

中共饶河县纪律检查委员会2025年部门预算 公开

目 录

第一部分 中共饶河县纪律检查委员会部门概况

- 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 中共饶河县纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

中共饶河县纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展

廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。

（八）承担县委反腐败协调小组办公室日常工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪委领导班子建设等有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共饶河县纪律检查委员会部门预算是包括中共饶河县纪律检查委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位0家。饶河县纪委监委执

纪审查服务中心、饶河县纪委监委案件服务中心因无独立核算机构，未独立公开预算，与中共饶河县纪律检查委员会本级合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共饶河县纪律检查委员会	一级		24	
2	中共饶河县纪律检查委员会（本级）	二级	党政机关	21	办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、法规室、饶河县纪委监委执纪审查服务中心、饶河县纪委监委案件服务中心。
3	中共饶河县委巡察工作领导小组办公室	二级	党政机关	3	巡察技术支持中心、督察组、综合指导组。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共饶河县纪律检查委员会

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	1,669.56	一、一般公共服务支出	1,357.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	142.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	73.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	96.49
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	1,669.56	本年支出合计	1,669.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,669.56	支出总计	1,669.56

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：中共饶河县纪律检查委员会

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	1,669.56	1,669.56	1,669.56	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
004	中共饶河县纪律检查委员会	1,669.56	1,669.56	1,669.56	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
004001	中共饶河县纪律检查委员会	1,371.99	1,371.99	1,371.99	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
004002	中共饶河县委巡察工作领导小组办公室	297.57	297.57	297.57	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：中共饶河县纪律检查委员会

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		1,669.56	1,409.36	260.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,357.21	1,097.01	260.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,357.21	1,097.01	260.20	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,094.91	1,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	262.30	2.10	260.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.90	13.90	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	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.49	96.49	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：中共饶河县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,669.56	一、本年支出	1,669.56
（一）一般公共预算拨款	1,669.56	（一）一般公共服务支出	1,357.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	142.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	73.17
		（四）住房保障支出	96.49
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	1,669.56	支出总计	1,669.56

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：中共饶河县纪律检查委员会

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		1,669.56	1,409.36	1,139.03	270.33	260.20
201	一般公共服务支出	1,357.21	1,097.01	826.68	270.33	260.20
20111	纪检监察事务	1,357.21	1,097.01	826.68	270.33	260.20
2011101	行政运行	1,094.91	1,094.91	824.58	270.33	0.00
2011102	一般行政管理事务	262.30	2.10	2.10	0.00	260.20
208	社会保障和就业支出	142.70	142.70	142.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.09	141.09	141.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.67	120.67	120.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.17	73.17	73.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.17	73.17	73.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.17	73.17	73.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.49	96.49	96.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.49	96.49	96.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.49	96.49	96.49	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：中共饶河县纪律检查委员会

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		1,409.36	1,139.03	270.33
301	工资福利支出	1,116.54	1,116.54	0.00
30101	基本工资	391.79	391.79	0.00
3010101	基本工资	391.79	391.79	0.00
30102	津贴补贴	355.67	355.67	0.00
3010201	津补贴	346.17	346.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.50	9.50	0.00
30103	奖金	68.60	68.60	0.00
3010301	奖金	66.12	66.12	0.00
3010302	工作人员奖励	2.48	2.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.67	120.67	0.00
30109	职业年金缴费	6.52	6.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.09	73.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	72.37	72.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.72	0.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	96.49	96.49	0.00
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	0.00
302	商品和服务支出	270.33	0.00	270.33
30201	办公费	82.50	0.00	82.50
30202	印刷费	8.20	0.00	8.20
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
3020601	办公电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	16.38	0.00	16.38
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020702	电话通讯费	16.30	0.00	16.30
30209	物业管理费	11.00	0.00	11.00
30211	差旅费	18.00	0.00	18.00
30213	维修（护）费	9.19	0.00	9.19
3021301	一般维修费	9.00	0.00	9.00
3021305	网络运行维护费	0.19	0.00	0.19
30225	专用燃料费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	24.29	0.00	24.29
30228	工会经费	8.86	0.00	8.86
30229	福利费	7.13	0.00	7.13

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
3022901	福利费	1.43	0.00	1.43
3022902	体检费（在职）	5.70	0.00	5.70
30239	其他交通费用	54.25	0.00	54.25
30299	其他商品和服务支出	5.49	0.00	5.49
3029999	其他商品和服务支出	5.49	0.00	5.49
303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	0.00
30302	退休费	13.90	13.90	0.00
3030201	退休工资	12.90	12.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.47	8.47	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共饶河县纪律检查委员会

