

公主岭发展和改革局
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：公主岭市发展和改革委员会

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	1154.21	950.61	203.60	一、一般公共服务支出	787.28	721.28	66
一般公共预算拨款收入	1154.21	950.61	203.60	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	96	96	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	60.04	60.04	
其他收入				十一、节能环保支出	117.6		117.6
				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	20		20
				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	73.29	73.29	
				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	1154.21	950.61	203.60	本年支出合计	1154.21	950.61	203.60
				结转下年支出			
收入总计	1154.21	950.61	203.60	支出总计	1154.21	950.61	203.60

收入总表

预算单位：公主岭市发展和改革委员会

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		
201	公主岭市发展和改革委员会	1154.21	950.61	950.61											203.60	203.60				
201001	公主岭市发展和改革委员会(本级)	1154.21	950.61	950.61											203.60	203.60				

支出总表

预算单位：公主岭市发展和改革委员会

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	787.28	721.28	721.28			66.00		66.00	
20104	发展与改革事务	787.28	721.28	721.28			66.00		66.00	
2010401	行政运行	721.28	721.28	721.28						
2010404	战略规划与实施	60.00					60.00		60.00	
2010408	物价管理	6.00					6.00		6.00	
208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	96.00						
20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00	96.00						
2080505	机关事业单位基本养老	96.00	96.00	96.00						
210	卫生健康支出	60.04	60.04	60.04						
21011	行政事业单位医疗	60.04	60.04	60.04						
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	44.40						
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14	15.14						
2101199	其他行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.50						
211	节能环保支出	117.60					117.60		117.60	
21110	能源节约利用	117.60					117.60		117.60	
2111001	能源节约利用	117.60					117.60		117.60	
216	商业服务业等支出	20.00					20.00		20.00	
21699	其他商业服务业等支出	20.00					20.00		20.00	
2169999	其他商业服务业等支出	20.00					20.00		20.00	
221	住房保障支出	73.29	73.29	72.00	1.29					
22102	住房改革支出	73.29	73.29	72.00	1.29					
2210201	住房公积金	73.29	73.29	72.00	1.29					

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市发展和改革委员会

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	1154.21	950.61	203.60	一、本年支出	1154.21	950.61	203.60
一般公共预算拨款	1154.21	950.61	203.60	一、一般公共服务支出	787.28	721.28	66.00
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	96.00	96.00	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	60.04	60.04	
				十一、节能环保支出	117.60		117.60
				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	20.00		20.00
				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	73.29	73.29	
				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	1154.21	950.61	203.60	支 出 总 计	1154.21	950.61	203.60

本年一般公共预算支出表

预算单位： 公主岭市发展和改革委员会

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	787.28	721.28	721.28	604.67	116.61		66.00				66.00
20104	发展与改革事务	787.28	721.28	721.28	604.67	116.61		66.00				66.00
2010401	行政运行	721.28	721.28	721.28	604.67	116.61						
2010404	战略规划与实施	60.00						60.00				60.00
2010408	物价管理	6.00						6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	96.00	96.00							
20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00	96.00	96.00							
2080505	机关事业单位基本养老	96.00	96.00	96.00	96.00							
210	卫生健康支出	60.04	60.04	60.04	60.04							
21011	行政事业单位医疗	60.04	60.04	60.04	60.04							
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	44.40	44.40							
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14	15.14	15.14							
2101199	其他行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.50	0.50							
211	节能环保支出	117.60						117.60				117.60
21110	能源节约利用	117.60						117.60				117.60
2111001	能源节约利用	117.60						117.60				117.60
216	商业服务业等支出	20.00						20.00				20.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00						20.00				20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00						20.00				20.00
221	住房保障支出	73.29	73.29	72.00	72.00	1.29						
22102	住房改革支出	73.29	73.29	72.00	72.00	1.29						
2210201	住房公积金	73.29	73.29	72.00	72.00	1.29						

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市发展和改革委员会

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	832.43	832.43	832.43				
30101	基本工资	339.94	339.94	339.94				
30102	津贴补贴	205.88	205.88	205.88				
30103	奖金	54.22	54.22	54.22				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	96.00	96.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	44.40	44.40	44.40				
30111	公务员医疗补助缴费	15.14	15.14	15.14				
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	4.85				
30113	住房公积金	72.00	72.00	72.00				
302	商品和服务支出	113.61	113.61		113.61			
30201	办公费	19.70			19.70			
30202	印刷费	6.00			6.00			
30205	水费	0.10			0.10			
30206	电费	2.30			2.30			
30207	邮电费	5.25			5.25			
30208	取暖费	2.68			2.68			
30211	差旅费	17.00			17.00			
30213	维修(护)费	2.00			2.00			
30215	会议费	8.00			8.00			
30217	公务接待费	2.00			2.00			
30228	工会经费	12.00			12.00			
30231	公务用车运行维护费	3.50			3.50			
30239	其他交通费用	22.68			22.68			
30299	其他商品和服务支出	10.40			10.40			
303	对个人和家庭的补助	0.28		0.28				
30305	生活补助	0.22		0.22				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07		0.07				
310	资本性支出	3.00			3.00			
31002	办公设备购置	3.00			3.00			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市发展和改革委员会

