

中共延边州委党史研究室
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明
 - （七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

州委党史研究室是中国共产党延边历史的研究机构，也是州委主管党史业务的工作部门。其主要职责是：

（一）研究中国共产党延边历史，总结党的历史经验，为党的建设和州委决策提供历史借鉴，充分发挥党史资政育人的作用，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务；撰写党史专著，编辑出版延边党史的重大事件和党史人物的书

（二）征集、整理、编纂延边重要党史资料，收集整理重要口述历史资料，重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究国内外有关中共党史、中共延边历史的信息资料。

（三）推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史，革命史的宣传教育，协助州委审读州内相关部门拟公开发表或出版的涉及党史重大题材及重要领导人工作和生活情况的图书、文章等；协助审查已批准立顶的重大革命历史题材的影视作品和理论文献电视作品；协助审查州直有关部门和各县（市）涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等。

（四）协助审核州内各类革命纪念设施的建立规划及红色旅游景点的设立方案。

（五）完成州委交办的党史方面及其他方面的工作，为州委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

（六）协调并指导州直有关部门做好党史研究工作及部门史编撰工作。对县市党史部门进行业务指导。组织全州党史工作的经验交流活动，负责全州党史系统干部培训工作。

二、 机构设置

根据上述职责州委党史研究室核定 18 名事业编制，编制比例结构：参照公务员管理岗位编制 18 名，根据所承担的工作职责和编制总量，领导职数 3 名（其中：正职 1 名，副职 2 名）；核定内设机构领导职数 5 名（正职 5 名）。核

定内设机构 5 个。（一）综合处（二）征集研究一处（三）征集研究二处（四）宣传教育处（五）文献处。现实有人数 12 名，其中正县处级干部 1 名，三级调研员 1 名，四级调研员 1 名，一级主任科员 2 名，正科级干部 2 名，副科级干部 1 名，四级主任科员 2 名，科员 2 名。

本部门无下设预算单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	210.02	210.02	0.00	一、一般公共服务支出	167.74	167.74	0.00
一般公共预算拨款收入	210.02	210.02	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	18.98	18.98	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	8.98	8.98	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	14.32	14.32	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	210.02	210.02	0.00	本年支出合计	210.02	210.02	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	210.02	210.02	0.00	支出总计	210.02	210.02	0.00

支出预算总表

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	167.74	167.74	139.93	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.74	167.74	139.93	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	155.74	155.74	139.93	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	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	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	210.02	210.02	0.00	一、本年支出	210.02	210.02	0.00
一般公共预算拨款	210.02	210.02	0.00	一、一般公共服务支出	167.74	167.74	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	18.98	18.98	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	8.98	8.98	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	14.32	14.32	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	210.02	210.02	0.00	支出总计	210.02	210.02	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位:中共延边州委党史研究室

单位:万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	167.74	167.74	139.93	115.82	24.11	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	167.74	167.74	139.93	115.82	24.11	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	155.74	155.74	139.93	115.82	24.11	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.98	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	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	18.98	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.32	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.32	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	158.08	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	55.41	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	41.18	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	24.11	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.04	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支	2.51	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：中共延边州委党史研究室单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	党史研究			27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		党史工作经费	中共延边州委党史研究室	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	中共延边州委党史研究室	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：中共延边州委党史研究室

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

中共延边州委党史研究室项目支出绩效目标表

预算单位:中共延边州委党史研究室				单位:万元					
单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
105001 中共延 边州委 党史研 究室	党史 工作 经费	12.00	编纂出版发行《中共延边州委执政实录》(2023版),征集研究编纂《中国共产党延边历史》第一卷(1924-1949)。《廖如愿革命历史资料征集研究》,做好《中国共产党延边历史》修改工作,宣传党的历史,缅怀革命先烈,不忘初心、牢记使命,达到记录历史、把握规律、服务现实、资政育人的目的。	产出指标	数量指标	印刷数量	出版《中共延边执政实录》	等于500册	20
				产出指标	数量指标	聘用人数	聘用专家人数	<=1人	20
				成本指标	经济成本指标	办公费	党史课题调研,征集材料所需办公费等	<=4万元	5
				成本指标	经济成本指标	劳务费	聘请党史专家	<=4万元	5
				成本指标	经济成本指标	印刷费	出版所需要费用	<=3万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	党史课题调研所需差旅等	<=1万元	5
				效益指标	社会效益指标	出版物利用率	《中共延边执政实录》利用情况	>=90%	15
				效益指标	社会效益指标	当年度调研征集统稿任务	统稿出版《中国共产党延边历史》第一卷(1921-1949)。结题《廖如愿革命历史资料征集研究》,出版《中共延边执政实录》。	完成	15
	退休 人员 补助 经费	15.81	通过保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于14人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于14人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	<=2.72万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补助经费	分项成本控制数	<=12.19万元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	<=0.9万元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 210.02 万元，其中：当年预算 210.02 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算增加 18.73 万元，主要原因是人员增加，预算收入增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 210.02 万元，其中：本年收入 210.02 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 210.02 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 210.02 万元，其中：基本支出 182.21 万元，占 86.76%；项目支出 27.81 万元，占 13.24%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 210.02 万元。其中：本年收入预算 210.02 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 210.02 万元，社会保障和就业支出 18.98 万

元，卫生健康支出 8.98 万元，住房保障支出 14.32 万元，其他支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 210.02 万元，其中：基本支出 182.21 万元，占 86.76%；项目支出 27.81 万元，占 13.24%。基本支出中，人员经费 158.1 万元，占 86.77%；公用经费 24.11 万元，占 13.23%。

一般公共服务（类）支出 167.74 万元，占 79.87%，主要用于单位人员经费和职工工资支出。

社会保障和就业（类）支出 18.98 万元，占 9.03%，主要用于单位职工养老保险的缴存。

卫生健康支出（类）支出 8.98 万元，占 4.28%，主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 14.32 万元，占 6.82%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 182.21 万元，其中：

人员经费 158.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离

休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.1 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.1 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 24.11 万元，比 2024 年预算增加 5.15 万元，增长 27.16%，主要原因：2025 年单位新增 2 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：单位无购置车辆。安排购置土地 0 平方米，主要原因：单位无购置土地。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：单位无购置房屋。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因：单位无新增单价 50 万元以上的设备。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 27.81 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 27.81 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 27.81 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 5.88 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十一、事业单位经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。