

中共宝清县委宣传部2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共宝清县委宣传部部门概况

- 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 中共宝清县委宣传部部门概况

一、部门职责

中共宝清县委宣传部的主要职责是：

（一）负责全县的宣传思想工作。宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和法律法规。

（二）负责全县思想政治工作调查与研究，总结全县思想政治工作先进经验，树立和表彰先进典型，做好思想政治研究会工作，完成上级主管部门交付的研究课题。

（三）负责全县企业政工人员职称评定工作，做好初级职称评定及中级以上职称的申报工作，做好档案管理工作。

（四）负责全县党员教育工作，制定党员教育规划，总结党员教育工作经验，搞好党员培训，指导基层党委加强党校标准化建设。

（五）负责全县干部理论教育工作，制定县委中心组学习规划并组织学习和辅导，制定全县干部理论教育规划并组织业务培训学习指导和辅导。

（六）负责全县通讯报道和对外宣传工作，完成通讯报道任务，负责上级新闻单位来人来访接待工作，负责党报党刊征订工作，负责新闻出版工作。

（七）负责县精神文明建设委员会交付的全县精神文明建设工作，起草并组织实施工县精神文明建设方案，检查指导文明村和文明城镇创建工作，做好各级文明村和文明单位评比、命名和申报工作，搞好文明单位建设档案管理工作。

（八）协助县委、县政府抓好文化和广播电视宣传工作，搞

好工作指导与协调，掌握正确的文化宣传和新闻舆论宣传导向。

（九）协助县委和有关部门做好宣传干部和文化、广播电视系统股级以上干部的培训、考核任命和管理工作。

（十）负责宣传部机关财务和人员生活福利工作。

（十一）完成县委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，

中共宝清县委宣传部部门预算是包括中共宝清县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，参公事业单位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	中共宝清县委宣传部	县级	行政单位	7	精神文明办、理论学习室与办公室合署办公、通讯组、社会宣传组、党员教育组、宝清县新时代文明实践中心、宝清县网络安全和信息技术中心
2	宝清县融媒体中心	县级	事业单位	1	宝清县融媒体中心
3	宝清县文学艺术联合会	县级	参公事业单位	1	宝清县文学艺术联合会

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	1,445.95	一、一般公共服务支出	1,038.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	29.72
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	241.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	72.20
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	98.25
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	1,445.95	本年支出合计	1,480.35
上年结转结余	34.40	年终结转结余	0.00
收入总计	1,480.35	支出总计	1,480.35

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		1,480.35	1,445.95	1,445.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
122	宣传部	1,480.35	1,445.95	1,445.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	中共宝清县委宣传部	313.27	312.34	312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	宝清县融媒体中心	1,084.51	1,051.80	1,051.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
122003	宝清县文学艺术界联合会	82.56	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	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		1,480.35	1,353.13	127.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.32	940.82	97.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.50	40.76	19.75	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	975.66	900.07	75.59	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	709.98	709.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.86	241.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.29	240.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.99	101.99	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	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	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
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.25	98.25	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	1,445.95	一、本年支出	1,480.35
（一）一般公共预算拨款	1,445.95	（一）一般公共服务支出	1,038.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	29.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	241.86
		（四）卫生健康支出	72.20
		（五）住房保障支出	98.25
二、上年结转	34.40	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	34.40		
（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	1,480.35	支出总计	1,480.35

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：中共宝清县委宣传部

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		1,480.35	1,353.13	1,296.20	56.93	127.22
201	一般公共服务支出	1,038.32	940.82	883.89	56.93	97.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
2010302	一般行政管理事务	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.50	40.76	35.54	5.22	19.75
2013101	行政运行	40.76	40.76	35.54	5.22	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.75	0.00	0.00	0.00	19.75
20133	宣传事务	975.66	900.07	848.36	51.71	75.59
2013301	行政运行	190.08	190.08	173.25	16.83	0.00
2013302	一般行政管理事务	56.25	0.00	0.00	0.00	56.25
2013350	事业运行	709.98	709.98	675.10	34.88	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.34	0.00	0.00	0.00	19.34
207	文化旅游体育与传媒支出	29.72	0.00	0.00	0.00	29.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.72	0.00	0.00	0.00	29.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.72	0.00	0.00	0.00	29.72
208	社会保障和就业支出	241.86	241.86	241.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.29	240.29	240.29	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.99	101.99	101.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.74	125.74	125.74	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.20	72.20	72.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	72.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.31	54.31	54.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.25	98.25	98.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.25	98.25	98.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.25	98.25	98.25	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		1,353.13	1,296.20	56.93
301	工资福利支出	1,175.41	1,175.41	0.00
30101	基本工资	434.88	434.88	0.00
3010101	基本工资	434.88	434.88	0.00
30102	津贴补贴	326.88	326.88	0.00
3010201	津补贴	314.76	314.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.12	12.12	0.00
30103	奖金	69.06	69.06	0.00
3010301	奖金	36.24	36.24	0.00
3010302	工作人员奖励	32.82	32.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.74	125.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.49	71.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	70.73	70.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.76	0.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	98.25	98.25	0.00
30199	其他工资福利支出	47.54	47.54	0.00
302	商品和服务支出	56.93	0.00	56.93
30201	办公费	13.59	0.00	13.59
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	4.10	0.00	4.10
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	1.45	0.00	1.45
30228	工会经费	9.83	0.00	9.83
30229	福利费	15.60	0.00	15.60
3022902	体检费（在职）	8.08	0.00	8.08
3022903	体检费（离退休）	7.52	0.00	7.52
30239	其他交通费用	11.30	0.00	11.30
303	对个人和家庭的补助	120.79	120.79	0.00
30302	退休费	114.55	114.55	0.00
3030201	退休工资	103.27	103.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.28	11.28	0.00
30305	生活补助	5.43	5.43	0.00
3030501	遗属生活补助	5.43	5.43	0.00
30307	医疗费补助	0.71	0.71	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.71	0.71	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共宝清县委宣传部

