

延边朝鲜族自治州应急救援中心

2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

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

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

为应急救援工作提供入伍保障；为森林（草原）火灾应急救援指挥提供服务保障，承担森林（草原）火灾应急救援指挥综合值守、信息研判和通装后勤及相关保障等工作。

二、 机构设置

根据上述职责核定 30 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 10 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

- （一）值守处（1 正、1 副）
- （二）保障处（1 正、1 副）
- （三）救援处（1 正、1 副）

内设机构职责根据本主要职责自行分解。

本部门无下设预算单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表						
预算单位：[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
一、财政拨款收入	1950.73	280.18	1670.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1950.73	280.18	1670.55	二、外交支出	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
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
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
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	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
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	28.08	28.08
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
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	14.37	14.37
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00
				十三、农林水支出	1670.55	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	21.15	21.15
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	216.59	216.59
				二十四、其他支出	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	1950.73	280.18	1670.55	本年支出合计	1950.73	280.18
				结转下年支出	0.00	0.00
收入总计	1950.73	280.18	1670.55	支出总计	1950.73	280.18
						1670.55

收入预算总表

预算单位：														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	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	
608	延边朝鲜族自治州应急管理局	1950.73	280.18	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1670.55	1670.55	0.00	0.00	0.00	0.00
608003	延边朝鲜族自治州应急救援中心	1950.73	280.18	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1670.55	1670.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：									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	
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	28.08	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	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1670.55	0.00	1670.55	0.00	
21302	林业和草原	1670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1670.55	0.00	1670.55	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1670.55	0.00	1670.55	0.00	
221	住房保障支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	216.59	216.59	198.05	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	216.59	216.59	198.05	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240150	事业运行	198.05	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	18.54	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收支预算总表

预算单位：					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		1950.73	280.18	1670.55	一、本年支出		1950.73	280.18	1670.55
一般公共预算拨款		1950.73	280.18	1670.55	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	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		28.08	28.08	0.00
					九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
					十、卫生健康支出		14.37	14.37	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		1670.55	0.00	1670.55
					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		21.15	21.15	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		216.59	216.59	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
					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		1950.73	280.18	1670.55	支出总计		1950.73	280.18	1670.55

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位:			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					
			基本支出			项目支出	基本支出			项目支出	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费		小计	人员经费	公用经费		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	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	28.08	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.37	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210111	行政事业单位医疗	14.37	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1670.55	
21302	林业和草原	1670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1670.55	
2130234	林业草原防灾减灾	1670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1670.55	
221	住房保障支出	21.15	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.15	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.15	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	216.59	216.59	198.05	171.82	26.23	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	216.59	216.59	198.05	171.82	26.23	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240150	事业运行	198.05	198.05	198.05	171.82	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：		合计	当年预算			上年结转结余		
科目编码	支出经济分类科目名称		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	235.38	235.38	235.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	13.65	13.65	13.65	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	55.65	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	28.08	28.08	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	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	21.15	21.15	21.15	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	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	26.23	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	16.53	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.01	1.01	0.00	1.01	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	1.61	1.61	0.00	1.61	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	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.48	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	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	0.00	0.00	0.00	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	0.04	0.04	0.04	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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	3.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：											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			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				18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	森林草原防灭火经费	延边朝鲜族自治州应急救援中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急管理			18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	森林草原防灭火经费	延边朝鲜族自治州应急救援中心		18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				1670.55	0.00	0.00	0.00	1670.55	0.00	0.00	0.00
	国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金			1670.55	0.00	0.00	0.00	1670.55	0.00	0.00	0.00
	延边州森林草原防火阻隔建设项目	延边朝鲜族自治州应急救援中心		1670.55	0.00	0.00	0.00	1670.55	0.00	0.00	0.00

