

黑龙江省机关事务管理局（本级）2025年单  
位预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省机关事务管理局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

- 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 黑龙江省机关事务管理局（本级）单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省机关事务管理局隶属于黑龙江省机关事务管理局部门，主要职责是：

（一）负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻发布、综合协调和公务接待等工作。

（二）提出加强行政运行、住房改革支出管理的建议。承担省直机关办公用房、公共机构节能等有关专项支出的管理工作。负责局机关和局属单位财务管理和内部审计工作。

（三）承担全省党政机关及所属事业单位、国有及国有控股企业办公用房使用标准管理工作。按权限承担办公用房及相应土地权属管理工作。按权限承担办公用房的清查、资产统计，以及办理、管理办公用房权属证书工作。承担办公用房维修项目立项和竣工验收工作。承担调配办公用房工作。管理全省办公用房管理平台。承担办公用房安全管理的政策指导和监督检查工作。负责局属单位国有资产管理，制定相关具体制度和办法。承担全省公务用车管理平台建设、管理和使用工作。负责拟订局属单位公务用车管理办法和相关规章制度并组织实施、监督检查。

（四）承担对办公用房的规划、建设、购置、项目申请提出初步意见，履行报批手续工作。承担办公用房维修项目的预算编报、会同有关部门组织招投标和工程实施情况的监督检查工作。拟订办公用房物业管理规定，依据相关规定检查指导物业管理工

作。承担省直机关职工住房管理工作。

(五)承担全省公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。研究拟订和贯彻落实全省公共机构节约能源资源管理的相关制度。监督管理省直单位公共机构节能工作，拟订省直公共机构节能规划及相关制度并组织实施，承担省直公共机构节能绩效评估工作。

(六)拟订省级领导服务保障有关规章制度并组织实施。承担副省级以上领导同志的办公、生活服务工作和省级离(退)休干部及有关服务对象的生活服务工作。承担省级干部住地管理工作。承担上级下派我省在哈挂职、任职的厅级干部周转房住地管理和生活服务工作。

(七)承担省政府领导及指定范围的办公场所的服务保障、会议服务、外事会见服务工作。指导集中办公区和指定范围的后勤服务管理工作。承担省政府办公区和指定区域的后勤服务和行政管理管理工作。承担省直行政事业单位办公区域的人民防空、爱国卫生、环境综合整治等后勤服务管理工作。承办省有关重大活动和省政府召开的重要会议的事务工作。负责局机关公务用车等后勤保障工作。负责局属单位车辆的配置、调剂和报废更新的统一申报工作。承担省领导和省直机关单位在公务活动中按规定上缴的礼品、纪念品、奖品的管理工作。

(八)拟订省直行政事业单位机关事务管理政策、规划和规章制度并组织实施。拟订机关事务管理的实物定额和服务标准，拟定省直机关后勤服务的标准和相关政策规定并监督实施。承担省直机关事务工作的业务综合工作。负责局机关文字综合工作。负

责有关规范性文件的合法性审查和备案工作。指导各市(地)政府机关事务工作。

(九)承担机关和直属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作。按规定指导并组织实施省直机关单位后勤员工培训工作；负责离退休干部工作。

(十)负责机关及直属单位的党群工作。

## **二、单位机构设置**

黑龙江省机关事务管理局（本级）有内设机构10个，分别为办公室、财务审计处、资产管理处、基建房产管理处、公共机构节能监督管理处、生活管理处、行政管理处、政策法规与综合指导处、人事处（离退休干部工作处）、机关党委。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：黑龙江省机关事务管理局（本级）

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	21,846.12	一、一般公共服务支出	20,723.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	717.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	239.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	164.48
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		
<b>本年收入合计</b>	21,846.12	<b>本年支出合计</b>	21,846.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	21,846.12	<b>支出总计</b>	21,846.12

