

中共宝清县委组织部2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共宝清县委组织部部门概况

- 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 中共宝清县委组织部部门概况

一、部门职责

按照《中共宝清县委办公室关于印发〈组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝办文[2019]8号），宝清县委组织部主要职责为：

（一）指导全县各党委(党组)的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全县党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调组织史资料编纂工作。

（二）提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选领作和县直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县管科级领导职数、非领导职数和全县机关科级非领导职数审批工作；负责全县干部宏观管理和县直机关、事业单位股级干部的备案审查工作；承办县管单位干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟订有关规定；研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，

制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

（七）主管干部教育培训工作；贯彻执行中央、省委、市委关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调全县的干部教育培训工作；研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

（八）负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；指导选拔和管理县级各类优秀人才。

（九）负责县管领导班子和领导干部年度考核、乡（镇）经济社会发展主要责任指标考核评价、县直机关目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施，开展专项考核。

（十）贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的方针政策和县委指导老干部工作的各项决定和指示，研究制定全县离退休干部的有关制度和办法，指导全县离退休干部党建工作，督促落实全县离休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题，检查指导全县老干部活动、学习阵地建设，推动活动和学习的开展，指导全县离退休干部服务管理工作，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

（十一）完成县委交办的其他任务。

按照《中共宝清县委机构编制委员会关于宝清县老干部服务中心“十定”规定的通知》（宝编[2020]7号），老干部服务中心

主要职责为：

（一）为县直各单位离退休干部和副处级以上退休干部提供活动场所及服务。

（二）负责县委、县政府、县委组织部（县委老干部局）交办的其他工作。

二、部门机构设置

中共宝清县委组织部部门预算是包括中共宝清县委组织部本级以及所属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，其中1家为非独立核算事业单位，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	中共宝清县委组织部 (本级)	二级预算单位	行政单位	7	办公室、干部组、组织组、公务员办、人才和干部教育考评办、干部监督组、离退休干部服务管理办
2	宝清县党员干部现代远程教育中心	二级预算单位	事业单位 (非独立核算)	3	综合组、培训组、制作组
3	宝清县老干部服务中心	二级预算单位	事业单位	1	综合办公室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共宝清县委组织部

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	781.34	一、一般公共服务支出	668.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	81.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	27.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	37.58
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	781.34	本年支出合计	815.29
上年结转结余	33.95	年终结转结余	0.00
收入总计	815.29	支出总计	815.29

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：中共宝清县委组织部

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	815.29	781.34	781.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
105	组织部	815.29	781.34	781.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共宝清县委组织部	667.12	633.17	633.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	宝清县老干部服务中心	148.17	148.17	148.17	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：中共宝清县委组织部

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		815.29	513.97	301.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.34	367.02	301.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	668.34	367.02	301.32	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	287.43	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	285.79	0.00	285.79	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.45	29.45	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	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.58	37.58	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：中共宝清县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	781.34	一、本年支出	815.29
（一）一般公共预算拨款	781.34	（一）一般公共服务支出	668.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	81.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	27.79
		（四）住房保障支出	37.58
二、上年结转	33.95	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	33.95		
（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		
收入总计	815.29	支出总计	815.29

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：中共宝清县委组织部

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		815.29	513.97	473.64	40.33	301.32
201	一般公共服务支出	668.34	367.02	326.69	40.33	301.32
20132	组织事务	668.34	367.02	326.69	40.33	301.32
2013201	行政运行	287.43	287.43	256.71	30.72	0.00
2013202	一般行政管理事务	285.79	0.00	0.00	0.00	285.79
2013250	事业运行	79.58	79.58	69.98	9.61	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.53	0.00	0.00	0.00	15.53
208	社会保障和就业支出	81.58	81.58	81.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.92	80.92	80.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	48.49	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.58	37.58	37.58	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：中共宝清县委组织部

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		513.97	473.64	40.33
301	工资福利支出	441.00	441.00	0.00
30101	基本工资	160.53	160.53	0.00
3010101	基本工资	160.53	160.53	0.00
30102	津贴补贴	130.58	130.58	0.00
3010201	津补贴	125.54	125.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.04	5.04	0.00
30103	奖金	28.12	28.12	0.00
3010301	奖金	12.88	12.88	0.00
3010302	工作人员奖励	15.24	15.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.49	48.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	27.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.28	27.28	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.33	0.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	0.00
3011202	失业保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	37.58	37.58	0.00
30199	其他工资福利支出	7.44	7.44	0.00
302	商品和服务支出	40.33	0.00	40.33
30201	办公费	2.03	0.00	2.03
30206	电费	0.70	0.00	0.70
3020601	办公电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	1.42	0.00	1.42
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	1.30	0.00	1.30
30208	取暖费	5.39	0.00	5.39
3020801	办公用房取暖费	5.14	0.00	5.14
3020802	专用房屋取暖费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	3.70	0.00	3.70
30229	福利费	5.36	0.00	5.36
3022902	体检费（在职）	3.36	0.00	3.36
3022903	体检费（离退休）	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	17.73	0.00	17.73
303	对个人和家庭的补助	32.64	32.64	0.00
30302	退休费	32.43	32.43	0.00
3030201	退休工资	29.43	29.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.00	3.00	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
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共宝清县委组织部

