

# 黑龙江省人民政府研究室2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省人民政府研究室部门概况**

- 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 黑龙江省人民政府研究室部门概况

## 一、部门职责

省政府研究室是承担省政府综合性政策研究和决策咨询任务、为省政府主要领导同志服务的省政府直属机构。按照新《三定方案》，我室主要职能包括：

（一）负责起草省《政府工作报告》和政府全体会议讲话，根据省政府领导同志的指示，单独或组织、协同有关部门起草、修改省政府有关重要文件。起草省政府主要领导同志的讲话、文章。

（二）对全省改革开放和经济社会发展的重大问题和省委、省政府主要领导部署的重点工作及重大突发性事件等，进行调查研究，提出政策性建议。

（三）参与起草省委、省政府有关大型会议文件。

（四）及时跟踪国内外、省内外经济形势和社会动态，组织或会同省政府综合部门会商全省经济社会发展形势，收集、分析、整理重要综合信息，为省政府决策提供参考建议。

（五）负责省政府参事参政议政和文史馆员收集、撰写文史资料的组织、服务、咨询工作。

（六）负责组织协调省内外专家对省委、省政府重大决策及省直相关部门投资立项开展咨询论证等工作。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

部门本级内设机构（处室）共10个，包括：秘书处、综合处、工业经济处、农村经济处、财金贸易处、社会发展处、参事文史处、科顾委办公室、人事处、机关党委。

本部门无所属单位。

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：黑龙江省人民政府研究室

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   | 1,715.28 | 一、一般公共服务支出    | 1,235.96 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出   | 285.40   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、卫生健康支出      | 109.35   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出      | 84.57    |
| 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>  | 1,715.28 | <b>本年支出合计</b> | 1,715.28 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余        | 0.00     |
| <b>收入总计</b>    | 1,715.28 | <b>支出总计</b>   | 1,715.28 |

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：黑龙江省人民政府研究室

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          | 1,715.28 | 1,715.28 | 1,715.28 | 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 |
| 237      | 省政府研究室      | 1,715.28 | 1,715.28 | 1,715.28 | 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 |
| 237001   | 黑龙江省人民政府研究室 | 1,715.28 | 1,715.28 | 1,715.28 | 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：黑龙江省人民政府研究室

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      |                  | 1,715.28 | 1,490.95 | 224.33 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,235.96 | 1,011.63 | 224.33 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,235.96 | 1,011.63 | 224.33 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 1,011.63 | 1,011.63 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 141.43   | 0.00     | 141.43 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010309 | 参事事务             | 82.90    | 0.00     | 82.90  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 285.40   | 285.40   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 285.40   | 285.40   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 154.24   | 154.24   | 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 | 104.40   | 104.40   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.76    | 26.76    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 109.35   | 109.35   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.35   | 109.35   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 61.82    | 61.82    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 47.53    | 47.53    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 84.57    | 84.57    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.57    | 84.57    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.57    | 84.57    | 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：黑龙江省人民政府研究室

单位：万元

| 收入            |                 | 支出           |                 |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 项目            | 预算数             | 项目           | 预算数             |
| 一、本年收入        | 1,715.28        | 一、本年支出       | 1,715.28        |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,715.28        | （一）一般公共服务支出  | 1,235.96        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00            | （二）社会保障和就业支出 | 285.40          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00            | （三）卫生健康支出    | 109.35          |
|               |                 | （四）住房保障支出    | 84.57           |
| 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>1,715.28</b> | <b>支出总计</b>  | <b>1,715.28</b> |

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：黑龙江省人民政府研究室

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      |                  | 1,715.28 | 1,490.95 | 1,300.81 | 190.14 | 224.33 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,235.96 | 1,011.63 | 825.16   | 186.47 | 224.33 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,235.96 | 1,011.63 | 825.16   | 186.47 | 224.33 |
| 2010301 | 行政运行             | 1,011.63 | 1,011.63 | 825.16   | 186.47 | 0.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 141.43   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 141.43 |
| 2010309 | 参事事务             | 82.90    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 82.90  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 285.40   | 285.40   | 281.73   | 3.67   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 285.40   | 285.40   | 281.73   | 3.67   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 154.24   | 154.24   | 150.57   | 3.67   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.40   | 104.40   | 104.40   | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.76    | 26.76    | 26.76    | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 109.35   | 109.35   | 109.35   | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.35   | 109.35   | 109.35   | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 61.82    | 61.82    | 61.82    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 47.53    | 47.53    | 47.53    | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 84.57    | 84.57    | 84.57    | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.57    | 84.57    | 84.57    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.57    | 84.57    | 84.57    | 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：黑龙江省人民政府研究室