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	
5.50	5.50				3.50		3.50	2.00								

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门实有人员 137人，其中：在职人员79人，离退休人员 58 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市发展和改革委员会

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：公主岭市发展和改革委员会

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：公主岭市发展和改革委员会

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		
部门特定目标项目				1.29	1.29							
	“343”退役士兵补缴公积金			1.29	1.29							
		“343”退役士兵补缴公积金	公主岭市发展和改革委员会(本级)	1.29	1.29							

财政拨款委托业务费支出预算表

公主岭市发展和改革委员会

单位：万元

部门 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			

项目支出绩效目标表

201公主岭市发展和改革委员会

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
201001-公主岭市发展和改革委员会 (本级)	“343”退役士兵补缴公积金	1.29	刘野2019年退役公主岭市人社局,无编制、2021年10月份考入公主岭市发展和改革委员会	成本指标	经济成本指标	补缴公积金额度	补缴公积金额度	12864(元)	20
				产出指标	数量指标	补缴公积金人数	补缴公积金人数	1人	20
					质量指标	补缴公积金准确率	补缴公积金准确率	100%	10
					时效指标	补缴公积金及时率	补缴公积金及时率	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障退役士兵待遇	保障退役士兵待遇	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	100%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

(一) 拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全市经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究分析全市以及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究并提出宏观调控政策建议，综合协调全市经济社会发展。

(三) 负责汇总和分析财政、金融等方面的情况；参与制定财政政策和土地政策，拟订并组织实施产业政策和贯彻落实价格政策；综合分析财政、金融、产业、价格、土地政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

(五) 承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全市固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措

施；安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略以及结构优化的目标和政策；安排国家、省、市拨款的建设项目、重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；指导、协调、监督全市招投标工作。

（六）推进经济结构战略性调整和升级；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订区域协调发展及振兴老工业基地的战略；负责拟订能源发展规划和年度规划并组织实施；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；协调解决重大技术装备的推广使用。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全市区域经济的统筹协调，指导区域经济协作工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（九）负责人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业与全市国民经济发展的衔接平衡；提出经

济 与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

（十）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）研究提出全市能源发展战略和重大政策，拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题。落实省发改委、省能源局部署的电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理的相关工作，指导协调农村能源发展工作。负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备的引进消化创新。

（十二）研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十三）制定和调整市本级实行政府指导价或政府定价的商品价格；负责全市行政事业性、经营服务性收费标准管理工作。

（十四）负责本地市场价格稳定工作。提出申请运用本级财政预算价格调节基金，用于稳定本地主要商品价格、减少市场价格波动。

(十五)负责全市农工产品和重要服务项目的成本调查工作；对政府定价的商品和服务价格进行成本监审；跟踪、监测本地重要商品和服务价格水平及其结构变动趋势，进行市场价格预测、预警，提出价格调控建议。

(十六)负责本辖区内因刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价值进行价格鉴定、认证、评估工作，为司法部门提供准确的法律仲裁依据。

(十七)负责全市科技兴市战略目标的研究、制定和实施。组织协调有关部门开展科技兴工、科技兴农、科技示范工程和科技与经济相结合工作；组织开展科技创先、科技达标、科技培训、科技宣传活动；归口管理高新技术产业及发展、农业科技发展工作。负责外国专家管理工作。

(十八)制订全市扶贫开发工作的政策、规划并组织实施，组织开展全市扶贫开发重大政策的调查研究。

(十九)组织开展全市扶贫开发工作。

(二十)组织全市社会各界参与扶贫工作，协助做好市直机关和单位的驻村帮扶工作，协调管理扶贫捐赠物资，协调推进全市扶贫协作工作。

(二十一)拟订农村贫困对象识别、退出标准，研究提出扶贫开发工作重点村的调整意见并组织实施。负责全市贫困对象建档立卡管理工作。

(二十二) 协调拟订省、市级扶贫资金分配方案，制定扶贫资金管理办法，协调财政部门做好财政扶贫资金和扶贫贷款的计划管理，指导、检查、监督扶贫资金的使用，指导跨区域重点扶贫项目建设。

