

中共虎林市委组织部2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共虎林市委组织部部门概况

- 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 中共虎林市委组织部部门概况

一、部门职责

中共虎林市委组织部的主要职责是：市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，加挂市委非公有制经济住址和社会组织工作委员会、市公务员局、市委老干部局牌子。统一管理市委机构编制委员会办公室。

二、部门机构设置

中共虎林市委组织部部门预算是包括中共虎林市委组织部本级以及所属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	中共虎林市委组织部	二级	行政	5	组织组、干部组、公务员办、考评办、办公室
2	虎林市老干部服务中心	二级	事业	1	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：中共虎林市委组织部

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	1,284.94	一、一般公共服务支出	1,149.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	74.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	30.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	30.63
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	1,284.94	本年支出合计	1,284.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,284.94	支出总计	1,284.94

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：中共虎林市委组织部

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		1,284.94	1,284.94	1,284.94	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
102	组织部	1,284.94	1,284.94	1,284.94	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
102001	中共虎林市委组织部	1,046.21	1,046.21	1,046.21	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
102002	虎林市老干部服务中心	238.73	238.73	238.73	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：中共虎林市委组织部

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		1,284.96	701.98	582.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,149.71	566.73	582.98	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.84	136.70	56.14	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	137.20	136.70	0.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	951.87	430.03	521.84	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	433.03	430.03	3.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	518.84	0.00	518.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.20	12.20	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	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.63	30.63	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
22102	住房改革支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.63	30.63	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：中共虎林市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,284.94	一、本年支出	1,284.94
（一）一般公共预算拨款	1,284.94	（一）一般公共服务支出	1,149.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	74.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	30.17
		（四）住房保障支出	30.63
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	1,284.94	支出总计	1,284.94

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：中共虎林市委组织部

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		1,284.96	701.98	558.31	143.66	582.98
201	一般公共服务支出	1,149.71	566.73	423.06	143.66	582.98
20123	民族事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.84	136.70	122.86	13.83	56.14
2013102	一般行政管理事务	30.82	0.00	0.00	0.00	30.82
2013150	事业运行	137.20	136.70	122.86	13.83	0.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.82	0.00	0.00	0.00	24.82
20132	组织事务	951.87	430.03	300.20	129.83	521.84
2013201	行政运行	433.03	430.03	300.20	129.83	3.00
2013202	一般行政管理事务	518.84	0.00	0.00	0.00	518.84
208	社会保障和就业支出	74.44	74.44	74.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	73.18	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00
20807	就业补助	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.63	30.63	30.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.63	30.63	30.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.63	30.63	30.63	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：中共虎林市委组织部

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		701.96	558.30	143.66
301	工资福利支出	514.18	514.18	0.00
30101	基本工资	137.84	137.84	0.00
3010101	基本工资	137.84	137.84	0.00
30102	津贴补贴	95.59	95.59	0.00
3010201	津补贴	91.45	91.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.14	4.14	0.00
30103	奖金	150.96	150.96	0.00
3010301	奖金	111.49	111.49	0.00
3010302	工作人员奖励	13.54	13.54	0.00
3010303	基础绩效奖	25.93	25.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.84	40.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	21.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.69	21.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	30.63	30.63	0.00
30199	其他工资福利支出	31.02	31.02	0.00
302	商品和服务支出	143.66	0.00	143.66
30201	办公费	9.80	0.00	9.80
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	1.44	0.00	1.44
3020501	办公水费	1.44	0.00	1.44
30206	电费	0.52	0.00	0.52
3020601	办公电费	0.52	0.00	0.52
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	7.26	0.00	7.26
3020801	办公用房取暖费	7.26	0.00	7.26
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	5.10	0.00	5.10
30229	福利费	100.22	0.00	100.22
3022901	福利费	0.22	0.00	0.22
3022902	体检费（在职）	100.00	0.00	100.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	16.92	0.00	16.92
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18

