

舒兰市民兵训练基地 2025 年部门预算

二〇二五年一月 九 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 对民兵的军事训练；
- (二) 物资管理；
- (三) 器械使用及维护；
- (四) 枪支弹药管理；
- (五) 车辆使用及维护；
- (六) 营房的日常维护和后勤保障工作；

二、机构设置

根据上述职责，舒兰市民兵训练基地内设0个机构。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

支出类：群众团体组织类		收入类		支出类		收入类	
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、利息收入	\$707,750.00	\$707,750.00	\$0.00	一、一般公共服务支出	\$650,289.63	\$602,282.63	\$0.00
二、利息收入	\$707,750.00	\$707,750.00	\$0.00	二、外交支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
三、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	三、国防支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
四、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	四、公共安全支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
五、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	五、教育支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
六、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	六、科学技术支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
七、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	七、文化体育与传媒支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
八、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	八、社会保障和就业支出	\$60,737.28	\$60,737.28	\$0.00
九、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	九、社会建设支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
十、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	十、卫生健康支出	\$20,170.99	\$20,170.99	\$0.00
十一、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	十一、节能环保支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
十二、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	十二、城乡社区支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
十三、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	十三、农林水支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
十四、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	十四、交通运输支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
十五、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	十五、邮政业支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
十六、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	十六、商业服务业等支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
十七、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	十七、金融支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
十八、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	十八、援助其他地区支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
十九、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	十九、自然资源气象支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
二十、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	二十、住房保障支出	\$45,026.00	\$45,026.00	\$0.00
二十一、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	二十一、粮油物资储备支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
二十二、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	二十二、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
二十三、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	二十三、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
二十四、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	二十四、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
二十五、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	二十五、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
二十六、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	二十六、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
二十七、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	二十七、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
二十八、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	二十八、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
二十九、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	二十九、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
三十、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	三十、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
三十一、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	三十一、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
三十二、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	三十二、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
三十三、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	三十三、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
三十四、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	三十四、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
三十五、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	三十五、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
三十六、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	三十六、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
三十七、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	三十七、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
三十八、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	三十八、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
三十九、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	三十九、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
四十、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	四十、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
四十一、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	四十一、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
四十二、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	四十二、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
四十三、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	四十三、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00
四十四、利息收入	\$0.00	\$0.00	\$0.00	四十四、预备费支出	\$0.00	\$0.00	\$0.00

收入总表(预算表2)																	
预算单位:		塔兰寺民兵训练基地															单位:元
部门(系统)代码	部门(系统)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	国有资本经营预算	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入
001	塔兰寺民兵训练基地	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86
100001	塔兰寺民兵训练基地	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86	1797,756.86

支出总表（预算表3）

预算单位：舒兰市民政局训练基地										单位：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	662289.63	662289.63	662289.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662289.63	662289.63	662289.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	事业运行	662289.63	662289.63	662289.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60737.26	60737.26	60737.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60737.26	60737.26	60737.26	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	60737.26	60737.26	60737.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29170.99	29170.99	29170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29170.99	29170.99	29170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29170.99	29170.99	29170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45552.94	45552.94	45552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45552.94	45552.94	45552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45552.94	45552.94	45552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：鄂州市民防办							
收				支			
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算
一、本年收入		8797,750.86	8797,750.86	80.00	一、本年支出		8797,750.86
一般公共预算拨款		8797,750.86	8797,750.86	80.00	一、一般公共服务支出		8682,288.00
政府性基金预算拨款		80.00	80.00	80.00	二、外交支出		80.00
国有资本经营预算拨款		80.00	80.00	80.00	三、国防支出		80.00
					四、公共安全支出		80.00
					五、教育支出		80.00
					六、科学技术支出		80.00
					七、文化体育与传媒支出		80.00
					八、社会保障和就业支出	800,737.28	800,737.28
					九、社会保险基金支出		80.00
					十、卫生健康支出	870,170.98	870,170.98
					十一、节能环保支出		80.00
					十二、城乡社区支出		80.00
					十三、农林水支出		80.00
					十四、交通运输支出		80.00
					十五、商贸流通工业信息等支出		80.00
					十六、商贸服务支出		80.00
					十七、金融支出		80.00
					十八、国防其他地区支出		80.00
					十九、国防其他支出		80.00
					二十、住房保障支出	840,662.98	840,662.98
					二十一、预备费支出		80.00
					二十二、国有资本经营预算支出		80.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		80.00
					二十四、其他支出	80.00	80.00
					二十五、预备费		80.00
					二十六、转移性支出		80.00
					二十七、债务还本支出		80.00
					二十八、债务付息支出		80.00
					二十九、债务发行费用支出		80.00
					三十、其他特别安排支出		80.00
收入总计		8797,750.86	8797,750.86	80.00	支出总计		8797,750.86