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		0.00	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		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：中共宝清县委宣传部

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		127.22
302	商品和服务支出	94.47
30201	办公费	37.17
30202	印刷费	12.33
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30207	邮电费	0.68
3020702	电话通讯费	0.68
30208	取暖费	0.02
3020802	专用房屋取暖费	0.02
30211	差旅费	6.23
30213	维修（护）费	4.96
3021301	一般维修费	4.96
30226	劳务费	10.16
30227	委托业务费	3.20
30299	其他商品和服务支出	19.62
3029999	其他商品和服务支出	19.62
310	资本性支出	32.75
31002	办公设备购置	3.75
31003	专用设备购置	29.00

部门预算项目支出表

部门：中共宝清县委宣传部

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		127.22	92.82	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传思想工作经费	中共宝清县委宣传部	46.81	46.11	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于宣传品制作、文艺文化宣传活动、网络宣传等费用，为经济社会发展提供有力的思想保证和舆论支持。
残疾人保障金	宝清县文学艺术界联合会	0.46	0.46	0.00	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	中共宝清县委宣传部	1.66	1.66	0.00	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	宝清县融媒体中心	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年残疾人就业保障金6.506894万元。
挠力河杂志办刊	宝清县文学艺术界联合会	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	挠力河杂志办刊，每年4期，每期约1800本
下乡采访人员经费	宝清县融媒体中心	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于融媒体记者下乡采访差旅费支出共计4.23万元。
设备维修维护费	宝清县融媒体中心	8.26	5.26	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	融媒体设备维修维护和办公费支出费用共计5.256万元。
预算一体化服务费	宝清县文学艺术界联合会	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算一体化服务费，保障一体化系统正常运转。

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			
预算一体化服务费	中共宝清县委宣传部	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证预算一体化正常运行，实现高效、规范和统一管理。
预算一体化服务费	宝清县融媒体中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算一体化软件2025年服务费3500元。
意识形态工作经费	中共宝清县委宣传部	7.23	7.20	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	意识形态工作责任制专项检查、教育培训、理论学习中心组等工作。
创建诗词之乡	宝清县文学艺术界联合会	8.50	7.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	创建诗词之乡，宣传诗词文化，弘扬传统文化精神
专项黑财指（教） [2024]96号中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	中共宝清县委宣传部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） （2022）85号中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	宝清县融媒体中心	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项黑财指（教） （2024）96号 提前下达2024年中央支持地方 公共文化服务体系 建设补助	宝清县融媒体中心	5.02	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项黑财指（教） （2024）197号 2024 年第二批公共文化服务体系 建设补助资金信号 监测系统建设项目	宝清县融媒体中心	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	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			
黑财指教【2023】86号黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	宝清县融媒体中心	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
文旅产业暨四大新经济发展大会专题片拍摄	中共宝清县委宣传部	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：宣传部

年度目标								
年度目标	用于宣传思想文化工作，保证单位正常运行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	宣传思想文化工作			宣传思想文化工作				
	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	单位运转成本	大于等于	正向	1425	万元	
		社会成本指标	社会满意度	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	宣传活动	大于等于	正向	20	种	
		质量指标	宣传工作完成率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成及时率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合格率	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	保障日常工作	定性		好坏	/	
			提升公共服务水平	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	95	%	

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1,480.35万元，其中本年收入1,445.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,445.95万元，比上年预算数增加27.53万元，增长1.94%。主要变动情况：一是存在人员考录和调入情况，二是宣传活动数量增多，宣传思想工作经费增加，三是在职人员工资增长。

2. 上年结转结余34.40万元，比上年预算数减少1.50万元，下降4.18%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款，结转项目部分已完结。

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1,480.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,353.13万元，比上年预算数增加4.98万元，增长0.37%。主要变动情况：一是存在人员考录和调入情况，二是在职人员工资增长。

2. 项目支出预算127.22万元，比上年预算数增加21.05万元，增长19.83%。主要变动情况：宣传活动数量增加，进而宣传思想工作经费增加。

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56.93万元，比上年增加1.67万元，增长3.02%，主要原因是商品和服务支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排11.6万元，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11.6万元。

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2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

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）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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。