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           |                | 1,490.95   | 1,300.81 | 190.14 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,086.92   | 1,086.92 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 303.63     | 303.63   | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 302.74     | 302.74   | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 0.89       | 0.89     | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 220.19     | 220.19   | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 203.97     | 203.97   | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 14.90      | 14.90    | 0.00   |
| 3010203      | 购房补贴（在职）       | 1.32       | 1.32     | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 201.79     | 201.79   | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 27.55      | 27.55    | 0.00   |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 1.44       | 1.44     | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 172.80     | 172.80   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.40     | 104.40   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 26.76      | 26.76    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 56.57      | 56.57    | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 56.38      | 56.38    | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.19       | 0.19     | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 28.58      | 28.58    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.41       | 1.41     | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.41       | 1.41     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 84.57      | 84.57    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 59.02      | 59.02    | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 190.14     | 0.00     | 190.14 |
| 30201        | 办公费            | 14.03      | 0.00     | 14.03  |
| 30204        | 手续费            | 0.11       | 0.00     | 0.11   |
| 30205        | 水费             | 1.00       | 0.00     | 1.00   |
| 3020501      | 办公水费           | 1.00       | 0.00     | 1.00   |
| 30206        | 电费             | 8.70       | 0.00     | 8.70   |
| 3020601      | 办公电费           | 8.70       | 0.00     | 8.70   |
| 30207        | 邮电费            | 5.67       | 0.00     | 5.67   |
| 3020701      | 邮电费            | 0.72       | 0.00     | 0.72   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 4.95       | 0.00     | 4.95   |
| 30208        | 取暖费            | 7.75       | 0.00     | 7.75   |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 7.75       | 0.00     | 7.75   |
| 30209        | 物业管理费          | 2.65       | 0.00     | 2.65   |
| 30211        | 差旅费            | 25.03      | 0.00     | 25.03  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.73       | 0.00     | 1.73   |
| 3021301      | 一般维修费          | 1.73       | 0.00     | 1.73   |

| 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           | 7.39       | 0.00   | 7.39  |
| 30226        | 劳务费           | 1.86       | 0.00   | 1.86  |
| 30228        | 工会经费          | 14.71      | 0.00   | 14.71 |
| 30229        | 福利费           | 26.46      | 0.00   | 26.46 |
| 3022901      | 福利费           | 18.38      | 0.00   | 18.38 |
| 3022902      | 体检费（在职）       | 4.51       | 0.00   | 4.51  |
| 3022903      | 体检费（离退休）      | 3.57       | 0.00   | 3.57  |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 11.61      | 0.00   | 11.61 |
| 30239        | 其他交通费用        | 61.34      | 0.00   | 61.34 |
| 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     | 213.89     | 213.89 | 0.00  |
| 30301        | 离休费           | 26.45      | 26.45  | 0.00  |
| 3030101      | 离休工资          | 26.09      | 26.09  | 0.00  |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）      | 0.36       | 0.36   | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 124.12     | 124.12 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资          | 111.77     | 111.77 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 12.35      | 12.35  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助          | 1.03       | 1.03   | 0.00  |
| 3030501      | 遗属生活补助        | 1.03       | 1.03   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助         | 24.20      | 24.20  | 0.00  |
| 3030701      | 离休人员医疗费       | 5.10       | 5.10   | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.15       | 0.15   | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 18.95      | 18.95  | 0.00  |
| 30309        | 奖励金           | 0.29       | 0.29   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助   | 37.80      | 37.80  | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省人民政府研究室

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       |             | 25.71    | 10.00    | 13.71      | 0.00    | 13.71     | 2.00  |
| 237001   | 黑龙江省人民政府研究室 | 25.71    | 10.00    | 13.71      | 0.00    | 13.71     | 2.00  |

## 政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省人民政府研究室

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：黑龙江省人民政府研究室

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：黑龙江省人民政府研究室

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           |           | 224.33 |
| 302          | 商品和服务支出   | 216.33 |
| 30201        | 办公费       | 12.00  |
| 30202        | 印刷费       | 11.30  |
| 30205        | 水费        | 1.00   |
| 3020502      | 专用水费      | 1.00   |
| 30206        | 电费        | 3.20   |
| 3020602      | 专用电费      | 3.20   |
| 30207        | 邮电费       | 8.00   |
| 3020702      | 电话通讯费     | 8.00   |
| 30208        | 取暖费       | 6.63   |
| 3020802      | 专用房屋取暖费   | 6.63   |
| 30209        | 物业管理费     | 3.20   |
| 30211        | 差旅费       | 75.50  |
| 30212        | 因公出国（境）费用 | 10.00  |
| 3021201      | 因公出国（境）费用 | 10.00  |
| 30213        | 维修（护）费    | 4.00   |
| 3021301      | 一般维修费     | 4.00   |
| 30215        | 会议费       | 1.50   |
| 30217        | 公务接待费     | 2.00   |
| 30226        | 劳务费       | 34.90  |
| 30227        | 委托业务费     | 32.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.10   |
| 30239        | 其他交通费用    | 2.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 7.00   |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 7.00   |
| 310          | 资本性支出     | 8.00   |
| 31002        | 办公设备购置    | 8.00   |



