

虎林市老干部服务中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 虎林市老干部服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 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 虎林市老干部服务中心单位概况

一、单位职责

虎林市老干部服务中心作为市委组织部所属事业单位，机构规格为正科级，承担老干部服务工作职责，确保服务能力和质量。

1、负责组织老干部政治学习、阅读文件、参加会议、外出参观等有关集体活动。

2、做好老干部的医疗保健等服务工作。

3、负责积极引导老干部为全市经济和社会事业发展建言献策，贡献余热。

4、负责定期走访，了解老干部的思想和生活情况，及时帮助老干部排忧解难。

5、负责做好老干部的报纸、刊物和信件的分发工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，为综合办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市老干部服务中心

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 | 238.73 | 一、一般公共服务支出 | 192.84 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 26.42 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 9.75 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 9.72 |
| 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 | 238.73 | 本年支出合计 | 238.73 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 238.73 | 支出总计 | 238.73 |

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：虎林市老干部服务中心

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 | 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 |
| 102 | 组织部 | 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 |
| 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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：虎林市老干部服务中心

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 | | 238.74 | 182.60 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 192.84 | 136.70 | 56.14 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.16 | 25.16 | 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 | 12.96 | 12.96 | 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 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 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 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：虎林市老干部服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 238.73 | 一、本年支出 | 238.73 |
| （一）一般公共预算拨款 | 238.73 | （一）一般公共服务支出 | 192.84 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 26.42 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 9.75 |
| | | （四）住房保障支出 | 9.72 |
| 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 | 238.73 | 支出总计 | 238.73 |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：虎林市老干部服务中心

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 | | 238.74 | 182.60 | 168.76 | 13.83 | 56.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 192.84 | 136.70 | 122.86 | 13.83 | 56.14 |
| 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 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 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 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 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 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 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：虎林市老干部服务中心

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 | | 182.59 | 168.76 | 13.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 152.29 | 152.29 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 45.66 | 45.66 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 45.66 | 45.66 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.69 | 29.69 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 28.31 | 28.31 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14.57 | 14.57 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 3.74 | 3.74 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 7.03 | 7.03 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.96 | 12.96 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 6.89 | 6.89 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.72 | 9.72 | 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 | 13.83 | 0.00 | 13.83 |
| 30201 | 办公费 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 30206 | 电费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 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 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 30229 | 福利费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 3022901 | 福利费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.47 | 16.47 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 12.21 | 12.21 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 11.17 | 11.17 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 1.04 | 1.04 | 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 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市老干部服务中心

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

单位：虎林市老干部服务中心

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：本单位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

单位：虎林市老干部服务中心

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：本单位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

单位：虎林市老干部服务中心

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 | | 56.14 |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.14 |
| 30201 | 办公费 | 21.64 |
| 30211 | 差旅费 | 3.28 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.50 |
| 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 | 24.87 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 3.39 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 21.48 |

单位预算项目支出表

单位：虎林市老干部服务中心

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 | | 56.14 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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。 | |
| 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。 | |
| 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 | 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。 | |
| 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。 | |
| 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 | 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。 | |
| 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。 | |

| 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 | | | |
| 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 | |
| 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 | 维修单位卫生间，费用5000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。 | |
| 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。 | |
| 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。 | |

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算238.73万元，其中本年收入238.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入238.73万元，比上年预算数增加9.72万元，增长4.24%。主要变动情况：一是人员增加，工资增加，二是单位维修厕所，离退休老干部增加。

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：与上年持平，无增减变化。

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

本单位2025年支出预算238.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算182.60万元，比上年预算数增加0.08万元，增长0.04%。主要变动情况：一是在职新增一人，二是工资增加。

2. 项目支出预算56.14万元，比上年预算数增加9.66万元，增长20.78%。主要变动情况：一是维修厕所，二是离退休老干部增加。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算6万元，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，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1461.32平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1461.32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，本单位一般公共预算资金“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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

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、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。

十八、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。

十九、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、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。