

佳木斯市中级人民法院（本级）2025年单位
预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市中级人民法院（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 佳木斯市中级人民法院（本级） 单位概况

一、单位职责

佳木斯市中级人民法院隶属于黑龙江省佳木斯市中级人民法院部门，主要职责是：

（一）审判法律规定由中级法院管辖、省高级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理法律规定由中级法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）核准死缓案件和高级法院授权核准的死刑案件。

（四）审理上级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力、裁定提起再审的案件；受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，提审或指令下级法院再审。

（五）审判由市检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（六）对下级法院管辖不明的案件指定管辖。

（七）监督指导下级法院的审判工作。

（八）对下级法院审判工作中具体适用法律问题的请示做出批复。

（九）依法行使司法执行权和司法决定权。

（十）依法决定国家赔偿。

（十一）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（十二）组织全市两级法院办理国际司法协助事项。

（十三）指导全市两级法院思想政治、教育培训工作；协助地方党委搞好下级法院领导班子建设和按照权限管理干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的组织人事和机构编制工作；管理直属事业单位领导班子及人员配备。

（十四）指导全市两级法院诉讼法的收缴、使用及管理工
作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及配备。

（十五）领导全市两级法院的监察工作。

（十六）管理全市两级法院司法警察警务工作。

（十七）综合指导全市两级法院司法统计工作。

（十八）承办其他应由中级法院负责的工作。

二、单位机构设置

佳木斯市中级人民法院（本级）内设机构（处室）共19个，包括：立案庭（与信访办公室合署办公）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（与赔偿委员会合署办公）、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局（设执行一庭、执行二庭、综合科）、司法警察支队、技术室（司法鉴定中心）、办公室、政治部（设干部科、宣传科、综合科）、司法行政与财务装备管理科、督察室（与纪检组合署办公）、研究室（与审判委员会办公室合署办公）、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：佳木斯市中级人民法院（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 | 4,456.95 | 一、公共安全支出 | 3,658.84 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 491.09 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 119.34 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 187.68 |
| 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 | 4,456.95 | 本年支出合计 | 4,456.95 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 4,456.95 | 支出总计 | 4,456.95 |

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：佳木斯市中级人民法院（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 | | 4,456.95 | 4,456.95 | 4,456.95 | 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 |
| 611 | 佳木斯中级法院 | 4,456.95 | 4,456.95 | 4,456.95 | 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 |
| 611001 | 佳木斯市中级人民法院 | 4,456.95 | 4,456.95 | 4,456.95 | 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：佳木斯市中级人民法院（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 | | 4,456.95 | 3,563.54 | 893.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,658.84 | 2,765.43 | 893.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 3,658.84 | 2,765.43 | 893.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,765.43 | 2,765.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 893.41 | 0.00 | 893.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 491.09 | 491.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 491.09 | 491.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 275.89 | 275.89 | 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 | 215.20 | 215.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.34 | 119.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.34 | 119.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.34 | 119.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 187.68 | 187.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 187.68 | 187.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.68 | 187.68 | 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：佳木斯市中级人民法院（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 | 4,456.95 | 一、本年支出 | 4,456.95 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,456.95 | （一）公共安全支出 | 3,658.84 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 491.09 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 119.34 |
| | | （四）住房保障支出 | 187.68 |
| 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 | 4,456.95 | 支出总计 | 4,456.95 |

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：佳木斯市中级人民法院（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 | | 4,456.95 | 3,563.54 | 3,155.74 | 407.80 | 893.41 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,658.84 | 2,765.43 | 2,366.56 | 398.87 | 893.41 |
| 20405 | 法院 | 3,658.84 | 2,765.43 | 2,366.56 | 398.87 | 893.41 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,765.43 | 2,765.43 | 2,366.56 | 398.87 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 893.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 491.09 | 491.09 | 482.16 | 8.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 491.09 | 491.09 | 482.16 | 8.93 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 275.89 | 275.89 | 266.96 | 8.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.20 | 215.20 | 215.20 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 187.68 | 187.68 | 187.68 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 187.68 | 187.68 | 187.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.68 | 187.68 | 187.68 | 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：佳木斯市中级人民法院（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 | 3,563.54 | 3,155.74 | 407.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,887.17 | 2,887.17 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 754.34 | 754.34 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 752.20 | 752.20 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 2.14 | 2.14 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 619.38 | 619.38 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 589.83 | 589.83 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 29.55 | 29.55 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 226.51 | 226.51 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 62.68 | 62.68 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 159.33 | 159.33 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.20 | 215.20 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 118.50 | 118.50 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 117.30 | 117.30 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 187.68 | 187.68 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 762.43 | 762.43 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 407.80 | 0.00 | 407.80 |
| 30201 | 办公费 | 19.91 | 0.00 | 19.91 |
| 30204 | 手续费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 30205 | 水费 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
| 3020501 | 办公水费 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
| 30206 | 电费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
| 3020701 | 邮电费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 5.63 | 0.00 | 5.63 |
| 30208 | 取暖费 | 15.20 | 0.00 | 15.20 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 15.20 | 0.00 | 15.20 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30211 | 差旅费 | 21.72 | 0.00 | 21.72 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 20.12 | 0.00 | 20.12 |
| 30226 | 劳务费 | 5.25 | 0.00 | 5.25 |
| 30228 | 工会经费 | 31.88 | 0.00 | 31.88 |