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总	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
608003辽边 朝鲜族自筹 州应急救援 中心	森林草原防 灭火经费	18354	开展全州森林草原防灭火工作检查指导，加大检查、督促力度，全面开展森林火灾隐患大排查活动，为切实减少自然灾害带来的损失打下坚实的基础；通过森林草原火灾现场指挥及火灾损失情况核查，能够尽早尽快消灭森林草原火灾及火灾事后处理。	产出指标	数量指标	制作宣传单数量	警示旗10000面，横幅208个	等于10208个	12
				产出指标	数量指标	开展森林指挥、核查、督导次数	开展森林草原防灭火检查、指导、组织森林草原火灾现场指挥及火灾情况核查15次	等于15次	8
				产出指标	数量指标	扑灭火设备数量	背负式风力灭火机5个、背负式喷雾器（以水灭火）100个	等于105个	10
				产出指标	数量指标	网络数据专线数量	林草专线1根；森工集团专线1根	等于2根	10
				成本指标	经济成本指标	制作宣传单	警示旗10000面（7元/面）7万元，横幅208个（50元/个）1.04万元	等于80400元	6
				成本指标	经济成本指标	扑灭火设备	背负式风力灭火机5个3万元（6000元/个）背负式喷雾器（以水灭火）100个1.5万元（150元/个）	等于45000元	5
				成本指标	经济成本指标	指挥森林火灾现场督导	指挥森林火灾现场督导15次*24人*100元=3.6万元	等于36000元	4
				成本指标	经济成本指标	网络数据专线费	林草专线1根；森工集团专线1根（1.2万元*2根=2.4万元）	等于24000元	5
				效益指标	社会效益指标	提升基层灾情管理能力	提升基层灾情管理能力，减少自然灾害带来的损失	保障	30

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、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2025年收支总预算 1950.73 万元，其中：当年预算 280.18 万元；上年结转 1670.55 万元。比 2024 年预算增加 1664.54 万元，主要原因是增加了森林草原防火阻隔项目的上年结转。

二、2025年收入预算情况

2025 年收入预算 1950.73 万元，其中：本年收入 280.18 万元，占 14.36%；上年结转 1670.55 万元，占 85.64%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 280.18 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1670.55 万元，占 100%。

三、2025年支出预算情况

2025 年支出预算 1950.73 万元，其中：基本支出 261.64 万元，占 13.41%；项目支出 1689.09 万元，占 86.59%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1950.73 万元。其中：本年收入预算 280.18 万元，上年结转 1670.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 28.08 万元，卫生健康支出 14.37 万元，住房保障支出 21.15 万元，灾害防治及应急管理支出 216.59

万元。

五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款1950.73万元，其中：基本支出261.64万元，占13.41%；项目支出1689.09万元，占86.59%。基本支出中，人员经费235.42万元，占12.07%；公用经费26.23万元，占1.34%。

社会保障和就业（类）支出28.08万元，占1.44%，主要用于职工养老保险。

卫生健康（类）支出14.37万元，占0.74%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出21.15万元，占1.08%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

灾害防治及应急管理（类）支出216.59万元，占11.10%，主要用于人员工资及单位日常办公。

农林水（类）支出1670.55万元，占85.64%，主要用于森林草原防火阻隔建设项目建设支出。

六、2025年一般公共预算基本支出预算情况

2025年一般公共预算基本支出261.65万元，其中：人员经费235.42万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 26.23 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 3.6 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数无变化。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 3.6 万元，2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无 2025 年机关运行经费预算支出情况。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 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）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 0 万元，与 2024 年实际执行数无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 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。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1689.09 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 18.54 万元，财政拨款结转 1670.55 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 个二级项目支出的绩效目标和绩效指

标向社会公开，涉及金额 18.54 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 14.41 万元。2025 年实有资金账户共支出 14 万元，其中：基本支出中人员经费 0.25 万元，公用经费 0 万元，占 1.8%。

项目建设支出 13.75 万元，占 98.2%，主要用于支付项目建设履约保证金。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指州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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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”、“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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任和事业发展目标所发生的支出。

(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。

（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。