(二十三) 组织协调乡镇推进产业扶贫工作，调度推动行业部门落实扶贫职责和任务。

(二十四) 负责全市扶贫开发情况的统计和动态监测，负责全市扶贫开发信息网建设和管理工作。

(二十五) 负责组织指导开展全市扶贫干部教育培训及贫困乡镇劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

(二十六) 组织开展全市扶贫宣传工作。负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

(二十七) 承担市脱贫攻坚领导小组、市扶贫开发领导小组的日常工作。

(二十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十九) 与有关部门职责分工。

二、机构设置

据上述职责，公主岭市发展和改革局内设 15 个机构，分别为：

(一) 办公室。负责机关日常运转工作。

(二) 行政审批办公室。

(三) 综合规划科。

(四) 服务业发展科。

(五) 交通和财贸科

(六) 固定资产投资科

(七) 社会发展科

(八) 能源产业发展科

(八) 农村经济发展科 (扶贫开发管理科)

(九) 环境与资源综合利用科

(十) 科技产业振兴科

(十二) 价格管理科

(十三) 价格调控科

(十四) 国防动员科

(十五) 人民防空科

机关党总支

下设0家预算单位。

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 1154.21 万元，其中：当年预算 950.61 万元；上年结转 203.6 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 143.43 万元，主要原因是增加了新考入公务员（3 人）及人防办合并到本单位（11 人）。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1154.21 万元，其中：本年收入 950.61 万元，占 82.36%；上年结转结余 203.6 万元，占 17.64%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 950.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 203.6 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1154.21 万元，其中：基本支出 949.32 万元，占 82.25%；项目支出 204.89 万元，占 17.75%；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 1154.21 万元，其中：本年收入 950.61 万元，上年结转 203.6 万元。支出包括：一般公共服务支出 787.28 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 96 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 60.04 万元，节能环保支出 117.6 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 20 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 73.29 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 1154.21 万元，其中：基本支出 949.32 万元，占 82.25%；项目支出 204.89 万元，占 17.75%。基本支出中，人员经费 832.43 万元，占 87.69%；公用经费 116.61 万元，占 12.31%。

一般公共服务（类）支出 787.28 万元，占 68.21%，主要用于行政事业职工工资类及公用经费支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 96 万元，占 8.32%，主要用于行政事业职工缴纳养老保险缴费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 60.04 万元，占 5.20%，要用于行政事业职工缴纳医疗保险缴费。

节能环保（类）支出 117.6 万元，占 10.19%，主要用于电动汽车充换电基础设施建设省级财政补贴资金支付。

商业服务业等（类）支出 20 万元，占 1.73%，主要用于服务业个转企转型及服务业补助。

住房保障（类）支出 73.29 万元，占 6.35%，主要用于主要用于行政事业职工缴纳住房公积金缴费。

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 949.32 万元，其中：

人员经费 832.71 万元，主要包括：基本工资 339.94 万元、津贴补贴 205.88 万元、奖金 54.22 万元、社会保障缴费 96 万元、职工基本医疗保险缴费 44.4 万元、公务员医疗补助缴费 15.14 万元、其他社会保障缴费 4.85 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、助学金 0 万元、住房公积金 72 万元、采暖补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.28 万元。

公用经费 116.61 万元，主要包括：办公费 19.7 万元、印刷费 6 万元、水费 0.1 万元、电费 2.3 万元、邮电费 5.25 万元、取暖费 2.68 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 17 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 8 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 0 万元、工会经费 12 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通补助 22.68 万元、其他商品和服务支出 10.4 万元、办公设备购置 3 万元。

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5.5万元。比2024年预算数增加3.50万元。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2025年因公出国（境）费与2024年预算持平。

2.公务接待费2万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是2025年公务接待费与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行费3.5万元。比2024年预算数增加3.50万元。公务用车运行维护费3.5万元，比2024年预算数增加3.50万元，主要原因是2025年增加人防办合并一台公务用车，增加公务用车运行费用比2024年增加3.5万元；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是没有公务用车购置费产生。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

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

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

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 年部门本级等 1 家行政单位以及等 0 家参公管理事业

单位的机关运行经费财政拨款预算 116.61 万元，比 2024 年预算增加 19.74 万元，增长 20.38%，主要原因是增加新考入公务员及人防办合并本单位人员、公务用车公用经费指标增加。

（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 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 1581 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 1.29 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 1.29 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1.29 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。