

延边朝鲜族自治州特种设备检验 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

负责延边州区域内特种设备安全检验保障工作，按《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》核准的检验项目承担锅炉、压力容器、管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、法爆电器的检验；承担锅炉水处理、水质化验、化学清洗相关培训等。

二、机构设置

根据上述职责核定延边朝鲜族自治州特种设备检验中心事业编制 39 名（其中，差额拨款 39 名）。编制比例结构：行政管理岗位编制 4 名，专业技术岗位编制 35 名。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

本单位无下设单位。

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：延边朝鲜族自治州特种设备检验中心							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	762.64	762.64	0.00	一、一般公共服务支出	684.31	684.31	0.00
一般公共预算拨款收入	762.64	762.64	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	41.99	41.99	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	14.71	14.71	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	21.63	21.63	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	762.64	762.64	0.00	本年支出合计	762.64	762.64	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	762.64	762.64	0.00	支出总计	762.64	762.64	0.00

二、收入预算总表

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州特种设备检验中心																		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
121	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	762.64	762.64	762.64	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
121005	延边朝鲜族自治州特种设备检验中心	762.64	762.64	762.64	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：延边朝鲜族自治州特种设备检验中心										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
201	一般公共服务支出	684.31	684.31	223.48	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	684.31	684.31	223.48	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	223.48	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	460.83	460.83	0.00	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99	41.99	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	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	21.63	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：延边朝鲜族自治州特种设备检验中心						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	762.64	762.64	0.00	一、本年支出	762.64	762.64	0.00
一般公共预算拨款	762.64	762.64	0.00	一、一般公共服务支出	684.31	684.31	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	41.99	41.99	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	14.71	14.71	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	21.63	21.63	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	762.64	762.64	0.00	支出总计	762.64	762.64	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：延边朝鲜族自治州特种设备检验中心											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	
201	一般公共服务支出	684.31	684.31	223.48	176.58	46.91	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	684.31	684.31	223.48	176.58	46.91	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	223.48	223.48	223.48	176.58	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	460.83	460.83	0.00	0.00	0.00	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	41.99	41.99	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	41.99	41.99	41.99	41.99	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	28.71	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.28	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59	3.59	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	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.63	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.63	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	21.63	21.63	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：延边朝鲜族自治州特种设备检验中心					
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算		
			小计	人员经费	公用经费
01	工资福利支出	254.89	254.89	254.89	0.00
0101	基本工资	97.25	97.25	97.25	0.00
0102	津贴补贴	11.74	11.74	11.74	0.00
0103	奖金	13.52	13.52	13.52	0.00
0107	绩效工资	50.72	50.72	50.72	0.00
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	28.71	28.71	0.00
0109	职业年金缴费	13.28	13.28	13.28	0.00
0110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	10.62	0.00
0111	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	3.59	0.00
0112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	1.66	0.00
0113	住房公积金	21.63	21.63	21.63	0.00
0199	其他工资福利支出	2.16	2.16	2.16	0.00
02	商品和服务支出	46.91	46.91	0.00	46.91
0201	办公费	3.11	3.11	0.00	3.11
0202	印刷费	0.35	0.35	0.00	0.35
0204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00
0205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00
0206	电费	0.39	0.39	0.00	0.39
0207	邮电费	1.73	1.73	0.00	1.73
0208	取暖费	1.48	1.48	0.00	1.48
0211	差旅费	4.15	4.15	0.00	4.15
0213	维修（护）费	2.07	2.07	0.00	2.07
0215	会议费	0.86	0.86	0.00	0.86
0216	培训费	1.38	1.38	0.00	1.38
0217	公务接待费	0.35	0.35	0.00	0.35
0226	劳务费	1.04	1.04	0.00	1.04
0227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00
0228	工会经费	1.38	1.38	0.00	1.38
0231	公务用车运行维护费	25.20	25.20	0.00	25.20
0299	其他商品和服务支出	3.42	3.42	0.00	3.42
03	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00
0309	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00

七、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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.35
3、公务用车费	25.2
其中：（1）公务用车运行维护费	25.2
（2）公务用车购置	

