

公主岭市河北街道办事处（汇总）

2025 年部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 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

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

预算单位：公主岭市河北街道办事处（汇总）

单位：万元

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	1442.70	1442.70		一、一般公共服务支出	1319.44	1319.44	
一般公共预算拨款收入	1442.70	1442.70		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	59.36	59.36	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	27.73	27.73	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	36.17	36.17	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	1442.70	1442.70		本 年 支 出 合 计	1442.70	1442.70	
				结转下年支出			
收 入 总 计	1442.70	1442.70		支 出 总 计	1442.70	1442.70	

收入总表

预算单位：公主岭市河北街道办事处（汇总）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	编制预算									上年结转						
			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 收入	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
106	公主岭市河北街道办事处	1442.70	1442.70	1442.70														
106001	公主岭市河北街道办事处（本级）	1212.33	1212.33	1212.33														
106002	公主岭市河北街道综合服务中心	230.37	230.37	230.37														

支出总表

预算单位：公主岭市河北街道办事处（汇总）

单位：万元

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	1319.44	1319.44	393.06	926.38					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	598.66	598.66	393.06	205.60					
2010301	行政运行	233.72	233.72	233.72						
2010350	事业运行	167.94	167.94	159.34	8.60					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	197.00	197.00		197.00					
20139	社会工作事务	720.78	720.78		720.78					
2013904	专项业务	720.78	720.78		720.78					
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	59.36						
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	59.36						
2080501	行政单位离退休									
2080502	事业单位离退休	12.37	12.37	12.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99	46.99						
210	卫生健康支出	27.73	27.73	27.73						
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	27.73						
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	11.93						
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	9.80						
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
221	住房保障支出	36.17	36.17	35.24	0.93					
22102	住房改革支出	36.17	36.17	35.24	0.93					
2210201	住房公积金	36.17	36.17	35.24	0.93					

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市河北街道办事处（汇总）

单位：万元

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	1442.70	1442.70		一、本年支出	1442.70	1442.70	
一般公共预算拨款	1442.70	1442.70		一、一般公共服务支出	1319.44	1319.44	
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	59.36	59.36	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	27.73	27.73	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	36.17	36.17	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收入总计	1442.70	1442.70		支出总计	1442.70	1442.70	

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市河北街道办事处（汇总）

单位：万元

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	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1319.44	1319.44	393.06	296.00	97.06	926.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.66	598.66	393.06	296.00	97.06	205.60					
2010301	行政运行	233.72	233.72	233.72	162.23	71.48						
2010350	事业运行	167.94	167.94	159.34	133.77	25.57	8.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.00	197.00				197.00					
20139	社会工作事务	720.78	720.78				720.78					
2013904	专项业务	720.78	720.78				720.78					
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	59.36	59.36							
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	59.36	59.36							
2080501	行政单位离退休											
2080502	事业单位离退休	12.37	12.37	12.37	12.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99	46.99	46.99							
210	卫生健康支出	27.73	27.73	27.73	27.73							
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	27.73	27.73							
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	11.93	11.93							
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	9.80	9.80							
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00	6.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	住房保障支出	36.17	36.17	35.24	35.24		0.93					
22102	住房改革支出	36.17	36.17	35.24	35.24		0.93					
2210201	住房公积金	36.17	36.17	35.24	35.24		0.93					

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市河北街道办事处（汇总）

单位：万元

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
301	工资福利支出	405.45	405.45	405.45				
30101	基本工资	150.96	150.96	150.96				
30102	津贴补贴	54.89	54.89	54.89				
30103	奖金	31.69	31.69	31.69				
30107	绩效工资	56.07	56.07	56.07				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.99	46.99	46.99				
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	21.73				
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	6.00				
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	1.88				
30113	住房公积金	35.24	35.24	35.24				
302	商品和服务支出	97.06	97.06		97.06			
30201	办公费	29.00	29.00		29.00			
30205	水费	0.50	0.50		0.50			
30206	电费	3.00	3.00		3.00			
30207	邮电费	0.50	0.50		0.50			
30208	取暖费	5.00	5.00		5.00			
30211	差旅费	7.00	7.00		7.00			
30226	劳务费	3.50	3.50		3.50			
30228	工会经费	6.00	6.00		6.00			
30239	其他交通费用	14.46	14.46		14.46			
30299	其他商品和服务支出	28.10	28.10		28.10			
303	对个人和家庭的补助	12.88	12.88	12.88				
30302	退休费	12.37	12.37	12.37				
30305	生活补助	0.48	0.48	0.48				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市河北街道办事处（汇总）

单位：万元

“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			公务 接待 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	

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。
- 2、本部门实有人员61人，其中：在职人员45人，离退休人员16人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市河北街道办事处（汇总）

单位：万元

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

注：本部门无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市河北街道办事处（汇总）

单位：万元

单位/ 科目 编码	单位 （科目） 名称	国有资本经营预算					国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支 出	基本支出		项目支出		
			合计	人员经 费	公用经 费		政府采 购资金	其他国 库集中 支付资 金	政府采 购资金	其他国 库集中 支付资 金	

