

黑龙江省绥化市人民检察院2025年部门预算 公开

目 录

第一部分 黑龙江省绥化市人民检察院部门概况

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 黑龙江省绥化市人民检察院部门概况

一、部门职责

绥化市人民检察院部门的主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（六）法律规定的其他职责。

二、部门机构设置

绥化市人民检察院部门预算是包括绥化市人民检察院本级以及所属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，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
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥化市人民检察院	2	行政	18	办公室（新闻办公室）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、综合业务部、检察技术与信息化部、法律研究部、检务督察部（巡察工作领导小组办公室与其合署办公）、检务保障部、与队伍建设部（警务部）、宣传教育部、政治部、机关党委。
2	绥化市北林区人民检察院	2	行政	9	第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部、办公室、综合业务部。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江省绥化市人民检察院

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	5,005.70	一、公共安全支出	3,976.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	613.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	194.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	221.52
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	5,005.70	本年支出合计	5,005.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,005.70	支出总计	5,005.70

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：黑龙江省绥化市人民检察院

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		5,005.70	5,005.70	5,005.70	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
544	绥化检察院	5,005.70	5,005.70	5,005.70	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
544001	黑龙江省绥化市人民检察院	3,197.67	3,197.67	3,197.67	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
544002	绥化市北林区人民检察院	1,808.03	1,808.03	1,808.03	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：黑龙江省绥化市人民检察院

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		5,005.70	4,004.69	1,001.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,976.58	2,975.57	1,001.01	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,976.58	2,975.57	1,001.01	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,975.57	2,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,001.01	0.00	1,001.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.49	613.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.49	613.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.22	359.22	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	254.27	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.52	221.52	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：黑龙江省绥化市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,005.70	一、本年支出	5,005.70
（一）一般公共预算拨款	5,005.70	（一）公共安全支出	3,976.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	613.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	194.11
		（四）住房保障支出	221.52
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	5,005.70	支出总计	5,005.70

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：黑龙江省绥化市人民检察院

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		5,005.70	4,004.69	3,577.44	427.25	1,001.01
204	公共安全支出	3,976.58	2,975.57	2,559.98	415.59	1,001.01
20404	检察	3,976.58	2,975.57	2,559.98	415.59	1,001.01
2040401	行政运行	2,975.57	2,975.57	2,559.98	415.59	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,001.01	0.00	0.00	0.00	1,001.01
208	社会保障和就业支出	613.49	613.49	601.83	11.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.49	613.49	601.83	11.66	0.00
2080501	行政单位离退休	359.22	359.22	347.56	11.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.27	254.27	254.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.11	194.11	194.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.11	194.11	194.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.13	163.13	163.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.52	221.52	221.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.52	221.52	221.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.52	221.52	221.52	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：黑龙江省绥化市人民检察院

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		4,004.69	3,577.44	427.25
301	工资福利支出	3,203.35	3,203.35	0.00
30101	基本工资	865.13	865.13	0.00
3010101	基本工资	862.76	862.76	0.00
3010102	普调工资	2.37	2.37	0.00
30102	津贴补贴	777.56	777.56	0.00
3010201	津补贴	734.59	734.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	42.97	42.97	0.00
30103	奖金	257.00	257.00	0.00
3010301	奖金	75.25	75.25	0.00
3010302	工作人员奖励	5.01	5.01	0.00
3010303	基础绩效奖	176.74	176.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.27	254.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.92	157.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	156.91	156.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.01	1.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.46	18.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.69	3.69	0.00
30113	住房公积金	221.52	221.52	0.00
30199	其他工资福利支出	647.80	647.80	0.00
302	商品和服务支出	427.25	0.00	427.25
30201	办公费	22.11	0.00	22.11
30204	手续费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	1.53	0.00	1.53
3020501	办公水费	1.53	0.00	1.53
30206	电费	14.12	0.00	14.12
3020601	办公电费	12.87	0.00	12.87
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	6.35	0.00	6.35
3020701	邮电费	1.08	0.00	1.08
3020702	电话通讯费	5.27	0.00	5.27
30208	取暖费	16.10	0.00	16.10
3020801	办公用房取暖费	16.10	0.00	16.10
30209	物业管理费	4.25	0.00	4.25
30211	差旅费	19.42	0.00	19.42
30213	维修（护）费	3.87	0.00	3.87
3021301	一般维修费	3.22	0.00	3.22
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65

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
30216	培训费	23.73	0.00	23.73
30226	劳务费	5.88	0.00	5.88
30228	工会经费	38.31	0.00	38.31
30229	福利费	73.73	0.00	73.73
3022901	福利费	47.89	0.00	47.89
3022902	体检费（在职）	14.28	0.00	14.28
3022903	体检费（离退休）	11.56	0.00	11.56
30231	公务用车运行维护费	45.36	0.00	45.36
30239	其他交通费用	152.14	0.00	152.14
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	374.09	374.09	0.00
30301	离休费	17.35	17.35	0.00
3030101	离休工资	17.05	17.05	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	330.21	330.21	0.00
3030201	退休工资	293.79	293.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	36.42	36.42	0.00
30305	生活补助	7.88	7.88	0.00
3030501	遗属生活补助	7.88	7.88	0.00
30307	医疗费补助	17.73	17.73	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.81	0.81	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.52	12.52	0.00
30309	奖励金	0.92	0.92	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省绥化市人民检察院

