

延边朝鲜族自治州环境污染监控 信息中心 2025 年部门预算公开

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

（一）负责全州“数字环保”信息管理系统平台建立和运行，建立环境保护工作信息数据库，加强全州环境信息的采集、存储、加工和传输，为全州环境管理工作提供信息技术支持；

（二）负责指导全州环境信息系统的建设与运行，对突发性环境污染事件的信息报送、通报与信息发布等；

（三）负责为政府实施有效的环境监督管理和遏制环境污染与生态破坏控制目标、措施提供技术支持；

（四）受行政主管部门委托负责贯彻实施国家、省、州有关机动车排放的法律、法规、政策和标准，研究提出全州机动车排气污染防治计划、技术规范 and 措施等有关建议；负责全州机动车排气污染减排工作和机动车排气污染监督管理及预防，对全州各县市的机动车排放管理进行指导，指导全州机动车排气污染年度检测及排气合格证发放的管理工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心核定 10 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 2 名。

根据上述职责延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心编制为 10 人，其中管理岗位 2 人（占 20.0%）、专业技术岗位 8 人（占 80.0%）。

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州环境保护监测信息中心							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	121.16	121.16	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	121.16	121.16	0.00	二、外交支出	0.00	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	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	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	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	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	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	13.14	13.14	0.00
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	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	6.77	6.77	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	91.31	91.31	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				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	9.94	9.94	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	121.16	121.16	0.00	本年支出合计	121.16	121.16	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	121.16	121.16	0.00	支出总计	121.16	121.16	0.00

二、收入预算总表

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心																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	单位资金
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	121.16	121.16	121.16	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
604002	延边朝鲜族自治州环境污染监控	121.16	121.16	121.16	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

三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心										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	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	13.14	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	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65	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	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.31	91.31	88.81	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	91.31	91.31	88.81	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.31	91.31	88.81	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心							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	121.16	121.16	0.00	一、本年支出	121.16	121.16	0.00
一般公共预算拨款	121.16	121.16	0.00	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	13.14	13.14	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	6.77	6.77	0.00
				十一、节能环保支出	91.31	91.31	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				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	9.94	9.94	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	0.00	0.00	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	121.16	121.16	0.00	支出总计	121.16	121.16	0.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心											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	
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	13.14	13.14	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	13.14	13.14	13.14	13.14	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	13.14	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65	1.65	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	0.23	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.31	91.31	88.81	79.96	8.84	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	91.31	91.31	88.81	79.96	8.84	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.31	91.31	88.81	79.96	8.84	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.94	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.94	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.94	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心						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	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5.69	5.69	5.69	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	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	13.14	13.14	13.14	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	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	9.94	9.94	9.94	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	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	8.84	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.50	0.50	0.00	0.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.40	2.40	0.00	2.40	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	0.61	0.61	0.00	0.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.01	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

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
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	
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出预算表

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心												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				2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务综合管理			2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员经费	延边朝鲜族自治州环境	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心

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								
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。

没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

十二、项目支出绩效目标表

延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
604002延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心	退休人员经费	2.50	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导，服务保障工作。	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于3人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于3人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于5500元	6
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于17748元	8
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于1800元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导，服务保障工作。	退休干部教育引导、服务保障工作。	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

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、其它收入、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、住房保支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 121.16 万元，其中：当年预算 121.16 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 1.45 万元，主要原因是人员工资增长。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 121.16 万元，其中：本年收入 121.16 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 121.16 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 121.16 万元，其中：基本支出 118.66 万元，占 97.94%；项目支出 2.5 万元，占 2.06%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他 0 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 121.16 万元。其中：本年

收入预算 121.16 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.14 万元，卫生健康支出 6.77 万元，节能环保支出 91.31 万元，住房保障支出 9.94 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

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 121.16 万元，其中：基本支出 118.66 万元，占 97.94%；项目支出 2.5 万元，占 2.06%。基本支出中，人员经费 109.82 万元，占 92.55%；公用经费 8.84 万元，占 7.45%。

社会保障和就业（类）支出 13.14 万元，占 10.85%，主要用于缴纳在职人员养老保险。

卫生健康支出（类）支出 6.77 万元，占 5.59%，主要用于缴纳本单位医疗保险、工伤保险和生育保险。

节能环保（类）支出 91.31 万元，占 75.36%，主要用于本单位职工工资支出。

住房保障（类）支出 9.94 万元，占 8.20%，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 118.66 万元，其中：

人员经费 109.82 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缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、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、办公设备购置。

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 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因是 0。

2、公务接待费 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因是 0。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年

预算数减少 0 万元，主要原因：无公务车辆；公务用车购置费 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因：无公务车辆。

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。

（二）政府采购情况

本部门无 2025 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2025 年委托业务费使用情况。

（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 2.5 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 2.5 万元，财政拨款结转 0 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 2.5 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 4.14 万元。2025 年实有资金账户共支出 1 万元，其中：基本支出中人员经费 1 万元，公用经费 0 万元，占 24.15%。

节能环保（类）支出 1 万元，占 24.15%，主要用于补充新进人员各项费用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括行政单位收到的公益性岗位工资。

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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于本年度财政调整预算安排的职工基本养老保险缴费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于本年度纳入财政预算安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映用于环境保护行政单位的基本支出中的人员经费支出。

十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映用于环境保护基本支出中的公用经费支出和项目支出。

十二、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照人力资源和社会保障部、财政部规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、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。