| 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 |
| 30229 | 福利费 | 61.53 | 0.00 | 61.53 |
| 3022901 | 福利费 | 39.85 | 0.00 | 39.85 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 12.75 | 0.00 | 12.75 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 8.93 | 0.00 | 8.93 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 51.84 | 0.00 | 51.84 |
| 30239 | 其他交通费用 | 152.36 | 0.00 | 152.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 268.57 | 268.57 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 266.96 | 266.96 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 243.59 | 243.59 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 23.37 | 23.37 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯市中级人民法院（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 | | 106.43 | 0.00 | 103.43 | 15.90 | 87.53 | 3.00 |
| 611001 | 佳木斯市中级人民法院 | 106.43 | 0.00 | 103.43 | 15.90 | 87.53 | 3.00 |

政府性基金预算支出表

单位：佳木斯市中级人民法院（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：佳木斯市中级人民法院（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：佳木斯市中级人民法院（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 | | 893.41 |
| 302 | 商品和服务支出 | 798.51 |
| 30201 | 办公费 | 39.27 |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 |
| 3020502 | 专用水费 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 35.00 |
| 3020602 | 专用电费 | 35.00 |
| 30207 | 邮电费 | 47.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 45.00 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | 29.52 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 29.52 |
| 30209 | 物业管理费 | 124.72 |
| 30211 | 差旅费 | 135.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 109.80 |
| 3021301 | 一般维修费 | 45.00 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 64.80 |
| 30214 | 租赁费 | 30.51 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 22.00 |
| 30226 | 劳务费 | 162.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |
| 310 | 资本性支出 | 94.90 |
| 31002 | 办公设备购置 | 59.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 20.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 15.90 |

单位预算项目支出表

单位：佳木斯市中级人民法院（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 | | 893.41 | 893.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 物业管理费 | 佳木斯市中级人民法院 | 124.72 | 124.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时合理安排预算支出，保障法院正常运转，维护公共安全。 | |
| 中央专项业务费 | 佳木斯市中级人民法院 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障单位各项经费正常支出，保证机关正常运转，保持审判工作顺利进行。 | |
| 综合用房运维经费 | 佳木斯市中级人民法院 | 69.52 | 69.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障维修及设备购置等经费及时足额到位，保障机关正常运转。 | |
| 中央专项装备费 | 佳木斯市中级人民法院 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障单位各项经费正常支出，保证机关正常运转，保持审判工作顺利进行。 | |
| 公务接待经费 | 佳木斯市中级人民法院 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障机关正常运转，保障司法工作正常进行，保证资金及时足额到位。 | |
| 中央政法转移支付资金 | 佳木斯市中级人民法院 | 415.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障单位各项经费正常支出，保证机关正常运转，保持审判工作顺利进行。 | |
| 补充日常办公经费 | 佳木斯市中级人民法院 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障单位各项经费正常支出，保证机关正常运转，保持审判工作顺利进行。 | |
| 综合用房维修经费 | 佳木斯市中级人民法院 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证单位正常运转，保障设备设施及时维修维护，保持司法工作顺利进行。 | |

| 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 | | | |
| 委托业务费 | 佳木斯市中级人民法院 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障单位各项经费正常支出，保证机关正常运转，保持审判工作顺利进行。 | |
| 执法执勤车辆购置经费 | 佳木斯市中级人民法院 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时安排经费支出，购买执法执勤用车，保障办案需求。 | |

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4,456.95万元，其中本年收入4,456.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,456.95万元，比上年预算数减少247.36万元，下降5.26%。主要变动情况：一是人员变动，二是节约开支。

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4,456.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,563.54万元，比上年预算数减少222.45万元，下降5.88%。主要变动情况：在职人员减少。

2. 项目支出预算893.41万元，比上年预算数减少24.91万元，下降2.71%。主要变动情况：节约开支。

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407.80万元，比上年减少19.68万元，下降4.60%，主要原因是一是人员变动，二是节约开支。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排349.17万元，其中：货物类采购预算64.45万元，工程类采购预算35.00万元，服务类采购预算249.72万元。

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22辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋12092.19平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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 | | |

本年度无重点项目。

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106.43万元，与2024年预算相比增加16.20万元，增长17.95%，变化的主要原因是因工作需要，本年度拟购置一辆公务用车。

（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103.43万元。

1. 公务用车购置费15.90万元，与2024年预算相比增加15.90万元，增长100.00%，变化的主要原因是因工作需要，本年度拟购置一辆公务用车。

2. 公务用车运行维护费87.53万元，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3.00万元，与2024年预算相比增加0.30万元，增长11.11%，变化的主要原因是物价上涨，根据预算统筹安排。

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）法院（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）法院（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、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。