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
3029901	离休人员特需费	0.18	0.00	0.18
303	对个人和家庭的补助	44.12	44.12	0.00
30302	退休费	32.34	32.34	0.00
3030201	退休工资	29.69	29.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.65	2.65	0.00
30307	医疗费补助	3.37	3.37	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.37	3.37	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共虎林市委组织部

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		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
102002	虎林市老干部服务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：中共虎林市委组织部

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：中共虎林市委组织部

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：中共虎林市委组织部

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		582.98
302	商品和服务支出	426.79
30201	办公费	274.62
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30211	差旅费	33.75
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30216	培训费	62.70
30225	专用燃料费	2.05
30229	福利费	3.80
3022901	福利费	0.80
3022903	体检费（离退休）	3.00
30299	其他商品和服务支出	38.87
3029901	离休人员特需费	3.39
3029999	其他商品和服务支出	35.48
399	其他支出	156.19
39999	其他支出	156.19

部门预算项目支出表

部门：中共虎林市委组织部

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		582.98	582.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
干部档案规范化工作经费	中共虎林市委组织部	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部档案规范化工作经费 干部档案规范化工作经费 干部档案规范化工作经费 干部档案规范化工作经费	
干部事务工作经费	中共虎林市委组织部	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部事务工作经费 干部事务工作经费 干部事务工作经费 干部事务工作经费	
干部教育工作经费	中共虎林市委组织部	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部教育工作经费 干部教育工作经费 干部教育工作经费 干部教育工作经费	
选调生考核差旅费	中共虎林市委组织部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选调生考核差旅费 选调生考核差旅费 选调生考核差旅费 选调生考核差旅费	
离退休老干部活动经费	中共虎林市委组织部	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休老干部活动经费 离退休老干部活动经费 离退休老干部活动经费 离退休老干部活动经费	
人才工作经费	中共虎林市委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人才工作经费 人才工作经费 人才工作经费 人才工作经费	
党建经费	中共虎林市委组织部	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建经费 党建经费 党建经费 党建经费 党建经费 党建经费 党建经费 党建经费	

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			
党建事务工作经费	中共虎林市委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建事务工作经费党建事务工作经费党建事务工作经费	
党建云平台	中共虎林市委组织部	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建云平台党建云平台党建云平台党建云平台党建云平台	
公务员事务工作经费	中共虎林市委组织部	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务员事务工作经费公务员事务工作经费公务员事务工作经费	
公务员奖状奖章	中共虎林市委组织部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务员事务工作经费公务员事务工作经费公务员事务工作经费	
发展壮大村集体	中共虎林市委组织部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展壮大村集体发展壮大村集体发展壮大村集体	
干部外出培训费用	中共虎林市委组织部	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部外出培训费用干部外出培训费用干部外出培训费用	
全市作风整顿工作经费	中共虎林市委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市作风整顿工作经费全市作风整顿工作经费全市作风整顿工作经费	

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			
新录公务员考核差旅费	中共虎林市委组织部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新录公务员考核差旅费新录公务员考核差旅费新录公务员考核差旅费新录公务员考核差旅费	
新录公务员培训	中共虎林市委组织部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新录公务员培训新录公务员培训新录公务员培训新录公务员培训	
驻村干部补助支出	中共虎林市委组织部	156.19	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻村干部补助支出驻村干部补助支出驻村干部补助支出	
市委书记进校园	中共虎林市委组织部	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委书记进校园市委书记进校园市委书记进校园	
人才招聘费用	中共虎林市委组织部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人才招聘费用人才招聘费用人才招聘费用	
2025年度下达2024年15名选调生到村工作经费	中共虎林市委组织部	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度下达2024年15名选调生到村工作经费2025年度下达2024年15名选调生到村工作经费	
老干部活动用车车辆保险及检车经费	虎林市老干部服务中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检车费约400元，一年两次；车辆保险约5804.1元，按照规定完成指标。	
老年大学、活动室经费	虎林市老干部服务中心	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于老年大学2.2万元，离退休老干部活动室经费7万元，按照规定完成指标。	