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：中共宝清县委组织部

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：中共宝清县委组织部

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：中共宝清县委组织部

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		301.32
302	商品和服务支出	301.32
30201	办公费	95.72
30202	印刷费	22.22
30205	水费	0.30
3020501	办公水费	0.30
30211	差旅费	10.30
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30216	培训费	84.10
30239	其他交通费用	1.20
30299	其他商品和服务支出	85.48
3029999	其他商品和服务支出	85.48

部门预算项目支出表

部门：中共宝清县委组织部

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		301.32	267.37	0.00	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部教育培训经费	中共宝清县委组织部	25.43	21.60	0.00	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对全县各层次党员、领导干部的轮训、培训工作。
党建工作经费项目	中共宝清县委组织部	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县党员教育培训，组织基层党组织全面开展党建活动
黑财指（行政） （2025）105号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	中共宝清县委组织部	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级财政将选调生到村任职工作中央补助资金按每人1.5467万元标准分配，保障选调生一次性安置，提升选调生教育培训、国情调研、服务群众水平。
老干部活动费	宝清县老干部服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干部活动办公日常维护维修1.3万元办公设备维护维修0.7万元
预算一体化服务费	宝清县老干部服务中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年老干部服务中心预算一体化服务费收费标准为0.35万元
预算一体化服务费	中共宝清县委组织部	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我单位2025年全年预算一体化服务费
离退休干部党工委工作经费	宝清县老干部服务中心	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休干部党工委工作经费12.392万元

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			
集中性教育和组织工作经费	中共宝清县委组织部	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为党员干部提供了学习交流、提升个人能力的机会，进一步加强党员干部队伍建设，为全县各项事业高质量发展提供组织保障。	
人才发展工作经费	中共宝清县委组织部	12.46	12.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	一年内按工作计划开展工作及相应支出。行政事业单位高学历人才、专业技术人才增多或技能培训提升。	
残疾人保障金	中共宝清县委组织部	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人就业、保障残疾人劳动权益，确保资金的有效使用。	
残疾人保障金	宝清县老干部服务中心	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人就业，保障残疾人劳动权益，确保资金的有效使用。	
组织事务工作经费	中共宝清县委组织部	21.64	21.49	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	完成好全县干部、人才、党员管理服务等工作。切实完成好全县组织工作，为地方全域经济社会发展提供组织保障	
公务员培训经费	中共宝清县委组织部	11.00	10.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	用于公务员培训教师费、培训费、食宿费、产生的办公费，学习资料费。	
党纪学习教育及深化能力作风建设活动经费	中共宝清县委组织部	1.39	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00		
锤炼“三实”优良作风工作经费及组织工作办公经费	中共宝清县委组织部	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00		

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			
专项黑财指（行政） （2024）413 号黑龙江 省财政厅关于下达 2024 年下派选调生到 村工作中央财政补助资 金	中共宝清县委组织部	26.73	0.00	0.00	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：组织部

年度目标								
年度目标								
年度主要目标名称								
年度主要目标内容								
年度主要任务								
组织工作								
加强基层党组织建设、强化干部队伍建设、强化人才队伍建设、做好考核考评工作								
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	开展组织工作成本	大于等于	正向	758	万元	
	产出指标	数量指标	开展各类考核、考察工作次数	大于等于	正向	1	次	
			党建经费拨付覆盖乡镇数量	大于等于	正向	1	个	
			开展人才引进或者培训工作次数	大于等于	正向	1	次	
			开展各层次干部培训次数	大于等于	正向	1	次	
		质量指标	组织工作完成率	等于	正向	100	%	
	时效指标	工作完成及时率	等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织工作质量	定性		好坏	/	
			提升人才工作质量	定性		好坏	/	
			提高组织工作质量	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	正向	95	%	
			参训人员满意度	大于等于	正向	97	%	

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815.29万元，其中本年收入781.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入781.34万元，比上年预算数增加102.14万元，增长15.04%。主要变动情况：一是工资福利支出因单位人员增加而预算增加，二是定额公用经费因单位人员而预算增加，三是增加专项黑财指行政〔2025〕105号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金。

2. 上年结转结余33.95万元，比上年预算数增加11.73万元，增长52.79%。主要变动情况：一是上年度结转专项黑财指行政〔2024〕413号黑龙江财政厅关于下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金，二是上年度的采购资金进行结转。

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815.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算513.97万元，比上年预算数增加75.08万元，增长17.11%。主要变动情况：一是工资福利支出因单位人员增加而预算增加，二是定额公用经费因单位人员而预算增加。

2. 项目支出预算301.32万元，比上年预算数增加38.80万元，增长14.78%。主要变动情况：一是增加专项黑财指行政〔2025〕105号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金，二是上年度结转专项黑财指行政〔2024〕413号黑龙江财政厅关于下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金，三是上年度的采购资金进行结转。

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40.33万元，比上年增加7.50万元，增长22.84%，主要原因是人员增加导致定额公用经费、工会经费、体检费和其他交通费用等机关运行经费增加。。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排22.22万元，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22.22万元。

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3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
专项黑财指行政（2024）413号黑龙江省财政厅关于下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金	26.73	省财政安排2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金，补助2023年定向选调生和2023年集中选调生在村开展工作。
黑财指行政（2025）105号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	23.2	省级财政将选调生到村任职工作中央补助资金按每人1.5467万元标准分配，保障选调生一次性安置，提升选调生教育培训、国情调研、服务群众水平。

本年度两个专项：专项黑财指行政（2024）413号黑龙江省财政厅关于下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金、专项黑财指行政（2025）105号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金。

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）组织事务（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）组织事务（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、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。

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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。