本年一般公共预算支出表（预算表5）

科目编码：科目名称和级次											单位：元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转资金					
			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	201	662,289.63	662,289.63	662,289.63	639,686.63	6372,287.03	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
20101	20101	662,289.63	662,289.63	662,289.63	639,686.63	6372,287.03	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
2010101	事业运行	662,289.63	662,289.63	662,289.63	639,686.63	6372,287.03	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
208	208	668,737.25	668,737.25	668,737.25	668,737.25	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
20805	20805	668,737.25	668,737.25	668,737.25	668,737.25	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
2080505	机关事务运行维护费	668,737.25	668,737.25	668,737.25	668,737.25	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
210	210	629,176.99	629,176.99	629,176.99	629,176.99	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
21011	21011	629,176.99	629,176.99	629,176.99	629,176.99	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
2101102	事业运行	629,176.99	629,176.99	629,176.99	629,176.99	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
221	221	645,552.96	645,552.96	645,552.96	645,552.96	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
22101	22101	645,552.96	645,552.96	645,552.96	645,552.96	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
2210101	住房改革费	645,552.96	645,552.96	645,552.96	645,552.96	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：静海区民政局慈善基地										单位：元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	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	1797,750.00	1797,750.00	1525,553.00	272,197.00	1525,553.00	1525,553.00	272,197.00	30.00	30.00
30101	基本工资	1201,312.00	1201,312.00	1201,312.00		1201,312.00	1201,312.00		30.00	30.00
30102	津贴补贴	122,860.00	122,860.00	122,860.00		122,860.00	122,860.00		30.00	30.00
30103	奖金	116,776.00	116,776.00	116,776.00		116,776.00	116,776.00		30.00	30.00
30106	伙食补助费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30107	绩效工资	1145,680.00	1145,680.00	1145,680.00		1145,680.00	1145,680.00		30.00	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	160,737.20	160,737.20	160,737.20		160,737.20	160,737.20		30.00	30.00
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128,810.00	128,810.00	128,810.00		128,810.00	128,810.00		30.00	30.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30112	其他社会保险缴费	13,204.63	13,204.63	13,204.63		13,204.63	13,204.63		30.00	30.00
30113	住房公积金	145,652.00	145,652.00	145,652.00		145,652.00	145,652.00		30.00	30.00
30114	医疗费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30190	其他工资福利支出	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
302	商品和服务支出	1267,397.00	1267,397.00	16.00	1267,397.00	1267,397.00	16.00	1267,397.00	30.00	30.00
30201	办公费	117,890.00	117,890.00	16.00	117,890.00	117,890.00	16.00	117,890.00	30.00	30.00
30202	印刷费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30204	手续费	1496.00	1496.00	16.00	1496.00	1496.00	16.00	1496.00	30.00	30.00
30205	水费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30206	电费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30207	邮电费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30208	取暖费	1237,697.00	1237,697.00	16.00	1237,697.00	1237,697.00	16.00	1237,697.00	30.00	30.00
30209	物业管理费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30211	租赁费	1500.00	1500.00	16.00	1500.00	1500.00	16.00	1500.00	30.00	30.00
30212	因公出国(境)费用	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30213	维修(护)费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30214	差旅费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30215	会议费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30216	培训费	1120.00	1120.00	16.00	1120.00	1120.00	16.00	1120.00	30.00	30.00
30217	公务接待费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30218	专用材料费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30224	福利费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30225	专用燃料费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30226	劳务费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30227	委托业务费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30228	工会经费	110,800.00	110,800.00	16.00	110,800.00	110,800.00	16.00	110,800.00	30.00	30.00
30229	福利费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30239	其他交通费用	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30240	税金及附加费用	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
303	对个人和家庭补助	1360.00	1360.00	1360.00		1360.00	1360.00		30.00	30.00
30301	退休费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30302	遗属费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30303	退职(役)费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30304	抚恤金	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30305	生活补助	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30306	丧葬费	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30307	医疗费补助	1360.00	1360.00	1360.00		1360.00	1360.00		30.00	30.00
30308	助学金	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30309	奖励金	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30310	个人农业生产补贴	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30311	城镇居民补助	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
30399	其他对个人和家庭补助	16.00	16.00	16.00		16.00	16.00		30.00	30.00
310	资本性支出	15,000.00	15,000.00	16.00	15,000.00	15,000.00	16.00	15,000.00	30.00	30.00
31002	办公设备购置	15,000.00	15,000.00	16.00	15,000.00	15,000.00	16.00	15,000.00	30.00	30.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：龙口市公安局刑侦大队												单位：元
“三公”经费小计	招待费						公务用车运行费					
	小计	因公出国（境）费			公务用车运行费及交通费			小计	因公出国（境）费			公务用车运行费
		小计	因公出国（境）费	住宿费	公务用车运行费	公务用车运行费	小计		因公出国（境）费	住宿费		

