

中国共产党同江市委员会组织部2025年部门 预算公开

目 录

第一部分 中国共产党同江市委员会组织部部门概况

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 中国共产党同江市委员会组织部 部门概况

一、部门职责

中国共产党同江市委员会组织部部门的主要职责是：贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。指导全市各党委(党组)的管党治党工作；指导党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式；充分发挥现代远程教育作用，协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全市党费收缴、管理、使用工作；组织和协调有关单位做好组织史资料编纂工作。提出关于市委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和市直机关参照国家公务员管理工作；负责指导领导班子的思想作风建设；负责股级干部的备案审查和全市干部宏观管理工作；承办市管单位干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出境审查等事宜。贯彻执行中央和省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定有关规定并组织实施；研究制定加强领导班子和干部队伍建设的有关制度规定，综合管理市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部党外干部工作。研究和指导全市党的组织制度和干部

人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。加强对领导干部和干部选拔任用工作的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究制定公务员管理制度规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。主管干部教育培训工作；贯彻执行中央和省、市委关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调、检查全市的干部教育培训工作；研究探索干部教育培训的有效途径和制度。负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关单位研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；选拔和管理市级优秀中青年专家。负责市管领导班子和领导干部年度考核、目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施。负责离退休干部的宏观管理；负责离退休干部党建工作；研究制定离退休干部工作的制度规定；负责市级离退休干部有关活动的组织和服务工作。完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党同江市委员会组织部门预算是包括中国共产党同江市委员会组织（本级）以及所属2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1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	中国共产党同江市委员会组织（本级）	二级	行政单位	6	办公室、干部组、组织组、人才工作组、公务员组、老干部组。
2	同江市党员教育中心	二级	参公事业单位	0	无
3	同江市老干部服务中心	二级	事业单位	2	综合办公室，活动指导办公室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党同江市委员会组织部

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	1,857.64	一、一般公共服务支出	1,811.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	56.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.89
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	1,857.64	本年支出合计	1,909.55
上年结转结余	51.92	年终结转结余	0.00
收入总计	1,909.55	支出总计	1,909.55

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：中国共产党同江市委员会组织部

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		1,909.55	1,857.64	1,857.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
105	组织部	1,909.55	1,857.64	1,857.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共同江市委组织部	1,665.00	1,613.08	1,613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
105003	同江市党员教育中心	76.26	76.26	76.26	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
105007	同江市老干部服务中心	168.30	168.30	168.30	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：中国共产党同江市委员会组织部

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		1,909.55	383.53	1,526.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,811.33	285.31	1,526.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,456.77	56.97	1,399.80	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,456.77	56.97	1,399.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	327.65	228.34	99.31	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	76.49	75.54	0.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	67.17	0.00	67.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	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	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	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：中国共产党同江市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,857.64	一、本年支出	1,909.55
（一）一般公共预算拨款	1,857.64	（一）一般公共服务支出	1,811.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	56.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.51
		（四）住房保障支出	25.89
二、上年结转	51.92	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	51.92		
（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	1,909.55	支出总计	1,909.55

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：中国共产党同江市委员会组织部

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		1,909.55	383.53	340.37	43.16	1,526.02
201	一般公共服务支出	1,811.33	285.31	242.15	43.16	1,526.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,456.77	56.97	47.25	9.72	1,399.80
2013102	一般行政管理事务	1,456.77	56.97	47.25	9.72	1,399.80
20132	组织事务	327.65	228.34	194.90	33.44	99.31
2013201	行政运行	152.80	152.80	126.08	26.72	0.00
2013202	一般行政管理事务	31.19	0.00	0.00	0.00	31.19
2013250	事业运行	76.49	75.54	68.82	6.72	0.95
2013299	其他组织事务支出	67.17	0.00	0.00	0.00	67.17
20199	其他一般公共服务支出	26.92	0.00	0.00	0.00	26.92
2019999	其他一般公共服务支出	26.92	0.00	0.00	0.00	26.92
208	社会保障和就业支出	56.82	56.82	56.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.82	56.82	56.82	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	25.89	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党同江市委员会组织部

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	383.53	340.37	43.16
301	工资福利支出	333.54	333.54	0.00
30101	基本工资	112.36	112.36	0.00
3010101	基本工资	112.36	112.36	0.00
30102	津贴补贴	96.51	96.51	0.00
3010201	津补贴	90.56	90.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.95	5.95	0.00
30103	奖金	22.69	22.69	0.00
3010301	奖金	22.69	22.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	33.88	0.00
30109	职业年金缴费	16.19	16.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.51	15.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.01	1.01	0.00
3011202	失业保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	25.89	25.89	0.00
30199	其他工资福利支出	9.24	9.24	0.00
302	商品和服务支出	43.16	0.00	43.16
30201	办公费	14.25	0.00	14.25
30202	印刷费	3.15	0.00	3.15
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	2.44	0.00	2.44
30229	福利费	3.20	0.00	3.20
3022902	体检费（在职）	2.64	0.00	2.64
3022903	体检费（离退休）	0.56	0.00	0.56
30239	其他交通费用	17.92	0.00	17.92
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.42
3029901	离休人员特需费	0.06	0.00	0.06
3029999	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
303	对个人和家庭的补助	6.83	6.83	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	6.75	6.75	0.00
3030201	退休工资	5.34	5.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.41	1.41	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党同江市委员会组织部

