哈尔滨市红十字会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市红十字会部门概况

- 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 哈尔滨市红十字会部门概况

一、部门职责

哈尔滨市红十字会的主要职责是：

(一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

(二)开展应急救援工作，加强备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系；制定应急预案，发展应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施，建立完善应急救援区域协作机制；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援和人道救助工作；根据突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后恢复重建；

(三)开展应急救护工作，宣传、普及、培训应急救护、防灾避险和卫生健康知识；在机关、企事业单位、社区、农村、学校、军营和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织志愿者参与现场救护，提高社会公众自救互救能力；将应急救护科普宣传教育融入健康中国建设与新时代爱国卫生运动，融入新时代文明实践、德育和素质教育内容，倡导“关爱生命，救在身边”的社会文明风尚；

(四)开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，开展艾滋病防治宣传教育、参与养老服务等活动；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训等活动；

- (五)开展无偿献血的宣传推动工作；
- (六)开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿服务；
- (七)依法参与、推动遗体 and 人体器官以及角膜等组织捐献工作，开展人体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作；
- (八)组织开展红十字青少年工作；
- (九)组织开展红十字志愿服务工作；
- (十)宣传国际人道法、国际红十字和红新月运动基本原则；
- (十一)依法进行募捐活动，募捐活动应当符合《中华人民共和国慈善法》的有关规定；依照法律法规自主处分募捐款物；
- (十二)完成人民政府委托事宜。

二、部门机构设置

哈尔滨市红十字会部门预算是包括哈尔滨市红十字会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中参公事业单位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	哈尔滨市红十字会	二级	参公事业单位	2	综合部、业务部
2	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	二级	全额事业单位	2	综合科、业务科

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市红十字会

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	688.27	一、教育支出	1.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	605.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	45.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	36.48
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	688.27	本年支出合计	688.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	688.27	支出总计	688.28

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：哈尔滨市红十字会

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	688.27	688.27	688.27	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
505	哈尔滨市红十字会	688.27	688.27	688.27	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
505001	哈尔滨市红十字会	403.05	403.05	403.05	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
505002	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	285.22	285.22	285.22	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：哈尔滨市红十字会

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		688.27	557.72	130.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.30	474.75	130.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67	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	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	509.89	379.34	130.55	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	234.85	234.30	0.55	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	272.68	145.04	127.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	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：哈尔滨市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	688.27	一、本年支出	688.28
（一）一般公共预算拨款	688.27	（一）教育支出	1.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	605.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	45.01
		（四）住房保障支出	36.48
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	688.27	支出总计	688.28

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：哈尔滨市红十字会

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		688.27	557.72	498.04	59.68	130.55
205	教育支出	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00
20508	进修及培训	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00
2050803	培训支出	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00
208	社会保障和就业支出	605.30	474.75	416.55	58.20	130.55
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41	95.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44	38.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
20816	红十字事业	509.89	379.34	321.14	58.20	130.55
2081601	行政运行	234.85	234.30	197.74	36.56	0.55
2081650	事业运行	2.36	0.00	0.00	0.00	2.36
2081699	其他红十字事业支出	272.68	145.04	123.40	21.64	127.64
210	卫生健康支出	45.01	45.01	45.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01	45.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	36.48	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：哈尔滨市红十字会

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		557.71	498.03	59.68
301	工资福利支出	444.08	444.08	0.00
30101	基本工资	131.67	131.67	0.00
3010101	基本工资	131.67	131.67	0.00
30102	津贴补贴	96.78	96.78	0.00
3010201	津补贴	89.86	89.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.92	6.92	0.00
30103	奖金	91.06	91.06	0.00
3010301	奖金	37.46	37.46	0.00
3010303	基础绩效奖	53.60	53.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80	41.80	0.00
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.62	24.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	12.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	0.00
3011202	失业保险缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	36.48	36.48	0.00
302	商品和服务支出	59.68	0.00	59.68
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	0.07	0.00	0.07
3020501	办公水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	2.50	0.00	2.50
3020601	办公电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	9.72	0.00	9.72
3020801	办公用房取暖费	9.72	0.00	9.72
30211	差旅费	5.23	0.00	5.23
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85
3021301	一般维修费	0.85	0.00	0.85
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	3.32	0.00	3.32
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34
30228	工会经费	6.25	0.00	6.25
30229	福利费	4.65	0.00	4.65
3022901	福利费	4.65	0.00	4.65

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
30239	其他交通费用	18.85	0.00	18.85
303	对个人和家庭的补助	53.95	53.95	0.00
30302	退休费	46.11	46.11	0.00
3030201	退休工资	41.34	41.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.77	4.77	0.00
30307	医疗费补助	7.42	7.42	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.42	7.42	0.00
30309	奖励金	0.34	0.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市红十字会

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		1.99	0.00	1.65	0.00	1.65	0.34
505001	哈尔滨市红十字会	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
505002	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	1.72	0.00	1.65	0.00	1.65	0.07

