

# 黑龙江省作家协会2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省作家协会部门概况**

- 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 黑龙江省作家协会部门概况

## 一、部门职责

黑龙江省作家协会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的文艺方针、政策；落实中央及省委对文学工作的指示；采取多种形式提高作家的思想艺术素质，解放思想，不断提高全省作家文学创作的思想艺术水平。

（二）加强全省文学队伍建设，根据我省文学队伍现状，以全省会员为基础、以文学创作活跃的作者群体为骨干、以专业和驻地合同制作家为龙头，分三个梯次抓全省文学队伍。

（三）组织作家、作者以多种形式深入改革第一线体验生活，深入了解全国及我省改革和经济建设情况，创作出反映改革和具有黑土地特色的文学作品。

（四）制订长远规划和近期创作任务，侧重抓长篇小说、儿童文学、影视文学和报告文学等文学样式的文学作品，并为其提供必要的创作条件；促进题材、体裁形式的多样化。

（五）负责作协会员的发展和管理工作；组织作家、作者、会员的联谊活动，促进新老作家之间，各民族作家之间，专业作家与业余作者之间的相互了解，沟通文学信息，交流创作经验。

（六）向作家作者介绍国内外各文学门类发展情况；研究黑龙江省文学创作现状、特点及发展走向；进行理论探讨，撰写评论文章；召开作家作品研讨会，推出精品力作、扶持文学新人。

（七）负责对全省文学工作者的培训，加强业余作者的扶持培养工作，为全省文学创作普及与提高开展文学讲座，为文学新人脱颖而出创造条件。

(八) 组织全省文学作品评奖活动；负责省内优秀文学作品参加国家级评奖的推荐工作。

(九) 代表作家利益，维护作家的权益。

(十) 负责同省外和国外作家的交流、接待工作。

(十一) 负责省委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

黑龙江省作家协会部门预算是包括黑龙江省作家协会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0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	黑龙江省作家协会	一级预算单位	行政单位	3	创研室、组联处、办公室
2	黑龙江文学院（黑龙江文学馆、黑龙江诗词社）	二级预算单位	事业单位	6	办公室、培训部、创作研究部、文学馆管理部、诗词社活动部、对外联络宣传部

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：黑龙江省作家协会

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	1,006.64	一、一般公共服务支出	439.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	291.78
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	169.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	61.08
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	47.45
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	0.86		
<b>本年收入合计</b>	1,007.50	<b>本年支出合计</b>	1,009.28
上年结转结余	1.78	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,009.28	<b>支出总计</b>	1,009.28

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：黑龙江省作家协会

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	1,009.28	1,007.50	1,006.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
266	省作协	1,009.28	1,007.50	1,006.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
266001	黑龙江省作家协会	660.72	658.94	658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
266002	黑龙江文学院（黑龙江文学馆、黑龙江诗词社）	348.56	348.56	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	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：黑龙江省作家协会

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		1,009.28	827.77	181.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.70	310.09	129.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	434.28	310.09	124.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	310.09	310.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	124.19	0.00	124.19	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	291.78	239.88	51.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	291.78	239.88	51.90	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	291.78	239.88	51.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.14	111.14	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	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	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：黑龙江省作家协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,006.64	一、本年支出	1,006.64
（一）一般公共预算拨款	1,006.64	（一）一般公共服务支出	437.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	291.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	169.27
		（四）卫生健康支出	61.08
		（五）住房保障支出	47.45
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		
<b>收入总计</b>	<b>1,006.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,006.64</b>

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：黑龙江省作家协会

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		1,006.64	827.77	727.62	100.15	178.87
201	一般公共服务支出	437.12	310.09	237.69	72.40	127.03
20129	群众团体事务	431.70	310.09	237.69	72.40	121.61
2012901	行政运行	310.09	310.09	237.69	72.40	0.00
2012902	一般行政管理事务	121.61	0.00	0.00	0.00	121.61
20139	社会工作事务	5.42	0.00	0.00	0.00	5.42
2013902	一般行政管理事务	5.42	0.00	0.00	0.00	5.42
205	教育支出	291.72	239.88	213.95	25.93	51.84
20508	进修及培训	291.72	239.88	213.95	25.93	51.84
2050899	其他进修及培训	291.72	239.88	213.95	25.93	51.84
208	社会保障和就业支出	169.27	169.27	167.45	1.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.27	169.27	167.45	1.82	0.00
2080501	行政单位离退休	111.14	111.14	109.32	1.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.08	61.08	61.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08	61.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	47.45	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：黑龙江省作家协会