八、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			

九、国有资本经营预算支出预算

十、

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：延边朝鲜族自治州特种设备检验中心												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				460.83	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市场监督管理			460.83	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		检验工作经费	延边朝鲜族自治州特种设备检验中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		检验检测能力提升经费	延边朝鲜族自治州特种设备检验中心	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州特种设备检验中心	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州特种设备检验中心	23.83	23.83	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

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

预算表11

延边朝鲜族自治州特种设备检验中心项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度预算总额	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
121005延边朝鲜族自治州特种设备检验中心	检验工作经费	120.00	按照国家核准的项目，对延边州内及长白山地区的六大类、33项特种设备开展检验检测工作，实现特种设备检验检测的服务区域、检验检测项目和检验检测周期率四个方面全覆盖，消除死角和盲区，做到应检尽检。	产出指标	数量指标	特种设备检验检测量	全州范围内33项13000台特种设备检验检测	等于33项	40
				成本指标	经济成本指标	办公经费	办公用品及耗材；检验人员差旅费、培训费	等于60万元	10
				成本指标	经济成本指标	检验检测耗材费	专用检验检测仪器设备计量检定校准；专用检验检测耗材购置等	等于60万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障特种设备安全运行	保障特种设备安全运行，为特种设备安全监管工作提供有力的技术支撑。	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	10
	检验检测能力提升经费	62.00	按照特种设备检验检测机构核准规则要求配备办公设备及专用检验检测仪器设备，保障特种设备检验检测项目顺利开展，在安全监察工作中的支撑作用。	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	专用设备购置数量	等于3台	40
				成本指标	经济成本指标	专用设备购置	检验检测仪器购置	等于62万元	20
				效益指标	社会效益指标	提供技术支撑	提升检验检测准确度，为监管提供技术支撑。	≥90%	30
	编外人员经费	255.00	按照特种设备检验检测机构核准规则要求配备办公设备及专用检验检测仪器设备，保障特种设备检验检测项目顺利开展，在安全监察工作中的支撑作用。通过发放编外人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	聘用编外人数	专业技术岗位聘用人员28人，管理岗位聘用人员2人，劳务派遣人员（保安保洁）11人	等于41人	40
				成本指标	经济成本指标	检验检测人员工资	检验检测人员经费	等于255万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障公共安全	提升工作人员业务素质	维持	30
	退休人员补助经费	23.83	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31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	等于31人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于31人	10
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于48660元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于170988元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于18600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 762.64 万元，其中：当年预算 762.64 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 122.94 万元，主要原因是项目支出预算减少。项目支出预算减少主要是，能力提升项目减少 73 万元，在编人员经费和公用经费纳入基本支出预算

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 762.64 万元，其中：本年收入 762.64 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 762.64 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 762.64 万元，其中：基本支出 301.81 万元，占 39.57%；项目支出 460.83 万元，占 60.43%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 762.64 万元。其中：本年收入 762.64 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 684.31 万元、社会保障和就业支出 41.99 万元、

卫生健康支出 14.71 万元，住房保障支出 21.63 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 一般公共预算拨款 762.64 万元，其中：基本支出 301.81 万元，占 39.57%；项目支出 460.83 万元，占 60.43%。基本支出中，人员经费 254.90 万元，占 84.46%。公用经费 46.91 万元，占 15.54%。

一般公共服务（类）支出 684.31 万元，占 89.73%，主要用于人员经费及工作经费等。

社会保障和就业（类）支出 41.99 万元，占 5.50%，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金支出。

卫生健康支出 14.71 万元，占 1.93%，主要用于支付职工医疗保险。

住房保障（类）支出 21.63 万元，占 2.84%，主要用于支付职工住房公积金。

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 301.81 万元，其中：

人员经费 254.90 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 46.91 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

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数一致。

2、公务接待费 0.35 万元。2025 年预算数比 2024 年预算增加 0.35 万元。主要原因：财政按实有人员安排该资金。

3、公务用车购置及运行费 25.2 万元。2025 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

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%。

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%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年延边朝鲜族自治州特种设备检验中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 62 万元，其中：政府货物预

算 62 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 2025 年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，本单位共有车辆 14 辆，土地 0 平方米，房屋 3,388.25 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台/套。

2024 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 460.83 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 460.83 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 4 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 460.83 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 204.41 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 to 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、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十三、“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。

十四、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。