注：1. 本表反映单位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。

## 单位收入总表

单位：黑龙江省机关事务管理局（本级）

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	21,846.12	21,846.12	21,846.12	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
235	省机关局	21,846.12	21,846.12	21,846.12	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
235001	黑龙江省机关事务管理局	21,846.12	21,846.12	21,846.12	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：黑龙江省机关事务管理局（本级）

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		21,846.11	4,798.39	17,047.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,723.95	3,676.23	17,047.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,723.95	3,676.23	17,047.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,676.23	3,676.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,357.55	0.00	2,357.55	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,380.17	0.00	14,380.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.83	717.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.83	717.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	456.92	456.92	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	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：黑龙江省机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,846.12	一、本年支出	21,846.12
（一）一般公共预算拨款	21,846.12	（一）一般公共服务支出	20,723.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	717.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	239.85
		（四）住房保障支出	164.48
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		
<b>收入总计</b>	<b>21,846.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,846.12</b>

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：黑龙江省机关事务管理局（本级）

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		21,846.11	4,798.39	4,395.02	403.37	17,047.72
201	一般公共服务支出	20,723.95	3,676.23	3,286.35	389.88	17,047.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,723.95	3,676.23	3,286.35	389.88	17,047.72
2010301	行政运行	3,676.23	3,676.23	3,286.35	389.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,357.55	0.00	0.00	0.00	2,357.55
2010305	专项业务及机关事务管理	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,380.17	0.00	0.00	0.00	14,380.17
208	社会保障和就业支出	717.83	717.83	704.34	13.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.83	717.83	704.34	13.49	0.00
2080501	行政单位离退休	456.92	456.92	443.43	13.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.16	203.16	203.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	57.75	57.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.85	239.85	239.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.85	239.85	239.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.36	128.36	128.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.49	111.49	111.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.48	164.48	164.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.48	164.48	164.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.48	164.48	164.48	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：黑龙江省机关事务管理局（本级）

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		4,798.40	4,395.03	403.37
301	工资福利支出	3,873.44	3,873.44	0.00
30101	基本工资	587.99	587.99	0.00
3010101	基本工资	586.28	586.28	0.00
3010102	普调工资	1.71	1.71	0.00
30102	津贴补贴	422.41	422.41	0.00
3010201	津补贴	383.57	383.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	29.38	29.38	0.00
3010203	购房补贴（在职）	9.46	9.46	0.00
30103	奖金	403.56	403.56	0.00
3010301	奖金	49.44	49.44	0.00
3010302	工作人员奖励	2.16	2.16	0.00
3010303	基础绩效奖	351.96	351.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.16	203.16	0.00
30109	职业年金缴费	57.75	57.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.06	110.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	109.65	109.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.53	55.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.74	2.74	0.00
30113	住房公积金	164.48	164.48	0.00
30199	其他工资福利支出	1,865.76	1,865.76	0.00
302	商品和服务支出	403.37	0.00	403.37
30201	办公费	35.99	0.00	35.99
30204	手续费	0.34	0.00	0.34
30205	水费	1.89	0.00	1.89
3020501	办公水费	1.89	0.00	1.89
30206	电费	28.18	0.00	28.18
3020601	办公电费	15.68	0.00	15.68
3020603	电梯电费	12.50	0.00	12.50
30207	邮电费	12.90	0.00	12.90
3020701	邮电费	1.66	0.00	1.66
3020702	电话通讯费	11.24	0.00	11.24
30208	取暖费	13.14	0.00	13.14
3020801	办公用房取暖费	13.14	0.00	13.14
30209	物业管理费	8.25	0.00	8.25
30211	差旅费	44.37	0.00	44.37
30213	维修（护）费	9.43	0.00	9.43