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		827.77	727.62	100.15
301	工资福利支出	557.24	557.24	0.00
30101	基本工资	185.50	185.50	0.00
3010101	基本工资	183.46	183.46	0.00
3010102	普调工资	2.04	2.04	0.00
30102	津贴补贴	131.60	131.60	0.00
3010201	津补贴	122.17	122.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.43	9.43	0.00
30103	奖金	91.26	91.26	0.00
3010301	奖金	15.28	15.28	0.00
3010302	工作人员奖励	1.44	1.44	0.00
3010303	基础绩效奖	74.54	74.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.13	58.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	31.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.63	31.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.12	1.12	0.00
3011202	失业保险缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	47.45	47.45	0.00
302	商品和服务支出	100.15	0.00	100.15
30201	办公费	8.99	0.00	8.99
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.44	0.00	0.44
3020501	办公水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	3.78	0.00	3.78
3020601	办公电费	3.78	0.00	3.78
30207	邮电费	2.27	0.00	2.27
3020701	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020702	电话通讯费	1.99	0.00	1.99
30208	取暖费	4.38	0.00	4.38
3020801	办公用房取暖费	4.38	0.00	4.38
30209	物业管理费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	18.83	0.00	18.83
30213	维修（护）费	0.93	0.00	0.93
3021301	一般维修费	0.93	0.00	0.93
30216	培训费	5.14	0.00	5.14
30226	劳务费	1.27	0.00	1.27

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
30228	工会经费	8.14	0.00	8.14
30229	福利费	15.97	0.00	15.97
3022901	福利费	10.17	0.00	10.17
3022902	体检费（在职）	3.07	0.00	3.07
3022903	体检费（离退休）	2.73	0.00	2.73
30231	公务用车运行维护费	6.48	0.00	6.48
30239	其他交通费用	21.46	0.00	21.46
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	170.38	170.38	0.00
30301	离休费	52.09	52.09	0.00
3030101	离休工资	51.36	51.36	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.73	0.73	0.00
30302	退休费	98.43	98.43	0.00
3030201	退休工资	88.98	88.98	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.45	9.45	0.00
30307	医疗费补助	19.65	19.65	0.00
3030701	离休人员医疗费	10.20	10.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.34	9.34	0.00
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省作家协会

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		6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00
266001	黑龙江省作家协会	6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00
266002	黑龙江文学院(黑龙江文学馆、黑龙江诗词社)	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省作家协会

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：黑龙江省作家协会

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：黑龙江省作家协会

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		178.87
302	商品和服务支出	156.26
30201	办公费	5.80
30202	印刷费	15.20
30207	邮电费	2.20
3020701	邮电费	2.20
30208	取暖费	5.00
3020802	专用房屋取暖费	5.00
30209	物业管理费	0.04
30211	差旅费	10.50
30213	维修（护）费	7.01
3021301	一般维修费	3.00
3021305	网络运行维护费	4.01
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	40.08
30216	培训费	18.42
30218	专用材料费	0.10
30226	劳务费	38.51
30227	委托业务费	5.70
30231	公务用车运行维护费	0.30
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	2.90
3029999	其他商品和服务支出	2.90
310	资本性支出	22.61
31002	办公设备购置	10.00
31006	大型修缮	12.61

## 部门预算项目支出表

部门：黑龙江省作家协会

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		181.52	178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	
网站运维费	黑龙江省作家协会	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江作家网是我省第一个文学网站，是宣传党的文艺路线方针政策、进行文学交流和推介我省作家作品的有效平台，完成本年度黑龙江作家网的网站运维服务。
办公楼运维经费	黑龙江省作家协会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充支付办公用房取暖费，保障冬季供暖，单位正常运转。
办公楼运维经费	黑龙江文学院（黑龙江文学馆、黑龙江诗词社）	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黑龙江文学馆日常运维，该办公楼运维经费用于支付日常维修等相关费用。
专项会议费	黑龙江省作家协会	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《黑龙江省作家协会章程》第二十五条、第二十六条、第二十七条规定，圆满举办黑龙江省作家协会全省代表大会（每五年一次）和全省委员会会议（每年一次），完成会议目标任务，严格按照会议费标准支出。

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			
文学工作者培训班经费	黑龙江省作家协会	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办新会员、文学工作者培训班，将文学与习近平新时代中国特色社会主义思想相结合，把握文学大方向，提高作者写作水平。培训班线上和线下参会人数预计达到100人以上，培训天数根据工作计划预计1-3天。	
办公设备家具购置经费	黑龙江省作家协会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.购置必需的办公设备及家具；2.按照国产化替代工程要求，购买替代的国产电脑和打印机；3.购置房屋修缮后相关的办公设备和家具，保证单位日常工作正常运转。	
文学活动经费	黑龙江省作家协会	22.21	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	通过开展各种文学活动及保障文学业务工作运转，更好的服务基层作者，通过采风创作活动、表彰奖励创作有突出成就的作者、出版优秀精品图书、围绕重要时间节点进行文学创作，为助力龙江全面振兴全方位振兴提供精神动力。	