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：中共饶河县纪律检查委员会

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：中共饶河县纪律检查委员会

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：中共饶河县纪律检查委员会

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		260.20
302	商品和服务支出	258.72
30201	办公费	56.06
30202	印刷费	19.20
30206	电费	12.00
3020601	办公电费	12.00
30211	差旅费	55.50
30213	维修（护）费	16.26
3021301	一般维修费	9.00
3021305	网络运行维护费	7.26
30215	会议费	0.70
30216	培训费	0.30
30225	专用燃料费	46.70
30239	其他交通费用	52.00
310	资本性支出	1.48
31002	办公设备购置	1.48

部门预算项目支出表

部门：中共饶河县纪律检查委员会

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		260.20	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
财政软件服务费	中共饶河县纪律检查委员会	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政软件服务费用于一体化软件等财政支付系统服务费	
财政软件服务费	中共饶河县委巡察工作领导小组办公室	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博思软件服务费300元/年，一体化软件服务费3500元/年。保障财务工作顺利开展。	
党风廉政教育及法律丛书订购费	中共饶河县纪律检查委员会	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征订中国共产党纪律处分条例及相关法律丛书；保障报刊及相关宣传、学习资料的订阅，提高纪检监察工作人员业务水平。	
特约监察员经费	中共饶河县纪律检查委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县监委特约监察员工作经费。根据黑监发[2018]2号、《关于市监委选聘第二届特约监察员工作的通知》所定。	
巡视巡察刊物印刷费	中共饶河县委巡察工作领导小组办公室	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年中央、省巡视办巡视巡察刊物订阅及其他巡视巡察参考材料印刷工作。	

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			
廉洁文化建设专项活动经费	中共饶河县纪律检查委员会	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	廉洁文化建设专项活动经费用于省、市、县开展的廉政建设专项活动经费；为案件审查工作作好后勤保障。	
案件运转经费	中共饶河县纪律检查委员会	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于案件审查调查、取证等过程中发生的差旅、油料、过路费、人员补助、办案用车运行维修及车辆保险等相关费用；有效提升纪检监察机关办案效率；有效保障了审查调查、监督检查工作的顺利开展。	
办案区维护费	中共饶河县纪律检查委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案区维护费6万元，用于办案区办公楼及机房、日常设备等运行维护，以保障办案区内设备正常高效运行，提高工作效率。	
其他交通费用	中共饶河县委巡察工作领导小组办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度巡察工作用车维护，保障下乡、到省市参加培训等工作顺利进行。	
乡镇纪检监察协作区经费	中共饶河县纪律检查委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保乡镇纪检监察协作区日常办公高效顺利进行	
设备购置	中共饶河县委巡察工作领导小组办公室	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购各巡察组需要的信访电话和各巡察组需要的档案柜，保障巡察工作顺利开展。	

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			
会议培训经费	中共饶河县纪律检查委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会议培训经费用于纪委全会、纪委监委会及委内组织派驻纪检组、乡镇纪检人员、科室办案人员培训费用；提升纪检监察干部整体素质和能力水平。	
党风及行政效能监察经费	中共饶河县纪律检查委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党风及行政效能监察经费用于党风及行政效能监察检查活动中发生油料	
电子政务、纪检举报平台、纪检监察网费	中共饶河县纪律检查委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电子政务内外网、纪检举报平台网费、纪检监察网费	
电取暖费差额	中共饶河县纪律检查委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电取暖费差额用于补充用电供暖与集中供暖差额部分	
政治生态考核经费	中共饶河县纪律检查委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政治生态考核经费用于核算对县内各机关单位进行政治生态考核产生的办公费用；保障政治生态建设考核工作正常有序进行。	
巡视巡察整改软件开发费	中共饶河县委巡察工作领导小组办公室	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省委巡视办开发巡视巡察整改平台，要求各市县（区）提供软件开发费，保障巡视巡察整改平台顺利开发使用。	

部门整体绩效表

部门：中共饶河县纪律检查委员会

年度目标								
年度目标	确保日常工作顺利进行，为案件审查工作作好保障。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障巡察日常工作			保障了巡察工作的日常开展，支出保障及时到位，充分发挥巡察综合监督。				
	保障纪检监察日常工作			确保日常办公高效顺利进行，为案件审查工作作好保障。				
	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	产出指标	数量指标	保障工作单位数量	等于	正向	2	个	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提升巡视工作效能	定性		优良中低差	/	
			有效提升纪检监察工作效率	定性		优良中低差	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于	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1,669.56万元，其中本年收入1,669.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,669.56万元，比上年预算数增加126.81万元，增长8.22%。主要变动情况：人员数量增加导致总体人员经费增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少1.14万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无结转结余。

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1,669.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,409.36万元，比上年预算数增加277.79万元，增长24.55%。主要变动情况：人员数量增加导致总体人员经费增加。

2. 项目支出预算260.20万元，比上年预算数减少152.12万元，下降36.89%。主要变动情况：一是缩减人均经费，二是缩减办案经费。

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270.33万元，比上年增加183.15万元，增长210.08%，主要原因是项目调整。

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18辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2000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）纪检监察事务（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）纪检监察事务（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（含职业年

金补记支出)。

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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。