

延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队 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

主要职能是统一行使法律法规赋予州本级的市场监管领域行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权；组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件监督指导辖区执法体系建设和执法等工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队核定全额拨款事业编制 55 名编制，编制比例结构：行政管理人员编制 54 名，工勤人员编制 1 名。核定领导职数 3 名，其中队长 1 名（正科级）、副队长 2 名（副科级）。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构无。

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：延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队							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	576.93	576.93	0.00	一、一般公共服务支出	441.22	441.22	0.00
一般公共预算拨款收入	576.93	576.93	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	59.80	59.80	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	30.96	30.96	0.00
其他收入	0.00	0.00	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	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	44.94	44.94	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	576.93	576.93	0.00	本年支出合计	576.93	576.93	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	576.93	576.93	0.00	支出总计	576.93	576.93	0.00

二、收入预算总表

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队																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
121	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	576.93	576.93	576.93	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
121013	延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队	576.93	576.93	576.93	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：延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队									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	441.22	441.22	431.23	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	441.22	441.22	431.23	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	440.50	440.50	431.23	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80	59.80	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	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.96	30.96	29.11	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	29.11	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	7.13	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.94	44.94	44.94	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：延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队							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	576.93	576.93	0.00	一、本年支出	576.93	576.93	0.00
一般公共预算拨款	576.93	576.93	0.00	一、一般公共服务支	441.22	441.22	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	59.80	59.80	0.00
				九、社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	30.96	30.96	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	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	44.94	44.94	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	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支	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	576.93	576.93	0.00	支出总计	576.93	576.93	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：延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队												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	441.22	441.22	431.23	364.42	66.80	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	441.22	441.22	431.23	364.42	66.80	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	440.50	440.50	431.23	364.42	66.80	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.80	59.80	59.80	59.80	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	59.80	59.80	59.80	59.80	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	59.80	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.96	30.96	29.11	29.11	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	29.11	29.11	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	7.13	7.13	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.94	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.94	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.94	44.94	44.94	44.94	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：延边朝鲜族自治州市场监督管理局综合行政执法支队								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
501	工资福利支出	498.21	498.21	498.21	0.00	0.00	0.00	0.00
50101	基本工资	186.04	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
50102	津贴补贴	100.72	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
50103	奖金	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
50106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50107	绩效工资	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
50109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50111	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
50112	其他社会保险缴费	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
50113	住房公积金	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
50114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50199	其他工资福利支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
502	商品和服务支出	66.80	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
50201	办公费	12.26	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
50202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50211	差旅费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
50212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50213	维修（护）费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
50214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50216	培训费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
50217	公务接待费	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
50218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50226	劳务费	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
50227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50228	工会经费	3.07	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
50229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50239	其他交通费用	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
50240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50299	其他商品和服务支出	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
503	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
50301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50306	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50309	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
50310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50399	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
510	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51002	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

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.77
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.77
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

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队

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

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队			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：延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队												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				11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市场监督			11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队	11.85	11.85	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

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队

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：延边朝鲜 族自治州市场监督 管理局（汇总）								
单位名称 1：延 边朝鲜族自治州市 场监管综合行政执 法支队								
.....								

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

预算表¹¹

延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金数 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
121013延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队	退休人员补助经费	11.85	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	≥12人	10
				产出指标	数量指标	退休人员补贴经费人数	退休人员补贴经费人数	≥12人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	≥12人	10
				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18531元	5
				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92772元	10
				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7200元	5
				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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 576.93 万元，其中：当年预算 576.93 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 20.4 万元，主要原因是由于人员退休、调转等社会保障、住房保障相应减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 576.93 万元，其中：本年收入 576.93 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 576.93 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 576.93 万元，其中：基本支出 565.08 万元，占 97.95%；项目支出 11.85 万元，占 2.05%；

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 576.93 万元。其中：本年收入 576.93 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 441.22 万元，社会保障和就业支出 59.80 万元，卫生健康支出 30.96 万元，住房保障支出 44.94 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 576.93 万元，其中：基本支

出 565.08 万元，占 97.95%；项目支出 11.85 万元，占 2.05%。基本支出中，人员经费 498.28 万元，占 88.18%；公用经费 66.8 万元，占 11.82%。

一般公共服务（类）支出 441.22 万元，占 76.48%，主要用于我单位的基本支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 59.8 万元，占 10.37%，主要用于我单位养老方面的支出。

卫生健康（类）支出 30.96 万元，占 5.37%，主要用于我单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出 44.94 万元，占 7.79%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

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 565.08 万元，其中：

人员经费 498.28 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 66.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

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 0.77 万元。比 2024 年预算数减少 0.04 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数比 2024 年预算相等。

2、公务接待费 0.77 万元。比 2024 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是本年度按实有人数安排公务接待费。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 2024 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

本单位无 2024 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

2025 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 66.8 万元，比 2024 年预算增加 1.28 万元，增长 1.95%，基本持平。

（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

本单位无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 11.85 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 11.85 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 11.85 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 4.57 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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实际发生的各项支出。

五、其他收入：指除上述“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十四、“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。

十五、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。