

中共虎林市委宣传部2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共虎林市委宣传部部门概况

- 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 中共虎林市委宣传部部门概况

一、部门职责

中共虎林市委宣传部部门的主要职责是：

（一）拟订全市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省、鸡西市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查，负责市委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

（三）统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责参与哲学社会科学规划工作。组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，研究掌握宣传舆情动态。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作任务，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作；

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位工作，组织我市突发公共事件应急新闻工作；

（六）督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责域外媒体驻我市记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

（七）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。负责管理电影相关事务工作，指导协调全市性重大电影活动。对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革专项小组日常工作。

（九）负责规划、组织、指导全市精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全市性思想道德教育实践活动。负责全市精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全市未成年人思想道德建设工作。负责组织协调全市志愿服务工作。承担市精神文明建设指导委员会日常工作。

（十）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布在组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订我市重大问题对外宣传口径；负责联系域外政府新闻管理机构等，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国内、国际交流合作。

（十一）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、社会科学研究、互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责宣传

思想文化人才队伍建设。

（十二）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策的指导。归口管理虎林广播电视台和市文联。

（十三）统筹协调网络意识形态工作，贯彻落实中央和省、鸡西市委关于网络意识形态工作决策部署，组织协调网络意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查，负责市委网络意识形态工作领导小组办公室日常工作。

（十四）完成市委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中共虎林市委宣传部部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

部门本级内设机构5个，分别为办公室，理论和意识形态股，新闻网新股，社宣文艺股，精神文明指导股。下设机构1个为虎林市新时代文明实践中心。

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	512.03	一、一般公共服务支出	382.59
二、政府性基金预算拨款收入	2.04	二、文化旅游体育与传媒支出	53.11
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	45.05
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	15.75
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	17.57
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	514.07	本年支出合计	514.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	514.07	支出总计	514.07

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	514.07	514.07	512.03	2.04	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
103	市委宣传部	514.07	514.07	512.03	2.04	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
103001	中共虎林市委宣传部	514.07	514.07	512.03	2.04	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		514.07	287.96	226.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.59	209.59	173.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	382.59	209.59	173.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.11	0.00	53.11	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.07	0.00	49.07	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.07	0.00	49.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	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	23.42	23.42	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	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	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
2210201	住房公积金	17.57	17.57	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	514.07	一、本年支出	514.07
（一）一般公共预算拨款	512.03	（一）一般公共服务支出	382.59
（二）政府性基金预算拨款	2.04	（二）文化旅游体育与传媒支出	53.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	45.05
		（四）卫生健康支出	15.75
		（五）住房保障支出	17.57
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	514.07	支出总计	514.07

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：中共虎林市委宣传部

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		512.03	287.96	256.47	31.49	224.07
201	一般公共服务支出	382.59	209.59	178.10	31.49	173.00
20133	宣传事务	382.59	209.59	178.10	31.49	173.00
2013301	行政运行	209.59	209.59	178.10	31.49	0.00
2013302	一般行政管理事务	173.00	0.00	0.00	0.00	173.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.07	0.00	0.00	0.00	51.07
20706	新闻出版电影	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.07	0.00	0.00	0.00	49.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.07	0.00	0.00	0.00	49.07
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05	45.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79	43.79	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42	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	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	17.57	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：中共虎林市委宣传部

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		287.98	256.48	31.50
301	工资福利支出	233.90	233.90	0.00
30101	基本工资	78.32	78.32	0.00
3010101	基本工资	78.32	78.32	0.00
30102	津贴补贴	55.24	55.24	0.00
3010201	津补贴	52.82	52.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.42	2.42	0.00
30103	奖金	30.11	30.11	0.00
3010301	奖金	6.53	6.53	0.00
3010302	工作人员奖励	8.34	8.34	0.00
3010303	基础绩效奖	15.24	15.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	23.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.44	12.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	17.57	17.57	0.00
30199	其他工资福利支出	13.58	13.58	0.00
302	商品和服务支出	31.50	0.00	31.50
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30202	印刷费	1.40	0.00	1.40
30205	水费	0.41	0.00	0.41
3020501	办公水费	0.41	0.00	0.41
30206	电费	0.82	0.00	0.82
3020601	办公电费	0.82	0.00	0.82
30207	邮电费	0.63	0.00	0.63
3020701	邮电费	0.63	0.00	0.63
30208	取暖费	9.10	0.00	9.10
3020801	办公用房取暖费	9.10	0.00	9.10
30211	差旅费	1.44	0.00	1.44
30228	工会经费	2.93	0.00	2.93
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
3022901	福利费	0.13	0.00	0.13
30239	其他交通费用	11.04	0.00	11.04
303	对个人和家庭的补助	22.58	22.58	0.00
30301	离休费	16.51	16.51	0.00
3030101	离休工资	16.39	16.39	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	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
30302	退休费	3.87	3.87	0.00
3030201	退休工资	3.52	3.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30307	医疗费补助	0.38	0.38	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.38	0.38	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共虎林市委宣传部