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：中国共产党同江市委员会组织部 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		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：中国共产党同江市委员会组织部 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：中国共产党同江市委员会组织部

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		1,526.02
302	商品和服务支出	546.32
30201	办公费	420.60
30202	印刷费	30.70
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	1.95
3020601	办公电费	1.95
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	27.00
30213	维修（护）费	20.80
3021301	一般维修费	20.50
3021304	电梯维修费	0.30
30226	劳务费	14.60
30239	其他交通费用	2.12
30299	其他商品和服务支出	26.55
3029999	其他商品和服务支出	26.55
303	对个人和家庭的补助	970.20
30399	其他对个人和家庭的补助	970.20
310	资本性支出	9.50
31002	办公设备购置	9.50

部门预算项目支出表

部门：中国共产党同江市委员会组织部

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		1526.02	1474.10	0.00	0.00	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才发展专项资金	中共同江市委组织部	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转
作风整顿工作办公室 工作经费	中共同江市委组织部	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转
定点驻村扶贫办公室 工作经费	中共同江市委组织部	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转
残疾人就业保障金	中共同江市委组织部	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转
离退休干部党工委经 费	中共同江市委组织部	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转
离退休干部经费	同江市老干部服务中 心	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让老干部在享受退休生活安度晚年的同时，感受到市委市政府的重视与关爱
老干部大学经费	同江市老干部服务中 心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让老干部在安享晚年的同 时感受市委市政府对他们 的重视与关爱
专项业务费	中共同江市委组织部	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转

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			
驻村工作队经费	中共同江市委组织部	197.21	197.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转
2025年党建专项经费	中共同江市委组织部	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转
易地安置和异地长期居住离退休干部走访慰问款	同江市老干部服务中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	易地安置和异地长期居住离退休干部走访慰问款
引进招录人员安家费和生活津贴	中共同江市委组织部	672.91	672.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转
离退休干部异地体检	中共同江市委组织部	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转
春节慰问经费	中共同江市委组织部	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转
黑财指（行政） （2025）105号2025年 选调生到村工作中央财政 补助经费	中共同江市委组织部	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转
残疾人保障金	同江市老干部服务中心	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位残疾人保障金，由于单位没有雇佣残疾人工作，所以需要缴纳此部分质保金
办公专项经费	中共同江市委组织部	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转

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			
临时工工资保险等支出	同江市老干部服务中心	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证临时聘用人员工资按时发放，保险按时缴纳。
重阳节经费	同江市老干部服务中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让老干部在安享晚年的同时感受市委市政府对他们的重视与关爱
优秀公务员驻村干部奖励金	中共同江市委组织部	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转
干部高端教育培训经费	中共同江市委组织部	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转
黑财指（行政） （2024）413号2024年度下派遣调生到村任职工作经费	中共同江市委组织部	26.92	0.00	0.00	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（行政） （2024）435号基层党建工作奖励补助资金	中共同江市委组织部	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：组织部

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	资金使用			严格执行相关政策预算编制科学合理保障单位正常运转				
	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	经济成本	定性		优良中低差	/	
		社会成本指标	补贴资金发放精准度	定性		优良中低差	/	
	产出指标	数量指标	单位人数	大于等于	正向	3	人	
		质量指标	严格执行	定性		优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性		优良中低差	/	
		生态效益指标	能力提升率	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	99	%	
		项目受益人满意度指标	受益人满意度	大于等于	正向	99	%	

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1,909.55万元，其中本年收入1,857.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,857.64万元，比上年预算数减少193.60万元，下降9.44%。主要变动情况：一是人员定额公用经费减少，二是人才发展专项资金项目减少。

2. 上年结转结余51.92万元，比上年预算数增加26.28万元，增长102.53%。主要变动情况：一是黑财指〔行政〕〔2024〕413号2024年度下派选调生到村任职工作经费上年结转结余，二是黑财指〔行政〕〔2024〕435号基层党建工作奖励补助资金上年结转结余，资金性质为财政拨款。

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：本部门无政府性基金预算收入。

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：本部门无国有资本经营预算收入。

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：本部门无财政专户管理资金预算收入。

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：本部门无事业收入。

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：本部门无事业单位经营收入。

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：本部门无上级补助收入。

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：本部门无附属单位上缴收入。

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：本部门无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,909.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算383.53万元，比上年预算数减少27.56万元，下降6.70%。主要变动情况：人员定额公用经费减少。

2. 项目支出预算1,526.02万元，比上年预算数减少139.76万元，下降8.39%。主要变动情况：一是人才发展专项资金项目支出预算减少，二是驻村工作队经费项目支出预算减少，三是易地安置和异地长期居住离退休干部走访慰问款项目支出预算减少。

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：本部门无事业单位经营支出预算。

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：本部门无上缴上级支出预算。

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：本部门无对附属单位补助支出预算。

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43.16万元，比上年减少11.98万元，下降21.73%，主要原因是办公费和印刷费减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排46.7万元，其中：货物类采购预算9.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算37.2万元。

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4618.70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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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）。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。