

附件：

中国共产党舒兰市纪律检查委员会

2025 年部门预算

二〇二五年一月十日

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据中央确定的改革试点方案，撤销监察局和检察机关的反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防等部门，将相关职能和人员整合至监察委员会，与纪委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职能，由纪委对市委全面负责。根据《党章》和《中共中央办公厅印发〈关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案〉的通知》有关规定，市纪委市监委主要职责是：

（一）履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）监督检查各乡镇党委、政府、街道办事处和市直各部门及其领导干部贯彻执行党的路线方针政策和决议的情况；监督检查市政府各部门及其工作人员、市政府及其各部门任命的其他人员贯彻执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。

（三）协助市委、市政府加强党风廉政建设；负责反腐败斗争的组织协调工作；对党员和国家工作人员进行党风党纪、政风政纪的教育，宣传纪检监察工作的方针政策；对全市党风党纪、政风政纪方面带有普遍性或倾向性的问题，进行调查研究，并向市委、市政府提出建议。

（四）协助市委管理市纪委派驻（出）纪检组长（纪工委书记）；协助市直各党委（党组）和各乡镇街党委管理纪检监察领导班子及其领导干部；指导全市纪检监察干部队伍建设工作。

（五）按照上级纪检监察机关的要求，向市委报告市纪委工作情况，向市人大报告市监察委工作情况，指导全市党的纪律检查工作和监察委工作。

（六）完成市委、市政府授权和交办的其他任务。

二、机构设置

1、办公室；2、组织部；3、宣传部；4、机关党总支；5、党风政风监督室；6、信访室；7、案件监督管理室；8、第一纪检监察室；9、第二纪检监察室；10、第三纪检监察室；11、第四纪检监察室；12、第五纪检监察室；13、第六纪检监察室；14、第七纪检监察室；15、案件审理室；16、干部监督室。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会

单位：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	¥12,429,549.17	¥12,429,549.17	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥9,601,777.00	¥9,601,777.00	¥0.00
一般公共预算拨款收入	¥12,429,549.17	¥12,429,549.17	¥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	¥1,272,582.24	¥1,272,582.24	¥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	¥549,777.25	¥549,777.25	¥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	¥1,005,412.68	¥1,005,412.68	¥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
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
其他收入结转结余				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	¥12,429,549.17	¥12,429,549.17	¥0.00	本年支出合计	¥12,429,549.17	¥12,429,549.17	¥0.00
				结转下年支出	¥0.00	¥0.00	
收入总计	¥12,429,549.17	¥12,429,549.17	¥0.00	支出总计	¥12,429,549.17	¥12,429,549.17	¥0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会										单位：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	9601777.00	9601777.00	9601777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9601777.00	9601777.00	9601777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9601777.00	9601777.00	9601777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1272582.24	1272582.24	1272582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1272582.24	1272582.24	1272582.24	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	1272582.24	1272582.24	1272582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	549777.25	549777.25	549777.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	549777.25	549777.25	549777.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	549777.25	549777.25	549777.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1005412.68	1005412.68	1005412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1005412.68	1005412.68	1005412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1005412.68	1005412.68	1005412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会							单位：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	¥12,429,549.17	¥12,429,549.17	¥0.00	一、本年支出	¥12,429,549.17	¥12,429,549.17	¥0.00
一般公共预算拨款	¥12,429,549.17	¥12,429,549.17	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥9,601,777.00	¥9,601,777.00	¥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	¥1,272,582.24	¥1,272,582.24	¥0.00
				九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十、卫生健康支出	¥549,777.25	¥549,777.25	¥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	¥1,005,412.68	¥1,005,412.68	¥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			
				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	¥12,429,549.17	¥12,429,549.17	¥0.00	支 出 总 计	¥12,429,549.17	¥12,429,549.17	¥0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）	
-------------------	--

预算单位：中国共产党兰州市纪律检查委员会

单位：元

[illegible]

