

中共饶河县委党校2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共饶河县委党校部门概况

- 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 中共饶河县委党校部门概况

一、部门职责

中共饶河县委党校的主要职责是：

- 1、培训党员干部、党政干部；宣传党的政策、方针。
- 2、轮训县级各部门和各乡镇科级党政领导干部以及村级主要领导干部，培训县委确定的科级后备干部。
- 3、承担全县国家公务员(机关工作人员)的培训、轮训任务。
- 4、协同组织人事部门，对参训干部在校期间学习培训状况进行考核考察。
- 5、围绕国际、国内出现的新情况、新问题，结合本县实际，进行社会调查，开展科研究。
- 6、通过教学、科研等多种形式，宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观等重要思想和党的路线、方针、政策。
- 7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算，部门本级内设机构共5个，包括：内设教务处、党史党建教研室、哲学教研室、科学发展观教研室、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：中共饶河县委党校

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 | 299.72 | 一、教育支出 | 217.64 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 50.33 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 13.73 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 18.02 |
| 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 | 299.72 | 本年支出合计 | 299.72 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 299.72 | 支出总计 | 299.72 |

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：中共饶河县委党校

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 | 299.72 | 299.72 | 299.72 | 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 |
| 232 | 中国共产党饶河县委党校 | 299.72 | 299.72 | 299.72 | 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 |
| 232001 | 中共饶河县委党校 | 299.72 | 299.72 | 299.72 | 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：中共饶河县委党校

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 | | 299.72 | 263.39 | 36.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 217.64 | 181.31 | 36.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 217.64 | 181.31 | 36.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 217.64 | 181.31 | 36.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.33 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.62 | 19.62 | 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 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | 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：中共饶河县委党校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 299.72 | 一、本年支出 | 299.72 |
| （一）一般公共预算拨款 | 299.72 | （一）教育支出 | 217.64 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 50.33 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 13.73 |
| | | （四）住房保障支出 | 18.02 |
| 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 | 299.72 | 支出总计 | 299.72 |

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：中共饶河县委党校

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 | | 299.72 | 263.39 | 242.22 | 21.17 | 36.33 |
| 205 | 教育支出 | 217.64 | 181.31 | 160.14 | 21.17 | 36.33 |
| 20508 | 进修及培训 | 217.64 | 181.31 | 160.14 | 21.17 | 36.33 |
| 2050802 | 干部教育 | 217.64 | 181.31 | 160.14 | 21.17 | 36.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 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：中共饶河县委党校

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 | | 263.39 | 242.22 | 21.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 214.30 | 214.30 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 79.88 | 79.88 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 79.88 | 79.88 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.89 | 59.89 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 58.19 | 58.19 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.16 | 12.16 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 12.08 | 12.08 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.63 | 22.63 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.78 | 7.78 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.64 | 13.64 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 13.51 | 13.51 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.17 | 0.00 | 21.17 |
| 30201 | 办公费 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
| 30204 | 手续费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 30205 | 水费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 30206 | 电费 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 3020601 | 办公电费 | 1.69 | 0.00 | 1.69 |
| 3020603 | 电梯电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 30211 | 差旅费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 30226 | 劳务费 | 6.94 | 0.00 | 6.94 |
| 30228 | 工会经费 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
| 30229 | 福利费 | 1.28 | 0.00 | 1.28 |
| 3022901 | 福利费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 1.02 | 0.00 | 1.02 |

| 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 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.92 | 27.92 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 19.62 | 19.62 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 18.42 | 18.42 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共饶河县委党校

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：中共饶河县委党校

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：中共饶河县委党校

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：中共饶河县委党校

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 | | 36.33 |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.98 |
| 30201 | 办公费 | 11.48 |
| 30202 | 印刷费 | 3.40 |
| 30205 | 水费 | 0.12 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.12 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 9.38 |
| 3021301 | 一般维修费 | 8.00 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 1.38 |
| 30216 | 培训费 | 6.10 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.35 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.35 |