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
3021301	一般维修费	2.93	0.00	2.93
3021304	电梯维修费	6.50	0.00	6.50
30216	培训费	14.38	0.00	14.38
30226	劳务费	3.96	0.00	3.96
30228	工会经费	28.59	0.00	28.59
30229	福利费	58.43	0.00	58.43
3022901	福利费	35.73	0.00	35.73
3022902	体检费（在职）	9.61	0.00	9.61
3022903	体检费（离退休）	13.09	0.00	13.09
30231	公务用车运行维护费	36.18	0.00	36.18
30239	其他交通费用	106.94	0.00	106.94
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
3029901	离休人员特需费	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	521.59	521.59	0.00
30301	离休费	78.48	78.48	0.00
3030101	离休工资	77.38	77.38	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.10	1.10	0.00
30302	退休费	364.95	364.95	0.00
3030201	退休工资	325.06	325.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	39.89	39.89	0.00
30305	生活补助	3.10	3.10	0.00
3030501	遗属生活补助	3.10	3.10	0.00
30307	医疗费补助	74.26	74.26	0.00
3030701	离休人员医疗费	18.30	18.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.54	0.54	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	55.42	55.42	0.00
30309	奖励金	0.80	0.80	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省机关事务管理局（本级）

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		42.01	0.00	39.85	0.00	39.85	2.16
235001	黑龙江省机关事务管理局	42.01	0.00	39.85	0.00	39.85	2.16

## 政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省机关事务管理局（本级）

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：本单位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

单位：黑龙江省机关事务管理局（本级）

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：本单位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

单位：黑龙江省机关事务管理局（本级）

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		17,047.72
302	商品和服务支出	3,607.56
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	10.80
30205	水费	22.00
3020502	专用水费	22.00
30206	电费	150.53
3020602	专用电费	150.53
30207	邮电费	25.00
3020702	电话通讯费	25.00
30208	取暖费	122.59
3020802	专用房屋取暖费	122.59
30209	物业管理费	70.00
30211	差旅费	9.20
30213	维修（护）费	84.22
3021301	一般维修费	51.00
3021305	网络运行维护费	33.22
30214	租赁费	12.00
30215	会议费	19.80
30216	培训费	16.80
30217	公务接待费	2.16
30226	劳务费	809.08
30227	委托业务费	365.00
30231	公务用车运行维护费	3.67
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	1,849.71
3029999	其他商品和服务支出	1,849.71
310	资本性支出	13,440.16
31002	办公设备购置	0.70
31006	大型修缮	13,439.46

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省机关事务管理局（本级）

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		17047.72	17047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
省人才公寓运行维护专项经费	黑龙江省机关事务管理局	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为省人才公寓提供运转提供维护服务，进一步提供人才公寓管理水平。	
集中办公区服务保障经费	黑龙江省机关事务管理局	850.47	850.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于集中办公区服务保障各类支出，保证省政府办公区和省政府机关食堂正常运转，为驻区办公单位提供良好办公环境，为驻区办公职工提供就餐保障。	
网络运行维护费	黑龙江省机关事务管理局	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关政府部门对网站要求，完成黑龙江省机关事务管理局门户网站的日常运维工作，不断完善防攻击、防篡改、防病毒等安全防护措施，加强日常巡检和监测，发现问题或出现突发情况及时妥善处理，确保网站平台安全、稳定、高效运行。	
选调生公寓运转专项经费	黑龙江省机关事务管理局	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障选调生的住房需求，吸引人才，留住人才。	

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			
省级部门D级危房修缮资金	黑龙江省机关事务管理局	12600.00	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对存在结构安全隐患的房屋建筑采取解危措施，保障省直机关干部职工生命和财产安全，同时改善办公条件。	
公务用车运行维护费	黑龙江省机关事务管理局	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于13台定编车辆和2台清雪车保险，满足工作需求。	
年鉴及局志出版及印刷费	黑龙江省机关事务管理局	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照政府印刷品印制标准完成印刷任务。	
公务接待经费	黑龙江省机关事务管理局	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于我单位公务接待工作活动，提供必要的生活和工作服务，保障公务接待，确保公务活动正常开展。	
理工大厦维修项目经费	黑龙江省机关事务管理局	456.46	456.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人才公寓位于哈尔滨市南岗区学府路56号，建成于2007年，地上20层、地下2层，建筑面积42301.92平方米。主要服务对象为在哈高校、科研院所等中省直企事业单位新引进、经认定的省级青年人才。该项目主要用于支付公寓维修改造尾款。	