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			
文学活动经费	黑龙江文学院（黑龙江文学馆、黑龙江诗词社）	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江文学院及黑龙江文学馆的重大文学活动经费，用于支付培训费、差旅费、印刷费及其他商品服务支付经费。	
委托业务费	黑龙江省作家协会	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保证我单位工作正常运转，需聘用临时工、劳务派遣、保安保洁等人员；二是按照《黑龙江省人民政府办公厅关于推进政府法律顾问工作的意见》文件要求，聘请法律顾问1人，充分发挥法律顾问在行政决策中的咨询服务作用，进一步防范和化解法律风险。	
黑龙江文学馆装饰布展工程尾款	黑龙江省作家协会	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“黑龙江文学馆建设项目”总体投入资金情况清欠工程款126072.61元。	
公务用车运行维护费	黑龙江文学院（黑龙江文学馆、黑龙江诗词社）	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于按规定保留的公务用车油耗，维修费，保险费等支出。	
补充日常办公经费	黑龙江文学院（黑龙江文学馆、黑龙江诗词社）	8.06	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障文学馆日常工作顺利开展，申请补充日常办公经费项目用于文学馆日常支付。	

# 部门整体绩效表

部门：省作协

年度目标								
年度目标	保证单位工作运转的同时，开展好各项文学活动及文学馆业务。通过开展各项文学活动、举办政治培训等手段，把握文学政治方向，更好地服务基层作者，表彰奖励创作有突出成就的作者，出版优秀精品图书，围绕重要时间节点进行文学创作，为助力龙江全面振兴全方位振兴提供精神动力。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证工作运转			保证人员经费到位；对办公楼进行防水维修改造、设备维修，补充取暖费、物业费不足，做好后勤保障工作。				
	召开主席团和全委会议			审议本协会年度工作报告，布置下年工作任务、批准全省委员会委员的变更和增补，批准新增会员等。				
	开展文学活动			开展作家政治培训、文学馆讲座、公众阅读、文学采风、重点作品扶持研讨、文化下基层、文学评奖推荐、主题征文活动会刊出版、作家法律咨询等活动，鼓励我省作家深入生活扎根人民，推出更多反映新时代的现实题材精品力作。				
	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	文学活动成本	小于等于	反向	80	万元	
			文学馆日常运行所发生直接成本	小于等于	反向	30	万元	
	产出指标	数量指标	文学活动举办次数	大于等于	正向	12	次	
			文学馆对外免费开放天数	大于等于	正向	200	个工作日	
	效益指标	社会效益指标	资金合规率	等于	正向	100	%	
			文学作品创作水平	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众精神文化需求	定性	正向	好坏	/	
			服务对象满意度	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1,009.28万元，其中本年收入1,007.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,006.64万元，比上年预算数增加12.37万元，增长1.24%。主要变动情况：一是在职人员增加1人及工资社保等增长，导致基本支出增加；二是本年无货币化购房补贴支出。

2. 上年结转结余1.78万元，比上年预算数增加0.02万元，增长1.14%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为单位资金，主要是会员会费收入；会员会费使用情况不同，结转结余资金额度不同。

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0.86万元，比上年预算数增加0.86万元，增长100.00%。主要变动情况：上年未预计当年会员会费收入和个税返还手续费，本年预计会员会费收入0.08万元、个税返还0.06万元。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,009.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算827.77万元，比上年预算数增加2.15万元，增长0.26%。主要变动情况：一是在职人员增加1人及工资社保等增长；二是本年无货币化购房补贴支出。

2. 项目支出预算181.51万元，比上年预算数增加11.10万元，增长6.51%。主要变动情况：一是本年因换届需召开作代会增加会议费项目支出34.88万元；二是每年项目有所不同，本年其他项目所需资金减少。

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74.22万元，比上年增加3.02万元，增长4.24%，主要原因是在职人员增加1人，相应公用经费增加。

### 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排77.58万元，其中：货物类采购预算9.4万元，工程类采购预算12.61万元，服务类采购预算55.57万元。

### 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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2431.82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		

注：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6.78万元，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6.78万元。

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6.78万元，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）群众团体事务（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）群众团体事务（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）社会工作事务（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。

十五、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十七、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、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、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。

二十一、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。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十五、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。