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		107.59	0.00	107.59	19.60	87.99	0.00
544001	黑龙江省绥化市人民检察院	57.42	0.00	57.42	0.00	57.42	0.00
544002	绥化市北林区人民检察院	50.17	0.00	50.17	19.60	30.57	0.00

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省绥化市人民检察院 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：黑龙江省绥化市人民检察院 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：黑龙江省绥化市人民检察院

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		1,001.01
302	商品和服务支出	895.41
30201	办公费	173.79
30202	印刷费	26.00
30205	水费	0.83
3020502	专用水费	0.83
30206	电费	14.59
3020602	专用电费	14.59
30207	邮电费	5.64
3020701	邮电费	5.18
3020702	电话通讯费	0.46
30208	取暖费	42.59
3020802	专用房屋取暖费	42.59
30209	物业管理费	101.01
30211	差旅费	162.09
30213	维修（护）费	121.19
3021301	一般维修费	43.39
3021303	专用设备维修（护）费	7.00
3021305	网络运行维护费	70.80
30214	租赁费	17.08
30216	培训费	23.85
30218	专用材料费	0.50
30224	被装购置费	2.10
30226	劳务费	70.14
30227	委托业务费	44.30
30231	公务用车运行维护费	42.63
30299	其他商品和服务支出	47.08
3029999	其他商品和服务支出	47.08
310	资本性支出	105.60
31002	办公设备购置	72.00
31003	专用设备购置	8.00
31007	信息网络及软件购置更新	6.00
31013	公务用车购置	19.60

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省绥化市人民检察院

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		1001.01	1001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充日常办公经费	黑龙江省绥化市人民检察院	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察业务日常办公需求、保障服务对象满意度。
物业管理费	黑龙江省绥化市人民检察院	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业及其他临时聘用人员所需的物业管理费用。
物业管理费	绥化市北林区人民检察院	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全，人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。提高预算编制质量，严格预算执行。
综合用房维修经费	黑龙江省绥化市人民检察院	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综合办公楼维修修缮，保证办公办案环境安全。

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			
综合用房维修经费	绥化市北林区人民检察院	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全，人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。提高预算编制质量，严格预算执行。
综合用房运维经费	黑龙江省绥化市人民检察院	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两房冬季供暖，为检察办案人员提供良好的办案环境。
综合用房运维经费	绥化市北林区人民检察院	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
单位设施运维经费	黑龙江省绥化市人民检察院	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位设施运行维护费，提高检察办案人员办公环境。
单位设施运维经费	绥化市北林区人民检察院	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全，人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。
中央政法转移支付资金	黑龙江省绥化市人民检察院	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察事业顺利的各项经费，提升检察办案效率。

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			
中央政法转移支付资金	绥化市北林区人民检察院	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全，人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。
中央专项业务费	黑龙江省绥化市人民检察院	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察业务顺利开展，提升办案效率，彰显法律公平公正。
中央专项业务费	绥化市北林区人民检察院	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全，人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。
中央专项装备费	黑龙江省绥化市人民检察院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察业务顺利开展，提高检务工作效率。
中央专项装备费	绥化市北林区人民检察院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察业务顺利开展，提高检务工作效率。
日常业务经费	黑龙江省绥化市人民检察院	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检察院办案人员日常办案经费，保障日常业务顺利开展。

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			
日常业务经费	绥化市北林区人民检察院	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全，人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。
业务宣传经费	黑龙江省绥化市人民检察院	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展政治学习及检察业务宣传，提升检察形象。
办公设备家具购置经费	绥化市北林区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全，人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。
执法执勤车辆购置经费	绥化市北林区人民检察院	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全，人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。

部门整体绩效表

部门：绥化检察院

	年度目标							
年度目标	保障检察事业顺利开展，满足日常办公办案需求。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障检察事业顺利开展			保障资金足额到账，满足日常办公办案需求				
	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	全年用品维修次数	大于等于	正向	3	次	
			物业管理服务次数	大于等于	正向	1	次	
			办公用品采购次数	大于等于	正向	3	次	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	★第一季度 预算资金累计支出率	大于	正向	10	%	
			★第三季度 预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			★第二季度 预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	90	%	
	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	反向	5000	万元	

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5,005.70万元，其中本年收入5,005.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,005.70万元，比上年预算数减少252.07万元，下降4.79%。主要变动情况：严控经费支出，过紧日子。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少15.00万元，下降100.00%。主要变动情况：按上级要求将以前年度非同级财政拨款结余纳入上年预算。

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5,005.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,004.69万元，比上年预算数减少291.52万元，下降6.79%。主要变动情况：在职人员减少。

2. 项目支出预算1,001.01万元，比上年预算数增加24.45万元，增长2.50%。主要变动情况：由省院统筹的设备款拨付本部门。

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427.25万元，比上年减少27.94万元，下降6.14%，主要原因是严控经费支出，过紧日子）。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排210.81万元，其中：货物类采购预算35.1万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算165.72万元。

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21辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋16207.19平方米。

2025年，本部门拟购置车辆1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107.59万元，与2024年预算相比增加19.60万元，增长22.28%，变化的主要原因是本年度新购置一辆公务用车。

（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107.59万元。

1. 公务用车购置费19.60万元，与2024年预算相比增加19.60万元，增长100.00%，变化的主要原因是本年度新购置一辆公务用车。

2. 公务用车运行维护费87.99万元，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、公共安全支出（类）检察（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、公共安全支出（类）检察（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、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。

十七、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。

十八、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。