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			
国庆节（老年节）老干部走访慰问及空巢病重老人慰问	虎林市老干部服务中心	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国庆节、中秋节、老年节离休干部、原处级以上干部、离休遗属138人左右×200元/人=27600元；慰问贫困离休干部10人×500元/人=5000元，按照标准完成指标。	
机关事业单位离休干部特需费：每人850元	虎林市老干部服务中心	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事业单位离休干部特需费：每人850元，比上年减少11050元，2024年去世减少11人。离休干部17人×850元/人=14450元，按照规定完成指标	
企业离休干部特需费（工信局移交过来）离休干部4人、遗属1人	虎林市老干部服务中心	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际人数核定特需经费4人×500元/人=2000元；遗属费：1人×10008元/年=10008元；生日慰问：4×200=1200元；4人报刊费1632元。比去年减少3人经费，按要求完成指标。	
老干部年度体检费	虎林市老干部服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干部年度体检费根据劳人老【1982】10号文件“定期组织老干部健康检查”精神，按老干部要求增加体检项目，按照规定完成指标。	

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年春节走访慰问	虎林市老干部服务中心	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有原处级干部48人，原处级干部遗属20人；离休干部17人；离休干部遗属63人；退休干部960人；总计走访慰问1108人，按照规定完成指标。	
老干部阅览室报刊图书征订费	虎林市老干部服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征订杂志0.72万元；订阅图书0.48万元；图书藏书1.8万元，按照规定完成指标。	
老干部艺术团交流演出费服装及户外活动车费	虎林市老干部服务中心	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干部艺术团交流演出费服装及户外活动车费，1、老干部艺术团费用2.8万元。2、老干部钓鱼协会费用1.5万元。按照规定完成指标。	
老促会、老科协办公经费、乡镇村差旅费及老科协科普活动费	虎林市老干部服务中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老促会、老科协、乡镇村差旅费及老科协科普活动费1万元，办公经费2.6万元，按照规定完成指标。	
关工委 办公经费、乡镇关工委办公经费	虎林市老干部服务中心	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关工委 办公经费、乡镇关工委办公经费，办公费3.8万元，乡镇关工委办公经费3.12万元，按照规定完成指标。	

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			
企业、事业差额单位 离休干部个人家庭取暖 补贴	虎林市老干部服务中 心	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	企业、事业差额单位离休 干部个人家庭取暖补贴， 比上年减少4600元；2024 年实际发放4人。绿都集团 1人、企管中心1人、工信 局2人；2025年预算应为4 人，按照规定完成指标。
走访慰问异地安置离 休干部、外出交流学习 经费	虎林市老干部服务中 心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每名易地安置离休干部不 低于1000元，所需资金由 离休干部原所在单位或同 级单位财政部门安排解 决。需差旅费2.2万元，慰 问金0.8万元，共计3万 元，按照规定完成指标。
维修单位卫生间	虎林市老干部服务中 心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修单位卫生间，费用 5000元，按照规定完成指 标。

部门整体绩效表

部门：组织部

年度目标								
年度目标	2025年基本支出2025年基本支出2025年基本支出2025年基本支出							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年基本支出			2025年基本支出319.36万元，是为基本工资、社保、医疗、住房公积金、交通补贴等经费预算项目				
	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	项目平均成本控制价	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	保运转项目数	大于等于	正向	1	个	
		质量指标	该项目预算指标执行率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	该项目资金利用率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目对预算单位及工作人员满意度	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1,284.94万元，其中本年收入1,284.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,284.94万元，比上年预算数增加143.61万元，增长12.58%。主要变动情况：一是人员调转，二是公务员奖金体检费用增加。

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：无结转资金。

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1,284.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算701.98万元，比上年预算数增加152.35万元，增长27.72%。主要变动情况：一是本年迎接巡查审计，二是人员调动。

2. 项目支出预算582.98万元，比上年预算数减少8.72万元，下降1.47%。主要变动情况：项目变动细微与上年基本一致。

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143.66万元，比上年增加92.25万元，增长179.44%，主要原因是人员增加，临时机构作风办会议印刷办公等经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，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0万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1461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1.50万元，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。

（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1.50万元。

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1.50万元，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）民族事务（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）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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。