

中共漠河市纪律检查委员会监察委员会2025
年部门预算公开

目 录

第一部分 中共漠河市纪律检查委员会监察委员会部门概况

- 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 中共漯河市纪律检查委员会监察委员会部门概况

一、部门职责

中共漯河市纪律检查委员会监察委员会，主要职责（一）是负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、中央纪委、省纪委、地纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。（二）是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委下设党组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。（三）在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导全市巡察工作。（四）负责全市监察工作，贯彻落实党中央、国家监委、省监委、地监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对全市行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

中共漠河市纪律检查委员会监察委员会部门预算是包括中共漠河市纪律检查委员会监察委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1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 | 中共漠河市纪律检查委员会监察委员会 | 一级 | 行政单位 | 9 | 办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室 |
| 2 | 漠河市纪委监委综合保障中心 | 二级 | 事业单位 | 0 | 无 |

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会

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 | 1,243.67 | 一、一般公共服务支出 | 984.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 122.15 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 66.55 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 71.29 |
| 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 | 1,243.67 | 本年支出合计 | 1,244.78 |
| 上年结转结余 | 1.11 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,244.78 | 支出总计 | 1,244.78 |

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：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会

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 | | 1,244.78 | 1,243.67 | 1,243.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | 漠河市纪律检查委员会 | 1,244.78 | 1,243.67 | 1,243.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001001 | 中共漠河市纪律检查委员会监察委员会 | 1,122.82 | 1,121.71 | 1,121.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001002 | 漠河市纪委监委综合保障中心 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 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：中共漯河市纪律检查委员会监察委员会

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 | | 1,244.78 | 1,110.99 | 133.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 984.80 | 851.01 | 133.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 984.80 | 851.01 | 133.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 753.82 | 753.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 133.79 | 0.00 | 133.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 97.20 | 97.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.15 | 122.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.15 | 122.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.10 | 27.10 | 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 | 95.05 | 95.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.55 | 66.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.51 | 66.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.92 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.29 | 71.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.29 | 71.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.29 | 71.29 | 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：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,243.67 | 一、本年支出 | 1,244.78 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,243.67 | （一）一般公共服务支出 | 984.80 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 122.15 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 66.55 |
| | | （四）住房保障支出 | 71.29 |
| 二、上年结转 | 1.11 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1.11 | | |
| （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 | 1,244.78 | 支出总计 | 1,244.78 |

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：中共漯河市纪律检查委员会监察委员会

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 | | 1,244.78 | 1,110.99 | 877.99 | 233.00 | 133.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 984.80 | 851.01 | 618.01 | 233.00 | 133.79 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 984.80 | 851.01 | 618.01 | 233.00 | 133.79 |
| 2011101 | 行政运行 | 753.82 | 753.82 | 547.81 | 206.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 133.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.79 |
| 2011150 | 事业运行 | 97.20 | 97.20 | 70.20 | 27.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.15 | 122.15 | 122.15 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.15 | 122.15 | 122.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.51 | 66.51 | 66.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 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：中共漯河市纪律检查委员会监察委员会

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 | | 1,110.99 | 877.99 | 233.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 847.62 | 847.62 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 242.07 | 242.07 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 242.07 | 242.07 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 325.16 | 325.16 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 305.69 | 305.69 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 19.47 | 19.47 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 48.25 | 48.25 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 20.17 | 20.17 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 26.13 | 26.13 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.05 | 95.05 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.61 | 53.61 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 53.47 | 53.47 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 71.29 | 71.29 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 233.00 | 0.00 | 233.00 |
| 30201 | 办公费 | 110.95 | 0.00 | 110.95 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30208 | 取暖费 | 14.10 | 0.00 | 14.10 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 14.10 | 0.00 | 14.10 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.96 | 0.00 | 10.96 |
| 30229 | 福利费 | 13.69 | 0.00 | 13.69 |
| 3022901 | 福利费 | 13.69 | 0.00 | 13.69 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.37 | 30.37 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 27.10 | 27.10 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 24.79 | 24.79 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 2.31 | 2.31 | 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 |
| 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共漯河市纪律检查委员会监察委员会