## 部门预算项目支出表

部门：黑龙江省人民政府研究室

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           |             | 224.33 | 224.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     |   |      |
| 红军街办公区日常运维经费 | 黑龙江省人民政府研究室 | 18.03  | 18.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 该项目总体目标是维护该办公区正常办公秩序及运转，为工作人员提供良好的办公环境及需求，提高办公效率和质量。                    |      |
| 网络运行维护费      | 黑龙江省人民政府研究室 | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 为省政府研究室年度日常工作运行提供网络运维保障，提高办公效率和安全性，改善网络运行环境。                            |      |
| 统战联谊专项经费     | 黑龙江省人民政府研究室 | 7.90   | 7.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 充分发挥了我室以文辅政、决策建议的职能作用。积极组织参事馆员开展各项统战联谊交流活动2次，开展大型书画笔会展览活动1次，切实提高建言献策能力。 |      |

| 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 |          |  |      |
| 文稿会议服务保障经费 | 黑龙江省人民政府研究室 | 72.10  | 72.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 一是 2025年计划高质量完成起草《政府工作报告》任务和政府全体会议讲话、参加全国“两会”、中央经济工作会等日常文稿服务；二是完成好省政府主要领导日常文稿起草任务；三是完成好省政府主要领导交办的其他工作任务。 |      |
| 专项调研经费     | 黑龙江省人民政府研究室 | 121.30 | 121.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 按照年度工作计划，积极开展调查研究，撰写调研报告及决策建议，高效完成科顾委重点调研课题。   |      |

# 部门整体绩效表

部门：省政府研究室

| 年度目标   |   |            |      |   |       |     |      |    |
|--------|---|------------|------|---|-------|-----|------|----|
| 年度目标   | 坚决贯彻落实好中央和省的重大决策部署，旗帜鲜明讲政治，不断加强党性锻炼、改进作风、提升工作能力。认真履行以文辅政工作职责，主动服务全省经济工作大局，抓好重点课题调查研究工作，不断提升资政献策业务能力和水平。 |            |      |   |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称  |            |      | 年度主要目标内容  |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 文稿起草服务  |            |      | 完成年度起草《政府工作报告》和政府全体会议讲话，根据省政府领导同志的指示，单独或组织、协调有关部门起草、修改省政府有关重要文件。起草省政府主要领导同志的讲话。   |       |     |      |    |
|        | 其他综合任务  |            |      | 完成省政府领导交办的其他文稿起草、组织会务、课题调研、顾问咨询等综合事务。   |       |     |      |    |
|        | 参政议政及决策建议任务   |            |      | 完成年度内省政府参事参政议政和文史馆员收集、撰写文史资料的组织、服务、咨询工作，为省政府提供决策建议服务。   |       |     |      |    |
|        | 调查研究任务  |            |      | 完成全省改革开放和经济社会发展的重大问题和省委、省政府主要领导部署的重点工作及重大突发性事件等，进行调查研究，提出政策性建议。围绕省政府工作中心，对全省改革开放和经济与社会发展中的重要课题进行调查研究，提出供省政府决策的参考方案和政策性建议。 |       |     |      |    |
|        | 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 |
| 成本指标   | 经济成本指标  | 在预算内节约成本   | 大于等于 | 正向  | 3     | %   |      |    |
|        |   | 项目预算控制数    | 小于等于 | 反向  | 2000  | 万元  |      |    |
| 数量指标   | 数量指标  | 调研报告       | 大于等于 | 正向  | 25    | 篇   |      |    |
|        |   | 满足办公人员数量   | 大于等于 | 正向  | 100   | 人   |      |    |
|        |   | 大型艺术创作交流活动 | 大于等于 | 正向  | 2     | 场次  |      |    |
|        |   | 文稿字数       | 大于等于 | 正向  | 50    | 万字  |      |    |
|        |   | 决策建议       | 大于等于 | 正向  | 5     | 篇   |      |    |
|        |   | 《政府工作报告》   | 等于   | 正向  | 1     | 篇   |      |    |

