市委宣传部	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在漠河市文明实践中心新址打造符合主题的文化墙，购置文明实践中心所需设备、家具、等材料。	
舆情监测工作经费	中共漠河市委宣传部	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括鹰眼舆情监测系统、康奈网络数解等舆情服务费。	
意识形态工作费用	中共漠河市委宣传部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于意识形态阵地建设和管理、组织理论学习及宣讲研讨、扫黄打非等各类意识形态工作产生的各类费用。	
黑龙江省财政厅 中共黑龙江省委宣传部关于提前下达2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知黑财指（教）【2025】75号（人民院线补助）	中共漠河市委宣传部	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅 中共黑龙江省委宣传部关于提前下达2025年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知黑财指（教）【2025】75号	

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			
信息化系统网络安全监测漏扫	中共漯河市委宣传部	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括网站云监测系统 和第三方网站漏洞扫描服务 费
新时代文明实践中心工作费用	中共漯河市委宣传部	3.31	0.00	0.00	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省级宣传文化事业发展专项资金（推动第七届全国文明城市创建活动项目）黑财指（教）[2024]390号	中共漯河市委宣传部	21.64	0.00	0.00	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 部门整体绩效表

部门：漠河市委委员会宣传部

年度目标									
年度目标	. 指导全市理论学习、理论宣讲工作。统筹协调对内、对外宣传工作。开展精神文明建设、意识形态及文化艺术等各项工作。								
年度主要目标名称				年度主要目标内容					
年度主要任务	提升全省宣传思想文化工作水平			深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。深化群众性精神文明实践活动，持续巩固壮大主流舆论，满足人民精神文化生活新期待。加强宣传思想队伍建设。					
	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	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	正向	10	个		
		质量指标	项目完成质量	大于等于	正向	98	%		
		时效指标	项目时效	小于等于	反向	1	年		
	效益指标	社会效益指标	宣传党的理论思想	定性			好坏	/	
			提升群众思想道德文化水平	定性			好坏	/	
		生态效益指标	营造良好政治生态	大于等于	正向	90	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	92	%		

# 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753.24万元，其中本年收入728.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入727.27万元，比上年预算数增加247.91万元，增长51.72%。主要变动情况：机构改革所属单位增加。

2. 上年结转结余24.95万元，比上年预算数增加24.95万元，增长100.00%。主要变动情况：本年度新增文明创建省专项结转。

3. 政府性基金预算收入1.02万元，比上年预算数增加1.02万元，增长100.00%。主要变动情况：本年度新增政府性基金项目1个。

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753.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算364.10万元，比上年预算数增加135.17万元，增长59.04%。主要变动情况：机构改革所属单位增加。

2. 项目支出预算389.15万元，比上年预算数增加138.72万元，增长55.39%。主要变动情况：本年度项目增加。

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42.98万元，比上年增加16.44万元，增长61.94%，主要原因是机构改革人员增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排47.5万元，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47.5万元。

## 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0.51万元，与2024年预算相比增加0.21万元，增长70.00%，变化的主要原因是机构改革人员增加、额定公用经费标准重新核定。

（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0.00万元。

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。

（三）公务接待费0.51万元，与2024年预算相比增加0.21万元，增长70.00%，变化的主要原因是机构改革人员增加、额定公用经费标准重新核定。

## 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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。