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 | | 15.01 | 0.00 | 15.01 | 0.01 | 15.00 | 0.00 |
| 001001 | 中共漯河市纪律检查委员会监察委员会 | 15.01 | 0.00 | 15.01 | 0.01 | 15.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

部门：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会

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：中共漯河市纪律检查委员会监察委员会

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：中共漯河市纪律检查委员会监察委员会

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 | | 133.79 |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.00 |
| 30201 | 办公费 | 23.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 6.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.00 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 6.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.68 |
| 30305 | 生活补助 | 2.68 |
| 3030599 | 其他生活补助 | 2.68 |
| 310 | 资本性支出 | 96.11 |
| 31002 | 办公设备购置 | 30.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 66.10 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.01 |

部门预算项目支出表

部门：中共漠河市纪律检查委员会监察委员会

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 | | 133.79 | 132.68 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 漠河市纪委监委维修改造 | 中共漠河市纪律检查委员会监察委员会 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为更好地履行职责，提高工作效率，适应新时代纪检监察工作的要求，结合单位实际，拟将活动室、食堂、二楼会议室等改造成办公室及大会议室，并采购相关设备。 |
| 工伤意外伤害保险 | 中共漠河市纪律检查委员会监察委员会 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障纪委工作人员在执纪执法工作中的人身安全。 |
| 工作经费 | 中共漠河市纪律检查委员会监察委员会 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加大执纪监督工作力度，严肃查处各类违纪违规行为、日常工作等支出。 |
| 漠河市纪委监委信访室规范化建设项目 | 中共漠河市纪律检查委员会监察委员会 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照上级文件要求规范化建设信访室。 |
| 2024年车辆购置 | 中共漠河市纪律检查委员会监察委员会 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足日常工作需求购买新的公务用车。 |

部门整体绩效表

部门：漠河市纪律检查委员会

| 年度目标 | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------|--------------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | 配合市纪委监委依规依纪依法履行市纪委监委监督执纪问责职责，监督调查处置职责。 | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 完成2025年预算计划 | | | 按时合规的完成2025年度预算计划。 | | | | |
| | 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 | 社会成本指标 | 建设风清气正的法制环境 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纪检监察机关及派驻数量 | 等于 | 正向 | 7 | 个 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检监察干部执法积极性 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检监察干部满意度 | 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1,244.78万元，其中本年收入1,243.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,243.67万元，比上年预算数增加319.68万元，增长34.60%。主要变动情况：一是单位工作人员增加，二是保险及工资基数有调整。

2. 上年结转结余1.11万元，比上年预算数增加1.11万元，增长100.00%。主要变动情况：一是财政拨款漠河市纪委监委信访室规范化建设项目结余1.1万元，二是财政拨款2024车辆购置结余0.01万元。

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1,244.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,110.99万元，比上年预算数增加229.29万元，增长26.01%。主要变动情况：一是单位工作人员增加，二是保险及工资基数有调整。

2. 项目支出预算133.79万元，比上年预算数增加91.51万元，增长216.44%。主要变动情况：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233.00万元，比上年增加42.61万元，增长22.38%，主要原因是单位工作人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排107.5万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算65万元，服务类采购预算12.5万元。

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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋583.94平方米。

2025年，本部门拟购置车辆1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 |

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15.01万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长0.07%，变化的主要原因是2024年车辆购置项目结余0.01万元。

（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15.01万元。

1. 公务用车购置费0.01万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长100.00%，变化的主要原因是2024年车辆购置项目结余0.01万元。

2. 公务用车运行维护费15.00万元，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）纪检监察事务（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）纪检监察事务（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）纪检监察事务（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、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、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）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、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。

二十一、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。