|      |       |           |              |      |    |       |   |  |
|------|-------|-----------|--------------|------|----|-------|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 文稿批示率        | 大于等于 | 正向 | 60    | % |  |
|      |       |           | 办公环境总体情况     | 定性   | 正向 | 优良中低差 | / |  |
|      |       |           | 课题结题率        | 大于等于 | 正向 | 85    | % |  |
|      |       |           | 活动完成率        | 大于等于 | 正向 | 95    | % |  |
|      |       | 时效指标      | 任务完成的及时性     | 定性   | 正向 | 优良中低差 | / |  |
|      |       |           | 日常办公问题处理的及时性 | 定性   | 正向 | 优良中低差 | / |  |
|      |       |           | 采购设备完成率      | 大于等于 | 正向 | 85    | % |  |
|      |       |           | 文稿及时性        | 定性   | 正向 | 优良中低差 | / |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展的作用情况   | 定性   | 正向 | 好坏    | / |  |
|      |       | 社会效益指标    | 对社会发展的作用情况   | 定性   | 正向 | 好坏    | / |  |
|      |       | 生态效益指标    | 对生态环境的作用情况   | 定性   | 正向 | 好坏    | / |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参事馆员的满意度     | 大于等于 | 正向 | 95    | % |  |
|      |       |           | 办公人员的满意度     | 大于等于 | 正向 | 98    | % |  |
|      |       |           | 专家的满意度       | 大于等于 | 正向 | 95    | % |  |
|      |       |           | 领导的满意度       | 大于等于 | 正向 | 85    | % |  |

# 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1,715.28万元，其中本年收入1,715.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,715.28万元，比上年预算数减少133.96万元，下降7.24%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少114.96万元，减少8.51%，二是住房保障和就业支出减少5.27万元，减少1.81%，三是卫生健康支出减少3.28万元，减少2.91%，四是住房保障支出减少10.45万元，减少11%。导致上述预算收入减少的主要原因是我室2024年年末实有人员减少，相关各项预算收入减少。

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：比上年预算数增加0万元，增长0.00%，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：比上年预算数增加0万元，增长0.00%，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：比上年预算数增加0万元，增长0.00%，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：比上年预算数增加0万元，增长0.00%，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：比上年预算数增加0万元，增长0.00%，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：比上年预算数增加0万元，增长0.00%，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：比上年预算数增加0万元，增长0.00%，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：比上年预算数增加0万元，增长0.00%，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：比上年预算数增加0万元，增长0.00%，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1,715.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,490.95万元，比上年预算数减少134.05万元，下降8.25%。主要变动情况：一是行政运行减少115.05万元，减少10.21%，二是行政单位离退休减少3.16万元，减少2.01%，三是机关事业单位养老保险缴费支出减少12.56万元，减少10.74%，四是机关事业单位职业年金缴费增加10.45万元，增长64.07%，增加的主要原因是2025年新增退休2人，五是行政单位医疗减少6.97万元，减少10.13%，六是公务员医疗补助增加3.69万元，增长8.42%，七是住房公积金减少10.45万元，减少11%。

2. 项目支出预算224.33万元，比上年预算数增加0.08万元，增长0.04%。主要变动情况：2025年项目支出与上年基本持平，无增减变化。

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：比上年预算数增加0万元，增长0.00%，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：比上年预算数增加0万元，增长0.00%，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：比上年预算数增加0万元，增长0.00%，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190.14万元，比上年减少24.95万元，下降11.60%，主要原因是2024年年末我室实有人员减少，按照定额测算标准相应机关运行经费均减少。主要是差旅费减少7.81万元，减少23.78%、工会经费减少1.77万元，减少10.74%、福利费减少2.22万元，减少8.28%、其他交通费减少7.18万元，减少10.48%，电费减少0.88万元，减少9.19%、邮电费减少0.97万元，减少14.61%、办公用房取暖费减少0.95万元，减少10.92%、物业管理费减少0.25万元，减少8.62%、水费减少0.1万元，减少9.09%。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排26.10万元，其中：货物类采购预算21.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.7万元。

#### 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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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    | 无   | 无    |

备注：省政府研究室本年度无重点项目。

#### 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25.71万元，与2024年预算相比增加9.57万元，增长59.29%，变化的主要原因是2025年新增因公出国经费预算10万元，增加的主要原因是按照2025年省政府主要领导工作安排，新增因公出国工作任务1项，因此增加经费支出预算10万元。公务用车运行维护费增加0.57万元，增加的原因是我室公务车辆比较老旧，公务用车保险费需求增加。同时，公务接待费减少1万元，减少的主要原因是我室牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，按照有关要求严格压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2024年预算相比增加10.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是按照2025年省政府



主要领导工作安排，新增因公出国工作任务1项，因此增加经费支出预算10万元。

（二）公务用车购置及运行费13.71万元。

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13.71万元，与2024年预算相比增加0.57万元，增长4.34%，变化的主要原因是我室公务车辆比较老旧，公务用车保险费需求增加，故新增公务用车保险费0.57万元。

（三）公务接待费2.00万元，与2024年预算相比减少1.00万元，下降33.33%，变化的主要原因是我室牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，按照有关要求严格压缩“三公”经费支出。

## 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）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

十五、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）。

十八、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。

十九、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、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。