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市红十字会

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：哈尔滨市红十字会

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：哈尔滨市红十字会

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		130.55
302	商品和服务支出	129.17
30201	办公费	10.89
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.48
3020502	专用水费	0.48
30206	电费	1.26
3020601	办公电费	1.26
30209	物业管理费	31.53
30213	维修（护）费	22.26
3021301	一般维修费	8.34
3021302	专用房屋维修费	11.56
3021305	网络运行维护费	2.36
30214	租赁费	3.43
30215	会议费	4.94
30216	培训费	8.51
30218	专用材料费	12.50
30227	委托业务费	8.63
30231	公务用车运行维护费	1.65
30239	其他交通费用	0.96
30299	其他商品和服务支出	21.63
3029999	其他商品和服务支出	21.63
310	资本性支出	1.38
31002	办公设备购置	1.38

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市红十字会

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		130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
信息系统运行维护	哈尔滨市红十字会	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目保运转-信息系统运行维护，用于办理日常业务的网站、公众号、系统，保运维等。	
维修遗体捐献者纪念碑	哈尔滨市红十字会	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市遗体捐献者纪念碑位于向阳山革命公墓。因年久失修，存在安全隐患，需要进行维修。	
残疾人就业保障金	哈尔滨市红十字会	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人保障金是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。	
党员活动经费	哈尔滨市红十字会	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员活动，强化支部建设，提升机关党建工作实效。	
法律咨询	哈尔滨市红十字会	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成审计和法律咨询服务工作，确保相关工作顺利进行。	

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			
现场救护等培训工作	哈尔滨市红十字会	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在社区、单位、校园、企业、机关、家庭等场所加大急救宣传力度，面向市民普及群众性应急救护知识。	
基层组织建设工作的	哈尔滨市红十字会	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	筑牢红十字文化阵地，加强基层组织建设，强化宣传思想和意识形态文化阵地建设。	
会议经费	哈尔滨市红十字会	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法召开会员代表大会，建立理事会决策、执委会执行、监事会监督治理体系的组织架构。严格规范执行第七次会员代表大会换届议程。召开第一届监事会议，第一届理事会议。	
三献与相关宣传工作	哈尔滨市红十字会	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，聚焦红十字主责主业，持续做好“三救三献”等工作。开展清明节对捐献遗体（眼角膜）志愿者开展缅怀纪念活动。	
救护大赛	哈尔滨市红十字会	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展应急救护大赛1期，为全省选拔人才队伍。	

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			
疾病应急工作	哈尔滨市红十字会	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为经办机构，拟进一步改进疾病应急救助资金使用管理机制、程序，拟参加培训调研。	
修志经费	哈尔滨市红十字会	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《地方志工作条例》《黑龙江省地方志工作规定》，积极开展年鉴方志工作。	
笔记本电脑与办公家具	哈尔滨市红十字会	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因工作需要，为解决新进人员办公桌椅不足问题，拟采购办公桌椅等家具。	
事业车改	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障备灾中心业务工作顺利开展，为红十字应急救援工作提供车辆保障。	
备灾库物业费	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障备灾库日常运行运转所需的费用，做好电梯运行维护，水箱化粪池清掏，日常保安、保洁等后勤的保障。	
补充运行水电	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水电经费进行补充，保障备灾库的正常运转。	
后勤服务保障经费	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对后勤人员的工资保险进行经费保障，从而保障备灾库正常运转。	
补充工作经费	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充工作经费，用于补充实际工作中因定额公用经费不足，从而保障工作的正常运转。	

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			
防灾减灾、逃生避险和现场救护安全体验活动	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展防灾减灾、逃生避险和现场救护安全体验活动，提升中小学生的自救互救技能。	
红十字应急救援服务工作	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展救援演练，志愿者骨干培训班等形式，提升红十字志愿者的救援技能，更好地为亚冬会、机关徒步、防汛演练等提供志愿服务。	
救灾物资管理等工作经费	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展运输、清理搬运，对备灾库进行零星维修等，消除备灾库的安全隐患，做好备灾物资的存储及转运工作。	
2023年结转—哈尔滨市红十字会备灾中心办公楼楼体申请工程维修	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修办公楼外墙体、电路、雨达等，消除办公楼安全隐患。	
党员活动经费	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党日活动等，购买党徽、党旗，党员通过参观廉政教育基地等场馆，重温入党誓词，提升政治素养。	
残疾人就业保障金	哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过缴纳残疾人就业保障金，支持残疾人就业和保障残疾人生活支出情况。	

部门整体绩效表

部门：哈尔滨市红十字会

年度目标								
年度目标	通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议，为进一步完善项目生成决策机制、合规组织实施、加强项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成预算任务			完成红十字任务				
	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	预算成本控制	小于等于	反向	558	万元	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	正向	7	个	
		质量指标	工资支出进度	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	控制成本，厉行节约	小于等于	反向	100	%	

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688.27万元，其中本年收入688.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入688.27万元，比上年预算数增加23.24万元，增长3.49%。主要变动情况：一是人员变动，二是调整项目预算。

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688.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算557.72万元，比上年预算数增加3.28万元，增长0.59%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出预算130.55万元，比上年预算数增加19.96万元，增长18.05%。主要变动情况：调整项目预算。

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59.68万元，比上年增加2.39万元，增长4.17%，主要原因是根据实际情况进行调整。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排66.39万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算11.56万元，服务类采购预算54.83万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋98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

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.99万元，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。

（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1.65万元。

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1.65万元，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0.34万元，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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十三、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。

十四、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。

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、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

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）。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（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。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（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。

十九、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

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。