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算科目、科目级次及预算科目名称		本年预算			上年结转结余			单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）									
预算单位：鞍山市国有资产经营有限公司									单位：元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国有资本经营预算			
		合计	基本支出			项目支出	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费		政府购买服务	其他运转类中支付费用	项目支出
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

项目支出预算明细表（预算附表8）																单位：元	
预算科目：教育支出-学前教育-学前教育																单位：元	
支出科目编码	支出科目名称	一级项目名称	二级项目名称	是否跨年项目	是否跨年项目	备注	项目支出				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						
							项目支出合计				单位资金						

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：万元

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
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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 79.775086 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元等；支出包括：一般公共预算服务支出 66.2289.63 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 6.0737.28 万元、农林水支出 0 万元、住房保障支出 4.555296 万元、卫生健康支出 2.917099 万元结转下年支出等。2025 年收支总预算 79.775086 万元，其中：本年预算 79.775086 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 0.473774 万元，主要原因是职工工资薪级普调和新增一项项目支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 79.775086 万元，其中：本年收入 79.775086 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 79.775086 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 79.775086 万元，其中：基本支出 79.775086 万元，占 100%；项目支出 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 79.775086 万元，其中：本年预算 79.775086 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 66.228963 万元，社会保障和就业支出 6.073728 万元，卫生健康支出 2.917099 万元，住房保障支出 4.555296 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 79.775086 万元，其中：基本支出 79.775086 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 52.535386 万元，占 65.85%；公用经费 27.2397 万元，占 34.15%。

一般公共服务（类）支出 66.228963 万元，占 83%，主要用于人员开支和和其他工资福利。

社会保障和就业（类）支出 6.073728 万元，占 7.6%，主要用于养老失业保险费。

卫生健康支出（类）支出 2.917099 万元，占 3.66%，主要用于医疗保险费。

住房保障（类）支出 4.555296 万元，占 5.74%，主要用于住房公积金。

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 79.775086 万元，其中：

人员经费 52.535386 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 27.2397 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、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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、0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

（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 12 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 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 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，结合本单位职能和重点工作，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 29 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) 政府性基金预算拨款收入：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。