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：中共虎林市委宣传部

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		2.04	0.00	2.04
207	文化旅游体育与传媒支出	2.04	0.00	2.04
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.04	0.00	2.04
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.04	0.00	2.04

国有资本经营预算支出表

部门：中共虎林市委宣传部

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：中共虎林市委宣传部

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		224.07
301	工资福利支出	2.00
30199	其他工资福利支出	2.00
302	商品和服务支出	222.07
30201	办公费	24.00
30227	委托业务费	95.20
30299	其他商品和服务支出	102.87
3029999	其他商品和服务支出	102.87

部门预算项目支出表

部门：中共虎林市委宣传部

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		226.11	224.07	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
理论学习经费	中共虎林市委宣传部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级文件要求，全市两级中心组理论学习，学习研讨、邀请专家讲课等，组织全市各级党委党组理论学习、培训等费用，购买、印刷政治学习资料、中央、省、鸡西市专项资料、根据上级要求需按课时支付一定讲课费	
黑龙江省报、鸡西融媒专版	中共虎林市委宣传部	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与黑龙江日报、鸡西融媒合作，利用线上电视、广播、微信公众号等全媒体平台，开展宣传推介预计费用	
农村公益电影放映补贴	中共虎林市委宣传部	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为丰富群众物质文化生活，改善公共文化服务，农村公益电影放映补贴	
意识形态工作	中共虎林市委宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①意识形态会议材料、业务培训费。②意识形态制度建设调研、专项督导检查日常工作办公等经费	
农村公益电影配套资金	中共虎林市委宣传部	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为丰富群众文化生活，开展农村公益电影放映活动	

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			
提前下达2025电影事业发展专项资金	中共虎林市委宣传部	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促使我市电影院行业发展，播放影片，支持影院电影发展事业	
文联文化经费	中共虎林市委宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文联协会活动经费，策划举办全市群众文化系列展演活动，选树基层文化建设骨干团队、骨干人才等经费	
网信工作经费	中共虎林市委宣传部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展好宣传网络安全，促进我市网信工作有序开展等网信工作经费	
更换擎天柱	中共虎林市委宣传部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年根据市委市政府中心工作、重点工作更换市域内擎天柱广告内容，擎天柱项目经费	
中央支持地方公共文化体系建设新时代文明实践中心建设项目	中共虎林市委宣传部	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央支持地方公共文化体系建设，支持新时代文明实践中心更好运行	
农家书屋配套资金	中共虎林市委宣传部	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为丰富群众物质文化生活，扩大群众覆盖面，开展农家书屋活动	
创城工作	中共虎林市委宣传部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创城工作日常工作经费、新增景观小品的完善资金、聘请第三方模拟实地测评，组织各类培训、学习、督导检查；面向市民宣传用品等费用。	

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			
新时代文明实践中心	中共虎林市委宣传部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新时代中心每年水费、电费、日常办公经费、中心展厅图版内容更新和设备设施维护，工作骨干及志愿服务培训、学习、考察，志愿服务活动评比、奖励，服装，需求对接平台使用、开发、打造品牌、宣传，文体活动设施设备提升、完善，基层实践站（所）以奖代补等经费	
老放映员养老配套	中共虎林市委宣传部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级有关文件精神，落实好老放映员养老津贴发放	
新闻出版工作	中共虎林市委宣传部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省、市新闻出版，全市（含农垦森工）业务培训、安全会议，新闻出版行政审批事项，新闻出版行业监管检查活动，宣传视频、图册、海报制作印刷，乡镇中心书屋管理绩效考核奖等资金	
宣传经费	中共虎林市委宣传部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于积极开展特色旅游、绿色食品域外推介、珍宝岛地域品牌域外推广活动，拟与国家、省级主流媒体开展合作，全面宣传我市经济社会发展成果	

部门整体绩效表

部门：市委宣传部

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	部门绩效			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	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	保障率	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	预算指标计划执行率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	大于	正向	95	%	
	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	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514.07万元，其中本年收入514.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入512.03万元，比上年预算数减少251.94万元，下降32.98%。主要变动情况：一是项目资金减少，二是人员减少基本支出减少。

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2.04万元，比上年预算数增加0.85万元，增长71.43%。主要变动情况：因国家电影发展专项资金增加。

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。

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514.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算287.96万元，比上年预算数减少4.63万元，下降1.58%。主要变动情况：：人员调出人员工资、公用经费、各类保险支出减少。

2. 项目支出预算226.11万元，比上年预算数减少246.46万元，下降52.15%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出减少。

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31.50万元，比上年减少3.48万元，下降9.95%，主要原因是人员减少公用经费、交通补贴、取暖费等减少。。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1888.41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。

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。