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			
省直机关办公楼危房鉴定费	黑龙江省机关事务管理局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经对省直单位自查申报情况的审核，我局组织省房排办技术指导专家组存在疑似安全隐患的办公用房进行实地核查，按照《方案》分三批推进办公用房隐患安全鉴定。	
集中办公区服务保障运行经费	黑龙江省机关事务管理局	428.12	428.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于维持省政府办公区日常运转费用，满足办公需求。	
劳务派遣服务经费	黑龙江省机关事务管理局	800.22	800.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为省政府驻区单位及领导提供办公、会议保障服务，促进日常工作有效开展。	
内审业务费及外聘法律顾问费	黑龙江省机关事务管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	内审业务费及外聘法律顾问费，主要用于我单位聘请第三方开展内部审计工作（包括财务收支审计、工程结算审计、专项资金审计等） 法律顾问咨询服务项目：对重大决策进行合法性审查、修订完善制度、合同审查、案件论证、出具法律意见书等。	

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			
公共机构节能专项资金	黑龙江省机关事务管理局	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施公共机构节能改造，提高省直公共机构节能水平，提升全省公共机构工作人员公共机构节约能源资源管理能力和能效水平。实施公共机构节能改造项目不少于4个，开展不少于1次的宣传、不少于1次的培训，召开不少于1次的会议。	
资产管理专项经费	黑龙江省机关事务管理局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度预计完成省直机关权属统一登记30处，强化省直机关办公用房使用安全监督管理，完成局机关资产处置、划转、出售评估2次，进一步规范国有资产管理，提高国有资产使用效益。	

# 第三部分 2025年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算21,846.12万元，其中本年收入21,846.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入21,846.12万元，比上年预算数增加214.54万元，增长0.99%。主要变动情况：一是人员工资增长，相应人员经费增加94.94万元；二是新增维修改造项目，相应的财政拨款增加119.59万元。

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

本单位2025年支出预算21,846.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,798.39万元，比上年预算数增加94.94万元，增长2.02%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

2. 项目支出预算17,047.72万元，比上年预算数增加119.59万元，增长0.71%。主要变动情况：一是劳务派遣人员人数增多，相应经费项目支出增加；二是新增理工大厦维修改造项目，主要用于结算工程尾款。

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，本单位机关运行经费安排403.37万元，比上年增加11.21万元，增长2.86%，主要原因是维持办公区正常运转经费略有增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排14630.73万元，其中：货物类采购预算0.7万元，工程类采购预算13439.46万元，服务类采购预算1190.57万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆55辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋338805.23平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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
230000252353210000001- 省级部门D级危房修缮资金	12600	对存在结构安全隐患的房屋建筑采取解危措施，保障省直机关干部职工生命和财产安全，同时改善办公条件。
230000252353210000006- 公共机构节能专项资金	540	通过实施公共机构节能改造，提高省直公共机构节能水平，提升全省公共机构工作人员公共机构节约能源资源管理能力和能效水平。实施公共机构节能改造项目不少于4个，开展不少于1次的宣传、不少于1次的培训，召开不少于1次的会议。

本年我单位重点项目共2个，预算数及目标详见绩效目标表。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为42.01万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是继续落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，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%，变化的主要原因是继续落实“过紧日子”

要求，严控一般性支出，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费39.85万元。

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%，变化的主要原因是继续落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费39.85万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是继续落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费2.16万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是继续落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机

构事务支出。

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、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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、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。