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会

单位：元

单位名称：中国共产党三市纪律检查委员会									
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
合计			¥12,429,549.17	¥12,429,549.17	¥10,938,175.69	¥1,491,373.48	¥0.00	¥0.00	¥0.00
301	工资福利支出		¥10,933,675.69	¥10,933,675.69	¥10,933,675.69	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30101	基本工资		¥3,821,076.00	¥3,821,076.00	¥3,821,076.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30102	津贴补贴		¥3,247,491.60	¥3,247,491.60	¥3,247,491.60	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30103	奖金		¥1,025,883.00	¥1,025,883.00	¥1,025,883.00	¥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	机关事业单位基本养老保险缴费		¥1,272,582.24	¥1,272,582.24	¥1,272,582.24	¥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	职工基本医疗保险缴费		¥547,257.25	¥547,257.25	¥547,257.25	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30111	公务员医疗补助缴费		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30112	其他社会保障缴费		¥13,972.92	¥13,972.92	¥13,972.92	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30113	住房公积金		¥1,005,412.68	¥1,005,412.68	¥1,005,412.68	¥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		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
302	商品和服务支出		¥1,491,373.48	¥1,491,373.48	¥0.00	¥1,491,373.48	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30201	办公费		¥56,000.00	¥56,000.00	¥0.00	¥56,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30202	印刷费		¥20,000.00	¥20,000.00	¥0.00	¥20,000.00	¥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		¥12,000.00	¥12,000.00	¥0.00	¥12,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30206	电费		¥170,000.00	¥170,000.00	¥0.00	¥170,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30207	邮电费		¥60,000.00	¥60,000.00	¥0.00	¥60,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30208	取暖费		¥174,293.48	¥174,293.48	¥0.00	¥174,293.48	¥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		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30212	因公出国（境）费用		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30213	维修（护）费		¥50,000.00	¥50,000.00	¥0.00	¥50,000.00	¥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		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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		¥165,600.00	¥165,600.00	¥0.00	¥165,600.00	¥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	公务用车运行维护费		¥150,000.00	¥150,000.00	¥0.00	¥150,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30239	其他交通费用		¥633,480.00	¥633,480.00	¥0.00	¥633,480.00	¥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	其他商品和服务支出		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
303	对个人和家庭的补助		¥4,500.00	¥4,500.00	¥4,500.00	¥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		¥2,520.00	¥2,520.00	¥2,520.00	¥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		¥1,980.00	¥1,980.00	¥1,980.00	¥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	其他对个人和家庭的补助		¥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

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会														单位：元					
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余										
	小计	因公出国（境）费				公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费				公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费		科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
150000.00	150000.00				150000.00		150000.00												

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会							单位：元
科目编码	功能分类科目名称	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
		¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00

项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会

单位: 元

[illegible]

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 1242.95 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：：一般公共服务支出 960.18 万元、社会保障和就业支出 127.26 万元、卫生健康支出 54.98 万元、住房保障支出 100.54 万元。2025 年收支总预算 1242.95 万元，其中：本年预算 1242.95 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 156.97 万元，主要原因是 2025 年在职人员增加 13 人，人员费用增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1242.95 万元，其中：本年收入 1242.95 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1242.95 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1242.95 万元，其中：基本支出 1242.95 万元，占 100%；项目支出 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 1242.95 万元，其中：本年预算

1242.95 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 960.18 万元、社会保障和就业支出 127.26 万元、卫生健康支出 54.98 万元、住房保障支出 100.54 万元。。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1242.95 万元，其中：基本支出 1242.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 1093.82_万元，占 88%；公用经费 149.14 万元，占 12 %。一般公共服务支出 960.18 万元，占 77.25%，主要用于单位在职人员工资性支出及公用经费。社会保障和就业支出 127.26 万元，占 10.24%，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。卫生健康支出 54.98 万元，占 4.42%，主要用于单位基本医疗保险缴费。住房保障支出 100.54 万元，占 8.09 %，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1242.95 万元，其中：

人员经费 1093.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 149.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 15 万元。2025 年本年预算数与 2024 年持平。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平。
- 2、公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平。
- 3、公务用车购置及运行费 15 万元，比 2024 年预算数持平。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 149.14 万元，比 2024 年预算增加 13.34 万元，增长 9.8%，主要原因是 2025 年在职人员增加 13 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 5887.25 平方米，单价 50 万元以上设

备 3 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

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

（五）项目支出绩效目标情况说明

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 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

本部门无项目支出。

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) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

（八）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。

（九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。