部门预算项目支出表

部门：中共饶河县委党校

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 | | 36.33 | 36.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| LED显示屏幕运行维修维护费 | 中共饶河县委党校 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LED显示屏幕（含一、二、三、五、教学门厅），三、四楼投影仪等维修费支出50000元。 | |
| 图书资料费 | 中共饶河县委党校 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑组通字【2017】11号、黑财教【2016】56号，加强干部职工阅读量，使干部职工提升业务理论知识，需采购办公学习资料及习近平新时代中国特色社会主义思想系列辅导书籍 | |
| 物业费 | 中共饶河县委党校 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为更好的服务于县里会议及各类培训，营造干净舒适的工作环境，用于停车场冬季清雪，夏季绿化、室外卫生等费用 | |

| 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 | | | |
| 干部教育培训经费 | 中共饶河县委党校 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑组通字（2013）34号；领导签批饶党校呈（2014）7号文件，继续推进大规模培训干部、提高干部素质，保持党的先进性和纯洁性的需求经费，主要用于办公费、维修费、培训费、专用材料、印刷费等支出。 | |
| 财政软件服务费 | 中共饶河县委党校 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据专线及软件服务需要，保障财务工作运转正常，提高财务人员的工作效率，更好的完成任务，共0.38万元。 | |
| 课题研究经费 | 中共饶河县委党校 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据文件要求，对饶河县两位优秀人员的课题研究经费资助，主要用于课题研究所需办公消耗品等 | |
| 信息化建设经费 | 中共饶河县委党校 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑组通字【2017】11号、黑财教【2016】56号，进一步增强党校教育培训党员领导干部的主渠道作用，各种讲堂饶河分会场、视频会议线路系统、视频会议设备维护维护费用等，主要用于网络运行维修，一般维修维护费等 | |

| 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 | | | |
| 县委党校会议室会务保障运行费用 | 中共饶河县委党校 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障党校1.3.4会议室，干部培训顺利进行，用于一般维修2万、会务消耗品（饮用水、纸笔、打印耗材等）3万。 | |
| 设备购置 | 中共饶河县委党校 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为提高办公人员工作效率，改善人员办公设备不足，需采购打印机1台 | |

部门整体绩效表

部门：中国共产党饶河县委
会党校

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|---------------------|---|-------|-------|------|----|
| 年度目标 | 人员类经费14项263.388101万元，保障25年人员经费支出；项目类经费9项36.33万元，包括干部教育培训经费、县委党校会议室会务保障运行费用、LED显示屏幕运行维修维护费等，保障25年党校日常办公正常运行。总计299.718101万元。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 党校经费 | | | 人员类经费14项263.388101万元，保障25年人员经费支出；项目类经费9项36.33万元，包括干部教育培训经费、县委党校会议室会务保障运行费用、LED显示屏幕运行维修维护费等，保障25年党校日常办公正常运行。总计299.718101万元。122/150 | | | | |
| | 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 | 党校整体经费 | 等于 | 正向 | 300 | 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党校经费项 | 等于 | 正向 | 23 | 项 | |
| | | 质量指标 | 提高全县党员干部业务水平，提高用权觉悟 | 定性 | | 优良中低差 | / | |
| | | 时效指标 | 党校全年支出 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为全县党员干部提供服务 | 定性 | | 优良中低差 | / | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训党员干部及工作人员 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |

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299.72万元，其中本年收入299.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入299.72万元，比上年预算数增加18.04万元，增长6.40%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费上涨，二是本年增加培训经费支出。

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

本部门2025年支出预算299.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算263.39万元，比上年预算数增加2.27万元，增长0.87%。主要变动情况：人员增加，人员经费上涨。

2. 项目支出预算36.33万元，比上年预算数增加15.76万元，增长76.62%。主要变动情况：本年增加培训经费支出。

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21.17万元，比上年增加0.09万元，增长0.43%，主要原因是定额经费总体增涨。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0.35万元，其中：货物类采购预算0.35万元，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3279.09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 | 0 | 0 |

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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行控效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。