注：本部门无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市河北街道办事处（汇总）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目	编外长聘人员	2025年编外人员经费（社区人员88人委培生40人企业办人员1人单位长期聘用人员1人）	公主岭市河北街道办事处（本级）	797.79	797.79							
	2025年社区经费预算项目	2025年基层政权和社区治理经费（6个社区）	公主岭市河北街道办事处（本级）	60.00	60.00							
	2025年社区经费预算项目	2025年社区服务群众专项经费（6个社区）	公主岭市河北街道办事处（本级）	60.00	60.00							
	编外长聘人员	2025年编外长聘人员（无编制退役军人1人）	公主岭市河北街道综合服务中心	8.60	8.60							
	编外长聘人员	“343”退役士兵补缴公积金	公主岭市河北街道综合服务中心	0.93	0.93							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			

注：本部门无财政拨款委托业务费支出预算安排

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市河北街道办事处(本级)	2025年编外人员经费(社区人员88人委培生40人企业办人员1人单位长期聘用人员1人)	797.79	按时拨付工资及附加项支出	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加项支出	797.79万元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	130人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	95%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市河北街道办事处	2025年基层政权和社区治理经费(6个社区)	60	用于河北街道办事处所属朝阳、京华、农场、玛钢、金融、新发6个社区办公、水电、取暖、维修等日常支出,保障社区工作稳步运转,及时有效落实上级安排的工作和辖区居民的诉求。	成本指标	经济成本指标	每个服务的社区成本	每个服务的社区成本	10万元	20
				产出指标	数量指标	服务的社区数量	服务的社区数量	6个	20
					质量指标	社区经费运转率	社区经费运转率	100%	10
					时效指标	资金使用完成时间	资金使用完成时间	2025年12月31日	10
				效益指标	社会效益指标	促进社区工作得到进一步发展	促进社区工作得到进一步发展	95%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	群众对工作满意度	95%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市河北街道办事处 (本级)	2025年社区服务群众专项经费(6个社区)	60	用于组织群众开展各类宣传教育活动、文化体育活动、传统节日活动、志愿服务活动等，用于关爱和帮助群众、开展便民服务、支持创业就业、加强物业维管、开展群众活动、引导公益风尚、处置应急事件、支持小区党组织开展服务群众活动，通过使用项目经费，提升社区整体环境和居民生活品质，持续推进社区建设。社区党组织通过经费的有效使用，充分发挥财政资金示范引导效应，解决好社区居民的现实困难，引导广大居民参与社区建设，共同建设美好家园，不断增强党组织的政治功能，体现党的关怀和温暖，进一步强化各级党组织的领导核心地位和凝聚、引领作用，巩固党的执政基础。	成本指标	经济成本指标	每个服务的社区成本	每个服务的社区成本	10万元	20
				产出指标	数量指标	服务的社区数量	服务的社区数量	6个	20
					质量指标	社区服务的及时率	社区服务的及时率	100%	10
					时效指标	资金使用完成时间	资金使用完成时间	2025年12月31日	10
				效益指标	社会效益指标	服务群众的机制保障健全率	服务群众的机制保障健全率	100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	群众对工作满意度	95%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市河北街道综合服务中心	2025年编外长聘人员(无编制退役军人1人)	8.6	按时拨付工资及附加性支出	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加项支出	8.6万元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	1人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	95%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市河北街道综合服务中心	“343”退役士兵补缴公积金	0.93	按时补缴退役军人住房公积金	成本指标	经济成本指标	公积金补缴金额	无编制退役军人公积金补缴金额	0.93万元	20
				产出指标	数量指标	补缴人数	补缴公积金人数	1人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	100%	10
					时效指标	按时补缴公积金	按时补缴公积金	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	补缴公积金职工满意度	95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

（三）统筹区域发展。统筹参与辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。承担扶贫相关工作。

（四）组织公共服务。推进办事处职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会

参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，按照准入制度，协助行管部门落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。统筹辖区内综合执法、自然资源管理、公安、司法、市场监管、生态环境保护等相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（七）领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市河北街道办事处内设7个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、财经管理办公室、社区管理办公室、城市管理办公室（综合行政执法办公室）。

下设2家预算单位，分别为公主岭市河北街道办事处（本级）、公主岭市河北街道综合服务中心。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1442.7 万元，其中：当年预算 1442.7 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 6.13 万元，主要原因是项目支出预算金额减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1442.7 万元，其中：本年收入 1442.7 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 1442.7 万元，占 100%；

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1442.7 万元，其中：基本支出 515.39 万元，占 35.72%；项目支出 927.31 万元，占 64.28%；事业单位经营支出 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 1442.7 万元，其中：本年收入 1442.7 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出

1319.44 万元，社会保障和就业支出 59.36 万元，卫生健康支出 27.73 万元，住房保障支出 36.17 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 1442.70 万元，其中：基本支出 515.39 万元，占 35.72%；项目支出 927.31 万元，占 64.28%。基本支出中，人员经费 418.33 万元，占 81.17%；公用经费 97.06 万元，占 18.83%。

一般公共服务（类）支出 1319.44 万元，占 91.46%，主要用于工资福利支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 59.36 万元，占 4.11%，主要用于缴纳职工社保。

卫生健康（类）支出 27.73 万元，占 1.92%，主要用于缴纳职工医保。

住房保障（类）支出 36.17 万元，占 2.51%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 515.39 万元，其中：

人员经费 418.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费。

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 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 71.48 万元，比 2024 年预算减少 1.12 万元，下降 1.5%，主要原因是本部门缩减开支。

（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 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 927.31 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 927.31 万元，财政拨款结转 0 万元，单位资金 0 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 927.31 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的

“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。